

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/12/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	12/24	Mes		2024
1 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,3510	0,26	3,87	3,87	2,25	1,29	0,63				5999	316.209	2.100.917	233.608	2.277.003	82.601	-176.086	1.261.385	7,27	-9,00	CAIXABANK
2 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,4463	0,26	3,82	3,82	2,20	1,24	0,60				42	60.700	383.105	39.378	277.270	21.322	105.835	306.326	7,77	59,39	CAIXABANK
3 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,3649	0,25	3,71	3,71	2,10	1,14	0,51		1,45		805	118.407	1.538.695	89.583	892.635	28.825	646.060	1.252.837	2,61	119,11	CAIXABANK
4 MUTUAFONDO DINERO FI, L MUTUAFONDO	110,9005	0,23	3,62	3,62	2,10	1,01					1761	13.441	380.703	23.622	328.703	-10.181	52.000	159.274	-5,80	54,73	MUTUA MADRILEÑA
5 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,2526	0,23	3,49	3,49	1,91	1,03	0,44				6172	252.817	2.894.425	152.435	1.585.672	100.382	1.308.754	2.597.657	4,26	112,53	CAIXABANK
6 MUTUAFONDO DINERO FI, A MUTUAFONDO	110,6262	0,21	3,46	3,46	2,01	0,96	0,37	0,58			3329	15.612	245.604	24.765	293.219	-9.154	-47.615	235.003	-3,55	-14,10	MUTUA MADRILEÑA
7 MUTUAFONDO DINERO FI, D MUTUAFONDO	106,2752	0,20	3,25	3,25	1,74	0,66	0,04				1038	6.201	65.649	4.514	36.421	1.687	29.228	67.412	2,77	85,11	MUTUA MADRILEÑA
8 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,1475	0,21	3,25	3,25	1,75	0,93	0,39				107802	505.336	8.819.869	314.300	3.096.291	191.035	5.723.578	9.980.801	2,17	148,16	CAIXABANK
9 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	6,3469	0,20	3,12	3,12							16443	21.707	506.675	15.599	184.339	6.108	322.336	698.945	1,09	94,81	CAIXABANK
10 FONDO NARANJA MONETARIO FI	104,7951	0,19	3,08	3,08							35930	39.332	1.016.153	33.749	276.180	5.583	739.972	1.079.112	0,71	241,47	MUTUA MADRILEÑA
11 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,0301	0,19	2,97	2,97	1,56	0,82	0,33				191541	189.707	3.097.737	153.240	1.754.932	36.468	1.342.804	3.437.497	1,26	70,92	CAIXABANK
12 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	6,0353	0,26									2971	153.117	474.720	42.588	56.839	110.528	417.881	419.289	36,26		CAIXABANK
13 KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI	6,1962	0,22									26310	93.786	1.763.608	52.042	442.240	41.744	1.321.368	1.349.066	3,42		KUTXABANK
Rentabilidad media anual (%)		0,22	3,42	3,42	1,96	1,01	0,41	0,58	1,45		400143	1.786.371	23.287.861	1.179.423	11.501.745	606.948	11.786.116	22.844.604			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,22	3,31	3,31	1,84	1,02	0,42	0,69	1,00	1,26											