

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

Datos a 31-diciembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio	Grupo Financiero
	31/12/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	12/22	Mes	2022	
	1 CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	6,0511	1,64	7,65	7,65	1,81	0,32					84	4.231	67.268	12.188	93.646	-7.956	-26.378	11.160	-38,57	
2 CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,7547	1,60	7,14	7,14	1,32	-0,16					29		7.272	442	8.425	-442	-1.153	5.815	-3,93	-6,84	CAIXABANK
3 CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,7036	1,58	6,97	6,97	1,17	-0,31					95	1.100	15.136	198	10.292	902	4.845	5.185	1,16	101,61	CAIXABANK
4 CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	7,4936	-1,01	1,70	1,70	2,23	2,23					918	130	7.048	381	4.875	-250	2.173	24.897	-1,99	11,24	CAIXABANK
5 BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	7,6002	0,09	0,19	0,19	-0,18	-0,26	0,01	0,65			2158	183.037	960.962	50.662	278.267	132.375	682.695	969.535	15,93	239,62	BBVA
6 CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	5,8686	0,12	-0,15	-0,15	-0,15	-0,11					429		344	13.844	38.186	-13.844	-37.841	56.172	-19,69	-40,38	CAIXABANK
7 IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, IBERCAJA BP	6,1368	0,14	-0,50	-0,50	0,67						3050		95	1.946	4.782	-1.946	-4.687	32.351	-5,55	-13,16	IBERCAJA
8 IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, IBERCAJA BP	6,0733	0,12	-0,81	-0,81	0,36						452	188	263	61	2.741	127	-2.477	15.848	0,92	-14,42	IBERCAJA
9 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	9,8648	0,12	-0,86	-0,86							51			18	39	-18	-39	3.615	-0,38	-1,92	GESCONSULT
10 INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO FI	128,6911	-0,03	-0,95	-0,95	-0,92	-0,79	-0,22	0,45	0,91		124	505	3.542	34	790	471	2.751	5.115	10,11	114,26	INTERMONEY
11 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE D BISSAN	9,7995	0,01	-1,05	-1,05							3		217	215	416	-215	-200	589	-26,73	-26,15	ANDBANK ESPA
12 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN	9,7845	0,01	-1,15	-1,15							8		397		331		66	1.018	0,00	5,63	ANDBANK ESPA
13 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN	9,7663	-0,00	-1,27	-1,27							4		196		500		-304	137	-0,01	-69,07	ANDBANK ESPA
14 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023,	9,9026	0,13	-1,33	-1,33							102			34	479	-34	-479	6.784	-0,37	-7,86	GESCONSULT
15 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN	9,7080	-0,02	-1,45	-1,45							29	3	353	129	928	-126	-575	771	-14,09	-43,36	ANDBANK ESPA
16 MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	9,9426	0,05	-1,76	-1,76	-0,29	-0,02					549	2.373	58.123	2.579	79.139	-206	-21.016	40.129	-0,46	-35,62	MEDIOLANUM
17 SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE Q	6,1373	-0,06	-1,96	-1,96	-1,04						218	13.714	29.577	160	13.330	13.555	16.247	28.423	90,92	128,66	SINGULAR
18 MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	2.558,1252	0,03	-2,05	-2,05	-0,59	-0,37	-0,08	0,49	0,77	1,19	4181	5.644	54.460	5.598	51.381	46	3.078	44.438	0,13	5,29	MEDIOLANUM
19 BBVA BONOS CORE BP, FI	10,3156	-0,34	-2,11	-2,11	-1,22	-1,16	-0,66	-0,79			141	100	1.288	76	3.217	24	-1.928	8.457	-0,06	-20,04	BBVA
20 SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE P	5,8805	-0,08	-2,21	-2,21	-1,29	-1,00		0,34			429	34.523	293.848	27.803	191.929	6.720	101.918	118.374	5,93	580,74	SINGULAR
21 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,1402	-3,08	-2,58	-2,58	0,55	0,61					1		1.000		1.000		945	945	-3,08		CREDIT AGRI
22 CO RENTA FIJA, FI	11,0490	-0,31	-2,62	-2,62	-1,36	-1,17	-0,53	0,20			1119	113	4.087	96	4.259	17	-172	9.311	-0,13	-4,33	GESIURIS
23 BANKINTER BONOS 2023 FI, BANKINTER BONOS	99,0114	0,10	-2,68	-2,68	-0,60						97			346		-346	3.758	0,10	-10,81	BANKINTER	
24 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,2193	-3,06	-2,86	-2,86	0,74	0,79					9750	141	4.272	485	9.253	-344	-4.982	52.728	-3,71	-11,08	CREDIT AGRI
25 BBVA BONOS PLUS, FI	14,7798	-0,36	-2,94	-2,94	-1,63	-1,40	-0,60	0,27	0,63	1,01	508	101	5.251	190	4.685	-89	566	12.229	-1,08	1,20	BBVA
26 IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI, IMANTIA	6,8333	-0,31	-3,00	-3,00	-0,80	-0,47					513		12.798	377	35.489	-377	-22.691	104.577	-5,56	-25,42	ABANCA
27 CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,1530	-0,93	-3,05	-3,05							1		0		0		0	0			CAIXABANK
28 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,0563	-3,10	-3,20	-3,20	0,40	0,46					5	0	1.450		1.512	0	-62	3.276	-3,10	-6,46	CREDIT AGRI
29 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,0643	-3,10	-3,20	-3,20	0,43	0,48					39	113	11.275	1.188	8.230	-1.075	3.045	7.298	-15,35	53,54	CREDIT AGRI
30 ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,5804	-0,29	-3,22	-3,22							27		15.642		50.157		-34.515	17.712	-0,29	-66,93	ABANCA
31 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,0342	-3,11	-3,29	-3,29	0,36	0,42					31		873	50	399	-50	475	1.354	-6,46	44,21	CREDIT AGRI
32 IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI, IMANTIA	6,6187	-0,34	-3,35	-3,35	-1,16	-0,83	-0,04	0,04	0,23		4425	106	1.330	250	4.734	-143	-3.405	32.056	-0,79	-12,53	ABANCA
33 ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,5566	-0,30	-3,37	-3,37	-1,27	-0,83	0,18				18448	1.845	63.643	4.642	142.034	-2.798	-78.391	491.370	-0,87	-16,52	ABANCA
34 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	9,9997	-3,12	-3,38	-3,38	0,29	0,36					347	131	8.715	221	6.941	-89	1.775	5.724	-4,57	33,07	CREDIT AGRI
