

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

Datos a 30-noviembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	11/22	Mes	2022		
	1 BBVA AHORRO CARTERA, FI	9,8868	0,31	0,21	0,29	-0,11						24565	46.382	1.458.838	55.060	701.381	-8.678	757.456	1.102.215	-0,47	219,33	
2 BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	11,6276	0,25	0,10	0,19	-0,34	-0,46	0,87				4880	0	55	1.859	19.843	-1.859	-19.788	101.185	-1,56	-8,44	BBVA	
3 BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	11,1445	0,24	0,10	0,18	-0,33	-0,44	0,73				7953	1	58	2.490	38.630	-2.489	-38.571	162.941	-1,27	-19,06	BBVA	
4 BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	9,7108	0,25	0,08	0,13	-0,33	-0,43					5166	0	8	994	13.184	-994	-13.176	93.811	-0,80	-12,25	BBVA	
5 BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	9,6823	0,25	0,04	0,11	-0,36	-0,46					5301	0	6	1.072	16.015	-1.071	-16.009	102.630	-0,79	-13,45	BBVA	
6 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, A	100,0366	0,03	0,04	0,04	0,01						2							3.301	0,03	0,04	MUTUA MADRIL	
7 BBVA BONOS CP, FI	9,9622	0,23	-0,01	0,03	-0,38	-0,46	-0,31				13232	58.588	573.236	21.543	182.469	37.045	390.767	559.000	7,35	232,10	BBVA	
8 PROFIT CORTO PLAZO, FI	1.678,8572	0,31	-0,03	-0,01	0,17	0,18	0,52	1,28	1,56	1,91	253	161	10.544	106	5.431	55	5.113	62.899	0,39	8,81	PROFIT	
9 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE L, FI	10,3394	0,19	-0,06	-0,14	-0,17	-0,48	-0,04	0,70	1,06	1,46	225	1.257	33.439	6.715	32.584	-5.459	855	25.095	-17,72	3,39	MUTUA MADRIL	
10 BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	9,6578	0,26	-0,10	-0,04	-0,42	-0,51					11725	0	227.217	5.211	64.665	-5.211	162.552	256.127	-1,74	172,65	BBVA	
11 ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	11,9290	0,08	-0,12	-0,15	-0,23						19	498	5.302	4	6.750	494	-1.449	1.034	91,63	-58,40	ATL CAPITAL	
12 BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	871,9019	0,27	-0,15	-0,09	-0,40	-0,47	-0,21	0,44	0,84	1,35	23280	55.757	710.877	28.549	279.151	27.208	431.726	868.509	3,51	98,27	BBVA	
13 ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	11,9423	0,09	-0,17	-0,23	-0,44	-0,45	-0,18	0,26	0,78		332	24.501	116.967	8.554	60.993	15.947	55.976	75.069	27,11	292,78	ABANTE	
14 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE R, FI	10,2909	0,17	-0,25	-0,36							76	500	8.884	459	3.211	41	5.673	8.032	0,68	239,69	MUTUA MADRIL	
15 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,1732	0,35	-0,26	-0,18							7		18.174		43.680		-25.507	71.262	0,35	-26,50	UNICAJA	
16 IMANTIA FONDEPOSITO, F.I., IMANTIA	12,0388		-0,29	-0,32	-0,36	-0,28								108.716		-108.716				-100,00	ABANCA	
17 ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	11,8263	0,07	-0,29	-0,34	-0,41	-0,38	0,11	0,83			325	4.623	39.078	3.155	28.079	1.468	10.999	33.654	4,63	48,17	ATL CAPITAL	
18 GVCGaesco Constantfons, F.I.	9,0308	0,09	-0,33	-0,38	-0,48	-0,30	-0,03	0,32	0,70	1,18	11154	30.776	301.894	36.252	281.785	-5.476	20.109	118.298	-4,34	20,06	GVC GAESCO	
19 MERCHBANC FONDTESORO CP, FI	1.442,8973	0,08	-0,35	-0,42	-0,62	-0,62	-0,40	0,03	0,48	0,97	183	22	6.254	160	1.337	-138	4.917	8.798	-1,47	125,36	ANDBANK ESPA	
