

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

Datos a 30-noviembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	11/23	Mes	2023		
	1 TARFONDO FI	15,0857	2,97	6,40	5,74	1,61	1,40	1,05	3,07	2,16	1,11	114	0	403	0	2.831	0	-2.428	37.747	2,97	-0,34	
2 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE CARTERA -	10,1728	0,92	4,75	4,09	-0,13						130	5	348	25	534	-20	-186	967	-1,17	-12,41	ARQUIA	
3 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE PLUS -	9,8643	0,91	4,65	3,99	-0,45						137	857	1.554	304	1.152	553	403	4.288	15,96	15,26	ARQUIA	
4 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE A - ARQUIA	7,1084	0,90	4,56	3,88	-0,44	0,70	0,12	0,60	0,76		673	1.851	4.607	560	2.974	1.290	1.634	15.426	10,16	17,04	ARQUIA	
5 CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	6,2239	1,07	4,55	5,26	0,27	0,89					11	191	1.400	6	729	185	671	2.877	8,06	37,23	CAIXABANK	
6 BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIÓN	10,6693	0,94	4,46	5,29	0,42	0,51	0,02				3814	5.462	21.482	5.396	23.359	66	-1.876	128.907	0,99	2,87	BBVA	
7 CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	9,3599	1,04	4,22	4,89	-0,08	0,53	1,49	2,32			896	1.301	1.311	64	1.286	1.237	25	11.094	13,84	4,21	CAIXABANK	
8 CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	6,0952	1,03	4,08	4,74	-0,22	0,38					694	1.134	3.963	398	4.894	736	-931	17.142	5,59	-1,60	CAIXABANK	
9 SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	102,5891	0,37	3,81	4,00	1,03						893	259	9.731	471	178.279	-212	-168.548	18.032	-0,80	-90,18	SANTANDER	
10 CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	8,7729	1,00	3,79	4,42	-0,52	0,08	0,94				834	489	2.205	242	2.156	247	50	8.201	4,15	4,32	CAIXABANK	
11 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,9118	0,57	3,77	3,73							217	620	3.189	137	909	483	2.280	2.842	21,24	463,84	SANTA LUCIA	
12 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,7366	0,57	3,77	3,73	0,65	0,86	0,57				20	4.068	31.249	2.124	47.969	1.944	-16.720	160.697	1,80	-6,42	SANTA LUCIA	
13 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,7999	0,57	3,73	3,68	0,60	0,81					161	81	5.770	89	3.527	-8	2.244	5.923	0,43	68,73	SANTA LUCIA	
14 GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	1.283,0999	0,56	3,67	3,71	0,69						264	19	2.865	75	4.108	-56	-1.243	5.185	-0,52	-16,61	BCO. CAMINOS	
15 GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	1.280,4266	0,55	3,64	3,67	0,64	0,41	0,35	1,22	1,59	1,88	728	6.420	31.583	3.755	33.084	2.666	-1.502	68.312	4,65	1,46	BCO. CAMINOS	
16 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, L	140,0249	0,59	3,60	3,80	0,72						548	16.080	257.929	42.244	328.806	-26.164	-70.878	1.103.277	-1,75	-2,84	MUTUA MADRIL	
17 CS CORTO PLAZO FI, CS CORTO PLAZO FI CL A	13,2691	0,42	3,59	3,87	0,52	0,67					470	3.874	61.349	7.526	196.332	-3.652	-134.983	90.032	-3,50	-59,27	UBS	
18 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,0380	0,55	3,57	3,50	0,44	0,65	0,25	0,83	1,25		645	1.646	12.492	834	10.434	812	2.058	14.010	6,75	21,66	SANTA LUCIA	
19 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, A	139,6844	0,58	3,55	3,75	0,67	0,45	0,47	0,75	1,25		2063	21.698	145.378	10.608	69.457	11.090	75.920	231.896	5,66	55,21	MUTUA MADRIL	
20 CS CORTO PLAZO FI, CS CORTO PLAZO FI CL B	13,2285	0,42	3,54	3,81	0,46	0,62	0,38	0,71	1,05	1,14	438	10.475	61.146	5.481	173.665	4.994	-112.520	88.998	6,41	-55,02	UBS	
21 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	14,6069	0,46	3,48	3,69	1,33	1,83	3,74	0,87	1,10		441	729	13.278	160	2.247	569	11.030	13.017	5,07	655,91	RENTA 4	
