

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Monetarios (importe en miles de euros) Datos a 31-diciembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes	2023	
1 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,0399	0,36	3,32	3,32	0,83	0,55	0,27				7812	250.702	2.096.201	188.766	1.856.598	61.936	239.603	1.386.187	5,06	24,97	CAIXABANK
2 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,1358	0,36	3,27	3,27	0,78	0,50	0,30				33	6.199	256.875	9.146	218.798	-2.947	38.077	192.192	-1,16	30,35	CAIXABANK
3 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,0654	0,35	3,17	3,17	0,68	0,40	0,21		1,37		406	48.971	739.666	48.221	515.009	750	224.657	571.779	0,48	72,38	CAIXABANK
4 MUTUAFONDO DINERO FI, L MUTUAFONDO	107,0296	0,34	2,99	2,99	0,67						1002	48.129	362.652	8.901	336.996	39.229	25.657	102.933	62,32	38,54	MUTUA MADRIL
5 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,9741	0,33	2,94	2,94	0,57	0,34	0,14				2979	119.193	1.475.719	99.889	888.919	19.304	586.800	1.222.281	1,94	101,10	CAIXABANK
6 MUTUAFONDO DINERO FI, A MUTUAFONDO	106,9252	0,33	2,89	2,89	0,64	0,18	0,05	0,41			2685	25.238	384.729	21.616	227.934	3.621	156.795	273.593	1,68	146,11	MUTUA MADRIL
7 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,8909	0,31	2,70	2,70	0,49	0,28	0,09				43733	384.282	4.784.205	185.236	1.697.081	199.045	3.087.124	4.021.959	5,54	365,58	CAIXABANK
8 MUTUAFONDO DINERO FI, D MUTUAFONDO	102,9254	0,31	2,63	2,63	0,32	-0,15					690	2.939	44.135	1.654	16.918	1.284	27.217	36.417	3,99	325,31	MUTUA MADRIL
9 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	6,1546	0,30	2,57	2,57							8654	26.636	423.572	7.477	70.051	19.158	353.521	358.781	5,96	71.756,0	CAIXABANK
10 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	7,7984	0,28	2,43	2,43	0,40	0,23	0,03				127364	148.798	1.897.262	92.127	1.902.926	56.671	-5.664	2.011.179	3,20	1,69	CAIXABANK
11 FONDO NARANJA MONETARIO FI	101,6605	0,29									11826	346.600	646.314	306.397	333.163	40.203	313.150	316.017	14,94		MUTUA MADRIL
Rentabilidad media anual (%)		0,32	2,89	2,89	0,60	0,29	0,16	0,41	1,37		207184	1.407.685	13.111.331	969.430	8.064.393	438.255	5.046.937	10.493.317			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,32	2,82	2,82	0,60	0,36	0,15	0,55	0,89	1,19											