

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																			Datos a 31-enero-2025		
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes		2025
1 CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	6,7586	0,78	0,78	6,93	3,19	1,71					18	180	180			180	180	4.095	5,41	5,41	CAIXABANK
2 CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	10,1227	0,75	0,75	6,56	2,83	1,36	1,22	2,55	2,65		873	1.310	1.310	501	501	809	809	17.842	5,57	5,57	CAIXABANK
3 CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	6,5804	0,74	0,74	6,40	2,67	1,21					911	11.938	11.938	630	630	11.309	11.309	39.935	40,71	40,71	CAIXABANK
4 CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	9,4382	0,71	0,71	6,09	2,37	0,91	0,69				1207	4.184	4.184	1.074	1.074	3.111	3.111	16.117	24,90	24,90	CAIXABANK
5 BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION	11,4450	0,66	0,66	6,01	2,98	1,66	0,51				4395	15.446	15.446	2.878	2.878	12.567	12.567	199.534	7,45	7,45	BBVA
6 SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, F.I.	10,1732	0,58	0,58								1822			1.168	1.168	-1.168	-1.168	178.737	-0,08	-0,08	CREDIT AGRICOLE
7 IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS	6,3114	0,39	0,39	4,11	1,79						434	5.389	5.389	949	949	4.440	4.440	69.308	7,29	7,29	IBERCAJA
8 BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	104,2646	0,39	0,39								16							5.203	0,39	0,39	BANKINTER
9 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,4167	0,38	0,38	4,71	2,28	1,36					3331	19.412	19.412	6.604	6.604	12.808	12.808	450.213	3,33	3,33	SANTANDER
10 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,4897	0,38	0,38	4,68							17	963	963	587	587	376	376	1.535	33,23	33,23	SANTANDER
11 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,3365	0,37	0,37	4,53	2,18	1,30	0,90	1,63	0,33	0,93	89	8.346	8.346	12.493	12.493	-4.147	-4.147	151.095	-2,32	-2,32	SANTANDER
12 BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	104,0434	0,36	0,36								1125			843	843	-843	-843	68.182	-0,87	-0,87	BANKINTER
13 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,4255	0,36	0,36	4,27							257	20.385	20.385	18.436	18.436	1.949	1.949	305.752	1,00	1,00	SANTANDER
14 UBS DURACION 0 2 FI, UBS DURACION 0 2 CL A	1.322,9352	0,35	0,35	4,64	2,81	2,38	1,91				35	3.685	3.685	32	32	3.653	3.653	19.598	23,44	23,44	JBS
15 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,0135	0,34	0,34	3,75	1,68	0,93					68059	43.362	43.362	60.530	60.530	-17.168	-17.168	1.879.023	-0,57	-0,57	SANTANDER
16 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	10,7738	0,34	0,34								7							649.819	0,33	0,33	CREDIT AGRICOLE
17 BESTINVER CORTO PLAZO, F.I., BESTINVER	15,9979	0,33	0,33	4,24							1							11.799	0,33	0,33	BESTINVER
18 BESTINVER CORTO PLAZO, F.I., BESTINVER	16,1523	0,33	0,33	4,21	2,60	1,53					1772	17.335	17.335	10.601	10.601	6.735	6.735	146.680	5,17	5,17	BESTINVER
19 IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,4150	0,33	0,33	3,74	1,50	0,85	0,50				23757	185.190	185.190	21.056	21.056	164.134	164.134	367.896	-0,43	-0,43	IBERCAJA
20 IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,2706	0,32	0,32								399	3.745	3.745	173.472	173.472	-169.728	-169.728	87.209	-2,83	-2,83	IBERCAJA
21 ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	108,4383	0,32	0,32	4,31	2,47	1,48					15			196	196	-196	-196	15.234	-0,96	-0,96	TRESSIS
22 ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	108,4177	0,32	0,32	4,31	2,47	1,48					6							323	0,32	0,32	TRESSIS
23 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,9460	0,32	0,32	3,90	2,30	1,30					448			23	23	-23	-23	2.085	-0,79	-0,79	CREDIT AGRICOLE
24 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,9718	0,32	0,32	3,90	2,30	1,30					68	9.066	9.066	6.382	6.382	2.684	2.684	7.204	60,74	60,74	CREDIT AGRICOLE
25 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,3985	0,32	0,32	4,03							15	99	99	178	178	-79	-79	1.003	-7,01	-7,01	CAIXABANK
26 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	10,0334	0,32	0,32	3,88	2,28	1,28					4	35.000	35.000	13.839	13.839	21.161	21.161	60.000	55,13	55,13	CREDIT AGRICOLE
