

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

Datos a 30-junio-2022

| Nombre del fondo | V.Liquidativo | | Variación | | Rentabilidades interanuales | | | | | Cuentas | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscripciones Netas | | Patrimonio | Var.Patrimonio | | Grupo Financiero | |
|---|---------------------------------------|--------|-----------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|------|---------|---------------|---------|------------|--------|---------------------|---------|------------|----------------|--------|------------------|--------------|
| | 30/06/2022 | Mes | 2022 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 2022 | Mes | 2022 | Mes | 2022 | Mes | 2022 | 06/22 | Mes | | 2022 |
| | 1 CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI, | 5,8454 | 0,54 | 3,99 | 3,77 | 0,59 | -0,51 | | | | | 174 | 14.399 | 43.297 | 1.367 | 46.424 | 13.032 | -3.127 | 31.054 | | 60,53 |
| 2 CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI, | 5,5726 | 0,50 | 3,75 | 3,28 | 0,11 | -0,98 | | | | | 36 | 92 | 5.139 | 412 | 3.367 | -320 | 1.772 | 8.111 | -3,39 | 29,93 | CAIXABANK |
| 3 CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI, | 5,5273 | 0,49 | 3,67 | 3,12 | -0,04 | -1,13 | | | | | 110 | 569 | 9.686 | 1.697 | 6.705 | -1.128 | 2.980 | 5.921 | 4,35 | 130,26 | CAIXABANK |
| 4 CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI | 7,5847 | -0,51 | 2,93 | 6,54 | 2,70 | 3,10 | | | | | 910 | 504 | 4.866 | 211 | 2.285 | 294 | 2.580 | 25.633 | 0,65 | 14,53 | CAIXABANK |
| 5 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I., | 10,4438 | -1,55 | 0,34 | 2,75 | 1,94 | 1,57 | | | | | 1 | 1.000 | | | | | 1.000 | 974 | -1,55 | | CREDIT AGRÍ |
| 6 BBVA AHORRO EMPRESAS, FI | 7,5847 | -0,17 | -0,02 | 0,02 | -0,28 | -0,33 | 0,10 | 0,78 | | | 1207 | 124.152 | 363.774 | 19.848 | 68.750 | 104.304 | 295.025 | 579.999 | 21,72 | 103,17 | BBVA |
| 7 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I., | 10,5172 | -1,53 | -0,03 | 2,72 | 2,13 | 1,71 | | | | | 10166 | 373 | 3.395 | 454 | 4.655 | -81 | -1.260 | 58.029 | -1,67 | -2,14 | CREDIT AGRÍ |
| 8 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I., | 10,3696 | -1,56 | -0,18 | 2,42 | 1,80 | 1,42 | | | | | 7 | 0 | 1.450 | 250 | 250 | -250 | 1.200 | 4.648 | -6,65 | 32,72 | CREDIT AGRÍ |
| 9 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I., | 10,3770 | -1,56 | -0,19 | 2,41 | 1,82 | 1,44 | | | | | 48 | 489 | 10.136 | 2.669 | 5.149 | -2.179 | 4.988 | 9.512 | -20,11 | 100,12 | CREDIT AGRÍ |
| 10 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I., | 10,3537 | -1,56 | -0,21 | 2,36 | 1,78 | 1,39 | | | | | 32 | 113 | 820 | 223 | 323 | -110 | 497 | 1.420 | -8,71 | 51,27 | CREDIT AGRÍ |
| 11 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I., | 10,3250 | -1,57 | -0,23 | 2,31 | 1,72 | 1,34 | | | | | 387 | 322 | 7.368 | 1.365 | 4.302 | -1.043 | 3.066 | 7.237 | -14,04 | 68,23 | CREDIT AGRÍ |
| 12 CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI | 5,8457 | -0,20 | -0,54 | -0,81 | 0,09 | | | | | | 506 | | 344 | 1.926 | 11.076 | -1.926 | -10.732 | 83.004 | -2,46 | -11,90 | CAIXABANK |
| 13 MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES FI | 99,2322 | -0,25 | -0,55 | -0,77 | 0,10 | | | | | | 60 | 4 | 8 | 422 | 20.100 | -418 | -20.092 | 57.159 | -0,97 | -26,35 | MUTUA MADRIL |
| 14 INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO FI | 129,2081 | -0,07 | -0,55 | -1,06 | -0,89 | -0,76 | 0,03 | 0,60 | 1,02 | | 114 | 42 | 592 | 10 | 591 | 32 | 1 | 2.376 | 1,31 | -0,49 | INTERMONEY |
| 15 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE D BISSAN | 9,8429 | -0,12 | -0,62 | -1,24 | | | | | | | 4 | | 217 | | 126 | | 90 | 882 | -0,12 | 10,68 | ANDBANK ESPA |
| 16 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN | 9,8327 | -0,13 | -0,66 | -1,33 | | | | | | | 8 | | 316 | 6 | 259 | -6 | 57 | 1.014 | -0,68 | 5,17 | ANDBANK ESPA |
| 17 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN | 9,8207 | -0,14 | -0,72 | -1,43 | | | | | | | 4 | | 160 | 248 | 499 | -248 | -339 | 103 | -70,72 | -76,87 | ANDBANK ESPA |
| 18 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN | 9,7707 | -0,15 | -0,81 | -1,63 | | | | | | | 29 | 15 | 278 | 4 | 638 | 11 | -361 | 991 | 0,99 | -27,18 | ANDBANK ESPA |
| 19 BBVA BONOS PLUS, FI | 15,0857 | -0,82 | -0,93 | -1,27 | -0,89 | -1,14 | -0,14 | 0,46 | 0,84 | 1,21 | 522 | 153 | 4.435 | 397 | 2.479 | -243 | 1.956 | 13.890 | -2,54 | 14,95 | BBVA |
| 20 BBVA BONOS CORE BP, FI | 10,4163 | -0,33 | -1,16 | -1,42 | -1,01 | -1,03 | -0,56 | -0,87 | | | 142 | 86 | 471 | 1.523 | 2.621 | -1.437 | -2.151 | 8.316 | -14,99 | -21,38 | BBVA |
| 21 UBS VALOR FI, UBS VALOR FI CLASE Q | 6,1665 | -0,25 | -1,50 | -2,03 | -0,95 | | | | | | 12 | 131 | 2.594 | 3.745 | 5.820 | -3.614 | -3.226 | 9.014 | 28,00 | -27,48 | UBS |
| 22 UBS VALOR FI, UBS VALOR FI CLASE P | 5,9159 | -0,27 | -1,62 | -2,27 | -1,19 | -0,92 | | 0,50 | | | 136 | 71.030 | 107.554 | 25.770 | 41.853 | 45.260 | 65.700 | 82.745 | 120,02 | 375,85 | UBS |
| 23 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI | 5,9067 | -0,42 | -1,68 | -1,92 | -0,59 | -0,34 | | | | | 4651 | 35.260 | 192.020 | 22.765 | 65.322 | 12.495 | 126.698 | 669.857 | 1,47 | 20,94 | CAIXABANK |
| 24 CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI, | 6,2380 | -1,92 | -1,71 | -1,90 | | | | | | | 1 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,08 | | CAIXABANK |
| 25 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI | 5,8893 | -0,42 | -1,72 | -2,00 | -0,67 | -0,43 | | | | | 5 | 44.711 | 44.711 | | 20.002 | 44.711 | 24.709 | 49.639 | 894,68 | 97,83 | CAIXABANK |
| 26 CO RENTA FIJA, FI | 11,1497 | -0,49 | -1,73 | -2,26 | -1,16 | -1,00 | -0,44 | 0,37 | | | 1136 | 42 | 1.885 | 288 | 2.744 | -246 | -859 | 8.708 | -3,22 | -10,53 | GESIURIS |
| 27 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI | 30,1134 | -0,44 | -1,82 | -2,20 | -0,87 | -0,63 | 0,47 | 1,28 | 1,57 | 2,09 | 317 | 96.562 | 98.535 | 4.701 | 12.455 | 91.861 | 86.080 | 133.245 | 219,76 | 177,06 | CAIXABANK |
| 28 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI | 29,8366 | -0,44 | -1,82 | -2,20 | -0,87 | -0,63 | 0,41 | | | | 4401 | 303.524 | 312.020 | 8.773 | 32.293 | 294.751 | 279.726 | 396.695 | 286,23 | 232,61 | CAIXABANK |
| 29 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI | 29,6445 | -0,44 | -1,82 | -2,20 | -0,87 | -0,63 | 0,33 | | | | 41817 | 357.639 | 376.750 | 12.784 | 52.617 | 344.856 | 324.134 | 523.918 | 190,70 | 157,32 | CAIXABANK |
| 30 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL | 9,2197 | -0,52 | -1,90 | -2,20 | -0,95 | -0,56 | | | | | 9229 | 1.650 | 23.051 | 2.001 | 21.153 | -350 | 1.898 | 252.042 | -0,66 | -1,17 | CREDIT AGRÍ |
| 31 SABADELL FONDTEORO LARGO PLAZO, F.I. | 8,0575 | -0,39 | -1,91 | -2,41 | -1,38 | -1,05 | 0,33 | 0,93 | 1,16 | | 3044 | 1.070 | 3.226 | 859 | 5.313 | 211 | -2.088 | 27.648 | 0,36 | -8,72 | CREDIT AGRÍ |
