

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

Datos a 30-septiembre-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	09/24	Mes	2024	
	1 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	6,5873	0,59	4,77	7,20	1,78	1,42					12	1.209	1.437	1.231	2.264	-22	-827	2.338	-0,01	
2 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	9,8776	0,56	4,50	6,83	1,43	1,07	1,15	2,37			874	658	6.392	132	3.691	525	2.701	14.977	4,24	27,70	CAIXABANK
3 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	6,4243	0,55	4,38	6,67	1,27	0,92					736	1.431	10.225	578	5.738	853	4.487	23.248	4,39	29,82	CAIXABANK
4 BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIÓN	11,1950	0,37	4,22	6,09	1,95	1,28	0,30				4125	4.206	56.566	2.676	31.063	1.530	25.503	166.774	1,31	23,55	BBVA
5 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	9,2236	0,53	4,15	6,35	0,97	0,62	0,62				976	765	5.057	309	2.861	456	2.197	11.220	4,80	30,12	CAIXABANK
6 UBS DURACION 0 2 FI, UBS DURACION 0 2 CL C	1.291,8266	0,77	3,93	7,02							1	570	55.185	30	4.171	540	51.014	72.727	1,53	275,34	UBS
7 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,2798	0,58	3,73	4,86	1,72	1,12					3594	1.926	33.996	12.332	96.778	-10.406	-62.782	436.108	-1,78	-9,57	SANTANDER
8 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,3526	0,57	3,71	4,84							12	801	1.222		16	801	1.206	1.682	92,70	275,05	SANTANDER
9 UBS DURACION 0 2 FI, UBS DURACION 0 2 CL A	1.303,3736	0,74	3,62	6,59	2,34	2,26					27	10	3.953	2.318	6.380	-2.308	-2.427	13.521	-13,95	-12,24	UBS
10 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,2065	0,56	3,60	4,69	1,64	1,06	0,80	1,66	0,30	0,85	91	13.597	58.679	9.990	79.442	3.607	-20.763	191.674	2,49	-6,72	SANTANDER
11 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE CARTERA -	10,6795	0,63	3,57	6,40	0,80						103	0	637	20	337	-20	300	1.313	-0,88	35,92	ARQUIA
12 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE PLUS -	10,3486	0,61	3,51	6,31	0,79						231	274	4.218	99	1.616	175	2.602	8.567	2,71	50,89	ARQUIA
13 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	750,0618	0,36	3,47	4,65							124	2.820	23.618	137	12.032	2.683	11.586	45.636	6,65	39,28	GESCONSULT
14 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE A - ARQUIA	7,4521	0,60	3,44	6,21	0,72	0,82	0,55	0,78	0,99		796	507	5.113	92	2.459	414	2.654	20.536	2,68	19,24	ARQUIA
15 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,3019	0,54	3,40	4,42							234	18.744	110.027	13.044	117.276	5.700	-7.249	299.211	2,50	0,88	SANTANDER
16 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	15,1619	0,38	3,36	4,70	2,32	1,90	3,34	2,43	1,19	1,66	446	59	3.001	244	2.122	-185	879	15.000	-0,84	10,06	RENTA 4 BANCO
17 UBS DURACION 0 2 FI, UBS DURACION 0 2 CL B	1.269,0359	0,71	3,35	6,22	1,98	1,90	1,57	1,46	1,51	1,65	549	8.245	30.197	288	12.332	7.957	17.865	99.871	9,46	26,27	UBS
18 ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	106,9296	0,52	3,35	5,11	1,88	1,22					7		132	23	695	-23	-563	304	-6,54	-64,11	TRESSIS
19 ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	106,9499	0,52	3,35	5,11	1,88	1,22					13		3.300		327		2.973	8.910	0,52	57,44	TRESSIS
20 SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	106,3559	0,34	3,30	4,44	2,28						515	46	808	808	3.614	-762	-2.806	15.318	-4,44	-12,95	SANTANDER
21 MARCH PAGARES F.I., MARCH PAGARES F.I. C	10,6524	0,43	3,29	4,55							1721	1.788	44.929	3.068	13.088	-1.281	31.841	37.035	-2,93	764,16	BANCA MARCH
22 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, L	145,6173	0,53	3,29	5,00	2,11	1,27					1324	47.010	249.942	64.341	212.385	-17.331	37.556	1.176.675	-0,94	6,77	MUTUA MADRILEÑA
23 BESTINVER CORTO PLAZO, F.I. BESTINVER	15,7958	0,44	3,27	4,76							1		1.000				1.000	11.650	0,44	13,08	BESTINVER
24 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, A	145,2029	0,52	3,25	4,95	2,05	1,22	0,70	0,94	1,35		2304	12.190	100.136	5.654	76.699	6.536	23.437	274.609	2,98	13,01	MUTUA MADRILEÑA
