

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

Datos a 31-mayo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23	Mes	2023		
	1 CREAND BUY AND HOLD 2026, FI, CREAND BUY	9,3794	-1,05	3,04	-5,60	3,17	0,27					130	4.070	4.070	30	2.458	4.040	1.612	4.286	1.606,80	66,12	
2 TARFONDO FI	14,5448	0,46	2,59	3,10	1,27	0,47	0,84	-0,45	2,25	1,02	103		382	0	2.831	-0	-2.449	36.372	0,46	-3,97	SINGULAR	
3 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE CARTERA -	9,9109	0,37	2,05	1,54							152	83	305	106	273	-23	32	1.158	-1,59	4,94	ARQUIA	
4 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE PLUS -	9,6151	0,36	2,01	1,44							88		214	51	500	-51	-286	3.507	-1,07	-5,73	ARQUIA	
5 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE A - ARQUIA	6,9324	0,35	1,97	1,34	-0,21	-0,08	-0,09	0,38	0,68		614	135	1.281	160	1.124	-24	157	13.597	0,17	3,16	ARQUIA	
6 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0884	0,48	1,64	-2,63	-1,51	-0,79					33357	3.019	21.639	20.167	92.464	-17.149	-70.824	1.085.778	-1,09	-4,61	TREA ASSET	
7 CS CORTO PLAZO FI, CS CORTO PLAZO FI CL A	13,0082	0,27	1,56	3,09	0,40	0,14					559	3.128	41.465	9.500	146.077	-6.371	-104.611	118.514	-4,85	-46,38	CREDIT SUISS	
8 SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	100,3522	0,33	1,55	1,48	0,68						27678	850	6.876	25.505	92.137	-24.655	-85.261	100.707	-19,42	-45,14	SANTANDER	
9 CS CORTO PLAZO FI, CS CORTO PLAZO FI CL B	12,9723	0,27	1,53	3,03	0,34	0,09	0,25	0,67	1,00	1,12	408	3.725	22.512	11.278	141.212	-7.552	-118.700	80.893	-8,29	-59,12	CREDIT SUISS	
10 GEST. R.F. CORTO PLAZO, FI, RENTA FIJA CORTO	1.256,2052	0,33	1,50	0,94	0,36						286	101	2.202	672	3.427	-571	-1.224	5.092	-9,80	-18,09	BCO. CAMINOS	
11 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,4131	0,27	1,50	0,85	0,47	0,30	0,49				19	2.237	12.110	1.151	17.185	1.085	-5.075	169.158	0,92	-1,49	SANTA LUCIA	
12 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,5844	0,27	1,50	0,85							119	451	1.118	51	150	400	967	1.483	37,38	194,18	SANTA LUCIA	
13 GEST. R.F. CORTO PLAZO, FI, RENTA FIJA CORTO	1.253,8069	0,33	1,48	0,90	0,32	-0,01	0,23	1,19	1,54	1,85	681	1.218	11.174	438	17.985	780	-6.811	61.646	1,62	-8,44	BCO. CAMINOS	
14 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,4786	0,27	1,48	0,80	0,42	0,25					177	412	3.394	17	2.902	395	492	4.060	11,08	15,66	SANTA LUCIA	
15 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, L	137,0913	0,18	1,43	1,27	0,18						565	17.721	99.196	39.666	166.468	-21.946	-67.272	1.083.847	-1,81	-4,55	MUTUA MADRIL	
16 BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	102,2445	0,02	1,43								42	4.097			134		3.964	11.666	0,02	54,31	BANKINTER	
17 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, A	136,7925	0,18	1,41	1,22	0,13	0,01	0,41	0,71	1,20		1590	7.570	62.905	3.143	35.497	4.427	27.408	179.132	2,72	19,89	MUTUA MADRIL	
18 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	13,7450	0,26	1,40	0,63	0,26	0,08	0,16	0,84	1,18		500	1.039	5.931	977	5.704	62	226	11.907	0,78	3,40	SANTA LUCIA	
19 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	1.223,9189	0,33	1,39	0,89	0,50	0,12	0,33	0,79			24536	31.508	109.496	15.485	82.472	16.023	27.025	871.140	2,22	4,65	TREA ASSET	
20 BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	101,3688	0,01	1,38								930	27.961	641	1.262	-641	26.698	65.657	-0,96	71,56	BANKINTER		
21 SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	99,3797	0,29	1,31	1,06	0,38						6573	25.758	76.957	22.720	95.472	3.038	-18.515	312.340	1,27	-4,40	SANTANDER	
22 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, D	130,1840	0,16	1,31	0,96	-0,12	-0,25					346	1.003	18.687	386	7.676	617	11.011	16.685	4,01	201,69	MUTUA MADRIL	
23 AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	101,6319	0,24	1,29								42	250	2.720		2.453	250	268	8.514	3,28	4,53	CREDIT AGRI	
