

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

Datos a 30-noviembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/11/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	11/22	Mes		2022
	1 CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,9536	-0,71	5,92	6,25	1,35	0,03					99		63,037	11,096	81,458	-11,096	-18,421	18,166		-35,12
2 CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,6643	-0,75	5,45	5,74	0,86	-0,45					31	150	7,272	1,856	7,984	-1,706	-711	6,053	-19,71	-3,03	CAIXABANK
3 CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,6148	-0,77	5,31	5,59	0,71	-0,60					98	2,060	14,036	656	10,094	1,405	3,943	5,125	-5,83	99,29	CAIXABANK
4 CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	7,5698	0,39	2,73	4,03	2,69	2,55					915	220	6,918	470	4,494	-251	2,424	25,401	-0,59	13,50	CAIXABANK
5 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,4621	1,74	0,51	0,67	1,63	1,16					1		1,000				1,000	975	1,73		CREDIT AGRI
6 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,5423	1,75	0,21	0,43	1,83	1,34					9814	140	4,131	1,999	8,769	-1,859	-4,638	54,760	-1,58	-7,66	CREDIT AGRI
7 BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	7,5932	0,27	0,09	0,16	-0,22	-0,28	0,01	0,67			1818	119,515	777,925	33,280	227,605	86,235	550,320	836,345	11,81	192,97	BBVA
8 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,3860	1,71	-0,10	0,09	1,51	1,03					4		11,163		7,042	-138	4,121	8,621	0,10	81,38	CREDIT AGRI
9 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,3777	1,71	-0,10	0,09	1,48	1,01					55	0	1,450	1,187	1,512	-1,187	-62	3,381	-24,82	-3,47	CREDIT AGRI
10 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,3562	1,70	-0,18	0,01	1,45	0,98					32		873	11	348	-11	525	1,447	0,92	54,17	CREDIT AGRI
11 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,3219	1,69	-0,26	-0,08	1,38	0,91					353	62	8,584	301	6,720	-238	1,864	5,998	-2,24	39,44	CREDIT AGRI
12 CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	5,8615	0,18	-0,27	-0,30	-0,12	-0,16					476		344	3,886	24,341	-3,886	-23,997	69,940	-5,10	-25,76	CAIXABANK
13 IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, IBERCAJA BP	6,1281	0,58	-0,65	0,05	0,80						3072		95	180	2,836	-180	-2,740	34,250	0,06	-8,06	IBERCAJA
14 FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	4,6396	0,07	-0,82	-0,89	-0,69	-0,62	-0,30	0,33			112		1,501	21	498	-21	1,003	8,255	-0,18	12,86	FONDITEL
15 IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, IBERCAJA BP	6,0663	0,56	-0,92	-0,25	0,49						451	12	76	283	2,680	-271	-2,604	15,703	-1,15	-15,20	IBERCAJA
16 INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO FI	128,7236	0,04	-0,93	-1,03	-0,93	-0,79		0,47	0,92		124	1,310	3,037	152	756	1,157	2,280	4,646	33,24	94,59	INTERMONEY
17 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	9,8528	0,69	-0,98	-0,80							51				21	-21	3,629	0,69	-1,55	GESCONSULT	
18 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE D BISSAN	9,7982	-0,07	-1,07	-1,14							4		217	25	201	-25	15	803	-3,08	0,79	ANDBANK ESPA
19 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN	9,7839	-0,08	-1,16	-1,24							8		397	20	331	-20	66	1,018	-2,00	5,62	ANDBANK ESPA
20 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN	9,7667	-0,09	-1,26	-1,35							4	36	196	0	500	35	-304	137	34,33	-69,07	ANDBANK ESPA
21 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN	9,7099	-0,10	-1,43	-1,54							30		350	49	798	-49	-448	897	-5,23	-34,07	ANDBANK ESPA
22 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023,	9,8900	0,67	-1,45	-1,24							102				445		-445	6,809	0,67	-7,52	GESCONSULT
23 BBVA BONOS CORE BP, FI	10,3507	0,13	-1,78	-1,82	-1,10	-1,11	-0,63	-0,82			141	50	1,188	0	3,140	50	-1,952	8,462	0,73	-20,00	BBVA
24 MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	9,9375	0,42	-1,81	-1,62	-0,31	-0,01					536	4,035	55,750	3,789	76,560	246	-20,811	40,313	1,04	-35,33	MEDIOLANUM
25 SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE Q	6,1410	0,23	-1,91	-2,05	-1,02		-0,05				199	2,672	15,863	1,512	13,170	1,160	2,692	14,888	8,73	19,77	SINGULAR
26 MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	2,557,4564	0,40	-2,08	-1,92	-0,60	-0,37	-0,05	0,51	0,78	1,21	4138	6,864	48,815	4,992	45,783	1,872	3,032	44,380	4,84	5,15	MEDIOLANUM
27 SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE P	5,8854	0,21	-2,13	-2,29	-1,27	-0,99	-0,46	0,36			328	44,800	259,325	20,538	164,126	24,262	95,198	111,747	28,04	542,63	SINGULAR
28 CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,2110	1,59	-2,14	-1,80							1		0		0	0	0	0	2,17		CAIXABANK
29 CO RENTA FIJA, FI	11,0833	0,41	-2,32	-2,41	-1,27	-1,12	-0,49	0,24			1125	399	3,974	254	4,163	145	-188	9,323	2,00	-4,21	GESIURIS
30 BBVA BONOS PLUS,FI	14,8326	0,87	-2,59	-2,54	-1,41	-1,38	-0,55	0,27	0,68	1,05	508	127	5,149	68	4,495	58	655	12,362	1,35	2,31	BBVA
31 IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI, IMANTIA	6,8547	0,54	-2,70	-2,63	-0,68	-0,41					514	5	12,798	5,191	35,112	-5,186	-22,314	110,734	-3,97	-21,03	ABANCA
32 BANKINTER BONOS 2023 FI, BANKINTER BONOS	98,9112	0,53	-2,78	-2,72	-0,57						97			10	346	-10	-346	3,754	0,27	-10,90	BANKINTER
33 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,1236	0,52	-2,92	-2,96	-1,23	-0,78					9762	2,624	95,372	3,352	35,048	-727	60,324	308,315	0,28	20,90	CREDIT AGRI
34 SABADELL FONDTEURO LARGO PLAZO, F.I.	7,9737	0,05	-2,93	-3,07	-1,59	-1,20	-0,07	0,73	1,04		2927	7	4,343	1,216	7,981	-1,209	-3,638	25,793	-4,50	-14,85	CREDIT AGRI
