

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

Datos a 31-julio-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/07/2022	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	07/22	Mes	2022		
1 CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	7,7643	2,37	5,37	8,49	3,11	3,44				923	256	5.122	61	2.346	195	2.775	26.438	3,14	18,13	CAIXABANK	
2 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,8038	3,45	3,79	4,94	2,55	2,16				1		1.000				1.000	1.007	3,45		CREDIT AGRI	
3 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,8812	3,46	3,43	4,87	2,75	2,32				10110	163	3.557	588	5.244	-426	-1.686	59.606	2,72	0,52	CREDIT AGRI	
4 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,7343	3,44	3,25	4,55	2,44	2,04				47	538	10.675	544	5.693	-6	4.982	9.834	3,39	106,89	CREDIT AGRI	
5 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,7257	3,43	3,25	4,55	2,41	2,02				7	0	1.450		250	0	1.200	4.808	3,44	37,28	CREDIT AGRI	
6 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,7089	3,43	3,22	4,50	2,39	1,99				33	13	833		323	13	510	1.482	4,35	57,85	CREDIT AGRI	
7 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,6788	3,43	3,18	4,44	2,33	1,93				387	324	7.693	494	4.796	-170	2.896	7.279	0,58	69,21	CREDIT AGRI	
8 CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,7505	-1,62	2,30	2,78	0,15	-0,80				243	12.159	55.455	5.947	52.370	6.212	3.085	35.569	14,54	6,35	CAIXABANK	
9 CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,4799	-1,66	2,02	2,28	-0,33	-1,27				32		5.139	1.427	4.794	-1.427	345	6.607	-18,54	5,84	CAIXABANK	
10 CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,4347	-1,68	1,93	2,13	-0,47	-1,42				102		9.686	1.513	8.218	-1.513	1.468	5.287	-10,72	105,58	CAIXABANK	
11 CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,4056	2,69	0,93	0,00						1	0				0	0	0	4,26		CAIXABANK	
12 BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	7,5954	0,14	0,12	0,16	-0,24	-0,29	0,08	0,77		1344	97.299	461.073	37.488	106.237	59.811	354.836	640.645	10,46	124,42	BBVA	
13 CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	5,8525	0,12	-0,42	-0,70	-0,09					507		344	2.933	14.009	-2.933	-13.665	80.165	-3,42	-14,91	CAIXABANK	
14 BBVA BONOS PLUS, FI	15,1579	0,48	-0,46	-0,32	-0,75	-1,03	-0,13	0,47	0,87	1,20	522	24	4.459	85	2.565	-61	13.895	0,03	14,99	BBVA	
15 MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES FI	99,2811	0,05	-0,50	-0,73	-0,03					59		8	0	20.100	-0	-20.092	57.187	0,05	-26,31	MUTUA MADRIL	
16 INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO FI	129,0976	-0,09	-0,64	-1,07	-0,90	-0,77	-0,04	0,60	1,00	115	181	774		591	181	183	2.555	7,54	7,02	INTERMONEY	
17 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE D BISSAN	9,8305	-0,13	-0,74	-1,27						4		217	50	176	-50	40	831	-5,79	4,27	ANDBANK ESPA	
18 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN	9,8194	-0,14	-0,80	-1,37						8	39	355	34	294	5	61	1.017	0,31	5,49	ANDBANK ESPA	
19 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN	9,8063	-0,15	-0,86	-1,47						4		160		499		-339	103	-0,15	-76,90	ANDBANK ESPA	
20 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN	9,7550	-0,16	-0,97	-1,67						29		278	10	648	-10	-370	980	-1,14	-28,01	ANDBANK ESPA	
21 BBVA BONOS CORE BP, FI	10,4277	0,11	-1,05	-1,21	-0,94	-1,01	-0,56	-0,85		142	55	525	50	2.671	5	-2.146	8.330	0,17	-21,25	BBVA	
22 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	9,8431	1,11	-1,08	-1,04						52				15		-15	3.631	1,11	-1,48	GESCONSULT	
23 CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	6,6557	5,32	-1,08	0,54	2,24					119902	2.296	57.314	10.996	56.241	-8.700	1.072	126.221	-1,71	-0,38	CAIXABANK	
24 CO RENTA FIJA, FI	11,2125	0,56	-1,18	-1,75	-1,00	-0,89	-0,38	0,39		1130	522	2.407	175	2.919	347	-512	9.105	4,56	-6,45	GESIURIS	
25 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	5,9360	0,50	-1,20	-1,55	-0,48	-0,30				4661	11.573	203.593	5.830	71.152	5.743	132.441	678.938	1,36	22,58	CAIXABANK	
26 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	5,9181	0,49	-1,24	-1,63	-0,56	-0,39				6	5.355	50.065		20.002	5.355	30.064	55.251	11,31	120,19	CAIXABANK	
27 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,2734	0,58	-1,33	-1,74	-0,81	-0,47				9175	739	23.790	2.736	23.889	-1.997	-99	251.507	-0,21	-1,38	CREDIT AGRI	
28 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,3069	0,58	-1,37	-1,81	-0,88	-0,52				18	1.600	1.600	4.385	9.874	-2.785	-8.274	31.478	-7,64	-21,81	CREDIT AGRI	
29 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	30,2519	0,46	-1,37	-1,84	-0,77	-0,59	0,46	1,29	1,57	2,08	341	22.077	120.612	10.984	23.439	11.093	97.173	144.946	8,78	201,39	CAIXABANK
30 UBS VALOR FI, UBS VALOR FI CLASE Q	6,1739	0,12	-1,38	-1,88	-0,91	0,12				17	1.385	3.979	64	5.884	1.321	-1.905	10.347	14,79	-16,76	UBS	
31 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	29,9689	0,44	-1,38	-1,85	-0,77	-0,60	0,40			4914	56.038	368.058	22.687	54.980	33.351	313.078	431.814	8,85	262,05	CAIXABANK	
