

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

Datos a 31-agosto-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes	2024	
	1 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	6,5485	0,35	4,15	7,27	1,62	1,28					11		228		1.033		-805	2.338	0,35	
2 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	9,8222	0,32	3,91	6,89	1,26	0,92	1,13	2,36			875	302	5.734	0	3.558	302	2.176	14.368	2,49	22,51	CAIXABANK
3 BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIÓN	11,1534	0,28	3,83	6,29	1,83	1,20	0,24				4118	1.623	52.359	5.745	28.386	-4.122	23.973	164.625	-2,18	21,96	BBVA
4 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	6,3890	0,31	3,81	6,73	1,11	0,77					727	1.057	8.795	404	5.160	654	3.634	22.270	3,36	24,36	CAIXABANK
5 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	9,1752	0,28	3,60	6,41	0,81	0,47	0,59				950	501	4.293	307	2.552	193	1.741	10.706	2,13	24,16	CAIXABANK
6 UBS DURACION 0 2 FI, UBS DURACION 0 2 CL C	1.281,9243	0,46	3,14	6,63							1	335	54.615	63	4.141	272	50.474	71.633	0,84	269,69	UBS
7 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,2210	0,41	3,13	4,57	1,51	0,98					3626	1.191	32.070	1.884	84.446	-693	-52.376	443.990	0,25	-7,94	SANTANDER
8 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,2936	0,41	3,12	4,54							10	5	421		16	5	405	873	0,99	94,63	SANTANDER
9 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	747,3561	0,37	3,10	4,59							124	4.322	20.798	4.117	11.895	205	8.903	42.790	0,83	30,59	GESCONSULT
10 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,1495	0,39	3,02	4,39	1,43	0,93	0,76	1,77	0,28	0,82	89		45.082	2.963	69.452	-2.963	-24.370	187.012	-1,17	-8,99	SANTANDER
11 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	15,1039	0,32	2,97	4,62	2,18	1,86	3,30	2,41	1,18		449	288	2.942	245	1.877	43	1.065	15.127	0,61	10,99	RENTA 4 BANCO
12 SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	105,9917	0,32	2,94	4,44	2,15						536	48	762	63	2.806	-15	-2.044	16.030	0,24	-8,90	SANTANDER
13 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE CARTERA -	10,6128	0,35	2,92	5,99	0,64						105		637	24	317	-24	320	1.325	-1,43	37,13	ARQUIA
14 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,4588	0,31	2,91	4,42	2,03	1,24					8998	1.489	6.746	343	17.208	1.146	-10.462	96.856	1,52	-7,30	CREDIT AGRICOLE
15 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	740,7198	0,34	2,89	4,28	1,72	0,95	0,51	1,06	1,48	1,73	2195	4.204	66.331	1.456	29.760	2.749	36.571	98.332	3,23	65,16	GESCONSULT
16 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,4260	0,31	2,88	4,37	1,98	1,19					12	125	9.076	68	11.812	57	-2.736	30.412	0,50	-6,09	CREDIT AGRICOLE
17 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE PLUS -	10,2857	0,33	2,88	5,91	0,58						231	177	3.943	63	1.516	114	2.427	8.341	1,73	46,90	ARQUIA
18 UBS DURACION 0 2 FI, UBS DURACION 0 2 CL A	1.293,8068	0,43	2,86	6,21	2,13	2,15					28		3.943	119	4.061	-119	-118	15.713	-0,33	1,99	UBS
19 MARCH PAGARES F.I., MARCH PAGARES F.I. C	10,6064	0,36	2,85	4,37							1755	472	43.142	232	10.020	240	33.122	38.151	1,00	790,20	BANCA MARCH
20 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,2466	0,37	2,84	4,12							238	2.308	91.283	3.015	104.232	-707	-12.949	291.912	0,13	-1,58	SANTANDER
21 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	15,0515	0,31	2,83	4,41							719	6.114	50.735	3.034	24.520	3.079	26.215	31.488	11,21	558,87	RENTA 4 BANCO
