

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

Datos a 31-agosto-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio	Grupo Financiero
	31/08/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	08/22	Mes	2022	
	1 BBVA AHORRO CARTERA, FI	9,8808	-0,04	0,15	0,26	-0,15						24091	28.378	1.276.295	26.626	348.041	1.752	928.254	1.272.780	0,10	
2 BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	11,6301	-0,01	0,13	0,19	-0,38	-0,48	1,03				5047	0	49	1.049	15.340	-1.048	-15.291	105.714	-1,00	-4,34	BBVA
3 BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	11,1452	-0,02	0,10	0,11	-0,38	-0,45	0,76				8254	1	8	1.042	31.170	-1.041	-31.161	170.376	-0,63	-15,37	BBVA
4 BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	9,7120	-0,02	0,09	0,11	-0,36	-0,45					5275	0	7	895	10.370	-895	-10.362	96.643	-0,94	-9,60	BBVA
5 BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	9,6858	-0,03	0,08	0,07	-0,39	-0,47					5457	0	5	692	12.550	-691	-12.545	106.139	-0,67	-10,49	BBVA
6 BBVA BONOS CP, FI	9,9678	-0,02	0,04	0,03	-0,41	-0,47	-0,27				11453	17.514	372.496	10.789	118.472	6.726	254.024	422.190	1,60	150,82	BBVA
7 BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	9,6620	-0,06	-0,05	-0,05	-0,45	-0,51					12274	1	227.211	2.499	49.777	-2.499	177.434	271.158	-0,98	188,65	BBVA
8 BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	872,3489	-0,06	-0,09	-0,11	-0,42	-0,48	-0,14	0,50	0,88	1,39	22333	22.857	530.592	13.869	188.489	8.988	342.103	779.061	1,10	77,85	BBVA
9 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE L, FI	10,3299	-0,13	-0,15	-0,15	-0,27	-0,43	0,03	0,76	1,08	1,49	226	4.593	28.225	713	21.289	3.880	6.936	31.154	14,06	28,35	MUTUA MADRIL
10 ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	11,9191	-0,01	-0,20	-0,32	-0,28						20		4.801		6.708		-1.908	574	-0,01	-76,90	ATL CAPITAL
11 PROFIT CORTO PLAZO, FI	1.675,7088	-0,22	-0,22	-0,16	0,09	0,17	0,60	1,33	1,59	1,95	248	36	9.492	487	4.906	-451	4.586	62.252	-0,94	7,69	PROFIT
12 IMANTIA FONDEPOSITO, F.I., IMANTIA	12,0388		-0,29	-0,44	-0,37	-0,29								108.716		-108.716				-100,00	IMANTIA CAPI
13 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE R, FI	10,2856	-0,13	-0,31	-0,41							66	405	6.555	37	1.825	368	4.730	7.083	5,33	199,59	MUTUA MADRIL
14 ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	11,9249	0,00	-0,32	-0,55	-0,54	-0,50	-0,20	0,31	0,81		263	15.525	75.917	7.902	23.165	7.622	52.752	71.750	11,89	275,42	ABANTE
15 ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	11,8221	-0,03	-0,33	-0,50	-0,46	-0,39	0,18	0,89			276	3.002	22.576	748	16.108	2.254	6.469	29.111	8,36	28,17	ATL CAPITAL
16 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,1660	-0,10	-0,36	-0,35							7		15.414	583	43.671	-583	-28.258	71.190	-0,15	-26,58	UNICAJA
17 GVCGaesco Constantfons, F.I.	9,0246	-0,06	-0,40	-0,59	-0,53	-0,31	-0,03	0,37	0,73	1,22	12406	20.493	201.544	18.168	191.775	2.325	9.769	107.871	2,14	9,48	GVC GAESCO
18 MERCHBANC FONDTESORO CP, FI	1.441,2600	-0,03	-0,46	-0,77	-0,71	-0,68	-0,41	0,07	0,50	1,01	171	0	5.984	25	1.098	-24	4.886	8.758	-0,30	124,32	ANDBANK ESPA
19 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,1448	-0,11	-0,48	-0,54	-0,42	-0,52	0,09	0,82			6607	5.830	102.921	2.847	31.238	2.983	71.683	188.727	1,49	60,11	UNICAJA
20 FON FINECO BASE FI	929,6233	-0,03	-0,50	-0,72	-0,63	-0,56	-0,25	0,15	0,48	0,92	634	59.841	311.658	25.976	279.561	33.864	32.097	59.576	131,55	115,51	KUTXABANK
