

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

Datos a 31-marzo-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/03/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	03/24	Mes		2024	
	1 CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	6,4056	0,85	1,88	7,52	0,96	1,17					10		127	963	963	-963	-836	2.256		-29,37	-25,70
2 BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION	10,9395	0,63	1,84	6,33	1,21	0,87	0,17				3939	7.452	22.244	2.986	7.502	4.467	14.742	152.328	3,67	12,85	BBVA	
3 CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	9,6220	0,82	1,79	7,14	0,61	0,81	1,36	2,36			886	317	1.872	329	2.141	-12	-270	11.663	0,72	-0,56	CAIXABANK	
4 CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	6,2627	0,81	1,75	6,98	0,46	0,66					703	1.288	2.857	693	2.323	596	535	18.760	4,12	4,76	CAIXABANK	
5 CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	9,0050	0,78	1,68	6,66	0,16	0,36	0,81				883	567	1.406	275	686	292	720	9.494	3,99	10,11	CAIXABANK	
6 TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	10,4368	0,64	1,39	5,26							5258	62.489	154.267	3.480	5.755	59.010	148.512	227.802	35,98	195,13	TREA CAPITAL	
7 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,2874	0,41	1,23	4,28	1,46	1,02					8239	796	2.890	4.324	10.831	-3.527	-7.941	97.781	-3,10	-6,41	CREDIT AGRICOLE	
8 SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	104,2131	0,39	1,22	4,52	1,58						664	134	486	1.335	1.977	-1.201	-1.491	16.317	-6,45	-7,27	SANTANDER	
9 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,2572	0,40	1,21	4,23	1,41	0,97					10	2.366	2.366	3.182	10.436	-816	-8.070	24.627	-2,85	-23,95	CREDIT AGRICOLE	
10 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,2016	0,38	1,17	4,02	1,27	0,87					358	6.259	18.098	3.517	8.447	2.742	9.651	78.142	4,06	15,43	CREDIT AGRICOLE	
11 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,2017	0,38	1,17	4,02	1,27	0,87					25		625	781	1.807	-781	-1.182	15.323	-4,49	-6,10	CREDIT AGRICOLE	
12 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,1548	0,37	1,13	3,87	1,16	0,78					161	93	530	176	624	-83	-94	6.575	-0,88	-0,30	CREDIT AGRICOLE	
13 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	14,8300	0,36	1,10	4,39	1,89	2,02	3,81	1,89	1,13		438	262	1.828	381	701	-120	1.127	14.915	-0,44	9,43	RENTA 4 BANCO	
14 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,1081	0,36	1,09	3,71	1,06	0,70					1050	2.531	10.460	1.424	6.635	1.107	3.824	29.303	4,48	16,34	CREDIT AGRICOLE	
15 SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	102,7150	0,34	1,07	3,92	1,16	0,65					7331	26.917	80.956	13.842	37.851	13.075	43.105	411.611	3,64	12,96	SANTANDER	
16 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	732,5999	0,33	1,06	4,03							112	1.663	6.285	971	2.636	692	3.649	36.796	2,25	12,30	GESCONSULT	
17 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,6404	0,34	1,06	3,87	1,14	0,68					3269	77	77	94	271	-17	-194	2.673	-0,30	-5,83	CREDIT AGRICOLE	
18 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,6654	0,34	1,06	3,87	1,14	0,68					110	20.088	55.350	19.568	56.278	520	-928	10.831	2,20	-7,60	CREDIT AGRICOLE	
19 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,7268	0,34	1,06	3,85	1,12						6				10.673		-10.673	44.974	0,34	-18,44	CREDIT AGRICOLE	
20 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	14,7909	0,34	1,05								399	3.442	11.908	997	3.318	2.445	8.589	13.467	22,65	181,79	RENTA 4 BANCO	
21 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,6131	0,34	1,05	3,82	1,07	0,59					199	32.570	86.248	5.308	24.772	27.263	61.476	323.741	9,58	24,85	CREDIT AGRICOLE	
22 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,0119	0,35	1,02	3,86	0,87	0,68					3624	1.414	17.130	17.096	34.606	-15.682	-17.476	472.823	-2,25	-1,96	SANTANDER	
23 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE CARTERA -	10,4171	0,61	1,02	5,82	0,42						120	1	523	78	110	-77	413	1.393	-4,65	44,18	ARQUIA	