35 ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,6142	0,54	-2,94	-2,88							27		15,642	12,872	50,157	-12,872	-34,515	17,763	-41,72	-66,84	ABANCA
36 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,1551	0,51	-2,98	-3,02	-1,29	-0,84					20	1,500	4,913	700	10,574	800	-5,661	33,567	2,96	-16,62	CREDIT AGRI
37 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	5,8277	0,28	-3,00	-3,12	-0,98	-0,70					4638	9,761	248,452	9,199	176,159	562	72,292	606,038	0,37	9,42	CAIXABANK
38 IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI, IMANTIA	6,6414	0,50	-3,02	-2,98	-1,04	-0,77	0,04	0,05	0,26		4452	40	1,224	239	4,485	-199	-3,261	32,310	-0,11	-11,84	ABANCA
39 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	5,8086	0,27	-3,07	-3,19	-1,06	-0,79					6		50,065		20,002		30,064	54,229	0,27	116,12	CAIXABANK
40 ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,5918	0,53	-3,07	-3,03	-1,16	-0,76	0,25				18516	1,172	61,799	11,138	137,392	-9,966	-75,593	495,669	-1,46	-15,79	ABANCA
41 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,0200	0,49	-3,18	-3,24	-1,50	-1,05					22		1,000	28	1,690	-28	-690	8,125	0,14	-10,76	CREDIT AGRI
42 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,0207	0,49	-3,18	-3,24	-1,50	-1,04					916	702	21,764	4,092	72,705	-3,390	-50,940	153,543	-1,69	-26,99	CREDIT AGRI
43 LABORAL KUTXA AHORRO, FI	10,1132	0,07	-3,20	-3,41	-1,52	-1,08	-0,67	0,11	0,47	0,96	1596	1,227	26,514	1,423	21,297	-196	5,217	29,438	-0,60	17,21	LABORAL KUTX
44 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	8,9767	0,48	-3,25	-3,32	-1,56	-1,10					640	87	840	362	4,499	-274	-3,659	18,703	-0,98	-18,83	CREDIT AGRI
45 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	29,6573	0,24	-3,31	-3,45	-1,28	-1,00	0,05	1,08	1,39	1,93	313	814	124,484	3,158	44,177	-2,344	80,307	125,216	-1,60	160,37	CAIXABANK
46 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	8,9337	0,46	-3,33	-3,40	-1,62	-1,15					17550	1,115	16,945	5,999	79,107	-4,884	-62,162	280,644	-1,26	-20,60	CREDIT AGRI
47 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	29,3608	0,22	-3,39	-3,53	-1,30	-1,02	-0,01				4578	4,436	380,353	12,051	106,438	-7,615	273,915	383,917	-1,73	221,89	CAIXABANK
48 SANTANDER EURO CREDITO, FI, SANTANDER	95,0262	0,38	-3,44	-3,53							174	2,635	348,600	2,737	353,472	-102	-4,872	787	-11,21	-86,73	SANTANDER
49 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	29,1445	0,21	-3,48	-3,62	-1,33	-1,03	-0,08				38753	1,770	385,005	9,277	163,103	-7,508	221,902	414,340	-1,58	103,50	CAIXABANK
50 FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	11,0282	0,73	-3,48	-3,44	-0,90	-0,35	0,28				812	14,022	107,157	8,679	192,699	5,343	-85,542	331,112	2,40	-22,97	KUTXABANK
51 FON FINECO RENTA FIJA PLUS FI	15,5943	0,85	-3,50	-3,50	-1,06	-0,47	0,12	2,29			1781	7,157	89,077	6,163	92,089	994	-3,011	248,071	1,25	-4,66	KUTXABANK
52 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,6375	0,08	-3,57	-3,79	-1,69						397784	43,597	1,673,665	49,318	442,980	-5,721	1,230,685	4,280,933	-0,06	33,97	CAIXABANK
53 BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	986,5580	0,41	-3,66	-3,63	-1,27						5006	906	16,610	1,459	58,602	-553	-41,992	45,706	-0,79	-49,38	BANKINTER
54 FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	10,62																				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																	Datos a 30-noviembre-2022					
Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio	Grupo Financiero		
	30/11/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	11/22	Mes		2022	
56	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,4316	0,95	-3,75	-3,46						517		49,304	1,164	9,829	-1,164	39,475	106,583	-0,14	52,80	IBERCAJA	
57	BANKINTER BONOS 2023 FI, BANKINTER BONOS	95,8542	0,53	-3,76	-3,70	-1,64					48			2	29	-2	-29	1,510	0,39	-5,55	BANKINTER	
58	SANTANDER EUROCREPADO, FI, SANTANDER	94,2958	0,35	-3,77	-3,88	-1,82	-1,13				2856	35,509	442,791	39,346	407,741	-3,837	35,050	178,669	-1,75	19,06	SANTANDER	
59	BBVA CREDITO EUROPA, FI	126,3833	1,00	-3,78	-3,70	-1,25	-0,78	0,22	0,63	1,13	18484	60,769	104,430	2,559	40,041	58,210	64,389	305,730	24,71	21,49	BBVA	
60	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	90,6473	0,63	-3,83	-3,76						7329	5,732	114,754	32,393	119,810	-26,661	-5,056	164,725	-13,41	-7,03	SANTANDER	
61	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	976,3317	0,39	-3,84	-3,82	-1,47	-1,20	0,34	0,91	1,25	1,68	2493	9,034	113,517	9,971	140,672	-937	-27,154	110,478	-0,46	-22,56	BANKINTER
62	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE L	25,7606	0,83	-3,89	-3,67	-2,09					811	11,727	42,902	7,296	51,796	4,431	-8,893	177,769	2,81	-17,65	MUTUA MADRIL	
63	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	9,9577	0,82	-4,00	-3,93	-1,20					96674	30,326	638,558	25,042	825,864	5,284	-187,306	863,603	1,44	-20,97	KUTXABANK	
64	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,3812	0,93	-4,05	-3,79	-1,04	-0,42	0,98			6386	320	107,796	1,414	18,489	-1,094	89,307	202,600	0,39	71,24	IBERCAJA	
65	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,5404	0,06	-4,08	-4,36						105164	3,135	656,737	22,486	236,910	-19,351	419,827	1,099,474	-1,67	52,31	CAIXABANK	
66	RURAL BONOS 2 AÑOS FI, RURAL BONOS 2 AÑOS	1,078,4261	0,29	-4,11	-4,19	-1,78					29		156	75	5,772	-75	-5,616	196	-27,60	-96,72	CAJA RURAL	