21 BANKINTER CAPITAL 4 FI	85,4795	-0,10	-0,52	-0,70	-0,49	-0,41	0,28	0,93	1,33		1279	27.733	276.676	12.154	155.022	15.579	121.654	404.982	3,89	42,08	BANKINTER
22 KUTXABANK RF CARTERAS FI	6,2113	-0,31	-0,53	-0,64	-0,50	-0,46	-0,01				98152	6.804	523.561	110.700	953.263	-103.896	-429.702	1.319.633	-7,57	-24,96	KUTXABANK
23 RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	11,4401	-0,06	-0,55	-0,69	-0,30	-0,25	0,51				7534	23.108	302.616	24.159	227.589	-1.052	75.027	308.315	-0,40	31,33	RENTA 4
24 KUTXABANK TRANSITO, FI	7,0856	-0,06	-0,56	-0,83	-0,77	-0,72	-0,29	-0,28	0,44		2093		40.419	3.665	37.351	-3.665	3.068	63.633	-5,50	4,52	KUTXABANK
25 IMANTIA FONDEPOSITO, F.I., IMANTIA	12,1087	-0,13	-0,56	-0,76	-0,58	-0,47					124	676	6.490	25	15.158	651	-8.667	34.844	1,45	-23,48	IMANTIA CAPI
26 KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	6,6572	-0,32	-0,56	-0,65	-0,55	-0,46	0,08	0,46	0,96		108	28	4.855	86	2.370	-57	2.485	12.626	-0,76	23,61	KUTXABANK
27 KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	9,4314	-0,34	-0,57	-0,67	-0,54	-0,48	-0,02	0,60	1,00	1,51	3275	10.943	119.438	5.775	84.824	5.168	34.614	129.256	3,80	35,58	KUTXABANK
28 MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. I	991,9549	-0,22	-0,57								34	1.101	31.511	1.506	11.498	-405	20.012	40.845	-1,19	94,44	GR.BCA.MARCH
29 GVCGaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo, FI	1.334,8472	-0,14	-0,60	-0,88	-0,78	-0,47	-0,17	0,21	0,56	1,00	595	266	6.752	392	5.431	-126	1.321	6.475	-2,04	24,77	GVC GAESCO
30 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,7667	0,06	-0,60	-0,80	-0,23						10029	329	15.446	799	12.750	-470	2.696	124.246	-0,31	1,59	CREDIT AGRI
31 MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. A	9,6744	-0,22	-0,62	-0,88	-0,48	-0,43					382	3.685	68.743	1.425	19.967	2.260	48.776	88.014	2,40	122,10	GR.BCA.MARCH
32 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO,	5,7838	-0,21	-0,63	-0,83	-0,65						404679	91.680	4.473.993	97.480	5.665.687	-5.800	-1.191.694	4.317.321	-0,34	-22,18	CAIXABANK
33 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,7458	0,06	-0,63	-0,85	-0,28						30	8.000	90.701	61.778	8.000	28.923	116.814	7,42	31,91	CREDIT AGRI	
34 CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	5,7623	-0,00	-0,63	-0,87	-0,77						104364	48	25.418	436	1.437	-389	23.981	33.589	-1,15	246,78	CAIXABANK
35 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,7237	0,04	-0,68	-0,91	-0,34						41	450	7.650	458	14.188	-8	-6.538	23.850	0,01	-22,01	CREDIT AGRI
36 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,7237	0,04	-0,68	-0,91	-0,34						360	948	28.017	416	31.514	532	-3.497	77.543	0,74	-4,95	CREDIT AGRI
37 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI	14,0681	0,04	-0,69	-0,64	0,71	1,43	4,18	0,60	1,06		256		5	167	-5	-167	1.893	-0,21	-8,73	RENTA 4	
38 BANKINTER CAPITAL 3 FI	741,0063	-0,12	-0,70	-0,97	-0,74	-0,66	0,04	0,71			1177	18.422	248.702	18.100	158.454	322	90.248	208.880	0,04	74,41	BANKINTER
39 RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	631,4170	-0,11	-0,70	-0,97							17		1.132	56	431	-56	701	5.890	-1,05	12,69	CAJA RURAL
40 BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	1.408,4350	-0,07	-0,72	-0,99	-0,70	-0,67	-0,26	0,27	0,60	1,01	3259	2.641	71.636	3.697	57.318	-1.057	14.318	96.330	-1,15	16,45	BBVA
