

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

Datos a 31-mayo-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/05/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	05/22	Mes	2022		
	1 CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	7,6234	-0,08	3,46	7,14	3,07	3,33					898	1.405	4.361	622	2.075	783	2.287	25.467	3,08	13,79	
2 CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,8141	0,07	3,44	3,01	0,27	-0,56					140	4.952	28.898	317	45.057	4.635	-16.159	19.344	28,61	-42,16	CAIXABANK	
3 CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,5449	0,03	3,23	2,52	-0,21	-1,03					38	911	5.047	156	2.955	754	2.092	8.395	9,50	34,49	CAIXABANK	
4 CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,5005	0,02	3,16	2,37	-0,36	-1,18					106	1.759	9.116	762	5.008	996	4.108	5.674	32,25	120,66	CAIXABANK	
5 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,6077	-1,38	1,91	4,45	2,91						1	1.000	1.000		1.000	1.000	989				CREDIT AGRI	
6 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,6811	-1,37	1,52	4,45	3,11						10220	384	3.021	457	4.201	-74	-1.179	59.016	-1,50	-0,48	CREDIT AGRI	
7 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,5337	-1,40	1,40	4,14	2,77						7	0	1.450			0	1.450	4.979	-1,40	42,17	CREDIT AGRI	
8 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,5413	-1,40	1,39	4,13	2,79						56	1.400	9.647	456	2.480	944	7.167	11.906	7,06	150,48	CREDIT AGRI	
9 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,5180	-1,40	1,38	4,09	2,75						34	175	707	75	100	100	607	1.556	5,36	65,71	CREDIT AGRI	
10 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,4893	-1,41	1,35	4,03	2,69	1,55					404	1.297	7.046	800	2.937	497	4.109	8.419	4,62	95,71	CREDIT AGRI	
11 CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,3600	-0,57	0,21	0,26							1		0			0	0					CAIXABANK
12 BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	7,5977	-0,06	0,15	0,16	-0,22	-0,30	0,12	0,81			1056	70.274	239.623	16.722	48.902	53.552	190.721	476.520	12,59	66,92	BBVA	
13 BBVA BONOS PLUS,FI	15,2110	-0,27	-0,11	-0,52	-0,49	-0,96	-0,03	0,52	0,88	1,28	520	151	4.281	152	2.083	-1	2.199	14.251	-0,27	17,94	BBVA	
14 MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES FI	99,4781	-0,02	-0,31	-0,52	0,34						59		4	3.005	19.679	-3.005	-19.675	57.719	-4,97	-25,63	MUTUA MADRIL	
15 CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	5,8575	-0,09	-0,34	-0,61	0,39						521		344	1.848	9.150	-1.848	-8.806	85.099	-2,21	-9,67	CAIXABANK	
16 INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO FI	129,3009	-0,13	-0,48	-1,12	-0,88	-0,76	0,01	0,64	1,04		114	550	550	540	581	10	-31	2.345	0,29	-1,78	INTERMONEY	
17 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE D BISSAN	9,8549	-0,12	-0,49	-1,23							4		217	25	126	-25	90	883	-2,92	10,81	ANDBANK ESPA	
18 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN	9,8454	-0,13	-0,54	-1,33							8		316	216	254	-216	62	1.020	-17,57	5,88	ANDBANK ESPA	
19 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN	9,8343	-0,14	-0,58	-1,43							5	160	160	25	251	135	-91	351	62,24	-21,00	ANDBANK ESPA	
20 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN	9,7858	-0,16	-0,66	-1,63							28		263	53	634	-53	-372	981	-5,28	-27,89	ANDBANK ESPA	
21 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	9,8809	0,14	-0,70	-0,25							52			15	15	-15	-15	3.645	-0,26	-1,11	GESCONSULT	
22 BBVA BONOS CORE BP, FI	10,4511	-0,09	-0,83	-1,16	-0,91	-0,99	-0,52	-0,86			147	50	384	13	1.098	37	-714	9.782	0,29	-7,52	BBVA	
23 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023,	9,9231	0,25	-1,12	-1,10							104			23	244	-23	-244	7.037	-0,07	-4,42	GESCONSULT	
24 UBS VALOR FI, UBS VALOR FI CLASE Q	6,1822	-0,17	-1,25	-1,82	-0,84		0,19				19	402	2.463	851	2.075	-449	389	12.660	-3,59	1,85	UBS	
25 CO RENTA FIJA, FI	11,2041	-0,21	-1,25	-1,81	-0,99	-0,92	-0,39	0,42			1144	101	1.843	519	2.456	-418	-613	8.998	-4,63	-7,55	GESIURIS	
26 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	5,9315	-0,25	-1,27	-1,53	-0,32	-0,28					2882	12.920	156.760	3.923	42.557	8.998	114.203	660.134	1,12	19,19	CAIXABANK	
27 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	5,9144	-0,26	-1,30	-1,60	-0,42	-0,36					2				20.002	-20.002	4.990	-0,26	-80,11	CAIXABANK		
28 MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	9,9845	-0,21	-1,34	-1,12	0,04	0,09					530	3.943	35.666	3.676	35.854	268	-187	61.318	0,23	-1,63	MEDIOLANUM	
29 UBS VALOR FI, UBS VALOR FI CLASE P	5,9322	-0,20	-1,35	-2,07	-1,09	-0,88	-0,21	0,54			113	29.906	36.524	5.312	16.083	24.595	20.441	37.609	188,41	116,28	UBS	
30 GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIES FI	9,7586	-0,36	-1,35	-2,19							1						2.954	-0,36	-1,35	GESCONSULT		
31 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,2680	-0,19	-1,38	-1,67	-0,69	-0,47					9275	1.597	21.400	2.149	19.152	-552	2.248	253.716	-0,41	-0,51	CREDIT AGRI	
32 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	30,2468	-0,28	-1,38	-1,80	-0,62	-0,56	0,53	1,32	1,62	2,15	161	7	1.973	2.019	7.753	-2.012	-5.781	41.671	-4,86	-13,35	CAIXABANK	