27 UBS DURACION 0 2 FI, UBS DURACION 0 2 CL B	1.286,5670	0,32	0,32	4,27	2,45	2,03	1,63	1,57	1,56	1,69	556	3.741	3.741	2.429	2.429	1.312	1.312	115.652	1,58	1,58	JBS
28 FONDO AHORRO, FI	0,1880	0,32	0,32	3,64	2,05	1,11	0,53	0,96	1,37		890	630	630	399	399	231	231	36.672	0,94	0,94	SANTANDER
29 GCO Ahorro, FI	23,8261	0,32	0,32	3,97	1,48	0,76	0,59	0,72	1,10	1,38	245	1.458	1.458	1.516	1.516	-57	-57	80.495	0,25	0,25	CATALANA
30 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I., MARCH	10,5736	0,32	0,32	3,95	2,25	1,32					3005	5.854	5.854	4.803	4.803	1.051	1.051	135.011	1,07	1,07	BANCA MARCH
31 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	760,9647	0,32	0,32	4,55	2,64						134	21.552	21.552	1.358	1.358	20.194	20.194	83.136	32,57	32,57	GESCONSULT
32 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,9136	0,32	0,32	3,85	2,25	1,22					230	26.922	26.922	33.039	33.039	-6.117	-6.117	382.508	-1,27	-1,27	CREDIT AGRICOLE
33 BESTINVER CORTO PLAZO, F.I., BESTINVER	15,0902	0,32	0,32	0,60							1							75	0,32	0,32	BESTINVER
34 MARCH PAGARES, F.I., MARCH PAGARES, F.I. C	10,7740	0,32	0,32	4,12							1498	1.343	1.343	1.759	1.759	-416	-416	30.992	-1,05	-1,05	BANCA MARCH
35 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,6752	0,31	0,31	4,12	2,33						271	457	457	407	407	49	49	4.738	1,38	1,38	SANTA LUCIA
36 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,4911	0,31	0,31	4,12	2,33	1,55	0,92				20	4.829	4.829	2.283	2.283	2.546	2.546	145.224	2,11	2,11	SANTA LUCIA
37 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,5485	0,31	0,31	4,07	2,28	1,50					152	235	235	457	457	-222	-222	8.159	-1,47	-1,47	SANTA LUCIA
38 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	15,3481	0,31	0,31	4,21	2,74	1,95	2,96	2,40	1,21	1,67	732	1.650	1.650	419	419	1.230	1.230	19.165	7,20	7,20	RENTA 4 BANCO
39 GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	13,1721	0,31	0,31	3,65	1,53	0,58	0,40	1,28			221	988	988	483	483	505	505	22.133	2,65	2,65	GESIURIS
40 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE CARTERA -	10,7960	0,31	0,31	4,17	1,48						241	882	882	14	14	868	868	3.149	38,63	38,63	ARQUIA
41 RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	12,3111	0,31	0,31	3,74	2,30	1,31	0,69	1,37			21069	118.574	118.574	63.549	63.549	55.025	55.025	920.535	6,70	6,70	RENTA 4 BANCO
42 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	100,5344	0,31	0,31	3,88	2,33	1,35					130383	38.295	38.295	65.393	65.393	-27.098	-27.098	1.018.767	-2,30	-2,30	SANTANDER
43 ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	103,5867	0,31	0,31	4,11	2,26	1,28					869	6.873	6.873	4.458	4.458	2.415	2.415	62.542	4,35	4,35	TRESSIS
44 IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2026,	6,2921	0,30	0,30	2,88							494	38.668	38.668	7.931	7.931	30.736	30.736	128.572	31,85	31,85	IBERCAJA
45 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	99,6646	0,30	0,30	3,82	2,27	1,30	0,72				4	1.300	1.300	8.500	8.500	-7.200	-7.200	99.746	-6,46	-6,46	SANTANDER
46 ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE PLUS -	10,4738	0,30	0,30	4,24	1,43						241	312	312	136	136	177	177	8.932	2,33	2,33	ARQUIA
47 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, L	147,2266	0,30	0,30	4,06	2,59	1,51					1721	16.910	16.910	29.961	29.961	-13.051	-13.051	1.206.935	-0,78	-0,78	MUTUA MADRILEÑA
48 FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	14,4399	0,30	0,30	3,86	1,86	1,05	0,93	2,40			118	11.029	11.029	5.709	5.709	5.320	5.320	115.873	5,12	5,12	KUTXABANK
49 IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,2678	0,30	0,30	3,40	1,17	0,52	0,26	0,85			14864	25.854	25.854	29.046	29.046	-3.192	-3.192	434.284	-0,44	-0,44	IBERCAJA
50 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,7188	0,30	0,30	3,89	2,10	1,34	0,63	0,95	1,38		1744	2.231	2.231	1.654	1.654	577	577	34.602	2,00	2,00	SANTA LUCIA
51 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, A	146,7919	0,30	0,30	4,01	2,54	1,46	0,76	1,00	1,36		2384	12.139	12.139	10.142	10.142	1.997	1.997	280.694	1,01	1,01	MUTUA MADRILEÑA
