

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)															Datos a 31-enero-2022					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	
Nombre del fondo		31/01/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	01/22	Mes	2022	Grupo Financiero
1	CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,6491	0,50	0,50	0,45	-1,09						114	18.663	20.387	70	220	18.593	20.167	50.499	50,99	50,99	CAIXABANK
2	CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,3960	0,46	0,46	-0,03	-1,57	-1,88					25	1.200	2.705	186	618	1.014	2.087	7.183	15,06	15,06	CAIXABANK
3	CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,3555	0,44	0,44	-0,18	-1,72	-2,03					60	50	50	1.917	1.917	-1.867	-1.867	2.609	1,44	1,44	CAIXABANK
4	BBVA BONOS PLUS,FI	15,2917	0,42	0,42	-0,41	-0,46	-0,90	0,04	0,59	0,95	1,36	512	1.586	1.716	280	413	1.306	1.303	13.440	11,23	11,23	BBVA
5	SABADELL BONOS INFLACIÃO EURO, F.I.,	10,5489	0,27	0,27	4,70	2,67						10509	476	906	1.020	1.742	-544	-837	58.912	-0,65	-0,65	CREDIT AGRI
6	SABADELL BONOS INFLACIÃO EURO, F.I.,	10,4136	0,24	0,24	4,30	2,33						5							3.511	0,24	0,24	CREDIT AGRI
7	SABADELL BONOS INFLACIÃO EURO, F.I.,	10,4219	0,24	0,24	4,39	2,36						29	818	1.068	211	286	606	782	5.374	13,06	13,06	CREDIT AGRI
8	SABADELL BONOS INFLACIÃO EURO, F.I.,	10,3998	0,24	0,24	4,34	2,31						21	104	184	25	25	79	159	1.020	8,65	8,65	CREDIT AGRI
9	SABADELL BONOS INFLACIÃO EURO, F.I.,	10,3731	0,23	0,23	4,27	2,25	1,21					265	502	986	490	646	12	340	4.323	0,49	0,49	CREDIT AGRI
10	SABADELL BONOS INFLACIÃO EURO, F.I.,	10,4237	0,14	0,14	3,84	2,28																CREDIT AGRI
11	BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	7,5933	0,09	0,09	0,03	-0,28	-0,32	0,15	0,89			695	17.064	41.717	14.726	25.884	2.338	15.832	288.081	0,91	0,91	BBVA
12	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	9,9545	0,04	0,04	0,37							53				19	-19		3.687	0,04	0,04	GESCONSULT
13	BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.969,3185	0,01	0,01	-0,75	0,59						20451	15.122	38.519	7.627	16.560	7.495	21.959	631.506	1,21	1,21	BBVA
14	MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES FI	99,7688	-0,01	-0,01	-0,07	0,87						63	4	4	1.174	1.563	-1.169	-1.559	76.429	-1,52	-1,52	MUTUA MADRIL
15	BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.928,6471	-0,03	-0,03	-1,23	0,08	-0,25	1,41	2,49	2,61	3,61	2595	2.282	4.972	1.386	4.620	897	351	98.633	0,88	0,88	BBVA
16	BBVA BONOS 2021, FI	12,2949	-0,05	-0,05	-1,44	-1,13	-0,72					499	19	19	1.000	1.608	-980	-1.589	10.463	-8,61	-8,61	BBVA
17	CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	5,8743	-0,05	-0,05	-0,38	0,60						584			1.196	2.744	-1.196	-2.744	92.969	-1,32	-1,32	CAIXABANK
18	IBERCAJA OBJETIVO 2024	6,3954	-0,06	-0,06	-1,13							3141			3.194	5.684	-3.194	-5.684	87.548	-3,58	-3,58	IBERCAJA
19	CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	8,4916	-0,06	-0,06	-0,68	-0,29	0,16	1,70	2,52	2,36		911			825	888	-825	-888	19.836	-4,05	-4,05	CAIXABANK
20	CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	7,3631	-0,07	-0,07	5,19	2,45	2,66					828	308	772	413	679	-105	93	22.259	-0,54	-0,54	CAIXABANK
21	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023,	10,0279	-0,08	-0,08	0,98							108			10	47	-10	-47	7.347	-0,22	-0,22	GESCONSULT
22	INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO FI	129,8117	-0,09	-0,09	-1,07	-0,82	-0,71		0,72	1,11		115				1	-1		2.385	-0,09	-0,09	INTERMONEY
23	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE D BISSAN	9,8946	-0,09	-0,09								3	16	100	100	-100	-84	696	-12,63	-12,63	ANDBANK ESPA	
24	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN	9,8884	-0,10	-0,10								6	82	3	52	-3	30	960	-0,44	-0,44	ANDBANK ESPA	
25	BBVA BONOS CORE BP, FI	10,5266	-0,11	-0,11	-0,76	-0,80	-0,89	-0,43	-0,66			150	105	435	590	1.057	-485	-622	10.081	-4,69	-4,69	BBVA
26	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN	9,8807	-0,11	-0,11								6	90	31	46	-31	44	412	-7,09	-7,09	ANDBANK ESPA	
27	UNIFOND FUSION RENTA FIJA EURO	11,7541	-0,11	-0,11	-0,21	-0,14	-0,29	2,12	2,19	2,10	2,38	28810	73	78	41.528	78.585	-41.455	-78.507	962.392	-4,23	-4,23	UNICAJA
28	UNIFOND RENTA FIJA EURO,FI, U.RENTA FIJA	1.242,6593	-0,11	-0,11								6			2	95	-2	-95	30	-7,44	-7,44	UNICAJA
29	GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIES FI	9,8803	-0,12	-0,12	0,14							1							2.991	-0,12	-0,12	GESCONSULT
30	SABADELL INTERÂS EURO, F.I., SABADELL	9,3861	-0,13	-0,13	-0,50	-0,20	-0,17					9572	1.972	4.086	5.248	10.282	-3.275	-6.196	251.416	-1,41	-1,41	CREDIT AGRI
