

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

Datos a 30-junio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023		
	166 FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - BASE	1.633,6762	-0,38	0,30	-1,57	-1,88	-1,55	-0,70	0,27	1,21	1,31	2818	26	205	9	115	17	90	8.455	-0,18	1,38	
167 CAIXABANK INTERES 5, FI	5,8815	-0,16	0,14								8227	9	184.298	8.189	24.075	-8.180	160.222	160.681	-5,00	25.911,8	CAIXABANK	
168 CS DURACION 0 2 FI, CS DURACION 0 2 CL C	1.179,7953	-0,26	-0,99	1,71							1		513	2.330	7.420	-2.330	-6.907	20.317	-10,52	-26,26	CREDIT SUISSE	
169 CS DURACION 0 2 FI, CS DURACION 0 2 CL A	1.196,3206	-0,30	-1,19	1,31	1,34	1,41					53	2	9.663	16.327	62.707	-16.324	-53.044	17.888	-47,84	-74,77	CREDIT SUISSE	
170 CS DURACION 0 2 FI, CS DURACION 0 2 CL B	1.169,9218	-0,32	-1,36	0,95	0,98	1,05	1,17	1,05	1,16	1,40	602		835	29.472	7.994	95.200	-7.159	-65.728	98.391	-7,08	-40,89	CREDIT SUISSE
171 LORETO PREMIUM R.FIJA CPLAZO F	10,0289	-0,04									51	4.509	15.710	1	12	4.508	15.698	15.721	40,18		LORETO MUTUA	
172 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	5,9792	0,06									2207	54.897	184.150	4.781	8.700	50.116	175.450	175.675	40,03		CAIXABANK	
173 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, IBERCAJA	6,0305	-0,04									744	83.472	159.521	1.191	2.145	82.281	157.376	157.404	109,41		IBERCAJA	
174 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	5,9909	0,11									24	4.342	7.451	1.146	2.196	3.196	5.256	5.267	154,88		CAIXABANK	
175 FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R,	12,5520			-0,17																	MAPFRE	
176 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, D																				-100,00	MUTUA MADRIL	
177 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,0098	0,10									184	4.953	5.013	93	93	4.860	4.920	4.925	8.108,33		SOLVENTIS	
178 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,0586	-0,02									1				60		-60	15			IBERCAJA	
179 IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2024,	6,0159	0,00									1		150	138	138	-138	12	12		-91,78	IBERCAJA	
180 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	5,9751	0,04									3358	23.922	77.744	3.946	8.127	19.976	69.617	69.690	40,27		CAIXABANK	
181 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	5,9829	0,08									66	10.671	47.135	1.413	2.439	9.258	44.696	44.800	26,16		CAIXABANK	
182 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,0519	-0,04									22907		900.293	3.213	32.230	-3.213	868.063	871.724	-0,41		IBERCAJA	
183 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	10,0000																				TREA ASSET	
184 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, IBERCAJA	6,0289	-0,06									11157	226.278	444.828	8.254	14.136	218.024	430.692	430.871	102,27		IBERCAJA	
185 DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.A, FI	6,0279	0,64									48	14.142	14.442	301	301	13.841	14.141	14.151	4.625,20		DEUTSCHE BAN	
186 DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.I, FI																					DEUTSCHE BAN	
187 ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE A -	9,9995										1	0	0			0	0	0	0		ARQUIA	
188 MARCH RENTA FIJA 2025 FI	10,0166	-0,28									788		62.412	203	436	-203	61.975	61.925	-0,60		GR.BCA.MARCH	
189 CREAND BUY Y HOLD 2026, FI, CREAND BUY Y	9,3243	-0,59									25	1.348	3.235		30	1.348	3.205	3.191	71,79		CREAND WM	
190 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,2592	0,24									1		10			10	10	10	0,20		UNICAJA	
191 LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	6,0000										1	300	300			300	300	300			LABORAL KUTX	
192 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,0558	-0,03									1486	3.000	336.284	1.174	7.412	1.826	328.872	330.419	0,53		IBERCAJA	
193 IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2024,	6,0137	-0,03									429	13.115	18.857	339	646	12.776	18.211	18.358	228,82		IBERCAJA	
194 IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2	6,0580	0,22									607	41.684	137.786	1.218	2.681	40.466	135.106	135.931	42,79		IBERCAJA	
195 ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE PLUS -	10,0012										2	55	55			55	55	55			ARQUIA	
196 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, C																					MUTUA MADRIL	
197 ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE	9,9974										3	0	0			0	0	300			ARQUIA	
198 A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI											366							53.306	4,41	50,62	A & G	
199 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE I FI	10,4768										1	1.609	1.609			1.609	1.609	1.609			MUTUA MADRIL	
200 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,0090										10	7.663	7.663	23	23	7.640	7.640	7.645			SOLVENTIS	
201 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA ASSET	
Rentabilidad media anual (%)		0,12	1,11	1,22	-0,00	-0,20	0,16	0,49	0,84	1,16	1425195	3.619.381	16.082.295	2.799.540	13.856.171	819.841	2.226.124	31.250.156				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,11	1,06	1,18	0,10	-0,11	0,07	0,48	0,84	1,22												