| 32 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL | 9,2536 | -0,53 | -1,93 | -2,27 | -1,02 | -0,60 | | | | | 21 | | | | 5.489 | | -5.489 | 34.082 | -0,53 | -15,34 | CREDIT AGRÍ |
| 33 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL | 9,1276 | -0,54 | -2,03 | -2,47 | -1,22 | -0,79 | | | | | 985 | 2 | 6.308 | 3.820 | 45.706 | -3.818 | -39.398 | 167.156 | -2,77 | -20,52 | CREDIT AGRÍ |
| 34 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL | 9,1268 | -0,54 | -2,03 | -2,47 | -1,22 | -0,80 | | | | | 25 | 500 | 500 | 23 | 364 | 477 | 136 | 9.062 | 4,99 | -0,47 | CREDIT AGRÍ |
| 35 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA | 5,7270 | -0,32 | -2,04 | -2,46 | -1,26 | | | | | | 406362 | 48.130 | 919.742 | 49.611 | 234.985 | -1.480 | 684.756 | 3.804.820 | -0,36 | 19,07 | CAIXABANK |
| 36 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL | 9,0880 | -0,55 | -2,05 | -2,52 | -1,27 | -0,84 | | | | | 664 | 23 | 92 | 276 | 3.061 | -253 | -2.970 | 19.638 | -1,82 | -14,77 | CREDIT AGRÍ |
| 37 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL | 9,0494 | -0,55 | -2,08 | -2,57 | -1,31 | -0,89 | | | | | 18451 | 521 | 8.435 | 4.604 | 53.784 | -4.083 | -45.350 | 301.270 | -1,91 | -14,76 | CREDIT AGRÍ |
| 38 LABORAL KUTXA AHORRO, FI | 10,2238 | -0,28 | -2,14 | -2,54 | -1,29 | -0,91 | -0,41 | 0,26 | 0,59 | 1,07 | 1550 | 3.972 | 15.707 | 2.090 | 12.440 | 1.882 | 3.267 | 27.831 | 6,95 | 10,81 | LABORAL KUTX |
| 39 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023 | 9,7352 | -1,47 | -2,17 | -1,95 | | | | | | | 52 | | | | 15 | | -15 | 3.591 | -1,47 | -2,56 | GESCONSULT |
| 40 GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIES FI | 9,6747 | -0,86 | -2,20 | -3,19 | | | | | | | 1 | | | | | | | 2.929 | -0,86 | -2,20 | GESCONSULT |
| 41 CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA | 5,6426 | -0,34 | -2,31 | -2,75 | | | | | | | 112282 | 6.733 | 540.688 | 37.038 | 117.769 | -30.306 | 422.919 | 1.124.354 | -2,97 | 55,75 | CAIXABANK |
| 42 BANKINTER BONOS 2023 FI, BANKINTER BONOS | 99,3033 | -0,84 | -2,40 | -2,69 | -0,19 | | | | | | 99 | | | 50 | 262 | -50 | -262 | 3.854 | -2,12 | -8,52 | BANKINTER |
| 43 MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL. | 9,8743 | -1,10 | -2,43 | -2,41 | -0,39 | -0,14 | | | | | 531 | 5.401 | 41.067 | 24.658 | 60.512 | -19.257 | -19.445 | 41.424 | -32,44 | -33,54 | MEDIOLANUM |
| 44 IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI, IMANTIA | 6,8636 | -1,09 | -2,57 | | -0,60 | -0,35 | | | | | 554 | 196 | 10.603 | 1.413 | 25.627 | -1.216 | -15.024 | 121.863 | -2,06 | -13,10 | IMANTIA CAPI |
| 45 MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL. | 2.544,3854 | -1,13 | -2,58 | -2,70 | -0,68 | -0,51 | 0,13 | 0,55 | 0,81 | 1,25 | 4172 | 5.065 | 27.232 | 5.163 | 27.484 | -98 | -252 | 40.871 | -1,36 | -3,16 | MEDIOLANUM |
| 46 ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA | 11,6552 | -0,94 | -2,60 | | | | | | | | 31 | 15 | 2.973 | 562 | 16.726 | -547 | -13.753 | 38.677 | -2,33 | -27,79 | IMANTIA CAPI |
| 47 ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA | 11,6401 | -0,95 | -2,67 | | -1,04 | -0,65 | 0,52 | | | | 19343 | 5.992 | 42.987 | 10.619 | 84.353 | -4.627 | -41.366 | 532.179 | -1,81 | -9,58 | IMANTIA CAPI |
| 48 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023, | 9,7671 | -1,57 | -2,68 | -2,82 | | | | | | | 103 | | | 6 | 250 | -6 | -250 | 6.920 | -1,66 | -6,01 | GESCONSULT |
| 49 IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI, IMANTIA | 6,6602 | -1,12 | -2,75 | | -0,95 | -0,70 | 0,37 | -0,30 | 0,35 | | 4574 | 3 | 1.111 | 923 | 3.112 | -920 | -2.001 | 33.668 | -3,74 | -8,14 | IMANTIA CAPI |
| 50 SANTANDER EURO CREDITO, FI, SANTANDER | 95,6850 | -0,79 | -2,77 | -3,05 | | | | | | | 159 | 7.048 | 334.715 | 6.701 | 339.362 | 347 | -4.647 | 1.014 | 47,22 | -82,91 | SANTANDER |
| 51 IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, IBERCAJA BP | 5,9885 | -1,43 | -2,91 | -2,07 | | | | | | | 3172 | 3 | 63 | 340 | 1.781 | -337 | -1.718 | 34.480 | -2,38 | -7,44 | IBERCAJA |
| 52 SANTANDER EURO CREDITO, FI, SANTANDER | 95,0977 | -0,82 | -2,95 | -3,42 | -1,60 | -0,91 | | | | | 2799 | 59.484 | 276.598 | 38.067 | 238.417 | 21.417 | 38.181 | 183.463 | 12,27 | 22,25 | SANTANDER |
| 53 IBERCAJA OBJETIVO 2024 | 6,2095 | -0,20 | -2,96 | -3,81 | 0,45 | | | | | | 2776 | 1 | 291 | 990 | 15.467 | -988 | -15.176 | 73.226 | -1,54 | -19,35 | IBERCAJA |
| 54 FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO | 11,0836 | -1,19 | -3,00 | -3,29 | -0,72 | -0,25 | 0,72 | | </ | | | | | | | | | | | | |

| FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) | | | | | | | | | | | | | | | | | Datos a 30-junio-2022 | | | | | | |
|---|--|------------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|---------|---------------|---------|------------|---------|-----------------------|----------|------------|----------------|----------|------------------|-----------|
| Nombre del fondo | V.Liquidativo | Variación | | Rentabilidades interanuales | | | | | | | | Cuentas | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscripciones Netas | | Patrimonio | Var.Patrimonio | | Grupo Financiero | |
| | 30/06/2022 | Mes | 2022 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 2022 | Mes | 2022 | Mes | 2022 | Mes | 2022 | 06/22 | Mes | 2022 | | | |
| 56 | IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, IBERCAJA BP | 5,9357 | -1,45 | -3,06 | -2,36 | | | | | | 482 | | 29 | 98 | 437 | -98 | -409 | 17.550 | -2,00 | -5,23 | IBERCAJA | | |
| 57 | BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER | 983,6323 | -1,09 | -3,12 | -3,52 | -1,30 | -1,06 | 0,69 | 1,05 | 1,35 | 1,79 | 2590 | 7.881 | 81.403 | 17.573 | 104.879 | -9.692 | -23.476 | 115.032 | -8,76 | -19,37 | BANKINTER | |
| 58 | FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO | 10,6957 | -1,22 | -3,14 | -3,58 | -1,02 | -0,55 | 0,42 | | | | 241 | 627 | 3.586 | 748 | 4.985 | -121 | -1.399 | 13.284 | -2,11 | -12,19 | KUTXABANK | |
| 59 | FON FINECO RENTA FIJA PLUS FI | 15,6445 | -1,04 | -3,19 | -3,49 | -0,95 | -0,32 | 1,15 | 2,44 | | | 1759 | 8.071 | 50.024 | 4.519 | 49.928 | 3.552 | 96 | 252.053 | 0,38 | -3,13 | KUTXABANK | |
| 60 | RURAL BONOS 2 AÑOS FI, RURAL BONOS 2 AÑOS | 1.088,6706 | -0,79 | -3,20 | -3,47 | -1,45 | | | | | | 673 | 1 | 132 | 149 | 1.129 | -147 | -997 | 4.799 | -3,74 | -19,61 | CAJA RURAL | |
| 61 | SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI, | 91,1679 | -1,14 | -3,28 | -3,40 | | | | | | | 6543 | 8.438 | 83.608 | 5.161 | 77.633 | 3.277 | 5.975 | 176.871 | 0,73 | -0,18 | SANTANDER | |
| 62 | KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI | 10,0274 | -1,14 | -3,32 | -3,56 | -0,97 | | | | | | 98560 | 42.530 | 493.286 | 47.708 | 497.559 | -5.178 | -4.273 | 1.051.781 | -1,62 | -3,75 | KUTXABANK | |