31	UBS VALOR FI, UBS VALOR FI CLASE Q	6,2523	-0,13	-0,13	-0,92	-0,48		0,31				20		7.270		1.228		6.042	12.414	-0,13	-0,13	UBS
32	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN	9,8383	-0,13	-0,13								32	5	101	12	93	-7	7	1.352	-0,66	-0,66	ANDBANK ESPA
33	SABADELL INTERÂS EURO, F.I., SABADELL	9,4233	-0,13	-0,13	-0,57	-0,27	-0,18					23			1.940	4.509	-1.940	-4.509	38.267	-4,95	-4,95	CREDIT AGRI
34	IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI, IMANTIA	7,0353	-0,14	-0,14	-0,10	0,31	0,20					590	2.491	11.146	2.385	5.428	106	5.718	140.143	-0,06	-0,06	IMANTIA CAPI
35	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,9485	-0,14	-0,14								37	598	5.298	4.887	8.767	-4.289	-3.468	49.200	-8,14	-8,14	IMANTIA CAPI
36	UBS VALOR FI, UBS VALOR FI CLASE P	6,0044	-0,15	-0,15	-1,16	-0,73	-0,66	-0,09	0,69			119	2.688	4.345	1.031	2.411	1.657	1.934	19.020	9,38	9,38	UBS
37	SABADELL INTERÂS EURO, F.I., SABADELL	9,3018	-0,15	-0,15	-0,77	-0,47	-0,38					24			1.494	1.494	-1.494		9.091	-0,15	-0,15	CREDIT AGRI
38	SABADELL INTERÂS EURO, F.I., SABADELL	9,3025	-0,15	-0,15	-0,77	-0,47	-0,38					1156	1.740	3.866	10.972	19.898	-9.232	-16.031	200.778	-4,54	-4,54	CREDIT AGRI
39	UNIFOND RENTA FIJA EURO,FI, U.RENTA FIJA	1.240,7424	-0,15	-0,15	-0,20							17738		60.841	7.070	13.823	-7.070	47.018	423.979	-1,79	-1,79	UNICAJA
40	UNIFOND RENTA FIJA EURO,FI, U.RENTA FIJA	1.238,0523	-0,15	-0,15	-0,26	-0,38	-0,55	0,16	0,89	1,07	1,45	3324	1.512	2.505	1.721	2.753	-209	-248	75.108	-0,43	-0,43	UNICAJA
41	SABADELL INTERÂS EURO, F.I., SABADELL	9,2642	-0,15	-0,15	-0,82	-0,52	-0,43					717	8		697	1.023	-689	-997	22.318	-3,14	-3,14	CREDIT AGRI
42	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,9403	-0,16	-0,16	-0,41	-0,12	-0,11	0,68				20213	5.593	9.218	15.223	26.655	-9.629	-17.436	578.031	-1,79	-1,79	IMANTIA CAPI
43	SABADELL INTERÂS EURO, F.I., SABADELL	9,2267	-0,16	-0,16	-0,87	-0,56	-0,48					20229	3.968	4.857	11.075	21.851	-7.107	-16.994	345.775	-2,17	-2,17	CREDIT AGRI
44	CO RENTA FIJA, FI	11,3281	-0,16	-0,16	-0,96	-0,46	-0,73	-0,23	0,55			1267	512	1.301	286	788	226	513	9.943	2,16	2,16	GESIURIS
45	IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI, IMANTIA	6,8368	-0,17	-0,17	-0,46	-0,05	-0,16	0,51	-0,02	0,52		4734	6	279	352	795	-347	-516	36.242	-1,11	-1,11	IMANTIA CAPI
46	BANKINTER BONOS 2023 FI, BANKINTER BONOS	99,4151	-0,19	-0,19	-1,58							51			2	78	-2	-78	1.594	-0,29	-0,29	BANKINTER
47	BANKINTER BONOS 2023 FI, BANKINTER BONOS	101,5527	-0,19	-0,19	-0,51							102			23	43	-23	-43	4.183	-0,73	-0,73	BANKINTER
48	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,8350	-0,19	-0,19	-0,97							395503	89.438	535.985	24.163	311.803	65.276	224.181	3.254.662	1,85	1,85	CAIXABANK
49	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	11,4029	-0,20	-0,20	-0,59	0,54	0,33	0,87				854	5.129	21.913	28.308	48.246	-23.179	-26.333	405.850	-5,59	-5,59	KUTXABANK
50	CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI, CAIXABANK	99,6350	-0,21	-0,21	-0,36							1			1				1			CAIXABANK
51	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	5,9948	-0,22	-0,22	-0,46	0,12						2546	8.176	20.903	2.198	17.905	5.979	2.998	558.637	0,86	0,86	CAIXABANK
52	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA																					

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)															Datos a 31-enero-2022					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio
	Nombre del fondo	31/01/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	01/22	Mes	2022	Grupo Financiero
56	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	30,3166	-0.24	-0.24	-0.74	-0.18	-0.31	0.66				1615	579	1.792	5.220	8.825	-4.641	-7.033	114.344	-4.13	-4.13	CAIXABANK
57	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	30,5977	-0.24	-0.24	-0.74	-0.18	-0.31	0.73	1.45	1.70	2.28	170	300	300	991	1.131	-691	-831	47.286	-1.68	-1.68	CAIXABANK
58	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	30,1214	-0.24	-0.24	-0.74	-0.18	-0.31	0.58				10336	3.574	7.150	6.899	11.840	-3.325	-4.689	199.794	-1.87	-1.87	CAIXABANK
59	IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, IBERCAJA BP	6,1530	-0.24	-0.24	1.87							3297	19	30	307	527	-287	-497	36.877	-1.01	-1.01	IBERCAJA
60	FON FINECO RENTA FIJA PLUS FI	16,1200	-0.24	-0.24	-0.63	0.52	0.20	1.21	2.89			1708	7.064	20.474	6.272	15.755	792	4.719	260.366	0.06	0.06	KUTXABANK
