

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

Nombre del fondo		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		31/07/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	07/25	Mes	2025	
1	CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	6,1281	0,19	1,54								3295	37.532	370.867	125.314	389.446	-87.783	-18.578	407.426	-17,59	-2,83	CAIXABANK
2	CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,4793	0,19	1,54	3,06	2,92	1,58	0,79				7049	235.429	1.208.040	168.460	1.165.090	66.970	42.950	1.323.121	5,54	4,89	CAIXABANK
3	CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,5736	0,19	1,51	3,01	2,87	1,53	0,74				64	114.438	425.628	43.580	261.195	70.858	164.434	476.449	17,71	55,54	CAIXABANK
4	CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,4861	0,18	1,45	2,91	2,77	1,43	0,64		1,46		1153	246.910	1.431.696	136.416	785.471	110.495	646.224	1.921.814	6,30	53,40	CAIXABANK
5	MUTUAFONDO DINERO FI, L MUTUAFONDO	112,4550	0,15	1,40	2,90	2,72	1,35					1783	66.999	240.767	24.282	230.129	42.717	10.638	171.788	33,30	7,86	MUTUA MADRILEÑA
6	CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,3619	0,16	1,32	2,69	2,55	1,30	0,57				7184	313.856	1.933.317	220.541	1.437.420	93.314	495.897	3.130.827	3,24	20,53	CAIXABANK
7	MUTUAFONDO DINERO FI, A MUTUAFONDO	112,0792	0,14	1,31	2,75	2,60	1,29	0,49	0,65			3122	14.248	144.607	31.963	133.028	-17.715	11.579	249.797	-6,50	6,30	MUTUA MADRILEÑA
8	MUTUAFONDO DINERO FI, D MUTUAFONDO	107,5461	0,12	1,20	2,54	2,36	1,00	0,18				1186	5.337	33.756	2.626	27.982	2.711	5.774	74.043	3,93	9,84	MUTUA MADRILEÑA
9	CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,2442	0,14	1,19	2,45	2,34	1,17	0,51				99604	331.966	2.994.506	550.923	3.711.204	-218.957	-716.699	9.380.861	-2,14	-6,01	CAIXABANK
10	KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI	6,2686	0,13	1,17	2,45							37809	186.772	1.363.335	109.902	583.506	76.870	779.829	2.148.629	3,85	59,27	KUTXABANK
11	CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	6,4176	0,13	1,11	2,33							14843	10.697	109.410	23.238	188.737	-12.541	-79.326	627.054	-1,83	-10,29	CAIXABANK
12	FONDO NARANJA MONETARIO FI	105,9217	0,10	1,08	2,34							42149	39.754	555.282	59.486	329.287	-19.732	225.995	1.318.423	-1,37	22,18	MUTUA MADRILEÑA
13	CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,1125	0,12	1,03	2,18	2,10	1,03	0,44				181992	88.119	1.005.517	146.761	1.257.708	-58.642	-252.191	3.219.870	-1,67	-6,33	CAIXABANK
Rentabilidad media anual (%)			0,15	1,30	2,63	2,58	1,30	0,54	0,65	1,46		401233	1.692.056	11.816.728	1.643.490	10.500.202	48.566	1.316.526	24.450.102			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,15	1,22	2,52	2,43	1,26	0,54	0,77	1,02	1,26											