25 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,4929	0,33	3,25	4,38	2,15	1,31					9027	144	6.890	906	18.114	-762	-11.225	96.411	-0,46	-7,72	CREDIT AGRICOLE
26 BESTINVER CORTO PLAZO, F.I. BESTINVER	15,9498	0,44	3,25	4,73	2,09	1,28					1678	4.730	71.443	5.614	64.465	-884	6.978	141.588	-0,19	8,70	BESTINVER
27 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	743,2187	0,34	3,24	4,34	1,83	1,03	0,53	1,07	1,49	1,74	2083	5.599	71.930	2.969	32.728	2.631	39.202	101.300	3,02	70,14	GESCONSULT
28 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,4596	0,32	3,21	4,33	2,10	1,26					12	400	9.476	86	11.898	314	-2.422	30.825	1,36	-4,81	CREDIT AGRICOLE
29 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	15,1067	0,37	3,21	4,49							728	6.541	57.276	7.760	32.280	-1.219	24.996	30.384	-3,50	535,78	RENTA 4 BANCO
30 ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	102,2336	0,50	3,19	4,90	1,67	1,02					713	2.451	30.035	3.501	17.028	-1.049	13.007	43.527	-1,87	48,67	TRESSIS
31 PROFIT CORTO PLAZO, FI	1.796,7005	0,41	3,17	4,51	2,30	1,46	0,90	1,28	1,71	1,96	285	67	9.314	108	6.041	-41	3.273	80.798	0,36	7,53	PROFIT
32 GCO Ahorro, FI	23,5852	0,64	3,16	4,81	0,95	0,58	0,50	0,65	1,07	1,37	250	1.289	12.746	357	6.350	932	6.395	75.148	1,90	12,92	CATALANA
33 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,2983	0,48	3,14	4,86	1,84	1,31	0,82				18	3.271	11.264	665	30.199	2.606	-18.936	142.931	2,35	-9,19	SANTA LUCIA
34 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,4801	0,48	3,14	4,86							234	321	2.411	276	2.011	46	401	3.722	1,72	15,70	SANTA LUCIA
35 IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS	6,2350	0,54	3,13	4,69	1,27						407	1.251	17.908	5.064	28.285	-3.813	-10.377	61.195	-5,37	-12,01	IBERCAJA
36 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M. RENTA	10,4787	0,39	3,13	4,34	1,79	1,12					26		2.749	962	5.361	-962	-2.612	5.835	-13,85	-29,24	BANCA MARCH
37 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M. RENTA	10,4542	0,39	3,13	4,34	1,79	1,12					2894	25.544	64.085	1.653	50.207	23.891	13.877	134.298	22,18	12,81	BANCA MARCH
38 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,3575	0,47	3,10	4,81	1,79	1,26					146	266	2.673	293	1.577	-27	1.096	9.110	0,18	17,70	SANTA LUCIA
39 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	15,0755	0,35	3,09	4,33							22	20	1.600	585	1.234	-565	366	511	-52,36	315,96	RENTA 4 BANCO
40 EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	10,4069	0,34	3,07	4,28	1,56	1,06					4783	173	1.340	280	3.769	-108	-2.429	15.286	-0,36	-11,28	GESCONSULT
41 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, D	137,7277	0,50	3,06	4,69	1,80	0,97	0,44				723	2.254	34.184	1.577	15.308	677	18.875	36.800	2,39	115,52	MUTUA MADRILEÑA
42 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE L, FI	11,0115	0,35	3,06	4,13	2,10	1,14	0,38	0,74	1,20	1,48	705	5.151	101.506	9.488	53.600	-4.337	47.906	140.359	-2,66	56,61	MUTUA MADRILEÑA
43 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,8309	0,36	3,06	4,13	1,84	1,05					3093		77	47	585	-47	-508	2.408	-1,56	-15,15	CREDIT AGRICOLE
44 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,8564	0,36	3,06	4,13	1,84	1,05					76	6.836	125.042	5.366	130.946	1.470	-5.904	6.136	34,89	-47,65	CREDIT AGRICOLE
45 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,3924	0,31	3,06	4,12	1,94	1,14					401	2.660	45.192	4.040	29.458	-1.380	15.735	85.852	-1,28	26,82	CREDIT AGRICOLE
46 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,3925	0,31	3,06	4,12	1,94	1,15					26	100	6.146	633	6.935	-533	-789	16.029	-2,93	-1,77	CREDIT AGRICOLE
47 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	99,3820	0,36	3,05	4,12	1,88	1,12					119846	16.187	530.869	30.272	303.544	-14.085	227.325	1.131.964	-0,88	29,81	SANTANDER
48 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,3220	0,50	3,05	4,58							9			21	504	-21	-504	632	-2,76	-43,41	CAIXABANK
49 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,9179	0,35	3,04	4,11	1,82						5			80	17.249	-80	-17.249	39.189	0,15	-28,93	CREDIT AGRICOLE
