

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

Datos a 30-abril-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	04/23	Mes	2023		
	1 TARFONDO FI	14,4778	0,18	2,12	2,32	1,21	0,18	0,77	-0,52	2,23	1,01	104	0	382	0	2.831	-0	-2.449	36.205	0,18	-4,41	
2 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE CARTERA -	9,8748	0,31	1,68	0,79							161	104	222	43	167	61	55	1.177	5,76	6,63	ARQUIA	
3 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE PLUS -	9,5810	0,30	1,65	0,69							90	18	214	151	449	-133	-235	3.545	-3,33	-4,71	ARQUIA	
4 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE A - ARQUIA	6,9083	0,29	1,61	0,59	0,01	-0,39	-0,14	0,38	0,67		611	159	1.146	190	964	-30	181	13.575	0,07	2,99	ARQUIA	
5 BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	102,2254	0,33	1,41								42		4.097	34	134	-34	3.964	11.663	0,03	54,28	BANKINTER	
6 BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	101,3585	0,32	1,37								933		27.961	270	622	-270	27.339	66.292	-0,09	73,22	BANKINTER	
7 CS CORTO PLAZO FI, CS CORTO PLAZO FI CL A	12,9727	0,37	1,28	3,19	0,52	-0,01					578	1.825	38.337	4.713	136.577	-2.888	-98.240	124.554	-1,91	-43,65	CREDIT SUISS	
8 CS CORTO PLAZO FI, CS CORTO PLAZO FI CL B	12,9376	0,36	1,26	3,13	0,45	-0,06	0,23	0,68	1,00	1,12	424	1.110	18.787	3.431	129.934	-2.321	-111.147	88.209	-2,22	-55,42	CREDIT SUISS	
9 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, L	136,8425	0,26	1,25	0,99	0,21						581	40.648	81.475	8.867	126.802	31.780	-45.327	1.103.798	3,24	-2,80	MUTUA MADRIL	
10 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, A	136,5499	0,26	1,23	0,94	0,16	-0,11	0,43	0,72	1,20		1519	7.455	55.335	2.342	32.355	5.112	22.981	174.392	3,29	16,72	MUTUA MADRIL	
11 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,3738	0,26	1,22	0,30	0,55	0,18	0,49				19	7.497	9.873	2.409	16.034	5.088	-6.160	167.612	3,40	-2,39	SANTA LUCIA	
12 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,5446	0,26	1,22	0,30							98	305	667	32	99	272	568	1.079	34,20	114,14	SANTA LUCIA	
13 SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	100,0184	0,31	1,21	1,07	0,69						73906	616	6.026	22.010	66.632	-21.394	-60.606	124.983	-14,37	-31,92	SANTANDER	
14 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,4397	0,25	1,20	0,25	0,50	0,13					175	264	2.982	2.792	2.885	-2.529	97	3.655	-40,80	4,12	SANTA LUCIA	
15 GEST. R.F. CORTO PLAZO, FI, RENTA FIJA CORTO	1.252.0428	0,34	1,16	0,49	0,38						291	14	2.102	87	2.755	-73	-653	5.645	-0,94	-9,20	BCO. CAMINOS	
16 GEST. R.F. CORTO PLAZO, FI, RENTA FIJA CORTO	1.249.6949	0,34	1,15	0,45	0,34	-0,08	0,22	1,20	1,54	1,85	678	2.017	9.955	272	17.546	1.744	-7.591	60.665	3,32	-9,89	BCO. CAMINOS	
17 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, D	129,9802	0,24	1,15	0,68	-0,10	-0,36					336	1.638	17.683	50	7.290	1.588	10.393	16.043	11,27	190,07	MUTUA MADRIL	
18 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	13,7100	0,24	1,15	0,08	0,34	-0,04	0,16	0,83	1,19		494	921	4.892	1.012	4.727	-91	164	11.815	-0,53	2,60	SANTA LUCIA	
19 BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIÓN	10,3272	0,38	1,12	0,38	0,74	-0,50	-0,22				3814	113	3.651	775	5.808	-663	-2.156	124.537	-0,15	-0,62	BBVA	
20 GCO Ahorro, FI	22,3024	0,30	1,09	-0,77	-0,18	-0,47	0,05	0,50	0,90	1,28	275	566	4.134	1.018	4.807	-452	-673	57.149	-0,49	-0,09	CATALANA OCC	
21 GVC Gaesco Renta Fija F.I.	20,6317	0,25	1,06	-2,08	-0,67	-1,06	-0,39	0,26	0,61	0,97	292	523	3.271	119	1.299	404	1.972	10.961	4,09	23,30	GVC GAESCO	
22 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	1.219.8347	0,23	1,05	0,34	0,50	-0,08	0,32	0,78			24069	17.288	77.988	15.571	66.986	1.717	11.002	852.251	0,43	2,38	TREA ASSET	
23 AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	101,3879	0,26	1,05								42	2	2.470	237	2.453	-234	18	8.244	-2,51	1,21	CREDIT AGRI	
