

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/07/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	07/24	Mes		2024
1 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,2272	0,34	2,33	4,06	1,68	0,97	0,48				8298	167.216	1.205.142	167.705	1.236.343	-489	-31.202	1.385.982	0,30	-0,01	CAIXABANK
2 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,3229	0,34	2,30	4,01	1,63	0,92	0,47				33	12.613	180.888	14.079	174.885	-1.466	6.003	202.879	-0,38	5,56	CAIXABANK
3 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,2461	0,33	2,24	3,90	1,53	0,82	0,38		1,42		698	151.030	951.526	71.404	469.403	79.627	482.122	1.072.372	8,39	87,55	CAIXABANK
4 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,1426	0,31	2,11	3,68	1,38	0,73	0,31				5136	298.070	1.762.318	146.931	864.733	151.140	897.585	2.154.933	7,89	76,30	CAIXABANK
5 MUTUAFONDO DINERO FI, L MUTUAFONDO	109,2829	0,31	2,11	3,74	1,50	0,67					1374	50.699	252.917	48.216	232.002	2.483	20.915	125.925	2,30	22,34	MUTUA MADRILEÑA
6 MUTUAFONDO DINERO FI, A MUTUAFONDO	109,0809	0,29	2,02	3,58	1,44	0,63	0,23	0,51			3431	19.780	176.187	37.045	192.147	-17.265	-15.960	263.137	-5,89	-3,82	MUTUA MADRILEÑA
7 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,0467	0,29	1,97	3,44	1,24	0,65	0,26				90264	634.677	5.731.098	279.643	1.649.260	355.034	4.081.838	8.226.517	4,82	104,54	CAIXABANK
8 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	6,2717	0,28	1,90	3,31							15306	29.118	368.556	11.089	100.336	18.030	268.220	636.909	3,20	77,52	CAIXABANK
9 MUTUAFONDO DINERO FI, D MUTUAFONDO	104,8784	0,28	1,90	3,38	1,15	0,32	-0,10				994	4.398	44.744	2.198	21.134	2.200	23.610	60.965	4,04	67,41	MUTUA MADRILEÑA
10 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,9398	0,27	1,81	3,16	1,10	0,56	0,20				175918	205.388	2.026.708	131.899	1.001.467	73.489	1.025.241	3.083.137	2,72	53,30	CAIXABANK
11 FONDO NARANJA MONETARIO FI	103,5024	0,27	1,81	3,19							29212	99.293	665.147	23.623	117.311	75.670	547.835	874.563	9,79	176,75	MUTUA MADRILEÑA
12 KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI	6,1189	0,28									24405	82.652	1.386.095	47.788	213.657	34.864	1.172.438	1.184.468	3,33		KUTXABANK
Rentabilidad media anual (%)		0,30	2,05	3,59	1,41	0,69	0,28	0,51	1,42		355069	1.754.936	14.751.326	981.619	6.272.679	773.317	8.478.648	19.271.786			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,29	2,01	3,52	1,33	0,73	0,30	0,63	0,96	1,23											