22 BESTINVER CORTO PLAZO, F.I., BESTINVER	15,3677	0,55	3,41	3,69	0,76	0,58					1341	6.082	84.996	10.079	100.998	-3.997	-16.001	129.920	-2,46	-8,34	BESTINVER	
23 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	1.247,8200	0,36	3,37	3,43	0,53	0,68	0,44	0,84			28280	57.577	363.109	19.183	180.853	38.394	182.255	1.044.769	4,20	25,50	TREA ASSET	
24 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,1254	0,38	3,35	3,51	0,92	0,85					8641	340	8.385	2.399	24.868	-2.059	-16.483	105.373	-1,55	-10,82	CREDIT AGRICOLE	
25 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, D	132,7669	0,56	3,32	3,49	0,41	0,20					497	2.581	27.062	756	16.799	1.825	10.263	16.208	13,38	193,07	MUTUA MADRIL	
26 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,0974	0,38	3,30	3,46	0,87	0,80					12	5.107	5.107		18.645		-13.538	30.519	0,38	-28,97	CREDIT AGRICOLE	
27 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	722,1052	0,38	3,29	3,42							146	1.766	33.207	1.593	8.722	173	24.485	39.809	0,83	174,39	GESCONSULT	
28 BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	104,1197	0,81	3,29	2,56							41	4.097			745		3.353	11.256	0,81	48,90	BANKINTER	
29 SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	101,3059	0,32	3,27	3,43	0,66	0,43					6803	26.163	185.882	13.613	156.240	12.550	29.642	366.804	3,88	12,27	SANTANDER	
30 BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	103,1762	0,80	3,19	2,45							900	27.961	2.078		4.820	-2.078	23.141	63.243	-2,42	65,25	BANKINTER	
31 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,0493	0,36	3,11	3,25	0,76	0,71					317	1.957	25.984	3.787	36.680	-1.830	-10.696	67.060	-2,31	-11,39	CREDIT AGRICOLE	
32 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,0494	0,36	3,11	3,25	0,76	0,71					27	2.814			8.750		-5.935	16.231	0,36	-24,87	CREDIT AGRICOLE	
33 TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	10,2066	0,84	3,10								1842	13.169	64.257	778	4.534	12.391	59.723	61.196	26,58	20.504,8	TREA ASSET	
34 GVC Gaesco Renta Fija F.I.	21,0485	0,92	3,10	2,66	-1,14	-0,23	-0,34	0,28	0,67	0,99	309	413	6.155	399	3.688	13	2.468	11.685	1,05	31,44	GVC GAESCO	
35 PROFIT CORTO PLAZO, FI	1.732,7485	0,44	3,10	3,21	1,08	1,14	0,61	1,21	1,60	1,88	281	737	12.490	1.003	6.412	-266	6.078	73.101	0,07	12,64	PROFIT	
36 IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS	6,0099	0,54	3,06	3,09							431	4.057	17.681	11.707	36.298	-7.650	-18.617	74.229	-8,88	-17,75	IBERCAJA	
37 MARCH RENTA FIJA 2026, FI	10,5804	1,09	3,06	3,17	0,81						614	46.826			2.940		43.885	49.695	1,09	894,73	GR.BCA.MARCH	
38 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	9,8727	0,35	3,06	3,16	0,41	0,61					3695	9.236	480.341	9.922	368.412	-686	111.929	473.519	0,21	35,27	SANTANDER	
39 EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	10,0571	0,41	3,05	3,15	0,56	0,73					5122	248	1.706	335	4.606	-87	-2.901	17.710	-0,08	-11,69	GESCONSULT	
40 AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	103,3984	0,31	3,05	3,31							43	85	2.928	462	6.472	-377	-3.544	4.804	-7,00	-41,03	CREDIT AGRICOLE	
41 MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. C	10,2684	0,42	3,05	3,12							45	313	4.107	43	896	270	3.211	4.331	7,11	334,63	GR.BCA.MARCH	
42 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M. RENTA	10,1201	0,43	3,03	3,19	0,70	0,57					21	25	4.942	185	489	-160	4.454	4.642	-2,93	4.461,19	GR.BCA.MARCH	
43 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M. RENTA	10,0967	0,43	3,03	3,19	0,70	0,57					3143	1.172	65.001	8.043	90.489	-6.871	-25.488	118.687	-5,08	-15,23	GR.BCA.MARCH	
