

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Monetarios (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2025

Nombre del fondo		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025	
1	CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	6,1163	0,19	1,34								3286	56.844	333.336	42.506	264.131	14.338	69.205	494.373	3,19	17,91	CAIXABANK
2	CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,4629	0,19	1,34	3,22	2,86	1,56	0,77				6691	156.894	972.611	193.169	996.631	-36.275	-24.020	1.253.682	-2,63	-0,61	CAIXABANK
3	CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,5575	0,19	1,32	3,17	2,81	1,51	0,73				55	53.387	311.190	55.901	217.615	-2.514	93.575	404.770	-0,43	32,14	CAIXABANK
4	CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,4708	0,18	1,27	3,06	2,71	1,41	0,63		1,46		1089	194.651	1.184.786	153.666	649.056	40.985	535.730	1.807.981	2,51	44,31	CAIXABANK
5	MUTUAFONDO DINERO FI, L MUTUAFONDO	112,2868	0,15	1,25	3,06	2,64	1,31					2347	18.168	173.767	9.851	205.847	8.317	-32.080	128.872	7,06	-19,09	MUTUA MADRILEÑA
6	MUTUAFONDO DINERO FI, A MUTUAFONDO	111,9257	0,14	1,17	2,91	2,53	1,25	0,48	0,65			3211	31.375	130.359	16.700	101.065	14.675	29.294	267.161	5,96	13,68	MUTUA MADRILEÑA
7	CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,3483	0,16	1,16	2,84	2,49	1,28	0,56				6992	264.696	1.619.461	230.425	1.216.878	34.271	402.583	3.032.523	1,31	16,74	CAIXABANK
8	MUTUAFONDO DINERO FI, D MUTUAFONDO	107,4171	0,12	1,07	2,70	2,28	0,96	0,16				1194	3.739	28.419	5.524	25.356	-1.786	3.063	71.245	-2,33	5,69	MUTUA MADRILEÑA
9	CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,2324	0,14	1,04	2,60	2,28	1,16	0,50				101937	318.820	2.662.540	559.129	3.160.282	-240.308	-497.742	9.586.323	-2,31	-3,95	CAIXABANK
10	KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI	6,2605	0,13	1,04	2,60							36331	235.912	1.176.563	120.475	473.604	115.437	702.959	2.069.035	6,05	53,37	KUTXABANK
11	CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	6,4092	0,13	0,98	2,48							15127	11.885	98.713	26.058	165.498	-14.173	-66.785	638.760	-2,04	-8,61	CAIXABANK
12	FONDO NARANJA MONETARIO FI	105,8124	0,10	0,97	2,51							42486	54.390	515.528	56.865	269.801	-2.476	245.727	1.336.780	-0,08	23,88	MUTUA MADRILEÑA
13	CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,1029	0,12	0,91	2,33	2,05	1,02	0,43				184430	90.152	917.399	155.376	1.110.948	-65.223	-193.549	3.274.639	-1,83	-4,74	CAIXABANK
Rentabilidad media anual (%)			0,15	1,14	2,79	2,52	1,27	0,53	0,65	1,46		405176	1.490.912	10.124.672	1.625.644	8.856.712	-134.731	1.267.960	24.366.146			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,15	1,07	2,67	2,38	1,25	0,53	0,78	1,02	1,26											