

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Monetarios (importe en miles de euros) Datos a 31-mayo-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes		2024
1 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,1746	0,34	1,68	3,97	1,44	0,86	0,42				7960	288.422	860.790	231.826	889.947	56.596	-29.158	1.379.151	4,65	-0,51	CAIXABANK
2 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,2704	0,33	1,65	3,92	1,39	0,81	0,42				39	28.500	138.644	18.712	102.050	9.788	36.595	232.162	4,75	20,80	CAIXABANK
3 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,1954	0,32	1,61	3,81	1,29	0,71	0,33		1,41		615	98.773	653.075	83.169	314.494	15.604	338.581	922.725	2,05	61,38	CAIXABANK
4 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,0955	0,31	1,52	3,59	1,15	0,63	0,26				4532	249.769	1.211.428	129.660	571.085	120.109	640.343	1.886.026	7,14	54,30	CAIXABANK
5 MUTUAFONDO DINERO FI, L MUTUAFONDO	108,5881	0,32	1,46	3,53	1,25						1129	50.780	183.391	31.520	165.646	19.260	17.745	121.997	19,11	18,52	MUTUA MADRILEÑA
6 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,0033	0,29	1,42	3,35	1,03	0,55	0,21				79848	720.325	4.233.223	246.821	1.102.408	473.504	3.130.815	7.233.137	7,32	79,84	CAIXABANK
7 MUTUAFONDO DINERO FI, A MUTUAFONDO	108,4145	0,31	1,39	3,38	1,20	0,49	0,17	0,47			3267	18.872	134.607	26.290	135.997	-7.418	-1.390	276.032	-2,32	0,89	MUTUA MADRILEÑA
8 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	6,2391	0,28	1,37	3,22							14333	37.152	299.125	22.339	75.057	14.813	224.068	589.548	2,86	64,32	CAIXABANK
9 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,9005	0,26	1,31	3,07	0,90	0,48	0,15				165239	268.820	1.465.805	138.433	659.819	130.387	805.987	2.848.998	5,08	41,66	CAIXABANK
10 MUTUAFONDO DINERO FI, D MUTUAFONDO	104,2724	0,29	1,31	3,17	0,90	0,17					907	7.508	33.760	4.650	15.837	2.858	17.923	54.940	5,81	50,86	MUTUA MADRILEÑA
11 FONDO NARANJA MONETARIO FI	102,9415	0,28	1,26	2,98							24641	108.446	462.000	19.246	70.124	89.200	391.876	714.263	14,61	126,02	MUTUA MADRILEÑA
12 KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI	6,0853	0,30	1,45	3,45	1,17	0,59	0,28	0,47	1,41		20875	370.360	1.102.543	53.111	120.093	317.249	982.450	988.267	47,85		KUTXABANK
Rentabilidad media anual (%)		0,30	1,45	3,45	1,17	0,59	0,28	0,47	1,41		323385	2.247.728	10.778.392	1.005.777	4.222.557	1.241.950	6.555.836	17.247.246			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,29	1,45	3,43	1,15	0,64	0,26	0,61	0,94	1,21											