

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

Datos a 31-enero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/01/2023	2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes		2023
	1 SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	5,2569	4,38	4,38	-6,79	-3,06							7	1.375	7.836	182	182	1.193	7.654	8.111		22,39
2 SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	5,1671	4,34	4,34	-7,13	-3,34	-2,39	-0,55					127	73	1.389	1.887	8.718	-1.814	-7.330	12.489	-9,01	-9,01	SINGULAR
3 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,5107	3,21	3,21	-12,54								170	4.941	9.871	1	330	4.940	9.540	38.468	18,47	18,47	IBERCAJA
4 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,5113	3,21	3,21	-12,53								14503	2.436	79.528	4.173	8.993	-1.737	70.536	369.905	2,73	2,73	IBERCAJA
5 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,4956	3,19	3,19	-12,74	-5,38	-2,12						3738	3.391	7.775	1.132	2.333	2.259	5.442	107.626	5,41	5,41	IBERCAJA
6 IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	9,9577	2,97	2,97	-11,22								5912	40.070	40.070	261	261	39.809	39.809	39.785			IBERCAJA
7 CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,3333	2,94	2,94	-15,78	-6,49							111296	9.582	14.862	11.408	24.763	-1.826	-9.901	356.112	2,42	2,42	CAIXABANK
8 IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	9,8120	2,92	2,92	-11,71	-4,54	-2,16	0,43	1,36	1,46	1,89		5249	583	1.074	1.423	2.436	-841	-1.362	74.914	1,77	1,77	IBERCAJA
9 CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	10,1371	2,81	2,81									291		1.166	20		-20	1.146	34.449	2,75	2,75	ANDBANK ESPA
10 BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	11,9160	2,80	2,80	-11,61	-4,43	-2,05	-0,15	1,12				1709	6.001	6.623	387	523	5.613	6.100	34.346	22,85	22,85	BBVA
11 MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, L	178,1471	2,72	2,72	-7,17	-1,80							12	20	6.074	6.250	7.455	-6.230	-1.381	128.696	-2,05	-2,05	MUTUA MADRIL
12 MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, A	177,9053	2,72	2,72	-7,22	-1,86	-0,33	1,90	2,60	2,84	3,35		458	284	547	135	260	149	287	10.538	4,19	4,19	MUTUA MADRIL
13 BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	6,5210	2,68	2,68	-11,83	-4,67	-1,93	-0,74	-0,04				1726	1.958	4.084	547	826	1.410	3.258	43.394	6,15	6,15	BBVA
14 MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, D	171,8483	2,67	2,67	-7,68	-2,30	-0,79						71	60	70	7	9	53	62	537	13,96	13,96	MUTUA MADRIL
15 SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	12,9903	2,42	2,42	-7,42	-2,43							2	24	60	9	29	15	31	1.639	3,37	3,37	SANTA LUCIA
16 IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,2806	2,42	2,42	-12,00								348			11	19	-11	-19	9.155	2,30	2,30	IBERCAJA
17 SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	12,8301	2,41	2,41	-7,56	-2,58	-1,15	1,06					77			22	26	-22	-26	340	-3,90	-3,90	SANTA LUCIA
18 BANKO RENDIMIENTO, F.I.	98,5774	2,40	2,40	-8,81	-3,24	-0,12						867	322	367	114	231	209	136	50.841	2,82	2,82	ABANCA
19 POLAR RENTA FIJA FI, L POLAR RENTA FIJA FI	131,7685	2,39	2,39	-5,83	-0,01							28	2.242	2.705		319	2.242	2.386	97.509	4,81	4,81	MUTUA MADRIL
20 IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,3126	2,38	2,38	-11,85								1			4	4	-4	-4	0	-99,52	-99,52	IBERCAJA
21 SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	12,2608	2,37	2,37	-8,02	-3,06	-1,66	0,65					55	5	5	1	7	4	-2	794	2,85	2,85	SANTA LUCIA
22 POLAR RENTA FIJA FI, A POLAR RENTA FIJA FI	128,9414	2,34	2,34	-6,28	-0,49	0,06	1,79					264	99	1.942	141	199	-42	1.743	58.506	2,27	2,27	MUTUA MADRIL
23 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,5489	2,33	2,33	-11,05								23162	1.807	5.067	5.722	10.407	-3.914	-5.340	482.904	1,50	1,50	IBERCAJA
24 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,5476	2,33	2,33	-11,06								1048	5.991	13.329	357	1.818	5.635	11.511	203.079	5,27	5,27	IBERCAJA
25 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,5529	2,32	2,32	-3,87																		CREDIT AGRI
26 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,5198	2,31	2,31	-11,27	-4,65	-3,23	-0,89					16580	5.382	10.560	1.533	3.333	3.849	7.227	494.256	3,12	3,12	IBERCAJA
27 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,5096	2,31	2,31	-4,01								5			49	49	-49	-49	5.805	1,46	1,46	CREDIT AGRI
28 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,4521	2,29	2,29	-4,20								3			18	18	-18	-18	1.806	1,27	1,27	CREDIT AGRI
29 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,4521	2,29	2,29	-4,20								318			535	632	-535	-632	51.441	1,24	1,24	CREDIT AGRI
30 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,3949	2,27	2,27	-4,39								24			162	167	-162	-167	1.133	-10,54	-10,54	CREDIT AGRI
31 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,3383	2,26	2,26	-4,58								388			221	257	-221	-257	14.924	0,76	0,76	CREDIT AGRI
32 SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	98,1978	2,23	2,23	-10,76	-3,99							101114	27.545	65.731	8.015	15.104	19.530	50.627	756.988	4,92	4,92	SANTANDER
33 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,4439	2,17	2,17	-13,45	-5,43	-2,07						8582	7.787	8.245	200	364	7.587	7.881	28.565	38,68	38,68	CREDIT AGRI
34 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,5139	2,16	2,16	-13,58	-5,59	-2,22																CREDIT AGRI
35 SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	93,9267	2,16	2,16	-11,47	-4,78							145	859	911	3	81	856	830	5.340	21,79	21,79	SANTANDER
36 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,4549	2,15	2,15	-13,71	-5,73	-2,37																CREDIT AGRI
