

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

Datos a 31-marzo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	03/23	Mes	2023		
	1 TARFONDO FI	14,4523	0,43	1,94	1,48	1,30	0,18	0,87	-0,13	2,23	1,01	96		382	0	2.831	-0	-2.449	36.141	0,43	-4,58	
2 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE CARTERA -	9,8443	0,35	1,36	-0,37							158	113	118	27	124	86	-5	1.113	8,73	0,83	CAJA ARQUITE	
3 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE PLUS -	9,5522	0,35	1,34	-0,47							91	49	196	284	299	-235	-103	3.667	-5,70	-1,42	CAJA ARQUITE	
4 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE A - ARQUIA	6,8881	0,34	1,31	-0,57	0,55	-0,42	-0,13	0,39	0,67		606	304	986	351	775	-47	212	13.565	-0,00	2,92	CAJA ARQUITE	
5 BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	101,8917	0,77	1,08								43	1.699	4.097	100	100	1.600	3.998	11.659	16,96	54,22	BANKINTER	
6 BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	101,0359	0,77	1,05								939	8.314	27.961	73	352	8.242	27.609	66.351	15,12	73,37	BANKINTER	
7 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, L	136,4813	0,42	0,98	0,49	0,22						719	22.730	40.828	26.872	117.935	-4.142	-77.107	1.069.128	0,03	-5,85	MUTUA MADRIL	
8 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, A	136,1951	0,42	0,97	0,44	0,17	-0,16	0,42	0,72	1,20		1446	10.948	47.881	12.892	30.012	-1.944	17.868	168.833	-0,72	13,00	MUTUA MADRIL	
9 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,3370	0,41	0,96	-0,35	0,70	0,13	0,50				17	463	2.376	7.078	13.624	-6.615	-11.248	162.098	-3,54	-5,60	SANTA LUCIA	
10 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,5074	0,41	0,96	-0,35							74	226	362	27	67	199	295	804	33,40	59,57	SANTA LUCIA	
11 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,4033	0,40	0,95	-0,40	0,64	0,09					173	2.498	2.718	26	93	2.472	2.626	6.173	67,61	75,86	SANTA LUCIA	
12 CS CORTO PLAZO FI, CS CORTO PLAZO FI CL A	12,9254	0,32	0,91	2,05	0,73	-0,08					598	3.232	36.511	35.812	131.864	-32.580	-95.353	126.982	-20,32	-42,55	CREDIT SUISS	
13 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, D	129,6684	0,40	0,91	0,18	-0,08	-0,41					316	1.512	16.045	366	7.240	1.146	8.805	14.418	9,09	160,70	MUTUA MADRIL	
14 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	13,6774	0,39	0,91	-0,57	0,49	-0,09	0,16	0,83	1,18		484	1.965	3.971	1.812	3.715	153	256	11.878	1,72	3,15	SANTA LUCIA	
15 SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	99,7095	0,23	0,90	0,74	0,90						74092	1.625	5.410	38.895	44.622	-37.270	-39.212	145.958	-20,18	-20,50	SANTANDER	
16 CS CORTO PLAZO FI, CS CORTO PLAZO FI CL B	12,8911	0,31	0,89	1,99	0,67	-0,14	0,21	0,67	0,99	1,11	429	5.468	17.677	47.183	126.503	-41.715	-108.826	90.208	-31,57	-54,41	CREDIT SUISS	
17 ABANCA AHORRO, F.I., CLASE I BANKOA	95,3367	0,15	0,82	-2,62							12		1.137		2.396	-1.137	-2.396	9.786	-10,29	-19,03	ABANCA	
18 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	1.217,0344	0,12	0,82	-0,21	0,63	-0,08	0,32	0,78			23897	27.369	60.700	17.204	51.415	10.165	9.285	848.581	1,33	1,94	TREA ASSET	
19 GEST. R.F. CORTO PLAZO, FI, RENTA FIJA CORTO	1.247,7496	0,23	0,82	-0,27	0,50						289	1.870	2.088	2.376	2.668	-506	-580	5.699	-7,85	-8,34	BCO. CAMINOS	
20 GVC Gaesco Renta Fija F.I.	20,5808	0,38	0,81	-3,15	-0,49	-1,09	-0,36	0,26	0,61	0,97	284	753	2.748	482	1.180	271	1.569	10.531	3,03	18,46	GVC GAESCO	
21 GEST. R.F. CORTO PLAZO, FI, RENTA FIJA CORTO	1.245,4507	0,23	0,81	-0,31	0,46	-0,15	0,22	1,20	1,53	1,84	663	2.527	7.939	13.209	17.274	-10.682	-9.335	58.717	-15,22	-12,79	BCO. CAMINOS	
22 AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	101,1229	0,06	0,78								39	500	2.468	571	2.216	-71	252	8.457	-0,77	3,82	CREDIT AGRI	