24 ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	104,5196	0,47	1,02	4,26	1,16	0,85					8		132		13		119	975	0,47	15,09	TRESSIS	
25 ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	104,5395	0,47	1,02	4,26	1,16	0,86					13	2.000	3.300	191	225	1.809	3.075	8.811	26,56	55,69	TRESSIS	
26 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,0839	0,35	1,02								11		10				10	463	0,34	3,27	SANTANDER	
27 BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	15,4510	0,38	1,02								1							10.407	0,38	1,02	BESTINVER	
28 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE A - ARQUIA	7,2772	0,63	1,01	5,65	0,14	0,79	0,31	0,83	0,90		781	624	3.289	608	1.190	16	2.099	19.514	0,71	13,30	ARQUIA	
29 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE PLUS -	10,0993	0,62	1,01	5,73	0,14						267	456	3.298	13	276	444	3.021	8.778	5,99	54,60	ARQUIA	
30 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	14,7714	0,33	1,01								8	82	82	9	65	73	17	140	110,15	14,40	RENTA 4 BANCO	
31 BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	15,6041	0,38	1,01	4,33	1,31	0,84					1434	3.655	20.867	4.850	23.654	-1.195	-2.788	128.786	-0,54	-1,13	BESTINVER	
32 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	1.264,9971	0,35	0,99	3,94	0,89	0,77		0,92			30208	34.734	131.848	25.270	74.620	9.464	57.227	1.120.204	1,21	6,46	TREA CAPITAL	
33 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	727,0058	0,31	0,99	3,71	1,20	0,60	0,40	0,99	1,42	1,68	1845	4.155	22.068	4.435	10.863	-280	11.204	71.408	-0,09	19,93	GESCONSULT	
34 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	97,3929	0,32	0,99	3,74	1,19	0,75					120052	281.314	381.320	61.611	109.489	219.703	271.831	1.153.692	24,06	32,30	SANTANDER	
35 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	9,9489	0,33	0,98	3,72	0,81	0,64	0,63	1,30	0,21	0,71	93	8.465	28.249	4.269	33.263	4.196	-5.014	202.388	2,46	-1,51	SANTANDER	
36 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,5235	0,31	0,98	3,52	0,89	0,46					4748	95.645	296.309	32.954	105.961	62.691	190.348	954.241	7,35	26,24	CREDIT AGRICOLE	
37 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,5235	0,31	0,98	3,52	0,89	0,46					157	8.822	26.172	3.785	7.828	5.038	18.345	98.637	5,72	24,16	CREDIT AGRICOLE	
38 AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	104,7533	0,33	0,98	3,59							36	185	189	201	433	-16	-243	4.352	-0,05	-4,41	CREDIT AGRICOLE	
39 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	96,5947	0,32	0,97	3,68	1,14	0,70	0,51				5				6.303		-6.303	31.712	0,32	-15,90	SANTANDER	
40 ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	100,0295	0,45	0,97	4,06	0,96	0,66					613	4.130	12.510	2.152	4.891	1.978	7.619	37.224	6,10	27,15	TRESSIS	
41 RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	11,9419	0,33	0,96	3,68	1,16	0,67	0,48				14187	56.058	209.171	39.974	143.544	16.084	65.627	626.599	2,98	12,02	RENTA 4 BANCO	
42 AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	12.684,3375	0,32	0,96	3,52	0,99	0,54	0,20	0,25	0,72	1,07	133	240	2.746	2.736	12.009	-2.496	-9.262	22.599	-9,68	-28,47	CREDIT AGRICOLE	
43 ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE	10,2719	0,34	0,95								16	124	690	501	526		164	1.779	-17,22	11,53	ARQUIA	
44 EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	10,1924	0,28	0,95	3,70	0,96	0,73					4990	232	460	583	1.598	-351	-1.138	16.249	-1,84	-5,69	GESCONSULT	
45 ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE A -	10,2231	0,37	0,95								1		0				0				200,00	ARQUIA
46 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,4956	0,31	0,95	3,62							9							58.088	0,31	0,95	UNICAJA	
47 ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	12,4423	0,31	0,95	3,52	1,16	0,49	0,20	0,25	0,85		1843	26.618	103.240	18.063	57.970	8.555	45.271	300.806	3,25	18,95	ABANTE	
