







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

Datos a 30-abril-2024

	Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/04/2024	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2024	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 04/24	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
			Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024		Mes	2024		
166	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.320,6233	0,15	0,68	2,94	0,35	0,11																
167	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,0589	0,10	0,67	3,08	-0,01	0,06	0,03	0,70			8192	23.340	91.731	27.186	105.367	-3.847	-13.636	308.593	-1,13	-3,60	IBERCAJA	
168	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,1328	0,09	0,66	2,82							6779	8.357	46.218	5.653	21.931	2.704	24.287	146.599	1,97	20,75	CAIXABANK	
169	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE D	8,5451	0,08	0,65	2,99	-0,07	-0,15	-0,16				349	1.037	2.704	794	4.331	243	-1.627	22.406	1,18	-6,19	IBERCAJA	
170	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R,	12,9004	0,16	0,62	2,62	0,36	-0,02	-0,17	0,29	0,59	0,82	6851	4.100	10.628	3.395	12.852	705	-2.224	68.713	1,20	-2,55	MAPFRE	
171	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8,7174	0,07	0,59	2,78	-0,27	-0,34					7771	1.944	8.368	3.514	14.898	-1.570	-6.529	105.016	-1,41	-5,32	IBERCAJA	
172	CS DURACION 0 2 FI, CS DURACION 0 2 CL B	1.234,9640	-0,14	0,58	6,08	1,27	1,59	1,45	1,28	1,39	1,56	553	2.666	9.486	568	6.440	2.098	3.047	82.600	2,46	4,43	UBS	
173	GVC Gaesco Renta Fija F.I.	21,3700	-0,05	0,56	3,58	-0,71	-0,28	-0,27	0,37	0,72	1,02	340	151	2.023	221	941	-71	1.082	13.102	-0,58	9,67	GVC GAESCO	
174	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.168,3475	0,12	0,55	2,53	-0,07	-0,30	-0,16	0,35	0,81		854	7.365	26.800	2.932	10.494	4.433	16.305	102.753	4,63	19,58	CAJA RURAL	
175	CAIXABANK INTERES 5, FI	6,0267	0,05	0,54	2,40							14107	495	166.844	8.273	36.709	-7.778	130.135	273.994	-2,71	91,91	CAIXABANK	
176	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.220,3936	0,10	0,51	2,33	-0,24	-0,49	-0,39	0,01	0,44	0,80	8935	13.276	59.851	4.645	23.136	8.631	36.716	216.187	4,27	21,13	CAJA RURAL	
177	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	103,6866	0,01	0,32								2						100.412		0,01	0,32	SANTANDER	
178	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PREMIER	1.763,5082	0,03	0,27	2,37	-0,29	-0,41																CREDIT AGRICOLE
179	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PLUS	1.714,2382	0,00	0,17	2,06	-0,58	-0,71												278			0,17	CREDIT AGRICOLE
180	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - BASE	1.666,2803	-0,02	0,07	1,76	-0,88	-1,01	-0,80	0,10	1,10	1,33	2797	0	51	35	236	-34	-185	8.402	-0,43	-2,09	CREDIT AGRICOLE	
181	LIBERTY EURO RENTA, FI	11,9237	-0,11	0,04	1,90	-1,89	-1,43	-1,01	-0,52	0,06		101	5	5	12	381	-7	-376	7.689	-0,20	-4,63	GALA CAPITAL	
182	MARCH RENTA FIJA 2026 FI	10,7059	-0,21	-0,23	3,46	1,18						609				262	-262		49.918	-0,21	-0,76	BANCA MARCH	
183	MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH												66	5.194	2.829	36.430	-2.762	-31.236		-100,00	-100,00	BANCA MARCH	
184	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R,																						MAPFRE
185	MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH												362	18.612	60.812	73.633	-60.450	-55.021		-100,00	-100,00	BANCA MARCH	
186	SABADELL HORIZONTE 11 2026, F.I.	10,0296	-0,27									7987	306.870	366.672	945	1.815	305.925	364.857	363.983	512,77			CREDIT AGRICOLE
187	MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH														104	524	-104	-524		-100,00	-100,00	BANCA MARCH	
188	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	15,0000																					BESTINVER
189	TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	10,0000																					TREA CAPITAL
190	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, B																						MUTUA MADRILEÑA
191	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, D																						MUTUA MADRILEÑA
192	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	10,0000																					TREA CAPITAL
193	FINNK RF CORTO PLAZO, FI, FINNK RF CORTO	6,0018										1	300	300					300	300			KUTXABANK
194	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI											533								76.623	2,20	11,35	A & G
	Rentabilidad media anual (%)		0,22	1,07	3,61	0,82	0,46	0,22	0,62	0,93	1,24	1541576	3.529.148	13.861.955	2.058.281	8.288.467	1.470.867	5.573.489	41.848.378				
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,23	1,05	3,31	0,85	0,47	0,23	0,65	0,93	1,22												