

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 30-septiembre-2021**

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat 30/09/2021	Variación		Rent.  RKG		Rent.  RKG		Rent.  RKG		Rent.  RKG		Rent.  RKG		Cuentas 21/09	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
		Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	Mes	2021	Mes		2021	Mes	2021	21/09	Mes	2021	Mes	2021			
1 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8204	-0,04	-0,28	-0,28	1	-0,03	1	-0,08	1					3.679	107.347	866.722	70.359	705.707	36.988	161.015	828.752	4,63	23,74	CAIXABANK	
2 CB MONET.RENDIM.INSTITUC	7,9226	-0,04	-0,32	-0,33	2	-0,08	2	-0,13	2					47	31.008	162.471	24.798	184.002	6.210	-21.531	318.875	1,94	-6,60	CAIXABANK	
3 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,6765	-0,05	-0,39	-0,43	3	-0,18	3	-0,23	3					76.073	93.813	1.263.998	127.425	1.572.737	-33.612	-308.739	1.682.914	-2,01	-15,81	CAIXABANK	
4 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,8718	-0,05	-0,39	-0,43	4	-0,18	4	-0,23	4		1,24	1		181	9.248	255.832	18.205	219.705	-8.957	36.127	254.476	-3,45	15,98	CAIXABANK	
5 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,7465	-0,05	-0,39	-0,43	5	-0,18	5	-0,23	5					4.788	39.232	505.189	53.808	715.345	-14.576	-210.156	611.731	-2,38	-25,82	CAIXABANK	
6 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8078	-0,05	-0,39	-0,43	6	-0,18	6	-0,23	6					634	14.032	204.540	22.110	198.194	-8.078	6.346	248.731	-3,19	2,18	CAIXABANK	
7 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	104,3847	-0,05	-0,50	-0,63	7	-0,52	7	-0,41	7	0,12	1			425	13.389	251.057	18.367	285.838	-4.978	-34.781	31.874	-13,55	-52,63	MUTUA MADRILEÑA	
8 MUTUAFONDO DINERO CLASE L	104,3847	-0,05	-0,50	-0,63	8									6	15.000	324.796	239	2.239	14.761	322.557	521.952	2,86	159,05	MUTUA MADRILEÑA	
9 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	101,1763	-0,08	-0,76	-0,98	9	-0,87	8	-0,76	8					29	13	1.543	228	1.450	-215	93	695	-23,65	14,31	MUTUA MADRILEÑA	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,05</b>	<b>-0,44</b>	<b>-0,51</b>	<b>9</b>	<b>-0,28</b>	<b>8</b>	<b>-0,29</b>	<b>8</b>	<b>0,12</b>	<b>1</b>	<b>1,24</b>	<b>1</b>	<b>85862</b>	<b>323082</b>	<b>3836148</b>	<b>335539</b>	<b>3885217</b>	<b>-12457</b>	<b>-49069</b>	<b>4500001</b>	<b>-0,32</b>	<b>-1,46</b>		
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>-0,05</b>	<b>-0,38</b>	<b>-0,42</b>		<b>-0,17</b>		<b>-0,24</b>		<b>0,34</b>		<b>0,80</b>													