33 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	29,9688	-0,28	-1,39	-1,80	-0,62	-0,56	0,47				1454	824	8.496	3.426	23.520	-2.602	-15.024	102.710	-2,74	-13,88	CAIXABANK	
34 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	29,7759	-0,28	-1,39	-1,80	-0,62	-0,56	0,39				9724	2.390	19.111	5.502	39.833	-3.112	-20.722	180.224	-1,97	-11,48	CAIXABANK	
35 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,3026	-0,20	-1,41	-1,74	-0,76	-0,50					21		100	5.489	-100	-5.489	34.262	-0,49	-14,90	CREDIT AGRI		
36 MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	2.573,4396	-0,23	-1,47	-1,41	-0,26	-0,28	0,20	0,64	0,87	1,31	4218	3.631	22.167	4.076	22.320	-445	-154	41.433	-1,29	-1,83	MEDIOLANUM	
37 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,1767	-0,22	-1,49	-1,94	-0,96	-0,70					24				341	-341	8.631	-0,22	-5,20	CREDIT AGRI		
38 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,1774	-0,22	-1,49	-1,94	-0,96	-0,70					1003	1.099	6.306	5.522	41.886	-4.423	-35.580	171.918	-2,72	-18,26	CREDIT AGRI	
39 IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, IBERCAJA BP	6,0754	-0,02	-1,50	-0,22							3200	1	60	359	1.441	-358	-1.381	35.319	-1,03	-5,19	IBERCAJA	
40 IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI, IMANTIA	6,9390	-0,15	-1,50	-1,63	-0,20	-0,11					561	942	10.406	5.198	24.214	-4.256	-13.808	124.428	-3,45	-11,27	IMANTIA CAPI	
41 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,1380	-0,22	-1,51	-1,99	-1,01	-0,75					670	27	68	371	2.785	-344	-2.717	20.001	-1,91	-13,20	CREDIT AGRI	
42 SABADELL FONDTEORO LARGO PLAZO, F.I.	8,0887	-0,29	-1,53	-2,12	-1,24	-0,99	0,44	0,97	1,20		3078	320	2.155	503	4.454	-183	-2.299	27.549	-0,95	-9,05	CREDIT AGRI	
43 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,0995	-0,22	-1,54	-2,04	-1,05	-0,80					18610	857	7.913	5.093	49.180	-4.236	-41.267	307.125	-1,57	-13,10	CREDIT AGRI	
44 BANKINTER BONOS 2023 FI, BANKINTER BONOS	100,1443	-0,16	-1,57	-1,83	0,57						100				212		-212	3.938	-0,16	-6,55	BANKINTER	
45 BANKINTER BONOS 2023 FI, BANKINTER BONOS	98,0363	-0,16	-1,57	-2,89	-0,18						50				12		-12	1.561	-0,16	-2,34	BANKINTER	
46 IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, IBERCAJA BP	6,0233	-0,05	-1,63	-0,52							482		29		340	-311		17.908	-0,05	-3,30	IBERCAJA	
47 IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI, IMANTIA	6,7353	-0,18	-1,65	-1,98	-0,56	-0,47	0,44	-0,30	0,42		4602	420	1.108	620	2.188	-200	-1.080	34.976	-0,75	-4,57	IMANTIA CAPI	
48 ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,7661	-0,17	-1,67								32	197	2.958	1.081	16.164	-884	-13.206	39.598	-2,36	-26,07	IMANTIA CAPI	
49 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,7453	-0,28	-1,72	-2,19							407841	71.657	871.612	43.134	185.375	28.523	686.237	3.818.484	0,47	19,49	CAIXABANK	
50 ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,7523	-0,19	-1,73	-2,03	-0,69	-0,45	0,56				19542	5.447	36.995	14.727	73.733	-9.280	-36.739	541.974	-1,87	-7,92	IMANTIA CAPI	
51 FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	11,2176	-0,27	-1,82	-2,11	-0,18	-0,00	0,82				816	15.398	44.920	11.816	107.572	3.582	-62.651	360.109	0,73	-16,23	KUTXABANK	
52 LABORAL KUTXA AHORRO, FI	10,2529	-0,21	-1,86	-2,29	-1,18	-0,86	-0,37	0,29	0,61	1,10	1530	1.600	11.736	1.407	10.350	193	1.386	26.023	0,53	3,61	LABORAL KUTX	
53 UNIFOND RENTA FIJA EURO,FI, U.RENTA FIJA	1.220,3261	-0,31	-1,91	-1,69							3				25		-25	7	-0,29	-79,02	UNICAJA	
54 FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	10,8277	-0,29	-1,95	-2,40	-0,48	-0,30	0,51				243	835	2.959	892	4.237	-57	-1.278	13.570	-0,71	-10,30	KUTXABANK	
55 BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.003,8965	-0,14	-1,97	-2,23	-0,69			</														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																	Datos a 31-mayo-2022					
Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	05/22	Mes	2022		
56 CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,6618	-0,30	-1,98	-2,45							113997	425.869	533.955	29.357	80.731	396.512	453.224	1.158.785	51,32	60,52	CAIXABANK	
57 SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	96,4470	-0,22	-2,00	-2,28							203	10.117	327.667	14.864	332.661	-4.747	-4.994	689	-87,34	-88,39	SANTANDER	
58 BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	994,4872	-0,16	-2,05	-2,42	-0,89	-0,86	0,81	1,15	1,42	1,85	2658	8.363	73.522	9.115	87.306	-751	-13.784	126.071	-0,75	-11,63	BANKINTER	
59 UNIFOND RENTA FIJA EURO,FI, U.RENTA FIJA	1.213,8806	-0,35	-2,10	-2,18	-1,04	-0,93	-0,09	0,70	0,93	1,32	3324	1.748	8.457	1.975	9.754	-228	-1.297	72.560	-0,66	-3,81	UNICAJA	
60 UNIFOND RENTA FIJA EURO,FI, U.RENTA FIJA	1.216,5181	-0,35	-2,10	-2,15	-0,98						18418		42.417	7.570	38.851	-7.570	3.566	426.248	-2,09	-1,26	UNICAJA	
61 UNIFOND FUSION RENTA FIJA EURO	11,5149	-0,38	-2,14	-2,24	-0,74	-0,75	1,98	1,99	1,95	2,25	25345		73	28.527	175.148	-28.527	-175.075	810.604	-3,76	-19,34	UNICAJA	
62 SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	95,8819	-0,25	-2,15	-2,65	-1,22	-0,78					2552	38.895	217.114	34.322	200.350	4.573	16.764	163.412	2,61	8,89	SANTANDER	