23 GCO Ahorro, FI	22,2358	0,59	0,78	-1,67	0,11	-0,53	0,05	0,50	0,89	1,27	276	1.090	3.568	1.666	3.789	-575	-221	57.430	-0,41	0,40	CATALANA OCC	
24 ABANCA AHORRO, F.I., CLASE R BANKOA	108,6786	0,13	0,78	-2,82	-0,19	-0,96	-0,18	0,54	0,96	1,63	1066	114	956	913	2.912	-799	-1.956	32.286	-2,29	-4,98	ABANCA	
25 AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	12.253,1774	0,06	0,77	0,27	0,42	-0,23	-0,09	0,19	0,61	1,04	168	1.159	9.390	2.933	12.587	-1.775	-3.198	33.300	-5,01	-8,03	CREDIT AGRI	
26 SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	98,8370	0,18	0,76	0,35	0,62						6580	11.481	44.293	16.781	61.807	-5.300	-17.514	311.633	-1,50	-4,62	SANTANDER	
27 BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	10,2457	0,86	0,76	-0,91	-0,43	-0,63	-0,32				383	350	1.135	229	737	121	398	13.220	1,79	3,90	BBVA	
28 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	704,2498	0,28	0,74	0,33							82	2.662	6.182	71	2.485	2.591	3.697	18.322	16,82	26,29	GESCONSULT	
29 BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIÓN	10,2878	-0,52	0,73	-0,91	1,17	-0,54	-0,13				3853	1.047	3.539	1.844	5.032	-798	-1.494	124.722	-1,16	-0,47	BBVA	
30 EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	9,8287	0,26	0,71	-0,26	0,23	-0,39					5335	206	500	714	1.641	-509	-1.141	19.054	-2,35	-4,99	GESCONSULT	
31 FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PREMIER	1.722,0886	0,80	0,70	-1,92	-1,20	-0,99																CREDIT AGRI
32 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,8648	0,16	0,69	0,70	1,21						9430	405	4.855	2.156	7.980	-1.751	-3.126	115.871	-1,33	-1,93	CREDIT AGRI	
33 FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	13,4909	0,40	0,68	-0,90	-0,23	-0,27	2,48				184	4.000	6.000	948	19.940	3.052	-13.940	87.666	4,03	-13,19	KUTXABANK	
34 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,8409	0,16	0,68	0,65	1,16						19	4.007	4.007	2.450	8.415	1.556	-4.409	38.823	4,35	-9,64	CREDIT AGRI	
35 FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	13,9341	0,40	0,68	-0,90	-0,16	-0,11	2,72				1							217	0,40	0,68	KUTXABANK	
36 SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI,	97,7533	0,27	0,67	-0,93							3	8.000	8.000		7.832	8.000	168	15.445	108,06	1,66	SANTANDER	
37 MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	9,9206	0,28	0,67	-0,25	0,53						6	253	258	5	5	249	254	366	212,93	228,14	GR.BCA.MARCH	
38 MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	9,9978	0,27	0,67	-0,25	0,54						15				72		-72	2.715	0,28	-1,93	GR.BCA.MARCH	
39 BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024 FI	100,1829	0,69	0,67								3966		95.608	1.846	3.652	-1.846	91.956	222.603	-0,14	71,90	BANKINTER	
40 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	700,9762	0,25	0,66	0,03	0,70	-0,43	0,29	0,99	1,32	1,67	1355	5.008	10.584	2.050	4.847	2.958	5.737	36.899	9,00	19,24	GESCONSULT	
41 SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI,	97,4887	0,27	0,66	-0,98	0,52						52	1.021	4.805	4.943	10.566	-3.922	-5.761	77.694	-4,56	-6,31	SANTANDER	
42 SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,	7,1600	0,28	0,66	-0,93	0,38	-0,24					103307	7.307	23.384	39.652	149.729	-32.345	-126.345	584.276	-4,98	-17,27	SANTANDER	
43 SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,	7,1730	0,28	0,65	-0,96	0,36						6				10.025		-10.025	164.156	0,28	-5,17	SANTANDER	
44 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M. RENTA	9,8634	0,25	0,65	0,23	0,69	-0,23					3980	3.932	24.790	7.245	20.832	-3.313	3.957	144.920	-1,99	3,50	GR.BCA.MARCH	
45 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M. RENTA	9,8862	0,25	0,65	0,23	0,69						12	913	2.170	250	256	663	1.913	2.020	49,35	1.884,80	GR.BCA.MARCH	
