

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

Datos a 31-marzo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	03/23	Mes	2023		
	1 SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	5,2175	-1,06	3,60	-4,64	-1,42						8	333	1.708	100	370	233	1.338	8.199	1,87	23,73	
2 SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	5,1250	-1,10	3,49	-5,02	-1,72	-2,51	-0,68				132	100	1.156	136	3.968	-36	-2.812	11.409	-1,43	-16,88	SINGULAR	
3 CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	6,2675	1,55	3,19	-8,17	2,24	0,77					107876	2.374	9.453	32.010	41.249	-29.635	-31.796	78.054	-26,66	-26,97	CAIXABANK	
4 CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,3451	2,67	3,17	-11,50	-5,78	-2,49					107861	19.313	44.413	120.847	151.699	-101.534	-107.286	249.777	-27,34	-28,17	CAIXABANK	
5 IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,3144	1,99	3,08	-7,94	-2,40						341			56	157	-56	-157	9.067	1,36		IBERCAJA	
6 IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,3476	2,00	3,05	-7,79	-2,21						1				4		-4	0			IBERCAJA	
7 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,6204	0,55	2,98	-1,94	2,34																CREDIT AGRI	
8 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,5742	0,53	2,94	-2,09	2,19						5				49		-49	5.841	0,53	2,08	CREDIT AGRI	
9 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,5129	0,52	2,89	-2,28	1,99						2			799	818	-799	-818	1.013	-43,95	-43,21	CREDIT AGRI	
10 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,5129	0,52	2,89	-2,28	1,99						315			123	942	-123	-942	51.332	0,28	1,02	CREDIT AGRI	
11 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,4520	0,50	2,84	-2,48	1,79						21			141	303	-141	-303	997	-12,07	-21,31	CREDIT AGRI	
12 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,3917	0,48	2,78	-2,67	1,60						383			31	390	-31	-390	14.832	0,27	0,14	CREDIT AGRI	
13 MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, L	178,1961	1,87	2,75	-4,81	-0,04						11	2.322	2.374	4.273	15.323	-1.951	-12.950	121.949	0,21	-7,19	MUTUA MADRIL	
14 MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, A	177,9398	1,87	2,74	-4,86	-0,10	-0,40	1,77	2,62	2,81	3,29	456	164	549	84	321	80	228	10.619	2,64	5,00	MUTUA MADRIL	
15 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,4851	0,57	2,72	-8,29							13917	4.416	11.883	6.681	15.712	-2.264	-3.829	366.052	-0,05	1,66	IBERCAJA	
16 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,4844	0,57	2,72	-8,30							211	5.844	15.779	269	746	5.574	15.033	48.399	13,75	49,05	IBERCAJA	
17 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,4674	0,55	2,66	-8,51	-4,89	-2,60					3878	4.251	12.125	1.738	5.338	2.513	6.787	111.590	2,88	9,29	IBERCAJA	
18 MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, D	171,7428	1,83	2,61	-5,33	-0,52	-0,86					68	7	78	28	48	-21	30	513	-2,23	8,97	MUTUA MADRIL	
19 CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	10,1109	0,45	2,55								291				20		-20	34.360	0,45	2,49	ANDBANK ESPA	
20 SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	13,0039	1,16	2,53	-5,20	0,24						2	51	119	25	46	26	73	1.699	2,74	7,13	SANTA LUCIA	
21 SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	12,8404	1,15	2,49	-5,34	0,09	-1,04	0,89				75		50		49		1	363	1,15	2,79	SANTA LUCIA	
22 AMEINON RENTA FIJA FI	9,4518	1,33	2,43	-1,67	-0,16	-1,81					101	1	1	60	181	-59	-181	3.576	-0,35	-2,55	TRESSIS	
23 SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	12,2607	1,11	2,36	-5,81	-0,41		0,48				56	29	114	9	34	20	80	871	3,54	12,81	SANTA LUCIA	
24 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,4002	0,39	2,35	-4,34							21707	2.956	23.657	8.142	19.287	-5.186	4.370	422.890	-0,83	3,42	IBERCAJA	
25 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,3994	0,39	2,35	-4,35							562	7.095	23.442	669	1.230	6.426	22.213	128.259	5,71	23,85	IBERCAJA	
26 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,4588	2,31	2,33	-10,23	-4,50	-2,22					8379	63	8.917	485	1.013	-421	7.903	28.923	0,82	40,42	CREDIT AGRI	
27 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,5266	2,30	2,29	-10,36	-4,66	-2,38															CREDIT AGRI	
28 BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	11,8547	0,56	2,27	-8,68	-1,63	-2,05	-0,34	1,20			2317	7.006	30.148	917	2.108	6.089	28.040	56.455	12,78	101,92	BBVA	
29 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,3748	0,36	2,27	-4,65							5212	12.879	35.358	2.689	7.312	10.190	28.047	176.546	6,54	21,64	IBERCAJA	
30 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,4652	2,29	2,26	-10,50	-4,80	-2,53															CREDIT AGRI	
31 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,3748	2,28	2,26	-10,50	-4,78	-2,51					47		568	50	320	-50	248	7.493	1,59	5,79	CREDIT AGRI	
32 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,5442	0,10	2,24	-7,15							22023	6.701	16.858	9.980	22.435	-3.279	-5.576	480.818	-0,58	1,06	IBERCAJA	
33 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,5428	0,10	2,24	-7,16							1127	9.326	25.910	648	2.256	8.678	23.654	220.886	4,20	14,50	IBERCAJA	
34 POLAR RENTA FIJA FI, L POLAR RENTA FIJA FI	131,5714	0,40	2,23	-3,55	1,97						29		5.412	639	639	-639	4.773	99.880	-0,24	7,36	MUTUA MADRIL	
35 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,3122	2,26	2,19	-10,72	-5,02	-2,76					8							172	2,26	2,19	CREDIT AGRI	
36 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,5129	0,08	2,18	-7,39	-4,04	-3,01	-0,95				17009	11.804	30.457	3.932	11.449	7.871	19.008	508.766	1,66	6,14	IBERCAJA	
37 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,4402	1,01	2,16	-3,27	3,12	1,12					9337	98	817	680	12.740	-582	-11.923	41.903	-0,39	-20,53	CREDIT AGRI	
