

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

Datos a 31-agosto-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes	2023		
	1 TARFONDO FI	14,8319	-0,12	4,61	6,18	1,46	0,84	1,06	0,42	2,20	1,49	100		385		2.831		-2.445	37.094	-0,12	-2,06	
2 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE CARTERA -	10,0127	0,35	3,10	2,81	-0,35						143	10	320	6	394	4	-74	1.063	0,70	-3,68	ARQUIA	
3 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE PLUS -	9,7115	0,34	3,03	2,70							89		242		789		-547	3.278	0,34	-11,88	ARQUIA	
4 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE A - ARQUIA	7,0001	0,33	2,96	2,60	-0,68	0,13	0,01	0,47	0,70		613	68	1.720	89	1.673	-21	48	13.620	0,18	3,34	ARQUIA	
5 BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIÓN	10,4931	0,12	2,74	4,35	0,26	0,01	-0,08				3771	554	8.184	2.121	13.095	-1.567	-4.912	123.754	-1,13	-1,24	BBVA	
6 SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	101,4858	0,38	2,70	2,96	0,76						27678	442	8.068	735	176.858	-293	-168.790	17.599	-1,28	-90,41	SANTANDER	
7 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	6,1048	0,04	2,55	4,06	0,16	0,07					12		1.209		722		487	2.640	0,04	25,92	CAIXABANK	
8 CS CORTO PLAZO FI, CS CORTO PLAZO FI CL A	13,1353	0,35	2,55	3,90	0,30	0,40					502	1.035	47.651	964	179.958	71	-132.307	91.776	0,43	-58,48	UBS	
9 GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	1.268,9291	0,26	2,53	2,80	0,44						274		129	2.778	107		-1.102	5.267	0,70	-15,28	BCO. CAMINOS	
10 CS CORTO PLAZO FI, CS CORTO PLAZO FI CL B	13,0971	0,35	2,51	3,84	0,24	0,34	0,31	0,70	1,03	1,13	409	2.112	30.362	1.059	159.281	1.054	-128.919	72.517	1,83	-63,35	UBS	
11 GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	1.266,4525	0,26	2,51	2,77	0,39	0,19	0,30	1,20	1,56	1,87	700	1.666	19.075	3.310	25.045	-1.645	-5.970	63.119	-2,29	-6,25	BCO. CAMINOS	
12 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,5557	0,37	2,50	2,56	0,39	0,49	0,51				20	2.585	24.137	1.098	40.848	1.488	-16.711	159.148	1,32	-7,32	SANTA LUCIA	
13 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,7287	0,37	2,50	2,56							151		175	1.855	79		1.401	1.934	5,62	283,68	SANTA LUCIA	
14 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,6199	0,37	2,47	2,51	0,33	0,44					161		150	4.266	205	3.359	-55	907	4.519	-0,84	28,74	SANTA LUCIA
15 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, L	138,3584	0,36	2,37	2,82	0,33						577	8.217	175.240	4.473	262.892	3.744	-87.653	1.073.286	0,72	-5,48	MUTUA MADRIL	
16 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	13,8732	0,36	2,35	2,33	0,17	0,28	0,19	0,83	1,22		545	344	8.680	510	8.148	-166	532	12.329	-0,98	7,06	SANTA LUCIA	
17 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, A	138,0388	0,36	2,33	2,76	0,28	0,19	0,42	0,71	1,21		1742	5.185	85.951	1.633	49.316	3.552	36.635	190.042	2,28	27,19	MUTUA MADRIL	
18 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	1.235,0872	0,34	2,32	2,46	0,41	0,33	0,38	0,81			25773	20.672	197.728	10.215	117.066	10.457	80.662	933.043	1,48	12,08	TREA ASSET	
19 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	9,1888	0,01	2,31	3,70	-0,19	-0,28	1,58	2,46			902		9	33	1.178	-33	-1.169	9.709	-0,33	-8,80	CAIXABANK	
20 SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	100,3585	0,33	2,31	2,46	0,43	0,10					6569	8.683	110.701	7.295	124.619	1.388	-13.918	320.033	0,77	-2,05	SANTANDER	
21 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	14,4365	0,35	2,27	2,62	1,21	1,63	3,88	0,56	1,05		450	243	10.414	47	1.549	196	8.865	10.711	2,23	521,98	RENTA 4	
22 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,0160	0,33	2,23	2,55	0,74	0,35					8980	300	7.416	464	19.247	-164	-11.831	108.860	0,18	-7,87	CREDIT AGRI	
23 BESTINVER CORTO PLAZO, F.I. BESTINVER	15,1925	0,33	2,23	2,65	0,43	0,30					1187	8.224	53.736	14.510	81.446	-6.286	-27.710	116.752	-4,81	-17,63	BESTINVER	