46 RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.101,7791	0,74	0,65	-1,08	-0,20						2	500	500		403	500	97	500	4.999,90	24,35	CAJA RURAL	
47 LIBERBANK AHORRO FI, CLASE C AHORRO	9,7724	0,21	0,64	-0,42	2,40	-0,03					1						0					UNICAJA
48 BESTINVER CORTO PLAZO, F.I	14,9565	0,19	0,64	0,37	0,42						1013	12.404	19.719	8.372	34.814	4.032	-15.095	127.480	3,46	-10,06	BESTINVER	
49 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI	14,2059	0,17	0,64	0,59	1,50	1,16	3,70	0,54	1,02		249			4		-4	-78	1.655	-0,09	-3,91	RENTE 4	
50 FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PLUS	1.679,4304	0,77	0,63	-2,21	-1,50	-1,29					2				91		-91	273	0,77	-24,70	CREDIT AGRI	
51 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,8071	0,14	0,63	0,50	1,07						324	690	6.243	3.906	14.121	-3.216	-7.878	68.255	-4,37	-9,81	CREDIT AGRI	
52 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,8072	0,14	0,63	0,50	1,07						37		1.714	790	2.287	-790	-572	21.165	-3,47	-2,03	CREDIT AGRI	
53 SPB RF AHORRO, FI, SPB RF AHORRO, FI- CLASE	9,6398	0,29	0,62	-0,46	0,63	-0,06					840	8.426	11.484	1.432	73.156	6.994	-61.672	290.255	2,77	-17,08	SANTANDER	
54 LIBERBANK AHORRO FI, CLASE P AHORRO	9,8826	0,19	0,62	-0,82	2,55	0,20					2				1.090		-1.090	0			-100,00	UNICAJA
55 MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	10,5810	0,26	0,62	-0,45	0,34	-0,48	0,34				799	3.541	8.706	3.614	12.287	-72	-3.581	58.759	0,13	-5,19	GR.BCA.MARCH	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																	Datos a 31-marzo-2023					
Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	03/23	Mes	2023		
56	KUTXABANK RF CARTERAS FI	6,2382	0,31	0,62	-0,07	-0,08	-0,33	-0,09			95693	14.971	116.370	180.063	237.066	-165.092	-120.695	1.087.493	-12,96	-9,49	KUTXABANK	
57	SPB RF AHORRO, FI, SPB RF AHORRO, FI.- CLASE	9,5919	0,29	0,62	-0,48	0,61	-0,08	0,57	-0,16	0,13	98	11.827	97.501	18.245	42.020	-6.418	55.481	292.507	-1,87	24,30	SANTANDER	
58	LIBERTY EURO RENTA, FI	11,6899	0,41	0,61	-4,66	-1,70	-2,12	-0,99	-0,28	0,02	100			8	21	-8	-21	7.441	0,30	0,33	GALA CAPITAL	
59	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	93,8862	0,27	0,61	0,30	0,46	-0,06				105559	8.117	26.139	41.566	308.023	-33.449	-281.884	580.999	-5,19	-32,34	SANTANDER	
60	BBVA AHORRO CARTERA, FI	9,9534	0,35	0,61	0,54	0,48	-0,05				25042	53.694	139.637	57.282	489.144	-3.588	-349.507	762.397	-0,12	-31,11	BBVA	
61	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,2334	0,16	0,60	0,51						9	475	475			475	475	72.336	0,83	1,27	UNICAJA	
62	RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	11,5177	0,22	0,60	0,33	0,15	-0,10	0,37			8127	57.818	164.756	35.628	131.897	22.190	32.859	366.995	6,68	10,53	RENTA 4	
63	PROFIT CORTO PLAZO, FI	1.690,8186	0,29	0,60	0,73	1,22	0,38	0,50	1,24	1,55	1,88	261	1.561	3.289	313	696	1.248	2.593	67.889	2,17	4,61	PROFIT
64	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	93,1682	0,26	0,60	0,25	0,41	-0,11				8			3.000	13.000	-3.000	-13.000	97.330	-2,74	-11,30	SANTANDER	
65	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M.RENTA	900,6416	0,24	0,60	0,03	0,49	-0,41	0,16	0,99	1,28	1,61	805	13.039	60.523	22.318	70.330	-9.279	-9.807	249.010	-3,37	-3,23	GR.BCA.MARCH
66	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,7768	0,13	0,59	0,39	1,00					170	125	348	135	407	-10	-58	6.948	-0,02	-0,25	CREDIT AGRI	
67	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	12,3726	0,44	0,59	-1,44	-0,65	-0,62	0,28	1,42		120	3.362	5.302	1.580	1.959	1.783	3.343	6.189	41,08	119,07	GESIURIS	
68	SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI,	97,1396	0,23	0,59	-1,12	0,41	-0,50				3367	1.479	3.590	3.664	9.418	-2.185	-5.828	162.076	-1,10	-2,91	SANTANDER	
