









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

Datos a 31-diciembre-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/12/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	12/21		Mes	2021
221 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	20,5756	-1,26	-3,00	-3,00	1,90	1,63					9		79		240		-161	225	-1,26	-43,31	CREDIT AGRI
222 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	20,2319	-1,27	-3,07	-3,07	1,82	1,55	2,91	2,87	2,65	2,78	3,72	50	1.803	176	5.252	-126	-3.449	6.585	-3,10	-36,16	CREDIT AGRI
223 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,9654	-1,06	-3,09	-3,09	1,29	0,78					58	53	3.444	470	7.803	-417	-4.359	10.871	-4,68	-30,70	CREDIT AGRI
224 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	11,0716	-1,06	-3,14	-3,14	1,28	0,77															CREDIT AGRI
225 CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	6,4150	-1,38	-3,18	-3,18	2,16						11.89.77	48.792	890.685	60.560	928.720	-11.768	-38.034	840.582	-2,71	-7,31	CAIXABANK
226 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,9261	-1,08	-3,33	-3,33	1,04	0,53					12		114		237		-123	320	-1,08	-30,05	CREDIT AGRI
227 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,5994	-1,10	-3,57	-3,57	0,79	0,28	2,61				14.52	219	5.308	362	6.522	-143	-1.214	24.256	-1,61	-8,11	CREDIT AGRI
228 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	9,3206	-1,23	-3,70	-3,70	-0,15	-0,36	1,32	1,80	1,38		11.84	317	10.684	1.506	44.218	-1.189	-33.534	30.135	-4,94	-54,13	CAIXABANK
229 FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	12,5112	-0,50									1	5	5			5	5	5			MAPFRE
230 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,4247	0,00									45	10.260	12.704	433	433	9.827	12.270	12.230	400,90		IBERCAJA
231 ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,9658	0,06									40	4.700	46.392	3.879	9.284	821	37.109	53.562	1,62		IMANTIA CAPI
232 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,4248	0,00									55.57	154.654	156.112	752	752	153.902	155.361	154.329	10.488,3		IBERCAJA
233 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023,	10,0000																				GESCONSULT
234 UNIFOND RENTA FIJA EURO,FI, U.RENTA FIJA	1.244,0883	0,17									7		16.182	93	16.164	-93	19	33	-74,00		UNICAJA
235 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE L	26,8046	0,23									8.24	10.312	253.179	3.482	40.134	6.830	213.045	215.860	4,19		MUTUA MADRIL
236 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,8696	-0,02									15	196	2.126	52	766	144	1.360	1.424	11,19		CAIXABANK
237 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,8736	-0,00									1							73			CAIXABANK
238 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,8889	0,70									93.78	3.610	161.028	1.326	2.144	2.284	158.884	158.222	2,18		IBERCAJA
239 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN	9,8985	-0,08									6	82	1.196	49	225	33	971	964	3,44		ANDBANK ESPA
240 ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	9,8060	-0,11									1.15.94	3.450	75.440	1.537	5.952	1.913	69.488	101.910	1,79		IMANTIA CAPI
241 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,8854	0,68									6.19	6.945	23.663	739	1.760	6.206	21.903	21.927	40,44		IBERCAJA
242 BNP P. RENTA FIJA FI, BNP P. RENTA FIJA FI L																					BNP PARIB ES
243 DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI											1.94							11.697	-1,53	-7,62	ALTEGUI GEST
244 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																					MUTUA MADRIL
245 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																				GESCONSULT
246 B&H DEUDA, FI											5.87							21.642	0,08	19,10	B&H CAPITAL
247 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,8639	-0,03									34	323	1.180	164	609	159	571	641	33,04		CAIXABANK
248 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN	9,8916	-0,09									6	90	884	15	608	75	276	444	20,05		ANDBANK ESPA
249 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,8839	0,03									2		2.500				2.500	2.551	0,03		CAIXABANK
250 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,8888	0,70									66	6.629	14.707	334	334	6.295	14.373	14.500	78,03		IBERCAJA
251 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN	9,8509	-0,11									33	96	1.711	81	1.385	15	326	1.361	0,98		ANDBANK ESPA
252 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE D BISSAN	9,9039	-0,08									3	16	817		15	16	802	797	1,97		ANDBANK ESPA
Rentabilidad media anual (%)		-0,09	-0,45	-0,46	0,91	0,33	1,67	1,61	2,01	2,40	2.726.232	3.083.169	21.501.940	2.455.935	16.194.514	627.233	5.307.426	38.084.254			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,11	-0,66	-0,66	1,22	0,57	2,18	2,01	2,14	2,44											