24 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	714,5591	0,33	2,21	2,45							108	2.253	17.386	188	6.158	2.065	11.228	26.191	8,93	80,52	GESCONSULT	
25 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	5,9860	-0,01	2,21	3,54	-0,34	-0,43					703	391	1.696	53	3.346	339	-1.650	16.126	2,14	-7,43	CAIXABANK	
26 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,9896	0,33	2,20	2,50	0,69	0,30					13		5.107	100	17.630	-100	-12.524	31.203	0,01	-27,38	CREDIT AGRI	
27 AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	102,5152	0,30	2,17								44		2.843	337	5.978	-337	-3.135	5.169	-5,84	-36,55	CREDIT AGRI	
28 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, D	131,2865	0,34	2,17	2,51	0,03	-0,07					399	667	21.635	155	14.752	512	6.883	12.665	4,57	129,00	MUTUA MADRIL	
29 AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	12.418,3148	0,30	2,13	2,51	0,36	0,09	0,03	0,19	0,65	1,04	164	25	11.914	194	20.778	-169	-8.864	28.159	-0,30	-22,23	CREDIT AGRI	
30 BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	102,9448	0,34	2,12								41		4.097		745		3.353	11.129	0,34	47,22	BANKINTER	
31 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,9470	0,31	2,06	2,30	0,58	0,21					315	1.002	18.725	991	28.860	11	-10.134	66.931	0,33	-11,56	CREDIT AGRI	
32 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,9470	0,31	2,06	2,30	0,58	0,21					29	500	2.214	505	7.039	-5	-4.825	17.171	0,27	-20,52	CREDIT AGRI	
33 BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	102,0374	0,33	2,05								924		27.961	73	1.628	-73	26.332	65.721	0,22	71,72	BANKINTER	
34 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	9,7747	0,32	2,03	2,15	0,25	0,30					4043	2.938	451.555	14.250	278.949	-11.312	172.606	529.395	-1,79	51,24	SANTANDER	
35 PROFIT CORTO PLAZO, FI	1.714,7247	0,32	2,02	2,33	0,88	0,80	0,56	1,22	1,57	1,88	272	2.600	8.247	91	3.173	2.509	5.074	71.337	3,98	9,92	PROFIT	
36 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	710,3438	0,30	2,01	2,14	0,64	0,06	0,32	0,96	1,35	1,66	1502	3.086	24.526	2.442	13.086	644	11.440	43.140	1,83	39,41	GESCONSULT	
37 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	8,6221	-0,03	2,01	3,23	-0,63	-0,73	1,02				822	201	1.284	189	1.518	12	-234	7.779	0,12	-1,04	CAIXABANK	
38 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	95,1807	0,31	2,00	2,27	0,45	0,36					119463	19.270	332.966	38.890	484.843	-19.620	-151.877	720.112	-2,35	-16,13	SANTANDER	
39 FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	13,6675	0,35	2,00	1,61	0,01	0,09	2,18				179	2.700	13.005	1.780	42.594	920	-29.588	73.005	1,63	-27,71	KUTXABANK	
40 FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	14,1165	0,35	1,99	1,61	0,04	0,23	2,40				1						220	0,35	2,00	KUTXABANK		
41 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	9,7229	0,31	1,99	2,11	0,23	0,28	0,59	-0,09	0,15	0,71	99		226.100	9.076	155.462	-9.076	70.638	311.106	-2,54	32,21	SANTANDER	
42 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,3329	0,30	1,99	2,33							9		585	7.684	16.553	-7.684	-15.967	56.827	-11,67	-20,44	UNICAJA	
43 MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. C	10,1626	0,34	1,98	2,04							47	78	3.775	120	217	-42	3.558	4.633	-0,56	364,98	GR.BCA.MARCH	
44 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M. RENTA	9,9940	0,32	1,98	2,29	0,52	0,21					3641	2.374	61.499	2.552	64.967	-178	-3.468	139.400	0,19	-0,44	GR.BCA.MARCH	
45 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M. RENTA	10,0171	0,32	1,98	2,29	0,52	0,21					19	1.900	4.593	304	1.900	4.289	4.430	75,91	4.253,09			GR.BCA.MARCH
46 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	94,4309	0,31	1,96	2,22	0,40	0,31	0,40				6		40.000		104.314		-64.314	47.115	0,31	-57,06	SANTANDER	
