

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/08/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 08/22	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, _A_ MUTUAFONDO	103,7304	-0,04	-0,46	-0,68	-0,61	-0,50	-0,13				813	22.653	250.540	17.247	195.480	5.405	55.060	92.354	6,18	145,82	MUTUA MADRIL
2 MUTUAFONDO DINERO FI, _L_ MUTUAFONDO	103,7303	-0,04	-0,46	-0,68	-0,61						3321	6.232	59.212	2.361	485.055	3.871	-425.843	94.529	4,23	-81,86	MUTUA MADRIL
3 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7710	-0,08	-0,52	-0,67	-0,28	-0,21	0,14				4846	47.268	930.117	25.083	857.897	22.186	72.220	997.472	2,19	7,19	CAIXABANK
4 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8689	-0,09	-0,56	-0,72	-0,34	-0,27	0,23				30		35.443	5.966	270.585	-5.966	-235.143	162.774	-3,61	-59,23	CAIXABANK
5 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8113	-0,09	-0,62	-0,82	-0,43	-0,36	0,16	0,97			211	24.102	206.403	12.518	131.852	11.584	74.550	288.006	4,09	34,07	CAIXABANK
6 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7451	-0,11	-0,66	-0,85	-0,45	-0,37	0,09				1356	47.630	545.857	33.561	211.113	14.069	334.744	561.207	2,45	145,68	CAIXABANK
7 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,6141	-0,12	-0,67	-0,86	-0,45	-0,37	-0,05				72065	61.645	1.483.628	64.769	1.507.087	-3.124	-23.459	1.537.885	-0,32	-2,20	CAIXABANK
8 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,6836	-0,12	-0,67	-0,86	-0,45	-0,37	0,03				4718	27.779	609.824	30.335	624.297	-2.556	-14.472	532.176	-0,59	-3,33	CAIXABANK
9 MUTUAFONDO DINERO FI, _D_ MUTUAFONDO	100,2196	-0,07	-0,69	-1,03	-0,96	-0,85					84	1.090	7.703	440	2.781	650	4.922	6.462	11,10	314,57	MUTUA MADRIL
Rentabilidad media anual (%)		-0,08	-0,59	-0,80	-0,51	-0,41	0,07	0,97			87444	238.399	4.128.726	192.280	4.286.148	46.119	-157.422	4.272.866			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,10	-0,62	-0,88	-0,38	-0,33	0,08	0,59	0,87	1,25											