38 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,7505	2,11	2,14	-9,93	-3,91	-1,90															CREDIT AGRI	
39 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,0058	2,24	2,13	-10,95	-5,26	-3,00	-0,11				1236	220	1.023	569	1.306	-349	-283	17.233	0,20	0,35	CREDIT AGRI	
40 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,3556	0,99	2,12	-3,42	2,92	0,94					1							965	0,99	2,12	CREDIT AGRI	
41 POLAR RENTA FIJA FI, A POLAR RENTA FIJA FI	128,6488	0,35	2,11	-4,02	1,49	0,03	1,65				264	445	551	822	1.221	-377	-670	57.750	-0,30	0,95	MUTUA MADRIL	
42 BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	6,4844	0,77	2,11	-8,83	-1,10	-1,67	-0,87	-0,07	0,41		1869	1.679	8.042	712	1.887	967	6.155	47.878	2,85	17,11	BBVA	
43 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,7949	2,10	2,10	-10,06	-4,06	-2,04					1			220	220	-220	-220	1.256	-13,17	-13,17	CREDIT AGRI	
44 BBVA BONOS 2027 II, FI	9,8631	1,99	2,08								1911	27.458	62.425	226	372	27.231	62.053	72.022	64,93	666,07	BBVA	
45 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,2636	0,97	2,06	-3,63	2,76	0,79					4		0		895		-894	2.443	0,97	-25,42	CREDIT AGRI	
46 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,6698	2,09	2,06	-10,20	-4,20	-2,19															CREDIT AGRI	
47 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,2717	0,97	2,06	-3,62	2,78	0,80					30			520	1.447	-520	-1.447	5.994	-7,12	-17,87	CREDIT AGRI	
48 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,4888	2,09	2,06	-10,20	-4,20	-2,19					12		317		304		13	2.208	2,09	2,59	CREDIT AGRI	
49 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE L	26,2402	1,07	2,06	-0,91							845	11.242	21.412	3.908	20.961	7.333	451	172.537	5,57	1,10	MUTUA MADRIL	
50 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,5804	2,08	2,04	-10,27	-4,27	-2,26					3							90	2,09	2,04	CREDIT AGRI	
51 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,2704	2,08	2,02	-10,33	-4,35	-2,34	0,51	1,59	1,57	1,89	320	247	518	179	374	68	144	4.599	3,60	5,26	CREDIT AGRI	
52 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,2372	0,96	2,02	-3,74	2,71	0,74					29		50	50	90	-50	-40	1.341	-2,70	-0,93	CREDIT AGRI	
53 IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	9,8646	-0,19	2,01	-8,55							14639	23.335	130.413	2.691	3.719	20.644	126.694	125.866	19,53		IBERCAJA	
54 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,1982	0,95	1,99	-3,85	2,63	0,67					314	165	423	236	1.215	-71	-792	5.043	-0,36	-11,90	CREDIT AGRI	
55 SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	97,9571	1,17	1,98	-7,59	-1,57						103212	17.618	206.167	15.441	31.652	2.177	174.515	910.510	1,41	26,19	SANTANDER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	03/23	Mes	2023		
	56 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE R	26,0684	1,04	1,97	-1,25	1,44	-0,08	0,85	1,94	1,80	1,96	1235	3.940	22.335	3.094	8.888	846	13.447	75.366	2,20	24,37	
57 IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	5,7363	1,61	1,95	-6,25	-1,74						2	500	500		7	500	500	1.666,33	6.776,62		IBERCAJA	
58 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.052,0229	1,96	1,90	-6,67	-2,85	-1,31					11681	6.562	67.869	7.057	22.260	-495	45.609	415.446	1,84	14,67	SANTANDER	
59 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.045,7635	1,96	1,89	-6,70	-2,88	-1,34					1							93	1,96	1,89	SANTANDER	
60 SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -A-	18,1604	1,34	1,88	-4,44	-0,26	-1,05	1,66				5	999	18.431	5.570	10.432	-4.570	7.998	196.125	-0,98	6,23	SANTA LUCIA	
61 BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	16,7164	2,23	1,87	-7,92	-3,86	-1,85	0,78	1,55	1,86		75	31	42	315	387	-284	-345	10.520	-0,52	-1,44	BBVA	
62 IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	9,7118	-0,23	1,87	-9,05	-2,35	-2,41	0,25	1,32	1,40	1,81	5158	430	1.553	1.464	3.864	-1.035	-2.312	72.681	-1,63	-1,26	IBERCAJA	
63 IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	5,6697	1,63	1,84	-6,57	-2,05						2095	245	880	330	854	-85	27	52.152	1,46	1,89	IBERCAJA	
64 SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -C-	18,4650	1,33	1,84	-4,59	-0,41	-1,17					69		5				5	295	1,33	3,59	SANTA LUCIA	
65 BBVA BONOS 2027, FI,	9,7934	2,02	1,81								10380		2	1.387	1.497	-1.387	-1.495	278.169	1,52	1,27	BBVA	
66 ABANTE CARTERA RENTA FIJA FI	9,5125	1,23	1,80	-8,12	-3,04	-1,76	-1,15				304	6.211	18.832	273	1.156	5.938	17.676	28.544	28,18	169,56	ABANTE	
67 RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	841,9269	1,59	1,79	-6,00	-2,16						1							2.706	1,59	1,79	CAJA RURAL	
68 KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	940,0865	0,86	1,79	-5,69	-0,57	-0,73					92983	28.416	74.185	15.273	38.257	13.143	35.928	1.446.543	1,79	4,38	KUTXABANK	
69 MUTUAFONDO FI, L MUTUAFONDO FI	34,6952	0,61	1,78	-1,86	1,57						4417	95.163	221.526	46.189	151.505	48.974	70.021	1.245.935	4,74	7,89	MUTUA MADRIL	
70 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,5552	1,80	1,78	-6,49							11493			2.567	4.548	-2.567	-4.548	397.202	1,15	0,63	CAIXABANK	
71 SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	93,5757	1,10	1,78	-8,33	-2,39						159	3.287	4.479	112	241	3.175	4.238	8.700	59,22	98,43	SANTANDER	
72 SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	87,5141	1,13	1,77	-7,59	-2,64						3	45	679	278	347	-233	332	10.386	-1,09	5,06	SANTANDER	
73 MUTUAFONDO FI, A MUTUAFONDO FI	34,5241	0,60	1,76	-1,96	1,46	0,21	1,24	1,74	2,00	2,49	3563	9.031	44.749	11.604	22.633	-2.573	22.116	339.474	-0,17	8,86	MUTUA MADRIL	
