

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	01/24	Mes	2024	
	1 TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	10,3522	0,57	0,57	4,66							2873	28.054	44.126	620	1.268	27.434	42.857	105.170	36,25	
2 CS DURACION 0 2 FI, CS DURACION 0 2 CL C	1.249,7730	0,55	0,55	3,35							1	15.575	15.575	945	945	14.630	14.630	34.174	76,37	76,37	UBS
3 CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	6,3204	0,53	0,53	5,38	0,75	1,12					11	0	150		20	0	130	3,052	0,53	0,53	CAIXABANK
4 CS DURACION 0 2 FI, CS DURACION 0 2 CL A	1.264,2973	0,51	0,51	2,94	1,95	2,34					37		157	719	2.811	-719	-2.653	14.763	-4,18	-4,18	UBS
5 BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION	10,7966	0,51	0,51	4,79	0,81	0,72	0,13				3877	6.978	14.567	2.094	4.503	4.884	10.064	140.562	4,13	4,13	BBVA
6 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE CARTERA -	10,3640	0,51	0,51	5,36	0,37						126	148	151	18	34	130	117	1.102	14,09	14,09	ARQUIA
7 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE PLUS -	10,0480	0,50	0,50	5,25	0,06						205	666	1.994	148	148	518	1.846	6.226	9,66	9,66	ARQUIA
8 CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	9,4994	0,50	0,50	5,01	0,40	0,77	1,45	2,39			893	1.252	1.859	1.768	1.854	-516	5	11.268	-3,92	-3,92	CAIXABANK
9 SABADELL HORIZONTE 02 2026, F.I.	10,6263	0,49	0,49	2,69	-0,54	0,06					8160	143.324	175.115	12.856	24.429	130.468	150.686	270.099	94,61	94,61	CREDIT AGRICOLE
10 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE A - ARQUIA	7,2396	0,49	0,49	5,14	0,07	0,91	0,27	0,75	0,89		735	685	2.363	165	260	519	2.103	17.829	3,52	3,52	ARQUIA
11 CS DURACION 0 2 FI, CS DURACION 0 2 CL B	1.233,8530	0,48	0,48	2,58	1,59	1,98	1,56	1,28	1,40	1,57	538	2.142	5.000	1.317	4.122	825	878	80.305	1,53	1,53	UBS
12 CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	6,1844	0,48	0,48	4,85	0,25	0,62					697	1.003	2.048	796	1.246	207	802	18.203	1,65	1,65	CAIXABANK
13 CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	8,8968	0,46	0,46	4,54	-0,05	0,31	0,90				859	493	1.064	269	498	223	566	8.887	3,06	3,06	CAIXABANK
14 ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	103,9543	0,45	0,45	3,73	1,07						14	1.000	1.000	33	1.050	967	-50	6.655	17,60	17,60	TRESSIS
15 ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	103,9345	0,45	0,45	3,73	1,07						8		234	13	13	-13	221	838	-1,08	-1,08	TRESSIS
16 ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	99,5021	0,44	0,44	3,52	0,86	0,64					543	4.974	6.204	1.074	2.056	3.900	4.148	33.316	13,80	13,80	TRESSIS
17 SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	103,3787	0,41	0,41	4,17	1,29						845	173	237	264	835	-91	-598	17.569	-0,15	-0,15	SANTANDER
18 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,2036	0,40	0,40	3,90	1,17	0,99					8462	653	961	1.943	3.529	-1.290	-2.568	103.609	-0,83	-0,83	CREDIT AGRICOLE
19 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	727,8194	0,40	0,40	3,86							133	4.257	9.446	430	12.814	3.828	-3.368	36.739	12,12	12,12	GESCONSULT
20 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	14,7278	0,40	0,40	4,12	1,64	1,96	3,77	1,45	1,12		437	927	1.595	257	369	670	1.226	14.355	5,32	5,32	RENTA 4
21 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,1745	0,40	0,40	3,84	1,12	0,94					11		1.750	6.201	6.201	-6.201	-4.451	26.297	-18,79	-18,79	CREDIT AGRICOLE
22 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	14,6937	0,39	0,39								296	5.538	7.460	1.708	2.394	3.830	5.067	8.636	80,70	80,70	RENTA 4
23 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	9,9484	0,38	0,38	3,58	0,65	0,67					3725	12.612	27.902	12.057	20.422	555	7.480	484.641	0,49	0,49	SANTANDER
24 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,1226	0,38	0,38	3,64	0,99	0,84					321	5.619	8.276	2.705	4.961	2.914	3.315	70.910	4,75	4,75	CREDIT AGRICOLE
