

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

Datos a 28-febrero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2023	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	02/23	Mes	2023		
	Mes	2023																			
1 SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	5,2736	0,32	4,71	-4,75	-2,76					7		1.375	88	270	-88	1.105	8.048	-0,77	21,45	SINGULAR	
2 SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	5,1819	0,29	4,64	-5,12	-3,05	-2,31	-0,55			139	984	1.056	1.945	3.832	-962	-2.776	11.575	-7,32	-15,67	SINGULAR	
3 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,5627	0,09	2,42	-1,90																CREDIT AGRI	
4 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,5181	0,08	2,39	-2,05	2,00					5				49		-49	5.810	0,08	1,54	CREDIT AGRI	
5 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,4590	0,07	2,36	-2,25	1,81					3				18		-18	1.807	0,07	1,33	CREDIT AGRI	
6 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,4590	0,07	2,36	-2,25	1,81					316			284	819	-284	-819	51.191	-0,48	0,75	CREDIT AGRI	
7 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,4001	0,05	2,32	-2,44	1,62					24				162		-162	1.134	0,05	-10,50	CREDIT AGRI	
8 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,3419	0,03	2,29	-2,64	1,43					384				359		-359	14.792	-0,88	-0,13	CREDIT AGRI	
9 IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	9,8832	-0,75	2,20	-8,76						7395	67.008	107.078	767	1.028	66.242	106.050	105.301	164,67		IBERCAJA	
10 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,5385	-0,19	2,14	-8,99						22667	8.350	10.158	6.733	12.455	1.617	-2.297	483.603	0,14	1,65	IBERCAJA	
11 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,5372	-0,19	2,14	-9,00						1090	10.592	16.583	1.251	1.608	9.341	14.975	211.979	4,38	9,88	IBERCAJA	
12 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,4532	-1,04	2,14	-10,56						189	4.994	9.936	476	477	4.519	9.459	42.547	10,60	31,03	IBERCAJA	
13 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,4538	-1,04	2,13	-10,56						14243	5.031	7.467	4.859	9.032	172	-1.565	366.219	-1,00	1,70	IBERCAJA	
14 IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	9,7345	-0,79	2,11	-9,26	-4,56	-2,31	0,28	1,29	1,41	1,84	5221	540	1.123	977	2.400	-436	-1.277	73.889	-1,37	0,38	IBERCAJA
15 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,5084	-0,21	2,10	-9,22	-4,50	-3,04	-0,94			16820	13.271	18.654	5.983	7.517	7.288	11.137	500.472	1,26	4,41	IBERCAJA	
16 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,4373	-1,06	2,10	-10,77	-5,59	-2,32				3813	4.483	7.875	2.468	3.600	2.015	4.275	108.469	0,78	6,24	IBERCAJA	
17 CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	10,0653	-0,71	2,08							291				20		-20	34.205	-0,71	2,02	ANDBANK ESPA	
18 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,3784	-0,18	1,95	-5,14						531	8.322	16.347	385	561	7.936	15.787	121.331	6,75	17,16	IBERCAJA	
19 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,3791	-0,18	1,95	-5,13						22221	19.568	20.701	5.882	11.145	13.686	9.556	426.419	3,13	4,29	IBERCAJA	
20 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,3553	-0,21	1,90	-5,45						4946	13.076	22.479	2.408	4.622	10.668	17.857	165.714	6,62	14,18	IBERCAJA	
21 POLAR RENTA FIJA FI, L. POLAR RENTA FIJA FI	131,0528	-0,54	1,83	-4,13	-0,02					30	3.170	5.412		3.170	5.412	100.125	2,68	7,62	MUTUA MADRIL		
22 POLAR RENTA FIJA FI, A. POLAR RENTA FIJA FI	128,1940	-0,58	1,75	-4,59	-0,49	-0,02	1,65			263	7	106	258	399	-251	-293	57.924	-0,99	1,25	MUTUA MADRIL	
23 BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	11,7889	-1,07	1,71	-10,43	-4,40	-2,22	-0,37	1,06		2133	17.142	23.142	804	1.191	16.338	21.951	50.056	45,74	79,04	BBVA	
24 CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	6,1716	-0,11	1,61	-7,72	-0,35	0,64				109956	3.176	7.079	4.338	9.239	-1.163	-2.161	106.428	-1,19	-0,42	CAIXABANK	
25 RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	9,9275	0,49	1,60	-0,62	-0,46	-0,28				1030	3.998	20.848	6.056	10.174	-2.058	10.674	81.405	-1,99	17,26	RENTEA 4	
26 IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	6,8352	-0,26	1,48	-5,95						14209	2.264	3.769	3.803	46.346	-1.539	-42.577	304.102	-0,76	-10,97	IBERCAJA	
27 RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	11,1268	0,22	1,45	-1,39	-0,67					1761	1.434	5.275	897	4.660	537	615	42.848	1,48	2,93	RENTEA 4	
28 IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	6,7917	-0,27	1,44	-6,16	-1,96	-1,60	-0,04	0,22		28828	3.244	39.894	6.331	10.172	-3.087	29.722	1.052.371	-0,56	4,40	IBERCAJA	
29 RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	10,9445	0,18	1,39	-1,78	-0,99	-0,57				5142	10.727	15.635	5.702	9.929	5.024	5.707	132.815	4,11	5,93	RENTEA 4	
30 SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	12,8543	-1,05	1,35	-6,84	-2,46					2	44	68	12	22	32	47	1.654	0,87	4,27	SANTA LUCIA	
31 BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	6,4351	-1,32	1,33	-10,60	-4,77	-1,88	-0,93	-0,16	0,38	1810	4.405	6.363	628	1.175	3.778	5.188	46.553	7,28	13,87	BBVA	
32 SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	12,6943	-1,06	1,33	-6,98	-2,60	-1,29	0,83			75	50	50	26	49	23	1	359	5,74	1,61	SANTA LUCIA	
33 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,5369	0,22	1,27	-0,30						16981	1.510	2.439	4.099	7.521	-2.590	-5.082	280.651	-0,70	-0,54	IBERCAJA	
34 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,5350	0,22	1,27	-0,31						515	1.925	3.125	608	1.904	1.317	1.221	111.342	1,42	2,39	IBERCAJA	
35 SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	12,1264	-1,10	1,24	-7,44	-3,09	-1,80	0,42			53	80	85	24	25	56	60	841	5,94	8,95	SANTA LUCIA	