24 AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	12.284.6071	0,26	1,03	0,61	0,34	-0,18	-0,07	0,19	0,62	1,04	158	10	9.400	815	13.403	-805	-4.003	32.579	-2,17	-10,02	CREDIT AGRI	
25 SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	99,0969	0,26	1,02	0,66	0,40						6572	6.906	51.199	10.945	72.752	-4.039	-21.553	308.409	-1,03	-5,61	SANTANDER	
26 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI	14,2587	0,37	1,01	0,87	1,31	1,09	3,71	0,55	1,03		303	1.146	1.146	38	117	1.107	1.029	2.769	67,35	60,81	RENTA 4	
27 ABANCA AHORRO, F.I., CLASE I BANKOA	95,4856	0,16	0,98	-1,58							15	1.570	1.570	20	2.416	1.550	-846	11.353	16,02	-6,06	ABANCA	
28 BESTINVER CORTO PLAZO, F.I	15,0065	0,33	0,98	0,87	0,36						1037	5.331	25.050	6.113	40.927	-782	-15.877	127.117	-0,28	-10,31	BESTINVER	
29 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	705,8728	0,23	0,97	0,75							98	1.894	8.076	1.720	4.205	174	3.870	18.539	1,18	27,78	GESCONSULT	
30 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,8919	0,27	0,97	1,03	0,96						9381	572	5.426	1.422	9.402	-851	-3.976	115.336	-0,46	-2,39	CREDIT AGRI	
31 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,8674	0,27	0,95	0,98	0,91						17		4.007	5.471	13.886	-5.471	-9.880	33.454	-13,83	-22,14	CREDIT AGRI	
32 SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI,	98,0186	0,27	0,95	-0,06							4	6.000	14.000	7.832	6.000	6.168	21.498	39,19	41,49	SANTANDER		
33 SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,	7,1798	0,28	0,93	-0,13	0,20	-0,19					103202	5.727	29.111	20.535	170.264	-14.808	-141.153	571.880	-2,26	-19,14	SANTANDER	
34 SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI,	97,7493	0,27	0,93	-0,11	0,28						54	5.000	9.805	85	10.651	4.915	-846	82.825	6,60	-0,12	SANTANDER	
35 SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,	7,1927	0,27	0,93	-0,16	0,18						6		40.000	50.025	-40.000	-50.025	124.543	-24,13	-28,05	SANTANDER		
36 ABANCA AHORRO, F.I., CLASE R BANKOA	108,8304	0,14	0,92	-1,77	-0,72	-0,94	-0,20	0,53	0,96	1,62	1174	6.266	7.222	612	3.523	5.655	3.699	37.992	17,67	11,81	ABANCA	
37 MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	10,0211	0,23	0,91	0,31	0,42						32	924	924	1	72	923	851	3.645	34,27	31,69	GR.BCA.MARCH	
38 MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	9,9437	0,23	0,91	0,31	0,42						7	204	463	5	204	458	571	56,13	412,34	GR.BCA.MARCH		
39 EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	9,8474	0,19	0,90	0,09	0,16	-0,37					5315	72	573	472	2.113	-400	-1.540	18.690	-1,91	-6,81	GESCONSULT	
40 BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	10,2595	0,13	0,89	-0,54	-0,41	-0,60	-0,33				387	2.177	3.313	167	905	2.010	2.408	15.248	15,34	19,84	BBVA	
41 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,8320	0,25	0,88	0,82	0,83						318	1.963	8.206	5.171	19.292	-3.208	-11.086	65.218	-4,45	-13,82	CREDIT AGRI	
42 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,8320	0,25	0,88	0,82	0,83						33	1.714	2.482	4.768	-2.482	-3.054	-13.28	18.735	-11,48	-13,28	CREDIT AGRI	
43 FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	13,5176	0,20	0,88	-0,35	-0,20	-0,18	1,98				184	500	6.500	998	20.938	-498	-14.438	87.341	-0,37	-13,51	KUTXABANK	
44 FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	13,9617	0,20	0,88	-0,35	-0,14	-0,02	2,22				1							217	0,20	0,88	KUTXABANK	
45 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M. RENTA	9,8855	0,22	0,87	0,70	0,58	-0,19					3956	19.328	44.117	6.003	26.835	13.325	17.282	158.585	9,43	13,26	GR.BCA.MARCH	
46 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M. RENTA	9,9083	0,22	0,87	0,70	0,58						14	71	2.241	2241	256	71	1.984	2.096	3,74	1.959,09	GR.BCA.MARCH	
47 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	702,4185	0,21	0,87	0,45	0,60	-0,40	0,28	0,98	1,32	1,67	1377	2.429	13.013	862	5.709	1.567	7.305	38.544	4,46	24,56	GESCONSULT	
