

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)

Datos a 31-mayo-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/05/2022	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 05/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes		2022		
166 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, D	100,0000										1			1				1			MUTUA MADRIL	
167 IMANTIA FONDEPOSITO, F.I., IMANTIA	12,0435			-0,02	-0,27	-0,29															IMANTIA CAPI	
168 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	9,9947										1	150	150			150	150	150			TRESSIS	
169 BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	9,9978	-0,02									16	22.047	22.347	6.257	6.257	15.791	16.091	16.087	5.261,81		BBVA	
170 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, C	100,0000																20	-20			MUTUA MADRIL	
171 CS DURACION 0-2, FI, CS DURACION 0-2 CLASE C	1.182,1716										1	2.650	2.650			2.650	2.650	2.651			CREDIT SUISS	
172 MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. S	9,9715	-0,08									1		11				11	11	-0,09		GR.BCA.MARCH	
173 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, A	100,0000										2							3.300			MUTUA MADRIL	
174 A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI											160							15.910	-2,99	-22,48	A & G	
175 MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. C	9,9830	-0,08									3		2.000			2.000		1.997	-0,08		GR.BCA.MARCH	
176 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	10,0000																				TRESSIS	
177 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA																					UNICAJA	
178 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	10,0000																				TREA ASSET	
179 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, B	100,0000											23	70	45	70	-23	0		-100,00		MUTUA MADRIL	
Rentabilidad media anual (%)		-0,15	-1,14	-1,39	-0,45	-0,48	0,40	0,60	0,97	1,36	1405588	2.132.353	12.949.581	2.137.625	9.657.625	-5.271	3.291.957	32.208.079				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,12	-0,83	-1,06	-0,39	-0,39	0,27	0,60	0,96	1,38												