

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																	Datos a 28-febrero-2022				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	
	Nombre del fondo	28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes	2022	Grupo Financiero	
1	BBVA AHORRO CARTERA, FI	9,8900	0,13	0,25	0,38	-0,14						21972	374.022	416.538	45.238	75.378	328.784	341.160	687.605	92,10	99,21	BBVA	
2	BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	11,6411	0,11	0,22	0,15	-0,40	-0,52	1,00				4929	0	1	2.609	5.379	-2.609	-5.378	105.366	-2,31	-4,65	BBVA	
3	BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	11,1573	0,09	0,21	0,06	-0,41	-0,48	0,79				8757	1	2	6.907	15.054	-6.906	-15.052	186.674	-3,48	-7,28	BBVA	
4	BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	9,6977	0,10	0,20	0,04	-0,42	-0,50					5663	2	2	2.703	5.381	-2.702	-5.380	113.437	-2,23	-4,34	BBVA	
5	BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	9,7225	0,10	0,20	0,09	-0,38	-0,48					5526	0	3	1.720	4.443	-1.719	-4.440	102.671	-1,55	-3,96	BBVA	
6	BBVA BONOS CP, FI	9,9826	0,10	0,19	-0,02	-0,43	-0,50	-0,22				8479	49.857	67.459	10.403	27.101	39.455	40.357	209.013	23,40	24,17	BBVA	
7	BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	874,8177	0,10	0,19	0,02	-0,39	-0,46	-0,07	0,62	0,97	1,49	19534	78.371	108.836	19.791	38.775	58.580	70.061	508.975	13,12	16,19	BBVA	
8	BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	9,6837	0,08	0,17	0,04	-0,44	-0,52					13507	227.205	227.205	9.706	12.608	217.498	214.597	308.956	239,06	228,89	BBVA	
9	BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	10,3493	0,11	0,11	-0,10	-0,51	-0,55	-0,02				386	100	100	90	121	10	-21	12.994	0,18	-0,05	BBVA	
10	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,1966	-0,03	0,07								7	9.044	9.044			9.044	9.044	108.839	9,05	12,25	UNICAJA	
11	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,1825	-0,04	0,04	-0,04	-0,34	-0,47	0,24	0,96			5336	13.381	17.513	2.805	5.790	10.576	11.723	129.651	8,84	9,99	UNICAJA	
12	KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	9,4843	-0,05	-0,01	-0,31	-0,37	-0,40	0,15	0,74	1,11	1,64	3214	18.536	25.520	6.435	14.083	12.101	11.437	106.760	12,72	11,98	KUTXABANK	
13	KUTXABANK RF CARTERAS FI	6,2433	-0,03	-0,01	-0,34	-0,36	-0,40	0,13				96823	49.069	124.275	52.242	144.864	-3.173	-20.589	1.737.652	-0,21	-1,19	KUTXABANK	
14	PROFIT CORTO PLAZO, FI	1.678,9849	-0,02	-0,02	0,04	0,59	0,24	0,72	1,47	1,67	2,06	251	5.571	5.673	86	1.602	5.485	4.071	61.861	9,70	7,02	PROFIT	
15	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE L, FI	10,3420	-0,02	-0,04	-0,06	-0,14	-0,45	0,11	0,87	1,16	1,57	192	3.249	4.982	1.913	2.816	1.336	2.166	22.132	-11,82	-8,82	MUTUA MADRIL	
16	ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	11,9370	-0,02	-0,05	-0,30	-0,27						34	19	43	502	929	-483	-885	1.599	-23,22	-35,67	ATL CAPITAL	
17	MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. I	997,1058	-0,03	-0,06								22	724	3.474	1.510	2.009	-785	1.465	22.457	-3,41	6,91	GR.BCA.MARCH	
18	MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. A	9,7283	-0,04	-0,07	-0,51	-0,36	-0,32					297	2.468	5.006	3.938	4.907	-1.470	99	39.699	-3,61	0,18	GR.BCA.MARCH	
19	IMANTIA FONDEPOSITO, F.I., IMANTIA	12,0640	-0,04	-0,08	-0,46	-0,33						1							108.943	-0,04	-0,08	IMANTIA CAPI	