22 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE A - ARQUIA	7,4074	0,33	2,82	5,82	0,53	0,72	0,48	0,76	0,97		781	485	4.606	116	2.367	369	2.240	19.999	2,22	16,12	ARQUIA
23 ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	106,4018	0,27	2,82	4,81	1,74	1,12					13		3.300		327		2.973	8.865	0,27	56,63	TRESSIS
24 ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	106,3815	0,27	2,82	4,81	1,74	1,12					7		132		672		-540	325	0,27	-61,59	TRESSIS
25 BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	15,7267	0,36	2,82	4,56							1		1.000		1.000		1.000	11.599	0,36	12,59	BESTINVER
26 BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	15,8805	0,36	2,80	4,53	1,93	1,19					1668	6.556	66.713	7.592	58.851	-1.036	7.862	141.855	-0,30	8,91	BESTINVER
27 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, L	144,8558	0,42	2,75	4,70	1,92	1,17					713	10.024	202.932	4.660	148.045	5.363	54.887	1.187.898	0,88	7,79	MUTUA MADRILEÑA
28 PROFIT CORTO PLAZO, FI	1.789,3536	0,40	2,75	4,35	2,16	1,38	0,86	1,27	1,70	1,94	293	205	9.247	647	5.933	-442	3.314	80.508	-0,15	7,14	PROFIT
29 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,3607	0,29	2,74	4,16	1,83	1,07					403	2.250	42.532	2.120	25.418	130	17.114	86.966	0,56	28,47	CREDIT AGRICOLE
30 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,3608	0,29	2,74	4,16	1,83	1,07					27		6.046	842	6.302	-842	-256	16.513	-4,59	1,19	CREDIT AGRICOLE
31 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M. RENTA	10,4381	0,33	2,73	4,20	1,64	1,03					32	600	2.749		4.399	600	-1.650	6.773	10,12	-17,87	BANCA MARCH
32 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M. RENTA	10,4137	0,33	2,73	4,20	1,64	1,03					2888	973	38.541	738	48.555	236	-10.014	109.922	0,55	-7,66	BANCA MARCH
33 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	15,0223	0,29	2,73	4,26							22	49	1.579	289	649	-241	931	1.072	-18,14	773,19	RENTA 4 BANCO
34 EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	10,3716	0,34	2,72	4,23	1,44	0,97					4843	173	1.167	210	3.488	-37	-2.321	15.341	0,10	-10,96	GESCONSULT
35 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, A	144,4494	0,42	2,72	4,64	1,87	1,11	0,65	0,91	1,33		2275	6.090	87.946	4.726	71.045	1.364	16.901	266.674	0,94	9,75	MUTUA MADRILEÑA
36 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE L, FI	10,9726	0,35	2,69	4,04	1,98	1,05	0,34	0,73	1,18	1,46	699	4.988	96.355	5.748	44.112	-760	52.243	144.194	-0,18	60,89	MUTUA MADRILEÑA
37 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,7960	0,32	2,69	4,09	1,70	0,97					3111		77	0	538		-461	2.446	0,31	-13,80	CREDIT AGRICOLE
38 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,8214	0,32	2,69	4,09	1,70	0,97					58	4.238	118.206	6.204	125.580	-1.966	-7.374	4.549	-30,11	-61,19	CREDIT AGRICOLE
39 ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	101,7263	0,26	2,68	4,60	1,54	0,92					730	2.499	27.584	1.296	13.528	1.203	14.056	44.357	3,06	51,51	TRESSIS
40 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	99,0283	0,33	2,68	4,04	1,75	1,04					120424	14.568	514.682	28.493	273.272	-13.925	241.410	1.142.018	-0,88	30,96	SANTANDER
41 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,8829	0,31	2,68	4,07	1,68						5				17.169		-17.169	39.130	0,32	-29,04	CREDIT AGRICOLE
42 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE I FI	10,9644	0,35	2,66	3,99							9		15.844		3.026		12.818	18.037	0,35	262,50	MUTUA MADRILEÑA