20 FON FINECO BASE FI	930,7389	0,09	-0,38	-0,43	-0,55	-0,51	-0,24	0,11	0,46	0,88	710	92.501	494.314	33.246	365.729	59.254	128.585	156.198	61,30	465,03	KUTXABANK	
21 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,1488	0,33	-0,43	-0,37	-0,34	-0,48	0,01	0,76			7015	7.464	128.664	3.308	48.537	4.156	80.127	197.290	2,49	67,38	UNICAJA	
22 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,7820	0,11	-0,44	-0,50	-0,14						9770	604	16.758	3.623	19.320	-3.019	-2.562	118.775	-2,34	-2,88	CREDIT AGRI	
23 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,7599	0,10	-0,49	-0,55	-0,19						24		91.951	4.997	115.565	-4.997	-23.614	64.376	-7,11	-27,31	CREDIT AGRI	
24 KUTXABANK TRANSITO, FI	7,0878	0,08	-0,52	-0,62	-0,70	-0,69	-0,37	-0,32	0,37		1672		40.436	3.949	52.218	-3.949	-11.782	48.793	-7,42	-19,86	KUTXABANK	
25 BANKINTER CAPITAL 4 FI	85,4653	0,11	-0,53	-0,58	-0,46	-0,40	0,18	0,87	1,29		1301	173.727	522.893	104.989	324.145	68.738	198.748	482.059	16,77	69,12	BANKINTER	
26 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI	14,0873	0,05	-0,56	-0,63	0,44	1,20	3,33	0,56	1,03		255	33	33	73	241	-41	-209	1.854	-2,09	-10,63	RENTA 4	
27 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,7329	0,09	-0,58	-0,64	-0,26						35	100	8.450	65	17.987	35	-9.537	20.870	0,26	-31,76	CREDIT AGRI	
28 MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. I	991,8304	0,20	-0,58	-0,55							34	5.000	36.985	1.774	14.672	3.226	22.313	43.137	8,30	105,36	GR.BCA.MARCH	
29 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,7328	0,09	-0,59	-0,65	-0,26						348	2.439	35.086	2.524	41.688	-86	-6.603	74.789	0,35	-8,33	CREDIT AGRI	
30 IMANTIA FONDEPOSITO, F.I., IMANTIA	12,1055	0,06	-0,59	-0,63	-0,56	-0,47					140	3.228	10.893	247	16.461	2.981	-5.568	32.672	10,11	-28,25	ABANCA	
31 RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	11,4325	0,21	-0,62	-0,65	-0,30	-0,25	0,41				7280	44.312	406.426	39.366	322.414	4.946	84.011	317.108	1,79	35,07	RENTA 4	
32 GVCGaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo, FI	1.334,4192	0,07	-0,63	-0,70	-0,74	-0,48	-0,17	0,16	0,53	0,97	485	423	8.123	1.042	7.207	-619	916	6.067	-9,20	16,91	GVC GAESCO	
33 MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. A	9,6714	0,20	-0,65	-0,62	-0,45	-0,43					396	14.473	94.010	5.862	50.030	8.611	43.979	83.163	11,78	109,86	GR.BCA.MARCH	
34 SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	98,6432	0,12	-0,65	-0,67							74168	594	96.208	3.442	48.099	-2.848	48.109	184.174	-1,41	34,53	SANTANDER	
35 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,7076	0,08	-0,66	-0,73	-0,32						180	99	3.116	275	2.200	-176	916	7.166	-2,32	13,77	CREDIT AGRI	
36 KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	6,6465	0,21	-0,72	-0,64	-0,55	-0,47	-0,02	0,38	0,92		105	179	6.491	1.067	4.653	-889	1.838	11.959	-6,74	17,08	KUTXABANK	
37 KUTXABANK RF CARTERA FI	6,1986	0,24	-0,73	-0,67	-0,51	-0,48	-0,09				96651	7.395	543.781	11.663	1.031.652	-4.268	-487.870	1.258.684	-0,10	-28,42	KUTXABANK	
38 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,6824	0,06	-0,74	-0,81	-0,38						756	622	16.512	914	12.391	-292	4.121	18.578	-1,55	27,44	CREDIT AGRI	
39 RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	631,1475	0,09	-0,74	-0,84							8	323	3.517	2.937	3.551	-2.614	-33	5.152	-33,62	-1,42	CAJA RURAL	