50 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE I FI	11,0029	0,35	3,02	4,08							9		15.844		3.026		12.818	18.100	0,35	263,77	MUTUA MADRILEÑA
51 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,8005	0,35	3,02	4,07	1,77	0,97					232	29.746	258.636	13.446	126.304	16.300	132.332	401.642	4,60	54,90	CREDIT AGRICOLE
52 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	9,9089	0,50	3,01	3,84	1,20	0,72					69221	50.022	452.104	76.008	619.447	-25.986	-167.343	1.922.500	-0,84	-5,38	SANTANDER
53 MARCH PAGARES F.I., MARCH PAGARES F.I. I	1.055,7088	0,40	3,01	4,16	1,89						184	24.154	128.204	7.791	46.825	16.364	81.379	124.594	15,62	203,70	BANCA MARCH
54 FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	14,2762	0,38	3,01	4,19	1,41	0,76	0,98				188	3.177	26.421	1.475	18.676	1.702	7.745	76.478	2,67	14,72	KUTXABANK
55 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	98,5404	0,35	3,01	4,06	1,83	1,06	0,83				4	3.200	105.100	4.175	18.929	-975	86.171	125.941	-0,42	233,99	SANTANDER

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros) Datos a 30-septiembre-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/09/2024	2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	09/24	Mes	2024		
	56	GVC Gaesco Renta Fija F.I.	21,8897	0,61	3,00	5,26	0,09	0,00	-0,03	0,51	0,84	1,08	354	450	4.019	72	1.876	378	2.143	14.491	3,32		21,30
57	UNIFOND AHORRO, CLASE C UNIFOND AHORRO	10,3135	0,49	3,00	4,03	1,16	1,11					12						204	0,48	3,00	UNICAJA		
58	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	1.290,2082	0,35	3,00	4,12	1,49	1,03	0,69	1,00			33297	40.466	404.287	29.322	193.884	11.143	210.404	1.297.535	1,22	23,31	TREA CAPITAL	
59	MARCH PAGARES F.I., MARCH PAGARES F.I. A	10,3073	0,39	2,99	4,23	1,90	0,99					2896	49.497	351.054	14.553	77.354	34.943	273.700	387.956	10,35	261,19	BANCA MARCH	
60	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE R, FI	10,9409	0,35	2,99	4,04	1,94						326	908	31.512	2.150	20.424	-1.243	11.088	28.439	-3,86	71,74	MUTUA MADRILEÑA	
61	CBNK R.F. CORTO PLAZO, FI, CNBK R.F. CORTO	1.327,9227	0,41	2,98	4,41	1,70	1,10					303	502	2.258	480	2.396	21	-137	6.324	0,74	0,62	CBNK BANCO DE	
62	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE A	9,3366	0,55	2,98	4,47	1,18	0,74	0,53	1,22	1,24	1,70	7205	11.865	354.556	5.528	352.050	6.337	2.507	177.085	4,29	5,70	IBERCAJA	
63	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M.RENTA	951,7901	0,37	2,98	4,14	1,59	0,91	0,49	1,01	1,43	1,69	951	8.985	121.949	15.336	82.380	-6.351	39.569	277.786	-1,88	20,49	BANCA MARCH	
64	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,5464	0,46	2,97	4,63	1,62	1,10	0,52	0,89	1,35		1198	3.043	15.547	866	7.711	2.177	7.836	22.852	11,06	57,71	SANTA LUCIA	
65	CBNK R.F. CORTO PLAZO, FI, CNBK R.F. CORTO	1.325,2585	0,41	2,95	4,41	1,67	1,07	0,57	1,27	1,69	1,94	784	1.799	21.327	1.927	16.229	-128	5.098	72.217	0,23	10,91	CBNK BANCO DE	
66	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,3370	0,29	2,94	3,97	1,82	1,05					163	50	1.266	214	1.568	-164	-302	6.485	-2,18	-1,67	CREDIT AGRICOLE	
67	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO,	6,1268	0,41	2,94	4,03	1,67	0,76					347228	672.365	4.080.244	191.520	1.863.068	480.845	2.217.176	3.654.264	15,66	167,23	CAIXABANK	
68	RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	12,1751	0,35	2,93	4,03	1,88	1,08	0,61				18310	71.610	611.953	55.582	393.147	16.028	218.807	793.553	2,42	41,87	RENTA 4 BANCO	
69	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE	10,4717	0,32	2,92	3,94							16	10	873	2	1.449	8	-576	1.062	1,08	-33,43	ARQUIA	
70	FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	10,4442	0,32	2,91	3,95							171	1.057	23.096	3.249	16.848	-2.193	6.248	39.798	-4,93	22,47	RENTA 4 BANCO	
71	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,3351	0,53	2,90	4,34	1,01	0,65	0,40				17315	1.640	13.014	3.619	67.449	-1.979	-54.435	243.089	-0,29	-16,24	IBERCAJA	
