

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/10/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	10/23	Mes	2023	
1 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,9828	0,35	2,59	2,92	0,59	0,40	0,21				7524	243.613	1.647.357	114.616	1.510.565	128.997	136.792	1.274.009	11,68	14,86	CAIXABANK
2 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,0786	0,35	2,54	2,86	0,54	0,34	0,24				34	33.049	239.914	52.763	186.761	-19.714	53.153	205.889	-8,44	39,64	CAIXABANK
3 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,0101	0,34	2,46	2,76	0,44	0,24	0,15				390	73.170	627.088	52.525	412.903	20.644	214.186	557.382	4,21	68,04	CAIXABANK
4 MUTUAFONDO DINERO FI, L MUTUAFONDO	106,2857	0,35	2,28	2,46	0,40						1237	12.276	256.905	13.330	250.116	-1.055	6.789	83.436	-0,90	12,29	MUTUA MADRIL
5 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,9223	0,32	2,28	2,54	0,34	0,19	0,08				2762	154.200	1.198.646	80.111	693.220	74.088	505.426	1.133.144	7,35	86,44	CAIXABANK
6 MUTUAFONDO DINERO FI, A MUTUAFONDO	106,2086	0,34	2,20	2,38	0,38	0,03	-0,01				2372	40.167	319.185	11.145	177.596	29.022	141.589	256.596	13,15	130,82	MUTUA MADRIL
7 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8427	0,30	2,08	2,33	0,27	0,14	0,03				36503	579.297	3.796.825	163.542	1.326.371	415.754	2.470.454	3.382.279	14,38	291,54	CAIXABANK
8 MUTUAFONDO DINERO FI, D MUTUAFONDO	102,2698	0,32	1,98	2,10	0,05	-0,30					662	5.381	35.403	1.709	14.475	3.672	20.928	29.911	14,39	249,32	MUTUA MADRIL
9 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	6,1183	0,29	1,97								7096	53.164	347.714	5.758	50.913	47.406	296.802	300.085	19,14	60,016,8	CAIXABANK
10 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7543	0,28	1,85	2,10	0,19	0,10	-0,03				118139	240.589	1.489.376	106.316	1.678.843	134.272	-189.467	1.816.428	8,29	-8,16	CAIXABANK
11 FONDO NARANJA MONETARIO FI	101,0558	0,30									8571	72.493	240.119	7.529	18.502	64.964	221.617	222.864	41,65		MUTUA MADRIL
Rentabilidad media anual (%)		0,32	2,22	2,50	0,36	0,14	0,10				185290	1.507.397	10.198.532	609.345	6.320.263	898.052	3.878.269	9.262.023			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,31	2,18	2,45	0,38	0,22	0,10	0,54	0,87	1,18											