	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																					Datos a 30-junio-2023
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023	Grupo Financiero
1	SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	5,3015	2,64	5,26	3,61	-2,33						10	664	2.964		370	664	2.594	9.593	10,28	44,75	SINGULAR
2	SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	5,2021	2,61	5,05	3,17	-2,64	-2,15	-0,54				110	30	1.374	1.080	6.170	-1.050	-4.796	9.580	-7,59	-30,21	SINGULAR
3	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,8154	0,26	4,87	9,37	2,18																CREDIT AGRI
4	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,7643	0,25	4,79	9,20	2,02						5				89		-89	5.905	0,25	3,21	CREDIT AGRI
5	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,6966	0,23	4,68	8,98	1,82						2				828		-828	1.020	0,23	-42,79	CREDIT AGRI
6	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,6966	0,23	4,68	8,98	1,82						314			717	2.319	-717	-2.319	50.847	-1,16	0,07	CREDIT AGRI
7	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,6294	0,21	4,58	8,77	1,62						21				312		-312	1.004	0,21	-20,70	CREDIT AGRI
8	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,5628	0,20	4,48	8,55	1,41						377			109	793	-109	-793	14.671	-0,54	-0,95	CREDIT AGRI
9	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,5449	-0,09	3,84	2,68							13495	4.385	84.711	5.834	30.068	-1.448	54.642	429.102	-0,43	19,17	IBERCAJA
10	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,5440	-0,10	3,84	2,67							325	10.457	41.658	304	1.778	10.154	39.880	73.822	15,82	127,34	IBERCAJA
11	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	10,2270	-0,01	3,72								293		17		20		-3	34.772	-0,01	3,71	ANDBANK ESPA
12	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,5237	-0,11	3,72	2,43	-5,01	-2,00					4289	9.565	33.560	1.892	12.197	7.673	21.363	127.344	6,29	24,72	IBERCAJA
13	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	6,2958	-0,35	3,65	-0,38	1,19	1,07					104059	596	10.937	1.660	49.533	-1.064	-38.596	71.565	-1,81	-33,04	CAIXABANK
14	AMEINON RENTA FIJA FI	9,5358	-0,13	3,34	3,27	-0,91	-1,14					101		1	166	401	-166	-400	3.388	-4,77	-7,67	TRESSIS
15	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,3488	-0,51	3,24	-5,02	-6,16	-2,19					104046	8.885	67.679	13.374	199.173	-4.489	-131.493	225.661	-2,45	-35,10	CAIXABANK
16	IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	9,9762	0,03	3,16	3,69	-2,71						14039	141.495	326.740	3.207	10.433	138.288	316.307	317.269	77,26		IBERCAJA
17	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,5855	-0,16	3,01	1,82							21145	2.715	31.067	80.664	113.200	-77.950	-82.132	407.888	-16,17	-14,26	IBERCAJA
18	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,5840	-0,16	3,00	1,81							1187	3.586	39.746	612	4.196	2.974	35.550	234.435	1,13	21,52	IBERCAJA
19	POLAR RENTA FIJA FI, L POLAR RENTA FIJA FI	132,5517	-0,02	2,99	4,21	0,34						28	910	9.191		1.664	910	7.527	103.385	0,87	11,13	MUTUA MADRIL
20	IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	9,8084	-0,01	2,89	3,13	-3,24	-1,92	0,27	1,49	1,36	1,81	5088	1.270	3.858	1.210	7.362	61	-3.504	72.203	0,07	-1,91	IBERCAJA
21	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,5506	-0,17	2,88	1,57	-3,92	-2,85	-0,92				17423	8.257	55.893	2.371	19.902	5.886	35.991	529.250	0,95	10,42	IBERCAJA
22	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,3010	-0,48	2,82	-2,89	-3,24						340	9	9		214	9	-205	8.996	-0,38	0,52	IBERCAJA
23	SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	13,0356	-0,36	2,78	0,78	-1,02						2	16	250	26	170	-10	80	1.710	-0,93	7,82	SANTA LUCIA
24	POLAR RENTA FIJA FI, A POLAR RENTA FIJA FI	129,4523	-0,06	2,75	3,71	-0,14	0,44	1,64				264	90	1.144	511	1.917	-421	-773	58.010	-0,78	1,40	MUTUA MADRIL
25	BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	11,9050	-0,28	2,71	0,27	-3,35	-1,70	-0,23	1,27			2705	8.499	49.112	1.390	4.740	7.109	44.372	73.037	10,47	161,23	BBVA
26	SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	12,8669	-0,37	2,70	0,63	-1,17	-0,69	0,75				75		50		49		1	364	-0,37	3,00	SANTA LUCIA
27	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,3292	-0,46	2,70	-2,88	-3,10						12890	57.341	129.706	1.486	1.635	55.855	128.071	127.780	76,18	3.078.93	IBERCAJA
28	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,6371	0,35	2,62	4,56							15991	2.021	10.217	4.508	24.517	-2.487	-14.300	275.104	-0,55	-2,50	IBERCAJA
29	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,6349	0,35	2,61	4,55							508	11.221	20.762	1.530	8.387	9.691	12.375	124.004	8,87	14,03	IBERCAJA
30	BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	6,5163	-0,21	2,61	0,09	-2,98	-1,05	-0,83	-0,07	0,38		1966	1.979	14.204	1.218	6.703	761	7.502	49.477	1,35	21,03	BBVA
31	DP RENTA FIJA FI, CLASE C DP RENTA FIJA FI	18,9794	-0,13	2,53	3,79	0,59	-0,14					90	81	3.423	1.386	2.696	-1.305	728	12.739	-23,68	-10,75	ANDBANK ESPA
32	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	98,4472	-0,31	2,49	0,08	-3,10						103388	162.524	427.117	439.043	498.301	-276.519	-71.184	667.724	-29,64	-7,46	SANTANDER
