

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																	Datos a 30-abril-2022			
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio
Nombre del fondo		30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022	
1	BBVA AHORRO CARTERA, FI	9,8944	-0,06	0,29	0,43	-0,13						23022	53.183	1.021.989	35.864	163.289	17.319	858.700	1.204.909	1,40	249,08	BBVA
2	BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	11,6488	-0,04	0,29	0,28	-0,37	-0,49	1,09				4815	36	37	2.614	9.438	-2.578	-9.401	101.414	-2,52	-8,23	BBVA
3	BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	11,1626	-0,03	0,26	0,18	-0,38	-0,44	0,83				8536	1	4	3.188	21.756	-3.187	-21.751	180.064	-1,77	-10,56	BBVA
4	BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	9,7025	-0,05	0,25	0,16	-0,39	-0,47					5539	0	3	1.365	8.427	-1.364	-8.424	110.449	-1,27	-6,86	BBVA
5	BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	9,7272	-0,04	0,24	0,20	-0,35	-0,45					5428	0	7	698	6.309	-698	-6.302	100.859	-0,73	-5,66	BBVA
6	BBVA BONOS CP, FI	9,9828	-0,05	0,19	0,07	-0,41	-0,48	-0,22				9745	26.926	182.757	11.873	58.691	15.053	124.066	292.664	5,37	73,87	BBVA
7	BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	9,6821	-0,06	0,16	0,08	-0,43	-0,51					12954	2	227.207	5.278	28.081	-5.276	199.126	293.445	-1,82	212,38	BBVA
8	BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	874,3708	-0,08	0,14	0,04	-0,40	-0,45	-0,08	0,58	0,94	1,46	21092	49.942	302.472	29.483	95.647	20.459	206.825	645.329	3,19	47,32	BBVA
9	PROFIT CORTO PLAZO, FI	1.678,0313	-0,04	-0,08		0,31	0,22	0,68	1,43	1,65	2,02	245	1.401	7.414	862	2.829	539	4.585	62.339	0,83	7,85	PROFIT
10	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE L, FI	10,3352	-0,06	-0,10	-0,12	-0,22	-0,46	0,07	0,83	1,14	1,54	198	1.544	7.403	525	7.318	1.020	85	24.333	27,86	0,24	MUTUA MADRIL
11	ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	11,9301	-0,03	-0,11	-0,31	-0,27						33	3.468	3.545	2.209	3.635	1.259	-89	2.393	110,88	-3,69	ATL CAPITAL
12	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,1838	-0,18	-0,11								7	5.100	14.994	36.000	36.000	-30.900	-21.006	78.569	-28,37	-18,97	UNICAJA
13	KUTXABANK RF CARTERAS FI	6,2348	-0,12	-0,15	-0,42	-0,40	-0,41	0,11				98025	123.923	275.854	16.389	196.155	107.533	79.699	1.835.435	6,08	4,37	KUTXABANK
14	KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	9,4705	-0,13	-0,16	-0,39	-0,42	-0,42	0,11	0,70	1,08	1,60	3272	12.314	64.782	9.970	45.277	2.344	19.505	114.661	1,96	20,27	KUTXABANK
15	ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	11,8406	-0,04	-0,17	-0,50	-0,45	-0,37	0,28	0,88			255	512	7.360	1.079	10.735	-567	-3.375	19.302	-2,89	-15,02	ATL CAPITAL
16	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,1671	-0,20	-0,17	-0,26	-0,38	-0,50	0,18	0,92			5931	16.093	64.454	3.329	16.593	12.764	47.861	165.441	8,13	40,36	UNICAJA
17	KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	6,6823	-0,10	-0,19	-0,42	-0,43	-0,41	0,19	0,55	1,03		104	774	4.242	514	1.698	260	2.544	12.734	1,97	24,67	KUTXABANK
18	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO,	5,8094	-0,05	-0,19	-0,56							406939	489.542	3.397.126	366.130	1.605.982	123.412	1.791.144	7.326.824	1,66	32,07	CAIXABANK
