

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023	
1 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8805	0,23	1,27	1,35	0,21	0,13	0,13				6948	202.478	1.063.994	163.525	1.124.993	38.953	-60.999	1.061.466	4,05	-4,30	CAIXABANK
2 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,9765	0,22	1,25	1,30	0,16	0,08	0,18				32	11.017	163.684	17.874	91.711	-6.857	71.973	221.806	-2,78	50,44	CAIXABANK
3 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,9115	0,22	1,20	1,20	0,06	-0,02	0,09		1,33		335	51.371	387.125	62.190	244.352	-10.819	142.773	479.535	-2,00	44,57	CAIXABANK
4 MUTUAFONDO DINERO FI, L MUTUAFONDO	105,0552	0,17	1,09	1,17	-0,04						3621	10.746	211.205	25.778	170.381	-15.032	40.824	116.484	-11,29	56,77	MUTUA MADRIL
5 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8304	0,20	1,09	0,98	-0,01	-0,06	0,03				2242	137.677	714.168	84.811	419.533	52.866	294.635	910.453	6,38	49,80	CAIXABANK
6 MUTUAFONDO DINERO FI, A MUTUAFONDO	105,0321	0,16	1,07	1,15	-0,05	-0,21	-0,10				1657	40.735	209.321	19.571	131.930	21.164	77.391	189.974	12,72	70,89	MUTUA MADRIL
7 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7579	0,18	0,97	0,84	-0,06	-0,09	-0,03				25153	449.310	2.337.021	147.443	842.885	301.868	1.494.135	2.375.698	14,78	175,01	CAIXABANK
8 MUTUAFONDO DINERO FI, D MUTUAFONDO	101,2051	0,14	0,92	0,82	-0,39	-0,55					459	3.067	21.121	423	5.411	2.644	15.710	24.414	12,30	185,12	MUTUA MADRIL
9 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	6,0548	0,17	0,91								4302	40.259	211.922	7.646	23.966	32.613	187.956	188.810	21,11	37.761,9	CAIXABANK
10 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,6774	0,16	0,84	0,70	-0,11	-0,12	-0,09				105507	241.776	917.586	143.770	1.370.957	98.007	-453.371	1.536.208	6,99	-22,33	CAIXABANK
11 FONDO NARANJA MONETARIO FI	100,0630	0,10									1479	40.474	40.774	910	910	39.564	39.864	39.885	13.200,2		MUTUA MADRIL
Rentabilidad media anual (%)		0,18	1,06	1,06	-0,03	-0,11	0,03		1,33		151735	1.228.911	6.277.920	673.940	4.427.028	554.970	1.850.892	7.144.734			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,19	1,04	0,98	0,04	-0,03	0,04	0,51	0,83	1,18											