25 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,1227	0,38	0,38	3,64	0,99	0,84					28	625	656		625	656	17.006	4,22	4,22	CREDIT AGRICOLE	
26 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,0203	0,38	0,38								11	10	128		187.432	10	-187.304	460	2,62	2,62	SANTANDER
27 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	722,6171	0,38	0,38	3,55	1,03	0,54	0,38	0,97	1,40	1,67	1757	10.101	17.485	2.814	7.143	7.287	10.342	67.064	12,64	12,64	GESCONSULT
28 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	14,6780	0,37	0,37								5		57		69	-57	-69	67	-45,73	-45,73	RENTA 4
29 EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	10,1340	0,37	0,37	3,56	0,82	0,72					5060	111	226	447	1.112	-336	-886	16.956	-1,58	-1,58	GESCONSULT
30 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,0787	0,37	0,37	3,48	0,89	0,76					158	160	384	200	374	-40	11	6.579	-0,24	-0,24	CREDIT AGRICOLE
31 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	9,8886	0,37	0,37	3,47	0,60	0,64	0,62	0,53	0,20	0,69	91	13.394	31.965	27.994	119.396	-14.600	-87.431	191.597	-6,76	-6,76	SANTANDER
32 SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	101,9926	0,36	0,36	3,58	0,90	0,56					6991	21.328	38.689	10.111	31.035	11.217	7.654	376.934	3,45	3,45	SANTANDER
33 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	1.257,1115	0,36	0,36	3,54	0,76	0,77	0,49	0,87			29180	47.268	72.948	26.314	48.534	20.955	24.414	1.077.013	2,35	2,35	TREA ASSET
34 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, L	141,4851	0,36	0,36	4,19	1,08						586	20.123	52.653	16.627	57.900	3.496	-5.247	1.109.458	0,67	0,67	MUTUA MADRIL
35 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	9,9989	0,36	0,36								229	16.196	42.498	9.928	40.266	6.268	2.232	303.953	2,48	2,48	SANTANDER
36 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,0348	0,36	0,36	3,33	0,79	0,68					978	3.642	5.690	2.800	4.530	842	1.160	26.117	3,69	3,69	CREDIT AGRICOLE
37 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, A	141,1292	0,35	0,35	4,14	1,03	0,64	0,54	0,79	1,28		2181	12.962	31.156	10.600	19.280	2.361	11.875	246.221	1,33	1,33	MUTUA MADRIL
38 LIBERBANK AHORRO, CLASE C LBK AHORRO	10,0478	0,35	0,35	3,28	0,50	0,93					12							198	0,35	0,35	UNICAJA
39 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	96,7794	0,35	0,35	3,53	0,97	0,68					118398	51.447	67.322	33.760	64.474	17.687	2.848	892.708	2,37	2,37	SANTANDER
40 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,5723	0,35	0,35	3,45	0,89	0,56					3263		73	147	254	-147	-181	2.701	-4,83	-4,83	CREDIT AGRICOLE
41 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,5971	0,35	0,35	3,45	0,89	0,56					114	17.529	34.764	20.802	39.467	-3.273	-4.703	8.374	-28,56	-28,56	CREDIT AGRICOLE
42 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,6583	0,34	0,34	3,43	0,87						7		5.119	14.630	-5.119	-14.630	50.204	-8,96	-8,96	CREDIT AGRICOLE	
43 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	95,9949	0,34	0,34	3,47	0,92	0,63	0,48				5		6.303	16.303	-6.303	-16.303	31.515	-16,42	-16,42	SANTANDER	
44 AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	104,0992	0,34	0,34	3,30							39	4	29	173	465	-169	-436	4.398	-3,38	-3,38	CREDIT AGRICOLE
45 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,5459	0,34	0,34	3,40	0,81	0,47					159	13.251	25.790	11.658	27.906	1.592	-2.117	261.778	0,96	0,96	CREDIT AGRICOLE
46 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	9,6519	0,34	0,34	2,90	0,31	0,36					73659	51.084	108.253	65.482	148.658	-14.398	-40.405	2.024.242	-0,37	-0,37	SANTANDER
47 MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. S	10,2222	0,34	0,34	2,52							1							40	0,33	0,33	GR.BCA.MARCH
48 AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	12.606,5599	0,34	0,34	3,23	0,78	0,45	0,15	0,22	0,70	1,06	148	205	578	2.080	2.348	-1.875	-1.770	29.825	-5,60	-5,60	CREDIT AGRICOLE