52 EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	10,5408	0,29	0,29	4,01	2,14	1,31					4525	210	210	383	383	-173	-173	14.397	-0,90	-0,90	GESCONSULT
53 MARCH RENTA FIJA 2025, F.I.	10,6512	0,29	0,29	3,23							739			2.285	2.285	-2.285	-2.285	58.596	-3,49	-3,49	BANCA MARCH
54 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,7983	0,29	0,29	3,56	2,00	1,05					187	9.195	9.195	7.578	7.578	1.617	1.617	120.383	1,67	1,67	CREDIT AGRICOLE
55 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,7983	0,29	0,29	3,56	2,00	1,05					7124	227.176	227.176	68.869	68.869	158.307	158.307	1.413.038	12,94	12,94	CREDIT AGRICOLE

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																				Datos a 31-enero-2025			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	Grupo Financiero
	31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025	
56	GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	753,2618	0,29	0,29	4,24	2,33	1,30	0,65	1,13	1,53	1,76	2795	29.899	29.899	6.736	6.736	23.163	23.163	157.393	17,63	17,63	GESCONSULT	
57	ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE A - ARQUIA	7,5397	0,29	0,29	4,15	1,33	0,84	0,69	0,82	1,03		833	1.215	1.215	305	305	910	910	22.278	4,58	4,58	ARQUIA	
58	SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	107,5890	0,29	0,29	4,07	2,73	1,59					445	27	27	48	48	-21	-21	1.531	-1,11	-1,11	SANTANDER	
59	Multistrategia FI, Multiestrategia / Afi Renta Fija,	10,3100	0,29	0,29								20							4.290	0,25	0,25	AFI INVERSIONES	
60	RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	15,2820	0,29	0,29	4,00							1088	16.393	16.393	8.622	8.622	7.770	7.770	51.455	18,16	18,16	RENTA 4 BANCO	
61	IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2026,	6,2797	0,29	0,29	2,72							11628	99.629	99.629	26.666	26.666	72.963	72.963	503.528	17,30	17,30	IBERCAJA	
62	CBNK R.F. CORTO PLAZO, FI, CBNK R.F. CORTO	1.343,0103	0,29	0,29	3,82	2,15	1,34					316	73	73	155	155	-82	-82	6.265	-1,00	-1,00	CBNK BANCO DE	
63	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,3469	0,29	0,29	3,59							204	21.194	21.194	4.302	4.302	16.892	16.892	86.018	24,85	24,85	CAIXABANK	
64	FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES F	10,5889	0,29	0,29	3,71							397	3.218	3.218	2.257	2.257	961	961	45.024	2,48	2,48	KUTXABANK	
65	ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI	10,0685	0,29	0,29								26							8.524	69,92	69,92	ACACIA INVERSION	
66	MARCH PAGARES, F.I., MARCH PAGARES, F.I. A	10,4097	0,29	0,29	3,67	2,27	1,21					3862	37.644	37.644	23.174	23.174	14.470	14.470	514.554	3,15	3,15	BANCA MARCH	
67	CBNK R.F. CORTO PLAZO, FI, CBNK R.F. CORTO	1.340,1845	0,29	0,29	3,78	2,13	1,31	0,67	1,30	1,72	1,95	800	3.206	3.206	1.567	1.567	1.638	1.638	76.539	2,48	2,48	CBNK BANCO DE	
68	GVC Gaesco Renta Fija F.I.	22,1021	0,28	0,28	3,75	0,82	0,19	0,11	0,58	0,86	1,08	362	730	730	230	230	499	499	15.579	3,62	3,62	GVC GAESCO	
69	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE L, FI	11,1406	0,28	0,28	3,95	2,50	1,41	0,48	0,80	1,23	1,50	747	6.430	6.430	6.827	6.827	-398	-398	143.433	0,01	0,01	MUTUA MADRILEÑA	
70	UBS CORTO PLAZO FI, UBS CORTO PLAZO FI CL A	13,8700	0,28	0,28	3,75	2,13	1,23					513	6.295	6.295	1.944	1.944	4.351	4.351	92.938	5,22	5,22	UBS	
71	PROFIT CORTO PLAZO, FI	1.819,9519	0,28	0,28	4,21	2,72	1,69	1,01	1,34	1,74	1,98	293	2.502	2.502	300	300	2.202	2.202	85.517	2,94	2,94	PROFIT	
72	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,7457	0,28	0,28	3,41	1,87	0,96					1720	9.145	9.145	1.631	1.631	7.514	7.514	71.583	12,07	12,07	CREDIT AGRICOLE	
73	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE I FI	11,1300	0,28	0,28	3,89							9	5.800	5.800	187	187	5.613	5.613	21.620	35,55	35,55	MUTUA MADRILEÑA	
74	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,6130	0,28	0,28	4,01	2,61	1,53					9656	568	568	17.118	17.118	-16.549	-16.549	32.692	-33,43	-33,43	CREDIT AGRICOLE	
75	RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	15,2428	0,28	0,28	3,85							36	296	296	106	106	190	190	707	37,13	37,13	RENTA 4 BANCO	
