

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Monetarios (importe en miles de euros)																Datos a 30-abril-2022					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022		
1	MUTUAFONDO DINERO FI, _A_ MUTUAFONDO	103,9582	-0,07	-0,24	-0,67	-0,59	-0,48	-0,05				660	23.077	130.817	25.582	108.580	-2.506	22.238	59.693	-4,09	58,88	MUTUA MADRIL	
2	MUTUAFONDO DINERO FI, _L_ MUTUAFONDO	103,9582	-0,07	-0,24	-0,67							7		29.749	30.100	455.496	-30.100	-425.747	94.848	-24,14	-81,80	MUTUA MADRIL	
3	CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7927	-0,09	-0,25	-0,51	-0,18	-0,16	0,21				4450	107.955	564.754	51.981	412.495	55.974	152.260	1.080.328	5,36	16,10	CAIXABANK	
4	CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8922	-0,10	-0,26	-0,55	-0,23	-0,22	0,32				33		18.000	26.195	213.036	-26.195	-195.036	203.457	-11,48	-49,03	CAIXABANK	
5	CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,6426	-0,10	-0,30	-0,65	-0,33	-0,32	0,02				73061	137.495	909.599	152.369	760.652	-14.873	148.947	1.716.393	-0,96	9,16	CAIXABANK	
6	CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7734	-0,11	-0,30	-0,65	-0,33	-0,32	0,17				579	28.429	82.935	18.793	80.585	9.636	2.350	230.122	4,26	0,74	CAIXABANK	
7	CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8370	-0,11	-0,30	-0,65	-0,33	-0,32	0,25	1,07			141	11.927	42.358	8.617	55.552	3.310	-13.194	201.024	1,57	-6,42	CAIXABANK	
8	CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7123	-0,10	-0,30	-0,65	-0,33	-0,32	0,10				4684	50.007	327.577	59.210	267.450	-9.203	60.127	608.899	-1,59	10,60	CAIXABANK	
9	MUTUAFONDO DINERO FI, _D_ MUTUAFONDO	100,5582	-0,10	-0,36	-1,02	-0,94	-0,82					65	429	1.594	265	1.561	164	33	1.586	11,41	1,77	MUTUA MADRIL	
Rentabilidad media anual (%)			-0,09	-0,28	-0,67	-0,41	-0,37	0,15	1,07			83680	359.319	2.107.384	373.113	2.355.406	-13.794	-248.022	4.196.351				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-0,10	-0,28	-0,56	-0,27	-0,29	0,17	0,68	0,92	1,32												