

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

Datos a 31-octubre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/10/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	10/22	Mes	2022		
	1 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, A	100,0073	0,01	0,01	0,01	0,00						2							3.300	0,01		0,01
2 BBVA AHORRO CARTERA, FI	9,8561	0,13	-0,10	-0,01	-0,22						24457	81.976	1.412.456	265.938	646.321	-183.962	766.135	1.107.467	-14,13	220,85	BBVA	
3 BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	11,1181	0,08	-0,14	-0,07	-0,42	-0,49	0,71				8063	34	57	2.623	36.140	-2.589	-36.083	165.040	-1,46	-18,02	BBVA	
4 BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	11,5991	0,09	-0,14	-0,07	-0,43	-0,51	0,88				4927	0	54	1.422	17.984	-1.422	-17.930	102.793	-1,28	-6,98	BBVA	
5 BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	9,6868	0,11	-0,17	-0,12	-0,42	-0,49					5201	0	8	907	12.190	-907	-12.182	94.571	-0,84	-11,54	BBVA	
6 ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	11,9191	0,03	-0,20	-0,26	-0,26						19	2	4.804	33	6.746	-32	-1.942	540	-5,49	-78,29	ATL CAPITAL	
7 BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	9,6584	0,09	-0,20	-0,17	-0,45	-0,52					5352	0	6	1.245	14.944	-1.244	-14.938	103.446	-1,10	-12,77	BBVA	
8 BBVA BONOS CP, FI	9,9390	0,08	-0,25	-0,22	-0,47	-0,51	-0,32				12812	84.282	514.648	20.235	160.926	64.047	353.722	520.706	14,13	209,35	BBVA	
9 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE L, FI	10,3201	0,13	-0,25	-0,24	-0,26	-0,51	-0,04	0,71	1,06	1,47	234	3.395	32.182	2.347	25.868	1.048	6.314	30.501	3,70	25,66	MUTUA MADRIL	
10 ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	11,9316	0,04	-0,26	-0,38	-0,49	-0,48	-0,19	0,27	0,79		301	10.919	92.467	16.357	52.439	-5.438	40.029	59.060	-8,39	209,02	ABANTE	
11 IMANTIA FONDEPOSITO, F.I., IMANTIA	12,0388		-0,29	-0,36	-0,36	-0,29									108.716		-108.716				-100,00	ABANCA
12 PROFIT CORTO PLAZO, FI	1.673,7338	0,18	-0,34	-0,28	0,06	0,12	0,51	1,28	1,55	1,91	251	473	10.383	158	5.325	315	5.058	62.652	0,69	8,39	PROFIT	
13 BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	9,6331	0,08	-0,35	-0,31	-0,51	-0,56					11885	1	227.216	5.496	59.453	-5.496	167.763	260.675	-1,98	177,49	BBVA	
14 ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	11,8183	0,01	-0,36	-0,45	-0,44	-0,39	0,13	0,85			316	3.203	34.455	4.285	24.924	-1.082	9.531	32.164	-3,24	41,61	ATL CAPITAL	
15 BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	869,5844	0,09	-0,41	-0,38	-0,50	-0,53	-0,22	0,44	0,84	1,35	22988	69.144	655.120	29.591	250.602	39.553	404.518	839.042	5,05	91,54	BBVA	
16 GVCGaesco Constantfons, F.I.	9,0226	0,03	-0,42	-0,52	-0,52	-0,31	-0,04	0,33	0,70	1,19	11190	39.755	271.118	24.181	245.533	15.574	25.585	123.665	14,45	25,51	GVC GAESCO	
17 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE R, FI	10,2733	0,12	-0,42	-0,47							75	1.182	8.384	52	2.752	1.130	5.632	7.977	16,65	237,38	MUTUA MADRIL	
18 MERCHBANC FONDTESORO CP, FI	1.441,7215	0,03	-0,43	-0,57	-0,66	-0,65	-0,41	0,04	0,48	0,98	183	173	6.232	13	1.177	160	5.055	8.930	1,86	128,72	ANDBANK ESPA	
19 FON FINECO BASE FI	929,9241	0,03	-0,46	-0,58	-0,59	-0,54	-0,25	0,12	0,46	0,89	649	42.285	401.813	13.717	332.483	28.568	69.330	96.835	41,90	250,29	KUTXABANK	
20 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,7715	0,04	-0,55	-0,66	-0,19						9834	410	16.154	1.616	15.697	-1.206	457	121.623	-0,98	-0,55	CREDIT AGRICOLE	