32 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	29,7705	0,43	-1,40	-1,87	-0,78	-0,60	0,32			40716	1.904	378.654	70.425	123.042	-68.521	255.613	457.574	-12,66	124,73	CAIXABANK	
33 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,7624	0,62	-1,43	-1,89	-1,10					405336	589.129	1.508.871	34.107	269.092	555.022	1.239.779	4.385.109	15,25	37,23	CAIXABANK	
34 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023,	9,8921	1,28	-1,43	-1,72						102				250		-250	7.009	1,28	-4,80	GESCONSULT	
35 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,1779	0,56	-1,48	-2,01	-1,08	-0,72				25		500	201	565	-201	-65	8.911	-1,67	-2,13	CREDIT AGRI	
36 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,1786	0,56	-1,48	-2,01	-1,07	-0,71				973	7.548	13.856	4.117	49.823	3.431	-35.967	171.533	2,62	-18,44	CREDIT AGRI	
37 SABADELL FONDOSORO LARGO PLAZO, F.I.	8,0909	0,41	-1,50	-1,97	-1,24	-0,97	0,43	0,93	1,16	3024	349	3.574	379	5.692	-30	-2.118	27.732	0,31	-8,45	CREDIT AGRI	
38 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,1385	0,56	-1,51	-2,06	-1,12	-0,76				663	163	254	121	3.183	41	-2.929	19.788	0,77	-14,12	CREDIT AGRI	
39 BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.939,1654	2,13	-1,52	-1,89	-0,49					21936	10.338	110.978	12.623	79.750	-2.285	31.228	645.225	1,76	3,41	BBVA	
40 UBS VALOR FI, UBS VALOR FI CLASE P	5,9218	0,10	-1,52	-2,13	-1,16	-0,91	-0,28	0,49		168	74.867	182.420	48.230	90.083	26.637	92.337	109.471	32,30	529,54	UBS	
41 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,0992	0,55	-1,54	-2,11	-1,17	-0,81				18416	4.577	13.012	3.704	57.489	873	-44.477	303.874	0,86	-14,02	CREDIT AGRI	
42 IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, IBERCAJA BP	6,0726	1,40	-1,55	-0,82	0,41					3150	5	68	247	2.028	-242	-1.960	34.720	0,69	-6,80	IBERCAJA	
43 FON FINCO RENTA FIJA PLUS FI	15,9027	1,65	-1,59	-2,02	-0,49	-0,04	1,14	2,59		1761	4.574	54.598	7.739	57.667	-3.165	-3.069	253.028	0,39	-2,76	KUTXABANK	
44 LABORAL KUTXA AHORRO, FI	10,2774	0,52	-1,62	-2,16	-1,13	-0,80	-0,35	0,28	0,60	1,08	1581	4.906	20.613	1.438	13.878	3.468	6.736	31.458	13,03	25,25	LABORAL KUTX
45 IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI, IMANTIA	6,9295	0,96	-1,64	-1,87	-0,30	-0,17				551	1.214	11.817	1.509	27.136	-295	-15.319	122.735	0,72	-12,48	IMANTIA CAPI	
46 CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,6807	0,68	-1,65	-2,17						111277	101.876	642.564	20.194	137.964	81.682	504.601	1.214.056	7,98	68,18	CAIXABANK	
47 BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO,	14,3742	3,85	-1,65	-2,67	-0,31	-0,58	0,30	0,74		2866	58	4.000	1.463	12.888	-1.406	-8.888	61.926	1,49	-14,28	BBVA	
48 MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	9,9500	0,77	-1,69	-1,71	-0,24	0,03				525	2.956	44.023	4.273	64.785	-1.317	-20.761	40.417	-2,43	-35,16	MEDIOLANUM	
49 IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, IBERCAJA BP	6,0175	1,38	-1,72	-1,12	0,10					457	29	1.912	2.349	1.912	-1.912	-2.320	15.859	-9,64	-14,36	IBERCAJA	
50 ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,7558	0,86	-1,76	-2,03						31	501	3.474	495	17.221	6	-13.747	39.015	0,87	-27,16	IMANTIA CAPI	
51 BANKINTER BONOS 2023 FI, BANKINTER BONOS	99,9375	0,64	-1,77	-2,28	-0,31					99			15	277	-15	-277	3.864	0,25	-8,30	BANKINTER	
52 BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.894,6030	2,08	-1,79	-2,36	-0,99	-0,63	1,01	2,33	2,41	3,27	2552	1.416	18.466	2.563	20.110	-1.148	-1.644	94.189	0,83	-3,66	BBVA
53 FON FINCO TOP RENTA FIJA FI, FON FINCO	11,2198	1,23	-1,80	-2,22	-0,39	-0,01	0,87			814	2.780	56.421	9.761	129.687	-6.981	-73.266	349.440	-0,77	-18,71	KUTXABANK	
54 ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,7390	0,85	-1,84	-2,18	-0,77	-0,50	0,63			19220	3.696	46.683	12.305	96.658	-8.609	-49.975	528.041	-0,78	-10,		

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

Datos a 31-julio-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/07/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	07/22	Mes	2022		
	56	MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	2.563,2389	0,74	-1,86	-2,01	-0,54	-0,34	0,21	0,59	0,83	1,27	4185	4.548	31.780	3.331	30.815	1.217	965	42.393	3,73	
57	SANTANDER EUROREDITO, FI, SANTANDER	96,5424	0,90	-1,90	-2,35							180	2.264	336.979	2.808	342.170	-544	-5.191	476	-53,04	-91,97	SANTANDER
58	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	10,8244	1,20	-1,98	-2,52	-0,69	-0,31	0,57				242	677	4.262	678	5.663	-2	-1.401	13.442	1,19	-11,14	KUTXABANK
59	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.002,5929	0,96	-2,09	-2,55	-0,84						5325	200	15.182	7.159	54.409	-6.959	-39.227	49.259	-11,62	-45,44	BANKINTER
60	SANTANDER EUROREDITO, FI, SANTANDER	95,9200	0,86	-2,11	-2,72	-1,38	-0,80					2908	52.213	328.811	38.895	277.312	13.318	51.499	198.427	8,16	32,22	SANTANDER
61	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	10,1512	1,23	-2,13	-2,58	-0,67						98283	27.366	520.652	131.550	629.109	-104.183	-108.456	959.821	-8,74	-12,17	KUTXABANK
62	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	92,1928	1,12	-2,19	-2,52							6718	6.860	90.468	2.874	80.507	3.986	9.961	182.865	3,39	3,21	SANTANDER