44 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	717,3087	0,36	3,01	3,11	0,78	0,47	0,34	0,96	1,38	1,67	1644	8.687	43.309	3.161	19.209	5.527	24.100	56.278	11,31	81,87	GESCONSULT	
45 FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	13,8023	0,38	3,00	2,94	0,27	0,32	1,78				172	15.760	1.788		50.784	-1.788	-35.024	68.258	-2,20	-32,41	KUTXABANK	
46 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	96,1051	0,34	2,99	3,15	0,72	0,59					119385	111.462	537.307	25.010	533.003	86.452	4.304	883.744	11,24	2,92	SANTANDER	
47 MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	10,2278	0,49	2,99	3,03	0,41	0,52					1089	4.542	26.709	960	2.386	3.582	24.323	27.484	15,59	892,88	GR.BCA.MARCH	
48 MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	10,1488	0,49	2,99	3,03	0,41	0,52					5	870	467	472	467	-467	398	531	-46,61	375,91	GR.BCA.MARCH	
49 AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	12.523,1547	0,30	2,99	3,26	0,58	0,32	0,10	0,20	0,68	1,04	156	4.845	17.707	1.134	23.578	3.711	-5.872	31.387	13,77	-13,31	CREDIT AGRICOLE	
50 MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. A	9,9652	0,41	2,98	3,04	0,57	0,25					481	12.405	99.314	6.189	83.483	6.216	15.831	102.089	6,93	22,13	GR.BCA.MARCH	
51 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	9,8162	0,34	2,97	3,08	0,36	0,58	0,59	0,24	0,18	0,70	96	13.199	239.539	8.361	205.397	4.838	34.142	277.319	2,12	17,85	SANTANDER	
52 GCO Ahorro, FI	22,7184	0,57	2,97	2,67	-0,38	0,05	0,18	0,50	0,94	1,28	262	3.861	14.003	585	10.524	3.276	3.480	62.391	6,15	9,07	CATALANA OCC	
53 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,0082	0,35	2,97	3,10	0,66	0,63					156	216	1.135	309	1.772	-93	-637	6.522	-1,06	-6,37	CREDIT AGRICOLE	
54 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,4016	0,34	2,94	3,18							9		585		16.553		-15.967	57.359	0,34	-19,70	UNICAJA	
55 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	95,3350	0,34	2,94	3,09	0,67	0,53	0,44				6		40.000		104.314		-64.314	47.566	0,34	-56,65	SANTANDER	

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

Datos a 30-noviembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	11/23	Mes	2023		
	111	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,3690	0,36	2,44	2,61	0,34	0,17				1095	3.687	12.919	1.120	11.475	2.567	1.444	39.361	7,37	6,19	
112	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	102,4271	0,29	2,44							222	101.421	541.693	39.989	165.264	61.432	376.429	390.744	19,03	3.620,60	SANTANDER	
113	PANZA CORTO PLAZO, FI	15,3700	0,26	2,43							123	1.088	17.797	799	4.955	288	12.842	14.934	2,29	347,44	PANZA	
114	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.241,4755	0,40	2,42	2,20	-0,09					4515	238	9.072	607	18.730	-370	-9.658	23.498	-1,16	-27,79	CAJA RURAL	
115	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	844,1931	0,35	2,40	2,37	-0,02	-0,14	-0,12	0,51	0,92	7001	43.052	400.133	49.031	393.188	-5.979	6.945	349.360	-1,34	4,39	BANKINTER	
116	BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	893,0924	0,27	2,39	2,43	0,64	0,16	-0,05	0,39	0,86	86008	143.259	2.538.780	113.672	624.500	29.587	1.914.280	2.848.270	1,32	215,64	BBVA	
117	BANKINTER CAPITAL 3 FI	758,4299	0,29	2,35	2,43	0,27	-0,04	-0,04	0,58	1,09	1985	44.028	440.661	47.816	365.286	-3.788	75.375	330.446	-0,85	33,07	BANKINTER	
118	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., INSTITUCIONAL	12,3889	0,28	2,35	2,34	0,36	0,07	0,23			226	3.998	139.254	3.709	50.428	289	88.826	153.667	0,47	108,79	ABANCA	
119	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	102,4227	0,26	2,33	2,42						2747	192.597	787.201	53.958	182.805	138.639	604.396	630.535	28,56	2.952,13	SANTANDER	
