

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros) Datos a 31-diciembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2022	Variación	1	2	3	4	5	6	7	8	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	12/22	Mes	2022	
	Mes	2022																			
1 BBVA AHORRO CARTERA, FI	9,8934	0,07	0,28	0,28	-0,08	-0,21					24678	43.070	1.501.907	39.317	740.698	3.753	761.210	1.106.709	0,41	220,63	BBVA
2 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, A	100,1764	0,14	0,18	0,18	0,06						2							3.306	0,14	0,18	MUTUA MADRIL
3 BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	11,6306	0,03	0,13	0,13	-0,32	-0,45	0,86				4888	10	64	1.117	20.960	-1.107	-20.896	100.104	-1,07	-9,42	BBVA
4 BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	11,1463	0,02	0,11	0,11	-0,31	-0,42	0,65				7924	1	60	1.334	39.964	-1.333	-39.904	161.634	-0,80	-19,71	BBVA
5 BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	9,7131	0,02	0,10	0,10	-0,31	-0,42					5158	3	10	779	13.963	-777	-13.953	93.057	-0,80	-12,96	BBVA
6 PROFIT CORTO PLAZO, FI	1.680,7127	0,11	0,08	0,08	0,19	0,21	0,51	1,26	1,55	1,90	254	2.389	12.933	459	5.890	1.930	7.043	64.899	3,18	12,27	PROFIT
7 BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	9,6855	0,03	0,08	0,08	-0,33	-0,45					5267	0	7	1.409	17.424	-1.409	-17.418	101.255	-1,34	-14,61	BBVA
8 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE L, FI	10,3534	0,14	0,07	0,07	-0,11	-0,46	-0,04	0,69	1,05	1,45	219	5.746	39.185	4.023	36.607	1.723	2.578	26.853	7,00	10,63	MUTUA MADRIL
9 BBVA BONOS CP, FI	9,9694	0,07	0,06	0,06	-0,35	-0,44	-0,31				13769	62.632	635.868	26.907	209.376	35.725	426.493	595.139	6,46	253,57	BBVA
10 ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	11,9408	0,10	-0,02	-0,02	-0,19						44	1.104	6.406	4	6.755	1.100	-349	2.135	106,48	-14,10	ATL CAPITAL
11 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,1900	0,23	-0,03	-0,03							7		18.174		43.680		-25.507	71.429	0,23	-26,33	UNICAJA
12 ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	11,9566	0,12	-0,05	-0,05	-0,39	-0,42	-0,17	0,24	0,78		363	36.270	153.238	10.745	71.738	25.525	81.500	100.690	34,13	426,84	ABANTE
13 BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	9,6608	0,03	-0,06	-0,06	-0,39	-0,50					11592	21	227.237	3.977	68.642	-3.956	158.596	252.250	-1,51	168,52	BBVA
14 BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	872,2490	0,04	-0,11	-0,11	-0,37	-0,46	-0,21	0,42	0,83	1,33	23762	62.134	773.011	28.611	307.762	33.523	465.249	902.382	3,90	106,00	BBVA
15 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE R, FI	10,3025	0,11	-0,14	-0,14							87	1.897	10.781	807	4.018	1.090	6.763	9.130	13,68	286,16	MUTUA MADRIL
16 ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	11,8360	0,08	-0,21	-0,21	-0,37	-0,36	0,10	0,82			385	9.283	48.361	4.259	32.338	5.024	16.023	38.706	15,01	70,41	ATL CAPITAL
17 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,1644	0,22	-0,21	-0,21	-0,27	-0,43	0,01	0,76			7170	9.704	138.367	3.756	52.293	5.947	86.074	203.673	3,24	72,79	UNICAJA
18 GVCGaesco Constantfons, F.I.	9,0412	0,12	-0,22	-0,22	-0,43	-0,28	-0,03	0,30	0,70	1,17	11092	35.603	337.497	33.617	315.402	1.986	22.095	120.422	1,80	22,22	GVC GAESCO
19 MERCHBANC FOND TESORO CP, FI	1.444,4119	0,10	-0,24	-0,24	-0,58	-0,59	-0,39	0,02	0,47	0,96	190	185	6.439	74	1.411	111	5.028	8.918	1,37	128,44	ANDBANK ESPA
20 FON FINECO BASE FI	931,7085	0,10	-0,27	-0,27	-0,50	-0,49	-0,23	0,10	0,46	0,87	793	82.583	576.896	28.624	394.353	53.959	182.544	210.355	34,67	660,94	KUTXABANK