24 AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	12.313,4569	0,23	1,26	1,18	0,34	-0,11	-0,05	0,19	0,62	1,04	155	529	9.929	1.104	14.507	-575	-4.578	32.079	-1,53	-11,40	CREDIT AGRI	
25 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,9198	0,28	1,25	1,40	0,88	0,10					9181	647	6.073	4.679	14.081	-4.032	-8.008	111.622	-3,22	-5,53	CREDIT AGRI	
26 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI	14,2924	0,24	1,25	1,27	1,22	1,36	3,81	0,55	1,03		411	2.741	3.887	753	869	1.988	3.017	4.767	72,15	176,83	RENTA 4	
27 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	707,7842	0,27	1,24	1,17							108	5.615	13.690	192	4.397	5.423	9.293	24.021	29,57	65,57	GESCONSULT	
28 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,8949	0,28	1,23	1,35	0,83						16	1.100	5.107	2.010	15.896	-910	-10.790	32.634	-2,45	-24,05	CREDIT AGRI	
29 GCO Ahorro, FI	22,3211	0,08	1,17	-0,45	-0,19	-0,41	0,06	0,49	0,89	1,27	275	1.262	5.396	479	5.285	784	111	57.982	1,46	1,36	CATALANA OCC	
30 SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI,	98,2350	0,22	1,17	0,32							4	14.000			7.832		6.168	21.546	0,22	41,81	SANTANDER	
31 BESTINVER CORTO PLAZO, F.I	15,0348	0,19	1,17	1,19	0,32						1063	2.956	28.006	6.426	47.352	-3.469	-19.346	123.886	-2,54	-12,59	BESTINVER	
32 BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIÓN	10,3322	0,05	1,16	0,78	0,53	-0,27	-0,24				3791	578	4.229	1.433	7.240	-854	-3.011	123.742	-0,64	-1,25	BBVA	
33 GVC Gaesco Renta Fija F.I.	20,6524	0,10	1,16	-1,69	-0,71	-0,87	-0,40	0,25	0,60	0,96	299	356	3.627	285	1.584	71	2.043	11.043	0,74	24,22	GVC GAESCO	
34 SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI,	97,9609	0,22	1,15	0,27	0,24						53	529	9.805	1.773	12.424	-1.773	-2.619	81.227	-1,93	-2,05	SANTANDER	
35 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,8576	0,26	1,15	1,17	0,74	-0,02					313	1.239	9.445	2.659	21.951	-1.421	-12.506	63.956	-1,94	-15,49	CREDIT AGRI	
36 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,8577	0,26	1,15	1,17	0,74						33	1.714			4.768		-3.054	18.783	0,26	-13,05	CREDIT AGRI	
37 MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	10,0433	0,22	1,13	0,64	0,37						161	4.340	5.263	127	200	4.212	5.064	7.870	115,91	184,33	GR.BCA.MARCH	
38 MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	9,9657	0,22	1,13	0,64	0,37						8	408	870		5	408	866	981	71,67	779,56	GR.BCA.MARCH	
39 SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,	7,1936	0,19	1,13	0,21	0,15	-0,06					103513	18.030	47.141	23.965	194.229	-5.935	-147.088	566.212	-0,85	-19,83	SANTANDER	
40 FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	13,5504	0,24	1,12	0,08	-0,25	-0,01	2,15				182	1.000	7.500	9.907	30.845	-8.907	-23.345	78.628	-9,98	-22,14	KUTXABANK	
41 IBERCAJA RF HORIZONTE 2024	5,8448	0,06	1,12	-2,15							9686		5.974	2.867	10.103	-2.867	-4.129	350.494	-0,75	-0,05	IBERCAJA	
42 FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	13,9955	0,24	1,12	0,08	-0,20	0,15	2,38				1							218	0,24	1,12	KUTXABANK	
43 SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,	7,2064	0,19	1,12	0,19	0,13						6				50.025		-50.025	124.780	0,19	-27,92	SANTANDER	
44 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	704,1412	0,25	1,12	0,86	0,64	-0,17	0,29	0,98	1,33	1,66	1414	2.227	15.240	1.180	6.889	1.046	8.351	39.685	2,96	28,25	GESCONSULT	
45 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,2703	0,26	1,12	1,33							9		585	100	100	-100	485	72.715	0,11	1,80	UNICAJA	
46 EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	9,8674	0,20	1,11	0,43	0,22	-0,06					5291	191	763	301	2.414	-110	-1.650	18.618	-0,39	-7,17	GESCONSULT	
47 BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	10,2800	0,20	1,09	-0,18	-0,37	-0,46	-0,31				384	116	3.428	39	944	77	2.485	15.355	0,70	20,68	BBVA	