35 SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I.	7,9273	-0,58	-3,49	-3,49	-1,75	-1,30	-0,16	0,68	1,00		2903	2	4.345	222	8.203	-220	-3.858	25.444	-1,35	-16,00	CREDIT AGRI
36 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,0651	-0,64	-3,54	-3,54	-1,44	-0,88					9704	1.209	96.581	23.091	58.139	-21.882	38.442	284.583	-7,70	11,60	CREDIT AGRI
37 LABORAL KUTXA AHORRO, FI	10,0745	-0,38	-3,57	-3,57	-1,62	-1,14	-0,72	0,07	0,44	0,93	1560	2.733	29.247	2.981	24.278	-248	4.969	29.083	-1,21	15,79	LABORAL KUTX
38 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	5,7926	-0,60	-3,58	-3,58	-1,21	-0,80					4646	15.888	264.339	27.880	204.039	-11.992	60.300	590.532	-2,56	6,62	CAIXABANK
39 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,0960	-0,65	-3,60	-3,60	-1,50	-0,94					20		4.913		10.574		-5.661	33.350	-0,64	-17,16	CREDIT AGRI
40 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,4424	0,12	-3,63	-3,63							17563	1.383	66.307	2.861	37.279	-1.478	29.029	282.163	-0,40	7,28	IBERCAJA
41 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,4406	0,12	-3,64	-3,64							516	2.800	52.104	769	10.598	2.031	41.506	108.744	2,03	55,90	IBERCAJA
42 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	5,7732	-0,61	-3,66	-3,66	-1,29	-0,89					6		50.065		20.002		30.064	53.898	-0,61	114,80	CAIXABANK
43 BANKINTER BONOS 2023 FI, BANKINTER BONOS	95,9513	0,10	-3,66	-3,66	-1,67						48			29		-29	1.512	0,10	-5,46	BANKINTER	
44 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	8,9597	-0,67	-3,82	-3,82	-1,71	-1,15					22		1.000		1.690		-690	8.070	-0,67	-11,36	CREDIT AGRI
45 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	8,9604	-0,67	-3,82	-3,82	-1,71	-1,15					911	1.863	23.627	3.764	76.469	-1.902	-52.842	150.633	-1,90	-28,38	CREDIT AGRI
46 SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	94,6425	-0,40	-3,83	-3,83							182	1.938	350.538	2.389	355.861	-451	-5.323	333	-57,65	-94,38	SANTANDER
47 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	8,9156	-0,68	-3,91	-3,91	-1,77	-1,20					631	95	935	387	4.886	-292	-3.951	18.285	-2,23	-20,64	CREDIT AGRI
48 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	29,4679	-0,64	-3,92	-3,92	-1,51	-1,10	-0,04	1,03	1,31	1,87	304	498	124.982	6.274	50.451	-5.776	74.531	118.659	-5,24	146,73	CAIXABANK
49 FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	10,9742	-0,49	-3,95	-3,95	-1,07	-0,43	0,21				816	8.034	115.191	12.981	205.680	-4.948	-90.489	324.589	-1,97	-24,49	KUTXABANK
50 BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	983,5319	-0,31	-3,96	-3,96	-1,38						4933	2.592	19.202	1.641	60.243	951	-41.041	46.519	1,78	-48,48	BANKINTER
51 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,3887	0,10	-3,96	-3,96	-1,05	-0,32	0,98				6360	616	108.411	1.186	19.674	-570	88.737	202.235	-0,18	70,93	IBERCAJA
52 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	8,8718	-0,69	-4,00	-4,00	-1,84	-1,26					17391	1.022	17.967	4.551	83.658	-3.529	-65.691	275.247	-1,92	-22,12	CREDIT AGRI
53 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	29,1684	-0,66	-4,02	-4,02	-1,54	-1,12	-0,11				4541	3.718	384.071	9.046	115.484	-5.327	268.587	376.103	-2,04	215,34	CAIXABANK
54 FON FINECO RENTA FIJA PLUS FI	15,5071	-0,56	-4,04	-4,04	-1,26	-0,55	0,04	2,16			1782	10.419	99.496								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																	Datos a 31-diciembre-2022					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/12/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	12/22	Mes	2022		
56 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	28,9479	-0,67	-4,13	-4,13	-1,58	-1,15	-0,18				38327	1.656	386.661	7.463	170.566	-5.807	216.095	405.768	-2,07	99,29	CAIXABANK	
57 BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	973,1717	-0,32	-4,15	-4,15	-1,57	-1,25	0,26	0,87	1,22	1,65	2488	10.714	124.231	8.149	148.820	2.565	-24.589	112.673	1,99	-21,03	BANKINTER	
58 SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	93,8853	-0,44	-4,19	-4,19	-1,98	-1,19					2810	52.633	495.424	40.453	448.194	12.180	47.230	189.947	6,31	26,57	SANTANDER	
59 SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	90,3048	-0,38	-4,19	-4,19							7408	4.794	119.548	4.934	124.744	-140	-5.196	163.968	-0,46	-7,46	SANTANDER	
60 FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	10,5741	-0,52	-4,24	-4,24	-1,37	-0,73	-0,09				251	1.728	9.441	1.587	10.029	141	-588	13.945	0,49	-7,82	KUTXABANK	
61 BBVA CREDITO EUROPA, FI	125,7010	-0,54	-4,30	-4,30	-1,44	-0,86	0,06	0,54	1,08		18472	3.911	108.341	2.391	42.432	1.520	65.909	305.567	-0,05	21,43	BBVA	
62 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,5923	-0,80	-4,34	-4,34	-1,94						395445	29.651	1.703.316	45.932	488.913	-16.282	1.214.403	4.230.416	-1,18	32,39	CAIXABANK	
63 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE R	25,5647	-0,22	-4,42	-4,42	-1,25	-0,52	0,72	1,86	1,72	1,94	1153	1.863	11.032	1.388	14.194	475	-3.162	60.598	0,57	-9,04	MUTUA MADRIL	
64 KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	9,9077	-0,50	-4,48	-4,48	-1,37	-0,83					96330	21.482	660.040	62.473	888.337	-40.991	-228.297	818.499	-5,22	-25,10	KUTXABANK	
65 SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	89,2157	-0,41	-4,60	-4,60	-1,91	-1,35	0,06	0,58	0,84	1,25	51739	88.039	737.978	38.018	595.499	50.021	142.479	1.493.093	3,03	5,48	SANTANDER	