20	ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	11,8512	-0,03	-0,08	-0,49	-0,44	-0,36	0,31	0,92			239	3.109	3.521	2.004	4.678	1.105	-1.156	21.539	5,37	-5,17	ATL CAPITAL	
21	KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	6,6893	-0,11	-0,08	-0,39	-0,39	-0,40	0,22	0,60	1,06		97	661	1.116	116	838	545	279	10.485	5,37	2,65	KUTXABANK	
22	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE R, FI	10,3085	-0,04	-0,08	-0,37							44		277	440	728	-440	-451	1.911	-18,74	-19,16	MUTUA MADRIL	
23	GVCGaesco Constantfons, F.I.	9,0525	-0,05	-0,09	-0,57	-0,42	-0,25	0,03	0,49	0,81	1,32	12441	32.082	60.046	28.858	51.887	3.223	8.159	106.595	3,07	8,18	GVC GAESCO	
24	ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	11,9513	-0,04	-0,10	-0,60	-0,54	-0,49	-0,17	0,45			202	5.969	11.937	2.315	3.822	3.654	8.116	27.206	15,46	42,35	ABANTE	
25	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO,	5,8146	-0,01	-0,10	-0,53							399420	1.128.174	1.471.585	470.024	725.322	658.150	746.263	6.288.554	11,68	13,35	CAIXABANK	
26	IMANTIA FONDEPOSITO, F.I., IMANTIA	12,1641	-0,05	-0,10	-0,61	-0,48	-0,40					107		109	6.803	7.019	-6.803	-6.910	38.579	-15,03	-15,28	IMANTIA CAPI	
27	FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	4,6726	-0,03	-0,12	-0,65	-0,57	-0,55	-0,16	0,56			110	0	79	87	87	-87	-8	7.297	-1,21	-0,23	FONDITEL	
28	FON FINECO BASE FI	933,0822	-0,06	-0,13	-0,65	-0,59	-0,51	-0,20	0,27	0,55	1,01	632	27.461	64.725	31.335	65.453	-3.874	-729	26.880	-12,65	-2,76	KUTXABANK	
29	BANKINTER CAPITAL 4 FI	85,8104	-0,08	-0,13	-0,56	-0,39	-0,35	0,44	1,08	1,43		1232	37.844	51.680	21.978	51.689	15.865	-10	284.675	5,82	-0,13	BANKINTER	
30	KUTXABANK TRANSITO, FI	7,1156	-0,06	-0,13	-0,80	-0,73	-0,70	-0,31	-0,20	0,63		1742			3.937	7.862	-3.937	-7.862	52.944	-6,97	-13,04	KUTXABANK	
31	GVCGaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo, FI	1.341,0195	-0,07	-0,14	-0,85	-0,63	-0,38	-0,11	0,34	0,64	1,09	578	784	1.079	1.177	1.444	-393	-365	4.818	-7,60	-7,16	GVC GAESCO	
32	MERCHBANC FONDTESORO CP, FI	1.445,9026	-0,06	-0,14	-0,82	-0,71	-0,67	-0,38	0,19	0,58	1,11	165	3.741	3.896	424	425	3.317	3.471	7.369	81,73	88,75	ANDBANK ESPA	
33	SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI,	120,0526	-0,05	-0,14	-0,47	-0,36						13		5	483	578	-483	-573	6.341	-7,11	-8,42	SANTANDER	
34	BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	1.416,4986	-0,05	-0,15	-0,67	-0,60	-0,62	-0,16	0,41	0,69	1,12	3173	18.623	29.609	6.957	14.172	11.666	15.437	98.032	13,45	18,51	BBVA	
35	CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	5,7902	-0,07	-0,15	-0,76	-0,72						95012	305	572	157	219	149	353	10.024	1,44	3,49	CAIXABANK	
36	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	634,8867	-0,08	-0,16	-0,72							19		15	29	-15	-29	5.190	-0,36	-0,71	CAJA RURAL		
37	SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI,	116,9650	-0,05	-0,16	-0,59	-0,48	-0,47	0,15	0,89			282	12.111	16.118	8.991	31.456	3.120	-15.338	128.190	2,44	-10,82	SANTANDER	
38	IMANTIA FONDEPOSITO, F.I., IMANTIA	11,7451	-0,08	-0,16	-0,95	-0,82	-0,75	0,18	0,91			4290	69	117	1.092	1.642	-1.023	-1.525	42.971	-2,40	-3,58	IMANTIA CAPI	
39	BANKINTER CAPITAL 3 FI	744,9645	-0,10	-0,17	-0,80	-0,64	-0,59	0,20	0,87			872	36.122	49.830	18.061	34.550	18.061	15.281	134.849	15,35	12,59	BANKINTER	
