

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

Datos a 31-julio-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/07/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	07/24	Mes		2024	
	1 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	6,5255	0,96	3,79	6,93	1,47	1,12					11		228		1.033		-805	2.330		0,96	-23,27
2 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	9,7906	0,93	3,58	6,56	1,12	0,76	1,23	2,36			875	1.599	5.432	287	3.558	1.312	1.874	14.018	11,38	19,53	CAIXABANK	
3 BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIÓN	11,1218	0,68	3,54	6,12	1,71	1,08	0,24				4125	9.294	50.737	2.389	22.641	6.905	28.095	168.297	5,00	24,68	BBVA	
4 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	6,3693	0,92	3,49	6,40	0,96	0,61					722	1.003	7.738	307	4.757	696	2.981	21.547	4,30	20,32	CAIXABANK	
5 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	9,1492	0,90	3,31	6,08	0,66	0,31	0,68				938	704	3.792	523	2.244	181	1.548	10.483	2,67	21,57	CAIXABANK	
6 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	744,6134	0,49	2,72	4,55							116	9.020	16.476	2.660	7.779	6.360	8.697	42.438	18,22	29,51	GESCONSULT	
7 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,1793	0,68	2,71	4,47	1,36	0,91					3615	6.511	30.879	3.845	82.562	2.666	-51.683	442.865	1,02	-8,17	SANTANDER	
8 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,2518	0,68	2,70	4,45							10		416		16		400	864	0,68	92,73	SANTANDER	
9 UBS DURACION 0 2 FI, UBS DURACION 0 2 CL C	1.276,0491	0,87	2,66	6,60							1	4.480	54.280	40	4.078	4.440	50.202	71.033	7,63	266,59	UBS	
10 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	15,0553	0,42	2,63	4,65	2,05	2,07	3,28	2,32	1,17		448	143	2.654	96	1.632	46	1.022	15.036	0,73	10,32	RENTA 4 BANCO	
11 SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	105,6508	0,37	2,61	4,50	2,04						538	33	714	84	2.743	-51	-2.029	15.991	0,01	-9,12	SANTANDER	
12 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,1096	0,66	2,61	4,29	1,28	0,85	0,73	1,97	0,27	0,81	90	820	45.082	15.047	66.489	-14.227	-21.407	189.234	-6,40	-7,91	SANTANDER	
13 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,4263	0,36	2,59	4,44	1,92	1,18					8893	553	5.257	1.209	16.865	-656	-11.608	95.410	-0,33	-8,68	CREDIT AGRICOLE	
14 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,3941	0,36	2,57	4,39	1,87	1,13					12	1.112	8.950		11.744	1.112	-2.793	30.262	4,19	-6,55	CREDIT AGRICOLE	
15 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE CARTERA -	10,5759	0,71	2,56	5,99	0,54						110	13	637	68	293	-55	344	1.344	-3,28	39,12	ARQUIA	
16 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	738,1890	0,47	2,54	4,23	1,61	0,89	0,50	1,05	1,47	1,73	2130	16.992	62.127	5.630	28.304	11.362	33.822	95.253	14,11	59,99	GESCONSULT	
17 ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	106,0901	0,57	2,54	4,85	1,65	1,06					8		132		672		-540	324	0,57	-61,70	TRESSIS	
18 ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	106,1103	0,57	2,54	4,85	1,65	1,06					13		3.300	47	327		-47	2.973	8,840	0,03	56,20	TRESSIS
19 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE PLUS -	10,2515	0,71	2,54	5,92	0,47						232		3.766	363	1.453	-363	2.313	8.200	-3,58	44,41	ARQUIA	
20 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	15,0056	0,40	2,52								678	8.903	44.621	5.654	21.486	3.250	23.135	28.315	13,45	492,47	RENTA 4 BANCO	
21 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE A - ARQUIA	7,3834	0,69	2,49	5,82	0,43	0,69	0,45	0,75	0,96		774	395	4.121	351	2.251	43	1.870	19.566	0,91	13,61	ARQUIA	
22 MARCH PAGARES F.I., MARCH PAGARES F.I. C	10,5679	0,45	2,47	4,34							1738	3.304	42.669	2.256	9.788	1.048	32.882	37.773	3,32	781,38	BANCA MARCH	
23 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,2084	0,64	2,46	4,02							237	11.199	88.975	15.750	101.217	-4.551	-12.242	291.528	-0,92	-1,71	SANTANDER	
24 BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	15,6705	0,49	2,45	4,47							1	1.000	1.000		1.000	1.000	11.558	10,03		12,18	BESTINVER	
25 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,3308	0,34	2,45	4,18	1,72	1,02					402	6.922	40.282	5.960	23.297	962	16.985	86.478	1,37	27,75	CREDIT AGRICOLE	
