

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Monetarios (importe en miles de euros) Datos a 31-diciembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/12/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	12/22	Mes	2022	
1 MUTUAFONDO DINERO FI, _A_ MUTUAFONDO	103,9191	0,11	-0,28	-0,28	-0,49	-0,45	-0,16				893	25.042	370.085	29.712	296.427	-4.670	73.659	111.169	-3,93	195,90	MUTUA MADRIL
2 MUTUAFONDO DINERO FI, L MUTUAFONDO	103,9191	0,11	-0,28	-0,28	-0,49						3604	6.876	116.074	7.160	562.286	-284	-446.212	74.301	-0,27	-85,74	MUTUA MADRIL
3 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7814	0,15	-0,39	-0,39	-0,22	-0,17	0,05				6047	206.400	1.573.497	142.884	1.391.119	63.516	182.378	1.109.190	6,23	19,20	CAIXABANK
4 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8782	0,14	-0,44	-0,44	-0,27	-0,23	0,13				28	35.093	108.633	39.979	359.265	-4.886	-250.632	147.438	-3,07	-63,07	CAIXABANK
5 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8178	0,13	-0,54	-0,54	-0,37	-0,33	0,06	0,88			234	61.262	373.449	50.610	255.536	10.651	117.912	331.702	3,45	54,41	CAIXABANK
6 MUTUAFONDO DINERO FI, _D_ MUTUAFONDO	100,2845	0,08	-0,63	-0,63	-0,83	-0,80					78	44	29.579	3.488	22.568	-3.443	7.011	8.563	-28,64	449,31	MUTUA MADRIL
7 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7460	0,12	-0,65	-0,65	-0,40	-0,35	-0,01				1470	73.228	878.137	57.036	496.988	16.193	381.149	607.793	2,86	166,07	CAIXABANK
8 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,6137	0,11	-0,67	-0,67	-0,41	-0,35	-0,14				100865	136.182	2.564.877	121.953	2.149.613	14.229	415.264	1.977.801	0,84	25,78	CAIXABANK
9 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,6832	0,11	-0,67	-0,67	-0,41	-0,35	-0,07				8462	36.327	1.237.285	41.549	921.092	-5.222	316.193	863.851	-0,49	56,92	CAIXABANK
10 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	6,0001										1	0	0		0		0				CAIXABANK
Rentabilidad media anual (%)		0,12	-0,51	-0,51	-0,43	-0,38	-0,02	0,88			121682	580.456	7.251.617	494.371	6.454.894	86.084	796.723	5.231.807			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,12	-0,57	-0,57	-0,33	-0,30	0,01	0,53	0,83	1,20											