69	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,2062	0,15	0,58	0,34	0,25	-0,27	-0,01	0,74		11109	82.049	151.813	21.291	32.724	60.759	119.090	324.216	23,27	59,18	UNICAJA	
70	KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	6,6856	0,34	0,58	-0,05	-0,15	-0,33	-0,05	0,36	0,90	149	3.180	5.812	203	1.757	2.977	4.055	17.255	21,27	31,52	KUTXABANK	
71	MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. I	998,1684	0,29	0,57	0,18						39	4.169	12.591	1.553	9.460	2.616	3.131	44.591	6,54	8,16	GR.BCA.MARCH	
72	MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. C	10,0218	0,29	0,57							10	104	2.604			104	2.604	3.616	3,25	262,83	GR.BCA.MARCH	
73	MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. S	10,0096	0,29	0,57	0,18						1				130	-130	11	0,27	-92,10	GR.BCA.MARCH		
74	OPENBANK AHORRO, FI	0,1763	0,28	0,57	-0,06	0,23	-0,27	0,11	0,81	1,25	864	1.688	4.234	326	1.489	1.362	2.745	30.130	5,00	10,66	SANTANDER	
75	SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,	6,9854	0,24	0,56	-1,15	0,17	-0,47	0,11	-1,07	-0,40	0,28	15401	1.175	6.423	2.501	8.054	-1.326	-1.631	272.554	-0,24	-0,03	SANTANDER
76	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE L, FI	10,4111	0,31	0,56	0,67	0,31	-0,33	-0,03	0,67	1,04	1,42	250	11.052	14.791	1.586	6.874	9.467	7.916	34.921	37,66	30,05	MUTUA MADRIL
77	BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	9,7670	0,38	0,55	0,37	0,25	-0,27				5008	0	1	1.818	5.075	-1.818	-5.074	88.480	-1,65	-4,92	BBVA	
78	MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. A	9,7308	0,28	0,55	0,11	-0,19	-0,28				427	10.781	42.725	10.117	34.558	664	8.167	92.255	1,02	10,37	GR.BCA.MARCH	
79	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - BASE	1.637,7635	0,74	0,55	-2,50	-1,79	-1,59	-0,66	0,24	1,37	1,33	2818	10	130	15	69	-5	61	8.447	0,68	1,28	CREDIT AGRI
80	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,7465	0,12	0,55	0,27	0,93					763	1.029	3.257	954	3.723	75	-466	17.739	0,34	-2,04	CREDIT AGRI	
81	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	839,9476	0,28	0,55	-0,38	-0,21					5215	6.869	22.468	11.912	26.106	-5.044	-3.638	119.242	-3,80	-2,43	BANKINTER	
82	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.218,8078	0,55	0,55	-1,19	-0,30					5457	728	1.921	960	8.097	-233	-6.176	26.524	-0,32	-18,49	CAJA RURAL	
83	SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,	6,9689	0,22	0,54	-1,17	0,17	-0,51				51160	17.359	71.309	39.950	130.586	-22.591	-59.277	1.046.884	-1,90	-4,85	SANTANDER	
84	LIBERBANK RENTAS FI, CLASE C RENTAS	9,4337	0,16	0,54	-0,49	1,84	-0,26				12							183	0,15	0,53	UNICAJA	
85	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., INSTITUCIONAL	12,1696	0,24	0,54	0,13	-0,33	-0,34	0,22			224	24.794	101.952	3.352	16.202	21.442	85.750	149.266	13,62	102,81	ABANCA	
86	SPB RF AHORRO, FI, SPB RF AHORRO, FI.- CLASE	9,4085	0,25	0,54	-0,67	0,43	-0,29				9052	46.166	139.567	77.884	243.875	-31.718	-104.308	1.056.677	-2,68	-8,52	SANTANDER	
87	BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	11,6929	0,36	0,54	0,34	0,26	-0,30	0,79			4742	18	20	1.012	3.578	-995	-3.557	97.069	-0,66	-3,03	BBVA	
88	BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	9,7369	0,34	0,53	0,30	0,22	-0,30				5078	0	1	1.971	4.430	-1.971	-4.429	97.350	-1,66	-3,86	BBVA	
89	ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	12,0197	0,21	0,53	0,63	-0,18	-0,29	-0,12	0,22	0,77	732	22.433	66.624	7.603	34.843	14.830	31.781	133.067	12,80	32,16	ABANTE	
90	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	100,6182	0,24	0,53							4	96	988	829	829	-733	159	1.114	-39,57	17,48	SANTANDER	
91	BANKINTER CAPITAL 4 FI	85,9986	0,24	0,53	0,27	-0,06	-0,26	0,15	0,84	1,27	1422	94.632	306.060	49.991	213.079	44.641	92.981	672.966	7,37	16,69	BANKINTER	