26 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,3308	0,34	2,45	4,18	1,72	1,02					28	951	6.046		5.460	951	586	17.307	6,18	6,06	CREDIT AGRICOLE	
27 BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	15,8241	0,48	2,43	4,50	1,80	1,11					1662	10.398	60.157	8.286	51.259	2.112	8.898	142.282	1,93	9,24	BESTINVER	
28 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	14,9783	0,39	2,43	4,28							21	121	1.531	131	359	-10	1.171	1.309	-0,36	966,72	RENTA 4 BANCO	
29 UBS DURACION 0 2 FI, UBS DURACION 0 2 CL A	1.288,3136	0,84	2,42	6,17	2,03	2,11					29	1	3.943	184	3.943	-183	0	15.765	-0,33	2,32	UBS	
30 ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	101,4648	0,55	2,42	4,64	1,45	0,86					716	3.299	25.084	2.380	12.231	919	12.853	43.041	2,76	47,01	TRESSIS	
31 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M. RENTA	10,4037	0,42	2,39	4,19	1,53	0,97					32	21	2.149	113	4.399	-92	-2.250	6.150	-1,06	-25,41	BANCA MARCH	
32 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M. RENTA	10,3793	0,42	2,39	4,18	1,53	0,97					2900	4.625	37.568	5.279	47.817	-654	-10.249	109.324	-0,18	-8,17	BANCA MARCH	
33 EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	10,3366	0,40	2,38	4,20	1,33	0,92					4872	72	995	617	3.279	-545	-2.284	15.326	-3,06	-11,04	GESCONSULT	
34 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,7904	0,37	2,37	4,06	1,58	0,91					78	10.504	113.968	15.341	119.376	-4.837	-5.408	6.509	-43,18	-44,47	CREDIT AGRICOLE	
35 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,7650	0,37	2,37	4,06	1,58	0,91					3122		77	111	538	-111	-461	2.439	-4,02	-14,07	CREDIT AGRICOLE	
36 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,8519	0,37	2,36	4,04	1,56						5				17.169		-17.169	39.007	0,37	-29,26	CREDIT AGRICOLE	
37 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,2782	0,33	2,36	4,02	1,60	0,93					164	316	1.160	273	1.288	42	-128	6.621	0,98	0,40	CREDIT AGRICOLE	
38 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	98,6999	0,38	2,34	4,02	1,63	0,98					120640	31.567	500.114	50.613	244.779	-19.046	255.335	1.152.119	-1,26	32,12	SANTANDER	
39 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,7357	0,36	2,34	4,01	1,51	0,83					220	41.325	212.575	24.939	103.926	16.385	108.649	375.399	4,95	44,78	CREDIT AGRICOLE	
40 PROFIT CORTO PLAZO, FI	1.782,2226	0,42	2,34	4,27	2,02	1,31	0,82	1,25	1,68	1,93	294	1.160	9.042	1.552	5.286	-392	3.756	80.628	-0,18	7,30	PROFIT	
41 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE L, FI	10,9343	0,38	2,34	4,02	1,86	0,98	0,32	0,72	1,18	1,46	698	9.919	91.367	8.183	38.364	1.737	53.003	144.449	1,60	61,17	MUTUA MADRILEÑA	
42 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	1.281,6806	0,38	2,32	4,12	1,26	0,91	0,64	0,97			32747	47.766	337.222	19.494	152.145	28.272	185.077	1.263.698	2,68	20,10	TREA CAPITAL	
43 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, L	144,2434	0,48	2,32	4,63	1,77	1,08					704	24.555	192.908	12.729	143.385	11.826	49.524	1.177.526	1,50	6,85	MUTUA MADRILEÑA	
44 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	97,8731	0,37	2,31	3,96	1,57	0,92	0,58				4	71.900	101.900	2.000	14.754	69.900	87.146	126.058	125,94	234,30	SANTANDER	
45 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE I FI	10,9267	0,38	2,31	3,97							9	6.103	15.844		3.026	6.103	12.818	17.975	52,11	261,25	MUTUA MADRILEÑA	
46 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, A	143,8448	0,48	2,29	4,58	1,72	1,02	0,63	0,89	1,32		2251	7.408	81.855	7.723	66.319	-315	15.537	264.195	0,36	8,73	MUTUA MADRILEÑA	
47 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE R, FI	10,8659	0,38	2,28	3,93	1,70						310	4.585	28.962	4.545	17.227	40	11.735	28.884	0,52	74,43	MUTUA MADRILEÑA	
48 FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	14,1747	0,38	2,28	4,07	1,16	0,60	1,10				183	700	20.744	1.878	17.202	-1.178	3.542	71.742	-1,25	7,62	KUTXABANK	
49 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M. RENTA	945,2885	0,40	2,28	3,98	1,32	0,77	0,45	0,98	1,41	1,67	936	8.444	109.188	19.957	64.690	-11.513	44.498	280.800	-3,57	21,79	BANCA MARCH	