40	RENTA 4 ATLAS, FI	9,9793	-0,13	-0,17								5	2	22	21	21	-19	2	301	-5,93	0,43	RENTA 4	
41	RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	11,4834	-0,13	-0,18	-0,47	-0,20	-0,18	0,71				6463	34.295	60.806	17.113	46.275	17.182	14.531	248.884	7,27	6,01	RENTA 4	
42	BANKINTER CAPITAL 2 FI	859,2056	-0,11	-0,19	-0,94	-0,79	-0,75	0,05	0,72	1,07		2072	24.016	32.652	10.818	19.602	13.198	13.050	75.550	21,03	20,65	BANKINTER	
43	RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI	14,1390	-0,11	-0,19	0,77	1,85	1,95	3,10	0,73	1,17		260			10	10	-10	-10	2.060	-0,57	-0,66	RENTA 4	
44	SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI,	113,3144	-0,07	-0,20	-0,84	-0,73	-0,72	-0,10				92	383	383	707	709	-324	-326	9.225	-3,47	-3,61	SANTANDER	
45	BANKINTER CAPITAL PLUS FI	1.715,1635	-0,13	-0,21	-0,97	-0,80	-0,79	-0,54	0,06	0,41	0,84	1234	49.431	72.969	30.431	53.559	19.000	19.410	42.964	79,04	82,01	BANKINTER	
46	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,2960	-0,18	-0,22	-0,47	-0,15	-0,13					228	47.227	80.358	40.862</								

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)														Datos a 28-febrero-2022						
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio
	Nombre del fondo	28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes	2022	Grupo Financiero
56	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	93,6455	-0.20	-0.25	-0.37	-0.01	-0.07					111982	240.064	243.828	8.013	71.840	232.051	171.988	480.569	92,93	55,38	SANTANDER
57	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,2163	-0.19	-0.25	-0.63	-0.31	-0.28					173	6.611	21.629	5.117	13.730	1.494	7.898	113.583	1,14	7,19	CREDIT AGRI
58	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,2162	-0.19	-0.25	-0.63	-0.31	-0.28					2438	35.448	68.380	29.594	64.212	5.854	4.168	510.288	1,20	0,81	CREDIT AGRI
59	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,2021	-0.20	-0.25	-0.65	-0.33	-0.30					984	1.759	2.694	1.826	3.434	-67	-740	34.549	-0.39	-2.34	CREDIT AGRI
60	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	92,9848	-0.20	-0.26	-0.43	-0.06	-0.12					10			10.000	55.000	-10.000	-55.000	550.697	-1,98	-9.30	SANTANDER
61	FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	9,9403	-0.12	-0.26								17	1.681	8.681	250	250	1.431	8.431	10.909	14,96	336,93	RENTA 4
62	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,1784	-0.20	-0.26	-0.69	-0.37	-0.34					20486	24.856	44.838	18.260	36.052	6.596	8.786	393.635	2,14	2,66	CREDIT AGRI
63	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	844,5074	-0.18	-0.26	-0.65	-0.35						6316	14.635	24.666	4.721	19.411	9.914	5.255	147.743	7,00	3,43	BANKINTER
64	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,7992	-0.24	-0.27	-0.53	0,13						10330	8.808	10.434	2.869	5.250	5.939	5.184	127.153	4,64	3,97	CREDIT AGRI
65	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,7807	-0.24	-0.28	-0.58	0,08						27	800	7.000	3.697	8.758	-2.897	-1.758	86.557	-3,47	-2.26	CREDIT AGRI
66	OPENBANK AHORRO, FI	0,1765	-0.23	-0.28	-0.62	-0.21	-0.26	0,38	1,08			849	884	2.743	1.408	2.941	-524	-198	31.254	-1,85	-0.90	SANTANDER
67	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I., FONDMAPFRE	12,6564	-0.18	-0.28	-0.91	-0.61	-0.75	-0.08	0,55	0,66	1,20	7752	4.546	6.890	2.940	5.010	1.606	1.879	68.745	2,21	2,52	MAPFRE
