

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

Datos a 30-septiembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	09/22	Mes	2022	
	1 CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,9914	1,89	6,59	6,52	1,71	0,08					154	1.456	59.951	11.348	67.097	-9.891	-7.145	28.061	-23,88	
2 CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,7048	1,85	6,21	6,01	1,22	-0,39					37	1.800	6.939	366	5.160	1.434	1.779	8.220	19,02	31,68	CAIXABANK
3 CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,6564	1,84	6,09	5,85	1,07	-0,54					104	644	11.343	741	8.995	-97	2.348	5.436	-1,26	111,37	CAIXABANK
4 CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	7,4723	-2,96	1,41	3,21	2,12	2,59					927	542	6.590	1.275	3.728	-732	2.862	25.508	-5,63	13,98	CAIXABANK
5 BBVA Ahorro Empresas FI	7,5642	-0,38	-0,29	-0,28	-0,36	-0,36	0,01	0,69			1466	61.886	553.451	21.145	142.781	40.741	410.670	693.754	5,84	143,02	BBVA
6 CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	5,8449	-0,17	-0,55	-0,77	-0,25						494		344	3.955	18.081	-3.955	-17.737	75.991	-5,10	-19,34	CAIXABANK
7 INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO FI	128,7383	-0,16	-0,92	-1,17	-0,96	-0,81	-0,16	0,51	0,95		115	147	921		591	147	330	2.695	5,59	12,86	INTERMONEY
8 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE D BISSAN	9,8126	-0,08	-0,92	-1,21							4		217		176		40	830	-0,08	4,08	ANDBANK ESPA
9 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN	9,7999	-0,09	-1,00	-1,31							8		397	10	304	-10	93	1.046	-1,07	8,56	ANDBANK ESPA
10 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN	9,7848	-0,10	-1,08	-1,42							4		160		499		-339	102	-0,10	-76,95	ANDBANK ESPA
11 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN	9,7307	-0,11	-1,22	-1,61							29		278		683	-32	-406	942	-3,37	-30,80	ANDBANK ESPA
12 IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, IBERCAJA BP	6,0466	-0,20	-1,97	-1,56	0,32						3123	26	95	193	2.348	-167	-2.253	34.279	-0,68	-7,98	IBERCAJA
13 BBVA BONOS CORE BP, FI	10,3275	-0,58	-2,00	-2,15	-1,18	-1,17	-0,66	-0,89			148	493	1.018	51	2.722	442	-1.704	8.692	4,74	-17,83	BBVA
14 SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE Q	6,1247	-0,44	-2,17	-2,46	-1,14		-0,04				12		5.838	2.935	8.848	-2.935	-3.010	9.144	-24,64	-26,44	UBS
15 IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, IBERCAJA BP	5,9887	-0,23	-2,19	-1,86	0,01						456		42	13	2.377	-13	-2.334	15.769	-0,31	-14,85	IBERCAJA
16 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	9,7179	-0,93	-2,34	-2,62							52				15		-15	3.585	-0,93	-2,74	GESCONSULT
17 SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE P	5,8722	-0,46	-2,35	-2,70	-1,39	-1,06	-0,44	0,39			159	12.735	200.016	10.060	119.286	2.676	80.730	97.061	2,38	458,17	UBS
18 MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	9,8735	-0,55	-2,44	-2,48	-0,52	-0,14					527	2.164	48.025	2.082	68.688	82	-20.663	40.203	-0,35	-35,50	MEDIOLANUM
19 GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIES FI	9,6440	-0,08	-2,51	-3,39	-0,85						1							2.919	-0,07	-2,51	GESCONSULT
20 MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	2.542,2586	-0,57	-2,66	-2,78	-0,82	-0,49	-0,01	0,50	0,77	1,21	4138	3.297	37.129	3.062	36.727	235	402	41.489	-0,01	-1,70	MEDIOLANUM
21 CO RENTA FIJA, FI	11,0380	-0,78	-2,72	-3,04	-1,46	-1,20	-0,54	0,24			1130	824	3.319	105	3.140	720	179	9.652	7,18	-0,83	GESIURIS
22 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	9,7482	-0,99	-2,87	-3,23							102				250		-250	6.907	-0,99	-6,19	GESCONSULT
23 SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I.	7,9651	-0,72	-3,03	-3,28	-1,70	-1,24	0,03	0,77	1,04		2983	65	3.662	380	6.267	-316	-2.606	26.816	-1,87	-11,47	CREDIT AGRI
24 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	5,8167	-1,03	-3,18	-3,37	-1,14	-0,69					4669	13.101	222.581	67.859	141.038	-54.758	81.543	614.167	-9,15	10,89	CAIXABANK
25 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	5,7984	-1,04	-3,24	-3,44	-1,22	-0,78					6		50.065		20.002		30.064	54.134	-1,04	115,74	CAIXABANK
26 LABORAL KUTXA AHORRO, FI	10,1045	-0,77	-3,28	-3,57	-1,65	-1,11	-0,63	0,14	0,49	0,99	1595	1.491	22.768	3.136	17.622	-1.644	5.146	29.343	-6,03	16,83	LABORAL KUTX
27 BANKINTER BONOS 2023 FI, BANKINTER BONOS	98,3880	-0,93	-3,30	-3,58	-0,84						99				277		-277	3.804	-0,93	-9,72	BANKINTER
28 SABADELL BONOS INFLACION EURO, F.I.,	10,0634	-4,56	-3,32	-2,67	0,17	0,64					1		1.000				1.000	938	-4,56		CREDIT AGRI
29 IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI, IMANTIA	6,8079	-0,86	-3,36	-3,49	-0,90	-0,53					540		12.141	1.105	28.490	-1.105	-16.350	119.551	-1,76	-14,75	ABANCA
30 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	29,6226	-1,07	-3,42	-3,67	-1,43	-0,99	0,12	1,12	1,41	1,96	332	1.011	123.514	6.641	32.518	-5.630	90.996	135.774	-5,00	182,32	CAIXABANK
31 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,0749	-1,08	-3,44	-3,70	-1,51	-0,89					9059	774	25.197	2.741	28.374	-1.967	-3.176	243.065	-1,88	-4,69	CREDIT AGRI
32 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	29,3360	-1,08	-3,47	-3,72	-1,45	-1,00	0,06				4805	2.315	373.261	14.694	75.615	-12.379	297.647	407.358	-3,99	241,55	CAIXABANK
