







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

Datos a 30-junio-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/06/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 06/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022		Mes	2022	
166 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	9,9453	-0,49									2	0	150			0	150	149	-0,49		TRESSIS
167 CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO,												285	4.088	14.179	28.010	-13.894	-23.922		-100,00	-100,00	CAIXABANK
168 SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI,												2	270	575	7.182	-573	-6.912		-100,00	-100,00	SANTANDER
169 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, A	100,0000										2							3.300			MUTUA MADRIL
170 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA																					UNICAJA
171 A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI											126							15.675	-1,47	-23,63	A & G
172 CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI,													304	8.241	307.658	-8.241	-307.355		-100,00	-100,00	CAIXABANK
173 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	9,9968	-0,03									5	94	94			94	94	94			TRESSIS
174 SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI,												2	348	22.903	24.376	-22.901	-24.028		-100,00	-100,00	SANTANDER
175 CS DURACION 0-2, FI, CS DURACION 0-2 CLASE C	1.159,9362	-1,88									1	35.645	38.295	100	100	35.545	38.195	37.840	1.327,43		CREDIT SUISS
176 SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI,													16.336	123.107	159.428	-123.107	-143.092		-100,00	-100,00	SANTANDER
177 SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI,													4.128	11.136	13.634	-11.136	-9.506		-100,00	-100,00	SANTANDER
Rentabilidad media anual (%)		-0,61	-1,73	-2,03	-0,70	-0,57	0,38	0,53	0,92	1,29	1372327	2.051.780	15.001.291	3.647.938	13.305.473	-1.596.159	1.695.818	30.465.634			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,48	-1,31	-1,54	-0,60	-0,48	0,22	0,55	0,92	1,34											