33	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,5723	0,33	2,48	4,26	-0,08	0,32	1,13	1,48			6026	186	758	1.947	14.067	-1.761	-13.310	193.819	-0,57	-4,16	IBERCAJA
34	SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	12,2707	-0,41	2,45	0,12	-1,66	-1,19	0,33				55	27	145	17	71	10	74	865	0,71	12,05	SANTA LUCIA
35	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE L	26,3320	-0,33	2,42	1,99							929	27.082	69.966	4.044	27.492	23.038	42.474	215.125	11,61	26,06	MUTUA MADRIL
36	DP RENTA FIJA FI, CLASE A DP RENTA FIJA FI	18,8021	-0,18	2,28	3,47	0,39	-0,32	1,02	2,27	2,07	2,21	704	8.211	46.788	572	3.694	7.640	43.094	63.887	13,39	217,74	ANDBANK ESPA
37	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE R	26,1371	-0,36	2,24	1,64	0,54	0,15	0,83	1,92	1,76	1,94	1337	5.889	36.731	1.143	12.129	4.746	24.603	86.694	5,39	43,06	MUTUA MADRIL
38	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	944,1270	-0,18	2,22	-0,39	-1,55	-0,32					92398	23.727	113.856	10.523	135.029	13.204	-21.173	1.395.365	0,78	0,69	KUTXABANK
39	SEXTANTE RENTA FIJA FI, L SEXTANTE RENTA	101,6097	-0,20	2,20								9			463	463	-463	-463	25.836	-1,96	0,40	MUTUA MADRIL
40	RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	11,2077	0,45	2,19	4,72	-0,27	0,13					1664	1.820	9.468	1.713	9.816	108	-349	42.193	0,71	1,35	RENTA 4
41	IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	6,8818	0,06	2,17	1,51	-0,07						13464	2.902	14.494	3.495	59.902	-594	-45.407	303.336	-0,14	-11,20	IBERCAJA
42	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	5,8116	-0,14	2,13	0,74	-2,45	-1,03					24	19	1.273	5.865	10.998	-5.846	-9.725	12.105	-32,68	-43,45	CAIXABANK
43	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,7419	-0,18	2,09	-3,96	-4,77	-1,72															CREDIT AGRI
44	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	93,8570	-0,37	2,08	-0,72	-3,90	-1,98					167	87	10.174	44	817	43	9.357	13.833	-0,06	215,50	SANTANDER
45	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	87,7794	-0,50	2,08	-1,23	-3,72						3	70	1.698	72	590	-2	1.108	11.193	-0,51	13,22	SANTANDER
46	RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	9,9723	0,41	2,06	4,03	-0,04	-0,03					993	3.470	35.830	6.793	39.081	-3.324	-3.251	67.778	-4,29	-2,37	RENTA 4
47	IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	6,8328	0,04	2,06	1,28	-0,30	-1,45	0,00	0,37			28442	171	40.296	5.191	30.339	-5.020	9.957	1.038.908	-0,44	3,06	IBERCAJA
48	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,4253	-0,73	2,02	-0,87	2,21	1,22					9133	146	1.207	674	14.552	-528	-13.345	40.423	-2,00	-23,34	CREDIT AGRI
49	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,7797	-0,20	2,01	-4,10	-4,91	-1,86					1			50	270	-50	-270	1.205	-4,18	-16,70	CREDIT AGRI
50	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	843,7041	-0,44	2,01	-1,65	-2,80						1							2.711	-0,44	2,01	CAJA RURAL
51	SEXTANTE RENTA FIJA FI, A SEXTANTE RENTA	101,3536	-0,24	1,99								119			118	118	-118	-118	19.233	-0,84	1,37	MUTUA MADRIL
52	RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	11,0094	0,42	1,99	4,31	-0,59	-0,21	1,02				5097	4.133	30.429	4.526	30.413	-393	16	127.867	0,11	1,98	RENTA 4
53	MUTUAFONDO FI, L MUTUAFONDO FI	34,7639	-0,08	1,98	2,86	0,43						4316	30.756	363.502	22.971	244.344	7.784	119.157	1.297.481	0,52	12,35	MUTUA MADRIL
54	GEST. RENTA FIJA EURO, FI, GEST. RENTA FIJA	1.820,8716	-0,19	1,97	1,58	-1,67	-1,13					328	115	412	220	5.569	-106	-5.157	6.364	-1,82	-68,88	BCO. CAMINOS
55	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,3370	-0,74	1,94	-1,02	2,02	1,05					1							964	-0,74	1,94	CREDIT AGRI

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																					Datos a 30-junio-2023	
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023	Grupo Financiero
56	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,4673	-0,21	1,94	-4,25	-5,05	-2,01					12		317	80	384	-80	-67	2.125	-1,59	-1,24	CREDIT AGRI
57	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,6480	-0,21	1,93	-4,25	-5,05	-2,01															CREDIT AGRI
58	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,5770	-0,17	1,93	0,38	-2,78	-1,37	0,90				501	0	6.100	619	1.798	-619	4.302	17.481	-3,58	35,40	CAIXABANK
59	MUTUAFONDO FI, A MUTUAFONDO FI	34,5837	-0,09	1,93	2,76	0,32	0,44	1,19	1,81	1,95	2,44	3806	11.045	73.307	12.429	47.527	-1.384	25.780	343.715	-0,49	10,22	MUTUA MADRIL
60	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -A-	18,1688	-0,51	1,92	-0,18	-1,33	-0,74	1,52				5	1.160	29.482	2.722	17.788	-1.563	11.693	199.932	-1,29	8,30	SANTA LUCIA
61	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,5555	-0,21	1,90	-4,32	-5,12	-2,08					3							90	-0,21	1,90	CREDIT AGRI
62	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	86,4879	-0,53	1,87	-1,62	-4,10						5337	10.356	72.391	3.916	27.437	6.440	44.954	148.869	3,97	45,76	SANTANDER
63	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,4159	-0,80	1,87	-4,49	-5,30	-2,20					9025	1.925	13.811	437	2.197	1.488	11.613	32.478	3,98	57,68	CREDIT AGRI
64	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,2427	-0,22	1,86	-4,39	-5,19	-2,16	0,38	1,62	1,49	1,86	314	40	673	56	712	-17	-39	4.407	-0,60	0,87	CREDIT AGRI