21 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,7498	0,04	-0,59	-0,71	-0,24						26		91.951	44.526	110.568	-44.526	-18.617	69.302	-39,11	-21,74	CREDIT AGRICOLE	
22 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,1485	0,15	-0,60	-0,53							7		18.174		43.680		-25.507	71.017	0,15	-26,76	UNICAJA	
23 KUTXABANK TRANSITO, FI	7,0821	-0,01	-0,60	-0,75	-0,75	-0,71	-0,35	-0,36	0,37		1824		40.436	7.737	48.269	-7.737	-7.833	52.702	-12,81	-13,44	KUTXABANK	
24 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI	14,0797	0,06	-0,61	-0,72	0,40	1,22	3,76	0,57	1,04		256			1	168	-1	-168	1.893	-0,00	-8,71	RENTE 4	
25 BANKINTER CAPITAL 4 FI	85,3722	0,05	-0,64	-0,73	-0,51	-0,43	0,20	0,88	1,29		1288	31.090	349.165	40.411	219.155	-9.321	130.010	412.830	-2,16	44,83	BANKINTER	
26 IMANTIA FONDEPOSITO, F.I., IMANTIA	12,0981	0,03	-0,65	-0,74	-0,59	-0,48					129	494	7.665	219	16.214	275	-8.549	29.673	-0,10	-34,84	ABANCA	
27 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,7244	0,02	-0,67	-0,80	-0,30						350	1.359	32.647	4.484	39.164	-3.125	-6.517	74.528	-4,51	-8,65	CREDIT AGRICOLE	
28 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,7244	0,02	-0,67	-0,80	-0,30						35	600	8.350	3.138	17.922	-2.538	-9.572	20.816	-10,86	-31,93	CREDIT AGRICOLE	
29 GVCGaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo, FI	1.333,5243	0,04	-0,69	-0,83	-0,78	-0,49	-0,18	0,17	0,53	0,97	488	459	7.700	336	6.166	123	1.534	6.682	1,92	28,76	GVC GAESCO	
30 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,7003	0,01	-0,74	-0,87	-0,36						182	232	3.017	409	1.926	-177	1.092	7.336	-2,35	16,48	CREDIT AGRICOLE	
31 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,1252	0,13	-0,76	-0,71	-0,48	-0,56	0,02	0,76			6842	8.536	121.200	9.950	45.229	-1.414	75.971	192.490	-0,60	63,31	UNICAJA	
32 SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	98,5282	-0,08	-0,77	-0,85							74929	614	95.614	3.405	44.657	-2.791	50.957	186.805	-1,55	36,46	SANTANDER	
33 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO,	5,7748	-0,03	-0,78	-0,84	-0,70						399793	254.945	4.968.448	999.871	6.882.874	-744.927	-1.914.426	3.587.717	-17,22	-35,33	CAIXABANK	
34 MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. I	989,8164	0,09	-0,79	-0,82							34	474	31.985	1.100	12.898	-626	19.087	39.831	-1,46	89,62	GR.BCA.MARCH	
35 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,6763	-0,01	-0,80	-0,95	-0,42						763	1.575	15.890	1.471	11.477	104	4.413	18.872	0,08	29,45	CREDIT AGRICOLE	
36 RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	11,4091	-0,07	-0,82	-0,89	-0,37	-0,30	0,42				7515	39.410	362.114	34.178	283.048	5.232	79.066	311.519	1,64	32,69	RENTE 4	
37 RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	630,6107	0,05	-0,83	-0,97							14	2.062	3.194	116	614	1.947	7.762	33,54	48,51	CAJA RURAL		
38 MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. A	9,6523	0,08	-0,85	-0,90	-0,53	-0,47					381	6.356	79.537	21.800	44.168	-15.444	35.369	74.398	-17,13	87,74	GR.BCA.MARCH	
39 BANKINTER CAPITAL 3 FI	739,7890	0,03	-0,86	-0,99	-0,76	-0,68	-0,04	0,66			1240	28.734	318.845	22.426	214.537	6.308	104.307	222.598	2,95	85,86	BANKINTER	
40 CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	5,7485	0,02	-0,87	-0,99	-0,80						100981	139	25.640	1.239	3.773	-1.101	21.866	31.394	-3,37	224,12	CAIXABANK	
41 FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	4,6363	0,07	-0,89	-0,98	-0,72	-0,64	-0,30	0,35			115	179	1.501	2	478	178	1.024	8.269	2,27	13,06	FONDITEL	
