

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/07/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	07/22	Mes	2022	
1 MUTUAFONDO DINERO FI, _A_ MUTUAFONDO	103,7707	-0,07	-0,42	-0,69	-0,62	-0,50	-0,10				817	36.015	227.887	24.096	178.233	11.919	49.654	86.983	15,79	131,52	MUTUA MADRIL
2 MUTUAFONDO DINERO FI, _L_ MUTUAFONDO	103,7707	-0,07	-0,42	-0,69	-0,62						7	10	52.980	6.983	482.695	-6.973	-429.715	90.693	-7,20	-82,59	MUTUA MADRIL
3 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7773	0,02	-0,44	-0,62	-0,27	-0,20	0,20				4827	122.223	882.848	130.963	832.814	-8.741	50.034	976.096	-0,86	4,90	CAIXABANK
4 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8756	0,02	-0,47	-0,67	-0,32	-0,25	0,30				31		35.443	7.945	264.619	-7.945	-229.176	168.879	-4,48	-57,70	CAIXABANK
5 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8186	0,01	-0,53	-0,77	-0,42	-0,35	0,22	0,99			199	110.052	182.301	12.357	119.334	97.695	62.966	276.691	54,57	28,80	CAIXABANK
6 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7537	-0,01	-0,55	-0,79	-0,42	-0,36	0,15				1323	383.363	498.228	48.291	177.552	335.072	320.676	547.766	157,35	139,79	CAIXABANK
7 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,6229	-0,01	-0,55	-0,79	-0,42	-0,36	0,01				72075	119.443	1.421.983	385.804	1.442.318	-266.361	-20.335	1.542.796	-14,73	-1,88	CAIXABANK
8 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,6925	-0,01	-0,55	-0,79	-0,42	-0,36	0,09				4710	66.188	582.045	199.645	593.962	-133.457	-11.917	535.346	-19,96	-2,76	CAIXABANK
9 MUTUAFONDO DINERO FI, _D_ MUTUAFONDO	100,2883	-0,10	-0,62	-1,04	-0,96	-0,85					82	3.710	6.613	116	2.341	3.594	4.272	5.817	161,17	273,14	MUTUA MADRIL
Rentabilidad media anual (%)		-0,02	-0,51	-0,76	-0,50	-0,40	0,12	0,99			84071	841.003	3.890.328	816.199	4.093.868	24.804	-203.541	4.231.066			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,00	-0,52	-0,75	-0,36	-0,32	0,12	0,61	0,88	1,27											