47 EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	9,9504	0,30	1,96	1,81	0,28	0,21					5204	113	1.180	307	3.661	-194	-2.481	17.940	-0,77	-10,55	GESCONSULT	
48 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,9100	0,30	1,96	2,14	0,49	0,14					156		640	97	1.422	-97	-782	6.314	-1,22	-9,36	CREDIT AGRI	
49 MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	10,1240	0,31	1,94	1,90	0,26						594	2.144	15.683	68	805	2.076	14.879	17.806	13,59	543,26	GR.BCA.MARCH	
50 MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	10,0458	0,31	1,94	1,90	0,26						8		870		5		866	989	0,31	786,62	GR.BCA.MARCH	
51 MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. A	9,8644	0,33	1,93	1,96	0,22	0,04					432	5.173	70.751	2.282	67.127	2.892	3.624	88.922	3,72	6,38	GR.BCA.MARCH	
52 RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	11,6697	0,33	1,93	2,01	0,41	0,19	0,38				10938	58.593	378.492	23.591	273.571	35.002	104.922	444.206	8,93	33,79	RENTA 4	
53 GVC GAESCO	20,8066	0,32	1,91	0,49	-1,13	-0,58	-0,35	0,25	0,62	0,98	304	54	4.213	390	2.520	-336	1.693	10.775	-2,71	21,20	GVC GAESCO	
54 BBVA AHORRO CARTERA, FI	10,0825	0,34	1,91	2,04	0,76						26231	24.306	356.841	21.260	690.013	3.046	-333.172	788.758	0,73	-28,73	BBVA	
55 IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS	5,9424	0,35	1,91	1,57							464		11.885	953	20.791	-916	-8.906	83.035	-0,75	-8,00	IBERCAJA	

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

Datos a 31-agosto-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes	2023	
	56 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,3002	0,29	1,90	2,18	0,52	0,06	0,05	0,72			17106	54.797	413.315	7.903	74.104	46.894	339.211	549.858	9,65	
57 KUTXABANK RF CARTERAS FI	6,3171	0,35	1,89	1,70	0,22	-0,01	-0,01				94903	30.138	181.683	4.046	472.161	26.092	-290.477	929.250	3,25	-22,66	KUTXABANK
58 IBERCAJA RF HORIZONTE 2024	5,8888	0,31	1,88	0,53							9512		5.974	2.711	19.046	-2.711	-13.072	344.139	-0,47	-1,86	IBERCAJA
59 MARCH TESORERO F.I.I., MARCH TESORERO F.I.I	1.011,1601	0,31	1,88	1,94							43	2.796	52.127	18.995	51.222	-16.199	905	42.985	-27,19	4,26	GR.BCA.MARCH
60 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE L, FI	10,5467	0,33	1,87	2,10	0,64	0,04	0,05	0,65	1,07	1,41	439	14.735	90.714	1.282	22.960	13.452	67.754	94.425	17,04	251,64	MUTUA MADRIL
61 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,8731	0,28	1,86	1,99	0,41	0,07					831	941	9.684	731	7.763	210	1.921	20.464	1,47	13,01	CREDIT AGRI
62 GCO Ahorro, FI	22,4705	0,33	1,85	1,24	-0,51	-0,27	0,11	0,47	0,90	1,26	274	340	8.625	933	8.558	-594	67	58.328	-0,68	1,97	CATALANA OCC
63 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M.RENTA	911,8052	0,30	1,84	2,09	0,31	0,02	0,22	0,95	1,30	1,61	807	3.777	105.348	2.442	128.840	1.335	-23.492	238.331	0,87	-7,38	GR.BCA.MARCH
64 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,4112	0,29	1,84	2,14	0,39	0,21					3492	12	6.032	94	7.560	-82	-1.528	3.028	-2,35	-32,18	CREDIT AGRI
65 SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	101,9361	0,31	1,84								4	37.230	990.265	10.340	34.195	26.890	956.070	963.623	3,20	101,553	SANTANDER
66 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,4356	0,29	1,84	2,14	0,38	0,21					62	5.403	219.111	12.186	233.582	-6.783	-14.471	2.650	-71,92	-84,19	CREDIT AGRI
67 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,4966	0,29	1,83	2,12	0,36						8				13.531		-13.531	56.616	0,29	-17,99	CREDIT AGRI
68 ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	12,1752	0,30	1,83	2,10	0,33	0,00	0,01	0,19	0,80		1209	22.425	207.734	6.034	105.912	16.391	101.822	205.270	9,03	103,86	ABANTE
69 OPENBANK AHORRO, FI	0,1785	0,28	1,83	2,00	0,19	0,15	0,17	0,79	1,27		882	417	9.428	434	4.034	-17	5.394	33.185	0,25	21,88	SANTANDER
70 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE R, FI	10,4891	0,32	1,81	1,98							164	1.287	29.726	153	21.597	1.134	8.129	17.562	7,26	92,34	MUTUA MADRIL
