

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

Datos a 30-septiembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	09/23	Mes	2023		
	1 TARFONDO FI	14,7637	-0,46	4,13	6,26	1,32	0,71	0,94	1,48	2,35	1,50	108	0	386	0	2.831	0	-2.445	36.924	-0,46	-2,51	
2 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE CARTERA -	10,0372	0,24	3,35	3,86	-0,11						138	5	325	39	434	-34	-108	1.031	-2,99	-6,56	ARQUIA	
3 BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIÓN	10,5526	0,57	3,32	5,92	0,48	0,09	-0,02				3771	3.736	11.920	2.122	15.217	1.614	-3.297	126.075	1,88	0,61	BBVA	
4 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE PLUS -	9,7345	0,24	3,27	3,76							89		242		789		-547	3.286	0,24	-11,68	ARQUIA	
5 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	6,1449	0,66	3,23	5,92	0,49	0,25					12		1.209		722		487	2.657	0,66	26,75	CAIXABANK	
6 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE A - ARQUIA	7,0161	0,23	3,20	3,66	-0,43	0,14	0,02	0,54	0,71		610	443	2.164	193	1.866	250	298	13.901	2,06	5,47	ARQUIA	
7 SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	101,8326	0,34	3,05	3,27	0,85						1121	325	8.393	506	177.364	-181	-168.971	17.478	-0,69	-90,48	SANTANDER	
8 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	9,2465	0,63	2,96	5,55	0,14	-0,10	1,52	2,46			900	0	9		1.188	-10	-1.178	9.760	0,53	-8,32	CAIXABANK	
9 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	6,0228	0,61	2,84	5,39	-0,01	-0,25					703	423	2.119	186	3.531	237	-1.413	16.462	2,08	-5,50	CAIXABANK	
10 CS CORTO PLAZO FI, CS CORTO PLAZO FI CL A	13,1677	0,25	2,80	4,78	0,36	0,37					484	3.055	50.706	4.294	184.252	-1.239	-133.546	90.761	-1,11	-58,94	UBS	
11 GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	1.271,8102	0,23	2,76	3,88	0,48						272	45	2.823	45	3.925	0	-1.102	5.280	0,23	-15,08	BCO. CAMINOS	
12 CS CORTO PLAZO FI, CS CORTO PLAZO FI CL B	13,1288	0,24	2,75	4,72	0,30	0,32	0,33	0,70	1,03	1,13	410	12.192	42.554	2.273	161.554	9.919	-119.000	81.868	12,90	-58,63	UBS	
13 GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	1.269,3283	0,23	2,74	3,85	0,44	0,24	0,30	1,21	1,56	1,86	710	3.503	22.578	866	25.910	2.637	-3.332	65.902	4,41	-2,12	BCO. CAMINOS	
14 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,5888	0,23	2,73	3,20	0,44	0,51	0,51				20	2.018	26.155	1.150	41.998	868	-15.843	159.978	0,52	-6,84	SANTA LUCIA	
15 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,7622	0,23	2,73	3,20							161	293	2.147	73	526	220	1.621	2.158	11,60	328,19	SANTA LUCIA	
16 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,6526	0,22	2,69	3,15	0,38	0,47					161	460	4.726	35	3.394	425	1.332	4.954	9,63	41,14	SANTA LUCIA	
17 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	1.239,1742	0,33	2,66	3,39	0,49	0,36	0,40	0,82			26377	45.099	242.827	19.263	136.330	25.835	106.497	962.000	3,10	15,56	TREA ASSET	
18 SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	100,6545	0,29	2,61	2,75	0,51	0,18					6622	14.796	125.497	7.811	132.430	6.985	-6.933	327.973	2,48	0,38	SANTANDER	
19 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, L	138,6847	0,24	2,61	3,66	0,42						568	17.360	192.600	14.124	277.016	3.237	-84.416	1.079.063	0,54	-4,98	MUTUA MADRIL	
20 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	8,6730	0,59	2,61	5,08	-0,31	-0,55	0,96				825	231	1.514	52	1.569	179	-55	8.004	2,90	1,83	CAIXABANK	
21 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,0524	0,36	2,60	2,92	0,79	0,45					8880	216	7.632	1.513	20.760	-1.297	-13.128	107.955	-0,83	-8,63	CREDIT AGRI	
22 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	14,4819	0,31	2,59	2,92	1,25	1,65	3,89	0,70	1,06		447	1.004	11.418	120	1.669	883	9.749	11.629	8,58	575,32	RENTA 4	
23 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, A	138,3587	0,23	2,57	3,60	0,37	0,22	0,42	0,71	1,22		1794	16.700	102.651	3.770	53.086	12.930	49.565	203.426	7,04	36,15	MUTUA MADRIL	