92	BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	11,2048	0,36	0,52	0,34	0,24	-0,28	0,50			7696	1	3	2.393	6.764	-2.392	-6.761	155.699	-1,16	-3,67	BBVA	
93	ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	12,0033	0,27	0,52	0,59	-0,00	-0,08				58	4.132	7.209	270	1.312	3.862	5.897	8.050	92,76	277,08	ATL CAPITAL	
94	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M. RENTA	9,7947	0,21	0,52	-0,27	0,24					3125	2.421	6.738	3.992	7.796	-1.571	-1.058	36.623	-3,91	-2,30	GR.BCA.MARCH	
95	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE R, FI	10,3560	0,29	0,52	0,49						113	14.125	19.284	3.193	4.486	10.932	14.798	23.992	84,29	162,77	MUTUA MADRIL	
96	CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	5,7843	0,29	0,50	-0,02	-0,48	-0,61				94642	92.326	94.654	11.355	12.654	80.970	82.000	110.134	280,31	295,17	CAIXABANK	
97	MERCHBANC FONDESORO CP, FI	1.451,6430	0,23	0,50	0,47	-0,34	-0,46	-0,35	-0,00	0,47	0,95	210	692	1.022	205	679	487	343	9.306	5,77	4,34	ANDBANK ESPA
98	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	634,5996	0,31	0,50	0,04						7	439	1.446	606	1.143	-168	303	5.402	-2,73	6,48	CAJA RURAL	
99	FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	4,6653	0,33	0,50	-0,07	-0,41	-0,47	-0,26	0,28		107	103	112	160	301	-57	-189	8.103	-0,36	-1,80	FONDITEL	
100	BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	876,6009	0,34	0,50	0,17	0,16	-0,32	-0,19	0,41	0,83	1,31	25488	79.950	204.647	55.669	175.270	24.281	29.378	936.267	3,02	3,76	BBVA
101	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	6.984,2823	0,56	0,50	-1,53	-0,62	-1,03	-0,28	0,35		530	6.289	26.874	3.116	5.744	3.173	21.130	56.063	6,63	61,62	CAJA RURAL	
102	BBVA BONOS CP, FI	10,0182	0,29	0,49	0,30	0,09	-0,30	-0,28			16353	79.125	213.294	36.946	122.919	42.179	90.374	688.683	6,84	15,72	BBVA	
103	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., MINORISTA	11,7134	0,22	0,49	-0,16	-0,66	-0,68	-0,12	0,63		9786	84.241	287.454	13.182	23.174	71.059	264.280	333.792	27,38	387,59	ABANCA	
104	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	87,0397	0,22	0,49	-0,20	-0,04	-0,56	-0,08	0,54	0,94	1,41	2511	30.444	48.119	15.399	41.163	15.045	255.347	6,50	3,29	SANTANDER	
105	FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	9,8969	0,18	0,49	-0,32						148	1.737	4.600	25	644	1.712	3.955	14.024	14,13	40,06	RENTA 4	
106	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	828,3970	0,26	0,49	-0,63	-0,45	-0,69	-0,19	0,53	0,87	1,25	6114	37.912	107.556	49.283	141.833	-11.371	-34.277	301.908	-3,38	-9,79	BANKINTER
107	FON FINECO BASE FI	936,2304	0,20	0,49	0,41	-0,29	-0,37	-0,19	0,08	0,46	0,86	1173	119.955	401.738	76.756	215.846	43.199	185.891	397.803	12,41	89,11	KUTXABANK
108	KUTXABANK TRANSITO, FI	7,1275	0,26	0,48	0,23	-0,42	-0,53	-0,39	-0,08	0,30	1628		14.652	5.442	15.330	-5.442	-678	45.206	-10,53	-0,98	KUTXABANK	
109	ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	11,8925	0,26	0,48	0,40	-0,19	-0,25	0,08	0,79		477	10.631	20.578	1.230	12.757	9.400	7.821	46.712	25,54	20,68	ATL CAPITAL	
110	BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	9,7069	0,29	0,48	0,20	0,17	-0,35				11127	0	2	4.491	15.547	-4.491	-15.546	237.860	-1,57	-5,70	BBVA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 03/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2023		Mes	2023	1	3	5	10	15	20		25	Mes	2023	Mes	2023	Mes		2023	Mes		2023
111 LIBERBANK RENTAS FI, CLASE P RENTAS	9,3857	0,13	0,48	-0,69	1,72	-0,29						10		627	836	-627	-836	4.212	-12,86	-16,19	UNICAJA	
112 BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	10,0400	0,19	0,47	0,40								332	21.094	53.082	41.400	129.443	-20.306	-76.361	131.427	-13,23	-36,51	BBVA
113 SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	100,4548	0,22	0,47									31	49.789	70.989	11.522	16.330	38.267	54.659	65.312	142,52	521,89	SANTANDER