42 KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	6,6329	0,07	-0,92	-0,88	-0,63	-0,52	-0,01	0,39	0,92		110	1.090	6.313	1.160	3.586	-70	2.727	12.822	-0,47	25,53	KUTXABANK	
43 IMANTIA FONDEPOSITO, F.I., IMANTIA	11,6542	0,00	-0,93	-1,09	-0,93	-0,83	-0,08	0,70			4011	127	2.901	259	5.323	-132	-2.422	41.743	-0,31	-6,34	ABANCA	
44 BANKINTER CAPITAL PLUS FI	1.702,2622	0,00	-0,96	-1,11	-0,90	-0,86	-0,60	-0,11	0,30	0,71	1364	27.268	407.180	33.629	341.029	-6.361	66.151	89.188	-6,66	277,83	BANKINTER	
45 KUTXABANK RF CARTERAS FI	6,1837	0,06	-0,97	-0,97	-0,61	-0,54	-0,10				96957	5.942	536.386	22.977	1.019.988	-17.035	-483.602	1.259.923	-1,27	-28,35	KUTXABANK	
46 BANKINTER CAPITAL 2 FI	852,2793	0,02	-0,99	-1,15	-0,92	-0,83	-0,19	0,51	0,93		2419	13.656	144.465	12.180	101.293	1.476	43.173	104.904	1,45	67,53	BANKINTER	
47 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	696,8746	0,20	-1,02								17	4.860	31.616		16.552	4.860	15.064	16.120	43,49	1.317,78	GESCONSULT	
48 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	92,9138	0,09	-1,03	-1,07	-0,38	-0,28					102507	10.119	913.916	55.940	295.224	-45.821	618.692	921.154	-4,66	197,83	SANTANDER	
49 SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	97,8551	-0,11	-1,03	-1,16	-0,54						6889	43.017	215.168	22.446	109.621	20.571	105.547	335.190	6,43	44,40	SANTANDER	
50 KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	9,3860	0,03	-1,05	-1,06	-0,66	-0,56	-0,13	0,52	0,95	1,46	3350	18.711	156.226	18.638	115.451	73	40.774	134.788	0,08	41,38	KUTXABANK	
51 BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	1.403,5200	0,06	-1,07	-1,20	-0,77	-0,72	-0,33	0,22	0,56	0,97	3433	15.335	97.250	5.501	68.325	9.833	28.925	110.608	9,83	33,71	BBVA	
52 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	92,2243	0,08	-1,07	-1																		

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

Datos a 31-octubre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/10/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	10/22	Mes	2022		
	56	BANKINTER CAPITAL 1 FI	686,1877	0,00	-1,14	-1,32	-1,08	-0,99	-0,35	0,33		2914	8.924	146.538	8.896	75.355	28	71.183	115.803	0,03	153,97	
57	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,1714	0,15	-1,16	-1,27	-0,58	-0,41				207	30.606	285.994	30.511	224.390	95	61.605	388.580	0,18	17,53	CREDIT AGRICOLE	
58	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	624,4561	0,01	-1,22	-1,44	-1,18	-1,10	-0,59	0,15		3563	16.270	101.437	6.557	32.614	9.713	68.823	91.835	11,84	289,48	CAJA RURAL	
59	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I., FONDMAPFRE	12,5330	0,04	-1,26	-1,42						1						5	0,20	-1,20	MAPFRE		
60	GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	694,4967	0,17	-1,27	-1,25	-0,55	-0,66	0,32	1,01	1,33	1,71	1307	1.236	37.667	1.965	49.677	-729	-12.010	33.322	-1,98	-27,25	GESCONSULT
61	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,1220	0,13	-1,27	-1,39	-0,66	-0,48				2935	25.460	380.311	30.412	295.087	-4.952	85.224	615.281	-0,86	21,55	CREDIT AGRICOLE	
62	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,1220	0,13	-1,27	-1,39	-0,66	-0,48				152	1.412	56.847	12.260	64.566	-10.848	-7.718	97.718	-9,88	-7,78	CREDIT AGRICOLE	
63	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,1038	0,12	-1,32	-1,44	-0,69	-0,51				1096	795	13.343	1.252	13.183	-457	160	38.645	-1,05	9,24	CREDIT AGRICOLE	
64	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,0754	0,10	-1,38	-1,51	-0,74	-0,55				24051	12.954	183.503	16.933	172.210	-3.979	11.292	473.516	-0,87	23,50	CREDIT AGRICOLE	