48 SPB RF AHORRO, FI, SPB RF AHORRO, FI- CLASE	9,6632	0,24	0,87	0,21	0,45	-0,02					1001	16.383	27.867	2.890	76.046	13.493	-48.179	304.477	4,90	-13,02	SANTANDER	
49 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	6,0044	0,78	0,87	0,07	1,11	-0,33					13	1	1.183		566	1	618	2.728	0,81	30,12	CAIXABANK	
50 SPB RF AHORRO, FI, SPB RF AHORRO, FI- CLASE	9,6151	0,24	0,86	0,19	0,43	-0,04	0,55	-0,15	0,13	0,72	95	1.772	99.273	55.297	97.317	-53.525	1.956	239.646	-18,07	1,84	SANTANDER	
51 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	94,1155	0,24	0,86	0,71	0,36	-0,01					104475	2.972	29.111	22.214	330.237	-19.242	-301.126	563.203	-3,06	-34,41	SANTANDER	
52 BBVA AHORRO CARTERA, FI	9,9778	0,25	0,85	0,84	0,53	-0,00					25136	38.991	178.628	35.087	524.231	3.904	-345.603	768.177	0,76	-30,59	BBVA	
53 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,2512	0,25	0,85	0,94							10	110	585			110	585	72.635	0,41	1,69	UNICAJA	
54 KUTXABANK RF CARTERAS FI	6,2521	0,22	0,84	0,28	-0,04	-0,27	-0,09				95501	6.303	122.674	99.731	336.797	-93.428	-214.124	996.280	-8,39	-17,08	KUTXABANK	
55 PROFIT CORTO PLAZO, FI	1.694.8360	0,24	0,84	1,00	1,07	0,43	0,51	1,24	1,55	1,88	263	207	3.496	176	872	31	2.624	68.082	0,28	4,90	PROFIT	

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

Datos a 30-abril-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	04/23	Mes	2023		
	56	MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	10,6039	0,22	0,84	0,11	0,22	-0,44	0,33				791	1.219	9.925	1.821	14.108	-602	-4.183	58.284	-0,81	
57	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	93,3916	0,24	0,84	0,66	0,31	-0,06				9	20.000	20.000	3.000	16.000	17.000	4.000	114.581	17,72	4,42	SANTANDER	
58	RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	11,5444	0,23	0,84	0,64	0,19	-0,05	0,37			8334	29.515	194.271	34.196	166.093	-4.681	28.178	363.163	-1,04	9,38	RENTA 4	
59	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,8003	0,24	0,83	0,69	0,75					165	158	506	389	796	-232	-290	6.733	-3,09	-3,34	CREDIT AGRI	
60	SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI,	97,3754	0,24	0,83	-0,27	0,16	-0,46				3345	562	4.152	2.646	12.064	-2.084	-7.912	160.382	-1,04	-3,93	SANTANDER	
61	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,2229	0,23	0,82	0,78	0,32	-0,22	-0,00	0,74		11865	30.595	182.409	7.978	40.702	22.617	141.707	347.613	7,22	70,67	UNICAJA	
62	MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. C	10,0460	0,24	0,81	0,55						37	862	3.465	22	22	839	3.443	4.465	23,50	348,09	GR.BCA.MARCH	
63	MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. I	1.000,5641	0,24	0,81	0,55						41	3.335	15.927	1.432	10.893	1.903	5.034	46.604	4,51	13,04	GR.BCA.MARCH	
64	SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,	7,0026	0,25	0,81	-0,37	-0,02	-0,43	0,10	-1,02	-0,40	0,28	15382	3.020	9.443	6.851	14.905	-3.831	-5.462	269.390	-1,16	-1,19	SANTANDER
65	MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. S	10,0336	0,24	0,81	0,54						1				130		-130	11	0,27	-92,08	GR.BCA.MARCH	
66	LIBERBANK AHORRO FI, CLASE C LBK AHORRO	9,7883	0,16	0,81	0,12	1,81	0,00				2	10	10			10	10	100.000,	100.000,		UNICAJA	
67	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M.RENTA	902,5097	0,21	0,81	0,49	0,38	-0,37	0,16	0,98	1,28	1,61	805	9.981	70.504	10.763	81.094	-783	-10.590	248.741	-0,11	-3,33	GR.BCA.MARCH
68	KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	6,7002	0,22	0,80	0,27	-0,10	-0,28	-0,05	0,37	0,90		152	613	6.426	353	2.110	260	4.315	17.553	1,72	33,79	KUTXABANK
69	OPENBANK AHORRO, FI	0,1767	0,23	0,80	0,34	0,13	-0,22	0,10	0,80	1,25		874	672	4.906	505	1.994	167	2.912	30.366	0,79	11,53	SANTANDER
70	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE L, FI	10,4356	0,24	0,79	0,97	0,35	-0,28	-0,03	0,66	1,03	1,42	254	4.612	19.403	1.752	8.626	2.860	10.777	37.866	8,43	41,01	MUTUA MADRIL
