

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Monetarios (importe en miles de euros)

Datos a 30-noviembre-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/11/2021	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	11/21	Mes	2021	
1 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8145	-0,03	-0,35	-0,38	-0,03	-0,10					38.84	134.147	1.133.179	82.360	907.806	51.788	225.372	892.444	6,12	33,25	CAIXABANK
2 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,9159	-0,04	-0,40	-0,43	-0,08	-0,15					43		168.541	15.559	232.062	-15.559	-63.521	276.644	-5,36	-18,97	CAIXABANK
3 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,6687	-0,05	-0,49	-0,53	-0,18	-0,25					7.36.91	105.290	1.486.005	153.682	1.881.771	-48.391	-395.766	1.594.222	-2,99	-20,24	CAIXABANK
4 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8638	-0,05	-0,49	-0,53	-0,18	-0,25	1,20				1.65	3.843	264.770	11.131	248.853	-7.288	15.917	234.020	-3,06	6,66	CAIXABANK
5 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7999	-0,05	-0,49	-0,53	-0,18	-0,25					6.01	11.884	224.597	14.805	230.081	-2.921	-5.484	236.655	-1,26	-2,78	CAIXABANK
6 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7386	-0,05	-0,49	-0,53	-0,18	-0,25					44.75	41.023	589.696	64.980	853.710	-23.958	-264.014	557.287	-4,16	-32,42	CAIXABANK
7 MUTUAFONDO DINERO FI, _L_ MUTUAFONDO	104,2909	-0,03	-0,59	-0,63							6		324.795		2.239		322.556	521.483	-0,03	158,82	MUTUA MADRIL
8 MUTUAFONDO DINERO FI, _A_ MUTUAFONDO	104,2909	-0,03	-0,59	-0,63	-0,54	-0,43	0,11				4.52	24.366	294.873	18.505	321.880	5.861	-27.007	39.618	17,32	-41,13	MUTUA MADRIL
9 MUTUAFONDO DINERO FI, _D_ MUTUAFONDO	101,0263	-0,06	-0,91	-0,97	-0,88	-0,77					34	605	2.163	28	1.506	578	657	1.257	84,83	106,78	MUTUA MADRIL
Rentabilidad media anual (%)		-0,04	-0,53	-0,58	-0,28	-0,31	0,11	1,20			83.351	321.158	4.488.618	361.049	4.679.908	-39.891	-191.290	4.353.629			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,04	-0,36	-0,40	-0,13	-0,23	0,34	0,77	0,99	1,42											