| 63 | UNIFOND RENTA FIJA EURO,FI, U.RENTA FIJA | 1.202,4396 | -1,47 | -3,35 | -3,22 | | | | | | | 3 | | | | 25 | | -25 | 7 | | -1,47 | -79,33 | UNICAJA |
| 64 | BANKINTER BONOS 2023 FI, BANKINTER BONOS | 96,2342 | -1,84 | -3,38 | -3,67 | -1,27 | | | | | | 49 | | | | 27 | | -15 | 1.518 | | -2,77 | -5,05 | BANKINTER |
| 65 | SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI, | 90,2585 | -1,17 | -3,48 | -3,88 | -1,50 | -1,07 | 0,53 | 0,72 | 0,95 | 1,39 | 53224 | 125.731 | 354.549 | 38.830 | 314.610 | 86.901 | 39.939 | 1.407.547 | 5,32 | -0,56 | SANTANDER | |
| 66 | BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION | 1.898,8143 | -1,17 | -3,57 | -3,90 | -1,03 | | | | | | 21848 | 13.087 | 100.640 | 12.791 | 67.127 | 296 | 33.513 | 634.069 | -1,12 | 1,62 | BBVA | |
| 67 | UNIFOND RENTA FIJA EURO,FI, U.RENTA FIJA | 1.195,6115 | -1,51 | -3,58 | -3,70 | -1,57 | -0,24 | 0,59 | 0,84 | 1,24 | | 3314 | 894 | 9.351 | 1.266 | 11.020 | -372 | -1.669 | 71.096 | -2,02 | -5,75 | UNICAJA | |
| 68 | UNIFOND RENTA FIJA EURO,FI, U.RENTA FIJA | 1.198,2093 | -1,51 | -3,58 | -3,68 | -1,51 | | | | | | 18132 | | | 42.417 | 6.496 | 45.348 | -6.496 | -2.931 | 413.368 | -3,02 | -4,25 | UNICAJA |
| 69 | RURAL BONOS 2 AÑOS FI, RURAL BONOS 2 AÑOS | 1.060,4865 | -0,85 | -3,58 | -4,24 | -2,24 | -1,58 | 0,14 | 1,54 | 2,40 | | 565 | 30 | 1.015 | 241 | 2.348 | -211 | -1.333 | 12.136 | -2,55 | -12,95 | CAJA RURAL | |
| 70 | KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI | 9,8417 | -1,18 | -3,58 | -4,08 | -1,41 | -1,01 | 0,76 | 1,52 | 1,84 | | 3861 | 28.273 | 306.919 | 33.060 | 295.907 | -4.787 | 11.013 | 267.136 | -2,92 | 0,40 | KUTXABANK | |
| 71 | EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE L | 25,8182 | -1,54 | -3,68 | -3,10 | -1,64 | | | | | | 830 | 1.466 | 16.501 | 5.445 | 30.882 | -3.979 | -14.380 | 190.811 | -3,54 | -11,60 | MUTUA MADRIL | |
| 72 | UNIFOND FUSION RENTA FIJA EURO | 11,3337 | -1,57 | -3,68 | -3,84 | -1,24 | -1,06 | 2,04 | 1,90 | 1,86 | 2,17 | 24734 | | 73 | 19.982 | 195.131 | -19.982 | -195.058 | 777.969 | -4,03 | -22,58 | UNICAJA | |
| 73 | BBVA CREDITO EUROPA, FI | 126,4320 | -1,47 | -3,74 | -3,97 | -1,30 | -0,76 | 0,87 | 0,48 | | | 18548 | 5.741 | 31.299 | 5.050 | 21.909 | 691 | 9.390 | 251.370 | -1,20 | -0,11 | BBVA | |
| 74 | FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE | 12,0380 | -0,73 | -3,78 | | | | | | | | 1 | | | | | | 5 | | | -0,83 | -3,81 | MAPFRE |
| 75 | BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION | 1.855,9350 | -1,21 | -3,80 | -4,36 | -1,52 | -1,02 | 0,88 | 2,23 | 2,33 | 3,21 | 2556 | 1.152 | 17.050 | 3.241 | 17.547 | -2.089 | -497 | 93.411 | -3,39 | -4,46 | BBVA | |
| 76 | EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE R | 25,7166 | -1,56 | -3,85 | -3,34 | -0,70 | -0,30 | 1,41 | 2,01 | 1,82 | 2,05 | 1147 | 1.168 | 5.267 | 2.789 | 9.452 | -1.620 | -4.185 | 59.941 | -4,14 | -10,02 | MUTUA MADRIL | |
| 77 | DP AHORRO F.I., CLASE C DP AHORRO F.I. | 12,0889 | -1,36 | -4,10 | -4,24 | -1,11 | | | | | | 567 | 237 | 23.235 | 9.641 | 30.642 | -9.404 | -7.407 | 48.168 | -17,39 | -13,03 | ANDBANK ESPA | |
| 78 | DP AHORRO F.I., CLASE A DP AHORRO F.I. | 12,0389 | -1,37 | -4,15 | -4,34 | -1,21 | -0,76 | 0,71 | 1,16 | | | 717 | 7.660 | 44.213 | 9.615 | 34.227 | -1.955 | 9.986 | 121.362 | -2,92 | 2,98 | ANDBANK ESPA | |
| 79 | FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE | 11,9875 | -0,80 | -4,17 | -4,77 | -2,12 | -0,97 | 2,19 | 2,38 | 2,30 | 2,53 | 4080 | 964 | 10.281 | 1.389 | 10.317 | -425 | -36 | 94.261 | -1,25 | -4,20 | MAPFRE | |
| 80 | RURAL RENTA FIJA 3 FI, RURAL RENTA FIJA 3 FI | 1.240,4715 | -0,84 | -4,30 | -4,79 | -1,87 | | | | | | 4375 | 328 | 3.717 | 1.123 | 9.343 | -795 | -5.626 | 52.959 | -2,32 | -13,29 | CAJA RURAL | |
| 81 | TREA CAPITAL PLUS, FI, TREA CAPITAL PLUS | 1.816,0771 | -1,63 | -4,33 | -4,74 | -1,68 | -0,98 | 0,97 | 1,47 | 1,48 | 1,67 | 2563 | 1.042 | 1.409 | 3.041 | 13.618 | -1.998 | -12.209 | 66.738 | -4,47 | -18,82 | TREA ASSET | |
| 82 | FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF | 8,3778 | -1,30 | -4,44 | -4,93 | -1,22 | -0,50 | 0,52 | -1,60 | | | 1202 | 7.881 | 30.946 | 5.900 | 34.808 | 1.981 | -3.862 | 506.450 | -0,92 | -5,17 | KUTXABANK | |
| 83 | BBVA BONOS 2024, FI | 12,2773 | -0,60 | -4,50 | -5,12 | -2,12 | -0,26 | | | | | 1120 | 55 | 985 | 750 | 7.969 | -695 | -6.984 | 32.317 | -2,72 | -21,17 | BBVA | |
| 84 | FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF | 8,2606 | -1,32 | -4,51 | -5,07 | -1,37 | -0,65 | | | | | 544 | 285 | 4.062 | 657 | 4.348 | -372 | -286 | 39.741 | -2,22 | -5,24 | KUTXABANK | |
| 85 | CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI, | 98,4056 | 0,11 | -4,59 | -5,22 | -1,10 | | | | | | 2 | | | | 73 | | -73 | 645 | 0,11 | -14,27 | CAIXABANK | |
| 86 | RURAL RENTA FIJA 3 FI, RURAL RENTA FIJA 3 FI | 1.200,2198 | -0,93 | -4,78 | -5,74 | -2,85 | -2,01 | 0,82 | 0,70 | 0,75 | 1,14 | 876 | 120 | 1.228 | 325 | 3.270 | -204 | -2.042 | 13.609 | -2,39 | -16,91 | CAJA RURAL | |
| 87 | CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI, | 10,9661 | 0,06 | -4,87 | -5,79 | -1,69 | -0,89 | 0,49 | 1,43 | 1,79 | 2,28 | 849 | 47 | 389 | 504 | 4.159 | -457 | -3.770 | 15.342 | -2,84 | -23,35 | CAIXABANK | |
| 88 | GCO Renta Fija, FI | 8,2529 | -1,45 | -4,87 | -5,45 | -2,04 | -1,14 | 0,55 | 0,94 | 1,25 | | 241 | 1.199 | 6.656 | 1.179 | 7.504 | 20 | -848 | 24.219 | -1,39 | -8,33 | CATALANA OCC | |
| 89 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK | 5,9464 | -0,60 | -4,87 | -5,54 | -1,27 | -0,11 | | | | | 2466 | 2.017 | 31.347 | 14.243 | 72.231 | -12.225 | -40.884 | 208.014 | -6,11 | -20,19 | CAIXABANK | |
| 90 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK | 6,8356 | -0,60 | -4,89 | -5,57 | -1,30 | -0,15 | | | | | 5 | | | | 276 | | -276 | 6.469 | -0,60 | -8,70 | CAIXABANK | |
| 91 | BNP P. RENTA FIJA FI, BNP P. RENTA FIJA FI A | 845,2094 | -1,37 | -5,00 | -5,25 | -1,60 | -1,12 | -0,47 | 0,20 | 0,67 | 1,23 | 305 | | | 271 | 3.205 | -271 | -3.205 | 10.872 | -3,75 | -26,14 | BNP PARIB ES | |
| 92 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK | 6,0369 | -0,62 | -5,03 | -5,85 | -1,60 | -0,44 | | | | | 5 | | | | 3.367 | | -3.367 | 4.936 | -0,62 | -43,05 | CAIXABANK | |
| 93 | IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA | 7,5100 | -0,67 | -5,04 | -5,58 | -1,21 | -0,47 | 1,64 | | | | 26152 | 1.868 | 38.106 | 6.645 | 97.371 | -4.777 | -59.266 | 618.384 | -1,44 | -13,04 | IBERCAJA | |
| 94 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK | 5,9161 | -0,64 | -5,15 | -6,08 | -1,84 | -0,69 | | | | | 52 | | 155 | 579 | 11.270 | -579 | -11.116 | 17.171 | -3,87 | -41,82 | CAIXABANK | |