48 SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	104,1974	0,31	0,94	3,56							118939	19.333	167.614	364.236	449.967	-344.903	-282.353	738.337	-31,67	-27,00	SANTANDER	
49 FONDO AHORRO, FI	0,1825	0,33	0,94	3,52	0,93	0,52	0,31	0,83	1,32		913	712	4.224	760	3.346	-48	878	36.393	0,17	3,46	SANTANDER	
50 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,4843	0,30	0,94	3,37	0,79	0,39					1261	3.652	10.136	896	2.938	2.757	7.198	48.532	6,35	18,60	CREDIT AGRICOLE	
51 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE L, FI	10,7849	0,35	0,94	3,59	1,41	0,74	0,20	0,68	1,13	1,43	609	12.460	33.214	2.429	10.483	10.031	22.731	113.290	10,11	26,41	MUTUA MADRILEÑA	
52 FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	13,9888	0,34	0,94	3,69	0,76	0,49	1,38				178	2.278	8.114	1.467	6.408	811	1.706	68.989	1,54	3,49	KUTXABANK	
53 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,4615	0,30	0,93								1							10	0,29	0,88	UNICAJA	
54 ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	12,4319	0,33	0,93	3,57	1,27	0,66					89	769	4.492</									

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)															Datos a 31-marzo-2024							
		V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/03/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	03/24	Mes	2024	2024	2024	
56	FON FINECO BASE FI	968,6385	0,31	0,92	3,46	1,05	0,40	0,13	0,16	0,58	0,90	2741	94.311	332.005	64.714	204.823	29.596	127.182	980.158	3,44	16,06	KUTXABANK		
57	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,0546	0,30	0,92								229	12.650	36.433	7.610	38.862	5.040	-2.429	296.892	2,04	0,10	SANTANDER		
58	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE R, FI	10,7206	0,34	0,91	3,52	1,22						259	4.913	16.075	540	5.855	4.373	10.219	26.973	19,78	62,88	MUTUA MADRILEÑA		
59	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, A	104,1570	0,26	0,91	3,52	1,37						2		3				3	3.440	0,26	0,99	MUTUA MADRILEÑA		
60	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, C	104,1296	0,26	0,91	1,36							5		0				0	0		2,200,00			MUTUA MADRILEÑA
61	FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	10,2409	0,29	0,91	3,48							157	460	4.053	382	3.389	78	664	33.465	0,53	2,98	RENTE 4 BANCO		
62	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,4549	0,30	0,91	3,45	1,23	0,55	0,17	0,74			26291	47.647	185.246	15.984	43.375	31.663	141.871	926.004	3,85	19,27	UNICAJA		
63	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,4347	0,29	0,90	3,21	0,69	0,32					28292	43.443	146.181	19.164	78.340	24.280	67.841	654.234	4,10	12,64	CREDIT AGRICOLE		
64	CS DURACION 0 2 FI, CS DURACION 0 2 CL C	1.254,1621	0,57	0,90	8,01							1	450	27.910	50	1.553	400	26.357	46.093	1,45	137,88	UBS		
65	FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	10,2710	0,33	0,90								205	2.161	10.574	747	4.969	1.414	5.605	20.164	7,91	40,02	KUTXABANK		
66	UNIFOND AHORRO, CLASE C UNIFOND AHORRO	10,1027	0,36	0,90	3,38	0,55	0,98					12						199	0,36	0,90	UNICAJA			
67	PROFIT CORTO PLAZO, FI	1.757,1399	0,37	0,90	3,92	1,54	1,21	0,71	1,20	1,64	1,91	292	853	4.185	1.410	1.938	-557	2.247	78.077	-0,34	3,91	PROFIT		
68	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,2900	0,39	0,88								82	415	4.543	233	5.025	182	-482	15.727	1,51	6,72	SOLVENTIS		
69	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,3000	0,39	0,88								211	621	5.438	1.150	3.917	-529	1.521	12.170	-3,84	7,85	SOLVENTIS		
70	ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	12,2937	0,31	0,88	3,37	1,08	0,48	0,25	0,79			939	6.502	21.472	5.631	21.574	871	-102	91.045	1,28	0,75	ATL 12 CAPITAL		
71	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, L	142,2187	0,39	0,88	4,20	1,28	0,78					660	36.068	92.895	13.064	86.997	23.004	5.898	1.117.591	2,50	1,41	MUTUA MADRILEÑA		