65	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	92,0901	-0,41	1,85	-1,16	-4,30	-2,33	-0,24	1,30	1,02		4906	1.511	9.282	2.296	14.844	-785	-5.562	118.807	-1,06	-2,71	SANTANDER
66	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -C-	18,4667	-0,53	1,85	-0,33	-1,48	-0,87					68		5		0		5	295	-0,53	3,57	SANTA LUCIA
67	GEST. RENTA FIJA EURO, FI, GEST. RENTA FIJA	1.795,9878	-0,21	1,84	1,32	-1,92	-1,37	0,63	2,04	2,38	3,04	684	46	1.305	575	2.094	-529	-789	31.694	-1,84	-0,65	BCO. CAMINOS
68	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO,	5,4621	-0,14	1,84	0,45	-2,73						375323	39.768	378.725	53.230	328.380	-13.462	50.346	3.858.804	-0,49	3,22	CAIXABANK
69	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,2388	-0,76	1,81	-1,26	1,85	0,89					2		0	1.359	2.253	-1.359	-2.253	1.090	-55,64	-66,74	CREDIT AGRI
70	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,2469	-0,76	1,81	-1,25	1,88	0,90					25			508	2.358	-508	-2.358	5.069	-9,76	-30,54	CREDIT AGRI
71	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	909,3737	-0,24	1,80	-1,22	-2,32	-1,01	0,36	2,38	2,44		895	930	6.318	807	4.431	122	1.887	28.671	0,18	8,94	KUTXABANK
72	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,4799	-0,81	1,79	-4,63	-5,46	-2,36															CREDIT AGRI
73	TREA RENTA FIJA, FI	99,1125	-0,28	1,79	0,57	-3,00	-1,81	0,36	1,86	1,69		3392	11	7.851	104	708	-93	7.143	15.126	-0,88	93,97	TREA ASSET
74	ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	8,5450	-0,49	1,77	-0,90							8074	1.510	32.869	4.282	35.785	-2.772	-2.916	119.825	-2,73	-0,89	ABANCA
75	MUTUAFONDO FI, D MUTUAFONDO FI	32,1880	-0,12	1,76	2,40	0,06	0,15					1346	4.206	25.343	1.571	7.589	2.635	17.754	48.247	5,65	61,14	MUTUA MADRIL
76	ABANTE CARTERA RENTA FIJA FI	9,5079	-0,52	1,75	-4,74	-4,65	-2,06	-1,16				377	2.763	32.839	62	1.672	2.702	31.166	41.991	6,30	296,55	ABANTE
77	BBVA BONOS 2027 II, FI	9,8314	-0,81	1,75								3085	10.650	111.431	940	1.599	9.710	109.832	119.452	7,92	1.170,56	BBVA
78	BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	16,6953	-0,53	1,75	-3,13	-4,37	-1,77	0,84	1,61	1,74		66	0	42	418	942	-418	-900	9.953	-4,53	-6,76	BBVA
79	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,2086	-0,77	1,74	-1,40	1,79	0,84					27		50		193		-143	1.235	-0,77	-8,79	CREDIT AGRI
80	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,2372	-0,20	1,74	-0,04	-3,21	-1,80	0,45	1,17			8338	305	33.416	1.647	12.873	-1.342	20.544	79.663	-1,85	36,71	CAIXABANK
81	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,3253	-0,82	1,72	-4,78	-5,59	-2,49					46		743		617		126	7.331	-0,82	3,51	CREDIT AGRI
82	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,4152	-0,82	1,72	-4,78	-5,61	-2,50															CREDIT AGRI
83	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	5,7209	-0,76	1,68	-2,67	-2,39						72	260	2.396	43	50	217	2.346	2.353	9,31	32.260,3	IBERCAJA
84	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,4155	-0,42	1,67	0,45	-0,79	-0,28	0,53	-0,90			1208	11.263	42.827	7.046	33.668	4.217	9.159	470.538	0,48	3,66	KUTXABANK
85	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,1660	-0,79	1,66	-1,54	1,71	0,76					280	47	565	265	1.954	-219	-1.389	4.427	-5,18	-22,66	CREDIT AGRI
86	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,2294	-0,56	1,66	-2,33							3		42				42	2.311	-0,56	3,57	CAIXABANK
87	CI CIMS 2027, FI	103,0292	-0,63	1,65								1389			12	195	-12	-195	31.637	-0,66	1,03	C. INGENIERO
88	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023,	10,0635	0,30	1,62	3,03							93		69		440		-370	6.521	0,30	-3,87	GESCONSULT
89	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	10,0595	-0,38	1,62								216		1.279	197	197	-197	1.081	38.623	-0,89	4,59	ANDBANK ESPA
90	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -B-	16,6741	-0,57	1,60	-0,82	-1,97	-1,39	0,86	2,34	2,06		149	295	953	148	789	147	164	3.099	4,36	7,27	SANTA LUCIA
91	DP AHORRO F.I., CLASE C DP AHORRO F.I.	12,1740	-0,12	1,59	0,70	-0,53	-0,43					534	1.209	6.137	2.743	15.929	-1.534	-9.792	41.715	-8,71	-21,41	ANDBANK ESPA
92	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,2853	-0,43	1,59	0,30	-0,94	-0,42	0,38				532	1.103	4.279	764	3.624	339	656	38.900	0,44	3,31	KUTXABANK
93	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,2572	-0,84	1,59	-5,01	-5,82	-2,73					8							171	-0,84	1,59	CREDIT AGRI
94	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	94,1353	-0,51	1,59								81	1.026	13.000	701	3.358	325	9.642	23.410	0,89	72,54	BANKINTER
95	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0210	0,27	1,58	2,94							47		63	63	390	-63	-327	3.342	-1,59	-7,54	GESCONSULT
96	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	91,8706	-0,52	1,55	0,04							3810	8.043	76.507	1.990	10.903	6.053	65.604	217.186	2,33	45,49	BANKINTER
97	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	91,5597	-0,52	1,55	-0,35							572	2.085	8.116	475	1.417	1.610	6.699	42.046	3,42	20,75	BANKINTER
98	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, L	176,0945	-1,16	1,54	0,03	-1,61						13	3.004	10.163	4.449	22.118	-1.445	-11.954	121.484	-2,31	-7,54	MUTUA MADRIL
99	MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	10,0954	0,21	1,54	2,24	0,54	0,40					574	4.450	26.025	4.965	26.888	-514	-863	39.890	-1,06	-0,59	MEDIOLANUM