21 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,7973	0,16	-0,29	-0,29	-0,10						9706	416	17.174	1.190	20.510	-774	-3.335	118.156	-0,52	-3,39	CREDIT AGRI
22 ABANCA FONDEPOSITO, F.I., CARTERA	12,0388		-0,29	-0,29	-0,35	-0,28									108.716		-108.716			-100,00	ABANCA
23 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,7747	0,15	-0,34	-0,34	-0,15						23	2.021	93.972	23.521	139.087	-21.501	-45.115	42.967	-33,26	-51,48	CREDIT AGRI
24 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI	14,1162	0,21	-0,36	-0,36	0,46	1,01	3,29	0,55	1,02		251		33	135	377	-135	-344	1.722	-7,11	-16,98	RENDA 4
25 BANKINTER CAPITAL 4 FI	85,5492	0,10	-0,44	-0,44	-0,42	-0,38	0,17	0,85	1,28		1373	133.944	656.837	39.781	363.926	94.163	292.911	576.727	19,64	102,33	BANKINTER
26 KUTXABANK TRANSITO, FI	7,0936	0,08	-0,44	-0,44	-0,66	-0,66	-0,38	-0,29	0,32		1579		40.436	3.180	55.398	-3.180	-14.962	45.652	-6,44	-25,02	KUTXABANK
27 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,7461	0,14	-0,45	-0,45	-0,23						36	1.400	9.850	695	18.682	705	-8.831	21.604	3,52	-29,36	CREDIT AGRI
28 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,7460	0,14	-0,45	-0,45	-0,23						350	4.802	39.888	3.736	45.424	1.067	-5.536	75.675	1,19	-7,24	CREDIT AGRI
29 SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	98,8214	0,18	-0,47	-0,47	-0,20						73767	417	96.625	1.339	49.438	-922	47.187	183.584	-0,32	34,10	SANTANDER
30 RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	11,4488	0,14	-0,48	-0,48	-0,25	-0,22	0,40				7440	54.864	461.290	40.410	362.825	14.454	98.465	332.026	4,70	41,43	RENDA 4
31 MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. I	992,4895	0,07	-0,52	-0,52							34	6.338	43.323	8.276	22.948	-1.938	20.375	41.228	-4,43	96,27	GR.BCA.MARCH
32 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,7195	0,12	-0,54	-0,54	-0,29						173	118	3.234	326	2.527	-209	707	6.966	-2,79	10,60	CREDIT AGRI
33 GVCGaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo, FI	1.335,5660	0,09	-0,54	-0,54	-0,70	-0,46	-0,16	0,15	0,52	0,95	506	1.353	9.476	736	7.943	618	1.533	6.690	10,27	28,91	GVC GAESCO
34 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,2649	0,21	-0,56	-0,56	-0,30	-0,20					86	25.465	313.116	22.112	303.766	3.353	9.350	16.763	24,75	127,76	CREDIT AGRI
35 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,2409	0,21	-0,56	-0,56	-0,30	-0,20					2909	41	60.755	103	110.135	-63	-49.379	4.465	-1,58	-91,84	CREDIT AGRI
36 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,3260	0,21	-0,58	-0,58	-0,32						10		108.600	14.121	169.443	-14.121	-60.843	69.040	-16,81	-47,26	CREDIT AGRI
37 MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. A	9,6772	0,06	-0,59	-0,59	-0,42	-0,41					399	7.737	101.747	7.362	57.392	376	44.355	83.587	0,51	110,93	GR.BCA.MARCH
38 ABANCA FONDEPOSITO, F.I., INSTITUCIONAL	12,1046	-0,01	-0,59	-0,59	-0,55	-0,46					183	38.987	49.881	678	17.140	38.309	32.741	73.600	125,27	61,63	ABANCA
39 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO,	5,7855	0,24	-0,60	-0,60	-0,63						395483	156.654	5.376.664	407.152	7.561.007	-250.498	-2.184.343	3.324.049	-6,79	-40,08	CAIXABANK
40 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	93,3152	0,15	-0,60	-0,60	-0,23	-0,20					101228	6.756	931.907	44.777	379.641	-38.021	552.266	858.645	-4,09	177,62	SANTANDER
41 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,6930	0,11	-0,63	-0,63	-0,35						748	471	16.983	961	13.352	-490	3.631	18.109	-2,53	24,22	CREDIT AGRI