72	LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	6,0722	0,30	0,88								1						3.031	0,30	0,88	LABORAL KUTXA			
73	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 2025,	6,2172	0,30	0,87	2,89							963	36.343	94.792	5.866	76.467	30.477	18.325	231.025	15,58	9,48	IBERCAJA		
74	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, A	141,8494	0,39	0,87	4,15	1,23	0,73	0,55	0,81	1,29		2202	7.947	27.238	7.481	28.783	465	-1.545	243.554	0,58	0,23	MUTUA MADRILEÑA		
75	CBNK R.F. CORTO PLAZO, FI, CNBK R.F. CORTO	1.300,6096	0,29	0,87	4,24	1,06						294	234	378	61	863	173	-485	5.850	3,35	-6,91	CBNK BANCO DE		
76	BANKINTER CAPITAL 4 FI	88,8054	0,30	0,86	3,26	0,98	0,45	0,28	0,83	1,33		1356	83.554	183.677	36.819	162.317	46.736	21.360	656.702	8,00	4,24	BANKINTER		
77	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	89,8349	0,28	0,86	3,21	0,68	0,25	0,06	0,60	1,01	1,38	2661	36.780	111.510	26.595	47.807	10.185	63.703	412.994	2,82	19,36	SANTANDER		
78	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2	6,2179	0,32	0,86	3,27							1105	24.555	32.511	19.214	30.464	5.342	2.047	235.461	2,65	1,74	IBERCAJA		
79	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	9,7016	0,28	0,86	3,12	0,50	0,35					71961	45.935	151.549	63.649	213.548	-17.714	-61.999	1.986.908	-0,61	-2,21	SANTANDER		
80	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	103,5702	0,28	0,86	3,00							4492	148.202	470.844	61.989	183.068	86.213	287.776	1.007.506	9,67	41,42	SANTANDER		
81	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	103,6053	0,27	0,86	3,14							342	99.097	256.724	46.767	164.311	52.330	92.413	557.126	10,69	20,99	SANTANDER		
82	CBNK R.F. CORTO PLAZO, FI, CNBK R.F. CORTO	1.298,2916	0,29	0,85	4,24	1,03	0,69	0,42	1,26	1,63	1,90	746	1.771	8.894	1.842	6.338	-72	2.556	68.237	0,18	4,80	CBNK BANCO DE		
83	BANKINTER CAPITAL PLUS FI	1.763,2600	0,31	0,85	3,04	0,63	0,08	-0,23	-0,12	0,38	0,71	1748	36.267	106.083	32.598	106.321	3.669	-239	75.130	5,46	0,50	BANKINTER		
84	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	103,4614	0,27	0,85	2,90							7873	47.253	143.109	17.793	62.131	29.460	80.978	254.905	13,40	48,07	SANTANDER		
85	PANZA CORTO PLAZO, FI	15,5500	0,26	0,84	3,18							137	1.302	3.375	527	2.127	775	1.248	16.376	5,29	9,23	PANZA		
86	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,9582	0,38	0,84	4,33	1,14	0,98	0,65				18	491	2.759	11.482	14.796	-10.990	-12.037	146.644	-6,64	-6,83	SANTA LUCIA		
87	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,1359	0,38	0,84	4,33							229	104	818	209	872	-105	-55	3.190	-2,82	-0,85	SANTA LUCIA		
88	CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	906,5154	0,31	0,84	3,25	0,60	0,24					44	3.273	10.533	1.393	7.320	1.879	3.213	5.135	58,28	170,63	CAJA INGENIEROS		
89	BANKINTER CAPITAL 3 FI	767,2162	0,29	0,84	3,07	0,74	0,21	0,04	0,62	1,12		2192	47.565	134.779	31.723	107.139	15.842	27.640	367.034	4,82	9,07	BANKINTER		
90	UNIFOND AHORRO, CLASE P UNIFOND AHORRO	10,1913	0,34	0,84	3,12	0,46	1,06					8				215		-215	4.140	0,34	-4,16	UNICAJA		
91	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,2144	0,30	0,83	2,79							1						16	0,32	0,83	IBERCAJA			
92	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,0198	0,38	0,83	4,28	1,09	0,92					174	330	1.052	72	199	258	853	8.662	3,46	11,91	SANTA LUCIA		
93	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 2025,	6,2030	0,29	0,83	2,73							17782	134.558	323.871	14.278	168.699	120.281	155.171	777.871	18,67	25,96	IBERCAJA		
94	CBNK FONDEPOSITO FI, CNBK FONDEPOSITO	1,0105	0,27	0,83								6	2.000	5.710			2.000	5.710	6.335	46,66	953,53	CBNK BANCO DE		
95	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., CARTERA	12,4520	0,29	0,83	2,99	0,92	0,44					9461	10.434	34.349	1.618	2.606	8.815	31.743	64.044	16,32	100,76	ABANCA		
96	GVCGaesco Constantfons, F.I.	9,3536	0,26	0,82	2,99	0,92	0,40	0,23	0,32	0,76	1,15	11391	56.107	165.474	50.165	149.532	5.942	15.942	163.882	4,04	11,75	GVC GAESCO		
