

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

Datos a 28-febrero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales									Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2023	Mes 2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	02/23	Mes	2023			
	1 TARFONDO FI	14,3907	0,09	1,50	0,72	0,53	0,04	0,86	-0,31	2,22	1,16	99	382	382	2.830	382	-2.449	35.987	1,16	-4,99	SINGULAR	
2 CS DURACION 0-2 FI, CS DURACION 0-2 CL C	1.209,0856	-0,02	1,46								1		149	149	-149	-149	27.808	-0,55	0,92	CREDIT SUISS		
3 CS DURACION 0-2 FI, CS DURACION 0-2 CL A	1.227,6614	-0,05	1,40	1,90	1,73	1,84					98	6.574	8.965	7.458	14.892	-883	-5.927	65.942	-1,38	-7,00	CREDIT SUISS	
4 CS DURACION 0-2 FI, CS DURACION 0-2 CL B	1.201,9765	-0,07	1,34	1,55	1,38	1,49	1,55	1,30	1,33	1,55	892	11.027	19.616	14.455	20.405	-3.428	-789	168.521	-2,07	1,24	CREDIT SUISS	
5 BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIÓN	10,3416	0,37	1,26	-0,07	-0,30	-0,56	-0,10				3878	1.638	2.492	1.538	3.188	100	-696	126.182	0,45	0,70	BBVA	
6 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE CARTERA -	9,8095	-0,28	1,01	-2,53							160	2	5	53	96	-50	-91	1.024	-4,94	-7,27	CAJA ARQUITE	
7 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE PLUS -	9,5191	-0,29	0,99	-2,63							92	129	147	15	129	132	3.889	3,12	4,53	CAJA ARQUITE		
8 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE A - ARQUIA	6,8649	-0,30	0,97	-2,73	-1,56	-0,53	-0,16	0,37	0,66		599	299	682	342	424	-43	258	13.566	-0,62	2,92	CAJA ARQUITE	
9 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	6,0018	0,07	0,82	-0,39	-0,66	-0,16					14	1.115	1.115	27	99	1.088	1.016	3.126	53,21	49,11	CAIXABANK	
10 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	9,0497	0,04	0,76	-0,73	-1,00	-0,50	1,75	2,37			923	2	2	910	1.077	-908	-1.075	9.655	-8,53	-9,30	CAIXABANK	
11 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	5,8998	0,03	0,74	-0,88	-1,15	-0,67					752	372	715	429	786	-58	-71	17.479	-0,30	0,33	CAIXABANK	
12 AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	101,0610	0,29	0,72								39	1.384	1.968	1.645	939	323	8.523	12,71	4,63	CREDIT AGRI		
13 AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	12.246,3904	0,28	0,71	0,21	-0,30	-0,26	-0,09	0,21	0,62	1,05	168	669	8.231	4.866	9.654	-4.198	-1.423	35.056	-10,45	-3,18	CREDIT AGRI	
14 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	1.215,6342	0,13	0,71	-0,54	-0,29	-0,10	0,32	0,78			23571	23.822	33.332	19.679	34.211	4.143	-879	837.447	0,63	0,60	TREA ASSET	
15 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	8,5109	0,00	0,69	-1,18	-1,45	-0,96	1,17				835	250	329	308	465	-58	-136	7.778	-0,74	-1,05	CAIXABANK	
16 BANKOA AHORRO, F.I., CLASE I BANKOA	95,1955	-0,28	0,68	-3,23							13		1.204	1.259	-1.204	-1.259	10.909	-10,19	-9,73	ABANCA		
17 SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	99,4797	0,24	0,67	0,48	0,03						74287	3.101	3.785	4.099	5.727	-998	-1.942	182.859	-0,31	-0,39	SANTANDER	
18 BANKOA AHORRO, F.I., CLASE R BANKOA	108,5344	-0,30	0,64	-3,42	-1,69	-1,02	-0,18	0,55	0,97	1,64	1083	720	842	1.519	1.998	-799	-1.156	33.042	-2,64	-2,75	ABANCA	
19 CS CORTO PLAZO FI, CS CORTO PLAZO FI CL A	12,8847	0,29	0,59	0,37	-0,38						709	19.451	33.279	33.656	96.052	-14.205	-62.773	159.367	-7,93	-27,90	CREDIT SUISS	
20 CS CORTO PLAZO FI, CS CORTO PLAZO FI CL B	12,8511	0,29	0,58	0,31	-0,44	-0,21	0,19	0,86	0,98	1,11	516	3.184	12.210	38.056	79.321	-34.872	-67.111	131.822	-20,70	-33,38	CREDIT SUISS	
21 GEST. R.F. CORTO PLAZO, FI, RENTA FIJA CORTO	1.244,8300	0,06	0,58	-0,59	-0,25						303	181	218	210	293	-29	-75	6.184	-0,36	-0,53	BCO. CAMINOS	