43 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,7662	0,31	2,66	4,04	1,64	0,89					225	16.315	228.890	8.931	112.858	7.383	116.032	383.967	2,28	48,08	CREDIT AGRICOLE
44 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	1.285,7647	0,32	2,65	4,10	1,36	0,96	0,66	0,98			33041	26.599	363.822	12.416	164.561	14.184	199.260	1.281.934	1,44	21,83	TREA CAPITAL
45 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,4066	0,38	2,65	4,60							223	279	2.090	33	1.735	246	355	3.659	7,63	13,74	SANTA LUCIA
46 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,2256	0,38	2,65	4,60	1,67	1,22	0,78				18	362	7.993	538	29.534	-177	-21.542	139.651	0,25	-11,27	SANTA LUCIA
47 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	98,1942	0,33	2,64	3,99	1,70	0,99	0,60				4		101.900		14.754		87.146	126.472	0,33	235,39	SANTANDER
48 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,3067	0,28	2,64	4,00	1,70	0,98					165	56	1.216	66	1.354	-10	-138	6.630	0,13	0,52	CREDIT AGRICOLE
49 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE R, FI	10,9031	0,34	2,63	3,95	1,82						320	1.642	30.604	1.047	18.274	595	12.330	29.580	2,41	78,63	MUTUA MADRILEÑA
50 FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	14,2222	0,34	2,62	4,06	1,28	0,65	1,00				184	2.500	23.244		17.202	2.500	6.042	74.490	3,83	11,74	KUTXABANK
51 UBS DURACION 0 2 FI, UBS DURACION 0 2 CL B	1.260,0826	0,40	2,62	5,84	1,77	1,79	1,52	1,41	1,47	1,63	544	304	21.952	886	12.044	-583	9.908	91.241	-0,24	15,36	UBS
52 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,2852	0,37	2,61	4,55	1,62	1,17					145	38	2.407	676	1.284	-638	1.123	9.094	-6,21	17,50	SANTA LUCIA
53 MARCH PAGARES F.I., MARCH PAGARES F.I. I	1.051,4960	0,33	2,60	3,99							156	7.217	104.050	3.730	39.034	3.487	65.016	107.761	3,70	162,67	BANCA MARCH
54 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M.RENTA	948,2560	0,31	2,60	4,00	1,44	0,83	0,47	1,00	1,42	1,68	941	3.776	112.964	2.355	67.045	1.421	45.920	283.107	0,82	22,79	BANCA MARCH
55 MARCH PAGARES F.I., MARCH PAGARES F.I. A	10,2670	0,33	2,59	4,08	1,70	0,90					2578	25.558	301.557	5.259	62.801	20.299	238.756	351.565	6,49	227,31	BANCA MARCH

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																			Datos a 31-agosto-2024				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes	2024			
56	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE	10,4384	0,33	2,59	3,89						16	0	864	1.447	0	-584	1.051	0,37	-34,14	ARQUIA			
57	FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	10,4109	0,32	2,58	3,88						170	1.746	22.040	188	13.599	1.557	8.441	41.861	4,21	28,82	RENTA 4 BANCO		
58	IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS	6,2013	0,37	2,57	4,36	1,07					407	706	16.657	2.831	23.222	-2.124	-6.564	64.669	-2,83	-7,02	IBERCAJA		
59	RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	12,1325	0,31	2,57	3,97	1,74	1,00	0,58			17538	67.498	540.344	34.334	337.564	33.164	202.779	774.767	4,81	38,51	RENTA 4 BANCO		
60	CBNK R.F. CORTO PLAZO, FI, CBNK R.F. CORTO	1.322,5091	0,35	2,56	4,22	1,59	1,03				308	141	1.757	23	1.915	118	-158	6.277	2,28	-0,12	CBNK BANCO DE		
61	SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	104,2200	0,27	2,56	3,85	1,69	0,92				8292	25.700	336.182	13.675	144.520	12.025	191.662	567.440	2,45	55,73	SANTANDER		