40 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	93,1722	0,28	-0,75	-0,74	-0,28	-0,23					101683	11.235	925.151	39.640	334.864	-28.405	590.287	895.301	-2,81	189,47	SANTANDER	
41 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,2217	0,34	-0,76	-0,76	-0,37	-0,25					565	290	60.715	901	110.031	-611	-49.316	4.537	-11,60	-91,71	CREDIT AGRI	
42 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,2456	0,33	-0,76	-0,76	-0,37	-0,25					100	26.621	287.651	28.616	281.653	-1.996	5.997	13.437	-12,51	82,58	CREDIT AGRI	
43 BANKINTER CAPITAL 3 FI	740,4324	0,09	-0,78	-0,84	-0,72	-0,65	-0,06	0,65			1263	28.253	347.097	32.438	246.975	-4.185	100.123	218.602	-1,80	82,52	BANKINTER	
44 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,3068	0,33	-0,78	-0,78	-0,39						11		108.600	1.300	155.322	-1.300	-46.722	82.994	-1,22	-36,60	CREDIT AGRI	
45 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	92,4766	0,27	-0,80	-0,79	-0,33	-0,29					8		11.030		503.142		-492.112	109.567	0,27	-81,95	SANTANDER	
46 CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	5,7523	0,07	-0,81	-0,91	-0,75						99631	53	25.693	795	4.569	-742	21.124	30.672	-2,30	216,67	CAIXABANK	
47 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	698,2055	0,19	-0,83								18	4.000	35.616	8.946	25.498	-4.946	10.118	11.201	-30,51	885,18	GESCONSULT	
48 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO,	5,7716	-0,06	-0,84	-0,83	-0,71						397895	251.561	5.220.009	270.981	7.153.855	-19.420	-1.933.845	3.566.309	-0,60	-35,72	CAIXABANK	
49 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,2017	0,33	-0,84	-0,84	-0,46	-0,34					215	77.804	363.798	48.910	273.299	28.894	90.499	418.816	7,78	26,68	CREDIT AGRI	
50 BANKINTER CAPITAL PLUS FI	1.704,2098	0,11	-0,85	-0,93	-0,83	-0,82	-0,59	-0,11	0,29	0,71	1364	32.003	439.183	38.608	379.636	-6.604	59.546	82.678	-7,30	250,25	BANKINTER	
51 IMANTIA FONDEPOSITO, F.I., IMANTIA	11,6594	0,04	-0,89	-0,96	-0,90	-0,81	-0,09	0,69			4010	1.396	4.297	480	5.803	916	-1.506	42.677	2,24	-4,24	ABANCA	
52 KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	9,4011	0,16	-0,89	-0,81	-0,59	-0,52	-0,14	0,51	0,94	1,45	3338	22.706	178.932	19.797	135.249	2.908	43.683	137.917	2,32	44,66	KUTXABANK	
53 BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	1.405,8789	0,17	-0,90	-1,01	-0,71	-0,68	-0,34	0,22	0,56	0,96	3530	10.807	108.057	5.802	74.127	5.004	33.929	115.800	4,69	39,99	BBVA	
54 CS DURACION 0-2 FI, CS DURACION 0-2 CL A	1.208,4467	1,01	-0,92	-0,53	1,09	1,56					74		44.703	11.238	157.240	-11.238	-112.537	55.087	-16,10	-67,56	CREDIT SUISS	
55 BANKINTER CAPITAL 2 FI	852,9053	0,07	-0,92	-1,00	-0,87	-0,81	-0,21	0,50	0,92		2407	24.308	168.773	19.395	120.688	4.912	48.085	109.896	4,76	75,50	BANKINTER	

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

Datos a 30-noviembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2022	2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	11/22	Mes	2022	
	56	SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	97,9436	0,09	-0,94	-0,99	-0,50						6833	16.643	231.811	26.449	136.070	-9.806	95.741	325.687	-2,84	
57	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,1501	0,31	-0,96	-0,97	-0,55	-0,42					2900	20.336	400.647	34.804	329.891	-14.469	70.756	602.676	-2,05	19,06	CREDIT AGRI