63	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	992,8638	0,94	-2,21	-2,75	-1,04	-0,88	0,77	1,09	1,39	1,81	2564	6.438	87.841	5.842	110.721	596	-22.880	116.712	1,46	-18,19	BANKINTER
64	BBVA CREDITO EUROPA, FI	128,4324	1,58	-2,22	-2,67	-0,83	-0,46	0,91	0,62	1,27		18625	4.067	35.366	4.800	26.709	-733	8.657	254.586	1,28	1,17	BBVA
65	GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIES FI	9,6616	-0,14	-2,33	-3,29	-1,14						1						2.925	-0,14	-2,33	GESCONSULT	
66	RURAL BONOS 2 AÑOS FI, RURAL BONOS 2 AÑOS	1.098,2538	0,88	-2,35	-2,66	-1,22						47	5	137	4.464	5.592	-4.459	-5.455	362	-92,46	-93,94	CAJA RURAL
67	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	7.822,3161	1,48	-2,42								4048	7.085	10.180	1.591	6.589	5.493	3.591	31.745	22,95	10,42	CAJA RURAL
68	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	91,2407	1,09	-2,43	-2,99	-1,29	-0,89	0,59	0,77	1,00	1,42	53058	74.727	429.276	42.218	356.828	32.509	72.448	1.455.515	3,41	2,83	SANTANDER
69	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	9,9587	1,19	-2,44	-3,10	-1,12	-0,78	0,90	1,57	1,86		3864	34.153	341.072	30.342	326.248	3.811	14.823	274.163	2,63	3,04	KUTXABANK
70	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	12,2034	1,37	-2,46								1						5	1,46	-2,40	MAPFRE	
71	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	7.869,1752	1,43	-2,73	-3,41	-1,77	-1,36	-0,46	0,04	0,44	0,93	810	173	1.628	72	3.495	101	-1.867	14.200	2,16	-13,93	CAJA RURAL
72	BANKINTER BONOS 2023 FI, BANKINTER BONOS	96,8488	0,64	-2,76	-3,26	-1,38						49					27	-1.528	0,64	-4,44	BANKINTER	
73	IBERCAJA OBJETIVO 2024	6,2201	0,17	-2,80	-3,80	-0,30						2772	1	293	192	15.659	-190	-15.366	73.159	-0,09	-19,42	IBERCAJA
74	RURAL BONOS 2 AÑOS FI, RURAL BONOS 2 AÑOS	1.069,0951	0,81	-2,80	-3,43	-2,01	-1,44	0,16	1,58	2,46		560	66	1.081	440	2.788	-374	-1.707	11.860	-2,28	-14,93	CAJA RURAL
75	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE L	26,0515	0,90	-2,81	-2,81	-1,55						832	3.155	19.656	6.198	37.080	-3.043	-17.424	189.464	-0,71	-12,23	MUTUA MADRIL
76	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	12,1441	1,31	-2,92	-4,21	-1,92	-0,75	2,37	2,41	2,33	2,56	4082	890	11.171	1.445	11.761	-555	-591	94.932	0,71	-3,52	MAPFRE
77	RURAL RENTA FIJA 3 FI, RURAL RENTA FIJA 3 FI	1.258,0461	1,42	-2,95	-3,54	-1,51						4314	13.049	16.766	8.784	18.127	4.265	-1.361	58.006	9,53	-5,03	CAJA RURAL
78	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE R	25,9413	0,87	-3,01	-3,07	-0,61	-0,18	1,39	2,04	1,83	2,08	1154	1.774	7.040	682	10.134	1.092	-3.094	61.562	2,70	-7,59	MUTUA MADRIL
79	DP AHORRO F.I., CLASE C DP AHORRO F.I.	12,2216	1,10	-3,05	-3,39	-0,84						563	574	23.809	2.743	33.384	-2.168	-9.576	46.516	-3,43	-16,02	ANDBANK ESPA
80	TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.839,7306	1,30	-3,09	-3,61	-1,33	-0,78	1,06	1,54	1,54	1,71	2511	62	1.471	4.473	18.091	-4.411	-16.620	63.163	-5,36	-23,17	TREA ASSET
81	DP AHORRO F.I., CLASE A DP AHORRO F.I.	12,1700	1,09	-3,10	-3,49	-0,94	-0,59	0,80	1,21			747	2.788	47.001	1.307	35.534	1.481	-11.467	124.173	2,32	5,36	ANDBANK ESPA
82	BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	12,1324	2,37	-3,12	-4,10	-1,67	-0,57	2,78				1056	46	1.587	1.420	12.679	-1.374	-11.091	33.117	-1,78	-27,51	BBVA
83	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,4932	1,38	-3,13	-3,66	-0,93	-0,23	0,63	-1,39			1192	1.259	32.205	4.264	39.072	-3.005	-6.866	510.390	0,78	-4,43	KUTXABANK
84	GCO Renta Fija, FI	8,4027	1,82	-3,14	-4,02	-1,59	-0,81	0,75	1,03	1,36		240	701	7.357	351	7.855	350	-498	25.011	3,27	-5,33	CATALANA OCC
85	BBVA BONOS 2024, FI	12,4475	1,39	-3,17	-4,07	-1,84	-0,07					1121	560	1.545	457	8.426	103	-6.881	32.870	1,71	-19,82	BBVA
86	CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI,	99,8516	1,47	-3,18	-4,10	-0,86						2				73		-73	654	1,47	-13,01	CAIXABANK
87	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,3733	1,36	-3,21	-3,80	-1,08	-0,37					544	124	4.186	258	4.606	-134	-421	40.148	1,02	-4,27	KUTXABANK
88	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,4604	2,15	-3,40	-3,57							18516	2.255	61.041	3.152	22.067	-897	38.973	292.908	1,83	11,37	IBERCAJA
89	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,4589	2,14	-3,40	-3,57							500	6.364	43.040	317	7.611	6.047	35.429	102.904	8,61	47,52	IBERCAJA
90	RURAL RENTA FIJA 3 FI, RURAL RENTA FIJA 3 FI	1.216,1907	1,33	-3,51	-4,49	-2,49	-1,79	1,02	0,76	0,80	1,18	883	93	1.321	334	3.604	-240	-2.282	13.547	-0,46	-17,29	CAJA RURAL
91	CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI,	11,1216	1,42	-3,52	-4,67	-1,46	-0,65	0,54	1,50	1,81	2,32	843	196	585	333	4.492	-137	-3.907	15.421	0,51	-22,96	CAIXABANK
92	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,0266	1,35	-3,59	-4,85	-1,06	0,06					2481	17.722	49.069	4.262	76.493	13.460	-27.424	224.382	7,87	-13,91	CAIXABANK
93	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,4164	2,11	-3,60	-3,91	-0,89	-0,32	1,24				6024	13.351	90.899	1.256	14.676	12.095	76.222	190.346	9,14	60,88	IBERCAJA
