

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

Datos a 31-mayo-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes	2024		
	1 BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIÓN	11,0552	0,54	2,92	7,00	1,53	1,09	0,20				4044	7.589	36.714	3.199	14.376	4.390	22.338	161.569	3,36	19,70	
2 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	6,4656	0,63	2,84	7,55	1,18	1,35					10		128	15	983	-15	-855	2.258	-0,04	-25,63	CAIXABANK	
3 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	9,7064	0,60	2,69	7,17	0,83	1,00	1,31	2,41			879	360	2.232	87	2.371	274	-139	11.896	2,98	1,43	CAIXABANK	
4 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	6,3161	0,59	2,62	7,01	0,68	0,85					714	1.990	5.508	838	3.408	1.152	2.100	20.490	6,59	14,42	CAIXABANK	
5 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	9,0773	0,56	2,50	6,69	0,37	0,55	0,76				926	595	2.660	328	1.283	267	1.378	10.231	3,26	18,65	CAIXABANK	
6 SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	104,9399	0,35	1,92	4,57	1,81						580	102	646	183	2.287	-81	-1.641	16.271	-0,14	-7,53	SANTANDER	
7 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,3578	0,35	1,92	4,42	1,69	1,12					8623	863	4.207	1.859	13.950	-996	-9.743	96.652	-0,67	-7,49	CREDIT AGRICOLE	
8 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,3266	0,35	1,90	4,36	1,64	1,07					11	4.124	6.515	262	10.798	3.862	-4.283	28.584	16,04	-11,73	CREDIT AGRICOLE	
9 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	14,9448	0,36	1,88	4,56	1,79	2,07	3,22	1,93	1,16		449	432	2.334	248	1.022	184	1.312	15.215	1,59	11,64	BANCO	
10 TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	10,4873	0,35	1,88	5,27							7940	70.458	277.929	2.231	11.540	68.227	266.389	347.023	24,93	349,59	TREA CAPITAL	
11 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	738,3150	0,40	1,85	4,31							109	472	7.245	1.215	4.385	-743	2.860	36.291	-1,62	10,76	GESCONSULT	
12 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,2672	0,33	1,82	4,16	1,50	0,96					389	5.351	30.308	3.203	13.600	2.148	16.707	85.779	2,91	26,71	CREDIT AGRICOLE	
13 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,2672	0,33	1,81	4,15	1,50	0,96					26	70	4.045	889	2.946	-819	1.099	17.716	-4,11	8,57	CREDIT AGRICOLE	
14 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	14,9004	0,34	1,80								569	7.963	27.657	4.851	11.874	3.111	15.782	20.786	18,04	334,94	RENTA 4 BANCO	
15 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,2175	0,32	1,75	4,00	1,38	0,87					160	220	826	152	815	68	11	6.721	1,34	1,92	CREDIT AGRICOLE	
16 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	14,8771	0,33	1,73								23	202	1.194	123	190	79	1.004	1.133	7,84	823,08	RENTA 4 BANCO	
17 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	732,3111	0,37	1,72	4,00	1,40	0,76	0,44	1,02	1,44	1,70	1966	10.565	38.820	4.559	19.091	6.006	19.728	80.474	8,48	35,16	GESCONSULT	
18 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,7013	0,32	1,70	4,07	1,36	0,81					3173		77	74	399	-74	-322	2.561	-2,48	-9,75	CREDIT AGRICOLE	
19 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,7265	0,32	1,70	4,07	1,36	0,81					124	17.468	88.531	15.083	87.151	2.384	1.380	13.263	23,10	13,15	CREDIT AGRICOLE	
20 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,7878	0,32	1,69	4,05	1,34						5			6.496	17.169	-6.496	-17.169	38.753	-14,09	-29,72	CREDIT AGRICOLE	
21 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,1680	0,30	1,69	3,84	1,27	0,79					1094	1.363	14.540	2.319	10.497	-956	4.043	29.657	-2,96	17,75	CREDIT AGRICOLE	
22 SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	103,3334	0,31	1,68	3,98	1,37	0,76					7802	55.079	199.419	22.250	82.717	32.829	116.702	487.915	7,55	33,90	SANTANDER	
23 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,6729	0,32	1,68	4,01	1,29	0,73					217	27.259	146.492	18.443	56.055	8.816	90.438	354.730	2,85	36,81	CREDIT AGRICOLE	
24 EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	10,2635	0,35	1,65	4,01	1,15	0,87					4932	147	809	389	2.263	-242	-1.454	16.046	-1,15	-6,86	GESCONSULT	