62	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	105,8572	0,32	2,55	3,85						114640	9.719	247.941	8.736	590.197	983	-342.256	689.516	0,46	-31,82	SANTANDER		
63	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, D	137,0407	0,40	2,55	4,38	1,61	0,86				713	1.540	31.930	154	13.731	1.387	18.198	35.941	4,44	110,49	MUTUA MADRILEÑA		
64	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,2908	0,36	2,54	4,30						10				483		-483	650	0,36	-41,80	CAIXABANK		
65	ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	12,6305	0,32	2,54	3,92	1,84	1,00				81	53	8.968	1.694	10.056	-1.641	-1.089	12.891	-11,03	-5,48	ATL 12 CAPITAL		
66	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, A	105,8365	0,35	2,54	3,87	1,91					2		3				3	3.495	0,35	2,62	MUTUA MADRILEÑA		
67	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,2529	0,26	2,54	3,85	1,58	0,89				1096	1.431	18.786	942	16.152	489	2.634	28.549	2,08	13,35	CREDIT AGRICOLE		
68	CBNK R.F. CORTO PLAZO, FI, CBNK R.F. CORTO	1.319,8960	0,34	2,53	4,22	1,56	0,99	0,54	1,26	1,68	1,93	786	2.250	19.528	1.033	14.302	1.218	5.226	72.052	2,07	10,65	CBNK BANCO DE	
69	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO,	6,1020	0,34	2,52	3,87	1,52	0,68				347343	60.476	3.407.880	67.039	1.671.548	-6.563	1.736.331	3.159.428	0,13	131,05	CAIXABANK		
70	FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	10,4358	0,32	2,52	3,90						278	2.947	27.621	1.818	12.375	1.129	15.246	30.210	4,23	109,79	KUTXABANK		
71	GCO Ahorro, FI	23,4359	0,31	2,51	4,30	0,71	0,39	0,44	0,61	1,05	1,35	248	1.526	11.456	296	5.993	1.230	5.463	73.744	2,02	10,81	CATALANA	
72	UNIFOND AHORRO, CLASE C UNIFOND AHORRO	10,2636	0,31	2,51	3,87	1,06	1,04				12							203	0,31	2,50	UNICAJA		
73	ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	12,6344	0,30	2,51	3,77	1,76	0,84	0,33	0,34	0,89		2333	25.055	289.566	13.420	173.611	11.634	115.955	376.648	3,50	48,94	ABANTE	
74	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	9,8596	0,33	2,50	3,55	1,01	0,59				69502	40.372	402.082	33.185	543.439	7.187	-141.357	1.938.851	0,71	-4,57	SANTANDER		
75	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,4798	0,36	2,50	4,37	1,45	1,01	0,48	0,88	1,34		1061	1.987	12.504	598	6.845	1.390	5.659	20.576	7,64	42,00	SANTA LUCIA	
76	FONDO AHORRO, FI	0,1853	0,32	2,49	3,81	1,46	0,80	0,40	0,89	1,36		899	387	6.980	307	6.022	80	958	37.044	0,54	5,31	SANTANDER	
77	AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	106,3182	0,28	2,48	3,71						38		5.881	645	4.800	-645	1.081	5.781	-9,80	26,98	CREDIT AGRICOLE		
78	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,6087	0,30	2,47	3,76	1,90					6		3.000		769		2.231	61.210	0,30	6,37	UNICAJA		
79	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,6639	0,29	2,47	3,75	1,42	0,73				172	4.391	60.741	1.408	31.222	2.983	29.519	111.338	3,06	40,15	CREDIT AGRICOLE		
80	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,6639	0,29	2,47	3,75	1,42	0,73				5647	42.389	697.171	23.372	326.458	19.017	370.713	1.150.284	1,96	52,17	CREDIT AGRICOLE		
81	BBVA AHORRO CARTERA, FI	10,4609	0,36	2,46	3,75	2,01	1,05				31857	20.877	564.008	22.460	499.982	-1.583	64.026	1.084.966	0,21	9,00	BBVA		
82	BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	8,0224	0,34	2,45	3,69	1,90	0,96	0,41	0,63	1,22		6768	82.092	982.979	30.073	748.998	52.019	233.981	2.188.404	2,79	14,87	BBVA	