76	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE	10,5882	0,28	0,28	3,72							88	459	459	23	23	436	436	2.677	19,80	19,80	ARQUIA	
77	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE R, FI	11,0659	0,28	0,28	3,85	2,38						338	5.768	5.768	2.264	2.264	3.504	3.504	33.116	12,16	12,16	MUTUA MADRILEÑA	
78	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, D	139,1053	0,27	0,27	3,75	2,28	1,21	0,50				786	2.835	2.835	2.158	2.158	677	677	44.781	1,82	1,82	MUTUA MADRILEÑA	
79	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,5775	0,27	0,27	3,96	2,56	1,48					12	2.200	2.200	721	721	1.479	1.479	29.526	5,64	5,64	CREDIT AGRICOLE	
80	BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	109,1929	0,27	0,27	3,79							35			214	214	-214	-214	11.081	-1,63	-1,63	BANKINTER	
81	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I., MARCH	962,0092	0,27	0,27	3,75	2,04	1,12	0,58	1,07	1,46	1,71	956	10.612	10.612	9.938	9.938	674	674	286.191	0,51	0,51	BANCA MARCH	
82	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,3234	0,27	0,27	3,39							7974	206.818	206.818	17.286	17.286	189.532	189.532	695.029	37,96	37,96	CAIXABANK	
83	UBS CORTO PLAZO FI, UBS CORTO PLAZO FI CL B	13,8076	0,27	0,27	3,61	2,04	1,16	0,73	0,93	1,17	1,24	400	17.472	17.472	3.537	3.537	13.936	13.936	92.995	17,97	17,97	UBS	
84	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,6024	0,27	0,27	3,54							205	1.139	1.139	1.380	1.380	-241	-241	14.147	-1,41	-1,41	SOLVENTIS	
85	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I., MARCH	10,5984	0,27	0,27	3,96	2,25	1,32					21	115	115	622	622	-507	-507	6.711	-6,76	-6,76	BANCA MARCH	
86	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,6826	0,27	0,27	3,25	1,73	0,87		1,16			38511	257.110	257.110	69.653	69.653	187.457	187.457	960.139	24,68	24,68	CREDIT AGRICOLE	
87	UNIFOND AHORRO, CLASE C UNIFOND AHORRO	10,4214	0,27	0,27	3,72	1,79	1,21					11							206	0,27	0,27	UNICAJA	
88	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	92,3448	0,27	0,27	3,36	1,81	0,84	0,27	0,75	1,08	1,43	2784	31.037	31.037	21.981	21.981	9.056	9.056	520.141	2,05	2,05	SANTANDER	
89	LORETO PREMIUM R.FIJA CPLAZO F	10,6279	0,27	0,27	3,59							186	560	560	275	275	285	285	26.020	1,38	1,38	LORETO MUTUA	
90	BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	108,0769	0,26	0,26	3,69							829			257	257	-257	-257	59.143	-0,17	-0,17	BANKINTER	
91	TREA CAJAMARCH CORTO PLAZO FI, TREA	1.304,8363	0,26	0,26	3,80	1,96	1,23	0,79	1,06			34134	54.915	54.915	21.322	21.322	33.593	33.593	1.359.070	2,81	2,81	TREA CAPITAL	
92	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,5813	0,26	0,26	3,43							126	646	646	3.251	3.251	-2.605	-2.605	16.314	-13,56	-13,56	SOLVENTIS	
93	FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	10,5641	0,26	0,26	3,76	2,01						169	2.229	2.229	235	235	1.994	1.994	34.229	6,46	6,46	RENTA 4 BANCO	
94	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,5025	0,26	0,26	3,75	2,38	1,36					397	8.080	8.080	2.770	2.770	5.310	5.310	83.991	7,06	7,06	CREDIT AGRICOLE	
95	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,5026	0,26	0,26	3,75	2,38	1,36					25			538	538	-538	-538	15.043	-3,21	-3,21	CREDIT AGRICOLE	
96	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.I, FI	10,4067	0,26	0,26	3,42							2							6.146	0,26	0,26	DEUTSCHE BANK	
97	SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	105,5504	0,25	0,25	3,49	2,23	1,20					8740	40.059	40.059	20.929	20.929	19.130	19.130	585.916	3,64	3,64	SANTANDER	
98	MARCH PAGARES, F.I., MARCH PAGARES, F.I. I	1.066,5405	0,25	0,25	3,75	2,26						304	18.738	18.738	13.166	13.166	5.572	5.572	239.563	2,64	2,64	BANCA MARCH	
99	CAIXABANK INTERES 5, FI	6,1952	0,25	0,25	3,15							27213	6.038	6.038	28.251	28.251	-22.213	-22.213	679.905	-2,93	-2,93	CAIXABANK	
100	CBNK FONDEPOSITO FI, CBNK FONDEPOSITO	1,0327	0,25	0,25	3,34							298			6	110	-103	-103	4.202	-2,15	-2,15	CBNK BANCO DE	
101	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,2968	0,25	0,25	3,16							10767	71.358	71.358	13.339	13.339	58.019	58.019	238.486	32,56	32,56	CAIXABANK	