71 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,3872	0,29	1,81	2,09	0,30	0,12					168	4.296	162.045	11.151	296.279	-6.855	-134.234	262.143	-2,28	-32,96	CREDIT AGRI
72 MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	10,7056	0,30	1,81	1,70	0,06	-0,07	0,36				781	1.308	15.950	1.154	20.698	154	-4.747	58.271	0,56	-5,97	GR.BCA.MARCH
73 ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	12,1535	0,32	1,78	1,97	0,45	0,18					57	721	9.225	636	6.435	84	2.790	7.831	1,41	266,84	ATL CAPITAL
74 KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	6,7649	0,33	1,78	1,62	0,18	-0,03	0,01	0,41	0,91		181	2.185	17.463	147	5.574	2.039	11.889	25.341	9,13	93,15	KUTXABANK
75 FON FINECO BASE FI	948,1905	0,29	1,77	2,00	0,22	-0,08	-0,07	0,08	0,50	0,86	1889	71.827	860.930	34.700	501.228	37.127	359.703	577.822	7,19	174,69	KUTXABANK
76 LIBERBANK AHORRO, CLASE C LBK AHORRO	9,8811	0,26	1,76	2,24	0,55	0,33					13		193				193	195	0,26	1,950,20	UNICAJA
77 FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	10,0218	0,30	1,75	1,78							159	1.647	44.116	2	2.724	1.645	41.392	51.992	3,59	419,25	RENTA 4
78 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	9,5214	0,26	1,74	1,80	0,01	0,05					76449	24.886	1.707.432	43.360	644.779	-18.474	1.062.653	2.098.203	-0,61	81,65	SANTANDER
79 TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	10,0724	0,34	1,74								1224	2.667	36.457	413	2.323	2.254	34.134	34.930	7,28	11.660,7	TREA ASSET
80 MARCH RENTA FIJA 2026, FI	10,4441	0,33	1,73	1,97	0,75						553	22.042	39.967	340	2.940	21.703	37.027	42.198	106,90	744,67	GR.BCA.MARCH
81 BANKINTER CAPITAL 4 FI	87,0280	0,26	1,73	1,81	0,22	0,02	0,18	0,81	1,28		1435	35.845	537.246	21.481	407.681	14.364	129.564	717.811	2,31	24,46	BANKINTER
82 BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	849,7967	0,30	1,73	1,59	-0,04	-0,10					3785	4.258	41.737	5.842	108.972	-1.584	-67.235	56.557	-2,43	-53,72	BANKINTER
83 BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	9,8800	0,31	1,72	1,73	0,48	0,05					4837	0	2	543	9.202	-543	-9.200	85.352	-0,32	-8,28	BBVA
84 ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	101,4950	0,31	1,71	2,04	0,45						8		411	10	242	-10	169	600	-1,33	41,97	TRESSIS
85 ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	101,5143	0,31	1,71	2,04	0,45						19		3.815	4	3.332	-4	483	10.947	0,28	6,45	TRESSIS
86 BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	10,1637	0,29	1,71	1,86							380	33	60.799	2.019	185.813	-1.985	-125.014	84.010	-2,03	-59,42	BBVA
87 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, A	101,8893	0,33	1,71	1,89	0,63						2						3.362	0,33	1,71	MUTUA MADRIL	
88 MERCHBANC FONDTESORO CP, FI	1.469,0048	0,30	1,70	1,93	0,15	-0,17	-0,23	-0,02	0,50	0,94	222	222	4.221	330	1.594	-108	2.626	11.714	-0,62	31,35	ANDBANC ESPA
89 BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	9,8504	0,31	1,70	1,70	0,46	0,02					4959	0	4	826	9.102	-826	-9.098	93.784	-0,56	-7,38	BBVA
90 BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	11,8286	0,31	1,70	1,71	0,50	0,01	0,89				4560	1	60	638	9.221	-638	-9.161	92.552	-0,38	-7,54	BBVA
91 BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	11,3340	0,31	1,68	1,69	0,46	0,03	0,32				7413	0	5	976	15.144	-975	-15.138	149.057	-0,34	-7,78	BBVA
92 IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE A	8,9189	0,31	1,68	1,32	-0,11	0,07	0,31	0,83	1,13		6329	6.782	124.835	5.267	195.678	1.516	-70.842	228.147	0,99	-22,58	IBERCAJA
93 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	88,0532	0,27	1,66	1,76	-0,05	-0,14	-0,05	0,53	0,96	1,39	2481	7.386	102.554	5.837	86.464	1.549	16.090	267.465	0,85	8,19	SANTANDER
94 ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	12,0317	0,31	1,65	1,77	0,27	0,00	0,12	0,76			604	2.894	52.322	995	24.992	1.899	27.330	61.940	3,49	60,02	ATL CAPITAL
