

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																Datos a 28-febrero-2022					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes	2022		
1	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,5797	3,67	3,67	3,98							1	0	0			0	0	0			CAIXABANK	
2	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,5830	1,53	1,67	6,21	2,93																CREDIT AGRI	
3	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,6521	0,98	1,25	6,48	3,13						10370	1.112	1.588	1.531	2.552	-419	-963	59.067	0,26	-0,39	CREDIT AGRI	
4	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,5215	0,96	1,20	6,16	2,82						31	438	1.256	452	663	-13	593	5.680	5,69	19,50	CREDIT AGRI	
5	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,5130	0,95	1,20	6,10	2,79						5							3.544	0,96	1,20	CREDIT AGRI	
6	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,4987	0,95	1,19	6,11	2,77						21		104		25		79	1.030	0,95	9,69	CREDIT AGRI	
7	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,4714	0,95	1,18	6,05	2,72	1,43					269	950	1.452	376	866	574	586	4.990	15,44	16,01	CREDIT AGRI	
8	CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	7,4522	1,21	1,14	6,69	2,81	3,06					829	755	1.063	93	506	662	557	23.199	4,22	3,66	CAIXABANK	
9	CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,6672	0,32	0,82	0,13	-1,02						134	3.518	22.181	2.095	2.165	1.424	20.017	51.609	2,20	54,31	CAIXABANK	
10	CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,4114	0,29	0,74	-0,35	-1,49	-1,63					27	738	1.938		186	738	1.753	7.821	8,89	25,29	CAIXABANK	
11	CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,3702	0,27	0,72	-0,49	-1,64	-1,78					67	906	956	747	2.664	159	-1.708	3.371	29,22	31,08	CAIXABANK	
12	BBVA BONOS PLUS,FI	15,2800	-0,08	0,35	-0,54	-0,46	-0,88	-0,04	0,56	0,93	1,35	505	445	2.031	384	664	61	1.367	13.490	0,38	11,64	BBVA	
13	BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	7,6012	0,10	0,20	0,17	-0,24	-0,30	0,14	0,88			731	39.054	56.118	3.399	18.125	35.655	37.993	324.068	12,49	13,52	BBVA	
14	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO,	14,6009	0,13	-0,10	-0,76	0,68	-0,36	0,41	0,85			2979	815	1.106	1.884	3.108	-1.069	-2.002	70.158	-1,38	-2,88	BBVA	
15	CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	8,4883	-0,04	-0,10	-0,63	-0,28	0,09	1,41	2,51	2,34		812			2.937	3.761	-2.937	-3.761	16.892	-14,84	-18,29	CAIXABANK	
16	INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO FI	129,7186	-0,07	-0,16	-1,00	-0,82	-0,72		0,70	1,09		114			28	28	-28	-28	2.356	-1,23	-1,32	INTERMONEY	
17	BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.965,8928	-0,17	-0,16	-0,64	0,56						20869	23.051	38.173	14.068	21.695	8.983	16.478	639.446	1,26	2,48	BBVA	
18	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE D BISSAN	9,8872	-0,07	-0,17								3				100		-100	696	-0,07	-12,70	ANDBANK ESPA	
19	BBVA BONOS CORE BP, FI	10,5192	-0,07	-0,18	-0,69	-0,81	-0,89	-0,44	-0,66			147	97	202	366	956	-269	-754	9.805	-2,74	-7,30	BBVA	
20	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN	9,8803	-0,08	-0,18								6			3	7	-3	-7	955	-0,43	-0,87	ANDBANK ESPA	
21	CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	5,8657	-0,15	-0,20	-0,50	0,52						573			1.224	2.420	-1.224	-2.420	91.611	-1,46	-2,76	CAIXABANK	
22	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN	9,8718	-0,09	-0,20								6			48	79	-48	-79	364	-11,65	-17,91	ANDBANK ESPA	
23	MUTUA FONDOS BONOS FLOTANTES FI	99,5743	-0,19	-0,21	-0,34	0,60						63		4	7.401	8.574	-7.401	-8.570	68.888	-9,87	-11,24	MUTUA MADRIL	
24	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN	9,8280	-0,10	-0,23								34	258	263	100	112	158	151	1.508	11,57	10,83	ANDBANK ESPA	
25	BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.924,5833	-0,21	-0,24	-1,12	0,06	-0,34	1,27	2,44	2,59	3,55	2599	4.275	6.558	2.976	4.361	1.300	2.196	99.732	1,11	2,01	BBVA	
26	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,8280	-0,12	-0,31	-0,91							399119	504.602	594.040	45.229	69.392	459.372	524.648	3.710.930	14,02	16,13	CAIXABANK	
27	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,3637	-0,24	-0,37	-0,66	-0,30	-0,25					9428	12.882	14.854	5.908	11.155	6.974	3.699	257.791	2,54	1,09	CREDIT AGRI	
28	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,4003	-0,24	-0,38	-0,73	-0,37	-0,27					21			3.158	5.099	-3.158	-5.099	35.014	-8,50	-13,03	CREDIT AGRI	
29	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	9,9125	-0,42	-0,38	0,13							53							3.672	-0,42	-0,38	GESCONSULT	