48 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	94,3352	0,23	1,09	1,03	0,35	0,18					104650	9.827	38.938	11.807	342.044	-1.980	-303.106	562.486	-0,13	-34,49	SANTANDER	
49 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M. RENTA	9,9300	0,22	1,09	1,02	0,53	-0,01					15	58	2.298		256	58	2.042	2.158	2,97	2.020,15	GR.BCA.MARCH	
50 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M. RENTA	9,9070	0,22	1,09	1,02	0,53	-0,01					3845	3.196	47.314	8.165	35.000	-4.969	12.314	153.957	-2,92	9,96	GR.BCA.MARCH	
51 PROFIT CORTO PLAZO, FI	1.699,0427	0,25	1,09	1,24	1,01	0,60	0,51	1,23	1,55	1,88	264	265	3.761	66	938	199	2.823	68.449	0,54	5,47	PROFIT	
52 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,8247	0,25	1,08	1,03	0,66						160	2	508	239	1.035	-237	-527	6.513	-3,27	-6,51	CREDIT AGRI	
53 SPB RF AHORRO, FI, SPB RF AHORRO, FI- CLASE	9,6836	0,21	1,08	0,55	0,40	0,11					1172	6.833	34.700	3.891	79.937	2.942						

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

Datos a 31-mayo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23	Mes	2023		
	56 RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	11,5715	0,23	1,07	0,92	0,24	0,01	0,37				8643	33.490	227.761	20.611	186.705	12.879	41.056	376.904	3,78	13,52	
57 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	93,6052	0,23	1,07	0,98	0,30	0,12					9		20.000	3.000	19.000	-3.000	1.000	111.838	-2,39	1,92	SANTANDER	
58 MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. C	10,0714	0,25	1,07	0,89							40	108	3.573	1	23	107	3.550	4.584	2,65	359,97	GR.BCA.MARCH	
59 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,2409	0,25	1,07	1,17	0,34	-0,16	0,00	0,73			12741	41.150	223.559	9.450	50.152	31.700	173.407	380.217	9,38	86,68	UNICAJA	
60 MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. S	10,0588	0,25	1,07	0,88							1			130		-130	11		0,18	-92,06	GR.BCA.MARCH	
61 BBVA AHORRO CARTERA, FI	9,9984	0,21	1,06	1,11	0,56	0,13					25358	42.349	220.977	37.255	561.486	5.094	-340.509	774.866	0,87	-29,98	BBVA	
62 MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	10,6256	0,20	1,05	0,44	0,17	-0,27	0,33				789	1.190	11.115	1.431	15.539	-240	-4.424	58.163	-0,21	-6,15	GR.BCA.MARCH	
63 MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. I	1.002,8684	0,23	1,05	0,86							43	2.109	18.036	2.004	12.897	105	5.139	46.815	0,45	13,55	GR.BCA.MARCH	
64 MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. A	9,7776	0,25	1,04	0,81	-0,06	-0,14					411	5.950	55.380	11.446	51.139	-5.496	4.241	88.772	-5,60	6,20	GR.BCA.MARCH	
65 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	6,0532	0,23	1,03								441	12.549	83.736	1.091	6.864	11.458	76.872	90.581	14,77	587,94	IBERCAJA	
66 BANKINTER CAPITAL 4 FI	86,4264	0,26	1,03	0,90	0,03	-0,14	0,16	0,83	1,27		1431	55.026	396.277	34.707	282.467	20.319	113.810	697.170	3,28	20,88	BANKINTER	
67 SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI,	97,5615	0,19	1,02	0,09	0,11	-0,31					3333	2.043	6.195	2.681	14.745	-638	-8.550	160.049	-0,21	-4,13	SANTANDER	
68 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,7918	0,24	1,02	0,90	0,58						769	1.065	4.951	681	4.988	383	-37	18.236	2,07	0,70	CREDIT AGRI	
69 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE L, FI	10,4588	0,22	1,02	1,17	0,42	-0,14	-0,01	0,66	1,04	1,42	301	22.564	41.967	5.200	13.826	17.364	28.141	54.179	43,08	101,76	MUTUA MADRIL	
70 KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	6,7144	0,21	1,02	0,60	-0,04	-0,19	-0,03	0,36	0,90		158	3.161	9.586	785	2.895	2.376	6.691	19.968	13,76	52,19	KUTXABANK	
71 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M.RENTA	904,3282	0,20	1,01	0,82	0,33	-0,19	0,17	0,97	1,28	1,61	827	12.205	82.709	9.011	90.104	3.194	-7.396	252.443	1,49	-1,90	GR.BCA.MARCH	
72 SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	101,0871	0,25	0,99								4	1.000	1.988	1.130	1.000	858	1.818	123,14			SANTANDER	