95 RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	641,8568	0,32	1,65	1,65							4		2.564	39	1.736	-39	828	987	-3,48	-80,54	CAJA RURAL
96 BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	9,8199	0,31	1,65	1,63	0,41	-0,03					10593	2	6	1.966	30.291	-1.964	-30.285	225.788	-0,55	-10,49	BBVA
97 BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	886,5903	0,31	1,64	1,63	0,38	-0,01	-0,11	0,39	0,85	1,30	29173	49.331	625.624	29.101	387.198	20.230	238.426	1.157.442	2,10	28,27	BBVA
98 LIBERBANK AHORRO, CLASE P LBK AHORRO	9,9829	0,23	1,64	1,88	0,60	0,49					9		4.233		1.090		3.143	4.267	0,23	291,06	UNICAJA
99 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M. RENTA	9,9037	0,28	1,64	1,78	0,07						3479	1.263	19.394	2.306	17.566	-1.042	1.828	39.948	-2,28	6,57	GR.BCA.MARCH
100 KUTXABANK TRANSITO, FI	7,2096	0,30	1,64	1,75	0,04	-0,25	-0,29	0,01	0,33		2709		68.793	2.309	30.915	-2.309	37.879	84.541	-2,37	85,18	KUTXABANK
101 CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	888,3244	0,31	1,63	1,54	-0,11	-0,18					37	315	14.016	502	14.233	-187	-217	2.032	-8,15	-8,54	C. INGENIERO
102 FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	4,7178	0,32	1,63	1,63	-0,01	-0,20	-0,15	0,24	0,84		111	3	348	225	554	-222	-206	8.178	-2,34	-0,89	FONDITEL
103 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,3150	0,26	1,62	1,81	0,16	0,01					2861	21.839	252.917	7.243	265.749	14.596	-12.831	589.385	2,85	-0,60	CREDIT AGRI
104 IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS	6,0985	0,27	1,62								745	14.062	165.067	2.232	52.303	11.830	112.764	143.241	9,32	398,91	IBERCAJA
105 CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	5,8486	0,31	1,62	1,50	-0,05	-0,29					82482	384	141.007	1.230	27.652	-846	113.355	143.011	-0,28	413,13	CAIXABANK
106 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,3150	0,26	1,62	1,81	0,16	0,01					120		10.625	1.798	32.724	-1.798	-22.099	72.631	-2,16	-22,31	CREDIT AGRI
107 ABANCA FONDEPOSITO, F.I., INSTITUCIONAL	12,2982	0,23	1,60	1,56	0,08	-0,10	0,22				229	3.873	127.353	1.233	39.621	2.640	87.732	151.447	-0,98	105,77	ABAN

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

Datos a 31-agosto-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes	2023	
	111	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	101,6644	0,26	1,58							1224	28.597	345.870	9.971	81.960	18.626	263.910	286.841	7,23	
112	BANKINTER CAPITAL 3 FI	752,6174	0,24	1,57	1,57	-0,03	-0,23	-0,06	0,59	1,07	1819	29.441	307.480	19.105	245.095	10.336	62.385	314.946	3,65	26,83	BANKINTER
113	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10,1569	0,32	1,57							6	1.060	6.235		3.520	1.060	2.715	5.802	22,82	93,40	TRESSIS
114	PANZA CORTO PLAZO, FI	15,2400	0,26	1,57							102	212	12.723	124	3.156	88	9.568	11.543	1,07	245,83	PANZA
115	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	837,2328	0,28	1,56	1,34	-0,29	-0,35	-0,17	0,51	0,90	6611	18.288	279.198	13.452	284.685	4.837	-5.487	334.061	1,75	-0,18	BANKINTER
116	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,0161	0,31	1,55	1,01	-0,21	0,15	0,18			21494	767	21.316	4.028	204.234	-3.261	-182.918	403.657	-0,50	-30,33	IBERCAJA
117	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO,	5,8747	0,31	1,54	1,57	0,10					372370	55.086	1.854.955	70.248	3.586.029	-15.162	-1.731.074	1.625.519	-0,62	-51,10	CAIXABANK
118	BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	10,3250	0,36	1,54	0,61	-0,22	-0,40	-0,28			385	851	4.746	122	1.952	729	2.794	15.732	5,25	23,64	BBVA
119	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	101,6230	0,25	1,54							2406	9.593	112.745	5.434	49.373	4.159	63.372	71.564	6,44	842,42	SANTANDER
120	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., CARTERA	12,2229	0,24	1,53	1,53	0,23	0,05				6021	103	27.310	58	3.593	44	23.718	24.046	0,42		ABANCA