94	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,9277	1,35	-3,61	-4,88	-1,09	0,02					5				276		-276	6.557	1,35	-7,47	CAIXABANK
95	MARCH RENTA FIJA FI, MARCH RENTA FIJA EURO	857,4593	1,45	-3,62	-4,32	-1,33	-0,81	-0,34	0,28	0,73	1,27	296	6.699	6.699	6.951	10.156	-253	-3.457	10.839	-0,30	-26,37	BNP PARIB ES
96	MUTUAFONDO FI, L MUTUAFONDO FI	34,4731	2,00	-3,70	-3,59	-0,01						4025	9.176	140.045	21.041	290.050	-11.864	-150.005	1.063.162	0,87	-15,24	MUTUA MADRIL
97	BANKINTER GESTION ABIERTA FI, BANKINTER	28,6847	1,97	-3,76	-4,39	-1,48						4983	44	16.740	625	5.795	-5.981	10.945	49.023	0,76	23,87	BANKINTER
98	MUTUAFONDO FI, A MUTUAFONDO FI	34,3262	1,99	-3,76	-3,68	-0,11	0,19	1,76	1,82	2,16	2,72	3002	17.116	87.012	15.971	115.283	1.145	-28.270	333.402	2,34	-11,04	MUTUA MADRIL
99	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,1166	1,32	-3,77	-5,17	-1,38	-0,28					5				3.367		-3.367	5.001	1,32	-42,29	CAIXABANK
100	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,6015	1,22	-3,88	-4,83	-1,08	-0,27	1,84				25901	1.305	39.410	6.635	104.006	-5.330	-64.596	620.544	0,35	-12,74	IBERCAJA
101	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	5,9929	1,30	-3,91	-5,41	-1,63	-0,53					51		155	250	11.521	-250	-11.366	17.141	-0,18	-41,92	CAIXABANK
102	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	94,7812	2,33	-3,93	-4,08							1							1	2,13	-4,00	CAIXABANK
103	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,5854	1,48	-3,94	-4,35	-1,61	-0,94					22	0	0	12	369	-12	-369	474	-1,11	-45,99	MEDIOLANUM
104	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,3946	1,48	-3,94	-4,13	-0,85	-0,15					21144	26.487	263.745	52.224	406.086	-25.737	-142.341	510.269	-3,44	-24,76	MEDIOLANUM
105	MUTUAFONDO FI, D MUTUAFONDO FI	32,0509	1,96	-3,95	-4,01	-0,39	-0,11					706	538	7.434	635	13.745	-97	-6.311	66.254	1,81	-12,14	MUTUA MADRIL
106	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	8,8904	1,46	-4,05	-4,49	-1,63	-0,97					55	0	103	2	165	-2	-6				

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

Datos a 31-julio-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación										Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/07/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	07/22	Mes	2022					
	111	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,7098	2,31	-4,12	-5,57	-1,70					405372	37.395	1.486.767	32.146	336.102	5.249	1.150.665	4.184.161	2,43	33,67	CAIXABANK					
112	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	8,8815	1,45	-4,13	-4,60	-1,59	-0,99				259	23	438	71	721	-48	-283	3.812	0,19	-10,74	MEDIOLANUM						
113	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,6145	1,45	-4,13	-4,46	-1,20	-0,49	1,93	1,85	1,84	2,20	24135	3.700	44.496	8.277	83.335	-4.577	-38.840	275.271	-0,22	-15,84	MEDIOLANUM					
114	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	164,5764	2,30	-4,14	-5,06	-1,99	-0,63	0,59	0,87	0,97	1,21	1636	60	674	815	5.307	-755	-4.633	24.436	-0,82	-19,36	CAIXABANK					
115	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.117,6833	2,89	-4,18	-5,18	-1,45	0,11				120828	2.234	180.440	57.764	131.284	-55.530	49.156	345.836	-11,61	9,81	SANTANDER						
116	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.111,2575	2,89	-4,19	-5,21	-1,48	0,08				2	59	279	225	245	-166	34	150	-51,80	22,28	SANTANDER						
117	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,6194	1,24	-4,27	-6,02	-2,26	-1,17	0,83			6214	368	4.958	2.119	29.614	-1.750	-24.656	87.473	-0,76	-25,12	CAIXABANK						
118	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.289,9269	1,67	-4,28	-5,02	-1,61					5605	185	27.996	1.860	9.355	-1.675	18.641	83.080	-0,36	23,46	BANKINTER						
119	DP RENTA FIJA FI, CLASE C DP RENTA FIJA FI	18,6790	2,15	-4,33	-4,68	-0,41					109	109	200	171	7.338	-171	-7.138	16.663	1,10	-32,79	ANDBANK ESPA						
120	DP RENTA FIJA FI, CLASE A DP RENTA FIJA FI	18,5605	2,14	-4,42	-4,82	-0,56	-0,92	2,55	2,31	2,21	2,29	217	637	690	231	2.699	405	-2.009	18.049	4,51	-13,81	ANDBANK ESPA					
121	CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	99,1660	1,36	-4,47	-5,18	-1,30					2	5	8		4	5	5	6	493,62	458,00	CAIXABANK						
122	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.049,4529	2,84	-4,53	-5,78	-2,07	-0,52				136	7	29	279	3.855	-272	-3.826	11.286	0,36	-28,58	SANTANDER						
123	FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. S	9,6449	1,35	-4,55	-5,30	-1,43					2	25	25		2.507		-2.482	612	1,35	-80,53	GR.BCA.MARCH						
124	FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. C	9,6235	1,35	-4,55	-5,30	-1,43					3921	1.970	18.307	2.129	13.849	-159	4.458	81.985	1,15	0,65	GR.BCA.MARCH						
125	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.253,8924	1,62	-4,61	-5,58	-2,20	-1,44	1,68	2,08	2,26	2,65	1042	2.127	17.816	1.648	17.809	479	8	31.688	3,19	-4,47	BANKINTER					
126	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.025,7295	2,82	-4,66	-6,01	-2,31	-0,77				542	3	5.120	438	14.171	-435	-9.051	35.425	1,55	-24,07	SANTANDER						
