

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																Datos a 30-abril-2022				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
Nombre del fondo		30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022	
1	CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	7,6298	0,71	3,55	7,82	3,19	3,55					879	517	2.956	215	1.453	302	1.503	24.705	1,96	10,39	CAIXABANK
2	CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,8100	1,13	3,36	2,79	0,03	-0,62					104	1.325	23.946	1.753	44.740	-428	-20.794	15.041	-3,82	-55,03	CAIXABANK
3	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,7566	0,32	3,34	6,41	3,24																CREDIT AGRI
4	CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,5432	1,09	3,20	2,30	-0,45	-1,09					34	773	4.136	2.613	2.799	-1.840	1.337	7.667	-19,03	22,82	CAIXABANK
5	CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,4996	1,08	3,15	2,15	-0,60	-1,24					83	1.302	7.358	1.119	4.246	183	3.112	4.290	18,13	66,84	CAIXABANK
6	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,8296	0,33	2,94	6,59	3,44						10264	495	2.638	359	3.743	136	-1.106	59.912	0,57	1,03	CREDIT AGRI
7	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,6829	0,31	2,83	6,27	3,10						7	1.450	1.450			1.450	1.450	5.050	40,65	44,19	CREDIT AGRI
8	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,6906	0,31	2,83	6,26	3,12						52	3.933	8.247	225	2.024	3.708	6.223	11.121	50,49	133,96	CREDIT AGRI
9	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,6674	0,31	2,82	6,22	3,08						29	132	532		25	132	507	1.476	10,13	57,28	CREDIT AGRI
10	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,6388	0,30	2,80	6,16	3,02	1,81					398	1.074	5.749	348	2.137	727	3.612	8.047	10,41	87,08	CREDIT AGRI
11	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,3962	-1,93	0,78	0,78							1		0				0	0	-2,04		CAIXABANK
12	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	6,7639	-0,90	0,52	5,87	4,49						123712	4.718	32.008	5.121	30.124	-403	1.884	129.473	-1,21	2,19	CAIXABANK
13	BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	7,6023	-0,05	0,21	0,22	-0,23	-0,29	0,12	0,84			935	58.203	169.348	6.262	32.179	51.942	137.169	423.246	13,93	48,26	BBVA
14	BBVA BONOS PLUS,FI	15,2517	-0,60	0,16	-0,46	-0,54	-0,92	-0,06	0,53	0,90	1,31	522	266	4.131	793	1.931	-527	2.200	14.291	-4,12	18,27	BBVA
15	CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	5,8629	-0,08	-0,24	-0,54	0,22						537		344	1.197	7.303	-1.197	-6.959	87.025	-1,44	-7,63	CAIXABANK
16	MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES FI	99,4949	-0,10	-0,29	-0,48	0,19						60		4	0	16.674	-0	-16.670	60.736	-0,10	-21,74	MUTUA MADRIL
17	INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO FI	129,4717	-0,10	-0,35	-1,04	-0,86	-0,74	0,00	0,65	1,06		112			0	41	-0	-41	2.338	-0,11	-2,06	INTERMONEY
18	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE D BISSAN	9,8669	-0,11	-0,37	-1,25							4		217		101		116	910	-0,11	14,15	ANDBANK ESPA
19	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN	9,8583	-0,12	-0,41	-1,34							8		316	22	38	-22	278	1.238	-1,82	28,44	ANDBANK ESPA
20	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN	9,8481	-0,13	-0,44	-1,44							4			12	226	-12	-226	216	-5,55	-51,31	ANDBANK ESPA
21	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN	9,8011	-0,15	-0,51	-1,64							29		263	4	581	-4	-319	1.036	-0,49	-23,87	ANDBANK ESPA
22	BBVA BONOS CORE BP, FI	10,4604	-0,32	-0,74	-1,19	-0,94	-0,98	-0,51	-0,81			146	50	334	24	1.085	26	-751	9.754	-0,06	-7,79	BBVA
23	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	9,8668	-0,57	-0,84	-0,08							53							3.655	-0,57	-0,84	GESCONSULT
24	GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIES FI	9,7937	-0,14	-1,00	-1,56							1							2.965	-0,14	-1,00	GESCONSULT
25	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	5,9465	-0,45	-1,02	-1,39	-0,26	-0,21					2818	14.541	143.839	12.930	38.634	1.611	105.205	652.807	-0,21	17,86	CAIXABANK
26	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	5,9299	-0,46	-1,04	-1,47	-0,35	-0,30					2				20.002		-20.002	5.004	-0,46	-80,06	CAIXABANK
27	CO RENTA FIJA, FI	11,2272	-0,37	-1,05	-1,67	-0,98	-0,89	-0,37	0,45			1159	235	1.742	329	1.937	-94	-195	9.435	-1,36	-3,06	GESIURIS
28	UBS VALOR FI, UBS VALOR FI CLASE Q	6,1930	-0,45	-1,08	-1,70	-0,79						21	969	2.061	646	1.223	323	837	13.132	2,06	5,64	UBS
29	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	30,3307	-0,47	-1,11	-1,67	-0,55	-0,50	0,52	1,35	1,64	2,20	165		1.966	3.827	5.734	-3.827	-3.769	43.800	-8,46	-8,93	CAIXABANK
30	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	30,0520	-0,47	-1,11	-1,67	-0,55	-0,50	0,46				1482	1.127	7.672	3.340	20.094	-2.213	-12.422	105.600	-2,51	-11,46	CAIXABANK