36 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,4794	0,20	1,23	-0,63	-0,60	-0,06	1,08	1,44		6229		162	3.249	5.114	-3.249	-4.952	199.756	-1,40	-1,23	IBERCAJA	
37 MUTUAFONDO FI, L. MUTUAFONDO FI	34,4865	-0,55	1,17	-2,38	0,07					3791	73.357	126.363	70.605	105.316	2.752	21.046	1.189.495	-0,31	3,00	MUTUA MADRIL	
38 MUTUAFONDO FI, A. MUTUAFONDO FI	34,3194	-0,56	1,15	-2,48	-0,03	0,11	1,21	1,68	1,97	2,49	3514	19.001	35.718	8.091	11.029	10.910	24.689	340.037	2,71	9,04	MUTUA MADRIL
39 SABADELL BONOS INFLACION EURO, F.I.,	10,3361	0,20	1,14	-2,97	1,14	1,07				9495	558	719	978	12.060	-420	-11.340	42.066	-0,79	-20,22	CREDIT AGRI	
40 BANKOIA RENDIMIENTO, F.I.,	97,3534	-1,24	1,13	-7,64	-3,59	-0,36				864	263	586	284	398	-21	188	50.190	-1,28	1,51	ABANCA	
41 DP RENTA FIJA FI, CLASE C DP RENTA FIJA FI	18,7200	-0,70	1,12	-1,98	-0,68					102	659	1.316	3	207	656	1.109	15.534	3,63	8,82	ANDBANK ESPA	
42 SABADELL BONOS INFLACION EURO, F.I.,	10,2537	0,19	1,12	-3,11	0,95	0,89				1							956	0,19	1,12	CREDIT AGRI	
43 GEST. RENTA FIJA EURO, FI, GEST. RENTA FIJA	1.805,5111	-0,52	1,11	-5,99	-2,83					350	82	132	118	198	-36	-66	20.537	-1,07	0,41	BCO. CAMINOS	
44 MUTUAFONDO FI, D. MUTUAFONDO FI	31,9794	-0,58	1,10	-2,82	-0,30	-0,19				1173	6.696	9.907	1.693	2.212	5.003	7.695	37.931	14,42	26,68	MUTUA MADRIL	
45 TREA RENTA FIJA, FI	98,4285	-0,53	1,08	-6,97	-3,77	-2,26	0,34	1,57	1,70	990		85	122	85	-85	-122	7.762	-1,60	-0,46	TREA ASSET	
46 AMEINON RENTA FIJA FI	9,3273	-0,48	1,08	-3,41	-2,76	-2,04				101		121	121	121	-121	-121	3.588	-3,72	-2,21	TRESSIS	
47 SABADELL BONOS INFLACION EURO, F.I.,	10,1729	0,17	1,08	-3,31	0,82	0,75				33		792	927	927	-792	-927	6.453	-10,75	-11,58	CREDIT AGRI	
48 SABADELL BONOS INFLACION EURO, F.I.,	10,1648	0,17	1,08	-3,31	0,79	0,74				4		0	895	895	-895	-894	2.420	-26,81	-26,14	CREDIT AGRI	
49 DP RENTA FIJA FI, CLASE A DP RENTA FIJA FI	18,5797	-0,74	1,07	-2,15	-0,84	-0,98	0,76	2,23	2,03	2,20	406	13.283	16.184	463	701	12.820	15.482	35.692	54,23	77,51	ANDBANK ESPA
50 GEST. RENTA FIJA EURO, FI, GEST. RENTA FIJA	1.782,3260	-0,54	1,07	-6,22	-3,07	-1,52	0,72	1,95	2,44	3,08	709	2	6	257	519	-255	-513	31.730	-1,32	-0,53	BCO. CAMINOS
51 IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,2108	-1,32	1,07	-11,53	-4,14					346			91	102	-91	-102	8.945	-2,30	-0,05	IBERCAJA	
52 SABADELL BONOS INFLACION EURO, F.I.,	10,1400	0,16	1,05	-3,42	0,75	0,69				30	35	50	35	40	0	10	1.378	0,18	1,82	CREDIT AGRI	
53 SEXTANTE RENTA FIJA FI, L. SEXTANTE RENTA	100,4606	-0,78	1,04							10							26.001	-0,78	1,04	MUTUA MADRIL	
54 SABADELL BONOS INFLACION EURO, F.I.,	10,1027	0,14	1,03	-3,52	0,68	0,63				316	91	259	446	979	-355	-721	5.061	-6,41	-11,59	CREDIT AGRI	
55 IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,2426	-1,32	1,03	-11,39	-3,95					1				4		-4	0			-99,52	IBERCAJA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																	Datos a 28-febrero-2023					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	28/02/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	02/23	Mes	2023		
56	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	10,5714	-0,80	1,00	-6,59	-2,67	-0,75				1417	1.528	3.027	1.165	1.831	363	1.196	38.472	0,14	4,22	MEDIOLANUM	
57	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	8,9985	-0,80	1,00	-6,59	-3,69	-2,06				135	4	9	38	147	-34	-139	3.211	-1,83	-3,16	MEDIOLANUM	
58	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,5708	-0,18	0,99	-2,59	-1,49	-0,89				20			10	11	-10	-11	329	-3,21	-2,35	MEDIOLANUM	
59	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,3789	-0,18	0,99	-2,59	-1,05	-0,39				22326	24.530	45.628	26.602	59.785	-2.072	-14.156	383.505	-0,71	-2,62	MEDIOLANUM	
60	SEXTANTE RENTA FIJA FI, A SEXTANTE RENTA	100,3449	-0,81	0,98							118							19.158	-0,81	0,98	MUTUA MADRIL	
61	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE L	25,9617	-0,16	0,98	-2,08	-1,82					828	5.156	10.170	2.475	17.053	2.681	-6.883	163.436	1,50	-4,23	MUTUA MADRIL	
62	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	8,8667	-0,19	0,96	-2,79	-1,57	-0,93	-0,86			51	0	0	5	6	-5	-5	754	-0,87	0,24	MEDIOLANUM	
63	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,8126	-0,19	0,95	-2,79	-1,25	-0,59	1,09			1703	4.600	5.374	1.042	1.892	3.559	3.482	76.367	4,66	5,75	MEDIOLANUM	
64	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LA	30,4521	-0,82	0,95	-6,87	-2,96	-1,05	2,02			1731	4.249	7.077	4.173	8.814	76	-1.737	105.605	-0,74	-0,65	MEDIOLANUM	
65	ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	12,4997	-0,13	0,95	-4,38	-2,37	-1,45	0,33	1,19		45920	8.700	17.914	12.827	27.933	-4.127	-10.019	624.267	-0,78	-0,64	RENTA 4	
66	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LB	20,4170	-0,82	0,95	-6,87	-3,81	-2,14	-1,94			82	10	12	1	5	8	7	1.497	-0,26	1,41	MEDIOLANUM	
67	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	8,8500	-0,20	0,93	-2,93	-1,63	-0,97	-1,02			255	94	109	79	109	16	-0	3.717	0,21	0,92	MEDIOLANUM	
68	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,5769	-0,20	0,93	-2,93	-1,40	-0,74	0,94	1,70	1,71	2,08	23898	8.572	14.714	6.696	12.860	1.876	1.855	270.014	0,49	1,62	MEDIOLANUM
69	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	20,3737	-0,83	0,93	-7,01	-3,87	-2,17	-1,94			109	68	73	79	88	-11	-14	1.171	-1,80	-0,31	MEDIOLANUM	
70	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	29,6209	-0,83	0,93	-7,01	-3,11	-1,19	1,87	2,44	2,31	2,63	3748	3.057	5.181	1.612	2.955	1.446	2.226	58.510	1,66	4,89	MEDIOLANUM