25 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,0733	0,34	1,64	4,02	1,06	0,79					3614	2.502	21.881	11.779	64.484	-9.277	-42.603	447.327	-1,70	-7,25	SANTANDER	
26 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M. RENTA	10,3273	0,33	1,64	4,00	1,31	0,88					33		2.128	164	4.156	-164	-2.028	6.326	-2,21	-23,28	BANCA MARCH	
27 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	98,0209	0,34	1,64	3,91	1,41	0,88					119998	39.347	448.598	26.077	168.018	13.270	280.580	1.169.324	1,49	34,09	SANTANDER	
28 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M. RENTA	10,3031	0,33	1,64	4,00	1,31	0,88					2933	13.796	29.396	1.890	39.035	11.905	-9.639	109.128	12,63	-8,33	BANCA MARCH	
29 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,1454	0,34	1,63								10	400	416	14	16	386	400	855	82,93	90,73	SANTANDER	
30 MARCH PAGARES F.I., MARCH PAGARES F.I. C	10,4809	0,31	1,63	4,07							1615	1.177	37.560	986	6.470	191	31.090	35.679	0,85	732,53	BANCA MARCH	
31 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	97,2087	0,34	1,61	3,85	1,35	0,82	0,55				3		30.000	6.451	12.754	-6.451	17.246	55.619	-10,10	47,50	SANTANDER	
32 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	1.272,7723	0,32	1,61	3,99	1,10	0,87	0,58	0,94			31584	62.425	236.392	23.623	114.456	38.802	121.936	1.191.959	3,70	13,28	TREA CAPITAL	
33 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE L, FI	10,8555	0,34	1,60	3,79	1,61	0,87	0,26	0,70	1,15	1,44	657	10.568	72.803	8.653	23.478	1.915	49.325	139.751	1,00	55,93	MUTUA MADRILEÑA	
34 SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	104,8745	0,34	1,60	3,75							119005	25.957	208.023	17.083	519.270	8.874	-311.247	714.072	1,61	-29,39	SANTANDER	
35 ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	12,5218	0,33	1,59	3,70	1,42	0,64	0,26	0,29	0,87		2119	43.443	171.916	20.117	95.441	23.326	76.475	334.005	7,87	32,07	ABANTE	
36 RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	12,0161	0,31	1,59	3,84	1,38	0,81	0,52				15247	55.771	330.351	39.753	219.683	16.018	110.668	675.687	2,75	20,80	RENTA 4 BANCO	
37 AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	105,3868	0,31	1,59	3,69							40		5.150	2.823	3.429	-2.823	1.722	6.366	-30,55	39,83	CREDIT AGRICOLE	
38 ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE	10,3360	0,31	1,58								15		0	745	2	1.218	-2	1.150	0,15	-27,88	ARQUIA	
39 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE I FI	10,8488	0,33	1,58								5	413	4.969	3.026	3.026	-2.612	1.944	7.018	-26,90	41,05	MUTUA MADRILEÑA	
40 BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	15,5369	0,34	1,58								1							10.465	0,34	1,58	BESTINVER	
41 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,0072	0,33	1,57	3,86	1,00	0,74	0,67	1,81	0,23	0,73	92	4.600	43.862	7.137	42.482	-2.537	1.380	209.996	-0,87	2,20	SANTANDER	
42 FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	14,0759	0,34	1,57	3,88	0,96	0,54	1,25				183	5.943	15.497	2.458	14.129	3.485	1.368	69.071	5,68	3,61	KUTXABANK	
43 BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	15,6900	0,34	1,56	4,36	1,50	0,95					1545	5.567	40.653	4.979	38.299	588	2.353	134.656	0,78	3,38	BESTINVER	
44 FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	10,3074	0,33	1,56	3,72							164	7.236	13.375	2.714	8.480	4.522	4.895	37.918	13,95	16,69	RENTA 4 BANCO	
45 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE R, FI	10,7892	0,33	1,56	3,72	1,43						296	4.512	23.020	971	7.584	3.541	15.436	32.373	12,66	95,50	MUTUA MADRILEÑA	
46 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,5784	0,30	1,56	3,72	1,10	0,58					159	6.650	41.448	7.792	20.696	-1.142	20.753	101.629	-0,82	27,93	CREDIT AGRICOLE	
47 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,5784	0,30	1,56	3,72	1,10	0,58					5314	89.915	484.293	47.125	191.333	42.791	292.960	1.062.807	4,55	40,60	CREDIT AGRICOLE	
48 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M. RENTA	938,6632	0,30	1,56	3,80	1,11	0,68	0,39	0,96	1,39	1,66	945	14.036	93.042	5.363	39.598	8.673	53.444	287.728	3,43	24,80	BANCA MARCH	