31	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	29,8585	-0,47	-1,11	-1,67	-0,55	-0,50	0,38				9841	2.529	16.721	6.158	34.330	-3.629	-17.610	183.839	-2,40	-9,71	CAIXABANK
32	MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	10,0052	-0,23	-1,14	-0,93	0,09	0,10					547	4.362	31.723	4.097	32.178	265	-455	61.176	0,21	-1,86	MEDIOLANUM
33	UBS VALOR FI, UBS VALOR FI CLASE P	5,9438	-0,47	-1,16	-1,95	-1,04	-0,85		0,57			117	134	6.617	3.965	10.771	-3.831	-4.154	13.040	-23,03	-25,01	UBS
34	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,2859	-0,48	-1,19	-1,49	-0,67	-0,42					9323	2.054	19.803	1.651	17.003	403	2.800	254.761	-0,32	-0,10	CREDIT AGRI
35	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,3211	-0,48	-1,22	-1,56	-0,74	-0,45					21				5.389		-5.389	34.431	-0,48	-14,48	CREDIT AGRI
36	MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	2.579,4189	-0,25	-1,24	-1,23	-0,21	-0,27	0,20	0,67	0,90	1,34	4262	3.945	18.536	4.900	18.245	-954	291	41.975	-2,46	-0,55	MEDIOLANUM
37	SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I.	8,1122	-0,41	-1,24	-1,90	-1,15	-0,94	0,30	0,98	1,22		3106	182	1.835	778	3.951	-595	-2.116	27.812	-2,46	-8,18	CREDIT AGRI
38	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,1965	-0,50	-1,28	-1,76	-0,93	-0,64					24				341		-341	8.650	-0,50	-5,00	CREDIT AGRI
39	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,1972	-0,50	-1,28	-1,76	-0,93	-0,64					1023	1.367	5.207	7.887	36.364	-6.520	-31.157	176.718	-4,03	-15,98	CREDIT AGRI
40	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,1581	-0,50	-1,30	-1,80	-0,98	-0,69					677	6	42	573	2.414	-568	-2.372	20.390	-3,19	-11,51	CREDIT AGRI
41	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,1200	-0,51	-1,31	-1,85	-1,03	-0,74					18874	198	7.056	6.587	44.087	-6.388	-37.030	312.033	-2,44	-11,71	CREDIT AGRI
42	IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI, IMANTIA	6,9493	-0,54	-1,36	-1,47	-0,17	-0,08					578	3.522	9.465	2.199	19.017	1.323	-9.552	128.872	0,49	-8,10	IMANTIA CAPI
43	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023,	9,8985	-0,70	-1,37	-1,22							105			30	221	-30	-221	7.042	-1,12	-4,35	GESCONSULT
44	BANKINTER BONOS 2023 FI, BANKINTER BONOS	100,3060	-0,58	-1,41	-1,71	0,37						98			61	212	-61	-212	3.944	-2,08	-6,40	BANKINTER
45	BANKINTER BONOS 2023 FI, BANKINTER BONOS	98,1946	-0,58	-1,41	-2,77	-0,37						50				12		-12	1.564	-0,58	-2,18	BANKINTER
46	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,7616	-0,60	-1,45	-1,96							406694	76.847	799.954	26.571	142.241	50.276	657.713	3.800.792	0,73	18,94	CAIXABANK
47	IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI, IMANTIA	6,7474	-0,57	-1,47	-1,82	-0,53	-0,43	0,33	-0,20	0,44		4635	251	689	253	1.569	-3	-880	35.240	-0,58	-3,85	IMANTIA CAPI
48	IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, IBERCAJA BP	6,0767	-0,61	-1,48	-0,01							3232	15	59	216	1.082	-201	-1.023	35.686	-1,17	-4,21	IBERCAJA
49	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,7867	-0,54	-1,50								34	30	2.761	3.092	15.083	-3.062	-12.322	40.554	-7,51	-24,29	IMANTIA CAPI
50	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,7743	-0,55	-1,55	-1,83	-0,65	-0,41	0,49				19780	3.262	31.547	11.291	59.006	-8.029	-27.459	552.279	-1,97	-6,17	IMANTIA CAPI
51	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	11,2479	-0,71	-1,56	-1,90	-0,18	0,05	0,69				824	3.947	29.522	29.856	95.756	-25.909	-66.233	357.494	-7,40	-16,84	KUTXABANK
52	IBERCAJA BP HIGH YIELD																					

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																	Datos a 30-abril-2022					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	
	Nombre del fondo	30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022	
56	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,6786	-0,66	-1,68	-2,21							88653	15.763	108.086	9.720	51.374	6.043	56.712	765.773	0,13	6,08	CAIXABANK		
57	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE L	26,3529	-0,48	-1,69	-0,69	-0,83						852	1.445	14.057	2.755	15.993	-1.310	-1.936	207.314	10,00	-3,96	MUTUA MADRIL		
58	UNIFOND RENTA FIJA EURO,FI, U.RENTA FIJA	1.218,1121	-0,94	-1,76	-1,86	-0,97	-0,86	-0,07	0,74	0,95	1,35	3348	1.563	6.710	2.085	7.779	-522	-1.069	73.043	-1,64	-3,17	UNICAJA		
59	UNIFOND RENTA FIJA EURO,FI, U.RENTA FIJA	1.220,7588	-0,94	-1,76	-1,83	-0,91						18688	42.417	42.417	5.407	31.281	37.010	11.136	435.330	8,21	0,84	UNICAJA		
60	UNIFOND FUSION RENTA FIJA EURO	11,5585	-1,00	-1,77	-1,89	-0,64	-0,68	1,86	2,03	1,98	2,28	26075		73	23.378	146.622	-23.378	-146.549	842.305	-3,66	-16,18	UNICAJA		