65	OPENBANK AHORRO, FI	0,1745	0,06	-1,41	-1,47	-0,66	-0,51	0,13	0,84		817	735	9.859	273	13.594	462	-3.735	27.394	1,79	-13,14	SANTANDER	
66	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	86,3185	0,04	-1,44	-1,57	-0,88	-0,78	-0,03	0,57	0,95	1,45	2548	19.851	60.415	7.948	39.971	11.903	20.444	228.503	5,54	8,27	SANTANDER
67	BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	10,1880	0,17	-1,45	-1,33	-0,91	-0,79	-0,28			381	280	1.323	186	1.332	94	-8	12.807	0,91	-1,48	BBVA	
68	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I. (ANTES	9,7757	0,15	-1,46	-1,57	-0,46					5		1.347		1.686		-339	101	0,15	-77,32	GR.BCA.MARCH	
69	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I. (ANTES	9,7531	0,15	-1,46	-1,57	-0,46					3842	728	32.282	5.753	49.443	-5.025	-17.161	115.411	-4,04	-14,20	GR.BCA.MARCH	
70	AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	12,084,0261	0,04	-1,50	-1,62	-0,72	-0,52	-0,22	0,19	0,59	1,05	156	7.214	40.423	5.497	17.092	1.718	23.331	39.037	4,64	146,16	CREDIT AGRICOLE
71	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I., FONDMAPFRE	12,5019	0,03	-1,50	-1,66	-1,04	-1,00	-0,26	0,37	0,52	0,99	7525	830	31.947	1.320	27.457	-490	4.490	72.679	2,39	8,39	MAPFRE
72	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	833,8225	0,04	-1,52	-1,59	-0,76					5673	2.645	97.891	11.492	127.458	-8.847	-29.567	111.037	-7,35	-2,76	BANKINTER	
73	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE	99,3326	0,44	-1,57	-1,76	-0,38	-0,08				7	1.178	1.303	250	3.473	928	-2.169	7.320	15,09	-20,92	TRESSIS	
74	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE	99,3137	0,44	-1,57	-1,76	-0,38					9		2.622	1.609	6.086	-1.609	-3.464	480	-76,98	-87,93	TRESSIS	
75	RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO FI	86,1118	0,01	-1,60	-1,70	-1,20	-1,05	-0,13	0,39	0,78	1,28	257	690	5.602	555	4.525	135	1.077	4.163	3,37	32,13	RENDA 4
76	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	86,6542	0,03	-1,61	-1,77	-1,08	-0,98				1849	1.728	15.336	2.311	22.370	-583	-7.034	100.780	-0,55	-7,97	SANTANDER	
77	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I. (ANTES	891,3087	0,13	-1,63	-1,77	-0,66	-0,67	0,17	1,00	1,29	782	10.062	78.333	6.151	89.337	3.910	-11.004	235.272	1,82	-5,97	GR.BCA.MARCH	
78	BESTINVER CORTO PLAZO, FI	14,7183	0,09	-1,66	-1,75	-0,57					1091	4.996	132.539	12.273	94.298	-7.277	38.241	160.746	-4,25	28,52	BESTINVER	
79	FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	9,7984	0,14	-1,68							33		12.494	1.080	4.287	-1.080	8.206	10.523	-9,20	321,46	RENDA 4	
80	EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	9,7332	0,06	-1,70	-1,87	-0,50	-0,63				5458	129	2.719	1.104	7.386	-975	-4.667	20.938	-4,40	-19,51	GESCONSULT	
81	CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	872,1101	0,02	-1,70	-1,68	-0,91					48	935	38.362	1.311	37.841	-376	521	2.244	-14,34	27,04	C. INGENIERO	
82	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	823,2071	0,01	-1,73	-1,84	-1,01	-0,85	-0,14	0,56	0,89	6160	30.791	478.725	42.289	335.762	-11.498	142.963	357.815	-3,10	62,19	BANKINTER	
83	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE	95,3167	0,43	-1,74	-1,96	-0,58	-0,89				463	4.208	28.646	3.639	18.588	568	10.058	29.295	2,43	49,08	TRESSIS	
84	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	81,6056	0,00	-1,81	-2,01	-1,33	-1,23	-0,47			14766	828	7.304	2.245	24.480	-1.417	-17.176	157.741	-0,89	-11,37	SANTANDER	
85	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, L	134,0033	0,16	-1,83	-1,95	-0,66					747	15.644	266.520	31.764	478.041	-16.119	-211.521	1.133.641	-1,25	-17,06	MUTUA MADRIL	