37 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,3646	2,15	2,15	-13,71	-5,71	-2,36						42			270	270	-270	-270	6.966	-1,64	-1,64	CREDIT AGRI
38 ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	8,5762	2,14	2,14	-11,31								13251	7.627	8.198	5.853	6.852	1.774	1.345	125.251	3,60	3,60	ABANCA
39 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,3882	2,14	2,14	-7,38								486	8.026	19.107	176	492	7.850	18.615	113.655	9,75	9,75	IBERCAJA
40 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,3889	2,14	2,14	-7,37								22651	1.133	3.061	5.263	9.524	-4.130	-6.463	413.495	1,13	1,13	IBERCAJA
41 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,3058	2,12	2,12	-13,92	-5,95	-2,60						8							172	2,13	2,13	CREDIT AGRI
42 SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	92,3290	2,12	2,12	-11,87	-5,18	-2,53	-0,09	1,00	1,23			5024	1.202	2.270	2.259	4.871	-1.057	-2.601	123.650	1,25	1,25	SANTANDER
43 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,3664	2,11	2,11	-7,68								4624	9.403	18.375	2.214	2.562	7.188	15.814	155.429	7,09	7,09	IBERCAJA
44 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,0032	2,10	2,10	-14,14	-6,18	-2,85	0,02					1266	529	815	487	662	42	154	17.557	2,24	2,24	CREDIT AGRI
45 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,7387	2,07	2,07	-13,20	-5,04	-1,55																CREDIT AGRI
46 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,7874	2,06	2,06	-13,33	-5,18	-1,69						1							1.476	2,06	2,06	CREDIT AGRI
47 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,4856	2,04	2,04	-13,46	-5,32	-1,85						12	121	121	108	108	13	13	2.208	2,62	2,62	CREDIT AGRI
48 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,6665	2,04	2,04	-13,46	-5,32	-1,85																CREDIT AGRI
49 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,5792	2,04	2,04	-13,53	-5,39	-1,92						3							90	2,03	2,03	CREDIT AGRI
50 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,2714	2,03	2,03	-13,59	-5,47	-1,99	0,60	1,59	1,59	1,91		323	200	321	33	100	167	221	4.624	5,83	5,83	CREDIT AGRI
51 SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	87,6605	1,94	1,94	-10,89	-4,20							3	592	702	27	43	565	659	10.638	7,61	7,61	SANTANDER
52 KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	941,4284	1,93	1,93	-7,92	-2,13	-0,73						93428	15.476	42.947	11.431	21.444	4.045	21.503	1.416.648	2,22	2,22	KUTXABANK
53 SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	86,5129	1,90	1,90	-11,25	-4,59							5256	15.277	23.254	1.553	3.074	13.724	20.180	117.780	15,32	15,32	SANTANDER
54 CI CIMS 2027, FI	103,2666	1,89	1,89									1400			10	6	70	-60	31.899	1,87	1,87	C. INGENIERO
55 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	5,7976	1,88	1,88	-9,81	-3,77	-1,36						16	26	30	25	27	1	2</				

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

Datos a 31-enero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2023	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023		
		Mes																			
56 KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	909,8787	1,86	1,86	-8,69	-2,86	-1,40	0,55	2,09	2,61	787	1.114	1.647	529	1.029	585	618	27.391	4,08	4,08	KUTXABANK	
57 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,5708	1,85	1,85	-10,11	-4,09	-1,69				509	4.748	4.758	83	182	4.665	4.576	17.834	38,14	38,14	CAIXABANK	
58 SEXTANTE RENTA FIJA FI, L SEXTANTE RENTA	101,2525	1,84	1,84							10		25.605			25.605	26.206	1,84	1,84	MUTUA MADRIL		
59 DP RENTA FIJA FI, CLASE C DP RENTA FIJA FI	18,8516	1,84	1,84	-2,97	-0,65					99	657	827	204	2.646	453	-1.819	14.989	5,01	5,01	ANDBANK ESPA	
60 DP RENTA FIJA FI, CLASE A DP RENTA FIJA FI	18,7181	1,82	1,82	-3,12	-0,80	-0,88	0,94	2,30	2,09	2,23	290	2.901	4.110	238	315	2.663	23.143	15,10	15,10	ANDBANK ESPA	
61 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,2429	1,82	1,82	-10,51	-4,51	-2,12	0,54	1,05		8626	30.883	31.110	3.887	4.889	26.996	26.221	86.212	47,95	47,95	CAIXABANK	
62 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	9,0708	1,81	1,81	-7,93	-3,51	-1,97				137	4	67	109	119	-105	-53	3.271	-1,35	-1,35	MEDIOLANUM	
63 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	10,6563	1,81	1,81	-7,93	-2,49	-0,65				1364	1.499	3.353	666	1.023	833	2.331	38.418	4,08	4,08	MEDIOLANUM	
64 SEXTANTE RENTA FIJA FI, A SEXTANTE RENTA	101,1677	1,80	1,80							118		16.975			16.975	19.315	1,80	1,80	MUTUA MADRIL		
65 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LA	30,7037	1,79	1,79	-8,21	-2,78	-0,95	2,25			1584	2.828	10.001	4.641	5.298	-1.814	4.703	106.395	0,09	0,09	MEDIOLANUM	
66 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LB	20,5857	1,79	1,79	-8,21	-3,63	-2,04	-1,72			80	3	5	4	4	-2	0	1.501	1,68	1,68	MEDIOLANUM	
67 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	29,8691	1,77	1,77	-8,34	-2,93	-1,10	2,10	2,48	2,40	2,69	3607	2.123	4.473	1.343	3.163	780	1.310	57.557	3,18	3,18	MEDIOLANUM
68 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	20,5444	1,77	1,77	-8,34	-3,69	-2,08	-1,72			111	6	12	9	92	-3	-80	1.192	1,51	1,51	MEDIOLANUM	
69 IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	6,8527	1,74	1,74	-7,52						14466	1.505	4.300	42.543	46.333	-41.038	-42.034	306.419	-10,29	-10,29	IBERCAJA	
70 MUTUAFONDO FI, L MUTUAFONDO FI	34,6770	1,73	1,73	-2,76	0,09					3817	53.006	124.703	34.711	55.730	18.295	68.973	1.193.218	3,32	3,32	MUTUA MADRIL	
71 MUTUAFONDO FI, A MUTUAFONDO FI	34,5117	1,72	1,72	-2,85	-0,02	0,20	1,32	1,74	2,03	2,54	3353	16.717	29.955	2.939	8.440	13.779	21.516	331.052	6,16	6,16	MUTUA MADRIL
