

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Monetarios (importe en miles de euros)																			Datos a 31-enero-2022		
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	01/22	Mes	2022	
1 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8086	-0,04	-0,04	-0,39	-0,08	-0,13	0,27				3979	66.690	176.318	78.561	149.812	-11.871	26.506	918.257	-1,32	-1,32	CAIXABANK
2 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,9092	-0,05	-0,05	-0,44	-0,13	-0,18	0,40				42		131.000	76.335	84.649	-76.335	46.351	322.700	-19,16	-19,16	CAIXABANK
3 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8559	-0,06	-0,06	-0,53	-0,23	-0,28	0,33	1,15			151	5.795	15.183	10.401	38.889	-4.607	-23.706	210.097	-2,20	-2,20	CAIXABANK
4 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,6610	-0,06	-0,06	-0,53	-0,23	-0,28	0,08				73080	174.927	277.893	139.750	263.830	35.177	14.063	1.606.698	2,18	2,18	CAIXABANK
5 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7921	-0,06	-0,06	-0,53	-0,23	-0,28	0,25				567	7.051	21.318	18.928	41.317	-11.877	-19.999	216.429	-5,25	-5,25	CAIXABANK
6 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7309	-0,06	-0,06	-0,53	-0,23	-0,28	0,17				4429	51.219	95.057	44.453	94.818	6.766	239	556.972	1,17	1,17	CAIXABANK
7 MUTUAFONDO DINERO FI, _L_ MUTUAFONDO	104,1319	-0,07	-0,07	-0,65							5	15.000	15.000	319.957	319.957	-304.957	-304.957	215.865	-58,57	-58,57	MUTUA MADRIL
8 MUTUAFONDO DINERO FI, _A_ MUTUAFONDO	104,1319	-0,07	-0,07	-0,65	-0,57	-0,45	-0,01				465	23.101	46.070	20.881	45.866	2.220	205	39.763	5,84	5,84	MUTUA MADRIL
9 MUTUAFONDO DINERO FI, _D_ MUTUAFONDO	100,8123	-0,10	-0,10	-1,00	-0,92	-0,80					52	649	1.062	359	468	290	594	1.848	18,53	18,53	MUTUA MADRIL
Rentabilidad media anual (%)		-0,06	-0,06	-0,58	-0,33	-0,34	0,21	1,15			82770	344.432	778.902	709.625	1.039.606	-365.193	-260.704	4.088.629			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,05	-0,05	-0,40	-0,16	-0,26	0,22	0,74	0,96	1,37											