120	GVCGaesco Constantfons, F.I.	9,2517	0,26	2,33	2,45	0,49	0,18	0,14	0,26	0,73	11175	64.568	522.183	54.798	491.718	9.770	30.465	154.022	7,06	27,90	GVC GAESCO	
121	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	88,9492	0,28	2,33	2,42	0,01	-0,12	-0,21			1858	6.292	21.500	3.346	17.411	2.946	4.089	106.069	3,15	6,42	SANTANDER	
122	KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	9,6168	0,40	2,33	2,29	0,30	0,05	-0,06	0,54	0,95	6742	80.933	449.639	33.231	351.522	47.703	98.117	238.863	25,53	74,42	KUTXABANK	
123	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	6,9757	0,47	2,31	2,24	-0,41	0,15	0,01	0,75		8374	26.374	214.985	25.880	250.347	494	-35.362	316.144	0,62	-8,14	IBERCAJA	
124	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., CARTERA	12,3162	0,29	2,30	2,30	0,51	0,21				7000	2.930	38.236	341	4.142	2.589	34.094	34.650	8,40		ABANCA	
125	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,3247	0,35	2,30	2,46	0,25	0,10				25865	55.821	284.218	18.574	186.411	37.248	97.807	568.335	7,22	23,74	CREDIT AGRICOLE	
126	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE D	8,4463	0,48	2,28	2,23	-0,52	-0,21	-0,22			370	995	8.146	1.652	14.104	-656	-5.958	23.535	-2,25	-18,63	IBERCAJA	
127	RENTA 4 FONDOS CORTO PLAZO FI	88,0323	0,31	2,27	2,22	-0,15	-0,45	-0,22	0,33	0,74	2098	10.575	109.600	7.079	43.708	65.892	71.311	5.49	1.528,37	RENTA 4		
128	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	102,3448	0,24	2,26	2,34						4845	51.141	234.777	18.989	90.943	32.152	143.834	152.774	27,00	1.911,87	SANTANDER	
129	BANKINTER CAPITAL PLUS FI	1.743,0710	0,30	2,23	2,28	0,14	-0,19	-0,35	-0,15	0,34	0,69	1632	41.596	294.996	46.802	306.767	-5.206	-11.771	73.425	-6,34	-12,12	BANKINTER
130	CI FONDTEORO CORTO PLAZO, FI, CI	882,5271	0,29	2,23	2,27	-0,18	-0,21	-0,27	0,06	0,51	0,83	2720	24.257	163.943	13.638	51.397	10.620	112.546	143.528	8,32	394,86	C. INGENIERO
131	IBERCAJA OBJETIVO 2024	6,2149	0,30	2,22	1,66	-1,43					2466			1.320	8.072	-1.320	-8.072	65.962	-1,67	-9,03	IBERCAJA	
132	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2023, IBERCAJA	6,1480	0,28	2,21	2,14						1194	551	134.990	28.945	101.215	-28.394	33.775	251.654	-9,90	19,11	IBERCAJA	
133	BANKINTER CAPITAL 2 FI	872,1567	0,28	2,19	2,26	0,11	-0,20	-0,19	0,43	0,93	1,35	2722	11.234	143.513	13.899	138.727	-2.665	4.787	114.493	-2,01	6,64	BANKINTER
134	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., MINORISTA	11,9085	0,26	2,16	2,14	0,07	-0,25	-0,10	0,54		16455	107.209	693.689	26.052	123.571	81.156	570.118	646.907	14,67	844,98	ABANCA	
135	GVCGaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo, FI	1.364,2647	0,24	2,15	2,24	0,22	-0,04	0,01	0,12	0,56	0,93	521	645	11.048	1.193	11.274	-226	6.613	-7,44	-1,15	GVC GAESCO	
136	CS DURACION 0 2 FI, CS DURACION 0 2 CL B	1.211,3485	0,95	2,13	2,29	1,04	1,99	1,42	1,19	1,32	1,50	546	2.390	34.612	5.242	126.583	-2.852	-91.972	77.983	-2,63	-53,15	UBS
137	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PREMIER	1.746,3496	0,51	2,12	1,50	-0,76	-0,62														CREDIT AGRICOLE	
138	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	638,0088	0,31	2,12	2,12	-0,12	-0,46	-0,48	0,07		7977	65.327	304.660	18.239	117.962	47.088	186.699	302.216	18,86	170,80	CAJA RURAL	
139	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.096,9538	0,36	2,12	1,79	-0,47	-0,45	-0,22	0,36	0,80	713	6.258	65.032	1.381	17.365	4.877	47.667	83.765	6,58	141,47	CAJA RURAL	
140	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	83,5405	0,26	2,09	2,17	-0,24	-0,37	-0,46			13975	422	6.193	2.355	18.098	-1.933	-11.905	146.977	-1,04	-5,64	SANTANDER	