24 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,0255	0,36	2,57	2,86	0,74	0,40					13		5.107		17.630		-12.524	31.315	0,36	-27,12	CREDIT AGRI	
25 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	13,9023	0,21	2,56	2,97	0,22	0,30	0,19	0,84	1,21		578	1.034	9.713	329	8.477	705	1.237	13.060	5,93	13,41	SANTA LUCIA	
26 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	716,7036	0,30	2,52	3,05							114	5.250	22.635	225	6.383	5.025	16.252	31.301	19,51	115,75	GESCONSULT	
27 BESTINVER CORTO PLAZO, F.I. BESTINVER	15,2296	0,24	2,48	3,57	0,51	0,34					1232	6.215	59.951	4.637	86.083	1.579	-26.131	118.617	1,60	-16,31	BESTINVER	
28 AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	102,7825	0,26	2,44	3,09							43		2.843		5.978		-3.135	5.182	0,26	-36,38	CREDIT AGRI	
29 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,9810	0,34	2,41	2,66	0,63	0,31					321	2.163	20.888	1.937	30.796	226	-9.908	67.386	0,68	-10,95	CREDIT AGRI	
30 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,9811	0,34	2,41	2,66	0,63	0,31					28		2.214	600	7.640	-600	-5.425	16.630	-3,15	-23,02	CREDIT AGRI	
31 AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	12.449,9901	0,26	2,39	3,07	0,42	0,14	0,05	0,18	0,66	1,04	160		11.914	36	20.814	-36	-8.900	28.195	0,13	-22,13	CREDIT AGRI	
32 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, D	131,5624	0,21	2,38	3,35	0,12	-0,03					429	1.500	23.135	807	15.559	693	7.576	13.385	5,69	142,03	MUTUA MADRIL	
33 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	9,8031	0,29	2,33	2,98	0,32	0,35					3961	12.107	463.662	74.686	353.635	-62.579	110.027	468.289	-11,54	33,78	SANTANDER	
34 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,9427	0,33	2,30	2,50	0,54	0,24					157	55	695	41	1.463	14	-768	6.349	0,55	-8,86	CREDIT AGRI	
35 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	712,3000	0,28	2,29	2,74	0,70	0,10	0,32	0,96	1,36	1,66	1521	3.044	27.570	1.193	14.279	1.851	13.291	45.111	4,57	45,78	GESCONSULT	
36 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	95,4512	0,28	2,29	2,82	0,53	0,39					120359	14.547	347.513	9.485	494.328	5.062	-146.815	727.250	0,99	-15,30	SANTANDER	
37 PROFIT CORTO PLAZO, FI	1.719,0873	0,25	2,28	2,90	0,93	0,82	0,57	1,22	1,58	1,87	274	1.646	9.893	331	3.504	1.315	6.389	72.835	2,10	12,23	PROFIT	
38 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	9,7497	0,28	2,27	2,92	0,29	0,32	0,59	-0,03	0,16	0,71	97		226.100	20.420	175.882	-20.420	50.218	291.512	-6,30	23,88	SANTANDER	
39 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,3534	0,28	2,27	3,02							9		585		16.553		-15.967	56.985	0,28	-20,22	UNICAJA	
40 FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	13,7027	0,26	2,26	2,63	0,06	0,19	2,04				174	1.250	14.255	3.772	46.366	-2.522	-32.110	70.666	-3,20	-30,02	KUTXABANK	
41 EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	9,9794	0,29	2,26	2,59	0,36	0,25					5181	98	1.278	237	3.898	-139	-2.621	17.853	-0,49	-10,98	GESCONSULT	
42 FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	14,1528	0,26	2,26	2,62	0,08	0,32	2,26				1							220	0,26		KUTXABANK	
43 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	94,6951	0,28	2,25	2,76	0,48	0,34	0,41				6		40.000		104.314		-64.314	47.247	0,28	-56,94	SANTANDER	
44 MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. C	10,1887	0,26	2,25	2,62							47	1	3.776	251	468	-250	3.308	4.394	-5,16	341,00	GR.BCA.MARCH	
45 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M. RENTA	10,0194	0,25	2,24	2,88	0,57	0,24					3511	1.217	62.715	6.098	71.065	-4.881	-8.349	134.866	-3,25	-3,68	GR.BCA.MARCH	
46 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M. RENTA	10,0426	0,25	2,24	2,88	0,57	0,24					19	172	4.765		304	172	4.461	4.614	4,14	4.433,36	GR.BCA.MARCH	
47 RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	11,7030	0,29	2,22	2,51	0,50	0,25	0,39				11437	54.454	432.946	28.070	301.641	26.384	131.305	475.628	7,07	43,25	RENTA 4	
48 MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. A	9,8891	0,25	2,19	2,54	0,31	0,09					430	5.261	76.012	3.761	70.888	1.500	5.124	90.648	1,94	8,45	GR.BCA.MARCH	