121	GVC GAESCO	9,1793	0,24	1,53	1,71	0,18	0,02	0,08	0,26	0,71	11089	41.420	359.928	33.819	336.547	7.600	23.381	145.791	5,76	21,07	GVC GAESCO
122	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	88,2486	0,25	1,52	1,55	-0,25	-0,34	-0,25			1818	1.026	10.426	769	11.136	257	-710	100.463	0,51	0,80	SANTANDER
123	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,2848	0,25	1,52	1,66	0,10	-0,04				991	866	5.280	777	8.443	88	-3.163	34.427	0,51	-7,12	CREDIT AGRI
124	BBVA BONOS CP, FI	10,1200	0,29	1,51	1,53	0,35	-0,04	-0,19			18805	23.818	446.367	16.424	275.741	7.394	170.626	776.488	1,26	30,47	BBVA
125	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10,1095	0,31	1,50							521	2.930	52.062	1.250	9.067	1.680	42.995	47.208	4,02	1.170,73	TRESSIS
126	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE C	8,6129	0,29	1,48	1,02	-0,41	-0,23	0,01			249	282	8.222	1.669	14.874	-1.387	-6.651	36.840	-3,35	-14,16	IBERCAJA
127	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.229,9961	0,33	1,47	0,86	-0,33					4818	422	7.203	2.880	16.938	-2.459	-9.735	23.198	-9,30	-28,71	CAJA RURAL
128	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., MINORISTA	11,8272	0,21	1,46	1,34	-0,23	-0,43	-0,12	0,59		11354	37.037	421.435	8.139	63.459	28.897	357.976	431.118	7,42	529,76	ABANCA
129	RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO FI	87,3268	0,31	1,45	1,18	-0,47	-0,66	-0,23	0,32	0,71	1717	11.650	80.748	1.499	25.066	10.151	55.681	60.574	20,55	1.283,19	RENTA 4
130	IBERCAJA OBJETIVO 2024	6,1682	0,27	1,45	0,50	-1,15					2568			554	5.063	-554	-5.063	68.463	-0,54	-5,59	IBERCAJA
131	BANKINTER CAPITAL 2 FI	865,8012	0,23	1,45	1,39	-0,19	-0,39	-0,22	0,44	0,91	2618	15.689	109.257	9.227	106.828	6.462	2.429	111.297	6,42	3,66	BANKINTER
132	KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	9,5332	0,29	1,44	1,08	0,00	-0,14	-0,13	0,41	0,93	4459	18.804	293.156	21.177	274.950	-2.373	18.206	157.246	-1,21	14,82	KUTXABANK
133	CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	875,6466	0,28	1,43	1,23	-0,41	-0,45	-0,28	0,07	0,48	1939	8.100	106.276	1.337	29.597	6.763	76.678	106.689	7,08	267,84	C. INGENIERO
134	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,2443	0,24	1,42	1,50	0,02	-0,10				23311	16.287	138.869	5.767	139.291	10.519	-423	464.940	2,57	1,23	CREDIT AGRI
135	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2023, IBERCAJA	6,0996	0,25	1,40							1424	996	132.538	4.297	47.044	-3.301	85.494	301.123	-0,84	42,53	IBERCAJA
136	GVC GAESCO	1.354,2274	0,23	1,40	1,45	-0,09	-0,18	-0,06	0,11	0,54	519	267	7.990	382	8.008	-115	-18	6.768	-1,44	1,17	GVC GAESCO
137	BANKINTER CAPITAL PLUS FI	1.728,6414	0,26	1,38	1,41	-0,20	-0,42	-0,44	-0,15	0,31	1534	12.439	190.811	11.669	200.994	770	-10.183	74.378	1,31	-10,98	BANKINTER
138	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	12,4694	0,26	1,38	0,82	-0,36	-0,45	0,25	1,25		126	224	8.163	164	5.215	60	2.949	5.833	1,30	106,47	GESIURIS
139	BANKINTER CAPITAL 1 FI	696,3114	0,21	1,36	1,26	-0,34	-0,54	-0,38	0,24	0,70	2842	3.181	74.743	2.923	102.767	259	-28.024	74.629	0,56	-26,53	BANKINTER
140	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	82,9342	0,23	1,35	1,30	-0,50	-0,59	-0,50			14180	188	4.631	884	12.624	-696	-7.993	149.805	-0,23	-3,82	SANTANDER
141	BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	1.425,4896	0,28	1,34	1,21	-0,12	-0,30	-0,30	0,16	0,57	11240	31.975	453.646	6.490	92.980	25.485	360.666	495.676	5,73	280,12	BBVA
142	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	6,9089	0,28	1,33	0,68	-0,54	-0,18	-0,01	0,76		8571	11.158	149.274	13.092	180.094	-1.934	-30.820	317.654	-0,33	-7,70	IBERCAJA
143	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024 FI	100,8423	0,33	1,33							3894	95.608	2.408	10.322	-2.408	85.286	217.372	-0,77	67,86	BANKINTER	