42 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,2204	0,20	-0,64	-0,64	-0,40	-0,29					208	31.136	394.934	59.737	333.037	-28.601	61.897	391.020	-6,64	18,27	CREDIT AGRI
43 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	92,6141	0,15	-0,65	-0,65	-0,29	-0,25					8		11.030		503.142		-492.112	109.730	0,15	-81,93	SANTANDER
44 RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	631,4421	0,05	-0,70	-0,70							8		3.517	81	3.631	-81	-114	5.074	-1,52	-2,92	CAJA RURAL
45 BANKINTER CAPITAL 3 FI	740,9977	0,08	-0,70	-0,70	-0,67	-0,63	-0,07	0,64			1416	65.355	412.452	35.805	282.779	29.550	129.673	248.328	13,60	107,34	BANKINTER
46 BESTINVER CORTO PLAZO, F.I	14,8614	0,28	-0,70	-0,70	-0,25						1044	1.889	137.399	12.271	119.668	-10.382	17.731	141.735	-6,58	13,32	BESTINVER
47 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	699,0855	0,13	-0,70	-0,70							24	3.291	38.907		25.498	3.291	13.409	14.508	29,52	1.176,02	GESCONSULT
48 KUTXABANK RF CARTERAS FI	6,1998	0,02	-0,71	-0,71	-0,50	-0,47	-0,10				96316	5.650	549.432	63.131	1.094.782	-57.480	-545.350	1.201.460	-4,55	-31,68	KUTXABANK
49 KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	6,6469	0,01	-0,72	-0,72	-0,54	-0,46	-0,04	0,36	0,90		114	1.376	7.867	215	4.868	1.161	2.999	13.120	9,71	28,45	KUTXABANK
50 CS DURACION 0-2 FI, CS DURACION 0-2 CL A	1.210,7354	0,19	-0,73	-0,73	1,02	1,59					79	17.127	61.830	1.362	158.602	15.765	-96.772	70.905	28,71	28,45	CREDIT SUISS
51 CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	5,7554	0,05	-0,75	-0,75	-0,72						98575	75	25.768	2.893	7.461	-2.818	18.307	27.870	-9,14	187,74	CAIXABANK
52 FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	4,6421	0,05	-0,77	-0,77	-0,65	-0,60	-0,30	0,31			112	6	1.507	14	512	-8	996	8.251	-0,04	12,81	FONDITEL
53 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,1666	0,18	-0,79	-0,79	-0,49	-0,37					146	3.763	67.362	8.128	79.778	-4.365	-12.416	93.490	-4,29	-11,77	CREDIT AGRI
54 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,1665	0,18	-0,79	-0,79	-0,49	-0,37					2867	28.571	429.218	39.312	369.203	-10.741	60.015	592.958	-1,61	17,14	CREDIT AGRI
55 SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	98,0941	0,15	-0,79	-0,79	-0,44						6805	17.788	249.599	17.250	153.320	538	96.279	326.728	0,32	40,75	SANTANDER

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)															Datos a 31-diciembre-2022								
Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio	Grupo Financiero	
	31/12/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	12/22	Mes	2022			
56	BANKINTER CAPITAL PLUS FI	1.705,0497	0,05	-0,80	-0,80	-0,80	-0,58	-0,13	0,29	0,70	1420	26.108	465.291	25.271	404.908	837	60.383	83.553	1,06	253,96	BANKINTER		
57	BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	1.406,7022	0,06	-0,84	-0,84	-0,66	-0,67	-0,36	0,21	0,55	0,95	3707	17.544	125.600	3.014	77.141	14.530	48.459	130.402	12,61	57,64	BBVA	
58	BANKINTER CAPITAL 2 FI	853,4529	0,06	-0,86	-0,86	-0,83	-0,78	-0,22	0,49	0,91	1,41	2461	15.436	184.209	18.036	138.724	-2.600	45.485	107.365	-2,30	71,46	BANKINTER	
59	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,1459	0,17	-0,86	-0,86	-0,53	-0,40					1055	808	14.954	1.403	16.547	-594	-1.593	37.066	-1,42	4,77	CREDIT AGRI	
60	AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	12.159,9084	0,26	-0,88	-0,88	-0,52	-0,40	-0,16	0,19	0,60	1,05	152	1.085	42.194	986	21.926	99	20.269	36.208	0,54	128,33	CREDIT AGRI	