49 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	9,9045	0,32	2,18	2,35	0,45	0,16					873	2.775	12.458	983	8.746	1.791	3.712	22.273	8,84	23,00	CREDIT AGRI	
50 BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	103,0050	0,06	2,18	3,00							41		4.097		745		3.353	11.136	0,06	47,30	BANKINTER	
51 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,4412	0,32	2,17	2,88	0,46	0,27					3454	1	6.032	50	7.610	-50	-1.577	2.988	-1,32	-33,08	CREDIT AGRI	
52 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,4657	0,32	2,17	2,88	0,46	0,27					120	15.048	234.160	9.122	242.704	5.926	-8.545	8.495	220,60	-49,32	CREDIT AGRI	
53 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,3195	0,26	2,16	2,86	0,62	0,12	0,06	0,71			18716	66.386	479.701	8.363	82.467	58.023	397.233	609.410	10,83	199,21	UNICAJA	
54 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,5267	0,32	2,15	2,86	0,44						8				13.531		-13.531	56.796	0,32	-17,73	CREDIT AGRI	
55 SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	102,2324	0,29	2,14								118530	26.926	1.017.191	11.950	46.145	14.976	971.046	981.416	1,85	103.430	SANTANDER	

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

Datos a 30-septiembre-2023

	Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
		30/09/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25		2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes		2023	09/23		Mes	2023
56	IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS	5,9559	0,23	2,14	2,70							460	163	12.048	1.505	22.296	-1.342	-10.248	81.880	-1,39	-9,28	IBERCAJA		
57	MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	10,0648	0,19	2,14	2,53	0,28	0,14					8		870		5	866	991	0,19	788,29	GR.BCA.MARCH			
58	MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	10,1431	0,19	2,13	2,52	0,28						665	1.196	16.879	122	927	1.074	15.952	18.914	6,22	583,30	GR.BCA.MARCH		
59	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE L, FI	10,5744	0,26	2,13	2,60	0,70	0,10	0,06	0,65	1,07	1,40	465	7.638	98.352	2.306	25.265	5.332	73.086	100.009	5,91	272,44	MUTUA MADRIL		
60	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,4168	0,32	2,13	2,83	0,38	0,18					166	7.773	169.819	12.251	308.530	-4.478	-138.712	258.489	-1,39	-33,89	CREDIT AGRI		
61	ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	12,2110	0,29	2,13	2,38	0,44	0,07	0,04	0,19	0,80		1289	18.956	226.691	14.666	120.578	4.290	106.112	210.165	2,38	108,72	ABANTE		
62	MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. I	1.013,5368	0,24	2,12	2,49							42	56	52.182	2.673	53.895	-2.617	-1.712	40.467	-5,86	-1,85	GR.BCA.MARCH		
63	OPENBANK AHORRO, FI	0,1790	0,28	2,11	2,64	0,26	0,17	0,18	0,78	1,27		887	328	9.756	166	4.200	162	5.556	33.346	0,76	22,80	SANTANDER		
64	BBVA AHORRO CARTERA, FI	10,1017	0,19	2,11	2,62	0,83	0,29					26467	43.267	400.108	42.810	732.824	457	-332.716	790.724	0,25	-28,55	BBVA		
65	BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	102,0887	0,05	2,10	2,18							922		27.961	382	2.011	-382	25.950	65.371	-0,53	70,81	BANKINTER		
66	LIBERBANK AHORRO, CLASE C LBK AHORRO	9,9138	0,33	2,10	3,00	0,63	0,34					13		193			193	196	0,33	1.956,70	UNICAJA			
67	KUTXABANK RF CARTERAS FI	6,3294	0,19	2,09	2,42	0,29	0,04	-0,01				94671	7.633	189.316	7.853	480.013	-220	-290.697	930.835	0,17	-22,52	KUTXABANK		
68	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, B	102,1621		2,09		0,72						24	9	9	4	5	4	4	4	1.400,00		MUTUA MADRIL		
69	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M.RENTA	913,9703	0,24	2,09	2,68	0,37	0,05	0,23	0,95	1,31	1,60	811	5.190	110.537	6.931	135.771	-1.742	-25.234	237.150	-0,50	-7,84	GR.BCA.MARCH		
70	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE R, FI	10,5158	0,25	2,07	2,48							182	1.468	31.194	1.294	22.890	175	8.304	17.781	1,25	94,75	MUTUA MADRIL		