71	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	841,9821	0,24	0,79	0,09	-0,19					5136	7.782	30.250	33.063	59.169	-25.281	-28.919	94.218	-20,99	-22,91	BANKINTER	
72	MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. A	9,7536	0,23	0,79	0,47	-0,11	-0,23				410	6.704	49.429	5.136	39.693	1.569	9.736	94.043	1,94	12,51	GR.BCA.MARCH	
73	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.111,6688	0,14	0,79	-0,67	-0,31					2		500		403		97	501	0,14	24,52	CAJA RURAL	
74	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,7688	0,23	0,78	0,57	0,68					754	629	3.887	583	4.307	46	-420	17.866	0,71	-1,34	CREDIT AGRI	
75	LIBERBANK AHORRO FI, CLASE P LBK AHORRO	9,8980	0,16	0,78	-0,27	1,95	0,22				3	10	10		1.090	10	-1.080	10	50.000,0		-99,08	UNICAJA
76	BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	9,7873	0,21	0,76	0,62	0,27	-0,22				4981	0	1	601	5.676	-601	-5.675	88.063	-0,47	-5,37	BBVA	
77	LIBERBANK RENTAS FI, CLASE C LBK RENTAS	9,4546	0,22	0,76	0,06	1,31	-0,23				12							183	0,22	0,76	UNICAJA	
78	BANKINTER CAPITAL 4 FI	86,1986	0,23	0,76	0,58	-0,03	-0,21	0,15	0,83	1,27	1412	35.192	341.252	34.682	247.760	510	93.492	675.033	0,31	17,05	BANKINTER	
79	BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	11,7181	0,22	0,75	0,59	0,28	-0,25	0,80			4702	1	21	891	4.469	-891	-4.448	96.387	-0,70	-3,71	BBVA	
80	SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,	6,9832	0,21	0,75	-0,43	-0,04	-0,48				50777	22.026	93.335	35.286	165.872	-13.260	-72.537	1.035.760	-1,06	-5,86	SANTANDER	
81	ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	12,0303	0,22	0,75	0,84	0,08	-0,03				60	240	7.449	4.139	5.451	-3.899	1.998	4.162	-48,30	94,97	ATL CAPITAL	
82	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	9,0482	0,75	0,75	-0,28	0,76	-0,67	1,39	2,43		917	2	5	1	1.090	0	-1.085	9.643	0,76	-9,42	CAIXABANK	
83	SPB RF AHORRO, FI, SPB RF AHORRO, FI- CLASE	9,4281	0,21	0,75	-0,02	0,24	-0,25				9006	42.736	182.303	53.265	297.140	-10.529	-114.837	1.048.338	-0,79	-9,24	SANTANDER	
84	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	100,8371	0,22	0,74							3		988	301	1.130	-301	-142	815	-26,86	-14,07	SANTANDER	
85	BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	9,7573	0,21	0,74	0,56	0,25	-0,25				5087	0	2	957	5.387	-956	-5.385	96.596	-0,77	-4,60	BBVA	
86	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE R, FI	10,3787	0,22	0,74	0,80						119	3.032	22.316	2.051	6.537	981	15.779	25.029	4,32	174,13	MUTUA MADRIL	
87	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PREMIER	1.722,6607	0,03	0,74	-1,50	-1,19	-0,97															CREDIT AGRI
88	IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS	5,8741	0,27	0,73	-0,45						498	1.981	10.340	1.462	5.108	519	5.232	96.173	0,82	6,56	IBERCAJA	
89	BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	11,2280	0,21	0,73	0,59	0,27	-0,23	0,20			7631	0	4	1.739	8.503	-1.739	-8.500	154.280	-0,91	-4,55	BBVA	
90	ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	12,0437	0,20	0,73	0,88	-0,09	-0,25	-0,10	0,21	0,77	826	19.136	85.760	16.483	51.326	2.653	34.434	135.995	2,20	35,06	ABANTE	
91	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., INSTITUCIONAL	12,1927	0,19	0,73	0,38	-0,26	-0,30				224	2.250	104.202	3.033	19.236	-783	84.966	148.889	-0,25	102,30	ABANCA	
92	LIBERTY EURO RENTA, FI	11,7016	0,10	0,72	-3,62	-1,99	-2,08	-1,06	-0,26	0,02	99				21		-21	7.448	0,10	0,43	GALA CAPITAL	
93	FON FINECO BASE FI	938,3368	0,22	0,71	0,71	-0,20	-0,32	-0,17	0,08	0,47	0,86	1290	79.383	481.121	46.390	262.236	32.993	218.885	431.726	8,53	105,24	KUTXABANK
94	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	830,2329	0,22	0,71	-0,16	-0,44	-0,63	-0,19	0,53	0,88	1,25	6165	32.956	140.512	36.322	178.155	-3.366	-37.643	299.210	-0,89	-10,59	BANKINTER