49 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M. RENTA	10,1950	0,34	0,34	3,51	0,93	0,73					26	138	3.818	167	267	3.551	8.245	-0,01	-0,01	GR.BCA.MARCH	
50 MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. C	10,3477	0,34	0,34	3,65							32	382	387	718	787	-336	-400	3.963	-7,53	-7,53	GR.BCA.MARCH
51 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M. RENTA	10,1714	0,34	0,34	3,51	0,93	0,73					3021	1.091	3.641	9.979	12.646	-8.887	-9.005	110.535	-7,15	-7,15	GR.BCA.MARCH
52 ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	12,3670	0,34	0,34	3,28	0,92	0,35	0,15	0,22	0,84		1708	46.984	78.677	20.481	46.314	26.503	32.363	280.278	10,83	10,83	ABANTE
53 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, D	134,0834	0,33	0,33	3,88	0,78	0,39					540	1.869	3.173	667	1.211	1.203	1.962	18.338	7,40	7,40	MUTUA MADRIL
54 BESTINVER CORTO PLAZO, F.I. BESTINVER	15,3465	0,33	0,33								1										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	01/24	Mes	2024			
	56	MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. A	10,0409	0,33	0,33	3,57	0,87	0,41					533	15.140	26.274	8.742	15.001	6.398	11.273	114.181	6,30	6,30	
57	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I. BESTINVER	15,4993	0,33	0,33	3,95	1,07	0,73					1414	11.512	18.188	5.729	12.758	5.783	5.430	136.482	4,78	4,78	BESTINVER	
58	LIBERBANK AHORRO, CLASE P LBK AHORRO	10,1400	0,33	0,33	5,83	0,43	1,03					9							4.334	0,33	0,33	UNICAJA	
59	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE	10,2083	0,33	0,33								12	564	684		810	564	-125	2.167	35,82	35,82	ARQUIA	
60	RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	11,8668	0,32	0,32	3,46	0,94	0,54	0,45				13339	79.557	158.862	54.794	108.498	24.763	50.364	581.896	4,03	4,03	RENTA 4	
61	FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	10,1814	0,32	0,32	3,18							162	2.540	2.660	2.004	25.519	536	-22.859	33.141	1,98	1,98	RENTA 4	
62	GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I.	1.293,5906	0,32	0,32	3,98	0,98						296	65	1.222	573	657	-508	565	5.796	-7,77	-7,77	CBNK BANCO DE	
63	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M.RENTA	927,2161	0,32	0,32	3,30	0,73	0,53	0,31	0,93	1,35	1,63	811	3.276	7.533	7.193	17.389	-3.917	-9.856	227.373	-1,38	-1,38	GR.BCA.MARCH	
64	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,4614	0,32	0,32	3,11	0,64	0,34					130	3.690	6.215	3.023	10.475	667	-4.260	80.366	1,16	1,16	CREDIT AGRI	
65	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,4613	0,32	0,32	3,11	0,64	0,34					3951	89.502	136.510	43.514	68.968	45.988	67.542	804.097	6,37	6,37	CREDIT AGRI	
66	FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	13,9029	0,32	0,32	3,36	0,57	0,40	1,58				171	2.820	3.867	4.296	7.211	-1.476	-3.344	65.389	-1,91	-1,91	KUTXABANK	
67	GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	1.291,3782	0,32	0,32	3,98	0,95	0,58	0,40	1,26	1,62	1,89	736	3.937	5.514	3.118	8.247	820	-2.733	66.141	1,58	1,58	CBNK BANCO DE	
68	FON FINECO BASE FI	962,8022	0,32	0,32	3,20	0,81	0,27	0,07	0,13	0,56	0,88	2544	123.336	260.591	72.644	142.868	50.692	117.723	897.951	6,33	6,33	KUTXABANK	
69	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	103,5512	0,32	0,32	3,32							116869	103.220	137.429	32.887	46.899	70.333	90.530	1.084.881	7,27	7,27	SANTANDER	
70	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	103,6827	0,31	0,31								2		100.000				100.000	100.409	0,31	0,31	SANTANDER	
71	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,4484	0,31	0,31	3,42							9							57.722	0,31	0,31	UNICAJA	
72	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO,	5,9703	0,31	0,31	3,25	0,69						355426	530.513	750.133	167.064	611.501	363.449	138.632	1.735.832	26,94	26,94	CAIXABANK	
