

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

Datos a 31-enero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/01/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023		
166 BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	1.406.6047	-0,01	-0,01	-0,74	-0,65	-0,65	-0,40	0,19	0,54	0,93	4150	22.926	40.469	6.698	9.712	16.227	30.757	146.626	12,44	12,44	BBVA	
167 CAIXABANK INTERES 5, FI	5.8702	-0,05	-0,05								18	2.003	2.369	211	516	1.792	1.853	2.410	290,14	290,14	CAIXABANK	
168 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO,	5.7824	-0,05	-0,05	-0,56	-0,67						391442	233.067	389.722	126.862	534.014	106.206	-144.292	3.428.558	3,14	3,14	CAIXABANK	
169 TREA CAJAMAR AHORRO FI	9.8914	-0,09	-0,09								1		300				300	297	-0,09	-0,09	TREA ASSET	
170 LIBERBANK AHORRO FI, CLASE P AHORRO	9.5818	-2,44	-2,44	-4,53	-0,99						2			1.090	1.090	-1.090	-1.090	0	-100,00	-100,00	UNICAJA	
171 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	10,0000																					TREA ASSET
172 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,0108										1	1	1			1	1	76				IBERCAJA
173 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, B													1	0	1	-0			-100,00	-100,00		MUTUA MADRIL
174 A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI											161							35.203	-0,53	-0,53		A & G
175 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, C																						MUTUA MADRIL
176 FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R,	12,5520			-1,04																		MAPFRE
177 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,0108																	75				IBERCAJA
178 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,0108																	150				IBERCAJA
179 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA																						UNICAJA
Rentabilidad media anual (%)		0,29	0,29	-1,18	-0,58	-0,48	0,16	0,49	0,87	1,23	1345354	2.209.253	4.251.381	2.023.536	3.838.232	185.718	413.150	27.470.134				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,22	0,22	-0,87	-0,48	-0,44	0,04	0,47	0,85	1,24												