61	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., MINORISTA	11,6566	-0,02	-0,91	-0,91	-0,89	-0,81	-0,11	0,66			4301	26.145	30.442	357	6.160	25.787	24.281	68.457	60,41	53,61	ABANCA	
62	KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	9,3982	-0,03	-0,92	-0,92	-0,59	-0,52	-0,16	0,49	0,93	1,43	3334	11.818	190.750	12.747	147.995	-928	42.755	136.950	-0,70	43,65	KUTXABANK	
63	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,1151	0,15	-0,95	-0,95	-0,58	-0,45					23597	7.681	199.565	16.157	204.902	-8.476	-5.336	459.294	-1,59	19,79	CREDIT AGRI	
64	OPENBANK AHORRO, FI	0,1753	0,11	-0,96	-0,96	-0,49	-0,42	0,13	0,83	1,24		821	516	10.928	868	14.944	-352	-4.016	27.227	-1,15	-13,67	SANTANDER	
65	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, L	135,1573	0,20	-0,98	-0,98	-0,36						740	10.055	293.133	18.437	512.514	-8.382	-219.382	1.135.565	-0,54	-16,91	MUTUA MADRIL	
66	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I. (ANTES	9,8227	0,16	-0,99	-0,99	-0,31						5		1.347		1.686		-339	102	0,16	-77,21	GR.BCA.MARCH	
67	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I. (ANTES	9,8000	0,16	-0,99	-0,99	-0,32						3996	2.172	62.091	4.074	55.279	-1.902	6.812	140.016	-1,18	4,10	GR.BCA.MARCH	
68	GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	696,3509	0,10	-1,00	-1,00	-0,43	-0,59	0,30	1,00	1,32	1,69	1294	1.368	40.217	2.998	54.692	-1.630	-14.475	30.944	-4,91	-32,45	GESCONSULT	
69	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, A	134,8904	0,19	-1,03	-1,03	-0,41	-0,36	0,37	0,71	1,19		1221	18.394	109.075	3.979	88.468	14.415	20.607	149.410	10,89	14,78	MUTUA MADRIL	
70	BANKINTER CAPITAL 1 FI	686,9392	0,05	-1,03	-1,03	-0,99	-0,94	-0,38	0,30			2876	7.523	163.111	12.005	106.278	-4.482	56.833	101.572	-4,18	122,76	BANKINTER	
71	CS DURACION 0-2 FI, CS DURACION 0-2 CL B	1.186,0754	0,16	-1,08	-1,08	0,66	1,23	1,48	1,22	1,28	1,52	847	15.285	99.650	7.767	162.398	7.518	-62.748	166.455	4,89	-28,57	CREDIT SUISS	
72	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	86,6182	0,11	-1,10	-1,10	-0,73	-0,70	-0,05	0,56	0,94	1,43	2546	24.586	95.948	12.481	57.601	12.105	38.347	247.209	5,27	17,13	SANTANDER	
73	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE	99,8031	-0,09	-1,11	-1,11	-0,27	0,14					13	4.430	5.733		4.973	4.430	760	10.283	75,46	11,09	TRESSIS	
74	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE	99,7841	-0,09	-1,11	-1,11	-0,27						8		2.622		54	6.145	-54	-3.523	423	-11,48	-89,37	TRESSIS
75	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R,	12,5520		-1,11	-1,11											5		-5			-100,00	MAPPFRE	
76	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	624,7780	0,01	-1,17	-1,17	-1,11	-1,06	-0,61	0,14			3826	20.381	132.376	6.340	43.837	14.041	88.539	111.600	14,40	373,31	CAJA RURAL	
77	FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	9,8490	0,11	-1,17	-1,17							130	50	13.704	15	6.059	35	7.645	10.013	0,46	301,04	RENTA 4	
78	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I. (ANTES	895,2998	0,14	-1,19	-1,19	-0,51	-0,57	0,17	1,00	1,28		801	26.136	112.972	9.216	103.000	16.920	9.971	257.320	7,19	2,84	GR.BCA.MARCH	
79	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, D	128,5042	0,17	-1,28	-1,28	-0,66	-0,61					232	2.801	4.755	35	950	2.766	3.805	5.531	100,34	219,91	MUTUA MADRIL	
80	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	86,9261	0,09	-1,30	-1,30	-0,93	-0,90					1831	990	17.744	2.495	26.202	-1.505	-8.458	99.670	-1,40	-8,99	SANTANDER	
