

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes		2024
1 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,1992	0,30	1,98	4,04	1,56	0,91	0,44				8084	177.136	1.037.926	178.691	1.068.638	-1.555	-30.713	1.381.793	0,19	-0,32	CAIXABANK
2 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,2949	0,30	1,96	3,99	1,51	0,86	0,44				33	29.631	168.275	58.756	160.806	-29.125	7.469	203.661	-12,28	5,97	CAIXABANK
3 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,2190	0,29	1,90	3,89	1,40	0,76	0,35		1,42		652	147.420	800.495	83.506	398.000	63.915	402.495	989.404	7,23	73,04	CAIXABANK
4 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,1174	0,27	1,80	3,67	1,26	0,67	0,28				4795	252.820	1.464.248	146.717	717.802	106.103	746.446	1.997.389	5,90	63,41	CAIXABANK
5 MUTUAFONDO DINERO FI, L MUTUAFONDO	108,9490	0,33	1,79	3,71	1,38						1299	18.827	202.218	18.140	183.786	687	18.432	123.094	0,90	19,59	MUTUA MADRILEÑA
6 MUTUAFONDO DINERO FI, A MUTUAFONDO	108,7615	0,32	1,72	3,55	1,32	0,56	0,20	0,49			3398	21.800	156.407	19.105	155.101	2.696	1.306	279.619	1,30	2,20	MUTUA MADRILEÑA
7 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,0234	0,25	1,68	3,42	1,13	0,59	0,23				86371	863.198	5.096.421	267.209	1.369.617	595.989	3.726.804	7.848.156	8,50	95,13	CAIXABANK
8 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	6,2541	0,24	1,62	3,29							14894	40.312	339.438	14.190	89.247	26.122	250.191	617.130	4,68	72,01	CAIXABANK
9 MUTUAFONDO DINERO FI, D MUTUAFONDO	104,5889	0,30	1,62	3,34	1,03	0,25					959	6.586	40.346	3.100	18.937	3.487	21.409	58.600	6,66	60,91	MUTUA MADRILEÑA
10 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,9186	0,23	1,54	3,14	1,00	0,51	0,17				172203	355.514	1.821.320	209.749	869.567	145.766	951.752	3.001.510	5,35	49,24	CAIXABANK
11 FONDO NARANJA MONETARIO FI	103,2214	0,27	1,54	3,16							27029	103.853	565.854	23.564	93.689	80.289	472.165	796.610	11,53	152,08	MUTUA MADRILEÑA
12 KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI	6,1017	0,27									23937	200.900	1.303.443	45.776	165.869	155.123	1.137.573	1.146.326	15,99		KUTXABANK
Rentabilidad media anual (%)		0,28	1,74	3,56	1,29	0,64	0,30	0,49	1,42		343654	2.217.998	12.996.390	1.068.503	5.291.060	1.149.495	7.705.331	18.443.293			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,26	1,71	3,50	1,20	0,68	0,27	0,62	0,95	1,22											