63 SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	92,2176	-0,24	-2,17	-2,22							6237	13.319	75.170	59.313	72.472	-45.994	2.698	175.582	-20,93	-0,90	SANTANDER	
64 FON FINECO RENTA FIJA PLUS FI	15,8082	-0,29	-2,17	-2,46	-0,46	-0,14	1,85	2,55			1744	6.604	41.953	6.937	45.409	-333	-3.456	251.111	-0,42	-3,49	KUTXABANK	
65 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE L	26,2207	-0,50	-2,18	-1,33	-0,88						849	978	15.035	9.443	25.437	-8.466	-10.402	197.808	-4,59	-8,36	MUTUA MADRIL	
66 KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	10,1429	-0,31	-2,21	-2,35	-0,47						98790	79.573	450.757	105.837	449.851	-26.265	905	1.069.140	-2,70	-2,16	KUTXABANK	
67 CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI, CAIXABANK	97,6200	-0,39	-2,23	-2,38							1						1				-2,00	CAIXABANK
68 BBVA CREDITO EUROPA, FI	128,3240	-0,16	-2,30	-2,47	-0,70	-0,43	1,02	0,58			18404	6.040	25.557	4.675	16.858	1.366	8.699	254.433	0,37	1,11	BBVA	
69 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE R	26,1249	-0,53	-2,32	-1,58	0,07	0,00	1,48	2,12	1,92	2,13	1129	458	4.098	945	6.663	-487	-2.565	62.529	-1,30	-6,14	MUTUA MADRIL	
70 SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	91,3290	-0,28	-2,34	-2,72	-0,96	-0,84	0,60	0,81	1,02	1,46	53544	44.710	228.818	44.501	275.780	209	-46.962	1.336.504	-0,26	-5,58	SANTANDER	
71 CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI, CAIXABANK	98,6278	-0,43	-2,40	-2,75	-0,59						3		22	28	176	-28	-154	795	-3,81	-18,08	CAIXABANK	
72 CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI, CAIXABANK	97,1557	-0,44	-2,43	-2,79	-0,74						661	12	523	1.889	16.863	-1.877	-16.340	64.120	-3,26	-22,04	CAIXABANK	
73 KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	9,9594	-0,36	-2,43	-2,87	-0,91	-0,78	0,90	1,61	1,94		3833	63.052	278.646	52.371	262.846	10.681	15.800	275.161	3,66	3,42	KUTXABANK	
74 BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.921,2682	-0,49	-2,43	-2,67	-0,35						21700	12.110	87.554	12.975	54.336	-865	33.218	641.266	-0,62	2,77	BBVA	
75 RURAL BONOS 2 AÑOS FI, RURAL BONOS 2 AÑOS	1.097,2934	-0,30	-2,43	-2,66	-1,11						695	8	131	163	980	-154	-849	4.986	-3,30	-16,49	CAJA RURAL	
76 CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI, CAIXABANK	95,9858	-0,46	-2,53	-3,03	-1,03						3235	469	2.361	5.319	25.648	-4.849	-23.287	125.944	-4,14	-17,57	CAIXABANK	
77 CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI, CAIXABANK	1,2474	-0,48	-2,61	-3,23	-1,24			0,82			10337	79	488	1.448	7.946	-1.369	-7.458	57.627	-2,78	-13,63	CAIXABANK	
78 BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.878,6225	-0,53	-2,62	-3,14	-0,84	-0,82	1,02	2,31	2,43	3,30	2587	2.170	15.898	3.613	14.305	-1.443	1.593	96.685	-1,99	-1,11	BBVA	
79 TREA CAPITAL PLUS, FI, TREA CAPITAL PLUS	1.846,1428	-0,40	-2,75	-3,15	-1,04	-0,65	1,14	1,60	1,52	1,75	2602	22	367	2.261	10.578	-2.239	-10.211	69.860	-3,49	-15,02	TREA ASSET	
80 RURAL BONOS 2 AÑOS FI, RURAL BONOS 2 AÑOS	1.069,5891	-0,37	-2,75	-3,43	-1,90	-1,40	0,23	1,57	2,39		579	148	985	191	2.107	-43	-1.122	12.453	-0,71	-10,68	CAJA RURAL	
81 IBERCAJA OBJETIVO 2024	6,2220	-0,45	-2,77	-3,58	1,39						2793	2	290	867	14.477	-865	-14.187	74.372	-1,59	-18,09	IBERCAJA	
82 DP AHORRO F.I., CLASE C DP AHORRO F.I.	12,2557	-0,51	-2,77	-2,84	-0,55						586	3.777	22.998	4.189	21.001	-412	1.997	58.309	-1,20	5,28	ANDBANK ESPA	
83 DP AHORRO F.I., CLASE A DP AHORRO F.I.	12,2060	-0,52	-2,82	-2,94	-0,65	-0,44	0,85	1,27			714	5.684	36.553	3.119	24.612	2.566	11.941	125.016	1,56	6,08	ANDBANK ESPA	
84 MUTUAFONDO FI, L MUTUAFONDO FI	34,7448	-0,60	-2,94	-2,44	0,53						4048	15.267	127.827	20.218	265.272	-4.950	-137.445	1.084.289	-1,05	-13,56	MUTUA MADRIL	
85 MUTUAFONDO FI, A MUTUAFONDO FI	34,6026	-0,60	-2,98	-2,54	0,40	0,41	1,90	1,91	2,28	2,83	2917	9.025	51.477	8.178	87.970	847	-36.493	327.789	-0,35	-12,54	MUTUA MADRIL	
86 FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	12,1269	-0,56	-3,07								1							5	-0,62	-3,01	MAPFRE	
87 MUTUAFONDO FI, D MUTUAFONDO FI	32,3278	-0,63	-3,12	-2,85	0,16	0,10					703	501	6.469	1.578	12.140	-1.077	-5.671	67.482	-2,20	-10,51	MUTUA MADRIL	
88 FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,4884	-0,31	-3,18	-3,61	-0,50	-0,26	0,65	-1,54			1208	1.434	23.065	2.223	28.907	-790	-5.842	511.145	-0,46	-4,29	KUTXABANK	
89 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,4758	0,08	-3,20	-2,94							18855	12.992	51.656	3.187	15.184	9.805	36.472	290.948	3,58	10,62	IBERCAJA	
90 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,4744	0,08	-3,20	-2,95							431	8.459	25.976	2.457	7.114	6.002	18.863	86.321	7,59	23,75	IBERCAJA	
91 CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	6,5124	-3,72	-3,21	1,22	3,18						122620	19.965	51.973	8.328	38.452	11.637	13.522	136.234	5,22	7,52	CAIXABANK	
92 FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,3707	-0,32	-3,24	-3,76	-0,65	-0,41					551	702	3.777	408	3.691	294	86	40.645	0,41	-3,09	KUTXABANK	