22 SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	98,6569	0,19	0,57	0,12	-0,23						6643	15.548	32.812	22.249	45.026	-6.701	-12.214	316.375	-1,89	-3,17	SANTANDER	
23 GEST. R.F. CORTO PLAZO, FI, RENTA FIJA CORTO	1.242,5795	0,05	0,57	-0,63	-0,30	-0,19	0,22	1,20	1,52	1,85	684	2.581	5.411	2.406	4.065	175	1.347	69.255	0,38	2,86	BCO. CAMINOS	
24 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, L	135,9060	0,09	0,55	-0,02	-0,16						727	10.036	18.097	20.484	91.063	-10.448	-72.965	1.068.789	-0,88	-5,88	MUTUA MADRIL	
25 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,4487	0,09	0,55	-0,91							66	126	136	13	40	113	96	603	23,23	19,62	SANTA LUCIA	
26 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,2789	0,09	0,55	-0,91	-0,15	0,04	0,48				19	752	1.913	6.077	6.546	-5.325	-4.633	168.042	-2,98	-2,14	SANTA LUCIA	
27 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, A	135,6267	0,08	0,55	-0,07	-0,20	-0,25	0,39	0,70	1,19		1379	16.826	36.933	10.024	17.121	6.802	19.812	170.066	4,25	13,82	MUTUA MADRIL	
28 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,3456	0,09	0,54	-0,96	-0,20	-0,00					172	150	221	13	67	137	154	3.683	3,95	4,92	SANTA LUCIA	
29 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,8486	0,28	0,52	0,50	0,12						9592	937	4.449	2.819	5.824	-1.882	-1.375	117.429	-1,30	-0,62	CREDIT AGRI	
30 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	13,6246	0,08	0,52	-1,13	-0,36	-0,18	0,14	0,82	1,17		457	1.267	2.006	1.119	1.903	148	103	11.677	1,36	1,40	SANTA LUCIA	
31 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,8251	0,28	0,52	0,45	0,07						19			1.797	5.965	-1.797	-5.965	37.205	-4,35	-13,41	CREDIT AGRI	
32 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, D	129,1541	0,06	0,51	-0,32	-0,46	-0,51					301	7.712	14.533	4.663	6.874	3.050	7.659	13.217	30,09	138,99	MUTUA MADRIL	
33 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,7931	0,26	0,48	0,32	-0,01						335	2.231	5.553	5.764	10.215	-3.533	-4.662	71.372	-4,47	-5,69	CREDIT AGRI	
34 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,7931	0,26	0,48	0,32	-0,01						38	1.100	1.714	500	1.496	600	218	21.924	3,08	1,49	CREDIT AGRI	
35 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI	14,1822	0,26	0,47	0,31	0,68	1,09	3,72	0,55	1,02		251		73	74	-73	-74	1.656	-4,00	-3,82	RENTA 4		
36 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	702,2985	0,22	0,46	-0,00							67	237	3.519	488	2.414	-251	1.106	15.684	-1,36	8,11	GESCONSULT	
37 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,7640	0,25	0,46	0,21	-0,08						170	211	224	145	271	66	-48	6.950	1,21	-0,24	CREDIT AGRI	
38 IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS	5,8578	-0,05	0,45	-1,52							501	1.327	6.795	487	2.790	840	4.005	94.679	0,84	4,90	IBERCAJA	
39 EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	9,8032	0,18	0,45	-0,55	-0,26	-0,49					5383	145	295	385	927	-240	-632	19.512	-1,04	-2,71	GESCONSULT	
40 BESTINVER CORTO PLAZO, F.I	14,9282	0,12	0,45	0,18	-0,06						988	5.719	7.315	14.486	26.442	-8.766	-19.127	123.212	-6,53	-13,07	BESTINVER	
41 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,2216	0,27	0,44	0,35							7							71.743	0,27	0,44	UNICAJA	
42 LIBERBANK AHORRO FI, CLASE C AHORRO	9,7522	0,24	0,44	-0,48	0,18	-0,06					1							0			UNICAJA	
43 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,7351	0,24	0,43	0,10	-0,15						750	1.230	2.228	895	2.769	335	-541	17.679	2,39	-2,38	CREDIT AGRI	
44 LIBERBANK AHORRO FI, CLASE P AHORRO	9,8640	2,95	0,43	-0,88	0,35						2			1.090		-1.090		0		-100,00	UNICAJA	
45 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,1954	0,27	0,43	0,18	-0,07	-0,31	-0,00	0,75			8860	38.761	69.764	6.573	11.433	32.188	-58.331	263.014	14,26	29,14	UNICAJA	