33 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,1070	-1,09	-3,49	-3,76	-1,58	-0,94					19	1.813	3.413		9.874	1.813	-6.461	32.598	4,68	-19,03	CREDIT AGRI
34 BBVA BONOS PLUS, FI	14,6965	-2,02	-3,49	-3,79	-1,79	-1,59	-0,56	0,23	0,65	1,04	513	367	4.854	1.392	4.082	-1.025	773	12.366	-9,43	2,34	BBVA
35 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	29,1308	-1,10	-3,52	-3,77	-1,47	-1,01	-0,01				39876	1.493	381.495	11.679	141.606	-10.187	239.890	432.161	-3,37	112,25	CAIXABANK
36 ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,5393	-0,89	-3,56	-3,76							37	12.168	15.642	16.811	37.236	-4.644	-21.594	30.500	-14,01	-43,06	ABANCA
37 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,6357	-0,94	-3,60	-3,89	-1,85						403162	46.084	1.576.240	40.389	330.222	5.695	1.246.018	4.294.901	-0,81	34,40	CAIXABANK
38 IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI, IMANTIA	6,6001	-0,89	-3,62	-3,84	-1,26	-0,89	0,15	-0,16	0,24		4493	1	1.173	471	3.913	-470	-2.740	32.630	-2,29	-10,97	ABANCA
39 SABADELL BONOS INFLACION EURO, F.I.,	10,1380	-4,55	-3,64	-2,87	0,36	0,80					9985	157	3.854	557	6.159	-400	-2.305	54.934	-5,23	-7,36	CREDIT AGRI
40 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	8,9767	-1,11	-3,64	-3,96	-1,78	-1,14					24		1.000	286	1.243	-286	-243	8.533	-4,31	-6,28	CREDIT AGRI
41 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	8,9773	-1,11	-3,64	-3,97	-1,78	-1,14					957	3.978	19.243	8.101	59.368	-4.123	-40.124	163.625	-3,53	-22,20	CREDIT AGRI
42 ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,5200	-0,91	-3,67	-3,90	-1,38	-0,88	0,30				19000	3.538	56.525	13.231	114.944	-9.693	-58.419	509.747	-2,75	-13,39	ABANCA
43 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	8,9359	-1,12	-3,69	-4,03	-1,83	-1,19					652	173	618	586	3.871	-413	-3.253	19.023	-3,22	-17,44	CREDIT AGRI
44 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	8,8953	-1,13	-3,75	-4,09	-1,88	-1,24					18047	934	15.041	6.365	66.818	-5.431	-51.777	289.831	-2,93	-18,00	CREDIT AGRI
45 SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	94,7086	-0,90	-3,77	-3,99							181	2.701	341.474	2.526	346.339	175	-4.865	793	27,32	-86,63	SANTANDER
46 SABADELL BONOS INFLACION EURO, F.I.,	9,9865	-4,58	-3,87	-3,18	0,03	0,50					7	0	1.450		250	0	1.200	4.477	-4,58	27,82	CREDIT AGRI
47 SABADELL BONOS INFLACION EURO, F.I.,	9,9944	-4,58	-3,87	-3,18	0,06	0,51					47	145	11.063	165	6.154	-20	4.909	9.080	-4,80	91,03	CREDIT AGRI
48 SABADELL BONOS INFLACION EURO, F.I.,	9,9683	-4,59	-3,92	-3,24	0,00	0,46					34	40	873		323	40	550	1.418	-1,92	51,05	CREDIT AGRI
49 SABADELL BONOS INFLACION EURO, F.I.,	9,9378	-4,60	-3,98	-3,31	-0,06	0,40					384	124	8.458	827	5.954	-703	2.504	6.403	-13,79	48,84	CREDIT AGRI
50 SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	94,0394	-0,93	-4,03	-4,34	-1,97	-1,18					2810	19.740	362.003	35.161	327.055	-15.421	34.948	178.060	-8,80	18,65	SANTANDER
51 CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,5388	-1,06	-4,10	-4,41							109206	4.291	649.881	28.223	176.820	-23.932	473.061	1.152.423	-3,06	59,64	CAIXABANK
52 CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,0858	-2,14	-4,11	-4,44							1		0		0		0	0	-2,13		CAIXABANK
53 BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	981,5113	-1,03	-4,15	-4,43	-1,51						5202	172	15.427	979	55.899	-807	-40.472	46.989	-2,69	-47,96	BANKINTER
54 BANKINTER BONOS 2023 FI, BANKINTER BONOS	95,3472	-0,93	-4,27	-4,55	-1,91						49				27						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																Datos a 30-septiembre-2022					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	09/22	Mes	2022	
56 FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	10,9313	-1,13	-4,33	-4,58	-1,24	-0,52	0,29				805	12.539	73.989	19.496	155.852	-6.957	-81.863	331.925	-3,15	-22,78	KUTXABANK
57 SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	90,0679	-1,18	-4,45	-4,63							6976	6.817	103.338	2.177	85.571	4.640	17.767	186.356	1,33	5,18	SANTANDER
58 RURAL BONOS 2 AÑOS FI, RURAL BONOS 2 AÑOS	1.073,6184	-0,95	-4,54	-4,75	-1,96						41		137	1	5.678	-1	-5.541	269	-1,39	-95,49	CAJA RURAL
59 FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	10,5408	-1,16	-4,54	-4,87	-1,53	-0,81	-0,01				248	923	5.598	551	6.529	371	-931	13.556	1,62	-10,38	KUTXABANK
60 FON FINECO RENTA FIJA PLUS FI	15,4248	-1,27	-4,55	-4,79	-1,48	-0,64	0,44	2,20			1779	12.234	73.351	11.331	72.778	903	573	248.986	-0,91	-4,31	KUTXABANK
61 SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	89,0755	-1,21	-4,75	-5,07	-2,11	-1,35	0,20	0,60	0,86	1,29	52485	68.056	527.402	89.487	465.240	-21.431	62.162	1.410.718	-2,67	-0,34	SANTANDER
62 KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	9,8679	-1,38	-4,86	-5,15	-1,58						97666	32.187	582.193	46.424	762.776	-14.237	-180.583	862.598	-2,96	-21,06	KUTXABANK
63 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE L	25,4742	-1,41	-4,96	-4,94	-2,44						834	1.941	29.713	2.540	40.987	-599	-11.274	174.454	-10,35	-19,18	MUTUA MADRIL