100	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, A	175,8193	-1,16	1,51	-0,02	-1,66	-0,45	1,60	2,74	2,64	3,15	457	339	1.096	227	671	112	425	10.687	-0,13	5,66	MUTUA MADRIL
101	IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, IBERCAJA BP	6,2287	0,21	1,50	4,01	3,15						1	3	7	14	32.737	-11	-32.729	3	-77,81	-99,99	IBERCAJA
102	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	5,6502	-0,78	1,49	-2,99	-2,70						2103	209	1.660	315	1.722	-106	-62	51.887	-0,98	1,37	IBERCAJA
103	DP AHORRO F.I., CLASE A DP AHORRO F.I.	12,1048	-0,14	1,49	0,55	-0,65	-0,54	0,30	0,96			1439	10.120	87.950	6.907	78.742	3.212	9.209	221.855	1,33	5,77	ANDBANK ESPA
104	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.047,7083	-0,75	1,48	-3,55	-3,47	-1,32					116633	144.911	227.422	6.141	49.436	138.770	177.986	545.919	33,02	50,69	SANTANDER
105	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,1934	-0,59	1,48	-2,67							3	350	350			350	350	9.987	3,01	5,16	CAIXABANK
106	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.041,3945	-0,76	1,47	-3,58	-3,50	-1,35					1	146	146			146	146	237	155,09	160,83	SANTANDER
107	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	8,9471	-0,86	1,47	-5,25	-6,06	-2,98	-0,18				1200	157	1.825	463	2.722	-306	-897	16.509	-2,72	-3,86	CREDIT AGRI
108	ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	12,5611	0,12	1,45	1,51	-1,77	-1,12	0,32	1,15			44488	6.142	39.725	18.043	89.289	-11.901	-49.564	587.657	-1,87	-6,47	RENTA 4
109	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -A-	9,9736	-0,71	1,43								21	393	1.703		301	393	1.402	2.440	18,30	138,96	SANTA LUCIA
110	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,6125	-0,09	1,43	1,77	-0,73	-0,53					20	16	16	16	48		-32	310	-0,09	-8,10	MEDIOLANUM

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																					Datos a 30-junio-2023	
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023	Grupo Financiero
111	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,4240	-0,09	1,43	1,77	-0,29	-0,03					22718	18.283	112.473	25.453	173.244	-7.170	-60.771	338.464	-2,16	-14,06	MEDIOLANUM
112	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,4404	-0,42	1,41	-0,93	-1,68	-0,47	0,76				19756	1.516	19.082	29.460	79.313	-27.944	-60.230	575.126	-5,02	-8,21	IBERCAJA
113	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,1777	-0,60	1,41	-2,81							36	184	792	136	941	48	-150	2.883	1,08	-3,76	CAIXABANK
114	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	801,6443	-0,54	1,40	-2,83	-3,96	-2,82	-0,10	0,99	0,82		448	1.365	3.119	75	759	1.291	2.360	9.978	14,20	32,69	CAJA RURAL
115	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	5,2976	-0,34	1,40	-4,43	-5,68	-2,62					3		22		22		0	132	-0,34	1,40	CAIXABANK
116	BBVA BONOS 2027, FI.	9,7534	-0,87	1,40	-4,30							10305		2	2.001	3.719	-2.001	-3.716	274.814	-1,58	0,05	BBVA
117	MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	2.593,5711	0,19	1,39	1,93	0,24	0,07	-0,03	0,48	0,78	1,18	4696	18.439	48.245	5.912	32.090	12.527	16.155	61.233	25,97	37,79	MEDIOLANUM
118	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	10,6105	-0,30	1,37	1,18	-1,82	-0,44					1626	2.289	10.043	1.001	4.622	1.288	5.421	42.845	2,78	16,07	MEDIOLANUM
119	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	9,0318	-0,30	1,37	1,18	-2,85	-1,75					130	15	98	80	310	-65	-212	3.149	-2,32	-5,01	MEDIOLANUM
120	IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI, IMANTIA	6,9262	-0,13	1,36	0,91	-0,11	-0,17					476	188	545	817	37.515	-630	-36.970	67.319	-1,05	-35,63	ABANCA
121	IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, IBERCAJA BP	6,1550	0,19	1,35	3,69	2,83						259		60	767	6.805	-767	-6.745	9.272	-7,47	-41,49	IBERCAJA
122	CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,	5,9473	0,33	1,34	1,74	0,58	0,66					368		6.876	3.130	22.645	-3.130	-15.770	41.022	-6,79	-26,97	CAIXABANK
123	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	10,0399	-0,26	1,33	0,12	-0,67	-0,41					95099	37.013	230.904	29.838	270.065	7.176	-39.160	789.825	0,66	-3,50	KUTXABANK
124	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	8,8993	-0,11	1,33	1,57	-0,81	-0,58	-0,43				49	50	53	38	68	12	-15	747	1,54	-0,68	MEDIOLANUM
125	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,8524	-0,11	1,33	1,57	-0,49	-0,23	0,99				1764	3.567	20.296	1.574	8.023	1.993	12.274	85.444	2,27	18,32	MEDIOLANUM
126	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÃA ITALIA	5,5299	-0,85	1,32	-3,28							11450			926	7.781	-926	-7.781	392.182	-1,08	-0,64	CAIXABANK
127	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,1573	-0,62	1,31	-3,01							179	129	775	134	900	-4	-124	2.628	-0,77	-3,40	CAIXABANK
128	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, D	169,4847	-1,20	1,26	-0,52	-2,08	-0,90					81	33	206	32	88	1	118	593	-1,02	25,96	MUTUA MADRIL
129	CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	5,4023	-0,28	1,26	-0,37	-3,91	-1,85					103985	1.506	13.484	7.058	534.731	-5.552	-521.247	272.491	-2,28	-65,45	CAIXABANK
