

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Monetarios (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	06/26	Mes	2026	
1 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	6,2462	0,19	1,05	2,12							3377	27.775	242.005	38.063	252.162	-10.288	-10.157	248.142	-3,80	-2,93	CAIXABANK
2 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,6426	0,19	1,05	2,12	3,12	2,00	0,96				9107	173.044	1.114.496	282.806	1.212.825	-109.762	-98.329	1.307.373	-7,57	-6,01	CAIXABANK
3 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,7347	0,19	1,02	2,07	3,07	1,95	0,91				87	217.476	1.134.668	100.419	1.059.697	117.057	74.971	2.395.024	5,34	4,31	CAIXABANK
4 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,6379	0,18	0,97	1,97	2,97	1,85	0,81		1,44		1347	193.968	1.063.404	218.508	955.811	-24.540	107.593	2.266.543	-0,89	6,04	CAIXABANK
5 MUTUAFONDO DINERO FI, L MUTUAFONDO	114,3993	0,17	0,93	1,88	2,88	1,82					1133	51.714	151.046	16.862	97.719	34.852	53.328	221.869	18,87	32,87	MUTUA MADRILEÑA
6 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,4948	0,16	0,87	1,75	2,75	1,67	0,73				6952	214.277	1.328.743	271.557	1.351.873	-57.280	-23.130	3.096.650	-1,66	0,12	CAIXABANK
7 MUTUAFONDO DINERO FI, A MUTUAFONDO	113,8606	0,16	0,86	1,73	2,73	1,72	0,66	0,69			2839	22.670	149.004	30.072	127.889	-7.402	21.115	239.203	-2,85	10,68	MUTUA MADRILEÑA
8 KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI	6,3628	0,14	0,83	1,63							50222	229.617	1.329.423	174.030	808.630	55.587	520.792	2.786.208	2,18	24,14	KUTXABANK
9 MUTUAFONDO DINERO FI, D MUTUAFONDO	109,0556	0,15	0,76	1,53	2,52	1,46	0,36				1151	1.508	21.747	2.141	21.917	-634	-170	68.418	-0,77	0,50	MUTUA MADRILEÑA
10 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,3575	0,14	0,75	1,52	2,51	1,50	0,64				72892	287.149	1.924.341	540.327	3.129.533	-253.178	-1.205.192	6.886.868	-3,41	-14,30	CAIXABANK
11 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	6,4985	0,13	0,69	1,39	2,39						10379	8.152	66.793	26.496	176.495	-18.344	-109.702	418.731	-4,07	-20,27	CAIXABANK
12 FONDO NARANJA MONETARIO FI	107,1672	0,12	0,63	1,28	2,31						40571	39.916	315.632	50.592	335.809	-10.676	-20.177	1.266.445	-0,72	-0,95	MUTUA MADRILEÑA
13 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI,	8,2036	0,12	0,62	1,24	2,23	1,31	0,55				153856	108.842	709.633	184.428	1.081.993	-75.586	-372.360	2.536.829	-2,78	-12,30	CAIXABANK
Rentabilidad media anual (%)		0,16	0,85	1,71	2,68	1,70	0,70	0,69	1,44		353913	1.576.108	9.550.935	1.936.301	10.612.353	-360.193	-1.061.418	23.738.302			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,15	0,82	1,64	2,60	1,58	0,69	0,80	1,03	1,18											