

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																	Datos a 31-mayo-2023					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23	Mes	2023		
56 KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	945,7823	0,37	2,40	-2,45	-1,19	-0,26					92552	8.863	90.129	53.402	124.506	-44.538	-34.377	1.384.612	-2,77	-0,09	KUTXABANK	
57 SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -C-	18,5645	0,25	2,39	-1,72	-0,97	-0,75					68		5	0	0	-0	5	296	0,21	4,12	SANTA LUCIA	
58 SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	5,0699	-1,49	2,38	-5,57	-3,20	-2,62	-0,82				120	188	1.344	921	5.090	-733	-3.746	10.367	-7,90	-24,47	SINGULAR	
59 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,0249	0,15	2,35	-6,52	-5,53	-2,75	-0,24				1215	384	1.668	412	2.259	-28	-591	16.971	0,06	-1,17	CREDIT AGRI	
60 IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	5,6949	0,41	2,29	-2,74	-1,87						2101	30	1.451	362	1.407	-332	44	52.403	-0,22	2,38	IBERCAJA	
61 CI CIMS 2027, FI	103,6780	0,10	2,29								1392			142	183	-142	-183	31.849	-0,34	1,71	C. INGENIERO	
62 ABANTE CARTERA RENTA FIJA FI	9,5578	0,09	2,29	-7,09	-3,92	-1,87	-1,03				354	3.549	30.076	21	1.611	3.528	28.465	39.504	9,92	273,06	ABANTE	
63 BBVA BONOS 2027, FI,	9,8388	0,43	2,28								10369		2	115	1.717	-115	-1.715	279.235	0,39	1,65	BBVA	
64 BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	16,7835	0,31	2,28	-3,97	-4,05	-1,51	0,85	1,61	1,77		73		0	42	135	523	-134	10.426	-0,98	-2,33	BBVA	
65 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,7746	0,19	2,27	-5,25	-4,38	-1,50															CREDIT AGRI	
66 SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	92,4685	0,09	2,27	-4,32	-3,80	-2,27	-0,37	1,23	1,06		4906	1.341	7.771	2.562	12.548	-1.221	-4.777	120.083	-0,92	-1,67	SANTANDER	
67 ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	8,5871	0,11	2,27	-4,03							13017	1.135	31.359	4.201	31.503	-3.066	-144	123.186	-2,33	1,89	ABANCA	
68 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	5,8195	0,18	2,27	-2,71	-2,05	-1,06					25	30	1.254	3.048	5.133	-3.018	-3.879	17.981	-14,30	-16,01	CAIXABANK	
69 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,6103	0,30	2,26	1,80							16202	1.590	8.196	4.741	20.010	-3.151	-11.814	276.620	-0,83	-1,96	IBERCAJA	
70 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.055,6775	0,35	2,25	-3,72	-3,09	-1,01					116633	11.835	82.511	6.403	43.295	5.432	39.216	410.409	1,70	13,28	SANTANDER	
71 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,6081	0,30	2,25	1,79							508	1.711	9.541	2.813	6.857	-1.102	2.684	113.897	-0,67	4,74	IBERCAJA	
72 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.049,3419	0,35	2,24	-3,75	-3,12	-1,04					1							93	0,35	2,25	SANTANDER	
73 SEXTANTE RENTA FIJA FI, A SEXTANTE RENTA	101,5951	0,30	2,23								119							19.397	0,30	2,23	MUTUA MADRIL	
74 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,2590	0,39	2,23	-4,23							3		42				42	2.324	0,39	4,16	CAIXABANK	
75 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,8146	0,18	2,21	-5,39	-4,52	-1,64					1				220		-220	1.257	0,18	-13,07	CREDIT AGRI	
76 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,5774	0,36	2,19	-3,21							11458			1.764	6.855	-1.764	-6.855	396.479	-0,09	0,44	CAIXABANK	
77 SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -B-	16,7693	0,21	2,18	-2,21	-1,46	-1,26	0,81	2,35	2,09		143	47	658	121	641	-74	18	2.970	-2,24	2,80	SANTA LUCIA	
78 GEST. RENTA FIJA EURO, FI, GEST. RENTA FIJA	1.824,2688	0,19	2,16	-1,74	-1,27	-1,06					337	64	297	4.762	5.348	-4.699	-5.051	6.482	-41,93	-68,31	BCO. CAMINOS	
79 SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -A-	10,0449	0,35	2,15								18	848	1.311		301	848	1.009	2.063	71,30	102,00	SANTA LUCIA	
80 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,5038	0,16	2,15	-5,53	-4,66	-1,79					12		317		304		13	2.159	-2,10	0,35	CREDIT AGRI	
81 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,6849	0,16	2,15	-5,53	-4,66	-1,79															CREDIT AGRI	
82 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,5473	0,28	2,15	1,50	-0,05	0,36	1,10	1,48			6078	309	572	2.390	12.120	-2.080	-11.548	194.938	-0,79	-3,61	IBERCAJA	
83 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,5932	0,16	2,12	-5,60	-4,73	-1,86					3							90	0,16	2,11	CREDIT AGRI	
84 IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	6,8777	0,09	2,11	-1,86	0,32						13606	2.375	11.593	3.032	56.406	-657	-44.814	303.750	-0,13	-11,07	IBERCAJA	
85 BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	94,6202	0,07	2,11								79	1.014	11.975	181	2.657	833	9.317	23.204	3,80	71,02	BANKINTER	
86 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,5897	0,14	2,10	-3,06	-2,38	-1,39	0,74				502	436	6.099	17	1.179	420	4.921	18.130	2,51	40,43	CAIXABANK	