50 SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	103,9349	0,32	2,27	3,90	1,58	0,86					8199	58.507	310.482	25.394	130.845	33.113	179.637	553.871	6,71	52,00	SANTANDER	
51 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,2259	0,32	2,27	3,87	1,48	0,83					1094	1.283	17.356	2.894	15.210	-1.611	2.146	27.967	-5,25	11,04	CREDIT AGRICOLE	
52 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,3489	0,46	2,26	4,60							215	191	1.811	110	1.702	81	109	3.399	2,94	5,68	SANTA LUCIA	
53 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,1686	0,46	2,26	4,60	1,54	1,16	0,75				18	426	7.631	1.350	28.996	-924	-21.365	139.305	-0,20	-11,49	SANTA LUCIA	
54 MARCH PAGARES F.I., MARCH PAGARES F.I. I	1.048,0041	0,42	2,26	3,97							148	25.147	96.833	2.534	35.304	22.613	61.529	103.916	28,42	153,30	BANCA MARCH	
55 MARCH PAGARES F.I., MARCH PAGARES F.I. A	10,2337	0,41	2,26	4,09	1,58	0,83					2443	66.581	275.999	13.618	57.541	52.963	218.458	330.150	19,64	207,37	BANCA MARCH	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																			Datos a 31-julio-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/07/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	07/24	Mes	2024		
56 ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE	10,4045	0,34	2,26	3,88							16	70	863	1.447	70	-584	1.047	7,56	-34,39	ARQUIA		
57 RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	12,0947	0,35	2,25	3,98	1,62	0,94	0,56				16657	86.327	472.845	50.290	303.231	36.037	169.615	739.234	5,51	32,16	RENTA 4 BANCO	
58 FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	10,3772	0,37	2,25	3,86							169	5.405	20.294	4.277	13.411	1.128	6.883	40.169	3,27	23,61	RENTA 4 BANCO	
59 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,2286	0,46	2,23	4,55	1,49	1,11					148	428	2.369	62	607	365	1.761	9.696	4,40	25,28	SANTA LUCIA	
60 SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	105,5213	0,33	2,22	3,84							114877	21.354	238.222	25.978	581.461	-4.624	-343.239	686.343	-0,34	-32,14	SANTANDER	
61 UBS DURACION 0 2 FI, UBS DURACION 0 2 CL B	1.255,1046	0,81	2,22	5,80	1,67	1,76	1,55	1,38	1,46	1,62	548	2.538	21.648	1.612	11.158	927	10.490	91.462	1,84	15,64	UBS	
62 ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	12,5903	0,33	2,21	3,93	1,73	0,93					83	633	8.915	617	8.362	16	552	14.490	0,43	6,24	ATL 12 CAPITAL	
63 CBNK R.F. CORTO PLAZO, FI, CBNK R.F. CORTO	1.317,9543	0,43	2,21	4,14	1,47	0,98					299	272	1.615	150	1.892	122	-277	6.137	2,47	-2,35	CBNK BANCO DE	
64 ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	12,5970	0,30	2,20	3,77	1,66	0,77	0,31	0,32	0,89		2305	58.551	264.511	32.567	160.191	25.984	104.320	363.898	8,03	43,89	ABANTE	
65 IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS	6,1787	0,54	2,20	4,34	0,94						407	2.785	15.951	616	20.391	2.169	-4.440	66.553	3,94	-4,31	IBERCAJA	
66 AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	106,0177	0,31	2,19	3,73							37	130	5.881	45	4.155	85	1.726	6.409	1,66	40,79	CREDIT AGRICOLE	
67 UNIFOND AHORRO, CLASE C UNIFOND AHORRO	10,2321	0,48	2,19	3,82	0,94	0,94					12						202	202	0,49	2,19	UNICAJA	
68 GCO Ahorro, FI	23,3624	0,77	2,19	4,32	0,55	0,35	0,41	0,60	1,04	1,34	247	1.539	9.931	636	5.698	903	4.233	72.285	2,05	8,62	CATALANA	
69 FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	10,4023	0,36	2,19	3,92							269	5.746	24.674	2.546	10.557	3.200	14.118	28.985	12,83	101,28	KUTXABANK	
70 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, A	105,4720	0,32	2,19	3,85	1,79						2		3				3	3.483	0,32	2,26	MUTUA MADRILEÑA	
71 CBNK R.F. CORTO PLAZO, FI, CBNK R.F. CORTO	1.315,4058	0,43	2,18	4,14	1,44	0,94	0,51	1,27	1,67	1,92	775	3.130	17.277	2.312	13.269	818	4.008	70.591	1,61	8,41	CBNK BANCO DE	
72 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,2685	0,53	2,18	4,23							10				483		-483	648	0,53	-42,01	CAIXABANK	
73 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO,	6,0812	0,46	2,17	3,84	1,39	0,58					348131	1.168.927	3.347.403	187.455	1.604.509	981.472	1.742.894	3.155.195	46,04	130,74	CAIXABANK	
74 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,6361	0,34	2,17	3,72	1,30	0,68					168	9.085	56.350	5.349	29.814	3.736	26.536	108.037	3,94	36,00	CREDIT AGRICOLE	
