







FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)													Datos a 31-diciembre-2023								
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes	2023	
166	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,1572	0,30								1392	2.287	342.684	9.977	40.294	-7.690	302.390	309.261	-2,14		IBERCAJA
167	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,3928	0,31								1		10				10	10	0,39		UNICAJA
168	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	9,9633	0,35								223	26.302	366.536	30.338	74.974	-4.036	291.562	296.608	-1,01		SANTANDER
169	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE I FI	10,6803	0,36								4		4.909				4.909	4.976	0,36		MUTUA MADRIL
170	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	15,2957	0,53								1		10.103				10.103	10.302	0,53		BESTINVER
171	RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	14,6373	0,41								225	1.923	8.410	686	3.675	1.237	4.735	4.779	35,55		RENTA 4
172	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,0928	0,53								5637	10.689	150.960	5.207	31.574	5.481	119.386	121.403	5,30		CAIXABANK
173	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,1350	0,61								15		8.791	310	7.739	-310	1.052	1.117	-21,31		CAIXABANK
174	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 2024,	6,1046	0,41								22443	227.663	937.622	12.932	49.865	214.731	887.757	894.072	32,23		IBERCAJA
175	TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	10,0000																			TREA ASSET
176	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,1136	0,57								92	3.288	64.513	1.465	11.484	1.823	53.029	54.210	4,08		CAIXABANK
177	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, IBERCAJA	6,1288	0,30								25979	284	1.061.323	6.774	64.115	-6.490	997.208	1.011.771	-0,34		IBERCAJA
178	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.I, FI	10,0406	0,35								1	10.000	11.000			10.000	11.019	11.019	1.001,32		DEUTSCHE BAN
179	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2	6,1650	0,32								1136	21.773	273.566	6.860	45.849	14.913	227.717	231.434	7,25		IBERCAJA
180	LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	6,0193	-0,00								1	2.700	3.000			2.700	3.000	3.004	898,23		LABORAL KUTX
181	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, D												8		13		-5		-100,00		MUTUA MADRIL
182	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, IBERCAJA	6,1354	0,32								1629	1.325	370.153	7.353	26.016	-6.028	344.137	349.466	-1,39		IBERCAJA
183	FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	10,1794	0,40								151	1.911	15.212	520	957	1.391	14.255	14.400	11,16		KUTXABANK
184	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	9,9823	0,38								11	118	184.757	187.432	187.682	-187.314	-2.925	448	-99,76		SANTANDER
185	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,2000	0,39								64	5.866	26.438	8.454	11.960	-2.588	14.478	14.736	-14,65		SOLVENTIS
186	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,2100	0,39								213	3.004	21.059	2.070	9.945	934	11.114	11.284	9,41		SOLVENTIS
187	LORETO PREMIUM R.FIJA CPLAZO F	10,2376	0,54								117	14.353	35.525	13.374	15.276	979	20.249	20.649	5,55		LORETO MUTUA
188	GESTIFONSA FONDEPOSITO FI, FONDEPOSITO	1,0018									12	476	476	1	1	475	475	899			CBNK BANCO DE
189	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,1483	0,28								22031		902.143	8.504	75.469	-8.504	826.675	843.944	-0,72		IBERCAJA
190	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE A -	10,1270	0,29								1		0		0		0	0			ARQUIA
191	GESTIFONSA FONDEPOSITO FI, FONDEPOSITO	1,0022									1							601			CBNK BANCO DE
192	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.A, FI	6,1352	0,34								2542	48.136	247.769	9.428	20.279	38.708	227.489	229.148	20,78		DEUTSCHE BAN
193	GESTIFONSA FONDEPOSITO FI, FONDEPOSITO	0,9964									242	3.375	3.375	82	82	3.293	3.293	3.593			CBNK BANCO DE
194	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	10,0000																			TREA ASSET
195	RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	14,6235	0,39								6		233	12	112	-12	121	123	-8,72		RENTA 4
196	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, C	103,1907	0,36			1,05					1	5	5	5	5	-1	-0	0	-97,65		MUTUA MADRIL
Rentabilidad media anual (%)		0,47	3,31	3,31	0,45	0,38	0,23	0,62	0,94	1,22	1471844	3.177.978	36.570.415	2.741.619	24.099.718	436.359	12.470.696	38.011.191			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,38	3,00	3,00	0,48	0,38	0,18	0,59	0,91	1,21											