66 TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.808,8225	-0,19	-4,72	-4,72	-1,85	-1,19	0,60	1,39	1,40	1,57	2354	20	6.586	1.154	30.346	-1.134	-23.759	54.980	-2,20	-33,12	TREA ASSET	
67 MUTUAFONDO FI, L MUTUAFONDO FI	34,0875	-0,09	-4,78	-4,78	-0,35						3847	71.697	319.325	21.019	366.315	50.678	-46.991	1.154.823	4,48	-7,93	MUTUA MADRIL	
68 MUTUAFONDO FI, A MUTUAFONDO FI	33,9279	-0,10	-4,88	-4,88	-0,46	-0,13	1,18	1,69	1,98	2,51	3188	13.238	128.755	5.501	173.953	7.737	-45.198	311.854	2,44	-16,79	MUTUA MADRIL	
69 CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,4909	-0,89	-4,93	-4,93							103975	2.598	659.335	44.280	281.190	-41.682	378.145	1.048.175	-4,67	45,20	CAIXABANK	
70 DP AHORRO F.I., CLASE C DP AHORRO F.I.	11,9830	-0,40	-4,94	-4,94	-1,50						557	7.700	50.031	5.381	51.878	2.319	-1.847	53.076	4,17	-4,17	ANDBANK ESPA	
71 RURAL BONOS 2 AÑOS FI, RURAL BONOS 2 AÑOS	1.068,5678	-0,91	-4,99	-4,99	-2,10						26		156	41	5.813	-41	-5.657	153	-21,78	-97,43	CAJA RURAL	
72 IBERCAJA OBJETIVO 2024	6,0799	-0,54	-4,99	-4,99	-1,41						2709		4.293	679	18.675	-679	-14.382	72.513	-1,46	-20,13	IBERCAJA	
73 KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	9,6978	-0,55	-4,99	-4,99	-1,84	-1,26	0,15	1,30	1,55		4222	29.142	506.803	26.324	461.636	2.819	45.166	297.235	0,39	11,71	KUTXABANK	
74 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,2774	-0,21	-5,02	-5,02	-1,34	-0,57					22053	23.090	372.430	40.888	625.306	-17.797	-252.876	393.839	-4,51	-41,93	MEDIOLANUM	
75 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,4772	-0,21	-5,02	-5,02	-1,78	-1,20					20	49	49	49	549	49	-500	337	16,62	-61,58	MEDIOLANUM	
76 DP AHORRO F.I., CLASE A DP AHORRO F.I.	11,9276	-0,40	-5,03	-5,03	-1,60	-1,02	0,33	0,98			998	9.817	229.934	10.298	130.469	-480	99.465	209.758	-0,63	77,98	ANDBANK ESPA	
77 DP RENTA FIJA FI, CLASE C DP RENTA FIJA FI	18,5119	-0,73	-5,19	-5,19	-1,08						99	170	1.647	2.443	10.645	-2.273	-8.998	14.274	-16,25	-42,43	ANDBANK ESPA	
78 MUTUAFONDO FI, D MUTUAFONDO FI	31,6325	-0,13	-5,21	-5,21	-0,72	-0,43					998	4.322	21.578	638	64.048	3.685	-42.470	29.942	13,85	-60,29	MUTUA MADRIL	
79 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,7104	-0,22	-5,21	-5,21	-1,54	-0,77	1,18				1649	1.331	22.603	3.398	31.220	-2.067	-8.617	72.217	-3,00	-15,08	MEDIOLANUM	
80 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	8,7828	-0,22	-5,21	-5,21	-1,86	-1,24	-0,77				55	0	129		828	0	-699	752	-0,19	-50,80	MEDIOLANUM	
81 DP RENTA FIJA FI, CLASE A DP RENTA FIJA FI	18,3830	-0,75	-5,33	-5,33	-1,22	-1,21	1,04	2,19	2,03	2,19	250	1.209	7.004	77	6.799	1.132	205	20.107	5,15	-3,98	ANDBANK ESPA	
82 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,4794	-0,24	-5,35	-5,35	-1,69	-0,92	1,03	1,69	1,69	2,07	23753	7.396	70.658	5.889	115.549	1.507	-44.891	265.697	0,33	-18,77	MEDIOLANUM	
83 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	8,7684	-0,24	-5,35	-5,35	-1,92	-1,27	-0,92				256	27	602	52	966	-24	-363	3.683	-0,89	-13,76	MEDIOLANUM	
84 RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	9,7708	-0,94	-5,48	-5,48	-1,05	-0,56					1022	2.916	100.730	21.660	161.887	-18.744	-61.157	69.425	-22,01	-49,91	RENTA 4	
85 FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,2776	-1,35	-5,59	-5,59	-1,82	-0,67	0,34	-1,76			1137	5.180	44.065	4.374	94.571	806	-50.506	453.913	-1,18	-15,01	KUTXABANK	
86 FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,1556	-1,36	-5,73	-5,73	-1,97	-0,82	0,20				525	526	6.089	891	7.967	-366	-1.878	37.653	-2,29	-10,22	KUTXABANK	
87 RURAL BONOS 2 AÑOS FI, RURAL BONOS 2 AÑOS	1.036,7143	-0,98	-5,74	-5,74	-2,88	-2,05	-0,51	1,27	2,16		557	204	2.038	376	4.134	-172	-2.096	11.118	-2,47	-20,25	CAJA RURAL	
88 RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	7.551,5554	-0,91	-5,79	-5,79							4525	660	26.235	530	10.497	129	15.738	42.589	-0,61	48,14	CAJA RURAL	
89 FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	11,7715	-1,07	-5,91	-5,91							4	0	547		0	547	542	10.756,3	-1,06	10,756,3	MAPFRE	
90 MARCH RENTA FIJA FI, MARCH RENTA FIJA EURO	834,1017	-1,08	-6,25	-6,25	-2,11	-1,40	-0,63	0,00	0,54	1,08	299	5	13.594	445	10.615	-440	2.979	16.909	-3,58	14,87	GR.BCA.MARCH	
91 RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	7.578,9809	-0,96	-6,32	-6,32	-2,92	-2,10	-0,91	-0,27	0,19	0,71	822	344	3.469	564	6.225	-219	-2.756	12.786	-2,62	-22,50	CAJA RURAL	
92 GCO Renta Fija, FI	8,1224	-0,66	-6,38	-6,38	-2,47	-1,42	0,17	0,71	1,08		229	266	10.295	522	10.360	-256	-65	24.579	-1,68	-6,97	CATALANA OCC	
93 RENTA 4 RENTA FIJA FI, RENTA 4 RENTA FIJA FI	10,9674	-0,73	-6,48	-6,48	-1,22						1773	7.939	54.690	1.170	76.912	6.769	-22.222	41.629	18,38	-41,44	RENTA 4	
94 FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	11,6731	-1,14	-6,69	-6,69	-2,76	-1,56	1,06	2,06	1,93	2,28	3936	984	17.337	616	17.110	368	227	91.931	-0,74	-6,57	MAPFRE	
95 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	5,8277	-1,16	-6,77	-6,77	-2,11	-0,79					2466	7.126	73.879	8.407	128.031	-1.282	-54.152	190.105	-1,80	-27,07	CAIXABANK	
96 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,6981	-1,16	-6,80	-6,80	-2,14	-0,83					6	0	276		276		-275	6.340	-1,16	-10,53	CAIXABANK	
97 RURAL RENTA FIJA 3 FI, RURAL RENTA FIJA 3 FI	1.208,0213	-1,12	-6,81	-6,81	-2,79						4110	238	18.535	404	22.512	-166	-3.977	53.136	-1,43	-13,00	CAJA RURAL	
98 RENTA 4 RENTA FIJA FI, RENTA 4 RENTA FIJA FI	10,7947	-0,77	-6,85	-6,85	-1,54	-0,80					4970	3.767	53.396	3.182	107.901	585	-54.505	125.379	-0,31	-34,64	RENTA 4	