102	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	107,3192	0,25	0,25	3,64							123811	26.369	26.369	45.034	45.034	-18.665	-18.665	732.931	-2,24	-2,24	SANTANDER	
103	PANZA CORTO PLAZO, FI	15,9800	0,25	0,25	3,36							176	1.016	1.016	1.970	1.970	-954	-954	14.672	-5,91	-5,91	PANZA	
104	CBNK FONDEPOSITO FI, CBNK FONDEPOSITO	1,0387	0,25	0,25	3,33							22			11	11	-11	-11	16.674	0,19	0,19	CBNK BANCO DE	
105	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	894,1766	0,25	0,25	3,54	1,86	0,95					3449	5.737	5.737	4.705	4.705	1.032	1.032	85.449	1,48	1,48	BANKINTER	
106	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	92,2875	0,25	0,25	3,15	1,61	0,64	0,07				1963	4.369	4.369	3.326	3.326	1.043	1.043	122.017	1,12	1,12	SANTANDER	
107	CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	933,2398	0,25	0,25	3,55	1,76	0,82					12	2.868	2.868	1.582	1.582	1.286	1.286	4.925	35,68	35,68	CAJA INGENIEROS	
108	ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	12,8124	0,25	0,25	3,70	2,38	1,30					37	1.920	1.920	4.022	4.022	-2.102	-2.102	14.066	-12,78	-12,78	ATL 12 CAPITAL	
109	UNIFOND AHORRO, CLASE P UNIFOND AHORRO	10,4918	0,25	0,25	3,47	1,49	1,22					7							3.483	0,25	0,25	UNICAJA	
110	ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	12,7967	0,24	0,24	3,47	2,29	1,13	0,45	0,42	0,92		2237	54.107	54.107	28.319	28.319	25.788	25.788	353.731	8,13	8,13	ABANTE	

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

Datos a 31-enero-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025				
111 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,4412	0,24	0,24	3,60	2,25	1,25					156	245	245	289	289	-44	-44	6.322	-0,45	-0,45	CREDIT AGRICOLE			
112 DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CLA, FI	6,3486	0,24	0,24	3,27							3537	9.737	9.737	11.535	11.535	-1.798	-1.798	273.694	-0,41	-0,41	DEUTSCHE BANK			
113 KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	7,1252	0,24	0,24	3,55	2,09	1,08	0,42	0,71	1,02		484	5.823	5.823	3.184	3.184	2.638	2.638	88.326	3,33	3,33	KUTXABANK			
114 CBNK FONDEPOSITO FI, CBNK FONDEPOSITO	1,0370	0,24	0,24	3,21							480	2.569	2.569	2.924	2.924	-355	-355	47.338	-0,50	-0,50	CBNK BANCO DE			
115 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO,	6,1889	0,24	0,24	3,66	2,10	0,96					353491	633.935	633.935	352.694	352.694	281.242	281.242	4.549.660	6,85	6,85	CAIXABANK			
116 BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	8,1365	0,24	0,24	3,61	2,33	1,27	0,54	0,71	1,25		7931	195.429	195.429	86.513	86.513	108.916	108.916	2.534.024	4,75	4,75	BBVA			
117 KUTXABANK RF CARTERAS FI	6,6566	0,24	0,24	3,51	2,15	1,14	0,41				95093	28.341	28.341	140.030	140.030	-111.689	-111.689	1.274.521	-7,85	-7,85	KUTXABANK			
118 BBVA AHORRO CARTERA, FI	10,6119	0,24	0,24	3,64	2,42	1,37					35365	93.814	93.814	68.980	68.980	24.835	24.835	1.191.456	2,37	2,37	BBVA			
119 GVCGaesco Constantfons, F.I.	9,5868	0,24	0,24	3,03	1,91	0,92	0,45	0,48	0,84	1,19	11603	59.378	59.378	58.974	58.974	403	403	175.372	0,47	0,47	GVC GAESCO CAJA RURAL			
120 RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.554,3297	0,24	0,24	3,68	1,55	0,71																		
121 AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	107,6932	0,24	0,24	3,45							41	71	71	80	80	-9	-9	3.756	-0,01	-0,01	CREDIT AGRICOLE			
122 FON FINECO BASE FI	995,4841	0,23	0,23	3,39	2,16	1,04	0,38	0,33	0,68	0,96	2757	130.852	130.852	113.479	113.479	17.372	17.372	963.942	2,08	2,08	KUTXABANK			
123 ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA	12,7886	0,23	0,23	3,27	1,95	1,01					9345	6.218	6.218	2.262	2.262	3.956	3.956	93.782	4,65	4,65	ABANCA			
124 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,7092	0,23	0,23	3,50	2,31						6							62.019	0,23	0,23	UNICAJA			
125 SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	106,0776	0,23	0,23	2,99							8993	201.925	201.925	105.203	105.203	96.722	96.722	1.856.239	5,75	5,75	SANTANDER			
126 SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	106,3363	0,23	0,23	3,21							551	56.113	56.113	59.932	59.932	-3.819	-3.819	767.649	-0,26	-0,26	SANTANDER			