58	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,1501	0,31	-0,97	-0,97	-0,55	-0,42					148	6.751	63.599	7.084	71.650	-333	-8.052	97.684	-0,03	-7,81	CREDIT AGRI
59	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I	14,8206	0,70	-0,97	-0,94	-0,33						1054	2.971	135.511	13.098	107.397	-10.127	28.114	151.712	-5,62	21,30	BESTINVER
60	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE	99,8765	0,57	-1,01	-0,85	-0,22						7		1.303	1.500	4.973	-1.500	-3.669	5.861	-19,93	-36,68	TRESSIS
61	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE	99,8955	0,57	-1,01	-0,85	-0,22						7		1.303	1.500	4.973	-1.500	-3.669	5.861	-19,93	-36,68	TRESSIS
62	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,1307	0,30	-1,03	-1,03	-0,58	-0,44					1072	803	14.146	1.962	15.145	-1.159	-999	37.598	-2,71	6,28	CREDIT AGRI
63	OPENBANK AHORRO, FI	0,1751	0,34	-1,07	-1,07	-0,53	-0,46	0,14	0,84			819	553	10.412	482	14.076	71	-3.664	27.544	0,55	-12,66	SANTANDER
64	BANKINTER CAPITAL 1 FI	686,5960	0,06	-1,08	-1,17	-1,03	-0,95	-0,37	0,31			2881	9.050	155.588	18.918	94.273	-9.868	61.315	106.001	-8,46	132,48	BANKINTER
65	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,1011	0,28	-1,10	-1,11	-0,63	-0,49					23783	8.381	191.884	16.534	188.745	-8.153	3.139	466.695	-1,44	21,72	CREDIT AGRI
66	GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	695,6516	0,17	-1,10	-1,01	-0,44	-0,61	0,31	1,01	1,32	1,70	1313	1.182	38.849	2.018	51.695	-836	-12.845	32.542	-2,34	-28,96	GESCONSULT
67	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R,	12,5520	0,15	-1,11	-1,17										5	5	-5	-5		-100,00	-100,00	MAPFRE
68	AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	12.128,2037	0,37	-1,14	-1,13	-0,59	-0,45	-0,19	0,19	0,60	1,05	152	686	41.109	3.847	20.940	-3.161	20.170	36.015	-7,74	127,11	CREDIT AGRI
69	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I. (ANTES	9,7844	0,32	-1,15	-1,09	-0,35						4024	27.637	59.919	1.762	51.205	25.875	8.713	141.692	22,77	5,34	GR.BCA.MARCH
70	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I. (ANTES	9,8070	0,32	-1,15	-1,09	-0,35						5		1.347		1.686		-339	102	0,33	-77,25	GR.BCA.MARCH
71	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, L	134,8925	0,66	-1,17	-1,10	-0,43						742	16.557	283.078	16.036	494.077	521	-211.000	1.141.710	0,71	-16,47	MUTUA MADRIL
72	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	624,7412	0,05	-1,18	-1,31	-1,14	-1,07	-0,60	0,12			3661	10.559	111.995	4.883	37.497	5.676	74.498	97.554	6,23	313,74	CAJA RURAL
73	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE	95,8411	0,55	-1,19	-1,05	-0,42	-0,69					467	3.323	31.969	2.190	20.778	1.133	11.191	30.594	4,43	55,69	TRESSIS
74	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	86,5226	0,24	-1,21	-1,24	-0,78	-0,73	-0,03	0,57	0,95	1,44	2537	10.947	71.362	5.149	45.120	5.798	26.242	234.843	2,77	11,27	SANTANDER
75	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, A	134,6322	0,66	-1,22	-1,15	-0,48	-0,40	0,36	0,71	1,19		1140	21.503	90.681	15.389	84.489	6.114	6.192	134.737	5,48	3,51	MUTUA MADRIL
76	BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	10,2117	0,23	-1,22	-1,27	-0,83	-0,75	-0,29				382	247	1.570	20	1.352	227	218	13.064	2,00	0,49	BBVA