46 IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE A	8,8087	-0,06	0,43	-1,49	-0,65	-0,48	0,31	0,78	1,12		6242	6.983	10.582	32.774	44.064	-25.790	-33.482	262.459	-8,99	-10,93	IBERCAJA	
47 GVC Gaesco Renta Fija F.I.	20,5027	-0,31	0,42	-4,13	-2,07	-1,20	-0,39	0,25	0,59	0,96	277	1.658	1.995	276	698	1.382	1.297	10.222	15,22	14,98	GVC GAESCO	
48 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	699,2122	0,20	0,41	-0,30	-0,29	-0,52	0,29	0,99	1,32	1,67	1299	4.467	5.577	1.972	2.797	2.495	2.779	33.852	8,18	9,40	GESCONSULT	
49 ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	100,2074	-0,01	0,41	-0,25	-0,14						17	750	1.440		750	1.439		11.763	6,78	14,39	TRESSIS	
50 ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	100,1883	-0,01	0,41	-0,25	-0,14						8						424		-0,01		TRESSIS	
51 SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI,	97,4872	0,09	0,40	-1,43							2			7.832	7.832	-7.832	-7.832	7.424	-51,29	-51,14	SANTANDER	
52 MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	9,9704	0,05	0,40	-0,77	-0,24						15			72		-72		2.707	0,04	-2,20	GR.BCA.MARCH	
53 MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	9,8933	0,04	0,39	-0,77	-0,24						5	5					117	0,04	4,86	GR.BCA.MARCH		
54 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M. RENTA	9,8613	0,12	0,39	-0,15	-0,19						8	1.257	1.257		6	1.257	1.250	1.352	1.315,18	1.228,97	GR.BCA.MARCH	
55 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M. RENTA																						

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

Datos a 28-febrero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	02/23	Mes	2023		
	56	SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI,	97,2275	0,09	0,39	-1,48	-0,78					56	2.784	3.784	788	5.623	1.996	-1.839	81.406	2,60	-1,83	
57	RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	11,4925	0,20	0,38	0,08	-0,11	-0,14	0,38			7766	51.156	106.938	49.693	96.270	1.462	10.668	344.028	0,63	3,61	RENTA 4	
58	LIBERBANK RENTAS FI, CLASE C RENTAS	9,4190	0,23	0,38	-0,60	0,05	-0,30				12							182	0,24	0,38	UNICAJA	
59	SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,	7,1402	0,06	0,38	-1,49	-0,62	-0,31				102889	13.042	16.077	91.802	110.077	-78.760	-94.000	614.917	-11,30	-12,93	SANTANDER	
60	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	6,9350	-0,10	0,38	-1,81	-0,73	-0,52	0,20			24369	810	4.391	42.509	51.181	-41.699	-46.789	534.806	-7,32	-7,69	IBERCAJA	
61	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE C	8,5192	-0,08	0,38	-1,78	-0,95	-0,77	0,01			277	2.140	2.558	1.460	3.609	680	-1.051	42.025	1,56	-2,08	IBERCAJA	
62	SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,	7,1533	0,06	0,37	-1,51	-0,64					6			25	10.025	-25	-10.025	163.704	0,04	-5,43	SANTANDER	
63	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	96,0929	-0,03	0,37	-0,45	-0,34	-0,61				507	2.275	3.311	1.298	3.370	977	-60	31.715	3,14	0,18	TRESSIS	
64	MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	10,5537	0,03	0,36	-0,97	-0,44	-0,55	0,33			807	4.628	5.164	2.400	8.673	2.228	-3.509	58.684	3,97	-5,31	GR.BCA.MARCH	
65	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M.RENTA	898,5268	0,11	0,36	-0,35	-0,39	-0,50	0,15	0,99	1,28	1,62	817	24.347	47.484	20.457	48.012	3.890	-529	257.694	1,64	0,15	GR.BCA.MARCH
66	SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI,	96,9165	0,07	0,36	-1,60	-0,89	-0,57				3398	1.289	2.111	2.872	5.754	-1.583	-3.643	163.886	-0,89	-1,83	SANTANDER	
67	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	93,6371	0,17	0,34	-0,01	-0,11	-0,12				103111	12.729	18.022	181.277	266.457	-168.548	-248.435	612.836	-21,45	-28,63	SANTANDER	