130	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -B-	9,9539	-0,74	1,26								824	1.669	13.526	35	445	1.634	13.080	21.438	7,42	159,31	SANTA LUCIA
131	TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.831,5621	0,06	1,26	0,85	-1,02	-0,73	0,53	1,37	1,43	1,57	2209	8	161	608	5.220	-600	-5.059	50.599	-1,11	-7,97	TREA ASSET
132	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	8,8781	-0,12	1,25	1,41	-0,87	-0,62	-0,46				243	104	544	81	568	23	-24	3.705	0,49	0,61	MEDIOLANUM
133	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,6105	-0,12	1,25	1,41	-0,64	-0,38	0,83	1,69	1,70	2,03	24337	8.629	50.488	8.189	43.058	440	7.430	276.462	0,04	4,05	MEDIOLANUM
134	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LA	30,5340	-0,33	1,22	0,87	-2,12	-0,74	1,84				2529	5.362	26.145	1.139	17.105	4.224	9.040	116.661	3,40	9,75	MEDIOLANUM
135	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LB	20,4719	-0,33	1,22	0,88	-2,97	-1,84	-1,06				81	16	57	8	54	8	2	1.496	0,21	1,37	MEDIOLANUM
136	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,2854	-0,45	1,22	-1,30	-2,05	-0,85	0,55				3381	437	3.254	1.212	11.362	-775	-8.108	70.532	-1,53	-9,24	IBERCAJA
137	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,2277	-0,52	1,21	-0,17	0,52						1							0			CAIXABANK
138	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÃA ITALIA	5,6859	-0,88	1,19	-3,46							12632			977	6.569	-977	-6.569	428.400	-1,10	-0,34	CAIXABANK
139	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	11,9109	-0,49	1,18	-1,06							5		40				40	588	-0,49	8,58	MAPFRE
140	IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI, IMANTIA	6,6968	-0,15	1,18	0,55	-0,47	-0,53	-0,16	0,90	0,25		4301	6	206	102	1.413	-96	-1.207	31.220	-0,46	-2,61	ABANCA
141	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	978,0949	-0,81	1,17	-4,15	-4,07	-1,94	0,61				133	8.159	16.928	20	1.027	8.139	15.901	25.839	44,42	160,67	SANTANDER
142	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	20,4183	-0,34	1,15	0,72	-3,03	-1,87	-1,09				114	74	163	31	171	44	-9	1.178	3,50	0,37	MEDIOLANUM
143	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	29,6857	-0,34	1,15	0,72	-2,26	-0,89	1,69	2,53	2,23	2,59	4662	4.206	18.809	2.063	9.379	2.142	9.430	65.848	3,00	18,05	MEDIOLANUM
144	SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE Q	6,2073	0,14	1,14	0,66	-0,58	-0,48					730	4.466	40.830	6.944	21.644	-2.478	19.186	48.022	-4,77	68,95	SINGULAR
145	FON FINECO RENTA FIJA PLUS FI	15,6836	-0,23	1,14	0,25	-0,74	-0,22	-0,00	2,16			1927	7.439	51.280	7.572	29.255	-134	22.025	267.830	-0,28	10,23	KUTXABANK
146	BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	7,6854	0,13	1,12	1,33	0,42	0,04	0,06	0,59			4159	146.891	956.625	65.771	407.120	81.120	549.506	1.532.737	5,73	58,09	BBVA
147	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	7.636,1711	-0,31	1,12	-0,94							4225	673	5.026	591	8.193	82	-3.167	39.889	-0,11	-6,34	CAJA RURAL
148	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	5,9322	-0,89	1,12								16	587	1.534	0	0	586	1.533	1.579	57,17	3.031,35	CAIXABANK
149	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	5,8253	-0,53	1,12	-0,34	-1,70						6			295	295	-295	-295	1.474	-17,06	-15,69	CAIXABANK
150	BBVA CREDITO EUROPA, FI	127,1032	-0,22	1,12	0,53	-0,74	-0,60	0,04	0,51	0,94		18935	6.164	25.856	2.759	19.566	3.405	6.290	315.116	0,83	3,13	BBVA
151	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,3663	-0,88	1,11	-3,85	-3,66						375316	1.205.211	3.269.649	88.048	436.918	1.117.163	2.832.731	7.894.128	15,43	57,73	CAIXABANK
152	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	9,8012	-0,30	1,07	-0,41	-1,17	-0,85	0,06	1,31	1,49	1,94	4944	28.886	235.828	28.138	208.404	748	27.424	327.855	-0,07	10,30	KUTXABANK
153	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	5,8109	-0,54	1,06	-0,48	-1,78						104			869	1.154	-869	-1.154	18.854	-4,90	-4,76	CAIXABANK
154	ABANCA RENDIMIENTO, FI	97,2804	0,28	1,05	1,17	-2,69	-0,55					1061	82	932	1.230	4.417	-1.148	-3.485	46.477	-2,14	-6,00	ABANCA
155	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	953,7997	-0,83	1,04	-4,39	-4,31	-2,18	0,36				520	1	5.104	427	6.973	-426	-1.869	29.325	-2,24	-5,01	SANTANDER
156	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,7003	-0,14	1,04	0,39							29	530	4.088	591	2.555	-61	1.534	19.446	-0,45	9,79	ABANCA
157	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.220,4613	-0,40	1,03	-1,61	-1,80						3963	308	4.410	2.157	7.677	-1.849	-3.267	50.404	-3,92	-5,14	CAJA RURAL
158	ABANCA AHORRO, FI, CLASE I BANKOA AHORRO,	95,5228	-0,14	1,02	1,00							24	1.249	5.719	146	3.871	1.103	1.848	14.050	8,37	16,26	ABANCA
159	SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE P	5,9403	0,12	1,02	0,41	-0,83	-0,73		0,28	0,83		893	11.513	87.457	12.344	77.754	-831	9.704	129.353	-0,52	9,27	SINGULAR
160	GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	9,6496	-0,18	1,01	0,09		-0,42					142	200	1.361	580	2.316	-380	-955	10.478	-3,67	-12,61	UNIVERSE
161	BANKINTER BONOS 2023 FI, BANKINTER BONOS	100,0082	0,24	1,01	0,71	0,09						94			20	32	-20	-32	3.764	-0,28	0,14	BANKINTER
162	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	993,3873	-0,07	1,00	0,03	-0,83	-0,65					4702	572	16.711	4.233	13.839	-3.661	2.872	49.869	-6,91	7,20	BANKINTER