72	FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	10,4741	0,37	2,90	4,03							305	6.049	33.670	2.295	14.670	3.754	19.000	34.081	12,81	136,67	KUTXABANK	
73	UBS CORTO PLAZO FI, UBS CORTO PLAZO FI CL A	13,7190	0,45	2,89	4,19	1,64	1,02					472	2.750	18.982	2.189	24.093	561	-5.111	85.875	1,11	-3,04	UBS	
74	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, A	106,1807	0,33	2,87	3,93	2,02						2		3				3	3.507	0,33	2,95	MUTUA MADRILEÑA	
75	ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	12,6701	0,31	2,86	4,25	1,96	1,07					80	799	9.766	716	10.772	83	-1.006	13.014	0,95	-4,58	ATL 12 CAPITAL	
76	SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	104,5294	0,30	2,86	3,85	1,80	0,99					8331	23.368	359.550	33.362	177.882	-9.994	181.668	559.116	-1,47	53,44	SANTANDER	
77	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	106,1744	0,30	2,86	3,86							114117	7.283	255.224	11.086	601.283	-3.803	-346.059	687.776	-0,25	-31,99	SANTANDER	
78	BBVA AHORRO CARTERA, FI	10,4987	0,36	2,83	3,93	2,11	1,13					32355	64.992	629.000	51.452	551.435	13.539	77.565	1.102.449	1,61	10,76	BBVA	
79	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,2818	0,28	2,83	3,81	1,69	0,96					1073	686	19.472	1.036	17.188	-351	2.284	28.275	-0,96	12,26	CREDIT AGRICOLE	
80	FONDO AHORRO, FI	0,1859	0,32	2,82	3,85	1,59	0,87	0,43	0,91	1,37		897	541	7.521	1.151	7.173	-610	348	36.556	-1,32	3,92	SANTANDER	
81	BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	107,9671	0,50	2,82	4,82							37				194		-194	11.297	0,50	1,05	BANKINTER	
82	UNIFOND AHORRO, CLASE P UNIFOND AHORRO	10,3915	0,47	2,82	3,77	0,93	1,18					7				980		-980	3.450	0,47	-20,14	UNICAJA	
83	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.475,8330	0,50	2,82	4,12	1,09	0,51															-100,00	CAJA RURAL
84	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	13,0356	0,54	2,81	4,41	1,04	0,40	0,34	1,27			205	347	13.732	239	4.981	108	8.751	18.390	1,13	99,51	GESIURIS	
85	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.282,3753	0,49	2,81	4,10	1,04	0,47					3851	9.890	12.623	594	4.384	9.296	8.239	26.737	54,24	48,58	CAJA RURAL	
86	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,6957	0,33	2,80	3,78	1,55	0,82					174	4.710	65.451	3.274	34.496	1.436	30.956	113.147	1,62	42,43	CREDIT AGRICOLE	
87	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,6956	0,33	2,80	3,78	1,55	0,82					5720	47.044	744.215	43.806	370.264	3.238	373.951	1.157.458	0,62	53,12	CREDIT AGRICOLE	
88	BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	8,0497	0,34	2,80	3,83	2,00	1,03	0,44	0,64	1,23		6869	122.494	1.105.473	106.860	855.858	15.635	249.615	2.211.548	1,06	16,08	BBVA	
89	UBS CORTO PLAZO FI, UBS CORTO PLAZO FI CL B	13,6642	0,43	2,80	4,08	1,56	0,95	0,64	0,87	1,14	1,21	397	697	42.913	4.012	56.383	-3.316	-13.470	80.021	-3,57	-9,71	UBS	
90	ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	12,6696	0,28	2,79	3,76	1,87	0,90	0,36	0,36	0,90		2312	20.928	310.493	37.921	211.532	-16.994	98.961	360.686	-4,24	42,62	ABANTE	
91	AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	106,6316	0,29	2,79	3,74							39	59	5.940	4	4.804	54	1.136	5.852	1,24	28,55	CREDIT AGRICOLE	
92	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,6320	0,31	2,79	3,79	1,99						6		3.000		769		2.231	61.397	0,31	6,70	UNICAJA	
93	KUTXABANK RF CARTERAS FI	6,5921	0,38	2,77	4,15	1,80	0,91	0,31				94218	20.039	545.229	9.645	266.612	10.395	278.617	1.279.934	1,20	32,31	KUTXABANK	
94	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	885,0903	0,40	2,76	3,93	1,43	0,73					3770	3.806	78.784	3.939	40.929	-132	37.855	88.552	0,25	83,05	BANKINTER	
95	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10,5784	0,37	2,75	3,91							2		3.000	6.197		-3.197	3.252	0,37	-48,45	TRESSIS		
96	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE C	8,9873	0,52	2,75	4,16	0,88	0,43	0,23				221	2.257	15.865	2.270	19.935	-13	-4.070	34.281	0,49	-8,38	IBERCAJA	
