

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/10/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	10/22	Mes		2022
1 MUTUAFONDO DINERO FI, _A_ MUTUAFONDO	103,7357	0,03	-0,45	-0,57	-0,58	-0,50	-0,15				967	41.762	317.417	21.182	232.137	20.580	85.280	122.583	20,21	226,28	MUTUA MADRIL
2 MUTUAFONDO DINERO FI, L MUTUAFONDO	103,7356	0,03	-0,45	-0,57	-0,58						3647	22.442	88.081	60.070	545.647	-37.628	-457.566	62.812	-37,44	-87,95	MUTUA MADRIL
3 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7565	0,01	-0,71	-0,78	-0,34	-0,25	0,06				5704	195.539	1.260.872	127.822	1.115.866	67.717	145.006	1.068.384	6,78	14,81	CAIXABANK
4 MUTUAFONDO DINERO FI, _D_ MUTUAFONDO	100,1660	0,00	-0,74	-0,91	-0,93	-0,84					87	14.925	22.663	3.135	6.636	11.790	16.028	17.565	204,19	1.026,81	MUTUA MADRIL
5 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8536	0,01	-0,75	-0,82	-0,39	-0,30	0,15				29	31.053	66.496	32.374	314.337	-1.321	-247.841	149.758	-0,87	-62,49	CAIXABANK
6 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7947	-0,00	-0,83	-0,92	-0,49	-0,40	0,07	0,90			220	47.601	270.818	26.886	180.276	20.716	90.542	303.406	7,33	41,23	CAIXABANK
7 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7258	-0,02	-0,91	-1,00	-0,51	-0,41	0,00				1443	146.991	748.136	96.500	379.426	50.491	368.710	593.809	9,27	159,95	CAIXABANK
8 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,5946	-0,03	-0,92	-1,01	-0,52	-0,42	-0,13				100922	653.891	2.274.083	219.096	1.873.626	434.795	400.457	1.957.992	28,53	24,52	CAIXABANK
9 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,6638	-0,03	-0,92	-1,01	-0,52	-0,42	-0,06				8713	484.395	1.155.765	117.409	808.918	366.986	346.847	892.297	69,86	62,08	CAIXABANK
Rentabilidad media anual (%)		0,00	-0,74	-0,84	-0,54	-0,44	-0,01	0,90			121732	1.638.599	6.204.331	704.473	5.456.869	934.127	747.463	5.168.605			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,01	-0,84	-0,92	-0,44	-0,37	0,02	0,54	0,83	1,21											