73	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE L, FI	10,7176	0,31	0,31	3,37	1,16	0,69	0,15	0,66	1,11	1,41	545	9.434	19.323	4.250	16.052	5.184	3.271	95.096	6,11	6,11	MUTUA MADRIL	
74	MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. I	1.027,9991	0,31	0,31	3,39							45	3.715	7.265	3.797	8.598	-82	-1.333	41.073	0,12	0,12	GR.BCA.MARCH	
75	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	89,3429	0,31	0,31	3,01	0,46	0,18	0,03	0,57	1,00	1,38	2598	36.537	79.051	9.880	22.913	26.657	56.138	373.772	8,02	8,02	SANTANDER	
76	ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	12,3554	0,31	0,31	3,33	1,05	0,53					84	1.478	4.342	1.583	4.103	-106	239	13.572	-0,49	-0,49	ATL CAPITAL	
77	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,4154	0,31	0,31								1							10	0,29	0,29	UNICAJA	
78	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,4247	0,31	0,31	2,95	0,55	0,28					1154	2.747	5.196	1.173	2.180	1.573	3.016	42.620	4,16	4,16	CREDIT AGRI	
79	FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	10,2104	0,30	0,30								172	4.991	6.903	2.954	3.474	2.037	3.429	16.486	14,48	14,48	KUTXABANK	
80	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE I FI	10,7128	0,30	0,30								4							4.991	0,30	0,30	MUTUA MADRIL	
81	LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	6,0376	0,30	0,30								1		2.700					2.700	0,30	0,30	LABORAL KUTX	
82	MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	10,3115	0,30	0,30	3,47	0,66	0,67					1333	1.952	4.024	782	1.443	1.170	2.582	30.301	4,34	4,34	GR.BCA.MARCH	
83	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,0549	0,30	0,30	4,29							242	433	1.184	301	698	131	486	3.358	4,39	4,39	SANTA LUCIA	
84	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, A	103,5283	0,30	0,30	3,22	1,16						2	3	3					3.419	0,38	0,38	MUTUA MADRIL	
85	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,8780	0,30	0,30	4,29	0,99	0,99	0,62				18	1.108	2.429	2.144	7.796	-1.036	-5.367	156.833	-0,36	-0,36	SANTA LUCIA	
86	MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	10,2318	0,30	0,30	3,47	0,66	0,67					4				13		-13	522	0,30	0,30	GR.BCA.MARCH	
87	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, C	103,5016	0,30	0,30		1,15						4	0	5		5		-1	0	1.450,00	1.450,00	MUTUA MADRIL	
88	GVC Gaesco Constantfons, F.I.	9,3051	0,30	0,30	2,77	0,72	0,30	0,18	0,28	0,75	1,15	11261	56.473	115.387	48.617	115.331	7.856	56	154.961	5,67	5,67	GVC GAESCO	
89	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE R, FI	10,6553	0,30	0,30	3,29	0,96						228	6.124	8.543	2.905	6.087	3.219	2.457	19.834	19,77	19,77	MUTUA MADRIL	
90	GESTIFONSA FONDEPOSITO FI, FONDEPOSITO	1,0052	0,30	0,30								2	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.604	166,77	166,77	CBNK BANCO DE	
91	LIBERBANK AHORRO, CLASE A LBK AHORRO	9,6879	0,30	0,30	2,54	-0,21	0,31	0,19	1,20	1,38	1,49	8528	57.794	57.834	6.167	11.123	51.627	46.711	241.140	27,64	27,64	UNICAJA	
92	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,9406	0,30	0,30	4,24	0,94	0,94					169	313	2.088	57	61	256	2.027	8.019	3,61	3,61	SANTA LUCIA	
93	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,4099	0,30	0,30	3,26	1,02	0,41	0,13	0,72			23865	70.513	99.794	14.496	31.186	56.017	68.609	834.789	7,52	7,52	UNICAJA	
94	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	102,9935	0,30	0,30	2,79							3533	148.424	288.325	58.645	118.419	89.779	169.906	804.420	12,92	12,92	SANTANDER	
95	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	103,0295	0,30	0,30	2,93							280	74.449	196.168	40.782	94.028	33.667	102.140	495.525	7,61	7,61	SANTANDER	
96	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., MARCH	10,0584	0,30	0,30	2,99	0,43						3446	4.011	5.959	4.489	6.850	-479	-891	44.910	-0,75	-0,75	GR.BCA.MARCH	
97	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	102,8935	0,29	0,29	2,69							6192	45.870	81.566	23.993	40.706	21.877	40.860	194.561	13,02	13,02	SANTANDER	