67	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE R	25,6216	0,80	-4,20	-3,92	-1,18	-0,50	0,81	1,89	1,79	1,97	1138	284	9,169	1,009	12,805	-3,637	60,256	-0,40	-9,55	MUTUA MADRIL	
68	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	89,5858	0,59	-4,20	-4,18	-1,76	-1,28	0,14	0,62	0,87	1,28	51727	57,961	649,939	41,153	557,481	16,808	92,458	1,449,228	1,78	2,38	SANTANDER
69	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,3908	1,55	-4,30	-4,27	-1,31	-0,41	0,49	-1,62		1137	3,744	38,885	12,916	90,197	-9,172	-51,312	459,320	-0,45	-14,00	KUTXABANK	
70	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,2682	1,54	-4,43	-4,41	-1,46	-0,55	0,34			530	270	5,563	540	7,076	-270	-1,513	38,535	0,83	-8,12	KUTXABANK	
71	IBERCAJA OBJETIVO 2024	6,1132	0,27	-4,47	-4,98	-1,22					2700		4,293	636	17,996	-636	-13,703	73,590	-0,59	-18,95	IBERCAJA	
72	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	9,7512	0,77	-4,47	-4,45	-1,67	-1,17	0,26	1,33	1,62	4115	40,192	477,660	28,792	435,313	11,400	42,348	296,074	4,82	11,28	KUTXABANK	
73	DP RENTA FIJA FI, CLASE C DP RENTA FIJA FI	18,6486	1,92	-4,49		-0,82					99	1,070	1,477	624	8,202	446	-6,725	17,044	4,62	-31,26	ANDBANK ESPA	
74	TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1,812,2765	0,69	-4,53	-4,53	-1,78	-1,16	0,68	1,42	1,42	1,60	2375	89	6,566	2,050	29,192	-1,961	-22,626	56,218	-2,71	-31,61	TREA ASSET
75	DP AHORRO F.I., CLASE C DP AHORRO F.I.	12,0307	0,65	-4,56		-1,35					539	6,176	42,331	11,599	46,497	-5,423	-4,166	50,949	-9,10	-8,01	ANDBANK ESPA	
76	RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	9,8633	1,03	-4,58	-4,57	-0,73	-0,38				1040	5,197	97,814	4,674	140,227	5,223	-42,413	89,019	1,62	-35,78	RENTA 4	
77	DP RENTA FIJA FI, CLASE A DP RENTA FIJA FI	18,5211	1,91	-4,62		-0,96	-1,04	1,29	2,26	2,07	2,24	229	1,987	5,794	2,671	6,722	-684	-928	19,121	-1,70	-8,69	ANDBANK ESPA
78	DP AHORRO F.I., CLASE A DP AHORRO F.I.	11,9761	0,64	-4,65		-1,44	-0,95	0,41	1,03		966	21,199	220,117	27,292	120,172	-6,093	99,945	211,078	-2,19	79,10	ANDBANK ESPA	
79	MUTUAFONDO FI, L MUTUAFONDO FI	34,1181	2,06	-4,69	-4,70	-0,27					3853	58,712	247,628	38,460	345,296	20,253	-97,669	1,105,262	3,97	-11,88	MUTUA MADRIL	
80	MUTUAFONDO FI, A MUTUAFONDO FI	33,9613	2,06	-4,78	-4,80	-0,38	-0,10	1,27	1,69	2,02	2,55	3084	10,336	115,517	11,478	168,452	-1,143	-52,935	304,432	1,67	-18,77	MUTUA MADRIL
81	RURAL BONOS 2 AÑOS FI, RURAL BONOS 2 AÑOS	1,046,9900	0,22	-4,81	-4,95	-2,56	-1,87	-0,40	1,33	2,24	556	629	1,834	335	3,759	294	-1,924	11,400	2,88	-18,23	CAJA RURAL	
82	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,2986	1,06	-4,83	-4,67	-1,25	-0,53				21850	26,425	349,340	42,292	584,419	-15,867	-235,079	412,447	-2,70	-39,18	MEDIOLANUM	
83	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,4968	1,06	-4,83	-4,67	-1,74	-1,15				19	0	0	88	549	-88	-549	289	-22,66	-67,06	MEDIOLANUM	
84	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	11,8990	0,61	-4,89	-5,37						4	1	547			1	547	548	0,77	10,872,5	MAPFRE	
85	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	7,620,9520	0,77	-4,93	-4,90						4542	267	25,575	575	9,966	-308	15,609	42,850	0,05	49,05	CAJA RURAL	
86	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,7343	1,05	-5,00	-4,86	-1,45	-0,73	1,33			1624	2,587	21,272	3,009	27,821	-421	-6,549	74,448	0,48	-12,45	MEDIOLANUM	
87	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	8,8024	1,05	-5,00	-4,86	-1,81	-1,19	-0,63			53	0	129	626	828	-626	-699	753	-44,80	-50,70	MEDIOLANUM	
88	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	6,3881	3,32	-5,06	-4,96	0,98					113745	3,607	67,762	3,670	71,942	-63	-4,180	115,668	3,25	-8,71	CAIXABANK	
89	MUTUAFONDO FI, D MUTUAFONDO FI	31,6731	2,03	-5,09	-5,13	-0,64	-0,40				908	5,448	17,256	994	63,410	4,454	-46,155	26,300	23,13	-65,12	MUTUA MADRIL	
90	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,5042	1,03	-5,13	-5,00	-1,60	-0,88	1,18	1,71	1,72	2,10	23574	7,784	63,262	6,883	109,660	901	-46,398	264,819	1,38	-19,04	MEDIOLANUM
91	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	8,7891	1,03	-5,13	-5,00	-1,86	-1,22	-0,78			252	115	575	42	914	73	-339	3,716	3,08	-12,99	MEDIOLANUM	
92	MARCH RENTA FIJA FI, MARCH RENTA FIJA EURO	843,2222	0,36	-5,22	-5,14	-1,73	-1,21	-0,52	0,11	0,60	1,15	295	5	13,589	0	10,170	5	3,419	17,537	0,39	19,13	GR.BCA.MARCH
93	GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIES FI	9,3702	-2,00	-5,28	-5,08	-1,73					1		46		2,918		-2,872	45	-2,00	-98,49	GESCONSULT	
94	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	7,652,2681	0,72	-5,41	-5,43	-2,60	-1,91	-0,81	-0,19	0,26	0,76	830	143	3,125	426	5,661	-283	-2,536	13,130	-1,41	-20,41	CAJA RURAL
95	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	11,8080	0,54	-5,61	-6,09	-2,44	-1,37	1,26	2,11	2,07	2,36	3964	4,070	16,353	2,383	16,494	1,687	-141	92,621	2,43	-5,87	MAPFRE
96	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	5,8959	1,02	-5,68	-5,88	-1,76	-0,59				2475	3,113	66,753	2,196	119,624	917	-52,871	193,582	1,51	-25,73	CAIXABANK	
97	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,7768	1,02	-5,71	-5,91	-1,79	-0,63				6		0		276		-275	6,414	1,02	-9,48	CAIXABANK	
98	RURAL RENTA FIJA 3 FI, RURAL RENTA FIJA 3 FI	1,221,7260	0,45	-5,75	-5,85	-2,38					4128	531	18,297	875	22,108	-343	-3,811	53,906	-0,19	-11,74	CAJA RURAL	
99	GCO Renta Fija, FI	8,1760	0,84	-5,76	-5,80	-2,27	-1,33	0,25	0,75	1,13	231	1,251	10,028	156	9,838	1,095	190	24,998	5,47	-5,38	CATALANA OCC	
