









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

Datos a 31-octubre-2022

	Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/10/2022	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 10/22	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	5,3415	0,51	-16,73	-16,24	-6,30					115261	8.602	421.577	18.966	777.394	-10.364	-355.817	371.242	-2,23	-55,84	CAIXABANK			
222	IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	9,4202	0,18	-17,36	-17,65						4		39		39		0	0		-200,00	IBERCAJA			
223	IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	9,2951	0,13	-17,74	-18,10	-6,05	-3,31	0,11	1,07	1,33	5346	610	4.247	1.496	17.701	-886	-13.455	73.182	-1,08	-29,43	IBERCAJA			
224	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,2467	0,26	-18,34							14468	13.268	160.672	3.064	27.602	10.204	133.070	243.527	4,71	57,80	IBERCAJA			
225	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,2462	0,25	-18,34							118	1.154	23.168	150	6.212	1.004	16.956	24.998	4,51	104,39	IBERCAJA			
226	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,2349	0,24	-18,50	-18,89	-6,88	-3,11				3495	1.864	60.293	965	12.208	899	48.085	94.715	1,19	45,51	IBERCAJA			
227	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	9,6352	-0,10								17	0	1.342		1	0	1.341	1.293	-0,09		TRESSIS			
228	GESTIFONSA HORIZONTE 2025, FI	1,0041									220	17.937	17.937	300	300	17.637	17.637	19.698			BCO. CAMINOS			
229	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																			GESCONSULT			
230	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9446	0,27								43390	1.656	2.169.970	620	10.018	1.037	2.159.952	2.162.362	0,32		CAIXABANK			
231	IBERCAJA RF HORIZONTE 2024	5,7559	-0,18								8231	77.224	300.061	1.384	6.266	75.840	293.795	289.433	35,28		IBERCAJA			
232	DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI										190						11.281	5,23	-3,55	DUX INVERSOIRES				
233	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9407	-0,11								47077	1.983.303	1.983.453	14.620	14.620	1.968.683	1.968.833	1.968.808	1.324.09			CAIXABANK		
234	B&H DEUDA, FI										571						21.039	0,80	-2,79	B&H CAPITAL				
235	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	6,0316									9	2.106	2.106	151	151	1.955	1.955	1.956			IBERCAJA			
236	TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.919,1433			0,01																	TREA ASSET		
237	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	6,0314									159	6.690	6.690	201	201	6.489	6.489	6.485			IBERCAJA			
238	BBVA BONOS 2027, FI.	9,7861	0,50								10313	24.338	288.189	817	7.113	23.520	281.076	272.913	10,06		BBVA			
239	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -A-	9,9869									1						300					SANTA LUCIA		
240	CI CIMS 2027, FI	100,9466	0,94								1401	13.469	31.446	443	443	13.027	31.003	31.272	73,95		C. INGENIERO			
241	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,6987	0,52								12803		465.872	959	9.702	-959	456.170	437.746	0,30		CAIXABANK			
242	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO	9,9775									1						100					KUTXABANK		
243	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	96,1579	0,28								530	0	1.153	5	22	-5	1.131	1.094	-0,15		BANKINTER			
244	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																					MUTUA MADRIL		
245	BBVA BONOS 2025, FI	9,6732	0,29								29362	343.525	1.011.826	2.479	9.695	341.046	1.002.130	994.536	52,86		BBVA			
246	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	97,7885	0,07								106	12.741	50.646	484	5.309	12.257	45.337	44.916	37,64		BANKINTER			
247	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	89,6155	0,42								433	5.625	30.410	167	2.567	5.457	27.842	27.071	25,99		BANKINTER			
248	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -B-																					SANTA LUCIA		
249	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	5,9440									1	150	150			150	150	149			CAIXABANK			
250	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	5,9440									1	150	150			150	150	149			CAIXABANK			
251	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,7620	0,32								26342		1.095.166	2.521	17.877	-2.521	1.077.289	1.044.243	0,08		CAIXABANK			
252	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	5,9438									1	150	150			150	150	149			CAIXABANK			
253	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026	5,7680	0,44								1974		64.518	482	2.210	-482	62.308	61.055	-0,35		IBERCAJA			
254	MARCH RENTA FIJA FI, MARCH RENTA FIJA EURO																					GR.BCA.MARCH		
255	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	5,9438									1	150	150			150	150	149			CAIXABANK			
256	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	89,5722	0,42								2474	19.153	114.343	845	7.603	18.308	106.739	102.720	22,40		BANKINTER			
257	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023,	10,0000																				GESCONSULT		
258	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9407	-0,11								103	15.276	15.426	149	149	15.128	15.278	15.276	10,174,6		CAIXABANK			
259	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,8698	0,29								36960		1.537.039	4.000	30.142	-4.000	1.506.897	1.490.276	0,01		CAIXABANK			
260	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,7627	0,33								13	2.047			149		1.898	1.839	0,33		CAIXABANK			
261	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,5304	0,60								11587		443.015	1.095	11.343	-1.095	431.673	401.481	0,33		CAIXABANK			
262	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	91,7281									1	120	120			120	120	120				BANKINTER		
263	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	9,5856	-0,10								1		150		149		1	0				TRESSIS		
264	BBVA BONOS 2025 II, FI	10,0815									4716	167.905	167.905	427	427	167.478	167.478	168.058				BBVA		
	Rentabilidad media anual (%)		0,29	-8,03	-7,90	-2,66	-1,44	0,31	0,96	1,41	1,84	2994381	5.041.077	27.785.629	1.140.350	11.950.562	3.900.727	15.835.067	48.638.077					
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,11	-8,00	-7,96	-2,45	-1,26	0,79	1,36	1,56	1,92													