61	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	94,0252	-0.25	-0.25	-0.21							5111	12.554	24.951	4.061	6.806	8.493	18.145	185.228	4.54	4.54	SANTANDER
62	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	98,1681	-0.25	-0.25	-0.68							971	98.057	199.134	72.815	205.911	25.242	-6.777	31.123	424.75	424.75	SANTANDER
63	CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI, CAIXABANK	100,8002	-0.25	-0.25	-0.60	0.28						6	1	767	1	122		645	968	-0.25	-0.25	CAIXABANK
64	CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI, CAIXABANK	99,3152	-0.26	-0.26	-0.64	0.10						737	10	5.489	2.059	4.525	-2.049	964	79.991	-2.75	-2.75	CAIXABANK
65	SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I.	8,1922	-0.27	-0.27	-1.23	-0.84	-0.73	0.39	1.09	1.30		3264	634	814	977	1.830	-343	-1.017	29.867	-1.40	-1.40	CREDIT AGRI
66	IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, IBERCAJA BP	6,1064	-0.27	-0.27	1.57							494	10	10	30	51	-21	-41	18.448	-0.38	-0.38	IBERCAJA
67	CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI, CAIXABANK	98,2001	-0.28	-0.28	-0.89	-0.19						3575	409	21.592	3.940	9.660	-3.532	11.932	148.836	-2.59	-2.59	CAIXABANK
68	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	10,3431	-0.28	-0.28	-0.60	0.36						95995	85.251	144.757	74.161	127.479	11.089	17.278	1.100.800	0.73	0.73	KUTXABANK
69	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	97,7133	-0.28	-0.28	-1.08	-0.46	-0.38					2110	23.239	60.672	28.140	75.076	-4.901	-14.404	144.752	-3.54	-3.54	SANTANDER
70	DP AHORRO F.I., CLASE C DP AHORRO F.I.	12,5697	-0.28	-0.28	-0.17	0.55						663	13.348	10.192	1.094	7.021	12.253	3.170	67.464	21.80	21.80	ANDBANK ESPA
71	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	93,2473	-0.29	-0.29	-0.76	-0.18	-0.39	0.94	0.99	1.17	1.61	56386	22.587	67.090	57.716	125.188	-35.129	-58.098	1.376.367	-2.77	-2.77	SANTANDER
72	CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI, CAIXABANK	1,2771	-0.29	-0.29	-1.08	-0.41			1.06			11059	128	224	1.450	26.460	-1.322	-26.236	65.202	-2.27	-2.27	CAIXABANK
73	DP AHORRO F.I., CLASE A DP AHORRO F.I.	12,5229	-0.29	-0.29	-0.27	0.45	0.19	1.13				580	1.304	5.015	8.829	19.451	-7.525	-14.435	110.001	-6.66	-6.66	ANDBANK ESPA
74	LABORAL KUTXA AHORRO, FI	10,4161	-0.30	-0.30	-1.08	-0.61	-0.56	-0.16	0.45	0.73	1.23	1486	919	2.835	2.666	4.521	-1.747	-1.686	23.298	-7.24	-7.24	LABORAL KUTX
75	BBVA CREDITO EUROPA, FI	130,9368	-0.31	-0.31	-0.45	0.08	0.01	1.41	0.78			17422	3.807	9.230	2.156	4.695	1.651	4.535	252.496	0.34	0.34	BBVA
76	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	10,1741	-0.33	-0.33	-1.14	-0.07	-0.36	0.96	1.79	2.09		3926	62.263	92.541	51.653	90.754	10.610	1.787	275.787	3.65	3.65	KUTXABANK
77	RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	10,3033	-0.33	-0.33	0.42	1.22	0.61					1546	36.173	62.912	15.648	46.769	20.524	16.143	158.624	14.44	14.44	RENTA 4
78	BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO	86,3194	-0.33	-0.33	-1.70	0.66						24			62	64	-62	-64	67	-48.18	-48.18	BANKINTER
79	TREA NB CAPITAL PLUS, FI, TREA NB CAPITAL	1.891,7515	-0.35	-0.35	-0.87	0.03	-0.02	1.44	1.82	1.68	1.90	2766	118	129	1.340	3.979	-1.222	-3.850	80.701	-1.83	-1.83	TREA ASSET
80	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.020,4741	-0.35	-0.35	-0.70	-0.05						5851	588	864	2.007	4.038	-1.419	-3.174	88.560	-1.92	-1.92	BANKINTER
81	RURAL BONOS 2 AÑOS FI, RURAL BONOS 2 AÑ	1.120,6174	-0.36	-0.36	-0.61							798	69	201	232	354	-163	-153	5.786	-3.09	-3.09	CAJA RURAL
82	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,7818	-0.36	-0.36	0.18	1.26	0.93					18735	35.042	89.728	46.033	82.935	-10.991	6.793	664.771	-1.97	-1.97	MEDIOLANUM
83	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,9424	-0.36	-0.36	-0.69	0.42	-0.15					25			17	18	-17	-18	857	-2.30	-2.30	MEDIOLANUM
84	BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO	84,4387	-0.36	-0.36	-2.04	0.29	-0.13	1.84	-1.67			104	145	282	244	423	-99	-141	1.099	-8.61	-8.61	BANKINTER
85	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.011,5743	-0.37	-0.37	-0.90	-0.26	-0.52	0.92	1.33	1.55	1.98	2789	20.415	39.713	22.322	41.500	-1.907	-1.787	140.244	-1.70	-1.70	BANKINTER
86	BANKINTER GESTION ABIERTA FI, BANKINTER	29,6941	-0.37	-0.37	-0.87	0.53						5497	54	119	849	1.872	-795	-1.753	38.637	-2.37	-2.37	BANKINTER
87	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,2308	-0.38	-0.38	-0.74	0.47	-0.16					59	28	28	10	12	18	16	1.540	0.81	0.81	MEDIOLANUM