100	CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI,	97,1910	0,64	-5,76	-5,73	-1,63					3		0		73		-73	637	0,64	-15,26	CAIXABANK	
101	RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	11,0486	1,78	-5,79	-5,74	-0,92					1794	7,439	46,751	2,313	75,742	5,126	-28,991	35,167	19,13	-50,53	RENTA 4	
102	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	5,9774	1,00	-5,96	-6,19	-2,08	-0,92				5		2,500		5,855		-3,355	4,887	1,00	-43,61	CAIXABANK	
103	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,4309	0,69	-6,04	-6,39	-1,80	-0,84	1,08			24530	2,390	45,783	8,645	132,578	-6,255	-86,796	584,257	-0,38	-17,84	IBERCAJA	
104	RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	10,8783	1,75	-6,13	-6,11	-1,23	-0,65				4962	6,093	49,629	3,792	104,719	2,301	-55,090	125,764	3,63	-34,44	RENTA 4	
105	BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1,847,9367	1,19	-6,15	-6,42	-2,09					21902	19,425	350,514	9,757	121,867	9,669	228,647	813,952	2,42	30,45	BBVA	
106	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	5,8516	0,98	-6,18	-6,43	-2,32	-1,17				49	852	1,006	304	12,816	548	-11,810	16,289	4,49	-44,81	CAIXABANK	
107	CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI,	10,8036	0,59	-6,28	-6,29	-2,22	-1,20	-0,01	1,26	1,52	2,14	815	431	1,182	134	6,073	298	-4,892	13,986	2,76	-30,13	CAIXABANK
108	CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	97,2479	0,70	-6,32	-6,64	-1,79					1		8	5	8		0	1	-82,90	-7,00	CAIXABANK	
109	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,2921	0,65	-6,37	-6,75	-2,18	-1,21	0,89			3620	132	3,496	1,356	26,765	-1,223	-23,269	79,515	-0,88	-27,12	IBERCAJA	
110	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	8,7637	0,95	-6,44	-6,71	-2,62	-1,47	0,63	1,61	1,59	3663	688	7,726	4,332	74,292	-3,644	-66,566	138,597	-1,64	-36,25	CAIXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)														Datos a 30-noviembre-2022								
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/11/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	11/22	Mes		2022	
111	BBVA BONOS 2024, FI	12,0233	-0,04	-6,47	-6,80	-2,58	-0,90				1075	81	1.921	869	10.620	-788	-8.699	29.933	-2,61	-26,98	BBVA	
112	FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. C	9,4273	0,94	-6,49	-6,48	-2,04					4003	10.030	30.952	2.304	21.456	7.726	9.496	85.371	11,01	4,80	GR.BCA.MARCH	
113	FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. S	9,4482	0,94	-6,50	-6,48	-2,04					1		25	573	3.080	-573	-3.055	24	-96,00	-99,25	GR.BCA.MARCH	
114	BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.802,5803	1,15	-6,56	-6,87	-2,58	-1,67	0,10	1,91	2,04	2,96	2544	3.228	25.394	2.008	27.919	1.220	-2.525	88.746	2,57	-9,23	BBVA
115	RURAL RENTA FIJA 3 FI, RURAL RENTA FIJA 3 FI	1.177,1378	0,36	-6,61	-6,79	-3,36	-2,43	0,05	0,46	0,61	0,99	930	984	2.705	355	4.645	629	-1.940	13.459	5,29	-17,83	CAJA RURAL
116	AMEINON RENTA FIJA FI	9,3475	0,96	-6,61	-6,31	-2,66	-1,98				101		0	36	1.432	-36	-1.432	3.717	-0,02	-31,75	TRESSIS	
117	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,3739	2,73	-6,64	-5,82																	CREDIT AGRI
118	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,4493	0,92	-6,73	-7,03	-2,96	-1,81	0,28			5795	580	6.516	2.230	37.814	-1.650	-31.298	78.559	-1,16	-32,75	CAIXABANK	
119	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,3339	2,71	-6,76	-5,96						5				1.760		-1.760	5.756	2,72	-27,97	CREDIT AGRI	
120	FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. A	27,9601	0,89	-6,92	-6,95	-2,53	-1,59	0,80	1,08	0,99	1,33	1619	3.486	12.271	1.444	28.560	2.042	-16.289	56.807	4,66	-27,07	GR.BCA.MARCH
121	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,2809	2,70	-6,93	-6,15						319			202	6.811	-202	-6.811	51.222	2,29	-17,69	CREDIT AGRI	
122	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,2809	2,70	-6,93	-6,15						3				75		-75	1.794	2,70	-10,60	CREDIT AGRI	
123	BANKINTER GESTION ABIERTA FI, BANKINTER	27,7350	1,36	-6,94	-6,76	-2,46					4682	25	16.809	949	9.287	-923	7.522	43.965	-0,74	11,09	BANKINTER	
124	CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	15,8760	0,62	-7,09	-7,21	-2,68	-1,45	-0,00	1,03	1,40	1,93	1605	236	1.186	195	7.315	41	-6.129	21.735	0,81	-26,91	CAIXABANK
125	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,2281	2,68	-7,10	-6,34						26				280		-280	1.280	2,68	-23,40	CREDIT AGRI	
126	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,1759	2,66	-7,27	-6,53						390		459	164	2.241	-164	-1.782	14.944	1,54	-17,20	CREDIT AGRI	
127	BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	11,6083	0,56	-7,31	-7,71	-2,79	-1,42	1,42			1024	178	2.281	347	14.754	-169	-12.473	30.305	0,00	-33,67	BBVA	
128	SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	5,2693	2,09	-7,35	-7,31	-2,82					3		22	22	2.023	22	-2.001	206	14,45	-91,22	SINGULAR	
129	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.247,5330	1,10	-7,42	-7,45	-2,59					5292	597	29.308	1.752	15.087	-1.155	14.221	75.916	-0,42	12,81	BANKINTER	
130	BANKINTER GESTION ABIERTA FI, BANKINTER	26,7579	1,31	-7,45	-7,31	-3,05	-2,19	0,23	0,80	1,20	1,65	942	589	10.434	1.245	11.355	-655	-921	23.865	-1,42	-11,07	BANKINTER
131	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -A-	18,0190	1,47	-7,56	-7,54	-2,28	-1,20	2,04			5	2.160	59.606	2.849	76.014	-690	-16.407	188.004	1,09	-14,85	SANTA LUCIA	
