

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

Datos a 31-julio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/07/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	07/23	Mes	2023		
	1 TARFONDO FI	14,8504	1,01	4,74	5,97	1,60	0,81	1,09	0,53	2,27	1,13	100	4	385		2.831	4	-2.445	37.140	1,02	-1,94	
2 CREAND BUY AND HOLD 2026, FI, CREAND BUY	9,4113	0,93	3,39	-0,11	1,76	0,22					159	124	6.906		2.458	124	4.448	7.155	2,72	177,29	CREAND WM	
3 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE CARTERA -	9,9780	0,76	2,74	1,87	-0,29						144	2	310	74	388	-71	-78	1.056	-5,64	-4,35	ARQUIA	
4 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE PLUS -	9,6787	0,75	2,68	1,77							89	21	242	39	789	-18	-547	3.267	0,19	-12,18	ARQUIA	
5 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,8094	0,37	2,64	2,30							1		4		696		-692	4.911	0,37	-10,08	RENTA 4	
6 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE A - ARQUIA	6,9770	0,74	2,62	1,67	-0,63	-0,04	-0,03	0,47	0,69		616	167	1.652	131	1.583	36	69	13.596	1,01	3,15	ARQUIA	
7 BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIÓN	10,4800	0,89	2,61	3,73	0,39	-0,07	-0,07				3782	2.480	7.630	1.485	10.975	995	-3.344	125.166	1,70	-0,11	BBVA	
8 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	6,1026	0,93	2,51	3,26	0,52	0,00					12	25	1.209		722	25	487	2.639	1,92	25,88	CAIXABANK	
9 SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	101,1052	0,37	2,31	2,62	0,68						27678	176	7.626	291	176.123	-115	-168.497	17.827	-0,27	-90,29	SANTANDER	
10 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	9,1882	0,90	2,31	2,90	0,17	-0,35	1,64	2,52			906	4	9	19	1.145	-16	-1.136	9.741	0,74	-8,50	CAIXABANK	
11 GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	1.265,5825	0,50	2,26	2,08	0,39						275	0	2.649	96	3.774	-96	-1.125	5.231	-1,31	-15,86	BCO. CAMINOS	
12 GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	1.263,1477	0,50	2,24	2,04	0,35	0,14	0,29	1,20	1,55	1,87	703	4.112	17.410	1.728	21.734	2.384	-4.325	64.598	4,36	-4,05	BCO. CAMINOS	
13 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	5,9863	0,88	2,22	2,74	0,02	-0,50					702	202	1.305	477	3.293	-275	-1.989	15.789	-0,85	-9,37	CAIXABANK	
14 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,6747	0,31	2,19	-8,66	-3,89	-5,57	-1,06	-2,67	-0,97		100	0	55		161	0	-107	427	0,32	-18,50	RENTA 4	
15 CS CORTO PLAZO FI, CS CORTO PLAZO FI CL A	13,0892	0,36	2,19	3,84	0,26	0,22					503	3.761	46.616	11.754	178.994	-7.994	-132.378	91.381	-7,73	-58,66	UBS	
16 CS CORTO PLAZO FI, CS CORTO PLAZO FI CL B	13,0518	0,35	2,15	3,78	0,20	0,16	0,29	0,70	1,02	1,13	413	4.455	28.250	11.499	158.222	-7.044	-129.972	71.214	-8,16	-64,01	UBS	
17 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,5015	0,48	2,12	1,81	0,33	0,40	0,50				20	1.761	21.552	20.366	39.750	-18.605	-18.199	157.067	-10,18	-8,53	SANTA LUCIA	
18 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,6738	0,48	2,12	1,81							139	303	1.680	85	374	218	1.306	1.831	14,06	263,28	SANTA LUCIA	
19 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,5661	0,48	2,09	1,76	0,27	0,35					161	492	4.117	135	3.154	357	962	4.557	9,07	29,83	SANTA LUCIA	
20 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	8,6248	0,86	2,04	2,43	-0,28	-0,80	1,07				821	246	1.083	143	1.329	103	-246	7.770	2,21	-1,16	CAIXABANK	
21 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, L	137,8563	0,53	2,00	2,32	0,23						572	43.171	167.023	17.485	258.419	25.686	-91.396	1.065.655	3,03	-6,16	MUTUA MADRIL	