30	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,7537	-0,17	-0,38	-0,99							86759	35.735	64.099	19.227	26.998	16.508	37.101	756.200	2,06	4,75	CAIXABANK	
31	UBS VALOR FI, UBS VALOR FI CLASE Q	6,2351	-0,28	-0,40	-1,14	-0,58						28	735	735	69	69	666	666	13.046	5,09	4,96	UBS	
32	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,2777	-0,26	-0,41	-0,93	-0,57	-0,47					24			54	54	-54	-54	9.013	-0,85	-1,00	CREDIT AGRI	
33	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,2784	-0,26	-0,41	-0,93	-0,57	-0,47					1101	958	2.699	10.621	21.593	-9.663	-18.895	190.494	-5,12	-9,43	CREDIT AGRI	
34	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,2398	-0,26	-0,42	-0,98	-0,62	-0,52					700	11	18	532	1.229	-521	-1.210	21.738	-2,60	-5,66	CREDIT AGRI	
35	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,2021	-0,27	-0,43	-1,03	-0,67	-0,56					19552	1.938	5.906	16.590	27.664	-14.652	-21.758	330.245	-4,49	-6,56	CREDIT AGRI	
36	CO RENTA FIJA, FI	11,2978	-0,27	-0,43	-1,10	-0,67	-0,78	-0,28	0,52			1210	564	1.076	791	1.077	-227	-1	9.690	-2,55	-0,44	GESIURIS	
37	UBS VALOR FI, UBS VALOR FI CLASE P	5,9867	-0,29	-0,44	-1,39	-0,83	-0,72		0,66			114	739	3.427	3.409	4.440	-2.670	-1.013	16.294	-14,33	-6,30	UBS	
38	SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I.	8,1764	-0,19	-0,46	-1,26	-0,88	-0,77	0,30	1,06	1,27		3186	601	1.235	1.172	2.149	-571	-914	29.238	-2,11	-3,48	CREDIT AGRI	
39	IBERCAJA OBJETIVO 2024	6,3690	-0,41	-0,47	-1,27							2887	199	199	7.780	10.974	-7.581	-10.775	79.572	-9,11	-12,36	IBERCAJA	
40	GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIES FI	9,8451	-0,36	-0,48	-0,33							1							2.980	-0,36	-0,48	GESCONSULT	
41	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	5,9778	-0,28	-0,50	-0,74	0,01						2676	16.986	25.162	16.971	19.169	15	5.993	557.074	-0,28	0,58	CAIXABANK	
42	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	5,9618	-0,29	-0,51	-0,82	-0,08	-0,18					2				20.002		-20.002	5.030	-0,29	-79,95	CAIXABANK	
43	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	30,5044	-0,30	-0,54	-1,02	-0,28	-0,38	0,62	1,41	1,67	2,26	169	581	881	509	1.501	72	-620	47.214	-0,15	-1,83	CAIXABANK	
44	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	30,2241	-0,31	-0,54	-1,02	-0,28	-0,38	0,55				1558	4.219	4.799	6.058	11.278	-1.839	-6.480	112.155	-1,91	-5,96	CAIXABANK	
45	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	30,0295	-0,31	-0,55	-1,02	-0,28	-0,38	0,47				10160	6.217	9.791	12.450	19.350	-6.233	-9.559	192.953	-3,42	-5,23	CAIXABANK	
46	IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI, IMANTIA	7,0041	-0,44	-0,58	-0,57	0,13	0,10					582	469	2.960	12.890	15.276	-12.421	-12.316	127.111	-9,30	-9,35	IMANTIA CAPI	
47	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,8944	-0,45	-0,60								37	1.100	1.698	6.022	10.909	-4.922	-9.211	44.058	-10,45	-17,74	IMANTIA CAPI	
48	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	6,6879	-0,20	-0,60	6,19	4,66						122351	15.452	21.007	5.513	19.598	9.939	1.409	127.549	8,42	0,67	CAIXABANK	
49	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,8849	-0,46	-0,62	-0,86	-0,30	-0,21	0,55				20024	7.471	13.065	15.182	30.405	-7.711	-17.340	567.650	-1,80	-3,56	IMANTIA CAPI	
50	IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI, IMANTIA	6,8046	-0,47	-0,64	-0,93	-0,23	-0,26	0,38	-0,05	0,48		4678	91	96									

Inverco 28/02/22

(importe en miles de euros)

RF Euro LP

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																Datos a 28-febrero-2022						
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	Nombre del fondo	28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes	2022	
56	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	10,9658	-0,47	-0,69	-1,23	0,03	-0,05	0,44				254	324	623	857	1.432	-532	-809	14.214	-4,06	-6,03	KUTXABANK		
57	FON FINECO RENTA FIJA PLUS FI	16,0450	-0,47	-0,71	-0,96	0,27	0,10	1,06	2,96			1732	7.842	14.907	6.169	12.441	1.673	2.465	260.825	0,18	0,24	KUTXABANK		
58	UNIFOND RENTA FIJA EURO,FI, U.RENTA FIJA	1.235,1233	-0,61	-0,72								3			23	25	-23	-25	7	-77,07	-78,78	UNICAJA		
59	UNIFOND FUSION RENTA FIJA EURO	11,6820	-0,61	-0,72	-0,79	-0,32	-0,42	1,91	2,14	2,06	2,35	27574		73	48.164	89.693	-48.164	-89.619	908.370	-5,61	-9,61	UNICAJA		
60	CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI, CAIXABANK	99,0980	-0,54	-0,75	-0,90							1							1	-1,00	-1,00	CAIXABANK		
61	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	97,2515	-0,47	-0,75	-1,39	-0,66	-0,52					2175	53.600	76.839	51.095	79.235	2.505	-2.396	146.570	1,26	-2,33	SANTANDER		