72 IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	6,8103	1,72	1,72	-7,73	-2,24	-1,86	-0,00	0,28		28870	36.650	71.221	3.842	7.398	32.808	63.823	1.058.336	4,99	4,99	IBERCAJA	
73 CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	6,1785	1,72	1,72	-7,81	-0,66					111309	3.903	5.499	4.901	9.764	-998	-4.265	107.708	0,78	0,78	CAIXABANK	
74 BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	94,2537	1,71	1,71							77	3.633	11.098	493	493	3.139	10.604	16.937	24,83	24,83	BANKINTER	
75 BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	91,7013	1,71	1,71	-8,30						526	2.241	4.738	64	125	2.177	4.613	37.596	7,97	7,97	BANKINTER	
76 BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	92,0125	1,71	1,71	-7,95						3256	17.681	33.233	1.625	3.398	16.056	29.835	167.878	12,46	12,46	BANKINTER	
77 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO,	5,4546	1,70	1,70	-9,25	-2,83					391470	15.352	41.512	79.607	117.942	-64.254	-76.430	3.737.740	-0,02	-0,02	CAIXABANK	
78 MUTUAFONDO FI, D MUTUAFONDO FI	32,1672	1,69	1,69	-3,19	-0,29	-0,10				1093	3.211	7.533	519	1.156	2.692	6.377	33.150	10,71	10,71	MUTUA MADRIL	
79 CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	5,4253	1,69	1,69	-10,32	-4,31					111253	2.713	5.065	13.056	25.693	-10.343	-20.628	791.626	0,38	0,38	CAIXABANK	
80 FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,4164	1,68	1,68	-3,64	-1,35	-0,33	0,49	-1,13		1148	3.953	9.133	1.351	5.725	2.602	3.408	464.126	2,25	2,25	KUTXABANK	
81 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,2301	1,67	1,67	-10,62						2		0				0	2.268	1,67	1,67	CAIXABANK	
82 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	5,3117	1,67	1,67	-13,07	-5,53	-2,28				2							133	1,67	1,67	CAIXABANK	
83 FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,2913	1,66	1,66	-3,78	-1,50	-0,47	0,34			526	307	833	361	1.252	-54	-419	38.225	1,52	1,52	KUTXABANK	
84 BBVA BONOS 2027 II, FI	9,8217	1,65	1,65							718	15.548	25.222	115	520	15.433	24.702	24.898	164,83	164,83	BBVA	
85 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,2016	1,64	1,64	-10,93						2		0				0	9.653	1,64	1,64	CAIXABANK	
86 SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -A-	18,1180	1,64	1,64	-6,57	-2,36	-1,15	1,73			5	1.826	2.986	1.805	4.357	21	-1.370	187.667	1,65	1,65	SANTA LUCIA	
87 GEST. RENTA FIJA EURO, FI, GEST. RENTA FIJA	1.814,9394	1,64	1,64	-7,25	-2,82					345	50	72	80	297	-30	-225	20.760	1,50	1,50	BCO. CAMINOS	
88 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,1890	1,63	1,63	-11,07						37		97	97	173	-97	-173	2.947	-1,61	-1,61	CAIXABANK	
89 TREA RENTA FIJA, FI	98,9538	1,62	1,62	-8,34	-3,71	-2,26	0,50	1,64	1,76	995		0	37	62	-37	-62	7.888	1,16	1,16	TREA ASSET	
90 SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -C-	18,4263	1,62	1,62	-6,71	-2,50	-1,27				69		32		0		32	289	1,62	1,62	SANTA LUCIA	
91 GEST. RENTA FIJA EURO, FI, GEST. RENTA FIJA	1.791,9773	1,61	1,61	-7,48	-3,06	-1,38	0,87	2,01	2,50	3,14	715	4	15	262	763	-258	-748	32.156	0,80	0,80	BCO. CAMINOS
92 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,1728	1,61	1,61	-11,25						184	208	233	91	98	117	135	2.880	5,87	5,87	CAIXABANK	
93 RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	840,3605	1,60	1,60	-8,67	-3,88					1							2.701	1,60	1,60	CAJA RURAL	
94 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	7,9478	1,60	1,60	-13,79	-6,32	-3,06	-0,82	0,50	0,81	1886	212	413	368	1.055	-156	-642	28.136	1,04	1,04	CAIXABANK	
95 SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -B-	16,6719	1,58	1,58	-7,17	-2,99	-1,79	1,07	2,23	2,15	133	53	582	57	290	-3	292	2.931	1,46	1,46	SANTA LUCIA	
96 AMEINON RENTA FIJA FI	9,3726	1,57	1,57	-5,47	-2,91	-2,06				101							3.727	1,57	1,57	TRESSIS	
97 RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	802,4149	1,50	1,50	-9,76	-5,03	-3,08	0,20	0,78	0,94	376	165	248	65	67	100	181	7.732	2,83	2,83	CAJA RURAL	
98 IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	5,7092	1,47	1,47	-9,55	-3,01					1		7	7	7	-7	-7	0	-99,59	-99,59	IBERCAJA	
99 BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	16,6494	1,47	1,47	-11,57	-4,67	-1,73	0,92	1,53	1,87	78	0	0	2	339	-1	-338	10.829	1,45	1,45	BBVA	
100 BBVA BONOS 2027, FI,	9,7565	1,43	1,43							10451	2	86	79	869	-77	-782	278.533	1,40	1,40	BBVA	
101 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.046,9588	1,41	1,41	-9,56	-3,58	-1,24				115088	7.518	32.696	10.943	14.491	-3.425	18.205	363.984	0,47	0,47	SANTANDER	
102 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.040,7818	1,41	1,41	-9,59	-3,61	-1,27				1				34		-34	92	1,41	1,41	SANTANDER	
103 IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	5,6447	1,39	1,39	-9,87	-3,33					2099	186	422	162	366	24	56	51.922	1,44	1,44	IBERCAJA	
104 CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	10,0368	1,39	1,39							215	82	9.421			82	9.421	37.526	1,62	1,62	ANDBANK ESPA	
105 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,5325	1,37	1,37							11543			1.122	1.777	-1.122	-1.777	399.010	1,09	1,09	CAIXABANK	
106 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	979,9291	1,36	1,36	-10,13	-4,19	-1,86				135	2.700	2.709	20	77	2.680	2.632	12.715	28,27	28,27	SANTANDER	
107 BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO,	13,4443	1,34	1,34	-7,80	-2,48	-1,79	-0,78	0,21	1,36	2735	554	620	586	1.162	-31	-542	54.588	1,28	1,28	BBVA	
108 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	956,5707	1,33	1,33	-10,36	-4,43	-2,10				524	853	1.422	952	1.689	-99	-267	31.185	1,01	1,01	SANTANDER	
109 BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.246,1330	1,33	1,33	-6,96	-2,79					5129	983	1.301	932	2.754	51	-1.453	74.372	1,41	1,41	BANKINTER	