22 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	13,8241	0,46	1,99	1,59	0,11	0,18	0,17	0,83	1,20		530	484	8.336	1.068	7.638	-583	698	12.451	-4,04	8,13	SANTA LUCIA	
23 SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	100,0304	0,32	1,97	2,15	0,36						6558	13.479	102.018	8.552	117.324	4.927	-15.306	317.600	1,91	-2,79	SANTANDER	
24 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	1.230,9367	0,34	1,97	1,94	0,38	0,19	0,36	0,81			25469	29.690	177.056	10.953	106.851	18.737	70.205	919.469	2,43	10,45	TREA ASSET	
25 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, A	137,5437	0,53	1,97	2,27	0,18	0,09	0,40	0,71	1,21		1699	8.657	80.766	5.705	47.684	2.952	33.083	185.810	2,15	24,36	MUTUA MADRIL	
26 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	14,3865	0,41	1,91	2,30	1,14	1,49	3,86	0,55	1,04		450	1.266	10.171	162	1.502	1.104	8.669	10.477	12,27	508,43	RENTA 4	
27 BESTINVER CORTO PLAZO, F.I. BESTINVER	15,1432	0,47	1,90	2,26	0,36	0,20					1144	13.511	45.512	5.000	66.937	8.512	-21.424	122.654	7,98	-13,46	BESTINVER	
28 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,9830	0,33	1,90	2,28	0,70	0,26					9004	618	7.116	2.983	18.783	-2.364	-11.667	108.665	-1,80	-8,03	CREDIT AGRICOLE	
29 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	712,2334	0,35	1,88	2,03	0,65	0,21					107	482	15.133	740	5.970	-258	9.163	24.043	-0,72	65,72	GESCONSULT	
30 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,9571	0,33	1,87	2,23	0,65	0,21					13		5.107	1.534	17.530	-1.534	-12.424	31.202	-4,38	-27,38	CREDIT AGRICOLE	
31 AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	102,2038	0,31	1,86								44	81	2.843	1.572	5.641	-1.490	-2.798	5.489	-21,12	-32,61	CREDIT AGRICOLE	
32 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, D	130,8448	0,50	1,82	2,01	-0,07	-0,16					389	1.239	20.968	5.904	14.597	-4.665	6.372	12.111	-27,53	118,99	MUTUA MADRIL	
33 AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	12.381,3076	0,30	1,82	2,35	0,27	0,02	-0,00	0,19	0,64	1,04	164	970	11.889	2.170	20.584	-1.200	-8.695	28.244	-3,39	-21,99	CREDIT AGRICOLE	
34 BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	102,6004	0,72	1,78								41		4.097		745		3.353	11.092	0,72	46,72	BANKINTER	
35 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,9164	0,31	1,75	2,03	0,55	0,13					311	4.088	17.723	2.832	27.868	1.256	-10.145	66.714	2,24	-11,84	CREDIT AGRICOLE	
36 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,9164	0,31	1,75	2,02	0,55	0,13					29		1.714	609	6.534	-609	-4.820	17.124	-3,14	-20,73	CREDIT AGRICOLE	
37 BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	101,7046	0,71	1,72								924		27.961	10	1.556	-10	26.405	65.579	0,70	71,35	BANKINTER	
38 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	9,7436	0,39	1,71	1,40	0,22	0,21					4181	410.290	448.617	160.718	264.699	249.572	183.918	539.018	86,95	53,99	SANTANDER	
39 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	708,2122	0,32	1,70	1,73	0,60	-0,07	0,31	0,97	1,34	1,66	1468	3.010	21.440	1.429	10.644	1.581	10.796	42.365	4,22	36,91	GESCONSULT	
40 PROFIT CORTO PLAZO, FI	1.709,2445	0,37	1,70	1,78	0,85	0,69	0,54	1,22	1,57	1,88	272	388	5.647	1.322	3.082	-934	2.565	68.604	-0,99	5,71	PROFIT	
41 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,3110	0,31	1,68	1,93							9		585	8.768	8.869	-8.768	-8.284	64.338	-11,74	-9,93	UNICAJA	