71	FON FINCO BASE FI	950,9401	0,29	2,06	2,29	0,33	-0,02	-0,04	0,09	0,51	0,86	1996	90.766	951.696	51.819	553.047	38.947	398.649	618.483	7,04	194,02	KUTXABANK		
72	IBERCAJA RF HORIZONTE 2024	5,8986	0,17	2,05	2,29							9442	250	6.224	3.452	22.499	-3.202	-16.275	341.508	-0,76	-2,61	IBERCAJA		
73	FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	10,0470	0,25	2,01	2,68							162	8.386	52.502	223	2.947	8.163	49.555	60.292	15,96	502,13	RENTA 4		
74	GCO Ahorro, FI	22,5026	0,14	1,99	2,32	-0,52	-0,23	0,12	0,46	0,91	1,26	266	568	9.193	525	9.083	43	110	58.455	0,22	2,19	CATALANA OCC		
75	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, A	102,1625	0,27	1,98	2,16	0,72						2						3.371	0,27	1,98	MUTUA MADRIL			
76	MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH	10,7240	0,17	1,98	2,32	0,08	-0,05	0,35				782	560	16.510	1.746	22.444	-1.187	-5.934	57.184	-1,87	-7,73	GR.BCA.MARCH		
77	BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	10,1898	0,26	1,97	2,14							368	111	60.910	4.443	190.256	-4.332	-129.346	79.889	-4,90	-61,41	BBVA		
78	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	9,5425	0,22	1,97	2,58	0,06	0,09					75918	42.878	1.750.310	58.405	703.184	-15.527	1.047.126	2.087.308	-0,52	80,71	SANTANDER		
79	LIBERBANK AHORRO, CLASE P LBK AHORRO	10,0138	0,31	1,96	2,64	0,64	0,48					9		4.233		1.090		3.143	4.281	0,31	292,27	UNICAJA		
80	MERCHBANC FONDTESORO CP, FI	1.472,6606	0,25	1,96	2,18	0,24	-0,11	-0,20	-0,02	0,51	0,94	228	441	4.662	70	1.664	371	2.997	12.115	3,42	35,85	ANDBANK ESPA		
81	KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	6,7767	0,17	1,95	2,24	0,24	0,01	0,02	0,43	0,90		191	3.934	21.398	926	6.500	3.008	14.898	28.397	12,06	116,44	KUTXABANK		
82	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	101,7318	0,23	1,95	2,89	0,54						8		411		242	169	602	0,23	42,30	TRESSIS			
83	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	101,7511	0,23	1,95	2,89	0,54						18		3.815	103	3.435	-103	380	10.869	-0,71	5,69	TRESSIS		
84	BANKINTER CAPITAL 4 FI	87,2148	0,21	1,95	2,21	0,30	0,07	0,18	0,80	1,28		1432	42.131	579.377	41.517	449.199	614	130.178	719.949	0,30	24,83	BANKINTER		
85	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	851,5890	0,21	1,94	2,17	0,02	-0,06					4148	3.140	44.877	4.960	113.933	-1.820	-69.055	54.855	-3,01	-55,12	BANKINTER		
86	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,3422	0,29	1,92	2,55	0,24	0,07					2968	40.152	293.069	19.302	285.051	20.849	8.018	613.068	4,02	3,39	CREDIT AGRI		
87	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,3422	0,29	1,92	2,55	0,24	0,07					127	6.134	16.759	1.292	34.016	4.842	-17.257	77.686	6,96	-16,90	CREDIT AGRI		
88	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	88,2668	0,24	1,90	2,30	0,03	-0,11	-0,04	0,53	0,96	1,39	2484	19.666	122.220	19.910	106.374	-244	15.846	267.872	0,15	8,36	SANTANDER		
89	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE A	8,9372	0,21	1,89	2,34	-0,07	0,05	0,30	1,04	1,12		6341	17.264	142.100	15.619	211.297	1.645	-69.198	230.262	0,93	-21,86	IBERCAJA		
90	BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	9,8966	0,17	1,89	2,28	0,56	0,07					4803	39	41	893	10.095	-854	-10.054	84.640	-0,83	-9,04	BBVA		
91	BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	11,8486	0,17	1,87	2,24	0,58	0,02	0,90				4531	1	61	877	10.098	-876	-10.037	91.832	-0,78	-8,26	BBVA		
92	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	643,2680	0,22	1,87	2,06							5	82	2.646	84	1.821	-3	825	1.025	3,87	-79,79	CAJA RURAL		
93	KUTXABANK TRANSITO, FI	7,2264	0,23	1,87	2,03	0,14	-0,19	-0,27	0,07	0,32		2633		68.793	2.826	33.741	-2.826	35.052	81.908	-3,11	79,42	KUTXABANK		
94	BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	9,8666	0,16	1,87	2,25	0,53	0,03					4927	0	4	759	9.861	-759	-9.857	93.179	-0,65	-7,98	BBVA		
95	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS	6,1132	0,24	1,86								786	13.200	178.266	3.051	55.353	10.149	122.913	153.754	7,34	435,52	IBERCAJA		