19	GVCGaesco Constantfons, F.I.	9,0434	-0,05	-0,19	-0,58	-0,46	-0,27	0,01	0,45	0,79	1,29	12423	24.102	121.692	22.123	112.102	1.979	9.589	107.916	1,82	9,52	GVC GAESCO
20	ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	11,9389	-0,05	-0,20	-0,60	-0,55	-0,49	-0,18	0,40	0,87		234	1.090	23.133	1.247	6.047	-156	17.086	36.141	-0,48	89,10	ABANTE
21	IMANTIA FONDEPOSITO, F.I., IMANTIA	12,0494	-0,05	-0,20	-0,51	-0,36						1							108.812	-0,05	-0,20	IMANTIA CAPI
22	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE R, FI	10,2963	-0,09	-0,20	-0,42							50	913	1.612	210	1.275	703	338	2.698	35,09	14,09	MUTUA MADRIL
23	BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	10,3153	-0,24	-0,22	-0,34	-0,59	-0,59	-0,05				383	11	350	527	799	-516	-449	12.522	-4,18	-3,67	BBVA
24	RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI	14,1353	0,09	-0,22	-0,26	1,49	1,61	3,09	0,69	1,15		260				10		-10	2.060	0,09	-0,69	RENTA 4
25	IMANTIA FONDEPOSITO, F.I., IMANTIA	12,1464	-0,06	-0,25	-0,66	-0,51	-0,43					108	147	461	10	7.480	137	-7.019	34.783	0,33	-23,61	IMANTIA CAPI
26	BANKINTER CAPITAL 4 FI	85,7052	-0,07	-0,25	-0,60	-0,42	-0,37	0,39	1,03	1,40		1251	27.450	130.587	9.381	81.934	18.069	48.653	332.960	5,66	16,81	BANKINTER
27	MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. I	995,0963	-0,12	-0,26								25	3.850	8.918	624	3.682	3.226	5.237	26.181	13,90	24,64	GR.BCA.MARCH
28	MERCHBANC FONDTESORO CP, FI	1.444,1824	-0,05	-0,26	-0,81	-0,71	-0,68	-0,39	0,15	0,55	1,07	167	77	5.018	35	905	42	4.113	8.001	0,48	104,94	ANDBANK ESPA
29	FON FINECO BASE FI	931,7526	-0,07	-0,27	-0,69	-0,61	-0,53	-0,22	0,23	0,53	0,98	643	56.178	155.238	41.564	136.095	14.614	19.144	46.707	45,41	68,96	KUTXABANK
30	KUTXABANK TRANSITO, FI	7,1056	-0,08	-0,28	-0,81	-0,75	-0,71	-0,20	-0,26	0,60		2158	17.113	17.113	2.654	14.669	14.459	2.444	63.179	29,57	3,77	KUTXABANK
31	GVCGaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo, FI	1.339,1271	-0,07	-0,28	-0,85	-0,68	-0,41	-0,13	0,30	0,61	1,06	586	663	3.809	367	2.313	296	1.496	6.669	4,57	28,52	GVC GAESCO
32	MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. A	9,7075	-0,13	-0,28	-0,66	-0,41	-0,36					315	20.486	32.334	1.877	9.803	18.609	22.531	62.024	42,62	56,52	GR.BCA.MARCH
33	RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	11,4710	-0,07	-0,28	-0,51	-0,23	-0,20	0,64				7101	22.145	147.951	25.557	111.364	-3.412	36.587	270.652	-1,32	15,29	RENTA 4
34	SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI,	119,8308	-0,10	-0,33	-0,65	-0,40						13	29	256	10	6.425	19	-6.169	743	2,55	-89,27	SANTANDER
35	FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	4,6625	-0,13	-0,33	-0,78	-0,62	-0,58	-0,19	0,51			108	1	82	1	160	-0	-78	7.212	-0,13	-1,40	FONDITEL
36	SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	98,9609	-0,02	-0,33	-0,49							81591	5.840	27.331	7.134	24.770	-1.294	2.561	138.987	-0,94	1,53	SANTANDER
37	CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	5,7793	-0,11	-0,34	-0,83	-0,75						97237	162	986	63	390	98	596	10.248	0,86	5,80	CAIXABANK
38	BANKINTER CAPITAL 3 FI	743,6822	-0,09	-0,34	-0,85	-0,67	-0,62	0,15	0,82			962	20.504	127.947	16.423	85.617	4.081	42.330	161.633	2,49	34,96	BANKINTER
39	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	633,6978	-0,10	-0,34	-0,82							16		303	334	365	-334	-62	5.147	-6,19	-1,52	CAJA RURAL