77	CS DURACION 0-2 FI, CS DURACION 0-2 CL B	1.184,1853	0,98	-1,23	-0,87	0,74	1,20	1,50	1,23	1,28	1,52	841	5.935	84.366	7.194	154.631	-1.259	-70.265	158.690	0,18	-31,90	CREDIT SUISS
78	TARFONDO FI	14,2664	1,65	-1,27	-0,96	0,16	-0,12	0,92	-2,02	1,79	1,36	87	10.071	31.325		9.932	10.071	21.393	51.091	26,64	70,99	SINGULAR
79	FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	9,8378	0,40	-1,29	-1,62							129	1.160	13.654	1.757	6.044	-596	7.610	9.967	-5,28	299,19	RENATA 4
80	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	835,4715	0,20	-1,33	-1,37	-0,67						5574	29.006	126.897	9.140	136.598	19.866	-9.701	131.141	18,11	-8,20	BANKINTER
81	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I. (ANTES	894,0222	0,30	-1,33	-1,29	-0,55	-0,60	0,18	1,01	1,29		795	8.502	86.835	4.448	93.785	4.054	-6.949	240.051	2,03	-4,06	GR.BCA.MARCH
82	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R,	12,5172	0,12	-1,38	-1,45	-0,96	-0,98	-0,27	0,37	0,52	0,97	7499	2.662	34.609	2.657	30.114	5	4.495	72.773	0,13	8,53	MAPFRE
83	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	86,8449	0,22	-1,39	-1,43	-0,98	-0,93					1840	1.418	16.754	1.337	23.707	81	-6.953	101.082	0,30	-7,70	SANTANDER
84	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, D	128,2853	0,64	-1,45	-1,41	-0,73	-0,65					213	382	1.954	191	915	191	1.039	2.761	8,11	59,69	MUTUA MADRIL
85	EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	9,7499	0,17	-1,53	-1,58	-0,39	-0,59					5452	112	2.832	264	7.650	-152	-4.818	20.822	-0,55	-19,96	GESCONSULT
86	CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	873,4490	0,15	-1,55	-1,64	-0,83						37	758	39.120	1.220	39.060	-462	60	1.785	-20,45	1,06	C. INGENIERO
87	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	824,6657	0,18	-1,55	-1,62	-0,92	-0,81	-0,14	0,56	0,89		6116	51.702	530.427	72.773	408.535	-21.071	121.892	337.365	-5,72	52,92	BANKINTER
88	RENATA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO FI	86,1168	0,01	-1,59	-1,72	-1,15	-1,04	-0,16	0,37	0,76	1,26	256	267	5.869	875	5.400	-608	469	3.555	-14,61	12,83	RENATA 4
89	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I. (ANTES	9,7324	0,28	-1,60	-1,58	-0,80						3169	1.525	17.270	1.919	14.872	-394	2.398	37.009	-0,77	5,21	GR.BCA.MARCH
90	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	81,7684	0,20	-1,62	-1,68	-1,23	-1,18	-0,48				14728	530	7.834	1.725	26.205	-1.195	-18.371	156.860	-0,56	-11,87	SANTANDER
91	MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	9,8501	0,32	-1,71	-1,68	-0,38						4	25	75	9	21	16	54	107	18,24	99,68	GR.BCA.MARCH
92	MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	9,9268	0,32	-1,71	-1,68	-0,37						16		419	174	2.079	-174	-1.660	2.760	-5,63	-38,57	GR.BCA.MARCH
93	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,3752	0,43	-1,81	-1,73							49	71	813	82	468	-11	345	445	-2,08	323,10	SANTA LUCIA
94	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,2064	0,43	-1,81	-1,73	-0,29	-0,08	0,52				18	2.536	29.218	1.224	93.141	1.312	-63.923	167.471	1,22	-28,82	SANTA LUCIA
95	CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	862,9247	0,13	-1,82	-1,93	-1,11	-0,86	-0,31	0,11	0,46	0,85	980	1.692	57.143	5.491	45.006	-3.799	12.137	28.909	-11,50	67,48	C. INGENIERO