97	KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	7,0532	0,37	2,75	4,08	1,74	0,84	0,34	0,65	1,00		448	4.505	44.179	2.522	21.112	1.983	23.067	78.981	2,96	46,22	KUTXABANK	
98	BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	106,8996	0,49	2,74	4,71							857			1.349	3.689	-1.349	-3.689	60.844	-1,69	-3,20	BANKINTER	
99	CI FONDOSORTO CORTO PLAZO, FI, CI	923,5756	0,34	2,74	3,74	1,29	0,57					12	614	18.813	1.551	18.176	-937	637	2.630	-26,05	38,61	CAJA INGENIEROS	
100	AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	12.907,3410	0,29	2,73	3,67	1,64	0,89	0,37	0,40	0,78	1,10	117	260	6.159	2.037	24.190	-1.777	-18.031	14.092	-10,96	-55,40	CREDIT AGRICOLE	
101	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,5945	0,30	2,73	3,71							1						11	0,38	2,73	UNICAJA		
102	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,2799	0,46	2,72	4,13							145	4.537	38.490	664	16.468	3.873	22.023	78.037	5,72	43,95	CAIXABANK	
103	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., MARCH	10,3013	0,35	2,72	3,79	1,28	0,64					3905	602	32.233	2.569	23.951	-1.967	8.282	54.921	-3,13	21,37	BANCA MARCH	
104	ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	12,5173	0,30	2,71	4,04	1,77	0,88	0,39	0,87			916	4.355	65.452	11.441	61.688	-7.086	3.764	96.711	-6,56	7,02	ATL 12 CAPITAL	
105	FON FINECO BASE FI	985,8013	0,27	2,71	3,67	1,75	0,80	0,28	0,27	0,65	0,94	2935	53.394	730.837	67.113	593.505	-13.719	137.332	1.008.134	-1,07	19,38	KUTXABANK	
106	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	667,5130	0,33	2,70	3,77	1,56						8											

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

Datos a 30-septiembre-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales									Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/09/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	09/24	Mes	2024			
	111	BANKINTER CAPITAL 4 FI	90,3961	0,32	2,67	3,65	1,66	0,83	0,40	0,90	1,37	1381	61.318	535.216	56.863	425.128	4.455	110.088	757.986	0,91	20,32		BANKINTER
112	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	91,4384	0,32	2,66	3,59	1,37	0,61	0,18	0,45	1,06	1,42	2785	51.244	355.523	55.554	218.314	-4.310	137.209	494.656	-0,55	42,96	SANTANDER	
113	PANZA CORTO PLAZO, FI	15,8300	0,32	2,66	3,60							172	612	10.628	337	9.269	275	1.360	16.771	1,95	11,87	PANZA	
114	IBERCAJA RF HORIZONTE 2024	6,1379	0,29	2,65	4,06							8171		9.096	52.986	-9.096	-52.986	284.067	-2,83	-13,67	IBERCAJA		
115	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,5839	0,29	2,65	3,61	1,82	0,95	0,30	0,81			32508	64.488	623.977	26.090	159.312	38.398	464.665	1.268.075	3,42	63,33	UNICAJA	
116	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,1974	0,50	2,64	4,00	0,68	0,32	0,18	0,79			8019	17.743	190.278	13.728	196.127	4.015	-5.849	322.515	1,77	0,75	IBERCAJA	
117	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,4792	0,27	2,64	3,75							213	26	15.424	2.297	11.684	-2.271	3.740	14.651	-13,20	29,84	SOLVENTIS	
118	KUTXABANK TRANSITO, FI	7,4813	0,30	2,62	3,53	1,57	0,63	0,08	0,19	0,44		4024	95.117	122.561	9.111	46.314	86.006	76.248	149.464	136,97	109,91	KUTXABANK	
119	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, IBERCAJA	6,2953	0,55	2,61	3,62							1059	18.749	51.256	3.889	168.938	14.860	-117.682	239.062	7,23	-31,59	IBERCAJA	
120	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.I, FI	10,3019	0,29	2,60								3		10.705		15.693		-4.988	6.357	0,29	-42,31	DEUTSCHE BANK	
121	FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	4,9025	0,32	2,60	3,72	1,52	0,67	0,19	0,38	0,94		114		775	30	483	-30	292	9.080	-0,01	6,01	TELEFONICA	
122	RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO FI	90,5977	0,30	2,59	3,55	1,09	0,26	-0,06	0,48	0,82	1,27	2381	5.150	53.774	5.259	43.218	-109	10.556	83.406	0,17	17,70	RENDA 4 BANCO	
123	BANKINTER CAPITAL 3 FI	780,5481	0,31	2,59	3,50	1,44	0,61	0,17	0,69	1,16		2862	52.059	457.261	41.369	322.248	10.689	135.013	481.887	2,59	43,20	BANKINTER	
124	LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	6,1744	0,27	2,58	2,77							9	1	3	1	3			3.082	0,27	2,58	LABORAL KUTXA	