83	AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	12,870,1265	0,28	2,44	3,64	1,54	0,82	0,34	0,39	0,77	1,10	118	43	5.899	4	22.153	39	-16.254	15.826	0,53	-49,91	CREDIT AGRICOLE	
84	FON FINECO BASE FI	983,1017	0,29	2,43	3,68	1,64	0,74	0,26	0,25	0,64	0,93	2967	39.191	677.443	36.121	526.392	3.070	151.052	1.019.056	0,59	20,67	KUTXABANK	
85	UBS CORTO PLAZO FI, UBS CORTO PLAZO FI CL A	13,6580	0,34	2,43	3,98	1,48	0,92				471	875	16.232	958	21.904	-83	-5.672	84.935	0,25	-4,10	UBS		
86	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,5719	0,29	2,42	3,69						1						10	0,29	2,34	UNICAJA			
87	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE A	9,2857	0,36	2,42	4,11	0,98	0,63	0,49	1,21	1,22	1,68	7205	5.372	342.691	2.723	346.521	2.650	-3.830	169.793	1,95	1,35	IBERCAJA	
88	ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	12,4801	0,30	2,41	3,73	1,65	0,81	0,37	0,85		993	5.244	61.097	3.899	50.247	1.345	10.849	103.499	1,63	14,53	ATL 12 CAPITAL		
89	CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	920,4023	0,30	2,39	3,61	1,13	0,49				27	208	18.199	620	16.625	-412	1.574	3.557	-10,13	87,45	CAJA INGENIEROS		
90	KUTXABANK RF CARTERAS FI	6,5670	0,33	2,38	3,96	1,65	0,81	0,28			94322	9.058	525.189	6.508	256.967	2.550	268.222	1.264.701	0,53	30,74	KUTXABANK		
91	GVC Gaesco Renta Fija F.I.	21,7563	0,32	2,38	4,56	-0,11	-0,14	-0,10	0,47	0,82	1,06	350	37	3.569	181	1.804	-145	1.765	14.026	-0,70	17,40	GVC GAESCO	
92	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10,5393	0,32	2,37	3,76						2		3.000	1.008	6.197	-1.008	-3.197	3.240	-23,50	-48,64	TRESSIS		
93	KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	7,0272	0,33	2,37	3,88	1,60	0,76	0,31	0,61	0,99		441	2.350	39.674	1.827	18.589	523	21.085	76.709	1,02	42,02	KUTXABANK	
94	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	665,3404	0,33	2,37	3,66	1,43					8		961		553		408	1.883	0,33	31,17	CAJA RURAL		
95	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,6181	0,28	2,36	3,59	1,31	0,66				1455	2.035	26.435	958	9.880	1.077	16.555	58.654	2,15	43,34	CREDIT AGRICOLE		
96	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., MARCH	10,2656	0,29	2,36	3,65	1,12	0,55				3943	1.090	31.631	415	21.382	676	10.248	56.695	1,50	25,29	BANCA MARCH		
97	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,4508	0,30	2,36	3,78						216	1.502	15.398	1.735	9.387	-233	6.011	16.879	-1,09	49,58	SOLVENTIS		
98	IBERCAJA RF HORIZONTE 2024	6,1202	0,32	2,36	3,93						8171		2.944	43.890	-2.944	-43.890	292.330	-0,69	-11,16	IBERCAJA			
99	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,5621	0,28	2,36	3,59	1,73	0,89	0,28	0,80		31743	58.313	559.489	18.475	133.221	39.838	426.267	1.226.084	3,65	57,92	UNICAJA		
100	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	881,5678	0,32	2,36	3,74	1,27	0,63				3841	1.983	74.977	5.896	36.990	-3.913	37.987	88.333	-3,94	82,60	BANKINTER		
101	CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	6,0591	0,31	2,35	3,60	1,39	0,55				88495	906	114.423	2.109	41.727	-1.203	72.696	207.021	-0,27	58,95	CAIXABANK		
102	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,2965	0,35	2,35	4,00	0,82	0,56	0,36			17315	542	11.374	2.263	63.829	-1.721	-52.456	243.784	-0,35	-16,00	IBERCAJA		
103	UBS CORTO PLAZO FI, UBS CORTO PLAZO FI CL B	13,6051	0,33	2,35	3,88	1,40	0,86	0,60	0,84	1,13	1,20	404	2.303	42.216	1.488	52.371	816	-10.155	82.982	1,33	-6,36	UBS	
