

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24	Mes	2024	
	1 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	6,6575	0,23	5,89	6,97	2,72	1,51					14	1.450	3.166	206	2.470	1.244	696	3.887	47,31	
2 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	9,9771	0,21	5,55	6,59	2,36	1,16	1,20	2,41			870	2.762	10.248	1.029	6.389	1.732	3.860	16.278	12,11	38,79	CAIXABANK
3 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	6,4874	0,19	5,41	6,43	2,21	1,01					778	3.372	16.515	1.669	8.243	1.703	8.272	27.267	6,86	52,26	CAIXABANK
4 BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIÓN	11,3082	0,15	5,27	5,99	2,57	1,44	0,38				4228	8.986	73.005	2.623	36.648	6.363	36.356	179.326	3,83	32,85	BBVA
5 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	9,3095	0,17	5,12	6,12	1,90	0,70	0,67				1041	1.153	7.190	398	3.811	754	3.379	12.507	6,59	45,05	CAIXABANK
6 UBS DURACION 0 2 FI, UBS DURACION 0 2 CL C	1.304,1527	0,81	4,92	6,43							1	2.400	58.092	264	4.485	2.136	53.607	76.020	3,73	292,33	UBS
7 UBS DURACION 0 2 FI, UBS DURACION 0 2 CL A	1.314,9329	0,78	4,54	6,00	2,67	2,37					29	2.015	6.691	189	6.746	1.826	-55	16.031	13,85	4,05	UBS
8 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,3560	0,55	4,50	4,90	2,04	1,29					3440	5.518	41.675	8.912	107.880	-3.394	-66.205	435.916	-0,22	-9,61	SANTANDER
9 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,4290	0,55	4,47	4,87							13	153	1.382		266	153	1.116	1.602	11,15	257,30	SANTANDER
10 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,2793	0,54	4,33	4,72	1,95	1,22	0,86	1,61	0,32	0,87	87	1.500	60.429	21.765	118.605	-20.265	-58.176	155.474	-11,08	-24,34	SANTANDER
11 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE CARTERA -	10,7573	0,57	4,32	5,75	1,22						124	437	1.249	253	832	184	417	1.439	15,31	48,93	ARQUIA
12 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	756,1334	0,40	4,31	4,71							130	3.341	30.041	218	12.298	3.123	17.743	52.194	6,81	59,29	GESCONSULT
13 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE PLUS -	10,4262	0,60	4,28	5,70	1,16						234	277	5.231	121	3.011	155	2.220	8.245	2,53	45,20	ARQUIA
14 UBS DURACION 0 2 FI, UBS DURACION 0 2 CL B	1.279,5441	0,75	4,21	5,63	2,32	2,01	1,62	1,53	1,54	1,68	544	4.077	43.754	1.831	16.250	2.247	27.504	110.398	2,84	39,58	UBS
15 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE A - ARQUIA	7,5049	0,60	4,17	5,58	1,06	0,90	0,64	0,80	1,02		809	289	6.407	343	3.108	-54	3.299	21.330	0,34	23,85	ARQUIA
16 ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	107,7618	0,57	4,15	4,94	2,27	1,40					6		132	27	722	-27	-590	280	-8,22	-66,99	TRESSIS
17 ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	107,7823	0,57	4,15	4,94	2,27	1,40					15	6.495	10.524	731	1.218	5.764	9.306	15.338	61,48	171,00	TRESSIS
18 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,3711	0,52	4,09	4,45							250	20.193	158.258	30.233	164.944	-10.040	-6.686	301.812	-2,73	1,75	SANTANDER
19 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	748,8603	0,37	4,02	4,40	2,14	1,22	0,60	1,11	1,51	1,75	2306	15.467	99.285	6.250	43.782	9.218	55.503	118.425	8,86	98,90	GESCONSULT
20 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	15,2569	0,32	4,01	4,45	2,48	1,88	2,91	2,47	1,20	1,67	568	2.081	5.225	129	2.457	1.953	2.768	16.983	13,36	24,61	RENTA 4 BANCO
21 BESTINVER CORTO PLAZO, F.I. BESTINVER	15,9031	0,34	3,97	4,52							1		1.000				1.000	11.729	0,34	13,85	BESTINVER
22 ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	102,9950	0,56	3,96	4,73	2,07	1,20					782	6.512	44.573	3.841	22.643	2.671	21.930	52.814	5,91	80,40	TRESSIS
23 BESTINVER CORTO PLAZO, F.I. BESTINVER	16,0573	0,34	3,94	4,49	2,38	1,41					1742	8.417	90.049	7.415	79.001	1.002	11.048	146.631	1,03	12,58	BESTINVER
24 MARCH PAGARES F.I., MARCH PAGARES F.I. C	10,7191	0,41	3,94	4,39							1572	1.559	48.958	3.842	21.427	-2.283	27.531	32.941	-6,11	668,64	BANCA MARCH
25 SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	106,9919	0,25	3,92	4,29	2,51						454	14	861	62	9.856	-48	-8.995	9.188	-0,24	-47,78	SANTANDER