87 FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,4508	0,19	2,09	-0,44	-0,36	-0,18	0,38	-1,21			1194	9.147	31.564	1.327	26.622	7.820	4.942	468.285	1,88	3,17	KUTXABANK	
88 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,2244	0,37	2,09	-4,56							2							9.696	0,36	2,09	CAIXABANK	
89 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,2808	0,15	2,08	-5,67	-4,81	-1,94	0,31	1,61	1,50	1,88	313	5	633	151	656	-146	-23	4.434	-3,07	1,48	CREDIT AGRI	
90 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,7363	0,35	2,08	-3,41							12634			986	5.591	-986	-5.591	433.176	0,12	0,78	CAIXABANK	
91 BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	92,3491	0,06	2,08	-2,42							3742	11.627	68.464	1.680	8.913	9.946	59.550	212.242	4,99	42,18	BANKINTER	
92 BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	92,0366	0,06	2,08	-2,79							561	959	6.031	117	942	842	5.089	40.657	2,18	16,76	BANKINTER	
93 TREA RENTA FIJA, FI	99,3864	0,58	2,07	-2,32	-2,64	-1,81	0,23	1,82	1,70		3415	24	7.840	379	604	-355	7.236	15.261	-1,72	95,70	TREA ASSET	
94 MUTUAFONDO FI, L MUTUAFONDO FI	34,7916	-0,10	2,07	0,13	0,69						4353	72.470	332.746	57.937	221.373	14.533	111.373	1.290.731	1,03	11,77	MUTUA MADRIL	
95 GEST. RENTA FIJA EURO, FI, GEST. RENTA FIJA	1.799,7084	0,16	2,05	-1,99	-1,52	-1,30	0,58	2,03	2,42	3,07	696	787	1.259	337	1.519	450	-260	32.290	1,58	1,22	BCO. CAMINOS	
96 KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	911,5909	0,30	2,05	-3,27	-1,96	-0,95	0,22	2,31	2,53		871	1.172	5.388	1.060	3.624	112	1.764	28.619	0,69	8,74	KUTXABANK	
97 FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,3211	0,18	2,03	-0,59	-0,51	-0,33	0,24				531	1.555	3.176	1.031	2.860	523	316	38.728	1,54	2,85	KUTXABANK	
98 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	5,9853	0,37	2,03								12	583	947				583	947	1.005	140,82	1.892,31	CAIXABANK
99 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,2092	0,35	2,02	-4,71							36		607		805		-198	2.852	0,35	-4,79	CAIXABANK	
100 MUTUAFONDO FI, A MUTUAFONDO FI	34,6141	-0,11	2,02	0,03	0,58	0,46	1,14	1,80	1,96	2,47	3728	8.998	62.262	8.122	35.098	876	27.164	345.410	0,14	10,76	MUTUA MADRIL	
101 IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	6,8301	0,07	2,02	-2,09	0,09	-1,42	-0,02	0,35			28546	6	40.125	5.641	25.148	-5.634	14.977	1.043.511	-0,47	3,52	IBERCAJA	
102 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,4141	0,39	2,01	-3,76	-3,19						380385	71.113	2.064.438	69.580	348.870	1.533	1.715.568	6.838.875	0,41	36,64	CAIXABANK	
103 CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	10,0983	0,12	2,01								217		1.279				1.279	38.970	0,12	5,53	ANDBANK ESPA	
104 SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -B-	10,0279	0,32	2,01								761	1.510	11.857	104	411	1.406	11.446	19.957	7,94	141,39	SANTA LUCIA	
105 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	986,0451	0,29	1,99	-4,33	-3,70	-1,63					133	3	8.769	10	1.007	-7	7.762	17.891	0,25	80,50	SANTANDER	
106 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO,	5,4698	0,13	1,98	-2,57	-2,35						380403	38.294	338.958	43.459	275.150	-5.165	63.808	3.877.746	-0,01	3,72	CAIXABANK	
107 RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	805,9728	0,29	1,95	-4,05	-3,73	-2,69	-0,19	0,95	0,85		413	673	1.754	51	685	621	1.069	8.737	8,00	16,20	CAJA RURAL	
108 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,1895	0,33	1,94	-4,90							180	192	646	250	766	-58	-120	2.649	-1,82	-2,65	CAIXABANK	
109 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,2516	0,11	1,94	-3,47	-2,81	-1,82	0,29	1,14			8406	689	33.111	1.610	11.225	-921	21.886	81.167	-1,02	39,29	CAIXABANK	
110 BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.849,6629	0,08	1,90	-3,73	-1,64	-0,76					22394	10.251	56.306	10.203	58.452	48	-2.146	812.254	0,09	1,63	BBVA	

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

Datos a 31-mayo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio 2023	Grupo Financiero		
	31/05/2023	2023	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23			Mes	2023
	111 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	5,9732	0,34	1,89									3031	29.320	114.603	813	1.102	28.507	113.501			133.262	27,73
112 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	961,7500	0,27	1,88	-4,57	-3,94	-1,88					520	2.371	5.103	2.972	6.546	-601	-1.443	29.998	-1,70	-2,83	SANTANDER		
113 MUTUAFONDO FI, D MUTUAFONDO FI	32,2256	-0,14	1,87	-0,32	0,31	0,17					1302	3.739	21.138	1.887	6.019	1.852	15.119	45.666	4,07	52,52	MUTUA MADRIL		
114 IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,4716	0,31	1,83	-1,18	-1,37	-0,27	0,74				21697	1.474	17.566	8.390	49.853	-6.916	-32.286	605.537	-0,83	-3,36	IBERCAJA		