88	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	11,2566	-0.38	-0.38	-0.02	1.06	0.73	2.35				1712	1.096	5.650	4.078	7.456	-2.981	-1.806	81.741	-3.88	-3.88	MEDIOLANUM
89	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE L	26,7022	-0.38	-0.38	1.09	0.44						834	4.068	14.380	2.945	6.427	1.123	7.953	210.479	-2.49	-2.49	MUTUA MADRIL
90	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,7339	-0.38	-0.38	-0.78	0.90	0.31	1.00	-1.05			1237	12.731	17.941	4.360	11.577	8.370	6.364	540.374	1.18	1.18	KUTXABANK
91	MUTUAFONDO FI, L MUTUAFONDO FI	35,6597	-0.39	-0.39	0.53							3822	6.842	48.392	161.504	170.899	-154.662	-122.507	1.095.297	-12.68	-12.68	MUTUA MADRIL
92	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	11,0291	-0.39	-0.39	-0.17	0.91	0.58	2.19	2.18	2.11		25829	7.354	18.336	10.337	21.955	-2.983	-3.619	322.825	-1.30	-1.30	MEDIOLANUM
93	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,2283	-0.39	-0.39	-0.78	0.50	-0.17					279	31	55	49	186	-18	-131	4.236	-0.81	-0.81	MEDIOLANUM
94	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,6170	-0.39	-0.39	-0.93	0.75	0.16					559	1.110	1.538	364	1.615	747	-76	42.519	1.38	1.38	KUTXABANK
95	MUTUAFONDO FI, A MUTUAFONDO FI	35,5255	-0.40	-0.40	0.43	1.48	1.09	2.20	2.14	2.47	3.01	3040	11.544	29.637	10.982	20.629	562	9.007	373.866	-0.25	-0.25	MUTUA MADRIL
96	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	6,7016	-0.40	-0.40	5.10	4.43						119437	5.555	10.834	14.085	17.496	-8.530	-6.662	117.641	-7.15	-7.15	CAIXABANK
97	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE R	26,6353	-0.41	-0.41	0.85	1.42	0.57	1.67	2.24	2.04	2.26	931	1.102	3.257	2.107	2.891	-1.005	366	64.515	-3.16	-3.16	MUTUA MADRIL
98	BANKINTER GESTION ABIERTA FI, BANKINTER	28,7910	-0.42	-0.42	-1.47	-0.08	-0.92	0.99	1.49	1.72	2.12	1038	842	1.634	1.172	2.627	-330	-993	26.393	-1.65	-1.65	BANKINTER
99	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,8753	-0.42	-0																		

In

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)															Datos a 31-enero-2022					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/01/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	01/22	Mes	2022	
111	GCO Renta Fija, FI	8,6334	-0,49	-0,49	-1,44	-0,07	-0,24	0,93	1,26	1,48		276	1.075	1.503	522	1.423	553	80	26.782	1,37	1,37	CATALANA OCC
112	DP RENTA FIJA FI, CLASE C DP RENTA FIJA FI	19,4293	-0,49	-0,49	0,03	1,85						127			1.626	1.840	-1.626	-1.840	23.051	-7,02	-7,02	ANDBANK ESPA
113	DP RENTA FIJA FI, CLASE A DP RENTA FIJA FI	19,3203	-0,50	-0,50	-0,12	1,70	0,41	2,12	2,67	2,34	2,55	236		250	588	1.023	-588	-773	20.247	-3,31	-3,31	ANDBANK ESPA
114	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -A-	19,3912	-0,52	-0,52	-0,49	1,06	0,52	3,32				5	492	3.077	14.471	17.468	-13.979	-14.391	205.708	-6,83	-6,83	SANTA LUCIA
115	FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. A	29,8821	-0,52	-0,52	-1,18	0,20	0,16	1,65	1,57	1,45	1,76	1839	282	2.336	4.751	7.591	-4.469	-5.256	73.027	-6,24	-6,24	GR.BCA.MARCH
116	RURAL RENTA FIJA 3 FI, RURAL RENTA FIJA 3 FI	1.289,3922	-0,53	-0,53	-1,05							4412	554	1.162	1.896	3.642	-1.342	-2.480	59.416	-2,72	-2,72	CAJA RURAL
117	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -C-	19,7509	-0,54	-0,54	-0,64	0,92	0,43					69							213	-0,53	-0,53	SANTA LUCIA
118	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,8518	-0,55	-0,55								2							2.537	-0,55	-0,55	CAIXABANK
119	RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	11,6628	-0,55	-0,55	0,36	1,56						1900	7.091	33.914	17.651	33.425	-10.560	489	58.676	-17,46	-17,46	RENTA 4
120	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	12,4399	-0,57	-0,57								1		5				5	5	-0,40	-0,40	MAPFRE
121	SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	14,0313	-0,57	-0,57	-0,01							3	56	174	22	382	34	-208	8.387	-0,17	-0,17	SANTA LUCIA
122	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,8398	-0,58	-0,58								2	300	300			300	300	373	408,04	408,04	CAIXABANK
123	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -B-	17,9599	-0,58	-0,58	-1,13	0,41	-0,13	2,65	2,96	2,82		109	10	24	6	10	4	13	2.703	-0,44	-0,44	SANTA LUCIA
124	RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	11,5213	-0,58	-0,58	0,05	1,26	0,88					6437	13.402	28.695	14.896	29.373	-1.494	-678	189.238	-1,35	-1,35	RENTA 4
125	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,6774	-0,59	-0,59	0,95							16244	3.174	5.397	2.798	5.231	376	167	261.853	-0,44	-0,44	IBERCAJA
126	SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	13,8791	-0,59	-0,59	-0,16	1,71	1,21	2,63				80			1	2	-1	-2	512	-0,72	-0,72	SANTA LUCIA