71	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	5,7431	-0,94	0,93	-8,10	-3,81	-1,45				23	999	1.025		25	999	1.000	22.596	3,60	5,55	CAIXABANK	
72	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	932,1021	-0,99	0,92	-7,33	-2,29	-0,88				93385	30.292	45.768	11.552	22.984	18.740	22.784	1.421.081	0,31	2,54	KUTXABANK	
73	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE R	25,7994	-0,19	0,92	-2,42	-0,91	-0,32	0,79	1,88	1,73	1,93	1225	4.389	18.395	5.450	5.794	-1.062	12.601	73.745	-1,60	21,70	MUTUA MADRIL
74	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,4974	-0,97	0,86	-8,42	-4,13	-1,78				507	150	4.898	598	681	-448	4.217	17.219	-3,45	33,37	CAIXABANK	
75	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, L	174,9202	-1,81	0,86	-7,68	-2,30					12	31	51	4.800	11.050	-4.769	-10.999	121.699	-5,44	-7,38	MUTUA MADRIL	
76	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, A	174,6760	-1,82	0,85	-7,73	-2,35	-0,68	1,61	2,44	2,70	3,23	458	101	385	102	237	-1	148	10.346	-1,82	2,29	MUTUA MADRIL
77	TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.823,5843	-0,12	0,82	-2,87	-1,58	-1,01	0,59	1,41	1,43	1,58	2297	31	66	1.092	1.861	-1.061	-1.795	53.637	-2,05	-2,44	TREA ASSET
78	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	96,8254	-1,40	0,80	-9,80	-4,27					102811	161.004	188.549	8.196	16.211	152.808	172.338	897.810	18,60	24,43	SANTANDER	
79	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,1705	-1,00	0,80	-8,82	-4,56	-2,22	0,34	0,98		8597	748	31.632	1.641	5.529	-893	26.103	84.464	-2,03	44,95	CAIXABANK	
80	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	900,2904	-1,05	0,78	-8,11	-3,03	-1,55	0,29	1,99	2,50	819	1.396	2.510	494	1.023	902	1.487	27.993	2,20	6,36	KUTXABANK	
81	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, D	168,6643	-1,85	0,77	-8,19	-2,78	-1,14				71	12	72	14	20	-2	51	525	-2,19	11,46	MUTUA MADRIL	
82	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	9,9722	-0,64	0,74							215		82		82		82	37.285	-0,64	0,96	ANDBANK ESPA	
83	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	92,5573	-1,46	0,67	-10,51	-5,07					154	333	1.192	126	129	207	1.063	5.464	2,33	24,63	SANTANDER	
84	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	86,5391	-1,28	0,64	-9,99	-4,56					3	42	634	42	69		565	10.501	-1,29	6,22	SANTANDER	
85	MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	10,0047	0,12	0,62	-0,34	-0,10	0,10				571	4.367	8.749	4.045	7.647	322	1.102	41.487	0,90	3,39	MEDIOLANUM	
86	DP AHORRO F.I., CLASE C DP AHORRO F.I.	12,0559	-0,41	0,61	-3,43	-1,28					581	1.090	3.568	1.033	2.297	56	1.271	54.672	-0,31	3,01	ANDBANK ESPA	
87	FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. C	9,4381	-0,34	0,60	-4,87	-2,07	-1,12				4022	2.706	7.162	1.365	5.882	1.341	1.280	87.313	1,20	2,08	GR.BCA.MARCH	
88	FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. S	9,4591	-0,34	0,60	-4,87	-2,07					3	251	291		291		291	314	391,69	1,228,32	GR.BCA.MARCH	
89	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	90,9515	-1,49	0,60	-10,92	-5,46	-2,79	-0,34	0,91	1,12	4992	1.963	3.165	2.402	4.661	-439	-1.496	121.369	-1,84	-0,61	SANTANDER	
90	BANKINTER GESTION ABIERTA FI, BANKINTER	27,5426	-0,51	0,59	-6,21	-2,72					4441	33	41	1.167	1.920	-1.134	-1.880	41.137	-3,17	-3,78	BANKINTER	
91	DP AHORRO F.I., CLASE A DP AHORRO F.I.	11,9971	-0,43	0,58	-3,53	-1,38	-0,92	0,28	1,00		1125	29.981	39.372	28.644	55.347	1.336	-15.975	194.880	0,20	-7,09	ANDBANK ESPA	
92	MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	2.572,8462	0,10	0,58	-0,64	-0,40	-0,25	-0,09	0,50	0,77	1,19	4230	5.271	9.963	5.224	9.903	46	44.754	0,14	0,71	MEDIOLANUM	
93	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO,	5,3941	-1,11	0,57	-8,04	-3,11					388704	27.098	42.451	49.695	129.302	-22.597	-86.852	3.673.962	-1,71	-1,73	CAIXABANK	
94	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	85,3800	-1,31	0,57	-10,35	-4,94					5351	19.403	34.680	1.977	3.530	17.426	31.150	133.424	13,28	30,64	SANTANDER	
95	ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	8,4437	-1,54	0,56	-10,41						13204	640	8.267	1.015	6.868	-375	1.398	122.945	-1,84	1,69	ABANCA	
96	FON FINCO RENTA FIJA INT. FI, FON FINCO RF	8,3227	-1,11	0,54	-3,79	-1,58	-0,54	0,33	-1,10		1174	7.245	11.493	3.518	4.870	3.726	6.329	462.636	-0,32	1,92	KUTXABANK	
97	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -A-	17,9202	-1,09	0,53	-6,40	-2,55	-1,33	1,57			5	15.605	17.431	3.058	4.863	12.547	12.569	198.070	5,54	7,29	SANTA LUCIA	
98	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	93,1548	-1,17	0,53							86	4.239	7.871		493	4.239	7.378	20.932	23,58	54,27	BANKINTER	
99	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	9,9165	0,07	0,52	0,04						50			248	248	-248	-248	3.386	-6,76	-6,34	GESCONSULT	
100	FON FINCO RENTA FIJA INT. FI, FON FINCO RF	8,1980	-1,13	0,52	-3,94	-1,72	-0,69	0,19			534	767	1.074	603	963	164	111	37.957	-0,70	0,81	KUTXABANK	
101	FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. A	27,9577	-0,38	0,52	-5,34	-2,55	-1,54	0,61	1,03	0,90	1,26	1715	10.894	15.328	2.502	3.754	8.392	11.573	70.784	12,96	20,07	GR.BCA.MARCH
102	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	90,9349	-1,17	0,52	-8,52						3405	16.420	34.100	2.569	4.194	13.851	29.906	179.598	6,98	20,31	BANKINTER	
103	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	90,6273	-1,17	0,52	-8,88						542	1.580	3.821	382	446	1.198	3.375	38.337	1,97	10,10	BANKINTER	
104	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023,	9,9537	0,00	0,52	0,07						100				49		-49	6.769	0,00	-0,21	GESCONSULT	