68	LIBERBANK RENTAS FI, CLASE P RENTAS	9,3731	0,21	0,34	-0,79	-0,06					13			209	209	-209	-209	4.833	-3,94	-3,82	UNICAJA	
69	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE D	8,2859	-0,10	0,34	-2,03	-1,20	-1,02	-0,24			452	704	921	921	1.884	-217	-963	28.056	-0,87	-3,00	IBERCAJA	
70	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	92,9254	0,17	0,34	-0,06	-0,16	-0,18				8				10.000		-10.000	100.070	0,17	-8,80	SANTANDER	
71	SPB RF AHORRO, FI, SPB RF AHORRO, FI- CLASE	9,6120	0,08	0,33	-0,87	-0,38	-0,13				427	2.173	3.058	2.021	71.724	152	-68.666	282.436	0,13	-19,31	SANTANDER	
72	SPB RF AHORRO, FI, SPB RF AHORRO, FI- CLASE	9,5645	0,08	0,33	-0,89	-0,40	-0,15	0,57	-0,24	0,12	0,71	95	23.674	85.674	23.172	23.775	502	61.899	298.068	0,25	26,66	SANTANDER
73	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	6,8402	-0,12	0,32	-2,13	-1,06	-0,84	0,03	0,80		8701	21.716	39.580	22.498	42.720	-782	-3.140	342.140	-0,35	-0,59	IBERCAJA	
74	SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,	6,9686	0,03	0,32	-1,68	-0,82	-0,53	0,12	-1,14	-0,41	0,28	15424	2.784	5.248	3.192	5.553	-408	-305	273.220	-0,12	0,21	SANTANDER
75	SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,	6,9535	0,03	0,32	-1,68	-0,82	-0,57				51789	37.443	53.950	60.016	90.636	-22.573	-36.686	1.067.135	-2,04	-3,01	SANTANDER	
76	ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	11,9944	0,17	0,32	0,36	-0,26	-0,34	-0,14	0,22	0,77	579	35.639	44.190	13.693	27.239	21.946	16.951	117.971	23,09	17,16	ABANTE	
77	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M. RENTA	9,7742	0,08	0,31	-0,65	-0,63					3150	2.620	4.317	3.007	3.805	-387	512	38.115	-0,92	1,68	GR.BCA.MARCH	
78	KUTXABANK RF CARTERAS FI	6,2189	0,04	0,31	-0,39	-0,36	-0,39	-0,11			96095	83.611	101.399	11.423	57.003	72.187	44.396	1.249.365	6,17	3,99	KUTXABANK	
79	PROFIT CORTO PLAZO, FI	1.685,8870	0,10	0,31	0,41	0,27	0,28	0,49	1,24	1,54	1,88	257	480	1.728	147	383	333	1.345	0,60	2,38	PROFIT	
80	FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	9,8790	0,12	0,30	-0,62						141	2.484	2.863	19	619	2.465	2.243	12.288	25,25	22,72	RENTA 4	
81	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8,4725	-0,12	0,30	-2,22	-1,40	-1,22				8905	4.728	7.394	6.623	13.645	-1.895	-6.251	131.567	-1,53	-4,24	IBERCAJA	
82	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,2927	0,17	0,30	-0,04	-0,19	-0,14				131	60.442	120.835	52.874	114.975	7.568	5.859	22.744	50,72	35,68	CREDIT AGRICOLE	
83	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,2686	0,17	0,30	-0,04	-0,19	-0,14				3238	338	376	162	874	177	-498	3.998	4,81	-10,47	CREDIT AGRICOLE	
84	BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	101,1084	-0,64	0,30							42	1.496	2.398			1.496	2.398	9.968	16,79	31,86	BANKINTER	
85	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., INSTITUCIONAL	12,1407	0,14	0,30	-0,19	-0,42	-0,40				217	61.088	77.158	9.551	12.850	51.538	64.308	131.377	52,09	78,50	ABANCA	
86	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,3537	0,17	0,30	-0,06	-0,21					10							69.245	0,17	0,30	CREDIT AGRICOLE	
87	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,2474	0,17	0,29	-0,11	-0,28	-0,24				197	21.993	71.785	64.905	146.136	-42.913	-74.351	317.669	-11,77	-18,76	CREDIT AGRICOLE	
88	SPB RF AHORRO, FI, SPB RF AHORRO, FI- CLASE	9,3855	0,06	0,29	-1,06	-0,57	-0,35				9206	52.613	93.401	92.583	165.991	-39.970	-72.590	1.085.781	-3,49	-6,00	SANTANDER	
89	FON FINECO BASE FI	934,4060	0,16	0,29	0,14	-0,37	-0,42	-0,20	0,08	0,46	0,86	1005	136.781	281.783	85.133	139.090	51.648	142.692	353.881	17,28	68,23	KUTXABANK
