

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros) Datos a 31-diciembre-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	12/21	Mes	2021		
	1 CS DURACION 0-2, FI, CS DURACION 0-2 CLASE A	1.219.6327	0,39	2,36	2,36	3,25						2,14	19.742	88.704	4.872	102.692	14.870	-13.987	169.821	10,24	-6,09	
2 CS DURACION 0-2, FI, CS DURACION 0-2 CLASE B	1.198.9805	0,36	2,00	2,00	2,89	1,76	2,17	1,45	1,45	1,72	10,09	4.568	86.962	16.822	79.550	-12.254	7.412	233.031	-4,66	5,57	CREDIT SUISS	
3 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI	14.1665	-0,07	0,91	0,91	2,08	1,99	3,52	0,79	1,21		2,61				236		-236	2.074	-0,07	-9,42	RENTA 4	
4 LIBERBANK AHORRO FI, CLASE P AHORRO	10.0728	0,34	0,78	0,78	1,50						2							0			UNICAJA	
5 GEST. R.F. CORTO PLAZO, FI, RENTA FIJA CORTO	1.262.6951	0,08	0,53	0,53							3,20	164	2.409	2.715	5.317	-2.552	-2.908	3.972	-39,07	-42,00	BCO. CAMINOS	
6 MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	10.1206	0,19	0,48	0,48	0,86	0,34					4,54	8.703	133.551	7.967	130.102	736	3.449	62.333	1,39	6,42	MEDIOLANUM	
7 GEST. R.F. CORTO PLAZO, FI, RENTA FIJA CORTO	1.260.9970	0,08	0,47	0,47	0,18	0,09	0,90	1,61	1,77	2,11	6,12	3.174	20.583	1.424	19.415	1.749	1.169	49.609	3,73	2,88	BCO. CAMINOS	
8 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	703.4011	0,10	0,40	0,40	0,13	-0,16	0,63	1,29	1,51	1,93	15,50	12.535	25.981	1.631	36.062	10.904	-10.080	45.806	31,38	-17,83	GESCONSULT	
9 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	1.233.0283	0,16	0,38	0,38	0,75	0,28	0,76	1,12			2,19,89	34.193	1.084.358	8.622	85.121	25.571	999.237	818.917	3,39	44,91	TREA ASSET	
10 LIBERBANK AHORRO FI, CLASE C AHORRO	9.9164	0,29	0,29	0,29	1,12						5,61	46	3.378	306	7.625	-260	-4.248	5.182	-4,50	-44,75	UNICAJA	
11 TARFONDO FI	14.4494	0,31	0,20	0,20	0,91	0,47	1,41	-1,79	1,72	1,62	1,06			0	0	-0	-0	29.879	0,31	0,20	UBS	
12 LIBERBANK RENTAS FI, CLASE C RENTAS	9.5704	0,23	0,20	0,20	0,72						1,08	1.065	34.288	1.090	35.225	-25	-937	3.591	-0,47	-20,11	UNICAJA	
13 MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	2.611.7447	0,16	0,18	0,18	0,54	-0,05	0,41	0,81	1,00	1,46	44,04	4.959	47.545	3.687	48.536	1.272	-991	42.206	3,28	-2,11	MEDIOLANUM	
14 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	6.2066	1,04	0,17	0,17	1,45						13		3.647	30	2.296	-30	1.351	1.333	-1,17	128,086	CAIXABANK	
15 SL RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.	14.4682	0,08	0,17	0,17	0,85	0,31	1,01				19	1.550	87.972	1.835	60.757	-285	27.214	235.290	-0,04	13,24	SANTA LUCIA	
16 EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	9.9015	-0,05	0,16	0,16	0,64	-0,02					58,23	327	2.836	959	9.408	-633	-6.572	26.015	-2,42	-20,02	GESCONSULT	
17 SL RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.	14.5442	0,07	0,12	0,12	0,79	0,28					1,73	646	3.408	25	3.913	621	-505	5.281	13,42	-8,64	SANTA LUCIA	
18 LIBERBANK RENTAS FI, CLASE P RENTAS	9.5426	0,23	0,12	0,12	0,67						8							5.155	0,23	0,11	UNICAJA	
19 BBVA AHORRO CARTERA, FI	9.8658	0,08	0,09	0,09	-0,22						2,08,43	34.240	522.925	35.503	483.185	-1.263	39.741	345.165	-0,29	13,12	BBVA	
20 PROFIT CORTO PLAZO, FI	1.679.3693	0,02	0,07	0,07	0,89	0,27	0,82	1,50	1,70	2,10	2,56	7	3.267	458	6.805	-451	-3.538	57.804	-0,75	-6,22	PROFIT	
21 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I. (ANTES	9.8981	0,06	0,07	0,07	0,34						36,03	2.842	79.709	2.381	48.690	461	31.019	134.505	0,40	15,20	GR.BCA.MARCH	