127 SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	105,7828	0,23	0,23	2,81							16446	64.397	64.397	35.316	35.316	29.081	29.081	515.153	6,23	6,23	SANTANDER			
128 ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	12,6498	0,23	0,23	3,50	2,19	1,12	0,48	0,91			825	6.629	6.629	6.371	6.371	257	257	87.510	0,53	0,53	ATL 12 CAPITAL			
129 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,3802	0,23	0,23	3,44	2,11	1,15					1133	3.034	3.034	2.416	2.416	618	618	30.111	2,21	2,21	CREDIT AGRICOLE			
130 IBERCAJA RF HORIZONTE 2024	6,1966	0,23	0,23	3,38							5137			39.284	39.284	-39.284	-39.284	135.477	-22,32	-22,32	IBERCAJA			
131 AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	13.032,8225	0,23	0,23	3,38	2,05	1,07	0,46	0,46	0,80	1,11	122	339	339	717	717	-378	-378	14.319	-2,35	-2,35	CREDIT AGRICOLE			
132 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	86,4227	0,23	0,23	2,90	1,36	0,39	-0,18	0,32			13107	641	641	2.112	2.112	-1.471	-1.471	136.665	-0,84	-0,84	SANTANDER			
133 RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.295,5580	0,23	0,23	3,64	1,52	0,65					3708	292	292	436	436	-143	-143	25.574	-0,33	-0,33	CAJA RURAL			
134 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, D	107,2407	0,23	0,23			1,41					12	1	1			1	1	333,33	333,33		MUTUA MADRILEÑA			
135 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, A	107,2578	0,23	0,23	3,60	2,36	1,41					2							3.542	0,23	0,23	MUTUA MADRILEÑA			
136 BANKINTER CAPITAL 4 FI	91,2885	0,23	0,23	3,39	2,06	1,05	0,48	0,95	1,38		1405	125.733	125.733	111.661	111.661	14.072	14.072	865.718	1,88	1,88	BANKINTER			
137 RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	674,3841	0,23	0,23	3,49	2,01						5			19	19	-19	-19	1.744	-0,85	-0,85	CAJA RURAL			
138 CI FONDTEORO CORTO PLAZO, FI, CI	916,0283	0,22	0,22	3,24	1,46	0,53	0,04	0,22	0,64	0,92	6480	28.309	28.309	11.741	11.741	16.567	16.567	350.059	5,21	5,21	CAJA INGENIEROS			
139 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,6689	0,22	0,22	3,42							2							3.579	0,23	0,23	UNICAJA			
140 ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE PLUS-	10,4918	0,22	0,22	3,10							306	1.475	1.475	446	446	1.029	1.029	19.081	5,94	5,94	ARQUIA			
141 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	6,3295	0,22	0,22	2,87							246			10.346	10.346	-10.346	-10.346	42.504	-19,41	-19,41	IBERCAJA			
142 BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	10,6448	0,22	0,22	3,28							369	538	538	579	579	-41	-41	44.994	0,13	0,13	BBVA			
143 BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	876,9147	0,22	0,22	3,18	1,57	0,68	0,15	0,69	1,05	1,30	8684	38.105	38.105	47.527	47.527	-9.422	-9.422	437.487	-1,90	-1,90	BANKINTER			
144 ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA	12,8455	0,22	0,22	3,14	1,82	0,87	0,42				208	12.659	12.659	30.742	30.742	-18.083	-18.083	147.258	-10,76	-10,76	ABANCA			
145 MARCH RENTA FIJA 2026, F.I.	11,0844	0,22	0,22	3,30	2,36	1,56					582			2.099	2.099	-2.099	-2.099	48.357	-3,96	-3,96	BANCA MARCH			
146 KUTXABANK TRANSITO, FI	7,5527	0,22	0,22	3,31	1,99	0,88	0,17	0,26	0,47		4378	61.002	61.002	8.561	8.561	52.441	52.441	167.097	46,08	46,08	KUTXABANK			
147 FONDMAFPRE RENTA CORTO F.I.-(CLASE R),	13,2577	0,22	0,22	3,23	1,50	0,57	0,06	0,37	0,66	0,97	6836	6.889	6.889	2.297	2.297	4.592	4.592	83.234	6,08	6,08	MAPFRE			
148 BANKINTER CAPITAL PLUS FI	1.808,9600	0,22	0,22	3,18	1,75	0,72	0,05	0,04	0,46	0,78	2349	53.642	53.642	39.739	39.739	13.903	13.903	123.638	12,93	12,93	BANKINTER			
149 FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	4,9530	0,22	0,22	3,42	1,95	0,92	0,29	0,44	0,95		114	248	248	76	76	172	172	8.497	2,29	2,29	TELEFONICA			
150 BANKINTER CAPITAL 3 FI	787,9435	0,22	0,22	3,28	1,85	0,83	0,25	0,74	1,18		3320	81.535	81.535	53.784	53.784	27.750	27.750	566.311	5,39	5,39	BANKINTER			
151 SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,0190	0,22	0,22																		CREDIT AGRICOLE			
152 UNIFOND AHORRO, CLASE A UNIFOND AHORRO	9,9861	0,21	0,21	3,08	1,06	0,55	0,13	1,14	1,44	1,65	7873	2.474	2.474	2.833	2.833	-359	-359	226.257	0,06	0,06	UNICAJA			
