

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Monetarios (importe en miles de euros) Datos a 30-septiembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/09/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	09/23	Mes		2023
1 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,9547	0,30	2,23	2,56	0,47	0,32	0,19				7251	121.737	1.403.744	98.116	1.395.949	23.620	7.795	1.140.752	2,42	2,85	CAIXABANK
2 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,0505	0,29	2,19	2,51	0,42	0,27	0,22				33	6.500	206.865	27.483	133.998	-20.983	72.867	224.860	-8,28	52,51	CAIXABANK
3 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,9829	0,29	2,11	2,41	0,32	0,17	0,14				370	61.009	553.919	39.299	360.377	21.710	193.541	534.847	4,54	61,24	CAIXABANK
4 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8969	0,27	1,95	2,19	0,23	0,12	0,07				2574	109.719	1.044.446	76.593	613.109	33.126	431.338	1.055.550	3,52	73,67	CAIXABANK
5 MUTUAFONDO DINERO FI, L MUTUAFONDO	105,9161	0,23	1,92	2,14	0,27						1250	20.150	244.629	18.933	236.785	1.217	7.844	84.197	1,71	13,32	MUTUA MADRIL
6 MUTUAFONDO DINERO FI, A MUTUAFONDO	105,8527	0,22	1,86	2,07	0,25	-0,04	-0,04				2042	19.478	279.018	11.522	166.451	7.955	112.567	226.771	3,86	103,99	MUTUA MADRIL
7 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8191	0,25	1,77	2,00	0,17	0,08	0,01				31758	359.489	3.217.528	125.505	1.162.828	233.983	2.054.700	2.957.010	8,87	242,31	CAIXABANK
8 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	6,1006	0,24	1,67								6021	33.422	294.550	7.071	45.154	26.352	249.396	251.880	11,96	50.375,9	CAIXABANK
9 MUTUAFONDO DINERO FI, D MUTUAFONDO	101,9445	0,20	1,66	1,78	-0,08	-0,37					601	3.080	30.022	2.479	12.767	600	17.256	26.148	2,56	205,38	MUTUA MADRIL
10 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7328	0,23	1,56	1,79	0,10	0,04	-0,05				112076	136.194	1.248.787	72.348	1.572.527	63.846	-323.740	1.677.314	4,20	-15,19	CAIXABANK
11 FONDO NARANJA MONETARIO FI	100,7585	0,18									6218	48.424	167.626	3.788	10.972	44.635	156.653	157.340	39,91		MUTUA MADRIL
Rentabilidad media anual (%)		0,24	1,89	2,16	0,24	0,07	0,08			1,35	170194	919.202	8.691.135	483.139	5.710.918	436.063	2.980.217	8.336.669			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,25	1,86	2,12	0,28	0,15	0,08	0,52	0,86	1,18											