99 FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. S	9,4028	-0,48	-6,94	-6,94	-2,23						1	25			3.080		-3.055	24	-0,51	-99,25	GR.BCA.MARCH	
100 FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. C	9,3819	-0,48	-6,94	-6,94	-2,23						3978	3.388	34.340	2.810	24.265	579	10.075	85.537	0,19	5,01	GR.BCA.MARCH	
101 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	5,9066	-1,18	-7,08	-7,08	-2,43	-1,13					6	1.000	3.500		5.855	1.000	-2.355	5.828	19,24	-32,76	CAIXABANK	
102 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,3135	-0,58	-7,18	-7,18																		CREDIT AGRI
103 IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,3372	-1,26	-7,23	-7,23	-2,27	-1,02	0,89				24265	54.524	100.307	4.731	137.309	49.793	-37.002	626.575	7,24	-11,89	IBERCAJA	
104 GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIES FI	9,1738	-2,10	-7,26	-7,26	-2,50						1		46		2.918		-2.872	44	-2,10	-98,52	GESCONSULT	
105 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	5,7811	-1,20	-7,31	-7,31	-2,67	-1,37					48		1.006	833	13.649	-833	-12.642	15.268	-6,27	-48,27	CAIXABANK	
106 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,2725	-0,59	-7,32	-7,32							5				1.760		-1.760	5.722	-0,59	-28,40	CREDIT AGRI	
107 FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. A	27,8138	-0,52	-7,41	-7,41	-2,72	-1,66	0,70	1,05	0,92	1,28	1647	3.184	15.455	731	29.291	2.453	-13.836	58.952	3,78	-24,31	GR.BCA.MARCH	
108 CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI,	95,4733	-1,77	-7,43	-7,43	-2,21	-0,92					3		0		73		-73	626	-1,77	-16,76	CAIXABANK	
109 BBVA BONOS 2024, FI	11,8927	-1,09	-7,49	-7,49	-2,90	-1,09					1071	105	2.026	526	11.146	-422	-9.120	29.190	-2,48	-28,79	BBVA	
110 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,2180	-0,61	-7,50	-7,50							3				75		-75	1.783	-0,61	-11,15	CREDIT AGRI	

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

Datos a 31-diciembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	12/22	Mes	2022		
	111	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,2180	-0,61	-7,50	-7,50						318			97	6.908	-97	-6.908	50.812	-0,80	-18,35	
112	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,1979	-1,29	-7,58	-7,58	-2,64	-1,39	0,71			3608	192	3.688	973	27.738	-781	-24.050	77.713	-2,27	-28,77	IBERCAJA	
113	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	8,6558	-1,23	-7,59	-7,59	-2,96	-1,67	0,44	1,58	1,51	3623	458	8.184	2.368	76.661	-1.911	-68.477	135.004	-2,59	-37,90	CAIXABANK	
114	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,1638	-0,63	-7,69	-7,69						26			5	285	-5	-285	1.267	-1,02	-24,18	CREDIT AGRICOLE	
115	RURAL RENTA FIJA 3 FI, RURAL RENTA FIJA 3 FI	1.162,9452	-1,21	-7,73	-7,73	-3,76	-2,64	-0,16	0,38	0,53	964	982	3.687	251	4.897	731	-1.209	14.024	4,20	-14,38	CAJA RURAL	
116	AMEINON RENTA FIJA FI	9,2275	-1,28	-7,81	-7,81	-3,26	-2,16				101				1.432		-1.432	3.669	-1,28	-32,63	TRESSIS	
117	BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.815,2436	-1,77	-7,81	-7,81	-2,78					21916	9.154	359.667	9.460	131.327	-306	228.340	799.220	-1,81	28,09	BBVA	
118	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,1102	-0,65	-7,87	-7,87						389			36	2.276	-36	-1.818	14.812	-0,88	-17,93	CREDIT AGRICOLE	
119	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,3680	-1,26	-7,91	-7,91	-3,30	-2,01	0,09			5711	407	6.922	1.699	39.513	-1.293	-32.591	76.289	-2,89	-34,70	CAIXABANK	
120	CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI,	10,6072	-1,82	-7,98	-7,98	-2,79	-1,51	-0,26	1,15	1,35	814	37	1.219	147	6.220	-110	-5.001	13.623	-2,59	-31,94	CAIXABANK	
121	CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	95,4708	-1,83	-8,03	-8,03	-2,38	-0,92				1			8	8		0	1	-1,08	-8,00	CAIXABANK	
122	BANKINTER GESTION ABIERTA FI, BANKINTER	27,3813	-1,28	-8,13	-8,13	-2,92					4614	10	16.819	666	9.953	-656	6.866	42.755	-2,75	8,03	BANKINTER	
123	BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.769,9672	-1,81	-8,26	-8,26	-1,93	-0,14	1,81	1,89	2,85	2569	3.383	28.778	2.654	30.573	730	-1.795	87.856	-1,00	-10,14	BBVA	
124	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -A-	17,8260	-1,07	-8,55	-8,55	-2,69	-1,44	1,79			5	1.160	60.767	2.552	78.565	-1.391	-17.798	184.617	-1,80	-16,38	SANTA LUCIA	
125	GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	9,5530	-0,43	-8,56	-8,56						147	263	3.307	1.363	11.923	-1.100	-8.616	11.990	-8,78	-47,03	UNIVERSE	
126	BANKINTER GESTION ABIERTA FI, BANKINTER	26,4032	-1,33	-8,68	-8,68	-3,50	-2,43	0,02	0,73	1,08	934	669	11.103	702	12.057	-33	-954	23.516	-1,46	-12,37	BANKINTER	
127	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -C-	18,1318	-1,08	-8,69	-8,69	-2,83	-1,55				69	32	100	0	9	32	91	284	11,42	33,03	SANTA LUCIA	
128	POLAR RENTA FIJA FI, L POLAR RENTA FIJA FI	128,6990	-0,46	-8,71	-8,71	-0,53					28	464	40.089	319	8.279	144	31.809	93.035	-0,31	35,72	MUTUA MADRIL	
129	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.229,7353	-1,43	-8,75	-8,75	-3,10					5211	317	29.626	1.822	16.909	-1.504	12.717	73.339	-3,39	8,98	BANKINTER	
130	CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	15,5733	-1,91	-8,86	-8,86	-3,27	-1,76	-0,27	0,92	1,24	1.833	1597	152	1.338	218	7.533	-65	-6.195	21.256	-2,20	-28,52	CAIXABANK
131	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	5,7609	-0,95	-8,94	-8,94						7	0	0	0	1	0	-0	1.748	-0,92	-8,96	CAIXABANK	
132	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	5,7499	-0,96	-9,09	-9,09						111			681	3.756	-681	-3.756	19.795	-4,21	-23,10	CAIXABANK	
