

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	03/23	Mes	2023	
1 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8255	0,18	0,57	0,33	0,13	-0,04	0,07				6556	262.038	588.751	216.136	691.937	45.902	-103.187	1.012.119	4,94	-8,75	CAIXABANK
2 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,9218	0,17	0,55	0,28	0,08	-0,10	0,13				29	10.000	69.571	30.254	46.041	-20.254	23.530	171.855	-10,40	16,56	CAIXABANK
3 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8592	0,16	0,53	0,18	-0,02	-0,20	0,05		1,33		302	110.151	203.787	23.350	90.778	86.801	113.008	446.628	24,35	34,65	CAIXABANK
4 MUTUAFONDO DINERO FI, L MUTUAFONDO	104,4438	0,25	0,50	0,40	-0,25						3701	30.296	156.881	66.947	104.988	-36.651	51.893	126.767	-22,27	70,61	MUTUA MADRIL
5 MUTUAFONDO DINERO FI, _A_ MUTUAFONDO	104,4404	0,25	0,50	0,39	-0,25	-0,34	-0,14				1061	69.863	117.964	24.570	91.640	45.293	26.325	137.987	49,27	24,12	MUTUA MADRIL
6 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7828	0,15	0,48	0,02	-0,08	-0,23	-0,02				1789	168.092	329.632	77.250	207.922	90.842	121.710	732.522	14,34	20,52	CAIXABANK
7 MUTUAFONDO DINERO FI, _D_ MUTUAFONDO	100,7040	0,22	0,42	0,04	-0,60	-0,68					309	5.064	11.182	411	4.335	4.653	6.847	15.452	43,45	80,46	MUTUA MADRIL
8 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7153	0,13	0,42	-0,07	-0,10	-0,25	-0,08				18270	323.224	1.367.882	168.774	442.592	154.450	925.290	1.795.747	9,55	107,88	CAIXABANK
9 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	6,0234	0,11	0,39								2058	51.252	102.323	3.719	5.847	47.532	96.476	96.596	97,21	19.319,1	CAIXABANK
10 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,6404	0,10	0,35	-0,13	-0,13	-0,26	-0,14				96395	147.391	441.155	120.229	1.064.056	27.163	-622.902	1.359.726	2,15	-31,25	CAIXABANK
Rentabilidad media anual (%)		0,17	0,47	0,16	-0,14	-0,26	-0,02		1,33		130470	1.177.373	3.389.128	731.641	2.750.137	445.732	638.991	5.895.400			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,14	0,45	0,06	-0,01	-0,19	-0,00	0,52	0,82	1,18											