75 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,6360	0,34	2,17	3,72	1,30	0,68					5547	113.797	654.782	63.465	303.085	50.332	351.697	1.128.143	5,03	49,24	CREDIT AGRICOLE	
76 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,5862	0,31	2,17	3,76	1,79						7		3.000	769	769	-769	2.231	61.029	-0,94	6,06	UNICAJA	
77 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	9,8271	0,59	2,16	3,48	0,89	0,53					69698	62.596	361.710	69.899	510.254	-7.303	-148.544	1.925.262	0,20	-5,24	SANTANDER	
78 FONDO AHORRO, FI	0,1847	0,33	2,16	3,76	1,35	0,73	0,38	0,87	1,35		901	392	6.593	282	5.715	110	878	36.846	0,66	4,74	SANTANDER	
79 AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	12.834,4983	0,31	2,15	3,66	1,42	0,77	0,31	0,37	0,76	1,09	115	1.056	5.856	142	22.149	914	-16.293	15.744	6,50	-50,17	CREDIT AGRICOLE	
80 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, D	136,4956	0,46	2,14	4,32	1,46	0,77	0,37				697	6.359	30.390	1.252	13.578	5.107	16.812	34.414	17,99	101,54	MUTUA MADRILEÑA	
81 FON FINECO BASE FI	980,2637	0,29	2,14	3,68	1,52	0,67	0,23	0,23	0,63	0,93	2945	56.426	638.252	73.641	490.270	-17.215	147.982	1.013.058	-1,39	19,96	KUTXABANK	
82 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,4283	0,44	2,13	4,37	1,32	0,95	0,45	0,87	1,33		1002	1.664	10.516	695	6.247	969	4.269	19.115	5,82	31,92	SANTA LUCIA	
83 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,5500	0,31	2,13	3,69							1						10	0,29	2,05	UNICAJA		
84 ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	12,4425	0,31	2,10	3,73	1,53	0,74	0,34	0,84			998	7.871	55.852	8.406	46.348	-535	9.505	101.844	-0,21	12,70	ATL 12 CAPITAL	
85 BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	7,9950	0,36	2,10	3,68	1,78	0,89	0,38	0,61	1,21		6642	138.730	900.887	101.302	718.925	37.428	181.962	2.128.984	2,16	11,75	BBVA	
86 BBVA AHORRO CARTERA, FI	10,4235	0,40	2,10	3,73	1,89	0,98					31700	76.367	543.131	63.707	477.522	12.660	65.608	1.082.656	1,59	8,77	BBVA	
87 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,5916	0,33	2,08	3,56	1,20	0,61					1438	3.311	24.400	1.640	8.922	1.671	15.478	57.417	3,34	40,32	CREDIT AGRICOLE	
88 UBS CORTO PLAZO FI, UBS CORTO PLAZO FI CL A	13,6112	0,42	2,08	3,99	1,35	0,86					468	2.623	15.357	1.166	20.946	1.457	-5.589	84.727	2,18	-4,33	UBS	
89 CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	917,6074	0,32	2,08	3,62	1,00	0,43					36	2.750	17.991	1.927	16.005	823	1.986	3.958	26,69	108,57	CAJA INGENIEROS	
90 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,5408	0,30	2,07	3,59	1,62	0,82	0,25	0,78			31081	75.559	501.176	22.498	114.746	53.061	386.429	1.182.852	5,02	52,35	UNICAJA	
91 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., MARCH	10,2360	0,37	2,07	3,64	1,01	0,47					3948	2.179	30.541	2.181	20.968	-1	9.573	55.857	0,37	23,44	BANCA MARCH	
92 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,4100	0,29	2,06	3,79							103	1.059	12.967	1.543	11.201	-484	1.766	18.193	-2,30	23,46	SOLVENTIS	
93 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,4200	0,29	2,06	3,78							211	3.319	13.895	1.516	7.652	1.803	6.244	17.064	12,19	51,22	SOLVENTIS	
94 IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE A	9,2528	0,55	2,06	4,07	0,84	0,57	0,47	1,21	1,22	1,67	7205	8.518	337.319	106.662	343.799	-98.144	-6.480	166.544	-36,81	-0,59	IBERCAJA	
95 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10,5058	0,37	2,05	3,76							2		3.000		5.189		-2.189	4.236	0,37	-32,87	TRESSIS	
96 UNIFOND AHORRO, CLASE P UNIFOND AHORRO	10,3137	0,46	2,05	3,55	0,76	1,01					7		765	765	980	-765	-980	3.424	-17,90	-20,74	UNICAJA	
97 GVC Gaesco Renta Fija F.I.	21,6859	0,82	2,05	4,56	-0,25	-0,15	-0,12	0,45	0,80	1,05	347	1.083	3.532	233	1.622	850	1.909	14.124	7,29	18,23	GVC GAESCO	
98 KUTXABANK RF CARTERAS FI	6,5455	0,42	2,05	3,98	1,52	0,75	0,25				94420	17.807	516.132	142.387	250.460	-124.580	265.672	1.258.007	-8,66	30,04	KUTXABANK	
99 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	90,8874	0,33	2,04	3,50	1,12	0,47	0,13	0,66	1,05	1,41	2759	45.264	278.640	31.644	151.843	13.620	126.797	481.252	3,26	39,08	SANTANDER	