26 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,4140	0,52	3,92	4,60	2,16	1,47	0,88				18	872	13.263	2.179	34.929	-1.308	-21.666	141.268	-0,40	-10,25	SANTA LUCIA
27 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,5972	0,52	3,92	4,60	2,16						260	637	3.563	257	2.555	380	1.008	4.359	10,15	35,52	SANTA LUCIA
28 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, L	146,4866	0,44	3,91	4,61	2,41	1,40					1530	39.255	337.299	21.717	248.791	17.537	88.508	1.228.529	1,36	11,48	MUTUA MADRILEÑA
29 PROFIT CORTO PLAZO, FI	1.809,3787	0,35	3,90	4,42	2,53	1,61	0,96	1,32	1,73	1,97	287	918	10.891	163	6.938	755	3.953	82.049	1,28	9,19	PROFIT
30 GCO Ahorro, FI	23,7465	0,64	3,87	4,53	1,28	0,76	0,57	0,70	1,09	1,38	249	2.079	17.705	296	7.227	1.783	10.477	79.764	2,95	19,85	CATALANA
31 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,4723	0,52	3,87	4,54	2,11	1,41					158	113	3.062	86	1.735	28	1.328	9.411	0,81	21,59	SANTA LUCIA
32 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,5551	0,24	3,86	4,24	2,40	1,45					9742	1.263	8.937	1.323	21.174	-60	-12.236	95.962	0,16	-8,15	CREDIT AGRICOLE
33 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, A	146,0577	0,43	3,86	4,56	2,36	1,35	0,73	0,97	1,36		2366	17.672	136.221	11.891	98.768	5.781	37.453	290.295	2,48	19,47	MUTUA MADRILEÑA
34 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	15,1964	0,30	3,82	4,24							840	5.659	67.963	2.833	37.900	2.826	30.063	35.644	8,94	645,84	RENTA 4 BANCO
35 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,5207	0,24	3,81	4,19	2,35	1,40					11		9.476	154	14.627	-154	-5.151	28.267	-0,26	-12,71	CREDIT AGRICOLE
36 IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS	6,2760	0,43	3,81	4,43	1,57						419	4.293	24.411	737	31.312	3.556	-6.900	65.083	6,25	-6,42	IBERCAJA
37 EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	10,4775	0,34	3,77	4,18	1,89	1,22					4665	154	1.764	476	4.684	-322	-2.921	14.897	-1,78	-13,54	GESCONSULT
38 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M. RENTA	10,5404	0,31	3,74	4,15	2,06	1,24					28	117	2.866	25	5.386	92	-2.520	5.957	1,82	-27,76	BANCA MARCH
39 UNIFOND AHORRO, CLASE C UNIFOND AHORRO	10,3867	0,51	3,74	4,11	1,66	1,22					12						205	0,51		3,73	UNICAJA
40 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M. RENTA	10,5158	0,31	3,73	4,15	2,06	1,24					2922	3.759	71.231	3.229	59.098	530	12.133	133.335	0,71	12,00	BANCA MARCH
41 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,3640	0,40	3,73	4,36							15	581	581	135	639	446	-58	1.083	70,95	-3,01	CAIXABANK
42 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE L, FI	11,0819	0,34	3,72	4,10	2,29	1,29	0,43	0,77	1,22	1,49	722	5.077	114.406	9.569	68.374	-4.492	46.032	139.382	-2,80	55,52	MUTUA MADRILEÑA
43 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,6509	0,50	3,71	4,37	1,93	1,25	0,59	0,92	1,37		1504	4.242	24.918	1.466	10.077	2.776	14.841	30.054	10,77	107,42	SANTA LUCIA
44 GVC Gaesco Renta Fija F.I.	22,0326	0,62	3,68	4,68	0,54	0,19	0,03	0,55	0,86	1,10	360	732	5.275	670	2.996	62	2.279	14.723	1,05	23,24	GVC GAESCO
45 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	15,1612	0,29	3,68	4,08							29	36	1.721	43	1.290	-6	431	579	-0,78	371,82	RENTA 4 BANCO
46 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,8899	0,26	3,68	4,02	2,10	1,18					3004	8	85	49	845	-41	-761	2.169	-1,59	-23,57	CREDIT AGRICOLE
47 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,9156	0,26	3,68	4,02	2,10	1,18					103	13.147	156.689	19.655	160.677	-6.508	-3.988	7.974	-44,85	-31,97	CREDIT AGRICOLE
48 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE I FI	11,0723	0,33	3,67	4,05							8		15.844	100	5.316	-100	10.527	15.911	-0,30	219,78	MUTUA MADRILEÑA
49 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	99,9791	0,29	3,67	4,03	2,13	1,25					126894	65.542	650.031	70.528	525.749	-4.986	124.282	1.035.261	-0,19	18,72	SANTANDER
50 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,9772	0,26	3,66	4,00	2,08	1,16					5				17.249		-17.249	39.423	0,26	-28,51	CREDIT AGRICOLE