133	BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	11,3798	-1,97	-9,13	-9,13	-3,41	-1,77	1,14			1029	444	2.725	351	15.105	93	-12.380	29.799	-1,67	-34,77	BBVA	
134	POLAR RENTA FIJA FI, A POLAR RENTA FIJA FI	125,9892	-0,50	-9,14	-9,14	-1,00	-0,39	1,57			263	1.843	12.870	58	5.458	1.785	7.411	57.206	2,70	3,34	MUTUA MADRIL	
135	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -B-	16,4123	-1,13	-9,15	-9,15	-3,32	-2,07	1,13	2,22	2,10	131	529	1.226	233	810	295	416	2.889	9,98	6,42	SANTA LUCIA	
136	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO,	13,2666	-0,95	-9,23	-9,23	-2,71	-2,02	-0,87	0,18	1,32	2744	66	4.305	576	16.494	-510	-12.189	53.897	-1,87	-25,39	BBVA	
137	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.192,3796	-1,48	-9,29	-9,29	-3,68	-2,39	0,59	1,61	1,85	1031	1.323	25.407	1.697	24.911	-374	496	30.598	-2,67	-7,76	BANKINTER	
138	ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	12,3819	-0,63	-9,43	-9,43	-2,79	-1,62	0,34	1,17		46355	3.703	105.087	13.208	394.819	-9.505	-289.732	628.302	-2,11	-37,45	RENTA 4	
139	GEST. RENTA FIJA EURO, FI, GEST. RENTA FIJA	1.785,7251	-0,67	-9,50	-9,50	-3,13					350	22	1.672	217	7.575	-195	-5.902	20.453	-1,61	-30,87	BDO. CAMINOS	
140	GEST. RENTA FIJA EURO, FI, GEST. RENTA FIJA	1.763,5077	-0,69	-9,73	-9,73	-3,37	-1,72	0,87	2,00	2,45	724	11	666	501	12.277	-490	-11.611	31.901	-2,47	-33,27	BDO. CAMINOS	
141	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	6,0740	-4,92	-9,73	-9,73	-0,61					112538	1.596	69.358	4.863	76.805	-3.267	-7.447	106.878	-7,60	-15,65	CAIXABANK	
142	IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	6,7355	-0,52	-9,75	-9,75						20684	2.795	222.177	3.790	33.863	-996	188.314	341.575	-0,80	93,22	IBERCAJA	
143	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	88,9752	-1,95	-9,81	-9,81	-3,56					1		11		11		1	1	-2,17	-10,00	CAIXABANK	
144	IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	6,6951	-0,54	-9,95	-9,95	-2,56	-2,06	-0,05	0,08		28193	34.571	522.291	3.556	116.005	31.015	406.286	1.008.031	2,60	50,05	IBERCAJA	
145	SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	12,6831	-0,96	-10,13	-10,13	-2,97					2	36	615	19	6.711	16	-6.096	1.586	0,08	-81,12	SANTA LUCIA	
146	MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, L	118,1472	-0,92	-10,15	-10,15	-2,58					4		1.576		35.155		-33.579	14.508	-0,92	-72,01	MUTUA MADRIL	
147	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	154,2294	-1,98	-10,17	-10,17	-3,73	-1,85	-0,34	0,35	0,57	0,87	1567	22	1.037	309	7.189	-287	-6.151	21.405	-3,26	-29,36	CAIXABANK
148	MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, A	117,2117	-0,93	-10,20	-10,20	-2,62	-1,03				97	187	2.002	68	2.011	119	-9	1.592	7,08	-10,18	MUTUA MADRIL	
149	SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	12,5283	-0,97	-10,26	-10,26	-3,11	-1,59	0,95			77		3	110	-3	-110	354	-1,91	-31,39	SANTA LUCIA		
150	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	923,5976	-1,83	-10,29	-10,29	-2,51	-1,05				93636	27.470	751.932	10.013	226.261	17.458	525.671	1.385.872	-0,61	41,81	KUTXABANK	
151	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, L	173,4285	-1,19	-10,40	-10,40	-2,35					12	6.054	28.143	1.205	7.110	4.849	21.033	131.392	2,52	5,81	MUTUA MADRIL	
152	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,2760	-0,54	-10,41	-10,41						23021	1.928	334.723	4.261	45.127	-2.333	289.596	408.889	-1,10	158,43	IBERCAJA	
153	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,2753	-0,54	-10,42	-10,42						455	11.081	97.231	316	3.974	10.765	93.258	103.563	10,96	614,25	IBERCAJA	
154	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	8,9094	-0,81	-10,42	-10,42	-3,77	-2,45				137	63	259	10	498	52	-239	3.316	0,76	-16,01	MEDIOLANUM	
155	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	10,4667	-0,81	-10,42	-10,42	-2,76	-0,97				1319	1.854	15.219	357	13.325	1.497	1.895	36.913	3,33	-5,43	MEDIOLANUM	
156	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, A	173,2004	-1,20	-10,45	-10,45	-2,40	-0,84	1,62	2,56	2,76	3,27	454	263	893	125	5.747	138	-4.855	10.114	0,14	-38,32	MUTUA MADRIL
157	TREA RENTA FIJA, FI	97,3721	-0,88	-10,63	-10,63	-4,13	-2,53	0,24	1,65	1,70	997	0	1.584	26	1.454	-26	130	7.798	-1,20	-8,50	TREA ASSET	
158	MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, D	114,0568	-0,97	-10,65	-10,65	-3,08	-1,34				7		23		105		-82	22	-0,97	-80,16	MUTUA MADRIL	
159	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LB	20,2246	-0,84	-10,69	-10,69	-3,90	-2,51	-1,68			80	2	42		608	2	-565	1.476	-0,70	-34,67	MEDIOLANUM	
160	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LA	30,1651	-0,84	-10,69	-10,69	-3,05	-1,27	2,29			1506	7.173	33.366	657	28.969	6.516	4.397	106.301	5,60	-6,37	MEDIOLANUM	
161	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,2554	-0,57	-10,70	-10,70						4390	8.973	144.750	347	13.461	8.626	131.289	145.140	5,68	561,92	IBERCAJA	
162	SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	11,9775	-1,01	-10,71	-10,71	-3,60	-2,10	0,54			54	0	275	6	535	-6	-260	772	-1,76	-32,82	SANTA LUCIA	
163	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA																					

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)														Datos a 31-diciembre-2022							
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio				
Nombre del fondo		31/12/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	12/22	Mes	2022	Grupo Financiero	
166	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, D	167,3747	-1,24	-10,89	-10,89	-2,82	-1,31					67	10	123	2	353	8	-230	471	0,55	-38,90	MUTUA MADRIL	