98	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,2300	0,29	0,29								77	2.530	8.396	1.141	9.595	1.389	-1.199	16.167	9,71	9,71	SOLVENTIS	
99	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,2400	0,29	0,29								215	3.626	6.630	2.056	4.126	1.570	2.504	12.886	14,20	14,20	SOLVENTIS	
100	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,3777	0,29	0,29	2,80	0,46	0,21					26544	40.249	66.444	40.435	54.827	-187	11.617	582.542	0,30	0,30	CREDIT AGRI	
101	GESTIFONSA FONDEPOSITO FI, FONDEPOSITO	0,9993	0,29	0,29								276	684	4.059	129	211	555	3.848	4.159	15,75	15,75	CBNK BANCO DE	
102	BBVA AHORRO CARTERA, FI	10,2393	0,29	0,29	3,38	1,28	0,61					28199	83.835	154.134	62.048	126.994	21.788	27.141	1.020.071	2,48	2,48	BBVA	
103	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE A -	10,1564	0,29	0,29								1	0	0				0	0	200,00	200,00	ARQUIA	
104	ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	12,2218	0,29	0,29	3,14	0,86	0,34	0,21	0,77			917	8.129	21.552	10.836	17.426	-2.707	4.125	87.917	-2,71	-2,71	ATL CAPITAL	
105	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	89,4662	0,29	0,29	2,80	0,26	-0,02	-0,17				1863	2.908	6.103	3.178	6.603	-270	-500	106.182	0,03	0,03	SANTANDER	
106	GESTIFONSA FONDEPOSITO FI, FONDEPOSITO	1,0047	0,29	0,29								24	1.540	2.015		1	1.540	2.014	2.442	171,79	171,79	CBNK BANCO DE	
107	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 2025,	6,1815	0,29	0,29	2,67							800	9.744	10.024	55.286	96.786	-45.542	-86.762	166.003	-21,33	-21,33	IBERCAJA	
108	MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	10,8947	0,29																				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																			Datos a 31-enero-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	01/24	Mes	2024		
111	BANKINTER CAPITAL 4 FI	88,2953	0,28	0,28	3,06	0,75	0,33	0,24	0,81	1,31	1363	47.890	120.373	64.215	168.533	-16.325	-48.160	615.432	-2,31	-2,31	BANKINTER	
112	GVC Gaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo, FI	1.370,8473	0,28	0,28	2,52	0,43	0,06	0,04	0,14	0,58	0,93	512	697	2.697	1.103	2.384	-406	313	6.958	-5,26	-5,26	GVC GAESCO
113	KUTXABANK TRANSITO, FI	7,3109	0,28	0,28	2,94	0,62	0,09	-0,16	0,07	0,36	2828	17.254	17.254	2.717	5.994	14.537	11.260	85.943	20,70	20,70	KUTXABANK	
114	BANKINTER CAPITAL PLUS FI	1.753,2779	0,28	0,28	2,72	0,38	-0,05	-0,29	-0,14	0,36	0,70	1658	35.753	87.466	35.725	86.338	28	1.128	74.986	0,31	0,31	BANKINTER
115	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE PLUS	10,1763	0,28	0,28							301	3.069	6.524	324	1.139	2.745	5.385	17.939	18,41	18,41	ARQUIA	
116	BANKINTER CAPITAL 3 FI	762,9343	0,28	0,28	2,83	0,51	0,09	0,00	0,59	1,10	2023	41.351	89.972	44.013	87.610	-2.663	2.362	334.773	-0,52	-0,52	BANKINTER	
117	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 2025,	6,1689	0,27	0,27	2,51						14723	29.452	29.454	121.276	216.391	-91.824	-186.937	527.238	-14,63	-14,63	IBERCAJA	
118	IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS	6,0623	0,27	0,27	3,44						418	2.972	5.307	2.644	10.081	328	-4.774	70.069	0,75	0,75	IBERCAJA	
119	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	863,6263	0,27	0,27	3,16	0,51	0,25				4287	37.954	40.351	4.244	5.497	33.710	34.854	82.263	70,05	70,05	BANKINTER	
120	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., CARTERA	12,3833	0,27	0,27	2,83	0,71	0,32				7463	13.741	15.285	163	4.547	13.578	10.738	45.575	42,86	42,86	ABANCA	
121	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	83,9905	0,27	0,27	2,55	0,01	-0,27	-0,42			13837	484	806	1.471	2.543	-987	-1.737	146.028	-0,41	-0,41	SANTANDER	
122	MERCHBANC FONDETESORO CP, FI	1.489,2023	0,27	0,27	2,95	0,69	0,15	-0,10	0,01	0,54	0,95	215	2.572	3.043	1.626	3.802	946	-760	9.174	11,84	11,84	ANDBANC ESPA
