

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

Datos a 29-febrero-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	29/02/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	02/24	Mes	2024		
																					2024	
1 BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIÓN	10,8712	0,69	1,20	5,12	0,98	0,78	0,12				3910	7.813	14.791	2.422	4.516	5.391	10.275	146.933	4,53	8,85	BBVA	
2 CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	6,3517	0,50	1,02	5,83	0,75	1,05					12	127	127			127	127	3.194	4,65	5,20	CAIXABANK	
3 CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	9,5438	0,47	0,97	5,46	0,40	0,70	1,41	2,38			888	303	1.555	45	1.813	258	-258	11.580	2,77	-1,26	CAIXABANK	
4 CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	6,2126	0,46	0,94	5,30	0,25	0,54					696	566	1.569	834	1.630	-268	-61	18.018	-1,02	0,61	CAIXABANK	
5 CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	8,9352	0,43	0,89	4,99	-0,05	0,24	0,86				865	346	839	142	411	204	427	9.130	2,74	5,88	CAIXABANK	
6 SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	103,8094	0,42	0,83	4,35	1,44						712	179	352	378	642	-199	-290	17.443	-0,72	-0,87	SANTANDER	
7 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,2459	0,41	0,82	4,03	1,32	0,97					8282	1.440	2.094	4.564	6.507	-3.124	-4.414	100.907	-2,61	-3,42	CREDIT AGR	
8 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,2163	0,41	0,81	3,98	1,27	0,92					10		1.053	7.254	-1.053	-7.254	25.350	-3,60	-21,72	CREDIT AGR		
9 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,1626	0,40	0,78	3,77	1,14	0,82					343	6.220	11.839	2.225	4.930	3.995	6.909	75.092	5,90	10,93	CREDIT AGR	
10 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,1627	0,40	0,78	3,77	1,14	0,82					26		625	1.027	1.027	-1.027	-402	16.044	-5,66	-1,68	CREDIT AGR	
11 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,1173	0,38	0,75	3,62	1,03	0,74					160	277	437	248	448	29	-11	6.634	0,83	0,59	CREDIT AGR	
12 TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	10,3708	0,18	0,75	4,93							4142	63.724	91.778	1.655	2.275	62.068	89.503	167.531	59,30	117,05	TREA ASSET	
13 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	14,7773	0,34	0,74	4,20	1,74	2,00	3,78	1,68	1,13		439	640	1.566	63	320	577	1.247	14.981	4,36	9,92	RENTA 4	
14 SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	102,3663	0,37	0,73	3,76	1,03	0,59					7142	32.711	54.039	13.898	24.009	18.813	30.030	397.159	5,37	9,00	SANTANDER	
15 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,0721	0,37	0,73	3,46	0,93	0,66					1019	4.287	7.929	2.412	5.212	1.875	2.717	28.047	7,39	11,35	CREDIT AGR	
16 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	730,1683	0,32	0,73	3,97							125	365	4.622	1.236	1.666	-871	2.957	35.986	-2,05	9,82	GESCONSULT	
17 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,6326	0,37	0,72	3,66	1,03	0,62					133	17.733	35.262	15.908	36.710	1.825	-1.447	10.598	26,56	-9,59	CREDIT AGR	
18 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,6076	0,37	0,72	3,66	1,03	0,62					3239	0	0	30	177	-30	-177	2.681	-0,75	-5,54	CREDIT AGR	
19 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,6939	0,37	0,71	3,64	1,01						6		5.553	10.673	-5.553	-10.673	44.822	-10,72	-18,72	CREDIT AGR		
20 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,5808	0,37	0,71	3,61	0,96	0,54					181	40.427	53.678	7.806	19.464	32.621	34.214	295.428	12,85	13,93	CREDIT AGR	
21 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	14,7408	0,32	0,71								339	2.928	8.466	614	2.322	2.314	6.144	10.980	27,15	129,76	RENTA 4	
22 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	14,7233	0,31	0,68								5				57		-57	67	0,32	-45,56	RENTA 4	
23 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	724,7769	0,30	0,68	3,66	1,13	0,57	0,39	0,98	1,41	1,68	1821	7.812	17.913	3.615	6.429	4.197	11.484	71.468	6,57	20,04	GESCONSULT	