68	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,7622	-0.25	-0.28	-0.63	0,03						357	4.721	9.964	6.456	12.463	-1.734	-2.499	79.023	-2,19	-3.14	CREDIT AGRI
69	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,7622	-0.25	-0.28	-0.63	0,03						46	1.337	2.154	1.296	3.803	41	-1.649	28.849	-0,11	-5.66	CREDIT AGRI
70	SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	99,0081	-0.24	-0.29	-0.46							82615	9.646	15.763	5.437	9.494	4.209	6.269	142.763	2,78	4.28	SANTANDER
71	GESIURIS FIXED INCOME FI	12,5672	-0.14	-0.29	-0.89	-0.32	-0.18	0,80	1,41			104			3	3	-3	-3	6.919	-0,19	-0.34	GESIURIS
72	SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI,	105,7360	-0.12	-0.29	-1.39	-1.27	-1.26	-0.64				9916	211	238	1.084	1.928	-873	-1.690	68.043	-1,38	-2.70	SANTANDER
73	GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	701,3372	-0.22	-0.29	0,08	-0.14	-0.26	0,53	1,23	1,47	1,88	1383	3.247	3.993	1.076	14.403	2.171	-10.410	35.296	6,31	-22.94	GESCONSULT
74	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,7437	-0.25	-0.29	-0.68	-0.02						181	943	1.335	389	438	554	896	7.175	8,08	13,91	CREDIT AGRI
75	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,7253	-0.26	-0.30	-0.73	-0.07						667	2.357	4.872	1.847	3.207	510	1.665	16.288	3,58	11,73	CREDIT AGRI
76	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	835,1563	-0.20	-0.30	-0.89	-0.60	-0.61	0,16	0,81	1,04		5443	66.283	102.020	27.671	56.406	38.612	45.614	265.550	16,79	20,37	BANKINTER
77	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	87,2935	-0.24	-0.33	-0.87	-0.51	-0.57	0,22	0,79	1,11		2631	2.327	3.032	6.371	11.634	-4.044	-8.602	201.775	-2,19	-4.40	SANTANDER
78	FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	14,0762	-0.25	-0.33	-0.30	0,19	0,33	3,57				3						678		-0.25	-0.33	KUTXABANK
79	FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	13,6284	-0.25	-0.33	-0.30	0,01	0,10	3,29				197	8.152	19.242	1.066	1.720	7.086	17.522	134.210	5,31	14,60	KUTXABANK
80	SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	98,5418	-0.27	-0.34	-0.72	-0.29						6546	8.914	11.395	11.622	24.241	-2.708	-12.846	218.535	-1,48	-5.86	SANTANDER
81	RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO FI	87,2113	-0.14	-0.34	-1.09	-0.97	-0.88	0,12	0,60	0,98	1,45	242	361	596	284	431	77	165	3.305	2,24	4.89	RENTA 4
82	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	87,7509	-0.25	-0.36	-1.07	-0.71	-0.77					1907	1.364	2.014	3.063	4.462	-1.699	-2.448	106.671	-1,81	-2.59	SANTANDER
83	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	12.220,2318	-0.35	-0.39	-0.78	-0.31	-0.34	-0.09	0,40	0,72	1,22	141	507	537	1.722	1.894	-1.214	-1.357	14.442	-8,07	-8.93	CREDIT AGRI
84	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO	14,5814	-0.33	-0.40								38	38	302	187	206	-149	97	201	-42,80	90,84	SANTA LUCIA
85	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO	14,4101	-0.33	-0.40	-0.24	0,47	0,23	0,91				18	576	1.634	6.730	10.743	-6.154	-9.109	225.255	-2,98	-4.27	SANTA LUCIA
86	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	82,7771	-0.27	-0.40	-1.32	-0.96	-1.02	-0.22				15359	897	1.427	3.777	6.332	-2.880	-4.905	172.371	-1,91	-3.15	SANTANDER