127	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,6762	-0,59	-0,59	0,93							326	1.401	2.595	2.151	3.865	-751	-1.269	68.599	-1,66	-1,66	IBERCAJA
128	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,8351	-0,59	-0,59								18	909	1.104	753	805	156	300	1.571	10,34	10,34	CAIXABANK
129	CAIXABANK GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI,	102,3233	-0,59	-0,59	-2,38	0,75						1		1				1	1			CAIXABANK
130	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	6,0265	-0,59	-0,59	-2,09							1						5	5	-0,41	-0,41	IBERCAJA
131	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,8284	-0,61	-0,61								61	802	1.125	231	395	571	730	1.206	88,11	88,11	CAIXABANK
132	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	6,0007	-0,61	-0,61	-2,29							390	0	0	690	1.081	-690	-1.080	11.582	-6,19	-6,19	IBERCAJA
133	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.339,3262	-0,61	-0,61	-1,21	0,47						6109	490	741	1.383	2.790	-893	-2.049	65.992	-1,94	-1,94	BANKINTER
134	RURAL RENTA FIJA 3 FI, RURAL RENTA FIJA 3 FI	1.252,6906	-0,61	-0,61	-2,04	-1,19	-1,05	0,79	0,97	1,02	1,40	918	294	384	418	3.817	-124	-3.434	16.155	-1,37	-1,37	CAJA RURAL
135	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,6457	-0,62	-0,62	0,59	0,68	0,43	1,50				3809	2.080	3.166	3.045	5.754	-964	-2.588	116.632	-1,42	-1,42	IBERCAJA
136	MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, L	130,6779	-0,62	-0,62	0,34							5	1.000	1.000	9.707	11.008	-8.707	-10.008	42.840	-17,34	-17,34	MUTUA MADRIL
137	SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	13,3297	-0,63	-0,63	-0,66	1,19	0,72	2,23				65	1	126	10	125	-8	1	1.133	-1,36	-1,36	SANTA LUCIA
138	MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, A	129,7026	-0,63	-0,63	0,29	1,79	1,61					108	665	665	162	267	503	398	2.264	27,69	27,69	MUTUA MADRIL
139	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	12,4285	-0,65	-0,65	-2,47	-0,22	-0,18	2,27	2,56	2,55	2,80	4274	1.973	4.080	2.911	4.104	-938	-24	96.826	-1,60	-1,60	MAPFRE
140	ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	13,5817	-0,65	-0,65	-0,36	0,78	0,48	1,67	1,95			57728	21.854	34.726	38.638	63.057	-16.784	-28.331	981.269	-2,31	-2,31	RENTA 4
141	CAIXABANK GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI,	11,0938	-0,65	-0,65	-3,12	0,10	-0,43	1,10	1,58	2,06	2,45	1222	4	5	295	714	-291	-708	20.250	-2,05	-2,05	CAIXABANK
142	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.305,7914	-0,66	-0,66	-1,80	-0,14	-0,55	1,61	2,44	2,55	2,92	1077	2.761	4.478	3.295	5.845	-534	-1.368	32.420	-2,27	-2,27	BANKINTER
143	MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, D	126,7890	-0,67	-0,67	-0,15	1,59	1,33					13	0	8			0	8	112	-0,66	-0,66	MUTUA MADRIL
144	BBVA BONOS 2024, FI	12,7681	-0,68	-0,68	-2,16	0,01	0,86					1273	450	1.102	1.400	2.299	-950	-1.196	39.768	-2,99	-2,99	BBVA
145	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	1.022,4179	-0,69	-0,69	-0,92	2,13						93497	21.948	36.681	103.317	110.137	-81.370	-73.456	889.292	-9,00	-9,00	KUTXABANK
146	BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	12,4359	-0,70	-0,70	-2,08	-0,20	0,05					1235	644	749	1.199	2.035	-556	-1.286	44.814	-1,91	-1,91	BBVA
147	IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	7,4098	-0,71	-0,71	0,36							6029	2.569	4.303	1.575	3.020	994	1.284	176.513	-0,15	-0,15	IBERCAJA
148	IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	7,3809	-0,73	-0,73	0,13	0,93	0,15	1,01	0,69			18598			26.424	45.773	-26.424	-45.773	640.582	-4,64	-4,64	IBERCAJA
149	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	97,9238	-0,74	-0,74	-1,89	-0,70						1		1				1	1	-1,00	-1,00	CAIXABANK
150	POLAR RENTA FIJA FI, L POLAR RENTA FIJA FI	139,9256	-0,74	-0,74	0,97	3,31						27	10.900	12.847	350	379	10.550	12.468	78.517	14,54	14,54	MUTUA MADRIL
151	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.157,6895	-0,75	-0,75	-1,96	0,88	1,06					120082	81.995	99.863	11.022	18.925	70.973	80.938	383.261	21,69	21,69	SANTANDER
152	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.151,2036	-0,75	-0,75	-1,99	0,85	1,03					2							122	-0,75	-0,75	SANTANDER
153	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,9101	-0,76	-0,76	-2,33							395571	60.735	812.119	25.406	558.060	35.328	254.058	3.141.642	0,37	0,37	CAIXABANK
154	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	996,4937	-0,76	-0,76	-1,75	1,46	0,71	2,37	2,95	3,07		954	474	867	1.998	3.479	-1.524	-2.612	41.881	-4,23	-4,23	KUTXABANK
