

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/07/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	07/23	Mes		2023
1 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,9062	0,33	1,60	1,66	0,28	0,19	0,14				7154	147.714	1.211.708	92.976	1.217.969	54.738	-6.261	1.119.752	5,49	0,95	CAIXABANK
2 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,0021	0,32	1,57	1,61	0,23	0,14	0,19				33	19.916	183.600	8.779	100.490	11.137	83.110	233.681	5,35	58,49	CAIXABANK
3 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,9362	0,31	1,51	1,50	0,13	0,04	0,11		1,34		341	62.223	449.349	54.167	298.519	8.056	150.829	489.080	1,99	47,45	CAIXABANK
4 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8534	0,29	1,39	1,29	0,05	-0,01	0,04				2411	147.812	861.980	81.546	501.079	66.266	360.901	979.489	7,58	61,16	CAIXABANK
5 MUTUAFONDO DINERO FI, L MUTUAFONDO	105,3427	0,27	1,37	1,51	0,06						3584	9.713	220.918	43.249	213.630	-33.536	7.288	83.187	-28,59	11,96	MUTUA MADRIL
6 MUTUAFONDO DINERO FI, A MUTUAFONDO	105,3061	0,26	1,33	1,48	0,05	-0,15	-0,08				1798	29.253	238.574	17.534	149.464	11.719	89.111	202.206	6,44	81,89	MUTUA MADRIL
7 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7791	0,27	1,25	1,13	0,00	-0,04	-0,02				27406	316.429	2.653.449	126.735	969.620	189.694	1.683.829	2.572.156	8,27	197,75	CAIXABANK
8 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	6,0707	0,26	1,18								4945	31.027	242.948	8.907	32.872	22.120	210.076	211.450	11,99	42.289,9	CAIXABANK
9 MUTUAFONDO DINERO FI, D MUTUAFONDO	101,4519	0,24	1,16	1,16	-0,29	-0,49					524	3.287	24.408	1.776	7.187	1.511	17.221	25.986	6,44	203,48	MUTUA MADRIL
10 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,6968	0,25	1,09	0,97	-0,05	-0,07	-0,08				107450	111.028	1.028.614	73.290	1.444.247	37.738	-415.632	1.577.882	2,71	-20,22	CAIXABANK
11 FONDO NARANJA MONETARIO FI	100,3068	0,24									3196	45.356	86.130	2.658	3.568	42.697	82.561	82.738	107,44		MUTUA MADRIL
Rentabilidad media anual (%)		0,28	1,35	1,37	0,05	-0,05	0,04		1,34		158842	923.758	7.201.678	511.617	4.938.645	412.140	2.263.033	7.577.607			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,28	1,32	1,27	0,11	0,03	0,05	0,50	0,84	1,18											