51 IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE A	9,3967	0,48	3,64	4,22	1,48	0,89	0,59	1,24	1,26	1,71	7265	8.940	372.257	5.450	371.268	3.490	989	176.690	2,51	5,46	IBERCAJA
52 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE R, FI	11,0093	0,33	3,63	4,00	2,15						335	803	34.440	1.956	24.131	-1.153	10.309	27.835	-3,67	68,09	MUTUA MADRILEÑA
53 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,8586	0,26	3,63	3,97	2,04	1,11					244	32.361	315.704	20.050	177.057	12.310	138.648	410.321	3,36	58,24	CREDIT AGRICOLE
54 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	1.298,0542	0,28	3,63	4,03	1,78	1,16	0,74	1,03			33594	27.115	475.422	27.558	254.230	-444	221.192	1.316.260	0,25	25,09	TREA CAPITAL
55 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,4497	0,22	3,63	3,98	2,18	1,27					389	2.639	49.740	5.320	40.974	-2.681	8.765	79.328	-3,06	17,19	CREDIT AGRICOLE

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																	Datos a 30-noviembre-2024					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/11/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24	Mes	2024		
56	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, D	138,4816	0,41	3,62	4,30	2,10	1,09	0,48			777	1.809	40.514	518	17.950	1.292	22.564	40.707	3,71	138,40	MUTUA MADRILEÑA	
57	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,4497	0,22	3,62	3,98	2,18	1,27				27	600	6.846		7.369	600	-523	16.382	4,04	0,39	CREDIT AGRICOLE	
58	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	9,9671	0,48	3,62	3,91	1,48	0,87				68740	52.982	571.732	70.552	772.741	-17.570	-201.009	1.900.021	-0,44	-6,48	SANTANDER	
59	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	99,1234	0,28	3,62	3,97	2,07	1,20	0,69			4		105.100	4.000	25.229	-4.000	79.871	120.372	-2,95	219,22	SANTANDER	
60	FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	14,3599	0,26	3,62	4,04	1,65	0,95	0,96			108	7.939	54.345	1.627	20.676	6.312	33.669	102.933	6,81	54,40	KUTXABANK	
61	CBNK R.F. CORTO PLAZO, FI, CNBK R.F. CORTO	1.335,9693	0,31	3,61	4,12	1,93	1,25				298	367	3.418	939	4.037	-572	-620	5.879	-8,61	-6,46	CBNK BANCO DE	
62	MARCH PAGARES F.I., MARCH PAGARES F.I. I	1.061,6368	0,38	3,59	4,00	2,11					260	23.525	190.124	6.403	57.035	17.122	133.090	177.180	11,13	331,88	BANCA MARCH	
63	CBNK R.F. CORTO PLAZO, FI, CNBK R.F. CORTO	1.333,0857	0,29	3,56	4,11	1,90	1,21	0,63	1,29	1,71	1,95	786	3.769	27.320	2.172	20.648	6.672	74.219	2,50	13,98	CBNK BANCO DE	
64	MARCH PAGARES F.I., MARCH PAGARES F.I. A	10,3636	0,37	3,56	4,00	2,12	1,12				3522	46.473	480.292	20.321	115.540	26.152	364.752	481.459	6,15	348,24	BANCA MARCH	
65	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., M.RENTA	957,0790	0,30	3,55	3,95	1,86	1,04	0,54	1,04	1,45	1,70	953	4.441	140.831	5.692	98.619	-1.250	42.212	281.979	-0,15	22,30	BANCA MARCH
66	RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	12,2473	0,26	3,54	3,94	2,10	1,21	0,66	1,35			19947	85.294	801.331	81.775	531.095	3.518	270.236	849.901	0,68	51,94	RENTA 4 BANCO
67	FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	10,5079	0,26	3,54	3,92	1,67						166	130	23.415	5	25.408	125	-1.993	31.762	0,65	-2,26	RENTA 4 BANCO
68	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO,	6,1622	0,40	3,53	3,95	1,92	0,89					349165	550.517	5.067.162	385.365	2.561.531	165.152	2.505.631	3.964.725	4,78	189,94	CAIXABANK
69	UBS CORTO PLAZO FI, UBS CORTO PLAZO FI CL A	13,8043	0,33	3,53	4,03	1,91	1,15					490	2.912	25.340	1.911	28.412	1.000	-3.073	88.452	1,48	-0,13	UBS
70	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,3800	0,44	3,53	4,09	1,29	0,81	0,46				16768	635	14.961	1.863	75.517	-1.228	-60.556	238.432	-0,07	-17,84	IBERCAJA
71	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE	10,5321	0,25	3,51	3,87							36	304	1.704	86	1.536	217	168	1.814	13,93	13,69	ARQUIA
72	UNIFOND AHORRO, CLASE P UNIFOND AHORRO	10,4612	0,49	3,51	3,86	1,38	1,27					7				980	-980	3.473	0,49	-19,61	UNICAJA	
73	ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	12,7481	0,27	3,49	3,89	2,19	1,20					36	3.208	20.662	7.428	19.461	-4.220	1.201	15.308	-21,43	12,24	ATL 12 CAPITAL
