

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/09/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	09/24	Mes		2024
1 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,2809	0,33	3,00	4,10	1,93	1,11	0,54				8394	106.073	1.384.735	109.475	1.387.482	-3.402	-2.747	1.423.670	0,09	2,70	CAIXABANK
2 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,3765	0,33	2,96	4,05	1,87	1,05	0,52				35	73.759	268.953	22.726	215.708	51.032	53.245	251.412	25,87	30,81	CAIXABANK
3 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,2978	0,32	2,88	3,94	1,77	0,95	0,43			1,44	728	87.450	1.125.704	86.268	597.908	1.182	527.796	1.125.032	0,42	96,76	CAIXABANK
4 MUTUAFONDO DINERO FI, L MUTUAFONDO	110,0092	0,34	2,78	3,86	1,76	0,82					1489	30.276	301.911	28.075	265.536	2.200	36.374	142.307	1,93	38,25	MUTUA MADRILEÑA
5 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,1908	0,30	2,72	3,72	1,61	0,86	0,36				5503	183.720	2.104.201	135.783	1.066.113	47.936	1.038.088	2.308.704	2,43	88,88	CAIXABANK
6 MUTUAFONDO DINERO FI, A MUTUAFONDO	109,7785	0,33	2,67	3,71	1,69	0,78	0,29	0,54			3418	14.099	202.538	22.505	232.634	-8.406	-30.096	250.642	-2,94	-8,39	MUTUA MADRILEÑA
7 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,0912	0,28	2,54	3,48	1,46	0,77	0,31				96722	602.146	6.732.571	255.663	2.061.648	346.483	4.670.923	8.862.527	4,37	120,35	CAIXABANK
8 MUTUAFONDO DINERO FI, D MUTUAFONDO	105,5139	0,31	2,51	3,50	1,41	0,47	-0,03				1009	2.425	49.514	2.459	26.009	-34	23.505	61.232	0,25	68,14	MUTUA MADRILEÑA
9 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	6,3050	0,27	2,44	3,35							15730	25.444	415.782	13.456	130.679	11.988	285.103	657.209	2,14	83,18	CAIXABANK
10 FONDO NARANJA MONETARIO FI	104,0882	0,30	2,39	3,30							33423	93.172	832.141	30.369	167.140	62.803	665.001	996.999	7,05	215,49	MUTUA MADRILEÑA
11 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,9801	0,26	2,33	3,20	1,30	0,67	0,25				181858	191.234	2.356.650	123.321	1.213.666	67.913	1.142.983	3.216.795	2,42	59,95	CAIXABANK
12 KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI	6,1524	0,27									24853	47.554	1.484.253	36.689	273.095	10.866	1.211.157	1.229.803	1,17		KUTXABANK
Rentabilidad media anual (%)		0,30	2,66	3,66	1,65	0,83	0,33	0,54	1,44		373162	1.457.352	17.258.953	866.790	7.637.619	590.562	9.621.333	20.526.331			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,29	2,58	3,55	1,55	0,85	0,35	0,65	0,98	1,24											