74 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	983,6667	1,91	1,74	-7,25	-3,46	-1,93					134	32	2.735	941	985	-909	1.750	11.833	-5,37	19,37	SANTANDER	
75 SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -B-	16,6933	1,28	1,71	-5,06	-0,90	-1,69	1,00	2,23	2,13		143	291	471	251	376	40	94	3.033	2,67	4,99	SANTA LUCIA	
76 SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -A-	10,0014	1,42	1,71								13	80	451		301	80	149	1.191	8,85	16,64	SANTA LUCIA	
77 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,7139	1,81	1,69								12683			2.054	3.892	-2.054	-3.892	433.182	1,33	0,78	CAIXABANK	
78 SEXTANTE RENTA FIJA FI, L SEXTANTE RENTA	101,0985	0,63	1,68								10							26.166	0,63	1,68	MUTUA MADRIL	
79 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	959,8311	1,89	1,68	-7,49	-3,70	-2,18					517	496	2.299	1.277	3.125	-781	-826	30.558	-0,67	-1,02	SANTANDER	
80 CI CIMS 2027, FI	103,0528	1,25	1,68								1399			6	24	-6	-24	31.815	1,24	1,60	C. INGENIERO	
81 MUTUAFONDO FI, D MUTUAFONDO FI	32,1606	0,57	1,67	-2,30	1,19	-0,09					1223	4.136	14.043	917	3.128	3.219	10.914	41.381	9,09	38,20	MUTUA MADRIL	
82 SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	86,3125	1,09	1,67	-7,96	-3,03						5322	8.523	43.203	11.025	14.555	-2.502	28.648	132.295	-0,85	29,53	SANTANDER	
83 SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	91,9171	1,06	1,66	-8,74	-2,79	-2,51	-0,27	1,12	1,17		4955	1.520	4.685	3.388	8.049	-1.868	-3.364	120.774	-0,49	-1,10	SANTANDER	
84 BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.845,1778	1,92	1,65	-5,73	-1,47	-1,14					22278	13.915	36.643	14.746	34.484	-831	2.159	814.604	1,81	1,92	BBVA	
85 MARCH RENTA FIJA FI, MARCH RENTA FIJA EURO	847,8196	1,35	1,64	-3,03	-0,02	-1,06	-0,47	0,05	0,59	1,11	274	78	78	602	7.574	-525	-7.496	9.624	-3,95	-43,08	GR.BCA.MARCH	
86 DP RENTA FIJA FI, CLASE C DP RENTA FIJA FI	18,8154	0,51	1,64	-1,01	1,59						97	85	1.401	870	1.077	-784	324	14.826	-4,56	3,87	ANDBANK ESPA	
87 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.007,2399	1,87	1,63	-7,67	-3,86						97	80	107	284	594	-204	-487	2.530	-5,80	-14,84	SANTANDER	
88 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	898,6239	1,87	1,63	-7,67	-3,89	-2,37	0,31	0,81	1,03	1,52	3790	1.482	3.954	4.468	10.449	-2.986	-6.495	158.010	-0,04	-2,42	SANTANDER	
89 SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -B-	9,9902	1,39	1,63								632	2.370	8.540		287	2.370	8.252	16.686	18,28	101,83	SANTA LUCIA	
90 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,5625	0,34	1,61	0,14							16576	2.240	4.679	5.181	12.702	-2.941	-8.023	278.655	-0,71	-1,24	IBERCAJA	
91 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,5605	0,34	1,61	0,13							511	3.000	6.125	1.679	3.583	1.321	2.542	113.037	1,52	3,95	IBERCAJA	
92 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	5,9605	1,74	1,60								7	145	364		145	364	417	55,86	726,95		CAIXABANK	
93 IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	6,8428	0,11	1,59	-4,79							13885	3.050	6.819	4.567	50.913	-1.517	-44.094	302.923	-0,39	-11,32	IBERCAJA	
94 SEXTANTE RENTA FIJA FI, A SEXTANTE RENTA	100,9468	0,60	1,58								118							19.273	0,60	1,58	MUTUA MADRIL	
95 KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	907,3612	0,79	1,58	-6,48	-1,33	-1,41	0,30	2,14	2,56		824	1.047	3.557	917	1.940	130	1.617	28.340	1,24	7,68	KUTXABANK	
96 FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,4076	1,02	1,57	-2,16	0,17	-0,33	0,41	-0,97			1193	7.533	18.731	7.011	11.881	522	6.850	467.882	1,13	3,08	KUTXABANK	
97 BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	100,1823	1,76	1,56								285	2.567	8.184	53	69	2.514	8.115	15.515	21,58	113,85	BANKINTER	
98 BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	98,8957	1,76	1,56								58	22	1.019	184	217	-162	802	2.314	-4,89	55,90	BANKINTER	
99 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	851,1054	1,84	1,55	-7,95	-4,18	-2,67	0,00				11682	1.865	5.093	3.689	9.783	-1.824	-4.690	132.535	0,44	-1,94	SANTANDER	
100 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,5031	0,32	1,55	-0,18	-0,17	-0,11	1,10	1,47			6176	0	162	3.125	8.239	-3.125	-8.077	197.257	-1,25	-2,46	IBERCAJA	
101 DP RENTA FIJA FI, CLASE A DP RENTA FIJA FI	18,6658	0,46	1,54	-1,22	1,41	-0,83	0,79	2,25	2,04	2,18	536	11.508	27.691	755	1.456	10.753	26.236	46.650	30,70	132,02	ANDBANK ESPA	
102 IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	6,7980	0,09	1,54	-5,01	1,61	-1,44	-0,04	0,26			28712		39.894	6.306	16.478	-6.306	23.416	1.047.026	-0,51	3,87	IBERCAJA	
103 FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,2806	1,01	1,53	-2,31	0,02	-0,47	0,26				527	267	1.341	430	1.393	-162	-52	38.176	0,58	1,39	KUTXABANK	
104 BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.797,0331	1,88	1,53	-6,18	-1,95	-1,64	-0,06	1,87	1,90	2,84	2674	4.055	12.648	2.953	6.822	1.102	5.826	95.035	3,06	8,17	BBVA	
105 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	5,9516	1,71	1,52								1967	28.483	66.208	102	246	28.381	65.961	85.229	52,99	356,71	CAIXABANK	
106 GEST. RENTA FIJA EURO, FI, GEST. RENTA FIJA	1.812,7353	0,40	1,51	-4,86	-0,57	-1,19					337	78	211	321	520	-243	-309	11.156	-45,68	-45,46	BCO. CAMINOS	
107 BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	94,0638	0,98	1,51								86	1.630	9.502	742	1.235	888	8.266	22.021	5,20	62,30	BANKINTER	
108 RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	802,3526	1,48	1,49	-7,13	-3,33	-3,11	0,02	0,82	0,92		387	250	678	311	495	-61	183	7.812	0,67	3,90	CAJA RURAL	
109 BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	91,8167	0,97	1,49	-6,20							3506	12.625										

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