74	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,3913	0,21	3,48	3,83	2,05	1,18					160	62	1.499	232	1.951	-170	-453	6.368	-2,40	-3,44	CREDIT AGRICOLE
75	FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	10,5329	0,24	3,47	3,88							365	5.314	48.932	2.520	23.885	2.795	25.047	40.332	7,71	180,07	KUTXABANK
76	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.522,5776	0,43	3,46	3,97	1,36	0,64													-100,00	CAJA RURAL	
77	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.290,4493	0,45	3,45	3,94	1,32	0,60					3781	263	13.676	440	5.420	-177	8.256	26.923	-0,20	49,61	CAJA RURAL
78	BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	108,6362	0,29	3,45	4,34							36			130	324	-130	-324	11.237	-0,86	0,52	BANKINTER
79	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	13,1174	0,51	3,45	4,07	1,31	0,52	0,38	1,28			215	575	16.336	561	5.870	14	10.466	20.231	0,59	119,49	GESIURIS
80	BBVA AHORRO CARTERA, FI	10,5617	0,33	3,45	3,84	2,32	1,26					33907	87.050	803.121	65.320	692.288	21.730	110.833	1.142.449	2,28	14,78	BBVA
81	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	106,7823	0,28	3,45	3,78							120735	49.123	330.395	16.664	644.008	32.459	-313.613	724.214	4,99	-28,39	SANTANDER
82	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, A	106,7636	0,25	3,44	3,82	2,21	1,32					2			3		3	3.526	0,25	3,51	MUTUA MADRILEÑA	
83	FONDO AHORRO, FI	0,1870	0,27	3,43	3,83	1,85	1,00	0,49	0,94	1,36		892	447	8.618	553	8.264	-106	354	36.771	-0,01	4,53	SANTANDER
84	UBS CORTO PLAZO FI, UBS CORTO PLAZO FI CL B	13,7458	0,32	3,41	3,91	1,83	1,08	0,69	0,90	1,16	1,23	398	9.537	57.698	8.259	68.261	-10.562	-10.562	83.420	1,88	-5,87	UBS
85	BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	8,0975	0,31	3,41	3,78	2,22	1,16	0,50	0,68	1,25		7258	140.529	1.380.611	78.621	1.051.868	61.908	328.743	2.303.982	3,09	20,93	BBVA
86	LORETO PREMIUM R.FIJA CPLAZO F	10,5850	0,34	3,39	3,95							177	863	6.976	121	2.713	743	4.263	25.705	3,33	24,49	LORETO MUTUA
87	SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	105,0550	0,21	3,38	3,70	2,03	1,11					8482	28.343	422.312	23.056	234.760	5.287	187.552	567.817	1,15	55,83	SANTANDER
88	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,7486	0,23	3,36	3,67	1,80	0,94					184	8.125	81.861	2.719	43.997	5.406	37.865	120.682	4,94	51,91	CREDIT AGRICOLE
89	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,7485	0,23	3,36	3,67	1,80	0,94					6235	84.410	924.886	58.344	478.697	26.066	446.189	1.236.059	2,39	63,52	CREDIT AGRICOLE
90	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE C	9,0406	0,46	3,36	3,91	1,18	0,59	0,29				210	2.001	19.788	2.605	24.447	-603	-4.659	33.895	-1,31	-9,41	IBERCAJA
91	BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	107,5442	0,28	3,36	4,23							845			283	4.294	-283	-4.294	60.604	-0,18	-3,58	BANKINTER
92	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	890,1116	0,31	3,35	3,82	1,66	0,86					3638	2.741	86.881	7.081	52.089	-4.340	34.792	85.991	-4,51	77,76	BANKINTER
93	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,6736	0,24	3,35	3,67	2,21						6			3.000	769		2.231	61.732	0,24	7,28	UNICAJA
94	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,3332	0,20	3,34	3,67	1,92	1,08					1086	2.395	23.975	1.952	20.432	443	3.543	29.653	1,69	17,73	CREDIT AGRICOLE
95	KUTXABANK RF CARTERAS FI	6,6283	0,33	3,34	3,86	2,03	1,04	0,37				94925	65.732	657.315	12.034	299.476	53.699	357.840	1.366.405	4,44	41,25	KUTXABANK
96	KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	7,0933	0,33	3,33	3,81	1,98	0,97	0,39	0,68	1,01		471	5.511	53.176	2.517	24.448	2.994	28.727	85.105	3,99	57,56	KUTXABANK
97	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10,6381	0,35	3,33	3,75							3	2.250	5.250	6.197	2.250	-947	5.527	69.57	-12,41	TRESSIS	
98	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,3171	0,37	3,33	3,92							155	3.938	49.978	3.441	22.908	496	27.070	83.567	0,97	54,16	CAIXABANK
99	ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	12,7353	0,26	3,32	3,64	2,09	1,03	0,41	0,39	0,91		2229	33.558	373.802	34.260	295.893	-702	77.910	341.435	0,05	35,01	ABANTE