127	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.077,8273	2,80	-4,77	-6,20	-2,41					120		78	114	1.990	-114	-1.912	3.619	-0,41	-37,36	SANTANDER						
128	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	961,5996	2,80	-4,77	-6,20	-2,50	-0,97	1,65	1,44	1,59	1,96	4024	1.988	15.982	3.984	65.647	-1.996	-49.665	188.095	1,70	-24,47	SANTANDER					
129	FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. A	28,5899	1,30	-4,83	-5,78	-1,92	-1,06	1,47	1,24	1,12	1,47	1675	923	6.897	2.833	22.043	-1.909	-15.146	59.263	-1,89	-23,91	GR.BCA.MARCH					
130	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -A-	18,5352	1,84	-4,91	-5,44	-1,25	-0,54	3,06			5	1.363	53.080	4.736	61.438	-3.374	-8.358	201.809	0,14	-8,60	SANTA LUCIA						
131	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	912,5740	2,77	-4,94	-6,48	-2,80	-1,26	1,31			12490	1.151	10.342	2.966	45.809	-1.815	-35.467	156.675	1,58	-22,30	SANTANDER						
132	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -C-	18,8650	1,82	-5,00	-5,58	-1,40	-0,64				69	10	53	0	9	10	44	248	6,11	15,84	SANTA LUCIA						
133	CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	16,2326	1,28	-5,00	-6,33	-2,20	-1,03	0,58	1,24	1,63	2,09	1635	35	949	161	6.631	-125	-5.682	22.681	0,72	-23,73	CAIXABANK					
134	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,0020	2,68	-5,13	-6,37						7							1.822	2,68	-5,13	CAIXABANK						
135	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	5,9947	2,66	-5,22	-6,53						118				2.684		-2.684	21.742	2,66	-15,53	CAIXABANK						
136	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -B-	17,1118	1,78	-5,27	-6,05	-1,89	-1,19	2,39	2,58	2,47	101	2	82	0	286	2	-204	2.372	1,85	-12,63	SANTA LUCIA						
137	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	878,3871	2,39	-5,39	-6,20	-2,36					1	2.823	2.823			2.823	2.823	2.823	2,39	-5,39	CAJA RURAL						
138	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	973,4315	2,70	-5,45	-6,16	-0,72					95630	95.462	396.735	8.689	168.210	86.773	228.524	1.158.725	11,15	18,57	KUTXABANK						
139	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,5618	3,88	-5,47	-6,36						2							2.412	3,88	-5,47	CAIXABANK						
140	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,5413	3,85	-5,66	-6,68						1		10.662		642		10.020	10.283	3,85	13.906,2	CAIXABANK						
141	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, L	182,5660	3,71	-5,68	-5,83	-0,80					10	50	14.599	51	3.551	-1	11.048	128.086	3,71	3,15	MUTUA MADRIL						
142	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, A	182,3641	3,71	-5,71	-5,88	-0,85	0,39	2,83	2,99	3,21	3,65	478	0	377	120	4.702	-120	-4.325	11.210	2,59	-31,64	MUTUA MADRIL					
143	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,5321	3,84	-5,75	-6,83						40		5.345		3.159		2.186	3.424	3,84	140,52	CAIXABANK						
144	GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	9,8389	2,05	-5,82	-6,93						147		2.779		433		2.346	23.674	2,05	4,57	UNIVERSE						
145	MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, L	123,8395	2,43	-5,82	-5,92	-0,92					4		1.571		18.155		-16.584	32.860	2,43	-36,60	MUTUA MADRIL						
146	MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, A	122,8847	2,43	-5,85	-5,97	-0,97	0,08				96		688	410	1.317	-410	-630	1.024	-27,28	-42,24	MUTUA MADRIL						
147	AMEINON RENTA FIJA FI	9,4235	2,05	-5,85	-7,75	-2,28	-1,74				100		0	30	1.396	-30	-1.396	3.784	1,24	-30,52	TRESSIS						
148	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,5204	3,82	-5,86	-7,02						188	138	4.421	57	1.794	81	2.628	3.143	6,57	390,44	CAIXABANK						
149	RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	9,7280	1,48	-5,89	-5,86	-1,11	-0,60				1115	5.047	80.301	7.732	118.696	-2.685	-38.395	91.801	-1,43	-33,77	RENTA 4						
150	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	944,8055	2,63	-5,91	-6,94	-1,42	-0,58	1,52	2,61	2,82	789	92	2.473	617	13.987	-525	-11.514	29.906	0,84	-31,62	KUTXABANK						
151	UBS ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, UBS	5,3510	4,58	-5,92	-6,71	-2,59					2				1.892		-1.892	326	4,58	-86,08	UBS						
152	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, D	176,6000	3,66	-5,98	-6,36	-1,28	-0,07				69	13	83	46	276	-33	-193	536	-2,52	-30,53	MUTUA MADRIL						
153	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	843,8136	2,28	-6,04	-7,32	-3,52	-2,11	1,98	1,28	1,38	380	0	361	173	2.413	-172	-2.052	8.660	0,26	-23,89	CAJA RURAL						
154	UBS ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, UBS	5,2708	4,54	-6,09	-6,97	-2,85	-2,10	0,17			109	16.455	32.330	6.268	9.327	10.187	23.003	27.132	71,95	689,35	UBS						
155	MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, D	119,8269	2,38	-6,13	-6,44	-1,42	-0,22				10		22	13	47	-13	-25	82	-11,62	-27,91	MUTUA MADRIL						
156	BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	17,8455	3,54	-6,32	-7,96	-2,50	-0,33	2,53	2,24	2,49	83	0	1	2	3.610	-2	-3.609	12.398	3,52	-27,32	BBVA						
157	GEST. RENTA FIJA EURO, FI, GEST. RENTA FIJA	1.848,1359	3,10	-6,34	-7,00	-2,17					379	606	1.466	475	6.152	131	-4.686	23.197	2,17	-21,59	BCO. CAMINOS						