105	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -C-	18,2231	-1,10	0,50	-6,54	-2,69	-1,45				69	5	5		5	5	291	0,60	0,60	2,24	SANTA LUCIA	
106	IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, IBERCAJA BP	6,1674	0,17	0,50	1,19	1,14					3004	4	4	259	646	-255	-642	31.869	-0,62	-1,49	IBERCAJA	
107	BANKINTER GESTION ABIERTA FI, BANKINTER	26,5330	-0,56	0,49	-6,77	-3,30	-2,20	-0,15	0,82	1,02	1,53	929	1.401	2.323	1.099	1.913	301	411	24.041	0,70	2,23	BANKINTER
108	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,2061	-2,39	0,49	-16,13	-7,30	-2,75				109937	15.519	25.101	19.444	30.852	-3.926	-5.752	343.746	-3,47	-1,14	CAIXABANK	
109	IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, IBERCAJA BP	6,1005	0,14	0,45	0,88	0,83					446	40	52	117	158	-77	-106	15.812	-0,34	-0,22	IBERCAJA	
110	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -B-	16,4816	-1,14	0,42	-7,00	-3,18	-1,97	0,92	2,13	2,06		138	127	180	69	126	57	2.954	0,79	2,26	SANTA LUCIA	

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

Datos a 28-febrero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	02/23	Mes	2023		
	111	CI CIMS 2027, FI	101,7762	-1,44	0,42							1399			13	18	-13	-18	31.426	-1,48	0,36	
112	CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	6,0762	1,30	0,41	7,22	2,40	0,32				68	477	4.912	6.184	8.696	-5.706	-3.784	7.438	-42,12	-33,35	CAIXABANK	
113	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	9,9457	-0,46	0,38	-3,20	-1,25	-0,75				96112	51.540	91.370	42.926	76.085	8.614	15.286	836.867	0,57	2,24	KUTXABANK	
114	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	987,0837	-0,18	0,36	-2,73	-1,22					4768	866	7.088	1.672	3.691	-806	3.397	50.075	-1,76	7,64	BANKINTER	
115	CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,7741	1,26	0,34	6,70	1,91	-0,16				18		187	3.130	3.626	-3.130	-3.439	2.548	-53,52	-56,19	CAIXABANK	
116	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	5,6453	-1,12	0,33	-9,34	-3,00					1				7		-7	0			-99,59	IBERCAJA
117	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	976,3703	-0,20	0,33	-2,92	-1,42	-1,14	0,16	0,87	1,22	1,64	2605	19.292	35.375	13.888	27.588	5.403	7.787	120.814	4,46	7,23	BANKINTER
118	CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	5,8878	0,17	0,33	0,38	0,08	-0,03				369			3.014	7.859	-3.014	-7.859	48.483	-5,70	-13,69	CAIXABANK	
119	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.233,6394	-1,00	0,32	-7,02	-3,00					5047	4.241	5.224	2.670	3.602	1.570	1.621	75.187	1,10	2,52	BANKINTER	
120	CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,7214	1,25	0,31	6,54	1,76	-0,31				79	413	682	738	1.916	-325	-1.234	3.736	-13,09	-27,93	CAIXABANK	
121	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	9,7265	-0,50	0,30	-3,72	-1,73	-1,18	0,06	1,21	1,51	4585	49.973	91.879	41.773	75.396	8.201	16.483	314.505	2,14	5,81	KUTXABANK	
122	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -A-	9,8617	-0,88	0,29							12	110	371	301	301	-191	69	1.094	-15,32	7,16	SANTA LUCIA	
123	MARCH RENTA FIJA FI, MARCH RENTA FIJA EURO	836,4868	-0,66	0,29	-4,84	-1,95	-1,22	-0,60	-0,03	0,53	1,07	277		40	6.971	-40	-6.971	10.019	-1,04	-40,75	GR.BCA.MARCH	
124	FON FINECO RENTA FIJA PLUS FI	15,5506	-0,48	0,28	-3,08	-1,10	-0,47	-0,15	2,15		1848	12.933	18.823	4.966	7.863	7.967	10.959	254.564	2,72	4,77	KUTXABANK	
125	IBERCAJA RF HORIZONTE 2024	5,7953	-0,40	0,26							9802	530	5.974	2.470	4.824	-1.940	1.150	352.771	-0,94	0,60	IBERCAJA	
126	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,1690	-0,87	0,26	-6,24						1						0					CAIXABANK
127	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,3558	-0,68	0,25	-5,72	-2,22	-0,99	0,74			23189	9.835	13.046	11.428	20.564	-1.592	-7.519	620.689	-0,93	-0,94	IBERCAJA	
128	BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	7,6191	0,14	0,25	0,24	-0,03	-0,19	0,00	0,62		2782	180.661	303.993	67.941	178.639	112.720	125.354	1.097.397	11,61	13,19	BBVA	
129	CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	5,3484	-1,42	0,25	-9,46	-4,59	-2,15				109903	4.133	6.846	13.748	26.804	-9.615	-19.958	770.914	-2,62	-2,25	CAIXABANK	
130	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -B-	9,8534	-0,91	0,23							535	3.593	6.169	276	287	3.317	5.882	14.108	29,21	70,64	SANTA LUCIA	
131	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	7.569,2294	-0,64	0,23	-4,45						4456	724	2.308	2.364	2.869	-1.640	-561	42.125	-4,36	-1,09	CAJA RURAL	
132	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	5,7627	-0,87	0,22	-6,55						110			146	146	-146	-146	19.694	-1,60	-0,51	CAIXABANK	
133	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	5,7736	-0,89	0,22	-6,42						7						1.752	-0,89	0,22	CAIXABANK		
134	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.195,0054	-1,05	0,22	-7,58	-3,58	-2,30	0,43	1,45	1,79	2,24	1038	2.815	5.524	3.005	4.586	-190	938	31.594	-1,64	3,25	BANKINTER
135	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	5,5788	-1,17	0,21	-9,69	-3,32					2101	450	636	362	524	88	112	51.401	-1,00	0,42	IBERCAJA	
136	BBVA CREDITO EUROPA, FI	125,9573	-0,53	0,20	-3,28	-1,30	-0,83	-0,01	0,50	1,03	18619	5.174	7.879	3.228	5.834	1.947	2.045	308.241	0,11	0,88	BBVA	
137	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	828,7739	-1,38	0,20	-8,52	-4,15					1						2.663	-1,38	0,20	CAJA RURAL		
138	SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE Q	6,1497	-0,04	0,20	-1,37	-0,95	-0,70				242	4.971	8.294	2.181	4.535	2.791	3.759	32.238	9,44	13,42	SINGULAR	
139	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,2117	-0,71	0,19	-6,08	-2,59	-1,36	0,55			3567	1.012	1.382	3.141	4.027	-2.129	-2.645	75.234	-3,42	-3,19	IBERCAJA	