155	CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	103,0146	-0,77	-0,77	-1,45	1,30						1	4	5	4	4	0	1	1	-1,00	-1,00	CAIXABANK
156	CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI,	102,3405	-0,77	-0,77	-1,66	1,16						3							746	-0,77	-0,77	CAIXABANK
157	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	170,3498	-0,78	-0,78	-3,09	0,33	0,05	0,71	1,18	1,21	1,45	1785	66	71	888	1.732	-822	-1.661	29.248	-3,48	-3,48	CAIXABANK
158	POLAR RENTA FIJA FI, A POLAR RENTA FIJA FI	137,5824	-0,78	-0,78	0,49	2,81	1,90	3,24				277	91	441	276	518	-185	-78	54.738	-1,11	-1,11	MUTUA MADRIL
159	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.090,4183	-0,80	-0,80	-2,57	0,25	0,43					1434										

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)															Datos a 31-enero-2022					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	
Nombre del fondo		31/01/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	01/22	Mes	2022	
166	UBS BONOS GESTION ACTIVA FI, UBS BONOS	5,6396	-0.84	-0.84	-1.71							13							2.324	-0.84	-0.84	UBS
167	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,2716	-0.84	-0.84	-1.38							132				3.500		-3.500	25.523	-0.84	-0.84	CAIXABANK
168	CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	16,9427	-0.85	-0.85	-2.55	0.42	-0.16	0.82	1.54	1.95	2.40	1743	343	408	2.173	2.648	-1.830	-2.240	27.663	-6.98	-6.98	CAIXABANK
169	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, L	191,9097	-0.85	-0.85	-0.23							10	300	2.300		300	2.300	123.420	-0.61	-0.61	MUTUA MADRIL	
170	GEST. RENTA FIJA EURO, FI, GEST. RENTA FIJA	1.936,8433	-0.85	-0.85	-0.68	0.28	0.23	2.59	2.82	3.26	3.95	871	12	92	419	1.127	-407	-1.035	46.992	-1.70	-1.70	BCO. CAMINOS
171	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, A	191,7450	-0.86	-0.86	-0.28	1.82	1.86	3.53	3.37	3.60	4.08	561	189	418	407	854	-218	-436	16.040	-2.18	-2.18	MUTUA MADRIL
172	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	951,7294	-0.86	-0.86	-3.30	-0.50	-0.32	1.60				13905	434	2.074	8.276	16.845	-7.842	-14.771	192.094	-4.73	-4.73	SANTANDER
173	UBS BONOS GESTION ACTIVA FI, UBS BONOS	5,5640	-0.86	-0.86	-1.96	-1.18	-1.05	0.61				88				0		-0	3.408	-0.86	-0.86	UBS
174	CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA,	105,1957	-0.87	-0.87	0.57	2.19						2		97				97	96	-0.87	-0.87	CAIXABANK
175	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	920,0973	-0.89	-0.89	-1.49							1							2.957	-0.89	-0.89	CAJA RURAL
176	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,1952	-0.89	-0.89	-1.78	0.78	0.71					1944	1.862	4.301	1.842	11.615	20	-7.315	258.349	-0.88	-0.88	CAIXABANK
177	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	7,1226	-0.89	-0.89	-1.81	0.74	0.66					8				2		-2	7.023	-0.89	-0.89	CAIXABANK
178	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, D	186,1453	-0.90	-0.90	-0.74	1.41	1.42					72	4	79	20	63	-15	16	749	-2.87	-2.87	MUTUA MADRIL
179	TREA NB RENTA FIJA LARGO, FI	107,9626	-0.91	-0.91	-1.89	0.09	0.05	2.16	2.44	2.53		1029		5	154	191	-154	-186	8.292	-2.71	-2.71	TREA ASSET
180	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,2980	-0.92	-0.92	-2.10	0.44	0.36					6			990	990	-990	-990	7.601	-12.30	-12.30	CAIXABANK
181	CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA,	105,2411	-0.92	-0.92	0.17	2.71						2296	281	449	1.339	2.241	-1.058	-1.792	49.615	-2.97	-2.97	CAIXABANK
182	AMEINON RENTA FIJA FI	9,9154	-0.94	-0.94	-1.85	0.01	-0.40					106		0	496	973	-496	-973	4.902	-9.99	-9.99	TRESSIS
183	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,1784	-0.94	-0.94	-2.35	0.19	0.11					84		665	2.623	4.964	-2.623	-4.299	26.623	-9.79	-9.79	CAIXABANK
184	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	11,5742	-0.94	-0.94	-0.54	2.24	1.87					1277	2.532	7.117	1.776	3.213	756	3.904	39.419	0.99	0.99	MEDIOLANUM
185	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	9,8521	-0.94	-0.94	-1.58	0.02	-0.30					140		64	130	148	-130	-85	3.781	-4.22	-4.22	MEDIOLANUM
186	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	9,2761	-0.97	-0.97	-2.64	-0.11	-0.19	1.75	2.07	2.00		4435	1.373	2.300	8.404	15.304	-7.031	-13.004	208.304	-4.19	-4.19	CAIXABANK
187	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LA	33,4485	-0.97	-0.97	-0.84	1.94	1.56	4.16				1375	2.718	6.993	3.008	4.117	-290	2.876	112.136	-1.23	-1.23	MEDIOLANUM
188	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LB	22,4259	-0.97	-0.97	-1.66	0.07	-0.31					92	2	3	3	151	-1	-148	2.237	-1.01	-1.01	MEDIOLANUM
