

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)															Datos a 30-septiembre-2022							
Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/09/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	09/22	Mes	2022		
56	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,2003	-0,40	-1,25	-1,41	-0,55	-0,34				96	12.916	225.516	11.352	224.022	1.564	1.494	9.135	24,79	24,13	CREDIT AGR	
57	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,1765	-0,40	-1,25	-1,41	-0,55	-0,34				9989	291	60.124	6.023	46.089	-5.732	14.035	67.829	-8,14	23,97	CREDIT AGR	
58	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,2615	-0,40	-1,26	-1,43						13		108.600	10.912	111.834	-10.912	-3.234	126.067	-8,32	-3,69	CREDIT AGR	
59	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I., FONDMAPFRE	12,5286	-0,28	-1,30							1							5	-0,40	-1,40	MAPFRE	
60	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,1573	-0,41	-1,32	-1,50	-0,65	-0,44				209	38.635	255.388	28.789	193.878	9.846	61.510	387.891	2,18	17,32	CREDIT AGR	
61	CAIXABANK INTERES 4, FI	6,1769	-0,20	-1,34	-1,55	-0,64	-1,01				22887	2.834	356.293	13.427	138.045	-10.593	218.248	474.373	-2,37	81,27	CAIXABANK	
62	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,1103	-0,43	-1,40	-1,60	-0,72	-0,50				161	1.200	55.435	1.977	52.306	-777	3.129	108.432	-1,14	2,33	CREDIT AGR	
63	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,1102	-0,43	-1,40	-1,60	-0,72	-0,50				2945	29.633	354.851	45.476	264.675	-15.843	90.177	620.599	-2,73	22,60	CREDIT AGR	
64	CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI, CAIXABANK	107,9839	-0,19	-1,43	-1,64	-0,67	-0,57	-0,06			12485	1.640	30.302	15.150	216.611	-13.510	-186.309	422.909	-3,28	-31,42	CAIXABANK	
65	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,0932	-0,44	-1,43	-1,64	-0,75	-0,53				1108	707	12.548	1.765	11.931	-1.058	617	39.056	-3,06	10,40	CREDIT AGR	
66	GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	693,3064	-0,31	-1,44	-1,49	-0,60	-0,65	0,34	1,03	1,33	1,71	1330	816	36.432	8.930	47.712	-8.114	-11.281	33.994	-19,48	-25,79	GESCONSULT
67	OPENBANK AHORRO, FI	0,1744	-0,34	-1,47	-1,64	-0,68	-0,52	0,17	0,86		814	1.346	9.124	1.315	13.321	31	-4.197	26.913	-0,24	-14,67	SANTANDER	
68	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,0660	-0,45	-1,48	-1,69	-0,79	-0,57				24264	15.898	170.549	18.802	155.277	-2.904	15.272	477.680	-1,02	24,58	CREDIT AGR	
69	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	86,2819	-0,29	-1,48	-1,71	-0,92	-0,79	0,01	0,59	0,96	2558	558	40.564	1.866	32.023	-1.308	8.541	216.507	-0,89	2,58	SANTANDER	
70	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I., FONDMAPFRE	12,4980	-0,30	-1,53	-1,80	-1,08	-1,00	-0,22	0,40	0,53	1,00	7538	3.484	31.117	1.973	26.137	1.511	4.980	70.984	1,87	5,86	MAPFRE
71	AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	12,079,6229	-0,29	-1,53	-1,73	-0,74	-0,53	-0,22	0,20	0,59	1,06	160	2.796	33.208	4.797	11.596	-2.001	21.613	37.306	-5,35	135,25	CREDIT AGR
72	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	833,5302	-0,35	-1,43	-1,74	-0,79					5764	2.314	95.246	9.710	115.966	-7.397	-20.720	119.844	-6,14	-16,11	BANKINTER	
73	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I. (ANTES	9,7613	-0,32	-1,61	-1,74	-0,51					5		1.347		1.686		-339	101	-0,33	-77,36	GR.BCA.MARCH	
74	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I. (ANTES	9,7387	-0,32	-1,61	-1,74	-0,51					3882	1.682	31.553	2.505	43.690	-824	-12.136	120.264	-1,00	-10,59	GR.BCA.MARCH	
