

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes	2023	
1 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,9311	0,31	1,92	2,06	0,38	0,27	0,17				7156	70.299	1.282.007	79.863	1.297.833	-9.564	-15.825	1.113.777	-0,53	0,41	CAIXABANK
2 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,0269	0,31	1,89	2,01	0,33	0,22	0,21				35	16.765	200.365	6.024	106.514	10.741	93.850	245.160	4,91	66,28	CAIXABANK
3 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,9602	0,30	1,82	1,91	0,23	0,12	0,12			1,34	353	43.561	492.909	22.559	321.078	21.001	171.831	511.615	4,61	54,24	CAIXABANK
4 MUTUAFONDO DINERO FI, L MUTUAFONDO	105,6726	0,31	1,69	1,87	0,18						3562	3.561	224.479	4.223	217.852	-662	6.626	82.783	-0,49	11,42	MUTUA MADRIL
5 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8757	0,28	1,67	1,69	0,14	0,07	0,05				2500	72.747	934.727	35.436	536.515	37.311	398.212	1.019.648	4,10	67,76	CAIXABANK
6 MUTUAFONDO DINERO FI, A MUTUAFONDO	105,6224	0,30	1,64	1,82	0,17	-0,08	-0,05				1909	20.966	259.540	5.465	154.928	15.501	104.612	218.335	7,98	96,40	MUTUA MADRIL
7 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7997	0,26	1,52	1,51	0,08	0,03	-0,00				29002	204.591	2.858.040	67.703	1.037.323	136.888	1.820.717	2.716.020	5,59	214,41	CAIXABANK
8 MUTUAFONDO DINERO FI, D MUTUAFONDO	101,7393	0,28	1,45	1,52	-0,17	-0,42					552	2.535	26.943	3.101	10.288	-566	16.655	25.495	-1,89	197,75	MUTUA MADRIL
9 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	6,0860	0,25	1,43								5339	18.180	261.128	5.211	38.084	12.968	223.044	224.969	6,39	44.993,7	CAIXABANK
10 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7153	0,24	1,33	1,33	0,02	-0,01	-0,06				109089	83.979	1.112.593	55.932	1.500.179	28.047	-387.586	1.609.764	2,02	-18,61	CAIXABANK
11 FONDO NARANJA MONETARIO FI	100,5753	0,27									4505	33.072	119.202	3.616	7.184	29.456	112.018	112.460	35,92		MUTUA MADRIL
Rentabilidad media anual (%)		0,28	1,64	1,75	0,15	0,02	0,06		1,34		164002	570.255	7.771.933	289.133	5.227.779	281.122	2.544.154	7.880.027			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,27	1,60	1,65	0,19	0,10	0,07	0,50	0,85	1,18											