93 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,4674	-0,56	-3,27	-3,04	-0,23	0,09					20659	28.779	199.764	63.536	281.216	-34.757	-81.452	575.483	-6,21	-15,14	MEDIOLANUM	
94 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,6525	-0,56	-3,27	-3,59	-1,06	-0,79					24		0		71		-71	779	-0,56	-11,18	MEDIOLANUM	
95 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,4361	0,05	-3,34	-3,28	-0,18	-0,25	1,26				5211	21.605	59.992	1.232	11.385	20.373	48.607	162.873	14,41	37,66	IBERCAJA	
96 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	8,9557	-0,58	-3,35	-3,69	-1,01	-0,81					55	0	102	68	160	-68	-58	1.418	-5,13	-7,18	MEDIOLANUM	
97 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,9212	-0,58	-3,35	-3,23	-0,43	-0,11	2,03				1643	770	8.908	2.869	17.072	-2.099	-8.164	74.156	-3,31	-12,80	MEDIOLANUM	
98 FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	12,0840	-0,63	-3,40	-3,91	-1,58	-0,83	2,29	2,41	2,41	2,61	4125	1.480	9.317	1.270	8.928	210	389	95.453	-0,41	-2,99	MAPFRE	
99 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,6952	-0,59	-3,41	-3,38	-0,58	-0,26	1,88	1,93	1,91	2,27	24626	5.408	35.584	11.771	64.467	-6.363	-28.883	287.468	-2,74	-12,11	MEDIOLANUM	
100 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	8,9489	-0,59	-3,41	-3,76	-0,97	-0,82					265	4	379	66	565	-62	-186	3.939	-2,13	-7,75	MEDIOLANUM	
101 GCO Renta Fija, FI	8,3742	-0,48	-3,47	-4,07	-1,42	-0,88	0,70	1,03	1,32		249	843	5.457	1.340	6.325	-497	-867	24.559	-2,45	-7,04	CATALANA OCC	
102 RURAL RENTA FIJA 3 FI, RURAL RENTA FIJA 3 FI	1.251,0405	-0,47	-3,49	-3,93	-1,46						4412	457	3.389	1.180	8.221	-722	-4.831	54.216	-1,77	-11,23	CAJA RURAL	
103 BNP P. RENTA FIJA FI, BNP P. RENTA FIJA FI A	856,9907	-0,67	-3,68	-3,87	-0,97	-0,89	-0,33	0,31	0,76	1,30	306			189	2.933	-189	-2.933	11.296	-2,29	-23,26	BNP PARIB ES	
104 RURAL RENTA FIJA 3 FI, RURAL RENTA FIJA 3 FI	1.211,4411	-0,55	-3,89	-4,88	-2,44	-1,84	0,90	0,76	0,82	1,20	884	138	1.108	222	2.945	-84	-1.837	13.943	-1,15	-14,87	CAJA RURAL	
105 BBVA BONOS 2024, FI	12,3518	-0,47	-3,92	-4,60	-1,72	-0,14					1143	29	930	1.148	7.219	-1.118	-6.289	33.219	-3,70	-18,96	BBVA	
106 BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO,	14,0309	-0,58	-4,00	-4,29	-0,86	-1,11	0,11	0,60			2933	178	3.799	1.942	8.622	-1.764	-4.822	64.577	-3,22	-10,61	BBVA	
107 BANKINTER GESTION ABIERTA FI, BANKINTER	28,5694	-0,34	-4,14	-4,48	-1,12						5097	15	16.654	947	4.413	-931	12.242	50.141	-2,16	26,70	BANKINTER	
108 DP RENTA FIJA FI, CLASE C DP RENTA FIJA FI	18,7157	-0,42	-4,15	-4,04	0,08						116	200	200	414	3.318	-214	-3.118	20.737	-1,43	-16,36	ANDBANK ESPA	
109 DP RENTA FIJA FI, CLASE A DP RENTA FIJA FI	18,6015	-0,44	-4,21	-4,19	-0,07	-0,80	2,04	2,34	2,17	2,32	206			313	1.791	-313	-1.791	18.314	-2,11	-12,54	ANDBANK ESPA	
110 BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.290,5731	-0,43	-4,23	-4,51	-1,11						5732	318	21.811	1.624	6.306	-1.306	15.506	79.869	-2,03	18,69	BANKINTER	

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

Datos a 31-mayo-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	05/22	Mes	2022		
	111	UBS ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, UBS	5,4467	0,95	-4,23	-4,25	-2,02					2			1.536	1.892	-1.536	-1.892	332	-82,27		-85,83
112	FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. S	9,6751	-0,56	-4,25	-4,52	-1,01					3		25	5	2.461	-5	-2.436	660	-1,30	-79,01	GR.BCA.MARCH	
113	FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. C	9,6536	-0,56	-4,25	-4,52	-1,01					3958	1.562	15.010	1.736	8.447	-175	6.563	84.377	-0,76	3,58	GR.BCA.MARCH	
114	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	5,9820	-0,33	-4,30	-4,83	-0,73	-0,03				2443	3.981	29.330	1.290	57.988	2.692	-28.658	221.563	0,89	-15,00	CAIXABANK	
115	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,8768	-0,33	-4,31	-4,85	-0,77	-0,07				5			91	276	-91	-276	6.508	-1,70	-8,15	CAIXABANK	
116	UBS ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, UBS	5,3689	0,92	-4,34	-4,49	-2,27	-1,73	0,35			81	76	76	2.829	3.059	-2.753	-2.983	264	-91,29	-92,31	UBS	
117	BANKINTER GESTION ABIERTA FI, BANKINTER	27,6459	-0,39	-4,38	-5,05	-1,71	-1,67	0,87	1,21	1,50	1,91	975	1.113	6.702	1.463	5.652	-350	1.050	26.710	-1,67	-0,46	BANKINTER
118	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,5608	-0,74	-4,40	-4,82	-0,68	-0,32	1,81			26477	1.441	36.238	7.641	90.727	-6.200	-54.489	627.404	-1,71	-11,77	IBERCAJA	
119	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,0747	-0,36	-4,43	-5,14	-1,07	-0,37				5			5	3.367	3.367	-3.367	4.967	-0,36	-42,69	CAIXABANK	
120	FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. A	28,7034	-0,60	-4,45	-5,00	-1,50	-0,92	1,49	1,30	1,22	1,54	1720	1.024	5.509	2.838	15.194	-1.814	-9.685	65.015	-3,29	-16,53	GR.BCA.MARCH
121	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.255,7792	-0,48	-4,47	-5,08	-1,70	-1,41	1,62	2,19	2,32	2,72	1064	1.109	14.179	1.589	14.678	-479	-499	31.220	-1,98	-5,89	BANKINTER
122	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	5,9544	-0,38	-4,53	-5,38	-1,31	-0,62				55		155	2.063	10.692	-2.063	-10.537	17.863	-10,68	-39,48	CAIXABANK	
