

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/03/2022	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 03/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes		2022	Mes		2022
221 SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	100,7179	-1,35	-5,30	-6,50	-1,41	-0,61	1,25	1,53	2,06		5589	1.328	2.772	5.079	21.293	-3.751	-18.521	156.404	-3,65	-15,09	SANTANDER		
222 IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	10,7872	-0,42	-5,37	-5,38							4								-100,00	-100,00	IBERCAJA		
223 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,9714	-1,88	-5,40	-5,02							22734	5.563	23.018	5.747	15.196	-183	7.822	426.055	-1,92	-3,68	IBERCAJA		
224 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,9705	-1,88	-5,40	-5,03							677	10.711	17.947	1.834	8.280	8.878	9.668	135.505	4,92	1,81	IBERCAJA		
225 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,9525	-1,90	-5,46	-5,25	-2,09	-1,79	0,05				13155	26.327	58.979	6.913	30.277	19.413	28.702	396.852	3,12	1,86	IBERCAJA		
226 IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	10,6782	-0,47	-5,50	-5,89	-0,76	-0,33	1,68	2,06	2,14		5710	373	1.229	2.521	7.489	-2.148	-6.259	91.853	-2,75	-11,43	IBERCAJA		
227 ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	12,8946	-1,35	-5,68	-5,66	-1,11	-0,62	1,04	1,57			54330	15.092	59.922	72.954	166.454	-57.862	-106.532	842.791	-7,72	-16,10	RENTA 4		
228 CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	6,0397	-2,70	-5,85	-7,32	-0,74						123155	60.476	318.838	62.322	313.523	-1.845	5.314	800.595	-2,90	-4,76	CAIXABANK		
229 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,9812	-1,91	-6,90								15458	2.706	93.301	3.920	10.068	-1.214	83.234	221.691	-2,44	43,65	IBERCAJA		
230 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,9810	-1,91	-6,91								100	2.367	14.875	737	3.633	1.630	11.242	22.213	5,76	81,62	IBERCAJA		
231 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,9762	-1,93	-6,96	-8,15	-1,47	0,14					3144	6.216	42.813	1.856	7.266	4.360	35.547	94.739	2,78	45,55	IBERCAJA		
232 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	99,8541	-0,07									1		60			60	60		-0,07		BANKINTER		
233 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	99,5278	-0,23									16	1.298	4.763	112	358	1.187	4.405	4.396	36,58		BANKINTER		
234 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																				GESCONSULT		
235 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																					MUTUA MADRIL		
236 UBS VALOR FI, UBS VALOR FI CLASE Q											28		735		69		666	13.046		4,96	UBS		
237 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9405										11707	441.046	441.046	4.142	4.142	436.903	436.903	436.864			CAIXABANK		
238 CAIXABANK GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI,												120	125	19.521	20.273	-19.400	-20.147		-100,00	-100,00	CAIXABANK		
239 DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI											194							11.484	-0,79	-1,82	DUX INVERSORES		
240 BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	97,8821	-1,54									280	8.422	14.504	318	368	8.104	14.136	14.005	132,60		BANKINTER		
241 UBS BONOS GESTION ACTIVA FI, UBS BONOS											13							2.282		-2,65	UBS		
242 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023,	10,0000																				GESCONSULT		
243 BNP P. RENTA FIJA FI, BNP P. RENTA FIJA FI L																					BNP PARIB ES		
244 BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	97,9296	-1,54									88	2.329	4.305	444	940	1.885	3.365	3.329	125,57		BANKINTER		
245 UBS BONOS GESTION ACTIVA FI, UBS BONOS											81				0		-0	3.345		-2,69	UBS		
246 B&H DEUDA, FI											583							21.480	0,04	-0,75	B&H CAPITAL		
247 CAIXABANK GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI,														1	1	-1	-1		-100,00	-100,00	CAIXABANK		
248 UBS VALOR FI, UBS VALOR FI CLASE P											114	3.427			4.440		-1.013	16.294		-6,30	UBS		
249 TREA CAPITAL PLUS, FI, TREA CAPITAL PLUS	1.919,1433			0,24																	TREA ASSET		
Rentabilidad media anual (%)		-0,64	-2,42	-2,60	-0,22	-0,16	1,18	1,48	1,85	2,24	2817610	2.210.481	6.291.394	1.481.492	4.877.740	728.989	1.413.654	38.391.590					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,76	-2,59	-2,92	-0,05	0,06	1,62	1,81	2,01	2,29													