167	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	827,0926	-2,15	-10,91	-10,91	-4,14						1		2.823				2.823	2.658	-2,15	-10,91	CAJA RURAL	
168	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	893,2861	-1,90	-11,04	-11,04	-3,24	-1,70	0,29	2,12	2,49		761	533	3.910	500	17.409	34	-13.498	26.318	-1,78	-39,82	KUTXABANK	
169	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	5,6265	-2,12	-11,23	-11,23	-2,63						1							7		-2,02	-11,23	IBERCAJA
170	SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	5,0364	-4,42	-11,45	-11,45	-4,30						5	6.461	6.483		2.023	6.461	4.460	6.627	3.119,09	182,76	SINGULAR	
171	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.032,4004	-2,60	-11,49	-11,49	-3,74	-1,51					115425	25.178	264.452	3.548	171.425	21.630	93.027	362.283	3,52	15,03	SANTANDER	
172	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	5,5672	-2,14	-11,50	-11,50	-2,93						2105	236	7.572	204	12.654	32	-5.082	51.185	-2,08	-18,42	IBERCAJA	
173	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.026,3363	-2,60	-11,51	-11,51	-3,77	-1,54					1		307	34	323	-34	-16	91	-28,68	-26,19	SANTANDER	
174	CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA,	93,7003	-1,59	-11,70	-11,70	-2,86						2		22		93		-72	23	-1,57	-76,58	CAIXABANK	
175	SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	4,9522	-4,45	-11,76	-11,76	-4,58	-3,23	-0,88				134	1.316	40.770	6.832	29.833	-5.516	10.937	13.726	-31,68	299,34	SINGULAR	
176	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	790,5514	-2,25	-11,97	-11,97	-5,28	-3,39	0,14	0,79	0,89		371	83	501	2	3.171	81	-2.669	7.519	-1,21	-33,92	CAJA RURAL	
177	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO,	5,3634	-1,51	-12,02	-12,02	-3,36						395492	26.160	1.265.158	38.335	414.081	-12.175	851.076	3.738.567	-1,83	11,77	CAIXABANK	
178	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	966,8200	-2,65	-12,04	-12,04	-4,34	-2,13					135	9	51	57	4.381	-48	-4.330	9.912	-3,11	-37,27	SANTANDER	
179	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	943,9744	-2,67	-12,26	-12,26	-4,58	-2,37					525	569	5.737	737	16.579	-168	-10.842	30.872	-3,16	-33,83	SANTANDER	
180	CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA,	93,1510	-1,64	-12,30	-12,30	-3,40						1905	46	1.270	864	14.703	-817	-13.432	32.134	-4,05	-37,16	CAIXABANK	
181	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	991,0886	-2,69	-12,44	-12,44	-4,74						109		607	15	2.886	-15	-2.279	2.971	-3,18	-48,57	SANTANDER	
182	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	884,2143	-2,69	-12,44	-12,44	-4,77	-2,56	0,29	0,79	1,00	1,52	3869	864	23.571	2.448	84.522	-1.584	-60.951	161.929	-3,61	-34,98	SANTANDER	
183	BANKOIA RENDIMIENTO, F.I.	96,2703	-0,03	-12,46	-12,46	-3,53	-0,57					865	44	3.483	117	9.027	-73	-5.544	49.446	-0,18	-21,14	ABANCA	
184	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,1441	-2,16	-12,57	-12,57							2	0	0			0	0	2.231	-2,14	-12,55	CAIXABANK	
185	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	838,0795	-2,71	-12,70	-12,70	-5,06	-2,86	-0,02				11935	853	16.612	1.708	61.061	-855	-44.449	135.158	-3,31	-32,97	SANTANDER	
186	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	5,6904	-1,44	-12,78	-12,78	-4,14	-1,72					14	4	568	2	22.982	2	-22.414	21.408	-1,43	-56,48	CAIXABANK	
187	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,1176	-2,19	-12,87	-12,87							2	0	10.662		642	0	10.020	9.498	-2,18	12.835,8	CAIXABANK	
188	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,1059	-2,20	-13,01	-13,01							38		5.879	76	3.850	-76	2.029	2.996	-4,59	110,41	CAIXABANK	
189	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,4333	-1,47	-13,06	-13,06	-4,46	-2,04					489	10	330	100	3.426	-89	-3.096	12.911	-2,13	-28,93	CAIXABANK	
190	CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	5,3352	-1,54	-13,17	-13,17	-4,58						112491	2.352	266.951	12.637	306.130	-10.285	-39.178	788.668	-2,79	-17,68	CAIXABANK	
191	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,0908	-2,22	-13,18	-13,18							175	26	4.881	7	2.432	18	2.449	2.721	-1,55	324,48	CAIXABANK	
192	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,1137	-1,51	-13,45	-13,45	-4,89	-2,48	0,24	0,98			6785	226	2.677	1.001	30.165	-775	-27.488	58.273	-2,79	-39,94	CAIXABANK	
193	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	85,9930	-1,87	-13,66	-13,66	-4,41						3	110	3.482	16	2.655	94	827	9.886	-0,95	-5,36	SANTANDER	
194	BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	16,4089	-3,06	-13,86	-13,86	-4,89	-2,03	0,91	1,55	1,85		78	0	2	337	4.352	-337	-4.350	10.674	-5,97	-37,42	BBVA	
195	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	96,0582	-1,73	-13,92	-13,92	-4,35						101344	38.186	330.882	7.089	277.962	31.097	52.920	721.513	2,65	-9,32	SANTANDER	
196	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	84,8961	-1,90	-14,01	-14,01	-4,79						5247	7.977	36.363	1.521	56.980	6.456	-20.617	102.134	4,61	-26,57	SANTANDER	
197	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,4225	-1,01	-14,09	-14,09							23564	3.260	161.470	4.685	61.445	-1.426	100.025	475.751	-1,30	7,55	IBERCAJA	
198	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,4213	-1,01	-14,10	-14,10							1022	7.337	98.436	1.461	17.242	5.876	81.194	192.911	2,07	44,94	IBERCAJA	
199	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,3952	-1,03	-14,31	-14,31	-5,48	-3,57	-0,99				16492	5.178	206.860	1.800	54.548	3.378	152.312	479.316	-0,34	23,03	IBERCAJA	