144	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	633,0565	0,28	1,33	1,17	-0,46	-0,67	-0,53	0,06		5683	19.779	158.656	3.850	80.468	15.929	78.188	191.816	9,38	71,88	CAJA RURAL
145	MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. S	10,0845		1,32	1,38												-142			-100,00	GR.BCA.MARCH
146	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE D	8,3666	0,27	1,31	0,77	-0,66	-0,48	-0,24			393	274	4.589	429	9.352	-155	-4.764	24.502	-0,36	-15,29	IBERCAJA
147	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2023, IBERCAJA	6,0912	0,24	1,30							21792	182	305.018	8.209	57.715	-8.027	247.303	799.960	-0,76	47,52	IBERCAJA
148	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.038,5419	0,30	1,28	0,42	-0,70	-0,75	-0,27	0,32	0,78	636	3.428	49.737	734	13.481	2.694	36.256	71.708	4,22	106,72	CAJA RURAL
149	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	6,0666	0,28	1,26							503		101.474	636	9.942	-636	91.531	105.513	-0,32	701,34	IBERCAJA
150	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PREMIER	1.731,1929	0,35	1,23	0,04	-1,06	-0,82														CREDIT AGRI
151	LIBERBANK AHORRO, CLASE A LBK AHORRO	9,5518	0,20	1,20	1,32	-0,15	-0,28	0,36	1,30	1,34	7065	59	65.490	3.123	33.670	-3.063	31.820	216.224	-1,20	18,81	UNICAJA
152	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8,5465	0,25	1,18	0,57	-0,86	-0,68				8314	2.338	21.258	4.790	44.210	-2.452	-22.953	115.904	-1,83	-15,64	IBERCAJA
153	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R,	12,6522	0,28	1,17	0,93	-0,39	-0,40	-0,27	0,31	0,52	7093	1.107	15.127	1.455	23.930	-348	-8.804	68.455	-0,23	-10,45	MAPFRE
154	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	6,0584	0,27	1,15							7081	29	243.065	1.422	21.444	-1.393	221.621	258.385	-0,27	640,49	IBERCAJA
155	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.199,5986	0,28	1,09	0,30	-0,89	-0,92	-0,50	-0,04	0,39	6913	7.935	92.203	2.678	41.421	5.256	50.782	149.803	3,93	53,64	CAJA RURAL
156	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PLUS	1.686,1859	0,32	1,03	-0,26	-1,36	-1,12				2		100		191		-91	274	0,33	-24,40	CREDIT AGRI
157	LIBERTY EURO RENTA, FI	11,7364	0,20	1,01	-0,90	-2,46	-1,78	-0,99	-0,28	0,03	99		4	5	713	-5	-709	6.779	0,13	-8,59	GALA CAPITAL
158	CS DURACION 0 2 FI, CS DURACION 0 2 CL C	1.202,1838	0,43	0,88	1,72						1		513	16	8.608	-16	-8.095	19.501	0,35	-29,23	UBS
159	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - BASE	1.642,2859	0,30	0,83	-0,56	-1,65	-1,41	-0,71	0,23	1,20	2812		210	19	136	-19	73	8.483	0,08	1,72	CREDIT AGRI
160	CAIXABANK INTERES 5, FI	5,9129	0,26	0,67							7980	3	184.641	2.318	32.921	-2.315	151.720	153.005	-1,23	24.669,3	CAIXABANK
161	CS DURACION 0 2 FI, CS DURACION 0 2 CL A	1.218,1948	0,40	0,62	1,32	1,39	1,72				45		10.046		64.085		-54.039	17.208	0,40	-75,73	UBS
162	CS DURACION 0 2 FI, CS DURACION 0 2 CL B	1.190,6052	0,37	0,38	0,96	1,03	1,37	1,31	1,1												

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

Datos a 31-agosto-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/08/2023	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 08/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023		Mes	2023		Mes	2023
166 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,3026	0,29									1		10				10	10	0,30	UNICAJA			
167 LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	6,0037	0,07									1		300				300	300	0,07	LABORAL KUTX			
168 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,0070	0,22									3986	6.176	95.755	1.584	12.806	4.592	82.948	83.433	6,06	CAIXABANK			
169 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE I FI	10,5439	0,33									1		1.609				1.609	1.619	0,32	MUTUA MADRIL			
170 TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	10,0000																			TREA ASSET			
171 IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2	6,0901	0,29									595	1.000	139.086	1.992	11.272	-992	127.814	129.329	-0,47	IBERCAJA			