123	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,4337	-0,78	-4,55	-5,18	-1,06	-0,66	1,65			3862	151	2.601	2.912	16.976	-2.760	-14.376	90.114	-3,72	-17,40	IBERCAJA	
124	MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, L	125,4837	-0,31	-4,57	-3,75	0,01					4		1.571	4.890	18.155	-4.890	-16.584	33.296	-13,11	-35,75	MUTUA MADRIL	
125	MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, A	124,5267	-0,31	-4,59	-3,80	-0,13	0,49				99		685	14	867	-14	-182	1.500	-1,24	-15,40	MUTUA MADRIL	
126	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	8,9310	-0,40	-4,65	-5,66	-1,61	-0,91	1,17	1,87	1,77	3960	517	4.769	7.387	49.356	-6.870	-44.587	163.602	-4,41	-24,75	CAIXABANK	
127	BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	11,9400	-0,60	-4,66	-5,05	-1,90	-0,88	2,62			1111	240	1.417	2.420	9.243	-2.180	-7.826	35.887	-6,27	-21,45	BBVA	
128	AMEINON RENTA FIJA FI	9,5413	0,49	-4,68	-5,81	-1,40	-1,34				102		0	19	1.366	-19	-1.366	3.862	-0,01	-29,09	TRESSIS	
129	CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI,	98,2958	-0,50	-4,69	-5,22	-0,77					2				73		-73	644	-0,50	-14,36	CAIXABANK	
130	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,5839	-0,44	-4,79	-5,99	-1,95	-1,26	0,82			6404	671	3.998	3.904	25.126	-3.234	-21.128	90.549	-3,86	-22,49	CAIXABANK	
131	MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, D	121,5292	-0,36	-4,79	-4,23	-0,47	0,19				12	6	12	7	24	-1	-12	96	-1,55	-15,31	MUTUA MADRIL	
132	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -A-	18,5543	-0,80	-4,82	-4,92	-0,85	-0,50	2,87			5	7.970	49.738	8.419	49.706	-449	31	210.609	-1,01	-4,61	SANTA LUCIA	
133	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -C-	18,8892	-0,81	-4,88	-5,06	-1,00	-0,59				68	43	43		9	43	34	238	21,12	11,30	SANTA LUCIA	
134	CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI,	10,9593	-0,55	-4,93	-5,79	-1,36	-0,93	0,39	1,44	1,82	2,30	862	64	342	213	3.655	-149	-3.313	15.790	-1,48	-21,12	CAIXABANK
135	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -B-	17,1481	-0,85	-5,07	-5,53	-1,49	-1,14	2,21	2,63	2,55	99	3	37	142	275	-139	-238	2.342	-6,39	-13,74	SANTA LUCIA	
136	RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	9,8020	-0,04	-5,18	-4,84	-0,70	-0,38				1199	6.297	70.293	14.056	100.458	-7.759	-30.165	100.834	-7,19	-27,25	RENTA 4	
137	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	93,4386	-0,62	-5,29							1							1	-1,05	-6,00	CAIXABANK	
138	SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RF DINAMICA -A-	13,3644	-0,72	-5,30	-5,40						3	14	377	120	523	-107	-145	7.812	-2,05	-7,02	SANTA LUCIA	
139	CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	98,3094	-0,95	-5,30	-5,55	-0,85					1				4		0	1	-1,05	-6,00	CAIXABANK	
140	SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	13,2129	-0,73	-5,36	-5,54	-0,38	-0,25	2,32			80				1		-1	487	-0,73	-5,49	SANTA LUCIA	
141	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	162,3469	-0,65	-5,44	-6,55	-1,97	-0,90	0,45	0,82	0,95	1,20	1660	134	535	624	3.717	-490	-3.182	25.570	-2,51	-15,61	CAIXABANK
142	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,6259	-0,70	-5,53	-6,27						407880	61.091	432.491	27.249	264.222	33.842	168.269	3.121.050	0,38	-0,29	CAIXABANK	
143	SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	12,6691	-0,77	-5,55	-6,01	-0,89	-0,74	1,92			57	29	209	129	352	-100	-143	943	-10,29	-17,96	SANTA LUCIA	
144	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,4893	-0,83	-5,60	-4,84																CREDIT AGRI	
145	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,4567	-0,85	-5,66	-4,98						5			566	1.644	-566	-1.644	5.943	-9,45	-25,64	CREDIT AGRI	
146	CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	16,1178	-1,03	-5,68	-6,67	-1,73	-1,17	0,44	1,21	1,66	2,13	1662	24	913	691	5.670	-666	-4.757	23.451	-3,75	-21,14	CAIXABANK
147	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,4135	-0,86	-5,73	-5,17						329		1.059	4.334	-1.059	-4.334	54.457	-2,75	-12,49	CREDIT AGRI		
148	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,4135	-0,86	-5,73	-5,17						3			19	39	-19	-39	1.854	-1,86	-7,61	CREDIT AGRI	
149	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	5,9608	-0,59	-5,78	-6,10						7							1.809	-0,59	-5,78	CAIXABANK	
150	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,3704	-0,88	-5,81	-5,36						26			13	256	-13	-256	1.322	-1,81	-20,86	CREDIT AGRI	
151	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	969,5766	-0,97	-5,82	-5,75	-0,16					96106	15.611	97.624	11.904	149.239	3.707	-51.615	872.262	-0,55	-10,74	KUTXABANK	
152	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	5,9553	-0,60	-5,85	-6,17						121				2.075	-2.075	22.220	-0,60	-13,68	CAIXABANK		
153	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,3278	-0,90	-5,89	-5,55						409		459	403	1.185	-403	-727	16.260	-3,29	-9,90	CREDIT AGRI	
154	RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	11,0346	-0,29	-5,91	-5,57	-0,61					1598	3.177	30.206	1.896	60.424	1.281	-30.218	33.957	-5,73	-52,23	RENTA 4	