49 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,5408	0,31	1,56	3,72	1,61						9							58.438	0,31	1,56	UNICAJA	
50 AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	12,759,5794	0,31	1,56	3,62	1,20	0,65	0,26	0,30	0,74	1,08	119	1.224	4.137	130	21.242	1.093	-17.106	14.843	8,30	-53,02	CREDIT AGRICOLE	
51 ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	12,5085	0,31	1,55	3,77	1,49	0,79					87	644	7.183	718	7.489	-74	-306	13.540	-0,24	-0,72	ATL 12 CAPITAL	
52 FON FINECO BASE FI	974,6073	0,31	1,55	3,61	1,29	0,54	0,18	0,20	0,60	0,91	2846	107.837	521.290	65.003	338.386	42.834	182.904	1.042.035	4,62	23,39	KUTXABANK	
53 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, A	104,8076	0,32	1,54	3,70	1,58						2		3				3	3.461	0,32	1,62	MUTUA MADRILEÑA	
54 PROFIT CORTO PLAZO, FI	1.768,3680	0,34	1,54	4,08	1,76	1,29	0,76	1,22	1,66	1,92	294	1.011	6.109	140	2.737	871	3.372	79.704	1,45	6,07	PROFIT	
55 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,5056	0,30	1,53	3,65							1							10	0,29	1,46	UNICAJA	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)														Datos a 31-mayo-2024								
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes	2024	2024	2024	
56	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	105,0413	0,31	1,52	4,28	1,36	0,93					8		132	131	144	-131	-12	849	-13,07	0,24	TRESSIS		
57	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	105,0613	0,31	1,52	4,28	1,36	0,93					13		3.300	25	280	-25	3.020	8.800	0,02	55,49	TRESSIS		
58	FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	10,3324	0,33	1,50								240	1.770	16.053	635	6.490	1.134	9.563	24.257	5,26	68,45	KUTXABANK		
59	MARCH PAGARES F.I., MARCH PAGARES F.I. A	10,1577	0,27	1,50	3,89	1,31	0,66					1679	49.789	162.293	6.995	35.558	42.795	126.735	236.339	22,47	120,03	BANCA MARCH		
60	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,5366	0,28	1,50	3,57	0,99	0,52					1383	3.706	18.474	1.053	5.823	2.653	12.651	54.268	5,45		CREDIT AGRICOLE		
61	FONDO AHORRO, FI	0,1835	0,27	1,49	3,67	1,11	0,62	0,34	0,85	1,33		907	758	5.614	225	4.481	533	1.133	36.863	1,79	4,79	SANTANDER		
62	PANZA CORTO PLAZO, FI	15,6500	0,32	1,49	3,44							160	712	6.670	492	4.770	221	1.901	17.127	1,62	14,24	PANZA		
63	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,4977	0,30	1,49	3,55	1,42	0,68	0,21	0,76			29298	74.414	366.991	17.225	76.225	57.189	290.766	1.080.705	5,91	39,20	UNICAJA		
64	MARCH PAGARES F.I., MARCH PAGARES F.I. I	1.040,0541	0,28	1,48	3,71							108	18.645	60.380	4.730	28.130	13.915	32.250	73.982	23,54	80,33	BANCA MARCH		
65	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,3500	0,29	1,47								95	3.287	11.458	2.384	7.633	904	3.825	20.140	5,03	36,67	SOLVENTIS		
66	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,3600	0,29	1,47	3,60							211	1.863	8.663	1.060	5.523	803	3.141	13.868	6,51	22,90	SOLVENTIS		
67	ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	12,3655	0,29	1,47	3,57	1,30	0,61	0,29	0,81			982	3.948	37.936	4.813	30.219	-865	7.717	99.427	-0,58	10,02	ATL 12 CAPITAL		
68	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,1092	0,31	1,46								236	13.847	65.836	7.343	68.281	6.504	-2.445	298.470	2,55	0,63	SANTANDER		
69	LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	6,1074	0,29	1,46								1							3.048	0,29	1,46	LABORAL KUTXA		
70	CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	912,0384	0,31	1,46	3,46	0,83	0,36					35	2.264	14.248	3.606	12.632	-1.342	1.616	3.567	-27,12	87,97	CAJA INGENIEROS		
71	ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE CARTERA -	10,4602	0,41	1,44	5,54	0,55						116	0	527	15	221	-15	306	1.291	-0,73	33,66	ARQUIA		
72	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	100,4953	0,29	1,44	4,07	1,16	0,73					676	2.293	18.325	2.424	8.585	-131	9.740	39.529	-0,03	35,02	TRESSIS		
73	IBERCAJA RF HORIZONTE 2024	6,0650	0,36	1,43	3,77							8416			6.670	29.574	-6.670	-29.574	303.958	-1,80	-7,62	IBERCAJA		