24 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M. RENTA	10,2056	0,34	0,67	3,73	1,04	0,75					2983	5.319	6.410	6.948	16.927	-1.629	-10.516	109.271	-1,14	-8,21	GR.BCA.MARCH	
25 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M. RENTA	10,2292	0,34	0,67	3,73	1,04	0,75					27	837	975	3.009	3.175	-2.172	-2.200	6.092	-26,11	-26,12	GR.BCA.MARCH	
26 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	9,9771	0,29	0,67	3,80	0,76	0,68					3619	3.104	15.716	5.453	17.510	-2.349	-1.794	483.690	-0,20	0,29	SANTANDER	
27 MARCH PAGARES F.I., MARCH PAGARES F.I. C	10,3820	0,33	0,67	3,89							39	601	982		718	601	265	4.578	15,51	6,81	GR.BCA.MARCH	
28 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,0491	0,29	0,67								11		10				10	462	0,29	2,91	SANTANDER	
29 EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	10,1638	0,29	0,67	3,68	0,90	0,75					5020	116	228	567	1.015	-451	-787	16.554	-2,37	-3,92	GESCONSULT	
30 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,4938	0,34	0,66	3,31	0,78	0,41					148	13.660	17.350	1.020	4.043	12.640	13.307	93.297	16,09	17,44	CREDIT AGR	
31 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,4938	0,34	0,66	3,31	0,78	0,41					4402	111.161	200.664	29.493	73.007	81.669	127.657	888.910	10,55	17,59	CREDIT AGR	
32 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	97,0786	0,31	0,66	3,68	1,08	0,72					119468	48.559	100.006	14.118	47.878	34.441	52.128	929.971	4,17	6,64	SANTANDER	
33 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	96,2876	0,30	0,65	3,62	1,03	0,66	0,49				5				6.303		-6.303	31.611	0,30	-16,17	SANTANDER	
34 MARCH PAGARES F.I., MARCH PAGARES F.I. A	10,0726	0,32	0,65	3,81	0,99	0,48					592	21.724	36.864	10.099	18.841	11.625	18.023	126.188	10,52	17,48	GR.BCA.MARCH	
35 AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	104,4135	0,30	0,65	3,32							36		4	58	231	-58	-227	4.354	-1,02	-4,36	CREDIT AGR	
36 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	9,9159	0,28	0,65	3,67	0,71	0,64	0,62	0,70	0,20	0,72	91	6.390	19.784	1.000	28.994	5.390	-9.210	197.527	3,10	-3,87	SANTANDER	
37 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, A	103,8818	0,34	0,64	3,46	1,28						2						3	3.431	0,34	0,72	MUTUA MADRIL	
38 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, C	103,8553	0,34	0,64		1,27						5	0	0				0	0	48,39	2.200,00	MUTUA MADRIL	
39 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M.RENTA	930,1812	0,32	0,64	3,52	0,84	0,55	0,32	0,94	1,36	1,64	804	8.534	11.810	8.034	15.227	500	-3.417	228.597	0,54	-0,85	GR.BCA.MARCH	
40 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,4560	0,33	0,64	3,16	0,69	0,35					1208	3.737	6.484	869	2.042	2.868	4.442	45.634	7,07	11,52	CREDIT AGR	
41 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	1.260,5805	0,28	0,64	3,70	0,82	0,76	0,51	0,89			29842	49.845	97.114	23.037	49.350	26.808	47.763	1.106.841	2,77	5,19	TREA ASSET	
42 AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	12.643,9323	0,30	0,64	3,25	0,88	0,49	0,17	0,23	0,71	1,06	149	2.301	2.506	7.193	9.273	-4.892	-6.767	25.020	-16,11	-20,81	CREDIT AGR	
43 ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	12,4040	0,30	0,64	3,41	1,04	0,42	0,17	0,24	0,85		1803	29.638	76.622	19.426	39.907	10.212	36.715	291.338	3,95	15,20	ABANTE	
44 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,4724	0,32	0,64	3,47							9							57.908	0,32	0,64	UNICAJA	
45 MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	10,2656	0,33	0,63	3,76	0,78	0,70					3			419	419	-419	-419	104	-80,17	-80,11	GR.BCA.MARCH	
46 MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	10,3455	0,33	0,63	3,76	0,78	0,70					1454	2.441	4.393	1.218	1.999	1.223	2.393	31.626	4,37	8,91	GR.BCA.MARCH	
47 BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	15,3922	0,30	0,63								1							10.367	0,30	0,63	BESTINVER	
48 RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	11,9026	0,30	0,63	3,57	1,04	0,60	0,47				13772	73.555	153.112	48.776	103.570	24.780	49.542	608.469	4,57	8,78	RENTA 4	