64 IBERCAJA OBJETIVO 2024	6,0757	-1,01	-5,05	-5,77	-1,92						2749		293	567	16.685	-567	-16.392	70.445	-1,80	-22,41	IBERCAJA
65 BBVA CREDITO EUROPA, FI	124,6580	-1,33	-5,09	-5,33	-1,75	-1,05	0,36	0,50	1,09		18560	3.084	39.619	3.346	31.662	-262	7.957	246.179	-1,50	-2,17	BBVA
66 RURAL BONOS 2 AÑOS FI, RURAL BONOS 2 AÑOS	1.043,7170	-1,02	-5,11	-5,51	-2,74	-1,92	-0,31	1,39	2,28		549	1	1.190	176	3.260	-175	-2.070	11.218	-2,53	-19,53	CAJA RURAL
67 DP AHORRO F.I., CLASE C DP AHORRO F.I.	11,9586	-1,17	-5,13	-5,37	-1,56						553	4.095	28.215	615	34.117	3.480	-5.902	49.184	6,35	-11,20	ANDBANK ESPA
68 DP AHORRO F.I., CLASE A DP AHORRO F.I.	11,9062	-1,18	-5,20	-5,46	-1,66	-1,04	0,47	1,03			831	105.964	155.791	1.909	37.719	104.056	118.072	227.945	81,69	93,41	ANDBANK ESPA
69 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE R	25,3516	-1,44	-5,21	-5,20	-1,52	-0,67	0,88	1,84	1,68	1,95	1150	504	8.133	921	11.290	-417	-3.157	60.093	-2,11	-9,79	MUTUA MADRIL
70 KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	9,6719	-1,42	-5,25	-5,66	-2,03	-1,33	0,36	1,32	1,62		4018	34.882	402.032	28.451	379.545	6.431	22.487	273.842	0,92	2,92	KUTXABANK
71 TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.797,5277	-1,35	-5,31	-5,66	-2,07	-1,27	0,69	1,39	1,40	1,59	2430	109	1.603	3.859	24.279	-3.750	-22.677	55.714	-7,55	-32,23	TREA ASSET
72 FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	11,8198	-1,55	-5,53								2		530				530	518	-1,55	10,28	MAPFRE
73 RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	7.559,8195	-1,56	-5,69								4648	5.594	24.948	1.623	8.521	3.971	16.427	43.323	8,40	50,69	CAJA RURAL
74 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,2823	-1,29	-5,70	-5,76							18153	1.015	62.808	3.522	27.321	-2.506	35.487	282.473	-2,15	7,40	IBERCAJA
75 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,2807	-1,29	-5,71	-5,77							526	2.281	48.744	544	8.304	1.737	40.440	105.365	0,36	51,05	IBERCAJA
76 FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,2650	-1,41	-5,73	-6,11	-1,84	-0,75	0,34	-1,70			1178	801	14.504	7.210	55.063	-6.409	-20.559	483.232	-2,68	-9,52	KUTXABANK
77 MARCH RENTA FIJA FI, MARCH RENTA FIJA EURO	838,5108	-1,13	-5,75	-6,35	-2,00	-1,28	-0,57	0,10	0,59	1,15	287		6.699	3	10.170	-3	-3.472	10.585	-1,16	-28,09	GR.BCA.MARCH
78 FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,1463	-1,42	-5,84	-6,25	-1,98	-0,89					547	429	4.869	279	5.294	151	-426	39.056	-1,04	-6,88	KUTXABANK
79 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,1884	-1,33	-5,85	-6,06	-1,58	-0,62					21451	17.555	300.229	44.249	486.559	-26.694	-186.330	456.736	-6,73	-32,65	MEDIOLANUM
80 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,3952	-1,33	-5,85	-6,06	-2,06	-1,24					20		0	82	453	-82	-453	381	-18,68	-56,55	MEDIOLANUM
81 RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	9,7290	-0,95	-5,88	-5,84	-1,17	-0,62					1080	3.232	87.926	6.856	130.075	-3.623	-42.149	88.082	-4,84	-36,45	RENDA 4
82 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,2350	-1,32	-5,95	-6,10	-1,88	-0,78	0,85				6333	5.884	104.200	1.011	16.512	4.873	87.687	196.956	1,16	66,47	IBERCAJA
83 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,6230	-1,34	-5,99	-6,25	-1,77	-0,82	1,53				1626	270	17.525	906	22.374	-635	-4.848	75.372	-2,17	-11,37	MEDIOLANUM
84 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	8,7111	-1,35	-5,99	-6,25	-2,13	-1,28					54	15	119	2	185	13	-66	1.372	-0,39	-10,22	MEDIOLANUM
85 RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	7.597,9919	-1,60	-6,08	-6,53	-2,88	-2,06	-0,85	-0,23	0,24	0,76	822	181	2.317	336	4.241	-156	-1.923	13.650	-2,70	-17,26	CAJA RURAL
86 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,3979	-1,36	-6,09	-6,39	-1,92	-0,97	1,38	1,68	1,69	2,09	23806	3.611	51.160	7.714	95.736	-4.103	-44.576	263.971	-2,86	-19,29	MEDIOLANUM
87 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	8,7002	-1,36	-6,09	-6,39	-2,18	-1,31					256	5	445	47	773	-42	-328	3.690	-2,46	-13,60	MEDIOLANUM
88 FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	11,7458	-1,62	-6,10	-6,54	-3,00	-1,39	1,55	2,14	2,05	2,37	4028	805	12.114	983	13.596	-178	-1.482	90.953	-1,81	-7,57	MAPFRE
89 RURAL RENTA FIJA 3 FI, RURAL RENTA FIJA 3 FI	1.213,4419	-1,54	-6,39	-6,77	-2,69						4244	129	17.430	909	19.638	-780	-2.209	55.139	-2,90	-9,72	CAJA RURAL
90 CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI,	96,4935	-1,59	-6,44	-7,11	-2,07						3	0	0		73	0	-73	633	-1,51	-15,87	CAIXABANK
91 BBVA BONOS 2024, FI	12,0246	-1,38	-6,46	-6,91	-2,94	-0,77					1105	63	1.741	570	9.150	-507	-7.409	31.227	-2,95	-23,83	BBVA
92 GCO Renta Fija, FI	8,1022	-1,69	-6,61	-7,04	-2,68	-1,50	0,24	0,74	1,14		237	183	8.611	325	8.379	-142	232	24.820	-2,25	-6,06	CATALANA OCC
93 MUTUAFONDO FI, L MUTUAFONDO FI	33,3562	-2,22	-6,82	-6,79	-1,10						3955	3.774	153.118	7.670	303.004	-3.895	-149.886	1.028.757	-2,59	-17,98	MUTUA MADRIL
94 CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI,	10,7368	-1,64	-6,86	-7,66	-2,66	-1,33	0,06	1,23	1,48	2,14	831	2	648	376	4.890	-374	-4.242	14.553	-4,09	-27,29	CAIXABANK