100	AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	107,1886	0,25	3,32	3,67							39	44	6.220	309	7.329	-265	-1.109	3.632	-6,58	-20,22	CREDIT AGRICOLE
101	ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	12,5905	0,25	3,32	3,69	1,99	1,01	0,44	0,89			783	7.807	80.339	8.177	87.629	-370	-7.290	86.174	-0,18	-4,64	ATL 12 CAPITAL
102	CI FONDTEORO CORTO PLAZO, FI, CI	928,6953	0,27	3,31	3,65	1,51	0,73					24	3.386	24.654	3.111	22.578	274	2.076	4.089	7,49	115,48	CAJA INGENIEROS
103	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,5454	0,29	3,28	3,69							213	300	16.355	535	12.387	-235	3.968	14.973	-1,27	32,69	SOLVENTIS
104	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	671,3043	0,30	3,28	3,65	1,79						7		963	28	643	-28	320	1.811	-1,20	26,15	CAJA RURAL
105	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,6348	0,24	3,27	3,60							2	3.090	3.090		3.090	3.090	3.090	1.101	29.263,0	30,151,1	UNICAJA
106	AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	12.973,2662	0,24	3,26	3,59	1,88	1,00	0,42	0,43	0,79	1,11	122	491	7.875	914	25.580	-423	-17.705	14.493	-2,61	-54,13	CREDIT AGRICOLE
107	CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	6,1123	0,29	3,25	3,60	1,73	0,77					86980	3.025	123.257	54.709	103.566	-51.683	19.691	155.770	-24,71	19,60	CAIXABANK
108	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10,5752	0,34	3,24	3,64							879	7.275	73.371	10.232	64.533	-2.957	8.838	72.156	-3,62	18,16	TRESSIS
109	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I., MARCH	10,3534	0,27	3,24	3,61	1,54	0,76					3862	3.611	37.627	1.849	27.541	1.761	10.085	57.006	3,47	25,98	BANCA MARCH
110	FON FINECO BASE FI	990,7778	0,24	3,23	3,55	1,96	0,92	0,33	0,30	0,66	0,95	2802	80.559	911.838	89.835	804.883	-9.276	106.955	982.772	-0,70	16,37	KUTXABANK

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/11/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24	Mes	2024			
	111	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,6987	0,22	3,22	3,52	1,68	0,86					1517	2.080	35.322	1.888	14.677	192	20.644	63.253	0,53		54,58
112	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,2376	0,41	3,22	3,75	0,96	0,48	0,23	0,82			8130	21.588	235.041	25.452	241.515	-3.864	-6.475	323.693	-0,77	1,11	IBERCAJA	
113	BANKINTER CAPITAL 4 FI	90,8733	0,24	3,21	3,56	1,87	0,95	0,44	0,93	1,38		1394	66.872	670.504	54.048	540.650	12.825	129.854	781.788	1,92	24,10	BANKINTER	
114	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,5266	0,28	3,20	3,61							128	2.914	20.861	2.040	16.964	874	3.896	20.547	4,75	39,43	SOLVENTIS	
115	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	91,9104	0,25	3,19	3,51	1,61	0,74	0,24	0,72	1,07	1,42	2794	33.001	444.126	39.034	312.656	-6.033	131.470	491.509	-0,97	42,05	SANTANDER	
116	IBERCAJA RF HORIZONTE 2024	6,1698	0,23	3,19	3,75							6693			27.878	101.173	-27.878	-101.173	237.265	-10,32	-27,89	IBERCAJA	
117	FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	4,9303	0,31	3,18	3,56	1,74	0,81	0,25	0,41	0,95		113		785	85	809	-85	-24	8.815	-0,65	2,91	TELEFONICA	
118	PANZA CORTO PLAZO, FI	15,9100	0,25	3,18	3,51							189	888	12.890	358	10.268	530	2.623	18.238	3,91	21,65	PANZA	
119	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,6223	0,22	3,17	3,49	2,04	1,08	0,34	0,84			35003	97.667	816.956	20.151	209.392	77.517	607.564	1.417.693	6,03	82,60	UNICAJA	
120	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, IBERCAJA	6,3300	0,56	3,17	3,50							1544	42.222	136.638	4.534	177.364	37.688	-40.726	317.659	14,15	-9,10	IBERCAJA	
121	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.I, FI	10,3571	0,25	3,15	3,51							2		10.705	15.966		-5.261	6.116	0,25	-44,49	DEUTSCHE BANK		
122	UNIFOND AHORRO, CLASE A UNIFOND AHORRO	9,9634	0,46	3,15	3,47	0,93	0,57	0,23	1,12	1,44	1,64	7909	990	65.625	2.056	35.101	-1.066	30.524	226.511	-0,01	19,90	UNICAJA	
123	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,2958	0,35	3,15	3,71							5737	39.803	294.570	11.276	106.764	28.527	187.807	495.727	6,49	67,83	CAIXABANK	