74	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,4843	0,27	1,43	3,41	0,89	0,44					29477	42.196	228.278	17.949	112.123	24.247	116.155	706.164	3,84	21,58	CREDIT AGRICOLE		
75	KUTXABANK TRANSITO, FI	7,3949	0,30	1,43	3,34	1,09	0,36	-0,04	0,12	0,40		2215	10.190	27.444	5.532	29.040	4.658	-1.596	70.664	7,41	-0,76	KUTXABANK		
76	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE A -	10,2719	0,23	1,43								71	1.423	2.401	2.401	1.423	2.401	2.406	145,61	4,81	128	ARQUIA		
77	CBNK R.F. CORTO PLAZO, FI, CNBK R.F. CORTO	1.307,8923	0,32	1,43	4,11	1,30						295	497	1.110	566	1.568	-70	-459	5.909	-0,86	-5,97	CBNK BANCO DE		
78	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,0448	0,34	1,43	4,38	1,28	1,06	0,69				18	2.147	5.818	1.245	21.568	901	-15.751	143.762	0,98	-8,66	SANTA LUCIA		
79	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,2236	0,34	1,43	4,38							226	423	1.477	298	1.450	125	27	3.290	4,31	2,29	SANTA LUCIA		
80	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	104,1889	0,30	1,42	3,30							415	114.727	510.009	58.902	298.882	55.825	211.127	679.345	9,29	47,53	SANTANDER		
81	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	90,3381	0,30	1,42	3,38	0,90	0,37	0,10	0,63	1,03	1,39	2704	45.327	189.837	26.009	100.434	19.318	89.403	441.040	4,89	27,46	SANTANDER		
82	BANKINTER CAPITAL 4 FI	89,2992	0,29	1,42	3,32	1,19	0,58	0,31	0,86	1,34		1376	39.760	275.134	23.990	233.992	15.770	41.142	680.179	2,68	7,97	BANKINTER		
83	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2	6,2523	0,30	1,42	3,43							1298	30.057	88.356	4.076	42.572	25.981	45.784	280.603	10,55	21,25	IBERCAJA		
84	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	104,1431	0,29	1,42	3,16							5911	240.112	927.744	79.268	339.794	160.844	587.950	1.314.021	14,30	84,45	SANTANDER		
85	BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	10,4277	0,31	1,41	3,41							330	349	2.293	3.824	17.175	-3.475	-14.882	59.542	-5,23	-18,97	BBVA		
86	CBNK R.F. CORTO PLAZO, FI, CNBK R.F. CORTO	1.305,4460	0,31	1,41	4,12	1,27	0,81	0,46	1,26	1,65	1,90	756	1.451	11.370	1.439	9.698	12	1.673	67.727	0,33	4,01	CBNK BANCO DE		
87	ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE PLUS -	10,1388	0,41	1,41	5,45	0,27						266	75	3.766	169	542	-94	3.224	9.017	-0,63	58,80	ARQUIA		
88	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., CARTERA	12,5237	0,29	1,41	3,15	1,14	0,56					10850	8.014	53.024	1.410	9.612	6.604	43.413	76.115	9,84	138,60	ABANCA		
89	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,1056	0,34	1,41	4,33	1,23	1,01					169	725	1.912	30	375	695	1.537	9.395	8,37	21,38	SANTA LUCIA		
90	BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	7,9407	0,31	1,40	3,46	1,54	0,75	0,32	0,58	1,19		6172	119.810	645.645	85.171	523.844	34.638	121.801	2.054.575	2,03	7,84	BBVA		
91	CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	6,0027	0,32	1,40	3,40	1,01	0,32					90914	14.425	107.908	4.432	30.618	9.993	77.290	209.670	5,36	60,99	CAIXABANK		
92	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., MARCH	10,1694	0,28	1,40	3,45	0,79						3982	2.449	26.321	2.340	16.178	109	10.143	56.063	0,48	23,89	BANCA MARCH		
93	RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO FI	89,5440	0,31	1,40	3,21	0,59	-0,03	-0,11	0,42	0,79	1,23	2324	4.506	33.742	4.190	26.838	316	6.904	78.791	0,71	11,19	RENDA 4 BANCO		
94	ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE A - ARQUIA	7,3047	0,40	1,40	5,37	0,26	0,77	0,35	0,75	0,91		777	96	3.687	398	1.808	-302	1.879	19.367	-1,14	12,45	ARQUIA		
95	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.I, FI	10,1805	0,31	1,39								3		10.267	1.016	7.416	-1.016	2.850	14.091	-6,45	27,88	DEUTSCHE BANK		
96	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, L	142,9395	0,31	1,39	4,27	1,47	0,90					725	37.769	153.085	16.791	112.454	20.978	40.631	1.158.082	2,16	5,09	MUTUA MADRILEÑA		
97	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	104,0178	0,28	1,39	3,05							10075	64.991	269.172	25.342	118.906	39.649	150.266	325.726	14,20	89,21	SANTANDER		