87	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO	14,4846	-0.33	-0.41	-0.29	0,42	0,20					173	256	296	147	1.044	109	-749	4.574	3,48	-13.39	SANTA LUCIA
88	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PREMIER	1.761,8636	-0.17	-0.41	-1.05	-0.70	-0.60															CREDIT AGRI
89	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, L	135,9291	-0.31	-0.41	-0.76							3698	6.089	52.219	98.483	257.964	-92.394	-205.745	1.155.860	-7,68	-15.43	MUTUA MADRIL
90	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.194,1603	-0.26	-0.42	-0.68							130	27	40	4	13	23	27	697	3,18	3.64	CAJA RURAL
91	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, A	135,7200	-0.32	-0.42	-0.81	-0.26	-0.26	0,53	0,93	1,37		869	6.728	12.378	3.360	14.252	3.368	-1.875	127.680	2,32	-1.91	MUTUA MADRIL
92	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.235,7966	-0.19	-0.42	-0.64							4045	792	1.582	1.425	6.478	-633	-4.896	40.635	-1,72	-11.11	CAJA RURAL
93	BESTINVER CORTO PLAZO, FI	14,9015	-0.37	-0.43	-0.74	-0.12						820	25.780	41.303	13.653	19.742	12.127	21.561	146.071	8,66	16.78	BESTINVER
94	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO	13,7800	-0.35	-0.44	-0.46	0,27	-0.02	0,54	1,12	1,43		377	885	1.140	642	948	244	192	10.434	2,04	1.43	SANTA LUCIA
95	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I. (ANTES	9,8766	-0.38	-0.45	-0.40	0,08						5	597	597	200	207	397	390	833	89,69	86.60	GR.BCA.MARCH
96	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I. (ANTES	9,8538	-0.38	-0.45	-0.40	0,08						3816	6.567	11.183	4.634	9.308	1.933	1.875	135.773	1,05	0.94	GR.BCA.MARCH
97	EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	9,8571	-0.36	-0.45	-0.39	0,22	-0.15					5768	474	907	886	1.889	-412	-982	24.919	-1,98	-4.21	GESCONSULT
98	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE	100,4406	-0.33	-0.45	-0.25							11	315	345	1.308	2.826	-993	-2.481	1.485	-40,23	-62.66	TRESSIS
99	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE	100,4597	-0.33	-0.45	-0.25							7				714		-714	8.502	-0.33	-8.15	TRESSIS
100	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PLUS	1.723,8227	-0.19	-0.46	-1.34	-1.00	-0.90					3							441	-0.19	-0.46	CREDIT AGRI
101	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, D	129,5717	-0.34	-0.46	-1.06	-0.51	-0.51					103	62	103	23	250	39	-147	1.574	2,19	-8.94	MUTUA MADRIL
102	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I. (ANTES	901,7246	-0.40	-0.48	-0.60	-0.12	-0.33															

Inverco 28/02/22

(importe en miles de euros)

RF Euro CP

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																		Datos a 28-febrero-2022			
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	Nombre del fondo	28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes	2022		
111	MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	9,9700	-0,38	-0,52	-0,60	0,19						2							53	-0,39	-0,52	GR.BCA.MARCH	
112	IBERCAJA BP RENTA FIJA, IBERCAJA BP RENTA	7,0629	-0,40	-0,52	-0,65	0,31	-0,11	0,77				28941	16.377	38.376	13.786	27.799	2.591	10.577	749.355	-0,06	0,90	IBERCAJA	
113	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I. (ANTES	9,8385	-0,42	-0,53	-0,90							3344	1.659	2.822	1.507	2.880	151	-58	34.935	0,01	-0,69	GR.BCA.MARCH	
