

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-octubre-2021								
(*) Datos no actualizados																							
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	31/10/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/10	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/10	Mes	2021			
1 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8171	-0,04	-0,32	-0,34	1	-0,04	1	-0,10	1			3.804	132.306	999.028	119.737	825.444	12.569	173.584	840.957	1,47	25,56	CAIXABANK	
2 CB MONET.RENDIM.INSTITUC	7,9188	-0,05	-0,36	-0,39	2	-0,09	2	-0,15	2			46	6.067	168.538	32.499	216.501	-26.432	-47.963	292.307	-8,33	-14,38	CAIXABANK	
3 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,8674	-0,06	-0,45	-0,49	4	-0,19	6	-0,25	6			171	5.092	260.924	18.016	237.721	-12.924	23.203	241.415	-5,13	10,03	CAIXABANK	
4 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,6722	-0,06	-0,45	-0,49	3	-0,19	3	-0,25	3			74.975	116.714	1.380.712	155.351	1.728.088	-38.637	-347.376	1.643.345	-2,35	-17,79	CAIXABANK	
5 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,7422	-0,06	-0,44	-0,49	5	-0,19	4	-0,25	4			4.627	43.483	548.672	73.383	788.728	-29.900	-240.056	581.499	-4,94	-29,48	CAIXABANK	
6 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8035	-0,06	-0,45	-0,49	6	-0,19	5	-0,25	5			610	8.170	212.710	17.080	215.274	-8.910	-2.564	239.685	-3,64	-1,53	CAIXABANK	
7 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	104,3252	-0,06	-0,56	-0,65	7	-0,54	7	-0,42	7	0,11	1	442	19.449	270.506	17.537	303.375	1.912	-32.869	33.768	5,94	-49,82	MUTUA MADRILEÑA	
8 MUTUAFONDO DINERO CLASE L	104,3252	-0,06	-0,56	-0,65	8							6		324.796		2.239		322.557	521.654	-0,06	158,91	MUTUA MADRILEÑA	
9 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	101,0885	-0,09	-0,85	-1,00	9	-0,88	8	-0,77	8			29	13	1.556		27	1.477	-14	79	680	-2,13	11,88	MUTUA MADRILEÑA
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,06	-0,49	-0,55	9	-0,29	8	-0,31	8	0,11	1	1,22	1									-2,33	-3,76
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,05	-0,43	-0,47		-0,17		-0,26		0,33		0,78		0,99		1,43							