42 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	9,6933	0,44	1,68	1,37	0,20	0,18	0,59	-0,11	0,14	0,72	100	122.711	226.100	16.918	146.386	105.793	79.714	319.220	50,23	35,65	SANTANDER	
43 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	94,8838	0,37	1,68	1,90	0,38	0,25					117946	13.622	313.696	11.182	445.953	2.440	-132.257	737.457	0,70	-14,11	SANTANDER	
44 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,8807	0,30	1,66	1,87	0,47	0,06					158	132	640	240	1.325	-108	-685	6.392	-1,36	-8,25	CREDIT AGRICOLE	
45 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M. RENTA	9,9855	0,37	1,66	1,85	0,47	0,10					18	255	2.693	47	304	208	2.389	2.518	9,40	2.374,59	GR.BCA.MARCH	
46 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M. RENTA	9,9624	0,37	1,66	1,85	0,47	0,10					3669	9.426	59.124	12.801	62.415	-3.375	-3.291	139.137	-2,02	-0,63	GR.BCA.MARCH	
47 EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	9,9203	0,30	1,65	1,34	0,23	0,07					5228	155	1.067	515	3.354	-360	-2.287	18.080	-1,66	-9,85	GESCONSULT	
48 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	94,1409	0,36	1,65	1,85	0,33	0,20	0,39				6		40.000	74.205	104.314	-74.205	-64.314	46.970	-61,17	-57,19	SANTANDER	
49 FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	13,6200	0,34	1,64	0,67	-0,15	-0,01	2,21				178	2.805	10.305	1.936	40.814	869	-30.508	71.834	1,57	-28,87	KUTXABANK	
50 FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	14,0674	0,34	1,64	0,67	-0,11	0,13	2,44				1							219	0,34	1,64	KUTXABANK	
51 MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. C	10,1281	0,34	1,64	1,47							44	54	3.697	10	97	44	3.600	4.659	1,31	367,58	GR.BCA.MARCH	
52 MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	10,0925	0,39	1,63	1,24	0,22						531	3.197	13.539	374	736	2.823	12.803	15.676	22,49	466,32	GR.BCA.MARCH	
53 MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	10,0145	0,39	1,62	1,24	0,22						8		870		5		866	986	0,39	783,86	GR.BCA.MARCH	
54 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,2794	0,30	1,61	1,77	0,43	-0,05	0,03	0,72			15732	80.780	358.518	8.546	66.202	72.234	292.316	501.457	17,21	146,21	UNICAJA	
55 MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. A	9,8315	0,34	1,59	1,40	0,10	-0,04					419	6.253	65.578	7.253	64.845	-1.000	733	85.734	-0,83	2,57	GR.BCA.MARCH	

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

Datos a 31-julio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/07/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	07/23	Mes	2023		
	111	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	101,3054	0,23	1,32							96	44.480	224.486	22.868	84.847	21.612	139.639	151.272	16,96		1.340,38
112	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	101,4022	0,23	1,31							1133	80.581	317.273	18.471	71.989	62.110	245.284	267.493	30,59	1.194,81	SANTANDER	
113	FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	4,7029	0,27	1,31	1,17	-0,13	-0,28	-0,18	0,25	0,82	113	15	345		329	15	16	8.374	0,45	1,48	FONDITEL	
114	CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	5,8304	0,26	1,30	1,18	-0,17	-0,37				83035	10.543	140.623	3.636	26.422	6.907	114.201	143.410	5,34	414,56	CAIXABANK	
115	PANZA CORTO PLAZO, FI	15,2000	0,26	1,30							102	805	12.511	304	3.032	501	9.480	11.421	4,86	242,18	PANZA	
116	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., CARTERA	12,1938	0,23	1,29	1,29	0,14	-0,01				6088	39	27.208	45	3.534	-6	23.673	23.944	0,21		ABANCA	