90	BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	10,0213	0,14	0,29							294	16.751	31.988	53.336	88.043	-36.585	-56.055	151.473	-19,35	-26,83	BBVA	
91	OPENBANK AHORRO, FI	0,1758	0,11	0,29	-0,40	-0,38	-0,35	0,10	0,81	1,25	855	1.415	2.546	393	1.163	1.022	1.383	28.695	3,84	5,39	SANTANDER	
92	BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	100,2677	-0,65	0,28							802	9.256	19.646	203	279	9.053	19.367	57.636	17,73	50,60	BANKINTER	
93	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	100,3742	0,15	0,28							4	892	892			892	892	1.843	94,15	94,40	SANTANDER	
94	GVCGaesco Constantfons, F.I.	9,0667	0,14	0,28	0,16	-0,31	-0,22	-0,01	0,28	0,69	1,16	11109	48.120	87.865	41.144	75.808	6.976	12.058	132.836	5,69	10,31	GVC GAESCO
95	MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. C	9,9929	0,10	0,28							3		2.500			2.500	3.502	0,10	251,41	GR.BCA.MARCH		
96	MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. I	995,2851	0,10	0,28	-0,18						34	8.423	8.423	2.842	7.907	5.580	515	41.852	15,50	1,51	GR.BCA.MARCH	
97	MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. S	9,9808	0,10	0,28	-0,19						1			50	130	-50	-130	11	-81,91	-92,12	GR.BCA.MARCH	
98	BANKINTER CAPITAL 4 FI	85,7893	0,14	0,28	-0,02	-0,31	-0,31	0,14	0,84	1,27	1416	120.097	211.428	91.130	163.087	28.968	48.340	626.768	4,99	8,68	BANKINTER	
99	FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	13,4374	-0,10	0,28	-1,40	-0,61	-0,24	2,68			184	2.000	2.000	9.636	18.992	-7.636	-16.992	84.269	-8,39	-16,55	KUTXABANK	
100	FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	13,8789	-0,10	0,28	-1,40	-0,53	-0,07	2,92			1							216	-0,10	0,28	KUTXABANK	
101	LIBERBANK RENTAS FI, CLASE A RENTAS	9,2622	0,18	0,28	-1,04	-0,25	-0,56	0,07	0,77	1,12	1,54	1809	25	79	988	2.021	-963	65.629	-1,27	-2,61	UNICAJA	
102	MERCHBANC FONDTESORO CP, FI	1.448,3415	0,13	0,27	0,17	-0,43	-0,52	-0,37	-0,00	0,47	0,95	196	136	330	156	474	-19	-144	8.798	-0,09	-1,35	ANDBANK ESPA
103	MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. A	9,7033	0,09	0,27	-0,26	-0,32	-0,35				401	14.050	31.944	9.883	24.441	4.167	7.503	91.325	4,88	9,26	GR.BCA.MARCH	
104	LIBERBANK AHORRO FI, CLASE A AHORRO	9,4633	0,16	0,27	-1,33	-0,47	-0,64	0,35	1,21	1,31	1,61	5962	12	1.147	4.749	9.282	-4.737	174.327	-2,49	-4,21	UNICAJA	
105	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., MINORISTA	11,6875	0,13	0,27	-0,49	-0,76	-0,74	-0,13	0,64		8403	150.892	203.213	4.204	9.991	146.688	193.221	262.035	127,65	282,77	ABANCA	
106	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	837,5827	0,05	0,26	-0,82	-0,57					5316	4.490	15.599	6.353	14.194	-1.863	1.406	123.948	-1,43	1,42	BANKINTER	
107	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	86,8461	0,13	0,26	-0,51	-0,61	-0,63	-0,09	0,54	0,93	1,41	2509	2.384	17.675	13.831	25.764	-11.447	-8.089				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																	Datos a 28-febrero-2023					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	28/02/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	02/23	Mes	2023		
111	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,1892	0,14	0,25	-0,29	-0,38	-0,32				2777	23.307	59.201	41.277	85.710	-17.969	-26.509	567.822	-2,85	-4,24	CREDIT AGRICOLE	
112	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	100,2356	0,13	0,25							15	16.300	21.200	4.808	4.808	11.492	16.392	26.930	74,69	156,42	SANTANDER	
113	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	100,3332	0,13	0,25							171	20.871	29.598	4.930	10.234	15.941	19.364	40.084	66,28	94,03	SANTANDER	
114	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,1892	0,14	0,25	-0,29	-0,38	-0,32				143	3.774	4.624	4.127	10.585	-353	-5.961	87.748	-0,26	-6,14	CREDIT AGRICOLE	