86	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, A	133,7504	0,15	-1,87	-2,00	-0,71	-0,54	0,31	0,68	1,17	1058	10.573	69.178	5.427	69.100	5.147	77	127.738	4,36	-1,87	MUTUA MADRIL	
87	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I. (ANTES	9,7052	0,10	-1,88	-2,06	-0,91					3184	1.018	15.745	1.998	12.953	-980	2.792	37.298	-2,46	6,03	GR.BCA.MARCH	
88	CS DURACION 0-2 FI, CS DURACION 0-2 CL A	1.196,4105	0,66	-1,90	-1,73	0,81	1,35				82	5.265	44.703	28.994	146.002	-23.729	-101.299	65.657	-26,20	-61,34	CREDIT SUISS	
89	CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	861,8143	-0,01	-1,95	-1,98	-1,18	-0,90	-0,30	0,12	0,46	0,86	999	3.904	55.451	4.147	39.515	-243	15.936	32.667	-0,75	89,25	C. INGENIERO
90	MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	9,8191	0,02	-2,02	-2,16	-0,49					4		50		12		38	90	0,02	68,88	GR.BCA.MARCH	
91	MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	9,8955	0,02	-2,02	-2,17	-0,49					16		419	89	1.905	-89	-1.487	2.924	-2,92	-34,90	GR.BCA.MARCH	
92	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, D	127,4715	0,13	-2,08	-2,25	-0,96	-0,79				198	368	1.572	15	724	353	848	2.553	16,21	47,70	MUTUA MADRIL	
93	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7,068,7231	0,03	-2,16	-2,21	-1,00					129		202	15	88	-15	114	772	-1,93	14,77	CAJA RURAL	
94	MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	10,4814	0,00	-2,19	-2,36	-0,69	-0,72	0,32			789	302	30.682	1.268	16.519	-966	14.163	67.911	-1,40	23,33	GR.BCA.MARCH	
95	CS DURACION 0-2 FI, CS DURACION 0-2 CL B	1.172,7280	0,63	-2,19	-2,07	0,45	0,99	1,43	1,18	1,24	1,49	826	3.449	78.431	43.031	147.437	-39.582	-69.006	158.403	-19,65	-32,02	CREDIT SUISS
96	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,3137	0,07	-2,23	-2,26						48	3	743	18	386	-15	357	454	-3,21	332,08	SANTA LUCIA	
97	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,1456	0,07	-2,23	-2,26	-0,44	-0,16	0,50			18	1.713	26.682	7.678	91.917	-5.965	-65.236	165.446	-3,42	-29,68	SANTA LUCIA	
98	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.213,1497	0,02	-2,25	-2,27	-1,06					5773	198	43.863	1.537	54.096	-1.338	-10.233	34.418	-3,72	-24,71	CAJA RURAL	
99	FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	13,8047	0,10	-2,25	-2,26	-0,78	-0,21	3,51			1				455		-455	215	0,10	-68,43	KUTXABANK	
100	FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	13,3656	0,10	-2,25	-2,26	-0,89	-0,40	3,25			190	550	40.914	324	52.321	226	-11.407	102.989	0,32	-12,06	KUTXABANK	
101	SPB RF AHORRO, FI, SPB RF AHORRO, FI- CLASE	9,5301	0,12	-2,26	-2,30	-0,65					177	224	220.667	858	26.209	-634	194.458	308.066	1,75	136,53	SANTANDER	
102	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,2139	0,06	-2,27	-2,31	-0,49	-0,20				163	256	1.559	175	3.162	82	-1.603	3.585	2,40	-32,11	SANTA LUCIA	
103	SPB RF AHORRO, FI, SPB RF AHORRO, FI- CLASE	9,4836	0,11	-2,28	-2,31	-0,67	-0,34	0,65	-0,28	0,16	0,73	108	35.473	100.666	11.778	202.442	23.695	-101.776	245.490	10,81	-30,60	SANTANDER
104	SPB RF AHORRO, FI, SPB RF AHORRO, FI- CLASE	9,3122	0,10	-2,40	-2,46	-0,85	-0,54				9603	47.612	691.953	87.118	783.447	-39.506	-91.494	1.166.619	-3,18	-9,41	SANTANDER	
105	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	13,5071	0,05	-2,41	-2,47	-0,65	-0,39	0,16	0,84	1,20	413	655	5.692	703	4.253	-48	1.439	11.461	-0,37	11,42	SANTA LUCIA	