98	CBNK FONDEPOSITO FI, CNBK FONDEPOSITO	1,0161	0,29	1,39								12	3.412	10.222	25	50	3.387	10.172	10.844	45,96	1.703,25	CBNK BANCO DE		
99	CBNK FONDEPOSITO FI, CNBK FONDEPOSITO	1,0102	0,29	1,38								271	159	1.056	79	492	79	564	4.213	2,21	17,24	CBNK BANCO DE		
100	BANKINTER CAPITAL 3 FI	771,3658	0,28	1,38	3,15	0,96	0,34	0,08	0,64	1,13		2511	53.787	256.391	34.506	185.324	19.281	71.067	412.574	5,21	22,60	BANKINTER		
101	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	658,9117	0,33	1,38	3,43	1,05						9	466	949		378	466	571	2.027	30,38	41,19	CAJA RURAL		
102	BANKINTER CAPITAL PLUS FI	1.772,3503	0,27	1,37	3,22	0,85	0,21	-0,17	-0,09	0,40	0,73	1942	41.785	191.981	33.219	176.079	8.566	15.902	91.692	10,61	22,66	BANKINTER		
103	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, A	142,5564	0,31	1,37	4,21	1,41	0,85	0,57	0,83	1,29		2227	9.615	47.924	11.678	48.485	-2.063	-561	245.760	-0,53	1,14	MUTUA MADRILEÑA		
104	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., INSTITUCIONAL	12,5913	0,28	1,36	3,05	1,00	0,42	0,30				216	2.439	40.730	10.867	43.003	-8.427	-2.273	146.635	-5,17	-0,15	ABANCA		
105	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,2410	0,30	1,36	3,03							717	100	463	75.614	152.838	-75.514	-152.374	160.533	-31,83	-48,09	IBERCAJA		
106	UNIFOND AHORRO, CLASE C UNIFOND AHORRO	10,1487	0,28	1,36	3,54	0,65	1,14					12						200	0,28	1,36	UNICAJA			
107	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO,	6,0327	0,28	1,36	3,51	1,09						349425	530.939	1.888.877	223.216	1.105.054	307.723	783.823	2.175.419	16,82	59,09	CAIXABANK		
108	BBVA AHORRO CARTERA, FI	10,3480	0,30	1,36	3,50	1,64	0,84					30577	79.451	392.722	68.510	348.558	10.941	44.164	1.053.442	1,35	5,84	BBVA		
109	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10,4338	0,31	1,35	3,52							3		3.000	200	3.379	-200	-379	6.013	-2,93	-4,69	TRESSIS		
110	MERCHBANC FONDTESORO CP, FI	1.505,2653	0,28	1,35	3,26	1,14	0,41	0,01	0,08	0,57	0,96	215	174	3.671	562	4.077	-388	-406	7.909	-4,42	-3,58	ANDBANK		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																			Datos a 31-mayo-2024				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes	2024			
111	GVCGaesco Constantfons, F.I.	9,4022	0,26	1,35	3,13	1,13	0,50	0,27	0,35	0,78	1,16	11468	60.015	276.854	58.306	252.134	1.709	24.720	173.551	1,26	18,35	GVC GAESCO	
112	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	90,4030	0,28	1,34	3,18	0,69	0,17	-0,10				1908	5.386	21.357	3.984	14.897	1.402	6.460	114.066	1,53	7,46	SANTANDER	
113	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS	6,2497	0,28	1,34	3,29							1077		97.961	7.395	42.855	-7.395	55.106	218.698	-3,00	36,04	IBERCAJA	
114	CBNK FONDEPOSITO FI, CNBK FONDEPOSITO	1,0152	0,28	1,34								201	7.491	23.914	874	1.517	6.617	22.397	23.428	39,81	2,507,12	CBNK BANCO DE	
115	BANKINTER CAPITAL 2 FI	886,4631	0,28	1,34	2,98	0,80	0,18	-0,08	0,48	0,97	1,35	3301	14.851	74.078	10.918	54.551	3.932	19.528	134.916	3,29	18,60	BANKINTER	
116	CS CORTO PLAZO FI, CS CORTO PLAZO FI CL A	13,5122	0,30	1,34	3,87	1,12	0,80					460	2.926	12.359	1.945	14.680	981	-2.322	87.382	1,44	-1,33	UBS	
117	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,3158	0,33	1,33	4,15	1,06	0,85	0,38	0,85	1,30		878	1.400	6.746	659	3.867	741	2.880	17.582	4,75	21,34	SANTA LUCIA	
118	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE PLUS	10,2831	0,26	1,33								301	1.781	8.080	696	3.972	1.085	4.107	19.491	6,18	28,66	ARQUIA	
119	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.A, FI	6,2168	0,30	1,33	3,79							4270	8.627	144.321	14.130	58.642	-5.502	85.679	318.747	-1,40	39,10	DEUTSCHE BANK	
120	CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	897,0028	0,29	1,33	3,15	0,53	0,08	-0,17	0,09	0,57	0,86	4488	21.316	113.836	7.438	34.471	13.878	79.365	240.999	6,42	51,56	CAJA INGENIEROS	
121	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 2025,	6,2451	0,25	1,32	3,05							1525	44.617	193.129	4.993	85.516	39.624	107.614	321.569	14,36	52,38	IBERCAJA	