140	IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI, IMANTIA	6,8455	-0,39	0,18	-2,26	-0,73	-0,44				507	241	301	426	13.094	-185	-12.793	91.965	-0,59	-12,06	ABANCA	
141	BANKINTER BONOS 2023 FI, BANKINTER BONOS	99,1795	-0,00	0,17	-1,85	-0,55					96			1	1	-1	-1	3.764	-0,02	0,15	BANKINTER	
142	BANKINTER BONOS 2023 FI, BANKINTER BONOS	96,1142	-0,00	0,17	-2,84	-1,62					48				10		-10	1.504	-0,00	-0,49	BANKINTER	
143	GCO Renta Fija, FI	8,1359	-0,60	0,17	-4,88	-2,46	-1,37	0,12	0,65	1,04	227	3.321	4.175	297	821	3.024	3.354	27.948	11,35	13,71	CATALANA OCC	
144	SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE P	5,8900	-0,06	0,16	-1,62	-1,20	-0,95		0,30		747	24.739	35.137	14.377	30.878	10.362	4.259	122.811	9,14	3,75	SINGULAR	
145	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,1520	-1,49	0,15	-10,55						2							2.234	-1,49	0,16	CAIXABANK	
146	CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	7,5047	0,62	0,15	0,70	2,50	2,22				890	62	326	1.177	2.007	-1.114	-1.682	23.246	-3,99	-6,63	CAIXABANK	
147	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	7.589,8455	-0,68	0,14	-4,99	-2,80	-2,04	-0,91	-0,29	0,18	0,69	838	93	515	214	382	-121	133	12.936	-1,60	1,18	CAJA RURAL
148	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,5963	-0,18	0,14	-2,51						28	1.558	1.558	25	533	1.533	1.025	18.760	8,70	5,92	ABANCA	
149	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	98,0005	-0,17	0,13	-1,76						150	3.488	5.494	5.725	7.875	-2.237	-2.380	46.601	-4,72	-4,72	BANKINTER	
150	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	90,4204	-0,45	0,13	-3,15						7859	16.112	19.710	5.702	10.082	10.410	9.628	173.798	5,88	6,00	SANTANDER	
151	IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI, IMANTIA	6,6267	-0,41	0,12	-2,61	-1,08	-0,79	-0,18	0,32	0,21	4378	3	4	164	377	-161	-373	31.723	-0,91	-1,04	ABANCA	
152	INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO FI	128,8460	0,05	0,12	-0,67	-0,84	-0,75	-0,25	0,41	0,90	124	342	938	230	736	112	202	5.324	2,20	4,07	INTERMONEY	
153	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,5697	-0,19	0,11	-2,65	-1,24	-0,79	0,10			18158	2.101	4.167	6.169	12.832	-4.068	-8.666	483.275	-1,02	-1,65	ABANCA	
154	MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA FI, L	118,2654	-0,32	0,10	-7,92	-2,56					4							14.523	-0,32	0,10	MUTUA MADRIL	
155	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,1226	-1,52	0,10	-10,85						2							9.507	-1,52	0,10	CAIXABANK	
156	IBERCAJA OBJETIVO 2024	6,0855	-0,29	0,09	-4,45	-1,54					2661			806	1.442	-806	-1.442	71.142	-1,41	-1,89	IBERCAJA	
157	MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA FI, A	117,3195	-0,33	0,09	-7,96	-2,61	-1,09				133	1.287	1.327	12	12	1.275	1.314	2.904	77,31	82,36	MUTUA MADRIL	
158	BBVA BONOS 2027 II, FI	9,6705	-1,54	0,08							1270	19.420	34.968	31	146	19.389	34.822	43.669	75,39	364,49	BBVA	
159	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,1097	-1,53	0,07	-10,99						37	319	289	386	30		-67	2.930	-0,59	-2,19	CAIXABANK	
160	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	94,7048	-0,44	0,07	-3,10						480	58.321	66.047	51.947	55.560	6.374	10.487	10.757	141,77	3,126,44	SANTANDER	
161	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	9,6855	-1,15	0,06							21	0	5			0	5	1.369	-1,14	0,44	TRESSIS	
162	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	10,9805	-0,60	0,06	-3,27	-1,01	-0,40	0,11			851	12.800	25.302	8.640	15.224	4.159	10.078	334.778	0,64	3,14	KUTXABANK	
163	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	89,2663	-0,48	0,06	-3,55	-1,79	-1,33	0,02	0,82	1,22	51705	113.047	168.297	55.934	98.246	57.113	70.051	1.563.669	3,28	4,73	SANTANDER	
164	RURAL BONOS 2 AÑOS FI, RURAL BONOS 2 AÑOS	1.069,0903	-0,56	0,05	-3,98	-2,05					16			31	79	-31	-79	74	-29,63	-51,44	CAJA RURAL	

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

Datos a 28-febrero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	28/02/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	02/23	Mes	2023			
	166 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	9,6350	-1,16	0,04								3		293		293		293	293	842		50,83	52,67
167 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,3829	-2,01	0,02	-13,37	-5,75	-1,97																CREDIT AGRI	
168 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,2452	-2,10	0,02	-14,07	-6,23	-2,55					8524	1,067	8.853	329	529	738	8.325	28.687	0,43	39,27		CREDIT AGRI	
169 FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	10,5751	-0,62	0,01	-3,56	-1,31	-0,70	-0,19				252	712	1.856	759	1.663	-48	193	14.135	-0,97	1,37		KUTXABANK	
170 RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	790,6233	-1,47	0,01	-9,61	-5,29	-3,34	-0,07	0,67	0,84		385	263	428	119	184	144	244	7.761	0,37	3,21		CAJA RURAL	
171 SANTANDER EURO CREDITO, FI, SANTANDER	93,8904	-0,47	0,01	-3,46	-1,97	-1,18					2614	18.191	35.611	36.143	71.568	-17.952	-35.957	154.143	-10,82	-18,85		SANTANDER	
172 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,4287	-2,02	-0,00	-13,50	-5,89	-2,11					1							1.446	-2,02	-0,00		CREDIT AGRI	
173 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,3126	-2,12	-0,00	-14,19	-6,39	-2,70																CREDIT AGRI	
174 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,4569	-1,37	-0,02								11523			858	1.981	-858	-1.981	392.706	-1,58	-0,51		CAIXABANK	
175 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,3083	-2,03	-0,03	-13,63	-6,04	-2,26																CREDIT AGRI	
176 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,1654	-2,13	-0,03	-14,32	-6,52	-2,84					46	568	568		270	568	298	7.376	5,88	4,14		CREDIT AGRI	