| 95 | IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA | 7,3815 | -0,70 | -5,22 | -5,94 | -1,58 | -0,81 | 1,47 | | | | 3792 | 167 | 2.768 | 2.914 | 19.891 | -2.747 | -17.123 | 86.715 | -3,77 | -20,52 | IBERCAJA | |
| 96 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK | 8,8713 | -0,67 | -5,29 | -6,37 | -2,14 | -0,99 | 1,18 | 1,84 | 1,72 | | 3889 | 935 | 5.704 | 5.347 | 54.703 | -4.411 | -48.998 | 158.090 | -3,37 | -27,28 | CAIXABANK | |
| 97 | BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, | 13,8417 | -1,35 | -5,29 | -5,80 | -1,55 | -1,28 | -0,05 | 0,51 | | | 2874 | 143 | 3.942 | 2.803 | 11.425 | -2.660 | -7.483 | 61.018 | -5,51 | -15,54 | BBVA | |
| 98 | MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO | 10,2428 | -2,15 | -5,34 | -5,34 | -1,13 | -0,34 | | | | | 20866 | 37.494 | 237.258 | 72.646 | 353.862 | -35.152 | -116.604 | 528.438 | -8,17 | -22,08 | MEDIOLANUM | |
| 99 | MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO | 9,4454 | -2,15 | -5,34 | -5,56 | -1,89 | -1,14 | | | | | 22 | | 0 | 286 | 357 | | -286 | 479 | -38,51 | -45,38 | MEDIOLANUM | |
| 100 | BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI | 11,8520 | -0,74 | -5,36 | -5,75 | -2,29 | -1,02 | 2,33 | | | | 1069 | 125 | 1.542 | 2.016 | 11.259 | -1.891 | -9.717 | 33.717 | -6,05 | -26,20 | BBVA | |
| 101 | IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA | 7,3037 | -2,30 | -5,42 | -5,39 | | | | | | | 18662 | 7.129 | 58.786 | 3.731 | 18.915 | 3.398 | 39.870 | 287.649 | -1,13 | 9,37 | IBERCAJA | |
| 102 | IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA | 7,3023 | -2,30 | -5,43 | -5,40 | | | | | | | 473 | 10.700 | 36.676 | 180 | 7.293 | 10.520 | 29.383 | 94.747 | 9,76 | 35,83 | IBERCAJA | |
| 103 | MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO | 8,7621 | -2,16 | -5,44 | -5,70 | -1,91 | -1,17 | | | | | 55 | 2 | 103 | 4 | 163 | -2 | -60 | 1.386 | -2,31 | -9,33 | MEDIOLANUM | |
| 104 | MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO | 10,6851 | -2,16 | -5,44 | -5,53 | -1,33 | -0,54 | 1,93 | | | | 1632 | 5.312 | 14.221 | 1.362 | 18.434 | 3.951 | -4.213 | 76.438 | 3,08 | -10,11 | MEDIOLANUM | |
| 105 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK | 6,5381 | -0,70 | -5,45 | -6,69 | -2,48 | -1,33 | 0,83 | | | | 6312 | 592 | 4.590 | 2.370 | 27.496 | -1.778 | -22.906 | 88.141 | -2,66 | -24,55 | CAIXABANK | |
| 106 | MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO | 8,7544 | -2,17 | -5,51 | -5,81 | -1,87 | -1,19 | | | | | 261 | 36 | 415 | 85 | 650 | -50 | -236 | 3.804 | -3,43 | -10,91 | MEDIOLANUM | |
| 107 | MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO | 10,4626 | -2,17 | -5,51 | -5,67 | -1,48 | -0,69 | 1,78 | 1,77 | 1,78 | 2,16 | 24346 | 5.212 | 40.796 | 10.592 | 75.058 | -5.379 | -34.262 | 275.884 | -4,03 | -15,65 | MEDIOLANUM | |
| 108 | MUTUAFONDO FI, L MUTUAFONDO FI | 33,7971 | -2,73 | -5,59 | -5,32 | -0,58 | | | | | | 4037 | 3.043 | 130.869 | 3.738 | 269.010 | -695 | -138.141 | 1.054.031 | -2,79 | -15,97 | MUTUA MADRIL | |
| 109 | IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA | 7,2628 | -2,33 | -5,59 | -5,73 | -1,33 | -0,71 | 1,05 | | | | 5709 | 17.555 | 7.547 | 2.035 | 13.420 | 15.521 | 64.127 | 174.405 | 7,08 | 47,41 | IBERCAJA | |
| 110 | BANKINTER GESTION ABIERTA FI, BANKINTER | 28,1318 | -1,53 | -5,61 | -6,07 | -1,93 | | | | | | 5017 | 42 | 16.696 | 757 | 5.170 | -716 | 11.526 | 48.654 | -2,96 | 22,94 | BANKINTER | |

| FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) | | | | | | | | | | | | | | | | | Datos a 30-junio-2022 | | | | | |
|---|--|------------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|---------|---------------|-----------|------------|---------|-----------------------|-----------|------------|----------------|--------------|------------------|
| Nombre del fondo | V.Liquidativo | Variación | | Rentabilidades interanuales | | | | | | | | Cuentas | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscripciones Netas | | Patrimonio | Var.Patrimonio | | Grupo Financiero |
| | 30/06/2022 | Mes | 2022 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 2022 | Mes | 2022 | Mes | 2022 | Mes | 2022 | 06/22 | Mes | 2022 | | |
| 111 | MUTUAFONDO FI, A MUTUAFONDO FI | 33,6560 | -2,74 | -5,64 | -5,42 | -0,69 | -0,17 | 1,64 | 1,72 | 2,10 | 2,67 | 2974 | 18.419 | 69.896 | 11.341 | 99.311 | 7.078 | -29.415 | 325.771 | -0,62 | -13,08 | MUTUA MADRIL |
| 112 | CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI, | 97,8354 | -0,48 | -5,76 | -6,10 | -1,45 | | | | | | 1 | | 4 | | 4 | | 0 | 1 | | -6,00 | CAIXABANK |
| 113 | MUTUAFONDO FI, D MUTUAFONDO FI | 31,4344 | -2,76 | -5,80 | -5,73 | -0,95 | -0,47 | | | | | 711 | 427 | 6.896 | 970 | 13.110 | -543 | -6.214 | 65.077 | -3,56 | -13,70 | MUTUA MADRIL |
| 114 | FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. S | 9,5168 | -1,64 | -5,82 | -6,26 | -1,72 | | | | | | 2 | | 25 | 46 | 2.507 | -46 | -2.482 | 604 | -8,47 | -80,79 | GR.BCA.MARCH |
| 115 | FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. C | 9,4957 | -1,64 | -5,82 | -6,26 | -1,72 | | | | | | 3952 | 1.327 | 16.337 | 3.273 | 11.720 | -1.946 | 4.617 | 81.051 | -3,94 | -0,50 | GR.BCA.MARCH |
| 116 | BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER | 1.268,7071 | -1,69 | -5,85 | -6,26 | -1,97 | | | | | | 5649 | 6.000 | 27.811 | 1.189 | 7.495 | 4.810 | 20.316 | 83.379 | 4,40 | 23,90 | BANKINTER |
| 117 | BANKINTER GESTION ABIERTA FI, BANKINTER | 27,2091 | -1,58 | -5,89 | -6,63 | -2,52 | -1,94 | 0,78 | 1,08 | 1,39 | 1,81 | 954 | 611 | 7.313 | 1.291 | 6.943 | -680 | 370 | 25.605 | -4,14 | -4,58 | BANKINTER |
| 118 | FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. A | 28,2221 | -1,68 | -6,05 | -6,73 | -2,21 | -1,23 | 1,28 | 1,18 | 1,09 | 1,44 | 1701 | 464 | 5.973 | 4.016 | 19.210 | -3.552 | -13.237 | 60.406 | -7,09 | -22,44 | GR.BCA.MARCH |
| 119 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | 6,3198 | -2,96 | -6,08 | -1,98 | 1,42 | | | | | | 120910 | 3.045 | 55.018 | 6.794 | 45.246 | -3.749 | 9.773 | 128.412 | -5,74 | 1,35 | CAIXABANK |
| 120 | CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, | 92,6238 | -0,87 | -6,11 | -6,26 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | -6,00 | CAIXABANK |
| 121 | BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER | 1.233,8941 | -1,74 | -6,13 | -6,82 | -2,55 | -1,73 | 1,45 | 2,02 | 2,20 | 2,60 | 1042 | 1.511 | 15.690 | 1.482 | 16.161 | 28 | -471 | 30.708 | -1,64 | -7,43 | BANKINTER |
| 122 | CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI, | 16,0278 | -0,56 | -6,20 | -7,22 | -2,33 | -1,25 | 0,41 | 1,18 | 1,60 | 2,07 | 1641 | 1 | 913 | 800 | 6.470 | -799 | -5.557 | 22.519 | -3,97 | -24,28 | CAIXABANK |
| 123 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA | 5,5811 | -0,80 | -6,28 | -7,08 | -2,17 | | | | | | 406400 | 1.016.881 | 1.449.372 | 39.734 | 303.956 | 977.148 | 1.145.416 | 4.084.707 | 30,88 | 30,49 | CAIXABANK |