49 SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	103,8734	0,31	0,63	3,49							118193	45.061	148.281	52.844	85.731	-7.783	62.550	1.080.481	-0,41	6,83	SANTANDER	
50 BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	15,5450	0,29	0,63	4,13	1,17	0,78					1415	5.699	17.211	13.075	18.804	-7.376	-1.593	129.490	-5,12	-0,58	BESTINVER	
51 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,4389	0,32	0,62								1							10	0,29	0,59	UNICAJA	
52 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,4077	0,32	0,61	3,01	0,59	0,27					27565	62.489	102.738	18.740	59.176	43.748	43.562	628.464	7,88	8,21	CREDIT AGR	
53 FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	10,2109	0,29	0,61	3,36							159	1.053	3.593	1.002	3.007	51	586	33.289	0,44	2,44	RENTA 4	
54 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,0241	0,25	0,61								224	7.587	23.783	21.324	31.252	-13.737	-7.469	290.963	-4,27	-1,90	SANTANDER	
55 MARCH PAGARES F.I., MARCH PAGARES F.I. I	1.031,0962	0,30	0,61	3,60							44	6.308	10.023	11.373	15.170	-5.065	-5.147	36.119	-12,06	-11,96	GR.BCA.MARCH	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																	Datos a 29-febrero-2024					
Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	29/02/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	02/24	Mes	2024		
56 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,4329	0,31	0,61	3,30	1,14	0,48	0,15	0,73			25430	67.085	137.599	12.895	27.391	54.190	110.207	891.642	6,81	14,85	UNICAJA	
57 FON FINECO BASE FI	965,6119	0,29	0,61	3,34	0,93	0,33	0,10	0,14	0,57	0,89	2663	114.358	237.694	67.465	140.109	46.893	97.585	947.527	5,52	12,20	KUTXABANK	
58 OPENBANK AHORRO, FI	0,1819	0,28	0,61	3,47	0,80	0,48	0,28	0,81	1,31		918	952	3.512	1.436	2.586	-484	926	36.332	-1,02	3,28	SANTANDER	
59 ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE	10,2366	0,28	0,61								15	2	566	25	25	541	2.149	-0,80	34,74	ARQUIA		
60 MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	10,9289	0,31	0,60	3,56	0,58	0,50	0,35				832	7.726	16.347	4.785	11.400	2.942	4.947	59.659	5,54	9,74	GR.BCA.MARCH	
61 ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	12,3910	0,29	0,60	3,51	1,15	0,59					88	2.245	3.722	1.525	3.109	719	614	14.331	5,59	5,08	ATL CAPITAL	
62 FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	13,9410	0,27	0,59	3,75	0,66	0,46	1,50				174	3.016	5.836	645	4.941	2.371	895	67.943	3,91	1,92	KUTXABANK	
63 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., MARCH	10,0882	0,30	0,59	3,21	0,54						3428	2.242	6.253	3.544	8.033	-1.302	-1.780	43.739	-2,61	-3,34	GR.BCA.MARCH	
64 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE L, FI	10,7474	0,28	0,59	3,55	1,27	0,69	0,17	0,67	1,12	1,42	579	11.320	20.754	3.804	8.054	7.516	12.700	102.887	8,19	14,80	MUTUA MADRIL	
65 PANZA CORTO PLAZO, FI	15,5100	0,32	0,58	3,15							132	662	2.072	887	1.600	-225	472	15.553	-1,14	3,74	PANZA	
66 LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	6,0543	0,28	0,58								1						3.022	0,28	0,58	LABORAL KUTX		
67 SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	103,2857	0,28	0,58	2,94							4070	174.218	322.642	62.434	121.079	111.784	201.563	918.631	14,20	28,95	SANTANDER	
68 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	9,6749	0,24	0,58	3,08	0,41	0,36					72600	54.530	105.614	84.417	149.899	-29.887	-44.285	1.999.134	-1,24	-1,60	SANTANDER	
69 SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	103,3214	0,28	0,58	3,08							306	83.178	157.627	76.762	117.544	6.416	40.083	503.331	1,58	9,31	SANTANDER	
70 ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE A -	10,1857	0,29	0,58								1		0			0	0			200,00	ARQUIA	
71 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE I FI	10,7421	0,27	0,58								4						5.004	0,27	0,58	MUTUA MADRIL		
72 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	89,5833	0,27	0,58	3,15	0,57	0,21	0,04	0,59	1,00	1,38	2628	38.193	74.730	11.332	21.212	26.861	53.518	401.675	7,47	16,09	SANTANDER	