110 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,6935	1,32	1,32							12739			584	1.446	-584	-1.446	434.950	1,19	1,19	CAIXABANK	

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

Datos a 31-enero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/01/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023			
	111	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	895,8609	1,32	1,32	-10,54	-4,62	-2,30	0,36	0,79	1,03	1,54	3867	1.140	2.004	1.496	3.944	-356	-1.940	163.706	1,10		1,10
112	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.004,1429	1,32	1,32	-10,54	-4,58						103	27	27	293	308	-266	-281	2.745	-7,63	-7,63	SANTANDER	
113	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	848,9021	1,29	1,29	-10,80	-4,91	-2,59	0,04				11882	1.781	2.634	3.085	4.793	-1.304	-2.159	135.604	0,33	0,33	SANTANDER	
114	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.207,6636	1,28	1,28	-7,51	-3,37	-2,15	0,62	1,58	1,89	2,31	1046	2.709	4.032	1.581	3.279	1.128	754	32.120	4,97	4,97	BANKINTER	
115	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,3752	1,28	1,28	-9,05	-3,73						391482	21.913	58.605	63.593	112.082	-41.680	-53.476	5.027.372	0,45	0,45	CAIXABANK	
116	BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.837,7819	1,24	1,24	-6,68	-2,47	-1,13					22048	9.195	18.349	9.980	19.440	-785	-1.091	808.362	1,14	1,14	BBVA	
117	RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	11,1028	1,23	1,23	-4,80	-0,86						1772	3.841	11.780	3.763	4.933	78	6.847	42.225	1,43	1,43	RENTA 4	
118	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	5,9388	1,23	1,23								2		51		147		-96	51	1,25	1,25	CAIXABANK	
119	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	9,7983	1,23	1,23								21	5	7			5	7	1.385	1,60	1,60	TRESSIS	
120	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	9,7484	1,22	1,22								2		554				554	558	1,22	1,22	TRESSIS	
121	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	5,9331	1,20	1,20								913	15.576	23.907	30	177	15.546	23.730	34.393	84,30	84,30	CAIXABANK	
122	RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	10,9243	1,20	1,20	-5,18	-1,18	-0,64					5026	4.909	8.675	4.226	7.409	682	1.267	127.569	1,75	1,75	RENTA 4	
123	BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.791,2154	1,20	1,20	-7,13	-2,96	-1,63	-0,04	1,81	1,92	2,87	2622	4.299	7.682	975	3.628	3.324	4.054	92.227	4,98	4,98	BBVA	
124	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -A-	9,9491	1,18	1,18								11	261	842			261	842	1.292	26,55	26,55	SANTA LUCIA	
125	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,5879	1,17	1,17	-3,57	-1,52	-0,90					20		49	1	1	-1	48	340	0,88	0,88	MEDIOLANUM	
126	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,3973	1,17	1,17	-3,57	-1,09	-0,40					22144	21.098	44.188	33.182	74.070	-12.084	-29.882	386.252	-1,93	-1,93	MEDIOLANUM	
127	GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	9,6639	1,16	1,16	-6,39							148	0	263		1.363	0	-1.100	12.130	1,16	1,16	UNIVERSE	
128	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -B-	9,9434	1,15	1,15								395	2.577	7.721	11	71	2.565	7.649	10.919	32,07	32,07	SANTA LUCIA	
129	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	8,8838	1,15	1,15	-3,76	-1,60	-0,95	-0,77				53	0	0	0	0	-0	0	760	1,12	1,12	MEDIOLANUM	
130	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,8335	1,15	1,15	-3,76	-1,28	-0,60	1,18				1670	774	2.105	851	4.249	-77	-2.145	72.966	1,04	1,04	MEDIOLANUM	
131	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	98,4875	1,14	1,14								47	607	817		438	589	379	2.088	40,73	40,73	BANKINTER	
132	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	99,7687	1,14	1,14								174	1.154	2.830	0	12	1.154	2.818	8.488	17,00	17,00	BANKINTER	
133	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,2230	1,14	1,14	-1,95							1						0					CAIXABANK
134	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE L	26,0035	1,14	1,14	-2,62	-1,97						786	5.015	8.393	14.578	24.733	-9.563	-16.340	161.020	-5,65	-5,65	MUTUA MADRIL	
135	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,5986	1,14	1,14	-3,90	-1,43	-0,75	1,03	1,74	1,74	2,10	23700	6.142	13.538	6.164	12.053	-22	1.485	268.696	1,13	1,13	MEDIOLANUM	
136	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	8,8681	1,14	1,14	-3,90	-1,66	-0,99	-0,92				256	15	42	31	82	-16	-40	3.709	0,71	0,71	MEDIOLANUM	
137	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	5,8256	1,12	1,12	-7,15							7		0				0	1.768	1,12	1,12	CAIXABANK	
138	RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	9,8791	1,11	1,11	-4,12	-0,71	-0,40					1031	16.850	19.766	4.118	25.779	12.731	-6.012	83.055	19,63	19,63	RENTA 4	
139	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE R	25,8478	1,11	1,11	-2,96	-1,06	-0,33	0,86	1,91	1,78	1,96	1184	14.006	15.869	343	1.731	13.663	14.138	74.942	23,67	23,67	MUTUA MADRIL	
140	BANKINTER GESTION ABIERTA FI, BANKINTER	27,6844	1,11	1,11	-6,77	-2,70						4526	8	18	753	1.419	-745	-1.401	42.483	-0,64	-0,64	BANKINTER	
141	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	5,8135	1,11	1,11	-7,30							111				681		-681	20.015	1,11	1,11	CAIXABANK	
142	ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	12,5160	1,08	1,08	-7,85	-2,47	-1,47	0,37	1,22			46004	9.214	12.917	15.106	28.313	-5.891	-15.396	629.202	0,14	0,14	RENTA 4	
143	BANKINTER GESTION ABIERTA FI, BANKINTER	26,6819	1,06	1,06	-7,33	-3,28	-2,21	-0,07	0,81	1,09	1,57	931	923	1.592	813	1.515	109	76	23.875	1,53	1,53	BANKINTER	
144	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,5205	1,05	1,05	-2,04							17294	929	2.312	3.422	6.283	-2.493	-3.971	282.623	0,16	0,16	IBERCAJA	