158	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	5,9347	0,97	-6,37	-8,17	-0,36					1							8	0,92	-6,47	IBERCAJA						
159	GEST. RENTA FIJA EURO, FI, GEST. RENTA FIJA	1.827,0623	3,08	-6,47	-7,23	-2,41	-1,05	2,11	2,38	2,80	3,42	780	216	514	572	9.404	-355	-8.891	35.974	2,05	-24,75	BCO. CAMINOS					
160	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	5,8794	0,94	-6,54	-8,45	-0,67					2066	814	4.183	233	11.014	581	-6.830	52.239	2,09	-16,74	IBERCAJA						
161	IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	6,9708	2,83	-6,59	-7,37						15355	92.200	173.946	3.077	16.315	89.123	157.631	321.604	42,95	81,92	IBERCAJA						
162	CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA,	99,0383	3,53	-6,67	-7,28	-0,61					1				93		-93	1	3,33	-99,04	CAIXABANK						
163	RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	10,9440	2,26	-6,68	-6,73	-1,11					1584	1.196	37.870	1.853	69.554	-657	-31.684	35.436	10,23	-50,							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)															Datos a 31-julio-2022						
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/07/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	07/22		Mes	2022
166 RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	10,7898	2,23	-6,90	-7,10	-1,42	-0,72					5051	3.586	37.234	3.492	90.147	94	-52.913	126.965	2,32	-33,82	RENTA 4
167 SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	12,9923	1,61	-6,94	-7,52	-1,49	-0,63	2,20				78				36		-36	444	1,61	-13,93	SANTA LUCIA
168 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	5,7444	3,63	-6,95	-8,59	-3,04	-0,78					2		1				1	143	3,63	-6,03	CAIXABANK
169 TREA RENTA FIJA, FI	101,3515	2,84	-6,98	-8,21	-2,97	-1,64	1,17	1,96	2,08		1006	25	76	141	819	-115	-743	7.198	1,19	-15,54	TREA ASSET
170 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,3277	4,43	-7,05	-6,74																	CREDIT AGRI
171 CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	98,7165	3,48	-7,06	-7,72	-1,17						2047	128	880	1.042	10.720	-914	-9.839	37.820	0,99	-26,04	CAIXABANK
172 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,2931	4,42	-7,13	-6,88							5				1.644		-1.644	5.850	4,42	-26,80	CREDIT AGRI
173 SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	12,4471	1,56	-7,21	-7,98	-1,98	-1,12	1,79				58	4	216	26	378	-22	-162	906	-0,82	-21,12	SANTA LUCIA
174 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,2471	4,40	-7,24	-7,06							3				39		-39	1.824	4,40	-9,09	CREDIT AGRI
175 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,2471	4,40	-7,24	-7,06							326			382	5.025	-382	-5.025	52.867	3,62	-15,04	CREDIT AGRI
176 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	5,6527	3,96	-7,28	-8,84	-1,79						405385	402.090	1.107.829	29.637	233.221	372.452	874.607	3.965.109	14,99	18,54	CAIXABANK
177 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,2186	3,65	-7,29	-9,33	-2,58	-0,49					8793	8.831	13.311	118	337	8.714	12.974	15.359	147,54	654,67	CREDIT AGRI
178 POLAR RENTA FIJA FI, L POLAR RENTA FIJA FI	130,6600	2,72	-7,32	-7,18	-0,03						24	1.880	31.605	307	7.585	1.573	24.021	86.499	4,65	26,18	MUTUA MADRIL
179 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,2013	4,39	-7,35	-7,25							26				256		-256	1.301	4,39	-22,15	CREDIT AGRI
180 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	19,1572	3,70	-7,35	-9,18	-2,35	0,20															CREDIT AGRI
181 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,3021	3,64	-7,38	-9,48	-2,75	-0,59															CREDIT AGRI
182 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	8,6313	3,56	-7,40	-9,36	-3,84	-1,57	-0,04	1,29	1,07		2013	1.022	21.314	419	13.779	603	7.534	35.016	5,41	16,20	CAIXABANK
183 SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI, SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	92,2187	3,77	-7,41	-8,89	-2,66						2	137	1.274	783	2.307	-646	-1.033	8.643	-3,61	-17,26	SANTANDER
184 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	19,2243	3,69	-7,43	-9,32	-2,49	0,10					1							1.595	3,69	-7,43	CREDIT AGRI
185 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,1481	3,63	-7,45	-9,60	-2,88	-0,74					64	587	1.003	161	2.654	426	-1.651	8.478	9,21	-22,01	CREDIT AGRI
186 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,1560	4,37	-7,45	-7,43							405		459	95	1.399	-95	-940	15.772	3,72	-12,61	CREDIT AGRI
187 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,2459	3,63	-7,46	-9,62	-2,89	-0,76															CREDIT AGRI
188 CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	5,6837	4,82	-7,50	-9,12	-2,86						119846	3.841	251.582	51.874	234.753	-48.033	16.829	899.692	-0,63	-6,09	CAIXABANK
189 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	18,9125	3,67	-7,52	-9,45	-2,64	-0,07					12		130		1.447		-1.316	2.451	3,67	-39,71	CREDIT AGRI
190 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	19,1082	3,67	-7,52	-9,45	-2,64	-0,07															CREDIT AGRI
191 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	19,0209	3,67	-7,56	-9,52	-2,71	-0,14					5				99		-99	112	3,66	-50,39	CREDIT AGRI