106	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	6.966,8136	-0,00	-2,48	-2,60	-1,40	-1,13	-0,26	0,41		322	1.049	9.710	582	8.598	467	1.112	38.032	1,24	0,43	CAJA RURAL	
107	GESIURIS																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																			Datos a 31-octubre-2022			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/10/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	10/22	Mes	2022		
111	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.188,7000	-0,03	-2,70	-2,82	-1,62	-1,33	-0,54	0,03	0,43	0,85	5127	3.409	40.320	4.445	45.305	-1.036	-4.985	94.191	-1,11	-7,56	CAJA RURAL
112	LIBERBANK RENTAS FI, CLASE P RENTAS	9,2823	-0,07	-2,73	-2,91	-0,57						8				21	-21	4.994	-0,07	-3,13	UNICAJA	
113	GEST. R.F. CORTO PLAZO, FI, RENTA FIJA CORTO	1.226,5915	0,35	-2,73	-2,67	-0,76	-0,46	0,29	1,22	1,50	1,85	671	2.118	47.036	9.444	26.473	-7.326	20.563	68.479	-9,15	38,04	BCO. CAMINOS
114	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PREMIER	1.719,9290	0,07	-2,78	-2,83	-1,44	-1,04															CREDIT AGRI
115	TARFONDO FI	14,0355	1,02	-2,86	-2,95	-0,41	-0,47	0,80	-2,47	2,10	1,40	85		21.254	9.930	9.932	-9.930	11.322	40.343	-19,08	35,02	SINGULAR
116	LIBERBANK RENTAS FI, CLASE A RENTAS	9,1845	-0,10	-2,87	-3,08	-0,73	-0,80	0,14	0,79	1,12	1,57	1881	297	7.009	772	9.838	-475	-2.829	67.824	-0,80	-6,75	UNICAJA
117	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE A	8,7344	0,02	-2,90	-2,96	-0,98	-0,66	0,39	0,73	1,13		6330	5.642	114.428	12.247	187.168	-6.605	-72.740	343.539	-1,87	-19,58	IBERCAJA
118	LIBERBANK AHORRO FI, CLASE C AHORRO	9,6251		-2,94	-3,18	-0,60	-0,49					1			538		5.659	-5.121	0		-100,00	UNICAJA
119	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PLUS	1.679,4077	0,04	-3,02	-3,12	-1,74	-1,34					3				65		-65	365	0,04	-17,66	CREDIT AGRI
120	SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,	7,0750	0,01	-3,03	-3,06	-0,92						102590	3.105	400.892	14.860	341.330	-11.755	59.562	731.338	-0,86	6,61	SANTANDER
121	SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,	7,0885	0,01	-3,04	-3,08							6	139	120.201	40.000	128.290	-39.861	-8.089	172.291	-18,80	-8,88	SANTANDER
122	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	6,8825	-0,06	-3,06	-3,18	-1,02	-0,69	0,31				26170	887	70.445	13.400	151.951	-12.513	-81.506	639.497	-1,98	-13,90	IBERCAJA
123	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE C	8,4557	-0,01	-3,14	-3,25	-1,28	-0,96	0,09				297	679	17.548	1.751	25.138	-1.072	-7.589	44.897	-2,34	-16,99	IBERCAJA
124	SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI,	96,5410	0,16	-3,15	-3,16							5		18.000		29.869		-11.869	24.990	0,16	-34,18	SANTANDER
125	SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,	6,8958	-0,00	-3,16	-3,23	-1,13	-0,77					54084	16.390	336.885	62.013	683.251	-45.623	-346.366	1.131.741	-3,88	-25,56	SANTANDER
126	SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,	6,9108	-0,00	-3,16	-3,23	-1,12	-0,73	0,18	-1,21	-0,40	0,29	15506	1.544	37.016	13.411	106.810	-11.867	-69.794	277.089	-4,11	-22,43	SANTANDER
127	SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI,	96,2996	0,16	-3,19	-3,21							59		28.223	12.798	75.183	-12.798	-46.960	84.547	-13,02	-37,50	SANTANDER
128	IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS	5,8006	0,02	-3,23	-3,24							513	3.958	39.964	955	22.781	3.003	17.183	107.000	2,91	14,67	IBERCAJA
129	LIBERBANK AHORRO FI, CLASE P AHORRO	9,7452	-0,11	-3,25	-3,39	-0,33						3			1.128			1.128	1.090	-0,11	5.450,95	UNICAJA