62	UNIFOND RENTA FIJA EURO,FI, U.RENTA FIJA	1.230,1043	-0,64	-0,79	-0,85	-0,62	-0,68	0,06	0,83	1,03	1,42	3324	1.932	3.443	2.208	3.928	-276	-485	74.349	-1,01	-1,44	UNICAJA		
63	UNIFOND RENTA FIJA EURO,FI, U.RENTA FIJA	1.232,7770	-0,64	-0,79	-0,81	-0,55						17397			9.801	16.871	-9.801	-16.871	411.465	-2,95	-4,69	UNICAJA		
64	MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	10,0385	-0,68	-0,81	-0,43	0,34	0,16					479	11.807	16.875	10.562	16.633	1.246	242	62.075	1,35	-0,41	MEDIOLANUM		
65	BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO	85,9053	-0,48	-0,81	-1,52	0,51						23			27	89	-27	-89	40	-40,58	-69,21	BANKINTER		
66	CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI, CAIXABANK	100,2267	-0,57	-0,82	-1,06	0,06						4		1	126	128	-126	-126	836	-13,62	-13,83	CAIXABANK		
67	CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI, CAIXABANK	98,7455	-0,57	-0,83	-1,09	-0,11						718	355	365	3.298	5.356	-2.943	-4.991	76.592	-4,25	-6,88	CAIXABANK		
68	BBVA CREDITO EUROPA, FI	130,2277	-0,54	-0,85	-0,91	-0,16	-0,05	1,06	0,70			17736	5.278	9.085	3.354	5.511	1.924	3.574	253.052	0,22	0,56	BBVA		
69	MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	2.589,3135	-0,70	-0,86	-0,73	0,04	-0,22	0,24	0,73	0,93	1,38	4333	5.324	8.528	4.820	8.246	505	282	42.125	0,50	-0,19	MEDIOLANUM		
70	BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO	84,0110	-0,51	-0,87	-1,86	0,14	-0,22	1,62	-1,56			99	90	234	173	417	-83	-183	1.009	-8,19	-16,09	BANKINTER		
71	CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI, CAIXABANK	97,6181	-0,59	-0,87	-1,34	-0,41						3477	142	550	5.676	9.616	-5.534	-9.065	142.424	-4,31	-6,78	CAIXABANK		
72	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023,	9,9469	-0,81	-0,89	-0,16							107			42	52	-42	-52	7.246	-1,37	-1,58	GESCONSULT		
73	CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI, CAIXABANK	1,2693	-0,61	-0,90	-1,54	-0,63			1,00			10865	84	212	1.586	3.036	-1.502	-2.824	63.304	-2,91	-5,12	CAIXABANK		
74	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.014,7608	-0,56	-0,91	-1,15	-0,28						5740	433	1.021	1.684	3.690	-1.251	-2.670	86.814	-1,97	-3,85	BANKINTER		
75	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.005,7565	-0,58	-0,94	-1,34	-0,48	-0,64	0,82	1,28	1,51	1,95	2744	13.945	34.360	19.201	41.523	-5.256	-7.162	134.202	-4,31	-5,93	BANKINTER		
76	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	10,2741	-0,67	-0,94	-1,07	0,08						96896	114.483	199.734	115.023	189.184	-540	10.549	1.092.857	-0,72	0,01	KUTXABANK		
77	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	93,3575	-0,71	-0,96	-0,85							5268	7.644	20.198	3.277	7.338	4.367	12.860	188.265	1,64	6,25	SANTANDER		
78	DP AHORRO F.I., CLASE C DP AHORRO F.I.	12,4836	-0,68	-0,97	-0,83	0,20						656	1.349	14.697	7.135	8.230	-5.786	6.468	61.214	-9,26	10,52	ANDBANK ESPA		
79	DP AHORRO F.I., CLASE A DP AHORRO F.I.	12,4360	-0,69	-0,98	-0,93	0,10	-0,00	1,02	1,45			616	9.541	10.845	4.698	13.527	4.843	-2.682	114.062	3,69	-3,22	ANDBANK ESPA		
80	RURAL BONOS 2 AÑOS FI, RURAL BONOS 2 AÑOS	1.113,3935	-0,64	-1,00	-1,30							761	16	84	262	493	-246	-409	5.502	-4,90	-7,83	CAJA RURAL		
81	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	92,5555	-0,74	-1,03	-1,39	-0,49	-0,55	0,78	0,91	1,12	1,56	55254	46.210	68.797	69.332	127.048	-23.122	-58.251	1.343.128	-2,42	-5,11	SANTANDER		
82	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	10,1020	-0,71	-1,03	-1,61	-0,34	-0,52	0,81	1,71	2,03		3868	50.722	112.985	54.480	106.133	-3.758	6.852	270.055	-2,08	1,50	KUTXABANK		
83	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE L	26,5125	-0,71	-1,09	0,50	-0,12						837	3.083	7.151	5.901	8.846	-2.818	-1.695	187.627	-10,86	-13,08	MUTUA MADRIL		
84	TREA CAPITAL PLUS, FI, TREA CAPITAL PLUS	1.877,4674	-0,76	-1,10	-1,52	-0,34	-0,25	1,31	1,76	1,63	1,86	2727	102	220	2.324	3.664	-2.222	-3.444	77.872	-3,51	-5,27	TREA ASSET		
85	RURAL BONOS 2 AÑOS FI, RURAL BONOS 2 AÑOS	1.087,4734	-0,71	-1,13	-2,08	-1,32	-1,00	0,50	1,82	2,46		595	44	399	883	1.313	-839	-914	12.872	-6,77	-7,67	CAJA RURAL		
86	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE R	26,4390	-0,74	-1,15	0,27	0,85	0,33	1,48	2,18	2,00	2,23	981	1.174	2.277	564	2.671	610	-395	65.466	1,47	-1,73	MUTUA MADRIL		
87	IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, IBERCAJA BP	6,0949	-0,94	-1,18	0,25							3275	10	30	212	518	-201	-489	36.327	-1,49	-2,49	IBERCAJA		