192 POLAR RENTA FIJA FI, A POLAR RENTA FIJA FI	128,1665	2,68	-7,57	-7,62	-0,51	0,06	2,60				264	577	10.140	502	4.331	74	5.809	56.592	2,82	2,23	MUTUA MADRIL
193 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,0970	3,60	-7,59	-9,82	-3,12	-0,99					9				93		-93	204	3,60	-36,10	CREDIT AGRI
194 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	18,6949	3,66	-7,60	-9,59	-2,79	-0,22	2,29	2,30	2,16	2,33	322	24	177	50	1.378	-26	-1.201	4.914	3,10	-25,39	CREDIT AGRI
195 SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI, SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	91,1952	3,73	-7,63	-9,25	-3,03						5632	715	19.666	2.282	45.359	-1.567	-25.693	104.367	2,17	-24,97	SANTANDER
196 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,7811	3,58	-7,72	-10,04	-3,36	-1,24	1,34				1308	364	1.300	213	4.052	152	-2.753	19.745	4,71	-18,60	CREDIT AGRI
197 ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	12,6103	1,91	-7,76	-8,20	-2,06	-1,20	0,91	1,38			49809	4.176	82.154	28.822	298.614	-24.646	-216.460	714.412	-1,53	-28,88	RENTA 4
198 SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI, IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	102,9243	4,63	-7,77	-9,35							105907	4.779	274.031	33.305	158.045	-28.526	115.986	838.559	1,10	5,39	SANTANDER
199 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,4281	4,17	-7,82								24205	1.656	300.268	3.642	25.342	-1.987	274.925	405.604	3,65	156,35	IBERCAJA
200 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,4277	4,16	-7,83								309	9.051	53.173	176	2.146	8.875	51.027	62.939	21,67	334,08	IBERCAJA
201 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	10,7681	2,68	-7,84	-8,55	-1,54	-0,11					1230	1.160	8.782	1.130	10.714	30	-1.932	34.100	2,79	-12,64	MEDIOLANUM
202 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	9,1659	2,68	-7,84	-8,95	-3,21	-1,84					133	11	38	19	353	-8	-315	3.335	2,42	-15,52	MEDIOLANUM
203 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI, IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	6,0058	4,11	-7,94	-9,46	-2,49	-0,33					7		22	1.812	15.519	-1.812	-15.497	29.932	-2,03	-39,15	CAIXABANK
204 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,4144	4,14	-8,00								3330	10.501	102.631	909	8.829	9.592	93.802	110.863	14,25	405,60	IBERCAJA
205 ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	9,0212	4,62	-8,00	-9,76							13545	22.195	58.807	675	42.960	21.520	15.847	110.393	30,73	8,32	IMANTIA CAPI
206 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LB	20,8331	2,65	-8,00	-9,15	-3,28	-1,89					84	4	34	1	556	3	-522	1.564	2,84	-30,78	MEDIOLANUM
207 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LA	31,0727	2,65	-8,00	-8,82	-1,84	-0,41	3,89				1356	1.195	13.763	1.303	22.769	-108	-9.007	95.732	2,54	-15,68	MEDIOLANUM
208 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	30,2509	2,64	-8,08	-8,96	-1,98	-0,56	3,73	2,67	2,63	2,92	3371	2.518	21.065	2.509	28.319	9	-7.254	56.249	2,66	-18,18	MEDIOLANUM
209 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	20,8070	2,64	-8,08	-9,25	-3,32	-1,91					118	5	77	52	508	-47	-431	1.293	-1,03	-30,77	MEDIOLANUM
210 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI, SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI, IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	7,8563	4,08	-8,12	-9,76	-2,81	-0,66					497	1	307	283	2.857	-282	-2.550	14.220	2,00	-21,73	CAIXABANK
211 SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI, IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	98,8445	4,56	-8,20	-10,07	-3,14						144	3	2.432	27	3.121	-24	-689	5.083	4,06	-19,85	SANTANDER
212 IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,5602	1,33	-8,28	-10,50							1							4	1,37	-8,26	IBERCAJA
213 CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,8814	4,44	-8,32	-10,69	-3,09						119879	8.049	395.822	92.158	734.630	-84.109	-338.809	427.400	-13,18	-49,15	CAIXABANK
214 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI, IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	7,5325	4,04	-8,36	-10,16	-3,25	-1,10	1,22	1,35			7026	51	2.008	1.098	23.801	-1.047	-21.793	67.703	2,42	-30,22	CAIXABANK
215 IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,5301	1,31	-8,40	-10,69							353		101	140	1.911	-140	-1.810	9.580	-0,16	-22,41	IBERCAJA
216 SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI, BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	97,3838	4,52	-8,44	-10,48	-3,55	-1,47	0,76	1,37	1,81		5254	1.193	5.911	2.247	35.916	-1.054	-30.005	139.639	3,71	-24,19	SANTANDER
217 BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	6,8255	4,84	-8,95	-10,42	-2,53	-1,20	0,35	0,42			1661	411	3.404	588	17.680	-177	-14.276	41.633	4,36	-31,59	BBVA
218 BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	12,3668	4,16	-9,53	-11,12	-3,11	-1,31	0,53	1,40			1569	10	356	817	14.410	-807	-14.055	30.912	1,45	-37,10	BBVA
219 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,6944	3,81	-9,79	-10,83							21955	46.746	121.350	5.886	34.372	40.860	86.978	487.206	13,54	10,14	IBERCAJA