189	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	22,4146	-0.98	-0.98	-1.69	0.11	-0.32					137		0		48		-48	1.850	-0.98	-0.98	MEDIOLANUM
190	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	32,5881	-0.98	-0.98	-0.99	1.79	1.41	3.99	3.22	3.03	3.33	3616	2.841	7.428	4.219	8.988	-1.379	-1.560	66.703	-2.98	-2.98	MEDIOLANUM
191	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	889,1576	-0.99	-0.99	-2.66	-0.99	-0.79	1.77	1.60	1.74		434	49	182	414	719	-365	-537	10.903	-4.19	-4.19	CAJA RURAL
192	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,8462	-0.99	-0.99	-2.98	-0.46	-0.54					7283	917	1.649	4.622	8.363	-3.705	-6.714	111.971	-4.15	-4.15	CAIXABANK
193	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,9112	-1.01	-1.01	-3.38	1.00	0.95					6310	10	28	51	94	-41	-66	1.974	-3.00	-3.00	CREDIT AGRI
194	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	6,1103	-1.02	-1.02	-3.49	0.16						1				9.651		-9.651	151	-1.02	-1.02	CAIXABANK
195	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	11,0086	-1.02	-1.02	-3.58	0.83	0.92															CREDIT AGRI
196	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,8520	-1.03	-1.03	-3.67	0.70	0.75					57	0	53	221	691	-221	-638	10.539	-3.05	-3.05	CREDIT AGRI
197	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,9566	-1.04	-1.04	-3.73	0.68	0.74															CREDIT AGRI
198	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,8109	-1.05	-1.05	-3.91	0.45	0.50					11		30	30	30	-30	-30	287	-10.30	-10.30	CREDIT AGRI
199	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,4854	-1.08	-1.08	-4.15	0.20	0.25	2.27				1434	348	567	475	838	-128	-271	23.868	-1.60	-1.60	CREDIT AGRI
200	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	9,2190	-1.09	-1.09	-4.30	-0.67	-0.39	1.15	1.75	1.24		1125	180	498	2.407	3.914	-2.227	-3.416	27.591	-8.44	-8.44	CAIXABANK
201	BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	18,8282	-1.16	-1.16	-2.79	0.73	1.01	2.69	2.64	2.89		108	0	0	245	477	-244	-476	16.616	-2.59	-2.59	BBVA
202	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	20,4365	-1.17	-1.17	-3.38	1.52	1.86															CREDIT AGRI
203	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	6,2380	-1.18	-1.18	-0.85							23212	6.312	11.137	4.690	8.021	1.622	3.116	438.768	-0.81	-0.81	IBERCAJA
204	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	6,2372	-1.18	-1.18	-0.86							618	2.215	5.128	2.721	5.963	-505	-835	131.038	-1.55	-1.55	IBERCAJA
205	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	20,5234	-1.18	-1.18	-3.53	1.37	1.81					1							1.703	-1.18	-1.18	CREDIT AGRI
206	GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	10,3236	-1.18	-1.18	-2.00	1.39						145	80	734		837	80	-103	22.450	-0.83	-0.83	UNIVERSE
207	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	20,2055	-1.19	-1.19	-3.67	1.21	1.63					17	130	324	572	1.300	-441	-977	3.580	-11.96	-11.96	CREDIT AGRI
208	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	20,4146	-1.19	-1.19	-3.67	1.22	1.63															CREDIT AGRI
209	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	6,2208	-1.20	-1.20	-1.09	-0.43	-0.61	0.49				12330	7.616	15.248	11.951	18.931	-4.336	-3.683	380.635	-2.30	-2.30	IBERCAJA
210	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	20,3289	-1.20	-1.20	-3.74	1.14	1.55					8			24	24	-24	-24	198	-11.99	-11.99	CREDIT AGRI
211	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,9773	-1.21	-1.21	1.23																	CREDIT AGRI
212	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	19,9879	-1.21	-1.21	-3.81	1.06	1.47	2.57	2.79	2.60	2.70	366	39	89	316	493	-277	-404	6.230	-5.39	-5.39	CREDIT AGRI
213	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,8178	-1.21	-1.21								25278	144.623	148.232	2.514	3.840	142.109	144.392	296.980	87.70	87.70	IBERCAJA
214	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,8176	-1.21	-1.21								105	7.610	14.239		334	7.610	13.905	21.868	50.82	50.82	IBERCAJA
215	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,9486	-1.22	-1.22	1.08							5			79	79	-79	-79	7.815	-2.21	-2.21	CREDIT AGRI
216	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	98,3784	-1.23	-1.23	-2.24							2	355	410	100	157	255	253	10.571	1.20	1.20	SANTANDER
217	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,9105	-1.23	-1.23	0.88							346			1.504	2.552	-1.504	-2.552	59.968	-3.63	-3.63	CREDIT AGRI
218	SAB																					