97	CBNK FONDEPOSITO FI, CNBK FONDEPOSITO	1,0046	0,27	0,82								273	118	872	96	357	23	516	4.141	0,83	15,25	CBNK BANCO DE		
98	BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	10,3671	0,30	0,82	3,26							331	2	1.780	6.882	12.135	-6.880	-10.355	63.703	-9,49	-13,31	BBVA		
99	MERCHBANC FONDTESORO CP, FI	1.497,3158	0,30	0,81	3,15	0,92	0,28	-0,04	0,05	0,56	0,96	210	212	3.110	136	3.345	76	-235	8.037	1,27	-2,01	ANDBANK		
100	KUTXABANK TRANSITO, FI	7,3497	0,28	0,81	3,12	0,84	0,21	-0,10	0,08	0,37		2441	17.254	6.006	15.627	-6.006	1.627	73.452	-7,31	3,16	KUTXABANK			
101	BBVA AHORRO CARTERA, FI	10,2925	0,34	0,81	3,41	1,47	0,72					29471	74.019	248.753	66.168	209.039	7.851	39.714	1.043.366	1,10	4,82	BBVA		
102	CS CORTO PLAZO FI, CS CORTO PLAZO FI CL A	13,4422	0,34	0,81	4,00	0,96	0,72					459	810	5.597	2.359	11.018	-1.549	-5.421	83.835	-1,48	-5,34	UBS		
103	BANKINTER CAPITAL 2 FI	881,8471	0,29	0,81	2,89	0,58	0,06	-0,12	0,46	0,96	1,35	3028	14.259	41.950	10.264	33.148	3.995	8.802	123.517	3,64	8,58	BANKINTER		
104	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	89,9293	0,26	0,81	3,00	0,48	0,05	-0,14				1889	3.836	11.408	1.771	7.481	2.065	3.927	110.941	2,17	4,52	SANTANDER		
105	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,2069	0,29	0,81	2,69							1333	154	363	12.137	26.264	-11.983	-25.901	285.770	-3,75	-7,60	IBERCAJA		
106	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, D	134,7129	0,37	0,80	3,89	0,97	0,48					571	3.611	8.339	1.666	3.852	1.945	4.487	21.718	10,25	27,19	MUTUA MADRILEÑA		
107	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE PLUS -	10,2296	0,29	0,80								272	883	5.559	623	2.919	261	2.640	17.927	1,77	18,34	ARQUIA		
108	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO,	5,9996	0,31	0,80	3,33	0,87						352728	278.765	1.080.289	245.402	653.356	33.364	426.933	1.808.087	2,20	32,22	CAIXABANK		
109	CS DURACION 0 2 FI, CS DURACION 0 2 CL A	1.267,9056	0,53	0,80	7,58	1,70	2,16					29	960	1.790	18	1.692	942	98	15.624	7,00	1,41	UBS		
110	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS	6,2166	0,30	0,80	3,15							1067	22.333	97.961	8.475	25.793	13.858	72.168	234.561	6,61	45,91	IBERCAJA		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)															Datos a 31-marzo-2024						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		
Nombre del fondo		31/03/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	03/24	Mes	2024	Grupo Financiero	
111	RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO FI	89,0163	0,30	0,80	2,94	0,35	-0,17	-0,15	0,38	0,76	1,22	2220	9.001	22.912	4.425	19.463	4.576	3.449	74.877	6,84	5,67	RENTA 4 BANCO	
112	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., INSTITUCIONAL	12,5213	0,28	0,80	2,89	0,78	0,30	0,27				229	9.018	29.679	5.045	25.327	3.973	4.352	152.414	2,97	3,79	ABANCA	
113	CBNK FONDEPOSITO FI, CBNK FONDEPOSITO	1,0098	0,26	0,80								120	7.505	11.860	205	225	7.300	11.636	12.574	139,62	1.299,24	CBNK BANCO DE	
114	CS CORTO PLAZO FI, CS CORTO PLAZO FI CL B	13,3985	0,34	0,80	3,94	0,90	0,66	0,48	0,76	1,09	1,16	416	5.926	23.258	13.517	28.937	-7.591	-5.679	86.197	-7,80	-2,74	UBS	
115	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.I, FI	10,1203	0,31	0,79								4		10.267		4.500		5.767	16.917	0,31	53,52	DEUTSCHE BANK	
116	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,2386	0,36	0,79	4,10	0,92	0,77	0,34	0,85	1,28		786	1.047	3.791	661	2.448	387	1.343	15.955	2,86	10,11	SANTA LUCIA	
117	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	655,0762	0,32	0,79	3,23	0,82						9	210	303	69	303	141		1.446	11,19	0,72	CAJA RURAL	
118	IBERCAJA RF HORIZONTE 2024	6,0260	0,34	0,78	3,44							8814			6.590	17.225	-6.590	-17.225	314.312	-1,72	-4,48	IBERCAJA	
119	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,1829	0,39	0,78	3,75							11				476		-476	645	0,39	-42,20	CAIXABANK	
