









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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/08/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 08/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022		Mes	2022		
221 BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	6,5157	-4,54	-13,08	-14,26	-4,26	-2,22	-0,23	0,07			1658	817	4.220	698	18.378	119	-14.158	39.854	-4,27	-34,52	BBVA	
222 CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,5507	-5,62	-13,47	-15,23	-5,58						119296	6.479	402.301	7.588	742.218	-1.109	-339.917	402.281	-5,88	-52,14	CAIXABANK	
223 IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	9,8039	-2,62	-13,99	-15,11							4		39		39		0			-100,00	IBERCAJA	
224 IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	9,6826	-2,66	-14,31	-15,57	-4,97	-2,46	0,90	1,39	1,54		5432	364	2.986	1.015	14.912	-651	-11.925	77.808	-3,46	-24,97	IBERCAJA	
225 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,4475	-3,85	-15,21								14888	723	100.474	1.245	21.588	-522	78.886	197.681	-4,10	28,09	IBERCAJA	
226 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,4471	-3,85	-15,22								111	534	18.735	131	4.707	403	14.028	22.944	-2,23	87,60	IBERCAJA	
227 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,4374	-3,87	-15,35	-16,45	-5,88	-2,17					3450	2.309	56.982	244	10.663	2.064	46.319	96.563	-1,84	48,35	IBERCAJA	
228 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026	5,8442	-2,66									1988		64.518	140	1.542	-140	62.976	62.540	-2,87		IBERCAJA	
229 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																					MUTUA MADRIL	
230 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023,	10,0000																					GESCONSULT
231 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																					GESCONSULT
232 MARCH RENTA FIJA FI, MARCH RENTA FIJA EURO																						GESCONSULT
233 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,8384	-2,55									26489	22	1.095.166	255	11.807	-233	1.083.359	1.064.225	-2,57			BNP PARIB ES
234 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9431	-2,41									37194	2	1.537.039	124	15.616	-123	1.521.423	1.523.519	-2,41			CAIXABANK
235 BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	91,8062	-3,57									1853	5.325	81.415	2.251	5.680	3.074	75.735	73.462	0,54			BANKINTER
236 BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	91,8506	-3,57									318	743	17.417	70	1.803	673	15.615	15.170	0,78			BANKINTER
237 B&H DEUDA, FI											574							21.333	-1,90	-1,43		B&H CAPITAL
238 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	97,5277	-2,40									540	774	1.153	1	4	772	1.149	1.128	195,89			BANKINTER
239 BBVA BONOS 2025, FI	9,7957	-2,36									10866	54.829	307.091	1.820	3.418	53.009	303.673	299.109	18,27			BBVA
240 TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.919,1433				-0,06																	TREA ASSET
241 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,6379	-3,61									11656		443.015	31	8.286	-31	434.730	412.388	-3,62			CAIXABANK
242 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,8157	-3,68									12853		465.872	39	7.404	-39	458.468	449.069	-3,69			CAIXABANK
243 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	9,8146	-2,38									1		150		149		1	0				TRESSIS
244 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	98,2856	-0,55									85	2.503	36.732	57	2.677	2.446	34.055	33.804	7,16			BANKINTER
245 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	9,8898	-2,29									15	30	1.275		1	30	1.274	1.259	0,03			TRESSIS
246 BBVA BONOS 2027, FI,	10,0437	-4,01									9098	6.700	240.650	1.299	4.710	5.400	235.940	233.748	-1,82			BBVA
247 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,8387	-2,54									13		2.047		149		1.898	1.863	-2,54			CAIXABANK
248 IBERCAJA RF HORIZONTE 2024	5,8578	-1,97									4855	21.973	158.975	1.252	3.183	20.721	155.792	154.589	13,00			IBERCAJA
249 DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI											188							10.733	-0,72	-8,24		DUX INVERSORES
Rentabilidad media anual (%)		-2,05	-6,29	-6,76	-2,14	-0,99	0,80	1,12	1,53	1,96	2922082	812.175	19.148.693	603.553	9.826.947	208.622	9.321.746	42.997.043				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-2,21	-6,30	-6,97	-1,98	-0,81	1,23	1,52	1,68	2,03												