40	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,7909	-0,05	-0,35	-0,61	-0,08						10232	1.065	12.900	1.003	8.138	63	4.762	126.624	0,00	3,53	CREDIT AGRÍ
41	IMANTIA FONDEPOSITO, F.I., IMANTIA	11,7212	-0,09	-0,36	-1,01	-0,85	-0,77	0,11	0,86			4192	672	976	393	2.518	279	-1.542	42.867	0,56	-3,81	IMANTIA CAPI
42	SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI,	116,7255	-0,11	-0,37	-0,77	-0,52	-0,50	0,14	0,86			278	63	16.336	2.712	35.426	-2.649	-19.090	124.178	-2,19	-13,61	SANTANDER
43	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,7716	-0,05	-0,37	-0,66	-0,13						26	11.700	21.500	2.090	12.358	9.610	9.142	97.374	10,89	9,96	CREDIT AGRÍ
44	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,7524	-0,06	-0,39	-0,71	-0,18						49	2.150	5.304	2.530	6.528	-380	-1.224	29.245	-1,34	-4,37	CREDIT AGRÍ
45	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,7523	-0,06	-0,39	-0,71	-0,18						359	3.727	17.609	2.779	20.259	949	-2.650	78.629	1,35	-3,6	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																	Datos a 30-abril-2022			
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022	
56	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,2378	-0,19	-0,45	-0,77	-0,34	-0,26					180	17,021	61,388	12,387	95,029	4,634	-33,641	295,760	1,44	-10,54	CREDIT AGRI
57	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	93,4514	-0,16	-0,45	-0,59	-0,16	-0,12					112779	261,035	523,167	12,710	99,265	248,325	423,902	731,190	51,09	136,41	SANTANDER
58	BANKINTER CAPITAL 1 FI	690,9226	-0,12	-0,46	-1,17	-0,98	-0,92	-0,17	0,48			2677	13,784	60,299	6,776	26,597	7,007	33,702	79,021	9,60	73,31	BANKINTER
59	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,1960	-0,20	-0,47	-0,83	-0,40	-0,32					2686	33,322	150,469	28,779	123,836	4,543	26,633	561,199	6,79	10,87	CREDIT AGRI
60	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	12,210,1322	-0,08	-0,47	-0,83	-0,38	-0,34	-0,10	0,36	0,70	1,18	143	63	687	209	2,564	-1,46	-1,876	13,911	-1,12	-12,28	CREDIT AGRI
61	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,1960	-0,20	-0,47	-0,83	-0,40	-0,32					168	6,535	33,243	7,400	28,578	-865	4,665	110,999	-0,17	4,75	CREDIT AGRI
62	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	92,7836	-0,16	-0,47	-0,65	-0,22	-0,17					10	3,000	3,000		60,487	3,000	-57,487	547,022	0,39	-9,90	SANTANDER
63	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,1816	-0,20	-0,47	-0,85	-0,42	-0,34					1095	964	5,344	879	5,437	85	-94	38,727	10,32	9,47	CREDIT AGRI
64	GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	700,6328	-0,19	-0,48								12	2,400	14,752	3,347	6,952	-947	7,799	8,903	-9,80	683,08	GESCONSULT
65	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,1573	-0,20	-0,49	-0,89	-0,46	-0,38					24306	7,262	80,160	14,587	73,612	-7,325	6,548	473,178	19,51	23,41	CREDIT AGRI
66	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	629,0333	-0,14	-0,50	-1,29	-1,11	-1,03	-0,45	0,28			3030	2,173	33,505	3,707	11,580	-1,534	21,925	45,327	-3,41	92,24	CAJA RURAL
67	OPENBANK AHORRO, FI	0,1761	-0,17	-0,51	-0,79	-0,36	-0,32	0,36	1,03			846	664	4,397	710	4,659	-46	-262	31,111	-0,33	-1,35	SANTANDER
68	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I., FONDMAPFRE	12,6279	-0,19	-0,51								1							5	-0,20	-0,60	MAPFRE