141	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8,6236	0,47	2,09	2,03	-0,71	-0,41				8031	4.384	30.885	7.129	59.268	-2.744	-28.382	111.495	-1,95	-18,85	IBERCAJA	
142	BBVA FONDEPOSITO CORTO PLAZO, FI	1.435,9520	0,26	2,08	2,14	0,17	-0,12	-0,24	0,15	0,59	0,92	14524	88.573	689.973	20.367	141.997	68.206	547.976	687.291	11,33	427,06	BBVA
143	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2023, IBERCAJA	6,1371	0,27	2,06	1,98						19482	93	305.788	51.953	153.141	-51.860	152.647	711.077	-6,55	31,13	IBERCAJA	
144	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	6,1145	0,47	2,06	1,11						487	3.608	105.868	2.599	17.092	1.009	88.775	103.561	1,46	686,51	IBERCAJA	
145	BANKINTER CAPITAL 1 FI	701,0595	0,26	2,06	2,11	-0,05	-0,35	-0,35	0,23	0,72	2878	12.585	104.345	12.550	125.505	35	-21.160	82.024	0,30	-19,25	BANKINTER	
146	LIBERBANK AHORRO, CLASE A LBK AHORRO	9,6291	0,29	2,02	2,26	-0,35	0,21	0,25	1,21	1,38	1,52	6448	197	65.823	11.577	58.657	-11.379	7.167	193.240	-5,30	6,18	UNICAJA
147	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R,	12,7545	0,38	1,99	1,90	-0,12	-0,18	-0,24	0,30	0,55	0,83	6992	3.021	22.661	1.981	31.155	1.040	-8.494	69.309	1,90	-9,33	MAPFRE
148	SABADELL HORIZONTE 02 2026, F.I.	10,5505	0,22	1,99	1,91	-0,84	0,17				3924	5.200	5.200	54.010	63.930	-48.810	-58.730	118.890	-28,55	-31,40	CREDIT AGRICOLE	
149	MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. S	10,1438	0,42	1,92	1,99						1		50	11	153	-11	-103	39	-21,59	-72,22	GR.BCA.MARCH	
150	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	6,1038	0,46	1,91	0,95						6900	435	243.500	3.035	29.435	-2.600	214.065	252.722	-0,57	624,26	IBERCAJA	
151	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.209,1050	0,35	1,89	1,63	-0,65	-0,64	-0,45	0,00	0,41	0,79	7560	14.979	125.838	4.280	54.037	10.698	71.801	172.092	7,02	76,50	CAJA RURAL
152	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PLUS	1.699,6772	0,49	1,84	1,19	-1,06	-0,91				2		100		191		-91	276	0,49		CREDIT AGRICOLE	
153	LIBERTY EURO RENTA, FI	11,8291	0,58	1,81	0,98	-2,40	-1,50	-1,00	-0,39	0,06		99	1.016	1.183		727	1.016	456	8.002	15,25	7,90	GALA CAPITAL
154	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - BASE	1.654,1875	0,46	1,56	0,89	-1,35	-1,21	-0,76	0,15	1,20	1,28	2809	107	350	126	288	-19	62	8.533	0,24	2,31	CREDIT AGRICOLE
155	CAIXABANK INTERES 5, FI	5,9610	0,41	1,49	1,19						7569	1.388	189.777	5.165	48.317	-3.777	141.459	143.934	-2,16	23.200,8	CAIXABANK	
156	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.A, FI	6,1145	0,35								252	105.512	199.632	5.038	10.851	100.473	188.781	189.718	113,72			DEUTSCHE BAN
157	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2	6,1452	0,32								1071	38.759	251.793	2.252	38.989	36.507	212.804	215.785	20,79			IBERCAJA
158	TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA ASSET
159	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE	10,1393	0,31								11	36	5.405	1.283	3.484	-1.247	1.921	2.277	-35,25			ARQUIA
160	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,1700	0,30								203	1.925	18.055	63	7.875	1.862	10.180	10.314	22,45			SOLVENTIS
161	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	15,0000																				

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

Datos a 30-noviembre-2023

	Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
		30/11/2023		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	11/23		Mes	2023
166	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,1309		0,29								22192	280	902.143	11.657	66.964	-11.377	835.179	850.044	-1,03		IBERCAJA	