104	BANKINTER CAPITAL 4 FI	90,1091	0,30	2,34	3,54	1,54	0,76	0,38	0,89	1,36		1387	38.163	473.898	24.340	368.265	13.823	105.632	751.158	2,19	19,24	BANKINTER	
105	UNIFOND AHORRO, CLASE P UNIFOND AHORRO	10,3433	0,29	2,34	3,61	0,85	1,11				7				980		-980	3.434	0,29	-20,51	UNICAJA		
106	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	91,1508	0,29	2,34	3,52	1,24	0,53	0,15	0,67	1,05	1,41	2767	25.639	304.279	10.917	162.760	14.722	141.519	497.395	3,35	43,75	SANTANDER	
107	PANZA CORTO PLAZO, FI	15,7800	0,32	2,33	3,54						169	1.264	10.017	293	8.932	971	1.085	16.451	6,61	9,73	PANZA		
108	KUTXABANK TRANSITO, FI	7,4590	0,29	2,31	3,46	1,45	0,56	0,05	0,16	0,43		1974		27.444	1.582	37.202	-1.582	-9.758	63.073	-2,17	-11,42	KUTXABANK	
109	BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	107,4342	0,36	2,31	4,36						37				194		-194	11.241	0,36	0,55	BANKINTER		
110	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,4353	0,24	2,31	3,63						112	1.803	14.770	1.290	12.490	513	2.279	18.755	3,09	27,27	SOLVENTIS		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)															Datos a 31-agosto-2024							
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes	2024		
111	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10,4796	0,31	2,31	3,66						863	5.825	53.843	2.034	39.392	3.791	14.451	77.079	5,50	26,22	TRESSIS	
112	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.438,5169	0,40	2,30	3,76	0,90	0,40														-100,00	CAJA RURAL
113	LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	6,1579	0,28	2,30	2,57						7	0	2	0	2		3,074	0,28	2,30	LABORAL KUTXA		
114	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.276,0689	0,39	2,30	3,75	0,86	0,36				3156	106	2.733	262	3.790	-156	-1.057	17.335	-0,51	-3,67	CAJA RURAL	
115	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.I, FI	10,2716	0,32	2,30							3		10.705		15.693		-4.988	6.338	0,32	-42,48	DEUTSCHE BANK	
116	LORETO PREMIUM R.FIJA CPLAZO F	10,4715	0,27	2,28	3,81						162	336	5.623	7	1.886	329	3.737	24.909	1,61	20,63	LORETO MUTUA	
117	RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO FI	90,3270	0,29	2,28	3,44	0,96	0,17	-0,09	0,47	0,81	1,26	2392	4.212	48.624	4.012	37.959	200	10.665	83,267	0,53	17,51	RENTA 4 BANCO
118	BANKINTER CAPITAL 3 FI	778,1598	0,29	2,28	3,39	1,32	0,53	0,14	0,68	1,15	2841	38.532	405.202	28.016	280.879	10.516	124.324	469.733	2,59	39,59	BANKINTER	
119	FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	4,8869	0,31	2,27	3,58	1,39	0,60	0,16	0,36	0,93	114	466	775		453		322	9.082	5,74	6,03	TELEFONICA	
120	CBNK FONDEPOSITO FI, CNBK FONDEPOSITO	1,0190	0,30	2,27							276	548	1.760	511	1.424	37	337	4.022	1,25	11,92	CBNK BANCO DE	
121	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	105,0542	0,28	2,27	3,41						524	59.808	827.515	20.079	483.813	39.729	343.702	818.174	5,41	77,68	SANTANDER	
122	CBNK FONDEPOSITO FI, CNBK FONDEPOSITO	1,0249	0,28	2,27							22	1.644	18.440		1.458	1.644	16.982	17.783	10,53	2.857,27	CBNK BANCO DE	
123	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,5617	0,26	2,26	3,43	1,19	0,57				30059	19.168	318.791	9.563	191.693	9.605	127.098	722.758	1,60	24,44	CREDIT AGRICOLE	
124	BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	10,5149	0,28	2,26	3,46						350	2.503	8.533	145	27.662	2.359	-19.129	55.761	4,73	-24,12	BBVA	
125	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	12,9657	0,27	2,26	3,98	0,83	0,30	0,29	1,24		203	755	13.385	265	4.741	489	8.643	18.184	3,05	97,28	GESIURIS	