73 SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	103,1824	0,28	0,58	2,84							7019	49.986	95.856	20.345	44.338	29.641	51.518	224.790	15,54	30,58	SANTANDER	
74 CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI, CBNK	1.296,8490	0,25	0,57	4,18	1,06						292	79	144	229	802	-150	-658	5.660	-2,34	-9,93	CBNK BANCO DE	
75 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE R, FI	10,6841	0,27	0,57	3,47	1,08						244	5.038	11.162	2.411	5.315	2.627	5.846	22.518	13,53	35,98	MUTUA MADRIL	
76 FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	10,2372	0,26	0,57								189	3.422	8.414	1.268	4.222	2.154	4.192	18.686	13,35	29,76	KUTXABANK	
77 CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI, CBNK	1.294,5797	0,25	0,57	4,18	1,02	0,63	0,40	1,26	1,63	1,90	747	3.186	7.124	1.378	4.496	1.808	2.627	68.114	2,98	4,61	CBNK BANCO DE	
78 GVCGaesco Constantfons, F.I.	9,3296	0,26	0,56	2,90	0,82	0,35	0,21	0,30	0,76	1,16	11332	52.894	109.367	50.750	99.367	2.144	10.000	157.521	1,65	7,41	GVC GAESCO	
79 ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	12,2552	0,27	0,56	3,31	0,96	0,40	0,23	0,77			926	6.841	14.970	5.107	15.943	1.734	-973	89.891	2,25	-0,53	ATL CAPITAL	
80 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 2025,	6,1984	0,27	0,56	2,95							963	48.705	58.448	15.315	70.601	33.390	-12.152	199.889	20,41	-5,28	IBERCAJA	
81 BANKINTER CAPITAL 4 FI	88,5393	0,28	0,56	3,21	0,86	0,39	0,26	0,82	1,32		1350	52.233	100.123	61.284	125.498	-9.051	-25.375	608.075	-1,20	-3,48	BANKINTER	
82 CBNK FONDEPOSITO FI, CBNK FONDEPOSITO	1,0078	0,26	0,56								4	2.710	3.710			2.710	3.710	4.320	169,28	618,36	CBNK BANCO DE	
83 CBNK FONDEPOSITO FI, CBNK FONDEPOSITO	1,0019	0,26	0,55								271	70	754	132	261	-62	493	4.108	-1,24	14,31	CBNK BANCO DE	
84 ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	104,0332	0,09	0,55	3,84	1,09						8	132	132	13	132	119	970	15,81	14,56	TRESSIS		
85 ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	104,0530	0,09	0,55	3,84	1,09						14	300	1.300		300	300	1.267	6.962	4,61	23,01	TRESSIS	
86 BANKINTER CAPITAL 3 FI	764,9794	0,27	0,54	3,00	0,62	0,15	0,02	0,60	1,11		2114	45.864	87.215	31.403	75.416	14.461	11.798	350.147	4,59	4,05	BANKINTER	
87 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	89,6927	0,25	0,54	2,95	0,37	0,01	-0,16				1884	4.664	7.572	2.532	5.710	2.132	1.862	108.587	2,26	2,30	SANTANDER	
88 UNIFOND AHORRO, CLASE C UNIFOND AHORRO	10,0668	0,19	0,54	3,23	0,47	0,93					12						199	0,19	0,54	UNICAJA		
89 BANKINTER CAPITAL PLUS FI	1.757,8147	0,26	0,54	2,89	0,50	0,01	-0,26	-0,13	0,37	0,71	1701	34.062	69.816	37.998	73.723	-3.936	-3.908	71.237	-5,00	-4,70	BANKINTER	
90 CBNK FONDEPOSITO FI, CBNK FONDEPOSITO	1,0072	0,25	0,54								56	2.816	4.355	20	20	2.796	4.335	5.247	114,85	483,94	CBNK BANCO DE	
91 ABANCA FONDEPOSITO, F.I., CARTERA	12,4164	0,27	0,54	2,95	0,81	0,38					8515	10.174	23.915	825	987	9.350	22.928	55.057	20,81	72,59	ABANCA	
92 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 2025,	6,1850	0,26	0,54	2,78							17782	159.860	189.312	33.146	154.422	126.715	34.891	655.487	24,32	6,14	IBERCAJA	
93 CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	903,7478	0,27	0,53	3,16	0,50	0,20					47	4.852	7.260	4.774	5.926	78	1.334	3.244	2,70	70,98	C. INGENIERO	
94 KUTXABANK TRANSITO, FI	7,3293	0,25	0,53	3,10	0,72	0,15	-0,13	0,08	0,36		2629	17.254	6.904	9.621	-6.904	7.634	79.248	-7,79	11,30	KUTXABANK		
95 IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2	6,1978	0,28	0,53								1105	7.956	3.923	11.251	-3.923	-3.295	229.374	-1,41	-0,89	IBERCAJA		
96 GVCGaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo, FI	1.374,2160	0,25	0,53	2,64	0,53	0,11	0,07	0,15	0,59	0,94	510	1.276	1.973	1.192	2.294	84	-322	7.059	1,44	-3,90	GVC GAESCO	
97 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,1956	0,27	0,53	3,09							1						16	0,26	0,51	IBERCAJA		