114	CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	874,2691	-0,33	-0,53	-1,12	-0,69	-0,68	-0,19	0,32	0,61	1,02	885	7.079	12.385	3.979	7.364	3.099	5.021	22.182	15,86	28,51	C. INGENIERO	
115	CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI, CAIXABANK	108,9591	-0,43	-0,54	-0,77	-0,42	-0,41	0,13				14721	6.288	10.788	42.862	72.242	-36.574	-61.454	552.078	-6,61	-10,48	CAIXABANK	
116	MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	10,6569	-0,40	-0,55	-0,79	-0,00	-0,26	0,56				849	973	1.368	2.922	4.581	-1.949	-3.213	51.559	-4,02	-6,37	GR.BCA.MARCH	
117	SPB RF AHORRO, FI, SPB RF AHORRO, FI.- CLASE	9,6968	-0,39	-0,55	-0,58	0,18						231	21.154	21.582	2.403	8.032	18.751	13.550	143.106	14,63	9,88	SANTANDER	
118	SPB RF AHORRO, FI, SPB RF AHORRO, FI.- CLASE	9,6507	-0,40	-0,55	-0,60	0,16	0,13	1,03	-0,26	0,37	0,92	90	16.094	21.094	18.651	66.727	-2.557	-45.633	306.359	-1,22	-13,39	SANTANDER	
119	IBERCAJA BP RENTA FIJA, IBERCAJA BP RENTA	6,9894	-0,43	-0,57	-0,97	-0,02	-0,39	0,63				8524	22.953	40.910	32.519	56.150	-9.566	-15.241	361.423	-2,99	-4,59	IBERCAJA	
120	SPB RF AHORRO, FI, SPB RF AHORRO, FI.- CLASE	9,4859	-0,41	-0,58	-0,75	-0,06	-0,11					9789	75.157	131.472	106.193	188.388	-31.036	-56.916	1.223.542	-2,87	-4,98	SANTANDER	
121	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE A	8,9420	-0,44	-0,59	-0,72	0,06	-0,13	0,80	1,01	1,37		6415	14.955	23.903	11.010	38.026	3.945	-14.123	410.640	0,52	-3,88	IBERCAJA	
122	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE C	8,6740	-0,46	-0,64	-1,02	-0,23	-0,43	0,50				335	1.260	2.941	2.187	4.462	-927	-1.521	52.226	-2,20	-3,44	IBERCAJA	
123	SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,	7,2480	-0,48	-0,66	-0,70	0,13						105936	51.813	75.503	20.062	160.854	31.751	-85.351	596.859	5,11	-12,99	SANTANDER	
124	SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,	7,2628	-0,48	-0,66	-0,72							5	62	120.062	52	52	10	120.010	307.044	-0,48	62,39	SANTANDER	
125	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE D	8,4576	-0,48	-0,68	-1,26	-0,48	-0,68	0,25				510	1.610	3.347	2.452	4.006	-842	-659	34.482	-2,85	-2,54	IBERCAJA	
126	SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,	7,0878	-0,49	-0,68	-0,86	-0,11	-0,19	0,52	-0,94	-0,19	0,53	15742	7.613	8.293	11.926	30.609	-4.313	-22.316	332.542	-1,77	-6,90	SANTANDER	
127	SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,	7,0724	-0,49	-0,68	-0,87	-0,17	-0,22					63310	52.371	86.354	110.489	204.597	-58.118	-118.243	1.392.196	-4,48	-8,43	SANTANDER	
128	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8,6653	-0,50	-0,71	-1,46	-0,68						9866	4.876	8.584	7.707	12.826	-2.830	-4.243	152.542	-2,31	-3,39	IBERCAJA	
129	GCO Ahorro, FI	22,6859	-0,50	-0,74	-1,03	-0,05	-0,15	0,38	0,88	1,12	1,53	297	2.226	4.501	1.009	1.667	1.217	2.833	53.005	1,83	4,25	CATALANA OCC	
130	CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO,	99,4573	-0,59	-0,77	-0,81	0,17						77	1.183	1.279	3.739	10.754	-2.556	-9.475	14.617	-15,36	-39,66	CAIXABANK	
131	IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS	5,9482	-0,60	-0,77	-0,83							541	18.404	22.610	1.849	4.670	16.555	17.940	110.494	16,87	18,41	IBERCAJA	
132	SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI,	98,9036	-0,55	-0,78	-0,71							7		8.000	4.968	9.568	-4.968	-1.568	36.090	-12,57	-4,95	SANTANDER	