117	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	101,3710	0,22	1,28							2221	31.673	103.152	19.387	43.939	12.286	59.213	67.233	22,67	785,39	SANTANDER	
118	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	96,9636	0,44	1,28	1,05	0,18	-0,39				474	279	11.075	1.518	16.069	-1.238	-4.994	27.050	-3,97	-14,55	TRESSIS	
119	GVC Gaesco Constantfons, F.I.	9,1569	0,23	1,28	1,41	0,09	-0,03	0,06	0,26	0,70	11060	47.563	318.508	43.175	302.727	4.388	15.781	137.849	3,53	14,47	GVC GAESCO	
120	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	834,9352	0,32	1,28	0,75	-0,38	-0,43	-0,18	0,51	0,89	1,24	6539	34.923	260.910	22.456	271.233	12.467	-10.324	328.309	4,28	-1,90	BANKINTER
121	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,2617	0,30	1,27	1,33	0,03	-0,11				995	1.199	4.414	582	7.665	617	-3.251	34.253	2,15	-7,59	CREDIT AGRI	
122	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	88,0261	0,31	1,27	1,19	-0,32	-0,45	-0,26			1804	1.754	9.400	1.701	10.367	53	-967	99.953	0,36	0,28	SANTANDER	
123	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.145,4040	0,34	1,26	0,15	-0,38					2		500		403		97	503	0,34	25,11	CAJA RURAL	
124	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., MINORISTA	11,8020	0,20	1,25	0,96	-0,32	-0,48	-0,12	0,60		10931	28.930	384.398	11.960	55.320	16.970	329.078	401.333	4,63	486,26	ABANCA	
125	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10,1247	0,28	1,25							5		5.175	531	3.520	-531	1.655	4.724	-9,88	57,46	TRESSIS	
126	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	6,9947	0,44	1,24	0,14	-0,22	-0,04	0,17			21826	1.035	20.548	30.430	200.205	-29.395	-179.657	405.682	-6,35	-29,98	IBERCAJA	
127	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO,	5,8565	0,26	1,23	1,05						373755	182.125	1.799.869	204.996	3.515.781	-22.871	-1.715.912	1.635.618	-1,12	-50,79	CAIXABANK	
128	BANKINTER CAPITAL 2 FI	863,8299	0,22	1,22	1,02	-0,27	-0,45	-0,22	0,45	0,91	1,36	2579	9.508	93.567	9.729	97.600	-221	-4.033	104.584	0,01	-2,59	BANKINTER
129	BBVA BONOS CP, FI	10,0906	0,29	1,22	1,21	0,26	-0,11	-0,22			18665	47.386	422.549	35.063	259.317	12.324	163.232	766.849	1,94	28,85	BBVA	
130	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10,0783	0,27	1,19							498	8.795	49.132	2.118	7.817	6.677	41.315	45.383	17,59	1.121,61	TRESSIS	
131	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE C	8,5880	0,42	1,19	0,21	-0,45	-0,39	0,00			255	2.124	7.940	1.535	13.204	589	-5.264	38.117	2,00	-11,19	IBERCAJA	
132	IBERCAJA OBJETIVO 2024	6,1518	0,30	1,18	-1,10	-1,23					2583			343	4.510	-343	-4.510	68.834	-0,20	-5,07	IBERCAJA	
133	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,2225	0,29	1,18	1,18	-0,05	-0,17				23071	29.708	122.582	23.426	133.524	6.282	-10.942	453.311	1,70	-1,30	CREDIT AGRI	
134	BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	10,2879	0,40	1,17	-0,29	-0,34	-0,49	-0,31			384	456	3.896	427	1.830	29	2.065	14.947	0,60	17,47	BBVA	
135	GVC Gaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo, FI	1.351,0838	0,22	1,16	1,08	-0,18	-0,23	-0,07	0,11	0,53	0,93	516	1.087	7.723	1.984	7.627	-897	97	6.867	-11,38	2,65	GVC GAESCO
136	BANKINTER CAPITAL 1 FI	694,8673	0,21	1,15	0,90	-0,43	-0,20	-0,38	0,25	0,69		2847	8.714	71.562	10.914	99.844	-2.200	-28.283	74.216	-2,67	-26,93	BANKINTER
137	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2023, IBERCAJA	6,0843	0,27	1,15							1438	680	131.542	7.568	42.747	-6.888	88.796	303.664	-1,96	43,73	IBERCAJA	