41 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,7020	0,03	-0,72	-0,97	-0,39						189	11	2.662	112	1.250	-101	1.412	7.658	-1,28	21,58	CREDIT AGRI
42 SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	98,5657	0,04	-0,73	-0,87							77544	630	93.709	2.070	38.207	-1.440	55.502	191.424	-0,70	39,83	SANTANDER
43 BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	10,2620	-0,54	-0,74	-0,75	-0,72	-0,66	-0,17				381	0	840	9	988	-9	-148	12.759	-0,61	-1,86	BBVA
44 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,6805	0,02	-0,76	-1,03	-0,44						721	430	12.781	657	9.052	-227	3.728	18.178	-1,31	24,69	CREDIT AGRI
45 FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	4,6422	-0,13	-0,77	-0,99	-0,72	-0,63	-0,25	0,40			110	256	1.304	262	466	-6	838	8.093	-0,21	10,66	FONDITEL
46 IMANTIA FONDEPOSITO, F.I., IMANTIA	11,6711	-0,16	-0,79	-1,11	-0,92	-0,82	-0,01	0,76			4072	76	2.679	398	4.682	-322	-2.004	42.222	-0,91	-5,26	IMANTIA CAPI
47 BANKINTER CAPITAL 2 FI	853,9427	-0,14	-0,80	-1,12	-0,89	-0,82	-0,11	0,56	0,96		2419	6.042	122.612	7.741	80.068	-1.699	42.544	104.480	-1,73	66,85	BANKINTER
48 BANKINTER CAPITAL PLUS FI	1.704,6580	-0,10	-0,82	-1,14	-0,90	-0,85	-0,60	-0,07	0,32	0,74	1336	15.315	348.588	18.623	286.295	-3.309	62.292	85.450	-3,82	261,99	BANKINTER
49 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,2375	-0,03	-0,85	-1,06	-0,44	-0,26					73	14.619	212.600	17.925	212.670	-3.306	-70	7.321	-26,97	-0,53	CREDIT AGRI
50 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,2136	-0,03	-0,85	-1,06	-0,44	-0,27					10077	212	59.833	841	40.065	-630	19.768	73.844	-0,88	34,96	CREDIT AGRI
51 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,2991	-0,03	-0,86	-1,08							15	1.000	108.600	1.400	100.922	-400	7.678	137.501	-0,32	5,05	CREDIT AGRI
52 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	93,0658	-0,05	-0,87	-1,00	-0,34	-0,23					105846	29.222	891.827	4.851	210.11						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																	Datos a 31-agosto-2022					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	08/22	Mes	2022		
56	BANKINTER CAPITAL 1 FI	687,6429	-0,15	-0,93	-1,30	-1,06	-0,97	-0,27	0,38		2886	5.349	127.280	5.214	56.650	135	70.630	115.494	-0,03	153,30	BANKINTER	
57	SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	97,9443	0,02	-0,94	-1,19	-0,54					6540	5.833	132.069	4.205	75.460	1.628	56.609	286.531	0,59	23,44	SANTANDER	
58	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,1496	-0,06	-0,97	-1,23	-0,60	-0,42				2982	25.580	325.219	10.439	219.199	15.141	106.020	637.988	2,38	26,04	CREDIT AGRICOLE	
59	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,1496	-0,06	-0,97	-1,23	-0,60	-0,42				165	200	54.235	501	50.329	-301	3.907	109.679	-0,33	3,51	CREDIT AGRICOLE	
60	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,1336	-0,07	-1,00	-1,26	-0,63	-0,44				1131	733	11.842	690	10.166	44	1.675	40.291	0,04	13,89	CREDIT AGRICOLE	
61	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	625,7564	-0,15	-1,02	-1,45	-1,17	-1,08	-0,54	0,19		3157	7.054	59.612	2.157	22.715	4.896	36.897	60.036	8,71	154,62	CAJA RURAL	
62	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I., FONDMAPFRE	12,5637	-0,10	-1,02							1						5		-1,00		MAPFRE	
63	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,1074	-0,08	-1,03	-1,31	-0,67	-0,48	0,51			24480	7.831	154.651	7.167	136.475	664	18.176	482.579	0,18	25,86	CREDIT AGRICOLE	
