

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2022

| Nombre del fondo | V.Liquidativo | Variación | | Rentabilidades interanuales | | | | | | | | Cuentas | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscripciones Netas | | Patrimonio | Var.Patrimonio | | Grupo Financiero |
|--|---------------|-----------|-------|-----------------------------|-------|-------|------|------|------|------|---------|-----------|---------------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------|------------|----------------|--|------------------|
| | 31/03/2022 | Mes | 2022 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 2022 | Mes | 2022 | Mes | 2022 | Mes | 2022 | 03/22 | Mes | 2022 | | |
| 166 CS DURACION 0-2, FI, CS DURACION 0-2 CLASE C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CREDIT SUISS |
| 167 MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GR.BCA.MARCH |
| 168 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, D | 100,0000 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | MUTUA MADRIL |
| 169 A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | | | | | | | | | | | 158 | | | | | | | 16.721 | -16,01 | -18,53 | | A & G |
| 170 TARFONDO FI | | | | | | | | | | | 100 | | | | | 0 | -0 | 29.544 | | -1,12 | | UBS |
| 171 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, A | 100,0000 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 3.300 | | | | MUTUA MADRIL |
| 172 MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. S | 9,9921 | -0,08 | | | | | | | | | 1 | | 11 | | | | 11 | 11 | -0,09 | | | GR.BCA.MARCH |
| 173 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UNICAJA |
| 174 BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI | 10,0000 | | | | | | | | | | 2 | 300 | 300 | | | | 300 | 300 | | | | BBVA |
| 175 IMANTIA FONDEPOSITO, F.I., IMANTIA | 12,0435 | | | -0,12 | -0,29 | -0,27 | | | | | | | | | | | | | | | | IMANTIA CAPI |
| 176 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, B | 100,0000 | | | | | | | | | | 45 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | MUTUA MADRIL |
| Rentabilidad media anual (%) | | -0,14 | -0,68 | -0,95 | -0,30 | -0,37 | 0,36 | 0,72 | 1,00 | 1,42 | 1420891 | 3.682.210 | 8.625.839 | 1.983.925 | 6.022.388 | 1.698.285 | 2.603.451 | 31.505.150 | | | | |
| Rentabilidad media anual (%) ponderada | | -0,11 | -0,49 | -0,74 | -0,27 | -0,30 | 0,27 | 0,66 | 1,00 | 1,45 | | | | | | | | | | | | |