Datos a 31-marzo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	03/23	Mes	2023		
	111	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	10,0449	0,73	1,47							217	1.197	1.279	1.197	1.279	1.197	1.279	38.764	3,97		4,97
112	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,3843	1,80	1,45	-6,41	-3,27					385029	60.823	1.125.681	87.162	217.143	-26.339	908.538	5.992.777	1,35	19,74	CAIXABANK	
113	GEST. RENTA FIJA EURO, FI, GEST. RENTA FIJA	1.789,0775	0,38	1,45	-5,09	-0,82	-1,44	0,71	1,95	2,45	3,07	698	62	68	624	1.143	-562	-1.074	31.287	-1,40	-1,92	BCO. CAMINOS
114	ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	8,5166	0,86	1,43	-8,50						13140	833	9.100	18.406	25.274	-17.572	-16.174	106.258	-13,57	-12,11	ABANCA	
115	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,2176	1,27	1,43	-8,16						3	42	42			42	42	2.305	3,18		CAIXABANK	
116	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,4408	1,16	1,41	-3,72	-1,27	-0,94	0,86			22440	1.918	14.964	14.095	34.660	-12.177	-19.696	615.632	-0,81	-1,75	IBERCAJA	
117	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	5,2967	1,86	1,38	-9,78	-5,43	-2,48				2	22	22	22	22	-22	0	132	-12,97	1,39	CAIXABANK	
118	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO,	13,4469	2,19	1,36	-6,85	-2,17	-1,69	-0,79	0,25	1,32	2700	95	1.445	888	2.075	-793	-631	53.988	0,70	0,17	BBVA	
119	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,1863	1,24	1,34	-8,47						2							9.625	1,24	1,34	CAIXABANK	
120	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	5,7656	0,39	1,32	-7,36	-0,74	-1,32				23	169	1.194	2.060	2.085	-1.890	-891	20.796	-7,97	-2,86	CAIXABANK	
121	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,2927	1,12	1,32	-4,09	-1,64	-1,32	0,66			3495	434	1.816	2.549	6.576	-2.114	-4.759	73.952	-1,70	-4,84	IBERCAJA	
122	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,1725	1,23	1,30	-8,62						36	288	607	419	805	-131	-198	2.832	-3,34	-5,46	CAIXABANK	
123	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026	5,7754	1,41	1,30							1926			566	1.261	-566	-1.261	59.229	0,45	-0,82	IBERCAJA	
124	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	90,1149	1,46	1,28	-5,80	-3,41					1							1	1,11	1,11	CAIXABANK	
125	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO,	5,4316	0,70	1,27	-6,81	-1,87					385031	228.795	271.246	61.695	190.997	167.100	80.248	3.866.966	5,25	3,43	CAIXABANK	
126	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,1547	1,21	1,26	-8,80						177	77	400	191	495	-114	-95	2.655	-3,03	-2,40	CAIXABANK	
127	RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	9,8921	-0,36	1,24	-0,37	0,42	-0,33				1027	5.325	26.173	11.400	21.574	-6.075	4.599	75.057	-7,80	8,11	RENTA 4	
128	TREA RENTA FIJA, FI	98,5793	0,15	1,24	-5,92	-2,30	-2,19	0,34	1,64	1,71	985			58	180	-58	-180	7.716	-0,60	-1,06	TREA ASSET	
129	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.244,8681	0,91	1,23	-5,26	-1,38					4947	457	5.681	1.676	5.278	-1.219	403	74.647	-0,72	1,78	BANKINTER	
130	RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	11,1020	-0,22	1,23	-1,05	0,54	-0,25				1731	660	5.935	1.016	5.675	-355	260	42.403	-1,04	1,86	RENTA 4	
131	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,5244	0,36	1,23	-7,68	-1,07	-1,64	0,80			503	0	4.899	469	1.150	-469	3.748	16.809	-2,38	30,20	CAIXABANK	
132	BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	11,5180	1,66	1,21	-5,49	-2,67	-1,72	0,99			989	151	1.441	828	2.518	-677	-1.077	29.066	-0,69	-2,46	BBVA	
133	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	156,0731	1,43	1,20	-6,15	-2,99	-1,65	-0,32	0,37	0,60	0,87	1549	100	830	423	1.396	-323	-567	21.090	-0,11	-1,47	CAIXABANK
134	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	7,9147	1,78	1,18	-10,52	-6,22	-3,27	-0,98	0,47	0,77	1838	378	758	849	1.729	-470	-971	27.201	0,05	-2,32	CAIXABANK	
135	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,2250	0,91	1,17	-4,55						1							0			CAIXABANK	
136	GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	9,6644	1,24	1,17	-3,44		-0,45				143	387	406	1.395	1.727	-1.008	-1.320	10.801	-7,45	-9,92	UNIVERSE	
137	MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA FI, L	119,5057	1,05	1,15	-6,38	-0,49					4							14.675	1,05	1,15	MUTUA MADRIL	
138	MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA FI, A	118,5448	1,04	1,14	-6,43	-0,53	-0,98	1,72			170	1.434	2.761	38	50	1.396	2.711	4.338	49,38	172,41	MUTUA MADRIL	
139	RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	10,9164	-0,26	1,13	-1,45	0,21	-0,59				5092	3.938	19.573	8.497	18.425	-4.559	1.148	127.915	-3,69	2,02	RENTA 4	
140	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,1939	0,33	1,13	-8,08	-1,51	-2,08	0,35	1,11		8500	405	32.037	2.544	8.073	-2.139	23.964	82.592	-2,22	41,73	CAIXABANK	
141	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025 FI	100,0908	1,40	1,11							733	6.471	22.053	193	762	6.278	21.290	35.234	23,59	158,28	BANKINTER	
142	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	5,8248	0,89	1,11	-4,73						7							1.768	0,89	1,11	CAIXABANK	
143	DP AHORRO F.I., CLASE C DP AHORRO F.I.	12,1151	0,49	1,10	-2,29	-0,06					584	757	4.325	2.016	4.313	-1.260	12	53.678	-1,82	1,14	ANDBANK ESPA	
144	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	5,8129	0,87	1,10	-4,87						109			140	285	-140	-285	19.725	0,16	-0,36	CAIXABANK	
145	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.205,2681	0,86	1,08	-5,83	-1,97	-2,17	0,53	1,55	1,85	2,25	1036	3.177	8.702	2.213	6.799	964	1.903	32.828	3,91	7,29	BANKINTER