120	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	867,9973	0,33	0,78	3,34	0,70	0,32					4121	8.161	52.191	5.559	14.714	2.602	37.477	86.453	3,45	78,71	BANKINTER	
121	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10,3744	0,33	0,77	3,36							5		1.000		1.550		-550	5.809	0,33	-7,94	TRESSIS	
122	GVCGaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo, FI	1.377,5252	0,24	0,77	2,72	0,64	0,16	0,09	0,17	0,59	0,94	506	1.919	3.891	1.186	3.481	732	411	7.809	10,63	6,32	GVC GAESCO	
123	CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	5,9652	0,30	0,77	3,13	0,76	0,17					92842	7.876	15.251	2.189	21.102	5.687	-5.852	125.335	5,07	-3,77	CAIXABANK	
124	BANKINTER CAPITAL 1 FI	708,4642	0,27	0,77	2,73	0,42	-0,10	-0,28	0,27	0,75		3004	8.499	27.998	10.248	33.598	-1.749	-5.601	73.437	-2,07	-6,41	BANKINTER	
125	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,1955	0,28	0,77	2,53							21407		140	29.616	56.956	-29.616	-56.816	793.434	-3,33	-5,98	IBERCAJA	
126	CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	892,0167	0,28	0,77	2,94	0,29	-0,03	-0,21	0,07	0,55	0,85	3860	24.560	65.066	6.448	21.812	18.112	43.254	203.639	10,09	28,06	CAJA INGENIEROS	
127	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, IBERCAJA	6,1822	0,29	0,76								1587	473	2.210	10.019	27.045	-9.546	-24.835	327.198	-2,56	-6,37	IBERCAJA	
128	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.A, FI	6,1816	0,30	0,76								3949	26.224	116.197	12.990	37.718	13.234	78.479	309.738	4,78	35,17	DEUTSCHE BANK	
129	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., MINORISTA	12,0278	0,26	0,75	2,68	0,50	-0,01	-0,06	0,51			22790	74.716	296.183	24.620	74.735	50.096	221.448	927.761	5,99	32,52	ABANCA	
130	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10,3199	0,32	0,75	3,26							754	6.842	22.503	6.597	18.366	244	4.137	65.686	0,70	7,56	TRESSIS	
131	KUTXABANK RF CARTERAS FI	6,4622	0,32	0,75	3,59	1,05	0,47	0,15				93433	173.470	370.547	9.922	67.212	163.548	303.336	1.278.932	15,06	32,21	KUTXABANK	
132	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	84,3907	0,24	0,75	2,75	0,23	-0,20	-0,39				13702	699	2.143	1.778	5.298	-1.079	-3.155	144.552	-0,50	-1,41	SANTANDER	
133	UNIFOND AHORRO, CLASE A UNIFOND AHORRO	9,7310	0,31	0,74	2,73	-0,16	0,35	0,13	1,16	1,38	1,51	8386	956	60.273	3.780	13.621	-2.824	46.652	237.223	-0,88	25,57	UNICAJA	
134	KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	6,9152	0,31	0,74	3,43	1,00	0,43	0,18	0,54	0,95		388	5.514	20.599	4.390	10.452	1.124	10.148	64.620	2,09	19,64	KUTXABANK	
135	LORETO PREMIUM R.FIJA CPLAZO F	10,3133	0,34	0,74	3,13							145	1.128	2.878	573	816	555	2.061	22.871	2,84	10,76	LORETO MUTUA	
136	IBERCAJA OBJETIVO 2024	6,2782	0,26	0,74	2,53	-1,01	0,91					2327			9.510	13.096	-9.510	-13.096	52.571	-15,12	-19,39	IBERCAJA	
137	IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS	6,0898	0,41	0,73	3,96	0,49						418	815	6.922	4.231	8.503	-3.415	-1.581	68.483	-4,37	-1,53	IBERCAJA	
138	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, IBERCAJA	6,1731	0,28	0,72								25596		337	11.189	30.514	-11.189	-30.177	988.785	-0,85	-2,27	IBERCAJA	
139	CS DURACION 0 2 FI, CS DURACION 0 2 CL B	1.236,6647	0,50	0,71	7,20	1,34	1,80	1,50	1,29	1,40	1,57	540	1.003	6.820	2.858	5.871	-1.855	949	80.614	-1,77	1,92	UBS	
140	FONDTIEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	4,8123	0,28	0,71	3,15	0,78	0,25	0,02	0,27	0,89		115	122	172		160	122	12	8.638	1,72	0,84	TELEFONICA	
141	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE A	9,1308	0,37	0,71	3,68	0,45	0,41	0,38	1,31	1,18	1,64	6651	47.170	274.456	41.469	139.081	5.701	135.375	305.109	2,28	82,11	IBERCAJA	
142	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	853,7348	0,30	0,70	3,06	0,44	0,07	-0,06	0,54	0,96	1,25	7139	24.795	116.264	25.578	97.537	-783	18.727	372.011	0,09	6,06	BANKINTER	