220 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,6933	3,81	-9,79	-10,84							829	8.227	51.389	1	12.526	8.226	38.862	158.275	9,61	18,91	IBERCAJA

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

Datos a 31-julio-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/07/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 07/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022		Mes	2022		Mes	2022
221 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,6716	3,79	-9,92	-11,05	-3,78	-2,65	0,01				14918	18.375	135.082	2.561	43.761	15.814	91.321	440.653	7,72	13,11	IBERCAJA		
222 BANKOA RENDIMIENTO, F.I.	98,5777	2,52	-10,36	-11,21	-3,16	0,08					881	67	3.037	423	6.537	-356	-3.499	52.784	1,81	-15,82	ABANCA		
223 IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	10,0675	4,64	-11,68	-12,98							4		39		39		0	-0			IBERCAJA		
224 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,6658	4,92	-11,81								14977	1.275	99.751	2.526	20.343	-1.251	79.408	206.132	4,27	33,57	IBERCAJA		
225 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,6654	4,92	-11,82								112	1.100	18.201		4.575	1.100	13.626	23.467	10,26	91,88	IBERCAJA		
226 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,6565	4,90	-11,94	-13,17	-4,33	-1,31					3402	2.072	54.674	332	10.419	1.739	44.255	98.372	6,85	51,13	IBERCAJA		
227 IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	9,9475	4,59	-11,96	-13,45	-3,93	-1,91	1,36	1,60	1,72		5451	383	2.623	1.073	13.897	-691	-11.274	80.596	3,68	-22,28	IBERCAJA		
228 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,0381	2,52									12855		465.872	3.551	7.365	-3.551	458.507	466.277	1,73		CAIXABANK		
229 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	98,8312	0,27									83	6.497	34.229	689	2.620	5.808	31.609	31.545	22,95		BANKINTER		
230 UNIFOND RENTA FIJA EURO,FI, U.RENTA FIJA													42.417	412.262	457.609	-412.262	-415.193		-100,00	-100,00	UNICAJA		
231 UNIFOND RENTA FIJA EURO,FI, U.RENTA FIJA													9.351	70.858	81.878	-70.858	-72.527		-100,00	-100,00	UNICAJA		
232 MARCH RENTA FIJA FI, MARCH RENTA FIJA EURO																		238.073	59,48		BNP PARIB ES		
233 BBVA BONOS 2027, FI,	10,4634	2,66									8900	85.859	233.951	2.594	3.411	83.265	230.540				BBVA		
234 UNIFOND FUSION RENTA FIJA EURO													73	773.975	969.105	-773.975	-969.032		-100,00	-100,00	UNICAJA		
235 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	10,0535	1,09									1		150	149	149	-149	1	0	-99,99		TRESSIS		
236 BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	95,2061	3,67									1780	26.257	76.090	490	3.428	25.767	72.661	73.070	61,66		BANKINTER		
237 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,8493	2,31									11657		443.015	3.077	8.254	-3.077	434.761	427.884	1,57		CAIXABANK		
238 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																				GESCONSULT		
239 BBVA BONOS 2025, FI	10,0324	0,32									8982	251.963	252.263	1.598	1.598	250.365	250.665	252.902	84.200,6		BBVA		
240 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026	6,0037	1,30									1996	7.727	64.518	541	1.403	7.186	63.116	64.387	14,15		IBERCAJA		
241 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,0897	1,54									37199		1.537.037	806	15.492	-806	1.521.545	1.561.221	1,49		CAIXABANK		
242 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9910	0,78									26497	698.288	1.095.144	11.172	11.552	687.116	1.083.592	1.092.270	175,50		CAIXABANK		
243 IBERCAJA RF HORIZONTE 2024	5,9755	1,82									4205	50.881	137.002	1.066	1.931	49.816	135.071	136.808	61,09		IBERCAJA		
244 UNIFOND RENTA FIJA EURO,FI, U.RENTA FIJA														1	26	-1	-26		-100,00	-100,00	UNICAJA		
245 B&H DEUDA, FI											571							21.745	1,91	0,48	B&H CAPITAL		
246 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																					MUTUA MADRIL		
247 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023,	10,0000																	1.259	1.245,35		GESCONSULT		
248 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	10,1212	1,24									14	1.152	1.245	1	1	1.150	1.244	10.810	0,46	-7,58	TRESSIS		
249 DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI											189							10.810	0,46		DUX INVERSORES		
250 BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	95,2522	3,67									296	4.278	16.674	287	1.732	3.991	14.942	15.053	42,26		BANKINTER		
251 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9911	0,78									13	1.497	2.047	149	149	1.348	1.898	1.912	248,49		CAIXABANK		
252 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	99,9252	1,46									3		379	2	2	-2	377	381	0,89		BANKINTER		
253 TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.919,1433			-0,02																	TREA ASSET		
Rentabilidad media anual (%)		2,14	-4,39	-5,02	-1,37	-0,57	1,09	1,28	1,66	2,04	2920822	3.402.620	18.388.358	2.493.519	10.732.014	909.101	7.656.345	43.770.490					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,05	-4,18	-5,05	-1,12	-0,37	1,61	1,70	1,83	2,13													