133	SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI,	98,6894	-0,55	-0,78	-0,76							75	10.199	15.309	10.973	30.026	-774	-14.717	119.579	-1,20	-11,60	SANTANDER	
134	CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO,	1.344,9633	-0,60	-0,79	-0,93	0,04	-0,16	0,49	1,08	1,39		896	265	2.017	15.475	24.964	-15.210	-22.947	138.452	-10,42	-14,85	CAIXABANK	
135	SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI,	98,4893	-0,56	-0,80	-0,86	-0,18						4014	4.549	8.400	12.490	23.266	-7.941	-14.866	239.424	-3,75	-6,58	SANTANDER	
136	GEST. R.F. CORTO PLAZO, FI, RENTA FIJA CORTO	1.252,1750	-0,62	-0,83	-0,35							326	240	320	301	446	-60	-126	3.813	-2,16	-3,99	BCO. CAMINOS	
137	GEST. R.F. CORTO PLAZO, FI, RENTA FIJA CORTO	1.250,4102	-0,62	-0,84	-0,41	-0,11	-0,08	0,68	1,52	1,70	2,04	637	7.854	11.050	2.408	2.969	5.447	8.082	57.239	9,79	15,38	BCO. CAMINOS	
138	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	1.222,2678	-0,70	-0,87	-0,64	0,24	0,04		1,02			22599	43.637	67.901	20.995	34.669	22.643	33.232	844.866	2,03	3,17	TREA ASSET	
139	CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI,	101,1737	-0,72	-0,93	-0,89	0,35						1							1	-1,00	-1,00	CAIXABANK	
140	CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI,	98,9016	-0,73	-0,97	-1,11	0,09						1610	151	244	277.237	298.047	-277.086	-297.804	9.682	-96,65	-96,88	CAIXABANK	
141	LIBERBANK RENTAS FI, CLASE C RENTAS	9,4762	-0,73	-0,98	-0,95	0,34						102	1.284	3.181	1.126	3.024	157	157	3.713	3,67	3,40	UNICAJA	
142	LIBERBANK RENTAS FI, CLASE P RENTAS	9,4473	-0,73	-1,00	-1,04	0,27						8			21	21	-21	-21	5.082	-1,14	-1,40	UNICAJA	
143	CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI,	10,4489	-0,76	-1,02	-1,41	-0,21	-0,49	0,71	1,28	1,55	2,07	11836	1.571	2.370	12.852	21.392	-11.282	-19.022	288.949	-4,48	-7,11	CAIXABANK	
144	LIBERBANK RENTAS FI, CLASE A RENTAS	9,3596	-0,74	-1,02	-1,19	0,12	-0,46	0,49	1,07	1,32		1942	672	1.223	1.260	2.428	-588	-1.205	70.788	-1,56	-2,67	UNICAJA	
145	LIBERTY EURO RENTA, FI	12,3352	-0,72	-1,11	-2,42	-1,13	-1,33	-0,27	0,17	0,50		99			450	465	-450	-465	8.786	-5,55	-6,08	CAIXABANK	
146	TARFONDO FI	14,2874	-0,76	-1,12	-0,79	0,28	0,20	1,14	-2,16	1,85	1,54	100			0	0	-0	-0	29.544	-0,76	-1,12	UBS	
147	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	7.922,1309	-0,74	-1,17								2437	666	1.100	664	3.330	2	-2.230	26.204	-0,73	-8,85	CAJA RURAL	
148	LIBERBANK AHORRO FI, CLASE C AHORRO	9,7992	-0,83	-1,18	-1,27	0,65						511	36	106	239	623	-203	-516	4.608	-5,00	-11,06	UNICAJA	
149	LIBERBANK AHORRO FI, CLASE P AHORRO	9,9514	-0,85	-1,21	-0,87	1,00						3		1.128				1.128	1.113	-0,85	5.566,30	UNICAJA	
150	CS DURACION 0-2, FI, CS DURACION 0-2 CLASE A	1.204,7549	-1,04	-1,22	0,59	1,97	1,77					209	1.077	1.378	3.682	20.794	-2.605	-19.416	148.652	-2,56	-12,47	CREDIT SUISS	
151	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	7.988,3180	-0,78	-1,26	-2,23	-1,28	-0,99	-0,33	0,19	0,57	1,07	800	631	926	1.484	1.956	-853	-1.030	15.263	-6,03	-7,49	CAJA RURAL	
152	LIBERBANK AHORRO FI, CLASE A AHORRO	9,5910	-0,88	-1,27	-1,83	0,13	-0,61	0,85	1,50	1,53		7173	544	179.763	8.360	14.447	-7.816	165.317	223.049	-4,22	267,18	UNICAJA	
153	CS DURACION 0-2, FI, CS DURACION 0-2 CLASE B	1.183,6847	-1,07	-1,28	0,24	1,62	1,41	1,61	1,34	1,37	1,63	1006	4.060	14.332	6.618	21.699	-2.558	-7.368	222.751	-2,18	-4,41	CREDIT SUISS	