88	BNP P. RENTA FIJA FI, BNP P. RENTA FIJA FI A	879,0105	-0,75	-1,20	-0,91	0,07	-0,40	-0,09	0,53	0,92	1,46	333			10	339	-10	-339	14.207	-0,82	-3,49	BNP PARIB ES		
89	IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, IBERCAJA BP	6,0474	-0,97	-1,23	-0,05							490	7	17	48	78	-41	-61	18.229	-1,19	-1,56	IBERCAJA		
90	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	12,3479	-0,74	-1,31								1							5	-0,80	-1,20	MAPFRE		
91	MUTUAFONDO FI, L MUTUAFONDO FI	35,3286	-0,93	-1,31	-0,55							3947	30.016	36.858	53.393	214.897	-23.377	-178.039	1.062.864	-2,96	-15,26	MUTUA MADRIL		
92	MUTUAFONDO FI, A MUTUAFONDO FI	35,1930	-0,94	-1,33	-0,65	1,07	0,86	2,02	2,05	2,40	2,97	2941	7.717	19.260	35.051	46.033	-27.335	-26.773	343.476	-8,13	-8,35	MUTUA MADRIL		
93	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,6506	-0,95	-1,33	-1,67	0,45	0,10	0,88	-1,04			1225	2.938	15.668	5.611	9.971	-2.674	5.697	532.569	-1,44	-0,28	KUTXABANK		
94	RURAL RENTA FIJA 3 FI, RURAL RENTA FIJA 3 FI	1.278,9616	-0,81	-1,33	-1,74							4320	645	1.199	1.946	3.842	-1.301	-2.643	57.634	-3,00	-5,64	CAJA RURAL		
95	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,8022	-0,93	-1,35	-1,67	0,63	0,39	1,73				27385	11.765	22.803	9.970	65.046	1.795	-42.243	659.836	-0,66	-7,21	IBERCAJA		
96	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,5339	-0,96	-1,35	-1,81	0,30	-0,05					568	511	1.621	162	525	349	1.096	42.456	-0,15	1,23	KUTXABANK		
97	MUTUAFONDO FI, D MUTUAFONDO FI	32,9084	-0,96	-1,38	-0,95	0,83	0,56					732	944	3.603	2.565	6.843	-1.621	-3.239	71.223	-3,06	-5,55	MUTUA MADRIL		
98	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,6785	-0,96	-1,40	-2,04	0,25	0,07	1,58				4048	459	1.264	3.952	7.894	-3.493	-6.630	100.965	-4,28	-7,46	IBERCAJA		
99	GCO Renta Fija, FI	8,5532	-0,93	-1,41	-2,11	-0,45	-0,47	0,79	1,17	1,44		271	769	1.844	1.177	1.699	-408	145	26.126	-2,45	-1,11	CATALANA OCC		
100	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	12,3290																						

Inverco 28/02/22

(importe en miles de euros)

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)															Datos a 28-febrero-2022					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio
	Nombre del fondo	28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes	2022	Grupo Financiero
111	FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. A	29,5351	-1.16	-1.68	-2.12	-0.30	-0.22	1.48	1.46	1.39	1.72	1800	933	1.215	3.180	7.931	-2.247	-6.716	69.939	-4.23	-10.20	GR.BCA.MARCH
112	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	6,2272	-1.34	-1.76	-2.37							1							8	-1.35	-1.83	IBERCAJA
113	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -A-	19,1448	-1.27	-1.79	-1.53	0.46	0.24	3.05				5	1.673	2.165	6.459	20.930	-4.786	-18.765	198.314	-3.59	-10.18	SANTA LUCIA
114	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	6,1771	-1.37	-1.81	-2.69							2033	2	2	5.673	7.672	-5.671	-7.670	53.924	-10.81	-14.05	IBERCAJA
115	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -C-	19,4977	-1.28	-1.81	-1.67	0.31	0.16					69							210	-1.28	-1.81	SANTA LUCIA
116	CAIXABANK GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI,	101,0010	-1.29	-1.87	-2.51	0.32						1							1	-2.02	-2.02	CAIXABANK
117	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -B-	17,7228	-1.32	-1.89	-2.16	-0.19	-0.41	2.38	2.84	2.73		107		10	33	39	-33	-29	2.635	-2.53	-2.95	SANTA LUCIA
118	CAIXABANK GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI,	10,9443	-1.35	-1.99	-3.27	-0.34	-0.70	0.91	1.46	1.98	2.40	1201	1	5	457	752	-456	-747	19.521	-3.60	-5.58	CAIXABANK
119	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.143,0354	-1.27	-2.00	-2.23	0.43	0.76					125235	54.843	136.838	8.630	19.652	46.213	117.186	424.734	10.82	34.86	SANTANDER
120	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	96,6782	-1.27	-2.01	-1.85							1							1	-1.01	-2.00	CAIXABANK
121	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.136,6059	-1.27	-2.01	-2.25	0.40	0.72					2							121	-1.26	-2.00	SANTANDER
122	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	168,1331	-1.30	-2.07	-3.04	-0.13	-0.17	0.53	1.07	1.14	1.39	1735	99	165	1.250	2.138	-1.151	-1.973	27.717	-5.23	-8.53	CAIXABANK
123	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.076,0954	-1.31	-2.10	-2.84	-0.20	0.12					143	3	6	14	494	-11	-488	14.990	-1.39	-5.14	SANTANDER
124	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,5599	-1.53	-2.11	-1.04							16112	4.946	8.120	3.117	5.915	1.828	2.205	259.671	-0.83	-1.27	IBERCAJA