145	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,5186	1,05	1,05	-2,05							514	1.200	4.000	1.296	2.065	-96	1.935	109.787	0,96	0,96	IBERCAJA	
146	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,4646	1,03	1,03	-2,37	-0,77	-0,10	1,06				6317	162	778	1.865	3.051	-1.703	-2.273	202.603	0,18	0,18	IBERCAJA	
147	DP AHORRO F.I., CLASE C DP AHORRO F.I.	12,1060	1,03	1,03	-3,69	-1,21						578	2.479	10.179	1.264	6.645	1.215	3.534	54.842	3,33	3,33	ANDBANK ESPA	
148	DP AHORRO F.I., CLASE A DP AHORRO F.I.	12,0491	1,02	1,02	-3,78	-1,31	-0,84	0,36	1,03			1017	9.391	19.209	26.702	37.000	-17.311	-17.791	194.499	-7,27	-7,27	ANDBANK ESPA	
149	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	89,8535	0,99	0,99	-8,24							1						1	1,11	1,11	CAIXABANK		
150	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	155,7071	0,96	0,96	-8,60	-3,66	-1,65	-0,33	0,36	0,60	0,88	1564	290	311	520	829	-230	-517	21.381	-0,11	-0,11	CAIXABANK	
151	MARCH RENTA FIJA FI, MARCH RENTA FIJA EURO	842,0060	0,95	0,95	-4,93	-1,86	-1,10	-0,54	0,06	0,58	1,11	284	5	6.932	7.377	-6.932	-7.372	10.125	-40,12	-40,12	GR.BCA.MARCH		
152	FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. S	9,4918	0,95	0,95	-5,61	-2,05						2	40	40				40	64	170,15	170,15	GR.BCA.MARCH	
153	FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. C	9,4707	0,95	0,95	-5,61	-2,05	-1,05					4013	4.456	7.844	4.517	7.326	-61	518	86.274	0,86	0,86	GR.BCA.MARCH	
154	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,3158	0,94	0,94	-2,21	0,80	1,09					9565	161	302	11.081	11.566	-10.920	-11.264	42.401	-19,58	-19,58	CREDIT AGRI	
155	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,4062	0,94	0,94	-5,96	-2,12	-0,86	0,85				23779	3.210	57.735	9.136	13.868	-5.926	43.867	626.535	-0,01	-0,01	IBERCAJA	
156	TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.825,7627	0,94	0,94	-3,49	-1,61	-1,02	0,64	1,43	1,44	1,60	2335	35	55	769	1.922	-734	-1.867	54.760	-0,40	-0,40	TREA ASSET	
157	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,2347	0,93	0,93	-1,81	0,61	0,91					1						954	0,93	0,93	CREDIT AGRI		
158	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,1479	0,91	0,91	-2,55	0,46	0,76					5	0	0			0	0	3.306	0,91	0,91	CREDIT AGRI	
159	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,1559	0,91	0,91	-2,55	0,48	0,78					37		113	135	1.323	-135	-1.210	7.231	-0,93	-0,93	CREDIT AGRI	
160	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,2633	0,91	0,91	-6,31	-2,49	-1,24	0,66				3588	370	562	886	1.859	-516	-1.297	77.902	0,24	0,24	IBERCAJA	
161	FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. A	28,0652	0,90	0,90	-6,08	-2,54	-1,48	0,67	1,07	0,95	1,29	1670	4.433	7.617	1.252	1.983	3.181	5.634	62.666	6,30	6,30	GR.BCA.MARCH	
162	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	5,8801	0,90	0,90	-5,09	-1,97	-0,64					2467	16.786	23.911	10.873	19.280	5.913	4.631	197.718	4,00	4,00	CAIXABANK	
163	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,1243	0,90	0,90	-2,65	0																	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)														Datos a 31-enero-2023									
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		31/01/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023	01/23	Mes	2023	
166	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	7.618,1261	0,88	0,88	-4,55							4739	1.584	2.243	505	1.035	1.079	1.208	44.043	3,41	3,41	CAJA RURAL			
167	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	5.9580	0,87	0,87	-5,40	-2,29	-0,98					7	2.792	3.792	1.001	1.001	1.790	2.790	7.649	31,26	31,26	CAIXABANK			
168	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026	5.7510	0,87	0,87								1951			464	886	-464	-886	59.774	0,09	0,09	IBERCAJA			
169	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	96,5077	0,87	0,87	-3,47							515	891	1.427	339	343	552	1.084	2.636	27,76	27,76	BANKINTER			
170	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	5.8302	0,85	0,85	-5,64	-2,53	-1,22					50	1.373	1.373	304	1.136	1.069	236	16.464	7,84	7,84	CAIXABANK			
171	BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	11,4761	0,85	0,85	-7,72	-3,31	-1,59	1,02				1020	706	1.150	297	648	408	502	30.458	2,21	2,21	BBVA			
172	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	9,9914	0,84	0,84	-3,40	-1,19	-0,68					96196	39.831	61.312	33.159	95.632	6.672	-34.319	832.113	1,66	1,66	KUTXABANK			
173	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	7.642,1577	0,83	0,83	-5,08	-2,65	-1,94	-0,84	-0,23	0,23	0,73	826	422	766	168	732	254	34	13.146	2,82	2,82	CAJA RURAL			
174	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	8,7272	0,82	0,82	-5,92	-2,82	-1,52	0,52	1,51	1,55		3722	13.950	14.408	3.773	6.141	10.178	8.267	146.232	8,32	8,32	CAIXABANK			
175	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	9,7752	0,80	0,80	-3,92	-1,66	-1,10	0,17	1,27	1,57		4361	41.906	71.048	33.623	59.947	8.283	11.101	307.903	3,59	3,59	KUTXABANK			
176	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,4186	0,79	0,79	-6,25	-3,16	-1,86	0,17				7874	19.156	19.563	1.618	3.317	17.539	16.246	94.344	23,67	23,67	CAIXABANK			
177	GCO Renta Fija, FI	8,1851	0,77	0,77	-5,19	-2,31	-1,24	0,20	0,71	1,09		226	854	1.120	525	1.047	329	73	25.100	2,12	2,12	CATALANA OCC			
178	FON FINECO RENTA FIJA PLUS FI	15,6249	0,76	0,76	-3,07	-1,03	-0,39	-0,15	2,19			1813	5.890	16.309	2.897	17.046	2.992	-737	247.813	1,99	1,99	KUTXABANK			
179	BBVA CREDITO EUROPA, FI	126,6276	0,74	0,74	-3,29	-1,24	-0,72	0,11	0,56	1,09		18530	2.705	6.616	2.606	4.997	99	1.619	307.891	0,76	0,76	BBVA			