143	GCO Ahorro, FI	23,0175	0,42	0,68	3,52	0,12	0,19	0,28	0,53	0,98	1,31	257	859	3.444	747	3.761	113	-318	66.684	0,59	0,20	CATALANA	
144	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,1548	0,36	0,67	3,31							107	2.654	9.631	2.905	4.832	-251	4.799	59.402	-0,07	9,58	CAIXABANK	
145	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	644,2895	0,28	0,67	2,73	0,34	-0,20	-0,39	0,08			13039	85.184	248.389	15.070	47.819	70.114	200.571	543.934	15,14	59,81	CAJA RURAL	
146	BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	1.449,8557	0,28	0,67	2,63	0,57	0,12	-0,14	0,18	0,62	0,93	19247	82.418	257.370	34.639	100.210	47.780	157.160	903.085	5,89	21,97	BBVA	
147	BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	901,9315	0,28	0,66	2,89	1,04	0,39	0,04	0,40	0,89	1,30	89732	188.349	469.013	124.658	353.705	63.691	115.308	2.999.200	2,46	4,70	BBVA	
148	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	12,7613	0,32	0,65	3,14	0,22	0,07	0,33	1,23			172	2.373	5.456	673	3.775	1.700	1.681	10.968	18,78	18,99	GESIURIS	
149	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,1746	0,37	0,64	3,56	0,29	0,43	0,24				18367	1.509	4.706	5.106	30.138	-3.597	-25.432	266.532	-0,97	-8,16	IBERCAJA	
150	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE C	8,8022	0,35	0,63	3,37	0,15	0,11	0,08				235	657	1.826	2.423	6.386	-1.767	-4.560	33.076	-4,75	-11,60	IBERCAJA	
151	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,1420	0,34	0,63	3,11							4425	23.590	91.020	8.317	22.906	15.274	68.114	365.663	4,72	23,80	CAIXABANK	
152	KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	9,7189	0,27	0,61	2,96	0,73	0,26	0,02	0,55	0,97	1,38	8484	24.144	137.876	21.623	102.883	2.522	34.993	313.481	1,09	13,33	KUTXABANK	
153	GVC Gaesco Renta Fija F.I.	21,3802	0,43	0,61	3,88	-0,68	-0,18	-0,27	0,38	0,74	1,03	331	427	1.872	324	719	102	1.152	13.179	1,22	10,31	GVC GAESCO	
154	BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	105,6279	0,42	0,59	3,67							38							11.245	0,42	0,59	BANKINTER	
155	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE D	8,5381	0,33	0,57	3,11	-0,10	-0,13	-0,17				349	460	1.667	800	3.536	-340	-1.869	22.145	-1,19	-7,28	IBERCAJA	
156	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,1275	0,32	0,57	2,88							6643	9.934	37.861	4.803	16.278	5.130	21.583	143.770	4,04	18,42	CAIXABANK	
157	BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	104,6359	0,42	0,56	3,56							881			263	802	-263	-802	62.404	-0,01	-0,72	BANKINTER	
158	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,0515	0,34	0,56	3,22	-0,04	0,10	0,03	0,70			8192	20.453	68.391	25.974	78.180	-5.521	-9.790	312.118	-1,40	-2,50	IBERCAJA	
159	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 2024,	6,1401	0,29	0,55								1570	181	71.231	7.177	17.725	-6.996	53.506	321.169	-1,85	20,78	IBERCAJA	
160	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.254,1308	0,32	0,54	2,90	0,29	0,06					3345	261	996	363	1.712	-102	-716	17.374	-0,26	-3,45	CAJA RURAL	
161	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.309,7132	0,32	0,53	2,93	0,33	0,10					1								-100,00	-100,00	CAJA RURAL	
162	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8,7116	0,31	0,52	2,91	-0,30	-0,33					7771	2.226	6.424	3.464	11.384	-1.238	-4.960	106.515	-0,85	-3,97	IBERCAJA	
163	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 2024,	6,1355	0,28	0,51								27521	128	221.948	9.220	38.677	-9.092	183.271	1.082.855	-0,56	21,11	IBERCAJA	
164	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	6,1733	0,27	0,50	2,27							457			2.077	6.685	-2.077	-6.685	96.532	-1,84	-6,03	IBERCAJA	
165	CAIXABANK INTERES 5, FI	6,0237	0,30	0,49	2,43							14392	1.310	166.349	9.342	28.436	-8.033	137.913	281.632	-2,49	97,26	CAIXABANK	

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

