

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Monetarios (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/06/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 06/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022		Mes	2022	
1 MUTUAFONDO DINERO FI, _L_ MUTUAFONDO	103,8388	-0,05	-0,35	-0,68							7	3.450	52.970	20.096	475.712	-16.646	-422.742	97.729	-14,60	-81,24	MUTUA MADRIL
2 MUTUAFONDO DINERO FI, _A_ MUTUAFONDO	103,8388	-0,05	-0,35	-0,68	-0,61	-0,49	-0,07				761	35.752	191.872	25.981	154.137	9.771	37.735	75.118	14,89	99,94	MUTUA MADRIL
3 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7755	-0,17	-0,47	-0,67	-0,26	-0,20	0,22				4670	82.370	760.626	163.606	701.851	-81.236	58.774	984.590	-7,77	5,81	CAIXABANK
4 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8741	-0,17	-0,49	-0,72	-0,31	-0,26	0,33				32		35.443	33.662	256.674	-33.662	-221.231	176.792	-16,14	-55,71	CAIXABANK
5 MUTUAFONDO DINERO FI, _D_ MUTUAFONDO	100,3840	-0,08	-0,53	-1,03	-0,95	-0,84					79	718	2.903	561	2.225	157	677	2.227	7,48	42,87	MUTUA MADRIL
6 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8178	-0,18	-0,54	-0,82	-0,41	-0,36	0,26	1,01			137	100	72.249	20.760	106.978	-20.660	-34.729	179.003	-10,51	-16,67	CAIXABANK
7 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7543	-0,18	-0,54	-0,82	-0,41	-0,36	0,18				569	21.778	114.865	24.729	129.261	-2.951	-14.396	212.850	-1,54	-6,82	CAIXABANK
8 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,6238	-0,18	-0,54	-0,82	-0,41	-0,36	0,04				72992	214.006	1.302.540	134.041	1.056.514	79.965	246.026	1.809.246	4,44	15,06	CAIXABANK
9 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,6933	-0,18	-0,54	-0,82	-0,41	-0,36	0,12				4959	115.507	515.858	60.818	394.318	54.689	121.540	668.814	8,71	21,49	CAIXABANK
Rentabilidad media anual (%)		-0,14	-0,48	-0,79	-0,47	-0,40	0,15	1,01			84206	473.680	3.049.325	484.254	3.277.669	-10.574	-228.344	4.206.369			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,17	-0,51	-0,82	-0,35	-0,32	0,15	0,63	0,89	1,28											