69	SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI,	109,4970	-0,15	-0,53	-1,27	-1,01	-0,99	-0,36				1265	20	191	94	1,088	-74	-897	23,181	-0,47	-4,22	SANTANDER
70	GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	699,2988	-0,21	-0,58	-0,44	-0,36	-0,36	0,46	1,17	1,43	1,83	1415	2,093	10,011	834	16,377	1,258	-6,366	39,228	3,09	-14,36	GESCONSULT
71	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE	100,3226	-0,22	-0,59	-0,62	-0,01						8				714		-714	8,840	-0,22	-4,50	TRESSIS
72	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE	100,3035	-0,22	-0,59	-0,62	-0,01						12	200	1,220	32	2,858	168	-1,638	2,342	7,46	-41,11	TRESSIS
73	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I	14,8771	-0,17	-0,60	-0,86	-0,22						961	5,856	78,766	8,457	45,139	-2,601	33,627	157,904	-1,78	26,25	BESTINVER
74	FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	9,9053	-0,23	-0,61								23	500	10,851	2,687	3,037	-2,187	7,815	10,253	-17,75	310,66	RENTA 4
75	GESIURIS FIXED INCOME FI	12,5266	-0,22	-0,61	-1,14	-0,57	-0,29	0,72	1,45			104	7	178	166	178	-159	1	6,900	-2,46	-0,61	GESIURIS
76	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	87,0392	-0,20	-0,62	-1,10	-0,67	-0,62	0,18	0,73	1,08		2615	3,316	7,733	4,587	18,424	-1,271	-10,691	199,101	-0,83	-5,66	SANTANDER
77	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I., FONDMAPFRE	12,6132	-0,22	-0,62	-1,17	-0,77	-0,81	-0,09	0,50	0,63	1,16	7651	1,426	14,757	3,546	13,579	-2,120	1,178	67,808	-3,24	1,12	MAPFRE
78	SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI,	105,3785	-0,17	-0,63	-1,56	-1,31	-1,29	-0,65				9858	189	805	803	3,663	-614	-2,858	66,646	-1,08	-4,70	SANTANDER
79	CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI, CAIXABANK	99,3360	-0,14	-0,63	-0,66							1							1	-1,00	-1,00	CAIXABANK
80	EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	9,8384	-0,16	-0,64	-0,76	-0,05	-0,22					5711	207	1,422	395	3,130	-189	-1,708	24,146	-0,93	-7,18	GESCONSULT
81	CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI, CAIXABANK	99,2532	-0,14	-0,64	-0,67	-0,17						256			232	1,960	-232	-1,960	2,722	-7,99	-42,16	CAIXABANK
82	CAIXABANK INTERES 4, FI	6,2205	-0,21	-0,64	-1,01	-0,48	-0,78					25111	326,998	344,818	27,645	61,298	299,353	283,520	543,189	121,92	107,56	CAIXABANK
83	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	841,2172	-0,23	-0,65	-1,00	-0,51						6105	16,746	73,921	30,636	57,404	-13,890	16,517	158,364	-8,26	10,86	BANKINTER
84	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE	96,3638	-0,24	-0,66	-0,82	-0,21						355	2,415	11,857	1,609	8,037	806	3,820	23,334	3,32	18,74	TRESSIS
85	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	87,4659	-0,22	-0,68	-1,29	-0,86	-0,82					1886	750	5,201	2,481	9,493	-1,731	-4,292	104,482	-1,84	-4,59	SANTANDER
86	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, L	135,5037	-0,23	-0,73	-1,03	-0,32						638	46,002	128,246	30,497	306,031	15,504	-177,784	1,180,191	1,10	-13,65	MUTUA MADRIL
87	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	831,5551	-0,25	-0,73	-1,24	-0,76	-0,68	0,08	0,74	1,00		6284	48,629	280,750	45,606	151,455	3,022	129,295	347,775	0,63	57,64	BANKINTER
88	CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI, CAIXABANK	108,7408	-0,16	-0,74	-0,98	-0,47	-0,45	0,10				13778	1,350	19,851	20,621	131,171	-19,271	-111,320	501,157	-3,86	-18,73	CAIXABANK