126	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA	12,6282	0,28	2,25	3,32	1,46	0,74				11909	3.932	71.433	1.357	32.598	2.576	38.835	72.167	4,00	126,22	ABANCA	
127	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	6,2510	0,32	2,25	3,85						134	1.561	33.953	533	15.803	1.028	18.150	73.816	1,74	36,17	CAIXABANK	
128	BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	106,3807	0,35	2,24	4,26						859			61	2.340	-61	-2.340	61.892	0,26	-1,53	BANKINTER	
129	BANKINTER CAPITAL PLUS FI	1.787,2427	0,28	2,22	3,39	1,20	0,41	-0,09	-0,05	0,43	0,75	2090	24.262	285.769	23.391	257.699	871	28.069	104.712	1,12	40,08	BANKINTER
130	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2	6,3016	0,26	2,22	3,47						1303		100.363	6.201	65.946	-6.201	34.416	271.435	-1,98	17,28	IBERCAJA	
131	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE C	8,9404	0,33	2,21	3,80	0,68	0,33	0,19			221	257	13.608	1.358	17.666	-1.101	-4.057	34.114	-2,81	-8,82	IBERCAJA	
132	BANKINTER CAPITAL 2 FI	894,1115	0,28	2,21	3,27	1,16	0,38	-0,01	0,52	0,99	1,37	3610	16.191	123.844	13.023	90.141	3.169	33.703	150.320	2,45	32,14	BANKINTER
133	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS	6,3033	0,28	2,21	3,36						1175	16.451	145.316	5.798	84.439	10.653	60.877	226.329	5,24	40,79	IBERCAJA	
134	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	91,1703	0,27	2,20	3,31	1,04	0,33	-0,05			1927	1.900	30.630	1.617	23.161	283	7.469	116.045	0,52	9,33	SANTANDER	
135	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 2025,	6,2992	0,28	2,20	3,27						1778	440	259.805	3.366	101.351	-2.926	158.454	375.499	-0,49	77,94	IBERCAJA	
136	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.A, FI	6,2700	0,30	2,20	3,43						4190	5.151	182.416	4.484	89.210	667	93.206	329.031	0,51	43,59	DEUTSCHE BANK	
137	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE A -	10,3488	0,24	2,19	3,27						127	622	5.007	105	479	517	4.528	4.559	13,08	9.117,06	ARQUIA	
138	CBNK FONDEPOSITO FI, CNBK FONDEPOSITO	1,0237	0,27	2,19							376	5.149	47.944	1.197	5.348	3.952	42.596	43.918	10,21	4.787,30	CBNK BANCO DE	
139	MERCHBANC FONDTESORO CP, FI	1.517,6844	0,28	2,18	3,31	1,48	0,61	0,09	0,14	0,60	0,98	213	343	4.946	8	4.785	161	8.543	4,37	4,15	ANDBANK	
140	CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	904,5465	0,28	2,18	3,30	0,83	0,20	-0,11	0,11	0,60	0,89	5334	15.896	181.676	5.926	58.136	9.971	123.540	287.403	3,89	80,74	CAJA INGENIEROS
141	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE PLUS -	10,3693	0,27	2,18	3,27						314	213	9.624	222	5.490	-8	4.134	19.681	0,23	29,92	ARQUIA	
142	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA	12,6919	0,27	2,17	3,20	1,32	0,60	0,35			212	1.275	55.213	2.969	55.338	-1.694	-125	149.966	-0,85	2,12	ABANCA	
143	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	104,9175	0,25	2,17	3,20						7598	113.874	1.516.793	55.620	588.498	58.254	928.295	1.665.626	3,89	133,80	SANTANDER	
144	GVCGaesco Constantfons, F.I.	9,4756	0,26	2,14	3,23	1,44	0,66	0,34	0,40	0,80	1,17	11510	30.970	435.070	35.585	414.486	-4.615	20.584	170.776	-2,38	16,45	GVC GAESCO
145	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,1615	0,33	2,13	3,66	0,49	0,23	0,14	0,76		8019	8.920	172.535	9.202	182.399	-281	-9.864	316.897	0,24	-1,01	IBERCAJA	