125	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,4626	0,26	2,57	3,59							115	2.267	17.037	1.058	13.548	1.209	3.489	20.014	6,72	35,82	SOLVENTIS	
126	CBNK FONDEPOSITO FI, CNBK FONDEPOSITO	1,0280	0,30	2,57								24	2.363	20.803	1.105	2.563	1.258	18.240	19.097	7,39	3,075,68	CBNK BANCO DE	
127	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,2608	0,45	2,57	3,93							5160	22.380	216.573	8.337	84.290	14.043	132.283	437.592	3,78	48,15	CAIXABANK	
128	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,5908	0,30	2,57	3,47	1,31	0,65					30094	19.213	338.004	17.829	209.522	1.384	128.482	726.478	0,51	25,08	CREDIT AGRICOLE	
129	CBNK FONDEPOSITO FI, CNBK FONDEPOSITO	1,0220	0,29	2,57								277	194	1.954	10	1.433	184	521	4.218	4,88	17,38	CBNK BANCO DE	
130	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE D	8,7069	0,50	2,56	3,90	0,63	0,18	-0,02				327	536	5.272	853	8.268	-317	-2.997	21.444	-0,96	-10,22	IBERCAJA	
131	BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	10,5440	0,28	2,54	3,48							356	1.502	10.035	4.822	32.484	-3.321	-22.450	52.592	-5,68	-28,43	BBVA	
132	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	105,3327	0,27	2,54	3,42							527	78.315	905.830	81.166	564.979	-2.851	340.851	817.528	-0,08	77,54	SANTANDER	
133	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA	12,6628	0,27	2,53	3,38	1,56	0,79					12438	9.915	81.348	3.321	35.919	6.594	45.429	78.966	9,42	147,53	ABANCA	
134	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PREMIER	1.803,2175	0,59	2,53	4,26	0,57	0,05																CREDIT AGRICOLE
135	UNIFOND AHORRO, CLASE A UNIFOND AHORRO	9,9033	0,44	2,53	3,39	0,44	0,47	0,17	1,10	1,43	1,61	7972	341	63.027	2.468	30.686	-2.127	32.342	226.958	-0,50	20,14	UNICAJA	
136	BANKINTER CAPITAL PLUS FI	1.792,5860	0,30	2,53	3,45	1,33	0,48	-0,05	-0,03	0,44	0,76	2113	35.942	321.711	35.342	293.041	600	28.670	105.630	0,88	41,31	BANKINTER	
137	BANKINTER CAPITAL 2 FI	896,8200	0,30	2,52	3,39	1,29	0,45	0,01	0,54	1,00	1,37	3651	10.717	134.561	9.406	99.548	1.310	35.013	152.087	1,17	33,69	BANKINTER	
138	CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	907,4420	0,32	2,51	3,43	0,98	0,29	-0,07	0,14	0,61	0,90	5546	18.677	200.353	9.635	67.771	9.042	132.582	297.382	3,47	87,01	CAJA INGENIEROS	
139	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.308,1008	0,47	2,51	3,71	0,67	0,10	-0,04	0,43	0,88		998	7.518	67.093	5.472	28.018	2.046	39.075	127.782	2,11	48,71	CAJA RURAL	
140	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	91,4431	0,30	2,51	3,39	1,17	0,41	-0,02				1932	4.561	35.191	3.150	26.311	1.411	8.880	117.803	1,52	10,98	SANTANDER	
141	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	869,0260	0,37	2,50	3,60	1,15	0,46	0,08	0,63	1,02	1,29	8381	25.664	321.309	34.474	265.982	-8.810	55.327	415.698	-1,72	18,52	BANKINTER	
142	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2	6,3190	0,28	2,50	3,48							1303	34.050	134.412	31.020	96.966	3.030	37.446	275.202	1,39	18,91	IBERCAJA	
143	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.A, FI	6,2878	0,28	2,49	3,53							3944	4.764	187.180	27.023	116.233	-22.259	70.947	307.682	-6,49	34,27	DEUTSCHE BANK	
144	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, IBERCAJA	6,2812	0,54	2,49	3,46							19248	57.272	134.184	10.127	358.817	47.145	-224.633	809.016	6,78	-20,04	IBERCAJA	
145	CBNK FONDEPOSITO FI, CNBK FONDEPOSITO	1,0267	0,29	2,49								406	4.938	52.882	3.294	8.642	1.644	44.240	45.691	4,04	4,984,56	CBNK BANCO DE	
146	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 2025,	6,3167	0,28	2,48	3,32							1778		259.805	6.192	107.542	-6.192	152.263	370.341	-1,37	75,50	IBERCAJA	
147	MERCHBANC FONDTESORO CP, FI	1.521,8158	0,27	2,46	3,34	1,61	0,67	0,11	0,15	0,61	0,98	2674	259	5.205	375	5.161	-117	44	8.448	-1,10	3,00	ANDBANK	
148	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE PLUS -	10,3973	0,27	2,46	3,32							316	748	10.372	1.135	6.625	-388	3.746	19.346	-1,70	27,70	ARQUIA	