61	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	96,6620	-0,59	-1,78	-2,10							342	25.089	317.550	24.875	317.797	214	-247	5.440	3,44	-8,29	SANTANDER		
62	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE R	26,2645	-0,51	-1,80	-0,93	0,12	0,13	1,42	2,13	1,96	2,18	1107	109	3.640	559	5.718	-450	-2.078	63.353	-1,21	-4,90	MUTUA MADRIL		
63	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.005,2888	-0,52	-1,83	-2,15	-0,66						6613	1.216	9.985	37.997	44.077	-36.781	-34.092	54.598	-40,52	-39,53	BANKINTER		
64	CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI, CAIXABANK	98,0070	-0,76	-1,84	-1,99							1							1	-1,01	-2,00	CAIXABANK		
65	FON FINECO RENTA FIJA PLUS FI	15,8539	-0,82	-1,89	-2,21	-0,42	-0,09	1,27	2,65			1747	6.596	35.349	9.146	38.472	-2.549	-3.123	252.167	-1,81	-3,09	KUTXABANK		
66	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	996,0356	-0,54	-1,90	-2,34	-0,86	-0,83	0,73	1,18	1,44	1,87	2729	8.491	65.159	18.852	78.192	-10.361	-13.032	127.021	-8,02	-10,97	BANKINTER		
67	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	96,1260	-0,62	-1,90	-2,47	-1,19	-0,72					2400	26.769	178.219	41.962	166.028	-15.193	12.191	159.253	-9,25	6,12	SANTANDER		
68	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	10,1743	-0,61	-1,91	-2,09	-0,39						98227	86.789	371.184	68.447	344.014	18.342	27.170	1.098.847	1,07	0,56	KUTXABANK		
69	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	92,4394	-0,68	-1,93	-2,00							5830	31.682	61.851	1.485	13.159	30.197	48.692	222.071	14,87	25,33	SANTANDER		
70	BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.930,7364	-1,36	-1,95	-2,32	-0,26						21482	11.078	75.444	7.677	41.361	3.401	34.083	645.287	-0,84	3,42	BBVA		
71	CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI, CAIXABANK	99,0557	-0,80	-1,98	-2,27	-0,47						4		22	21	148	-21	-126	827	-3,19	-14,84	CAIXABANK		
72	CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI, CAIXABANK	97,5822	-0,80	-2,00	-2,31	-0,63						681	94	511	5.838	14.974	-5.744	-14.463	66.280	-8,69	-19,41	CAIXABANK		
73	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	91,5812	-0,71	-2,07	-2,51	-0,99	-0,76	0,60	0,82	1,05	1,49	54022	28.041	184.108	32.858	231.279	-4.817	-47.171	1.339.977	-1,07	-5,34	SANTANDER		
74	CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI, CAIXABANK	96,4277	-0,82	-2,08	-2,55	-0,92						3310	233	1.891	5.709	20.329	-5.476	-18.438	131.378	-4,77	-14,01	CAIXABANK		
75	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	9,9949	-0,66	-2,08	-2,62	-0,82	-0,72	0,78	1,63	1,97		3801	55.140	215.594	58.279	210.475	-3.138	5.119	265.443	-1,82	-0,24	KUTXABANK		
76	BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.888,6502	-1,40	-2,10	-2,79	-0,75	-0,71	1,06	2,31	2,48	3,37	2616	1.542	13.727	4.395	10.692	-2.852	3.035	98.651	-4,15	0,90	BBVA		
77	RURAL BONOS 2 AÑOS FI, RURAL BONOS 2 AÑOS	1.100,6189	-0,68	-2,14	-2,46	-1,02						713	10	123	136	818	-127	-695	5.156	-3,06	-13,64	CAJA RURAL		
78	CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI, CAIXABANK	1,2534	-0,84	-2,14	-2,75	-1,13			0,88			10509	43	409	1.554	6.498	-1.512	-6.090	59.273	-3,30	-11,16	CAIXABANK		
79	BBVA CREDITO EUROPA, FI	128,5356	-0,89	-2,14	-2,34	-0,70	-0,37	0,89	0,59			18221	3.498	19.517	2.951	12.184	547	7.333	253.485	-0,68	0,73	BBVA		
80	DP AHORRO F.I., CLASE C DP AHORRO F.I.	12,3186	-0,65	-2,28	-2,32	-0,42						601	3.020	19.221	4.190	16.812	-1.170	2.409	59.014	-2,58	6,55	ANDBANK ESPA		
81	DP AHORRO F.I., CLASE A DP AHORRO F.I.	12,2697	-0,66	-2,31	-2,42	-0,52	-0,31	0,87	1,33			684	2.627	30.869	5.095	21.493	-2.469	9.375	123.092	-2,60	4,44	ANDBANK ESPA		
82	IBERCAJA OBJETIVO 2024	6,2499	-1,03	-2,33	-3,13	1,19						2810	2	288	623	13.611	-621	-13.323	75.572	-1,83	-16,77	IBERCAJA		
83	TREA CAPITAL PLUS, FI, TREA CAPITAL PLUS	1.853,5944	-0,77	-2,36	-2,79	-0,94	-0,54	1,14	1,64	1,55	1,78	2650	14	345	1.853	8.317	-1.839	-7.972	72.386	-3,22	-11,95	TREA ASSET		
84	MUTUAFONDO FI, L MUTUAFONDO FI	34,9528	-1,13	-2,36	-1,94	0,69						4030	52.410	112.559	15.851	245.054	36.559	-132.495	1.095.791	2,26	-12,64	MUTUA MADRIL		
85	RURAL BONOS 2 AÑOS FI, RURAL BONOS 2 AÑOS	1.073,5598	-0,75	-2,39	-3,23	-1,81	-1,30	0,31	1,67	2,37		577	3	837	171	1.916	-168	-1.079	12.543	-2,05	-10,04	CAJA RURAL		
86	MUTUAFONDO FI, A MUTUAFONDO FI	34,8127	-1,14	-2,39	-2,04	0,58	0,57	1,89	1,95	2,33	2,88	2930	8.803	42.452	5.920	79.792	2.883	-37.340	328.924	-0,28	-12,24	MUTUA MADRIL		
87	MUTUAFONDO FI, D MUTUAFONDO FI	32,5338	-1,17	-2,51	-2,36	0,33	0,27					707	1.027	5.968	943	10.562	84	-4.594	68.997	-1,05	-8,50	MUTUA MADRIL		