123	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,1474	0,26	0,26	2,96	0,18	0,47	0,23			18688	1.423	40.259	7.746	12.701	-6.323	27.558	284.638	-1,92	-1,92	IBERCAJA	
124	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., INSTITUCIONAL	12,4544	0,26	0,26	2,73	0,57	0,18	0,25			226	14.064	21.684	8.480	23.312	5.584	-1.628	152.830	4,07	4,07	ABANCA	
125	PANZA CORTO PLAZO, FI	15,4600	0,26	0,26	2,92						127	1.410	2.439	713	1.729	697	710	15.733	4,94	4,94	PANZA	
126	BANKINTER CAPITAL 2 FI	877,0364	0,26	0,26	2,65	0,34	-0,07	-0,16	0,44	0,95	1,34	2821	14.126	24.928	12.034	23.905	2.092	1.024	116.151	2,10	2,10	BANKINTER
127	CI FONDETESORO CORTO PLAZO, FI, CI	901,2695	0,26	0,26	3,00	0,35	0,17				44	2.408	3.042	1.152	1.490	1.256	1.552	3.159	66,49	66,49	C. INGENIERO	
128	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,1790	0,26	0,26	2,80						1				51		-51	16	0,26	0,26	IBERCAJA	
129	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,1508	0,26	0,26							13			467	776	-467	-776	652	-41,65	-41,65	CAIXABANK	
130	CS CORTO PLAZO FI, CS CORTO PLAZO FI CL A	13,3682	0,26	0,26	4,06	0,77	0,74				456	2.555	4.288	3.713	7.427	-1.158	-3.139	87.630	-1,05	-1,05	UBS	
131	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	651,6201	0,26	0,26	3,09	0,60					7		18	114	134	-114	-117	1.325	-7,71	-7,71	CAJA RURAL	
132	KUTXABANK RF CARTERAS FI	6,4306	0,25	0,25	3,44	0,85	0,37	0,11			93194	159.841	197.639	46.449	55.506	113.393	142.132	1.083.304	11,98	11,98	KUTXABANK	
133	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2	6,1805	0,25	0,25							1116	7.956	29.729	7.328	14.188	628	15.541	232.651	0,53	0,53	IBERCAJA	
134	RENTA 4 FONDETESORO CORTO PLAZO FI	88,5314	0,25	0,25	2,76	0,10	-0,30	-0,18	0,35	0,75	1,21	2137	7.343	14.809	9.352	17.490	-2.008	-2.681	69.030	-2,58	-2,58	RENTA 4
135	CS CORTO PLAZO FI, CS CORTO PLAZO FI CL B	13,3260	0,25	0,25	4,00	0,71	0,69	0,44	0,73	1,07	1,15	427	13.941	23.713	11.534	22.111	2.407	1.603	93.788	5,83	5,83	UBS
136	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE A	9,0890	0,25	0,25	3,12	0,30	0,39	0,37	1,29	1,18	1,64	6507	191.637	203.008	21.855	37.201	169.782	165.807	338.155	101,84	101,84	IBERCAJA
137	IBERCAJA RF HORIZONTE 2024	5,9941	0,25	0,25	3,02						8950		850	5.384	9.517	-5.384	-8.668	324.467	-1,39	-1,39	IBERCAJA	
138	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,1725	0,25	0,25	2,69						1374	210	2.497	4.488	14.465	-4.279	-11.968	305.749	-1,14	-1,14	IBERCAJA	
139	BANKINTER CAPITAL 1 FI	704,8041	0,25	0,25	2,50	0,18	-0,23	-0,32	0,24	0,73	2905	8.170	25.362	11.115	32.101	-2.945	-6.739	75.708	-3,51	-3,51	BANKINTER	
140	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10,3203	0,25	0,25	3,05						6	1.000	1.000		1.000	1.000	7.326	16,12	16,12	TRESSIS		
141	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	849,9232	0,25	0,25	2,90	0,25	-0,00	-0,08	0,53	0,95	1,24	7053	40.408	86.166	35.139	81.017	5.269	5.149	356.896	1,75	1,75	BANKINTER
142	GVC Gaesco Renta Fija F.I.	21,3034	0,25	0,25	3,59	-0,84	-0,14	-0,27	0,35	0,73	1,02	323	1.174	1.655	205	536	970	12.948	8,38	8,38	GVC GAESCO	
143	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., MINORISTA	11,9674	0,24	0,24	2,52	0,28	-0,13	-0,09	0,50		20074	127.736	207.390	25.669	53.819	102.067	153.570	803.993	14,84	14,84	ABANCA	
144	KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	6,8811	0,24	0,24	3,27	0,80	0,33	0,13	0,50	0,95	370	10.015	18.518	4.217	6.051	5.798	12.466	59.956	11,00	11,00	KUTXABANK	
145	BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	898,1682	0,24	0,24	2,90	0,87	0,29	0,00	0,39	0,88	1,30	87431	130.033	276.466	98.740	238.170	31.293	38.295	2.902.828	1,33	1,33	BBVA
146	BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	10,3072	0,24	0,24	3,00						356	1.611	6.159	3.625	7.001	-2.014	-842	71.646	-2,50	-2,50	BBVA	
147	GCO Ahorro, FI	22,9162	0,24	0,24	3,39	-0,06	0,22	0,26	0,53	0,97	1,30	259	1.663	5.620	1.744	1.946	-80	3.674	66.628	0,12	0,12	CATALANA OCC