100 CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	6,0404	0,33	2,04	3,60	1,27	0,47					89087	2.589	113.517	4.159	39.618	-1.570	73.899	207.581	-0,42	59,38	CAIXABANK	
101 BANKINTER CAPITAL 4 FI	89,8392	0,32	2,04	3,50	1,42	0,70	0,35	0,88	1,35		1378	74.621	435.735	58.136	343.926	16.485	91.809	735.092	2,63	16,69	BANKINTER	
102 IBERCAJA RF HORIZONTE 2024	6,1009	0,31	2,04	3,93							8171		5.498	40.946	-5.498	-40.946	294.348	-1,53	-10,54	IBERCAJA		
103 KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	7,0039	0,40	2,03	3,88	1,47	0,69	0,28	0,59	0,98		435	4.524	37.324	1.932	16.762	2.591	20.562	75.933	3,95	40,58	KUTXABANK	
104 RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	663,1651	0,34	2,03	3,65	1,30						8	12	961	175	553	-163	408	1.877	-7,69	30,74	CAJA RURAL	
105 BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	878,7525	0,41	2,03	3,71	1,14	0,57					3871	3.705	72.994	3.519	31.094	186	41.900	91.959	0,61	90,10	BANKINTER	
106 LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	6,1407	0,27	2,02	2,35							5	1	1	1	1		3.065	0,27	2,02	LABORAL KUTXA		
107 KUTXABANK TRANSITO, FI	7,4374	0,29	2,01	3,47	1,33	0,49	0,01	0,14	0,42		2012		27.444	3.156	35.620	-3.156	-8.176	64.469	-4,40	-9,46	KUTXABANK	
108 UBS CORTO PLAZO FI, UBS CORTO PLAZO FI CL B	13,5603	0,41	2,01	3,90	1,28	0,80	0,59	0,82	1,12	1,19	399	5.726	39.913	4.304	50.883	1.422	-10.970	81.894	2,18	-7,59	UBS	
109 LORETO PREMIUM R.FIJA CPLAZO F	10,4436	0,52	2,01	3,85							161	979	5.287		1.879	979	3.408	24.514	4,71	18,72	LORETO MUTUA	
110 PANZA CORTO PLAZO, FI	15,7300	0,32	2,01	3,49							169	1.243	8.753	1.251	8.639	-8	114	15.431	0,25	2,93	PANZA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																	Datos a 31-julio-2024					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/07/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	07/24	Mes	2024		
111	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,2708	0,54	1,99	3,95	0,69	0,52	0,34			17315	2.041	10.832	11.122	61.567	-9.080	-50.735	244.642	-3,07	-15,70	IBERCAJA	
112	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,5366	0,31	1,99	3,41	1,08	0,52				29851	46.046	299.623	47.485	182.130	-1.439	117.493	711.386	0,11	22,48	CREDIT AGRICOLE	
113	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10,4472	0,36	1,99	3,66						841	6.755	48.018	7.663	37.358	-908	10.660	73.058	-0,88	19,63	TRESSIS	
114	RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO FI	90,0657	0,32	1,99	3,45	0,84	0,11	-0,11	0,45	0,81	1,25	2377	5.279	44.412	4.297	33.947	982	10.464	82.825	1,52	16,88	RENDA 4 BANCO
115	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	12,9308	0,55	1,98	3,97	0,72	0,25	0,27	1,24		198	1.250	12.630	284	4.476	966	8.154	17.647	6,39	91,45	GESIURIS	
116	BANKINTER CAPITAL 3 FI	775,9057	0,32	1,98	3,34	1,20	0,47	0,12	0,66	1,15	2771	63.651	366.670	37.645	252.863	26.006	113.807	457.869	6,37	36,06	BANKINTER	
117	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	104,7581	0,29	1,98	3,41						487	143.557	767.707	98.227	463.734	45.330	303.973	776.184	6,52	68,57	SANTANDER	
118	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.I, FI	10,2392	0,31	1,98							3	439	10.705	8.277	15.693	-7.838	-4.988	6.318	-55,28	-42,66	DEUTSCHE BANK	
119	CBNK FONDEPOSITO FI, CNBK FONDEPOSITO	1,0220	0,30	1,98							20	3.443	16.796	1.408	1.458	2.036	15.338	16.089	14,86	2.575,53	CBNK BANCO DE	
120	BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	10,4851	0,28	1,97	3,46						344	1.467	6.030	2.248	27.517	-781	-21.488	53.245	-1,17	-27,54	BBVA	
121	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA	12,5929	0,28	1,97	3,27	1,35	0,68				11739	7.793	67.500	20.326	31.241	-12.533	36.259	69.393	-15,07	117,53	ABANCA	
122	CBNK FONDEPOSITO FI, CNBK FONDEPOSITO	1,0160	0,30	1,97							271	84	1.213	326	913	-242	300	3.972	-5,47	10,55	CBNK BANCO DE	
123	FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	4,8716	0,38	1,95	3,59	1,26	0,53	0,13	0,34	0,92	112	6	309		453	6	-144	8.588	0,45	0,27	TELEFONICA	
124	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2	6,2852	0,25	1,95	3,50						1303		100.363	8.592	59.745	-8.592	40.617	276.920	-2,77	19,65	IBERCAJA	