88	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	12,1953	-0,86	-2,52								1							5	-0,81	-2,40	MAPFRE		
89	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,5264	-0,79	-2,72	-2,49	-0,12	0,26					20359	30.360	170.984	45.386	217.680	-15.027	-46.696	613.611	-3,14	-9,52	MEDIOLANUM		
90	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,7069	-0,79	-2,72	-3,04	-0,95	-0,63					24		0	8	71	-8	-71	784	-1,80	-10,68	MEDIOLANUM		
91	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,0077	-0,81	-2,79	-3,14	-0,90	-0,64					57	0	102	24	92	-24	10	1.495	-2,34	-2,16	MEDIOLANUM		
92	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,9846	-0,81	-2,79	-2,68	-0,32	0,06	1,97				1661	1.888	8.139	3.595	14.203	-1.708	-6.064	76.694	-2,96	-9,81	MEDIOLANUM		
93	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	12,1603	-0,93	-2,79	-3,32	-1,28	-0,66	2,06	2,40	2,45	2,67	4180	1.462	7.837	838	7.658	624	179	95.845	-0,28	-2,59	MAPFRE		
94	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,7586	-0,82	-2,83	-2,83	-0,47	-0,09	1,82	1,97	1,94	2,32	24921	5.658	30.176	8.846	52.696	-3.187	-22.520	295.566	-1,87	-9,63	MEDIOLANUM		
95	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,0020	-0,82	-2,83	-3,21	-0,86	-0,66					272	143	375	295	499	-152	-124	4.025	-4,44	-5,75	MEDIOLANUM		
96	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,5145	-0,92	-2,88	-3,32	-0,50	-0,21	0,69	-1,41			1210	2.418	21.631	2.559	26.684	-141	-5.052	513.510	-0,95	-3,85	KUTXABANK		
97	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,3975	-0,93	-2,93	-3,46	-0,64	-0,35					550	541	3.075	1.343	3.283	-802	-208	40.481	-2,85	-3,48	KUTXABANK		
98	GCO Renta Fija, FI	8,4144	-1,05	-3,01	-3,69	-1,30	-0,78	0,65	1,05	1,33		251	455	4.614	1.112	4.985	-657	-370	25.176	-3,55	-4,71	CATALANA OCC		
99	BNP>																							

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																	Datos a 30-abril-2022			
		V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022	
111	DP RENTA FIJA FI, CLASE A DP RENTA FIJA FI	18,6829	-1,13	-3,79	-3,88	0,05	-0,65	1,79	2,38	2,20	2,38	212			43	1.478	-43	-1.478	18.709	-1,35	-10,65	ANDBANK ESPA
112	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,4918	-1,47	-3,80	-4,43	-0,82	-0,45	1,47				3912	469	2.450	3.170	14.065	-2.702	-11.615	93.592	-4,21	-14,21	IBERCAJA
113	BANKINTER GESTION ABIERTA FI, BANKINTER	28,6674	-1,38	-3,81	-4,26	-0,93						5170	16.419	16.639	523	3.466	15.897	13.173	51.245	42,70	29,49	BANKINTER
114	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.296,1270	-1,36	-3,82	-4,22	-0,92						5806	19.596	21.493	885	4.682	18.711	16.812	81.521	27,88	21,14	BANKINTER
115	FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. A	28,8766	-1,16	-3,87	-4,41	-1,36	-0,73	1,35	1,32	1,26	1,60	1749	2.001	4.485	2.065	12.355	-63	-7.870	67.229	-1,26	-13,68	GR.BCA.MARCH
116	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,0019	-1,39	-3,98	-4,66	-0,59	0,11					2395	2.413	25.349	4.651	56.698	-2.238	-31.350	219.602	-2,39	-15,75	CAIXABANK
117	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,8998	-1,39	-3,99	-4,68	-0,64	0,06					6			91	185	-91	-185	6.621	-2,73	-6,56	CAIXABANK
118	BANKINTER GESTION ABIERTA FI, BANKINTER	27,7550	-1,43	-4,00	-4,84	-1,53	-1,60	0,69	1,23	1,52	1,96	992	2.706	5.589	787	4.190	1.919	1.399	27.165	6,03	1,23	BANKINTER
119	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.261,8262	-1,41	-4,01	-4,80	-1,51	-1,29	1,29	2,15	2,36	2,77	1090	3.165	13.070	2.728	13.090	437	-20	31.850	-0,01	-3,99	BANKINTER
120	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -A-	18,7035	-1,59	-4,05	-4,21	-0,67	-0,33	2,75				5	26.531	41.767	11.149	41.287	15.382	480	212.750	5,99	-3,64	SANTA LUCIA
121	BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	12,0120	-1,44	-4,08	-4,49	-1,55	-0,73	2,23				1140	109	1.177	1.525	6.823	-1.416	-5.646	38.289	-4,93	-16,19	BBVA
122	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,0966	-1,42	-4,09	-4,97	-0,93	-0,23					5			2.377	3.367	-2.377	-3.367	4.985	-33,21	-42,48	CAIXABANK
123	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -C-	19,0435	-1,60	-4,10	-4,36	-0,82	-0,42					67			0	9	-0	-9	196	-1,65	-8,11	SANTA LUCIA
124	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	5,9771	-1,44	-4,17	-5,21	-1,18	-0,48					65	155		762	8.628	-762	-8.474	19.999	-5,05	-32,24	CAIXABANK
125	CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI,	98,7892	-1,07	-4,21	-4,72	-0,49						2			73	73	-73	-73	647	-11,11	-13,93	CAIXABANK
126	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -B-	17,2955	-1,64	-4,26	-4,84	-1,31	-0,98	2,09	2,67	2,61		102		34	42	133	-42	-99	2.502	-3,23	-7,85	SANTA LUCIA