64	CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI, CAIXABANK	98,9310	0,10	-1,04	-1,16						1						1		-1,00		CAIXABANK	
65	CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI, CAIXABANK	98,8497	0,10	-1,04	-1,17	-0,32					258			99	2.457	-99	-2.457	2.214	-4,18	-52,96	CAIXABANK	
66	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I	14,8001	-0,06	-1,11	-1,29	-0,38					1034	3.699	116.216	5.422	76.902	-1.722	39.314	162.735	-1,10	30,11	BESTINVER	
67	OPENBANK AHORRO, FI	0,1750	-0,17	-1,13	-1,35	-0,58	-0,45	0,23	0,90		810	636	7.778	715	12.006	-79	-4.228	26.977	-0,41	-14,46	SANTANDER	
68	GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	695,4396	-0,11	-1,13	-1,20	-0,52	-0,56	0,40	1,06	1,36	1,74	1435	6.708	35.616	8.065	38.783	-1.357	-3.167	42.217	-3,20	-7,84	GESCONSULT
69	CAIXABANK INTERES 4, FI	6,1890	-0,18	-1,15	-1,44	-0,59	-0,36				23241	1.338	353.459	5.662	124.618	-4.324	228.841	485.910	-1,06	85,68	CAIXABANK	
70	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	86,5326	-0,09	-1,20	-1,50	-0,84	-0,74	0,06	0,63	0,99		2567	5.340	40.006	2.041	30.157	3.299	9.849	218.446	1,44	3,50	SANTANDER
71	FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	9,8462	-0,38	-1,20							35	39	12.494		3.207	39	9.287	11.661	-0,05	367,06	RENTA 4	
72	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	836,4597	-0,29	-1,21	-1,46	-0,70					5854	4.607	92.932	1.896	106.256	2.711	-13.323	127.686	1,87	-10,62	BANKINTER	
73	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I., FONDMAPFRE	12,5361	-0,13	-1,23	-1,56	-1,03	-0,94	-0,16	0,42	0,56	1,05	7576	1.691	27.633	1.642	24.164	49	3.469	69.684	-0,06	3,92	MAPFRE
74	CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI, CAIXABANK	108,1891	0,08	-1,24	-1,47	-0,62	-0,53	-0,03			12730	2.519	28.662	11.792	201.461	-9.273	-172.799	437.238	-2,00	-29,10	CAIXABANK	
75	AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	12.114,6277	0,15	-1,25	-1,47	-0,65	-0,47	-0,19	0,24	0,62	1,09	155	3.912	30.413	1.202	6.799	2.710	23.614	39.415	7,55	148,55	CREDIT AGRICOLE
76	EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	9,7735	-0,16	-1,29	-1,63	-0,36	-0,46				5584	126	2.431	390	5.156	-264	-2.725	22.973	-1,29	-11,69	GESCONSULT	
77	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I. (ANTES	9,7927	-0,12	-1,29	-1,49	-0,42					5		1.347	100	1.686	-100	-339	101	-49,65	-77,28	GR.BCA.MARCH	
78	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I. (ANTES	9,7700	-0,12	-1,29	-1,49	-0,42					3924	837	29.872	2.256	41.184	-1.419	-11.313	121.475	-1,27	-9,69	GR.BCA.MARCH	
79	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	86,8982	-0,11	-1,33	-1,69	-1,04	-0,93				1867	834	12.337	1.491	18.276	-657	-5.939	102.160	-0,75	-6,71	SANTANDER	
80	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	826,1558	-0,31	-1,38	-1,70	-0,95	-0,78	-0,06	0,62	0,92		6300	17.855	423.878	19.024	268.728	-1.168	155.149	371.323	-0,62	68,32	BANKINTER
81	RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO FI	86,3060	-0,25	-1,38	-1,68	-1,22	-1,03	-0,00	0,44	0,82	1,32	262	344	4.517	430	3.587	-86	930	4.025	-2,34	27,73	RENTA 4
82	CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	874,8678	-0,37	-1,39	-1,69	-0,88					50	784	35.172	1.042	34.800	-257	372	2.102	-11,23	18,99	C. INGENIERO	
83	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, L	134,5696	-0,12	-1,41	-1,64	-0,52					761	3.952	189.836	24.035	425.975	-20.083	-236.139	1.113.908	-1,88	-18,50	MUTUA MADRIL	