89	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, A	135,2835	-0,23	-0,74	-1,08	-0,37	-0,33	0,49	0,87	1,32		889	6,188	31,657	2,184	24,561	4,003	7,096	136,300	2,78	4,71	MUTUA MADRIL
90	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	82,4739	-0,24	-0,77	-1,54	-1,11	-1,07	-0,26				15231	440	3,140	1,658	11,345	-1,218	-8,205	168,446	-0,95	-5,36	SANTANDER
91	FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	14,0106	-0,36	-0,80	-0,84	-0,08	0,18	4,11				3				14,408	597	16,526	675	-0,36	-0,80	KUTXABANK
92	FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	13,5649	-0,36	-0,80	-0,84	-0,24	-0,04	3,84				192	10,200	30,934	9,603	14,408	597	16,526	132,593	0,09	13,22	KUTXABANK
93	RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO FI	86,8146	-0,27	-0,80	-1,38	-1,09	-0,96	0,10	0,54	0,94	1,41	265	214	2,809	298	2,018	-84	790	3,911	-2,37	24,11	RENTA 4
94	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I. (ANTES	9,8172	-0,24	-0,82	-0,88	-0,19						3945	5,687	21,569	11,975	26,555	-6,288	-4,985	128,419	-4,89	-4,52	GR.BCA.MARCH
95	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I. (ANTES	9,8399	-0,24	-0,82	-0,88	-0,19						5	320	918	704	968	-383	-50	392	-49,49	-12,30	GR.BCA.MARCH
96	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, D	129,0998	-0,26	-0,83	-1,33	-0,62	-0,58					99	26	211	21	334	5	-123	1,603	0,05	-7,26	MUTUA MADRIL
97	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.230,1374	-0,28	-0,88	-1,10	-0,58						4907	1,852	27,178	932	8,686	920	18,491	63,734	1,18	39,42	CAJA RURAL
98	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I. (ANTES	898,0733	-0,26	-0,88	-1,08	-0,39	-0,42	0,40	1,16	1,39		806	3,664	27,365	6,713	41,651	-3,049	-14,287	233,724	-1,54	-6,59	GR.BCA.MARCH
99	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.159,8303	-0,27	-0,89	-1,17	-0,56						139	20	79	1	27	19	52	718	2,37	6,83	CAJA RURAL
100	CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	879,0074	-0,26	-0,93	-1,24	-0,65						76	4,701	20,055	6,093	19,670	-1,392	385	2,129	-39,67	20,51	C. INGENIERO
101	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO	14,5007	-0,40	-0,95								37	84	401	26	247	57	153	256	28,32	143,83	SANTA LUCIA
102	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO	14,3304	-0,40	-0,95	-1,01	0,13	0,11	0,80				19	716	15,636	23,564	41,728	-22,848	-26,091	207,053	-10,28	-12,00	SANTA LUCIA
103	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO	14,4032	-0,40	-0,97	-1,06	0,08	0,08					147	9	321	1	1,786	8	-1,464	3,836	-0,20	-27,37	SANTA LUCIA
104	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I. (ANTES	9,7937	-0,29	-0,98	-1,38							3307	286	5,389	1,024	5,447	-738	-58	34,774	-2,35	-1,15	GR.BCA.MARCH
105	CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	869,9448	-0,28	-1,02	-1,53	-0,91	-0,77	-0,12	0,27	0,57	0,97	919	4,478	28,406	4,110	18,097	368	10,309	27,334	1,08	58,36	C. INGENIERO
106	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO	13,6987	-0,42	-1,02	-1,23	-0,07	-0,13	0,44	1,05	1,38		364	295	2,501	485	2,109	-189	391	10,569	-2,17	2,75	SANTA LUCIA
107	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.070,8515	-0,31	-1,02	-1,56	-0,95	-0,76	-0,03	0,60			319	1,128	5,384	1,134	5,114	-6	270	37,753	-0,32	-0,31	CAJA RURAL