125	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE A -	10,3236	0,26	1,94	3,21						106	1.287	4.385	220	374	1.067	4.011	4.031	36,45	8.062,18	ARQUIA	
126	BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	107,0451	0,51	1,94	4,33						37				194		-194	11.201	0,51	0,19	BANKINTER	
127	BANKINTER CAPITAL PLUS FI	1.782,2873	0,30	1,94	3,37	1,08	0,34	-0,11	-0,07	0,42	0,74	2062	25.992	261.507	26.105	234.309	-113	27.198	103.549	0,18	38,52	BANKINTER
128	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS	6,2859	0,30	1,92	3,36						1175	21.456	128.865	21.352	78.641	104	50.224	215.065	0,35	33,78	IBERCAJA	
129	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,2312	0,50	1,92	3,78						131	5.029	32.392	2.681	15.271	2.347	17.122	72.554	3,87	33,84	CAIXABANK	
130	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	90,9223	0,32	1,92	3,29	0,91	0,27	-0,07			1915	4.369	28.730	3.416	21.544	953	7.186	115.447	1,15	8,76	SANTANDER	
131	BANKINTER CAPITAL 2 FI	891,5781	0,31	1,92	3,21	1,04	0,31	-0,04	0,50	0,99	1,36	3562	17.292	107.653	10.974	77.119	6.318	30.534	146.729	4,83	28,98	BANKINTER
132	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	104,6589	0,26	1,92	3,21						7330	270.776	1.402.919	112.741	532.878	158.035	870.041	1.603.319	11,24	125,06	SANTANDER	
133	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 2025,	6,2813	0,31	1,91	3,24						1778	38.735	259.365	9.255	97.985	29.480	161.380	377.355	8,82	78,82	IBERCAJA	
134	CBNK FONDEPOSITO FI, CNBK FONDEPOSITO	1,0209	0,29	1,91							339	11.274	42.795	1.423	4.151	9.852	38.644	39.848	33,30	4.334,35	CBNK BANCO DE	
135	MERCHBANK FONDTESORO CP, FI	1.513,4921	0,29	1,90	3,34	1,36	0,54	0,06	0,12	0,59	0,97	213	419	4.604	69	4.777	350	-173	8.185	4,78	-0,21	ANDBANK
136	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.271,0842	0,52	1,90	3,68	0,73	0,29				3179	191	2.628	228	3.528	-38	-900	17.423	0,31	-3,18	CAJA RURAL	
137	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.409,2092	0,53	1,90	3,69	0,77	0,33														-100,00	CAJA RURAL
138	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA	12,6579	0,27	1,90	3,16	1,21	0,54	0,33			214	6.575	53.938	4.677	52.370	1.898	1.568	151.257	1,54	3,00	ABANCA	
139	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE PLUS -	10,3409	0,29	1,90	3,26						311	620	9.411	471	5.268	149	4.142	19.636	1,06	29,62	ARQUIA	
140	CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	902,0289	0,29	1,90	3,30	0,70	0,15	-0,13	0,10	0,59	0,88	5141	26.580	165.779	8.856	52.210	17.724	113.569	276.646	7,17	73,97	CAJA INGENIEROS
141	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.A, FI	6,2511	0,29	1,89	3,44						4190	16.552	177.265	10.135	84.726	6.416	92.539	327.368	2,30	42,86	DEUTSCHE BANK	
142	BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	106,0044	0,50	1,88	4,23						861			508	2.279	-508	-2.279	61.734	-0,32	-1,78	BANKINTER	
143	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE C	8,9110	0,53	1,88	3,76	0,54	0,27	0,17			221	3.077	13.351	1.267	16.307	1.810	-2.956	35.101	6,01	-6,19	IBERCAJA	
144	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	104,5127	0,25	1,87	3,10						11975	61.637	383.411	36.520	176.781	25.117	206.630	383.784	7,28	122,94	SANTANDER	
145	GVCGaesco Constantfons, F.I.	9,4509	0,26	1,87	3,21	1,33	0,61	0,32	0,38	0,80	1,17	11538	73.687	404.101	68.955	378.901	4.732	25.200	174.940	3,07	19,29	GVC GAESCO
146	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	863,3063	0,38	1,82	3,40	0,87	0,30	0,02	0,59	1,00	1,27	8263	55.183	266.556	26.808	208.343	28.375	58.213	415.808	7,74	18,55	BANKINTER
147	UNIFOND AHORRO, CLASE A UNIFOND AHORRO	9,8353	0,43	1,82	3,18	0,22	0,30	0,22	1,08	1,42	1,59	8081	327	62.593	3.227	26.616	-2.900	35.978	229.024	-0,83	21,23	UNICAJA
148	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, IBERCAJA	6,2470	0,27	1,82	3,29						1059	16.525	18.893	59.534	156.982	-43.009	-138.088	216.907	-16,36	-37,93	IBERCAJA	
149	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 2025,	6,2638	0,29	1,82	3,08						29329	83.480	723.578	15.713	217.928	67.767	505.650	1.138.145	6,65	84,29	IBERCAJA	