73 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	6,0119	0,12	0,99	0,64	0,78	-0,11					11		1.183	156	722	-156	461	2.575	-5,62	22,81	CAIXABANK	
74 ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	12,0747	0,26	0,99	1,19	0,01	-0,19	-0,07	0,20	0,78		921	22.463	108.222	9.568	60.894	12.895	47.328	149.253	9,75	48,23	ABANTE	
75 SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,	7,0139	0,16	0,97	-0,04	-0,07	-0,30	0,09	-1,01	-0,40	0,27	15342	74	9.517	3.904	18.809	-3.830	-9.292	265.990	-1,26	-2,44	SANTANDER	
76 BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	843,5040	0,18	0,97	0,40	-0,17						5035	3.379	33.629	17.407	76.576	-14.028	-42.947	80.346	-14,72	-34,26	BANKINTER	
77 OPENBANK AHORRO, FI	0,1770	0,17	0,97	0,68	0,09	-0,03	0,11	0,79	1,25		874	1.211	6.117	644	2.638	567	3.479	31.001	2,09	13,86	SANTANDER	
78 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	6,0475	0,22	0,97								6407	32.130	210.356	2.500	15.634	29.630	194.722	230.959	15,00	561,89	IBERCAJA	
79 RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.124,5649	0,18	0,97	-0,35	-0,38						2		500		403		97	502	0,18	24,75	CAJA RURAL	
80 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE R, FI	10,4018	0,22	0,96	1,02							130	2.858	25.174	13.332	19.869	-10.474	5.305	14.602	-41,66	59,93	MUTUA MADRIL	
81 BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	9,8064	0,20	0,96	0,88	0,30	-0,08					4960	0	1	743	6.419	-743	-6.418	87.491	-0,65	-5,98	BBVA	
82 FON FINECO BASE FI	940,6135	0,24	0,96	1,02	-0,10	-0,26	-0,14	0,08	0,47	0,86	1470	113.221	594.342	75.222	337.458	37.999	256.884	470.803	9,05	123,81	KUTXABANK	
83 ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	12,0542	0,20	0,95	1,07	0,15	0,01					59	12	7.461	13	5.464	-1	1.998	4.170	0,19	95,33	ATL CAPITAL	
84 ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	100,7487	0,35	0,95	0,39	0,43						22		1.440	175	1.660	-175	-220	10.158	-1,35	-1,22	TRESSIS	
85 ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	100,7295	0,35	0,95	0,39	0,43						8		250		232		18	445	0,35	5,19	TRESSIS	
86 BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	11,7404	0,19	0,94	0,85	0,32	-0,12	0,82				4662	1	22	1.624	6.093	-1.623	-6.071	94.945	-1,50	-5,15	BBVA	
87 LIBERBANK AHORRO, CLASE C LBK AHORRO	9,8015	0,13	0,94	0,59	1,49	0,09					13	183	193		183		193	193	1.832,67	1.934,50	UNICAJA	
88 ABANCA FONDEPOSITO, F.I., INSTITUCIONAL	12,2187	0,21	0,94	0,67	-0,17	-0,25	0,21				223	1.305	105.507	3.128	22.363	-1.823	83.144	147.380	-1,01	100,25	ABANCA	
89 BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	9,7762	0,19	0,94	0,83	0,27	-0,11					5070	0	2	623	6.010	-622	-6.008	96.160	-0,45	-5,03	BBVA	
90 FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PREMIER	1.726,0350	0,20	0,93	-1,03	-1,18	-0,82															CREDIT AGRI	
91 SPB RF AHORRO, FI, SPB RF AHORRO, FI.- CLASE	9,4450	0,18	0,93	0,30	0,18	-0,12					8882	37.472	219.775	65.634	362.774	-28.162	-142.999	1.022.035	-2,51	-11,52	SANTANDER	
92 IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS	5,8853	0,19	0,93	-0,07							492	900	11.240	1.462	6.570	-562	4.670	95.972	-0,40	6,14	IBERCAJA	
93 BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	11,2492	0,19	0,92	0,84	0,28	-0,11	0,30				7560	0	4	1.967	10.471	-1.967	-10.467	152.603	-1,09	-5,59	BBVA	
94 MERCHBANC FONDTESORO CP, FI	1.457,7390	0,22	0,92	1,00	-0,17	-0,36	-0,30	-0,01	0,48	0,94	210	163	1.228	174	953	-11	276	9.278	0,10	4,03	ANDBANK ESPA	
95 BANKINTER CAPITAL 3 FI	747,8001	0,25	0,92	0,64	-0,22	-0,39	-0,08	0,61	1,07		1592	34.887	187.060	24.181	161.708	10.705	25.351	275.979	4,30	11,13	BANKINTER	
96 BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	10,0842	0,23	0,92	0,86							321	4.865	58.152	18.956	161.369	-14.092	-103.217	105.096	-11,63	-49,23	BBVA	
97 IBERCAJA OBJETIVO 2024	6,1352	0,15	0,91	-1,40	-0,75						2613			846	3.521	-846	-3.521	69.637	-1,05	-3,97	IBERCAJA	