163	MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA FI, L	119,3220	-0,49	0,99	-1,31	-1,52						2	270	557	547	567	-277	-10	14.642	-2,34	0,92	MUTUA MADRIL
164	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	91,1941	-0,33	0,98	0,03							9135	15.306	113.823	103.488	124.948	-88.182	-11.125	154.664	-36,53	-5,67	SANTANDER
165	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	7,8996	-0,41	0,98	-5,22	-6,47	-3,41	-0,86	0,67	0,70		1770	284	1.771	851	3.575	-567	-1.804	26.312	-2,51	-5,51	CAIXABANK

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																					Datos a 30-junio-2023	
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023	Grupo Financiero
166	MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA FI, A	118,3478	-0,49	0,97	-1,36	-1,56	-0,81	1,67				201	170	4.661	131	257	38	4.404	6.021	0,14	278,15	MUTUA MADRIL
167	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	5,8841	-0,17	0,97	-1,05	-1,40	-0,53					599	691	29.442	75.933	158.107	-75.241	-128.665	62.990	-54,52	-66,87	CAIXABANK
168	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	89,8347	-0,62	0,97	-3,01	-3,51						1							1		1,11	CAIXABANK
169	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,6676	-0,15	0,96	0,24	-0,59	-0,58	0,18	1,00			17750	2.750	15.927	4.954	37.331	-2.204	-21.404	474.585	-0,61	-3,42	ABANCA
170	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	95,5495	-0,32	0,96	-0,14							297	20.888	168.210	24.988	167.110	-4.100	1.100	1.464	-73,77	339,02	SANTANDER
171	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	5,9186	-0,91	0,96								7208	175.849	290.451	1.421	2.523	174.428	287.929	305.735	129,42	1.538,30	CAIXABANK
172	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	892,5319	-0,84	0,94	-4,58	-4,50	-2,38	0,16	0,89	0,93	1,46	3750	3.512	12.319	4.554	21.186	-1.042	-8.867	154.580	-1,50	-4,54	SANTANDER
173	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.000,4115	-0,84	0,94	-4,58	-4,49	-2,31					96	10	117	22	635	-12	-518	2.483	-1,30	-16,44	SANTANDER
174	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.241,2643	-0,66	0,94	-2,16	-2,26	-1,30					4708	472	34.004	2.980	12.644	-2.508	21.360	95.305	-3,20	29,95	BANKINTER
175	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	99,5634	-0,84	0,93								351		12.222	87	335	-87	11.887	19.170	-1,29	164,23	BANKINTER
176	RURAL BONOS 2 A¥OS FI, RURAL BONOS 2 A¥OS	1.078,4689	-0,34	0,93	-0,94	-1,33						12			2	94	-2	-94	60	-3,39	-60,76	CAJA RURAL
177	ABANCA AHORRO, FI, CLASE R BANKOA AHORRO,	108,8364	-0,15	0,92	0,80	-1,14	-0,85	-0,19	0,49	0,94	1,59	2033	13.240	31.363	2.041	5.786	11.199	25.577	59.857	22,81	76,17	ABANCA
178	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,7588	-0,19	0,91	-1,12	-1,45	-0,58					6	7.607	7.607		89	7.607	7.518	13.930	120,41	119,72	CAIXABANK
179	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	981,9488	-0,09	0,90	-0,17	-1,02	-0,85	0,12	0,84	1,21	1,61	2711	11.754	88.543	10.908	73.873	846	14.670	128.378	0,57	13,94	BANKINTER
180	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	98,7469	-0,05	0,89	0,18							172	1.839	19.408	2.487	24.002	-648	-4.594	44.736	-1,48	-8,54	BANKINTER
181	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	11,0717	-0,21	0,89	-0,11	-0,76	-0,19	0,11				910	6.406	66.132	7.794	49.044	-1.388	17.088	344.511	-0,61	6,14	KUTXABANK
182	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,1414	-0,44	0,84	-0,85	-0,92	-0,62					9234	4.054	13.107	5.223	26.717	-1.168	-13.609	273.412	-0,86	-3,93	CREDIT AGRI
183	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	7.642,6509	-0,36	0,84	-1,49	-2,27	-1,75	-0,85	-0,29	0,18	0,68	877	404	2.084	630	2.109	-226	-24	12.869	-2,08	0,65	CAJA RURAL
184	FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. C	9,4602	-0,51	0,83	-0,37	-1,39	-0,91					3505	515	12.251	11.748	60.437	-11.233	-48.186	38.099	-23,13	-55,46	GR.BCA.MARCH
185	FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. S	9,4812	-0,51	0,83	-0,37	-1,39	-0,91					7	8	1.396			8	1.396	1.418	0,07	5.904,53	GR.BCA.MARCH
186	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026	5,7490	-0,75	0,83	-3,00							1901			529	2.311	-529	-2.311	57.913	-1,64	-3,02	IBERCAJA
187	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,1703	-0,44	0,82	-0,90	-0,99	-0,69					22	1.819	7.043	1.009	6.455	810	589	34.196	1,98	2,54	CREDIT AGRI
188	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	5,9538	-0,20	0,80	-1,38	-1,73	-0,87					6		2.792	1.933	2.985	-1.933	-193	5.662	-25,59	-2,85	CAIXABANK
189	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	844,7035	-0,87	0,79	-4,87	-4,79	-2,67	-0,14				11525	1.580	9.460	2.748	17.454	-1.168	-7.994	128.245	-1,76	-5,11	SANTANDER
190	INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO FI	129,7044	0,09	0,79	0,38	-0,54	-0,58	-0,22	0,40	0,89		122	200	1.279	33	1.576	167	-297	4.856	3,66	-5,07	INTERMONEY
191	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	155,4399	-0,65	0,78	-3,38	-3,61	-1,65	-0,42	0,37	0,55	0,83	1508	121	1.492	485	2.439	-364	-948	20.625	-2,37	-3,65	CAIXABANK
192	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	94,6098	-0,35	0,77	-0,51	-1,44	-0,95					2598	31.205	181.265	31.732	214.994	-527	-33.729	157.547	-0,68	-17,06	SANTANDER