114 SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	100,5517	0,22	0,47									311	42.557	72.155	6.030	16.264	36.527	55.891	76.737	91,44	271,45	SANTANDER
115 ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	100,2446	0,06	0,46	-0,28	0,65							8						425	0,06	0,46	TRESSIS	
116 ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	100,2636	0,06	0,46	-0,28	0,65	0,05						17		1.440	1.351	1.351	-1.351	89	10.417	-11,44	1,30	TRESSIS
117 RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO FI	86,4717	0,25	0,46	-0,66	-0,85	-0,91	-0,25	0,34	0,69	1,23		970	17.970	29.661	2.601	7.213	15.369	22.448	26.887	134,40	513,95	RENTA 4
118 SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	100,5465	0,21	0,46									854	11.100	24.091	2.694	7.176	8.406	16.915	24.579	52,39	223,68	SANTANDER
119 BANKINTER CAPITAL 3 FI	744,3977	0,23	0,46	0,00	-0,32	-0,51	-0,09	0,62	1,06			1508	46.853	120.576	27.766	115.446	19.088	5.130	254.546	8,36	2,50	BANKINTER
120 IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS	5,8580	0,00	0,46	-1,20								499	1.564	8.359	855	3.645	709	4.714	95.391	0,75	5,69	IBERCAJA
121 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2023, IBERCAJA	6,0427	0,36	0,46									1522	3.940	129.300	3.512	13.961	428	115.339	328.057	0,50	55,28	IBERCAJA
122 CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	878,0140	0,22	0,45	-0,37	-0,34	-0,47						48	2.478	4.873	2.894	5.479	-415	-606	1.624	-20,22	-26,91	C. INGENIERO
123 GVCGaesco Constantfons, F.I.	9,0822	0,17	0,45	0,38	-0,24	-0,19	-0,00	0,28	0,69	1,15		11441	51.751	139.616	58.708	134.516	-6.957	5.101	126.104	-5,07	4,72	GVC GAESCO
124 KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	9,4398	0,30	0,44	-0,45	-0,22	-0,41	-0,18	0,45	0,92	1,40		3638	39.849	122.405	42.256	117.493	-2.408	4.913	142.472	-1,38	4,03	KUTXABANK
125 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,2815	0,14	0,44	0,11	0,19	-0,11						3184	5.642	6.018	1.627	2.501	4.015	3.517	8.024	100,72	79,71	CREDIT AGRÍ
126 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,3056	0,14	0,44	0,11	0,19	-0,11						168	22.695	143.530	32.912	147.887	-10.217	-4.358	12.508	-45,01	-25,38	CREDIT AGRÍ
127 PANZA CORTO PLAZO, FI	15,0707	0,23	0,44									51	1.503	7.462	1.386	1.680	117	5.781	7.713	1,99	131,07	PANZA
128 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	87,3060	0,21	0,44	-0,40	-0,24	-0,76						1805	865	2.843	1.503	4.240	-638	-1.397	98.706	-0,44	-0,97	SANTANDER
129 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, A	100,6141	0,20	0,44	0,61	0,20							2						3.320	0,20	0,44	MUTUA MADRIL	
130 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,3665	0,14	0,43	0,09	0,17							10						69.340	0,14	0,43	CREDIT AGRÍ	
131 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,2598	0,13	0,43	0,04	0,10	-0,20						205	34.439	106.224	30.203	176.339	4.237	-70.115	322.332	1,47	-17,57	CREDIT AGRÍ
132 IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS	6,0269	0,23	0,43									519	29.476	83.857	1.335	4.148	28.141	79.709	108.745	35,29	278,76	IBERCAJA
133 ABANCA FONDEPOSITO, F.I., CARTERA	12,0901	0,25	0,43	0,29	-0,18							6307	8.697	21.402	22	22	8.676	21.380	21.443	68,48		ABANCA
134 BANKINTER CAPITAL 2 FI	857,0892	0,22	0,43	-0,15	-0,47	-0,66	-0,24	0,47	0,90	1,38		2453	12.462	51.008	14.773	58.483	-2.311	-7.475	100.333	-2,04	-6,55	BANKINTER
135 BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	1.412,6388	0,35	0,42	-0,16	-0,44	-0,54	-0,37	0,20	0,55	0,93		6465	83.517	157.650	9.628	25.937	73.889	131.713	262.966	39,62	101,66	BBVA
136 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2023, IBERCAJA	6,0384	0,35	0,42									22518		304.182	6.689	24.115	-6.689	280.067	825.656	-0,46	52,26	IBERCAJA