115 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	900,1195	0,26	1,80	-4,76	-4,13	-2,07	0,13	0,92	0,97	1,51	3750	2.426	8.807	3.250	16.632	-824	-7.825	156.939	-0,27	-3,08	SANTANDER		
116 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.008,9162	0,26	1,80	-4,76	-4,11						96		107	17	613	-17	-506	2.516	-0,43	-15,34	SANTANDER		
117 BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	100,4077	0,23	1,79								354	2.170	12.222	6	249	2.163	11.974	19.420	12,82	167,67	BANKINTER		
118 BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	99,1182	0,23	1,79								71	451	1.689	212	430	239	1.260	2.777	9,68	87,16	BANKINTER		
119 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	5,3157	0,27	1,75	-5,79	-5,46	-2,51					3		22		22		0	133	0,27	1,75	CAIXABANK		
120 CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,2602	0,20	1,74	-1,57	1,25						1						0	0			CAIXABANK		
121 RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	11,1576	0,26	1,73	1,11	-0,08	0,00					1696	724	7.647	1.528	8.104	-803	-457	41.897	-10,07	0,64	RENDA 4		
122 DP AHORRO F.I., CLASE C DP AHORRO F.I.	12,1883	0,26	1,71	-0,55	-0,23	-0,45					550	556	4.929	2.042	13.186	-1.486	-8.257	45.693	-2,90	-13,91	ANDBANK ESPA		
123 BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.799,9598	0,04	1,69	-4,19	-2,12	-1,26	-0,18	1,95	1,83	2,77	2747	4.780	19.543	1.311	8.714	3.469	10.829	100.203	3,64	14,05	BBVA		
124 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	10,6429	0,44	1,68	-2,14	-1,25	-0,41					1547	1.532	7.754	838	3.621	694	4.133	41.687	2,15	12,93	MEDIOLANUM		
125 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	9,0593	0,44	1,68	-2,14	-2,28	-1,72					132	17	83	24	230	-8	-147	3.224	0,20	-2,76	MEDIOLANUM		
126 FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	11,9690	0,48	1,68	-1,30							5	0	40		0	40	591	0,51	9,11	MAPFRE			
127 IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,3183	0,28	1,67	-1,55	-1,74	-0,65	0,54				3421	772	2.817	2.201	10.150	-1.429	-7.333	71.627	-1,69	-7,83	IBERCAJA		
128 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	852,0946	0,23	1,67	-5,04	-4,41	-2,37	-0,17				11525	1.820	7.880	2.297	14.706	-477	-6.826	130.543	-0,13	-3,41	SANTANDER		
129 CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	5,8561	0,19	1,65	-1,76	-0,98						7						1.777	0,19	1,65	CAIXABANK			
130 RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	9,9311	0,19	1,64	1,32	0,10	-0,13					991	4.254	32.361	5.293	32.288	-1.039	73	70.815	-1,26	2,00	RENDA 4		
131 DP AHORRO F.I., CLASE A DP AHORRO F.I.	12,1215	0,24	1,63	-0,69	-0,34	-0,56	0,29	0,99			1374	19.191	77.831	4.742	71.834	14.448	5.996	218.944	7,35	4,38	ANDBANK ESPA		
132 BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.249,5480	0,18	1,61	-3,18	-1,85						4817	17.762	33.532	3.164	9.664	14.597	23.868	98.460	17,65	34,25	BANKINTER		
133 CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	5,8424	0,17	1,61	-1,90	-1,06						109				285		-285	19.825	0,17	0,15	CAIXABANK		
134 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026	5,7925	0,27	1,60	-2,74							1917			389	1.782	-389	-1.782	58.881	-0,39	-1,40	IBERCAJA		
135 KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	10,0658	0,22	1,60	-0,76	-0,40	-0,32					95267	32.053	193.891	38.246	240.227	-6.193	-46.336	784.668	-0,57	-4,13	KUTXABANK		
136 CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	90,3911	0,25	1,59	-3,26	-3,31						1						1	1,11	CAIXABANK				
137 RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	10,9638	0,22	1,57	0,71	-0,41	-0,34	0,93				5045	3.784	26.296	4.491	25.888	-707	409	127.731	-0,33	1,88	RENDA 4		
138 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LA	30,6347	0,42	1,56	-2,44	-1,55	-0,71	1,77				2112	4.494	20.783	938	15.967	3.556	4.816	112.822	3,70	6,13	MEDIOLANUM		
139 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LB	20,5394	0,42	1,56	-2,44	-2,41	-1,81	-1,23				79	7	41	3	47	5	-6	1.493	0,73	1,16	MEDIOLANUM		
140 CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	5,4177	0,24	1,55	-3,57	-3,61	-1,82					104887	1.188	11.979	6.931	527.674	-5.744	-515.695	278.839	-1,79	-64,64	CAIXABANK		
141 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,6215	0,40	1,52	-0,32	-0,39	-0,53					20		0		32		-32	310	0,40	-8,02	MEDIOLANUM		
142 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,4338	0,40	1,52	-0,32	0,05	-0,03					22591	13.399	94.190	29.383	147.791	-15.984	-53.601	345.945	-4,05	-12,16	MEDIOLANUM		
143 BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	11,5498	0,23	1,49	-3,27	-2,86	-1,34	0,78				980	398	1.968	671	3.647	-273	-1.680	28.543	-0,72	-4,21	BBVA		
