

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																			Datos a 30-junio-2024				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes		2024		
166	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	6,2058	0,26	1,22	3,04						6312			3.870	25.435	-3.870	-25.435	228.575	-1,41	-8,97	IBERCAJA		
167	GVC Gaesco Renta Fija F.I.	21,5101	0,38	1,22	4,25	-0,48	-0,20	-0,23	0,41	0,76	1,03	342	316	2.449	126	1.390	190	1.060	13.165	1,85	10,20	GVC GAESCO	
168	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE D	8,5929	0,32	1,22	3,39	0,14	-0,03	-0,13				332	887	3.743	923	6.127	-36	-2.384	21.771	0,16	-8,85	IBERCAJA	
169	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,1666	0,31	1,21	3,20							7067	10.385	66.699	7.696	35.936	2.690	30.762	153.899	2,10	26,77	CAIXABANK	
170	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7,212,3752	0,32	1,17	3,09	0,18	-0,17	-0,14	0,37	0,83		933	8.070	44.176	3.156	17.482	4.915	26.694	113.807	4,86	32,45	CAJA RURAL	
171	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8,7632	0,31	1,12	3,19	-0,06	-0,23					7453	1.979	12.206	3.164	22.422	-1.185	-10.216	101.871	-0,85	-8,15	IBERCAJA	
172	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.227,4937	0,31	1,09	2,91	0,01	-0,36	-0,36	0,04	0,46	0,82	9535	15.466	89.799	5.214	33.432	10.252	56.366	237.149	4,85	32,87	CAJA RURAL	
173	CAIXABANK INTERES 5, FI	6,0573	0,30	1,05	2,99							13692	7.511	175.728	7.085	50.660	426	125.068	270.292	0,46	89,32	CAIXABANK	
174	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PREMIER	1.773,0292	0,35	0,81	3,06	-0,07	-0,31																CREDIT AGRICOLE
175	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PLUS	1.722,6325	0,33	0,66	2,75	-0,36	-0,61					2						280	0,33	0,67	CREDIT AGRICOLE		
176	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - BASE	1.673,6018	0,30	0,51	2,44	-0,66	-0,91	-0,78	0,09	1,13	1,31	2796	36	98	33	281	3	-183	8.442	0,33	-1,63	CREDIT AGRICOLE	
177	MARCH RENTA FIJA 2026 FI	10,7815	0,48	0,47	3,84	1,37	1,52					607				496		-496	50.035	0,48	-0,52	BANCA MARCH	
178	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	103,6640	-0,03	0,30								3		100			100	100.491	100.491	-0,03	0,40	SANTANDER	
179	BEKA EURO RENTA, FI	11,9466	0,16	0,23	2,41	-1,77	-1,44	-1,06	-0,55	0,07	0,78	101		5	15	528	-15	-523	7.557	-0,04	-6,27	GALA CAPITAL	
180	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI											532							76.367	-0,74	10,98	A & G	
181	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	10,5298	0,30									11	6.700	163.343			6.700	163.343	513.200	1,63		CREDIT AGRICOLE	
182	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA													140	510.614	854.867	-510.614	-854.727		-100,00	-100,00	IBERCAJA	
183	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA													463	160.882	313.720	-160.882	-313.256		-100,00	-100,00	IBERCAJA	
184	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R,																						MAPFRE
185	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	15,0000																					BESTINVER
186	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI,	5,9632	0,34									5210	259.900	269.787	4	4	259.897	269.783	270.252	2.633,87			CAIXABANK
187	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Renta Fija,	10,0300	0,10									14	1.935	1.937			1.935	1.937	1.936	96.722,5			AFI INVERSIONES
188	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI,	5,9762	0,54									6	480	630			480	630	630	324,21			CAIXABANK
189	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	100,6804	0,60									666	14.489	35.964	2	84	14.487	35.879	36.038	68,50			BANKINTER
190	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Renta Fija,	10,0300	0,10									1		60			60	60	60	0,23			AFI INVERSIONES
191	SABADELL HORIZONTE 06 2025, F.I.	10,0261	0,28									1447	21.676	65.136	192	588	21.484	64.548	64.740	48,18			CREDIT AGRICOLE
192	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, IBERCAJA															16		-16			-100,00		IBERCAJA
193	SABADELL HORIZONTE 11 2026, F.I.	10,0948	0,47									8000		366.672	234	2.334	-234	364.339	365.826	0,41			CREDIT AGRICOLE
194	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	100,0000																					BANKINTER
195	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	100,7168	0,62									7	510	910			510	910	914	128,49			BANKINTER
196	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, B																						MUTUA MADRILEÑA
197	FINNK RF CORTO PLAZO, FI, FINNK RF CORTO	5,9922	0,27									1	1	301			1	301	301	0,62			KUTXABANK
198	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, D																						MUTUA MADRILEÑA
199	FINNK RF CORTO PLAZO, FI, FINNK RF CORTO	5,9922	0,27									236	126	162	109	118	16	44	44	60,87			KUTXABANK
Rentabilidad media anual (%)		0,30	1,69	3,88	1,05	0,59	0,26	0,65	0,95	1,24	1572626	3.422.037	21.529.246	2.797.856	13.580.901	624.181	7.948.345	46.676.190					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,29	1,64	3,58	1,05	0,58	0,27	0,66	0,95	1,26													