146	GESTIFONSA HORIZONTE 2025, FI	1,0039	1,23	1,08							222			40	91	-40	-91	19.746	1,02	0,61	BCO. CAMINOS	
147	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	5,9625	1,26	1,06							47	16.876	134.739			16.876	134.739	139.343	15,26	4.106,01	CAIXABANK	
148	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,7629	1,29	1,06							13							1.839	1,29	1,06	CAIXABANK	
149	DP AHORRO F.I., CLASE A DP AHORRO F.I.	12,0535	0,47	1,06	-2,41	-0,16	-0,81	0,31	0,99		1225	13.584	52.956	8.024	63.371	5.559	-10.415	201.350	3,32	-4,01	ANDBANK ESPA	
150	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	10,0121	0,67	1,05	-2,20	-0,17	-0,62				95715	44.141	135.511	80.192	156.277	-36.051	-20.766	806.019	-3,69	-1,52	KUTXABANK	
151	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,7612	1,28	1,05							26162			2.646	5.994	-2.646	-5.994	1.034.785	1,02	0,47	CAIXABANK	
152	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,8717	1,16	1,04							36689			3.751	9.602	-3.751	-9.602	1.475.287	0,90	0,39	CAIXABANK	
153	IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI, IMANTIA	6,9044	0,86	1,04	-1,18	0,28	-0,26				498		301	845	13.939	-845	-13.638	90.740	-1,33	-13,23	ABANCA	
154	RURAL RENTA FIJA 3 FI, RURAL RENTA FIJA 3 FI	1.220,5706	1,10	1,04	-3,85	-1,36					4099	1.911	3.094	926	4.085	984	-992	52.686	3,03	-0,85	CAJA RURAL	
155	FON FINECO RENTA FIJA PLUS FI	15,6652	0,74	1,02	-2,00	-0,14	-0,33	-0,01			1854	9.348	28.171	7.183	15.047	2.165	13.124	258.625	1,60	6,44	KUTXABANK	
156	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	11,8903	1,34	1,01	-3,34						4							547	1,34	1,01	MAPFRE	
157	GCO Renta Fija, FI	8,2033	0,83	1,00	-3,53	-1,28	-1,24	0,20	0,71	1,13	226	471	4.646	272	1.093	199	3.553	28.380	1,55	15,46	CATALANA OCC	
158	BBVA BONOS 2025 II, FI	10,0766	1,30	0,99							34228	27	421.488	6.061	9.921	-6.034	411.567	1.251.930	0,81	50,41	BBVA	
159	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	5,9540	1,23	0,98							52049	668.717	1.550.928	6.934	14.587	661.783	1.536.340	2.110.185	47,79	275,55	CAIXABANK	
160	BBVA BONOS 2025, FI	9,6686	1,17	0,97							29089	53	65	5.395	6.054	-5.341	-5.988	984.845	0,63	0,36	BBVA	
161	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	10,5672	-0,04	0,96	-5,72	-0,73	-0,80				1444	1.637	4.664	563	2.394	1.074	2.270	39.531	2,75	7,09	MEDIOLANUM	
162	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	8,9949	-0,04	0,96	-5,72	-1,77	-2,10				132	14	23	27	174	-13	-151	3.197	-0,43	-3,57	MEDIOLANUM	
163	IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI, IMANTIA	6,6817	0,83	0,95	-1,54	-0,08	-0,62	-0,14	0,56	0,25	4338	77	80	646	1.023	-570	-943	31.413	-0,98	-2,01	ABANCA	
164	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	7.623,1187	0,71	0,95	-3,41						4403	960	3.267	3.539	6.407	-2.579	-3.140	39.848	-5,41	-6,44	CAJA RURAL	
165	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,1485	0,99																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																	Datos a 31-marzo-2023				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	03/23	Mes	2023	
166 KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	9,7870	0,62	0,92	-2,72	-0,66	-1,06	0,10	1,26	1,54		4547	45.278	137.157	44.959	120.355	319	16.802	316.786	0,73	6,58	KUTXABANK
167 FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. S	9,4888	0,31	0,91	-3,56	-0,63						6	1.057	1.347			1.057	1.347	1.371	336,93	5.703,85	GR.BCA.MARCH
168 FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. C	9,4677	0,31	0,91	-3,56	-0,63	-1,07					3734	2.456	9.618	7.665	13.547	-5.208	-3.928	82.369	-5,66	-3,70	GR.BCA.MARCH
169 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,1786	0,99	0,91	-2,01	-0,69	-0,76					22	1.010	5.224	3.385	5.445	-2.375	-221	33.414	-5,76	0,19	CREDIT AGRI
170 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,5624	-0,09	0,90	-2,27	-0,06	-0,87					19			20	31	-20	-31	309	-6,19	-8,39	MEDIOLANUM
171 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,3697	-0,09	0,90	-2,27	0,38	-0,38					22535	25.388	71.016	30.516	90.300	-5.128	-19.284	378.071	-1,42	-4,00	MEDIOLANUM
172 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LA	30,4323	-0,07	0,89	-6,00	-1,02	-1,09	1,90				1838	6.073	13.150	4.925	13.740	1.148	-589	106.686	1,02	0,36	MEDIOLANUM
173 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LB	20,4037	-0,07	0,89	-6,00	-1,89	-2,18					79	10	23	39	44	-28	-21	1.468	-1,95	-0,57	MEDIOLANUM
174 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	9,9520	0,36	0,88	0,29							50				248		-248	3.398	0,36	-6,00	GESCONSULT
175 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9516	0,99	0,87								100				367		-367	15.786	0,99	-1,43	CAIXABANK
176 RURAL BONOS 2 AÑOS FI, RURAL BONOS 2 AÑOS	1.077,8863	0,82	0,87	-2,73	-1,05						14			7	86	-7	-86	68	-8,06	-55,36	CAJA RURAL
177 ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	12,4879	-0,09	0,86	-3,15	-0,99	-1,43	0,32	1,18			45437	8.064	25.979	19.163	47.096	-11.099	-21.117	612.580	-1,87	-2,50	RENDA 4
178 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	9,9872	0,34	0,85	0,19							99			45	94	-45	-94	6.747	-0,33	-0,54	GESCONSULT
179 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,8013	-0,10	0,85	-2,46	0,18	-0,57	1,01				1720	1.843	7.216	2.832	4.725	-990	2.492	75.296	-1,40	4,26	MEDIOLANUM
180 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	8,8573	-0,11	0,85	-2,46	-0,15	-0,92	-0,48				50	0	0	0	6		-5	753	-0,11	0,13	MEDIOLANUM
181 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	20,3578	-0,08	0,85	-6,14	-1,95	-2,22					109	2	75	0	88	1	-13	1.171	0,05	-0,27	MEDIOLANUM