125	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,5587	-1.53	-2.11	-1.05							344	5.863	7.263	1.441	3.593	4.421	3.671	71.962	4.90	3.16	IBERCAJA
126	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, L	189,4774	-1.27	-2.11	-1.17							10		300	3.500	3.500	-3.500	-3.200	118.415	-4.06	-4.64	MUTUA MADRIL
127	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,7594	-1.58	-2.12								2							2.497	-1.58	-2.12	CAIXABANK
128	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, A	189,3076	-1.27	-2.12	-1.22	1.28	1.44	3.28	3.22	3.52	4.02	539	55	244	823	1.230	-769	-986	15.076	-6.01	-8.06	MUTUA MADRIL
129	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.052,8726	-1.33	-2.14	-3.08	-0.45	-0.13					590	26	53	692	1.308	-666	-1.255	44.407	-2.80	-4.81	SANTANDER
130	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,5266	-1.56	-2.16	-1.39	0.22	0.07	1.33				3846	6.080	8.160	4.081	7.125	2.000	1.035	116.811	0.15	-1.27	IBERCAJA
131	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,7461	-1.60	-2.17								2	362	662	359	359	3	303	367	-1.61	399.88	CAIXABANK
132	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.107,2769	-1.35	-2.17	-3.28	-0.58						137			498	880	-498	-880	4.779	-10.66	-17.28	SANTANDER
133	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	987,8735	-1.35	-2.17	-3.28	-0.65	-0.33	1.77	1.60	1.82	2.19	4296	2.690	4.162	14.754	27.933	-12.064	-23.771	220.045	-6.48	-11.64	SANTANDER
134	DP RENTA FIJA FI, CLASE C DP RENTA FIJA FI	19,0974	-1.71	-2.19	-1.74	1.08						126			479	2.105	-479	-2.105	22.184	-3.76	-10.52	ANDBANK ESPA
135	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,7407	-1.62	-2.20								27	1.947	2.856	726	1.478	1.222	1.378	2.762	75.80	93.98	CAIXABANK
136	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, D	183,7086	-1.31	-2.20	-1.67	0.86	0.99					69	17	22	122	142	-105	-120	635	-15.25	-17.68	MUTUA MADRIL
137	DP RENTA FIJA FI, CLASE A DP RENTA FIJA FI	18,9880	-1.72	-2.22	-1.89	0.93	-0.25	1.86	2.51	2.30	2.47	229			569	1.157	-569	-1.157	19.339	-4.48	-7.65	ANDBANK ESPA
138	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	938,6881	-1.37	-2.22	-3.57	-0.95	-0.63	1.41				13469	1.734	2.168	11.070	19.346	-9.336	-17.178	180.106	-6.24	-10.68	SANTANDER
139	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,7333	-1.63	-2.23								103	1.190	1.992	499	730	691	1.262	1.877	55.65	192.80	CAIXABANK
140	SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RF DINAMICA -A-	13,7978	-1.66	-2.23	-1.64							3	108	165	184	206	-76	-42	8.172	-2.56	-2.73	SANTA LUCIA
141	SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	13,6466	-1.68	-2.25	-1.79	0.89	0.68	2.37				80				1		-1	503	-1.67	-2.39	SANTA LUCIA
142	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	1.005,8788	-1.62	-2.30	-2.12	1.45						94385	24.345	46.292	15.449	118.766	8.896	-72.474	883.721	-0.63	-9.57	KUTXABANK
143	SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	13,1014	-1.71	-2.33	-2.28	0.38	0.19	1.97				64		1	0	10	-0	-9	1.114	-1.73	-3.07	SANTA LUCIA
144	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,1052	-1.45	-2.33	-2.88	0.28	0.44					2029	3.980	5.842	42.219	44.061	-38.239	-38.219	216.479	-16.21	-16.95	CAIXABANK
145	MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, L	128,4310	-1.72	-2.33	-1.18							5		1.000	6	9.713	-6	-8.713	42.098	-1.73	-18.77	MUTUA MADRIL
146	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	7,0189	-1.46	-2.34	-2.91	0.23	0.39					7			94	94	-94	-94	6.828	-2.77	-3.64	CAIXABANK
147	MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, A	127,4676	-1.72	-2.34	-1.24	0.98	1.18					103		665	106	268	-106	397	2.119	-6.39	19.53	MUTUA MADRIL
148	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,2049	-1.48	-2.38	-3.20	-0.07	0.09					6				990	-990	-990	7.488	-1.48	-13.60	CAIXABANK
149	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,7585	-1.40	-2.39	-3.36	0.54	0.55					6221	148	158	48	99	100	59	2.047	3.71	0.60	CREDIT AGRI
150	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,9162	-1.83	-2.41	-3.21							1							5	-1.87	-2.27	IBERCAJA
151	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	905,9301	-1.54	-2.42	-2.56							1							2.911	-1.54	-2.42	CAJA RURAL
152	MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, D	124,5564	-1.76	-2.42	-1.66	0.77	0.90					14	5	5	4	4	1	1	112	-0.66	-1.32	MUTUA MADRIL
153	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,8532	-1.41	-2.42	-3.56	0.37	0.51															CREDIT AGRI
154	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,0858	-1.50	-2.42	-3.45	-0.32	-0.16					73			3.646	6.270	-3.646	-6.270	22.587	-15.16	-23.47	CAIXABANK