95	BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	878,4245	0,21	0,71	0,46	0,18	-0,27	-0,18	0,40	0,83	1,31	26202	61.086	265.733	32.019	207.288	29.067	58.445	967.312	3,32	7,20	BBVA
96	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M. RENTA	9,8126	0,18	0,71	0,19	0,13					3107	3.349	10.087	1.999	9.795	1.350	292	38.042	3,87	1,49	GR.BCA.MARCH	
97	MERCHBANC FONDTESORO CP, FI	1.454,5422	0,20	0,70	0,72	-0,26	-0,41	-0,33	-0,01	0,47	0,94	205	44	1.066	100	779	-56	287	9.268	-0,40	3,92	ANDBANK ESPA
98	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	5,8974	0,74	0,70	-0,43	0,61	-0,83				728	67	949	375	1.860	-308	-911	16.626	-1,09	-4,56	CAIXABANK	
99	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	87,2162	0,20	0,69	0,20	-0,14	-0,51	-0,11	0,54	0,94	1,40	2508	5.583	53.702	14.228	55.391	-8.645	-1.689	247.219	-3,18	0,00	SANTANDER
100	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,3045	0,25	0,69	0,55	0,20	-0,27				3153		6.018	4.518	7.019	-4.518	-1.001	3.518	-56,15	-21,20	CREDIT AGRI	
101	ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	11,9174	0,21	0,69	0,65	-0,11	-0,21	0,09	0,79		504	4.921	25.499	2.249	15.005	2.672	10.494	49.486	5,94	27,85	ATL CAPITAL	
102	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,3286	0,25	0,69	0,55	0,20	-0,07				146	13.709	157.239	18.073	165.960	-4.363	-8.721	8.460	-32,36	-49,53	CREDIT AGRI	
103	BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	9,7272	0,21	0,69	0,47	0,20	-0,31				11035	1	2	2.549	18.097	-2.549	-18.094	235.804	-0,86	-6,52	BBVA	
104	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.220,5085	0,14	0,69	-0,78	-0,39					5392	160	2.081	504	8.601	-344	-6.520	26.216	-1,16	-19,44	CAJA RURAL	
105	CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	5,7949	0,18	0,69	0,27	-0,41	-0,55				93277	29.974	124.628	2.685	15.338	27.289	109.289	137.654	24,99	393,91	CAIXABANK	
106	BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	10,0609	0,21	0,68	0,61						330	206	53.288	12.970	142.413	-12.765	-89.125	118.932	-9,51	-42,55	BBVA	
107	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,3896	0,25	0,68	0,53	0,18					9			7.541	7.541	-7.541	-7.541	61.964	-10,64	-10,25	CREDIT AGRI	

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

Datos a 30-abril-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación								Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	04/23	Mes	2023							
111 KUTXABANK TRANSITO, FI	7,1415	0,20	0,68	0,51	-0,35	-0,48	-0,37	-0,14	0,30		1545	45	14.697	2.523	17.854	-2.479	-3.157	42.814	-5,29	-6,22	KUTXABANK						
112 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,2824	0,24	0,67	0,48	0,12	-0,16					206	17.330	123.554	21.609	197.948	-4.279	-74.394	318.833	-1,09	-18,46	CREDIT AGRI						
113 BANKINTER CAPITAL 3 FI	745,9657	0,21	0,67	0,31	-0,29	-0,46	-0,10	0,62	1,06		1529	31.597	152.173	22.081	137.527	9.516	14.646	264.608	3,95	6,56	BANKINTER						
114 BBVA BONOS CP, FI	10,0361	0,18	0,67	0,53	0,12	-0,26	-0,28				17033	44.819	258.113	27.899	150.818	16.921	107.295	706.849	2,64	18,77	BBVA						
115 CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	879,8727	0,21	0,67	0,10	-0,35	-0,40					53	1.722	6.596	1.775	7.254	-53	-658	1.574	-3,08	-29,16	C. INGENIERO						
116 ABANCA FONDEPOSITO, F.I., MINORISTA	11,7337	0,17	0,66	0,11	-0,58	-0,63	-0,13	0,63			9926	13.464	300.918	5.834	29.008	7.629	271.909	342.007	2,46	399,59	ABANCA						
117 SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	100,6450	0,19	0,66								49	38.041	109.030	4.597	20.927	33.444	88.103	98.907	51,44	841,77	SANTANDER						
118 BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024 FI	100,1700	-0,01	0,66								3954		95.608	242	3.894	-242	91.713	222.331	-0,12	71,69	BANKINTER						
119 SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	100,7418	0,19	0,66								446	43.650	115.805	10.352	26.616	33.298	89.189	110.214	43,63	433,50	SANTANDER						