| 124 | CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, | 160,8831 | -0,90 | -6,29 | -7,28 | -2,64 | -1,08 | 0,29 | 0,74 | 0,88 | 1,14 | 1639 | 78 | 613 | 774 | 4.491 | -696 | -3.878 | 24.637 | -3,65 | -18,69 | CAIXABANK |
| 125 | DP RENTA FIJA FI, CLASE C DP RENTA FIJA FI | 18,2855 | -2,30 | -6,35 | -6,51 | -0,94 | | | | | | 110 | | 200 | 3.849 | 7.167 | -3.849 | -6.967 | 16.482 | -20,52 | -33,52 | ANDBANK ESPA |
| 126 | DP RENTA FIJA FI, CLASE A DP RENTA FIJA FI | 18,1717 | -2,31 | -6,42 | -6,65 | -1,08 | -1,28 | 2,08 | 2,18 | 2,09 | 2,22 | 206 | 54 | 54 | 676 | 2.468 | -623 | -2.414 | 17.269 | -5,70 | -17,53 | ANDBANK ESPA |
| 127 | SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -A- | 18,2012 | -1,90 | -6,63 | -6,89 | -1,66 | -0,87 | 2,76 | | | | 5 | 1.980 | 51.718 | 6.996 | 56.702 | -5.016 | -4.985 | 201.530 | -4,31 | -8,72 | SANTA LUCIA |
| 128 | SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -C- | 18,5274 | -1,92 | -6,70 | -7,03 | -1,81 | -0,96 | | | | | 68 | | 43 | | 9 | | 34 | 233 | -1,92 | 9,16 | SANTA LUCIA |
| 129 | SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA | 1.086,2552 | -0,94 | -6,87 | -7,17 | -2,19 | -0,42 | | | | | 122153 | 3.395 | 178.206 | 9.564 | 73.520 | -6.169 | 104.686 | 391.249 | -2,49 | 24,23 | SANTANDER |
| 130 | SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA | 1.080,0374 | -0,94 | -6,88 | -7,20 | -2,22 | -0,45 | | | | | 2 | | 220 | | 20 | | 200 | 312 | -0,94 | 153,70 | SANTANDER |
| 131 | SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -B- | 16,8127 | -1,96 | -6,93 | -7,50 | -2,30 | -1,51 | 2,09 | 2,50 | 2,42 | | 101 | 43 | 80 | 10 | 286 | 32 | -205 | 2.329 | -0,55 | -14,22 | SANTA LUCIA |
| 132 | SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA | 1.020,4892 | -0,99 | -7,16 | -7,76 | -2,80 | -1,05 | | | | | 139 | 6 | 22 | 222 | 3.576 | -216 | -3.554 | 11.246 | -2,85 | -28,83 | SANTANDER |
| 133 | RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI | 9,5863 | -2,20 | -7,26 | -7,07 | -1,52 | -0,84 | | | | | 1148 | 4.961 | 75.254 | 10.506 | 110.964 | -5.545 | -35.710 | 93.130 | -7,64 | -32,81 | RENTA 4 |
| 134 | IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO | 5,8777 | -0,50 | -7,27 | -8,28 | | | | | | | 1 | | | | | | 8 | | -0,52 | -7,33 | IBERCAJA |
| 135 | SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA | 997,6324 | -1,01 | -7,28 | -7,99 | -3,04 | -1,30 | | | | | 549 | | 5.117 | 952 | 13.733 | -952 | -8.616 | 34.884 | -3,66 | -25,23 | SANTANDER |
| 136 | SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA | 1.048,4812 | -1,02 | -7,37 | -8,17 | -3,15 | | | | | | 123 | | 78 | 94 | 1.876 | -94 | -1.798 | 3.634 | -3,52 | -37,10 | SANTANDER |
| 137 | SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA | 935,4179 | -1,02 | -7,37 | -8,17 | -3,24 | -1,49 | 1,42 | 1,30 | 1,49 | 1,87 | 4027 | 1.028 | 13.994 | 6.071 | 61.663 | -5.043 | -47.669 | 184.951 | -3,68 | -25,74 | SANTANDER |
| 138 | IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO | 5,8244 | -0,52 | -7,41 | -8,57 | | | | | | | 2052 | 361 | 3.369 | 276 | 10.780 | 85 | -7.411 | 51.167 | -0,36 | -18,44 | IBERCAJA |
| 139 | SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA | 887,9534 | -1,05 | -7,51 | -8,45 | -3,53 | -1,79 | 1,08 | | | | 12594 | 1.164 | 9.191 | 4.996 | 42.843 | -3.832 | -33.652 | 154.243 | -3,48 | -23,51 | SANTANDER |
| 140 | RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI | 857,9008 | -1,69 | -7,59 | -8,07 | -2,93 | | | | | | 1 | | | | | | 2.757 | | -1,69 | -7,59 | CAJA RURAL |
| 141 | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI, | 5,8454 | -1,94 | -7,60 | -8,14 | | | | | | | 7 | | | | | | | 1.774 | -1,94 | -7,60 | CAIXABANK |
| 142 | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI, | 5,8392 | -1,95 | -7,68 | -8,28 | | | | | | | 118 | | | 609 | 2.684 | -609 | -2.684 | 21.178 | -4,69 | -17,72 | CAIXABANK |
| 143 | GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI | 9,6414 | -1,71 | -7,71 | -8,22 | -1,38 | | | | | | 147 | 979 | 2.779 | 204 | 433 | 775 | 2.346 | 23.198 | 1,71 | 2,47 | UNIVERSE |
| 144 | AMEINON RENTA FIJA FI | 9,2340 | -3,22 | -7,75 | -9,11 | -2,74 | -2,00 | | | | | 100 | | 0 | 0 | 1.366 | -0 | -1.366 | 3.737 | -3,22 | -31,38 | TRESSIS |
| 145 | KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI, | 947,8202 | -2,24 | -7,93 | -8,21 | -1,33 | | | | | | 95905 | 203.648 | 301.273 | 10.282 | 159.521 | 193.366 | 141.752 | 1.042.507 | 19,52 | 6,68 | KUTXABANK |
| 146 | MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, L | 120,9014 | -3,65 | -8,06 | -7,62 | -1,60 | | | | | | 4 | | 1.571 | | 18.155 | -16.584 | 32.080 | -3,65 | -38,10 | MUTUA MADRIL | |
| 147 | MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, A | 119,9743 | -3,66 | -8,08 | -7,67 | -1,67 | -0,30 | | | | | 98 | 3 | 688 | 41 | 907 | -38 | -220 | 1.408 | -6,11 | -20,57 | MUTUA MADRIL |
| 148 | RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI | 824,9741 | -1,79 | -8,14 | -9,17 | -4,09 | -2,48 | 1,66 | 1,16 | 1,30 | | 390 | 4 | 361 | 415 | 2.240 | -412 | -1.880 | 8.638 | -6,29 | -24,09 | CAJA RURAL |
| 149 | MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, D | 117,0384 | -3,70 | -8,31 | -8,11 | -2,09 | -0,60 | | | | | 12 | 10 | 22 | 10 | 34 | 0 | -12 | 92 | -3,69 | -18,44 | MUTUA MADRIL |
| 150 | KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI, | 920,6039 | -2,31 | -8,32 | -8,98 | -2,02 | -1,03 | 1,44 | 2,51 | 2,76 | | 804 | 383 | 2.381 | 1.517 | 13.370 | -1.133 | -10.989 | 29.657 | -5,92 | -32,18 | KUTXABANK |
| 151 | SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RF DINAMICA -A- | 12,9350 | -3,21 | -8,34 | -8,66 | | | | | | | 3 | 9 | 387 | 5.552 | 6.074 | -5.542 | -5.688 | 2.026 | -74,06 | -75,88 | SANTA LUCIA |
| 152 | SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA | 12,7868 | -3,22 | -8,41 | -8,79 | -1,70 | -0,80 | 2,11 | | | | 78 | | 35 | 36 | | -35 | -36 | 437 | -10,37 | -15,29 | SANTA LUCIA |
| 153 | SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA | 12,2554 | -3,27 | -8,64 | -9,25 | -2,20 | -1,30 | 1,70 | | | | 58 | 2 | 211 | 0 | 352 | 2 | -141 | 914 | -3,05 | -20,46 | SANTA LUCIA |
| 154 | RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI | 10,7022 | -3,01 | -8,74 | -8,52 | -1,76 | | | | | | 1580 | 6.469 | 36.675 | 7.278 | 67.702 | -809 | -31.027 | 32.148 | -5,33 | -54,78 | RENTA 4 |
| 155 | RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI | 10,5549 | -3,05 | -8,92 | -8,87 | -2,06 | -1,09 | | | | | 5126 | 1.264 | 33.648 | 7.617 | 86.656 | -6.353 | -53.008 | 124.089 | -7,68 | -35,32 | RENTA 4 |
| 156 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI, | 5,3539 | -2,50 | -9,01 | | | | | | | | 2 | | | | | | 2.322 | | -2,50 | -9,01 | CAIXABANK |
| 157 | MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, L | 176,0357 | -3,24 | -9,05 | -8,68 | -1,81 | | | | | | 10 | | 14.549 | | 3.500 | | 11.049 | 123.505 | -3,24 | -0,54 | MUTUA MADRIL |
