

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

Datos a 31-diciembre-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/12/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	12/21	Mes		2021
1 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8120	-0,03	-0,39	-0,39	-0,04	-0,11					39,68	109,628	1.242.807	71.250	979,057	38.378	263.750	930.540	4,27	38,94	CAIXABANK
2 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,9131	-0,04	-0,44	-0,44	-0,09	-0,16					44	131.000	299.541	8.314	240.376	122.686	59.165	399.203	44,30	16,93	CAIXABANK
3 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7353	-0,04	-0,53	-0,53	-0,19	-0,26					44,00	43.838	633.534	50.365	904.075	-6.527	-270.541	550.518	-1,21	-33,24	CAIXABANK
4 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7965	-0,04	-0,53	-0,53	-0,19	-0,26					5,80	14.267	238.864	22.389	252.470	-8.122	-13.606	228.431	-3,47	-6,16	CAIXABANK
5 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,6653	-0,04	-0,53	-0,53	-0,19	-0,26					7.29,93	102.967	1.588.971	124.081	2.005.852	-21.114	-416.881	1.572.419	-1,37	-21,34	CAIXABANK
6 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8603	-0,04	-0,54	-0,54	-0,19	-0,26		1,17			1,53	9.388	274.158	28.488	277.341	-19.099	-3.182	214.824	-8,20	-2,09	CAIXABANK
7 MUTUAFONDO DINERO FI, _L_ MUTUAFONDO	104,2086	-0,08	-0,67	-0,67							6		324.795		2.239		322.556	521.071	-0,08	158,62	MUTUA MADRIL
8 MUTUAFONDO DINERO FI, _A_ MUTUAFONDO	104,2086	-0,08	-0,67	-0,67	-0,55	-0,44	0,03				4,24	22.969	317.842	24.984	346.864	-2.015	-29.022	37.570	-5,17	-44,17	MUTUA MADRIL
9 MUTUAFONDO DINERO FI, _D_ MUTUAFONDO	100,9165	-0,11	-1,02	-1,02	-0,90	-0,79					41	413	2.576	110	1.615	303	960	1.559	24,01	156,44	MUTUA MADRIL
Rentabilidad media anual (%)		-0,06	-0,59	-0,59	-0,29	-0,32	0,03	1,17			82,609	434,470	4.923,088	329,981	5.009,889	104,489	-86,801	4.456,136			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,05	-0,40	-0,40	-0,13	-0,24	0,28	0,76	0,98	1,39											