Datos a 31-marzo-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	03/24	Mes	2024		
	166	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	6.1593	0,26	0,46	2,11							6668			4.633	11.168	-4.633	-11.168	241.076	-1,63	
167	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R,	12.8794	0,33	0,46	2,61	0,30	-0,04	-0,18	0,29	0,58	0,83	6876	2.289	6.528	2.497	9.457	-207	-2.929	67.897	0,03	-3,71	MAPFRE
168	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.160,0129	0,29	0,43	2,52	-0,09	-0,31	-0,17	0,37	0,81	823	8.147	19.435	3.976	7.562	4.171	11.873	98.204	4,75	14,29	CAJA RURAL	
169	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.219,1509	0,28	0,40	2,32	-0,27	-0,50	-0,39	0,01	0,44	0,80	8633	11.512	46.576	5.425	18.491	6.087	28.084	207.341	3,30	16,17	CAJA RURAL
170	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	103.6793	0,00	0,31								2						100.405	0,00	0,31	SANTANDER	
171	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PREMIER	1.763,0471	0,31	0,25	2,38	-0,31	-0,43															CREDIT AGRICOLE
172	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PLUS	1.714,2110	0,28	0,17	2,07	-0,61	-0,73					2						278	0,28	0,17	CREDIT AGRICOLE	
173	LIBERTY EURO RENTA, FI	11,9373	0,34	0,16	2,12	-1,89	-1,38	-0,98	-0,50	0,05		101			97	369		7.705	-0,91	-4,44	GALA CAPITAL	
174	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - BASE	1.666,6642	0,26	0,10	1,76	-0,91	-1,03	-0,79	0,10	1,11	1,36	2802	2	50	1	201	-151	8.439	0,27	-1,67	CREDIT AGRICOLE	
175	MARCH PAGARES F.I., MARCH PAGARES F.I. A											592		36.864		18.841		18.023	126.188		17,48	BANCA MARCH
176	MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH											1454		4.393		1.999		2.393	31.626		8,91	BANCA MARCH
177	MARCH RENTA FIJA 2026, FI											609				262		-262	49.778		-1,04	BANCA MARCH
178	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R,																					MAPFRE
179	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	10,0000																				TREA CAPITAL
180	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M. RENTA											2983		6.410		16.927		-10.516	109.271		-8,21	BANCA MARCH
181	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M.RENTA											804		11.810		15.227		-3.417	228.597		-0,85	BANCA MARCH
182	MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH											832		16.347		11.400		4.947	59.659		9,74	BANCA MARCH
183	MARCH RENTA FIJA 2025 FI											772				1.199		-1.199	62.379		-1,70	BANCA MARCH
184	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI											519							74.974	1,88	8,95	A & G
185	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M. RENTA											27		975		3.175		-2.200	6.092		-26,12	BANCA MARCH
186	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, D																					MUTUA MADRILEÑA
187	TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA CAPITAL
188	MARCH PAGARES F.I., MARCH PAGARES F.I. I											44		10.023		15.170		-5.147	36.119		-11,96	BANCA MARCH
189	MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH											3				419		-419	104		-80,11	BANCA MARCH
190	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	15,0000																				BESTINVER
191	MARCH PAGARES F.I., MARCH PAGARES F.I. C											39		982		718		265	4.578		6,81	BANCA MARCH
192	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, B																					MUTUA MADRILEÑA
193	SABADELL HORIZONTE 11 2026, F.I.	10,0571	0,27									1521	13.666	59.802	158	870	13.508	58.932	59.399	29,75		CREDIT AGRICOLE
194	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., MARCH											3428		6.253		8.033		-1.780	43.739		-3,34	BANCA MARCH
Rentabilidad media anual (%)		0,34	0,85	3,63	0,73	0,45	0,22	0,61	0,91	1,22	1524279	3.143.970	10.233.928	2.131.934	6.170.372	1.012.036	4.063.555	40.308.936				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,31	0,81	3,29	0,77	0,45	0,21	0,64	0,92	1,23												