138	RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO FI	87,0610	0,26	1,15	0,62	-0,59	-0,73	-0,24	0,33	0,70	1,21	1588	8.665	69.098	3.942	23.567	4.723	45.531	50.249	10,68	1.047,42	RENTA 4
139	KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	9,5058	0,34	1,14	0,45	-0,10	-0,22	-0,15	0,44	0,92	1,38	4346	36.428	274.352	29.385	253.773	7.043	20.580	159.172	4,99	16,23	KUTXABANK
140	CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	873,1713	0,26	1,14	0,55	-0,53	-0,52	-0,30	0,07	0,47	0,82	1833	19.743	98.176	5.993	28.260	13.750	69.916	99.631	16,34	243,51	C. INGENIERO
141	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.225,9580	0,33	1,14	0,10	-0,44					4854	551	6.782	891	14.058	-340	-7.276	25.576	-0,98	-21,40	CAJA RURAL	
142	BANKINTER CAPITAL PLUS FI	1.724,1766	0,24	1,12	1,04	-0,31	-0,49	-0,46	-0,15	0,30	0,68	1521	22.954	178.373	24.090	189.325	-1.136	-10.952	73.419	-1,29	-12,13	BANKINTER
143	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	82,7427	0,29	1,12	0,93	-0,57	-0,70	-0,51			14216	357	4.443	1.320	11.740	-963	-7.297	150.155	-0,35	-3,60	SANTANDER	
144	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	12,4375	0,28	1,12	-0,11	-0,45	-0,51	0,25	1,27		126	1.985	7.939	276	5.051	1.709	2.888	5.758	42,67	103,82	GESIURIS	
145	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2023, IBERCAJA	6,0768	0,25	1,06							21964	458	304.836	7.548	49.506	-7.090	255.330	806.077	-0,62	48,65	IBERCAJA	
146	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	6,8897	0,41	1,05	-0,19	-0,55	-0,37	-0,01	0,77		8588	16.916	138.116	27.886	167.002	-10.969	-28.886	318.704	-2,94	-7,40	IBERCAJA	
147	BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	1.421,4461	0,26	1,05	0,86	-0,22	-0,37	-0,32	0,16	0,56	0,92	10761	54.860	421.671	18.929	86.490	35.931	335.181	468.816	8,60	259,52	BBVA
148	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE D	8,3441	0,40	1,04	-0,04	-0,69	-0,64	-0,25			399		28	4.315	1.392	8.924	-1.364	-4.609	24.591	-4,89	-14,98	IBERCAJA
149	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	631,2753	0,24	1,04	0,73	-0,59	-0,74	-0,56	0,06		5446	20.040	138.878	5.719	76.619	14.321	62.259	175.361	9,16	57,13	CAJA RURAL	
150	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024 FI	100,5149	0,26	1,00							3907		95.608	705	7.914	-705	87.694	219.069	-0,06	69,17	BANKINTER	
151	LIBERBANK AHORRO, CLASE A LBK AHORRO	9,5325	0,28	1,00	0,97	0,05	-0,43	0,37	1,32	1,33	1,58	7151	74	65.430	3.777	30.547	-3.703	34.883	218.845	-1,39	20,25	UNICAJA
152	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.017,7929	0,30	0,98	-0,30	-0,80	-0,84	-0,29	0,32	0,77		624	3.322	46.309	2.942	12.746	380	33.562	68.805	0,86	98,35	CAJA RURAL
153	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	6,0496	0,34	0,97							505	2.837	101.474	1.371	9.306	1.466	92.167	105.852	1,76	703,91	IBERCAJA	
154	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8,5250	0,38	0,93	-0,23	-0,89	-0,84				8392	2.411	18.920	5.755	39.420	-3.344	-20.500	118.063	-2,39	-14,07	IBERCAJA	
155	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R,	12,6167	0,31	0,89	0,52	-0,49	-0,54	-0,29	0,31	0,51	0,87	7119	2.056	14.020	1.882	22.475	174	-8.455	68.611	0,57	-10,25	MAPFRE
156	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PREMIER	1.725,1474	0,28	0,88	-1,10	-1,18	-0,91															CREDIT AGRI
157	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	6,0422	0,32	0,88							7114	520	243.037	1.578	20.022	-1.057	223.014	259.087	-0,08	642,50	IBERCAJA	