98 BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	10,3366	0,29	0,53	3,15							347	167	1.778	1.628	5.253	-1.461	-3.475	70.386	-1,76	-4,21	BBVA	
99 PROFIT CORTO PLAZO, FI	1.750,6625	0,24	0,52	3,84	1,42	1,20	0,68	1,20	1,63	1,90	294	1.795	3.332	67	528	1.728	2.804	78.345	2,50	4,26	PROFIT	
100 BANKINTER CAPITAL 2 FI	879,3356	0,26	0,52	2,82	0,46	-1,01	-0,14	0,45	0,95	1,34	2920	13.566	27.692	10.850	22.884	2.716	4.808	119.175	2,60	4,76	BANKINTER	
101 ABANCA FONDEPOSITO, F.I., INSTITUCIONAL	12,4866	0,26	0,52	2,85	0,67	0,24	0,26				228	6.597	20.661	11.802	20.282	-5.205	379	148.017	-3,15	0,79	ABANCA	
102 ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	99,5808	0,08	0,52	3,63	0,89	0,61					573	3.407	8.381	1.665	2.739	1.742	5.641	35.085	5,31	19,84	TRESSIS	
103 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,1887	0,26	0,51	2,99							1333		210	9.639	14.127	-9.639	-13.917	296.898	-2,89	-4,00	IBERCAJA	
104 ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE PLUS -	10,1996	0,23	0,51								278	1.607	4.676	1.972	2.296	-365	2.380	17.614	-1,81	16,27	ARQUIA	
105 MERCHBANC FONDTESORO CP, FI	1.492,7636	0,24	0,51	3,07	0,79	0,21	-0,07	0,03	0,55	0,95	213	325	2.898	1.582	3.209	-1.257	-311	7.937	-13,48	-3,24	ANDQUIA BANSK ESPA	
106 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	84,1865	0,23	0,50	2,69	0,12	-0,24	-0,41				13772	960	1.444	2.049	3.520	-1.089	-2.076	145.279	-0,51	-0,92	SANTANDER	
107 IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS	6,1981	0,27	0,50	3,07							1067	40.203	75.628	5.036	17.318	35.167	58.310	220.009	19,37	36,85	IBERCAJA	
108 RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO FI	88,7502	0,25	0,50	2,89	0,22	-0,24	-0,17	0,36	0,75	1,22	2185	6.567	13.911	5.686	15.038	881	-1.127	70.083	1,53	-1,10	RENDA 4	
109 UNIFOND AHORRO, CLASE P UNIFOND AHORRO	10,1571	0,17	0,50	2,97	0,39	1,01					8			215	215	-215	-215	4.127	-4,80	-4,49	UNICAJA	
110 BANKINTER CAPITAL 1 FI	706,5546	0,25	0,50	2,66	0,30	-0,17	-0,30	0,25	0,74		2956	11.329	19.499	12.235	23.351	-906	-3.852	74.986	-0,95	-4,43	BANKINTER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																	Datos a 29-febrero-2024					
Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	29/02/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	02/24	Mes		2024	
111	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,2500	0,20	0,49							79	1.598	4.128	3.651	4.792	-2.053	-664	15.493	-4,17	5,14	SOLVENTIS	
112	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,2600	0,20	0,49							215	1.191	4.817	711	2.767	480	2.050	12.656	-1,78	12,16	SOLVENTIS	
113	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO,	5,9810	0,18	0,49	3,30	0,77					353751	271.011	801.524	240.891	407.954	30.120	393.570	1.769.132	1,92	29,37	CAIXABANK	
114	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., MINORISTA	11,9965	0,24	0,49	2,64	0,39	-0,07	-0,07	0,51		21650	93.731	221.467	24.446	50.115	69.284	171.351	875.313	8,87	25,03	ABANCA	
115	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, L	141,6655	0,13	0,49	4,24	1,13					629	36.704	56.827	57.306	73.932	-20.602	-17.105	1.090.282	-1,73	-1,07	MUTUA MADRIL	
116	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.I, FI	10,0893	0,27	0,49							4	40	10.267		4.500	40	5.767	16.865	0,51	53,05	DEUTSCHE BAN	
117	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,1781	0,25	0,48	2,82						21407	140	140	17.744	27.340	-17.604	-27.199	820.781	-1,86	-2,74	IBERCAJA	
118	CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	889,5195	0,25	0,48	2,85	0,20	-0,07	-0,23	0,06	0,54	0,84	3531	22.506	40.506	7.372	15.364	15.135	25.141	184.980	9,20	16,33	C. INGENIERO
119	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, A	141,3036	0,12	0,48	4,19	1,08	0,65	0,53	0,79	1,28	2188	6.329	19.291	10.701	21.302	-4.372	-2.011	242.150	-1,65	-0,35	MUTUA MADRIL	
120	BBVA AHORRO CARTERA, FI	10,2581	0,18	0,48	3,42	1,35	0,65				28841	90.899	174.734	80.823	142.871	10.075	31.863	1.032.039	1,17	3,69	BBVA	