115	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	100,3315	0,13	0,25							563	8.731	12.991	2.504	4.482	6.227	8.509	16.129	63,15	112,40	SANTANDER	
116	KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	6,6632	0,00	0,25	-0,39	-0,43	-0,40	-0,07	0,35	0,89	131	1.721	2.633	449	1.554	1.272	1.078	14.228	9,82	8,45	KUTXABANK	
117	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10,0245	0,10	0,24							5	2.795	2.795	80	80	2.715	2.715	5.725	90,55	90,82	TRESSIS	
118	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE L, FI	10,3786	0,10	0,24	0,35	-0,02	-0,42	-0,05	0,67	1,04	1,42	225	2.330	3.739	3.754	5.289	-1.424	-1.550	25.367	-5,22	-5,53	MUTUA MADRIL
119	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, A	100,4114	0,11	0,23	0,41	0,14					2							3.314	0,11	0,23	MUTUA MADRIL	
120	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, D	100,3943	0,11	0,23		0,13					8		8		5		4	9	0,12	78,72	MUTUA MADRIL	
121	CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	876,0817	0,12	0,23	-0,78	-0,71	-0,50				54	1.768	2.395	1.360	2.585	408	-190	2.035	25,25	-8,39	C. INGENIERO	
122	BANKINTER CAPITAL 3 FI	742,7228	0,11	0,23	-0,30	-0,56	-0,57	-0,10	0,62	1,06	1424	38.741	73.723	33.555	87.681	5.186	-13.957	234.913	2,37	-5,40	BANKINTER	
123	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	87,1266	0,12	0,23	-0,71	-0,81	-0,83				1815	699	1.978	1.653	2.737	-954	-759	199.141	-0,84	-0,53	SANTANDER	
124	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	9,9827	0,09	0,23							196	10.107	15.284	133	234	9.974	15.050	18.787	113,51	405,70	TRESSIS	
125	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE R, FI	10,3257	0,09	0,23	0,17						104	4.695	5.159	1.053	1.293	3.642	3.866	13.018	38,99	42,58	MUTUA MADRIL	
126	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	826,2401	0,03	0,22	-1,07	-0,81	-0,74	-0,20	0,53	0,87	1,25	6058	44.452	69.645	46.460	92.550	-2.008	-22.905	312.482	-0,61	-6,63	BANKINTER
127	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,1663	0,13	0,22	-0,39	-0,43	-0,36				1045	827	1.621	1.699	2.761	-872	-1.140	36.007	-2,24	-2,86	CREDIT AGRICOLE	
128	ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	11,8621	0,10	0,22	0,09	-0,28	-0,31	0,07	0,79		411	6.578	9.947	5.495	11.527	1.083	-1.579	37.209	3,11	-3,87	ATL CAPITAL	
129	KUTXABANK TRANSITO, FI	7,1092	0,10	0,22	-0,09	-0,54	-0,59	-0,40	-0,19	0,29	1751	59	59	3.046	9.889	-2.987	-9.830	50.524	-5,49	10,67	KUTXABANK	
130	PANZA CORTO PLAZO, FI	15,0366	0,11	0,21							45	2.474	5.958	91	294	2.383	5.664	7.562	46,01	126,55	PANZA	
131	RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO FI	86,2549	0,12	0,21	-1,10	-1,02	-0,96	-0,26	0,09	0,68	1,23	578	10.486	11.690	3.831	4.612	6.655	7.078	11,471	138,69	161,93	RENTA 4
132	BANKINTER CAPITAL 2 FI	855,2368	0,10	0,21	-0,46	-0,72	-0,72	-0,25	0,47	0,90	1,38	2437	20.984	38.545	23.061	43.710	-2.077	-5.165	102.422	-1,89	-4,60	BANKINTER
133	CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	5,7673	0,09	0,21	-0,40	-0,62	-0,69				96363	137	2.328	707	1.298	-570	1.030	28.959	-1,84	3,91	CAIXABANK	
134	LIBERTY EURO RENTA, FI	11,6422	-0,50	0,20	-5,62	-3,09	-2,23	-1,03	-0,35	-0,01	100			5	13	-5	-13	7.419	-0,56	0,03	GALA CAPITAL	
135	BBVA BONOS CP, FI	9,9896	0,12	0,20	0,07	-0,21	-0,38	-0,31			15366	64.908	134.168	48.949	85.973	15.960	48.195	644.602	2,66	8,31	BBVA	
136	BANKINTER CAPITAL PLUS FI	1.708,4834	0,09	0,20	-0,39	-0,69	-0,74	-0,56	-0,14	0,28	0,69	1421	32.552	63.639	34.170	73.286	-1.618	-9.647	74.061	-2,05	-11,36	BANKINTER