122	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10,3773	0,30	1,31	3,41							824	5.274	32.785	3.836	25.915	1.439	6.870	68.791	2,45	12,65	TRESSIS	
123	KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	6,9541	0,31	1,31	3,57	1,21	0,55	0,22	0,56	0,96		413	2.820	27.111	1.616	13.352	1.204	13.759	68.608	2,10	27,02	KUTXABANK	
124	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, IBERCAJA	6,2154	0,29	1,30	3,02							1438		2.369	18.276	56.603	-18.276	-54.235	299.490	-5,48	-14,30	IBERCAJA	
125	KUTXABANK RF CARTERAS FI	6,4979	0,30	1,30	3,69	1,26	0,60	0,20				93890	66.512	460.238	15.926	96.825	50.586	363.413	1.346.201	4,23	39,16	KUTXABANK	
126	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	9,7444	0,25	1,30	3,17	0,64	0,44					70519	42.870	254.457	75.830	373.193	-32.960	-118.736	1.938.826	-1,43	-4,57	SANTANDER	
127	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	872,4631	0,30	1,30	3,43	0,90	0,43					3977	2.335	59.462	3.342	24.397	-1.007	35.065	84.478	-0,89	74,63	BANKINTER	
128	CS CORTO PLAZO FI, CS CORTO PLAZO FI CL B	13,4649	0,29	1,30	3,80	1,06	0,74	0,52	0,78	1,10	1,17	406	4.397	31.470	7.271	41.386	-2.873	-9.915	82.381	-3,09	-7,04	UBS	
129	FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	4,8402	0,32	1,30	3,37	1,01	0,39	0,08	0,30	0,90		113	59	294	11	226	48	67	8.744	0,88	2,08	TELEFONICA	
130	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,2278	0,28	1,29	2,86							13938		140	168.028	344.253	-168.028	-344.113	509.535	-24,62	-39,62	IBERCAJA	
131	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., MINORISTA	12,0908	0,27	1,28	2,84	0,73	0,12	-0,02	0,53			24797	72.155	449.070	28.062	127.111	44.093	321.959	1.033.412	4,74	47,61	ABANCA	
132	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, D	135,3286	0,28	1,27	3,95	1,16	0,59					644	3.413	19.043	2.630	9.170	783	9.873	27.219	3,26	59,41	MUTUA MADRILEÑA	
133	GVCGaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo, FI	1.384,2458	0,24	1,26	2,88	0,85	0,25	0,14	0,20	0,61	0,95	500	1.309	5.603	1.313	6.036	-4	-433	7.000	0,19	-4,70	GVC GAESCO	
134	BANKINTER CAPITAL 1 FI	711,9380	0,26	1,26	2,82	0,64	0,02	-0,24	0,29	0,76		3114	8.671	44.654	6.509	48.690	2.162	-4.036	75.358	3,22	-3,96	BANKINTER	
135	IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS	6,1218	0,35	1,26	4,02	0,70						403	2.973	11.115	1.355	18.501	1.618	-7.386	63.008	3,00	-9,40	IBERCAJA	
136	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 2025,	6,2293	0,24	1,26	2,90							26495	116.099	579.921	12.063	191.014	104.036	388.907	1.015.449	11,70	64,43	IBERCAJA	
137	UNIFOND AHORRO, CLASE P UNIFOND AHORRO	10,2336	0,26	1,25	3,27	0,50	1,21					8				215		-215	4.158	0,26	-3,77	UNICAJA	
138	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,2119	0,31	1,25	3,81							10			7	483	-7	-483	642	-0,73	-42,53	CAIXABANK	
139	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, IBERCAJA	6,2047	0,28	1,24	2,86							24340		498	31.633	75.343	-31.633	-74.845	949.089	-2,96	-6,20	IBERCAJA	
140	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	84,7998	0,26	1,23	2,92	0,44	-0,08	-0,35				13587	588	3.177	1.498	8.667	-910	-5.490	142.910	-0,38	-2,53	SANTANDER	
141	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA	6,2363	0,09	1,19	2,91										16	16	-16	-16		-100,00	-100,00	IBERCAJA	
142	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	647,5436	0,29	1,18	2,93	0,56	-0,07	-0,35	0,10			16419	99.844	440.626	20.796	81.478	79.048	359.148	705.687	12,96	107,33	CAJA RURAL	
143	LORETO PREMIUM R.FIJA CPLAZO F	10,3560	0,24	1,16	3,22							153	709	4.025	303	1.361	407	2.664	23.569	2,00	14,14	LORETO MUTUA	
144	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	857,6269	0,27	1,16	3,14	0,63	0,18	-0,03	0,56	0,98	1,25	7381	25.546	179.862	22.843	154.130	2.703	25.733	380.726	0,98	8,55	BANKINTER	
145	CS DURACION 0 2 FI, CS DURACION 0 2 CL C	1.257,2052	0,32	1,15	6,28							1	7.620	36.100	230	1.803	7.390	34.297	54.153	16,19	179,48	UBS	
146	BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	1.456,6282	0,25	1,14	2,83	0,76	0,22	-0,10	0,21	0,64	0,94	21525	95.471	439.972	46.296	186.586	49.174	253.386	1.003.764	5,42	35,57	BBVA	