182 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	29,5978	-0,08	0,85	-6,14	-1,17	-1,24	1,75	2,47	2,32	2,61	3857	3.376	8.557	1.864	4.819	1.512	3.738	59.980	2,51	7,53	MEDIOLANUM
183 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,0350	0,97	0,84	-2,25	-0,91	-0,97					21		860	55	55	-55	805	8.946	0,35	10,86	CREDIT AGRI
184 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,0357	0,97	0,84	-2,25	-0,91	-0,97					880	2.030	10.356	5.338	16.585	-3.308	-6.229	145.645	-1,29	-3,31	CREDIT AGRI
185 BBVA BONOS PLUS,FI	14,9038	0,91	0,84	-2,87	-0,69	-1,16	-0,56	0,30	0,63	0,96	504	245	1.358	343	1.508	-98	-151	12.179	0,10	-0,41	BBVA
186 BANKINTER GESTION ABIERTA FI, BANKINTER	27,6098	0,24	0,83	-5,02	-1,08						4335	19	60	1.099	3.019	-1.080	-2.959	40.156	-2,39	-6,08	BANKINTER
187 TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.823,6767	0,01	0,82	-2,37	-0,51	-1,02	0,59	1,40	1,42	1,57	2280	36	102	1.109	2.970	-1.073	-2.867	52.567	-1,99	-4,39	TREA ASSET
188 CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	5,3789	0,57	0,82	-7,90	-2,60	-2,02					107823	2.858	9.704	411.334	438.138	-408.476	-428.435	364.008	-52,78	-53,85	CAIXABANK
189 BBVA CREDITO EUROPA, FI	126,7268	0,61	0,82	-2,28	-0,12	-0,69	0,03	0,55	1,06		18646	5.554	13.433	4.526	10.360	1.027	3.072	311.098	0,93	1,81	BBVA
190 SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	91,0407	0,69	0,81	-2,18							8544	28.151	47.861	3.772	13.854	24.379	34.007	199.468	14,77	21,65	SANTANDER
191 SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	95,4127	0,75	0,81	-1,87							196	28.334	94.381	38.174	93.734	-9.840	647	979	-90,90	193,72	SANTANDER
192 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	8,8396	-0,12	0,81	-2,61	-0,21	-0,96	-0,50				253	54	163	94	203	-39	-39	3.673	-1,17	-0,26	MEDIOLANUM
193 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,5644	-0,12	0,81	-2,61	0,03	-0,72	0,86	1,69	1,71	2,05	23964	9.600	24.314	8.354	21.214	1.246	3.101	270.941	0,34	1,97	MEDIOLANUM
194 RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	7.640,2469	0,66	0,81	-3,95	-2,04	-1,90	-0,84	-0,26	0,21	0,71	847	75	589	73	455	2	135	13.024	0,68	1,86	CAJA RURAL
195 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	8,9872	0,95	0,80	-2,36	-0,98	-1,03					618	36	340	180	754	-143	-414	18.017	0,15	-1,47	CREDIT AGRI
196 BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	991,4077	0,44	0,80	-1,89	-0,43						4665	249	7.337	2.518	6.209	-2.269	1.128	48.022	-4,10	3,23	BANKINTER
197 FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	11,7665	1,27	0,80	-4,13	-1,38	-1,47	0,93	1,99	1,91	2,22	3855	601	4.221	1.345	3.829	-744	392	93.067	0,46	1,24	MAPFRE
198 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9436	0,96	0,79								47584		7.543	25.028	-7.543	-25.028	1.980.344	0,58	-0,46	CAIXABANK	
199 IBERCAJA RF HORIZONTE 2024	5,8258	0,53	0,79								9761		5.974	1.316	6.140	-1.316	-1.166	353.310	0,15	0,75	IBERCAJA
200 FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. A	28,0336	0,27	0,79	-4,05	-1,13	-1,50	0,64	1,11	0,94	1,26	1734	7.259	22.587	2.824	6.578	4.436	16.009	75.410	6,54	27,92	GR.BCA.MARCH
201 RURAL RENTA FIJA 3 FI, RURAL RENTA FIJA 3 FI	1.172,1323	1,01	0,79	-4,80	-2,34	-2,47	-0,25	0,40	0,54	0,90	1103	1.996	4.879	777	1.809	1.220	3.071	17.214	8,76	22,75	CAJA RURAL
202 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	8,9397	0,94	0,77	-2,47	-1,05	-1,09					16784	2.115	7.829	7.138	18.199	-5.022	-10.370	266.888	-0,93	-3,04	CREDIT AGRI
203 IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, IBERCAJA BP	6,1831	0,25	0,75	1,13	5,24						2973		4	679	1.325	-679	-1.321	31.270	-1,88	-3,34	IBERCAJA
204 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	6,0363	0,91	0,75								323	26.787	57.355	2.108	4.771	24.679	52.583	66.033	61,43	401,50	IBERCAJA
205 FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	11,0568	0,69	0,75	-2,40	-0,26	-0,26	0,15				868	11.260	36.562	14.345	29.569	-3.085	6.993	333.980	-0,24	2,89	KUTXABANK
206 BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	980,4809	0,42	0,75	-2,09	-0,62	-1,02	0,15	0,88	1,23	1,64	2649	15.350	50.725	10.380	37.968	4.970	12.757	126.289	4,53	12,09	BANKINTER
207 MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	10,0158	0,11	0,74	-0,12	0,82	0,14					572	4.620	13.369	5.430	13.077	-810	293	40.723	-1,84	1,48	MEDIOLANUM
208 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9450	0,83	0,73								42835		5.790	19.836	-5.790	-19.836	2.127.272	0,55	-0,20	CAIXABANK	
209 CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,5309	0,96	0,73	-3,24	-1,69						107256	35.011	48.506	139.715	181.139	-104.704	-132.634	922.529	-9,37	-11,99	CAIXABANK
210 ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,6640	0,58	0,72	-1,57							29	1.500	3.058	875	1.408	625	1.650	19.500	3,94	10,10	ABANCA
211 SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	94,5623	0,72	0,72	-2,23	-1,32	-1,02					2644	34.127	69.738	30.410	101.978	3.717	-32.240	158.954	3,12	-16,32	SANTANDER
212 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	6,0322	0,89	0,71								4814	61.277	145.694	4.951	11.575	56.326	134.119	169.756	51,30	386,49	IBERCAJA
213 IBERCAJA OBJETIVO 2024	6,1230	0,62	0,71	-3,04	-0,78						2631			1.058	2.501	-1.058	-2.501	70.518	-0,88	-2,75	IBERCAJA
214 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	9,7476	0,64	0,71								21	0	5		5		5	1.378	0,65	1,09	TRESSIS
215 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,6311	1,05	0,69	-2,85	-1,54						384969	34.288	80.858	87.035	776.391	-52.747	-695.533	3.560.661	-0,43	-15,83	CAIXABANK
216 BANKINTER GESTION ABIERTA FI, BANKINTER	26,5842	0,19	0,69	-5,59	-1,67	-2,14	-0,18	0,89	1,05	1,52	913	1.766	4.089	1.174	3.087	591	1.002	24.681	2,66	4,95	BANKINTER