137	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,1332	0,12	0,20	-0,49	-0,49	-0,41				23091	8.964	24.049	16.482	45.179	-7.518	-21.130	438.595	-1,54	-4,51	CREDIT AGRICOLE	
138	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS	6,0132	0,11	0,20							396	39.138	54.381	315	2.813	38.822	51.568	80.378	93,75	179,96	IBERCAJA	
139	GCO Ahorro, FI	22,1060	-0,27	0,20	-2,56	-1,18	-0,66	0,01	0,48	0,87	1,26	279	1.207	2.477	1.601	2.123	-394	355	57.666	-0,95	0,81	CATALANA OCC
140	BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	9,7042	0,11	0,19	0,07	-0,19	-0,39				5151	0	1	1.464	2.459	-1.464	-2.458	98.991	-1,35	-2,24	BBVA	
141	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	81,9830	0,10	0,19	-0,96	-1,05	-1,07	-0,54			14539	756	1.610	1.996	4.254	-1.240	-2.644	153.410	-0,71	-1,51	SANTANDER	
142	BANKINTER CAPITAL 1 FI	688,2308	0,09	0,19	-0,62	-0,88	-0,87	-0,41	0,27	0,68	2782	13.635	20.932	18.780	39.402	-5.145	-18.470	83.273	-5,74	-18,02	BANKINTER	
143	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	632,6202	0,08	0,19	-0,36						7	752	1.007	444	536	308	471	5.554	5,95	9,47	CAJA RURAL	
144	CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	864,8856	0,09	0,18	-1,07	-1,00	-0,75	-0,36	0,08	0,45	0,82	1016	3.807	6.160	2.873	5.309	934	851	29.909	3,32	3,12	C. INGENIERO
145	BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	9,6785	0,09	0,18	-0,05	-0,25	-0,43				11290	1	1	6.188	11.056	-6.187	-11.055	241.647	-2,41	-4,20	BBVA	
146	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., CARTERA	12,0603	0,15	0,18	-0,03	-0,27	-0,24				8		12.705				12.705	12.728	0,15		ABANCA	
147	BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	9,7303	0,10	0,18	0,08	-0,18	-0,36				5068	0	0	2.186	3.257	-2.186	-3.256	89.963	-2,28	-3,32	BBVA	
148	BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	11,6507	0,09	0,17	0,08	-0,19	-0,38	0,78			4784	1	3	1.264	2.565	-1.263	-2.562	97.712	-1,19	-2,39	BBVA	
149	FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	4,6499	0,07	0,17	-0,49	-0,56	-0,55	-0,29	0,28		109	6	8	9	141	-2	-132	8.133	0,04	-1,44	FONDITEL	
150	BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	11,1649	0,08	0,17	0,07	-0,19	-0,36	0,45			7765	1	2	2.044	4.371	-2.043	-4.369	157.532	-1,20	-2,54	BBVA	
151	BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	873,5905	0,08	0,15	-0,14	-0,25	-0,40	-0,22	0,39	0,82	1,31	24893	70.841	124.698	63.955	119.601	6.886	5.097	908.864	0,85	0,72	BBVA
152	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	12,3181	-0,20	0,15	-1,98	-1,23	-0,73	0,26	1,43		106	1.940	1.940	3	379	1.937	1.560	4.387	78,51	55,28	GESIURIS	
153	KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	9,4113	-0,05	0,14	-0,77	-0,51	-0,47	-0,20	0,45	0,91	1,40	3477	44.799	82.557	40.580	75.237	4.219	7.320	144.462	2,95	5,48	KUTXABANK
154	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	625,4582	0,04	0,11	-0,83	-1,01	-1,00	-0,62	0,06		4074	13.655	24.623	11.926	20.330	1.728	4.293	116.015	1,56	3,96	CAJA RURAL	
155	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2023, IBERCAJA	6,0209	0,00	0,09							1527	3.068	125.361	7.513	10.449	-4.446	114.911	326.439	-1,34	54,51	IBERCAJA	
156	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO,	5,7901	0,13	0,08	-0,42	-0,59					388713	195.284	428.351	740.993	867.855	-545.709	-439.504	2.886.787	-15,80	-13,15	CAIXABANK	
157	BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	1.407,7158	0,08	0,07	-0,62	-0,61	-0,62	-0,39	0,18	0,54	0,93	5225	51.208	74.133	9.611	16.309	41.596	57.824	188.343	28,45	44,43	BBVA
158	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2023, IBERCAJA	6,0175	-0,01	0,07							22645	945	304.182	9.060	17.426	-8.114	286.756	829.468	-0,98	52,97	IBERCAJA	