147	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE A	9,1680	0,28	1,12	3,67	0,57	0,51	0,40	1,21	1,19	1,64	7088	15.791	314.446	68.186	228.192	-52.395	86.254	257.197	-16,70	53,52	IBERCAJA	
148	BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	905,8821	0,25	1,10	2,94	1,20	0,49	0,08	0,41	0,90	1,30	94153	230.677	905.168	102.869	563.351	127.808	341.817	3.239.299	4,37	13,08	BBVA	
149	UNIFOND AHORRO, CLASE A UNIFOND AHORRO	9,7652	0,23	1,10	2,90	-0,07	0,50	0,08	1,15	1,40	1,51	8234	372	61.973	3.176	20.735	-2.803	41.238	232.634	-0,97	23,14	UNICAJA	
150	KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	9,7653	0,26	1,09	3,08	0,91	0,37	0,06	0,57	0,98	1,39	8681	31.439	190.004	21.000	144.858	10.440	45.146	325.148	3,60	17,55	KUTXABANK	
151	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 2024,	6,1727	0,30	1,08								1496	354	71.585	7.378	30.906	-7.024	40.679	310.011	-1,93	16,59	IBERCAJA	
152	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,2056	0,30	1,08	3,56	0,42	0,52	0,27				17647	1.829	7.615	4.680	39.399	-2.851	-31.784	261.315	-0,78	-9,96	IBERCAJA	
153	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,1793	0,28	1,07	3,36							117	9.752	20.928	2.273	8.514	7.480	12.414	67.259	12,83	24,07	CAIXABANK	
154	BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	106,1023	0,32	1,04	3,77							38							11.296	0,32	1,04	BANKINTER	
155	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	6,2055	0,28	1,03	2,52							421		2.890	12.746	-2.890	-12.746	90.958	-2,81	-11,45	IBERCAJA		
156	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	12,8090	0,24	1,02	3,30	0,39	0,12	0,29	1,21			188	2.199	10.094	35	3.864	2.164	6.230	15.565	16,45	68,87	GESIURIS	
157	MARCH RENTA FIJA 2025 FI	10,4038	0,28	1,02	3,58							772		67	1.276	-67	-1.276	62.817	0,17	-1,01	BANCA MARCH		
158	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.260,0270	0,32	1,02	3,03	0,45	0,16					3233	142	2.128	362	2.937	-220	-810	17.362	-0,93	-3,52	CAJA RURAL	
159	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 2024,	6,1666	0,28	1,02								26861	54	222.079	11.391	58.313	-11.337	163.766	1.068.790	-0,77	19,54	IBERCAJA	
160	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.344,4384	0,33	1,01	3,09	0,49	0,19													-100,00	-100,00	CAJA RURAL	
161	BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	105,0883	0,31	1,00	3,67							872				410	1.514	-410	-1.514	61.960	-0,35	-1,42	BANKINTER
162	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE C	8,8337	0,26	0,99	3,36	0,27	0,21	0,10				224	4.047	8.269	1.660	10.253	2.386	-1.984	35.775	7,43	-4,39	IBERCAJA	
163	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,1645	0,26	0,99	3,16							4630	23.918	134.501	16.524	49.196	7.394	85.305	384.223	2,23	30,08	CAIXABANK	
164	CS DURACION 0 2 FI, CS DURACION 0 2 CL A	1.270,1351	0,29	0,98	5,86	1,70	2,17					29		47	1.837	1.785	-1.738	-1.899	13.654	-11,04	-11,38	UBS	
165	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	6,1898	0,27	0,96	2,35							6312			5.774	21.565	-5.774	-21.565	231.850	-2,17	-7,67	IBERCAJA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																			Datos a 31-mayo-2024				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes	2024			
166	GCO Ahorro, FI	23,0811	0,24	0,96	3,40	0,22	0,23	0,30	0,53	0,98	1,31	250	1.288	7.055	372	4.630	916	2.424	69.616	1,57	4,61	CATALANA	
167	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,0781	0,27	0,94	3,22	0,09	0,19	0,06	0,70			8036	20.222	111.953	22.618	127.985	-2.396	-16.032	307.034	-0,51	-4,09	IBERCAJA	
168	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,1476	0,24	0,90	2,93							6925	10.095	56.313	6.310	28.241	3.785	28.072	150.740	2,82	24,17	CAIXABANK	
169	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R,	12,9354	0,27	0,90	2,71	0,47	0,04	-0,14	0,28	0,60	0,84	6803	1.766	12.394	2.749	15.601	-983	-3.207	67.915	-1,16	-3,68	MAPFRE	
170	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE D	8,5652	0,24	0,89	3,11	0,02	-0,04	-0,15				332	152	2.856	873	5.204	-721	-2.348	21.737	-2,99	-8,99	IBERCAJA	