148	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10,2678	0,24	0,24	2,95						692	10.363	16.451	5.713	8.265	4.650	8.186	65.867	7,86	7,86	TRESSIS	
149	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,1628	0,24	0,24	2,53						21819		9.596	18.100	-9.596	-18.100	836.328	-0,90	-0,90	IBERCAJA		
150	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,0286	0,24	0,24	2,63	-0,15	0,14	0,03	0,72		8285	25.138	46.997	25.503	45.036	-364	1.961	320.517	0,12	0,12	IBERCAJA	
151	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS	6,1817	0,24	0,24	2,92						932	35.425	61.185	12.282	29.325	23.143	31.860	184.309	14,65	14,65	IBERCAJA	
152	CI FONDETESORO CORTO PLAZO, FI, CI	887,2910	0,23	0,23	2,69	0,05	-0,10	-0,24	0,06	0,53	0,84	3220	17.999	39.881	7.993	14.849	10.007	25.032	169.402	6,53	6,53	C. INGENIERO
153	CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	5,9334	0,23	0,23	2,98	0,54	0,04				84567	3.265	4.317	3.933	7.613	-668	-3.296	129.869	-0,28	-0,28	CAIXABANK	
154	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	12,7088	0,23	0,23	2,96	0,06	0,05	0,32	1,24		167	2.620	4.677	218	627	2.402	4.050	11.646	26,35	26,35	GESIURIS	
155	FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	4,7893	0,23	0,23	3,07	0,58	0,14	-0,02	0,26	0,88	114	50	50		59	-9	8.585	0,23	0,23	TELEFONICA		
156	IBERCAJA OBJETIVO 2024	6,2466	0,23	0,23	2,35	-1,16					2403			1.354	2.281	-1.354	-2.281	64.013	-1,85	-1,85	IBERCAJA	
157	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE C	8,7662	0,22	0,22	2,82	0,00	0,09	0,07			239	1.003	3.445	2.019	3.790	-1.016	-344	36.481	-2,50	-2,50	IBERCAJA	
158	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,1271	0,22	0,22							100	3.579	6.867	991	2.455	2.588	4.412	56.923	5,00	5,00	CAIXABANK	
159	BBVA FONDETESORO CORTO PLAZO, FI	1.443,4121	0,22	0,22	2,62	0,39	0,01	-0,19	0,16	0,61	0,92	16665	81.818	166.992	32.409	66.615	49.409	100.376	791.490	6,90	6,90	BBVA
160	LORETO PREMIUM R.FIJA CPLAZO F	10,2599	0,22	0,22							125	646	14.999	93	13.466	553	1.533	21.248	2,90	2,90	LORETO MUTUA	
161	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.I, FI	10,0624	0,22	0,22							2	10.226	20.226	4.500	4.500	5.726	15.726	16.780	52,28	52,28	DEUTSCHE BAN	
162	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, IBERCAJA	6,1487	0,22	0,22							1606	151	1.476	6.674	14.027	-6.523	-12.551	343.687	-1,65	-1,65	IBERCAJA	
163	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	641,3949	0,21	0,21	2,59	0,12	-0,32	-0,43	0,07		9999	77.684	127.177	17.544	29.892	60.140	97.284	401.307	17,91	17,91	CAJA RURAL	
164	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.250,0086	0,21	0,21	2,88	0,16					3465	482	745	954	6.811	-472	-6.067	17.561	-2,41	-2,41	CAJA RURAL	
165	KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	9,6798	0,21	0,21	2,80	0,55	0,18	-0,01	0,54	0,96	1,38	8122	66.233	131.802	39.284	68.229	26.949	63.573	304.183	9,97	9,97	KUTXABANK

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)													Datos a 31-enero-2024									
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	01/24	Mes	2024		
166	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.285,9691	0,21	0,21	2,97	0,19						1						513	0,21	0,21	CAJA RURAL	
167	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,1163	0,20	0,20								3938	37.790	57.124	7.910	16.069	29.881	41.055	325.930	10,34	10,34	CAIXABANK
168	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.A, FI	6,1477	0,20	0,20								3131	42.475	90.611	11.134	20.562	31.341	70.049	261.000	13,90	13,90	DEUTSCHE BAN
169	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, IBERCAJA	6,1412	0,20	0,20								25799	102	386	7.661	14.435	-7.560	-14.050	1.006.245	-0,55	-0,55	IBERCAJA
170	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE D	8,5066	0,20	0,20	2,56	-0,25	-0,15	-0,18				363	994	2.365	1.706	2.849	-712	-484	23.220	-2,78	-2,78	IBERCAJA