| 158 | MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, A | 175,8485 | -3,25 | -9,08 | -8,73 | -1,87 | -0,22 | 2,57 | 2,81 | 3,07 | 3,56 | 481 | 10 | 377 | 676 | 4.582 | -666 | -4.205 | 10.927 | -8,75 | -33,36 | MUTUA MADRIL |
| 159 | GEST. RENTA FIJA EURO, FI, GEST. RENTA FIJA | 1.792,5770 | -3,45 | -9,15 | -9,24 | -2,94 | | | | | | 386 | | 860 | 92 | 5.677 | -92 | -4.817 | 22.703 | -4,65 | -23,26 | BCO. CAMINOS |
| 160 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI, | 5,3357 | -2,53 | -9,16 | | | | | | | | 1 | 10.000 | 10.662 | 642 | 10.000 | 10.020 | 9.902 | 14.370,0 | 13,386,6 | CAIXABANK | |
| 161 | IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA | 6,7792 | -3,27 | -9,16 | -9,40 | | | | | | | 6123 | 3.003 | 81.746 | 2.703 | 13.238 | 300 | 68.508 | 224.984 | -3,14 | 27,27 | IBERCAJA |
| 162 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI, | 5,3276 | -2,54 | -9,23 | | | | | | | | 40 | 70 | 5.345 | 211 | 3.159 | -141 | 2.186 | 3.298 | -6,60 | 131,63 | CAIXABANK |
| 163 | IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA | 6,7464 | -3,29 | -9,26 | -9,61 | -2,29 | -1,97 | 0,33 | -0,10 | | | 21878 | 61.068 | 198.233 | 5.142 | 93.601 | 55.927 | 104.632 | 713.355 | 4,85 | 6,19 | IBERCAJA |
| 164 | GEST. RENTA FIJA EURO, FI, GEST. RENTA FIJA | 1.772,5132 | -3,47 | -9,27 | -9,47 | -3,18 | -1,63 | 1,78 | 2,20 | 2,67 | 3,44 | 785 | 17 | 298 | 1.433 | 8.833 | -1.416 | -8.535 | 35.253 | -7,18 | -26,26 | BCO. CAMINOS |
| 165 | MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, D | 170,3626 | -3,29 | -9,30 | -9,16 | -2,29 | -0,68 | | | | | 70 | | 70 | 28 | 229 | | -159 | 550 | -7,99 | -28,73 | MUTUA MADRIL |

| FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) | | | | | | | | | | | | | | | | | Datos a 30-junio-2022 | | | | | |
|---|---------------|-----------|--------|-----------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|---------|---------------|---------|------------|---------|---------------------|-----------------------|------------|----------------|----------|------------------|-------------|
| Nombre del fondo | V.Liquidativo | Variación | | Rentabilidades interanuales | | | | | | | Cuentas | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscripciones Netas | | Patrimonio | Var.Patrimonio | | Grupo Financiero | |
| | 30/06/2022 | Mes | 2022 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 2022 | Mes | 2022 | Mes | 2022 | Mes | 2022 | 06/22 | Mes | 2022 | | |
| 166 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI, | 5,3172 | -2,56 | -9,32 | | | | | | | | 180 | 200 | 4.284 | 129 | 1.737 | 71 | 2.546 | 2.950 | -0,16 | 360,21 | CAIXABANK | |
| 167 ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA FI | 12,3745 | -2,53 | -9,48 | -9,70 | -2,58 | -1,52 | 0,72 | 1,26 | | | 50997 | 5.378 | 77.978 | 34.823 | 269.792 | -29.444 | -191.814 | 725.507 | -6,28 | -27,78 | RENTA 4 | |
| 168 IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO | 5,4872 | -0,73 | -9,49 | -10,57 | | | | | | | 1 | | | | | | 4 | -0,90 | -9,50 | IBERCAJA | | |
| 169 BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI | 17,2348 | -1,39 | -9,53 | -10,14 | -3,41 | -0,99 | 2,12 | 2,06 | 2,36 | | 83 | 0 | 1 | 677 | 3.607 | -677 | -3.606 | 11.976 | -6,71 | -29,79 | BBVA | |
| 170 TREA RENTA FIJA, FI | 98,5490 | -3,14 | -9,55 | -10,24 | -3,70 | -2,05 | 1,11 | 1,81 | 1,99 | | 1013 | 35 | 51 | 172 | 678 | -137 | -627 | 7.114 | -4,95 | -16,53 | TREA ASSET | |
| 171 IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO | 5,4587 | -0,75 | -9,59 | -10,76 | | | | | | | 357 | | 101 | 190 | 1.771 | -190 | -1.670 | 9.596 | -2,77 | -22,28 | IBERCAJA | |
| 172 POLAR RENTA FIJA FI, L POLAR RENTA FIJA FI | 127,2014 | -3,96 | -9,77 | -9,47 | -0,77 | | | | | | 25 | 6.640 | 29.725 | 4.312 | 7.278 | 2.328 | 22.447 | 82.652 | -1,30 | 20,57 | MUTUA MADRIL | |
| 173 CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, | 95,6574 | -2,88 | -9,86 | -10,03 | -1,58 | | | | | | 1 | | | | 93 | | -93 | 1 | -3,23 | -99,07 | CAIXABANK | |
| 174 POLAR RENTA FIJA FI, A POLAR RENTA FIJA FI | 124,8248 | -4,00 | -9,98 | -9,90 | -1,24 | -0,38 | 2,46 | | | | 267 | 430 | 9.563 | 664 | 3.829 | -234 | 5.734 | 55.038 | -4,40 | -0,57 | MUTUA MADRIL | |
| 175 UBS ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, UBS | 5,1169 | -6,06 | -10,03 | -10,34 | -4,04 | | | | | | 2 | | | | 1.892 | | -1.892 | 312 | -6,06 | -86,69 | UBS | |
| 176 UBS ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, UBS | 5,0421 | -6,09 | -10,16 | -10,59 | -4,28 | -2,98 | -0,28 | | | | 90 | 15.799 | 15.875 | 0 | 3.059 | 15.799 | 12.816 | 15.779 | 5.872,23 | 359,06 | UBS | |
| 177 CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, | 95,4003 | -2,93 | -10,18 | -10,45 | -2,13 | | | | | | 2057 | 68 | 752 | 1.336 | 9.678 | -1.268 | -8.926 | 37.449 | -6,09 | -26,77 | CAIXABANK | |
| 178 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD | 5,5431 | -1,76 | -10,21 | -10,64 | -3,91 | -1,44 | | | | | 2 | | | | 1 | | 1 | 138 | -1,76 | -9,32 | CAIXABANK | |
| 179 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA | 10,4870 | -3,58 | -10,25 | -10,34 | -2,06 | -0,52 | | | | | 1208 | 980 | 7.622 | 1.117 | 9.584 | -137 | -1.962 | 33.174 | -3,99 | -15,01 | MEDIOLANUM | |
| 180 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA | 8,9266 | -3,58 | -10,25 | -10,73 | -3,71 | -2,24 | | | | | 133 | 0 | 28 | 48 | 334 | | -306 | 3.256 | -4,97 | -17,52 | MEDIOLANUM | |
| 181 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LA | 30,2692 | -3,60 | -10,38 | -10,61 | -2,35 | -0,82 | 3,57 | | | | 1342 | 1.861 | 12.568 | 2.950 | 21.467 | -1.090 | -8.899 | 93.363 | -4,71 | -17,76 | MEDIOLANUM | |
| 182 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LB | 20,2943 | -3,60 | -10,38 | -10,93 | -3,79 | -2,29 | | | | | 84 | 3 | 30 | 406 | 555 | -403 | -525 | 1.521 | -23,29 | -32,69 | MEDIOLANUM | |
| 183 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA | 29,4724 | -3,61 | -10,45 | -10,75 | -2,50 | -0,96 | 3,41 | 2,51 | 2,51 | 2,83 | 3365 | 2.814 | 18.548 | 3.216 | 25.810 | -402 | -7.263 | 54.791 | -4,33 | -20,30 | MEDIOLANUM | |
| 184 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA | 20,2715 | -3,61 | -10,45 | -11,03 | -3,82 | -2,31 | | | | | 120 | 4 | 73 | 180 | 457 | -177 | -384 | 1.307 | -15,04 | -30,05 | MEDIOLANUM | |
| 185 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS | 9,8585 | -2,13 | -10,56 | -11,16 | -3,33 | -1,10 | | | | | 8836 | 4.291 | 4.480 | 31 | 220 | 4.261 | 4.260 | 6.205 | 233,67 | 204,87 | CREDIT AGRI | |
| 186 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD | 8,3347 | -1,83 | -10,58 | -11,40 | -4,70 | -2,24 | -0,15 | 1,14 | 1,00 | | 2036 | 14 | 20.292 | 810 | 13.361 | -795 | 6.931 | 33.218 | -4,13 | 10,23 | CAIXABANK | |