120 IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE A	8,8288	0,25	0,65	-0,64	0,18	-0,42	0,25	0,78	1,11		6246	5.518	57.677	39.990	94.369	-34.473	-36.692	259.838	-11,51	-11,82	IBERCAJA						
121 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, A	100,8296	0,21	0,65	0,83	0,28						2						3.327	0,21	0,65	MUTUA MADRIL							
122 FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	4,6721	0,15	0,65	0,21	-0,36	-0,43	-0,25	0,27			109	23	134	21	322	1	-188	8.116	0,16	-1,64	FONDITEL						
123 SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	100,7317	0,18	0,65								1104	9.811	33.902	4.002	11.178	5.809	22.724	30.437	23,83	300,82	SANTANDER						
124 FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PLUS	1.679,5737	0,01	0,64	-1,79	-1,49	-1,27					2				91		-91	273	0,01	-24,70	CREDIT AGRI						
125 GVC Gaesco Constantfons, F.I.	9,0984	0,18	0,63	0,61	-0,17	-0,15	0,01	0,27	0,69	1,15	11172	32.650	172.266	33.430	167.946	-780	4.320	125.551	-0,44	4,26	GVC GAESCO						
126 PANZA CORTO PLAZO, FI	15,1000	0,19	0,63								58	612	8.074	465	2.146	147	5.928	7.875	2,10	135,93	PANZA						
127 BANKINTER CAPITAL 2 FI	858,8470	0,21	0,63	0,16	-0,44	-0,61	-0,24	0,47	0,90	1,37	2460	15.261	66.269	11.187	69.670	4.074	-3.401	104.618	4,27	-2,56	BANKINTER						
128 IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS	6,0392	0,20	0,63								535	6.970	90.827	1.520	5.668	5.450	85.159	114.423	5,22	298,53	IBERCAJA						
129 RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO FI	86,6130	0,16	0,63	-0,23	-0,75	-0,87	-0,29	0,33	0,69	1,22	1147	10.155	39.816	4.337	11.550	5.818	28.266	32.756	21,83	647,98	RENTA 4						
130 ABANCA FONDEPOSITO, F.I., CARTERA	12,1140	0,20	0,62	0,54	-0,11						6261	400	21.802	67	89	332	21.713	21.818	1,75		ABANCA						
131 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	87,4686	0,19	0,62	0,00	-0,34	-0,71	-0,31				1810	1.216	4.059	902	5.142	314	-1.083	99.205	0,51	-0,47	SANTANDER						
132 KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	9,4566	0,18	0,62	-0,15	-0,19	-0,36	-0,18	0,44	0,92	1,40	3734	25.306	147.711	27.874	145.367	-2.568	2.344	140.153	-1,63	2,34	KUTXABANK						
133 GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	12,3759	0,03	0,62	-1,20	-0,59	-0,62	0,26	1,33			117	76	5.378	1.525	3.484	-1.449	1.894	4.741	-23,40	67,80	GESIURIS						
134 RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	6.991,7093	0,11	0,60	-1,12	-0,72	-1,03	-0,30	0,35	0,77		557	4.600	31.473	829	6.573	3.771	24.901	59.899	6,84	72,67	CAJA RURAL						
135 BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	1.415,1636	0,18	0,60	0,19	-0,38	-1,00	-0,37	0,19	0,55	0,93	7415	51.128	208.778	7.856	33.794	43.272	174.985	306.760	16,65	135,24	BBVA						
136 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	8,5031	0,72	0,60	-0,73	0,31	-1,13	0,82				823	151	624	135	796	16	-172	7.735	0,93	-1,59	CAIXABANK						
137 ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	100,3796	0,13	0,60	0,08	0,42						8	250	250	232	232	18	18	443	4,35	4,83	TRESSIS						
138 ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	100,3987	0,13	0,60	0,08	0,42						22		1.440	133	1.485	-133	-45	10.297	-1,15	0,14	TRESSIS						
139 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2023, IBERCAJA	6,0508	0,13	0,59								1505		129.300	7.017	20.978	-7.017	108.323	321.470	-2,01	52,16	IBERCAJA						
140 BANKINTER CAPITAL 1 FI	690,9444	0,19	0,58	0,00	-0,61	-0,76	-0,40	0,26	0,68		2788	7.850	40.762	9.982	62.913	-2.132	-22.151	79.911	-2,41	-21,33	BANKINTER						
141 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,2196	0,22	0,58	0,26	0,00	-0,25					2717	22.266	109.325	35.979	163.151	-13.714	-53.826	542.619	-2,27	-8,49	CREDIT AGRI						
142 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,2197	0,22	0,58	0,26	0,00	-0,25					131		4.724	2.053	19.738	-2.053	-15.014	78.961	-2,32	-15,54	CREDIT AGRI						