95 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	5,8219	-1,91	-6,86	-7,42	-2,34	-0,66					2484	1.389	59.719	32.550	113.173	-31.161	-53.454	190.566	-15,70	-26,89	CAIXABANK
96 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,6920	-1,92	-6,89	-7,45	-2,37	-0,70					6	0	0		276	0	-275	6.334	-1,91	-10,61	CAIXABANK
97 MUTUAFONDO FI, A MUTUAFONDO FI	33,2085	-2,23	-6,89	-6,89	-1,20	-0,50	1,21	1,56	1,92	2,51	3020	4.920	99.819	17.851	136.238	-12.932	-36.419	314.238	-6,10	-16,16	MUTUA MADRIL
98 DP RENTA FIJA FI, CLASE C DP RENTA FIJA FI	18,1496	-1,59	-7,05	-7,33	-1,68						109	207	407	17	7.395	189	-6.988	16.341	-0,44	-34,09	ANDBANK ESPA
99 CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	96,4961	-1,15	-7,05	-7,43	-2,28						2		8		4		5	5	-1,09	443,00	CAIXABANK
100 RURAL RENTA FIJA 3 FI, RURAL RENTA FIJA 3 FI	1.171,1116	-1,62	-7,09	-7,69	-3,66	-2,52	0,27	0,47	0,57	0,99	874	26	1.481	119	4.002	-93	-2.521	12.813	-2,32	-21,77	CAJA RURAL
101 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	5,9055	-1,94	-7,09	-7,73	-2,66	-1,00					5				3.367		-3.367	4.829	-1,94	-44,28	CAIXABANK
102 IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,3444	-1,44	-7,13	-7,66	-2,44	-0,96	1,15				25296	696	42.886	7.298	114.669	-6.602	-71.784	592.412	-2,52	-16,70	IBERCAJA
103 MUTUAFONDO FI, D MUTUAFONDO FI	30,9891	-2,26	-7,14	-7,21	-1,47	-0,80					714	125	8.477	404	60.305	-279	-51.828	20.107	-3,57	-73,34	MUTUA MADRIL
104 DP RENTA FIJA FI, CLASE A DP RENTA FIJA FI	18,0299	-1,61	-7,15	-7,47	-1,83	-1,54	1,79	2,08	1,99	2,16	221	254	1.060	503	3.330	-249	-2.270	17.270	-3,01	-17,52	ANDBANK ESPA
105 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	5,7837	-1,96	-7,27	-7,95	-2,90	-1,24					48		155	666	12.512	-666	-12.357	15.559	-5,98	-47,28	CAIXABANK
106 IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,2118	-1,47	-7,40	-8,01	-2,81	-1,31	0,97				3730	111	3.278	1.808	23.730	-1.697	-20.451	81.446	-3,47	-25,35	IBERCAJA
107 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	8,6663	-1,98	-7,48	-8,23	-3,19	-1,54	0,67	1,57	1,54		3774	339	6.602	5.079	64.163	-4.740	-57.560	146.047	-5,03	-32,82	CAIXABANK
108 BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.821,1506	-3,09	-7,51	-7,90	-2,70						21928	7.407	123.935	9.503	94.262	-2.096	29.673	604.378	-3,42	-3,14	BBVA
109 FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. C	9,3217	-1,77	-7,54	-8,01	-2,48						3865	1.214	20.069	1.816	16.965	-602	3.104	78.086	-2,52	-4,14	GR.BCA.MARCH
110 FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. S	9,3424	-1,77	-7,54	-8,01	-2,48						2		25		2.507		-2.482	593	-1,77	-81,14	GR.BCA.MARCH

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

Datos a 30-septiembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	09/22	Mes	2022		
	111 CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	15,7765	-1,21	-7,67	-8,55	-3,16	-1,56	0,11	1,04	1,39	1,94	1627	0	949	221	6.914	-221	-5.965	21.763	-2,20	-26,82	
112 RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	10,8253	-1,45	-7,69	-7,73	-1,55						1558	126	38.382	1.326	71.087	-1.200	-32.706	30.852	-5,09	-56,60	RENDA 4	
113 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,3814	-2,01	-7,72	-8,55	-3,53	-1,88	0,32				6028	402	5.518	2.427	33.060	-2.025	-27.542	81.484	-4,37	-30,25	CAIXABANK	
114 BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.777,8722	-3,13	-7,85	-8,34	-3,19	-1,91	0,14	1,84	1,99	2,95	2509	624	19.964	2.473	23.881	-1.849	-3.917	86.149	-5,14	-11,88	BBVA	
115 FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. A	27,6701	-1,81	-7,89	-8,47	-2,96	-1,74	0,87	1,02	0,86	1,31	1633	606	7.970	1.449	24.351	-842	-16.381	56.142	-3,25	-27,92	GR.BCA.MARCH	
116 RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	10,6656	-1,48	-7,97	-8,09	-1,86	-0,97					4956	1.311	41.501	4.690	98.030	-3.379	-56.529	121.927	-4,11	-36,44	RENDA 4	
117 BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	11,5238	-2,02	-7,98	-8,48	-3,32	-1,56	1,65				1040	288	1.999	723	13.738	-436	-11.739	30.819	-3,37	-32,54	BBVA	
118 BANKINTER GESTION ABIERTA FI, BANKINTER	27,3424	-2,06	-8,26	-8,70	-3,11						4863	11	16.781	898	7.392	-886	9.388	45.203	-3,93	14,22	BANKINTER	
119 AMEINON RENTA FIJA FI	9,1620	-1,69	-8,47	-10,31	-3,44	-2,38					102	0	0	0	1.396	0	-1.396	3.679	-1,69	-32,45	TRESSIS	
120 BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.231,7488	-2,20	-8,60	-8,99	-3,14						5476	246	28.335	1.268	11.405	-1.023	16.930	77.655	-3,46	15,40	BANKINTER	
121 CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	90,1123	-1,97	-8,66	-8,81							2	11	11		11	11	12	1.201,08	1.110,00	CAIXABANK		
122 BANKINTER GESTION ABIERTA FI, BANKINTER	26,4056	-2,11	-8,67	-9,25	-3,69	-2,47	0,28	0,80	1,13	1,63	946	581	9.254	1.070	9.060	-488	194	24.665	-4,01	-8,08	BANKINTER	
123 CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	156,3791	-2,00	-8,91	-9,72	-3,69	-1,60	-0,07	0,49	0,67	0,97	1605	102	886	487	5.936	-385	-5.049	22.805	-3,62	-24,74	CAIXABANK	
124 BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.196,1395	-2,25	-9,00	-9,53	-3,72	-2,34	0,95	1,73	1,92	2,39	1049	1.204	20.178	1.651	20.499	-447	-321	29.898	-3,68	-9,87	BANKINTER	