84	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE	99,4895	-0,46	-1,42	-1,53	-0,38					7		125		2.972		-2.847	6.648	-0,46	-28,18	TRESSIS	
85	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE	99,4705	-0,46	-1,42	-1,53	-0,38					14		2.622		4.323		-1.700	2.251	-0,46	-43,39	TRESSIS	
86	CS DURACION 0-2, FI, CS DURACION 0-2 CL A	1.202,3394	-0,30	-1,42	-1,00	1,11	1,58				127	358	32.999	25	111.832	333	-78.833	88.710	0,08	-47,76	CREDIT SUISSE	
87	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I. (ANTES	893,1580	-0,13	-1,43	-1,69	-0,62	-0,58	0,28	1,06	1,32		790	12.957	65.714	9.329	72.710	3.629	-6.995	239.770	1,40	-4,17	GR.BCA.MARCH
88	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, A	134,3274	-0,12	-1,45	-1,70	-0,57	-0,46	0,40	0,74	1,22		943	2.309	53.237	1.988	48.162	321	5.075	133.324	0,12	2,42	MUTUA MADRIL
89	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	81,8696	-0,13	-1,49	-1,94	-1,29	-1,18	-0,38			14986	450	5.481	1.967	19.739	-1.517	-14.258	161.177	-1,06	-9,44	SANTANDER	
90	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE	95,4991	-0,47	-1,55	-1,73	-0,58					454	1.979	22.580	1.039	12.486	941	10.094	29.384	2,81	49,53	TRESSIS	
91	CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	864,9729	-0,39	-1,59	-1,98	-1,15	-0,85	-0,20	0,18	0,50	0,90	998	1.818	47.849	2.844	31.800	-1.026	16.049	32.902	-3,39	90,62	C. INGENIERO
92	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, D	128,0758	-0,15	-1,61	-1,94	-0,83	-0,71				99	35	428	107	679		-252	1.462	-4,85	-15,42	MUTUA MADRIL	
93	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I. (ANTES	9,7303	-0,16	-1,62	-1,98	-0,86					3225	2.468	14.005	1.541	10.262	927	3.743	38.349	2,31	9,02	GR.BCA.MARCH	
94	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.106,7749	-0,39	-1,63	-1,84	-0,85					135		87		60		-4	688	-0,91	2,30	CAJA RURAL	
95	FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	13,8926	-0,58	-1,63	-1,76	-0,65	-0,08	4,30			1				455		-455	216	-0,58	-68,23	KUTXABANK	
96	MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	9,8584	-0,33	-1,63	-1,94	-0,38					4	15	50		9	15	41	93	18,65	75,00	GR.BCA.MARCH	
97	FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	13,4507	-0,58	-1,63	-1,76	-0,78	-0,27	4,04			189		39.864	7.327	51.996	-7.327	-12.132	102.916	-7,15	-12,12	KUTXABANK	
98	MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	9,9352	-0,33	-1,63	-1,94	-0,38					17		419		1.817		-1.398	3.025	-0,33	-32,66	GR.BCA.MARCH	
99	CS DURACION 0-2, FI, CS DURACION 0-2 CL B	1.179,2291	-0,33	-1,65	-1,35	0,75	1,23	1,75	1,24	1,29	1,54	915	8.987	59.968	2.502	95.117	6.485	-35.149	193.742	3,10	-16,86	CREDIT SUISSE
100	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.219,4628	-0,43	-1,74	-1,95	-0,92					5951	997	38.197	591	51.759	406	-13.563	31.241	0,91	-31,66	CAJA RURAL	
101	MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	10,5270	-0,35	-1,76	-2,14	-0,57	-0,57	0,41			815	12.302	29.731	1.273	13.989	11.030	15.742	69.793	18,26	26,75	GR.BCA.MARCH	
102	SPB RF AHORRO, FI, SPB RF AHORRO, FI.- CLASE	9,5688	-0,42	-1,86	-2,07	-0,57					179	288	217.907	624	23.170	-336	194.737	303.980	-0,53	133,40	SANTANDER	
103	GESIURIS FIXED INCOME FI	12,3676	-0,67	-1,87	-2,21	-1,06	-0,42	0,50	1,28		106	24	969	4	4.938	20	-3.969	2.885	0,02	-58,45	GESIURIS	