127	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	8,9673	-1,46	-4,26	-5,49	-1,47	-0,78	1,24	1,83	1,80		4047	546	4.252	8.653	41.969	-8.106	-37.717	171.152	-5,90	-21,28	CAIXABANK
128	MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, L	125,8727	-1,39	-4,28	-3,33	0,11						7		1.571	170	13.265	-170	-11.694	38.320	-1,82	-26,06	MUTUA MADRIL
129	MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, A	124,9180	-1,40	-4,29	-3,38	-0,02	0,64					100		685	16	853	-16	-168	1.519	-2,39	-14,34	MUTUA MADRIL
130	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,6127	-1,49	-4,37	-5,82	-1,82	-1,13	0,89				6568	900	3.327	4.317	21.222	-3.418	-17.895	94.186	-4,92	-19,38	CAIXABANK
131	CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	99,2479	-1,40	-4,40	-4,61	-0,40						1			4			0	1	-2,06	-5,00	CAIXABANK
132	CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI,	11,0199	-1,12	-4,40	-5,29	-1,09	-0,82	0,43	1,48	1,85	2,35	870	3	278	808	3.442	-805	-3.164	16.026	-5,84	-19,93	CAIXABANK
133	MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, D	121,9628	-1,44	-4,45	-3,81	-0,37	0,36					12				17		-11	97	-1,44	-13,98	MUTUA MADRIL
134	SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RF DINAMICA -A-	13,4608	-1,86	-4,62	-4,85							3	42	364	40	402	1	-39	7.975	-1,85	-5,08	SANTA LUCIA
135	SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	13,3099	-1,88	-4,66	-5,00	-0,34	-0,00	2,22				80				1	-1	491	491	-1,88	-4,79	SANTA LUCIA
136	CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	16,2854	-1,48	-4,70	-5,72	-1,28	-0,96	0,38	1,26	1,73	2,21	1676	72	888	679	4.980	-607	-4.091	24.364	-3,86	-18,07	CAIXABANK
137	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	94,0198	-1,71	-4,70	-4,85							1							1	-2,06	-5,00	CAIXABANK
138	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,5776	-2,34	-4,80	-3,79																	CREDIT AGRI
139	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	163,4093	-1,74	-4,82	-5,85	-1,40	-0,77	0,35	0,86	0,99	1,24	1685	27	401	616	3.093	-589	-2.691	26.229	-3,88	-13,44	CAIXABANK
140	SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	12,7675	-1,92	-4,82	-5,47	-0,85	-0,49	1,82				60	64	180	172	223	-107	-42	1.051	-11,00	-8,55	SANTA LUCIA
141	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,5461	-2,35	-4,85	-3,93							5				1.079		-1.079	6.563	-2,35	-17,88	CREDIT AGRI
142	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,6657	-1,52	-4,86	-5,65							406747	75.878	371.400	20.532	236.973	55.346	134.427	3.109.180	0,25	-0,67	CAIXABANK
143	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	979,0868	-1,78	-4,90	-4,90	0,16						95455	21.225	82.014	5.632	137.335	15.593	-55.321	877.100	-0,02	-10,25	KUTXABANK
144	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,5042	-2,36	-4,91	-4,12							3				20		-20	1.889	-2,36	-5,86	CREDIT AGRI
145	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,5042	-2,36	-4,91	-4,12							332			1.111	3.275	-1.111	-3.275	55.998	-4,23	-10,01	CREDIT AGRI
146	POLAR RENTA FIJA FI, L POLAR RENTA FIJA FI	134,0116	-1,77	-4,94	-4,15	1,25						31	3.124	17.258	30	2.362	3.094	14.896	79.488	2,17	15,96	MUTUA MADRIL
147	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,4626	-2,38	-4,97	-4,31							26			198	243	-198	-243	1.346	-14,80	-19,40	CREDIT AGRI
148	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,4214	-2,40	-5,04	-4,51							415	459		154	783	-154	-324	16.814	-3,27	-6,84	CREDIT AGRI
149	POLAR RENTA FIJA FI, A POLAR RENTA FIJA FI	131,6133	-1,80	-5,09	-4,61	0,77	0,78	2,78				272	345	9.061	238	3.001	107	6.060	58.370	-1,63	5,45	MUTUA MADRIL
150	UBS BONOS GESTION ACTIVA FI, UBS BONOS	5,3955	-1,39	-5,13	-5,23	-2,35						11			81	355	-81	-355	1.873	-5,48	-20,10	UBS
151	RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	9,8063	-1,23	-5,13	-4,81	-0,75	-0,34					1246	3.803	63.995	14.298	86.402	-10.495	-22.407	108.647	-9,90	-21,62	RENTA 4
152	AMEINON RENTA FIJA FI	9,4952	-1,22	-5,14	-7,11	-2,08	-1,55					103		0	424	1.348	-424	-1.347	3.862	-10,89	-29,09	TRESSIS
153	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	952,3087	-1,85	-5,16	-5,69	-0,52	-0,32	1,72	2,68	2,88		865	91	1.714	1.920	9.946	-1.829	-8.232	33.492	-6,86	-23,42	KUTXABANK
154	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, L	183,5341	-1,96	-5,18	-4,56	-0,05						10	8.900	12.749		3.500	8.900	9.249	126.957	5,37	2,24	MUTUA MADRIL
155	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, A	183,3542	-1,96	-5,20	-4,61	-0,11	0,67	2,89	3,02	3,36	3,88	513	1	352	569	3.635	-568	-3.284	12.338	-6,23	-24,76	MUTUA MADRIL
156	UBS BONOS GESTION ACTIVA FI, UBS BONOS	5,3199	-1,41	-5,21	-5,47	-2,59	-1,91	0,13				83	0	0	0	230	0	-230	3.034	-1,41	-11,74	UBS