180	RURAL RENTA FIJA 3 FI, RURAL RENTA FIJA 3 FI	1.216,8899	0,73	0,73	-5,62	-2,66						4179	706	944	738	1.142	-32	-198	53.494	0,67	0,67	CAJA RURAL			
181	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	11,8563	0,72	0,72	-4,69							4		0				0	546	0,72	0,72	MAPFRE			
182	BBVA BONOS 2025 II, FI	10,0486	0,71	0,71								32461	351.334	613.300	2.951	5.046	348.383	608.254	1.185.515	42,43	42,43	BBVA			
183	GESTIFONSA HORIZONTE 2025, FI	1,0001	0,69	0,69								222			51	51	-51	-51	19.711	0,43	0,43	BCO. CAMINOS			
184	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	5,9405	0,69	0,69								15	10	535		148	10	387	3.346	0,99	0,99	CAIXABANK			
185	IBERCAJA RF HORIZONTE 2024	5,8185	0,67	0,67								9834	5.444	30.617	2.354	4.052	3.090	26.565	356.128	1,55	1,55	IBERCAJA			
186	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	11,0468	0,66	0,66	-3,12	-0,87	-0,29	0,21				837	12.503	20.536	6.584	19.565	5.919	971	332.639	2,48	2,48	KUTXABANK			
187	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	5,9352	0,66	0,66								22112	304.850	543.568	2.228	4.128	302.622	539.440	867.794	54,44	54,44	CAIXABANK			
188	RURAL RENTA FIJA 3 FI, RURAL RENTA FIJA 3 FI	1.170,4882	0,65	0,65	-6,56	-3,62	-2,50	-0,18	0,37	0,56	0,92	1006	1.339	2.322	613	864	726	1.458	14.840	5,82	5,82	CAJA RURAL			
189	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	11,7488	0,65	0,65	-5,47	-2,89	-1,39	0,98	1,99	1,92	2,26	3894	1.619	2.602	1.000	1.615	619	987	93.146	1,32	1,32	MAPFRE			
190	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,7392	0,65	0,65								13							1.831	0,65	0,65	CAIXABANK			
191	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,8487	0,65	0,65								36791			2.406	5.795	-2.406	-5.795	1.476.698	0,48	0,48	CAIXABANK			
192	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,7379	0,64	0,64								26249			1.229	2.798	-1.229	-2.798	1.035.368	0,53	0,53	CAIXABANK			
193	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	10,6414	0,64	0,64	-3,41	-1,17	-0,59	-0,09				252	1.144	2.872	904	2.490	241	382	14.274	2,36	2,36	KUTXABANK			
194	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025 FI	99,6041	0,62	0,62								371	2.919	4.647	102	127	2.817	4.520	16.537	21,23	21,23	BANKINTER			
195	RURAL BONOS 2 AÑOS FI, RURAL BONOS 2 AÑOS	1.075,0858	0,61	0,61	-4,06	-1,94						20			48	89	-48	-89	106	-30,99	-30,99	CAJA RURAL			
196	BBVA BONOS 2025, FI	9,6338	0,60	0,60								29245	6	124	407	3.857	-401	-3.733	986.879	0,56	0,56	BBVA			
197	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	90,8328	0,58	0,58	-3,40							7484	3.598	8.392	4.380	9.314	-782	-922	164.147	0,11	0,11	SANTANDER			
198	MUTUAFONDO R.FIJA ESPAÑOLA FI, D	114,7047	0,57	0,57	-9,53	-3,11	-1,36					7	7	30	30	30	-23	-23		-100,00	-100,00	MUTUA MADRIL			
199	IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI, IMANTIA	6,8720	0,57	0,57	-2,32	-0,66	-0,37					505	60	60	12.668	13.044	-12.608	-12.984	92.507	-11,54	-11,54	ABANCA			
200	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9331	0,56	0,56								105							16.106	0,56	0,56	CAIXABANK			
201	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	988,8656	0,54	0,54	-3,10	-1,22						4853	6.222	8.815	2.019	3.660	4.203	5.154	50.971	9,57	9,57	BANKINTER			
202	RURAL BONOS 2 AÑOS FI, RURAL BONOS 2 AÑOS	1.042,3294	0,54	0,54	-4,83	-2,72	-1,94	-0,59	1,34	2,16		573	990	1.194	234	610	756	584	11.933	7,33	7,33	CAJA RURAL			
203	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,1139	0,54	0,54	-2,90	-1,31	-0,77					9659	1.960	3.169	4.647	27.738	-2.687	-24.569	283.488	-0,38	-0,38	CREDIT AGRI			
204	IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI, IMANTIA	6,6542	0,54	0,54	-2,67	-1,02	-0,73	-0,12	0,26	0,25		4403	1	107	213	463	-212	-356	32.016	-0,13	-0,13	ABANCA			
205	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	89,6940	0,54	0,54	-3,81	-1,82	-1,28	0,09	0,57	0,86	1,25	51638	55.250	143.289	42.312	80.330	12.938	62.959	1.514.046	1,40	1,40	SANTANDER			
206	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,1446	0,53	0,53	-2,96	-1,38	-0,84					22	4.214	4.214	290	290	3.924	3.924	37.445	12,28	12,28	CREDIT AGRI			
207	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9283	0,53	0,53								47892			8.493	8.972	-8.493	-8.972	1.991.753	0,11	0,11	CAIXABANK			
208	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	978,2830	0,53	0,53	-3,29	-1,42	-1,12	0,23	0,89	1,24	1,66	2533	16.083	26.797	13.699	21.848	2.384	4.949	115.651	2,64	2,64	BANKINTER			
209	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023,	9,9534	0,51	0,51	-0,74							100			49	83	-49	-83	6.769	-0,22	-0,22	GESCONSULT			
210	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	95,1263	0,51	0,51	-3,10							254	7.726	9.664	3.613	6.002	4.113	3.662	4.449	1.234,52	1.234,52	SANTANDER			
211	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,0055	0,51	0,51	-3,19	-1,58	-1,04					22							8.111	0,51	0,51	CREDIT AGRI			
212	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,0062	0,51	0,51	-3,19	-1,58	-1,04					887	3.312	5.175	5.377	9.141	-2.065	-3.966	149.343	-0,86	-0,86	CREDIT AGRI			
213	MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	9,9928	0,50	0,50	-1,13	-0,18	0,06					562	4.382	6.755	3.602	6.180	781	575	41.117	2,46	2,46	MEDIOLANUM			
214	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	8,9600	0,50	0,50	-3,28	-1,65	-1,10					628	116	211	275	662	-159	-451	18.218	-0,37	-0,37	CREDIT AGRI			
215	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	8,9148	0,48	0,48	-3,38	-1,71	-1,16					17300	3.327	4.349	4.690	9.240	-1.363	-4.892	275.224	-0,01	-0,01	CREDIT AGRI			