144 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	29,7873	0,40	1,49	-2,58	-1,69	-0,86	1,61	2,54	2,26	2,61	4210	3.184	14.603	1.441	7.316	1.742	7.288	63.930	3,23	14,61	MEDIOLANUM		
145 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	20,4881	0,40	1,49	-2,58	-2,47	-1,84	-1,25				108	10	88	12	141	-2	-53	1.139	0,20	-3,03	MEDIOLANUM		
146 MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA FI, L	119,9070	0,28	1,49	-4,44	-0,91						3		287	13	20	-13	267	14.993	0,19	3,34	MUTUA MADRIL		
147 IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI, IMANTIA	6,9349	0,21	1,49	-0,06	0,10	-0,13					479	52	357	1.269	36.698	-1.217	-36.340	68.034	-1,55	-34,94	ABANCA		
148 MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA FI, A	118,9330	0,28	1,47	-4,49	-0,95	-0,66	1,58				197	737	4.492	16	126	721	4.366	6.013	13,97	277,64	MUTUA MADRIL		
149 CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	156,4537	0,22	1,44	-3,63	-3,27	-1,43	-0,40	0,40	0,59	0,87	1524	143	1.371	295	1.955	-152	-584	21.124	-0,49	-1,31	CAIXABANK		
150 RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	7.660,2551	0,26	1,44	-1,69							4320	455	4.353	576	7.602	-121	-3.249	39.932	-0,04	-6,24	CAJA RURAL		
151 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	8,9091	0,38	1,44	-0,52	-0,48	-0,58	-0,54				49	3	3	24	30	-21	-27	735	-2,46	-2,18	MEDIOLANUM		
152 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,8644	0,38	1,44	-0,52	-0,15	-0,23	0,95				1748	6.359	16.729	888	6.449	5.471	10.281	83.545	7,42	15,69	MEDIOLANUM		
153 RURAL RENTA FIJA 3 FI, RURAL RENTA FIJA 3 FI	1.225,3128	0,26	1,43	-2,06	-1,66						4011	721	4.102	571	5.520	151	-1.418	52.462	0,55	-1,27	CAJA RURAL		
154 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	7,9321	0,20	1,40	-6,57	-6,25	-3,31	-0,96	0,62	0,73		1793	369	1.487	533	2.724	-164	-1.237	26.990	-0,41	-3,07	CAIXABANK		
155 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	5,9819	0,27	1,39								59	1.403	136.912		1.403	136.912	141.975	1,27	4.185,47	CAIXABANK			
156 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	8,8890	0,37	1,38	-0,67	-0,54	-0,61	-0,56				245	219	440	175	487	44	-46	3.687	1,59	0,11	MEDIOLANUM		
157 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,6235	0,37	1,38	-0,67	-0,30	-0,38	0,80	1,71	1,71	2,05	24189	11.085	41.859	8.623	34.870	2.462	6.990	276.360	1,27	4,01	MEDIOLANUM		
158 FON FINECO RENTA FIJA PLUS FI	15,7201	0,14	1,37	-0,56	-0,50	-0,16	-0,08	2,09			1906	9.462	43.841	4.847	21.682	4.615	22.159	268.589	1,89	10,54	KUTXABANK		
159 KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	9,8307	0,17	1,37	-1,29	-0,90	-0,76	0,04	1,31	1,51	1,96	4800	39.169	206.942	29.326	180.266	9.843	26.676	328.094	3,28	10,38	KUTXABANK		
160 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,7803	0,25	1,37								13						1.845	0,25	1,37	CAIXABANK			
161 BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.208,5866	0,13	1,36	-3,76	-2,44	-1,68	0,29	1,71	1,80	2,24	1029	5.568	17.341	1.889	10.224	3.679	7.117	38.139	10,83	24,65	BANKINTER		
162 BBVA BONOS 2025 II, FI	10,1130	0,31	1,36								34209	4	421.510	301	10.723	-297	410.787	1.255.670	0,29	50,86	BBVA		
163 FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. S	9,5301	0,21	1,35	-1,50	-0,95	-0,80					7	40	1.388		40	1.388	1.417	3,14	5.900,04	GR.BCA.MARCH			
164 FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. C	9,5089	0,20	1,35	-1,50	-0,95	-0,80					3590	1.029	11.736	12.932	48.689	-11.903	-36.953	49.562	-19,21	-42,06	GR.BCA.MARCH		
165 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,7783	0,25	1,35								26093			2.345	10.547	-2.345	-10.547	1.033.283	0,02	0,32	CAIXABANK		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																					Datos a 31-mayo-2023				
Nombre del fondo		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23	Mes	2023				
166	GESTIFONSA HORIZONTE 2025, FI	1,0066	0,23	1,35							224				91		-91	19.800	0,23	0,88	BCO. CAMINOS				
167	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,8895	0,23	1,35	-0,77						36547			5.056	18.575	-5.056	-18.575	1.470.776	-0,12	0,08	CAIXABANK				
168	BBVA CREDITO EUROPA, FI	127,3816	0,12	1,34	-0,73	-0,48	-0,56	-0,02	0,54	0,97	18693	3.517	19.692	3.241	16.807	276	2.885	312.516	0,21	2,27	BBVA				
169	IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI, IMANTIA	6,7071	0,18	1,34	-0,42	-0,26	-0,49	-0,15	0,68	0,26	4317	88	200	162	1.312	-74	-1.112	31.363	-0,06	-2,16	ABANCA				
170	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025 FI	100,3103	0,21	1,33							726		22.053	90	981	-90	21.072	35.092	-0,05	157,25	BANKINTER				
171	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	11,8278	0,41	1,33	-2,12	-1,86	-1,07	0,62	2,13	1,84	2,23	3808	1.351	6.535	2.120	6.993	-769	-458	92.699	-0,42	0,84	MAPFRE			