108	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.208,7529	-0,32	-1,06	-1,65	-1,13	-0,96	-0,34	0,22	0,57	0,99	5172	2,668	21,650	4,321	21,822	-1,653	-172	100,637	-1,93	-1,23	CAJA RURAL
109	MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	9,9130	-0,32	-1,09	-1,32	-0,13						2			3	3	-3	-3	50	-5,96	-6,69	GR.BCA.MARCH
110	MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	9,9902	-0,32	-1,09	-1,32	-0,13						22	8	100	1	434	8	-334	4,112	-0,14	-8,47	GR.BCA.MARCH

Inverco 30/04/22

(importe en miles de euros)

RF Euro CP

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																Datos a 30-abril-2022					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	
	Nombre del fondo	30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022	Grupo Financiero	
111	SPB RF AHORRO, FI, SPB RF AHORRO, FI.- CLASE	9,6428	-0,43	-1,10	-1,20	-0,19						174	261	23.592	8.279	19.315	-8.018	4.277	114.915	-6,90	-11,77	SANTANDER	
112	SPB RF AHORRO, FI, SPB RF AHORRO, FI.- CLASE	9,5967	-0,43	-1,11	-1,22	-0,21	0,00	0,95	-0,32	0,33	0,86	89	6.200	38.147	10.998	109.621	-4.798	-71.474	278.896	-2,11	-21,15	SANTANDER	
113	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PREMIER	1.748,8868	-0,39	-1,14	-1,68	-0,96	-0,76															CREDIT AGRÍ	
114	MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	10,5924	-0,34	-1,15	-1,52	-0,32	-0,39	0,52				843	5.749	10.639	1.926	8.483	3.823	2.157	56.606	6,87	2,80	GR.BCA.MARCH	
115	SPB RF AHORRO, FI, SPB RF AHORRO, FI.- CLASE	9,4304	-0,44	-1,16	-1,36	-0,42	-0,23					9709	40.630	282.234	64.831	358.833	-24.201	-76.599	1.196.708	-2,41	-7,07	SANTANDER	
116	IBERCAJA BP RENTA FIJA, IBERCAJA BP RENTA	7,0136	-0,45	-1,22	-1,43	-0,15	-0,25	0,69				28309	8.659	54.895	8.839	67.591	-180	-12.696	721.014	-0,47	-2,92	IBERCAJA	
117	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE A	8,8854	-0,44	-1,22	-1,40	-0,28	-0,26	0,75	0,94	1,31		6462	37.260	71.508	14.425	128.866	22.835	-57.359	365.025	6,18	-14,55	IBERCAJA	
118	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PLUS	1.710,2682	-0,41	-1,24	-1,97	-1,26	-1,06					3							437	-0,41	-1,24	CREDIT AGRÍ	
119	CS DURACION 0-2, FI, CS DURACION 0-2 CLASE A	1.204,3095	-0,18	-1,26	-0,21	1,55	1,65					206	1.166	6.390	5.905	29.365	-4.739	-22.975	145.035	-3,33	-14,60	CREDIT SUISS	
120	LIBERBANK RENTAS FI, CLASE C RENTAS	9,4487	-0,34	-1,27	-1,46	0,08						284	12.156	16.751	7.190	10.743	4.966	6.008	9.541	107,38	165,68	UNICAJA	
121	LIBERBANK RENTAS FI, CLASE P RENTAS	9,4185	-0,34	-1,30	-1,55	0,01						8				21		-21	5.067	-0,34	-1,71	UNICAJA	
122	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE C	8,6149	-0,46	-1,32	-1,69	-0,58	-0,56	0,45				318	651	5.507	2.410	10.180	-1.759	-4.673	48.731	-3,92	-9,90	IBERCAJA	
123	IBERCAJA BP RENTA FIJA, IBERCAJA BP RENTA	6,9368	-0,47	-1,32	-1,75	-0,48	-0,54	0,55				8491	16.406	88.775	24.943	108.079	-8.537	-19.305	354.623	-2,81	-6,38	IBERCAJA	
124	GEST. R.F. CORTO PLAZO, FI, RENTA FIJA CORTO	1.245,9495	-0,41	-1,33	-1,02							334	726	4.820	1.602	2.363	-876	2.457	6.367	-12,41	60,32	BCO. CAMINOS	
125	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - BASE	1.672,4341	-0,44	-1,34	-2,26	-1,56	-1,36	-0,15	0,43	1,39	2,59	2769		9	18	60	-18	-51	8.551	-0,65	-1,92	CREDIT AGRÍ	