81	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE	95,7362	-0,11	-1,30	-1,30	-0,47	-0,69					473	2.260	34.230	1.163	21.940	1.098	12.289	31.658	3,48	61,10	TRESSIS	
82	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	835,3717	-0,01	-1,34	-1,34	-0,67						5495	2.670	129.567	11.583	148.180	-8.912	-18.613	122.216	-6,81	-14,44	BANKINTER	
83	EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	9,7591	0,09	-1,44	-1,44	-0,35	-0,57					5424	62	2.894	848	8.498	-787	-5.605	20.055	-3,68	-22,91	GESCONSULT	
84	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R,	12,5056	-0,09	-1,47	-1,47	-0,98	-0,97	-0,29	0,34	0,51	0,95	7519	5.904	40.513	2.165	32.279	3.739	8.234	76.443	5,04	14,00	MAPPFRE	
85	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I. (ANTES	9,7438	0,12	-1,49	-1,49	-0,76						3159	1.149	18.418	717	15.589	432	2.830	37.485	1,29	6,56	GR.BCA.MARCH	
86	CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	874,0413	0,07	-1,49	-1,49	-0,80						41	788	39.908	353	39.413	435	495	2.221	24,45	25,77	C. INGENIERO	
87	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	81,8274	0,07	-1,54	-1,54	-1,18	-1,14	-0,49				14696	362	8.196	1.573	27.778	-1.211	-19.582	155.761	-0,70	-12,48	SANTANDER	
88	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	824,3921	-0,03	-1,59	-1,59	-0,92	-0,80	-0,17	0,54	0,87	1,27	6093	49.222	579.649	51.808	460.343	-2.586	119.306	334.667	-0,80	51,70	BANKINTER	
89	BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	10,1687	-0,42	-1,64	-1,64	-0,95	-0,82	-0,35				384	550	2.120	835	2.187	-285	-67	12.724	-2,60	-2,13	BBVA	
90	RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO FI	86,0747	-0,05	-1,64	-1,64	-1,14	-1,04	-0,19	0,36	0,71	1,25	271	3.869	9.738	3.043	8.443	826	1.295	4.379	23,18	38,98	RENTA 4	
91	MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	9,8544	0,04	-1,67	-1,67	-0,37						5	5	80		21	5	59	112	4,59	108,84	GR.BCA.MARCH	
92	MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	9,9311	0,04	-1,67	-1,67	-0,37						16	7	426		2.079	7	-1.653	2.768	0,30	-38,39	GR.BCA.MARCH	
93	SPB RF AHORRO, FI, SPB RF AHORRO, FI- CLASE	9,5800	0,10	-1,75	-1,75	-0,48	-0,19					194	48.056	269.018	568	28.576	47.488	240.442	350.043	15,82	168,76	SANTANDER	
94	SPB RF AHORRO, FI, SPB RF AHORRO, FI- CLASE	9,5329	0,10	-1,77	-1,77	-0,50	-0,21	0,63	-0,27	0,14	0,72	91	22.863	153.551	63.257	266.893	-40.394	-113.342	235.320	-14,56	-33,47	SANTANDER	
95	CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	863,2898	0,04	-1,78	-1,78	-1,08	-0,84	-0,31	0,10	0,45	0,84	967	3.352	60.495	3.269	48.275	83	12.220	29.004	0,33	68,03	C. INGENIERO	
96	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,3695	-0,04	-1,85	-1,85							54	67	880	7	475	60	405	504	13,36	379,64	SANTA LUCIA	
97	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,2007	-0,04	-1,85	-1,85	-0,31	-0,08	0,48				18	5.783	35.001	1.462	94.604	4.320	-59.603	171.723	2,54	-27,02	SANTA LUCIA	
98	CS CORTO PLAZO FI, CS CORTO PLAZO FI CL A	12,8090	0,27	-1,85	-1,85	-0,60						725	25.933	300.094	22.152	537.627	3.781	-237.534	221.038	2,18	-53,03	CREDIT SUISS	
99	MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	10,5156	0,03	-1,87	-1,87	-0,57	-0,63	0,32				803	6.206	38.359	1.433	30.321	4.773	8.037	61.973	8,37	12,55	GR.BCA.MARCH	
100	TARFONDO FI	14,1778	-0,62	-1,88	-1,88	-0,07	-0,26	0,80	-1,75	2,16	1,29	86		31.325	12.959	22.891	-12.959	8.434	37.876	-25,87	26,76	SINGULAR	
101	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,2681	-0,04	-1,90	-1,90	-0,36	-0,12					165	146	1.718	136	3.410	9	-1.692	3.510	0,22	-33,53	SANTA LUCIA	