154	GVC Gaesco Renta Fija F.I.	21,3864	-0,84	-1,30																			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																Datos a 28-febrero-2022					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes	2022		
166	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	6.0250	-2,06	-2,93	-2,99	-0,01						13		84	105	105	-105	-21	1.273	-9,38	-4,49	CAIXABANK	
167	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	9,1165	-2,09	-2,98	-3,32	-0,37	-0,19	2,21	2,75			965	8	50	143	192	-135	-142	13.044	-3,08	-4,02	CAIXABANK	
168	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	5,9523	-2,10	-3,00	-3,47	-0,52	-0,40					867	115	220	1.357	2.028	-1.241	-1.808	21.682	-7,35	-10,37	CAIXABANK	
169	ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE CARTERA -	10,0642	-2,59	-3,02	-1,89							155	204	355	71	262	133	93	1.203	9,25	5,02	CAJA ARQUITE	
170	ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE PLUS -	9,7762	-2,59	-3,04	-2,59							104	766	975	229	229	537	746	3.498	14,74	22,61	CAJA ARQUITE	
171	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	8,6124	-2,12	-3,05	-3,76	-0,82	-0,70					929	239	250	507	814	-268	-564	9.264	-4,85	-8,52	CAIXABANK	
172	ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE A - ARQUIA	7,0573	-2,60	-3,05	-2,36	0,48	0,15	0,27	0,72			643	1.233	1.379	973	1.514	260	-135	17.841	-1,15	-3,71	CAJA ARQUITE	
173	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE D BISSAN	9,6262	-1,59	-3,07								4			94	94	-94	-94	1.561	-7,17	-8,57	ANDBANK ESPA	
174	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE C BISSAN	9,6159	-1,60	-3,08								14	304	304	219	219	84	84	3.236	1,04	-0,48	ANDBANK ESPA	
175	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE B BISSAN	9,6069	-1,61	-3,10								21	106	251	314	314	-208	-63	2.284	-9,82	-5,82	ANDBANK ESPA	
176	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN	9,5780	-1,62	-3,13								109	64	114	721	815	-658	-702	3.376	-17,69	-19,82	ANDBANK ESPA	
177	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, C														20	20	-20	-20			-100,00	MUTUA MADRIL	
178	MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. C																					GR.BCA.MARCH	
179	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, D																					MUTUA MADRIL	
180	IMANTIA FONDEPOSITO, F.I., IMANTIA	12,0435			-0,16	-0,29	-0,28															IMANTIA CAPI	
181	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI											161							19.908	3,45	-3,00	A & G	
182	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA																					UNICAJA	
183	MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. S	10,0000										1	11	11		11	11		11			GR.BCA.MARCH	
184	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, A	100,0000										2							3.300			MUTUA MADRIL	
185	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	10,0000																				TREA ASSET	
186	CS DURACION 0-2, FI, CS DURACION 0-2 CLASE C																					CREDIT SUISS	
Rentabilidad media anual (%)			-0,45	-0,64	-0,83	-0,20	-0,34	0,43	0,72	1,06	1,48	1461555	3.400.388	5.056.659	2.191.821	4.179.819	1.208.568	876.840	30.937.896				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-0,30	-0,41	-0,62	-0,20	-0,29	0,29	0,68	1,01	1,45												