126	GEST. R.F. CORTO PLAZO, FI, RENTA FIJA CORTO	1.244,1103	-0,41	-1,34	-1,08	-0,27	-0,18	0,59	1,44	1,65	1,99	673	9.084	24.305	2.212	9.179	6.872	15.126	63.982	11,53	28,97	BCO. CAMINOS	
127	LIBERBANK RENTAS FI, CLASE A RENTAS	9,3287	-0,35	-1,35	-1,70	-0,15	-0,51	0,44	1,01	1,28	1,70	1957	1.289	4.364	743	4.312	546	51	71.810	0,41	-1,26	UNICAJA	
128	CS DURACION 0-2, FI, CS DURACION 0-2 CLASE B	1.182,5551	-0,21	-1,37	-0,56	1,19	1,29	1,68	1,31	1,35	1,60	961	2.890	29.584	6.713	37.086	-3.823	-7.502	222.394	-1,89	-4,56	CREDIT SUISS	
129	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE D	8,3964	-0,48	-1,40	-1,94	-0,83	-0,81	0,20				491	850	6.738	1.662	8.639	-812	-1.901	32.995	-2,87	-6,74	IBERCAJA	
130	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	1.215,7037	-0,32	-1,41	-1,31	-0,12	-0,07	0,51	0,95			22878	18.232	116.989	12.362	70.005	5.870	46.984	854.038	0,37	4,29	TREA ASSET	
131	LIBERBANK AHORRO FI, CLASE C AHORRO	9,7768	-0,38	-1,41	-1,83	0,28						169	367	538	3.220	4.202	-2.854	-3.664	1.459	-66,24	-71,85	UNICAJA	
132	CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO,	98,7705	-0,40	-1,45	-1,58	-0,23						82	10	2.889	1.167	13.250	-1.157	-10.361	13.633	-8,17	-43,72	CAIXABANK	
133	SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,	7,1894	-0,53	-1,46	-1,58	-0,32						81885	9.354	87.477	17.565	205.166	-8.211	-117.689	559.896	-1,96	-18,38	SANTANDER	
134	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8,5998	-0,50	-1,46	-2,14	-1,02						9589	1.125	15.472	3.724	24.248	-2.598	-8.776	146.870	-2,22	-6,98	IBERCAJA	
135	SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,	7,2039	-0,53	-1,47	-1,60							5		120.062		52		120.010	304.551	-0,53	61,07	SANTANDER	
136	LIBERBANK AHORRO FI, CLASE P AHORRO	9,9251	-0,39	-1,47	-1,56	0,61						3		1.128				1.128	1.110	-0,39	5.551,55	UNICAJA	
137	CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO,	1.335,4085	-0,41	-1,49	-1,71	-0,35	-0,31	0,39	0,99	1,33		757	518	4.210	9.494	46.962	-8.975	-42.752	117.747	-7,45	-27,58	CAIXABANK	
138	SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,	7,0133	-0,54	-1,51	-1,75	-0,59	-0,39					60649	29.558	183.715	56.771	357.319	-27.213	-173.604	1.325.435	-2,54	-12,82	SANTANDER	
139	SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,	7,0285	-0,54	-1,51	-1,75	-0,55	-0,35	0,44	-1,03	-0,25	0,46	15674	1.617	15.185	10.762	48.109	-9.145	-32.924	319.167	-3,31	-10,65	SANTANDER	
140	IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS	5,9005	-0,49	-1,56	-1,59							542	4.035	32.024	2.964	10.298	1.072	21.727	113.376	0,46	21,50	IBERCAJA	
141	LIBERBANK AHORRO FI, CLASE A AHORRO	9,5600	-0,42	-1,59	-2,39	-0,25	-0,66	0,77	1,48	1,50	1,80	6944	200	180.298	3.096	23.663	-2.897	156.635	213.661	-1,75	251,73	UNICAJA	
142	SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI,	98,0748	-0,60	-1,61	-1,65							7		13.000	982	14.183	-982	-1.183	36.147	-3,22	-4,80	SANTANDER	
143	SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI,	97,8542	-0,60	-1,62	-1,70							76	5.478	25.187	5.738	40.743	-260	-15.556	117.732	-0,82	-12,97	SANTANDER	
144	SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI,	97,6398	-0,61	-1,66	-1,79	-0,65						3856	3.760	15.728	5.386	40.282	-1.626	-24.554	227.729	-1,32	-11,14	SANTANDER	
145	GCO Ahorro, FI	22,4752	-0,62	-1,66	-2,02	-0,55	-0,34	0,29	0,78	1,05	1,46	302	1.297	13.753	1.889	5.565	-592	8.187	57.806	-1,62	13,70	CATALANA OCC	