104	SPB RF AHORRO, FI, SPB RF AHORRO, FI.- CLASE	9,5224	-0,42	-1,88	-2,09	-0,58	-0,21	0,81	-0,28	0,22	0,77	85	14.983	59.455	26.624	184.441	-11.641	-124.986	223.185	-5,37	-36,90	SANTANDER
105	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.009,0009	-0,43	-1,89	-2,23	-1,24	-0,98	-0,13	0,49		316	68	7.898	155	7.445	-87	452	37.601	-0,66	-0,71	CAJA RURAL	
106	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO	14,3615	-0,35	-1,90							45	179	723	6	345	173	378	477	56,20	354,26	SANTA LUCIA	
107	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO	14,1928	-0,35	-1,90	-2,03	-0,32	-0,09	0,59			18	700	23.511	1.392	80.980	-692	-57.470	173.799	-0,75	-26,13	SANTA LUCIA	
108	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO	14,2626	-0,36	-1,94	-2,08	-0,37	-0,13				164	347	1.290		2.314	347	-1.024	4.238	8,51	-19,75	SANTA LUCIA	
109	SPB RF AHORRO, FI, SPB RF AHORRO, FI.- CLASE	9,3526	-0,43	-1,97	-2,22	-0,77	-0,43				9769	43.279	574.671	32.071	615.263	11.208	-40.592	1.222.848	0,48	-5,04	SANTANDER	
110	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO	13,5572	-0,37	-2,05	-2,24	-0,52	-0,32	0,24	0,91	1,25		397	294	4.496	78	3.337	216	1.160	11.224	1,58	9,12	SANTA LUCIA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																	Datos a 31-agosto-2022					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	08/22	Mes	2022		
111	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.196,0047	-0,48	-2,11	-2,49	-1,47	-1,19	-0,43	0,10	0,48	0,90	5167	2.179	35.113	2.999	37.097	-820	-1.984	97.781	-1,31	-4,03	CAJA RURAL
112	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE A	8,8027	-0,48	-2,14	-2,40	-0,73	-0,48	0,60	0,82	1,20	6405	9.088	104.113	3.345	167.596	5.743	-63.482	355.550	1,14	-16,77	IBERCAJA	
113	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	6,9460	-0,56	-2,17	-2,44	-0,70	-0,47	0,58			27098	3.211	68.416	4.892	129.894	-1.681	-61.478	665.594	-0,80	-10,38	IBERCAJA	
114	LIBERBANK RENTAS FI, CLASE C RENTAS	9,3627	-0,09	-2,17	-2,37	-0,25	-0,42				12		28.930		32.240		-3.311	181	-0,08	-94,95	UNICAJA	
115	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PREMIER	1.730,5677	-0,79	-2,18	-2,51	-1,32	-0,95				1.730,5677											CREDIT AGRI
116	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	1.205,4820	-0,17	-2,23	-2,37	-0,56	-0,24	0,35	0,82		23540	10.965	197.230	7.171	135.345	3.794	61.885	862.929	0,27	5,37	TREA ASSET	
117	LIBERBANK RENTAS FI, CLASE P RENTAS	9,3282	-0,10	-2,25	-2,48	-0,33					8				21		-21	5.018	-0,10	-2,65	UNICAJA	
118	GEST. R.F. CORTO PLAZO, FI, RENTA FIJA CORTO	1.234,3241	-0,44	-2,25	-2,16	-0,60					316	23	6.389	39	3.735	-15	2.654	8.180	24,87	105,95	BCO. CAMINOS	
119	GEST. R.F. CORTO PLAZO, FI, RENTA FIJA CORTO	1.232,3359	-0,45	-2,27	-2,21	-0,64	-0,37	0,47	1,31	1,55	1,89	700	366	42.802	437	14.117	-71	28.685	76.896	-0,54	55,00	BCO. CAMINOS
120	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE C	8,5260	-0,51	-2,34	-2,69	-1,03	-0,77	0,30			312	420	14.135	757	18.312	-337	-4.177	48.711	-1,19	-9,94	IBERCAJA	
121	LIBERBANK RENTAS FI, CLASE A RENTAS	9,2344	-0,12	-2,35	-2,63	-0,48	-0,68	0,31	0,86	1,17	1,62	1920	212	6.520	278	7.739	-66	-1.219	69.806	-0,21	-4,02	UNICAJA
122	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PLUS	1.690,6433	-0,82	-2,37	-2,80	-1,62	-1,25				3							432	-0,82	-2,37	CREDIT AGRI	
123	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	6,8623	-0,58	-2,38	-2,76	-1,03	-0,78	0,43			8606	11.450	174.980	11.901	187.490	-450	-12.510	357.550	-0,71	-5,61	IBERCAJA	