177 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,1310	-2,03	-0,03	-13,63	-6,04	-2,26					12	197	317	196	304	0	13	2.162	-2,07	0,49		CREDIT AGRI	
178 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,2537	-2,13	-0,03	-14,32	-6,53	-2,85																CREDIT AGRI	
179 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE D BISSAN	9,7964	-0,00	-0,03	-0,92							3							589	-0,00	-0,03		ANDBANK ESPA	
180 CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	11,0450	-0,33	-0,04	-2,24	-1,31	-1,17	-0,55	0,16	0,52		1109	130	716	470	600	-340	116	9.425	-3,79	1,22		GESIURIS	
181 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,2218	-2,03	-0,04	-13,70	-6,11	-2,33					3							89	-2,04	-0,05		CREDIT AGRI	
182 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN	9,7799	-0,01	-0,05	-1,02							8				40		40	1.017	-0,01	-0,11		ANDBANK ESPA	
183 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	16,9192	-2,04	-0,05	-13,76	-6,18	-2,41	0,32	1,43	1,46	1,81	325	71	271	162	195	-91	76	4.439	-3,99	1,60		CREDIT AGRI	
184 RURAL RENTA FIJA 3 FI, RURAL RENTA FIJA 3 FI	1.207,3170	-0,79	-0,06	-5,60	-2,79						4147	477	1.183	2.421	3.159	-1.944	-1.976	51.137	-4,41	-3,76		CAJA RURAL	
185 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.031,7798	-1,45	-0,06	-9,73	-4,00	-1,52					116662	53.789	61.307	4.260	15.203	49.529	46.104	407.922	12,07	12,60		SANTANDER	
186 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.025,6678	-1,45	-0,07	-9,76	-4,03	-1,55					1							91	-1,46	-0,07		SANTANDER	
187 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN	9,7599	-0,02	-0,07	-1,13							4							137	-0,02	-0,07		ANDBANK ESPA	
188 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,1061	-2,15	-0,07	-14,54	-6,75	-3,08					8							168	-2,15	-0,07		CREDIT AGRI	
189 GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	9,5463	-1,22	-0,07	-6,25		-0,61					146	20	20	332	332	-312	-312	11.670	-3,79	-2,67		UNIVERSE	
190 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,0586	-0,61	-0,07	-3,26	-1,48	-0,90					9589	3.769	5.729	3.875	8.521	-106	-2.793	281.660	-0,64	-1,03		CREDIT AGRI	
191 BBVA BONOS PLUS, FI	14,7688	-0,41	-0,07	-3,35	-1,49	-1,36	-0,65	0,19	0,59	0,94	504	150	1.113	83	1.166	67	-53	12.167	0,14	-0,51		BBVA	
192 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,0887	-0,61	-0,08	-3,31	-1,54	-0,96					22				4.214	1.770	2.060	-1.770	2.154	-5,32	6,31	CREDIT AGRI	
193 RURAL BONOS 2 AÑOS FI, RURAL BONOS 2 AÑOS	1.035,8818	-0,62	-0,08	-4,74	-2,83	-2,04	-0,70	1,29	2,10		596	1.610	2.600	158	392	1.452	2.208	13.304	11,49	19,66		CAJA RURAL	
194 LABORAL KUTXA AHORRO, FI	10,0658	-0,20	-0,09	-2,98	-1,65	-1,13	-0,76	0,03	0,42	0,89	1531	2.098	3.326	2.676	7.754	-4.428	-4.428	24.636	-2,49	-15,29		LABORAL KUTX	
195 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,8962	-0,54	-0,09								42953			8.045	14.046	-8.045	-14.046	2.115.546	-0,91	-0,75		CAIXABANK	
196 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN	9,6987	-0,03	-0,10	-1,32							32	69	69	11	94	58	-25	745	8,42	-3,29		ANDBANK ESPA	
197 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	8,8083	-2,16	-0,11	-14,75	-6,98	-3,32	-0,27				1257	274	803	250	737	24	66	17.198	-2,04	0,15		CREDIT AGRI	
198 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	5,8213	-1,00	-0,11	-4,65	-2,16	-0,75					2459	5.026	21.812	12.493	23.366	-7.467	-1.554	188.367	-4,73	-0,91		CAIXABANK	
199 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026	5,6952	-0,97	-0,11								1944			231	695	-695	-695	58.965	-1,35	-1,26		IBERCAJA	
200 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,8046	-0,75	-0,11								36735			3.446	5.852	-3.446	-5.852	1.462.136	-0,99	-0,51		CAIXABANK	
201 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	5,7860	-0,51	-0,11	-3,21	-1,17	-0,80					4554	26.602	31.174	54.011	104.610	-27.410	-73.436	516.769	-5,49	-12,49		CAIXABANK	
202 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	9,9664	-0,26	-0,11								32	10.902	11.261		637	639	10.265	10.622	26.667	61,91	65,73		KUTXABANK
203 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,8932	-0,67	-0,12								100				367	367	-367	15.631	-2,95	-2,40		CAIXABANK	
204 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,6124	-1,42	-0,12								12716			1.254	1.838	-1.254	-1.838	427.514	-1,71	-0,54		CAIXABANK	
205 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	8,9493	-0,63	-0,12	-3,55	-1,75	-1,17					899	5.014	8.326	5.870	11.246	-856	-2.921	147.549	-1,20	-2,05		CREDIT AGRI	
206 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	8,9486	-0,63	-0,12	-3,55	-1,75	-1,17					23	860	860		860	860	860	8.915	9,91	10,47		CREDIT AGRI	
207 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	5,7659	-0,52	-0,13	-3,29	-1,25	-0,89					4				8.131	10.131	-8.131	-10.131	43.735	-16,07	-18,86		CAIXABANK
208 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,6895	-1,01	-0,13	-4,69	-2,19	-0,79					5				89	89	-89	-89	6.243	-2,39	-1,52		CAIXABANK
209 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	5,8584	-1,35	-0,14								4	219	219		219	219	219	268	424,01	430,56		CAIXABANK	
210 SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I.	7,9159	-0,43	-0,14	-3,19	-1,77	-1,29	-0,27	0,58	0,95		2854	5.207	5.323	1.058	1.259	4.149	4.064	29.477	15,90	15,85		CREDIT AGRI	
211 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	8,9024	-0,64	-0,15	-3,65	-1,82	-1,23					622	188	304	299	574	-112	-270	17.990	-1,25	-1,62		CREDIT AGRI	
212 GESTIFONSA HORIZONTE 2025, FI	0,9917	-0,84	-0,15								222				51		-51	19.547	-0,83	-0,41		BCO. CAMINOS	