132	SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	5,1830	2,05	-7,65	-7,63	-3,09	-2,36	-0,37			133	5.769	39.454	2.062	23.001	3.707	16.453	20.092	25,30	484,53	SINGULAR	
133	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -C-	18,3303	1,46	-7,69	-7,68	-2,42	-1,31				69	4	68		9	4	59	255	3,02	19,40	SANTA LUCIA	
134	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.210,2532	1,05	-7,93	-8,00	-3,17	-2,15	0,83	1,67	1,98	2,40	1039	2.966	24.084	1.221	23.214	1.745	870	31.437	6,99	-5,23	BANKINTER
135	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	90,7485	0,60	-8,02	-8,34	-2,96					1		11	11	11	-11		1	-92,40	-8,00	CAIXABANK	
136	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	5,8159	1,57	-8,07	-8,15						6				1		-1	1.764	1,57		-8,12	CAIXABANK
137	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -B-	16,5991	1,42	-8,11	-8,14	-2,91	-1,84	1,38	2,28	2,22	124	374	698	65	577	309	121	2.627	15,00	-3,24	SANTA LUCIA	
138	GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	9,5943	1,56	-8,16	-8,13						148	150	3.045	9.146	10.561	-8.996	-7.516	13.144	-39,89	-41,94	UNIVERSE	
139	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	5,8056	1,56	-8,21	-8,30						115		1.160		3.075		-3.075	20.665	1,56	-19,72	CAIXABANK	
140	POLAR RENTA FIJA FI, L. POLAR RENTA FIJA FI	129,2925	2,86	-8,29	-8,15	-0,29					27	4.981	39.625		7.960	4.981	31.665	93.321	8,73	36,14	MUTUA MADRIL	
141	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	157,3492	0,55	-8,35	-8,67	-3,14	-1,47	-0,12	0,49	0,69	0,97	1573	25	1.015	549	6.880	-524	-5.864	22.128	-1,78	-26,98	CAIXABANK
142	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO,	13,3934	1,64	-8,36	-8,31	-2,35	-1,88	-0,75	0,23	1,44		2765	51	4.240	685	15.918	-633	-11.679	54.921	0,48	-23,98	BBVA
143	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	940,8305	2,07	-8,61	-8,51	-1,88					93966	108.320	724.462	11.295	216.248	97.025	508.213	1.394.366	9,88	42,68	KUTXABANK	
144	POLAR RENTA FIJA FI, A. POLAR RENTA FIJA FI	126,6218	2,82	-8,69	-8,59	-0,77	-0,30	1,76			261	25	11.027	157	5.400	-132	5.626	55.700	2,57	0,62	MUTUA MADRIL	
145	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,4354	0,55	-8,73	-9,39	-3,16					397843	51.836	2.795.065	49.558	500.709	2.278	2.294.356	5.137.678	0,59	64,13	CAIXABANK	
146	ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	12,4610	1,09	-8,85	-8,86	-2,52	-1,50	0,45	1,24		46785	5.208	101.384	16.476	381.611	-11.268	-280.227	641.856	-0,66	-36,10	RENTA 4	
147	GEST. RENTA FIJA EURO, FI, GEST. RENTA FIJA	1.797,7876	1,72	-8,89	-8,67	-2,92					356	10	1.651	125	7.358	-115	-5.707	20.787	1,15	-29,74	BCO. CAMINOS	
148	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	845,2303	1,16	-8,96	-9,09	-3,41							2.823		2.823		2.823	2.716	1,16	-8,96	CAJA RURAL	
149	GEST. RENTA FIJA EURO, FI, GEST. RENTA FIJA	1.775,8028	1,69	-9,10	-8,90	-3,16	-1,61	1,05	2,05	2,53	3,21	735	6	655	432	11.776	-427	-11.122	32.710	0,37	-31,58	BCO. CAMINOS
150	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.059,9162	0,89	-9,13	-9,61	-2,93	-1,01				115958	7.014	239.274	12.050	167.877	-5.036	71.397	349.971	-0,55	11,12	SANTANDER	
151	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.053,7177	0,89	-9,15	-9,64	-2,96	-1,04				2	26	307	10	289	16	18	127	16,06	3,50	SANTANDER	
152	SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	12,8059	1,95	-9,26	-9,16	-2,55					2	27	579	108	6.691	-80	-6.113	1.585	-2,96	-81,14	SANTA LUCIA	
153	IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	6,7704	1,74	-9,28	-8,98						20862	41.111	219.382	4.235	30.072	36.876	189.310	344.339	14,07	94,79	IBERCAJA	
154	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	910,6028	2,00	-9,31	-9,27	-2,60	-1,36	0,58	2,14	2,57	761	492	3.377	716	16.909	-224	-13.532	26.795	1,14	-38,73	KUTXABANK	
155	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	5,7481	1,18	-9,32	-10,14	-1,98					1							7	1,09	-9,40	IBERCAJA	
156	MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, L	119,2484	0,07	-9,32	-9,17	-2,19					4		1.576		35.155	-33.579	14.644	0,07	-71,74	MUTUA MADRIL		
157	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, L	175,5260	2,70	-9,32	-9,64	-1,97					11	5.675	22.089	1.573	5.905	4.101	16.184	128.161	6,07	3,21	MUTUA MADRIL	
158	MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, A	118,3092	0,07	-9,36	-9,22	-2,24	-0,85				97	487	1.815		1.943	487	-128	1.487	48,79	-16,12	MUTUA MADRIL	
159	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, A	175,3025	2,70	-9,36	-9,68	-2,03	-0,63	1,88	2,61	2,88	3,37	457	75	630	372	5.622	-297	-4.993	10.100	-0,28	-38,40	MUTUA MADRIL
160	SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	12,6512	1,93	-9,38	-9,30	-2,70	-1,39	1,19			77				107		-107	360	1,93	-30,06	SANTA LUCIA	
161	IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	6,7312	1,72	-9,47	-9,18	-2,40	-2,10	-0,00	0,02			27594	49.410	487.720	4.587	112.449	44.823	375.271	982.463	6,63	46,25	IBERCAJA
162	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	5,6889	1,15	-9,57	-10,41	-2,28					2104	330	7.336	372	12.450	-42	-5.114	52.272	1,07	-16,68	IBERCAJA	
163	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	993,1188	0,84	-9,65	-10,18	-3,54	-1,63				133	3	42	2	4.324	1	-4.282	10.231	0,85	-35,26	SANTANDER	
164	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	10,5525	2,04	-9,69	-9,52	-2,47	-0,83				1295	1.028	13.366	487	12.968	541	398	35.723	3,62	-8,48	MEDIOLANUM	