22 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I. (ANTES	9.9210	0,06	0,07	0,07	0,34						4		6.266		18.482		-12.216	447	0,06	-96,47	GR.BCA.MARCH	
23 SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI,	99.6769	0,06	0,05	0,05							7	8.000	38.224	200	6.750	7.800	31.474	37.968	25,93	483,04	SANTANDER	
24 FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	13.6738	0,01	0,01	0,01	0,17	0,13	3,57				1,89	7.809	143.552	15.571	26.857	-7.763	116.695	117.115	-6,20	22,789,2	KUTXABANK	
25 FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	14.1230	0,01	0,01	0,01	0,37	0,36	3,85				3				128		-128	681	0,01	-15,88	KUTXABANK	
26 SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI,	99.4691	0,06	-0,00	-0,00							77	7.025	128.339	7.771	52.756	-746	75.583	135.271	-0,49	126,35	SANTANDER	
27 CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI, CAIXABANK	99.9690	-0,03	-0,03	-0,03	0,56						1	1	22.088		22.104	1	-16	1			CAIXABANK	
28 SPB RF AHORRO, FI, SPB RF AHORRO, FI.- CLASE	9.7505	0,04	-0,03	-0,03	0,56						2,31	4.116	31.410	3.011	153.241	1.105	-121.831	130.243	0,90	-48,32	SANTANDER	
29 LIBERBANK RENTAS FI, CLASE A RENTAS	9.4562	0,21	-0,04	-0,04	0,50	-0,27	0,71	1,17	1,39		19,59	703	10.798	909	16.006	-207	-5.208	72.730	-0,07	-6,69	UNICAJA	
30 SL RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.	13.8405	0,06	-0,04	-0,04	0,64	0,05	0,63	1,19	1,46		3,86	239	6.836	601	7.874	-362	-1.037	10.286	-3,34	-9,21	SANTA LUCIA	
31 SPB RF AHORRO, FI, SPB RF AHORRO, FI.- CLASE	9.7045	0,04	-0,05	-0,05	0,54	0,29	1,21	-0,18	0,40	0,97	92	30.000	220.485	12.566	83.885	17.434	136.600	353.726	5,22	62,66	SANTANDER	
32 SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,	7.2958	0,03	-0,07	-0,07	0,54						10,17,43	130.944	596.291	14.294	269.901	116.650	326.390	685.988	20,51	90,42	SANTANDER	
33 CS CORTO PLAZO FI, CS CORTO PLAZO FI CL A	13.0509	0,06	-0,09	-0,09	0,57						7,06	30.830	315.111	9.689	241.111	21.142	74.001	470.575	5,10	21,19	CREDIT SUISS	
34 SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,	7.3111	0,03	-0,09	-0,09							4		75.000	6.000	6.000	-6.000	69.000	189.077	-3,05	57,16	SANTANDER	
35 SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI,	99.2831	0,05	-0,11	-0,11	0,31						41,14	11.534	177.719	15.191	114.215	-3.657	63.504	256.281	-1,36	32,72	SANTANDER	
36 MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	10.1000	0,04	-0,11	-0,11	0,48						27	136	13.816	885	10.562	-749	3.254	4.493	-14,25	-11,61	GR.BCA.MARCH	
37 MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	10.0219	0,04	-0,11	-0,11	0,48						2	19	64	19	30	0	33	53	0,04	166,07	GR.BCA.MARCH	
38 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE L, FI	10.3458	-0,07	-0,11	-0,11	0,07	-0,46	0,21	0,90	1,18	1,60	1,97	7.775	26.694	8.959	33.470	-1.184	-6.776	24.273	-4,72	-21,91	MUTUA MADRIL	
39 CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI, CAIXABANK	99.8926	0,02	-0,12	-0,12	0,06						30,29	3.455,202	463	3.524,326	-463	-69.124	4.706	-8,95	-93,65	CAIXABANK		
40 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I. (ANTES	906.0698	0,04	-0,13	-0,13	0,15	-0,21	0,62	1,29	1,49		8,67	3.398	71.015	17.183	143.066	-13.785	-72.051	250.205	-6,36	-23,22	GR.BCA.MARCH	
41 CS CORTO PLAZO FI, CS CORTO PLAZO FI CL B	13.0260	0,06	-0,15	-0,15	0,52	0,13	0,64	0,91	1,24	1,40	8,50	8.758	136.028	43.368	207.445	-34.611	-71.417	260.962	-11,66	-21,59	CREDIT SUISS	