172 DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.I, FI																				DEUTSCHE BAN			
173 BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	15,0409	0,27									1	10.103	10.103			10.103	10.103	10.131		BESTINVER			
174 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,0700	0,40									26	170	13.921	17	164	153	13.757	13.834	1,44	SOLVENTIS			
175 IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2024,	6,0595	0,19									1		153		138		15	15	0,19	IBERCAJA			
176 MARCH RENTA FIJA 2025 FI	10,1120	0,31									785		62.412	2	564	-2	61.848	62.386	0,31	GR.BCA.MARCH			
177 FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R,																				MAPFRE			
178 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,0851	0,28									22749		900.293	2.958	39.580	-2.958	860.713	869.135	-0,06	IBERCAJA			
179 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	9,8463	0,32									4	71	184.067	46	46	25	184.021	185.158	0,33	SANTANDER			
180 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,0945	0,30									1				60		-60	15	0,26	IBERCAJA			
181 ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE	10,0473	0,31									6	609	3.975			609	3.975	4.293	16,91	ARQUIA			
182 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,0700	0,30									190	275	13.847	1	7.125	274	6.722	6.777	4,55	SOLVENTIS			
183 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,0907	0,29									1462		336.284	3.896	13.916	-3.896	322.368	325.799	-0,89	IBERCAJA			
184 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	9,8415	0,28									151	4.895	276.005	5.171	12.061	-276	263.944	265.446	0,18	SANTANDER			
185 IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2024,	6,0529	0,14									913	5.077	38.793	253	953	4.824	37.840	37.650	14,88	IBERCAJA			
186 LORETO PREMIUM R.FIJA CPLAZO F	10,0874	0,31									66	378	16.283		22	378	16.261	16.378	2,68	LORETO MUTUA			
187 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, IBERCAJA	6,0637	0,30									20244	160.514	805.941	6.994	29.151	153.520	776.790	780.570	24,90	IBERCAJA			
188 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	14,4152										8	161	161			161	161	162		RENDA 4			
189 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,0191	0,25									75	675	52.346	754	4.276	-79	48.071	48.458	0,09	CAIXABANK			
190 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, C	101,8835	0,33			0,62						4		1				1			MUTUA MADRIL			
191 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	10,0000																			TREA ASSET			
192 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	14,4088	0,32									8	151	174	56	56	95	117	118	420,04	RENDA 4			
193 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, D													8		13		-5		-100,00	MUTUA MADRIL			
194 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,0134	0,24									2602	13.725	223.365	2.221	14.815	11.504	208.550	209.886	6,06	CAIXABANK			
195 FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	10,0439	0,34									39	2.968	3.115			2.968	3.115	3.121	2.022,57	KUTXABANK			
196 ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE A -	10,0207	0,18									1		0				0	0		ARQUIA			
197 A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI											430							60.575	1,41	71,16	A & G		
198 BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	15,0000																			BESTINVER			
199 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,0315	0,29									21		8.791	100	5.823	-100	2.968	3.005	-2,94	CAIXABANK			
Rentabilidad media anual (%)		0,29	1,77	1,85	0,10	-0,04	0,19	0,52	0,89	1,22	1315842	1.359.166	21.695.431	766.649	15.516.285	592.516	6.179.146	31.562.148					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,29	1,71	1,76	0,17	0,05	0,10	0,49	0,87	1,22													