165	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	8,9824	2,04	-9,69	-9,52	-3,55	-2,31				137	9	196	16	487	-6	-291	3.291	1,85	-16,65	MEDIOLANUM	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)														Datos a 30-noviembre-2022							
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	
Nombre del fondo		30/11/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	11/22	Mes	2022	Grupo Financiero	
166	MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, D	115,1733	0,03	-9,77	-9,66	-2,69	-1,16					7		23	11	105	-11	-82	23	-32,71	-79,96	MUTUA MADRIL	
167	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, D	169,4781	2,66	-9,77	-10,15	-2,45	-1,10					66		113	1	351	-1	-238	469	2,52	-39,23	MUTUA MADRIL	
168	SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	12,1001	1,89	-9,79	-9,75	-3,18	-1,90	0,78				55		0	275	68	529	-67	-254	786	-6,27	-31,62	SANTA LUCIA
169	TREA RENTA FIJA, FI	98,2322	1,43	-9,84	-10,01	-3,82	-2,39	0,45	1,67	1,81		998		91	1.584	433	1.429	-342	155	7.893	-2,83	-7,39	TREA ASSET
170	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	969,8581	0,82	-9,86	-10,41	-3,78	-1,87					529		4	5.168	525	15.842	-521	-10.674	31.879	-0,80	-31,67	SANTANDER
171	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,3046	2,21	-9,92	-9,29							23227	28.787	332.794	4.737	40.866	24.050	291.928	413.439	8,58	161,30	IBERCAJA	
172	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,3040	2,21	-9,93	-9,30							427	10.103	86.150	258	3.657	9.845	82.493	93.334	14,39	543,71	IBERCAJA	
173	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LA	30,4200	2,02	-9,94	-9,80	-2,77	-1,12	2,63				1430	3.963	26.193	1.777	28.312	2.187	-2.119	100.662	4,33	-11,33	MEDIOLANUM	
174	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LB	20,3954	2,01	-9,94	-9,80	-3,64	-2,37	-1,35				80		2	40	8	608	-6	-567	1.487	1,58	-34,21	MEDIOLANUM
175	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	808,7116	1,06	-9,95	-10,17	-4,56	-2,99	0,53	0,91	1,05		368	15	418	92	3.169	-77	-2.751	7.611	0,03	-33,11	CAJA RURAL	
176	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.018,4370	0,80	-10,02	-10,59	-3,93						111		7	607	24	2.871	-17	-2.264	3.069	0,25	-46,87	SANTANDER
177	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	908,6136	0,80	-10,02	-10,59	-3,97	-2,07	0,63	0,97	1,20	1,66	3891	1.810	22.707	3.538	82.074	-1.728	-59.367	167.997	-0,23	-32,54	SANTANDER	
178	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	29,6006	2,00	-10,06	-9,93	-2,91	-1,27	2,48	2,46	2,44	2,73	3444	2.475	29.400	2.547	35.959	-72	-6.559	55.756	1,86	-18,90	MEDIOLANUM	
179	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	20,3597	2,00	-10,06	-9,93	-3,69	-2,40	-1,35				114		4	127	6	563	-2	-436	1.261	1,80	-32,50	MEDIOLANUM
180	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,2854	2,19	-10,19	-9,59							4144	8.377	135.778	719	13.114	7.658	122.663	137.338	8,29	526,34	IBERCAJA	
181	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	861,4252	0,78	-10,27	-10,85	-4,26	-2,36	0,31				11995	2.353	15.759	4.153	59.353	-1.800	-43.594	139.785	-0,51	-30,68	SANTANDER	
182	CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA,	95,2133	2,43	-10,28	-10,50	-2,49						2			22		93		-72	23	2,41	-76,21	CAIXABANK
183	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,2576	1,81	-10,64	-10,62							2							2.280	1,81	-10,64	CAIXABANK	
184	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO,	5,4458	2,82	-10,67	-10,57	-2,86						397823	37.407	1.238.998	39.874	375.746	-2.467	863.252	3.808.145	2,75	13,85	CAIXABANK	
185	CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA,	94,7035	2,38	-10,84	-10,73	-3,04						1936	153	1.224	981	13.839	-828	-12.615	33.491	-0,11	-34,51	CAIXABANK	
186	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,2321	1,79	-10,92	-10,92							1			10.662	642	10.020	9.710	1,79	13.124,6	CAIXABANK		
187	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,2208	1,77	-11,05	-11,07							39	76	5.879	5	3.774	71	2.105	3.140	4,15	120,54	CAIXABANK	
188	BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	16,9270	1,00	-11,14	-11,90	-3,95	-1,45	1,33	1,75	2,14		81		0	2	31	4.015	-31	-4.013	11.352	0,72	-33,45	BBVA
189	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,2062	1,76	-11,22	-11,24							175	133	4.856	90	2.425	43	2.431	2.763	3,40	331,17	CAIXABANK	
190	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	5,7735	2,75	-11,50	-11,30	-3,63	-1,44					13	46	565	119	22.980	-72	-22.415	21.719	2,40	-55,85	CAIXABANK	
191	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,3530	1,79	-11,70	-12,59							1							4	1,90	-11,57	IBERCAJA	
192	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,5441	2,72	-11,77	-11,59	-3,95	-1,76					486	10	320	20	3.326	-10	-3.007	13.192	2,64	-27,38	CAIXABANK	
193	CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	5,4189	2,74	-11,81	-11,79	-4,11						113690	3.174	264.600	13.632	293.493	-10.458	-28.893	811.319	1,41	-15,31	CAIXABANK	
194	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,3197	1,77	-11,89	-12,79							346	300	402	65	2.187	235	-1.786	9.242	4,51	-25,14	IBERCAJA	
195	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	87,6329	2,14	-12,02	-12,18	-3,87						3	28	3.372	48	2.639	-20	733	9.981	1,93	-4,45	SANTANDER	
196	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,2224	2,68	-12,13	-11,98	-4,38	-2,20	0,48	1,06			6822	88	2.451	960	29.164	-872	-26.713	59.943	1,19	-38,22	CAIXABANK	