121	IBERCAJA OBJETIVO 2024	6,2618	0,24	0,47	2,90	-0,99					2327			2.232	3.586	-2.232	-3.586	61.934	-3,25	-5,04	IBERCAJA	
122	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, IBERCAJA	6,1642	0,25	0,47							1587	1.586	1.737	10.352	17.026	-8.765	-15.289	335.782	-2,30	-3,92	IBERCAJA	
123	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	653,0055	0,21	0,47	3,22	0,70					7	93	93	121	235	-27	-141	1.300	-1,85	-9,42	CAJA RURAL	
124	CS CORTO PLAZO FI, CS CORTO PLAZO FI CL A	13,3963	0,21	0,47	3,97	0,84	0,71				457	2.232	4.787	4.946	8.659	-2.714	-3.872	85.096	-2,89	-3,92	UBS	
125	CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	5,9473	0,23	0,47	3,12	0,64	0,10				93749	4.110	7.374	14.980	18.913	-10.871	-11.539	119.282	-8,15	-8,41	CAIXABANK	
126	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.A, FI	6,1634	0,26	0,46							3458	47.499	89.974	13.594	24.729	33.904	65.245	295.610	13,26	29,00	DEUTSCHE BAN	
127	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,9012	0,16	0,46	4,36	1,04	0,96	0,63			18	1.160	2.268	1.170	3.314	-10	-1.046	157.067	0,15	-0,21	SANTA LUCIA	
128	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,0783	0,16	0,46	4,36						235	281	713	362	663	-81	50	3.282	-2,26	2,03	SANTA LUCIA	
129	CS CORTO PLAZO FI, CS CORTO PLAZO FI CL B	13,3534	0,21	0,46	3,91	0,78	0,65	0,45	0,74	1,08	1,16	430	3.391	17.332	3.886	15.420	-495	1.912	93.484	-0,32	5,49	UBS
130	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,9633	0,15	0,45	4,31	0,99	0,90				169	410	722	70	127	339	595	8.372	4,39	8,16	SANTA LUCIA	
131	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	865,1171	0,17	0,45	3,29	0,59	0,27				4197	6.076	44.030	4.911	9.155	1.165	34.875	83.569	1,59	72,75	BANKINTER	
132	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10,3407	0,20	0,44	3,15						5		1.000	1.550	1.550	-1.550	-550	5.790	-20,97	-8,24	TRESSIS	
133	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, IBERCAJA	6,1560	0,24	0,44							25596	235	337	11.664	19.326	-11.429	-18.989	997.225	-0,90	-1,44	IBERCAJA	
134	IBERCAJA RF HORIZONTE 2024	6,0054	0,19	0,44	3,63						8814			5.251	10.636	-5.251	-10.636	319.820	-1,43	-2,80	IBERCAJA	
135	UNIFOND AHORRO, CLASE A UNIFOND AHORRO	9,7014	0,14	0,44	2,52	-0,23	0,31	0,15	1,18	1,37	1,52	8455	1.522	59.317	3.674	9.841	-2.151	49.476	239.324	-0,75	26,68	UNICAJA
136	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, D	134,2227	0,10	0,44	3,92	0,82	0,40				551	2.858	4.727	1.519	2.186	1.339	2.542	19.698	7,42	15,36	MUTUA MADRIL	
137	FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	4,7989	0,20	0,43	3,20	0,67	0,19	-0,00	0,26	0,88	114	0	50	110	160	-110	-110	8.492	-1,09	-0,86	TELEFONICA	
138	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10,2873	0,19	0,43	3,05						720	5.298	15.661	6.056	11.769	-757	3.893	65.232	-0,96	6,82	TRESSIS	
139	KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	6,8937	0,18	0,43	3,46	0,88	0,37	0,14	0,52	0,94	384	5.070	15.085	1.844	6.061	3.226	9.024	63.295	5,57	17,18	KUTXABANK	
140	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,1870	0,14	0,42	4,13	0,82	0,75	0,31	0,84	1,27	748	1.155	2.744	948	1.788	207	956	15.510	1,49	7,04	SANTA LUCIA	
141	KUTXABANK RF CARTERAS FI	6,4413	0,17	0,42	3,58	0,93	0,41	0,12			93277	37.237	197.078	10.841	57.290	26.395	139.788	1.111.532	2,61	14,90	KUTXABANK	
142	ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE CARTERA -	10,3539	-0,10	0,41	5,55	0,31					127	374	522	15	32	359	490	1.461	32,54	51,21	ARQUIA	
143	LORETO PREMIUM R.FIJA CPLAZO F	10,2783	0,18	0,40							138	1.103	1.749	151	244	953	1.506	22.239	4,67	7,70	LORETO MUTUA	
144	ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE PLUS -	10,0375	-0,10	0,40	5,45	0,00					256	2.175	2.841	116	264	2.060	2.577	8.282	33,02	45,87	ARQUIA	
145	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	851,1542	0,14	0,39	3,02	0,33	0,02	-0,08	0,53	0,95	1,24	7103	51.061	91.469	36.821	71.959	14.241	19.510	371.675	4,14	5,97	BANKINTER