| 187 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS | 9,9404 | -2,14 | -10,63 | -11,32 | -3,49 | -1,18 | | | | | | | | | | | | | | | | CREDIT AGRI |
| 188 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL | 18,4735 | -1,52 | -10,66 | -10,98 | -3,30 | -0,42 | | | | | | | | | | | | | | | | CREDIT AGRI |
| 189 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS | 9,7930 | -2,15 | -10,69 | -11,42 | -3,62 | -1,34 | | | | | 45 | 201 | 416 | 194 | 2.493 | 7 | -2.077 | 7.763 | -2,08 | -28,59 | CREDIT AGRI | |
| 190 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS | 9,8874 | -2,15 | -10,70 | -11,46 | -3,64 | -1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | CREDIT AGRI |
| 191 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL | 18,5406 | -1,53 | -10,73 | -11,12 | -3,44 | -0,51 | | | | | 1 | | | | | | | 1.538 | -1,53 | -10,73 | CREDIT AGRI | |
| 192 SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI, | 88,8716 | -2,90 | -10,77 | -11,26 | | | | | | | 2 | 674 | 1.137 | 123 | 1.524 | 551 | -387 | 8.966 | 3,30 | -14,16 | SANTANDER | |
| 193 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL | 18,2422 | -1,55 | -10,79 | -11,25 | -3,59 | -0,68 | | | | | 12 | | 130 | 349 | 1.447 | -349 | -1.316 | 2.365 | -14,47 | -41,85 | CREDIT AGRI | |
| 194 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL | 18,4310 | -1,55 | -10,79 | -11,25 | -3,59 | -0,68 | | | | | | | | | | | | | | | | CREDIT AGRI |
| 195 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS | 9,7458 | -2,17 | -10,80 | -11,64 | -3,86 | -1,59 | | | | | 9 | | | | 93 | | -93 | 197 | -2,17 | -38,32 | CREDIT AGRI | |
| 196 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, | 5,4375 | -3,14 | -10,81 | -11,41 | -3,00 | | | | | | 406416 | 43.633 | 705.739 | 41.203 | 203.584 | 2.430 | 502.155 | 3.448.331 | -3,08 | 3,09 | CAIXABANK | |
| 197 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL | 18,3480 | -1,55 | -10,83 | -11,32 | -3,66 | -0,76 | | | | | 5 | | | | 99 | | -99 | 108 | -1,55 | -52,14 | CREDIT AGRI | |
| 198 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL | 18,0346 | -1,56 | -10,86 | -11,38 | -3,73 | -0,83 | 1,84 | 2,09 | 2,01 | 2,20 | 323 | 15 | 153 | 76 | 1.328 | -61 | -1.175 | 4.766 | -2,83 | -27,63 | CREDIT AGRI | |
| 199 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS | 9,4429 | -2,19 | -10,91 | -11,86 | -4,10 | -1,83 | 1,15 | | | | 1303 | 125 | 935 | 694 | 3.840 | -569 | -2.904 | 18.857 | -5,04 | -22,26 | CREDIT AGRI | |
| 200 SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI, | 87,9151 | -2,93 | -10,95 | -11,61 | | | | | | | 5719 | 12.180 | 18.951 | 4.661 | 43.077 | 7.519 | -24.126 | 102.155 | 4,71 | -26,56 | SANTANDER | |
| 201 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL | 9,8892 | -5,72 | -11,00 | -10,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | CREDIT AGRI |
| 202 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL | 9,8573 | -5,73 | -11,06 | -10,74 | | | | | | | 5 | | | | 1.644 | | -1.644 | 5.602 | -5,73 | -29,90 | CREDIT AGRI | |
| 203 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL | 9,8149 | -5,75 | -11,15 | -10,92 | | | | | | | 327 | | | 309 | 4.643 | -309 | -4.643 | 51.018 | -6,31 | -18,01 | CREDIT AGRI | |
| 204 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL | 9,8149 | -5,75 | -11,15 | -10,92 | | | | | | | 3 | | | | 39 | | -39 | 1.748 | -5,75 | -12,92 | CREDIT AGRI | |
| 205 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL | 9,7727 | -5,76 | -11,24 | -11,09 | | | | | | | 26 | | | | 256 | | -256 | 1.246 | -5,76 | -25,42 | CREDIT AGRI | |
| 206 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL | 9,7310 | -5,78 | -11,33 | -11,27 | | | | | | | 407 | | 459 | 118 | 1.304 | -118 | -845 | 15.207 | -6,48 | -15,74 | CREDIT AGRI | |
| 207 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA | 5,2110 | -4,72 | -11,51 | | | | | | | | 24386 | 2.041 | 298.612 | 4.125 | 21.700 | -2.085 | 276.912 | 391.337 | -5,22 | 147,33 | IBERCAJA | |
| 208 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA | 5,2107 | -4,72 | -11,52 | | | | | | | | 270 | 4.757 | 44.122 | 303 | 1.970 | 4.454 | 42.152 | 51.731 | 4,04 | 256,78 | IBERCAJA | |
| 209 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI, | 5,7688 | -3,56 | -11,57 | -12,15 | -3,35 | -0,95 | | | | | 7 | | 22 | 4.201 | 13.706 | -4.201 | -13.684 | 30.552 | -15,16 | -37,89 | CAIXABANK | |
| 210 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA | 5,1993 | -4,75 | -11,66 | | | | | | | | 3062 | 9.079 | 92.130 | 1.322 | 7.921 | 7.757 | 84.210 | 97.036 | 3,32 | 342,54 | IBERCAJA | |
| 211 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI, | 7,5483 | -3,59 | -11,72 | -12,44 | -3,67 | -1,28 | | | | | 504 | 1 | 307 | 12 | 2.574 | -12 | -2.267 | 13.941 | -3,67 | -23,26 | CAIXABANK | |
| 212 CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | 5,4221 | -3,49 | -11,75 | -12,46 | -4,00 | | | | | | 120855 | 5.764 | 247.741 | 27.159 | 182.879 | -21.395 | 64.861 | 905.430 | -5,72 | -5,49 | CAIXABANK | |
| 213 SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI, | 98,3685 | -3,49 | -11,85 | -12,32 | | | | | | | 107099 | 8.485 | 269.252 | 22.194 | 124.740 | -13.709 | 144.512 | 829.428 | -5,06 | 4,24 | SANTANDER | |
| 214 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI, | 7,2400 | -3,62 | -11,92 | -12,84 | -4,10 | -1,72 | 1,04 | 1,09 | | | 7070 | 64 | 1.957 | 2.370 | 22.703 | -2.306 | -20.746 | 66.105 | -6,85 | -31,87 | CAIXABANK | |
| 215 ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI | 8,6228 | -3,63 | -12,07 | | | | | | | | 12279 | 1.064 | 36.612 | 1.009 | 42.285 | 55 | -5.674 | 84.443 | -3,58 | -17,14 | IMANTIA CAPI | |
| 216 SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI, | 94,5334 | -3,55 | -12,20 | -13,02 | -4,15 | | | | | | 148 | 4 | 2.429 | 273 | 3.094 | -269 | -665 | 4.885 | -8,59 | -22,97 | SANTANDER | |
| 217 CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA | 5,6314 | -1,71 | -12,22 | -13,06 | -3,99 | | | | | | 120885 | 11.725 | 387.773 | 27.299 | 642.473 | -15.574 | -254.700 | 492.300 | -4,79 | -41,43 | CAIXABANK | |
| 218 SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI, | 93,1720 | -3,59 | -12,40 | -13,41 | -4,53 | -2,19 | 0,54 | 1,09 | 1,63 | | 5287 | 471 | 4.718 | 3.454 | 33.669 | -2.983 | -28.951 | 134.639 | -5,68 | -26,91 | SANTANDER | |
| 219 BANKOIA RENDIMIENTO, F.I. | 96,1586 | -4,91 | -12,56 | -13,35 | -3,50 | -0,29 | | | | | 888 | 444 | 2.970 | 990 | 6.113 | -547 | -3.143 | 51.845 | -5,88 | -17,31 | ABANCA | |
| 220 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA | 5,4855 | -4,58 | -13,10 | -13,36 | | | | | | | 22138 | 34.216 | 74.604 | 4.865 | 28.486 | 29.352 | 46.118 | 429.100 | 2,39 | -3,00 | IBERCAJA | |

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

Datos a 30-junio-2022