96	SPB RF AHORRO, FI, SPB RF AHORRO, FI- CLASE	9,5702	0,42	-1,85	-1,81	-0,50						173	295	220.962	1.799	28.008	-1.504	192.954	302.233	-1,89	132,05	SANTANDER
97	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,2744	0,43	-1,86	-1,78	-0,35	-0,12					166	14	1.573	112	3.274	-98	-1.701	3.502	-2,31	-33,68	SANTA LUCIA
98	SPB RF AHORRO, FI, SPB RF AHORRO, FI- CLASE	9,5233	0,42	-1,87	-1,83	-0,52	-0,25	0,66	-0,26	0,17	0,73	109	30.022	130.688	1.194	203.636	28.828	-72.948	275.430	12,20	-22,13	SANTANDER
99	MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	10,5128	0,30	-1,90	-1,88	-0,57	-0,64	0,34				792	1.471	32.153	12.369	28.889	-10.899	3.264	57.186	-15,79	3,85	GR.BCA.MARCH
100	FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	13,8485	0,32	-1,94	-1,93	-0,60	-0,14	3,37				1			455		-455	216	0,32	-68,33	KUTXABANK	
101	FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	13,4080	0,32	-1,94	-1,93	-0,70	-0,33	3,12				188		40.914	924	53.245	-924	-12.331	102.388	-0,58	-12,57	KUTXABANK
102	SPB RF AHORRO, FI, SPB RF AHORRO, FI- CLASE	9,3500	0,41	-2,00	-1,98	-0,69	-0,45					9483	63.737	755.690	69.469	852.916	-5.732	-97.226	1.165.617	-0,09	-9,48	SANTANDER
103	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	13,5627	0,41	-2,01	-1,95	-0,50	-0,30	0,17	0,85	1,21		422	541	6.232	781	5.034	-240	1.198	11.267	-1,69	9,54	SANTA LUCIA
104	GEST. R.F. CORTO PLAZO, FI, RENTA FIJA CORTO	1.237,1892	0,69	-2,02	-1,94	-0,49						306	60	7.479	161	4.972	-100	2.507	6.371	-0,88	60,42	BCO. CAMINOS
105	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.076,5808	0,11	-2,05	-2,02	-0,96						128	4	206	306	395	-303	-189	469	-39,21	-30,24	CAJA RURAL
106	GEST. R.F. CORTO PLAZO, FI, RENTA FI																					



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

Datos a 30-noviembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/11/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 11/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022		Mes	2022	
166 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2023, IBERCAJA	6,0189	0,20									610	88.545	133.801	1.250	1.701	87.294	132.099	132.459	194,60		IBERCAJA
167 SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	100,0029										1							100			SANTANDER
168 BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	9,9868	0,08									251	46.499	521.977	80.531	258.617	-34.031	263.360	263.342	-11,38		BBVA
169 BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	100,7946	0,64									109	3.456	5.723	26	26	3.430	5.697	5.730	151,83		BANKINTER
170 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA																					UNICAJA
171 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, C															20		-20			-100,00	MUTUA MADRIL
172 MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. S	9,9461	0,20									2		141				141	141	0,20		GR.BCA.MARCH
173 A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI											142							43.534	11,63	112,11	A & G
174 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	10,0000																				TREA ASSET
Rentabilidad media anual (%)		0,39	-1,64	-1,61	-0,67	-0,56	0,20	0,47	0,86	1,25	1335263	2.061.606	22.576.251	1.730.934	22.425.762	330.672	150.488	26.969.608			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,31	-1,29	-1,26	-0,56	-0,50	0,06	0,49	0,86	1,27											