155	GEST. RENTA FIJA EURO, FI, GEST. RENTA FIJA	1.856,5746	-0,72	-5,91	-5,63	-1,58					389	110	860	2.462	5.585	-2.352	-4.725	23.809	-10,11	-19,52	BCO. CAMINOS	
156	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.096,5093	-0,76	-5,99	-6,16	-1,54	-0,23				124003	10.940	174.811	11.302	63.956	-362	110.855	401.239	-0,85	-27,40	SANTANDER	
157	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	872,6598	-0,83	-6,00	-6,32	-2,12					1							2.804	-0,83	-6,00	CAJA RURAL	
158	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.090,2600	-0,76	-6,00	-6,19	-1,57	-0,26				2	220	220	20	220	200	200	315	224,14	156,10	SANTANDER	
159	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, L	181,9365	-0,87	-6,01	-5,27	-0,42					10	1.800	14.549		3.500	1.800	11.049	127.645	0,54	2,79	MUTUA MADRIL	
160	GEST. RENTA FIJA EURO, FI, GEST. RENTA FIJA	1.836,1718	-0,74	-6,01	-5,86	-1,83	-0,97	1,95	2,44	2,88	3,59	805	32	280	1.965	7.400	-1.933	-7.119	37.980	-5,54	-20,55	BCO. CAMINOS
161	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, A	181,7505	-0,87	-6,03	-5,32	-0,49	0,42	2,81	3,01	3,30	3,80	498	15	366	271	3.906	-256	-3.540	11.974	-2,94	-26,97	MUTUA MADRIL
162	POLAR RENTA FIJA FI, L POLAR RENTA FIJA FI	132,4453	-1,17	-6,05	-5,27	0,92					30	5.827	23.085	605	2.966	5.223	20.119	83.742	5,35	22,16	MUTUA MADRIL	
163	RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	10,8864	-0,32	-6,06	-5,91	-0,89					5315	1.146	32.385	9.316	79.039	-8.170	-46.654	134.409	-6,03	-29,94	RENTA 4	
164	IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	7,0082	-0,73	-6,09	-6,09						6135											

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)															Datos a 31-mayo-2022					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
Nombre del fondo		31/05/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	05/22	Mes	2022	Grupo Financiero
166	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	942,3860	-1,04	-6,15	-6,54	-0,85	-0,54	1,60	2,66	2,85		831	283	1.997	1.907	11.853	-1.624	-9.856	31.523	-5,88	-27,92	KUTXABANK
167	IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	6,9756	-0,75	-6,18	-6,30	-1,09	-1,55	0,77	0,12			20668	52.724	137.165	9.026	88.459	43.698	48.705	680.361	6,06	1,28	IBERCAJA
168	MUTUA FONDOS LARGO PLAZO FI, D	176,1529	-0,92	-6,22	-5,75	-0,88	-0,04					71	26	70	22	201	4	-131	597	-0,20	-22,54	MUTUA MADRIL
169	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.030,6561	-0,81	-6,24	-6,75	-2,16	-0,86					140	3	16	2	3.354	1	-3.338	11.576	-0,80	-26,75	SANTANDER
170	POLAR RENTA FIJA FI, A. POLAR RENTA FIJA FI	130,0221	-1,21	-6,24	-5,72	0,44	0,46	2,82				270	73	9.134	165	3.166	-92	5.968	57.573	-1,37	4,01	MUTUA MADRIL
171	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.007,7786	-0,83	-6,33	-6,98	-2,41	-1,11					557	1.667	5.117	3.270	12.781	-1.603	-7.664	36.210	-5,03	-22,38	SANTANDER
172	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.059,3187	-0,85	-6,41	-7,17	-2,52						127	52	78	252	1.782	-200	-1.704	3.766	-5,84	-34,80	SANTANDER
173	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	945,0868	-0,85	-6,41	-7,17	-2,60	-1,30	1,46	1,35	1,58	1,95	4091	1.312	12.966	7.136	55.592	-5.824	-42.626	192.019	-3,75	-22,90	SANTANDER
174	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	839,9947	-0,93	-6,47	-7,44	-3,29	-2,15	1,81	1,26	1,43		403	14	357	300	1.825	-285	-1.468	9.218	-3,89	-18,99	CAJA RURAL
175	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	897,3529	-0,88	-6,53	-7,44	-2,89	-1,60	1,12				12810	1.990	8.027	6.042	37.847	-4.052	-29.820	159.796	-3,31	-20,75	SANTANDER
176	TREA RENTA FIJA, FI	101,7441	-1,05	-6,62	-7,38	-2,38	-1,41	1,36	2,03	2,20		1018		16	164	507	-164	-491	7.484	-3,17	-12,18	TREA ASSET
177	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,4914	-0,86	-6,67								2							2.381	-0,86	-6,67	CAIXABANK
178	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,4741	-0,89	-6,80								1		662	283	642	-283	20	68	-80,60	-6,80	CAIXABANK
179	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	5,9071	-1,15	-6,81	-7,48							1							8	-1,17	-6,84	IBERCAJA
180	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,4666	-0,90	-6,87								41	357	5.275	437	2.948	-80	2.327	3.531	-3,09	148,00	CAIXABANK
181	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	9,2578	-1,18	-6,92	-7,46	-2,70	-1,72					135	2	27	85	286	-84	-259	3.427	-3,53	-13,20	MEDIOLANUM
182	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	10,8760	-1,18	-6,92	-6,48	-0,54	0,21					1222	1.167	6.642	1.022	8.467	146	-1.825	34.553	-0,76	-11,48	MEDIOLANUM
183	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	5,8551	-1,18	-6,92	-7,77							2042	1.742	3.008	432	10.504	1.310	-7.496	51.351	1,39	-18,15	IBERCAJA
184	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,4568	-0,92	-6,94								180	156	4.084	256	1.609	-100	2.475	2.954	-4,14	360,93	CAIXABANK
185	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LA	31,4000	-1,20	-7,03	-6,76	-0,83	-0,09	3,68				1349	1.527	10.707	1.642	18.517	-115	-7.809	97.979	-1,32	-13,70	MEDIOLANUM