102	CS CORTO PLAZO FI, CS CORTO PLAZO FI CL B	12,7768	0,27	-1,91	-1,91	-0,66	-0,33	0,18	0,57	0,97	1,12	529	52.356	310.094	57.839	370.249	-5.483	-60.155	197.878	-0,32	-24,17	CREDIT SUISS	
103	SPB RF AHORRO, FI, SPB RF AHORRO, FI- CLASE	9,3583	0,09	-1,91	-1,91	-0,67	-0,41					9490	63.496	819.186	75.085	928.001	-11.589	-108.815	1.155.056	-0,91	-10,30	SANTANDER	
104	LIBERBANK RENTAS FI, CLASE C RENTAS	9,3832	0,22	-1,96	-1,96	-0,37	-0,38					12		28.930		32.240		-3.311	182	0,22	-94,94	UNICAJA	
105	GEST. R.F. CORTO PLAZO, FI, RENTA FIJA CORTO	1.237,6595	0,04	-1,98	-1,98	-0,46						300	226	7.704	382	5.354	-157	2.350	6.217	-2,42	56,53	BCO. CAMINOS	
106	FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	13,8404	-0,06	-2,00	-2,00	-0,59	-0,14	3,27				1				455		-455	215	-0,06	-68,35	KUTXABANK	
107	FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	13,4001	-0,06	-2,00	-2,00	-0,69	-0,32	3,02				185		40.914	1.344	54.589	-1.344	-13.675	100.987	-1,37	-13,77	KUTXABANK	
108	GEST. R.F. CORTO PLAZO, FI, RENTA FIJA CORTO	1.235,5021	0,03	-2,02	-2,02	-0,50	-0,31	0,28	1,21	1,51	1,85	669	498	48.132	1.668	29.312	-1.170	18.820	67.326	-1,54	35,71	BCO. CAMINOS	
109	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	13,5547	-0,06	-2,06	-2,06	-0,52	-0,31	0,14	0,83	1,18		431	538	6.770	283	5.317	255	1.453	11.515	2,20	11,95	SANTA LUCIA	
110	LIBERBANK AHORRO FI, CLASE C AHORRO	9,7099	0,37	-2,08	-2,08	-0,42	-0,20					1		538		5.659		-5.121	0	-100,00	UNICAJA		



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

Datos a 31-diciembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/12/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 12/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022		Mes	2022		Mes	2022
166 AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	100,3361	0,25									34	357	12.688	2.221	4.591	-1.864	8.096	8.146	-18,44		CREDIT AGRI		
167 BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	9,9926	0,06									252	16.182	538.159	72.644	331.261	-56.462	206.898	207.012	-21,39		BBVA		
168 BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024 FI	99,5170	-0,51									2457	53.186	130.611	377	598	52.810	130.014	129.495	67,61		BANKINTER		
169 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, B	100,0733										1	1	70	0	70	0	0	0			MUTUA MADRIL		
170 SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	99,9885										6	10.500	10.500			10.500	10.500	10.502			SANTANDER		
171 PANZA CORTO PLAZO, FI	15,0051										25	3.338	3.338			3.338	3.338	3.338			PANZA		
172 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, C															20		-20		-100,00		MUTUA MADRIL		
173 IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS	6,0013										160	28.407	28.407			28.407	28.407	28.711			IBERCAJA		
174 MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. S	9,9528	0,07									2		141			141	141	141	0,07		GR.BCA.MARCH		
175 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	10,0000																				TREA ASSET		
176 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2023, IBERCAJA	6,0152	-0,06									980	80.915	214.716	1.980	3.682	78.935	211.034	211.272	59,50		IBERCAJA		
Rentabilidad media anual (%)		0,03	-1,59	-1,60	-0,67	-0,54	0,17	0,47	0,86	1,24	1340009	2.042.128	24.599.872	1.814.696	24.240.451	227.432	359.421	27.211.070					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,09	-1,19	-1,19	-0,53	-0,48	0,05	0,48	0,85	1,26													