124	SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,	7,1218	-0,57	-2,38	-2,63	-0,75					105598	42.753	394.712	4.672	302.703	38.081	92.009	763.444	4,61	11,29	SANTANDER	
125	IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS	5,8506	-0,52	-2,40	-2,61						528	718	35.607	3.266	19.694	-2.548	15.913	106.627	-2,83	14,27	IBERCAJA	
126	SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,	7,1356	-0,58	-2,40	-2,66						4		120.062	34.178	88.290	-34.178	31.772	213.619	-14,26	12,98	SANTANDER	
127	SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,	6,9434	-0,59	-2,50	-2,78	-0,98	-0,61				56361	16.024	290.501	23.068	571.505	-7.044	-281.004	1.205.318	-1,16	-20,72	SANTANDER	
128	SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,	6,9584	-0,59	-2,50	-2,78	-0,96	-0,58	0,30	-1,14	-0,35	0,36	15572	1.430	32.187	478	78.403	952	-46.216	302.714	-0,28	-15,25	SANTANDER
129	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE D	8,3028	-0,53	-2,50	-2,93	-1,28	-1,02	0,05			475	419	9.273	1.178	13.197	-759	-3.924	30.614	-2,93	-13,47	IBERCAJA	
130	LIBERBANK AHORRO FI, CLASE C AHORRO	9,6646	-0,10	-2,54	-2,80	-0,28	-0,36				1		538		5.659		-5.121	0		-100,00	UNICAJA	
131	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - BASE	1.651,5731	-0,84	-2,57	-3,09	-1,91	-1,54	-0,31	0,35	1,47	2,28	2765		13		75	-62	8.434	-0,84	-3,26	CREDIT AGRI	
132	SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI,	97,0743	-0,63	-2,61	-2,86						5		18.000		29.869		-11.869	25.128	-0,63	-33,82	SANTANDER	
133	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8,4982	-0,55	-2,63	-3,13	-1,48					9359	1.734	31.349	3.006	41.612	-1.272	-10.264	143.637	-1,42	-9,03	IBERCAJA	
134	SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI,	96,8396	-0,63	-2,64	-2,91						70	1.036	28.223	930	58.977	106	-30.754	101.334	-0,53	-25,09	SANTANDER	
135	SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI,	96,5955	-0,64	-2,71	-2,97	-1,10					3656	297	24.901	2.338	80.728	-2.041	-55.827	194.095	-1,67	-24,26	SANTANDER	
136	LIBERBANK AHORRO FI, CLASE P AHORRO	9,7986	-0,12	-2,72	-2,82	0,03					3		1.128				1.128	1.096	-0,12	5,480,80	UNICAJA	
137	GCO Ahorro, FI	22,1955	-1,12	-2,89	-3,27	-1,15	-0,61	0,15	0,62	0,94	1,35	289	3.087	19.181	141	9.847	2.945	9.334	58.214	4,10	14,50	CATALANA OCC
138	LIBERBANK AHORRO FI, CLASE A AHORRO	9,4271	-0,15	-2,96	-3,41	-0,83	-0,86	0,58	1,33	1,39	1,70	6664	144	181.340	1.590	35.150	-1.446	146.190	200.279	-0,86	229,70	UNICAJA
139	CS CORTO PLAZO FI, CS CORTO PLAZO FI CL A	12,6423	0,29	-3,13	-3,27	-1,04					858	38.308	237.727	30.548	285.404	7.759	-47.677	408.638	2,23	-13,16	CREDIT SUISS	
140	CS CORTO PLAZO FI, CS CORTO PLAZO FI CL B	12,6131	0,29	-3,17	-3,33	-1,10	-0,58	0,14	0,57	0,95	1,14	620	49.041	130.220	49.861	185.496	-820	-55.276	196.094	-4,33	-24,86	CREDIT SUISS
141	TARFONDO FI	13,9685	-0,32	-3,33	-3,74	-0,62	-0,44	0,87	-2,23	2,21	1,34	86		21.254	0	2	-0	21.252	50.125	-0,32	67,76	UBS
142	GVC Gaesco Renta Fija F.I.	20,7058	-1,28	-4,44	-5,15	-1,87	-0,87	-0,02	0,42	0,71	1,07	243	53	2.578	12	2.456	41	122	7.630	-0,76	-2,93	GVC GAESCO
143	BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIÓN	10,0553	-0,48	-4,45	-4,80	-1,46	-1,11	-0,15			4030	326	4.028	1.407	24.034	-1.081	-20.005	130.612	-1,29	-16,89	BBVA	