| Nombre del fondo | V.Liquidativo 30/06/2022 | Variación | | Rentabilidades interanuales | | | | | | | Cuentas 2022 | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscripciones Netas | | Patrimonio 06/22 | Var.Patrimonio | | Grupo Financiero | | |
|------------------|--|------------|-------|-----------------------------|--------|-------|-------|-------|------|------|-----------------|---------------|-----------|------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|----------------|---------|------------------|-----------|----------------|
| | | Mes | 2022 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | | Mes | 2022 | Mes | 2022 | Mes | 2022 | | 06/22 | Mes | | 2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA | 5,4845 | -4,58 | -13,10 | -13,37 | | | | | | | 780 | 6.105 | 43.162 | 1.130 | 12.525 | 4.975 | 30.636 | 144.396 | -1,24 | 8,49 | IBERCAJA | |
| 222 | BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI | 11,8724 | -4,72 | -13,14 | -13,99 | -4,08 | -2,00 | 0,33 | 1,12 | | | 1595 | 16 | 346 | 1.931 | 13.594 | -1.915 | -13.248 | 30.470 | -10,28 | -38,00 | BBVA | |
| 223 | BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI | 6,5107 | -4,41 | -13,15 | -13,75 | -3,78 | -2,01 | -0,00 | 0,14 | | | 1670 | 278 | 2.993 | 1.706 | 17.092 | -1.429 | -14.099 | 39.893 | -7,70 | -34,45 | BBVA | |
| 224 | IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA | 5,4647 | -4,60 | -13,20 | -13,57 | -4,98 | -3,43 | -0,49 | | | | 14487 | 18.701 | 116.707 | 3.099 | 41.200 | 15.602 | 75.507 | 409.055 | -0,88 | 5,00 | IBERCAJA | |
| 225 | IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE | 9,6212 | -6,04 | -15,60 | -16,09 | | | | | | | 4 | | 39 | | 39 | | 0 | | | -100,00 | -100,00 | IBERCAJA |
| 226 | IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE | 9,5109 | -6,08 | -15,83 | -16,54 | -4,98 | -2,71 | 0,87 | 1,34 | 1,50 | | 5491 | 726 | 2.240 | 2.294 | 12.823 | -1.567 | -10.584 | 77.736 | -7,91 | -25,04 | IBERCAJA | |
| 227 | IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA | 5,4002 | -5,05 | -15,95 | | | | | | | | 15092 | 1.744 | 98.476 | 2.583 | 17.817 | -839 | 80.659 | 197.694 | -5,44 | 28,10 | IBERCAJA | |
| 228 | IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA | 5,3999 | -5,05 | -15,95 | | | | | | | | 107 | 550 | 17.101 | 428 | 4.575 | 122 | 12.526 | 21.283 | -4,44 | 74,02 | IBERCAJA | |
| 229 | IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA | 5,3924 | -5,07 | -16,05 | -16,99 | -5,47 | -2,17 | | | | | 3367 | 2.541 | 52.602 | 884 | 10.087 | 1.657 | 42.516 | 92.068 | -3,35 | 41,45 | IBERCAJA | |
| 230 | BBVA BONOS 2027, FI. | 10,1919 | | | | | | | | | | 5865 | 148.092 | 148.092 | 817 | 817 | 147.275 | 147.275 | 149.284 | | | BBVA | |
| 231 | BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER | 91,8803 | -2,96 | | | | | | | | | 248 | 4.398 | 12.396 | 320 | 1.445 | 4.078 | 10.951 | 10.581 | 57,81 | | BANKINTER | |
| 232 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA | 5,7172 | -0,78 | | | | | | | | | 11731 | 5 | 443.015 | 516 | 5.177 | -511 | 437.838 | 421.269 | -0,90 | | CAIXABANK | |
| 233 | CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI, CAIXABANK | | | | | | | | | | | | | 523 | 63.828 | 80.691 | -63.828 | -80.169 | | -100,00 | -100,00 | CAIXABANK | |
| 234 | BNP P. RENTA FIJA FI, BNP P. RENTA FIJA FI L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BNP PARIB ES |
| 235 | IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026 | 5,9267 | -0,48 | | | | | | | | | 1806 | 33.078 | 56.792 | 845 | 862 | 32.232 | 55.930 | 56.406 | 135,91 | | | IBERCAJA |
| 236 | CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI, CAIXABANK | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | -1 | -1 | | -100,00 | -100,00 | | CAIXABANK |
| 237 | TREA CAPITAL PLUS, FI, TREA CAPITAL PLUS | 1.919,1433 | | | | 0,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | TREA ASSET |
| 238 | CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI, CAIXABANK | | | | | | | | | | | | | 39 | 527 | 57.397 | 65.343 | -57.358 | -64.817 | | -100,00 | -100,00 | CAIXABANK |
| 239 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA | 5,9445 | | | | | | | | | | 4 | 550 | 550 | | | 550 | 550 | 549 | | | | CAIXABANK |
| 240 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA | 5,9973 | 1,05 | | | | | | | | | 37211 | 622.468 | 1.537.037 | 8.253 | 14.686 | 614.214 | 1.522.351 | 1.538.335 | 69,40 | | | CAIXABANK |
| 241 | BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI, | 98,4896 | -0,98 | | | | | | | | | 3 | 171 | 379 | | | 171 | 379 | 378 | 81,87 | | | BANKINTER |
| 242 | IBERCAJA RF HORIZONTE 2024 | 5,8687 | -1,75 | | | | | | | | | 2739 | 63.133 | 86.121 | 823 | 865 | 62.310 | 85.256 | 84.926 | 266,25 | | | IBERCAJA |
| 243 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA | 5,9444 | | | | | | | | | | 9807 | 396.856 | 396.856 | 380 | 380 | 396.476 | 396.476 | 396.469 | | | | CAIXABANK |
| 244 | BBVA BONOS 2025, FI | 10,0000 | | | | | | | | | | 2 | 300 | 300 | | | 300 | 300 | 300 | | | | BBVA |
| 245 | GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023, | 10,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GESCONSULT |
| 246 | CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI, CAIXABANK | | | | | | | | | | | | | 1 | 2.362 | 125.365 | 151.013 | -125.364 | -148.651 | | -100,00 | -100,00 | CAIXABANK |
| 247 | BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER | 91,8359 | -2,96 | | | | | | | | | 1123 | 12.894 | 49.832 | 676 | 2.938 | 12.218 | 46.894 | 45.200 | 33,01 | | | BANKINTER |
| 248 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA | 5,8896 | -0,83 | | | | | | | | | 12927 | | 465.872 | 531 | 3.814 | -531 | 462.058 | 458.327 | -0,95 | | | CAIXABANK |
| 249 | DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI | | | | | | | | | | | 193 | | | | | | | 10.761 | -4,08 | -8,00 | | DUX INVERSORES |
| 250 | CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI, CAIXABANK | | | | | | | | | | | | | 22 | 792 | 968 | -792 | -946 | | -100,00 | -100,00 | | CAIXABANK |
| 251 | EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MUTUA MADRIL |
| 252 | B&H DEUDA, FI | | | | | | | | | | | 575 | | | | | | | 21.338 | -3,06 | -1,40 | | B&H CAPITAL |
| 253 | BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI, | 98,5664 | -0,42 | | | | | | | | | 70 | 9.153 | 27.732 | 1.104 | 1.931 | 8.049 | 25.801 | 25.657 | 45,08 | | | BANKINTER |
| 254 | GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023 | 10,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GESCONSULT |
| | Rentabilidad media anual (%) | | -1,94 | -6,35 | -6,46 | -1,84 | -0,91 | 0,97 | 1,19 | 1,62 | 2,01 | 2933608 | 4.407.041 | 14.984.378 | 1.321.083 | 8.528.091 | 3.085.959 | 6.456.287 | 41.964.390 | | | | |
| | Rentabilidad media anual (%) ponderada | | -1,60 | -6,10 | -6,46 | -1,61 | -0,72 | 1,41 | 1,60 | 1,76 | 2,06 | | | | | | | | | | | | |