

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Monetarios (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/03/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 03/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022		Mes	2022	
1 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7999	-0,04	-0,15	-0,43	-0,14	-0,14	0,21				4352	259.903	456.800	176.141	360.514	83.762	96.286	1.025.347	8,85	10,19	CAIXABANK
2 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8998	-0,04	-0,17	-0,48	-0,19	-0,20	0,33				37	18.000	18.000	96.086	186.841	-78.086	-168.841	229.853	-25,38	-42,42	CAIXABANK
3 MUTUAFONDO DINERO FI,_A_ MUTUAFONDO	104,0326	-0,05	-0,17	-0,65	-0,58	-0,46	-0,04				670	50.526	107.741	34.636	82.997	15.890	24.743	62.242	34,20	65,67	MUTUA MADRIL
4 MUTUAFONDO DINERO FI,_L_ MUTUAFONDO	104,0326	-0,05	-0,17	-0,65							7	14.539	29.749	20.037	425.396	-5.498	-395.646	125.024	-4,26	-76,01	MUTUA MADRIL
5 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8453	-0,05	-0,19	-0,58	-0,29	-0,30	0,26	1,10			142	11.615	30.430	14.882	46.934	-3.267	-16.504	197.925	-1,68	-7,87	CAIXABANK
6 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7816	-0,05	-0,19	-0,58	-0,29	-0,30	0,18				588	26.608	54.506	21.029	61.792	5.579	-7.286	220.725	2,54	-3,37	CAIXABANK
7 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,6506	-0,05	-0,19	-0,58	-0,29	-0,30	0,02				73747	263.803	772.104	238.257	608.283	25.546	163.821	1.733.078	1,44	10,22	CAIXABANK
8 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7204	-0,05	-0,19	-0,58	-0,29	-0,30	0,11				4735	110.562	277.570	87.148	208.240	23.414	69.330	618.744	3,88	12,39	CAIXABANK
9 MUTUAFONDO DINERO FI,_D_ MUTUAFONDO	100,6591	-0,08	-0,26	-0,99	-0,93	-0,81					59	136	1.165	351	1.296	-215	-131	1.424	-13,19	-8,65	MUTUA MADRIL
Rentabilidad media anual (%)		-0,05	-0,19	-0,61	-0,38	-0,35	0,15	1,10			84337	755.692	1.748.065	688.566	1.982.293	67.126	-234.228	4.214.361			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,05	-0,18	-0,46	-0,23	-0,27	0,17	0,70	0,94	1,34											