172	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023,	10,0337	0,22	1,32	1,11						93	69	69	191	440	-122	-370	6.502	-1,63	-4,16	GESCONSULT				
173	ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	12,5458	0,20	1,32	-1,18	-1,48	-1,20	0,28	1,16		44905	4.003	33.583	13.435	71.246	-9.431	-37.663	598.835	-1,36	-4,69	RENTA 4				
174	MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	10,0738	0,31	1,32	0,89	0,65	0,36				570	5.342	21.575	6.062	21.923	-720	-348	40.318	-1,45	0,47	MEDIOLANUM				
175	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	91,4953	0,15	1,32	-0,78						9135	13.723	98.517	4.019	21.460	9.704	77.057	243.671	4,31	48,61	SANTANDER				
176	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	9,9942	0,18	1,31	1,15						48	63	63	79	327	-16	-264	3.396	-0,29	-6,05	GESCONSULT				
177	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,1817	0,17	1,29	-0,93	-0,66	-0,50				9300	1.672	9.053	4.473	21.494	-2.801	-12.441	275.771	-0,84	-3,10	CREDIT AGRI				
178	IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, IBERCAJA BP	6,2154	0,24	1,28	2,30	3,46					3		4	30.567	32.723	-30.567	-32.719	14	-99,96	-99,96	IBERCAJA				
179	SANTANDER EURO CREDITO, FI, SANTANDER	95,8540	0,19	1,28	-0,61						297	28.259	147.322	39.689	142.122	-11.430	5.200	5.580	-67,17	1.573,66	SANTANDER				
180	GCO Renta Fija, FI	8,2262	-0,01	1,28	-1,77	-1,47	-1,07	0,16	0,74	1,01	226	493	5.804	322	1.654	171	4.151	29.058	0,58	18,22	CATALANA OCC				
181	RURAL BONOS 2 AÑOS FI, RURAL BONOS 2 AÑOS	1,082,1232	0,18	1,27	-1,38	-1,18					12			3	92	-3	-92	62	-4,89	-59,38	CAJA RURAL				
182	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,2110	0,17	1,26	-0,98	-0,73	-0,57				22		5.224		5.445		-221	33.532	0,17	0,54	CREDIT AGRI				
183	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	5,9701	0,24	1,25							69655	396.213	2.331.676	11.058	31.657	385.155	2.300.019	2.881.905	15,73	412,89	CAIXABANK				
184	BBVA BONOS 2025, FI	9,6926	0,22	1,22							29092	6	77	140	6.323	-134	-6.246	987.030	0,21	0,58	BBVA				
185	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	7,670,2849	0,21	1,20	-2,24	-2,11	-1,69	-0,82	-0,26	0,21	0,70	838	927	1.680	681	1.478	246	202	13.142	2,13	2,78	CAJA RURAL			
186	TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1,830,4667	0,11	1,20	-0,85	-0,82	-0,76	0,47	1,38	1,43	1,57	2232	35	153	1.092	4.612	-1.057	-4.459	51.168	-1,91	-6,93	TREA ASSET			
187	GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	9,6671	-0,36	1,19	-1,45		-0,35				142		1.161	1	1.736	-1	-575	10.877	-0,37	-9,28	UNIVERSE				
188	MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	2,588,6611	0,28	1,19	0,59	0,35	0,03	-0,05	0,49	0,78	1,18	4523	6.644	29.806	5.153	26.179	1.491	3.628	48.609	3,46	9,39	MEDIOLANUM			
189	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,7166	0,19	1,18	-0,42						29		3.558	556	1.964	-556	1.594	19.534	-2,58	10,29	ABANCA				
190	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9686	0,21	1,16							99			60	428	-60	-428	15.771	-0,17	-1,53	CAIXABANK				
191	ABANCA AHORRO, FI, CLASE I BANKO A AHORRO,	95,6527	0,18	1,16	-1,01						21	2.900	4.470	1.310	3.726	1.590	745	12.965	14,19	7,28	ABANCA				
192	IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, IBERCAJA BP	6,1434	0,21	1,15	1,99	3,14					283		60	674	6.038	-674	-5.978	10.020	-6,11	-36,77	IBERCAJA				
193	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,0629	0,15	1,15	-1,24	-0,94	-0,78				21		860		708	152		8.318	0,15	3,07	CREDIT AGRI				
194	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,0636	0,15	1,15	-1,24	-0,94	-0,78				875	4.357	15.137	1.781	23.820	2.576	-8.683	143.772	2,08	-4,55	CREDIT AGRI				
195	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	5,8944	0,62	1,14	-1,46	-1,14	-0,48				2363	901	28.751	27.980	82.174	-27.079	-53.423	138.514	-15,90	-27,14	CAIXABANK				
196	FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. A	28,1321	0,16	1,14	-1,99	-1,45	-1,24	0,55	1,19	0,92	1,26	1757	3.674	31.957	4.025	12.902	-351	19.054	78.733	-0,29	33,55	GR.BCA.MARCH			
197	BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	27,6933	0,18	1,14	-3,07	-1,59					4105	6	85	18.147	22.040	-18.141	-21.956	21.236	-46,03	-50,33	BANKINTER				
198	SANTANDER EURO CREDITO, FI, SANTANDER	94,9405	0,16	1,12	-0,98	-1,27	-0,89				2598	36.308	150.060	54.491	183.262	-18.183	-33.202	158.619	-10,17	-16,49	SANTANDER				
199	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	96,7539	0,28	1,12	-2,73						504	1	6.284	23	689	-22	5.595	7.730	-0,01	274,66	BANKINTER				
200	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,6852	0,17	1,11	-0,57	-0,45	-0,55	0,18	1,00		17840	2.954	13.177	6.159	32.377	-3.206	-19.201	477.510	-0,49	-2,82	ABANCA				
201	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	11,0952	0,11	1,10	-1,09	-0,49	-0,13	0,10			905	15.179	59.726	6.080	41.250	9.099	18.476	346.636	2,81	6,79	KUTXABANK				