157	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	879,9216	-1,76	-5,22	-5,54	-1,82						1							2.828	-1,76	-5,22	CAJA RURAL
158	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	5,9959	-1,94	-5,22	-5,59							7							1.820	-1,94	-5,22	CAIXABANK
159	GEST. RENTA FIJA EURO, FI, GEST. RENTA FIJA	1.870,0276	-1,85	-5,23	-5,04	-1,36						400	427	749	50	3.122	377	-2.373	26.488	-0,44	-10,46	BCO. CAMINOS
160	SANTANDER RENTA FIJA FI, SANTANDER RENTA	1.104,9128	-1,98	-5,27	-5,38	-1,01	0,01					125276	11.296	163.871	16.145	52.654	-4.849	111.217	404.675	-3,13	28,49	SANTANDER
161	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	5,9912	-1,95	-5,28	-5,63							121				2.075		-2.075	22.354	-1,95	-13,15	CAIXABANK
162	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.098,6435	-1,98	-5,28	-5,40	-1,04	-0,02					1				20		-20	97	-1,98	-20,99	SANTANDER
163	GEST. RENTA FIJA EURO, FI, GEST. RENTA FIJA	1.849,8697	-1,87	-5,31	-5,28	-1,61	-0,80	1,91	2,46	2,95	3,67	826	6	248	1.397	5.435	-1.391	-5.186	40.207	-5,12	-15,89	BCO. CAMINOS
164	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, D	177,7827	-2,00	-5,35	-5,05	-0,50	0,21					68	0	44	21	180	-21	-136	598	-5,20	-22,38	MUTUA MADRIL
165	IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	7,0595	-1,78	-5,40	-5,30							6156	3.215	77.047	1.790	8.180	1.425	68.867	234.632	-1,19	32,73	IBERCAJA

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																	Datos a 30-abril-2022				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	Nombre del fondo	30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022		
166	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.039,1107	-2,03	-5,47	-5,97	-1,64	-0,62					140	3	13	1.853	3.352	-1.850	-3.339	11.669	-15,34	-26,16	SANTANDER	
167	IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	7,0280	-1,80	-5,48	-5,52	-1,04	-1,34	0,60	0,28			19442	39.505	84.441	7.360	79.434	32.145	5.007	641.512	3,32	-4,50	IBERCAJA	
168	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.016,2613	-2,05	-5,54	-6,20	-1,88	-0,87					564	777	3.450	4.285	9.511	-3.508	-6.061	38.128	-10,23	-18,27	SANTANDER	
169	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	847,8484	-1,86	-5,59	-6,67	-2,99	-1,91	1,48	1,26	1,48		400	0	343	469	1.525	-468	-1.183	9.591	-6,40	-15,71	CAJA RURAL	
170	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.068,4167	-2,06	-5,61	-6,39	-2,01						126		26	323	1.530	-323	-1.504	4.000	-9,29	-30,76	SANTANDER	
171	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	953,2037	-2,06	-5,61	-6,39	-2,08	-1,07	1,49	1,37	1,64	2,02	4145	2.858	11.654	10.373	48.456	-7.515	-36.802	199.510	-5,59	-19,89	SANTANDER	
172	TREA RENTA FIJA, FI	102,8286	-1,87	-5,63	-6,45	-2,16	-1,16	1,42	2,07	2,26		1022	4	16	14	343	-10	-327	7.729	-1,99	-9,31	TREA ASSET	
173	RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	11,0662	-1,37	-5,64	-5,33	-0,59						1596	5.763	27.029	9.543	58.528	-3.780	-31.499	36.021	-2,76	-49,33	RENTA 4	
174	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	905,2905	-2,09	-5,70	-6,67	-2,37	-1,36	1,14				12999	1.423	6.037	5.759	31.805	-4.336	-25.768	165.272	-4,57	-18,04	SANTANDER	
175	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	5,9761	-2,33	-5,72	-6,27							1							8	-2,28	-5,74	IBERCAJA	
176	RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	10,9213	-1,40	-5,76	-5,68	-0,88	-0,36					5532	1.803	31.238	9.262	69.723	-7.459	-38.485	143.033	-6,26	-25,44	RENTA 4	
177	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	11,0059	-1,81	-5,81	-5,38	-0,20	0,54					1229	1.059	5.475	1.415	7.446	-356	-1.971	34.817	-2,82	-10,80	MEDIOLANUM	
178	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	9,3683	-1,81	-5,81	-6,37	-2,37	-1,40					137	3	26	15	201	-12	-175	3.552	-2,14	-10,03	MEDIOLANUM	
179	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	5,9249	-2,36	-5,81	-6,58							2012	1.028	1.266	502	10.072	526	-8.807	50.645	-1,35	-19,28	IBERCAJA	
180	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,5391	-2,50	-5,86								2							2.402	-2,50	-5,86	CAIXABANK	
181	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LA	31,7829	-1,83	-5,90	-5,66	-0,50	0,24	3,51				1346	1.253	9.180	3.628	16.874	-2.375	-7.694	99.292	-4,11	-12,54	MEDIOLANUM	
182	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LB	21,3092	-1,83	-5,90	-6,44	-2,32	-1,43					85	7	23	2	147	4	-123	2.006	-1,61	-11,23	MEDIOLANUM	
183	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	30,9540	-1,84	-5,95	-5,80	-0,65	0,09	3,34	2,84	2,76	3,10	3448	2.668	13.437	3.376	19.102	-708	-5.665	59.182	-2,99	-13,92	MEDIOLANUM	