193	CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	6,0976	1,03	0,77	4,31	2,60	0,64					5		5.085	215	15.927	-215	-10.842	1.078	-12,62	-90,34	CAIXABANK
194	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	11,7623	-0,55	0,76	-1,88	-2,24	-1,28	0,71	2,18	1,81	2,18	3767	566	7.101	1.036	8.029	-470	-928	91.714	-1,06	-0,24	MAPFRE
195	GCO Renta Fija, FI	8,1825	-0,53	0,74	-0,85	-1,86	-1,21	0,16	0,73	0,98		222	688	6.492	725	2.378	-37	4.114	28.866	-0,66	17,44	CATALANA OCC
196	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	10,6522	-0,24	0,74	-0,41	-1,06	-0,49	-0,19				247	1.104	5.360	1.031	5.759	73	-398	13.651	0,30	-2,11	KUTXABANK
197	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	9,7482	-0,27	0,71	-2,49							20	0	6		45	0	-39	1.334	-0,26	-2,15	TRESSIS
198	BBVA BONOS ESPAñA LARGO PLAZO, FI	11,4601	-0,78	0,71	-3,31	-3,19	-1,69	0,79				977	372	2.339	602	4.250	-231	-1.911	28.091	-1,58	-5,73	BBVA
199	GESTIFONSA HORIZONTE 2025, FI	1,0002	-0,64	0,70								222			68	158	-68	-158	19.606	-0,98	-0,11	BCO. CAMINOS
200	CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	11,1265	-0,13	0,70	-0,21	-0,78	-0,82	-0,43	0,14	0,55		1081	161	1.167	147	1.942	14	-775	8.601	0,04	-7,63	GESIURIS
201	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	89,8410	-0,38	0,70	-0,46	-1,32	-1,01	0,02	0,66	0,82	1,20	51661	91.775	499.123	60.212	313.036	31.563	186.087	1.689.511	1,52	13,16	SANTANDER
202	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÃA ITALIA	5,9430	-0,39	0,70								42353			16.475	57.238	-16.475	-57.238	2.089.202	-1,17	-1,98	CAIXABANK
203	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,0467	0,02	0,69								50	1.370	45.318	2.608	4.239	-1.238	41.079	57.529	-2,08	257,53	KUTXABANK
204	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÃA ITALIA	5,8513	-0,65	0,69	-2,43							36452			5.638	24.213	-5.638	-24.213	1.455.619	-1,03	-0,95	CAIXABANK
205	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,0208	-0,46	0,68	-1,16	-1,20	-0,90					20		860	328	1.036	-328	-176	7.953	-4,39	-1,45	CREDIT AGRI
206	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,0215	-0,46	0,68	-1,16	-1,20	-0,90					869	2.507	17.644	4.545	28.365	-2.038	-10.721	140.919	-1,98	-6,45	CREDIT AGRI
207	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	5,8201	-0,23	0,67	-1,62	-1,97	-1,12					39	633	2.005	317	4.329	316	-2.324	13.022	2,26	-14,71	CAIXABANK
208	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÃA ITALIA	5,7405	-0,69	0,67	-3,43							13							1.832	-0,69	0,67	CAIXABANK
209	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	5,9389	-0,72	0,66								57		136.912	29.914	29.914	-29.914	106.998	111.073	-21,77	3.252,70	CAIXABANK
210	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÃA ITALIA	5,7382	-0,69	0,65	-3,47							26058			2.558	13.106	-2.558	-13.106	1.023.580	-0,94	-0,62	CAIXABANK
211	BBVA BONOS CORE BP, FI	10,3821	-0,20	0,64	-0,33	-0,84	-0,91	-0,60	-0,46			155	362	8.787	130	983	232	7.804	16.304	1,23	92,78	BBVA
212	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	96,2899	-0,48	0,64	-2,23							504	1.546	7.831	36	725	1.511	7.106	9.197	18,99	345,81	BANKINTER
213	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.199,9826	-0,71	0,64	-2,75	-2,85	-1,89	0,32	1,76	1,76	2,19	1026	2.628	19.969	2.153	12.377	475	7.592	38.338	0,52	25,30	BANKINTER
214	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	9,6925	-0,28	0,64	-2,54							11	838	1.252			838	1.252	1.806	86,04	227,33	TRESSIS
215	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025 FI	99,6111	-0,70	0,63								726		22.053		981		21.072	34.848	-0,70	155,45	BANKINTER
216	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	5,8287	-0,10	0,62	-1,32	-0,73	-0,50					4039	3.706	71.273	163.612	369.815	-159.906	-298.542	295.484	-35,17	-49,96	CAIXABANK
217	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE D BISSAN	9,8605	0,16	0,62	0,18							7	1.000	2.481	338	605	662	1.876	2.472	36,85	319,88	ANDBANK ESPA
218	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	8,9698	-0,48	0,61	-1,30	-1,28	-0,97					594	7	368	273	1.504	-265	-1.136	17.261	-1,98	-5,60	CREDIT AGRI
219	BBVA BONOS 2025 II, FI	10,0372	-0,75	0,60								33971	34	421.544	11.730	22.453	-11.695	399.091	1.234.593	-1,68	48,33	BBVA
220	FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. A	27,9764	-0,55	0,58	-0,87	-1,88	-1,36	0,57	1,19	0,93	1,22	1756	2.140	34.096	2.961	15.863	-821	18.233	77.480	-1,59	31,43	GR.BCA.MARCH

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																					Datos a 30-junio-2023	
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
	Nombre del fondo	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023	Grupo Financiero
221	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	5,8069	-0,11	0,58	-1,40	-0,81	-0,59					3				15.676		-15.676	38.500	-0,11	-28,57	CAIXABANK
222	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÃA ITALIA	5,9338	-0,58	0,57								96			1.123	1.551	-1.123	-1.551	14.557	-7,70	-9,11	CAIXABANK
223	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN	9,8405	0,15	0,57	0,08							8	23	276	7	315	16	-39	985	1,82	-3,26	ANDBANK ESPA