143 CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	868,1928	0,19	0,57	-0,20	-0,64	-0,66	-0,37	0,08	0,46	0,82	1304	10.125	42.835	2.109	10.162	8.016	32.673	61.915	15,10	113,47	C. INGENIERO						
144 GVC Gaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo, FI	1.343,1443	0,16	0,57	0,30	-0,44	-0,35	-0,12	0,12	0,52	0,93	514	835	4.402	585	4.018	249	384	7.112	3,80	6,31	GVC GAESCO						
145 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10,0566	0,20	0,56								6		4.795	250	1.030	-250	3.766	6.795	-3,37	126,50	TRESSIS						
146 IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE C	8,5344	0,23	0,56	-0,93	-0,12	-0,72	-0,04				261	881	4.536	1.528	8.596	-647	-4.060	39.086	-1,41	-8,93	IBERCAJA						
147 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO,	5,8172	0,18	0,55	0,13	-0,02						382774	204.928	1.092.228	1.033.755	2.180.734	-828.826	-1.088.507	2.250.304	-26,82	-32,30	CAIXABANK						
148 IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	6,9467	0,27	0,55	-0,95	0,18	-0,47	0,14				23133	873	17.359	73.365	136.943	-72.493	-119.583	462.773	-13,34	-20,13	IBERCAJA						
149 LIBERBANK RENTAS FI, CLASE A LKB RENTAS	9,2871	0,17	0,55	-0,45	0,98	-0,50	0,05	0,75	1,12	1,53	1773	25	209	818	3.926	-793	-3.717	64.028	-1,06	-4,99	UNICAJA						
150 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	82,2705	0,17	0,54	-0,25	-0,59	-0,96	-0,55				14408	602	3.051	1.460	7.714	-858	-4.663	151.926	-0,40	-2,46	SANTANDER						
151 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2023, IBERCAJA	6,0457	0,12	0,54								22431		304.182	4.314	28.429	-4.314	275.753	822.333	-0,40	51,65	IBERCAJA						
152 FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - BASE	1.637,4997	-0,02	0,54	-2,09	-1,78	-1,56	-0,75	0,24	1,30	1,33	2817	50	180	20	90	29	90	8.475	0,33	1,62	CREDIT AGRI						
153 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10,0130	0,19	0,53								343	6.352	30.970	967	2.358	5.385	28.612	32.434	20,16	773,05	TRESSIS						
154 ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	96,2442	0,12	0,53	-0,12	0,22	-0,59					501	1.344	6.883	1.691	7.854	-347	-971	30.853	-1,00	-2,54	TRESSIS						
155 BANKINTER CAPITAL PLUS FI	1.714,0965	0,17	0,53	0,11	-0,48	-0,65	-0,53	-0,14	0,28	0,68	1467	15.561	105.134	14.967	118.218	594	-13.084	70.860	1,01	-15,19	BANKINTER						
156 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,1944	0,21	0,53	0,14	-0,05	-0,29					1021	616	2.933	805	5.039	-189	-2.105	35.150	-0,33	-5,17	CREDIT AGRI						
157 RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	628,0439	0,14	0,52	-0,16	-0,82	-0,89	-0,61	0,08			4638	18.933	74.668	16.818	47.977	2.115	26.691	138.997	1,69	24,55	CAJA RURAL						
158 FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R,	12,5708	0,15	0,52	-0,34	-0,47	-0,85	-0,35	0,33	0,50	0,91	7221	783	8.215	1.631	15.070	-848	-6.855	69.963	-1,05	-8,48	MAPFRE						
159 RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.192,5940	0,09	0,50	-1,34	-0,95	-1,21	-0,54	-0,01	0,39	0,80	6254	10.428	57.255	4.126	20.694	6.302	36.561	134.735	5,01	38,19	CAJA RURAL						
160 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,1589	0,20	0,48	0,02	-0,12	-0,35					22711	11.293	52.698	18.088	76.943	-6.796	-24.244	436.845	-1,32	-4,89	CREDIT AGRI						
161 IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE D	8,2973	0,21	0,47	-1,18	-0,37	-0,97	-0,29				434	724	2.826	1.665	4.775	-941	-1.950	27.106	-3,16	-6,28	IBERCAJA						
162 LIBERBANK AHORRO FI, CLASE A LKB AHORRO	9,4818	0,10	0,46	-0,82	1,12	-0,60	0,21	1,27	1,32	1,60	5777	188	1.390	4.308	17.656	-4.120	-16.266	166.529	-2,32	-8,49	UNICAJA						
163 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, D	100,6124		0,45	0,61	0,20								8	9	13	-9	-5				-100,00	MUTUA MADRIL					
164 IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	6,8481	0,24	0,44	-1,28	-0,15	-0,80	-0,03	0,79			8621	11.891	75.100	16.679	96.145	-4.788	-21.044	324.589	-1,22	-5,69	IBERCAJA						