217 ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,6357	0,57	0,68	-1,72	-0,43	-0,67	0,14	1,01			18025	3.504	7.670	8.552	21.384	-5.049	-13.714	480.963	-0,48	-2,12	ABANCA
218 FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	10,6459	0,67	0,68	-2,89	-0,56	-0,56	-0,15				252	695	2.551	727	2.390	-32	161	14.200	0,46	1,83	KUTXABANK
219 IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, IBERCAJA BP	6,1145	0,23	0,68	0,82	4,92						334		52	4.226	4.385	-4.226	-4.333	11.615	-26,54	-26,71	IBERCAJA
220 SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	89,8170	0,62	0,67	-2,83	-0,89	-1,21	0,05	0,61	0,85	1,23	51517	79.057	247.354	71.142	169.388	7.915	77.966	1.581.187	1,12	5,90	SANTANDER

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																			Datos a 31-marzo-2023			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	03/23	Mes	2023		
221	RURAL BONOS 2 AÑOS FI, RURAL BONOS 2 AÑOS	1.043,6947	0,75	0,67	-3,51	-1,84	-1,91	-0,66	1,32	2,13	609	252	2.852	216	608	36	2.244	13.441	1,03	20,89	CAJA RURAL	
222	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	9,6955	0,63	0,67							7	72	365			72	365	920	9,16	66,66	TRESSIS	
223	MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	2.575,0617	0,09	0,66	-0,42	0,52	-0,20	-0,09	0,49	0,77	1,18	4317	8.008	17.971	7.176	17.079	832	892	45.625	1,95	2,67	MEDIOLANUM
224	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	96,2363	0,79	0,58	-3,62							512	1.526	5.786	306	654	1.220	5.133	7.225	21,35	250,19	BANKINTER
225	SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE Q	6,1721	0,36	0,57	-0,79	-0,63	-0,62	-0,05				253	3.647	11.941	6.211	10.746	-2.564	1.195	29.789	-7,60	4,81	SINGULAR
226	BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	7,6427	0,31	0,56	0,48	0,34	-0,11	0,02	0,62			3209	192.185	496.178	58.306	236.946	133.878	259.232	1.234.834	12,52	27,36	BBVA
227	SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I.	7,9708	0,69	0,55	-2,15	-1,36	-1,18	-0,21	0,64	0,99		2807	3.103	8.427	428	1.688	2.675	6.739	32.362	9,79	27,19	CREDIT AGRÍ
228	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	98,4098	0,42	0,55	-1,12							163	5.262	10.756	4.658	12.532	604	-1.776	47.395	1,70	-3,10	BANKINTER
229	CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,	5,9003	0,21	0,54	0,56	1,05	-0,02					396	6.876	6.876	7.629	15.488	-753	-8.612	47.828	-1,35	-14,85	CAIXABANK
230	CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	7,5340	0,39	0,54	-0,56	4,25	1,95					879	65	391	437	2.445	-372	-2.054	22.964	-1,21	-7,76	CAIXABANK
231	BBVA BONOS 2024, FI	11,9565	0,74	0,54	-4,66	-2,29	-1,29					1269	2.439	8.510	385	2.593	2.054	5.918	35.281	6,99	20,87	BBVA
232	CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	11,1081	0,57	0,53	-1,43	-0,41	-0,99	-0,49	0,18	0,54		1093	165	881	872	1.472	-708	-592	8.770	-6,95	-5,81	GESIURIS
233	SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE P	5,9102	0,34	0,51	-1,03	-0,88	-0,87	-0,46	0,31			808	23.512	58.649	11.976	42.853	11.537	15.795	134.782	9,75	13,86	SINGULAR
234	LABORAL KUTXA AHORRO, FI	10,1229	0,57	0,48	-1,96	-1,31	-1,05	-0,71	0,07	0,44	0,90	1510	1.764	5.090	2.428	10.182	-664	-5.092	24.109	-2,14	-17,10	LABORAL KUTX
235	BANKOIA RENDIMIENTO, F.I.	96,7189	-0,65	0,47	-7,56	-1,55	-0,80					853	187	772	1.411	1.809	-1.225	-1.037	48.645	-3,08	-1,62	ABANCA
236	BBVA BONOS CORE BP, FI	10,3626	0,65	0,46	-1,26	-0,91	-1,01	-0,62	-0,39			152	500	1.089	157	853	343	236	8.731	4,76	3,23	BBVA
237	INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO FI	129,2312	0,30	0,42	-0,29	-0,72	-0,68	-0,23	0,42	0,90		122	128	1.066	801	1.537	-673	-471	4.664	-12,39	-8,82	INTERMONEY
238	BANKINTER BONOS 2023 FI, BANKINTER BONOS	99,3303	0,15	0,32	-1,54	1,46						96					1	-1	3.770	0,15	0,30	BANKINTER
239	BANKINTER BONOS 2023 FI, BANKINTER BONOS	96,2603	0,15	0,32	-2,54	0,37						48					10	-10	1.506	0,15	-0,34	BANKINTER
240	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	5,8091	0,40	0,28	-2,75	-0,23	-0,74					4510	14.171	45.345	25.259	129.869	-11.088	-84.523	507.740	-1,75	-14,02	CAIXABANK
241	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,0062	0,40	0,28								41	18.674	29.935	559	1.199	18.114	28.736	44.962	68,61	179,43	KUTXABANK
242	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	5,7885	0,39	0,27	-2,83	-0,31	-0,83					4					10.131	-10.131	43.907	0,39	-18,54	CAIXABANK
243	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	5,8410	0,34	0,23	-4,04	-0,55	-0,74					2447	4.593	26.404	6.963	30.329	-2.370	-3.924	186.636	-0,92	-1,82	CAIXABANK
244	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE D BISSAN	9,8204	0,24	0,21	-0,58							3						590	0,24	0,21	ANDBANK ESPA	
245	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,7114	0,33	0,20	-4,09	-0,58	-0,79					5				89	-89	6.264	0,33	-1,20	CAIXABANK	
246	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN	9,8031	0,24	0,19	-0,68							8	15	55	15	55	0	-1	1.019	0,24	0,14	ANDBANK ESPA
247	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	29,5205	0,36	0,18	-3,13	-0,55	-1,05	-0,06	0,96	1,27	1,79	295	2.910	11.707	6.974	14.817	-4.064	-3.111	115.756	-3,05	-2,45	CAIXABANK
248	MUTUAFONDO 2025 FI, L MUTUAFONDO 2025 FI	100,2645	0,79	0,17								11		13.530				13.530	13.909	0,79	3.870,68	MUTUA MADRIL
249	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN	9,7820	0,23	0,16	-0,80							4						138	0,23	0,16	ANDBANK ESPA	
250	MUTUAFONDO 2025 FI, A MUTUAFONDO 2025 FI	100,2203	0,78	0,16								470	352	42.650		220	352	42.429	44.139	1,59	2.653,10	MUTUA MADRIL