171	CAIXABANK INTERES 5, FI	6,0058	0,19	0,19	2,31							7359	3.390	4.063	3.968	6.600	-578	-2.537	142.468	-0,21	-0,21	CAIXABANK
172	BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	105,2045	0,19	0,19	3,39							38				173	-173	-173	11.200	0,19	0,19	BANKINTER
173	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,1041	0,19	0,19								6044	14.828	25.516	6.068	11.276	8.760	14.241	130.406	7,42	7,42	CAIXABANK
174	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8,6823	0,18	0,18	2,36	-0,45	-0,35					7848	2.409	5.935	3.917	8.574	-1.508	-2.639	109.608	-1,18	-1,18	IBERCAJA
175	MARCH RENTA FIJA 2025 FI	10,3178	0,18	0,18								772			1.189	1.189	-1.189	-1.189	62.385	-1,69	-1,69	GR.BCA.MARCH
176	BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	104,2335	0,18	0,18	3,28							890			170	1.092	-170	-1.092	62.796	-0,09	-0,09	BANKINTER
177	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	6,1530	0,17	0,17	2,24							470	204	2.415	3.926	-2.415	-3.722	100.481	-2,18	-2,18	IBERCAJA	
178	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.141,4397	0,17	0,17	2,50	-0,22	-0,33	-0,17	0,37	0,81		755	5.082	8.598	1.697	3.435	3.385	5.163	89.463	4,11	4,11	CAJA RURAL
179	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R,	12,8423	0,17	0,17	2,59	0,15	-0,07	-0,19	0,29	0,58	0,82	6981	2.604	5.991	3.568	6.109	-964	-119	69.669	-1,20	-1,20	MAPFRE
180	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.216,2597	0,17	0,17	2,31	-0,40	-0,52	-0,39	0,01	0,43	0,80	8119	18.011	30.062	6.852	13.258	11.159	16.804	189.951	6,43	6,43	CAJA RURAL
181	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	6,1407	0,16	0,16	2,08							6769		51	2.606	5.382	-2.606	-5.331	248.904	-0,88	-0,88	IBERCAJA
182	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 2024,	6,1162	0,15	0,15								1534	59.762	124.767	4.215	8.295	55.547	116.472	321.943	21,08	21,08	IBERCAJA
183	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 2024,	6,1132	0,14	0,14								27076	194.762	422.424	17.394	30.326	177.368	392.099	1.072.988	20,01	20,01	IBERCAJA
184	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PREMIER	1.761,1883	0,14	0,14	2,67	-0,42	-0,44															CREDIT AGRI
185	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PLUS	1.713,2464	0,11	0,11	2,36	-0,71	-0,74					2							278	0,12	0,12	CREDIT AGRI
186	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - BASE	1.666,5456	0,09	0,09	2,05	-1,01	-1,04	-0,75	0,13	1,13	1,32	2807	6	22	144	167	-138	-145	8.451	-1,52	-1,52	CREDIT AGRI
187	LIBERTY EURO RENTA, FI	11,9242	0,05	0,05	1,91	-2,04	-1,34	-0,96	-0,46	0,07		101			35	35	-35	-35	8.031	-0,39	-0,39	GALA CAPITAL
188	MARCH RENTA FIJA 2026, FI	10,7307	-0,00	-0,00	4,28	1,31						609			262	366	-262	-366	50.033	-0,53	-0,53	GR.BCA.MARCH
189	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, D																					MUTUA MADRIL
190	TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA ASSET
191	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	10,0000																				TREA ASSET
192	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	15,0000																				BESTINVER
193	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R,																					MAPFRE
194	SABADELL HORIZONTE 11 2026, F.I.	10,0047										250	9.167	9.167			9.167	9.167	9.611			CREDIT AGRI
195	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI											479							69.018	0,30	0,30	A & G
196	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, B																					MUTUA MADRIL
Rentabilidad media anual (%)		0,30	0,30	3,29	0,56	0,39	0,21	0,58	0,91	1,23	1483130	3.930.548	6.908.734	2.005.403	4.642.605	1.925.146	2.266.129	38.096.998				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,28	0,28	3,06	0,59	0,39	0,19	0,60	0,92	1,21												