

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Monetarios (importe en miles de euros) Datos a 31-mayo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23	Mes		2023
1 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8626	0,23	1,04	0,95	0,18	0,10	0,09				6804	159.210	861.516	135.876	961.468	23.334	-99.952	1.020.127	2,58	-8,03	CAIXABANK
2 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,9587	0,23	1,02	0,90	0,13	0,04	0,15				33	19.397	152.667	27.776	73.837	-8.379	78.830	228.157	-3,32	54,75	CAIXABANK
3 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8944	0,22	0,98	0,80	0,03	-0,06	0,06		1,33		336	63.037	335.754	48.945	182.162	14.092	153.592	489.319	3,19	47,52	CAIXABANK
4 MUTUAFONDO DINERO FI, L MUTUAFONDO	104,8814	0,19	0,93	0,95	-0,09						3664	13.839	200.458	28.015	144.603	-14.176	55.856	131.314	-9,58	76,73	MUTUA MADRIL
5 MUTUAFONDO DINERO FI, _A_ MUTUAFONDO	104,8692	0,18	0,91	0,94	-0,09	-0,23	-0,11				1276	22.758	168.587	11.610	112.359	11.148	56.228	168.529	7,29	51,60	MUTUA MADRIL
6 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8150	0,20	0,89	0,60	-0,04	-0,10	-0,01				2104	121.908	576.491	67.496	334.722	54.413	241.769	855.838	7,01	40,81	CAIXABANK
7 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7441	0,18	0,79	0,48	-0,08	-0,12	-0,06				21521	293.790	1.887.710	133.402	695.443	160.387	1.192.267	2.069.861	8,60	139,61	CAIXABANK
8 MUTUAFONDO DINERO FI, _D_ MUTUAFONDO	101,0668	0,16	0,78	0,60	-0,44	-0,58					413	3.684	18.054	360	4.987	3.323	13.067	21.739	18,25	153,88	MUTUA MADRIL
9 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	6,0446	0,17	0,74								3455	36.145	171.662	6.557	16.319	29.587	155.343	155.905	23,65	31.180,9	CAIXABANK
10 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,6654	0,16	0,68	0,36	-0,12	-0,14	-0,12				99974	114.639	675.810	73.287	1.227.187	41.353	-551.377	1.435.820	3,13	-27,40	CAIXABANK
11 FONDO NARANJA MONETARIO FI	99,9606										1	300	300			300	300	300			MUTUA MADRIL
Rentabilidad media anual (%)		0,19	0,88	0,73	-0,06	-0,14	-0,00		1,33		139581	848.706	5.049.010	533.324	3.753.088	315.382	1.295.922	6.576.909			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,19	0,85	0,62	0,02	-0,06	0,01	0,51	0,83	1,18											