167	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,0791		0,49								87	3.543	61.225	459	10.020	3.085	51.205	52.086	6,83		CAIXABANK	
168	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 2024,	6,0809		0,44								991	99.795	205.878	2.235	2.944	97.561	202.934	203.994	92,91		IBERCAJA	
169	FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	10,1391		0,36								129	2.983	13.301	101	437	2.881	12.864	12.955	29,13		KUTXABANK	
170	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	10,0000																				TREA ASSET	
171	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,0981		0,53								16		8.791	140	7.429	-140	1.362	1.419	-8,51		CAIXABANK	
172	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,0704		0,48								3427	35.052	309.666	6.940	30.749	28.112	278.917	282.615	11,60		CAIXABANK	
173	RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	14,5662		0,44								7		233	100		133	134	0,43		RENTA 4		
174	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.I, FI	10,0055										776	1.000	1.000			1.000	1.000	1.001			DEUTSCHE BAN	
175	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	9,9444		0,35								13	67	184.639	163	250	-96	184.389	187.375	0,30		SANTANDER	
176	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE A -	10,0980		0,29								1		0	0		0	0	0			ARQUIA	
177	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, D													8			13	-5		-100,00		MUTUA MADRIL	
178	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,0606		0,46								5385	18.163	140.272	6.436	26.367	11.728	113.905	115.296	11,86		CAIXABANK	
179	LORETO PREMIUM R.FIJA CPLAZO F	10,1828		0,48								109	629	21.172	179	1.902	450	19.270	19.563	2,85		LORETO MUTUA	
180	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, C	102,8250		0,32								7	0	1			0	1	1	2,41		MUTUA MADRIL	
181	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	15,2155		0,55								1		10.103				10.103	10.248	0,55		BESTINVER	
182	RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	14,5781		0,45								178	1.857	6.487	1.532	2.989	326	3.498	3.526	10,62		RENTA 4	
183	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI											474							65.944	1,85	86,33	A & G	
184	MARCH RENTA FIJA 2025 FI	10,2253		0,66								784		62.412	30	645	-30	61.767	63.004	0,61		GR.BCA.MARCH	
185	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE I FI	10,6418		0,35								4		4.909				4.909	4.958	0,35		MUTUA MADRIL	
186	LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	6,0194		0,09								1		300				300	301	0,09		LABORAL KUTX	
187	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R,																					MAPFRE	
188	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	9,9289		0,32								219	30.543	340.234	15.805	44.636	14.738	295.598	299.621	5,52		SANTANDER	
189	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,3697		0,33								1		10				10	10	0,29		UNICAJA	
190	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,1443		0,32								2	51	51		60	51	-9	66	328,07		IBERCAJA	
191	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, IBERCAJA	6,1104		0,32								26133		1.061.039	9.778	57.342	-9.778	1.003.697	1.015.204	-0,64		IBERCAJA	
192	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,1600		0,30								53	3.915	20.572	594	3.506	3.321	17.066	17.266	24,21		SOLVENTIS	
	Rentabilidad media anual (%)	0,45	2,81	2,83	0,29	0,28	0,18	0,60	0,92	1,20	1459089	3.701.774	33.392.437	2.197.450	21.358.099	1.504.325	12.034.337	37.428.057					
	Rentabilidad media anual (%) ponderada	0,35	2,61	2,71	0,35	0,30	0,14	0,56	0,90	1,21													