197	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	86,5445	2,10	-12,34	-12,53	-4,26						5263	3.472	28.386	1.352	55.459	2.120	-27.073	97.633	4,37	-29,81	SANTANDER	
198	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	97,7447	2,66	-12,41	-12,53	-3,81						101758	4.437	292.696	34.477	270.873	-30.040	21.823	702.917	-1,59	-11,66	SANTANDER	
199	BANKOIA RENDIMIENTO, F.I.	96,3025	2,69	-12,43	-11,84	-3,59	-0,67					864	74	3.439	512	8.909	-438	-5.471	49.535	1,78	-21,00	ABANCA	
200	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	5,3926	1,74	-12,65	-13,64	-4,87	-2,22					2			1			1	135	1,74	-11,78	CAIXABANK	
201	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	18,0396	2,02	-12,76	-13,83	-4,05	-1,17																CREDIT AGRICOLE
202	ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	8,5544	2,65	-12,76	-12,86							13336	1.190	81.354	1.020	46.861	170	34.494	123.603	2,79	21,29	ABANCA	
203	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	18,0937	2,01	-12,88	-13,96	-4,20	-1,30					1							1.501	2,01	-12,88	CREDIT AGRICOLE	
204	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,6015	2,09	-12,89	-13,79	-4,38	-1,94					8680	399	20.520	224	997	176	19.523	21.110	2,95	937,25	CREDIT AGRICOLE	
205	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,7913	1,99	-13,00	-14,09	-4,34	-1,46					12	110	240		1.629	110	-1.388	2.234	7,27	-45,05	CREDIT AGRICOLE	
206	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,9754	1,99	-13,00	-14,09	-4,34	-1,46																CREDIT AGRICOLE
207	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,6751	2,08	-13,01	-13,92	-4,55	-2,08																CREDIT AGRICOLE
208	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	93,6202	2,59	-13,05	-13,22	-4,61						134	104	2.547	85	3.556	19	-1.009	4.489	3,04	-29,21	SANTANDER	
209	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,8888	1,99	-13,06	-14,15	-4,41	-1,54					3			9	112	-9	-112	92	-6,72	-59,10	CREDIT AGRICOLE	
210	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,5778	1,98	-13,12	-14,22	-4,48	-1,61	1,00	1,78	1,76	2,03	314	217	484	94	1.817	123	-1.333	4.485	5,98	-31,90	CREDIT AGRICOLE	
211	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,5257	2,06	-13,13	-14,05	-4,67	-2,23					49		1.206	142	3.450	-142	-2.244	7.359	0,13	-32,31	CREDIT AGRICOLE	
212	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,6175	2,06	-13,13	-14,05	-4,69	-2,24																CREDIT AGRICOLE
213	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,4780	2,49	-13,22	-13,13							23778	2.177	158.210	7.231	56.760	-5.054	101.450	482.040	1,41	8,97	IBERCAJA	
214	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,4768	2,49	-13,22	-13,14							995	10.023	91.099	988	15.781	9.034	75.318	188.993	7,72	41,99	IBERCAJA	
215	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	8,0802	1,67	-13,31	-14,37	-5,66	-3,00	-0,77	0,72	0,78		1901	219	22.651	1.645	18.712	-1.426	3.939	29.258	-3,09	-2,91	CAIXABANK	
216	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,4699	2,04	-13,33	-14,26	-4,91	-2,47					8				110		-110	175	2,05	-45,42	CREDIT AGRICOLE	
217	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	92,0981	2,55	-13,41	-13,61	-5,00	-2,74	-0,13	1,01	1,35		5069	1.474	9.466	2.138	45.519	-664	-36.053	125.938	2,00	-31,63	SANTANDER	
218	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,4516	2,47	-13,41	-13,35	-5,15	-3,47	-0,90				16399	7.333	201.683	2.164	52.749	5.169	148.934	480.951	3,60	23,45	IBERCAJA	
219	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,1659	2,02	-13,52	-14,47	-5,14	-2,72	0,27				1261	179	2.030	263	5.491	-84	-3.462	17.721	1,53	-26,94	CREDIT AGRICOLE	
220	BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	6,4613	3,06	-13,81	-13,73	-4,59	-2,22	-0,71	-0,05			1641		748		6.845	880	20.760	39.754	2,68	-34,68	BBVA	

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

Datos a 30-noviembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/11/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	11/22	Mes		2022
	221	BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	11,7467	2,80	-14,06	-14,13	-4,64	-2,40	-0,33	1,06		1495	190	933	309	16.491	-119	-15.558	27.849		2,35
222	IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	9,7737	3,75	-14,26	-13,96						4		39		39		0		-100,00	-100,00	IBERCAJA
223	IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	9,6396	3,71	-14,69	-14,43	-4,76	-2,59	0,39	1,31	1,44	5300	885	5.132	1.802	19.503	-916	-14.371	74.954	2,42	-27,72	IBERCAJA
224	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,4452	1,94	-15,12	-16,29	-5,40					113737	9.276	430.854	14.013	791.407	-4.737	-360.553	373.643	0,65	-55,55	CAIXABANK
225	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,4453	3,79	-15,25	-15,24						14313	44.972	205.644	3.391	30.993	41.581	174.651	294.786	21,05	91,01	IBERCAJA
226	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,4447	3,78	-15,25	-15,25						132	3.483	26.651	978	7.190	2.504	19.460	28.492	13,98	132,96	IBERCAJA
227	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,4319	3,76	-15,43	-15,45	-5,48	-2,45				3571	3.151	63.444	523	12.731	2.628	50.713	100.946	6,58	55,09	IBERCAJA
228	SEXTANTE RENTA FIJA FI, A SEXTANTE RENTA	100,0204									10	2.134	2.134			2.134	2.134	2.134			MUTUA MADRIL
229	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,5842	0,97								11566		443.015	867	12.210	-867	430.805	404.517	0,76		CAIXABANK
230	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,8856	0,27								36897		1.537.039	2.472	32.614	-2.472	1.504.425	1.491.819	0,10		CAIXABANK