149	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS	6,3178	0,23	2,44	3,35							1175	13.086	158.401	7.604	92.043	5.481	66.358	232.348	2,66	44,53	IBERCAJA	
150	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA	12,7252	0,26	2,44	3,26	1,43	0,65	0,36				209	9.860	65.073	9.519	64.857	341	216	150.699	0,49	2,62	ABANCA	
151	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE A -	10,3738	0,24	2,44	3,35							146	819	5.826	83	563	736	5.263	5.306	16,39	10,611,4	ARQUIA	
152	KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	9,8925	0,34	2,41	3,63	1,39	0,65	0,18	0,62	1,02	1,43	9236	22.581	270.869	15.298	198.855	7.283	72.017	356.429	2,44	28,86	KUTXABANK	
153	CAIXABANK INTERES 5, FI	6,1386	0,45	2,41	3,78							13398	1.484	182.437	3.841	69.600	-2.356	112.837	261.573	-0,45	83,21	CAIXABANK	
154	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8,8750	0,49	2,41	3,70	0,43	-0,02					7339	1.638	16.549	2.720	30.477	-1.082	-13.927	99.434	-0,60	-10,35	IBERCAJA	
155	MARCH RENTA FIJA 2025 FI	10,5465	0,40	2,41	4,27							755		4.496	323	4.496	-323	-4.496	60.436	-0,14	-4,76	BANCA MARCH	
156	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,2391	0,43	2,40	3,70							7399	8.402	87.159	5.124	49.371	3.278	37.788	162.768	2,50	34,07	CAIXABANK	
157	GVCGaesco Constantfons, F.I.	9,4998	0,26	2,40	3,23	1,54	0,72	0,36	0,42	0,81	1,18	11569	51.323	486.394	48.734	463.220	2.589	23.174	173.815	1,78	18,52	GVC GAESCO	
158	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	105,1529	0,22	2,40	3,19							7799	166.025	1.682.818	153.111	741.609	12.914	941.209	1.682.299	1,00	136,14	SANTANDER	
159	MARCH RENTA FIJA 2026 FI	10,9884	0,68	2,40	5,51	2,01	1,41					603			1.163	-9	-1.163	50.321	0,66	0,04	BANCA MARCH		
160	BANKINTER CAPITAL 1 FI	719,7945	0,29	2,38	3,20	1,12	0,29	-0,14	0,36	0,80		3254	6.902	80.370	6.105	81.368	797	-998	79.240	1,31	0,99	BANKINTER	
161	RURAL RENTA FI																						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)													Datos a 30-septiembre-2024											
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	30/09/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	09/24	Mes	2024				
166	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	85,7040	0,28	2,31	3,13	0,92	0,16	-0,27	0,26		13354	275	6.264	1.302	15.839	-1.027	-9.575	140.324	-0,45	-4,30	SANTANDER			
167	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PLUS	1.750,6418	0,56	2,30	3,95	0,27	-0,25				2							284	0,56	2,30	CREDIT AGRICOLE			
168	BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	1.473,0578	0,29	2,28	3,16	1,19	0,49	0,02	0,29	0,67	0,98	25018	78.850	740.718	42.788	334.092	36.062	406.626	1.169.259	3,48	57,92	BBVA		
169	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA	12,2084	0,24	2,26	3,03	1,16	0,35	0,04	0,57		27854	89.593	721.886	37.135	245.085	52.459	476.802	1.198.982	4,83	71,26	ABANCA			
170	GVCgaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo, FI	1.397,5173	0,23	2,23	2,95	1,27	0,46	0,22	0,26	0,64	0,97	490	629	8.331	466	8.962	163	-631	6.866	2,67	-6,52	GVC GAESCO		
171	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R,	13,0996	0,33	2,18	3,48	0,96	0,29	-0,06	0,30	0,63	0,92	6745	2.023	23.322	1.880	22.800	143	522	72.526	0,52	2,85	MAPFRE		
172	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	6,2741	0,23	2,15	3,50							408			4.502	22.760	-4.502	-22.760	81.910	-4,99	-20,26	IBERCAJA		
173	BEKA EURO RENTA, FI	12,1721	0,79	2,13	3,81	-1,03	-1,12	-0,93	-0,48	0,13	0,75	100		288		528		-240	7.987	0,79	-0,95	GALA CAPITAL		
174	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 2024,	6,2340	0,21	2,08								1463		73.451	22.697	70.670	-22.697	2.780	275.089	-7,43	3,45	IBERCAJA		
175	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - BASE	1.699,5315	0,54	2,07	3,64	-0,03	-0,55	-0,63	0,14	1,19	1,49	2791	68	204	85	429	-17	-225	8.531	0,34	-0,59	CREDIT AGRICOLE		
176	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	6,2549	0,22	2,02	3,33							6141		125	5.686	36.441	-5.686	-36.316	219.467	-2,31	-12,60	IBERCAJA		
