

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)														Datos a 28-febrero-2025								
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	28/02/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	02/25	Mes	2025		
166	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS	6,3859	0,18	0,39	3,03						1402	59.247	100.459	11.916	26.046	47.332	74.413	297.067	19,19	34,01	IBERCAJA	
167	BEKA EURO RENTA, FI	12,2540	0,26	0,38	3,00	-0,22	-0,85	-0,95	-0,44	0,13	0,78	104		52	10	70	-10	-18	8,022	0,13	0,16	GALA CAPITAL
168	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PLUS	1.767,2240	0,25	0,38	3,39	0,83	0,04	-0,27			4		211		69		142	550	0,25		35,44	CREDIT AGRICOLE
169	GVCGaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo, FI	1.411,2938	0,16	0,38	2,70	1,72	0,70	0,32	0,67	0,97	491	1.044	2.780	756	2.430	287	350	7.006	4,45	5,68	GVC GAESCO	
170	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA	12,3344	0,18	0,38	2,82	1,65	0,62	0,11	0,63		32708	147.272	289.635	50.437	100.824	96.835	188.810	1.533.320	6,93	14,50	ABANCA	
171	IBERCAJA DEUDA PÚBLICA MAYO 2026, IBERCAJA	6,3170	0,16	0,37	2,83						2750			19.318	54.968	-19.318	-54.968	94.748	-16,81	-36,52	IBERCAJA	
172	SABADELL HORIZONTE 06 2025, F.I.	10,2515	0,17	0,37							1433				1		-1	65.378	0,17	0,37	CREDIT AGRICOLE	
173	MERCHBANC FONDTESORO CP, FI	1.538,5429	0,18	0,37	3,07	2,09	0,95	0,23	0,23	0,63	0,99	2684	271	526	147	436	124	90	8.668	1,63	1,42	ANDBANK
174	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	661,8239	0,18	0,37	3,01	1,62	0,52	-0,13	0,20		26964	139.426	260.210	38.745	74.637	100.681	185.572	1.270.153	8,82	17,58	CAJA RURAL	
175	LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI	6,0441	0,19	0,37							16926	111.901	525.367	30.081	51.910	81.819	473.458	668.054	14,19	247,05	LABORAL KUTXA	
176	BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	926,9758	0,18	0,37	3,07	1,95	1,04	0,32	0,49	0,96	1,32	136529	310.004	684.920	152.444	300.591	157.560	384.329	5.507.422	3,14	7,91	BBVA
177	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI	6,0983	0,18	0,37							1			470	470	-470	-470	20	-95,82	-95,81	CAIXABANK	
178	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2	6,3876	0,17	0,36	3,06						1458			8.742	22.172	-8.742	-22.172	301.228	-2,65	-6,53	IBERCAJA	
179	BANKINTER CAPITAL 1 FI	727,1940	0,17	0,36	2,92	1,64	0,57	-0,04	0,42	0,82	3476	17.631	32.399	18.558	28.965	-927	3.434	83.984	-0,93	4,65	BANKINTER	
180	BBVA FONDETESORO CORTO PLAZO, FI	1.488,6745	0,18	0,36	2,96	1,67	0,76	0,13	0,37	0,71	1,00	30631	110.490	208.596	44.280	89.752	66.210	118.844	1.454.579	4,97	9,30	BBVA
181	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,0221	0,16	0,36							12	1.100	1.700	504	1.505	596	195	7.586	8,72	3,00	CREDIT AGRICOLE	
182	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,0221	0,16	0,36							624	10.754	26.664	7.617	14.305	3.137	12.359	113.452	4,04	13,89	CREDIT AGRICOLE	
183	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,0191	0,16	0,35							96	557	743	122	472	435	271	3.912	12,70	7,80	CREDIT AGRICOLE	
184	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE A -	10,4711	0,15	0,34	2,80						311	4.819	8.044	301	490	4.519	7.554	15.354	41,96	97,80	ARQUIA	
185	LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	6,2390	0,14	0,34	3,05						2807	47.218	51.948	40.200	44.091	7.018	7.857	11.040	175,35	248,99	LABORAL KUTXA	
186	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,0161	0,15	0,34							1675	3.856	9.245	2.593	7.425	1.263	1.820	58.643	2,37	3,60	CREDIT AGRICOLE	
187	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 2025,	6,3812	0,17	0,34	2,95						968	12	12	113.044	136.642	-113.032	-136.630	196.876	-36,38	-40,79	IBERCAJA	
188	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, IBERCAJA	6,3617	0,22	0,34	3,20						1662	177	963	2.787	6.109	-2.610	-5.147	343.202	-0,53	-1,15	IBERCAJA	
189	ALLIANZ RENDIMIENTO, FI	100,3932	0,15	0,33							25	550	1.322	134	224	416	1.098	5.048	9,15	28,28	BANCA MARCH	
190	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - BASE	1.713,5057	0,23	0,33	3,08	0,53	-0,26	-0,57	0,19	1,00	1,12	2787	30	41	64	139	-34	8.652	-0,17	-0,81	CREDIT AGRICOLE	
191	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, IBERCAJA	6,3445	0,22	0,32	3,06						27419	295	730	9.613	20.971	-9.318	-20.241	1.088.895	-0,63	-1,51	IBERCAJA	
192	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 2025,	6,3580	0,15	0,32	2,80						19160			283.665	355.439	-283.665	-355.439	714.244	-28,33	-33,04	IBERCAJA	
193	FINNK RF CORTO PLAZO, FI, FINNK RF CORTO	6,0900	0,21	0,31							525	433	1.040	521	794	-87	246	361	-19,40	216,15	KUTXABANK	
194	FINNK RF CORTO PLAZO, FI, FINNK RF CORTO	6,0885	0,21	0,28							2	1.500	1.518	3	18	1.497	1.500	1.808	486,07	492,89	KUTXABANK	
195	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI	6,0622	0,14	0,28							2403			145.276	185.594	-145.276	-185.594	116.676	-55,42	-61,32	CAIXABANK	
196	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	103,5736	-0,05	-0,05	-0,10						4			13	13	-13	-13	100.490	-0,06	-0,07	SANTANDER	
197	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	10,0000																				TREA CAPITAL
198	IBERCAJA RF HORIZONTE 2024													130.250	169.533	-130.250	-169.533		-100,00	-100,00	IBERCAJA	
199	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, B																					MUTUA MADRILEÑA
200	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI										562							93.499	-14,21	-2,09	A & G	
201	MUSAAT RENTA FIJA, FI, VALOR ARRIESGADO,										1							6.830	88,43			ACCI
202	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, C																					MUTUA MADRILEÑA
203	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	100,0000																				BANKINTER
204	MUSAAT RENTA FIJA, FI, VALOR CONSERVADOR,										1							6.830	88,43			ACCI
205	GINVEST GPS, FI, SHORT TERM SELECTION										22							5.960	31,35	9,828,45		GINVEST
206	FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I.-(CLASE R),																					MAPFRE
Rentabilidad media anual (%)		0,23	0,50	3,64	2,21	1,14	0,44	0,80	1,06	1,28	1767651	5.817.209	11.248.377	3.559.401	6.732.823	2.257.808	4.515.555	58.949.280				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,22	0,46	3,42	2,02	1,07	0,44	0,75	1,01	1,32												