153 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA	7,6546	0,21	0,21	3,30	2,13	1,18	0,38	0,87			37624	125.043	125.043	25.488	25.488	99.555	99.555	1.562.967	7,04	7,04	UNICAJA			
154 GVCGaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo, FI	1.409,0104	0,21	0,21	2,78	1,64	0,66	0,31	0,31	0,66	0,97	494	1.736	1.736	1.674	1.674	63	63	6.708	1,17	1,17	GVC GAESCO			
155 SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,0165	0,21	0,21								9	4.537	4.537	900	900	3.637	3.637	16.712	28,14	28,14	CREDIT AGRICOLE			
156 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10,6816	0,21	0,21	3,50							4	24	24	1.070	1.070	-1.046	-1.046	5.571	-15,65	-15,65	TRESSIS			
157 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	6,3068	0,21	0,21	2,70							4138			35.650	35.650	-35.650	-35.650	113.897	-23,70	-23,70	IBERCAJA			
158 BANKINTER CAPITAL 2 FI	905,0880	0,21	0,21	3,20	1,71	0,69	0,10	0,59	1,02	1,38	4105	23.764	23.764	17.278	17.278	6.486	6.486	172.001	4,14	4,14	BANKINTER			
159 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I., MARCH	10,4014	0,21	0,21	3,41	1,73	0,84					3851	1.166	1.166	1.177	1.177	-11	-11	56.603	0,23	0,23	BANCA MARCH			
160 RENTA 4 FONDTEORO CORTO PLAZO FI	91,4247	0,21	0,21	3,27	1,54	0,53	0,00	0,55	0,83	1,29	2174	3.112	3.112	7.074	7.074	-3.963	-3.963	76.262	-4,75	-4,75	RENTA 4 BANCO			
161 IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS	6,3744	0,21	0,21	3,12							1245	41.211	41.211	14.130	14.130	27.081	27.081	249.239	12,43	12,43	IBERCAJA			
162 CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	6,1386	0,21	0,21	3,46	1,94	0,87					87639	3.961	3.961	2.836	2.836	1.125	1.125	151.970	0,95	0,95	CAIXABANK			
163 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL																								

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

Datos a 31-enero-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025		
166 LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	6,2303	0,20	0,20	3,19							244	4.730	4.730	3.891	3.891	839	839	4.010	26,75	26,75	LABORAL KUTXA	
167 ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA	12,3126	0,20	0,20	2,88	1,56	0,58	0,10	0,62			31444	142.363	142.363	50.387	50.387	91.976	91.976	1.433.881	7,07	7,07	ABANCA	
168 SABADELL HORIZONTE 06 2025, F.I.	10,2337	0,20	0,20								1432			1	1	-1	-1	65.264	0,20	0,20	CREDIT AGRICOLE	
169 ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE A -	10,4558	0,20	0,20	2,95							252	3.224	3.224	189	189	3.035	3.035	10.816	39,33	39,33	ARQUIA	
170 SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,0061	0,20	0,20								608	15.910	15.910	6.688	6.688	9.222	9.222	109.045	9,46	9,46	CREDIT AGRICOLE	
171 SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,0061	0,20	0,20								11	600	600	1.002	1.002	-402	-402	6.977	-5,26	-5,26	CREDIT AGRICOLE	
172 Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Renta Fija,	10,2900	0,19	0,19								18	265	265	6	6	258	258	1.975	18,49	18,49	AFI INVERSIONES	
173 BANKINTER CAPITAL 1 FI	725,9652	0,19	0,19	3,00	1,54	0,52	-0,06	0,41	0,82		3411	14.768	14.768	10.406	10.406	4.362	4.362	84.771	5,63	5,63	BANKINTER	
174 MERCHBANC FONDOSORTO CP, FI	1.535,8372	0,19	0,19	3,13	2,01	0,90	0,21	0,63	0,99		2682	255	255	289	289	-34	-34	8.529	-0,21	-0,21	ANDBANK	
175 SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,0035	0,19	0,19								85	186	186	351	351	-164	-164	3.471	-4,35	-4,35	CREDIT AGRICOLE	
176 IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2	6,3765	0,19	0,19	3,17							1520			13.430	13.430	-13.430	-13.430	309.442	-3,98	-3,98	IBERCAJA	
177 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI,	6,0875	0,19	0,19								5							490	0,19	0,19	CAIXABANK	
178 SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,0009	0,19	0,19								1649	5.389	5.389	4.832	4.832	557	557	57.284	1,20	1,20	CREDIT AGRICOLE	
179 RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	660,6223	0,18	0,18	3,00	1,52	0,47	-0,15	0,19			25224	120.784	120.784	35.893	35.893	84.891	84.891	1.167.247	8,05	8,05	CAJA RURAL	