130	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - BASE	1.639,7750	0,02	-3,26	-3,41	-2,03	-1,64	-0,50	0,21	1,46	2,26	2758		13		99	-21	-85	8.350	-0,23	-4,23	CREDIT AGRI
131	SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI,	96,0411	0,15	-3,27	-3,30	-1,22	-0,80					3551	542	28.101	9.832	99.213	-9.290	-71.112	177.696	-4,83	-30,66	SANTANDER
132	CS CORTO PLAZO FI, CS CORTO PLAZO FI CL A	12,6183	0,41	-3,31	-3,35	-1,09						757	8.706	264.363	136.195	482.320	-127.489	-217.957	236.896	-34,84	-49,66	CREDIT SUISS
133	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	6,7958	-0,09	-3,33	-3,50	-1,35	-1,01	0,16				8647	22.730	219.292	26.878	233.986	-4.148	-14.693	351.885	-1,25	-7,11	IBERCAJA
134	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE D	8,2309	-0,03	-3,34	-3,50	-1,52	-1,21	-0,15				471	593	11.401	1.487	15.759	-894	-4.358	29.916	-2,93	-15,45	IBERCAJA
135	CS CORTO PLAZO FI, CS CORTO PLAZO FI CL B	12,5879	0,40	-3,36	-3,41	-1,15	-0,63	0,07	0,51	0,92	1,10	530	70.007	221.831	74.151	277.973	-4.144	-56.142	194.757	-1,73	-25,37	CREDIT SUISS
136	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8,4217	-0,05	-3,50	-3,69	-1,72						9205	2.621	37.154	3.924	49.480	-1.303	-12.325	140.284	-0,97	-11,15	IBERCAJA
137	LIBERBANK AHORRO FI, CLASE A AHORRO	9,3702	-0,14	-3,55	-3,88	-1,19	-1,02	0,41	1,28	1,33	1,65	6451	157	181.926	4.841	42.940	-4.684	138.986	191.880	-2,52	215,87	UNICAJA
138	GCO Ahorro, FI	22,0029	0,05	-3,73	-3,80	-1,31	-0,78	0,02	0,53	0,88	1,29	283	554	21.581	2.147	13.266	-1.593	8.315	56.679	-2,69	11,48	CATALANA OCC
139	BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIÓN	9,9927	0,30	-5,05	-5,36	-1,74	-1,22	-0,34				3925	233	4.903	1.677	28.934	-1.444	-24.031	125.779	-0,84	-19,97	BBVA
140	GVC Gaesco Renta Fija F.I.	20,4123	-0,22	-5,79	-6,23	-2,24	-1,22	-0,27	0,29	0,61	0,99	241	41	2.709	111	2.717	-69	-8	7.392	-1,14	-5,97	GVC GAESCO
141	BANKO A AHORRO, F.I., CLASE I BANKO A	93,4324	0,01	-6,34	-6,41							15		1.300	20	6.234	-20	-4.934	11.942	-0,15	-33,01	ABANCA
142	BANKO A AHORRO, F.I., CLASE R BANKO A	106,5959	-0,00	-6,49	-6,59	-2,32	-1,42	-0,28	0,51	0,91	1,63	1124	62	3.896	339	10.289	-278	-6.394	34.515	-0,80	-20,70	ABANCA
143	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	5,7974	-0,07	-6,59	-6,97	-2,10	-0,88					9		1.459	174	766	-174	693	1.912	-8,42	43,38	CAIXABANK
144	LIBERTY EURO RENTA, FI	11,6485	-0,24	-6,62	-6,86	-3,18	-2,34	-0,97	-0,26	0,09		92	0	47	125	1.051	-125	-1.005	7.609	-1,85	-18,66	GALA CAPITAL
145	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	8,7515	-0,10	-6,87	-7,30	-2,44	-1,21	1,80	2,37			934	0	93	215	2.271	-215	-2.178	10.522	-2,10	-22,57	CAIXABANK
146	ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE CARTERA -	9,6584	-0,06	-6,93	-7,01							172	21	502	68	472	-47	30	1.092	-4,16	-4,68	CAJA ARQUITE
147	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	5,7082	-0,11	-6,98	-7,44	-2,58	-1,39					773	20	527	691	5.905	-672	-5.378	17.304	-3,85	-28,47	CAIXABANK
148	ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE PLUS -	9,3756	-0,07	-7,01	-7,06							80	25	2.432	1.382	25	1.050	3.631	0,64	27,28	CAJA ARQUITE	
149	ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE A - ARQUIA	6,7636	-0,08	-7,09	-7,10	-1,92	-0,78	-0,22	0,33			589	89	2.714	298	7.014	-209	-4.300	13.013	-1,66	-29,77	CAJA ARQUITE
150	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	8,2427	-0,14	-7,21	-7,71	-2,88	-1,69	1,22				843	11	439	148	2.154	-136	-1.715	7.746	-1,87	-23,52	CAIXABANK
151	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, C															20		-20			-100,00	MUTUA MADRIL
