

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/11/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 11/22	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	103,8062	0,07	-0,39	-0,46	-0,54	-0,48	-0,16				965	27.626	345.043	34.578	266.715	-6.951	78.329	115.717	-5,60	208,00	MUTUA MADRIL
2 MUTUAFONDO DINERO FI, L MUTUAFONDO	103,8061	0,07	-0,39	-0,46	-0,54						3614	21.117	109.198	9.479	555.126	11.638	-445.928	74.504	18,61	-85,70	MUTUA MADRIL
3 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7701	0,18	-0,54	-0,57	-0,27	-0,21	0,06				5844	106.225	1.367.097	132.369	1.248.235	-26.144	118.862	1.044.099	-2,27	12,20	CAIXABANK
4 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8670	0,17	-0,58	-0,62	-0,32	-0,26	0,14				29	7.044	73.540	4.950	319.287	2.095	-245.747	152.108	1,57	-61,90	CAIXABANK
5 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8074	0,16	-0,67	-0,72	-0,42	-0,36	0,06	0,89			225	41.368	312.187	24.650	204.926	16.719	107.261	320.626	5,68	49,25	CAIXABANK
6 MUTUAFONDO DINERO FI, _D_ MUTUAFONDO	100,2053	0,04	-0,70	-0,81	-0,89	-0,82					82	6.872	29.535	12.445	19.081	-5.573	10.454	11.999	-31,69	669,74	MUTUA MADRIL
7 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7370	0,14	-0,76	-0,81	-0,45	-0,38	-0,01				1450	56.772	804.909	60.526	439.952	-3.753	364.957	590.913	-0,49	158,68	CAIXABANK
8 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,6053	0,14	-0,78	-0,83	-0,46	-0,38	-0,13				100751	154.611	2.428.694	154.034	2.027.659	578	401.035	1.961.369	0,17	24,74	CAIXABANK
9 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,6746	0,14	-0,78	-0,83	-0,46	-0,38	-0,07				8492	45.194	1.200.958	70.625	879.543	-25.431	321.415	868.110	-2,71	57,69	CAIXABANK
Rentabilidad media anual (%)		0,12	-0,62	-0,68	-0,48	-0,41	-0,01	0,89			121452	466.830	6.671.161	503.654	5.960.523	-36.824	710.638	5.139.443			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,15	-0,69	-0,74	-0,38	-0,33	0,01	0,54	0,83	1,21											