146	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	642,5140	0,17	0,39	2,73	0,22	-0,27	-0,41	0,07		11551	85.522	163.206	15.205	32.749	70.317	130.457	472.401	17,72	38,79	CAJA RURAL	
147	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,1588	0,13	0,39							11			10	476	-10	-476	643	-1,33	-42,43	CAIXABANK	
148	BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	1.445,8219	0,17	0,39	2,71	0,46	0,05	-0,17	0,17	0,61	0,93	18082	93.134	174.952	33.162	65.571	59.972	109.380	852.846	7,75	15,19	BBVA
149	ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE A - ARQUIA	7,2314	-0,11	0,38	5,34	0,02	0,78	0,25	0,78	0,88	769	1.981	2.665	416	582	1.564	2.084	19.376	8,68	12,50	ARQUIA	
150	BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	899,3920	0,14	0,38	2,95	0,93	0,32	0,01	0,39	0,88	1,30	88328	150.631	280.664	130.307	229.047	20.324	51.617	2.927.128	0,84	2,18	BBVA
151	KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	9,6924	0,13	0,34	2,99	0,62	0,21	-0,00	0,54	0,96	1,38	8421	47.499	113.732	41.977	81.261	5.522	32.471	310.108	1,95	12,11	KUTXABANK
152	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE A	9,0969	0,09	0,34	3,27	0,33	0,38	0,35	1,32	1,17	1,64	6651	35.649	227.286	75.757	97.612	-40.108	129.674	298.309	-11,78	78,06	IBERCAJA
153	CS DURACION 0 2 FI, CS DURACION 0 2 CL C	1.247,0853	-0,22	0,33	3,14						1	11.885	27.460	558	1.503	11.327	25.957	45.435	32,95	134,49	UBS	
154	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	12,7206	0,09	0,32	3,27	0,11	0,05	0,31	1,23		160	463	3.083	2.883	3.102	-2.421	-19	9.233	-20,72	0,17	GESIURIS	
155	IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS	6,0651	0,05	0,32	3,54	0,37					418	3.134	6.107	1.628	4.272	1.507	1.835	71.609	2,20	2,96	IBERCAJA	
156	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,1330	0,10	0,32							106	3.398	6.976	936	1.926	2.462	5.050	59.443	4,43	9,65	CAIXABANK	
157	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	103,6784	-0,00	0,31							2							100.405	-0,00	0,31	SANTANDER	
158	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE C	8,7718	0,06	0,29	2,97	0,03	0,08	0,05			235	167	1.169	1.944	3.962	-1.777	-2.793	34.726	-4,81	-7,19	IBERCAJA	
159	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,1213	0,08	0,29							4231	29.639	67.429	6.680	14.590	22.959	52.840	349.178	7,13	18,21	CAIXABANK	
160	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,1482	0,01	0,27	3,07	0,18	0,42	0,22			18367	1.775	3.198	17.286	25.032	-15.512	-21.835	269.140	-5,44	-7,26	IBERCAJA	
161	CS DURACION 0 2 FI, CS DURACION 0 2 CL A	1.261,1786	-0,25	0,27	2,73	1,74	2,11				28	830	830	955	1.674	-126	-844	14.602	-1,09	-5,22	UBS	
162	GCO Ahorro, FI	22,9217	0,02	0,26	3,69	0,00	0,18	0,25	0,52	0,97	1,30	260	921	2.584	1.271	3.015	-350	-430	66.294	-0,50	-0,38	CATALANA OCC
163	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 2024,	6,1223	0,10	0,25							1570	11.287	71.050	6.333	10.548	4.954	60.501	327.224	1,64	23,06	IBERCAJA	
164	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,1080	0,06	0,25							6390	13.100	27.927	5.407	11.475	7.693	16.453	138.189	5,97	13,83	CAIXABANK	
165	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE D	8,5104	0,04	0,25	2,71	-0,22	-0,17	-0,20			349	213	1.207	1.031	2.737	-817	-1.529	22.412	-3,48	-6,16	IBERCAJA	

Inverco 29/02/24

(importe en miles de euros)

RF Euro CP

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																			Datos a 29-febrero-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	29/02/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	02/24	Mes	2024		
166	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	6,1565	0,06	0,23	2,92							457			2.192	4.608	-2.192	-4.608	98.344	-2,13	-4,26	IBERCAJA
167	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 2024,	6,1185	0,09	0,23							27521	27.058	221.820	12.063	29.457	14.995	192.363	1.088.939	1,49	21,80	IBERCAJA	
