

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

Nombre del fondo		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		31/08/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	08/25	Mes	2025	
1	CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	6,1386	0,17	1,71								3294	26.588	397.455	22.912	412.358	3.675	-14.903	411.798	1,07	-1,79	CAIXABANK
2	CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,4938	0,17	1,71	2,91	3,01	1,61	0,80				7160	63.276	1.271.316	59.829	1.224.920	3.447	46.397	1.328.836	0,43	5,35	CAIXABANK
3	CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,5880	0,17	1,68	2,86	2,96	1,56	0,75				72	73.078	498.706	10.074	271.269	63.003	227.437	540.329	13,41	76,39	CAIXABANK
4	CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,4996	0,16	1,61	2,76	2,85	1,46	0,65		1,46		1184	106.535	1.538.231	44.461	829.932	62.074	708.298	1.987.001	3,39	58,60	CAIXABANK
5	MUTUAFONDO DINERO FI, L MUTUAFONDO	112,6287	0,15	1,56	2,73	2,78	1,40					1761	8.291	249.058	5.693	235.822	2.598	13.236	174.653	1,67	9,66	MUTUA MADRILEÑA
6	CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,3736	0,14	1,47	2,54	2,63	1,32	0,58				7279	141.819	2.075.135	92.443	1.529.863	49.375	545.273	3.184.647	1,72	22,60	CAIXABANK
7	MUTUAFONDO DINERO FI, A MUTUAFONDO	112,2380	0,14	1,46	2,57	2,66	1,32	0,51	0,66			3088	3.114	147.721	7.153	140.181	-4.040	7.540	246.108	-1,48	4,73	MUTUA MADRILEÑA
8	MUTUAFONDO DINERO FI, D MUTUAFONDO	107,6802	0,12	1,32	2,37	2,42	1,04	0,19				1209	2.917	36.673	3.594	31.576	-677	5.097	73.457	-0,79	8,97	MUTUA MADRILEÑA
9	CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,2541	0,12	1,31	2,30	2,42	1,19	0,52				98721	191.360	3.185.866	265.939	3.977.143	-74.579	-791.278	9.317.568	-0,67	-6,65	CAIXABANK
10	KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI	6,2770	0,13	1,30	2,30							38505	96.752	1.460.087	45.302	628.808	51.450	831.279	2.202.977	2,53	63,30	KUTXABANK
11	CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	6,4247	0,11	1,23	2,17							14688	5.778	115.188	14.982	203.718	-9.204	-88.530	618.535	-1,36	-11,50	CAIXABANK
12	FONDO NARANJA MONETARIO FI	106,0340	0,11	1,18	2,17							41706	25.120	580.402	41.509	370.796	-16.390	209.606	1.303.424	-1,14	20,79	MUTUA MADRILEÑA
13	CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,1205	0,10	1,13	2,02	2,17	1,04	0,45				180685	58.560	1.064.077	92.271	1.349.979	-33.711	-285.902	3.189.283	-0,95	-7,22	CAIXABANK
Rentabilidad media anual (%)			0,14	1,44	2,47	2,66	1,33	0,56	0,66	1,46		399352	803.187	12.619.915	706.164	11.206.366	97.023	1.413.549	24.578.616			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,13	1,35	2,36	2,51	1,28	0,55	0,77	1,02	1,25											