96	CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	890,3125	0,22	1,86	2,10	-0,06	-0,12					43	1.046	15.063	813	15.046	233	17	2.270	11,74	2,19	C. INGENIERO		
97	GVC Gaesco Renta Fija F.I.	20,7961	-0,05	1,86	1,66	-1,21	-0,68	-0,39	0,23	0,62	0,98	309	1.050	5.263	484	3.004	566	2.259	11.336	5,21	27,51	GVC GAESCO		
98	TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	10,0839	0,11	1,86								1331	5.304	41.761	648	2.971	4.656	38.790	39.628	13,45	13.242,8	TREA ASSET		
99	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	101,8453	0,26	1,86								118	48.895	302.847	14.234	104.421	34.661	198.426	210.994	19,98	1.909,04	SANTANDER		
100	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., MARCH	9,9247	0,21	1,86	2,37	0,12						3459	1.365	20.759	981	18.547	384	2.212	40.417	1,17	7,82	GR.BCA.MARCH		
101	BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	11,3531	0,17	1,86	2,20	0,54	0,04	0,22				7338	1	7	1.739	16.883	-1.737	-16.876	147.570	-1,00	-8,70	BBVA		
102	CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	5,8619	0,23	1,85	1,99	0,04	-0,24					81658	1.453	142.460	2.908	30.561	-1.456	111.899	141.878	-0,79	409,07	CAIXABANK		
103	PANZA CORTO PLAZO, FI	15,2800	0,26	1,83								107	1.019	13.743	198	3.354	821	10.389	12.392	7,35	271,25	PANZA		
104	FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	4,7268	0,19	1,82	2,03	0,07	-0,15	-0,14	0,23	0,84		111	3	351	554		-203	8.196	0,23	-0,66	FONDITEL			
105	BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	9,8361	0,16	1,81	2,19	0,48	-0,02					10480	0	7	3.379	33.670	-3.378	-33.663	222.779	-1,33	-11,68	BBVA		
106	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	101,9022	0,23	1,81								1508	84.977	430.847	17.084	99.044	67.893	331.803	355.					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																	Datos a 30-septiembre-2023						
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/09/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	09/23	Mes	2023			
111	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10,1801	0,23	1,80							7	443	6.679		3.520	443	3.158	6.259	7,88	108,64	TRESSIS		
112	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	97,4589	0,22	1,80	2,68	0,34	-0,28				470	1.440	14.254	1.094	17.781	347	-3.527	28.661	1,45	-9,47	TRESSIS		
113	GVCGaesco Constantfons, F.I.	9,2024	0,25	1,78	2,03	0,28	0,07	0,10	0,25	0,72	1,14	11129	41.976	401.903	47.117	383.664	-5.142	18.239	141.007	-3,28	17,09	GVC GAESCO	
114	ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	12,1535		1,78	2,00	0,46	0,18				88	2.448	11.673		333	6.768	2.115	4.904	9.969	27,29	366,97	ATL CAPITAL	
115	BANKINTER CAPITAL 3 FI	754,1202	0,20	1,77	1,97	0,05	-0,18	-0,06	0,58	1,08	1879	42.432	349.912	37.516	282.611	4.916	67.300	320.495	1,76	29,06	BANKINTER		
116	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	101,8494	0,22	1,76							2925	24.949	137.694	7.894	57.267	17.055	80.427	88.793	24,08	1.069,32	SANTANDER		
117	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,0300	0,20	1,75	2,08	-0,18	0,12	0,18			14260	865	22.181	62.013	266.246	-61.148	-244.066	343.251	-14,96	-40,76	IBERCAJA		
118	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.179,9135	0,15	1,75	1,60	-0,24					1		598		98	502	-98	96	506	-16,17	25,71	CAJA RURAL	
119	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	88,4481	0,23	1,75	2,10	-0,17	-0,31	-0,24			1845	1.056	11.482	1.270	12.406	-214	-924	100.476	0,01	0,81	SANTANDER		
120	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	838,8263	0,19	1,75	1,91	-0,23	-0,31	-0,16	0,51	0,90	1,23	6713	28.863	308.061	24.204	308.889	4.659	-828	339.356	1,59	1,40	BANKINTER	
121	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., CARTERA	12,2490	0,21	1,75	1,75	0,31	0,09				6265	2.873	30.184		32	3.625	2.841	26.559	26,94	12,04	ABANCA		
122	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10,1317	0,22	1,72							543	5.089	57.150	3.210	12.277	1.879	44.874	49.191	4,20	1.224,12	TRESSIS		