155	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	979,7424	-1.68	-2.43	-2.94	0.78	0.31	2.02	2.80	2.98		912	184	658	3.963	5.961	-3.780	-5.304	37.415	-10.66	-14.45	KUTXABANK
156	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,8901	-1.84	-2.44	-3.41							368	0	1	595	1.286	-595	-1.285	10.771	-7.00	-12.76	IBERCAJA
157	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,6977	-1.42	-2.44	-3.65	0.24	0.33					53	110	110	727	948	-617	-838	9.769	-7.30	-10.13	CREDIT AGRI
158	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,8008	-1.42	-2.45	-3.71	0.22	0.32															CREDIT AGRI
159	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	6,0210	-1.46	-2.47	-3.50	-0.29						2	0	0			0	0	149	-1.13	-2.14	CAIXABANK
160	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	9,1350	-1.52	-2.47	-3.73	-0.61	-0.46	1.44	1.91	1.91		4278	1.187	2.560	13.373	21.777	-12.186	-19.217	193.001	-7.35	-11.23	CAIXABANK
161	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,1697	-1.66	-2.48	-2.55							7							1.873	-1.66	-2.48	CAIXABANK
162	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,6551	-1.44	-2.48	-3.89	-0.01	0.08					11				30		-30	283	-1.44	-11.59	CREDIT AG

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)															Datos a 28-febrero-2022					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes	2022	
166	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,7403	-1.55	-2.53	-4.07	-0.96	-0.80	1.09				6964	617	1.534	6.523	11.145	-5.906	-9.611	104.354	-6.80	-10.67	CAIXABANK
167	GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	10,1832	-1.36	-2.53	-2.99							146	300	380		300	380	22.445	-0.02	-0.85	UNIVERSE	
168	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	9,0784	-1.53	-2.60	-4.32	-1.11	-0.84	0.90	1.59	1.14		1050	378	559	3.784	6.191	-3.406	-5.633	23.768	-13.86	-21.13	CAIXABANK
169	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	874,6613	-1.63	-2.61	-3.72	-1.63	-1.22	1.53	1.45	1.65		423	175	223	264	678	-89	-455	10.636	-2.44	-6.53	CAJA RURAL
170	IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	7,2673	-1.92	-2.62	-1.82							6092	7.650	10.219	1.872	3.446	5.778	6.772	178.868	1.33	1.18	IBERCAJA
171	UBS BONOS GESTION ACTIVA FI, UBS BONOS	5,5368	-1.82	-2.65	-2.85							13							2.282	-1.82	-2.65	UBS
172	IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	7,2377	-1.94	-2.66	-2.05	0.12	-0.37	0.73	0.64			18037	6.871	6.871	33.228	59.653	-26.357	-52.781	601.991	-6.02	-10.39	IBERCAJA
173	GEST. RENTA FIJA EURO, FI, GEST. RENTA FIJA	1.920,5464	-1.85	-2.67	-2.08	-0.22						398	91	214	2.541	2.814	-2.450	-2.599	26.026	-11.86	-12.02	BCO. CAMINOS
174	CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	16,6309	-1.84	-2.67	-3.69	-0.23	-0.56	0.54	1.39	1.84	2.32	1726	300	642	902	3.076	-603	-2.433	26.553	-4.01	-10.71	CAIXABANK
175	UBS BONOS GESTION ACTIVA FI, UBS BONOS	5,4616	-1.84	-2.69	-3.09	-1.77	-1.35	0.36				81			0	0	-0	-0	3.345	-1.84	-2.69	UBS
176	CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI,	100,3538	-1.94	-2.70	-3.04	0.41						3							732	-1.94	-2.70	CAIXABANK
177	GEST. RENTA FIJA EURO, FI, GEST. RENTA FIJA	1.900,6379	-1.87	-2.71	-2.32	-0.47	-0.24	2.19	2.66	3.13	3.86	858	229	241	2.032	2.452	-1.803	-2.211	44.320	-5.69	-7.29	BCO. CAMINOS
178	CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI,	11,2057	-1.99	-2.79	-3.62	-0.19	-0.51	0.65	1.59	1.96	2.47	906	92	201	1.466	2.012	-1.373	-1.811	17.663	-9.03	-11.76	CAIXABANK
179	TREA RENTA FIJA, FI	105,7993	-2.00	-2.90	-3.58	-0.76	-0.55	1.80	2.26	2.42		1026	6	6	138	292	-132	-286	7.993	-3.60	-6.21	TREA ASSET
180	CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA,	103,0287	-2.06	-2.91	-1.58							1			93	93	-93	-93	1	-98.99	-99.00	CAIXABANK
181	BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	18,4919	-1.79	-2.93	-3.60	0.09	0.60	2.49	2.47	2.81		101	0	0	1.276	1.521	-1.276	-1.521	15.035	-9.52	-11.86	BBVA
182	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	20,0664	-1.81	-2.96	-3.44	0.83	1.38															CREDIT AGRI
183	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	20,1494	-1.82	-2.98	-3.59	0.68	1.33					1							1.672	-1.82	-2.98	CREDIT AGRI
184	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	19,8350	-1.83	-3.00	-3.73	0.53	1.14					17		130		572		-441	3.514	-1.83	-13.57	CREDIT AGRI
185	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	20,0403	-1.83	-3.00	-3.73	0.53	1.14															CREDIT AGRI