202	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9665	0,30	1,10							42545		10.787	40.763	-10.787	-40.763	2.113.974	-0,21	-0,82	CAIXABANK					
203	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,7715	0,61	1,10	-1,53	-1,18	-0,53				5			89		-89	6.320	0,61	-0,31	CAIXABANK					
204	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,0127	0,13	1,09	-1,37	-1,02	-0,84				604	10	361	266	1.231	-256	-871	17.610	-1,30	-3,69	CREDIT AGRI				
205	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	90,1798	0,11	1,08	-1,26	-1,05	-0,91	0,02	0,66	0,85	1,23	51661	87.363	407.348	41.574	252.824	45.789	154.524	1.664.241	2,94	11,46	SANTANDER			
206	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	994,1288	0,07	1,08	-0,97	-0,66					4809	5.304	16.139	1.927	9.606	3.377	6.533	53.572	6,82	15,16	BANKINTER				
207	ABANCA AHORRO, FI, CLASE R BANKO A AHORRO,	109,0024	0,16	1,08	-1,21	-0,85	-0,81	-0,19	0,52	0,96	1,61	1750	10.901	18.123	222	3.745	10.679	14.378	48.739	28,29	43,45	ABANCA			
208	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,5476	0,21	1,03	-2,02	-1,58					104342	21.160	87.691	31.448	261.233	-10.288	-173.542	884.288	-0,95	-15,64	CAIXABANK				
209	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9574	0,18	1,03							47305		13.109	44.797	-13.109	-44.797	1.965.093	-0,49	-1,23	CAIXABANK					
210	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	8,9628	0,12	1,03	-1,50	-1,10	-0,91				16516	3.973	13.132	3.631	27.479	342	-14.347	263.710	0,27	-4,19	CREDIT AGRI				
211	RURAL RENTA FIJA 3 FI, RURAL RENTA FIJA 3 FI	1.174,7214	0,18	1,01	-3,03	-2,64	-2,20	-0,42	0,43	0,52	0,89	1168	2.719	8.160	964	3.155	5.005	19.194	10,30	36,86	CAJA RURAL				
212	CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,	5,9278	0,39	1,01	1,20	0,70	0,68				376		6.876	2.857	19.515	-2.857	-12.640	44.011	-5,74	-21,65	CAIXABANK				
213	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	5,9660	0,60	1,01	-1,79	-1,46	-0,82				7		2.792	19	1.051	-19	1.740	7.609	0,35	30,57	CAIXABANK				
214	SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE Q	6,1984	0,19	1,00	0,26	-0,60	-0,52	-0,02			730	14.523	36.364	3.486	14.700	11.037	21.664	50.429	28,33	77,42	SINGULAR				
215	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	982,8433	0,05	0,99	-1,17	-0,86	-0,83	0,06	0,86	1,22	1,63	2694	11.905	76.789	10.859	62.965	13.824	127.648	0,88	13,29	BANKINTER				
216	BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	7,6752	0,21	0,99	1,02	0,38	0,06	0,05	0,60		3921	190.900	809.734	60.678	341.349	130.222	468.385	1.449.629	10,11	49,52	BBVA				
217	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	9,7742	0,04	0,98	-2,26						20	0	5	40	45	-39	-39	1.337	-2,82	-1,90	TRESSIS				
218	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	10,6775	0,09	0,98	-1,39	-0,79	-0,43	-0,20			247	707	4.257	1.458	4.728	-751	-471	13.610	-5,15	-2,40	KUTXABANK				
219	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,6467	0,18	0,97	-1,72	-1,41					380328	35.634	142.188	46.332	865.198	-10.698	-723.011	3.543.007	-0,12	-16,25	CAIXABANK				
220	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	98,8007	0,16	0,95	-0,18						172	2.572	17.569	3.981	21.515	-1.410	-3.945	45.409	-2,86	-7,16	BANKINTER				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																	Datos a 31-mayo-2023					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23	Mes	2023		
221	RURAL BONOS 2 AÑOS FI, RURAL BONOS 2 AÑOS	1.046,3957	0,11	0,93	-2,17	-1,97	-1,65	-0,70	1,28	2,11	645	1.268	4.655	307	1.038	961	3.618	14.852	7,04	33,58	CAJA RURAL	
222	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	9,7196	0,03	0,92	-2,75						8	49	414			49	414	971	5,34	75,95	TRESSIS	
223	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	5,8333	0,57	0,90	-2,03	-1,71	-1,07				38		1.373	1.277	4.013	-1.277	-2.640	12.735	-8,63	-16,59	CAIXABANK	
224	BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	26,6397	0,14	0,90	-3,64	-2,18	-1,73	-0,25	0,94	1,00	1,52	893	670	5.224	4.525	8.101	-3.855	-2.877	20.847	-15,51	-11,35	BANKINTER
225	SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE P	5,9330	0,17	0,89	0,01	-0,85	-0,76	-0,43	0,30	0,83	863	12.466	75.945	13.278	65.410	-812	-10.535	130.029	-0,45	9,85	SINGULAR	
226	BBVA BONOS PLUS,FI	14,9062	-0,07	0,86	-2,00	-0,90	-0,86	-0,63	0,32	0,60	0,94	513	188	1.783	305	2.054	-118	-270	12.061	-1,03	-1,37	BBVA
227	BBVA BONOS CORE BP, FI	10,4032	0,13	0,85	-0,46	-0,77	-0,89	-0,58	-0,47		157	7.296	8.425	0	853	7.296	7.572	16.106	83,15	90,43	BBVA	
228	CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	11,1406	0,04	0,83	-0,57	-0,59	-0,84	-0,42	0,16	0,56	1084	52	1.006	121	1.796	-70	-790	8.597	-0,76	-7,67	GESIURIS	