123	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,2690	0,27	1,69	2,24	0,08	-0,05				23663	25.061	163.930	12.292	151.583	12.769	12.346	479.716	3,18	4,45	CREDIT AGRICULTURE		
124	BBVA BONOS CP, FI	10,1364	0,16	1,68	2,07	0,43	-0,01	-0,18			19066	37.047	483.414	28.964	304.705	8.083	178.709	785.839	1,20	32,04	BBVA		
125	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE C	8,6284	0,18	1,66	2,03	-0,37	-0,25	-0,00			249	943	9.166		546	15.420	397	-6.254	37.303	1,26	-13,08	IBERCAJA	
126	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., MINORISTA	11,8496	0,19	1,66	1,68	-0,14	-0,38	-0,12	0,58		12474	63.867	485.302	14.812	78.271	49.055	407.031	481.021	11,58	602,66	ABANCA		
127	ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	12,0317		1,65	1,82	0,28	0,01	0,11	0,74		762	15.678	68.000	2.930	27.922	12.748	40.078	74.848	20,84	93,37	ATL CAPITAL		
128	RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO FI	87,4884	0,19	1,64	1,61	-0,39	-0,59	-0,24	0,32	0,71	1,21	1806	6.691	87.439	6.017	31.083	674	56.356	61.362	1,30	1.301,17	RENTA 4	
129	IBERCAJA OBJETIVO 2024	6,1797	0,19	1,64	1,71	-1,34					2555		548		5.612	-548	-5.612	68.041	-0,62	-6,17	IBERCAJA		
130	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2023, IBERCAJA	6,1137	0,23	1,64							1395	1.901	134.439	7.883	54.927	-5.983	79.512	295.827	-1,76	40,02	IBERCAJA		
131	GVCGaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo, FI	1.357,4265	0,24	1,64	1,83	0,01	-0,14	-0,04	0,11	0,55	0,93	523	1.318	9.308	365	8.373	953	935	7.737	14,32	15,66	GVC GAESCO	
132	BANKINTER CAPITAL 2 FI	867,4017	0,18	1,63	1,79	-0,11	-0,34	-0,22	0,44	0,92	1,35	2632	8.635	117.892	8.020	114.847	615	3.044	112.119	0,74	4,43	BANKINTER	
133	CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	877,3899	0,20	1,63	1,80	-0,36	-0,38	-0,28	0,06	0,49	0,82	2109	9.973	116.248	4.907	34.504	5.066	81.744	111.969	4,95	286,05	C. INGENIERO	
134	BANKINTER CAPITAL PLUS FI	1.732,7852	0,24	1,63	1,79	-0,10	-0,36	-0,41	-0,15	0,31	0,68	1568	20.720	211.532	18.896	219.890	1.824	-8.359	76.380	2,69	-8,58	BANKINTER	
135	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.231,8684	0,15	1,62	1,56	-0,29					4748	1.373	8.576		537	17.475	835	-8.899	24.068	3,75	-26,04	CAJA RURAL	
136	KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	9,5460	0,13	1,57	1,73	0,05	-0,11	-0,12	0,53	0,92	1,37	4737	26.867	320.024	17.808	292.758	9.059	27.266	166.522	5,90	21,59	KUTXABANK	
137	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	83,1047	0,21	1,56	1,84	-0,42	-0,56	-0,49			14143	886	5.517	1.641	14.265	-755	-8.748	149.357	-0,30	-4,11	SANTANDER		
138	BANKINTER CAPITAL 1 FI	697,4612	0,17	1,53	1,64	-0,27	-0,49	-0,37	0,23	0,70	2851	4.734	79.477	3.746	106.513	988	-27.036	75.741	1,49	-25,43	BANKINTER		
139	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2023, IBERCAJA	6,1045	0,22	1,52							21474	205	305.223	14.127	71.842	-13.922	233.381	787.759	-1,53	45,27	IBERCAJA		
140	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	634,1981	0,18	1,51	1,57	-0,38	-0,61	-0,52	0,07		6141	30.671	189.328	11.028	91.497	19.643	97.831	211.821	10,43	89,80	CAJA RURAL		
141	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	12,4856	0,13	1,51	1,81	-0,51	-0,41	0,22	1,24		129	475	8.638	136	5.351	338	3.287	6.179	5,93	118,72	GESIURIS		
142	BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	1.427,8966	0,17	1,51	1,80	-0,04	-0,25	-0,29	0,15	0,57	0,92	11983	56.483	510.130	12.152	105.132	44.331	404.998	540.882	9,12	314,78	BBVA	
143	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	6,9207	0,17	1,50	1,75	-0,51	-0,21	-0,01	0,75		8536	13.093	162.367	16.573	196.667	-3.479	-34.300	314.715	-0,93	-8,56	IBERCAJA		
144	LIBERBANK AHORRO, CLASE A LBK AHORRO	9,5786	0,28	1,49	2,08	-0,07	-0,28	0,35	1,30	1,33	1,53	6954	42	65.532	4.412	38.082	-4.370	27.450	212.456	-1,74	16,74	UNICAJA	
145	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE D	8,3799	0,16	1,47	1,78	-0,62	-0,50	-0,25			387	1.120	5.709	1.426	10.778	-306	-5.070	24.235	-1,09	-16,21	IBERCAJA		