146	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	865,8155	0,29	2,12	3,41	1,00	0,37	0,04	0,61	1,01	1,28	8367	29.089	295.645	23.165	231.508	5.924	64.137	422.955	1,72	20,59	BANKINTER
147	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,2330	0,30	2,12	3,65						4998	12.604	194.193	5.353	75.954	7.252	118.239	421.646	2,06	42,75	CAIXABANK	
148	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	104,7579	0,23	2,11	3,08						12581	35.124	418.535	14.865	191.646	20.259	226.889	404.968	5,52	135,24	SANTANDER	
149	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 2025,	6,2809	0,27	2,10	3,11						29329	667	724.245	5.538	223.466	-4.871	500.779	1.136.366	-0,16	84,01	IBERCAJA	
150	UNIFOND AHORRO, CLASE A UNIFOND AHORRO	9,8604	0,26	2,08	3,23	0,34	0,40	0,18	1,08	1,41	1,59	8035	94	62.687	1.603	28.218	-1.509	34.469	228.098	-0,40	20,74	UNICAJA
151	BANKINTER CAPITAL 1 FI	717,7130	0,27	2,08	3,07	0,99	0,22	-0,17	0,34	0,79	3197	8.291	73.468	5.976	75.263	2.315	-1.795	78.215	3,34	-0,32	BANKINTER	
152	KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	9,8585	0,29	2,06	3,41	1,26	0,56	0,14	0,61	1,01	1,42	9015	14.787	248.288	7.928	183.556	6.858	64.734	347.931	2,31	25,78	KUTXABANK
153	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE D	8,6632	0,31	2,05	3,55	0,43	0,08	-0,06			327	562	4.735	379	7.415	183	-2.679	21.652	1,17	-9,35	IBERCAJA	
154	BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	914,3430	0,31	2,04	3,13	1,54	0,69	0,17	0,42	0,92	1,32	108800	146.882	1.738.426	57.170	836.947	89.712	901.479	3.832.594	2,71	33,79	BBVA
155	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, IBERCAJA	6,2607	0,22	2,04	3,19						1059	13.614	32.508	8.067	165.049	5.547	-132.541	222.936	2,78	-36,21	IBERCAJA	
156	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	653,0729	0,29	2,04	3,16	0,94	0,15	-0,26	0,13		20729	83.714	727.125	17.275	136.254	66.440	590.871	944.545	7,89	177,51	CAJA RURAL	
157	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.274,0056	0,36	2,03	3,35	0,48	-0,01	-0,08	0,40	0,86	979	8.522	59.575	1.097	22.546	7.425	37.028	125.139	6,70	45,63	CAJA RURAL	
158	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	85,4659	0,25	2,03	3,05	0,78	0,08	-0,30	0,25		13418	786	5.989	1.322	14.537	-536	-8.548	140.961	-0,13	-3,86	SANTANDER	
159	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA	12,1791	0,25	2,02	2,98	1,06	0,30	0,02	0,56		26983	49.282	632.293	17.897	207.950	31.385	424.343	1.143.714	3,08	63,37	ABANCA	
160	MARCH RENTA FIJA 2025 FI,	10,5049	0,32	2,00	3,89						754			169	4.173	-169	-4.173	60.521	0,04	-4,63	BANCA MARCH	
161	GVCGaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo, FI	1.394,2554	0,25	2,00	2,96	1,16	0,40	0,20	0,24	0,63	0,96	492	657	7.703	776	8.496	-119	-793	6.688	-1,51	-8,95	GVC GAESCO
162	BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	1.468,8464	0,28	1,98	3,04	1,07	0,42	-0,02	0,26	0,66	0,97	24048	49.523	661.867	25.452	291.304	24.071	370.563	1.129.909	2,47	52,61	BBVA
163	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,2125	0,28	1,96	3,42						7240	5.524	78.757	3.499	44.247	2.025	34.510	158.805	1,58	30,81	CAIXABANK	
164	CAIXABANK INTERES 5, FI	6,1111	0,37	1,95	3,35						13473	915	180.953	3.228	65.759	-2.313	115.194	262.756	-0,50	84,04	CAIXABANK	
165	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, IBERCAJA	6,2473	0,21	1,93	3,03						19248	43.009	76.912	20.701	348.690	22.308	-271.778	757.664	3,25	-25,12	IBERCAJA	