125 SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -A-	17,7000	-2,15	-9,20	-9,57	-2,91	-1,49	2,25				5	760	55.452	4.012	67.404	-3.252	-11.953	189.142	-3,79	-14,33	SANTA LUCIA	
126 MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, L	119,3613	-2,34	-9,23	-9,35	-2,21						4	5	1.576	4.000	22.155	-3.995	-20.579	27.737	-14,47	-46,48	MUTUA MADRIL	
127 MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, A	118,4311	-2,35	-9,26	-9,39	-2,26	-0,69					93		1.288	4	1.943	-4	-655	961	-2,70	-45,80	MUTUA MADRIL	
128 SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -C-	18,0104	-2,16	-9,30	-9,71	-3,05	-1,60					69		57		9		48	240	-2,16	12,30	SANTA LUCIA	
129 BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO,	13,2548	-4,13	-9,31	-9,63	-2,76	-2,12	-0,73	0,17			2831	16	4.067	1.366	14.524	-1.349	-10.457	55.576	-6,36	-23,07	BBVA	
130 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,4008	-2,21	-9,31	-9,98	-3,73						403190	36.475	1.541.549	34.187	389.162	2.288	1.152.387	3.959.432	-2,15	26,49	CAIXABANK	
131 MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, D	115,3882	-2,39	-9,60	-9,85	-2,72	-1,00					9		23	47	94	-47	-71	34	-58,41	-70,15	MUTUA MADRIL	
132 SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -B-	16,3230	-2,20	-9,64	-10,16	-3,54	-2,13	1,59	2,21	2,14		103	62	145	159	445	-96	-301	2.165	-6,39	-20,24	SANTA LUCIA	
133 GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	9,4265	-2,15	-9,77	-10,35							149	111	2.895		433	111	2.462	22.797	-1,67	0,70	UNIVERSE	
134 ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	12,3256	-1,28	-9,84	-10,13	-2,85	-1,66	0,48	1,19			48408	4.733	92.426	22.384	337.217	-17.651	-244.791	670.307	-3,80	-33,27	RENDA 4	
135 CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	5,7007	-2,16	-9,89	-10,57							6		1	1	1	-1	-1	1.729	-2,21	-9,94	CAIXABANK	
136 CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	5,6920	-2,17	-10,01	-10,72							115		392	3.075	-392	-3.075	20.261	-3,99	-21,29	CAIXABANK		
137 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.047,6794	-2,55	-10,18	-10,60	-3,66	-1,18					118987	38.999	223.385	6.669	141.492	32.330	81.893	356.442	7,03	13,17	SANTANDER	
138 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.041,6046	-2,55	-10,20	-10,63	-3,69	-1,21					2		279	10	255	-10	24	131	-9,28	6,71	SANTANDER	
139 RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	833,3427	-2,36	-10,24	-10,67	-4,12						1		2.823			2.823	2.678	10,24	-2,36	-10,24	CAJA RURAL	
140 IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	6,6759	-2,14	-10,54	-11,01							15063	1.419	176.866	4.040	22.163	-2.621	154.703	305.112	-2,96	72,60	IBERCAJA	
141 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	982,6873	-2,60	-10,60	-11,16	-4,27	-1,80					135	4	36	452	4.309	-448	-4.273	10.132	-6,63	-35,88	SANTANDER	
142 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	9,9255	-3,23	-10,67	-10,44							9,9255										CREDIT AGRI	
143 GEST. RENTA FIJA EURO, FI, GEST. RENTA FIJA	1.762,0947	-2,40	-10,70	-11,00	-3,74						363	80	1.569	979	7.146	-899	-5.577	21.110	-6,55	-28,64	BCO. CAMINOS	
144 IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	6,6398	-2,16	-10,70	-11,21	-2,72	-2,45	-0,04	-0,11			25453	75.110	365.642	3.966	103.051	71.144	262.591	856.471	6,60	27,49	IBERCAJA	
145 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	960,0719	-2,62	-10,77	-11,38	-4,51	-2,05					532	8	5.128	419	14.894	-411	-9.766	32.460	-3,81	-30,42	SANTANDER	
146 CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	6,0039	-5,74	-10,77	-9,38	-1,47						117789	1.794	60.289	3.719	61.509	-1.925	-1.220	111.666	-7,28	-11,87	CAIXABANK	
147 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	9,8897	-3,24	-10,77	-10,58							5		1.703		1.703		5.564	-3,24	-30,37	CREDIT AGRI		
148 KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	918,0708	-3,03	-10,82	-11,27	-2,82						94990	12.496	610.673	15.286	189.853	-2.791	420.820	1.273.554	-3,25	30,32	MUTUA MADRIL	
149 GEST. RENTA FIJA EURO, FI, GEST. RENTA FIJA	1.741,2746	-2,42	-10,86	-11,22	-3,98	-1,99	1,27	2,00	2,49	3,16	761	124	639	500	10.183	-376	-9.543	33.648	-3,48	-29,61	BCO. CAMINOS	
150 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.008,4978	-2,63	-10,90	-11,56	-4,62						117	4	207	57	2.270	-53	-2.063	3.241	-4,18	-43,90	SANTANDER	
151 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	899,7462	-2,63	-10,90	-11,56	-4,70	-2,24	0,75	0,95	1,15	1,65	3962	1.857	18.962	5.074	73.060	-3.217	-54.098	171.627	-4,42	-31,09	SANTANDER	
152 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	9,8422	-3,26	-10,91	-10,76							323		390		5.931	-390	-5.931	49.900	-4,00	-19,81	CREDIT AGRI	
153 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	9,8422	-3,26	-10,91	-10,76							3		57		57		1.735	-3,26	-13,55	CREDIT AGRI		
154 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	9,7950	-3,27	-11,04	-10,93							276		268		268		1.237	-3,27	-25,95	CREDIT AGRI		
155 RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	798,9383	-2,45	-11,04	-11,74	-5,26	-3,19	0,84	0,88	1,01		371	5	371	314	3.058	-308	-2.687	7.582	-6,21	-33,36	CAJA RURAL	