42 IBERCAJA BP RENTA FIJA, IBERCAJA BP RENTA	7.1000	-0,02	-0,15	-0,15	0,74	-0,01	1,13				2,98,76	12.696	306.585	7.320	473.922	5.377	-167.337	742.700	0,71	-18,48	IBERCAJA	
43 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7.1795	0,06	-0,16	-0,16	-0,39	-0,50	0,30	0,99			51,51	3.163	21.003	2.732	33.444	431	-12.440	117.870	0,43	-9,68	UNICAJA	
44 IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE A	8.9951	0,04	-0,16	-0,16	0,40	-0,00	1,05	1,09	1,42		63,38	15.022	345.549	24.992	308.624	-9.970	36.925	427.194	-2,24	9,26	IBERCAJA	
45 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	93.8781	0,02	-0,16	-0,16	0,20	-0,02					3,63,78	64.923	253.812	15.347	376.490	49.576	-122.678	309.286	19,11	-28,48	SANTANDER	
46 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	9.3966	1,01	-0,17	-0,17	1,09	0,32	2,79	3,00			9,69	1	5.138	28	6.040	-27	-902	13.590	0,81	-6,42	CAIXABANK	
47 CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO,	100.2248	-0,04	-0,17	-0,17	0,54						70	3.099	79.877	211	145.049	2.888	-65.171	24.226	13,47	-72,90	CAIXABANK	
48 BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	11.6155	0,08	-0,18	-0,18	-0,48	-0,59	1,25				51,53	133	331	3.249	51.479	-3.116	-51.148	110.510	-2,66	-6,12	BBVA	
49 SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	99.2919	-0,02	-0,19	-0,19							7,85,87	8.548	177.043	4.547	89.842	4.001	87.201	136.898	2,99	174,03	SANTANDER	
50 SPB RF AHORRO, FI, SPB RF AHORRO, FI.- CLASE	9.5410	0,03	-0,21	-0,21	0,31	0,05					1,01,51	86.194	832.588	115.115	1.227.273	-28.921	-394.685	1.287.735	-2,17	-23,58	SANTANDER	
51 BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	9.7035	0,06	-0,21	-0,21	-0,45	-0,52					57,35	0	48	2.407	51.077	-2.407	-51.029	106.909	-2,14	-32,44	BBVA	
52 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	93.2241	0,01	-0,22	-0,22	0,15	-0,07					10		48.700	10.000	30.00							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)
Datos a 31-diciembre-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	12/21	Mes	2021		
166 IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS	5,9943	0,08									5,56	6.995	116.172	2.607	22.790	4.388	93.383	93.314	5,02		IBERCAJA	
167 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	10,0000																				TREA ASSET	
168 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	704,0310										18	1.137	1.137			1.137	1.137	1.137			GESCONSULT	
169 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA																					UNICAJA	
170 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE R, FI	10,3171	-0,11									46	366	6.323		3.951	366	2.373	2.364	18,17		MUTUA MADRIL	
171 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDIFI, A	100,0000										2							3.300			MUTUA MADRIL	
172 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,1919	0,08									6	350	96.951			350	96.951	96.961	0,44		UNICAJA	
173 FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I., FONDMAPFRE	12,6932	-0,06									1	5	5			5	5	5			MAPFRE	
174 MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. C																					GR.BCA.MARCH	
Rentabilidad media anual (%)		0,04	-0,34	-0,34	0,06	-0,28	0,55	0,78	1,08	1,48	1.428.702	2.067.884	25.493.418	2.108.188	23.249.406	-40.304	2.244.012	29.157.295				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,03	-0,30	-0,30	0,04	-0,21	0,44	0,74	1,05	1,48												