137 ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	96,1305	0,04	0,41	-0,48	0,45	-0,60						508	2.229	5.539	2.793	6.163	-564	-624	31.163	-1,74	-1,56	TRESSIS
138 GVCGaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo, FI	1.341,0489	0,16	0,41	0,07	-0,51	-0,38	-0,13	0,13	0,52	0,93		513	1.386	3.567	1.812	3.433	-427	134	6.852	-5,72	2,42	GVC GAESCO
139 RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.191,4805	0,51	0,41	-1,75	-0,85	-1,22	-0,54	-0,01	0,39	0,80		6104	18.404	46.827	10.636	16.567	7.768	30.259	128.306	7,05	31,59	CAJA RURAL
140 IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE A	8,8067	-0,02	0,40	-1,32	0,36	-0,47	0,28	0,80	1,11			6238	41.577	52.159	10.315	54.379	31.262	-2.219	293.647	11,88	-0,35	IBERCAJA
141 BANKINTER CAPITAL 1 FI	689,6125	0,20	0,39	-0,31	-0,65	-0,82	-0,40	0,27	0,68			2797	11.981	32.913	13.529	52.932	-1.549	-20.019	81.887	-1,67	-19,38	BANKINTER
142 RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	627,1594	0,27	0,38	-0,44	-0,88	-0,93	-0,61	0,08				4463	31.112	55.735	10.829	31.159	20.282	24.575	136.686	17,82	22,48	CAJA RURAL
143 CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	866,5723	0,20	0,38	-0,67	-0,63	-0,72	-0,33	0,08	0,45	0,82		1160	26.550	32.710	2.744	8.053	23.806	24.657	53.790	79,85	85,46	C. INGENIERO
144 LIBERBANK RENTAS FI, CLASE A RENTAS	9,2715	0,10	0,38	-0,97	1,52	-0,53	0,06	0,75	1,12	1,54		1786	105	184	1.086	3.107	-981	-2.923	64.713	-1,40	-3,97	UNICAJA
145 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	82,1345	0,18	0,38	-0,65	-0,49	-1,00	-0,53					14450	839	2.449	2.000	6.254	-1.161	-3.805	152.532	-0,57	-2,07	SANTANDER
146 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10,0370	0,12	0,37									6	2.000	4.795	699	779	1.301	4.016	7.032	22,83	134,39	TRESSIS
147 LIBERBANK AHORRO FI, CLASE A AHORRO	9,4728	0,10	0,37	-1,33	1,71	-0,62	0,33	1,25	1,32	1,60		5854	55	1.202	4.066	13.348	-4.011	-12.146	170.488	-2,20	-6,32	UNICAJA
148 FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R,	12,5515	0,39	0,37	-0,71	-0,38	-0,90	-0,31	0,33	0,50	0,90		7270	1.930	7.432	4.159	13.439	-2.230	-6.007	70.703	-2,68	-7,51	MAPFRE
149 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO,	5,8065	0,28	0,36	-0,10	-0,02							385056	458.948	887.299	279.125	1.146.980	179.823	-259.680	3.074.846	6,51	-7,50	CAIXABANK
150 BANKINTER CAPITAL PLUS FI	1.711,2131	0,16	0,36	-0,15	-0,49	-0,69	-0,54	-0,14	0,28	0,68		1445	25.934	89.573	29.965	103.250	-4.031	-13.678	70.148	-5,28	-16,04	BANKINTER
151 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,1993	0,11	0,36	-0,16	-0,01	-0,29						2762	27.859	87.060	41.462	127.172	-13.603	-40.112	555.242	-2,22	-6,36	CREDIT AGRÍ
152 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,1993	0,11	0,36	-0,16	-0,01	-0,29						135	100	4.724	7.100	17.686	-7.000	-12.961	80.838	-7,88	-13,53	CREDIT AGRÍ
153 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	9,9943	0,12	0,34									287	9.333	24.618	1.156	1.390	8.177	23.227	26.991	43,67	626,55	TRESSIS
154 IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE C	8,5151	-0,05	0,33	-1,62	0,06	-0,77	-0,02					266	1.097	3.655	3.459	7.067	-2.362	-3.413	39.645	-5,66	-7,63	IBERCAJA
155 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,1753	0,10	0,32	-0,27	-0,06	-0,33						1027	697	2.317	1.473	4.234	-777	-1.917	35.265	-2,06	-4,86	CREDIT AGRÍ
156 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,1410	0,09	0,28	-0,38	-0,12	-0,38						22942	17.356	41.405	13.675	58.854	3.681	-17.449	442.679	0,93	-3,62	CREDIT AGRÍ
157 IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	6,9282	-0,10	0,28	-1,66	0,33	-0,52	0,16					23537	12.096	16.487	12.397	63.578	-301	-47.091	533.989	-0,15	-7,84	IBERCAJA