156 POLAR RENTA FIJA FI, L POLAR RENTA FIJA FI	125,3977	-2,95	-11,05	-11,06	-1,39						25	420	32.985		7.585	420	25.401	84.347	-2,48	-23,04	MUTUA MADRIL	
157 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	853,4461	-2,66	-11,10	-11,83	-4,99	-2,53	0,42				12265	1.320	12.577	3.392	51.514	-2.072	-38.937	143.141	-4,03	-29,01	SANTANDER	
158 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	9,7483	-3,29	-11,17	-11,11							400		459	224	1.778	-224	-1.320	14.770	-4,71	-18,16	CREDIT AGRI	
159 IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	5,6242	-2,24	-11,27	-12,28	-3,51						1						7	-2,29	-11,36	IBERCAJA		
160 TREA RENTA FIJA, FI	96,6473	-2,49	-11,30	-11,95	-4,43	-2,59	0,52	1,61	1,73		998	0	76	71	911	-71	-835	6.773	-3,50	-20,53	TREA ASSET	
161 SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	12,5130	-2,79	-11,33	-11,75	-3,32						2	13	491	19	6.519	-5	-6.029	1.630	-3,11	-80,59	SANTA LUCIA	
162 POLAR RENTA FIJA FI, A POLAR RENTA FIJA FI	122,9060	-2,99	-11,37	-11,48	-1,86	-0,79	1,80				264	183	10.962	398	4.760	-215	6.201	54.637	-3,37	-1,30	MUTUA MADRIL	
163 KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	889,8227	-3,10	-11,38	-12,02	-3,52	-1,73	0,71		2,45		768	112	2.745	1.119	15.536	-1.007	-12.792	26.919				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)														Datos a 30-septiembre-2022								
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/09/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	09/22	Mes	2022		
166	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	8,7980	-2,56	-11,54	-12,02	-4,18	-2,53				135	45	104	3	363	42	-259	3.255	-1,32	-17,55	MEDIOLANUM	
167	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	10,3358	-2,57	-11,54	-12,02	-3,11	-1,05				1259	1.531	11.570	634	11.484	897	86	34.688	-0,03	-11,13	MEDIOLANUM	
168	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, L	170,9051	-3,55	-11,70	-11,56	-3,01					10	27	16.415	17	3.571	10	12.844	121.590	-3,54	-2,09	MUTUA MADRIL	
169	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, A	170,7018	-3,55	-11,74	-11,60	-3,06	-1,01	1,87	2,48	2,77	3,30	469	146	555	294	5.047	-147	-4.493	10.332	-4,86	-36,99	MUTUA MADRIL
170	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LA	29,8104	-2,59	-11,74	-12,28	-3,40	-1,34	2,97			1372	2.314	18.800	1.691	25.285	623	-6.484	94.277	-1,95	-16,96	MEDIOLANUM	
171	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LB	19,9867	-2,59	-11,74	-12,28	-4,27	-2,59				79	2	38	29	599	-27	-561	1.463	-4,32	-35,26	MEDIOLANUM	
172	SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	11,8362	-2,84	-11,76	-12,32	-3,95	-2,19	0,88			62	21	275	5	384	16	-109	912	-1,18	-20,60	SANTA LUCIA	
173	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	29,0147	-2,60	-11,84	-12,41	-3,55	-1,49	2,81	2,36	2,35	2,69	3369	1.734	24.683	1.536	31.336	199	-6.652	54.554	-2,21	-20,65	MEDIOLANUM
174	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	19,9567	-2,60	-11,84	-12,41	-4,32	-2,62				115	20	121	27	556	-7	-435	1.236	-3,11	-33,82	MEDIOLANUM	
175	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, D	165,1682	-3,59	-12,07	-12,03	-3,49	-1,47				66		100	10	326	-10	-225	470	-5,56	-39,08	MUTUA MADRIL	
176	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,1698	-3,03	-12,14	-12,68						2						2,242	-3,03	-12,14		CAIXABANK	
177	CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA,	93,0564	-3,00	-12,31	-12,92	-2,89					1				93		-93	1	-3,33	-99,10	CAIXABANK	
178	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,1477	-3,06	-12,36	-12,98						1		10.662		642		10.020	9.553	-3,06	12.911,4	CAIXABANK	
179	BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	16,6862	-2,86	-12,41	-13,08	-4,77	-1,67	1,52	1,73	2,08	81	0	2	93	3.705	-93	-3.704	11.497	-3,64	-32,60	BBVA	
180	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,1379	-3,07	-12,47	-13,12						40	57	5.403	118	3.277	-61	2.125	3.118	-4,98	118,99	CAIXABANK	
181	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,1253	-3,09	-12,60	-13,29						183	48	4.696	270	2.176	-222	2.520	2.810	-10,04	338,42	CAIXABANK	
182	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,1438	-3,17	-12,65							23777	954	302.554	4.136	31.425	-3.182	271.128	380.651	-3,96	140,58	IBERCAJA	
183	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,1434	-3,16	-12,66							366	10.153	67.346	1.242	3.399	8.910	63.947	72.201	10,21	397,96	IBERCAJA	
184	CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA,	92,6507	-3,05	-12,77	-13,34	-3,43					1995	17	922	659	11.830	-643	-10.908	34.463	-4,79	-32,61	CAIXABANK	
185	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,1280	-3,19	-12,87							3738	8.957	118.494	1.162	11.073	7.795	107.421	118.180	3,53	438,97	IBERCAJA	
186	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO,	5,3025	-2,63	-13,02	-13,55	-3,77					403189	36.648	1.162.223	33.538	284.743	3.111	877.481	3.722.266	-2,55	11,28	CAIXABANK	
187	SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	4,9171	-6,61	-13,55	-13,96	-5,07					2				1.892		-1.892	300	-6,60	-87,21	UBS	