146	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024 FI	100,9801	0,14	1,47	1,08						3869		95.608	1.880	12.202	-1.880	83.405	215.788	-0,73	66,64	BANKINTER		
147	MARCH RENTA FIJA 2026, FI	10,4146	-0,28	1,45	1,82	0,57					613	6.859	46.826		2.940	6.859	43.885	48.916	15,92	879,14	GR.BCA.MARCH		
148	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.046,9743	0,12	1,40	1,15	-0,65	-0,72	-0,27	0,35	0,78	657	4.329	54.066	1.326	14.807	3.003	39.259	74.799	4,31	115,63	CAJA RURAL		
149	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8,5587	0,14	1,32	1,58	-0,82	-0,69				8224	2.221	23.478	3.564	47.774	-1.343	-24.296	114.727	-1,02	-16,50	IBERCAJA		
150	MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. S	10,0845		1,32	1,69										142		-142				-100,00	GR.BCA.MARCH	
151	CS DURACION 0 2 FI, CS DURACION 0 2 CL C	1.207,1261	0,41	1,30	3,29						1		513		282	8.890	-282	-8.377	19.298	-1,04	-29,96	UBS	
152	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R,	12,6586	0,05	1,22	1,29	-0,37	-0,44	-0,28	0,30	0,52	0,82	7051	1.944	17.071	2.748	26.678	-803	-9.607	67.686	-1,12	-11,45	MAPFRE	
153	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.200,8719	0,11	1,20	1,00	-0,85	-0,89	-0,50	-0,02	0,39	0,78	7045	6.763	98.966	3.448	44.869	3.316	54.097	153.279	2,32	57,20	CAJA RURAL	
154	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	6,0622	-0,07	1,19							495	686	102.159	2.517	12.459	-1.831	89.700	103.604	-1,81	686,84	IBERCAJA		
155	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PREMIER	1.729,5153	-0,10	1,14	0,63	-1,09	-0,81																CREDIT AGRICULTURE
156	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	6,0532	-0,09	1,06							7039		243.065	1.801	23.245	-1.801	219.820	256.362	-0,78	634,69	IBERCAJA		
157	CS DURACION 0 2 FI, CS DURACION 0 2 CL A	1.222,8007	0,38	1,00	2,88	1,46	1,69				44		10.046	55	64.139	-55	-54.094	17.218	0,06	-75,72	UBS		
158	LIBERTY EURO RENTA, FI	11,7259	-0,09	0,92	0,42	-2,52	-1,79	-1,04	-0,33	-0,01	99	4	8	11	724	-7	-716	6.766	-0,19	-8,77	GALA CAPITAL		
159	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PLUS	1.684,1365	-0,12	0,91	0,33	-1,39	-1,10				2		100		191		-91	274	-0,12	-24,49	CREDIT AGRICULTURE		
160	CS DURACION 0 2 FI, CS DURACION 0 2 CL B	1.194,7631	0,35	0,73	2,52	1,11	1,33	1,32	1,13	1,25	1,46	565	588	31.029	4.030	116.598	-3.442	-85.569	83.318	-3,97	-49,95	UBS	
161	CAIXABANK INTERES 5, FI	5,9152	0,04	0,71							7842	1.960	186.601	5.502	38.424	-3.542	148.178	149.521	-2,28	24.105,3	CAIXABANK		
162	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - BASE	1.639,8855	-0,15	0,68	0,03	-1,68	-1,40	-0,78	0,16	1,23	1,52	2813	27	237	16	152	11	84	8.481	-0,02	1,70	CREDIT AGRICULTURE	
163	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE	10,0745	0,27								8	1.201	5.176			1.201	5.176	5.509	28,31			ARQUIA	
164	TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	10,0000																					TREA ASSET
165	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	9,8747	0,29								9	384	184.451	15	61	369	184.390	186.061	0,49			SANTANDER	

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

Datos a 30-septiembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio	Grupo Financiero	
	30/09/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	09/23	Mes		2023
166 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, D													8		13		-5			-100,00	MUTUA MADRIL
167 DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.I, FI																					DEUTSCHE BAN
168 IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2	6,1063	0,27									680	29.116	168.202	19.526	30.798	9.589	137.403	139.259	7,68		IBERCAJA
169 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	14,4500	0,29									7		174	2	58	-2	115	116	-1,42		RENDA 4
170 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,3226	0,27									1		10				10	10	0,30		UNICAJA
171 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	9,8658	0,25									160	16.847	292.852	5.421	17.482	11.426	275.370	277.540	4,56		SANTANDER
