









FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) Datos a 30-noviembre-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/11/2021	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2021	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 11/21	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes		2021	Mes		2021
221 CAIXABANK GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI,	11,2351	0,57	-2,26	-2,25	0,69	-0,22	1,72	1,64	2,10	12,70	10	2.369	224	7.260	-214	-4.891	21.221	-0,43	-20,46	CAIXABANK			
222 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	11,0450	0,98	-2,28	-2,31	1,65	0,96				12	45	114	14	237	31	-123	323	11,74	-29,29	CREDIT AGRI			
223 CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	172,2815	0,11	-2,34	-2,27	0,76	0,26	1,15	1,25	1,26	1,55	18,37	19	5.959	1.914	13.236	-1.896	-7.277	31.247	-5,61	-20,68	CAIXABANK		
224 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,7169	0,96	-2,50	-2,56	1,40	0,71	3,06			14,68	349	5.089	648	6.159	-300	-1.070	24.652	-0,31	-6,61	CREDIT AGRI			
225 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	9,4363	1,05	-2,50	-2,61	0,34	-0,08	1,65	1,81	1,34	12,28	47	10.367	1.752	42.711	-1.705	-32.345	31.700	-4,12	-51,75	CAIXABANK			
226 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,4246									13	2.443	2.443			2.443	2.443	2.442			IBERCAJA			
227 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023,	10,0000																				GESCONSULT		
228 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,8737	-0,48								1							73	-0,47		CAIXABANK			
229 B&H DEUDA, FI										5,92							21.625	-0,55	19,01	B&H CAPITAL			
230 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,8823	-0,45								2		2.500				2.500	2.551	-0,45		CAIXABANK			
231 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE L	26,7420	0,09								8,09	5.438	242.867	2.557	36.652	2.881	206.215	207.170	0,82		EDM HOLDING			
232 DP AHORRO F.I., CLASE A										5,26		58.548		23.780		34.768	124.798	4,82	47,83	ANDBANK ESPA			
233 BISSAN, FI, BLINDAJE, CLASE C	9,9069	-0,10								6		1.114	97	176	-97	938	932	-9,50		ANDBANK ESPA			
234 CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI, CAIXABANK	100,0000																			CAIXABANK			
235 DP AHORRO F.I., CLASE C										6,18		31.228		11.661		19.567	60.719	-5,82	35,12	ANDBANK ESPA			
236 FONDMAPFRE RENTA MEDIO F.I., FONDMAPFRE	18,6661	0,26								1										MAPFRE			
237 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,8477	-1,01								94,02	148.243	157.418	764	818	147.479	156.600	154.840	1.587,38		IBERCAJA			
238 DP RENTA FIJA FI, CLASE C										1,25		3.891		2.300		1.591	24.923	12,49	21,32	ANDBANK ESPA			
239 BNP P. RENTA FIJA FI, BNP P. RENTA FIJA FI L																				BNP PARIB ES			
240 BISSAN, FI, BLINDAJE, CLASE B	9,9008	-0,11								5	55	794	11	592	44	202	370	13,54		ANDBANK ESPA			
241 UNIFOND RENTA FIJA EURO,FI, U.RENTA FIJA	1.241,9304	0,00								15	82	16.182	1.577	16.071	-1.495	111	125	-92,27		UNICAJA			
242 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																				EDM HOLDING			
243 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,8458	-1,04								4,38	15.279	16.718	1.021	1.021	14.258	15.697	15.613	932,99		IBERCAJA			
244 DP RENTA FIJA FI, CLASE A										2,41		1.098		5.533		-4.435	21.056	-1,67	-18,56	ANDBANK ESPA			
245 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,8705	-0,49								13	171	1.930	157	714	14	1.216	1.280	0,71		CAIXABANK			
246 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,8658	-0,51								24	157	857	77	445	81	412	482	19,50		CAIXABANK			
247 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,8476	-1,01								43	7.164	8.078		7.164	8.078	8.144	667,64			IBERCAJA			
248 BISSAN, FI, BLINDAJE, CLASE A	9,8617	-0,13								33		1.615	4	1.304	-4	311	1.348	-0,41		ANDBANK ESPA			
249 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,4247									38	1.459	1.459			1.459	1.459	1.458			IBERCAJA			
250 DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI										1,94							11.879	-0,30	-6,18	ALTEGUI GEST			
251 BISSAN, FI, BLINDAJE, CLASE D	9,9114	-0,09								3		801		15		786	782	-0,09		ANDBANK ESPA			
252 FONDMAPFRE RENTA LARGO F.I., FONDMAPFRE	12,5739	0,85																		MAPFRE			
253 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																			GESCONSULT			
254 ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	9,8171	0,17								1.10,61	20.069	71.990	744	4.415	19.326	67.575	100.120	24,09		IMANTIA CAPI			
255 ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,9586	-0,14								40	2.590	41.692	2.700	5.404	-110	36.288	52.709	-0,35		IMANTIA CAPI			
Rentabilidad media anual (%)		0,13	-0,38	-0,31	0,98	0,47	1,85	1,58	1,98	2,40	2.368.156	4.694.188	18.448.223	1.593.472	13.811.023	3.100.716	4.637.200	37.493.103					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,15	-0,55	-0,40	1,33	0,69	2,45	1,99	2,12	2,47													