231	MARCH RENTA FIJA FI, MARCH RENTA FIJA EURO										113	3.321	3.321	5	5	3.316	3.316	3.313			GR.BCA.MARCH
232	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -B-	9,9914																			SANTA LUCIA
233	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	9,9861									208	36.843	36.843	9.160	9.160	27.683	27.683	27.946			ANDBANK ESPA
234	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	98,0834	0,30								124	4.909	55.555	3.783	9.092	1.126	46.463	46.185	2,83		BANKINTER
235	B&H DEUDA, FI										565							21.061	0,11	-2,68	B&H CAPITAL
236	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																			GESCONSULT
237	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	5,9799	0,61								8871	331.940	332.090	473	473	331.467	331.617	332.068	223,364,		CAIXABANK
238	IBERCAJA RF HORIZONTE 2024	5,8072	0,89								9138	37.707	337.768	1.058	7.324	36.648	330.444	328.859	13,62		IBERCAJA
239	BBVA BONOS 2027 II, FI	10,0018									2							300			BBVA
240	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,7805	0,31								13		2.047		149		1.898	1.845	0,31		CAIXABANK
241	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	91,6384	2,26								482	5.505	35.915	312	2.879	5.193	33.036	32.942	21,69		BANKINTER
242	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	9,7717	1,42								19	63	1.405		1	63	1.404	1.375	6,29		TRESSIS
243	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	5,9959	0,88								302	10.674	10.824			10.674	10.824	10.846	7,198,98		CAIXABANK
244	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,7796	0,31								26309		1.095.166	1.738	19.615	-1.738	1.075.551	1.045.696	0,14		CAIXABANK
245	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026	5,7924	0,42								1968	5	64.524	224	2.434	-219	62.089	61.094	0,06		IBERCAJA
246	CI CIMS 2027, FI	102,9898	2,02								1402	16	31.462	48	490	-31	30.972	31.874	1,92		C. INGENIERO
247	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9516	0,12								43385	2	2.169.972	195	10.212	-193	2.159.759	2.164.707	0,11		CAIXABANK
248	SEXTANTE RENTA FIJA FI, L SEXTANTE RENTA	100,0526									1	300	300			300	300	300			MUTUA MADRIL
249	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	5,9980	0,91								1		150				150	150	0,91		CAIXABANK
250	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	97,1213	1,00								522	473	1.626	18	40	455	1.586	1.561	42,72		BANKINTER
251	BBVA BONOS 2027, FI,	9,8983	1,15								10491	7.428	295.617	158	7.271	7.270	288.345	283.369	3,83		BBVA
252	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	6,0474	0,26								45	5.897	8.003		151	5.897	7.852	7.868	302,26		IBERCAJA
253	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	9,9634									282	32.792	32.792	300	300	32.492	32.492	32.719			ANDBANK ESPA
254	BBVA BONOS 2025 II, FI	10,1243	0,42								16127	417.708	585.613	4.154	4.581	413.555	581.032	583.301	247,08		BBVA
255	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	6,0465	0,25								677	17.809	24.498	678	879	17.131	23.620	23.664	264,93		IBERCAJA
256	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	9,7051	1,25								1		150		149		1	0			TRESSIS
257	DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI										190							12.043	6,75	2,96	DUX INVERSORES
258	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -A-	9,9914	0,05								4	152	152			152	152	451	50,53		SANTA LUCIA
259	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	91,5941	2,26								2845	32.318	146.661	370	7.974	31.948	138.687	137.359	33,72		BANKINTER
260	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,7503	0,91								12779		465.872	961	10.663	-961	455.209	440.738	0,68		CAIXABANK
261	BBVA BONOS 2025, FI	9,6993	0,27								29357	292	1.012.118	171	9.867	121	1.002.251	997.338	0,28		BBVA
262	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	93,8141	2,27								32	6.102	6.222			6.102	6.222	6.260	5,116,69		BANKINTER
263	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO	9,9692	-0,08								7	8.427	8.427			8.427	8.427	8.528	8,447,24		KUTXABANK
264	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, ATL CAPITAL	9,9826									1	300	300			300	300	299			ATL CAPITAL
265	GESTIFONSA HORIZONTE 2025, FI	1,0069	0,28								222	144	18.081		300	144	17.781	19.896	1,00		BCO. CAMINOS
266	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023,	10,0000																			GESCONSULT
267	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	5,9819	0,64								8	2.828	2.978			2.828	2.978	2.978	1,904,23		CAIXABANK
268	TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1,919,1433			0,01																TREA ASSET
269	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, GES ATL	9,9800									1	0	0			0	0	10			ATL CAPITAL
270	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9657	0,42								48051	37.561	2.021.014	1.514	16.134	36.047	2.004.880	2.013.302	2,26		CAIXABANK
271	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																				MUTUA MADRIL
272	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9672	0,45								105	1.100	16.526	250	399	850	16.128	16.198	6,04		CAIXABANK
Rentabilidad media anual (%)		1,23	-6,84	-6,95	-2,17	-1,19	0,32	1,01	1,44	1,86	3009435	2.241.934	30.029.065	973.007	12.924.046	1.268.928	17.105.019	50.429.630			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,05	-7,03	-7,13	-2,01	-1,04	0,84	1,43	1,59	1,94											