229	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	8,7231	0,55	0,78	-2,33	-2,00	-1,36	0,32	1,61	1,48	3491	373	16.830	4.695	22.360	-4.322	-5.530	130.345	-2,69	-3,45	CAIXABANK	
230	SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I.	7,9888	0,16	0,78	-1,24	-1,36	-1,02	-0,25	0,67	0,99	2756	188	8.617	146	4.070	42	4.547	30.237	0,30	18,84	CREDIT AGRICULTURE	
231	BANKOIA RENDIMIENTO, FI	97,0094	-0,22	0,77	-4,06	-2,30	-0,42				1086	3	850	1.095	3.187	-1.091	-2.337	47.491	-2,46	-3,95	ABANCA	
232	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO,	13,3683	-0,77	0,77	-4,72	-3,05	-1,54	-0,93	0,25	1,23	2697	832	2.704	633	2.997	198	-292	54.007	-0,41	0,21	BBVA	
233	BANKINTER BONOS 2023 FI, BANKINTER BONOS	96,6844	0,18	0,76	-1,38	-0,63					48					10	-10	1.513	0,18	0,10	BANKINTER	
234	BANKINTER BONOS 2023 FI, BANKINTER BONOS	99,7678	0,18	0,76	-0,38	0,45					95				12	13	-12	3.774	-0,14	0,43	BANKINTER	
235	LABORAL KUTXA AHORRO, FI	10,1507	0,18	0,76	-1,00	-1,28	-0,91	-0,71	0,04	0,44	0,90	1524	4.844	11.278	3.475	14.587	1.368	-3.309	25.960	5,75	-10,74	LABORAL KUTXA
236	CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	7,5501	0,24	0,75	-0,96	3,56	2,25				854	74	524	98	2.861	-24	-2.338	22.729	0,13	-8,71	CAIXABANK	
237	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	5,8346	0,20	0,73	-1,63	-0,53	-0,52				4406	13.183	67.567	67.186	206.203	-54.003	-138.636	455.787	-10,42	-22,82	CAIXABANK	
238	INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO FI	129,5882	0,11	0,70	0,22	-0,59	-0,60	-0,24	0,41	0,89	122		1.079	6	1.543	-6	-464	4.684	-0,01	-8,42	INTERMONEY	
239	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	5,8131	0,20	0,69	-1,71	-0,61	-0,61				3			5.545	15.676	-5.545	-15.676	38.541	-12,42	-28,49	CAIXABANK	
240	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,0443	0,15	0,67							48	3.508	43.948	264	1.631	3.244	42.317	58.753	6,01	265,14	KUTXABANK	
241	BBVA BONOS 2024, FI	11,9691	0,11	0,64	-3,10	-2,68	-0,89				1336	1.519	11.332	703	3.608	816	7.723	37.128	2,36	27,19	BBVA	
242	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,4082	0,52	0,63	-2,67	-2,35	-1,71	-0,03			7373	395	21.885	2.257	12.205	-1.861	9.680	86.276	-1,61	13,09	CAIXABANK	
243	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	29,6287	0,17	0,55	-2,04	-0,85	-0,84	-0,10	1,03	1,24	1,79	284	646	12.383	12.203	29.344	-11.557	-16.961	102.313	-10,01	-13,78	CAIXABANK
244	MUTUAFONDO 2025 FI, L MUTUAFONDO 2025 FI	100,6020	0,07	0,51							8		13.530	141	141	-141	13.389	13.815	-0,94	3.843,88	MUTUA MADRIL	
245	MUTUAFONDO 2025 FI, A MUTUAFONDO 2025 FI	100,5325	0,05	0,47							477	161	42.902	141	220	161	42.682	44.529	0,42	2.677,43	MUTUA MADRIL	
246	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	29,3040	0,15	0,46	-2,22	-0,91	-0,87	-0,17			4092	1.782	16.416	11.932	65.015	-10.150	-48.599	329.101	-2,85	-12,50	CAIXABANK	
247	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE D BISSAN	9,8447	0,15	0,46	-0,10						8	1.274	1.481	207	267	1.067	1.214	1.806	144,86	206,81	ANDBANK ESPAÑA	
248	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN	9,8256	0,14	0,42	-0,20						8	85	253	222	308	-137	-55	967	-12,31	-4,99	ANDBANK ESPAÑA	
249	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN	9,8028	0,14	0,37	-0,32						6		112			112	250	0,14	82,13		ANDBANK ESPAÑA	
250	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	29,0555	0,13	0,37	-2,42	-0,98	-0,91	-0,24			35892	1.046	7.457	8.238	44.138	-7.192	-36.681	370.498	-1,78	-8,69	CAIXABANK	
251	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN	9,7366	0,12	0,29	-0,50						34	45	131	51	166	-6	-35	738	-0,64	-4,25	ANDBANK ESPAÑA	
252	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, GES ATL	9,9975	0,42	0,25							3		900			900	1.202	0,42	300,66		ATL CAPITAL	
253	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, ATL CAPITAL	9,9894	0,39	0,13							204		18.559		409	18.149	22.041	0,39	469,09		ATL CAPITAL	
254	CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	6,0353	0,27	-0,26	3,80	2,20	0,42				6	100	5.085	322	15.711	-222	-10.627	1.234	-14,86	-88,94	CAIXABANK	
255	CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,7282	0,23	-0,46	3,31	1,71	-0,06				13		187	244	4.767	-244	-4.580	1.503	-13,77	-74,15	CAIXABANK	
256	CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,6739	0,22	-0,52	3,15	1,55	-0,21				55	356	2.972	689	4.813	-333	-1.841	2.262	-12,74	-56,38	CAIXABANK	
257	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	8,9777	0,50	-2,14	-8,00	-2,18					5	6.058	6.346			6.058	6.346	6.413	1.830,92	14.406,5	GESCONSULT	
258	BBVA BP BONOS 2025, FI, BBVA BP BONOS 2025,	9,9983									152	24.675	24.675			24.675	24.675	24.735			BBVA	