216	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	94,3353	0,48	0,48	-3,46	-1,86	-1,09					2724	17.420	70.053	35.425	75.878	-18.005	-5.825	172.843	-9,00	-9,00	SANTANDER			
217	MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	2.570,3850	0,48	0,48	-1,43	-0,48	-0,28	-0,08	0,50	0,78	1,19	4205	4.692	10.336	4.678	10.276	14	60	44.690	0,57	0,57	MEDIOLANUM			
218	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	9,9095	0,45	0,45	-0,45							51				18		-18	3.631	0,45	0,45	GESCONSULT			
219	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9281	0,45	0,45								43091			6.001	21.095	-6.001	-21.095	2.135.054	0,17	0,17	CAIXABANK			
220	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	6,0180	0,45	0,45								99	7.083	12.476	351	351	6.732	12.125	19.952	51,53	51,53	IBERCAJA			

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

Datos a 31-enero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/01/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023		
	221	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	6,0155	0,43	0,43							1616	21.346	33.161	1.003	1.312	20.343	31.849	55.365	58,67		58,67
222	MUTUAFONDO R.FIJA ESPAÑOLA FI, L	118,6484	0,42	0,42	-9,21	-2,66					4							14.570	0,42	0,42	MUTUA MADRIL	
223	MUTUAFONDO R.FIJA ESPAÑOLA FI, A	117,7039	0,42	0,42	-9,25	-2,70	-1,07				105	40	227	1	69	39	158	1.638	2,85	2,85	MUTUA MADRIL	
224	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,5128	0,40	0,40	-4,35						102802	8.280	10.878	18.526	62.806	-10.246	-51.928	1.042.100	-0,58	-0,58	CAIXABANK	
225	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	5,8157	0,40	0,40	-2,99	-1,08	-0,74				4590	4.573	20.461	50.599	78.478	-46.026	-58.018	546.776	-7,41	-7,41	CAIXABANK	
226	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	5,7958	0,39	0,39	-3,07	-1,16	-0,83				6			2.000	2.000	-2.000	-2.000	52.110	-3,32	-3,32	CAIXABANK	
227	IBERCAJA OBJETIVO 2024	6,1034	0,39	0,39	-4,57	-1,67					2677			636	1.315	-636	-1.315	72.157	-0,49	-0,49	IBERCAJA	
228	BBVA BONOS 2024, FI	11,9377	0,38	0,38	-6,50	-2,95	-1,02				1082	339	444	300	826	40	-382	29.340	0,51	0,51	BBVA	
229	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	29,5746	0,36	0,36	-3,34	-1,38	-1,04	0,00	0,98	1,30	1,84	295		498	4.765	11.039	-4.765	-10.541	114.319	-3,66	-3,66	CAIXABANK
230	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,6119	0,35	0,35	-3,82	-1,88					391426	17.934	47.584	91.918	137.850	-73.984	-90.266	4.171.380	-1,40	-1,40	CAIXABANK	
231	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	29,2692	0,35	0,35	-3,45	-1,42	-1,07	-0,06			4500	4.067	7.785	9.621	18.667	-5.554	-10.881	371.849	-1,13	-1,13	CAIXABANK	
232	BBVA BONOS PLUS, FI	14,8294	0,34	0,34	-3,02	-1,47	-1,31	-0,60	0,23	0,63	0,98	506	962	1.064	1.083	1.273	-120	-209	12.150	-0,65	-0,65	BBVA
233	IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, IBERCAJA BP	6,1569	0,33	0,33	0,06	0,74					3024			387	2.333	-387	-2.333	32.069	-0,87	-0,87	IBERCAJA	
234	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	29,0424	0,33	0,33	-3,58	-1,46	-1,09	-0,13			37940	1.650	3.306	7.237	14.700	-5.587	-11.394	401.505	-1,05	-1,05	CAIXABANK	
235	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,6167	0,31	0,31	-2,78						26			508	508	-508	-508	17.259	-2,56	-2,56	ABANCA	
236	IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, IBERCAJA BP	6,0917	0,30	0,30	-0,24	0,43					452	12	200	41	102	-29	98	15.867	0,12	0,12	IBERCAJA	
237	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,5913	0,30	0,30	-2,92	-1,22	-0,77	0,15			18290	2.065	3.910	6.663	11.305	-4.598	-7.396	488.247	-0,64	-0,64	ABANCA	
238	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	98,1660	0,30	0,30	-1,68						138	2.006	9.796	2.150	7.116	-144	2.680	48.912	-0,00	-0,00	BANKINTER	
239	CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	11,0817	0,30	0,30	-2,18	-1,26	-1,12	-0,51	0,20		1116	586	699	130	226	457	473	9.796	5,21	5,21	GESIURIS	
240	SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I.	7,9501	0,29	0,29	-2,96	-1,66	-1,22	-0,20	0,64	1,00	2883	117	119	202	423	-85	-305	25.433	-0,05	-0,05	CREDIT AGRI	
241	SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE Q	6,1519	0,24	0,24	-1,61	-0,95	-0,07				229	3.323	17.037	2.355	2.514	968	14.523	29.458	3,64	3,64	SINGULAR	
242	SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE P	5,8933	0,22	0,22	-1,85	-1,20	-0,95	-0,48	0,33		523	10.397	44.920	16.501	44.303	-6.103	617	112.522	-4,94	-4,94	SINGULAR	
243	BANKINTER BONOS 2023 FI, BANKINTER BONOS	99,1826	0,17	0,17	-2,33	-0,75					97							3.765	0,17	0,17	BANKINTER	
244	BANKINTER BONOS 2023 FI, BANKINTER BONOS	96,1172	0,17	0,17	-3,32	-1,82					48			10	10	-10	-10	1.504	-0,49	-0,49	BANKINTER	
245	CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	5,8777	0,16	0,16	0,06	-0,14	-0,12				400			4.845	18.689	-4.845	-18.689	51.412	-8,47	-8,47	CAIXABANK	
246	BBVA BONOS CORE BP, FI	10,3305	0,14	0,14	-1,86	-1,12	-1,12	-0,64	-0,59		144	174	274	0	76	174	198	8.644	2,21	2,21	BBVA	
247	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	9,9921	0,14	0,14							23	359	7.911	2	2	357	7.909	16.471	2,36	2,36	KUTXABANK	
248	LABORAL KUTXA AHORRO, FI	10,0860	0,11	0,11	-3,17	-1,62	-1,10	-0,75	0,06	0,44	0,91	1526	1.228	3.961	5.078	8.059	-3.850	-4.098	25.266	-13,12	-13,12	LABORAL KUTX
249	BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	7,6086	0,11	0,11	0,20	-0,13	-0,23	-0,00	0,64		2396	123.333	306.370	110.698	161.361	12.634	145.009	983.258	1,42	1,42	BBVA	
250	INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO FI	128,7759	0,07	0,07	-0,80	-0,88	-0,77	-0,24	0,43	0,90	123	596	1.101	506	539	91	562	5.209	1,83	1,83	INTERMONEY	