200	ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	8,3964	-1,85	-14,37	-14,37							13314	571	81.925	999	47.860	-429	34.065	120.897	-2,19	18,63	ABANCA	
201	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,1892	-3,06	-14,40	-14,40							1						4	-3,04	-14,26	IBERCAJA		
202	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,1558	-3,08	-14,60	-14,60							350		402	9	2.196	-9	-1.794	8.949	-3,17	-27,52	IBERCAJA	
203	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	91,9425	-1,79	-14,61	-14,61	-5,16						133	52	2.599	78	3.634	-26	-1.035	4.385	-2,33	-30,86	SANTANDER	
204	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	90,4131	-1,83	-14,99	-14,99	-5,54	-3,03	-0,40	0,93	1,16		5053	1.068	10.534	2.612	48.131	-1.544	-37.597	122.120	-3,03	-33,70	SANTANDER	
205	IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	9,6704	-1,06	-15,17	-15,17							4		39		39		0			-100,00	IBERCAJA	
206	BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	11,5912	-1,32	-15,20	-15,20	-5,15	-2,60	-0,54	1,00			1514	623	1.556	135	16.627	487	-15.071	27.959	0,39	-43,11	BBVA	
207	BBVA BONOS SOSTENIBLES ISR, FI	6,3506	-1,71	-15,29	-15,29	-5,29	-2,58	-0,98	-0,13			1669	2.127	8.971	279	21.039	1.848	-12.067	40.881	2,84	-32,83	BBVA	
208	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	5,2244	-3,12	-15,37	-15,37	-5,56	-2,78					2		1				1	130	-3,12	-14,54	CAIXABANK	
209	IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	9,5333	-1,10	-15,63	-15,63	-5,15	-2,74	0,21	1,24	1,33	1,82	5299	492	5.624	1.013	20.516	-521	-14.892	73.608	-1,80	-29,02	IBERCAJA	
210	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,3793	-3,66	-15,95	-15,95	-5,16	-1,80															CREDIT AGRI	
211	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	7,8226	-3,19	-16,07	-16,07	-6,35	-3,56	-1,14	0,53	0,74		1894	200	22.852	686	19.398	-486	3.454	27.846	-4,83	-7,60	CAIXABANK	
212	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,4292	-3,67	-16,08	-16,08	-5,30	-1,94					1						1.446	-3,67	-16,08	CREDIT AGRI		
213	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,2433	-3,73	-16,14	-16,14	-5,42	-2,54					8628	458	20.978	164	1.161	294	19.817	20.598	-2,42	912,10	CREDIT AGRI	
214	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,1357	-3,68	-16,20	-16,20	-5,44	-2,09					12		240		1.629		-1.388	2.152	-3,69	-47,08	CREDIT AGRI	
215	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,3130	-3,69	-16,20	-16,20	-5,44	-2,09															CREDIT AGRI	
216	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,2285	-3,69	-16,27	-16,27	-5,51	-2,16					3				112		-112	89	-3,69	-60,60	CREDIT AGRI	
217	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,3129	-3,74	-16,27	-16,27	-5,58	-2,69															CREDIT AGRI	
218	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	16,9279	-3,70	-16,33	-16,33	-5,59	-2,24	0,55	1,53	1,52	1,85	316	121	605	66	1.883	55	-1.279	4.369	-2,57	-33,65	CREDIT AGRI	
219	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,1679	-3,76	-16,39	-16,39	-5,70	-2,83					49		1.206		3.450		-2.244	7.083	-3,76	-34,85	CREDIT AGRI	
220	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,2563	-3,76	-16,40	-16,40	-5,72	-2,84															CREDIT AGRI	

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

Datos a 31-diciembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/12/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	12/22	Mes		2022
	221	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,1123	-3,78	-16,60	-16,60	-5,93	-3,07				8				110		-110	168		-3,78
222	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	8,8179	-3,80	-16,81	-16,81	-6,17	-3,31	-0,22			1262	286	2.316	174	5.666	112	-3.350	17.172	-3,10	-29,20	CREDIT AGRICOLE
223	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,3398	-1,94	-16,89	-16,89						14716	77.092	282.736	4.820	35.813	72.272	246.923	360.088	22,15	133,33	IBERCAJA
224	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,3392	-1,94	-16,90	-16,90						149	4.929	31.580	329	7.520	4.600	24.060	32.471	13,97	165,49	IBERCAJA
225	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,3257	-1,96	-17,09	-17,09	-6,07	-2,73				3657	4.383	67.827	1.201	13.931	3.183	53.896	102.101	1,14	56,86	IBERCAJA
226	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,1809	-4,85	-19,24	-19,24	-6,67					112527	5.280	436.134	13.355	804.762	-8.075	-368.629	347.711	-6,94	-58,63	CAIXABANK
227	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	97,8747	-0,21								131	7.790	63.345	4.966	14.059	2.823	49.286	48.912	5,90		BANKINTER
228	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	5,9912	-0,93								66	5.393	13.396		151	5.393	13.245	13.167	67,35		IBERCAJA
229	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,7023	-1,35								13		2.047		149	1.898	1.820	1.820	-1,35		CAIXABANK
230	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	97,3777	-2,13								29	210	1.929	419	419	-209	1.510	1.484	-14,37		BANKINTER
231	BBVA BONOS 2025, FI	9,5759	-1,27								29257	119	1.012.237	3.450	13.317	-3.331	998.920	981.345	-1,60		BBVA
232	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	98,6445	-2,13								139	1.675	7.398	12	38	1.663	7.360	7.255	26,61		BANKINTER
233	B&H DEUDA, FI										561						20.954	20.954	-0,51	-3,18	B&H CAPITAL
234	GESTIFONSA HORIZONTE 2025, FI	0,9932	-1,36								222		18.081		300		17.781	19.627	-1,35		BCO. CAMINOS
235	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																			GESCONSULT