158	LIBERTY EURO RENTA, FI	11,7124	0,40	0,81	-2,77	-2,51	-1,90	-1,01	-0,27	0,01		99		4	4	708	-4	-704	6.771	0,34	-8,71	GALA CAPITAL
159	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.196,2292	0,29	0,81	-0,46	-1,00	-1,02	-0,52	-0,04	0,38	0,78	6773	6.457	84.268	4.511	38.743	1.946	45.525	144.132	1,66	47,82	CAJA RURAL
160	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PLUS	1.680,7264	0,25	0,71	-1,40	-1,48	-1,21				2		100	100	191	-100	-91	273	-26,63	-24,64	CREDIT AGRI	
161	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - BASE	1.637,3852	0,23	0,53	-1,70	-1,77	-1,51	-0,														

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

Datos a 31-julio-2023

	Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/07/2023	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 07/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
			Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023		Mes	2023		Mes	2023
166	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE PLUS	10,0148	0,14								36	1.425	1.480			1.425	1.480	1.481	2.592,73		ARQUIA			
167	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE I FI	10,5097	0,31								1		1.609				1.609	1.614	0,32		MUTUA MADRIL			
168	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, IBERCAJA	6,0483	0,30								1064	69.707	229.228	1.234	3.379	68.473	225.849	226.451	43,87		IBERCAJA			
169	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,0729	0,28								1473		336.284	2.609	10.021	-2.609	326.263	328.741	-0,51		IBERCAJA			
170	SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI,												7.598	156.087	174.757	-156.087	-167.159		-100,00	-100,00	SANTANDER			
171	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	9,8151									3	183.996	183.996			183.996	183.996	184.547			SANTANDER			
172	IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2024,	6,0442	0,51								559	14.859	33.716	54	700	14.805	33.016	32.774	78,52		IBERCAJA			
173	LORETO PREMIUM R.FIJA CPLAZO F	10,0563	0,27								56	195	15.905	10	22	185	15.883	15.950	1,45		LORETO MUTUA			
174	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.I, FI																				DEUTSCHE BAN			
175	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2	6,0724	0,24								598	300	138.086	6.600	9.280	-6.300	128.806	129.943	-4,41		IBERCAJA			
176	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI										421							59.732	12,06	68,78	A & G			
177	SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,												20.682	274.297	296.794	-274.297	-276.112		-100,00	-100,00	SANTANDER			
178	FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	10,0102									3	147	147			147	147	147			KUTXABANK			
179	MARCH RENTA FIJA 2025 FI	10,0804	0,64								785		62.412	125	562	-125	61.850	62.194	0,43		GR.BCA.MARCH			
180	LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	5,9996	-0,01								1		300				300	300	-0,01		LABORAL KUTX			
181	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, C	101,5502			0,51						4	1	1			1	1	1			MUTUA MADRIL			
182	RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI	14,3632									4	23	23			23	23	23			RENTA 4			
183	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE A -	10,0030	0,04								1		0				0	0			ARQUIA			
184	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	15,0000																			BESTINVER			
185	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,0142	0,39								21	1.339	8.791	3.527	5.723	-2.188	3.068	3.096	-41,22		CAIXABANK			