150	BANKINTER CAPITAL 1 FI	715,7922	0,29	1,81	3,01	0,88	0,15	-0,19	0,32	0,78	3169	8.931	65.178	7.477	69.288	1.454	-4.110	75.689	2,26	-3,53	BANKINTER	
151	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,2142	0,48	1,81	3,58						4932	18.516	181.589	8.649	70.601	9.868	110.988	413.134	2,94	39,87	CAIXABANK	
152	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,1382	0,51	1,80	3,61	0,36	0,19	0,12	0,74		8019	20.028	163.614	21.441	173.197	-1.412	-9.583	316.146	0,06	-1,24	IBERCAJA	
153	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	85,2514	0,29	1,77	3,03	0,66	0,02	-0,32	0,23		13445	1.430	5.203	2.958	13.215	-1.528	-8.012	141.142	-0,78	-3,74	SANTANDER	
154	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA	12,1493	0,25	1,77	2,94	0,94	0,24	0,01	0,55		26339	67.835	583.011	28.807	190.053	39.029	392.958	1.109.565	3,90	58,49	ABANCA	
155	KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	9,8296	0,37	1,76	3,41	1,14	0,50	0,12	0,60	1,00	1,41	8879	22.846	233.501	15.561	175.625	7.285	57.876	340.064	2,57	22,94	KUTXABANK
156	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	651,2024	0,30	1,75	3,16	0,81	0,07	-0,29	0,12		19503	90.915	643.411	20.100	118.980	70.815	524.431	875.493	9,14	157,22	CAJA RURAL	
157	GVCGaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo, FI	1.390,8397	0,24	1,75	2,94	1,06	0,35	0,18	0,22	0,63	0,97	495	1.055	7.045	847	7.720	208	-675	6.790	3,41	-7,56	GVC GAESCO
158	BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	911,5537	0,35	1,73	3,14	1,43	0,62	0,14	0,41	0,92	1,31	107128	265.681	1.591.544	104.744	779.777	160.937	811.767	3.731.322	4,88	30,25	BBVA
159	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE D	8,6365	0,51	1,73	3,50	0,29	0,02	-0,08			327	431	4.174	909	7.036	-478	-2.863	21.403	-1,69	-10,39	IBERCAJA	
160	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, IBERCAJA	6,2345	0,25	1,72	3,12						19248	33.185	33.902	153.566	327.989	-120.380	-294.086	733.827	-13,90	-27,47	IBERCAJA	
161	BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	1.464,6842	0,30	1,70	3,04	0,96	0,35	-0,05	0,24	0,65	0,96	23430	94.788	612.345	41.431	265.852	53.357	346.492	1.102.665	5,41	48,93	BBVA
162	MARCH RENTA FIJA 2025 FI	10,4718	0,37	1,68	3,88						753			2.718	4.005	-2.718	-4.005	60.499	-3,94	-4,66	BANCA MARCH	
163	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,1949	0,46	1,68	3,35						7147	6.534	73.233	4.811	40.747	1.724	32.486	156.334	1,58	28,77	CAIXABANK	
164	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.247,8012	0,49	1,66	3,28	0,35	-0,08	-0,10	0,39	0,85	961	6.876	51.052	3.968	21.450	2.908	29.603	117.281	3,05	36,49	CAJA RURAL	
165	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	6,2417	0,31	1,62	3,18						408			1.125	16.099	-1.125	-16.099	88.125	-0,95	-14,21	IBERCAJA	

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

Datos a 31-julio-2024

	Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		31/07/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	07/24	Mes	2024		
		166	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8,8062	0,49	1,61	3,30	0,09	-0,18					7339	1.872	14.077	3.407	25.828	-1.535	-11.751	100.832		-1,02
167	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 2024,	6,2040	0,25	1,59							1463	1.023	73.433	4.569	40.885	-3.546	32.548	303.429	-0,91	14,11	IBERCAJA		
168	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R,	13,0243	0,35	1,59	3,23	0,72	0,15	-0,10	0,28	0,61	0,89	6774	4.100	18.934	1.666	20.353	2.434	-1.419	70.172	3,97	-0,49	MAPFRE	
169	CAIXABANK INTERES 5, FI	6,0884	0,51	1,57	3,24							13549	4.310	180.038	11.871	62.531	-7.562	117.507	264.086	-2,30	84,97	CAIXABANK	
170	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.233,3271	0,48	1,57	3,10	0,17	-0,27	-0,31	0,06	0,48	0,84	9680	10.329	100.128	5.618	39.051	4.710	61.077	242.999	2,47	36,15	CAJA RURAL	
171	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PREMIER	1.785,6114	0,71	1,53	3,50	0,17	-0,17															CREDIT AGRICOLE	
172	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	6,2243	0,30	1,53	3,01							6141			2.820	28.255	-2.820	-28.255	226.429	-0,94	-9,83	IBERCAJA	