236	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	5,9895	-0,94								1045	11.815	36.313	309	1.188	11.506	35.125	34.894	47,45		IBERCAJA
237	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,4579	-2,26								11553		443.015	655	12.865	-655	430.150	394.726	-2,42		CAIXABANK
238	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -A-	9,8331	-1,58								8	581	733		581	733		1.021	126,41		SANTA LUCIA
239	BBVA BONOS 2027, FI,	9,6192	-2,82								10460	84	295.701	789	8.061	-705	287.640	274.690	-3,06		BBVA
240	BBVA BONOS 2027 II, FI	9,6624	-3,39								296	9.675	9.675	406	406	9.269	9.269	9.402	3.033,32		BBVA
241	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																				MUTUA MADRIL
242	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	9,8991	-0,87								213	9.339	46.182		9.160	9.339	37.022	36.930	32,15		ANDBANK ESPA
243	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	5,8962	-1,40								14802	238.717	570.807	1.900	2.372	236.818	568.435	561.896	69,21		CAIXABANK
244	SEXTANTE RENTA FIJA FI, L SEXTANTE RENTA	99,4235	-0,63								10	25.605	25.905			25.605	25.905	25.732	8.472,92		MUTUA MADRIL
245	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026	5,7015	-1,57								1957		64.524	422	2.856	-422	61.668	59.718	-2,25		IBERCAJA
246	MARCH RENTA FIJA FI, MARCH RENTA FIJA EURO																				GR.BCA.MARCH
247	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9017	-0,84								43177		2.169.972	15.094	25.306	-15.094	2.144.665	2.131.503	-1,53		CAIXABANK
248	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	5,8665	-2,19								2	51	201	147	147	-96	54	50	-66,37		CAIXABANK
249	SEXTANTE RENTA FIJA FI, A SEXTANTE RENTA	99,3748	-0,65								118	16.975	19.109			16.975	19.109	18.973	789,01		MUTUA MADRIL
250	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	5,8998	-1,37								14	525	3.503	148	148	377	3.355	3.313	11,24		CAIXABANK
251	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	9,6312	-0,76								2	554	704		149	554	555	552	5.517,50		TRESSIS
252	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023,	10,0000																			GESCONSULT
253	TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1,919,1433				-0,00															TREA ASSET
254	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	9,8599	-1,04								292	1.166	33.958		300	1.166	33.658	33.527	2,47		ANDBANK ESPA
255	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	92,6659	-1,22								66	7.465	13.687			7.465	13.687	13.568	116,74		BANKINTER
256	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	90,4678	-1,23								3061	15.553	162.213	1.773	9.747	13.780	152.467	149.278	8,68		BANKINTER
257	DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI										192							13.542	12,45	15,78	DUX INVERSORES
258	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	9,6793	-0,95								20	2	1.407		1	2	1.405	1.363	-0,83		TRESSIS
259	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, GES ATL	9,9728	-0,07								2	300	300			300	300	300	2.906,91		ATL CAPITAL
260	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	5,8625	-2,22								558	8.331	19.155	147	147	8.184	19.008	18.662	72,06		CAIXABANK
261	IBERCAJA RF HORIZONTE 2024	5,7800	-0,47								9726	25.173	362.941	1.698	9.022	23.475	353.919	350.678	6,63		IBERCAJA
262	CI CIMIS 2027, FI	101,3536	-1,59								1400	10	31.314	64	555	-55	30.917	31.314	-1,76		C. INGENIERO
263	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025 FI	98,9908	-1,39								307	1.727	13.994	24	204	1.703	13.790	13.642	12,51		BANKINTER
264	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,7012	-1,36								26278		1.095.166	1.569	21.184	-1.569	1.073.982	1.029.958	-1,51		CAIXABANK
265	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,8112	-1,26								36836		1.537.039	3.389	36.004	-3.389	1.501.035	1.469.610	-1,49		CAIXABANK
266	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, ATL CAPITAL	9,9760	-0,07								31	3.593	3.893	20	20	3.573	3.873	3.873	1.193,29		ATL CAPITAL
267	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	9,9778	0,09								23	7.553	15.980			7.553	15.980	16.091	88,69		KUTXABANK
268	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -B-	9,8303	-1,61								295	5.144	8.465	60	65	5.084	8.401	8.268	149,57		SANTA LUCIA
269	AMUNDI BUY - WATCH VENCIMIENTO 2027, FI,												300				-0				CREDIT AGRICOLE
270	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,6192	-2,28								12755		465.872	862	11.524	-862	454.348	429.842	-2,47		CAIXABANK
271	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9000	-1,13								105		16.526		399		16.128	16.016	-1,13		CAIXABANK
272	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	90,1618	-1,61								511	2.497	38.411	61	2.940	2.436	35.472	34.821	5,71		BANKINTER
273	BBVA BONOS 2025 II, FI	9,9777	-1,45								23199	261.966	847.580	2.095	6.676	259.871	840.904	832.336	42,69		BBVA
274	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	95,6786	-1,49								522	536	2.162	4	44	532	2.118	2.063	32,14		BANKINTER
275	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,8968	-1,15								48042		2.021.014	480	16.614	-480	2.004.401	1.989.583	-1,18		CAIXABANK

Inverco 31/12/22

(importe en miles de euros)

RF Euro LP

Rentabilidad media anual (%)	-1,24	-7,96	-7,99	-2,60	-1,40	0,16	0,96	1,35	1,79	3010912	1.850.492	31.898.064	958.008	13.882.061	892.485	18.016.003	50.722.558
Rentabilidad media anual (%) ponderada	-1,18	-8,13	-8,13	-2,40	-1,25	0,63	1,36	1,48	1,86								