213 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	5,9820	-0,60	-0,15								204	23.484	30.567	2.313	2.663	21.172	27.904	40.905	105,02	210,66		IBERCAJA	
214 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	965,2552	-1,50	-0,16	-10,30	-4,60	-2,14					135	3	2.703	24	44	-21	2.659	12.505	-1,65	26,15		SANTANDER	
215 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	5,8969	-1,03	-0,16	-4,96	-2,48	-1,09					7				19	1.020	-19	7.552	-1,27	29,59		CAIXABANK	
216 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,8869	-0,70	-0,17								47738			8.992	17.485	-8.992	-17.485	1.968.889	-1,15	-1,04		CAIXABANK	
217 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	8,8565	-0,65	-0,17	-3,76	-1,89	-1,29					17115	2.386	5.713	6.371	11.061	-3.985	-5.348	269.394	-2,12	-2,13		CREDIT AGRI	
218 CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	88,8208	-1,15	-0,17	-8,13		-2,34					1							1	-1,10			CAIXABANK	
219 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	5,9787	-0,61	-0,18								3314	63.070	84.416	5.620	6.624	57.450	77.793	112.199	102,65	221,55		IBERCAJA	
220 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	29,4138	-0,54	-0,18	-3,58	-1,48	-1,11	-0,09	0,91	1,26	1,80	300	8.797	8.797	3.078	7.843	5.719	954	119.404	4,45				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																			Datos a 28-febrero-2023			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	28/02/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	02/23	Mes	2023		
221	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	5,8513	-1,38	-0,19							1388	22.149	37.725	115	145	22.034	37.580	55.709	61,98	198,52	CAIXABANK	
222	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	97,1863	-1,32	-0,20							57	390	997	15	34	375	964	2.433	16,48	63,92	BANKINTER	
223	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	98,4506	-1,32	-0,20							234	4.462	5.616	15	16	4.447	5.601	12.761	50,33	75,89	BANKINTER	
224	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	5,8882	-0,88	-0,20							35	117.852	117.862			117.852	117.862	120.894	3.513,32	3.549,15	CAIXABANK	
225	BBVA BONOS CORE BP, FI	10,2952	-0,34	-0,20	-2,13	-1,21	-1,17	-0,69	-0,54		148	415	589	696	696	-281	-107	8.334	-3,59	-1,46	BBVA	
226	BBVA BONOS 2024, FI	11,8688	-0,58	-0,20	-6,25	-3,06	-1,11				1211	5.732	6.072	1.908	2.208	3.824	3.864	32.977	12,40	12,98	BBVA	
227	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	942,0659	-1,52	-0,20	-10,52	-4,84	-2,39				522	950	1.803	896	1.848	54	-45	30.765	-1,35	-0,35	SANTANDER	
228	BBVA BONOS 2025, FI	9,5565	-0,80	-0,20							29238	6	12	252	659	-246	-647	978.717	-0,83	-0,27	BBVA	
229	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	5,7693	-1,04	-0,20	-5,20	-2,72	-1,33				47		1.373	961	1.265	-961	108	15.335	-6,86	0,44	CAIXABANK	
230	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	95,4808	-1,06	-0,21	-4,44						512	3.369	4.260	9	347	3.361	3.913	5.953	125,87	188,57	BANKINTER	
231	BBVA BONOS 2027, FI,	9,5992	-1,61	-0,21							10447		2	31	110	-31	-108	274.010	-1,62	-0,25	BBVA	
232	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	29,1057	-0,56	-0,21	-3,70	-1,52	-1,13	-0,15			4450	5.421	9.488	13.416	23.037	-7.995	-13.549	361.803	-2,70	-3,80	CAIXABANK	
233	RURAL RENTA FIJA 3 FI, RURAL RENTA FIJA 3 FI	1.160,3898	-0,86	-0,22	-6,54	-3,76	-2,65	-0,33	0,30	0,50	1072	1.544	2.883	419	1.032	1.124	1.851	15.828	6,66	12,86	CAJA RURAL	
234	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,6897	-0,86	-0,22							13							1.816	-0,86	-0,22	CAIXABANK	
235	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,6883	-0,86	-0,23							26217			2.119	3.348	-2.119	-3.348	1.024.306	-1,07	-0,55	CAIXABANK	
236	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	153,8803	-1,17	-0,23	-8,48	-3,99	-1,87	-0,47	0,26	0,53	1559	440	730	454	974	-14	-244	21.114	-1,25	-1,36	CAIXABANK	
237	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,4782	-0,63	-0,23	-4,79	-2,62					101490	5.215	13.495	22.898	41.424	-17.683	-27.929	1.017.953	-2,32	-2,88	CAIXABANK	
238	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	882,1414	-1,53	-0,23	-10,70	-5,03	-2,58	0,14	0,65	0,92	3830	1.332	2.472	4.485	5.981	-3.153	-3.509	158.078	-3,44	-2,38	SANTANDER	
239	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	988,7650	-1,53	-0,23	-10,70	-5,00					101		27	17	310	-17	-283	2.686	-2,14	-9,60	SANTANDER	
240	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	5,8815	-0,90	-0,25							36469	577.361	882.211	5.425	7.653	571.936	874.558	1.427.861	64,54	154,11	CAIXABANK	
241	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	8,6341	-1,07	-0,25	-5,48	-3,01	-1,63	0,37	1,47	1,47	3673	1.442	15.392	4.359	8.131	-2.917	7.261	141.773	-3,05	5,01	CAIXABANK	
242	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	28,8753	-0,58	-0,25	-3,84	-1,57	-1,16	-0,22			37524	2.354	4.004	9.304	16.541	-6.951	-12.537	392.267	-2,30	-3,33	CAIXABANK	
243	BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.810,4833	-1,49	-0,26	-7,91	-2,85	-1,43				22213	13.533	22.728	9.757	19.738	3.776	2.991	800.093	-1,02	0,11	BBVA	
244	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	835,7093	-1,55	-0,28	-10,97	-5,32	-2,87	-0,17			11797	1.447	3.228	3.009	6.094	-1.562	-2.866	131.951	-2,69	-2,37	SANTANDER	
245	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025 FI	98,7094	-0,90	-0,28							600	12.662	15.582	467	569	12.196	15.012	28.508	72,39	108,98	BANKINTER	
246	BBVA BONOS 2025 II, FI	9,9476	-1,01	-0,30							34387	70.126	421.460	908	3.859	69.218	417.601	1.241.862	4,75	49,20	BBVA	