173	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 2024,	6,1963	0,24	1,50								26473	127	222.327	10.380	78.096	-10.252	144.231	1.054.352	-0,73	17,93	IBERCAJA	
174	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PLUS	1.734,4159	0,68	1,35	3,19	-0,13	-0,47					2							282	0,68	1,35	CREDIT AGRICOLE	
175	MARCH RENTA FIJA 2026 FI	10,8682	0,80	1,28	4,41	1,64	1,50					604			551	1.047	-551	-1.047	49.886	-0,30	-0,82	BANCA MARCH	
176	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - BASE	1.684,6218	0,66	1,17	2,88	-0,42	-0,77	-0,73	0,12	1,17	1,48	2794	30	128	44	325	-14	-197	8.483	0,49	-1,15	CREDIT AGRICOLE	
177	BEKA EURO RENTA, FI	12,0515	0,88	1,11	2,90	-1,46	-1,35	-0,99	-0,53	0,10	0,67	101	283	288		528	283	-240	7.907	4,64	-1,93	GALA CAPITAL	
178	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	103,7121	0,05	0,34								3		100					100.537	0,05	0,44	SANTANDER	
179	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	9,9868																				CREDIT AGRICOLE	
180	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Renta Fija,	10,1200	0,90									17	343	2.280				343	2.280	2.298	18,65		AFI INVERSIONES
181	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R,																					MAPFRE	
182	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI,	5,9956	0,32									6		630					630	632	0,33		CAIXABANK
183	SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, F.I.	9,9908										1	300	300				300	300	300			CREDIT AGRICOLE
184	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	10,0000																				TREA CAPITAL	
185	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	10,5698	0,38									10		163.343	2.365	2.365	-2.365	160.978	512.782	-0,08		CREDIT AGRICOLE	
186	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	9,9873																				CREDIT AGRICOLE	
187	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI											548							112.130	46,83	62,95	A & G	
188	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	101,9468	1,22									11	1.542	2.452			1.542	2.452	2.477	171,06			BANKINTER
189	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	9,9870																				CREDIT AGRICOLE	
190	FINNK RF CORTO PLAZO, FI, FINNK RF CORTO	6,0077	0,26									263	20	181	25	143	-5	38	39	-11,61			KUTXABANK
191	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, B																					MUTUA MADRILEÑA	
192	ALLIANZ RENDIMIENTO, FI	98,8328										1	300	300				300	300	296			BANCA MARCH
193	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Renta Fija,	10,1100	0,80									3	285	345				285	345	348	477,81		AFI INVERSIONES
194	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	9,9870																				CREDIT AGRICOLE	
195	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	100,0000																				BANKINTER	
196	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, D																					MUTUA MADRILEÑA	
197	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	9,9869																				CREDIT AGRICOLE	
198	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I. BESTINVER	15,0000																				BESTINVER	
199	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI,	5,9797	0,28									5845	31.097	300.884	603	607	30.494	300.277	301.545	11,58			CAIXABANK
200	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	9,9873										1	300	300				300	300	300			CREDIT AGRICOLE
201	FINNK RF CORTO PLAZO, FI, FINNK RF CORTO	6,0077	0,26									3	6	307	2	2	4	305	305	1,54			KUTXABANK
202	SABADELL HORIZONTE 06 2025, F.I.	10,0704	0,44									1447		65.136		588		64.548	65.026	0,44			CREDIT AGRICOLE
203	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	101,8842	1,20									795	9.099	45.062	323	408	8.776	44.655	45.302	25,71			BANKINTER
204	SABADELL HORIZONTE 11 2026, F.I.	10,1967	1,01									7754		366.672	12.813	15.147	-12.813	351.525	356.641	-2,51			CREDIT AGRICOLE
	Rentabilidad media anual (%)	0,44	2,11	3,93	1,20	0,65	0,29	0,67	0,97	1,25	1571046	4.338.219	25.519.344	2.538.365	14.935.167	1.799.854	10.584.178	48.274.415					
	Rentabilidad media anual (%) ponderada	0,38	2,02	3,62	1,17	0,62	0,30	0,67	0,96	1,28													