144	BANKOIA AHORRO, F.I., CLASE I BANKOIA	94,9731	-0,73	-4,79	-5,20						16		1.300		5.268		-3.968	13.108	-0,73	-26,46	ABANCA	
145	BANKOIA AHORRO, F.I., CLASE R BANKOIA	108,3899	-0,74	-4,92	-5,39	-1,80	-1,07	-0,06	0,66	1,02	1,73	1152	100	3.750	406	9.604	-306	-5.854	35.644	-1,58	-18,10	ABANCA
146	LIBERTY EURO RENTA, FI	11,8433	-1,68	-5,06	-5,79	-2,87	-2,02	-0,74	-0,14	0,20		87	5	42		889	5	-847	7.896	-1,62	-15,60	GALA CAPITAL
147	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	5,8665	-0,74	-5,48	-5,99	-1,54	-0,62				10		1.257		524		733	1.977	-0,74	48,32	CAIXABANK	
148	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	8,8611	-0,77	-5,70	-6,32	-1,88	-0,94	2,41	2,49		941	18	70	61	1.984	-44	-1.914	10.921	-1,16	-19,64	CAIXABANK	
149	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	5,7811	-0,78	-5,79	-6,46	-2,03	-1,13				795	8	498	184	4.656	-176	-4.158	18.756	-1,69	-22,46	CAIXABANK	
150	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	8,3521	-0,81	-5,98	-6,74	-2,32	-1,43	1,82			861	17	424	46	1.893	-29	-1.469	8.097	-1,15	-20,04	CAIXABANK	
151	ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE CARTERA -	9,7394	-0,56	-6,15	-6,47						173	3	478		395	3	84	1.155	-0,33	0,85	CAJA ARQUITE	
152	ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE PLUS -	9,4558	-0,57	-6,22	-6,47						80		2.396	14	1.351	-14	1.045	3.657	-0,95	28,20	CAJA ARQUITE	
153	ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE A - ARQUIA	6,8226	-0,58	-6,28	-6,43	-1,54	-0,53	-0,05	0,41		600	264	2.593	41	6.206	223	-3.613	13.818	1,04	-25,42	CAJA ARQUITE	
154	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, B												70		70		0					MUTUA MADRIL
155	MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. S	9,9475	-0,22								1		11				11	11	-0,18			GR.BCA.MARCH
156	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI										151							40.749	17,62	98,54	A & G	
157	BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	9,9782	-0,04								143	87.066	366.067	36.334	92.561	50.732	273.506	273.227	22,74			BBVA
158	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, C														20		-20			-100,00		MUTUA MADRIL
159	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, D														2							MUTUA MADRIL
160	CS DURACION 0-2, FI, CS DURACION 0-2 CL C	1.181,8002	-0,26								1		38.332	2.213	2.681	-2.213	35.651	36.012	-6,02			CREDIT SUISS
161	CI CIMS 2027, FI	100,0000									1	300	300				300	300				C. INGENIERO
162	MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. C	9,9594	-0,22								3		2.000				2.000	1.992	-0,22			GR.BCA.MARCH
163	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	10,0000																				TREA ASSET
164	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA																					UNICAJA
165	IMANTIA FONDEPOSITO, F.I., IMANTIA	12,0435				-0,25	-0,26															IMANTIA CAPI

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

Datos a 31-agosto-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		31/08/2022	100,0000	Mes	2022	1	3	5	10		15	20	25	2022	Mes	2022		Mes	2022		Mes
166 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, A											2							3.300			MUTUA MADRIL
Rentabilidad media anual (%)		-0,26	-1,63	-1,88	-0,71	-0,55	0,34	0,52	0,91	1,29	1398737	960.785	17.941.874	906.627	16.450.419	54.158	1.491.455	29.213.481			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,22	-1,25	-1,48	-0,61	-0,48	0,15	0,53	0,90	1,32											