152	AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	99,7472	0,04									5	4.794	7.727			4.794	7.727	7.723	164,09		CREDIT AGRI
153	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024 FI	100,0172	0,11									597	30.210	30.802	50	50	30.160	30.752	30.782	5.101,25		BANKINTER
154	CS DURACION 0-2 FI, CS DURACION 0-2 CL C	1.176,7590	0,69									1		38.332	6.201	9.657	-6.201	28.675	28.822	-17,28		CREDIT SUISS
155	CAIXABANK INTERES 4, FI												1.376	357.668	475.706	613.751	-474.331	-256.083		-100,00	-100,00	CAIXABANK
156	MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. S	9,9260	0,09									2	48	141			48	141	141	52,28		GR.BCA.MARCH
157	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI											145							38.998	1,43	90,01	A & G
158	CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI, CAIXABANK												1.042	31.344	423.805	640.416	-422.763	-609.072		-100,00	-100,00	CAIXABANK
159	CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI, CAIXABANK														1	1	-1	-1		-100,00	-100,00	CAIXABANK
160	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	100,1537	0,25									53	1.967	2.267			1.967	2.267	2.275	659,22		BANKINTER
161	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, D															2						MUTUA MADRIL
162	BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	99,7319	-0,18									166	8.576	9.332	75	75	8.501	9.257	9.280	1.127,64		BANKINTER
163	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025 FI	100,0970	0,19									150	6.368	6.784	115	115	6.253	6.669	6.684	1.507,09		BANKINTER
164	CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI, CAIXABANK													1.650	4.667		-1.650	-4.667		-100,00	-100,00	CAIXABANK
165	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	10,0000																				TREA ASSET

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

Datos a 31-octubre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/10/2022	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 10/22	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, B	100,0000										1	0	70	0	70	0	0	0			MUTUA MADRIL	
167 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2023, IBERCAJA	6,0062										3280	123.100	123.100	1.033	1.033	122.066	122.066	122.216			IBERCAJA	
168 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA																					UNICAJA	
169 BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	100,5351	0,54									5	1.122	1.122			1.122	1.122	1.123			BANKINTER	
170 MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. C	9,9380	0,09									2		2.000		995		1.005	994	0,09		GR.BCA.MARCH	
171 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2023, IBERCAJA	6,0066										196	45.256	45.256	451	451	44.805	44.805	44.963			IBERCAJA	
172 IMANTIA FONDEPOSITO, F.I., IMANTIA	12,0435				-0,24	-0,25															ABANCA	
173 BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	98,8675	-1,13									16	1.181	1.181	0	0	1.181	1.181	1.187			BANKINTER	
174 BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	9,9792	0,03									213	51.943	475.477	72.155	178.086	-20.213	297.391	297.152	-6,34		BBVA	
175 CAIXABANK INTERES 5, FI	5,9303										1	300	300			300	300	297			CAIXABANK	
Rentabilidad media anual (%)	0,07	-2,02	-2,12	-0,82	-0,64	0,19	0,45	0,86	1,25	1333830	1.634.767	20.905.158	3.928.669	21.954.141	-2.293.902	-1.048.982	26.570.106					
Rentabilidad media anual (%) ponderada	0,07	-1,59	-1,66	-0,69	-0,57	0,05	0,48	0,86	1,27													