

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/01/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23		Mes	2023
1 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7981	0,21	0,21	-0,13	-0,15	-0,13	0,05				6191	170.828	377.228	145.634	288.518	25.193	88.709	1.136.827	2,49	2,49	CAIXABANK
2 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8947	0,21	0,21	-0,18	-0,20	-0,18	0,12				27	5.116	40.209	10.067	50.046	-4.951	-9.836	142.789	-3,15	-3,15	CAIXABANK
3 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8336	0,20	0,20	-0,28	-0,30	-0,28	0,04				245	45.255	106.517	30.380	80.991	14.875	25.526	347.261	4,69	4,69	CAIXABANK
4 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7602	0,18	0,18	-0,41	-0,34	-0,31	-0,03				1493	61.061	134.289	57.268	114.304	3.792	19.985	612.700	0,81	0,81	CAIXABANK
5 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,6957	0,16	0,16	-0,46	-0,36	-0,32	-0,09				15633	826.452	862.778	123.171	164.720	703.280	698.058	1.569.541	81,69	81,69	CAIXABANK
6 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	6,0094	0,15	0,15								201	11.786	11.787	599	599	11.187	11.187	11.191	2.238,19	2.238,19	CAIXABANK
7 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,6244	0,14	0,14	-0,48	-0,36	-0,32	-0,15				94104	168.171	304.353	829.620	951.573	-661.449	-647.220	1.318.350	-33,34	-33,34	CAIXABANK
8 MUTUAFONDO DINERO FI, _A_ MUTUAFONDO	104,0365	0,11	0,11	-0,09	-0,43	-0,43	-0,17				861	21.948	46.990	42.204	71.916	-20.256	-24.926	91.028	-18,12	-18,12	MUTUA MADRIL
9 MUTUAFONDO DINERO FI, L MUTUAFONDO	104,0365	0,11	0,11	-0,09	-0,43						3566	7.155	14.032	25.854	33.014	-18.699	-18.983	55.678	-25,06	-25,06	MUTUA MADRIL
10 MUTUAFONDO DINERO FI, _D_ MUTUAFONDO	100,3679	0,08	0,08	-0,44	-0,78	-0,77					72	83	127	118	3.606	-35	-3.478	8.535	-0,33	-0,33	MUTUA MADRIL
Rentabilidad media anual (%)		0,16	0,16	-0,29	-0,37	-0,34	-0,03				122393	1.317.855	1.898.310	1.264.916	1.759.287	52.939	139.023	5.293.900			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,17	0,17	-0,35	-0,27	-0,26	-0,01	0,52	0,83	1,19											