124	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PREMIER	1.813,7458	0,61	3,13	3,86	0,79	0,21							122.561	15.927	74.233	-15.927	48.328	122.225	-11,34	71,66	CREDIT AGRICOLE	
125	KUTXABANK TRANSITO, FI	7,5185	0,23	3,13	3,43	1,77	0,76	0,13	0,23	0,45		3309										71,66	KUTXABANK
126	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE D	8,7549	0,43	3,13	3,65	0,93	0,34	0,04				316	646	6.499	1.430	10.779	-784	-4.280	20.275	-3,31	-15,11	IBERCAJA	
127	CBNK FONDEPOSITO FI, CBNK FONDEPOSITO	1,0335	0,26	3,12								22		22.813	1.952	6.762	-1.952	16.051	17.006	-10,07	2,728,09	CBNK BANCO DE	
128	CBNK FONDEPOSITO FI, CBNK FONDEPOSITO	1,0275	0,26	3,12								289	275	2.447	453	2.064	-178	383	4.103	-3,90	14,18	CBNK BANCO DE	
129	BANKINTER CAPITAL 3 FI	784,5055	0,23	3,11	3,44	1,66	0,73	0,21	0,72	1,17		3082	62.229	590.353	49.988	421.755	12.241	168.598	518.013	2,66	53,94	BANKINTER	
130	RENTA 4 FONDESORO CORTO PLAZO FI	91,0559	0,31	3,11	3,43	1,29	0,42	-0,02	0,52	0,83	1,28	2276	4.547	63.218	4.787	54.495	-240	8.723	81.986	0,01	15,70	RENTA 4 BANCO	
131	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.348,8941	0,40	3,08	3,55	0,94	0,23	0,02	0,46	0,89		1085	8.636	84.477	7.408	40.782	1.228	43.695	133.127	1,34	54,93	CAJA RURAL	
132	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,6383	0,21	3,08	3,36	1,55	0,77		1,15			30852	50.348	426.083	31.425	260.017	18.923	166.066	767.559	2,74	32,15	CREDIT AGRICOLE	
133	LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	6,2044	0,23	3,08	3,07							67	1.067	1.071	895	899	172	172	3.269	5,80	8,81	LABORAL KUTXA	
134	BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	10,5979	0,24	3,07	3,39							371	217	10.362	2.792	39.111	-2.574	-28.749	46.546	-5,02	-36,66	BBVA	
135	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA	12,7278	0,26	3,06	3,34	1,76	0,90					12686	5.937	100.222	2.068	40.617	3.869	59.605	93.591	4,59	193,38	ABANCA	
136	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	105,8617	0,24	3,05	3,35							543	60.266	1.079.174	54.511	758.242	5.755	320.932	801.659	0,97	74,10	SANTANDER	
137	BANKINTER CAPITAL 2 FI	901,2595	0,23	3,03	3,34	1,52	0,58	0,06	0,57	1,01	1,38	3799	14.148	166.735	13.085	126.140	1.063	40.595	158.441	0,90	39,27	BANKINTER	
138	CI FONDESORO CORTO PLAZO, FI, CI	912,0162	0,25	3,03	3,34	1,20	0,44	-0,01	0,18	0,63	0,91	6056	19.419	249.153	12.499	89.852	6.920	159.300	325.682	2,43	104,81	CAJA INGENIEROS	
139	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, IBERCAJA	6,3142	0,55	3,03	3,34							26119	131.584	377.270	14.414	387.234	117.170	-9.964	1.028.794	13,52	1,68	IBERCAJA	
140	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	873,4466	0,29	3,02	3,47	1,38	0,60	0,12	0,66	1,04	1,30	8531	37.493	401.503	34.921	339.744	2.572	61.759	424.264	0,90	20,96	BANKINTER	
141	BANKINTER CAPITAL PLUS FI	1.801,1788	0,21	3,02	3,33	1,55	0,61	0,00	0,01	0,45	0,77	2182	41.087	396.304	35.812	368.263	5.275	28.041	105.494	5,49	41,12	BANKINTER	
142	CBNK FONDEPOSITO FI, CBNK FONDEPOSITO	1,0320	0,25	3,01								464	4.905	62.698	3.775	16.181	1.131	46.517	48.210	2,66	5,264,88	CBNK BANCO DE	
143	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2	6,3507	0,26	3,01	3,34							1502	29.927	191.127	8.243	114.794	21.684	76.333	315.554	7,67	36,35	IBERCAJA	
144	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.A, FI	6,3199	0,24	3,01	3,36							3734	7.541	202.477	10.165	161.433	-2.624	41.043	279.241	-0,69	21,86	DEUTSCHE BANK	
145	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	91,8845	0,23	3,00	3,30	1,41	0,54	0,03				1935	4.413	44.275	4.551	34.367	-138	9.908	119.405	0,12	12,49	SANTANDER	
146	MARCH RENTA FIJA 2026 FI	11,0513	0,54	2,98	4,45	2,24	1,66					601			127	1.461	-127	-1.461	50.309	0,29	0,02	BANCA MARCH	
147	MERCHBANC FONDESORO CP, FI	1.529,5358	0,26	2,98	3,31	1,82	0,80	0,16	0,19	0,62	0,99	2674	88	6.069	405	5.713	-317	356	8.805	-3,23	7,35	ANDBANK	
148	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 2025,	6,3470	0,25	2,97	3,24							1655	305	260.110	12.739	133.444	-12.434	126.666	346.455	-3,23	64,18	IBERCAJA	