186	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LB	21,0525	-1,20	-7,03	-7,53	-2,65	-1,75					85	3	27	2	149	1	-122	1.983	-1,15	-12,25	MEDIOLANUM
187	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	30,5772	-1,22	-7,09	-6,90	-0,98	-0,24	3,52	2,76	2,72	3,01	3403	2.296	15.733	3.491	22.594	-1.196	-6.861	57.268	-3,23	-16,70	MEDIOLANUM
188	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	21,0314	-1,22	-7,09	-7,57	-2,61	-1,77					123	1	69	4	276	-4	-207	1.538	-1,46	-17,68	MEDIOLANUM
189	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,4693	-0,47	-7,13								24633	31.719	296.571	3.512	17.575	28.207	278.996	412.881	6,84	160,95	IBERCAJA
190	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,4690	-0,48	-7,13								248	4.938	39.366	1.128	1.667	3.810	37.698	49.720	7,81	242,91	IBERCAJA
191	ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	12,6953	-0,31	-7,13	-7,22	-1,62	-1,02	0,95	1,44			52093	8.226	72.599	38.339	234.969	-30.113	-162.370	774.112	-4,04	-22,94	RENTA 4
192	CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA,	98,4936	-0,92	-7,18	-6,69	-0,25						1				93		-93	1		-99,04	CAIXABANK
193	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,4585	-0,50	-7,25								2811	8.410	83.052	936	6.599	7.473	76.453	93.916	8,13	328,31	IBERCAJA
194	CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA,	98,2793	-0,98	-7,47	-7,12	-0,80						2099	38	684	2.497	8.342	-2.459	-7.658	39.878	-6,71	-22,02	CAIXABANK
195	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO,	5,6138	-1,02	-7,91	-8,18							407897	67.317	662.106	35.074	162.381	32.244	499.725	3.557.857	-0,12	6,37	CAIXABANK
196	BANKOIA RENDIMIENTO, F.I.	101,1189	-0,90	-8,05	-8,54	-1,34	0,68					892	591	2.526	1.508	5.123	-917	-2.597	55.086	-2,52	-12,14	ABANCA
197	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	91,5261	-1,05	-8,11	-8,35							2	9	463	132	1.401	-123	-938	8.680	-2,42	-16,91	SANTANDER
198	BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	17,4781	-1,11	-8,25	-8,70	-2,55	-0,69	2,14	2,14	2,48		91	0	1	614	2.931	-614	-2.930	12.838	-5,60	-24,74	BBVA
199	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	90,5708	-1,08	-8,26	-8,72							5941	1.282	6.771	5.375	38.416	-4.093	-31.645	97.556	-5,04	-29,87	SANTANDER
200	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	5,9819	-1,13	-8,31	-8,54	-1,62	-0,28					7		22	1.663	9.505	-1.663	-9.483	36.013	-5,48	-26,79	CAIXABANK
201	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,8293	-1,16	-8,43	-8,85	-1,94	-0,61					507	1	306	507	2.562	-506	-2.256	14.471	-4,48	-20,34	CAIXABANK
202	CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	5,6181	-0,98	-8,56	-9,03	-2,49						122558	59.516	241.976	25.355	155.721	34.160	86.256	960.381	2,68	0,25	CAIXABANK
203	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	5,6425	-1,17	-8,60	-8,88	-3,07	-1,26					2		1				1	141	-1,16	-7,69	CAIXABANK
204	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,5123	-1,20	-8,60	-9,25	-2,38	-1,05	1,37	1,34			7143	292	1.893	3.866	20.333	-3.574	-18.440	70.966	-5,92	-26,86	CAIXABANK
205	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,0731	-1,54	-8,61	-8,92	-2,17	-0,78					6077	5	189	21	189	-16	-0	1.859	-2,37	-8,63	CREDIT AGRICOLE
206	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	101,9242	-1,17	-8,67	-8,79							108715	25.641	260.767	31.661	102.546	-6.020	158.221	873.605	-1,84	9,80	SANTANDER
207	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,1580	-1,55	-8,67	-9,10	-2,34	-0,85					45	105	215	626	2.298	-521	-2.084	7.928	-7,48	-27,07	CREDIT AGRICOLE
208	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,0086	-1,56	-8,73	-9,19	-2,46	-1,02					45	105	215	626	2.298	-521	-2.084	7.928	-7,48	-27,07	CREDIT AGRICOLE
209	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,1051	-1,57	-8,73	-9,23	-2,48	-1,03					12293	8.326	35.548	1.913	41.276	6.413	-5.728	87.578	6,71	-14,06	IMANTIA CAPI
210	ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	8,9477	-1,10	-8,75								9		47	93		-47	-93	202	-19,98	-36,95	CREDIT AGRICOLE
211	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,9624	-1,59	-8,82	-9,42	-2,71	-1,26					1							4	-1,56	-8,68	IBERCAJA
212	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,5275	-1,53	-8,82	-9,44							1							4	-1,56	-8,68	IBERCAJA
213	BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	12,4604	-1,15	-8,84	-9,47	-1,96	-1,15	0,78	1,44			1668	2	330	2.367	11.662	-2.364	-11.333	33.961	-7,56	-30,89	BBVA
214	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,4999	-1,54	-8,90	-9,63							359		101	4	1.581	-4	-1.480	9.869	-1,59	-20,06	IBERCAJA
215	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	8,4900	-1,24	-8,91	-9,65	-3,87	-2,05	-0,12	1,23	0,99		2077	60	20.278	1.628	12.551	-1.568	-7.727	34.650	-5,47	-14,98	CAIXABANK
216	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,6547	-1,61	-8,91	-9,64	-2,95	-1,51	1,27				1322	77	810	426	3.146	-349	-2.336	19.858	-3,20	-18,13	CREDIT AGRICOLE
