

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																	Datos a 31-diciembre-2024							
	Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		31/12/2024		Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024		Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	12/24	2024	Mes	
166	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	105.5385		0,15	2,87	2,87						15436	42.236	626.047	29.400	322.503	12.836	303.544	484.928	2,88	181,69	SANTANDER		
167	GVCGaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo, FI	1.406,0148		0,19	2,86	2,86	1,54	0,61	0,29	0,29	0,66	0,97	492	1.195	11.867	1.165	12.774	30	-907	6.630	0,65	-9,73	GVC GAESCO	
168	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	6,3154		0,20	2,82	2,82							246			16.340	52.399	-16.340	-52.399	52.742	-23,52	-48,66	IBERCAJA	
169	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 2024,	6,2731		0,20	2,72	2,72							494		73.628	24.917	249.488	-24.917	-175.860	97.511	-20,21	-63,33	IBERCAJA	
170	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	6,2935		0,18	2,65	2,65							4138		125	45.043	107.866	-45.043	-107.741	149.266	-23,06	-40,56	IBERCAJA	
171	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - BASE	1.707,9142		0,01	2,57	2,57	0,25	-0,36	-0,58	0,18	1,05	1,23	2794	132	603	129	678	3	-75	8.722	0,04	1,64	CREDIT AGRICOLE	
172	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 2024,	6,2615		0,19	2,57	2,57							11628	116	222.907	85.947	712.476	-85.831	-489.570	429.256	-16,52	-51,99	IBERCAJA	
173	BEKA EURO RENTA, FI	12,2071		-0,20	2,42	2,42	-0,72	-0,91	-0,92	-0,45	0,12	0,77	104		288		528		-240	8.010	-0,20	-0,66	GALA CAPITAL	
174	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	15,0425		0,25	0,28	0,28							1		75				75	75	0,24		BESTINVER	
175	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	103,6290		-0,02	0,26	0,26							4		200				200	100.557	-0,02	0,46	SANTANDER	
176	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	9,9974		0,22											300		298		2				CREDIT AGRICOLE	
177	SABADELL HORIZONTE 11 2026, F.I.	10,3826		0,02									7661		366.672	125	21.397	-125	345.275	356.855	-0,02		CREDIT AGRICOLE	
178	GINVEST GPS, FI, SHORT TERM SELECTION												1							60				GINVEST
179	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	9,9823		0,19									1570	5.076	62.223	1.441	5.907	3.635	56.317	56.604	6,95		CREDIT AGRICOLE	
180	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	9,9866		0,19									11	1.900	7.844		501	1.900	7.343	7.365	35,07			CREDIT AGRICOLE
181	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Renta Fija,	10,2700		-0,10									16	423	1.989	349	432	74	1.557	1.666	5,58		AFI INVERSIONES	
182	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, B	106,9407		0,17										1	61	31	61	-31	-0		-100,00			MUTUA MADRILEÑA
183	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, D	106,9973		0,24			1,36						2	3	3	3	3	0	0	0	237,50			MUTUA MADRILEÑA
184	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,2471											399	89.752	89.752	630	630	89.122	89.122	89.752				IBERCAJA
185	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI,	6,0454		0,16									5793		300.884	1.307	3.823	-1.307	297.061	301.631	-0,27		CAIXABANK	
186	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Renta Fija,	10,2800		-0,10									20	1.942	4.229	5	1.942	4.224	4.224	4.279	82,88			AFI INVERSIONES
187	ALLIANZ RENDIMIENTO, FI	100,0641		0,26									21	2.448	4.340	401	414	2.047	3.925	3.935	109,10			BANCA MARCH
188	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	9,9844		0,19									85	440	3.746	96	135	344	3.611	3.629	10,71			CREDIT AGRICOLE
189	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE C														19.788	33.210	57.657	-33.210	-37.869		-100,00			IBERCAJA
190	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	9,9866		0,19									543	12.727	109.868	4.535	10.760	8.192	99.108	99.618	9,18			CREDIT AGRICOLE
191	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI,	6,0761		0,21									5		630		152		478	489	0,21			CAIXABANK
192	LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI	6,0220		0,19									4956	53.491	200.410	4.968	8.499	48.523	191.911	192.497	34,00			LABORAL KUTXA
193	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	103,6706		-0,24									1132	987	69.407	574	2.210	414	67.197	68.782	0,36			BANKINTER
194	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	9,9953		0,21									8	4.904	15.086	2.103	2.103	2.801	12.983	13.042	27,64			CREDIT AGRICOLE
195	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	10,0000																						TREA CAPITAL
196	ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI	10,0397		0,16									16							5.016	116,39			ACACIA INVERSION
197	FINNK RF CORTO PLAZO, FI, FINNK RF CORTO	6,0713		0,12									453	138	474	94	361	43	113	114	61,83			KUTXABANK
198	FINNK RF CORTO PLAZO, FI, FINNK RF CORTO	6,0713		0,12									2	1	321		19	1	301	305	0,49			KUTXABANK
199	SABADELL HORIZONTE 06 2025, F.I.	10,2136		0,21									1432		65.136	401	1.398	-401	63.737	65.137	-0,40			CREDIT AGRICOLE
200	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	100,0000																						BANKINTER
201	SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, F.I.	10,1145		0,22									1835		177.589	12	588	-12	177.001	178.872	0,22			CREDIT AGRICOLE
202	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE D														6.499	20.263	31.043	-20.263	-24.544		-100,00			IBERCAJA
203	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE A														372.257	176.465	547.733	-176.465	-175.476		-100,00			IBERCAJA
204	IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE DIN														21.880	97.262	133.988	-97.262	-112.108		-100,00			IBERCAJA
205	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI												572							95.496	-2,00	38,78		A & G
206	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I., FONDMAPFRE																							MAPFRE
207	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	103,8645		-0,21									16	503	5.097			503	5.097	5.183	10,46			BANKINTER
208	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	10,7378		0,26									7		293.343		6.763		286.580	647.651	0,26			CREDIT AGRICOLE
	Rentabilidad media anual (%)			0,21	3,64	3,64	1,85	1,00	0,43	0,78	1,00	1,28	1658566	4.165.239	43.273.834	3.292.205	27.434.658	873.034	15.839.176	54.226.766				
	Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,20	3,46	3,46	1,73	0,95	0,42	0,73	1,00	1,32												