149	CAIXABANK INTERES 5, FI	6,1722	0,45	2,97	3,54							28398	7.558	731.069	39.724	170.180	-32.165	560.888	713.433	-3,89	399,70	CAIXABANK	
150	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE PLUS -	10,4468	0,20	2,94	3,25							314	414	11.842	650	8.316	-236	3.525	19.216	-1,01	26,85	ARQUIA	
151	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA	12,7875	0,24	2,94	3,22	1,63	0,76	0,39				209	5.610	80.642	5.493	77.228	117	3.414	154.643	0,32	5,30	ABANCA	
152	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8,9211	0,42	2,94	3,45	0,73	0,14					7060	2.245	21.880	3.573	36.726	-1.328	-14.846	99.030	-0,91	-10,71	IBERCAJA	
153	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,2717	0,33	2,94	3,48							8044	15.848	117.687	8.645	65.157	7.203	52.530	178.403	4,56	46,95	CAIXABANK	
154	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.249,7817	0,41	2,93	3,36	0,76	0,03	-0,19	0,15	0,52	0,88	11179	20.279	164.339	7.159	63.525	13.120	100.814	286.182	5,24	60,34	CAJA RURAL	
155	MARCH RENTA FIJA 2025 FI	10,5986	0,25	2,91	3,65							756			3	4.648	-3	-4.648	60.583	0,24	-4,53	BANCA MARCH	
156	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS	6,3467	0,20	2,91	3,22							1203		158.401	7.001	107.730	-7.001	50.671	217.690	-2,93	35,41	IBERCAJA	
157	KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	9,9402	0,30	2,90	3,36	1,60	0,76	0,23	0,64	1,03	1,43	9859	42.207	339.372	20.226	239.218	21.981	100.154	386.346	6,36	39,67	KUTXABANK	
158	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R,	13,1904	0,37	2,89	3,42	1,27	0,47	0,01	0,34	0,65	0,95	6748	3.641	29.662	2.339	28.072	1.302	1.590	74.097	2,17	5,08	MAPFRE	
159	BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	921,8721	0,28	2,88	3,22	1,84	0,88	0,26	0,45	0,95	1,32	124912	702.057	3.054.408	155.162	1.245.931	546.896	1.808.477	4.773.834	13,28	66,65	BBVA	
160	GVCGaesco Constantfons, F.I.	9,5437	0,22	2,87	3,16	1,73	0,82	0,41	0,45	0,82	1,19	1											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)													Datos a 30-noviembre-2024										
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/11/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24	Mes	2024			
166	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 2025,	6,3261	0,23	2,83	3,08						28063	40	724.585	23.309	276.307	-23.269	448.278	1.091.914	-1,86	76,81	IBERCAJA		
167	BBVA FONDTEORO CORTO PLAZO, FI	1.480,5206	0,28	2,80	3,10	1,40	0,61	0,08	0,32	0,69	0,99	27322	123.124	950.128	53.336	439.002	69.788	511.126	1.279.926	6,07	72,87	BBVA	
168	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	86,0818	0,21	2,77	3,04	1,16	0,29	-0,21	0,29			13234	448	7.295	1.521	19.135	-1.073	-11.840	138.672	-0,56	-5,42	SANTANDER	
169	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA	12,2627	0,22	2,72	2,97	1,37	0,47	0,07	0,60			29445	80.858	904.094	39.341	336.058	41.517	568.036	1.295.744	3,54	85,09	ABANCA	
170	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	105,3791	0,18	2,72	2,96							15004	52.869	583.811	30.481	293.103	22.388	290.708	471.371	5,18	173,81	SANTANDER	
171	GVCGaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo, FI	1.403,3563	0,20	2,66	2,87	1,46	0,56	0,27	0,28	0,65	0,97	494	779	10.672	938	11.609	-158	-937	6.587	-2,15	-10,31	GVC GAESCO	
172	BEKA EURO RENTA, FI	12,2314	0,72	2,62	3,40	-0,69	-0,89	-0,90	-0,45	0,13	0,77	100		288		528		-240	8.025	0,72	-0,46	GALA CAPITAL	
173	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	6,3031	0,20	2,62	3,08							337			7.309	36.059	-7.309	-36.059	68.964	-9,41	-32,86	IBERCAJA	
174	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - BASE	1.707,7455	0,56	2,56	3,24	0,19	-0,39	-0,57	0,16	1,11	1,33	2795	229	471	93	549	136	-79	8.718	2,15	1,59	CREDIT AGRICOLE	
175	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 2024,	6,2606	0,21	2,52	2,96							590	178	73.628	70.802	224.571	-70.624	-150.943	122.214	-36,52	-54,04	IBERCAJA	
176	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	6,2821	0,19	2,47	2,92							5271		125	14.643	62.823	-14.643	-62.698	193.994	-6,85	-22,75	IBERCAJA	
