

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/09/2022	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 09/22	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	103,7018	-0,03	-0,49	-0,65	-0,61						3711	6.427	65.639	522	485.577	5.905	-419.938	100.409	6,22	-80,73	MUTUA MADRIL
2 MUTUAFONDO DINERO FI, _A_ MUTUAFONDO	103,7018	-0,03	-0,49	-0,65	-0,61	-0,50	-0,13				892	25.115	275.655	15.475	210.955	9.640	64.700	101.970	10,41	171,41	MUTUA MADRIL
3 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7558	-0,20	-0,72	-0,83	-0,35	-0,25	0,10				5131	135.216	1.065.333	130.147	988.044	5.069	77.289	1.000.557	0,31	7,52	CAIXABANK
4 MUTUAFONDO DINERO FI, _D_ MUTUAFONDO	100,1632	-0,06	-0,75	-1,00	-0,96	-0,85					82	36	7.739	720	3.501	-685	4.237	5.774	-10,65	270,43	MUTUA MADRIL
5 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8532	-0,20	-0,76	-0,88	-0,40	-0,30	0,19				29		35.443	11.378	281.963	-11.378	-246.520	151.071	-7,19	-62,16	CAIXABANK
6 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7950	-0,21	-0,83	-0,98	-0,50	-0,40	0,11	0,93			205	16.815	223.217	21.538	153.390	-4.724	69.827	282.689	-1,85	31,59	CAIXABANK
7 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7276	-0,23	-0,88	-1,03	-0,52	-0,41	0,04				1327	55.287	601.145	71.812	282.926	-16.525	318.219	543.419	-3,17	137,89	CAIXABANK
8 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,5966	-0,23	-0,90	-1,04	-0,52	-0,42	-0,09				71721	136.564	1.620.192	147.443	1.654.530	-10.879	-34.338	1.523.432	-0,94	-3,12	CAIXABANK
9 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,6659	-0,23	-0,90	-1,04	-0,52	-0,42	-0,02				4667	61.546	671.370	67.213	691.509	-5.667	-20.139	525.300	-1,29	-4,58	CAIXABANK
Rentabilidad media anual (%)		-0,16	-0,74	-0,90	-0,55	-0,44	0,03	0,93			87765	437.006	4.565.732	466.248	4.752.396	-29.242	-186.664	4.234.621			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,21	-0,82	-0,96	-0,45	-0,37	0,04	0,56	0,84	1,23											