146	CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI,	100,3108	-0,52	-1,77	-1,89	-0,07						1							1	-1,01	-2,00	CAIXABANK	
147	CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI,	98,0134	-0,54	-1,86	-2,10	-0,33						1670	11	304	495	299.140	-484	-298.836	8.569	-5,84	-97,24	CAIXABANK	
148	CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI,	10,3499	-0,57	-1,96	-2,40	-0,63	-0,67	0,60	1,19	1,48	1,98	11270	727	4.529	9.075	44.825	-8.348	-40.296	265.068	-3,59	-14,78	CAIXABANK	
149	TARFONDO FI	14,1493	-0,65	-2,08	-2,08	-0,17	-0,08	1,07	-2,45	1,78	1,47	107		0	0	0	-0	0	29.259	-0,65	-2,08	UBS	
150	BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIÓN	10,2885	-0,91	-2,24	-2,70	-0,76	-0,66	0,22				4185	410	2.532	2.879	14.615	-2.469	-12.083	141.678	-2,59	-9,85	BBVA	
151	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	7.824,4468	-0,86	-2,39								2428	678	2.243	258	4.191	420	-1.948	26.163	0,75	-9,00	CAJA RURAL	
152	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	7.882,4372	-0,90	-2,57	-3,40	-1,74	-1,29	-0,48	0,08	0,48	0,98	808	106	1.257	229	2.726	-123	-1.469	14.625	-1,72	-11,36	CAJA RURAL	
153	LIBERTY EURO RENTA, FI	12,1412	-0,98	-2,67	-3,84	-1,78	-1,56	-0,41	0,06	0,43		97	37	37	85	641	-48	-604	8.511	-1,53	-9,03	CAIXABANK	
154	BANKOA AHORRO, F.I., CLASE I BANKOA	97,0149	-0,91	-2,75								18		1.300		3.397		-2.097	15.270	-0,91	-14,33	ABANCA	

Inverco 30/04/22

(importe en miles de euros)

RF Euro CP

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																Datos a 30-abril-2022						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio					
	Nombre del fondo	30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022	Grupo Financiero		
166	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, B	100,0000										3	23	47	12	24	11	23	23	86,83		MUTUA MADRIL		
167	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, A	100,0000										2						3.300				MUTUA MADRIL		
168	MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. C	9,9910										3	2.000	2.000			2.000	2.000	1.998			GR.BCA.MARCH		
169	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	10,0000																				TREA ASSET		
170	CS DURACION 0-2, FI, CS DURACION 0-2 CLASE C																					CREDIT SUISS		
171	MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. S	9,9796	-0,13									1		11				11	11	-0,09		GR.BCA.MARCH		
172	BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	10,0000										3	0	300			0	300	300	0,01		BBVA		
173	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA																					UNICAJA		
174	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, C															20		-20		-100,00		MUTUA MADRIL		
175	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, D	100,0000										1		1				1	1			MUTUA MADRIL		
176	IMANTIA FONDEPOSITO, F.I., IMANTIA	12,0435			-0,07	-0,28	-0,29															IMANTIA CAPI		
177	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI											158							16.400	-1,92	-20,09	A & G		
Rentabilidad media anual (%)			-0,30	-0,99	-1,28	-0,45	-0,44	0,36	0,63	0,99	1,39	1412860	2.191.389	10.817.228	1.497.592	7.520.000	693.797	3.297.228	32.251.964					
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-0,23	-0,72	-0,96	-0,39	-0,36	0,25	0,62	0,98	1,41													