177	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 2024,	6,2498	0,19	2,38	2,80							13756	46	222.791	233.000	626.529	-232.954	-403.738	514.224	-31,07	-42,49	IBERCAJA	
178	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	103,6521	-0,02	0,28								4		200				200	100.579	-0,02	0,48	SANTANDER	
179	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	15,0053	0,04	0,04	0,04								75	75			75	75	75			BESTINVER	
180	SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, F.I.	10,0919	0,80									1835		177.589	5	575	-5	177.014	178.484	0,80		CREDIT AGRICOLE	
181	ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI	10,0238	0,10									11							2.318	157,46			ACACIA INVERSION
182	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	9,9673	0,18									504	22.534	97.141	3.814	6.225	18.720	90.916	91.243	25,68		CREDIT AGRICOLE	
183	FINNK RF CORTO PLAZO, FI, FINNK RF CORTO	6,0638	0,29									2	1	320	1	19	0	300	303	0,37		KUTXABANK	
184	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI,	6,0632	0,27									5		630	152	152	-152	478	488	-23,49		CAIXABANK	
185	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R,																						MAPFRE
186	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	9,9638	0,17									1512	15.115	57.147	2.610	4.465	12.505	52.682	52.924	31,38		CREDIT AGRICOLE	
187	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, B	106,7636										6	60	60	30	30	31	31	31				MUTUA MADRILEÑA
188	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	104,0842	0,79									15	476	4.595			476	4.595	4.692	12,17			BANKINTER
189	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	103,9163	0,77									1126	4.700	68.419	799	1.637	3.901	66.783	68.533	6,87			BANKINTER
190	ALLIANZ RENDIMIENTO, FI	99,8018	0,30									17	1.236	1.892	13	13	1.223	1.878	1.882	187,23			BANCA MARCH
191	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	100,0000																					BANKINTER
192	SABADELL HORIZONTE 06 2025, F.I.	10,1917	0,28									1438		65.136	50	997	-50	64.138	65.397	0,21			CREDIT AGRICOLE
193	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	10,0000																					TREA CAPITAL
194	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	9,9759	0,20											300		298		2					CREDIT AGRICOLE
195	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	9,9655	0,17									77	848	3.306	29	39	818	3.267	3.277	33,56			CREDIT AGRICOLE
196	LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI	6,0104	0,24									3754	88.848	146.919	2.893	3.531	85.955	143.389	143.650	150,02			LABORAL KUTXA
197	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	9,9743	0,19									8	5.142	10.182			5.142	10.182	10.218	101,99			CREDIT AGRICOLE
198	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI,	6,0355	0,22									5812		300.884	932	2.516	-932	298.368	302.441	-0,09			CAIXABANK
199	SABADELL HORIZONTE 11 2026, F.I.	10,3806	0,78									7653		366.672	303	21.272	-303	345.400	356.911	0,69			CREDIT AGRICOLE
200	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Renta Fija,	10,2800	0,88									15	416	1.566	83	83	333	1.483	1.578	29,65			AFI INVERSIONES
201	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI											585							97.449	-25,49	41,62		A & G
202	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, D	106,7424	0,25			1,31						2		0				0	0				MUTUA MADRILEÑA
203	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Renta Fija,	10,2900	0,78									18		2.287		5		2.282	2.340	0,87			AFI INVERSIONES
204	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	10,7103	0,27									8		293.343		6.763		286.580	645.994	0,27			CREDIT AGRICOLE
205	FINNK RF CORTO PLAZO, FI, FINNK RF CORTO	6,0638	0,29									434	59	337	94	267	-35	70	70	-33,28			KUTXABANK
206	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	9,9673	0,18									8	3.144	5.944	501	501	2.643	5.443	5.452	94,56			CREDIT AGRICOLE
Rentabilidad media anual (%)		0,34	3,42	3,92	1,76	0,94	0,39	0,74	1,00	1,29	1654292	4.053.658	39.108.595	2.878.120	24.142.453	1.175.538	14.966.142	53.245.775					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,32	3,26	3,65	1,68	0,92	0,40	0,71	1,00	1,32													