188	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	5,6368	-3,04	-13,60	-14,12	-4,47	-1,65				11	491	513	7.316	22.837	-6.825	-22.324	21.295	-26,50	-56,71	CAIXABANK	
189	SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	4,8401	-6,64	-13,76	-14,23	-5,33	-3,70	-0,90			96	875	33.585	7.171	19.709	-6.295	13.876	16.368	-31,68	376,18	UBS	
190	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	85,8910	-3,07	-13,77	-14,33	-4,70					3	1.869	3.191	73	2.520	1.796	671	9.720	18,31	-6,95	SANTANDER	
191	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,3695	-3,07	-13,81	-14,41	-4,78	-1,98				492	1	309	339	3.199	-338	-2.890	13.004	-5,48	-28,42	CAIXABANK	
192	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	5,3153	-3,21	-13,90	-14,20	-5,76	-2,40				2		1				1	133	-3,21	-13,05	CAIXABANK	
193	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	84,8809	-3,10	-14,02	-14,67	-5,08					5454	3.173	23.945	4.205	51.660	-1.032	-27.715	95.157	-4,14	-31,59	SANTANDER	
194	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,0605	-3,10	-14,10	-14,79	-5,21	-2,41	0,43	0,90		6944	47	2.229	1.731	26.417	-1.684	-24.188	61.129	-5,66	-37,00	CAIXABANK	
195	CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	5,2720	-3,00	-14,20	-14,77	-5,15					117739	3.568	257.981	16.337	257.939	-12.770	42	818.147	-4,47	-14,60	CAIXABANK	
196	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,1934	-2,94	-14,33	-15,39						1						4	-3,04	-14,26		IBERCAJA	
197	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	7,9754	-3,28	-14,43	-14,92	-6,54	-3,18	-0,83	0,70	0,63	1970	923	22.355	561	16.308	362	6.047	30.981	-2,17	2,81	CAIXABANK	
198	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,1632	-2,96	-14,48	-15,58						351		101	92	2.013	-92	-1.912	8.845	-3,94	-28,36	IBERCAJA	
199	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,6459	-3,23	-14,66	-15,29	-5,07	-1,44				17.6459										CREDIT AGRI	
200	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,4050	-3,42	-14,67	-15,23	-5,35	-2,17				8728	1.991	15.338	171	577	1.821	14.761	15.876	8,71	680,08	CREDIT AGRI	
201	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	95,1912	-3,35	-14,70	-15,25	-4,81					104378	4.929	283.106	18.718	216.140	-13.789	66.966	729.219	-5,11	-8,35	SANTANDER	
202	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,7033	-3,25	-14,76	-15,42	-5,21	-1,55				1						1.469	-3,25	-14,76		CREDIT AGRI	
203	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,3801	-2,94	-14,77	-15,35						24430	1.330	150.996	5.825	43.091	-4.495	107.905	479.875	-3,83	8,48	IBERCAJA	
204	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,4795	-3,43	-14,77	-15,37	-5,51	-2,29														CREDIT AGRI	
205	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,3790	-2,94	-14,77	-15,36						902	12.891	68.872	1.489	14.026	11.402	54.846	165.108	4,13	24,05	IBERCAJA	
206	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,4117	-3,26	-14,85	-15,55	-5,35	-1,72				11		130	182	1.629	-182	-1.498	2.079	-10,88	-48,87	CREDIT AGRI	
207	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,5919	-3,26	-14,85	-15,55	-5,36	-1,72														CREDIT AGRI	
208	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,3354	-3,44	-14,86	-15,48	-5,64	-2,44				53		1.168	317	3.188	-317	-2.019	7.435	-7,28	-31,60	CREDIT AGRI	
209	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,4254	-3,44	-14,87	-15,49	-5,65	-2,45														CREDIT AGRI	
210	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,5094	-3,26	-14,90	-15,61	-5,43	-1,79				4				104		-104	98	-3,26	-56,23	CREDIT AGRI	
211	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,3563	-2,96	-14,93	-15,56	-5,65	-3,89	-0,95			15948	25.111	177.851	2.456	47.355	22.655	130.496	454.092	2,03	16,56	IBERCAJA	
212	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,2071	-3,27	-14,95	-15,68	-5,50	-1,87	1,03	1,69	1,66	1,96	320	29	248	214	1.635	-185	-1.388	4.331	-7,33	-34,24	CREDIT AGRI
213	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,2846	-3,46	-15,02	-15,69	-5,87	-2,68				9				93		-93	188	-3,46	-41,24	CREDIT AGRI	
214	ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	8,3302	-3,40	-15,05	-15,70						13534	18.977	79.422	715	44.263	18.262	35.159	121.034	13,61	18,77	ABANCA	
215	BANKOIA RENDIMIENTO, F.I.	93,2764	-4,15	-15,18	-15,90	-4,82	-1,05				883	72	3.190	304	6.897	-232	-3.707	49.737	-4,60	-20,68	ABANCA	
216	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	8,9903	-3,48	-15,18	-15,90	-6,10	-2,92	0,27			1286	77	1.685	515	4.841	-438	-3.156	17.692	-5,78	-27,06	CREDIT AGRI	
217	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	91,2961	-3,41	-15,21	-15,92	-5,59					140	2	2.443	56	3.188	-54	-745	4.640	-4,52	-26,84	SANTANDER	
218	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	89,8793	-3,45	-15,49	-16,30	-5,99	-3,06	-0,19	0,85	1,28	5180	757	7.478	3.136	40.749	-2.379	-33.271	125.702	-5,21	-31,76	SANTANDER	
219	BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	11,4838	-3,62	-15,99	-16,75	-5,44	-2,73	-0,39	0,90		1518	102	475	983	15.710	-881	-15.235	27.552	-6,57	-43,93	BBVA	
220	BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	6,2642	-3,86	-16,44	-17,10	-5,44	-2,88	-0,77	-0,21		1649	692	4.912	698	19.076	-6	-14.164	38.304	-3,89	-37,06	BBVA	