98 FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	9,9377	0,22	0,90	0,44							154	17.491	37.892		695	17.491	37.197	47.376	58,95	373,14	RENTA 4	
99 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, A	101,0721	0,24	0,89	1,07	0,36						2							3.335	0,24	0,89	MUTUA MADRIL	
100 RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	637,0840	0,21	0,89	0,60							6	1.041	2.487	1	1.589	1.041	899	6.018	12,18	18,61	CAJA RURAL	
101 LIBERBANK AHORRO, CLASE P LBK AHORRO	9,9092	0,11	0,89	0,10	1,60	0,29					9	4.223	4.233	0	1.090	4.223	3.143	42.174,0	288,18		UNICAJA	
102 RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.222,9868	0,20	0,89	-0,41	-0,44						5307	295	2.376	779	9.380	-484	-7.004	25.785	-1,64	-20,76	CAJA RURAL	
103 SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,	6,9928	0,14	0,89	-0,12	-0,10	-0,35					50329	16.698	110.033	32.627	198.499	-15.929	-88.466	1.021.231	-1,40	-7,19	SANTANDER	
104 BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	879,9982	0,18	0,89	0,72	0,19	-0,13	-0,17	0,39	0,83	1,31	27275	104.061	369.794	35.813	243.101	68.248	126.693	1.037.346	7,24	14,96	BBVA	
105 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M. RENTA	9,8299	0,18	0,88	0,52	0,08						3334	3.929	14.016	1.547	11.342	2.382	2.674	40.493	6,44	8,02	GR.BCA.MARCH	
106 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	87,3823	0,19	0,88	0,52	-0,15	-0,32	-0,10	0,53	0,94	1,40	2489	8.203	61.905	8.288	63.679	-85	-1.774	247.604	0,16	0,16	SANTANDER	
107 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,3222	0,19	0,88	0,83	0,22	0,01					3153	0	6.018	106	7.125	-106	-1.107	3.418	-2,86	-23,45	CREDIT AGRI	
108 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,3463	0,19	0,88	0,83	0,22	0,01					155	21.258	178.4									

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

Datos a 31-mayo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23	Mes	2023		
	111	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	100,8597	0,21	0,87								63	44.606	153.636	28.348	49.275	16.258	104.361	115.414	16,69	
112	ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	11,9391	0,18	0,87	0,88	-0,03	-0,17	0,09	0,78			521	4.416	29.914	2.588	17.593	1.827	12.321	51.405	3,88	32,81	ATL CAPITAL
113	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,4072	0,19	0,87	0,81	0,20						8			4.990	12.531	-4.990	-12.531	57.083	-7,88	-17,32	CREDIT AGRICOLE
114	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	831,5570	0,16	0,87	0,15	-0,42	-0,50	-0,19	0,53	0,88	1,24	6293	43.165	183.677	34.588	212.743	8.576	-29.066	308.265	3,03	-7,89	BANKINTER
115	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	100,9559	0,21	0,87								622	51.518	167.323	14.404	41.020	37.114	126.303	147.595	33,92	614,44	SANTANDER
116	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	96,5633	0,33	0,86	0,19	0,23	-0,43					502	2.102	8.986	1.164	9.018	938	-33	31.893	3,37	0,74	TRESSIS
117	FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	4,6822	0,22	0,86	0,52	-0,29	-0,37	-0,22	0,26			110	3	138	7	329	-4	-192	8.130	0,17	-1,47	FONDITEL
118	CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	5,8051	0,18	0,86	0,53	-0,34	-0,50					92243	2.712	127.339	3.766	19.105	-1.055	108.235	136.840	-0,59	390,99	CAIXABANK
119	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,2996	0,19	0,86	0,77	0,13	-0,08					202	11.860	135.414	36.406	234.355	-24.546	-98.941	294.868	-7,52	-24,59	CREDIT AGRICOLE
120	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., MINORISTA	11,7567	0,20	0,86	0,41	-0,49	-0,58	-0,13	0,62			10172	23.402	324.320	6.751	35.760	16.651	288.560	359.342	5,07	424,92	ABANCA
121	BANKINTER CAPITAL 2 FI	860,7736	0,22	0,86	0,48	-0,38	-0,54	-0,23	0,47	0,91	1,37	2487	7.577	73.846	10.038	79.708	-2.461	-5.862	102.386	-2,13	-4,64	BANKINTER
