

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	11/23	Mes	2023	
1 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,0112	0,36	2,95	3,10	0,70	0,48	0,24				7679	198.142	1.845.499	157.268	1.667.833	40.875	177.667	1.319.484	3,57	18,96	CAIXABANK
2 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,1070	0,35	2,90	3,05	0,65	0,43	0,26				33	10.763	250.676	22.892	209.652	-12.129	41.024	194.445	-5,56	31,88	CAIXABANK
3 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,0376	0,34	2,81	2,95	0,55	0,33	0,18				397	63.607	690.695	53.885	466.788	9.722	223.907	569.028	2,09	71,55	CAIXABANK
4 MUTUAFONDO DINERO FI, L MUTUAFONDO	106,6621	0,35	2,64	2,75	0,54						984	57.619	314.523	77.979	328.095	-20.361	-13.572	63.415	-24,00	-14,65	MUTUA MADRIL
5 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,9480	0,32	2,61	2,73	0,45	0,27	0,11				2923	157.881	1.356.526	95.810	789.030	62.070	567.497	1.199.009	5,81	97,27	CAIXABANK
6 MUTUAFONDO DINERO FI, A MUTUAFONDO	106,5715	0,34	2,55	2,66	0,51	0,11	0,02	0,40			2573	40.306	359.491	28.722	206.318	11.584	153.173	269.082	4,87	142,05	MUTUA MADRIL
7 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8667	0,31	2,39	2,50	0,37	0,22	0,05				41270	603.098	4.399.924	185.474	1.511.845	417.624	2.888.078	3.810.876	12,67	341,15	CAIXABANK
8 MUTUAFONDO DINERO FI, D MUTUAFONDO	102,6024	0,33	2,31	2,39	0,19	-0,22					697	5.793	41.196	789	15.264	5.004	25.932	35.022	17,09	309,01	MUTUA MADRIL
9 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	6,1364	0,30	2,27								8132	49.222	396.936	11.661	62.573	37.561	334.363	338.585	12,83	67.716,8	CAIXABANK
10 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7763	0,28	2,14	2,25	0,29	0,17	-0,01				124274	259.089	1.748.465	131.956	1.810.799	127.132	-62.335	1.948.883	7,29	-1,46	CAIXABANK
11 FONDO NARANJA MONETARIO FI	101,3625	0,30									10400	59.595	299.714	8.265	26.766	51.330	272.947	274.947	23,37		MUTUA MADRIL
Rentabilidad media anual (%)		0,33	2,33	2,71	0,47	0,22	0,12	0,40	1,37		199362	1.505.114	11.703.646	774.701	7.094.963	730.413	4.608.682	10.022.777			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,31	2,50	2,62	0,48	0,29	0,12	0,54	0,88	1,18											