

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)												Datos a 31-octubre-2023										
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/10/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	10/23	Mes		2023	
166	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2	6,1256	0,32								878	44.832	213.034	5.939	36.737	38.894	176.297	178.652	28,29		IBERCAJA	
167	RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	14,5131	0,38								135	2.209	4.630	1.301	1.457	908	3.173	3.187	40,55		RENTA 4	
168	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,1400	0,40								191	402	16.130	392	7.812	10	8.318	8.423	0,44		SOLVENTIS	
169	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,1201	0,32								1420	1.500	337.784	4.610	24.621	-3.110	313.163	318.137	-0,65		IBERCAJA	
170	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,0662	0,35								17		8.791	526	7.289	-526	1.502	1.551	-25,09		CAIXABANK	
171	BBVA BONOS CP, FI												19.092	502.506	806.433	1.111.139	-787.341	-608.633		-100,00	-100,00	BBVA
172	LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	6,0138	0,09								1		300				300	301	0,10		LABORAL KUTX	
173	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,3451	0,31								1		10				10	10	0,30		UNICAJA	
174	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	10,0000																			TREA ASSET	
175	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R,																				MAPFRE	
176	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE	10,1075	0,33								9	192	5.369	2.201	2.201	-2.008	3.168	3.516	-36,17		ARQUIA	
177	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE A -	10,0689	0,31								1		0		0		0	0			ARQUIA	
178	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, C	102,4953	0,33								7	0	1			0	1	1	15,28		MUTUA MADRIL	
179	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, IBERCAJA	6,0956	0,33								1649	2.970	364.638	5.860	12.325	-2.890	352.313	355.336	-0,48		IBERCAJA	
180	MARCH RENTA FIJA 2025 FI	10,1585	0,43								784		62.412		615		61.797	62.622	0,43		GR.BCA.MARCH	
181	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	9,8976	0,32								173	16.839	309.691	11.349	28.831	5.490	280.860	283.942	2,31		SANTANDER	
182	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE I FI	10,6049	0,32								4	1.009	4.909			1.009	4.909	4.940	26,16		MUTUA MADRIL	
183	BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI											1	8	147.861	164.744	-147.860	-164.736		-100,00	-100,00	BBVA	
184	BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI											1	7	223.212	256.882	-223.212	-256.875		-100,00	-100,00	BBVA	
185	BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI											0	41	84.807	94.902	-84.807	-94.861		-100,00	-100,00	BBVA	
186	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.A, FI	6,0930	0,32								252	41.723	94.121	2.101	5.813	39.622	88.308	88.769	81,33		DEUTSCHE BAN	
187	FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	10,1025	0,34								102	2.307	10.318	335	335	1.972	9.983	10.032	24,94		KUTXABANK	
188	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	9,9098	0,36								13	121	184.572	26	87	95	184.485	186.819	0,41		SANTANDER	
189	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I., BESTINVER	15,1318	0,36								1		10.103				10.103	10.192	0,36		BESTINVER	
190	RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	14,5030	0,37								7	59	233	42	100	17	133	134	15,29		RENTA 4	
191	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,0416	0,29								3103	32.966	274.614	4.419	23.809	28.548	250.805	253.230	13,06		CAIXABANK	
192	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.I, FI										776										DEUTSCHE BAN	
193	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 2024,	6,0536									9117	377.213	377.213	14.802	14.802	362.411	362.411	363.305			IBERCAJA	
194	LORETO PREMIUM R.FIJA CPLAZO F	10,1344	0,36								92	3.086	20.543	1.686	1.724	1.401	18.819	19.020	8,35		LORETO MUTUA	
195	BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI											0	5	93.362	103.223	-93.361	-103.218		-100,00	-100,00	BBVA	
196	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, IBERCAJA	6,0907	0,32								26294	2.304	1.061.039	7.671	47.564	-5.367	1.013.476	1.021.692	-0,21		IBERCAJA	
197	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,0494	0,31								78	2.390	57.682	3.726	9.561	-1.337	48.120	48.756	-2,37		CAIXABANK	
198	TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	10,0000																			TREA ASSET	
Rentabilidad media anual (%)		0,32	2,34	2,75	0,23	0,12	0,18	0,58	0,90	1,21	1427114	5.112.022	28.817.102	3.144.965	20.349.510	1.967.057	8.467.592	33.882.553				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,31	2,25	2,66	0,30	0,18	0,12	0,54	0,89	1,21												