184	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	21,2906	-1,84	-5,95	-6,48	-2,29	-1,45					123		68	25	272	-25	-204	1.561	-3,39	-16,46	MEDIOLANUM	
185	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,5230	-2,53	-5,97								2		662		359		303	353	-2,53	380,47	CAIXABANK	
186	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,5165	-2,54	-6,02								42	593	4.918	649	2.511	-56	2.407	3.643	-4,06	155,89	CAIXABANK	
187	GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	9,8178	-1,90	-6,03	-6,29							145	1.370	1.800	188	229	1.182	1.571	22.828	3,44	0,84	UNIVERSE	
188	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,5075	-2,55	-6,08								183	714	3.927	291	1.353	423	2.575	3.082	12,69	380,84	CAIXABANK	
189	CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA,	99,4106	-2,36	-6,32	-6,27							1				93		-93	1	-3,12	-99,04	CAIXABANK	
190	CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA,	99,2490	-2,41	-6,56	-6,71	-0,34						2171	76	646	1.760	5.845	-1.684	-5.199	42.744	-6,08	-16,41	CAIXABANK	
191	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,4954	-2,65	-6,68								24849	52.402	264.852	1.979	14.063	50.423	250.789	386.431	11,67	144,23	IBERCAJA	
192	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,4952	-2,65	-6,68								229	5.051	34.427	170	539	4.881	33.888	46.119	8,67	218,07	IBERCAJA	
193	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,4862	-2,68	-6,78								2602	10.650	74.642	1.176	5.663	9.475	68.979	86.858	9,00	296,12	IBERCAJA	
194	ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	12,7345	-1,24	-6,85	-6,98	-1,62	-0,92	0,92	1,47			53416	4.451	64.374	30.176	196.630	-25.725	-132.257	806.717	-4,28	-19,69	RENTA 4	
195	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO,	5,6718	-2,69	-6,96	-7,44							406768	79.108	594.789	22.181	127.307	56.928	467.481	3.562.170	-1,14	6,50	CAIXABANK	
196	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	92,4934	-2,34	-7,14	-7,49							2	43	454	759	1.269	-716	-815	8.895	-9,49	-14,85	SANTANDER	
197	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,2307	-2,91	-7,18	-7,57	-1,60	-0,41					6124	7	184	21	168	-14	16	1.905	-3,62	-6,41	CREDIT AGRI	
198	BANKOA RENDIMIENTO, F.I.	102,0356	-2,48	-7,22	-7,55	-0,73	1,03					900	235	1.935	1.322	3.615	-1.087	-1.680	56.512	-4,30	-9,87	ABANCA	
199	BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	17,6740	-2,64	-7,22	-7,65	-1,80	-0,39	2,09	2,17	2,56		95	0	1	194	2.316	-194	-2.315	13.599	-3,99	-20,28	BBVA	
200	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,3182	-2,92	-7,23	-7,75	-1,76	-0,47															CREDIT AGRI	
201	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	91,5591	-2,37	-7,26	-7,86							6121	1.111	5.489	4.307	33.041	-3.196	-27.552	102.730	-5,28	-26,15	SANTANDER	
202	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	6,0502	-2,79	-7,26	-7,70	-1,35	0,03					7	19	22	1.435	7.842	-1.416	-7.820	38.099	-6,21	-22,55	CAIXABANK	
203	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,1677	-2,93	-7,27	-7,85	-1,89	-0,64					47	0	110	376	1.673	-376	-1.563	8.568	-7,06	-21,18	CREDIT AGRI	
204	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,2658	-2,93	-7,28	-7,89	-1,91	-0,65								17	47	-17	-47	252	-8,96	-21,21	CREDIT AGRI	
205	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,1230	-2,95	-7,35	-8,08	-2,14	-0,88					10										CREDIT AGRI	
206	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,9210	-2,82	-7,36	-8,00	-1,67	-0,29					511	1	305	74	2.055	-73	-1.750	15.151	-3,28	-16,60	CAIXABANK	
207	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,6131	-3,21	-7,41	-7,94							1							4	-3,02	-7,23	IBERCAJA	
208	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,8124	-2,97	-7,42	-8,30	-2,38	-1,13	1,46				1342	17	733	570	2.720	-553	-1.987	20.515	-5,61	-15,42	CREDIT AGRI	
209	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,5862	-3,23	-7,47	-8,13							361		101	164	1.577	-164	-1.476	10.028	-4,76	-18,78	IBERCAJA	
210	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,6032	-2,85	-7,50	-8,41	-2,11	-0,74	1,53	1,42			7236	59	1.602	3.017	16.467	-2.958	-14.865	75.434	-6,48	-22,25	CAIXABANK	
211	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	5,7091	-2,75	-7,52	-7,96	-2,35	-1,01					2		1					1	142	-2,75	-6,61	CAIXABANK
212	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	103,1263	-2,72	-7,59	-7,85							109761	22.635	235.126	10.777	70.885	11.858	164.241	889.981	-1,42	11,85	SANTANDER	
213	CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	5,6735	-2,85	-7,66	-8,29	-2,31						123653	16.860	182.461	14.610	130.365	2.251	52.096	935.349	-2,63	-2,37	CAIXABANK	