186	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	19,9550	-1.84	-3.02	-3.80	0.45	1.07					7			10	34	-10	-34	185	-6.73	-17.91	CREDIT AGRI
187	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	19,6192	-1.84	-3.03	-3.88	0.38	0.99	2.32	2.64	2.49	2.63	353	54	93	182	498	-128	-406	5.987	-3.91	-9.09	CREDIT AGRI
188	POLAR RENTA FIJA FI, L. POLAR RENTA FIJA FI	136,6933	-2.31	-3.04	-1.55	2.34						27	724	11.624		350	724	11.275	77.456	-1.35	12.99	MUTUA MADRIL
189	CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA,	102,9745	-2.15	-3.05	-2.03	1.64						2256	206	487	1.333	2.672	-1.127	-2.185	47.423	-4.42	-7.26	CAIXABANK
190	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,7676	-1.91	-3.09	-1.16																	CREDIT AGRI
191	POLAR RENTA FIJA FI, A. POLAR RENTA FIJA FI	134,3548	-2.35	-3.11	-2.02	1.85	1.33	2.97				276	7.958	8.049	630	906	7.328	7.143	60.704	10.90	9.66	MUTUA MADRIL
192	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,7383	-1.92	-3.12	-1.30							5			1.000	1.079	-1.000	-1.079	6.682	-14.50	-16.38	CREDIT AGRI
193	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	11,3178	-2.22	-3.14	-2.39	1.25	1.18					1252	1.055	3.587	2.375	4.151	-1.320	-564	37.234	-5.54	-4.61	MEDIOLANUM
194	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	9,6338	-2.22	-3.14	-3.42	-0.95	-0.97					141	1	1	12	142	-11	-141	3.687	-2.50	-6.61	MEDIOLANUM
195	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,6992	-1.94	-3.15	-1.50							343			318	1.821	-318	-1.821	58.491	-2.46	-6.01	CREDIT AGRI
196	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,6992	-1.94	-3.15	-1.50							3				20	-20	-20	1.924	-1.94	-4.12	CREDIT AGRI
197	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,6603	-1.95	-3.18	-1.70							29				16	-16	-16	1.602	-1.95	-4.09	CREDIT AGRI
198	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LA	32,7000	-2.24	-3.19	-2.69	0.95	0.88	3.83				1372	3.406	6.124	4.842	7.850	-1.436	-1.726	108.214	-3.50	-4.68	MEDIOLANUM
199	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LB	21,9241	-2.24	-3.19	-3.49	-0.90	-0.98					90	11	13	58	60	-46	-47	2.141	-4.30	-5.26	MEDIOLANUM
200	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	21,9105	-2.25	-3.21	-3.53	-0.86	-0.99					128	34	34	179	179	-146	-146	1.665	-10.00	-10.89	MEDIOLANUM
201	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,6219	-1.97	-3.21	-1.89							422	64	459	293	555	-229	-96	17.367	-3.23	-3.77	CREDIT AGRI
202	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	31,8552	-2.25	-3.21	-2.83	0.80	0.73	3.66	3.04	2.91	3.26	3562	3.475	6.316	5.568	9.787	-2.093	-3.472	63.129	-5.36	-8.18	MEDIOLANUM
203	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	6,2070	-1.98	-3.24	-4.28	0.77						122379	209.174	258.361	72.938	251.202	136.236	7.160	824.507	17.47	-1.91	CAIXABANK
204	RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	9,9891	-3.05	-3.37	-2.66	0.07	0.04					1466	16.414	52.587	26.012	41.660	-9.598	10.926	144.460	-8.93	4.22	RENTA 4
205	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	96,1451	-2.27	-3.47	-3.69							2	31	386	209	309	-178	77	10.154	-3.94	-2.80	SANTANDER
206	AMEINON RENTA FIJA FI	9,6562	-2.61	-3.53	-4.92	-1.12	-1.08					104	0	0	413	909	-412	-909	4.368	-10.89	-19.79	TRESSIS
207	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	95,2375	-2.30	-3.53	-4.08							6546	1.902	2.714	10.686	22.083	-8.784	-19.369	115.155	-9.20	-17.21	SANTANDER
208	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	6,0856	-2.44	-3.59	-2.92							22982	11.143	17.454	4.759	9.449	6.383	8.005	434.397	-1.00	-1.80	IBERCAJA
209	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	6,0848	-2.44	-3.59	-2.93							633	5.021	7.236	3.725	6.446	1.295	790	129.144	-1.45	-2.97	IBERCAJA
210	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	6,0677	-2.46	-3.63	-3.16	-1.38	-1.22	0.16				12601	25.036	32.652	11.413	23.364	13.624	9.288	384.833	1.10	-1.22	IBERCAJA
211	BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	13,1617	-2.37	-3.71	-4.30	0.32	0.03	1.39	1.79			1855	71	163	2.893	4.742	-2.822	-4.579	42.810	-8.38	-12.89	BBVA
212	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,6701	-2.54	-3.72								25141	43.257	187.880	3.239	5.753	40.018	182.127	329.178	10.84	108.05	IBERCAJA
213	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,6699	-2.54	-3.72								168	14.580	22.190	157	157	14.423	22.033	35.588	62.74	145.44	IBERCAJA
214	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,6637	-2.56	-3.77								1731	28.057	42.652	2.058	3.011	25.999	39.641	60.038	70.		