168	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.250,0923	0,01	0,22	3,14	0,17					3394	253	735	395	1.349	-142	-614	17.420	-0,80	-3,20	CAJA RURAL	
169	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,0274	-0,02	0,22	2,74	-0,15	0,09	0,01	0,70		8192	22.799	47.937	26.704	52.207	-3.905	-4.269	316.561	-1,23	-1,11	IBERCAJA	
170	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8.6848	0,03	0,21	2,51	-0,41	-0,37				7771	1.789	4.198	4.003	7.920	-2.214	-3.722	107.424	-1,99	-3,15	IBERCAJA	
171	CS DURACION 0 2 FI, CS DURACION 0 2 CL B	1.230,4681	-0,27	0,21	2,37	1,38	1,75	1,49	1,26	1,38	1,55	543	3.675	5.817	1.696	3.013	1.979	2.804	82.064	2,19	3,76	UBS
172	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.286,1425	0,00	0,21	3,36	0,20					1							513	0,00	0,21	CAJA RURAL	
173	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	6,1433	0,04	0,20	2,75						6668			3.930	6.535	-3.930	-6.535	245.079	-1,54	-2,40	IBERCAJA	
174	CAIXABANK INTERES 5, FI	6,0058		0,19	2,36						14713	161.649	165.039	15.125	19.093	146.524	145.946	288.818	102,72	102,29	CAIXABANK	
175	MARCH RENTA FIJA 2025 FI	10,3185	0,01	0,19	3,05						772			10	1.199	-10	-1.199	62.379	-0,01	-1,70	GR.BCA.MARCH	
176	GVC Gaesco Renta Fija F.I.	21,2887	-0,07	0,18	3,83	-0,82	-0,19	-0,29	0,35	0,72	1,01	329	271	1.445	190	395	80	1.050	13.020	0,55	8,98	GVC GAESCO
177	BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	105,1820	-0,02	0,17	4,03						38							11.198	-0,02	0,17	BANKINTER	
178	BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	104,2030	-0,03	0,15	3,92						886			369	539	-369	-539	62.408	-0,62	-0,71	BANKINTER	
179	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.139,3451	-0,03	0,14	2,79	-0,22	-0,36	-0,18	0,36	0,81		789	6.206	11.288	1.889	3.586	4.317	7.701	93.755	4,80	9,11	CAJA RURAL
180	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.215,8016	-0,04	0,13	2,56	-0,39	-0,55	-0,41	0,00	0,43	0,80	8432	17.053	35.064	6.214	13.066	10.839	21.998	200.722	5,67	12,46	CAJA RURAL
181	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R,	12,8365	-0,05	0,13	2,67	0,17	-0,09	-0,20	0,28	0,57	0,83	6922	1.634	4.238	3.392	6.960	-1.758	-2.722	67.879	-2,57	-3,74	MAPFRE
182	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PREMIER	1.757,5991	-0,20	-0,06	2,87	-0,43	-0,47															CREDIT AGRI
183	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PLUS	1.709,3483	-0,23	-0,11	2,57	-0,73	-0,77				2							278	-0,23	-0,11	CREDIT AGRI	
184	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - BASE	1.662,3587	-0,25	-0,16	2,26	-1,03	-1,07	-0,80	0,10	1,07	1,31	2801	42	48	56	201	-14	-152	8.416	-0,42	-1,93	CREDIT AGRI
185	LIBERTY EURO RENTA, FI	11,8968	-0,23	-0,18	2,19	-2,00	-1,39	-0,99	-0,49	0,04		101			237	272	-237	-272	7.776	-3,18	-3,56	GALA CAPITAL
186	MARCH RENTA FIJA 2026, FI	10,6758	-0,51	-0,52	3,58	1,14					609				262		-262	49.778	-0,51	-1,04	GR.BCA.MARCH	
187	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	15,0000																				BESTINVER
188	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, B																					MUTUA MADRIL
189	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R,																					MAPFRE
190	TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA ASSET
191	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	10,0000																				TREA ASSET
192	SABADELL HORIZONTE 11 2026, F.I.	10,0304	0,26									1126	36.970	46.136	713	713	36.257	45.424	45.778	376,32		CREDIT AGRI
193	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, D																					MUTUA MADRIL
194	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI										504							73.594	6,63	6,95	A & G	
Rentabilidad media anual (%)		0,21	0,50	3,45	0,64	0,41	0,21	0,59	0,91	1,23	1511065	3.302.733	7.089.957	2.045.891	4.038.438	1.256.842	3.051.520	39.172.524				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,22	0,50	3,20	0,68	0,41	0,20	0,62	0,92	1,22												