217	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,7488	-1,30	-8,93	-8,84							22378	13.421	40.388	4.834	23.621	8.586	16.767	419.083	0,76	-5,26	IBERCAJA
218	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,7478	-1,30	-8,93	-8,85							757	10.520	37.057	2.149	11.396	8.371	25.661	146.216	4,68	9,85	IBERCAJA
219	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	98,0147	-1,23	-8,97	-9,52	-2,51						156	8	2.425	70	2.821	-62	-396	5.344	-2,36	-15,74	SANTANDER
220	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,7282	-1,32	-9,02	-9,06	-3,27	-2,67	0,14				14015	23.918	98.006	4.637	38.101	19.281	59.905	412.701	3,50	5,93	IBERCAJA

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	05/22	Mes	2022		
221 SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	96,6390	-1,27	-9,14	-9,92	-2,87	-1,59	0,83	1,31	1,83		5382	1.138	4.247	4.524	30.215	-3.386	-25.968	142.741	-3,55	-22,51	SANTANDER	
222 BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	6,8112	-1,53	-9,14	-9,40	-1,60	-1,20	0,43	0,44			1732	348	2.716	2.427	15.386	-2.080	-12.670	43.220	-6,03	-28,99	BBVA	
223 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	18,7589	-1,72	-9,28	-9,28	-2,29	-0,14															CREDIT AGRI	
224 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	18,8294	-1,74	-9,34	-9,42	-2,43	-0,22					1							1.562	-1,74	-9,34	CREDIT AGRI	
225 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	18,5286	-1,75	-9,39	-9,55	-2,58	-0,39					14		130	422	1.098	-422	-968	2.764	-14,59	-32,01	CREDIT AGRI	
226 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	18,7203	-1,75	-9,39	-9,55	-2,58	-0,39															CREDIT AGRI	
227 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	18,6372	-1,76	-9,42	-9,62	-2,65	-0,47					5			35	99	-35	-99	109	-25,76	-51,39	CREDIT AGRI	
228 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	18,3200	-1,76	-9,45	-9,69	-2,73	-0,54	2,06	2,19	2,13	2,29	330	4	139	178	1.252	-174	-1.114	4.905	-5,05	-25,52	CREDIT AGRI	
229 IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	10,2393	-2,06	-10,17	-10,21							4		39		39		0				-100,00	IBERCAJA
230 IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	10,1265	-2,10	-10,38	-10,70	-2,54	-1,46	1,54	1,75	1,82		5563	222	1.513	1.484	10.530	-1.262	-9.016	84.415	-3,54	-18,60	IBERCAJA	
231 CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,7292	-1,46	-10,69	-11,18	-2,81						122592	22.636	376.048	255.375	615.173	-232.739	-239.125	517.042	-31,90	-38,49	CAIXABANK	
232 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,6875	-1,60	-11,48								15241	1.372	96.732	2.880	15.234	-1.507	81.498	209.076	-2,30	35,47	IBERCAJA	
233 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,6872	-1,61	-11,48								106	1.075	16.551	152	4.148	923	12.403	22.272	2,64	82,11	IBERCAJA	
234 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,6804	-1,62	-11,56	-12,52	-3,42	-1,10					3317	3.530	50.061	1.225	9.203	2.306	40.858	95.254	0,81	46,34	IBERCAJA	
235 BNP P. RENTA FIJA FI, BNP P. RENTA FIJA FI L																					BNP PARIB ES	
236 B&H DEUDA, FI											578							22.011	3,58	1,70	B&H CAPITAL	
237 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026	5,9554										830	23.714	23.714	16	16	23.698	23.698	23.910			IBERCAJA	
238 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																				GESCONSULT	
239 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	99,4691	-0,32									2	149	209			149	209	208	247,05		BANKINTER	
240 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,7621	-0,90									11737	50	443.010	266	4.661	-216	438.350	425.101	-0,95		CAIXABANK	
241 BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	94,6813	-0,85									181	2.821	7.999	185	1.125	2.636	6.873	6.705	63,22		BANKINTER	
242 BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	94,6353	-0,85									855	18.544	36.938	1.338	2.262	17.206	34.676	33.981	100,43		BANKINTER	
243 DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI											193							11.219	-0,58	-4,09	DUX INVERSORES	
244 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023,	10,0000																				GESCONSULT	
245 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9351										23231	914.570	914.570	6.433	6.433	908.137	908.137	908.121			CAIXABANK	
246 IBERCAJA RENTA FIJA HORIZONTE 2024	5,9733										764	22.988	22.988	43	43	22.945	22.945	23.188			IBERCAJA	
247 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	98,9826	-0,19									45	5.020	18.579	289	827	4.731	17.752	17.685	36,21		BANKINTER	
248 TREA CAPITAL PLUS, FI, TREA CAPITAL PLUS	1,919,1433			0,18																	TREA ASSET	
249 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9389	0,03									12936	189.761	465.872	1.885	3.283	187.876	462.589	462.714	68,44		CAIXABANK	
250 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																					MUTUA MADRIL	
Rentabilidad media anual (%)		-0,67	-4,45	-4,44	-1,00	-0,67	1,10	1,30	1,72	2,10	2893392	2.761.601	10.577.337	1.359.311	7.207.009	1.402.290	3.370.329	39.534.529				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,60	-4,58	-4,75	-0,81	-0,42	1,59	1,70	1,87	2,15												