159	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.212,0893	-0,24	-0,01	-1,92	-1,07					5516	782	1.194	699	7.137	83	-5.943	26.610	0,07	-18,23	CAJA RURAL	
160	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024 FI	99,5012	-0,41	-0,02							3991	20.226	95.608	715	1.806	19.511	93.802	222.923	9,09	72,15	BANKINTER	
161	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R,	12,5024	-0,12	-0,03	-1,22	-0,97	-0,96	-0,34	0,31	0,49	0,90	7378	2.729	5.502	4.949	9.280	-2.220	-3.778	72.651	-3,08	-4,96	MAPFRE
162	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	6.945,2469	-0,31	-0,07	-2,31	-1,43	-1,15	-0,33	0,33		502	14.871	20.585	1.953	2.628	12.918	17.957	52.580	32,07	51,57	CAJA RURAL	
163	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PREMIER	1.708,4964	-0,40	-0,09	-3,03	-1,58	-1,13															CREDIT AGRICOLE
164	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.049,6084	-0,37	-0,09	-2,01	-1,06					1			24	403	-24	-403	0	-99,96	-100,00	CAJA RURAL	
165	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.185,4763	-0,28	-0,10	-2,47	-1,62	-1,33	-0,59	-0,03	0,37	0,79	5840	22.887	28.423	2.726	5.932	20.161	22.491	119.850	19,84	22,92	CAJA RURAL

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)														Datos a 28-febrero-2023								
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	28/02/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	02/23	Mes		2023	
166 BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	10,1580	-0,29	-0,11	-1,85	-0,92	-0,82	-0,40				384	366	785	150	508	215	277	12.986	1,38	2,06	BBVA	
167 CAIXABANK INTERES 5, FI	5,8671	-0,05	-0,11								27	4.342	6.345	404	614	3.938	5.730	6.345	163,28	927,14	CAIXABANK	
168 FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PLUS	1.666,5996	-0,43	-0,14	-3,32	-1,88	-1,42					2				91	-91	271		-0,43	-25,28	CREDIT AGRI	
169 TREA CAJAMAR AHORRO FI	9,8831	-0,08	-0,17								402	11.601	11.601	222	222	11.379	11.379	11.666	3.831,40	3.827,96	TREA ASSET	
170 FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - BASE	1.625,6652	-0,45	-0,19	-3,61	-2,17	-1,72	-0,72	0,17	1,33	1,62	2829		120	41	54	-41	66	8.389	-0,94	0,59	CREDIT AGRI	
171 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,0086	-0,04									8562	317.432	317.433	5.275	5.275	312.157	312.158	311.695	409.324,		IBERCAJA	
172 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,0101	-0,01									1			60	60	-60	-60	15	-79,72		IBERCAJA	
173 FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R,	12,5520			-0,89																	MAPFRE	
174 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, C																					MUTUA MADRIL	
175 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	10,0000																				TREA ASSET	
176 A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI											249							43.194	22,70	22,05	A & G	
177 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, B															0		-0			-100,00	MUTUA MADRIL	
178 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	10,0111										7										CREDIT AGRI	
179 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,0093	-0,02									540	110.155	110.155	1.091	1.091	109.065	109.065	109.027	72.453,9		IBERCAJA	
180 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA																					UNICAJA	
181 MARCH RENTA FIJA 2025 FI	10,0127										29	3.262	3.262			3.262	3.262	3.263			GR.BCA.MARCH	
Rentabilidad media anual (%)		0,06	0,35	-0,71	-0,49	-0,47	0,15	0,48	0,86	1,22	1363658	2.574.192	4.783.446	2.808.128	4.831.664	-233.936	-48.218	27.259.777				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,08	0,30	-0,52	-0,40	-0,40	0,04	0,47	0,84	1,23												