Inverco 28/02/22

(importe en miles de euros)

RF Euro LP

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																	Datos a 28-febrero-2022				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
	Nombre del fondo	28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes	2022	Grupo Financiero	
221	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	103,4330	-2,51	-3,93	-4,65	-0,25						167	2.205	2.409	266	360	1.939	2.049	8.121	27,72	28,05	SANTANDER	
222	BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	7,1985	-2,67	-3,98	-4,13	0,90	-0,07	0,84	0,80			1918	434	1.743	4.561	7.413	-4.127	-5.671	52.852	-9,67	-13,16	BBVA	
223	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	102,0969	-2,55	-4,00	-5,08	-0,58	-0,42	1,45	1,60	2,10		5717	1.173	1.444	9.360	16.214	-8.187	-14.770	162.325	-7,20	-11,88	SANTANDER	
224	BANKOA RENDIMIENTO, F.I.	105,4112	-2,49	-4,15	-4,37	1,18	1,79					898	231	903	494	972	-263	-69	60.025	-2,91	-4,27	ABANCA	
225	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	6,2495	-2,78	-4,21	-4,19	0,38						6	3	3	6.407	6.407	-6.404	-6.404	40.791	-15,84	-17,07	CAIXABANK	
226	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	8,1864	-2,80	-4,26	-4,50	0,05	0,48					521	303	304	1.084	1.508	-780	-1.204	16.211	-7,22	-10,77	CAIXABANK	
227	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,8638	-2,83	-4,33	-4,93	-0,40	0,03	1,97	1,66			7453	644	1.348	5.238	8.963	-4.595	-7.615	85.350	-7,77	-12,03	CAIXABANK	
228	ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	13,0716	-3,76	-4,38	-4,12	-0,59	-0,34	1,21	1,67			56472	22.977	44.830	54.863	93.500	-31.886	-48.670	913.330	-6,92	-9,08	RENTA 4	
229	IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	10,8326	-3,42	-4,97	-4,57							4							0		-200,00	IBERCAJA	
230	IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	10,7281	-3,46	-5,05	-5,08	-0,32	-0,27	1,65	2,09	2,15		5791	393	857	3.184	4.968	-2.791	-4.111	94.451	-6,20	-8,93	IBERCAJA	
231	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,0974	-3,23	-5,10								15607	6.450	90.595	3.087	6.147	3.363	84.448	227.225	-1,78	47,23	IBERCAJA	
232	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,0972	-3,23	-5,10								93	6.301	12.508	424	2.897	5.877	9.612	21.004	33,86	71,73	IBERCAJA	
233	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,0935	-3,25	-5,13	-6,06	-0,57	0,55					3015	20.907	36.598	3.623	5.411	17.284	31.187	92.177	18,83	41,61	IBERCAJA	
234	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	99,7527	-0,09									11	3.405	3.465	247	247	3.158	3.218	3.218	5.272,14		BANKINTER	
235	BNP P. RENTA FIJA FI, BNP P. RENTA FIJA FI L																					BNP PARIB ES	
236	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																					MUTUA MADRIL	
237	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023,	10,0000																				GESCONSULT	
238	B&H DEUDA, FI											587							21.471	-0,18	-0,79	B&H CAPITAL	
239	TREA CAPITAL PLUS, FI, TREA CAPITAL PLUS	1.919,1433				0,33																TREA ASSET	
240	BBVA BONOS 2021, FI													19	10.461	11.461	-10.461	-11.442		-100,00	-100,00	BBVA	
241	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	99,9212	-0,06									60000		60				60	60	-0,07		BANKINTER	
242	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																				GESCONSULT	
243	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	99,4567	-0,54									45	1.976	1.976	496	496	1.479	1.479	1.476			BANKINTER	
244	DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI											195							11.576	-0,23	-1,04	DUX INVERSORES	
245	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	99,4085	-0,55									163	5.782	6.082	50	50	5.732	6.032	6.021	1.907,93		BANKINTER	
Rentabilidad media anual (%)			-1,18	-1,80	-1,77	0,11	-0,05	1,24	1,45	1,88	2,26	2809228	2.467.056	3.968.827	1.684.643	3.268.342	782.413	700.485	36.900.382				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-1,23	-1,85	-1,95	0,36	0,21	1,68	1,85	2,03	2,33												