251	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	5,9152	0,31	0,15	-4,35	-0,87	-1,08					7		2.792	8	1.028	-8	1.764	7.568	0,21	29,86	CAIXABANK
252	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	29,2065	0,35	0,13	-3,27	-0,60	-1,08	-0,12				4280	3.598	13.086	19.003	42.040	-15.405	-28.954	347.622	-3,92	-7,57	CAIXABANK
253	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN	9,7192	0,21	0,12	-0,98							33	16	86	14	107	3	-22	750	0,59	-2,72	ANDBANK ESPA
254	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	5,7860	0,29	0,08	-4,59	-1,12	-1,32					42		1.373	1.471	2.736	-1.471	-1.363	13.904	-9,33	-8,93	CAIXABANK
255	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	28,9697	0,33	0,08	-3,44	-0,65	-1,12	-0,19				36797	1.746	5.750	12.442	28.984	-10.696	-23.234	382.833	-2,40	-5,65	CAIXABANK
256	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	8,6568	0,26	0,01	-4,87	-1,42	-1,62	0,38	1,61	1,50		3594	1.052	16.444	6.316	14.447	-5.264	1.997	136.866	-3,46	1,38	CAIXABANK
257	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,3632	0,23	-0,08	-5,21	-1,76	-1,96	0,03				7595	595	21.102	3.716	7.908	-3.120	13.194	89.179	-3,17	16,90	CAIXABANK
258	CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	6,0092	-1,10	-0,69	4,60	2,02	0,21					15	73	4.985	5.072	13.768	-5.000	-8.784	3.184	-57,20	-71,47	CAIXABANK
259	CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,7081	-1,14	-0,81	4,10	1,53	-0,27					17		187	150	3.776	-150	-3.589	2.637	3,49	-54,66	CAIXABANK
260	CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,6553	-1,16	-0,85	3,94	1,37	-0,42					72	1.751	2.433	583	2.499	1.168	-66	3.757	0,55	-27,53	CAIXABANK
261	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, GES ATL	9,8864	0,40	-0,87								3		900			900	1.189	0,40	296,21	ATL CAPITAL	
262	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, ATL CAPITAL	9,8837	0,38	-0,93								204		18.559		409	18.149	21.808	0,38	463,07	ATL CAPITAL	
263	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	8,9170	0,13	-2,80	-9,08	-0,82						2	267	267		267	267	310	623,32	602,22	GESCONSULT	
264	MUTUAFONDO 2025 FI, D MUTUAFONDO 2025 FI	100,1207	0,76									204	166	8.471	50	56	117	8.415	8.440	2,19		MUTUA MADRIL
265	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,0000																				GESCONSULT
266	IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,0001	0,50									3473	43.723	129.255	3.042	5.276	40.681	123.979	123.986	49,74		IBERCAJA
267	TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.919,1433			1,07	-0,01																TREA ASSET
268	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI, CAIXABANK	5,9513	0,61									43793	37	2.075.877	7.262	7.715	-7.224	2.068.162	2.070.918	0,26		CAIXABANK
269	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI, CAIXABANK	5,9555	0,64									8		1.113		148		965	965	0,64		CAIXABANK
270	KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	5,9905										3	300	300			300	300	300			KUTXABANK
271	B&H DEUDA, FI											574							22.033	2,23	5,15	B&H CAPITAL
272	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	9,9668	0,65									39						3.082	0,64			SOLVENTIS
273	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																					MUTUA MADRIL
274	SL RENTA FIJA 2024, FI, SL RENTA FIJA 2024 -B-	9,9959	0,78									288	7.783	8.456	103	103	7.681	8.353	8.382	1.147,03		SANTA LUCIA
275	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																				GESCONSULT

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/03/2023	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	03/23	Mes	2023		
276 IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,0019	0,52									202	16.758	42.811	150	1.059	16.609	41.753	41.886	66,74		IBERCAJA	
277 IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,0026	0,53									1		10		75		-65	10	0,60		IBERCAJA	
278 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023,	10,0000																				GESCONSULT	
279 SEXTANTE RENTA FIJA II FI, A SEXTANTE RENTA	100,0000										125	18.067	18.067	763	763	17.304	17.304	17.304			MUTUA MADRIL	
280 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,0075	0,08									2	4	4			4	4	4			GESCONSULT	
281 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,0071	0,08									35	1.215	1.255			1.215	1.255	1.256	3.040,55		GESCONSULT	
282 FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	5,9968	0,15									18	7.191	7.491			7.191	7.491	7.499	2.404,90		FONDITEL	
283 CI CIMS 2026, FI	100,2192										500	23.896	23.896	365	365	23.531	23.531	23.572			C. INGENIERO	
284 KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	5,9898										9	16	16			16	16	16			KUTXABANK	
285 SEXTANTE RENTA FIJA II FI, L SEXTANTE RENTA	100,0000										7	1.883	2.183			1.883	2.183	2.183	627,57		MUTUA MADRIL	
286 SL RENTA FIJA 2024, FI, SL RENTA FIJA 2024 -A-	9,9980	0,81									44	2.059	2.609			2.059	2.609	2.616	377,93		SANTA LUCIA	
287 CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,	6,0076										28	4.092	4.092	349	349	3.743	3.743	3.747			CAIXABANK	
288 DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI											191							13.486	-0,21	-0,42	DUX INVERSORES	
289 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	9,9655	0,64									39							4.712	0,64		SOLVENTIS	
290 BBVA BONOS 2024 II, FI	9,9912	0,85									39321	699.095	1.539.850	8.462	15.531	690.633	1.524.319	1.531.276	84,48		BBVA	
Rentabilidad media anual (%)		0,82	1,29	-4,46	-0,94	-1,17	0,21	1,03	1,32	1,76	3118859	3.144.296	11.565.608	1.968.260	4.810.695	1.176.035	6.754.913	58.037.325				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,93	1,20	-4,55	-1,05	-1,02	0,63	1,39	1,48	1,85												