214	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	19,0880	-3,14	-7,69	-7,69	-1,40	0,33															CREDIT AGRI	
215	BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	6,9173	-2,74	-7,73	-8,1																		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																	Datos a 30-abril-2022				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
	Nombre del fondo	30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022	Grupo Financiero	
221	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	18,8584	-3,17	-7,78	-7,97	-1,69	0,08					16		130	104	676	-104	-545	3.237	-6,19	-20,39	CREDIT AGRI	
222	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	19,0536	-3,17	-7,78	-7,97	-1,69	0,08															CREDIT AGRI	
223	BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	12,6050	-2,90	-7,78	-8,60	-1,78	-0,87	0,89	1,50			1738	9	327	1.361	9.295	-1.352	-8.968	36.737	-6,30	-25,24	BBVA	
224	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,8049	-2,48	-7,80	-7,90	-3,10	-2,36	-0,04				13520	15.109	74.088	3.187	33.464	11.922	40.623	398.746	0,48	2,35	IBERCAJA	
225	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	18,9702	-3,17	-7,80	-8,03	-1,76	0,01					6				64		-64	147	-3,18	-34,52	CREDIT AGRI	
226	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	18,6485	-3,18	-7,83	-8,10	-1,84	-0,07	1,92	2,29	2,23	2,39	337	24	135	301	1.074	-277	-939	5.166	-8,10	-21,56	CREDIT AGRI	
227	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	99,2380	-2,78	-7,83	-8,58	-2,18						156	5	2.417	196	2.751	-191	-334	5.473	-6,03	-13,71	SANTANDER	
228	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	97,8825	-2,82	-7,97	-8,99	-2,54	-1,27	0,97	1,34	1,90		5498	337	3.109	4.398	25.691	-4.061	-22.582	147.990	-5,38	-19,66	SANTANDER	
229	IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	10,4544	-3,09	-8,29	-8,49							4	39	39	39	39	0	0				IBERCAJA	
230	IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	10,3440	-3,13	-8,45	-8,99	-2,00	-0,99	1,47	1,85	1,95		5638	62	1.291	1.557	9.045	-1.495	-7.754	87.510	-4,73	-15,62	IBERCAJA	
231	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,8142	-3,73	-9,37	-9,89	-1,98						123712	34.574	353.412	46.275	359.798	-11.701	-6.386	759.189	-5,17	-9,68	CAIXABANK	
232	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,7802	-3,36	-10,03								15395	2.058	95.359	2.286	12.354	-229	83.005	214.008	-3,47	38,67	IBERCAJA	
233	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,7800	-3,36	-10,03								101	600	15.475	362	3.996	238	11.480	21.700	-2,31	77,42	IBERCAJA	
234	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,7742	-3,38	-10,10	-11,03	-2,78	-0,55					3243	3.717	46.530	712	7.978	3.005	38.553	94.492	-0,26	45,17	IBERCAJA	
235	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																					MUTUA MADRIL	
236	TREA CAPITAL PLUS, FI, TREA CAPITAL PLUS	1.919,1433				0,15																TREA ASSET	
237	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																				GESCONSULT	
238	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,8144	-2,12									11749	1.915	442.960	252	4.395	1.662	438.566	429.169	-1,76		CAIXABANK	
239	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9374										7934	276.111	276.111	1.398	1.398	274.713	274.713	274.707			CAIXABANK	
240	BNP P. RENTA FIJA FI, BNP P. RENTA FIJA FI L																					BNP PARIB ES	
241	B&H DEUDA, FI											580							21.250	-1,07	-1,81	B&H CAPITAL	
242	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	99,1706	-0,36									29	8.796	13.559	180	538	8.616	13.021	12.983	195,35		BANKINTER	
243	DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI											194							11.284	-1,74	-3,53	DUX INVERSORES	
244	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	95,4963	-2,48									127	873	5.178	0	941	873	4.237	4.108	23,42		BANKINTER	
245	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	95,4499	-2,48									378	3.891	18.394	556	924	3.334	17.470	16.954	21,05		BANKINTER	
246	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023,	10,0000																				GESCONSULT	
247	CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI														14.102	20.643	-14.102	-20.643		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
248	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	99,7869	-0,07									1		60				60	60	-0,07		BANKINTER	
Rentabilidad media anual (%)			-1,43	-3,81	-3,84	-0,79	-0,50	1,07	1,34	1,75	2,15	2843712	1.521.054	7.815.736	1.007.495	5.868.341	513.559	1.947.396	38.369.986				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-1,44	-4,00	-4,23	-0,64	-0,26	1,50	1,71	1,91	2,21												