259	IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,0182	0,04								5077	30.582	196.007	2.976	10.345	27.605	185.662	186.158	17,48		IBERCAJA	
260	SEXTANTE RENTA FIJA II FI, L SEXTANTE RENTA	100,0737	0,36								9		11.648				11.648	11.656	0,36		MUTUA MADRIL	
261	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,0487	0,38								39		4.713				4.713	4.751	0,38		SOLVENTIS	
262	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																				GESCONSULT
263	SL RENTA FIJA 2024, FI, SL RENTA FIJA 2024 -A-	10,0223	0,20								452	4.693	9.158		4.693	9.158	9.184	105,17			SANTA LUCIA	
264	MUTUAFONDO 2025 FI, D MUTUAFONDO 2025 FI	100,3956	0,04								203		8.481		151	8.330	8.378	0,04			MUTUA MADRIL	
265	IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,0216	0,06								331	13.996	70.181	1.041	2.789	12.955	67.391	67.713	23,76		IBERCAJA	
266	KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	5,9999	0,12								18	18	147	9	9	138	138	138	7,04		KUTXABANK	
267	BBVA BONOS 2024 II, FI	10,0140	0,23								58526	413.389	2.316.525	4.351	22.787	409.038	2.293.738	2.306.315	21,89		BBVA	
268	ABANCA AHORRO, FI, CLASE CARTERA BANKOIA	100,0000																				ABANCA
269	MUTUAFONDO 2025 II FI, A MUT 2025 II FI	99,6162	-0,40								89	4.626	4.835			4.626	4.835	4.834	2.211,36			MUTUA MADRIL
270	TREA CAJAMAR AHORRO FI	10,0000																				TREA ASSET
271	MUTUAFONDO 2025 II FI, L MUT 2025 II FI	99,5613	-0,39								11	10.612	10.912	3	3	10.609	10.909	10.893	3.532,66			MUTUA MADRIL
272	GVC GAESCO RF HORIZONTE 2027 FUND, GVC	100,0000																				GVC GAESCO
273	DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI										190							13.411	-0,71	-0,97	DUX INVERSORES	
274	SEXTANTE RENTA FIJA II FI, A SEXTANTE RENTA	100,0164	0,32								164	50	25.122	50	813	24.309	24.316	24.316	0,32			MUTUA MADRIL
275	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023,	10,0000																				GESCONSULT

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23	Mes	2023	
276 SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	9,9990	0,10									344	28.295	28.878	20	20	28.275	28.858	29.226	3.208,35		SINGULAR
277 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,0652	0,45									65	3.092	4.659			3.092	4.659	4.680	198,16		GESCONSULT
278 TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.919,1433				0,62	0,17															TREA ASSET
279 SL RENTA FIJA 2024, FI, SL RENTA FIJA 2024 -B-	10,0145	0,17									554	3.163	14.776		168	3.163	14.609	14.665	27,76		SANTA LUCIA
280 CI CIMS 2026, FI	100,6206	0,15									941		44.133		440		43.693	43.890	0,15		C. INGENIERO
281 CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,	6,0386	0,42									22		4.092	794	1.305	-794	2.786	2.807	-21,77		CAIXABANK
282 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI, CAIXABANK	5,9693	0,17									8		1.113		148		965	968	0,17		CAIXABANK
283 BBVA BP BONOS 2025, FI, BBVA BP BONOS 2025,	9,9982	-0,02									65	9.393	9.693	300	300	9.093	9.393	9.421	3.040,17		BBVA
284 SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	10,0008	0,12									14	2.380	2.455			2.380	2.455	2.461	3.181,12		SINGULAR
285 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																					MUTUA MADRIL
286 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI, CAIXABANK	5,9619	0,15									43602		2.075.877	5.746	20.570	-5.746	2.055.308	2.061.717	-0,13		CAIXABANK
287 ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	10,0480	0,20									6185	144	9.337	274	274	-130	9.064	9.085	-1,21		ABANCA
288 B&H DEUDA, FI											580							21.849	-0,69	4,27	B&H CAPITAL
289 IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,0238	0,07									1		10		75		-65	10			IBERCAJA
290 MUTUAFONDO 2025 II FI, D MUT 2025 II FI	99,9032										15	411	411			411	411	412			MUTUA MADRIL
291 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,0000										5	11	55			11	55	55	26,04		GESCONSULT
292 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,0657	0,45																			GESCONSULT
293 GVC GAESCO RF HORIZONTE 2027 FUND, GVC	100,0000																				GVC GAESCO
294 KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,0073	0,17									92551	133.016	267.064	2.315	2.948	130.701	264.116	264.850	98,29		KUTXABANK
295 FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	6,0404	0,39									124	100	7.936			100	7.936	8.003	1,67		FONDITEL
296 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,0525	0,40									39		3.151		60		3.091	3.109	0,39		SOLVENTIS
Rentabilidad media anual (%)	0,22	1,77	-1,97	-1,32	-0,87	0,11	1,07	1,29	1,78	3200098	2.410.598	16.546.603	1.194.319	6.933.209	1.216.278	9.613.393	60.031.355				
Rentabilidad media anual (%) ponderada	0,22	1,65	-2,13	-1,45	-0,71	0,53	1,48	1,43	1,85												