

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes	2024	
1 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,2537	0,32	2,66	4,07	1,80	1,04	0,51				8329	73.520	1.278.662	41.663	1.278.006	31.857	656	1.422.383	2,63	2,61	CAIXABANK
2 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,3493	0,32	2,62	4,02	1,75	0,99	0,50				34	14.306	195.194	18.097	192.982	-3.791	2.212	199.731	-1,55	3,92	CAIXABANK
3 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,2716	0,31	2,56	3,91	1,65	0,89	0,40		1,43		727	86.728	1.038.254	42.236	511.640	44.492	526.614	1.120.277	4,47	95,93	CAIXABANK
4 MUTUAFONDO DINERO FI, L MUTUAFONDO	109,6392	0,33	2,44	3,75	1,63	0,74					1404	18.718	271.635	5.459	237.461	13.258	34.174	139.618	10,87	35,64	MUTUA MADRILEÑA
5 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,1664	0,29	2,41	3,69	1,49	0,79	0,34				5365	158.163	1.920.481	65.596	930.330	92.566	990.151	2.253.928	4,59	84,40	CAIXABANK
6 MUTUAFONDO DINERO FI, A MUTUAFONDO	109,4227	0,31	2,34	3,60	1,57	0,70	0,26	0,53			3455	12.252	188.439	17.983	210.129	-5.731	-21.690	258.224	-1,87	-5,62	MUTUA MADRILEÑA
7 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,0685	0,27	2,25	3,45	1,35	0,71	0,28				92937	399.327	6.130.425	156.725	1.805.985	242.602	4.324.440	8.491.782	3,22	111,14	CAIXABANK
8 MUTUAFONDO DINERO FI, D MUTUAFONDO	105,1891	0,30	2,20	3,39	1,28	0,39					1001	2.345	47.089	2.415	23.550	-71	23.539	61.077	0,18	67,71	MUTUA MADRILEÑA
9 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	6,2880	0,26	2,17	3,32							15498	21.782	390.338	16.887	117.222	4.895	273.116	643.465	1,03	79,35	CAIXABANK
10 FONDO NARANJA MONETARIO FI	103,7806	0,27	2,09	3,19							31325	73.822	738.969	19.460	136.771	54.362	602.198	931.343	6,49	194,71	MUTUA MADRILEÑA
11 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,9595	0,25	2,07	3,17	1,20	0,62	0,22				178466	138.708	2.165.416	88.879	1.090.346	49.829	1.075.070	3.140.693	1,87	56,16	CAIXABANK
12 KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI	6,1358	0,28									24669	50.604	1.436.698	22.749	236.407	27.854	1.200.292	1.215.636	2,63		KUTXABANK
Rentabilidad media anual (%)		0,29	2,34	3,60	1,52	0,76	0,36	0,53	1,43		363210	1.050.274	15.801.601	498.150	6.770.829	552.124	9.030.772	19.878.157			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,28	2,29	3,52	1,41	0,79	0,32	0,64	0,97	1,24											