

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	04/23	Mes	2023	
1 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8446	0,24	0,81	0,67	0,16	0,01	0,07				6642	113.555	702.306	133.655	825.592	-20.100	-123.286	994.458	-1,74	-10,34	CAIXABANK
2 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,9408	0,24	0,79	0,62	0,11	-0,05	0,13				33	63.700	133.271	20	46.061	63.680	87.210	236.003	37,33	60,07	CAIXABANK
3 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8773	0,23	0,76	0,51	0,01	-0,15	0,05		1,33		329	68.930	272.717	42.438	133.216	26.492	139.500	474.194	6,17	42,96	CAIXABANK
4 MUTUAFONDO DINERO FI, L MUTUAFONDO	104,6844	0,23	0,74	0,70	-0,17						3705	29.738	186.619	11.600	116.588	18.138	70.031	145.221	14,56	95,45	MUTUA MADRIL
5 MUTUAFONDO DINERO FI, _A_ MUTUAFONDO	104,6766	0,23	0,73	0,69	-0,17	-0,29	-0,13				1157	27.865	145.829	9.109	100.749	18.755	45.080	157.083	13,84	41,30	MUTUA MADRIL
6 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7994	0,21	0,69	0,33	-0,05	-0,18	-0,02				1956	124.950	454.583	59.305	267.227	65.646	187.356	799.800	9,18	31,59	CAIXABANK
7 MUTUAFONDO DINERO FI, _D_ MUTUAFONDO	100,9068	0,20	0,62	0,35	-0,52	-0,64					364	3.189	14.371	292	4.627	2.897	9.744	18.384	18,97	114,70	MUTUA MADRIL
8 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7302	0,19	0,61	0,23	-0,08	-0,20	-0,08				19616	226.039	1.593.921	119.449	562.041	106.590	1.031.880	1.905.933	6,14	120,63	CAIXABANK
9 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	6,0345	0,18	0,57								2739	33.194	135.518	3.915	9.762	29.280	125.756	126.082	30,52	25.216,2	CAIXABANK
10 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,6535	0,17	0,52	0,14	-0,11	-0,22	-0,14				98174	120.016	561.170	89.844	1.153.901	30.172	-592.730	1.392.269	2,39	-29,61	CAIXABANK
Rentabilidad media anual (%)		0,21	0,69	0,47	-0,09	-0,21	-0,02		1,33		134715	811.176	4.200.303	469.626	3.219.763	341.549	980.540	6.249.426			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,21	0,66	0,36	0,01	-0,14	0,01	0,51	0,83	1,18											