180 ALLIANZ RENDIMIENTO, FI	100,2476	0,18	0,18								23	773	773	90	90	682	682	4.625	17,53	17,53	BANCA MARCH	
181 BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	925,2689	0,18	0,18	3,02	1,92	0,97	0,30	0,48	0,95	1,32	133628	374.916	374.916	148.148	148.148	226.769	226.769	5.339.856	4,63	4,63	BBVA	
182 RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.253,5382	0,18	0,18	3,07	0,95	0,09	-0,18	0,18	0,53	0,88	11990	18.935	18.935	6.396	6.396	12.538	12.538	307.658	4,44	4,44	CAJA RURAL	
183 LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI	6,0327	0,18	0,18								15318	413.467	413.467	21.828	21.828	391.639	391.639	585.062	203,93	203,93	LABORAL KUTXA	
184 SABADELL HORIZONTE 11 2026, F.I.	10,4008	0,18	0,18	3,96							7573			4.924	4.924	-4.924	-4.924	352.543	-1,21	-1,21	CREDIT AGRICOLE	
185 BBVA FONDOSORTO CORTO PLAZO, FI	1.485,9445	0,17	0,17	2,95	1,59	0,71	0,11	0,35	0,70	0,99	29364	98.106	98.106	45.472	45.472	52.634	52.634	1.385.765	4,13	4,13	BBVA	
186 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 2025,	6,3706	0,17	0,17	3,06							1598			23.598	23.598	-23.598	-23.598	309.465	-6,93	-6,93	IBERCAJA	
187 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 2025,	6,3482	0,16	0,16	2,91							27468			71.774	71.774	-71.774	-71.774	996.549	-6,57	-6,57	IBERCAJA	
188 FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PREMIER	1.817,5810	0,15	0,15	3,20	0,99	0,26												261.731	-13,23	-13,23	CREDIT AGRICOLE	
189 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI,	6,0538	0,14	0,14								5042			40.318	40.318	-40.318	-40.318	261.731	-13,23	-13,23	CAIXABANK	
190 BEKA EURO RENTA, FI	12,2228	0,13	0,13	2,50	-0,54	-0,97	-0,95	-0,41	0,11	0,80	104	52	52	60	60	-8	-8	8.012	0,03	0,03	GALA CAPITAL	
191 FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PLUS	1.762,8058	0,13	0,13	2,89	0,68	-0,04					4	211	211	69	69	142	142	548	35,10	35,10	CREDIT AGRICOLE	
192 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, IBERCAJA	6,3476	0,12	0,12	3,23							1681	785	785	3.322	3.322	-2.537	-2.537	345.046	-0,62	-0,62	IBERCAJA	
193 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, IBERCAJA	6,3308	0,11	0,11	3,09							27842	435	435	11.358	11.358	-10.923	-10.923	1.095.849	-0,88	-0,88	IBERCAJA	
194 FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - BASE	1.709,6155	0,10	0,10	2,58	0,38	-0,33	-0,59	0,20	1,02	1,32	2792	11	11	75	75	-64	-64	8.666	-0,64	-0,64	CREDIT AGRICOLE	
195 FINNK RF CORTO PLAZO, FI, FINNK RF CORTO	6,0772	0,10	0,10								485	606	606	273	273	333	333	447	292,24	292,24	KUTXABANK	
196 FINNK RF CORTO PLAZO, FI, FINNK RF CORTO	6,0756	0,07	0,07								4	18	18	14	14	3	3	308	1,16	1,16	KUTXABANK	
197 UBS DURACION 0 2 FI, UBS DURACION 0 2 CL C	1.308,3463	0,03	0,03	4,69								7.592	7.592	79.508	79.508	-71.916	-71.916		-100,00	-100,00	UBS	
198 SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	103,6226	-0,01	-0,01	-0,06							4							100.551	-0,01	-0,01	SANTANDER	
199 MUSAAT RENTA FIJA, FI, VALOR CONSERVADOR,											2							3.625			ACCI	
200 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, C																					MUTUA MADRILEÑA	
201 GINVEST GPS, FI, SHORT TERM SELECTION											11							4.537	7.458,98	7.458,98	GINVEST	
202 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	10,0000																				TREA CAPITAL	
203 A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI											569							108.990	14,13	14,13	A & G	
204 MUSAAT RENTA FIJA, FI, VALOR ARRIESGADO,											2							3.625			ACCI	
205 BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	100,0000																				BANKINTER	
206 FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I.-(CLASE R),																					MAPFRE	
207 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, B																					MUTUA MADRILEÑA	
Rentabilidad media anual (%)		0,26	0,26	3,62	1,99	1,05	0,45	0,79	1,04	1,29	1707866	5.438.760	5.438.760	3.252.929	3.252.929	2.185.831	2.185.831	56.575.321				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,24	0,24	3,42	1,85	0,99	0,44	0,74	1,00	1,33												