

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Monetarios (importe en miles de euros)																	Datos a 31-enero-2024				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/01/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	01/24	Mes		2024
1 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,0670	0,34	0,34	3,45	0,96	0,61	0,30				7827	123.469	374.171	181.791	370.557	-58.322	3.615	1.332.475	-3,87	-3,87	CAIXABANK
2 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,1628	0,33	0,33	3,40	0,91	0,55	0,32				37	26.023	32.222	6.769	15.915	19.255	16.308	212.119	10,37	10,37	CAIXABANK
3 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,0915	0,32	0,32	3,29	0,81	0,45	0,23		1,38		446	100.252	149.223	35.548	83.768	64.704	65.455	638.427	11,66	11,66	CAIXABANK
4 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,9985	0,31	0,31	3,07	0,70	0,39	0,16				3278	217.743	336.936	93.028	192.917	124.715	144.019	1.350.945	10,53	10,53	CAIXABANK
5 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,9135	0,29	0,29	2,83	0,60	0,33	0,11				50811	802.523	1.186.805	179.065	364.301	623.458	822.503	4.657.766	15,81	15,81	CAIXABANK
6 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	6,1716	0,28	0,28	2,70							10117	65.906	92.542	6.480	13.958	59.425	78.584	419.270	16,86	16,86	CAIXABANK
7 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8189	0,26	0,26	2,55	0,50	0,27	0,05				134824	281.630	430.427	117.326	209.452	164.304	220.975	2.180.977	8,44	8,44	CAIXABANK
8 MUTUAFONDO DINERO FI, L MUTUAFONDO	107,2948	0,25	0,25	3,13	0,78						878	12.907	61.036	12.794	21.695	113	39.341	103.299	0,36	0,36	MUTUA MADRIL
9 MUTUAFONDO DINERO FI, A MUTUAFONDO	107,1765	0,24	0,24	3,02	0,75	0,23	0,07	0,42			2785	26.140	51.378	22.583	44.199	3.558	7.179	277.802	1,54	1,54	MUTUA MADRIL
10 MUTUAFONDO DINERO FI, D MUTUAFONDO	103,1498	0,22	0,22	2,77	0,43	-0,09					719	5.061	7.999	1.372	3.027	3.688	4.973	40.189	10,36	10,36	MUTUA MADRIL
11 FONDO NARANJA MONETARIO FI	101,8689	0,20	0,20								14097	75.376	421.976	10.775	317.172	64.601	104.804	381.347	20,67	20,67	MUTUA MADRIL
12 KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI	6,0147										1382	57.802	57.802	621	621	57.180	57.180	57.207			KUTXABANK
Rentabilidad media anual (%)		0,28	0,28	3,02	0,72	0,34	0,18	0,42	1,38		227201	1.794.833	3.202.518	668.152	1.637.581	1.126.681	1.564.936	11.651.822			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,29	0,29	2,94	0,72	0,41	0,16	0,55	0,90	1,19											