251	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE D BISSAN	9,7966	-0,03	-0,03	-0,99						3				215		-215	589	-0,03	-0,03	ANDBANK ESPA	
252	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN	9,7808	-0,04	-0,04	-1,09						8	40	40	40	40	-1	-1	1.017	-0,10	-0,10	ANDBANK ESPA	
253	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN	9,7617	-0,05	-0,05	-1,20						4							137	-0,04	-0,04	ANDBANK ESPA	
254	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN	9,7019	-0,06	-0,06	-1,39						28		3	83	212	-83	-209	688	-10,79	-10,79	ANDBANK ESPA	
255	MUTUAFONDO 2025 FI, L MUTUAFONDO 2025 FI	99,9726	-0,12	-0,12							8	10.490	10.840		10.490	10.840		10.823	2.989,78	2.989,78	MUTUA MADRIL	
256	MUTUAFONDO 2025 FI, A MUTUAFONDO 2025 FI	99,9413	-0,12	-0,12							192	25.595	27.198		25.595	27.198		27.168	1.594,55	1.594,55	MUTUA MADRIL	
257	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, GES ATL	9,9532	-0,20	-0,20							3	900	1.200		900	1.200		1.197	298,89	298,89	ATL CAPITAL	
258	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, ATL CAPITAL	9,9557	-0,20	-0,20							204	18.559	22.152	409	429	18.149	21.723	21.966	467,17	467,17	ATL CAPITAL	
259	CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	7,4583	-0,47	-0,47	1,29	1,98	2,06				908	264	394	831	1.212	-567	-818	24.213	-2,75	-2,75	CAIXABANK	
260	CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,9981	-0,88	-0,88	6,18	1,80	0,03				87	4.435	8.666	2.512	14.700	1.922	-6.034	12.850	15,15	15,15	CAIXABANK	
261	CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,7020	-0,92	-0,92	5,67	1,31	-0,45				28	187	187	496	938	-309	-751	5.482	-5,74	-5,74	CAIXABANK	
262	CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,6507	-0,93	-0,93	5,51	1,16	-0,60				86	269	1.369	1.178	1.375	-909	-7	4.299	-17,08	-17,08	CAIXABANK	
263	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	9,0129	-1,75	-1,75	-8,78	-3,12					1							43	-1,74	-1,74	GESCONSULT	
264	CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI,													635	635	-635	-635		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
265	B&H DEUDA, FI										561							21.274	1,53	1,53	B&H CAPITAL	
266	IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RENTA	6,0077									771	26.522	26.522	145	145	26.377	26.377	26.437			IBERCAJA	
267	AMUNDI BUY - WATCH VENCIMIENTO 2027, FI,																				CREDIT AGRI	
268	CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI,											62	99	13.889	14.036	-13.827	-13.937		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
269	CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,													1	1	-1	-1		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
270	MARCH RENTA FIJA FI, MARCH RENTA FIJA EURO																				GR.BCA.MARCH	
271	TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.919,1433				-0,07															TREA ASSET	
272	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,0000																			GESCONSULT	
273	BBVA BONOS 2024 II, FI	10,0000									2	300	300			300	300	300			BBVA	
274	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,0000																			GESCONSULT	
275	CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,											266	418	21.858	22.075	-21.592	-21.657		-100,00	-100,00	CAIXABANK	

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

Datos a 31-enero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/01/2023	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 01/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes		2023		
276 FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	5,9988										1	300	300			300	300	300			FONDITEL	
277 IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RENTA	6,0079										44	8.050	8.050	440	440	7.611	7.611	7.757			IBERCAJA	
278 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																					MUTUA MADRIL	
279 MUTUAFONDO 2025 FI, D MUTUAFONDO 2025 FI	99,8606										64	1.980	1.980			1.980	1.980	1.978			MUTUA MADRIL	
280 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,0000																				GESCONSULT	
281 CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA,												113	159	32.918	33.781	-32.805	-33.622		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
282 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023,	10,0000																	300			GESCONSULT	
283 SL RENTA FIJA 2024, FI, SL RENTA FIJA 2024 -A-	9,9960										1	300	300			300	300	300			SANTA LUCIA	
284 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI, CAIXABANK	5,9414										9	1.113	1.113			1.113	1.113	1.112			CAIXABANK	
285 DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI											192							13.559	0,13	0,13	DUX INVERSORES	
286 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																				GESCONSULT	
287 IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RENTA														75	75	-75	-75				IBERCAJA	
288 SL RENTA FIJA 2024, FI, SL RENTA FIJA 2024 -B-																					SANTA LUCIA	
289 CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA,														23	23	-23	-23		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
290 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI, CAIXABANK	5,9404										43746	2.067.619	2.067.619	262	262	2.067.356	2.067.356	2.066.339			CAIXABANK	
Rentabilidad media anual (%)		1,22	1,22	-6,23	-2,38	-1,17	0,21	1,00	1,39	1,80	3055117	3.930.318	5.782.763	1.206.400	2.164.408	2.723.918	3.618.355	53.996.879				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,09	1,09	-6,53	-2,21	-1,05	0,70	1,36	1,50	1,88												