165 TREA CAJAMAR AHORRO FI	9,9432	0,28	0,44								783	3.269	21.247	514	1.025	2.756	20.222	20.614	15,79	6.840,79	TREA ASSET						

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

Datos a 30-abril-2023

	Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		30/04/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	04/23	Mes		2023
166	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8,4813	0,19	0,41	-1,38	-0,57	-1,17					8666	1.363	11.433	3.505	23.703	-2.143	-12.270	125.677	-1,49	-8,53	IBERCAJA
167	CAIXABANK INTERES 5, FI	5,8857	0,08	0,21								24	599	9.943	1.945	7.992	-1.345	1.951	2.573	-34,31	316,46	CAIXABANK
168	CS DURACION 0-2 FI, CS DURACION 0-2 CL C	1.172,4822	0,98	-1,61								1		513	236	1.390	-236	-877	26.209	0,07	-4,88	CREDIT SUISS
169	CS DURACION 0-2 FI, CS DURACION 0-2 CL A	1.189,7001	0,94	-1,74	-1,21	2,09	1,19					67	100	9.660	2.839	41.167	-2.739	-31.506	39.208	-5,68	-44,70	CREDIT SUISS
170	CS DURACION 0-2 FI, CS DURACION 0-2 CL B	1.164,1282	0,91	-1,85	-1,56	1,73	0,83	1,17	1,09	1,16	1,40	683	106	27.333	8.068	70.568	-7.962	-43.235	120.361	-5,36	-27,69	CREDIT SUISS
171	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE I FI																					MUTUA MADRIL
172	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	5,9648	0,15									936	19.282	19.357	655	655	18.627	18.702	18.714	25.035,9		CAIXABANK
173	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	5,9667	0,16									536	44.099	44.174	636	636	43.463	43.538	43.570	58.414,1		CAIXABANK
174	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI											327							53.200	17,11	50,32	A & G
175	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, C																					MUTUA MADRIL
176	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R,	12,5520			-0,60																	MAPFRE
177	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	10,0524	0,26									8		110.000				110.000		-100,00		CREDIT AGRI
178	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, B																				-100,00	MUTUA MADRIL
179	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,0488	0,07									1498	104.275	331.882	851	3.522	103.423	328.360	329.526	45,92		IBERCAJA
180	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	10,0000																				TREA ASSET
181	LORETO PREMIUM R.FIJA CPLAZO F	10,0186	0,19									19	7.294	7.594			7.294	7.594	7.607	2.435,72		LORETO MUTUA
182	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	5,9722	0,22									10	2.271	2.346			2.271	2.346	2.348	3.052,69		CAIXABANK
183	MARCH RENTA FIJA 2025 FI	10,0307	0,20									789		62.412		233		62.178	62.216	0,20		GR.BCA.MARCH
184	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,0465	0,06									23015	242.512	899.018	8.463	24.981	234.049	874.037	876.914	36,54		IBERCAJA
185	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,0507	0,08									1				60		-60	15	0,07		IBERCAJA
186	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2	6,0313	0,17									290	34.917	57.496	230	531	34.687	56.966	57.357	153,86		IBERCAJA
187	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, IBERCAJA	6,0115										1	150	150			150	150	150			IBERCAJA
188	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,2231										1	10	10			10	10	10			UNICAJA
189	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, IBERCAJA	6,0114										2	3	3			3	3	153			IBERCAJA
190	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	5,9686	0,18									18	20.883	20.958			20.883	20.958	20.992	28.088,4		CAIXABANK
	Rentabilidad media anual (%)		0,23	0,75	0,13	0,13	-0,38	0,10	0,48	0,86	1,20	1390152	1.874.501	9.779.186	2.348.505	9.263.394	-474.004	515.792	27.824.868			
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,21	0,74	0,26	0,22	-0,31	0,05	0,48	0,85	1,23											