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																	Datos a 31-enero-2022				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
	Nombre del fondo	31/01/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	01/22	Mes	2022	Grupo Financiero	
221	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	97,4797	-1,26	-1,26	-2,63							6914	812	2.412	11.397	21.376	-10.585	-18.964	126.825	-8,82	-8,82	SANTANDER	
222	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,8349	-1,27	-1,27	0,47							428	394	394	262	477	132	-83	17.947	-0,56	-0,56	CREDIT AGRÍ	
223	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	6,3326	-1,28	-1,28	-3,97	1,35						121381	49.188	97.979	178.263	238.824	-129.076	-140.844	701.904	-16,50	-16,50	CAIXABANK	
224	BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	7,3961	-1,34	-1,34	-2,22	2,03	0,43	1,29	1,02			2016	1.308	2.723	2.852	4.830	-1.544	-2.107	58.512	-3,86	-3,86	BBVA	
225	BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	13,4815	-1,37	-1,37	-2,56	1,35	0,65	1,79	1,98			1910	92	238	1.849	3.508	-1.757	-3.269	46.726	-4,92	-4,92	BBVA	
226	ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	9,6697	-1,39	-1,39								12366	5.341	8.791	3.537	5.073	1.804	3.717	102.272	0,35	0,35	IMANTIA CAPI	
227	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	110,0424	-1,39	-1,39	-2,27							104797	108.859	166.998	10.268	76.612	98.591	90.386	882.453	10,91	10,91	SANTANDER	
228	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO,	6,0108	-1,40	-1,40	-2,28							395605	79.784	662.975	23.617	419.189	56.167	243.786	3.353.717	0,27	0,27	CAIXABANK	
229	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	106,0996	-1,46	-1,46	-3,04	0,80						176	204	208	94	386	110	-178	6.358	0,26	0,26	SANTANDER	
230	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	6,4279	-1,47	-1,47	-1,95	1,58						8				2.390		-2.390	48.466	-1,47	-1,47	CAIXABANK	
231	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	104,7652	-1,50	-1,50	-3,48	0,49	0,31	1,87	1,83	2,24		5938	271	1.680	6.854	16.810	-6.583	-15.130	174.915	-5,04	-5,04	SANTANDER	
232	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	8,4223	-1,50	-1,50	-2,28	1,25	1,16					526	1	1	425	1.309	-424	-1.308	17.473	-3,82	-3,82	CAIXABANK	
233	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	8,0932	-1,54	-1,54	-2,72	0,80	0,71	2,43	1,88			7608	704	941	3.725	6.155	-3.021	-5.214	92.537	-4,63	-4,63	CAIXABANK	
234	CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	6,0493	-1,55	-1,55	-2,95	0,68						121303	31.865	67.834	72.987	79.694	-41.122	-11.860	902.481	-5,80	-5,80	CAIXABANK	
235	IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	11,2166	-1,60	-1,60	-1,35							4								-100,00	-100,00	IBERCAJA	
236	IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	11,1129	-1,65	-1,65	-1,88	0,93	0,52	2,08	2,37	2,32		5920	464	1.078	1.784	3.212	-1.320	-2.134	100.693	-2,91	-2,91	IBERCAJA	
237	BANKOA RENDIMIENTO, F.I.	108,1033	-1,70	-1,70	-2,07	2,22	2,51					901	672	839	478	647	193	192	61.826	-1,39	-1,39	ABANCA	
238	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,3009	-1,93	-1,93								15752	84.145	238.799	3.061	3.812	81.085	234.987	231.344	49,90	49,90	IBERCAJA	
239	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,3008	-1,93	-1,93								66	6.207	16.468	2.473	2.906	3.735	13.562	15.691	28,29	28,29	IBERCAJA	
240	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,2980	-1,95	-1,95	-3,45	0,52	1,30					2500	15.690	33.863	1.788	3.007	13.903	30.856	77.571	19,17	19,17	IBERCAJA	
241	B&H DEUDA, FI											586							21.509	-0,62	-0,62	B&H CAPITAL	
242	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023,	10,0000																				GESCONSULT	
243	DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI											195							11.602	-0,81	-0,81	DUX INVERSORES	
244	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,3466			-0,19											1.067		-1.067				CAIXABANK	
245	BNP P. RENTA FIJA FI, BNP P. RENTA FIJA FI L																					BNP PARIB ES	
246	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																					MUTUA MADRIL	
247	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																				GESCONSULT	
248	TREA NB CAPITAL PLUS, FI, TREA NB CAPITAL	1.919,1433				0,46																TREA ASSET	
Rentabilidad media anual (%)			-0,61	-0,61	-0,94	0,57	0,24	1,43	1,56	1,97	2,34	2771458	1.537.139	4.619.984	1.635.457	4.082.942	-98.318	537.043	37.584.419				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-0,63	-0,63	-1,13	0,83	0,50	1,94	1,97	2,10	2,38												