186	SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,												132.405	1.008.517	1.243.109	-1.008.517	-1.110.704		-100,00	-100,00	SANTANDER			
187	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, IBERCAJA	6,0458	0,28								16220	200.598	645.427	8.020	22.156	192.578	623.270	624.958	45,05		IBERCAJA			
188	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, D												8		13		-5			-100,00	MUTUA MADRIL			
189	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE	10,0160	0,19								5	3.366	3.366			3.366	3.366	3.672	1.123,20		ARQUIA			
190	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,2812	0,30								1		10				10	10	0,30		UNICAJA			
191	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	10,0000																			TREA ASSET			
192	SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,												52.723	408.900	912.594	-408.900	-859.871		-100,00	-100,00	SANTANDER			
193	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,0763	0,29								1			60		-60		15	0,33		IBERCAJA			
194	SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI,												14.000	21.607	29.439	-21.607	-15.439		-100,00	-100,00	SANTANDER			
195	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,0040	0,35								75	4.536	51.671	1.083	3.521	3.454	48.150	48.415	8,07		CAIXABANK			
196	IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2024,	6,0483	0,54								1	3	153		138	3	15	15	24,92		IBERCAJA			
197	SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI,												11.055	76.697	91.090	-76.697	-80.035		-100,00	-100,00	SANTANDER			
198	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	5,9941	0,32								3771	11.835	89.579	3.096	11.223	8.740	78.356	78.665	12,88		CAIXABANK			
199	CREAND BUY AND HOLD 2026, FI, CREAND BUY	9,4113	0,93								25		3.235		30		3.205	3.220	0,93		CREAND WM			
200	SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,													125.144	175.169	-125.144	-175.169		-100,00	-100,00	SANTANDER			
201	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	5,9993	0,34								2460	25.490	209.640	3.895	12.594	21.596	197.046	197.901	12,65		CAIXABANK			
202	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,0400	0,30								184	8.559	13.572	7.031	7.124	1.528	6.448	6.482	31,61		SOLVENTIS			
203	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,0300	0,21								10	6.088	13.751	124	147	5.964	13.604	13.637	78,38		SOLVENTIS			
204	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.A, FI	6,0433	0,26								175	20.985	35.427	780	1.081	20.205	34.346	34.415	143,19		DEUTSCHE BAN			
205	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R,																				MAPFRE			
206	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	9,8137									149	271.110	271.110	6.890	6.890	264.220	264.220	264.977			SANTANDER			
207	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	15,0000																			BESTINVER			
208	TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	10,0000																			TREA ASSET			
209	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,0682	0,27								22815		900.293	4.393	36.622	-4.393	863.670	869.673	-0,24		IBERCAJA			
	Rentabilidad media anual (%)	0,38	1,51	1,21	0,03	-0,18	0,16	0,47	0,84	1,20	1306721	4.525.917	20.584.928	3.929.766	17.675.933	596.151	2.908.995	30.897.240						
	Rentabilidad media anual (%) ponderada	0,34	1,41	1,24	0,11	-0,06	0,09	0,49	0,86	1,22														