247	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,3484	-1,09	-0,31	-5,81	-3,35	-1,97	0,02			7776	1.350	20.507	2.575	4.192	-1.224	16.314	92.094	-2,38	20,72	CAIXABANK	
248	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	11,7333	-1,04	-0,32	-4,98						4							540	-1,04	-0,32	MAPFRE	
249	BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.763,9534	-1,52	-0,34	-8,35	-3,33	-1,93	-0,23	1,69	1,81	2.79	2665	4.294	8.593	2.895	3.869	1.400	4.724	92.216	-0,01	4,96	BBVA
250	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,2889	-1,61	-0,34	-9,76	-4,23					388706	1.042.945	1.064.858	66.387	129.981	976.558	934.877	5.912.681	17,61	18,14	CAIXABANK	
251	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,5727	-0,70	-0,35	-4,38	-2,08					388639	28.636	46.570	597.438	689.356	-568.801	-642.786	3.576.012	-14,27	-15,47	CAIXABANK	
252	BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	16,3512	-1,79	-0,35	-11,58	-5,22	-2,06	0,60	1,40	1,74	78	10	10	70	72	-60	-61	10.575	-2,34	-0,93	BBVA	
253	BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	11,3303	-1,27	-0,43	-8,10	-3,66	-1,83	0,83			1003	584	1.290	1.393	1.690	-809	-400	29.288	-3,91	-1,78	BBVA	
254	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	11,6195	-1,10	-0,46	-5,75	-3,17	-1,58	0,83	1,88	1,83	2.18	3898	2.002	3.620	1.485	2.484	517	1.136	92.637	-0,55	0,77	MAPFRE
255	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	5,2002	-2,10	-0,46	-13,63	-6,49	-2,73				3	22	22		22		22	152	14,59	16,50	CAIXABANK	
256	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	7,7760	-2,16	-0,60	-14,35	-7,26	-3,51	-1,12	0,30	0,67	1874	167	379	512	880	-345	-501	27.187	-3,37	-2,36	CAIXABANK	
257	MUTUAFONDO 2025 FI, L MUTUAFONDO 2025 FI	99,4777	-0,50	-0,61							11	3.040	13.530			3.040	13.530	13.800	27,50	3.839,52	MUTUA MADRIL	
258	MUTUAFONDO 2025 FI, A MUTUAFONDO 2025 FI	99,4465	-0,50	-0,61							468	16.703	42.297	220	220	16.482	42.077	43.447	59,92	2.609,94	MUTUA MADRIL	
259	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO,	13,1585	-2,13	-0,81	-9,88	-3,22	-2,15	-1,01	0,05	1,20	2736	795	1.349	601	1.187	194	162	53.613	-1,79	-0,53	BBVA	
260	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, GES ATL	9,8467	-1,07	-1,26							3		900				900	1.184	-1,07	294,62	ATL CAPITAL	
261	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, ATL CAPITAL	9,8467	-1,09	-1,30							204		18.559		409			18.149	21,726	-1,09	460,96	ATL CAPITAL
262	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	8,9057	-1,19	-2,92	-9,54	-3,44					1							43	-1,20	-2,92	GESCONSULT	
263	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	9,9995	-0,01								2	40	40		40	40	40	40			GESCONSULT	
264	SEXTANTE RENTA FIJA II FI, L SEXTANTE RENTA	100,0000									1	300	300		300	300	300	300			MUTUA MADRIL	
265	B&H DEUDA, FI										563							21.552	1,31	2,85	B&H CAPITAL	
266	SL RENTA FIJA 2024, FI, SL RENTA FIJA 2024 -A-	9,9181	-0,78								5	250	550		250	550	547	547	82,52		SANTA LUCIA	
267	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023,	10,0000																			GESCONSULT	
268	FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	5,9879	-0,18								1	300				300	299	299	-0,18		FONDITEL	
269	BBVA BONOS 2024 II, FI	9,9065	-0,94								21936	840.455	840.755	7.070	7.070	833.385	833.685	830.029	276.576,		BBVA	
270	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,0000																			GESCONSULT	
271	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,0000																			GESCONSULT	
272	DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI										192							13.514	-0,33	-0,21	DUX INVERSORES	
273	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI, CAIXABANK	5,9153	-0,42								43901	8.221	2.075.840	191	454	8.030	2.075.386	2.065.605	-0,04		CAIXABANK	
274	IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	5,9712									1	10	10		75	10	-65	10			IBERCAJA	
275	IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	5,9711	-0,61								132	18.002	26.053	469	909	17.533	25.144	25.121	223,85		IBERCAJA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) Datos a 28-febrero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo 28/02/2023	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 02/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023		Mes	2023	
276 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI, CAIXABANK	5,9178	-0,40									8		1.113	148	148	-148	965	959	-13,71		CAIXABANK
277 IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	5,9702	-0,62									2384	59.010	85.532	2.089	2.234	56.921	83.298	82.800	213,19		IBERCAJA
278 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	9,9020										39							3.063			SOLVENTIS
279 SL RENTA FIJA 2024, FI, SL RENTA FIJA 2024 -B-	9,9189										34	673	673			673	673	672			SANTA LUCIA
280 SEXTANTE RENTA FIJA II FI, A SEXTANTE RENTA																					MUTUA MADRIL
281 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																					MUTUA MADRIL
282 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																				GESCONSULT
283 TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.919,1433				-0,01																TREA ASSET
284 MUTUAFONDO 2025 FI, D MUTUAFONDO 2025 FI	99,3662	-0,50									203	6.324	8.304	6	6	6.318	8.298	8.260	317,55		MUTUA MADRIL
285 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	9,9020										39							4.682			SOLVENTIS
Rentabilidad media anual (%)		-0,74	0,46	-5,76	-2,41	-1,29	0,09	0,95	1,28	1,75	3089781	4.478.820	8.408.691	1.704.505	2.841.552	2.774.316	5.567.140	56.326.547			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,81	0,27	-6,14	-2,37	-1,17	0,54	1,28	1,43	1,83											