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

Datos a 30-septiembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/09/2022	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 09/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20		25	Mes	2022	Mes	2022	Mes		2022	Mes		2022	Mes	2022
221 CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,3143	-4,26	-17,16	-17,86	-6,79						117786	10.674	412.975	16.210	758.428	-5.536	-345.453	379.718	-5,61	-54,83	CAIXABANK		
222 IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	9,4036	-4,08	-17,51	-18,33							4		39		39		0	-0			IBERCAJA		
223 IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	9,2831	-4,13	-17,84	-18,77	-6,20	-3,25	0,26	1,09	1,32		5386	650	3.637	1.293	16.205	-643	-12.569	73.979	-4,92	-28,67	IBERCAJA		
224 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,2333	-3,93	-18,55								14690	46.929	147.404	2.949	24.538	43.980	122.866	232.568	17,65	50,70	IBERCAJA		
225 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,2329	-3,93	-18,55								114	3.279	22.014	1.355	6.062	1.924	15.952	23.919	4,25	95,57	IBERCAJA		
226 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,2226	-3,95	-18,69	-19,57	-7,10	-2,94					3469	1.446	58.429	579	11.243	867	47.186	93.596	-3,07	43,79	IBERCAJA		
227 TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.919,1433				-0,00																TREA ASSET		
228 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,6694	-2,52									12825		465.872	1.338	8.742	-1.338	457.130	436.451	-2,81		CAIXABANK		
229 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																					MUTUA MADRIL		
230 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9287										43377	2.168.314	2.168.314	9.398	9.398	2.158.916	2.158.916	2.155.530			CAIXABANK		
231 BBVA BONOS 2027, FI,	9,7378	-3,05									9695	23.201	263.851	1.586	6.296	21.615	257.555	247.974	6,09		BBVA		
232 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	95,8847	-1,68									530	0	1.153	14	17	-14	1.136	1.096	-2,88		BANKINTER		
233 BBVA BONOS 2025, FI	9,6457	-1,53									20911	361.210	668.301	3.799	7.217	357.411	661.084	650.601	117,51		BBVA		
234 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	97,7176	-0,58									90	1.173	37.905	2.148	4.825	-975	33.080	32.632	-3,47		BANKINTER		
235 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,8531	-1,51									37043		1.537.039	10.526	26.142	-10.526	1.510.897	1.490.058	-2,20		CAIXABANK		
236 IBERCAJA RF HORIZONTE 2024	5,7665	-1,56									6529	63.862	222.837	1.699	4.882	62.163	217.955	213.946	38,40		IBERCAJA		
237 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																				GESCONSULT		
238 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023,	10,0000																				GESCONSULT		
239 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026	5,7426	-1,74									1979		64.518	185	1.728	-185	62.791	61.268	-2,03		IBERCAJA		
240 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	9,5956	-2,23									1		150		149		1	0			TRESSIS		
241 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9473										1	150	150			150	150	149			CAIXABANK		
242 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,4973	-2,49									11617		443.015	1.962	10.248	-1.962	432.767	400.178	-2,96		CAIXABANK		
243 BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	89,2010	-2,84									2094	13.775	95.190	1.079	6.758	12.696	88.432	83.920	14,24		BANKINTER		
244 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9473										1	150	150			150	150	149			CAIXABANK		
245 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,7435	-1,63									26411		1.095.166	3.549	15.356	-3.549	1.079.810	1.043.422	-1,95		CAIXABANK		
246 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	9,6449	-2,48									17	68	1.342		1	68	1.341	1.295	2,80		TRESSIS		
247 MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES FI												8	45.181	77.282	-45.181	-77.274			-100,00	-100,00	MUTUA MADRIL		
248 BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	89,2441	-2,84									369	7.368	24.785	597	2.400	6.770	22.385	21.487	41,64		BANKINTER		
249 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,7440	-1,62									13	2.047	2.047		149		1.898	1.833	-1,62		CAIXABANK		
250 CI CIMS 2027, FI	100,0108	0,01									750	17.676	17.976			17.676	17.976	17.978	5.892,67		C. INGENIERO		
251 B&H DEUDA, FI											573							20.871	-2,16	-3,56	B&H CAPITAL		
252 DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	12,6513				-0,93	-0,48	0,87	1,35			188							10.720	-0,12	-8,35	DUX INVERSORES		
253 BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	91,7281																				BANKINTER		
254 MARCH RENTA FIJA FI, MARCH RENTA FIJA EURO																					GR.BCA.MARCH		
Rentabilidad media anual (%)		-2,13	-8,29	-8,53	-2,77	-1,40	0,46	0,99	1,39	1,85	2960396	3.595.568	22.744.561	1.060.547	10.887.494	2.535.021	11.857.067	44.681.258					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,92	-8,10	-8,50	-2,56	-1,20	0,92	1,39	1,54	1,92													