

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Monetarios (importe en miles de euros) Datos a 28-febrero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	02/23	Mes	2023	
1 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8116	0,17	0,39	0,11	-0,07	-0,09	0,06				6350	155.885	326.713	330.167	475.801	-174.282	-149.089	964.458	-15,16	-13,05	CAIXABANK
2 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,9081	0,17	0,38	0,06	-0,12	-0,14	0,13				31	54.455	59.571	5.720	15.787	48.735	43.784	191.813	34,33	30,10	CAIXABANK
3 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8463	0,16	0,36	-0,04	-0,22	-0,24	0,05				257	48.381	93.636	37.048	67.428	11.333	26.208	359.169	3,43	8,28	CAIXABANK
4 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7715	0,15	0,33	-0,18	-0,27	-0,27	-0,02				1552	100.480	161.540	73.404	130.672	27.076	30.868	640.680	4,57	5,41	CAIXABANK
5 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7055	0,13	0,29	-0,25	-0,29	-0,28	-0,08				16506	218.205	1.044.657	150.646	273.817	67.560	770.840	1.639.136	4,43	89,75	CAIXABANK
6 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	6,0165	0,12	0,27								1041	39.285	51.071	1.528	2.128	37.757	48.944	48.982	337,67	9.796,29	CAIXABANK
7 MUTUAFONDO DINERO FI, _A_ MUTUAFONDO	104,1839	0,14	0,25	0,10	-0,37	-0,39	-0,16				884	26.153	48.101	24.865	67.069	1.287	-18.968	92.442	1,55	-16,85	MUTUA MADRIL
8 MUTUAFONDO DINERO FI, L MUTUAFONDO	104,1838	0,14	0,25	0,10	-0,37						3594	119.430	126.585	12.187	38.041	107.243	88.544	163.081	192,90	119,49	MUTUA MADRIL
9 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,6325	0,11	0,25	-0,29	-0,31	-0,29	-0,14				94929	125.592	293.763	114.208	943.828	11.384	-650.065	1.331.157	0,97	-32,70	CAIXABANK
10 MUTUAFONDO DINERO FI, _D_ MUTUAFONDO	100,4832	0,11	0,20	-0,25	-0,71	-0,74					208	6.035	6.117	3.806	3.924	2.228	2.194	10.772	26,21	25,80	MUTUA MADRIL
Rentabilidad media anual (%)		0,14	0,30	-0,07	-0,30	-0,31	-0,02				125352	893.900	2.211.755	753.580	2.018.496	140.320	193.259	5.441.690			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,14	0,31	-0,13	-0,20	-0,22	0,00	0,52	0,82	1,19											