122	CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	881,5100	0,19	0,85	0,37	-0,33	-0,31					59	3.314	9.910	3.186	10.440	128	-530	1.705	8,32	-23,27	C. INGENIERO
123	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	100,9398	0,21	0,85								1413	16.681	50.583	7.437	18.615	9.244	31.968	39.753	30,61	423,50	SANTANDER
124	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024 FI	100,3638	0,19	0,85								3940		95.608	1.250	5.144	-1.250	90.464	221.510	-0,37	71,06	BANKINTER
125	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., CARTERA	12,1409	0,22	0,85	0,82	-0,02						6209	5.242	27.044	57	146	5.185	26.898	27.058	24,02		ABANCA
126	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	9,0569	0,10	0,84	0,29	0,43	-0,46	1,49	2,47			917	0	5	1	1.091	-1	-1.086	9.651	0,09	-9,34	CAIXABANK
127	LIBERBANK RENTAS FI, CLASE C LBK RENTAS	9,4618	0,08	0,84	0,34	1,06	-0,16					12			183	183	-183	-183		-100,00	-100,00	UNICAJA
128	GVCGaesco Constantfons, F.I.	9,1166	0,20	0,83	0,86	-0,09	-0,11	0,02	0,27	0,69	1,14	11164	45.676	217.943	40.199	208.146	5.477	9.797	131.281	4,56	9,02	GVC GAESCO
129	PANZA CORTO PLAZO, FI	15,1300	0,20	0,83								86	962	9.036	232	2.378	730	6.658	8.620	9,47	158,27	PANZA
130	BBVA BONOS CP, FI	10,0522	0,16	0,83	0,76	0,16	-0,17	-0,26				17868	64.391	322.504	29.680	180.498	34.711	142.006	742.722	5,08	24,80	BBVA
131	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS	6,0508	0,19	0,82								524	8.150	98.978	3.898	9.567	4.252	89.411	118.903	3,92	314,14	IBERCAJA
132	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE A	8,8432	0,16	0,82	-0,29	0,05	-0,19	0,26	0,76	1,10		6247	34.620	92.297	48.740	143.109	-14.120	-50.812	246.152	-5,27	-16,47	IBERCAJA
133	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	12,3997	0,19	0,81	-0,84	-0,51	-0,55	0,24	1,31			114	410	5.788	999	4.484	-590	1.304	4.160	-12,25	47,24	GESIURIS
134	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PLUS	1.682,4347	0,17	0,81	-1,33	-1,48	-1,12					3	100	100	100	91	100	9	373	36,87	3,07	CREDIT AGRICOLE
135	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	87,6203	0,17	0,80	0,32	-0,35	-0,52	-0,30				1814	1.556	5.615	1.292	6.434	264	-819	99.641	0,44	-0,03	SANTANDER
136	KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	9,4731	0,17	0,80	0,11	-0,16	-0,28	-0,17	0,43	0,91	1,39	3946	49.607	197.318	41.833	187.200	7.773	10.118	148.179	5,73	8,20	KUTXABANK
137	BANKINTER CAPITAL 1 FI	692,4071	0,21	0,80	0,33	-0,54	-0,69	-0,39	0,26	0,69		2786	13.075	53.837	12.998	75.911	77	-22.074	80.152	0,30	-21,09	BANKINTER
138	RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO FI	86,7571	0,17	0,79	0,11	-0,73	-0,80	-0,26	0,34	0,68	1,22	1364	11.355	51.170	2.561	14.111	8.794	37.060	41.612	27,04	850,20	RENDA 4
139	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10,0793	0,23	0,79								6	4.795	702	1.732	-702	3.064	6.108	-10,11	103,59	TRESSIS	
140	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	5,9023	0,08	0,78	0,14	0,28	-0,62					720	2	951	380	2.240	-378	-1.289	16.261	-2,19	-6,66	CAIXABANK
141	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.002,0067	0,15	0,75	-0,80	-0,79	-0,86	-0,29	0,34	0,77		576	5.667	37.141	2.043	8.615	3.625	28.525	63.614	6,20	83,38	CAJA RURAL
142	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10,0347	0,22	0,75								401	4.483	35.453	1.622	3.979	2.862	31.474	35.369	9,05	852,06	TRESSIS
143	LIBERTY EURO RENTA, FI	11,7055	0,03	0,75	-3,08	-2,11	-1,91	-1,03	-0,24	-0,02		99	4	4	676	697	-672	-693	6.778	-9,01	-8,61	GALA CAPITAL
144	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2023, IBERCAJA	6,0600	0,15	0,74								1487	515	129.816	5.932	26.910	-5.417	102.906	316.537	-1,53	49,82	IBERCAJA
145	LIBERBANK RENTAS FI, CLASE P LBK RENTAS	9,4107	0,06	0,74	0,12	0,93	-0,21					9			4.223	5.059	-4.223	-5.059		-100,00	-100,00	UNICAJA