171	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.189,2325	0,29	0,84	2,67	0,07	-0,22	-0,15	0,36	0,82		895	9.306	36.106	3.832	14.326	5.474	21.779	108.533	5,63	26,31	CAJA RURAL	
172	GVC Gaesco Renta Fija F.I.	21,4288	0,28	0,84	3,76	-0,63	-0,19	-0,25	0,38	0,73	1,02	339	110	2.133	322	1.263	-212	870	12.926	-1,34	8,20	GVC GAESCO	
173	CS DURACION 0 2 FI, CS DURACION 0 2 CL B	1.238,1167	0,26	0,83	5,49	1,34	1,81	1,43	1,29	1,40	1,57	549	3.863	13.349	1.514	7.954	2.349	5.396	85.160	3,10	7,67	UBS	
174	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8,7363	0,22	0,81	2,90	-0,18	-0,24					7453	1.858	10.226	4.360	19.258	-2.502	-9.032	102.741	-2,17	-7,37	IBERCAJA	
175	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.223,7400	0,27	0,78	2,45	-0,11	-0,40	-0,37	0,02	0,45	0,81	9262	14.481	74.333	5.083	28.219	9.399	46.114	226.189	4,63	26,73	CAJA RURAL	
176	CAIXABANK INTERES 5, FI	6,0389	0,20	0,75	2,51							13915	1.374	168.218	6.866	43.575	-5.492	124.643	269.050	-1,80	88,45	CAIXABANK	
177	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PREMIER	1.766,8212	0,19	0,46	2,36	-0,21	-0,38																CREDIT AGRICOLE
178	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PLUS	1.717,0228	0,16	0,33	2,06	-0,51	-0,68					2							279	0,16	0,33	CREDIT AGRICOLE	
179	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	103,6954	0,01	0,33								3	100	100			100	100	100.521	0,11	0,43	SANTANDER	
180	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - BASE	1.668,5624	0,14	0,21	1,75	-0,80	-0,98	-0,79	0,10	1,13	1,33	2797	12	62	12	248	-0	-185	8.414	0,14	-1,95	CREDIT AGRICOLE	
181	BEKA EURO RENTA, FI	11,9279	0,04	0,08	1,90	-1,86	-1,39	-1,04	-0,54	0,06		101			5	132	513	-132	-508	7.560	-1,68	-6,23	GALA CAPITAL
182	MARCH RENTA FIJA 2026 FI	10,7303	0,23	-0,01	3,49	1,25						607			234	496	-234	-496	49.797	-0,24	-1,00	BANCA MARCH	
183	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	10,4981										8	156.643	156.643			156.643	156.643	504.958			CREDIT AGRICOLE	
184	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, C																						MUTUA MADRILEÑA
185	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	10,0000																					TREA CAPITAL
186	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI,	5,9441										1	150	150			150	150	149				CAIXABANK
187	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Renta Fija,	10,0200										1	2	2			2	2	2				AFI INVERSIONES
188	SABADELL HORIZONTE 06 2025, F.I.	9,9980										991	43.459	43.459	395	395	43.064	43.064	43.690				CREDIT AGRICOLE
189	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Renta Fija,	10,0200										1	60	60			60	60	60				AFI INVERSIONES
190	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, D																						MUTUA MADRILEÑA
191	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	15,0000																					BESTINVER
192	TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	10,0000																					TREA CAPITAL
193	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI,	5,9427										188	9.887	9.887			9.887	9.887	9.885				CAIXABANK
194	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, B																						MUTUA MADRILEÑA
195	FINNK RF CORTO PLAZO, FI, FINNK RF CORTO	5,9761	-0,43									1		300			300	299	299	-0,43			KUTXABANK
196	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R,																						MAPFRE
197	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI											533							76.933	0,40	11,80	A & G	
198	FINNK RF CORTO PLAZO, FI, FINNK RF CORTO	5,9761										175	36	36	9	9	27	27	27				KUTXABANK
199	SABADELL HORIZONTE 11 2026, F.I.	10,0474	0,18									7989		366.672	285	2.100	-285	364.572	364.343	0,10			CREDIT AGRICOLE
	Rentabilidad media anual (%)	0,30	1,38	3,71	0,95	0,56	0,24	0,64	0,94	1,24	1561675	3.721.351	18.085.335	2.166.411	10.782.964	1.554.940	7.302.372	45.893.552					
	Rentabilidad media anual (%) ponderada	0,29	1,34	3,40	0,96	0,55	0,25	0,65	0,94	1,24													