158 IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE D	8,2802	-0,07	0,27	-1,86	-0,19	-1,01	-0,26					448	1.181	2.102	1.227	3.111	-46	-1.009	27.990	-0,23	-3,22	IBERCAJA
159 IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8,4652	-0,09	0,22	-2,06	-0,39	-1,21						8765	2.677	10.071	6.553	20.198	-3.876	-10.128	127.580	-3,03	-7,14	IBERCAJA
160 IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	6,8316	-0,13	0,20	-1,98	0,00	-0,84	-0,01	0,79				8658	23.629	63.209	36.745	79.466	-13.116	-16.256	328.601	-3,96	-4,52	

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

Datos a 31-marzo-2023

	Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/03/2023	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 03/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
			Mes	2023	1	3	5	10	15	20		25	Mes	2023	Mes	2023	Mes		2023	Mes		2023	
166	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	8,4425	-0,80	-0,12	-2,67	1,36	-1,37	1,08				831	144	473	196	661	-52	-188	7.664	-1,47	-2,50	CAIXABANK	
167	CS DURACION 0-2 FI, CS DURACION 0-2 CL C	1.161,1514	-3,96	-2,56							1	513	513	1.005	1.154	-492	-641	26.190	-5,82	-4,95	CREDIT SUISS		
168	CS DURACION 0-2 FI, CS DURACION 0-2 CL A	1.178,5903	-4,00	-2,66	-2,31	2,98	1,04				75	595	9.560	23.436	38.328	-22.841	-28.768	41.571	-36,96	-41,37	CREDIT SUISS		
169	CS DURACION 0-2 FI, CS DURACION 0-2 CL B	1.153,5891	-4,03	-2,74	-2,65	2,62	0,68	1,10	1,03	1,12	1,37	735	7.610	27.227	42.095	62.500	-34.484	-35.273	127.183	-24,53	-23,59	CREDIT SUISS	
170	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,0457	0,59								1				60		-60	15	0,59		IBERCAJA		
171	MARCH RENTA FIJA 2025 FI	10,0107	-0,02								789	59.150	62.412	233	233	58.916	62.178	62.091	1.802,80			GR.BCA.MARCH	
172	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, B														0		-0			-100,00		MUTUA MADRIL	
173	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	5,9561									1	75	75			75	75	74				CAIXABANK	
174	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,0429	0,57								17015	339.072	656.506	11.242	16.518	327.830	639.988	642.241	106,05			IBERCAJA	
175	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, C																					MUTUA MADRIL	
176	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2	6,0212									98	22.579	22.579	301	301	22.279	22.279	22.594				IBERCAJA	
177	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	5,9569									1	75	75			75	75	74				CAIXABANK	
178	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI										285							45.428	5,17	28,37		A & G	
179	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,0444	0,58								1074	117.452	227.607	1.581	2.671	115.871	224.936	225.830	107,13			IBERCAJA	
180	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA																					UNICAJA	
181	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	10,0000																				TREA ASSET	
182	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R,	12,5520			-0,79																	MAPFRE	
183	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	5,9577									1	75	75			75	75	74				CAIXABANK	
184	LORETO PREMIUM R.FIJA CPLAZO F	10,0000									1	300	300			300	300	300				LORETO MUTUA	
185	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	5,9592									1	75	75			75	75	74				CAIXABANK	
186	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	10,0263	0,15									110.000	110.000			110.000	110.000	110.065				CREDIT AGRI	
	Rentabilidad media anual (%)		0,17	0,51	-0,41	0,27	-0,42	0,15	0,49	0,86	1,20	1383709	3.106.646	7.904.677	2.083.225	6.914.884	1.023.421	989.792	28.341.033				
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,23	0,53	-0,18	0,32	-0,35	0,05	0,48	0,85	1,23												