75	RENTA 4 FONDTEORO CORTO PLAZO FI	86,1020	-0,24	-1,61	-1,81	-1,26	-1,06	-0,06	0,41	0,78	1,29	253	395	4.912	383	3.970	12	942	4.028	0,07	27,83	RENTA 4
76	BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	10,1707	-0,89	-1,62	-1,72	-1,00	-0,83	-0,27			380	203	1.043	158	1.146	45	-102	12.692	-0,53	-2,37	BBVA	
77	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	86,6322	-0,31	-1,63	-1,90	-1,11	-0,99				1861	1.271	13.608	1.783	20.059	-512	-6.451	101.337	-0,81	-7,46	SANTANDER	
78	CI FONDTEORO CORTO PLAZO, FI, CI	871,9579	-0,33	-1,72	-1,90	-0,96					71	2.255	37.427	1.730	36.530	525	897	2.619	24,63	48,30	C. INGENIERO	
79	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	823,0933	-0,37	-1,74	-1,99	-1,04	-0,85	-0,12	0,58	0,90	6198	24.057	447.934	24.744	293.473	-688	154.462	369.259	-0,56	67,38	BANKINTER	
80	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I	14,7050	-0,64	-1,75	-1,89	-0,59					1070	11.327	127.543	5.123	82.025	6.204	45.518	167.881	3,16	34,22	BESTINVER	
81	EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	9,7276	-0,47	-1,76	-2,09	-0,50	-0,59				5543	160	2.591	1.126	6.282	-966	-3.691	21.901	-4,66	-15,81	GESCONSULT	
82	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I. (ANTES	890,1495	-0,34	-1,76	-1,94	-0,71	-0,67	0,21	1,01	1,29	775	2.557	68.272	10.476	83.186	-7.919	-14.914	231.056	-3,63	-7,65	GR.BCA.MARCH	
83	FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	9,7851	-0,62	-1,82							35		12.494		3.207		9.287	11.589	-0,62	364,17	RENTA 4	
84	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	81,6022	-0,33	-1,82	-2,15	-1,36	-1,23	-0,44			14890	995	6.476	2.496	22.235	-1.501	-15.759	159.151	-1,26	-10,58	SANTANDER	
85	CI FONDTEORO CORTO PLAZO, FI, CI	861,8835	-0,36	-1,94	-2,19	-1,23	-0,90	-0,26	0,14	0,47	0,87	1003	3.698	51.547	3.568	35.368	130	16.179	32.913	0,04	90,68	C. INGENIERO
86	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I. (ANTES	9,6951	-0,36	-1,98	-2,23	-0,96					3213	722	14.726	693	10.955	29	3.772	38.239	-0,29	8,70	GR.BCA.MARCH	
87	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, L	133,7911	-0,58	-1,98	-2,19	-0,72					752	61.040	250.876	20.302	446.277	40.738	-195.401	1.147.956	3,06	-16,01	MUTUA MADRIL	
88	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE	98,8755	-0,60	-2,01	-2,23	-0,58					13		2.622	154	4.477	-154	-1.855	2.085	-7,41	-47,59	TRESSIS	
89	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE	98,8943	-0,60	-2,01	-2,23	-0,58	-0,22				7		125	250	3.222	-3.097	6.360	6.360	-4,34	-31,29	TRESSIS	
90	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, A	133,5445	-0,58	-2,02	-2,25	-0,77	-0,58	0,31	0,69	1,18	995	5.367	58.604	15.512	63.674	-10.145	-5.069	122.395	-8,20	-5,97	MUTUA MADRIL	
91	MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	9,8169	-0,42	-2,05	-2,25	-0,51					4		50	3	12	-3	38	90	-3,52	68,84	GR.BCA.MARCH	
92	MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	9,8933	-0,42	-2,05	-2,25	-0,50					17		419		1.817		-1.398	3.013	-0,42	-32,94	GR.BCA.MARCH	
93	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE	94,9122	-0,61	-2,15	-2,43	-0,78	56,84				461	1.858	24.438	2.462	14.948	-604	9.490	28.601	-2,66	45,54	TRESSIS	
94	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.066,5492	-0,57	-2,19	-2,36	-1,02					134	115	202	13	73	103	130	787	14,39	17,02	CAJA RURAL	
95	MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	10,4809	-0,44	-2,19	-2,44	-0,70	-0,68	0,35			805	649	30.380	1.263	15.251	-614	15.129	68.874	-1,32	25,08	GR.BCA.MARCH	
96	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, D	127,3025	-0,60	-2,21	-2,49	-1,02	-0,83				180	777	1.205	30	709	747	496	2.197	50,28	27,10	MUTUA MADRIL	