177	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 2024,	6,2248	0,20	1,97								26473	113	222.715	51.511	144.118	-51.398	78.598	993.481	-4,73	11,12	IBERCAJA		
178	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	103,6799	0,01	0,31								4	100	200			100	200	100.606	0,11	0,51	SANTANDER		
179	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	100,0000																					BANKINTER	
180	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Renta Fija,	10,2200	0,79									5	105	450			105	450	457	30,97			AFI INVERSIONES	
181	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI,	6,0320	0,29									6		630				630	636	0,29			CAIXABANK	
182	LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI	5,9940										1	300	300			300	300	300				LABORAL KUTXA	
183	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	9,9253	-0,59									3	4.040	4.040			4.040	4.040	4.044				CREDIT AGRICOLE	
184	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI,	6,0102	0,25									5835		300.884	759	1.373	-759	299.511	302.314	-0,00			CAIXABANK	
185	SABADELL HORIZONTE 11 2026, F.I.	10,3198	0,81									7758		366.672	123	15.531	-123	351.141	360.558	0,77			CREDIT AGRICOLE	
186	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Renta Fija,	10,2300	0,79									18	2	2.287	5	5	-3	2.282	2.325	0,64			AFI INVERSIONES	
187	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	10,6437	0,37									8	100.000	263.343	2.026	6.763	97.974	256.580	611.991	19,51			CREDIT AGRICOLE	
188	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R,																							MAPFRE
189	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	103,2690	0,90									12	155	3.407			155	3.407	3.471	5,61			BANKINTER	
190	SABADELL HORIZONTE 06 2025, F.I.	10,1375	0,36									1439		65.136	275	901	-275	64.234	65.145	-0,06			CREDIT AGRICOLE	
191	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	10,0000																						TREA CAPITAL
192	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	9,9198	-0,62									600	20.979	20.979	298	298	20.681	20.681	20.720				CREDIT AGRICOLE	
193	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	9,9207	-0,62									24	1.060	1.060			1.060	1.060	1.061				CREDIT AGRICOLE	
194	ALLIANZ RENDIMIENTO, FI	99,0784	-0,19									7	172	472			172	472	469	57,44			BANCA MARCH	
195	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, B																							MUTUA MADRILEÑA
196	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	9,9261	-0,59											300	298	298	-298	2	-100,00				CREDIT AGRICOLE	
197	FINNK RF CORTO PLAZO, FI, FINNK RF CORTO	6,0396	0,31									307	3	196	1	154	3	42	42	6,71			KUTXABANK	
198	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI											578							115.353	-5,40	67,63		A & G	
199	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	103,1539	0,87									957	7.356	56.231	226	670	7.130	55.561	56.834	15,39			BANKINTER	
200	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I. BESTINVER	15,0000																						BESTINVER
201	SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, F.I.	10,0130	0,20									1372	118.655	118.955	520	520	118.135	118.435	118.777	39.500,2			CREDIT AGRICOLE	
202	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	9,9216	-0,61									190	32.214	32.214	253	253	31.961	31.961	31.993				CREDIT AGRICOLE	
203	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, D																							MUTUA MADRILEÑA
204	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	9,9216	-0,61																					CREDIT AGRICOLE
205	FINNK RF CORTO PLAZO, FI, FINNK RF CORTO	6,0396	0,31									1	2	318		18	2	300	302	0,87			KUTXABANK	
Rentabilidad media anual (%)		0,36	2,83	4,14	1,47	0,80	0,34	0,69	0,99	1,29	1595001	3.443.200	30.618.733	2.170.602	18.109.707	1.272.598	12.509.026	50.528.718						
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,35	2,70	3,78	1,42	0,78	0,35	0,69	0,98	1,30														