146	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,2345	0,16	0,74	0,52	0,01	-0,18					2768	32.333	141.659	24.124	187.275	8.210	-45.616	551.431	1,62	-7,00	CREDIT AGRICOLE
147	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,2346	0,16	0,74	0,52	0,01	-0,18					124	4.724	6.379	26.117	-6.379	-21.393	72.704	-7,92	-22,23	CREDIT AGRICOLE	
148	GVCGaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo, FI	1.345,4724	0,17	0,74	0,55	-0,36	-0,31	-0,11	0,12	0,52	0,93	514	807	5.209	676	4.694	131	515	7.256	2,02	8,46	GVC GAESCO
149	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, CI	5,8280	0,19	0,73	0,44	-0,03						380415	262.277	1.354.504	268.093	2.448.828	-5.817	-1.094.323	2.248.622	-0,07	-32,35	CAIXABANK
150	CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	869,5867	0,16	0,73	0,07	-0,62	-0,57	-0,34	0,07	0,46	0,82	1494	15.390	58.225	6.077	16.238	9.313	41.986	71.335	15,22	145,95	C. INGENIERO
151	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	6,9581	0,16	0,71	-0,59	0,04	-0,14	0,12				22660	668	18.027	26.215	163.158	-25.547	-145.131	437.965	-5,36	-24,41	IBERCAJA
152	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R,	12,5939	0,18	0,71	0,07	-0,47	-0,52	-0,32	0,34	0,51	0,90	7165	1.230	9.445	3.293	18.363	-2.063	-8.918	68.026	-2,77	-11,01	MAPFRE
153	BANKINTER CAPITAL PLUS FI	1.717,0399	0,17	0,70	0,39	-0,45	-0,59	-0,51	-0,14	0,29	0,68	1480	23.550	128.684	21.121	139.339	2.428	-10.655	73.411	3,60	-12,14	BANKINTER
154	BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	1.416,5749	0,10	0,70	0,42	-0,36	-0,44	-0,35	0,18	0,55	0,92	8973	82.103	290.881	14.787	48.581	67.315	242.300	374.416	22,06	187,13	BBVA
155	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE C	8,5462	0,14	0,70	-0,59	-0,25	-0,49	-0,04				251	454	4.990	2.378	10.973	-1.924	-5.984	37.214	-4,79	-13,29	IBERCAJA
156	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	82,3957	0,15	0,69	0,07	-0,60	-0,77	-0,55				14334	436	3.487	1.391	9.105	-955	-5.618	151.202	-0,48	-2,93	SANTANDER
157	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	629,1099	0,17	0,69	0,12	-0,75	-0,84	-0,58	0,07			4814	19.437	94.105	16.207	64.184	3.230	29.921	142.462	2,49	27,65	CAJA RURAL
158	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - BASE	1.639,8712	0,14	0,68	-1,62	-1,77	-1,42	-0,70	0,28	1,27	1,34	2815		180	16	106	-16	74	8.470	-0,05	1,57	CREDIT AGRICOLE
159	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,2081	0,15	0,68	0,39	-0,05	-0,22					1005	152	3.085	731	5.770	-579	-2.685	34.622	-1,50	-6,59	CREDIT AGRICOLE
160	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2023, IBERCAJA	6,0540	0,14	0,68								22309		304.182	4.892	33.321	-4.892	270.861	818.572	-0,4		

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

Datos a 31-mayo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23	Mes	2023		
	166	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE D	8,3069	0,12	0,59	-0,84	-0,50	-0,74	-0,29				423	1.020	3.846	1.662	6.438	-642	-2.592	26.495		-2,25
167	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	6,8574	0,14	0,58	-0,92	-0,29	-0,47	-0,05	0,78			8669	23.007	98.107	24.578	120.723	-1.571	-22.615	323.460	-0,35	-6,02	IBERCAJA
168	LIBERBANK AHORRO, CLASE A LBK AHORRO	9,4897	0,08	0,55	-0,44	0,80	-0,51	0,24	1,32	1,30	1,59	7329	63.927	65.318	4.833	22.489	59.095	42.829	225.795	35,59	24,07	UNICAJA
169	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8,4898	0,10	0,51	-1,03	-0,70	-0,94					8564	2.623	14.056	5.064	28.768	-2.441	-14.711	123.359	-1,84	-10,22	IBERCAJA
170	CAIXABANK INTERES 5, FI	5,8910	0,09	0,30								8488	174.345	184.289	7.894	15.886	166.451	168.403	169.129	6.474,37	27.279,5	CAIXABANK
171	CS DURACION 0 2 FI, CS DURACION 0 2 CL C	1.182,8983	0,89	-0,73	0,06							1		513	3.700	5.090	-3.700	-4.577	22.706	-13,37	-17,59	CREDIT SUISS
172	CS DURACION 0 2 FI, CS DURACION 0 2 CL A	1.199,8614	0,85	-0,90	-0,34	1,74	1,46					62		9.660	5.213	46.380	-5.213	-36.720	34.298	-12,52	-51,63	CREDIT SUISS