97	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.212,9001	-0,54	-2,27	-2,42	-1,08					5885	5.468	43.665	800	52.560	4.668	-8.895	35.748	14,43	-21,80	CAJA RURAL	
98	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,3044	-0,40	-2,29							47	17	740	23	368	-6	372	469	-1,72	346,43	SANTA LUCIA	
99	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,1364	-0,40	-2,29	-2,40	-0,46	-0,17	0,53			18	1.458	24.969	3.259	84.239	-1.801	-59.270	171.307	-1,43	-27,19	SANTA LUCIA	
100	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,2053	-0,40	-2,33	-2,45	-0,51	-0,21				165	12	1.302	674	2.987	-662	-1.685	3.501	-17,38	-33,70	SANTA LUCIA	
101	FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	13,7908	-0,73	-2,35	-2,46	-0,84	-0,20	3,71			1				455		-455	215	-0,74	-68,46	KUTXABANK	
102	FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	13,3521	-0,73	-2,35	-2,46	-0,96	-0,39	3,45			190	500	40.364		51.996	500	-11.632	102.660	-0,25	-12,34	KUTXABANK	
103	SPB RF AHORRO, FI, SPB RF AHORRO, FI- CLASE	9,5191	-0,52	-2,37	-2,54	-0,70					180	2.536	220.443	2.181	25.351	355	195.092	302.753	-0,40	132,45	SANTANDER	
104	SPB RF AHORRO, FI, SPB RF AHORRO, FI- CLASE	9,4728	-0,52	-2,39	-2,55	-0,72	-0,32	0,70	-0,30	0,16	0,73	88	5.738	65.193	6.223	190.664	-485	-125.471	221.547	-0,73	-37,37	SANTANDER
105	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	13,5008	-0,42	-2,45	-2,61	-0,66	-0,40	0,18	0,86	1,20	405	541	5.037	214	3.550	327	1.487	11.504	2,49	11,84	SANTA LUCIA	
106	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	6.967,0375	-0,60	-2,48	-2,75	-1,41	-1,11	-0,22	0,43		315	764	8.661	571	8.016	193	645	37.566	-0,09	-0,80	CAJA RURAL	
107	SPB RF AHORRO, FI, SPB RF AHORRO, FI- CLASE	9,3028	-0,53	-2,50	-2,70	-0,90	-0,54				9732	69.670	644.341	81.066	696.329	-11.396	-51.988	1.204.930	-1,47	-6,43	SANTANDER	
108	CS DURACION 0-2, FI, CS DURACION 0-2 CL A	1.188,5630	-1,15	-2,55	-2,26	0,65	1,28				122	6.439	39.438	5.177	117.008	1.262	-77.571	88.962	0,28	-47,61	CREDIT SWISS	
109	LIBERBANK RENTAS FI, CLASE C RENTAS	9,3245	-0,41	-2,57	-2,93	-0,39	-0,51				12		28.930		32.240		-3.311	181	-0,41	-94,97	UNICAJA	
110	LIBERBANK RENTAS FI, CLASE P RENTAS	9,2886	-0,42	-2,66	-3,05	-0,47					8				21		-21	4.997	-0,42	-3,06	UNICAJA	

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

Datos a 30-septiembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/09/2022	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 09/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes		2022		
166 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	10,0000																					TREA ASSET
167 BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	100,0000																					BANKINTER
168 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, A	100,0000										2											MUTUA MADRIL
169 AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	99,7045											2.933	2.933			2.933	2.933			2.924		CREDIT AGRI
170 BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	100,0000																					BANKINTER
171 BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024 FI	99,9043										7	592	592			592	592			592		BANKINTER
172 IMANTIA FONDEPOSITO, F.I., IMANTIA	12,0435				-0,24	-0,26																ABANCA
Rentabilidad media anual (%)		-0,47	-2,07	-2,30	-0,84	4,92	0,23	0,48	0,88	1,25	1388815	1.326.057	19.270.391	1.575.043	18.025.472	-248.986	1.244.920	28.836.085				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,41	-1,66	-1,84	-0,73	-0,57	0,08	0,49	0,86	1,28												