

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	03/24	Mes		2024
1 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,1216	0,34	1,02	3,78	1,21	0,73	0,36				7816	173.813	434.896	174.420	540.035	-607	-105.139	1.294.404	0,29	-6,62	CAIXABANK
2 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,2174	0,34	1,00	3,73	1,16	0,67	0,37				36	20.182	65.006	24.638	61.790	-4.455	3.216	197.444	-1,88	2,73	CAIXABANK
3 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,1443	0,33	0,98	3,63	1,06	0,57	0,28		1,40		565	165.216	402.511	53.951	136.844	111.265	265.667	844.192	15,59	47,64	CAIXABANK
4 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,0478	0,31	0,92	3,40	0,93	0,50	0,21				3947	264.295	709.349	108.990	323.154	155.305	386.196	1.621.504	10,96	32,66	CAIXABANK
5 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,9592	0,29	0,87	3,16	0,83	0,43	0,16				67523	939.666	2.665.770	210.678	625.694	728.987	2.040.077	6.105.477	13,91	51,80	CAIXABANK
6 MUTUAFONDO DINERO FI, L MUTUAFONDO	107,9492	0,34	0,86	3,36	1,02						1061	28.576	70.524	17.587	89.966	10.989	-19.441	84.254	15,41	-18,15	MUTUA MADRILEÑA
7 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	6,2060	0,28	0,84	3,03							12748	65.298	205.880	11.384	39.948	53.914	165.931	528.409	11,69	47,28	CAIXABANK
8 MUTUAFONDO DINERO FI, A MUTUAFONDO	107,8036	0,33	0,82	3,22	0,98	0,36	0,12	0,44			3002	27.069	91.447	20.456	88.909	6.612	2.539	278.376	2,77	1,75	MUTUA MADRILEÑA
9 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8606	0,27	0,80	2,88	0,71	0,37	0,10				152024	317.257	912.677	133.828	386.918	183.429	525.759	2.555.070	8,04	27,04	CAIXABANK
10 MUTUAFONDO DINERO FI, D MUTUAFONDO	103,7194	0,31	0,77	2,99	0,67	0,04					779	7.641	16.969	2.734	6.613	4.907	10.356	47.093	12,00	29,31	MUTUA MADRILEÑA
11 FONDO NARANJA MONETARIO FI	102,4163	0,31	0,74								19088	87.455	235.292	12.450	36.623	75.005	198.669	517.858	17,34	63,87	MUTUA MADRILEÑA
12 KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI	6,0500	0,30									10666	194.239	509.812	21.144	34.895	173.095	474.917	476.611	57,64		KUTXABANK
Rentabilidad media anual (%)		0,31	0,87	3,32	0,95	0,46	0,23	0,44	1,40		279255	2.290.707	6.320.133	792.260	2.371.387	1.498.447	3.948.746	14.550.691			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,30	0,88	3,25	0,94	0,52	0,21	0,59	0,92	1,20											