

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Monetarios (importe en miles de euros) Datos a 30-abril-2024

| Nombre del fondo | V.Liquidativo | Variación | | Rentabilidades interanuales | | | | | | Cuentas | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscripciones Netas | | Patrimonio | Var.Patrimonio | | Grupo Financiero | |
|--|---------------|-----------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------|---------|---------------|-----------|------------|---------|---------------------|-----------|------------|----------------|-------|------------------|-----------------|
| | 30/04/2024 | Mes | 2024 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 2024 | Mes | 2024 | Mes | 2024 | Mes | 2024 | 04/24 | Mes | | 2024 |
| 1 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI, | 8,1472 | 0,32 | 1,33 | 3,86 | 1,32 | 0,79 | 0,39 | | | | 7985 | 137.472 | 572.367 | 118.086 | 658.121 | 19.385 | -85.754 | 1.317.904 | 1,82 | -4,93 | CAIXABANK |
| 2 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI, | 8,2430 | 0,31 | 1,32 | 3,81 | 1,27 | 0,73 | 0,39 | | | | 38 | 45.138 | 110.144 | 21.548 | 83.338 | 23.590 | 26.806 | 221.643 | 12,26 | 15,32 | CAIXABANK |
| 3 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI, | 8,1690 | 0,30 | 1,28 | 3,70 | 1,17 | 0,63 | 0,30 | | 1,40 | | 596 | 151.791 | 554.302 | 94.481 | 231.325 | 57.310 | 322.977 | 904.169 | 7,10 | 58,13 | CAIXABANK |
| 4 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI, | 8,0708 | 0,29 | 1,21 | 3,48 | 1,04 | 0,55 | 0,24 | | | | 4247 | 252.310 | 961.659 | 118.272 | 441.425 | 134.038 | 520.234 | 1.760.351 | 8,56 | 44,02 | CAIXABANK |
| 5 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI, | 7,9804 | 0,27 | 1,13 | 3,24 | 0,92 | 0,49 | 0,18 | | | | 74492 | 847.127 | 3.512.898 | 229.893 | 855.587 | 617.234 | 2.657.311 | 6.739.792 | 10,39 | 67,57 | CAIXABANK |
| 6 MUTUAFONDO DINERO FI, L MUTUAFONDO | 108,2427 | 0,27 | 1,13 | 3,40 | 1,13 | | | | | | 1032 | 62.087 | 132.611 | 44.160 | 134.126 | 17.927 | -1.514 | 102.423 | 21,57 | -0,50 | MUTUA MADRILEÑA |
| 7 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI, | 6,2219 | 0,26 | 1,09 | 3,11 | | | | | | | 13821 | 56.094 | 261.974 | 12.770 | 52.718 | 43.324 | 209.256 | 573.143 | 8,47 | 59,75 | CAIXABANK |
| 8 MUTUAFONDO DINERO FI, A MUTUAFONDO | 108,0834 | 0,26 | 1,08 | 3,25 | 1,08 | 0,42 | 0,15 | 0,46 | | | 3155 | 24.287 | 115.734 | 20.798 | 109.707 | 3.489 | 6.028 | 282.596 | 1,52 | 3,29 | MUTUA MADRILEÑA |
| 9 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI, | 7,8798 | 0,24 | 1,04 | 2,96 | 0,80 | 0,41 | 0,12 | | | | 159215 | 284.308 | 1.196.985 | 134.467 | 521.385 | 149.841 | 675.600 | 2.711.334 | 6,12 | 34,81 | CAIXABANK |
| 10 MUTUAFONDO DINERO FI, D MUTUAFONDO | 103,9715 | 0,24 | 1,02 | 3,04 | 0,78 | 0,10 | | | | | 853 | 9.283 | 26.252 | 4.574 | 11.187 | 4.709 | 15.065 | 51.925 | 10,26 | 42,58 | MUTUA MADRILEÑA |
| 11 FONDO NARANJA MONETARIO FI | 102,6545 | 0,23 | 0,98 | | | | | | | | 22083 | 118.262 | 353.554 | 14.256 | 50.878 | 104.007 | 302.676 | 623.206 | 20,34 | 97,21 | MUTUA MADRILEÑA |
| 12 KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI | 6,0668 | 0,28 | | | | | | | | | 14693 | 222.371 | 732.183 | 32.087 | 66.982 | 190.284 | 665.201 | 668.436 | 40,25 | | KUTXABANK |
| Rentabilidad media anual (%) | | 0,27 | 1,15 | 3,38 | 1,06 | 0,52 | 0,25 | 0,46 | 1,40 | | 302210 | 2.210.531 | 8.530.665 | 845.392 | 3.216.779 | 1.365.139 | 5.313.885 | 15.956.923 | | | |
| Rentabilidad media anual (%) ponderada | | 0,27 | 1,15 | 3,32 | 1,03 | 0,57 | 0,24 | 0,60 | 0,93 | 1,21 | | | | | | | | | | | |