

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Monetarios (importe en miles de euros)																			Datos a 28-febrero-2022		
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes	2022	
1 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8030	-0,07	-0,12	-0,42	-0,12	-0,14	0,22				4114	130.207	196.897	105.812	184.373	24.395	12.524	941.989	2,58	1,23	CAIXABANK
2 MUTUAFONDO DINERO FI, _A_ MUTUAFONDO	104,0833	-0,05	-0,12	-0,64	-0,58	-0,46	-0,03				602	34.114	57.215	27.481	48.362	6.633	8.853	46.379	16,64	23,44	MUTUA MADRIL
3 MUTUAFONDO DINERO FI, _L_ MUTUAFONDO	104,0833	-0,05	-0,12	-0,64							3	210	15.210	85.401	405.358	-85.191	-390.148	130.592	-39,50	-74,94	MUTUA MADRIL
4 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,9033	-0,07	-0,12	-0,47	-0,17	-0,20	0,34				40			14.421	90.755	-14.421	-90.755	308.040	-4,54	-22,84	CAIXABANK
5 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8494	-0,08	-0,14	-0,57	-0,27	-0,29	0,27	1,12			146	13.021	18.816	21.651	32.053	-8.630	-13.237	201.298	-4,19	-6,30	CAIXABANK
6 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,6546	-0,08	-0,14	-0,57	-0,27	-0,29	0,03				74051	333.374	508.301	230.277	370.026	103.097	138.274	1.708.451	6,33	8,65	CAIXABANK
7 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7245	-0,08	-0,14	-0,57	-0,27	-0,29	0,12				4671	115.789	167.007	76.639	121.092	39.150	45.916	595.658	6,95	8,20	CAIXABANK
8 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7856	-0,08	-0,14	-0,57	-0,27	-0,29	0,20				574	20.847	27.898	21.835	40.763	-988	-12.865	215.263	-0,54	-5,76	CAIXABANK
9 MUTUAFONDO DINERO FI, _D_ MUTUAFONDO	100,7381	-0,07	-0,18	-0,99	-0,92	-0,81					57	380	1.029	586	945	-206	84	1.640	-11,22	5,23	MUTUA MADRIL
Rentabilidad media anual (%)		-0,07	-0,13	-0,61	-0,36	-0,35	0,16	1,12			84258	647.941	992.373	584.102	1.293.727	63.840	-301.353	4.149.309			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,08	-0,13	-0,44	-0,19	-0,27	0,19	0,72	0,95	1,36											