172 IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2024,	6,0719	0,20									1		153		138		15	16	0,19		IBERCAJA
173 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,0452	0,23									17		8.791	940	6.763	-940	2.028	2.071	-31,08		CAIXABANK
174 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,1000	0,30									192	1.881	15.728	295	7.420	1.586	8.308	8.386	23,74		SOLVENTIS
175 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, C	102,1569	0,27			0,71						5	0	1			0	1	1	16,13		MUTUA MADRIL
176 BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	15,0780	0,25									1		10.103				10.103	10.156	0,25		BESTINVER
177 LORETO PREMIUM R.FIJA CPLAZO F	10,0981	0,11									75	1.174	17.457	16	38	1.157	17.418	17.554	7,18		LORETO MUTUA
178 DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.A, FI	6,0733	0,19									207	11.273	52.398	2.478	3.712	8.795	48.686	48.954	22,15		DEUTSCHE BAN
179 BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	15,0000																				BESTINVER
180 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,0943	0,15									22640	957	901.250	6.054	45.634	-5.097	855.616	865.344	-0,44		IBERCAJA
181 FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	10,0685	0,24									77	4.896	8.011			4.896	8.011	8.029	157,29		KUTXABANK
182 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	10,0000																				TREA ASSET
183 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,1050	0,17									1				60		-60	15	0,19		IBERCAJA
184 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,0306	0,19									79	2.945	55.292	1.559	5.835	1.386	49.457	49.938	3,05		CAIXABANK
185 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,0239	0,17									2772	18.283	241.648	4.575	19.390	13.707	222.257	223.973	6,71		CAIXABANK
186 A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI											439							61.771	1,97	74,54	A & G
187 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	14,4582	0,30									64	2.260	2.420	156	156	2.104	2.265	2.268	1.300,22		RENDA 4
188 MARCH RENTA FIJA 2025 FI	10,1148	0,03									784		62.412	50	615	-50	61.797	62.353	-0,05		GR.BCA.MARCH
189 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, IBERCAJA	6,0713	0,13									25978	252.794	1.058.735	10.742	39.892	242.052	1.018.843	1.023.798	31,16		IBERCAJA
190 IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2024,	6,0635	0,18									1181	12.237	51.030	886	1.839	11.351	49.191	49.072	30,34		IBERCAJA
191 ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE A -	10,0377	0,17									1		0	0	0	-0	0	0	-75,00		ARQUIA
192 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE I FI	10,5711	0,26									3	2.291	3.900			2.291	3.900	3.916	141,85		MUTUA MADRIL
193 ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE PLUS	10,0632	0,22									99	1.725	5.328			1.725	5.328	5.346	48,06		ARQUIA
194 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,1000	0,30									30	786	14.707	2.417	2.581	-1.631	12.126	12.241	-11,51		SOLVENTIS
195 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, IBERCAJA	6,0754	0,14									1636	82.807	361.668	1.745	6.465	81.062	355.203	357.040	29,58		IBERCAJA
196 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,1007	0,16									1436		336.284	6.095	20.012	-6.095	316.273	320.232	-1,71		IBERCAJA
197 LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	6,0081	0,07									1		300				300	300	0,07		LABORAL KUTX
198 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,0164	0,16									4354	10.783	106.538	2.747	15.554	8.036	90.985	91.607	9,80		CAIXABANK
199 FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R,																					MAPFRE
Rentabilidad media anual (%)		0,22	1,99	2,55	0,17	0,01	0,19	0,55	0,90	1,22	1412895	2.161.186	23.851.870	1.704.392	17.218.725	456.794	6.633.146	32.078.015			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,22	1,93	2,41	0,23	0,08	0,11	0,52	0,87	1,21											