

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/05/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 05/22	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,	7,7887	-0,05	-0,30	-0,53	-0,18	-0,17	0,24				4585	113.501	678.256	125.750	538.245	-12.249	140.011	1.067.525	-1,19	14,72	CAIXABANK
2 MUTUAFONDO DINERO FI, _L_ MUTUAFONDO	103,8937	-0,06	-0,30	-0,68							7	19.771	49.520	120	455.616	19.651	-406.096	114.436	20,65	-78,04	MUTUA MADRIL
3 MUTUAFONDO DINERO FI, _A_ MUTUAFONDO	103,8937	-0,06	-0,30	-0,68	-0,60	-0,49	-0,05				711	25.303	156.120	19.576	128.156	5.726	27.964	65.380	9,53	74,02	MUTUA MADRIL
4 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8878	-0,06	-0,32	-0,58	-0,23	0,35					34	17.443	35.443	9.976	223.012	7.467	-187.569	210.813	3,62	-47,19	CAIXABANK
5 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8320	-0,06	-0,36	-0,68	-0,33	-0,33	0,27	1,05			141	29.792	72.149	30.666	86.218	-875	-14.069	200.020	-0,50	-6,89	CAIXABANK
6 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,6377	-0,06	-0,36	-0,68	-0,33	-0,33	0,05				72615	178.935	1.088.534	161.821	922.473	17.114	166.062	1.732.401	0,93	10,17	CAIXABANK
7 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7684	-0,06	-0,36	-0,68	-0,33	-0,33	0,20				561	10.152	93.087	23.947	104.532	-13.795	-11.445	216.183	-6,06	-5,36	CAIXABANK
8 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7074	-0,06	-0,36	-0,68	-0,33	-0,33	0,13				4702	72.774	400.351	66.050	333.500	6.724	66.851	615.230	1,04	11,75	CAIXABANK
9 MUTUAFONDO DINERO FI, _D_ MUTUAFONDO	100,4660	-0,09	-0,45	-1,03	-0,95	-0,83					75	591	2.185	104	1.664	488	521	2.072	30,63	32,94	MUTUA MADRIL
Rentabilidad media anual (%)		-0,06	-0,35	-0,69	-0,41	-0,38	0,17	1,05			83431	468.261	2.575.645	438.010	2.793.415	30.251	-217.771	4.224.060			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,06	-0,34	-0,55	-0,27	-0,29	0,17	0,66	0,91	1,30											