173	CS DURACION 0 2 FI, CS DURACION 0 2 CL B	1.173,7220	0,82	-1,04	-0,69	1,38	1,11	1,23	1,14	1,18	1,42	634	1.304	28.637	16.638	87.206	-15.334	-58.569	105.890	-12,02	-36,39	CREDIT SUISS
174	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,0000										1	60	60			60	60	60			SOLVENTIS
175	IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2024,	6,0158										1	150	150			150	150	150			IBERCAJA
176	LORETO PREMIUM R.FIJA CPLAZO F	10,0328	0,14									35	3.607	11.201	11	11	3.595	11.189	11.215	47,43		LORETO MUTUA
177	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	5,9842	0,20									15	764	3.110	1.050	1.050	-286	2.060	2.067	-12,00		CAIXABANK
178	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	5,9725	0,13									2401	34.465	53.822	3.526	4.181	30.938	49.640	49.684	165,49		CAIXABANK
179	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	10,0000																				TREA ASSET
180	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, IBERCAJA	6,0323	0,35									5604	218.547	218.550	5.882	5.882	212.665	212.668	213.014	138.861,		IBERCAJA
181	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, D													8		13		-5			-100,00	MUTUA MADRIL
182	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,																					SOLVENTIS
183	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	5,9755	0,15									1580	85.079	129.253	3.284	3.919	81.796	125.334	125.456	187,94		CAIXABANK
184	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, IBERCAJA	6,0332	0,36									348	75.899	76.049	954	954	74.945	75.095	75.166	49.914,2		IBERCAJA
185	CREAND BUY AND HOLD 2026, FI, CREAND BUY	9,3794										16	1.886	1.886	30	30	1.857	1.857	1.857			CREAND WM
186	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA ASSET
187	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2	6,0447	0,22									487	38.606	96.102	932	1.463	37.674	94.640	95.194	65,97		IBERCAJA
188	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, B															0		-0			-100,00	MUTUA MADRIL
189	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, C																					MUTUA MADRIL
190	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.I, FI																					DEUTSCHE BAN
191	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE I FI																					MUTUA MADRIL
192	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI											340							51.053	-4,04	44,26	A & G
193	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	5,9783	0,16									52	15.506	36.464	1.026	1.026	14.480	35.438	35.511	69,17		CAIXABANK
194	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.A, FI	5,9898										1	300	300			300	300	299			DEUTSCHE BAN
195	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R,	12,5520		-0,41																		MAPFRE
196	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,0544	0,13									22972	1.275	900.293	4.036	29.016	-2.761	871.276	875.299	-0,18		IBERCAJA
197	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,0599	0,15									1			60		-60	15	0,13			IBERCAJA
198	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,0575	0,14									1490	1.402	333.284	2.716	6.239	-1.314	327.046	328.687	-0,25		IBERCAJA
199	IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2024,	6,0153										111	5.742	5.742	307	307	5.435	5.435	5.583			IBERCAJA
200	MARCH RENTA FIJA 2025 FI	10,0446	0,14									789		62.412		233		62.178	62.301	0,14		GR.BCA.MARCH
201	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,2416	0,26									1		10				10	10	0,30		UNICAJA
Rentabilidad media anual (%)		0,20	0,98	0,41	0,10	-0,23	0,13	0,48	0,85	1,18	1417383	2.528.756	12.463.156	1.768.894	11.129.890	759.862	1.333.266	30.393.846				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,21	0,95	0,58	0,19	-0,13	0,06	0,48	0,85	1,23												