

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Monetarios (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025	
1 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	6,0514	0,27	0,27								3000	29.059	29.059	25.898	25.898	3.161	3.161	423.572	1,02	1,02	CAIXABANK
2 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,3732	0,27	0,27	3,80	2,35	1,34	0,66				6022	114.708	114.708	168.293	168.293	-53.585	-53.585	1.211.094	-3,99	-3,99	CAIXABANK
3 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,4684	0,26	0,26	3,74	2,30	1,29	0,62				45	45.254	45.254	21.404	21.404	23.850	23.850	331.019	8,06	8,06	CAIXABANK
4 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,3861	0,25	0,25	3,64	2,20	1,19	0,53		1,45		856	184.599	184.599	84.190	84.190	100.409	100.409	1.356.525	8,28	8,28	CAIXABANK
5 MUTUAFONDO DINERO FI, L MUTUAFONDO	111,1815	0,25	0,25	3,62	2,21	1,08					1872	16.580	16.580	18.327	18.327	-1.747	-1.747	157.927	-0,85	-0,85	MUTUA MADRILEÑA
6 MUTUAFONDO DINERO FI, A MUTUAFONDO	110,8924	0,24	0,24	3,47	2,12	1,02	0,39	0,60			3292	13.300	13.300	17.067	17.067	-3.767	-3.767	231.799	-1,36	-1,36	MUTUA MADRILEÑA
7 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,2720	0,24	0,24	3,42	2,01	1,08	0,46				6307	256.366	256.366	212.398	212.398	43.968	43.968	2.647.801	1,93	1,93	CAIXABANK
8 MUTUAFONDO DINERO FI, D MUTUAFONDO	106,5129	0,22	0,22	3,26	1,85	0,72	0,06				1052	3.252	3.252	2.211	2.211	1.041	1.041	68.605	1,77	1,77	MUTUA MADRILEÑA
9 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,1650	0,21	0,21	3,18	1,84	0,97	0,41				107084	500.030	500.030	572.884	572.884	-72.855	-72.855	9.929.436	-0,51	-0,51	CAIXABANK
10 KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI	6,2089	0,20	0,20	3,23							27163	119.195	119.195	49.575	49.575	69.620	69.620	1.421.516	5,37	5,37	KUTXABANK
11 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	6,3599	0,20	0,20	3,05							16261	21.015	21.015	26.792	26.792	-5.777	-5.777	694.597	-0,62	-0,62	CAIXABANK
12 FONDO NARANJA MONETARIO FI	105,0078	0,20	0,20	3,08							37533	105.387	105.387	37.711	37.711	67.676	67.676	1.149.063	6,48	6,48	MUTUA MADRILEÑA
13 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,0455	0,19	0,19	2,90	1,65	0,86	0,35				190554	192.987	192.987	226.389	226.389	-33.402	-33.402	3.410.696	-0,78	-0,78	CAIXABANK
Rentabilidad media anual (%)		0,23	0,23	3,37	2,06	1,06	0,44	0,60	1,45		401041	1.601.731	1.601.731	1.463.139	1.463.139	138.592	138.592	23.033.648			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,22	0,22	3,24	1,93	1,06	0,44	0,70	1,00	1,26											