

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																Datos a 31-agosto-2025						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio					
Nombre del fondo		31/08/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	08/25	Mes	2025	Grupo Financiero		
221	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI											546							86.047	-1,24	-9,89	A & G		
222	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, B																					MUTUA MADRILEÑA		
Rentabilidad media anual (%)			0,14	1,66	2,86	3,01	1,40	0,56	0,87	1,07	1,28	2064749	3.082.563	40.879.136	1.533.678	23.150.125	1.548.885	17.729.011	76.042.480					
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,13	1,54	2,66	2,68	1,35	0,58	0,83	1,02	1,32													