224	BBVA BONOS 2025, FI	9,6293	-0,65	0,56	-3,71							28870	5	82	11.405	17.727	-11.399	-17.645	969.206	-1,81	-1,24	BBVA
225	BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	14,8602	-0,31	0,54	-1,49	-1,06	-0,97	-0,64	0,32	0,58	0,91	510	3	1.786	529	2.582	-526	-796	11.499	-4,66	-5,97	BBVA
226	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	97,9057	-1,22	0,54								70		1.689	0	430	-0	1.260	2.743	-1,23	84,85	BANKINTER
227	LABORAL KUTXA AHORRO, FI	10,1289	-0,21	0,54	-0,93	-1,35	-0,98	-0,72	0,01	0,42	0,88	1543	2.001	13.279	1.599	16.187	401	-2.908	26.305	1,33	-9,55	LABORAL KUTX
228	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	8,9190	-0,49	0,53	-1,44	-1,36	-1,03					16454	4.021	17.153	5.459	32.939	-1.439	-15.786	260.872	-1,08	-5,22	CREDIT AGRI
229	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.169,1089	-0,48	0,53	-2,59	-2,78	-2,29	-0,36	0,41	0,49	0,86	1206	1.302	9.462	362	3.517	940	5.945	20.039	4,41	42,89	CAJA RURAL
230	CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,7851	0,99	0,53	3,81	2,11	0,15					11		187	496	5.263	-496	-5.076	1.096	-27,07	-81,15	CAIXABANK
231	RURAL BONOS 2 A¥OS FI, RURAL BONOS 2 A¥OS	1.042,1767	-0,40	0,53	-1,73	-2,12	-1,74	-0,70	1,23	2,08	2,22	662	1.140	5.795	172	1.209	968	4.586	15.759	6,11	41,74	CAJA RURAL
232	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	8,7014	-0,25	0,53	-1,92	-2,27	-1,41	0,44	1,67	1,48		3444	744	17.574	3.590	25.950	-2.846	-8.376	127.176	-2,43	-5,80	CAIXABANK
233	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN	9,8168	0,14	0,52	-0,04							6		112				112	250	0,14	82,39	ANDBANK ESPA
234	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	5,9256	-0,75	0,50								69541	1.842	2.333.518	9.298	40.954	-7.455	2.292.564	2.852.959	-1,00	407,74	CAIXABANK
235	BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.824,1331	-1,38	0,49	-3,93	-2,30	-1,13					22640	19.458	75.764	11.214	69.666	8.244	6.098	809.238	-0,37	1,25	BBVA
236	BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	27,5128	-0,65	0,48	-2,20	-2,02						4008	31	116	684	22.725	-654	-22.609	20.446	-3,72	-52,18	BANKINTER
237	CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,7295	0,98	0,45	3,66	1,96	0,00					49	489	3.461	619	5.432	-131	-1.972	2.035	-10,04	-60,76	CAIXABANK
238	SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I.	7,9616	-0,34	0,43	-1,19	-1,48	-1,14	-0,25	0,67	0,96		2736	395	9.012	1.816	5.886	-1.421	3.126	28.715	-5,03	12,86	CREDIT AGRI
239	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,5144	-0,60	0,43	-2,27	-1,84						103443	23.623	111.314	37.878	299.111	-14.255	-187.797	864.754	-2,21	-17,50	CAIXABANK
240	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN	9,7489	0,13	0,42	-0,22							36	25	155	1	167	24	-11	763	3,35	-1,04	ANDBANK ESPA
241	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÃA ITALIA	5,9210	-0,61	0,41								47086			13.357	58.154	-13.357	-58.154	1.939.740	-1,29	-2,51	CAIXABANK
242	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	29,5884	-0,14	0,41	-1,74	-1,06	-0,81	-0,06	1,04	1,23	1,76	275	879	13.262	4.422	33.766	-3.544	-20.504	98.633	-3,60	-16,88	CAIXABANK
243	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,3905	-0,28	0,35	-2,26	-2,61	-1,75	0,09				7259	496	22.381	2.023	14.228	-1.527	8.153	84.511	-2,05	10,78	CAIXABANK
244	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	29,2594	-0,15	0,31	-1,93	-1,12	-0,85	-0,13				3978	1.767	18.183	14.655	79.670	-12.888	-61.487	315.721	-4,07	-16,05	CAIXABANK
245	BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.774,4175	-1,42	0,25	-4,39	-2,78	-1,63	-0,24	1,91	1,75	2,68	2745	3.986	23.529	2.602	11.317	1.384	12.213	100.149	-0,05	13,99	BBVA
246	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	29,0060	-0,17	0,20	-2,15	-1,19	-0,90	-0,20				35431	1.347	8.804	9.550	53.688	-8.203	-44.884	361.670	-2,38	-10,87	CAIXABANK
247	BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	26,4552	-0,69	0,20	-2,77	-2,60	-1,89	-0,24	0,90	0,95	1,48	861	462	5.686	946	9.047	-484	-3.361	20.219	-3,01	-14,02	BANKINTER
248	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,6033	-0,77	0,20	-2,16	-1,71						375233	23.635	165.822	1.225.459	2.090.657	-1.201.824	-1.924.835	2.316.718	-34,61	-45,24	CAIXABANK
249	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, GES ATL	9,9915	-0,06	0,19								3		900				900	1.202	-0,06	300,42	ATL CAPITAL
250	BBVA BONOS 2024, FI	11,9140	-0,46	0,18	-2,96	-2,89	-1,21					1362	1.193	12.525	410	4.019	783	8.506	37.740	1,65	29,29	BBVA
251	MUTUAFONDO 2025 FI, L MUTUAFONDO 2025 FI	100,2428	-0,36	0,15								8		13.530		141		13.389	13.766	-0,36	3.829,80	MUTUA MADRIL
252	MUTUAFONDO 2025 FI, A MUTUAFONDO 2025 FI	100,1612	-0,37	0,10								476		42.902	20	240	-20	42.662	44.345	-0,41	2.665,95	MUTUA MADRIL
253	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, ATL CAPITAL	9,9808	-0,09	0,05								206		18.559		409		18.149	22.146	0,48	471,81	ATL CAPITAL
254	BANKINTER BONOS 2023 FI, BANKINTER BONOS	95,9784	-0,73	0,03	-0,27	-0,93						48				10		-10	1.502	-0,73	-0,63	BANKINTER
255	CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	7,4892	-0,81	-0,06	-1,26	3,05	1,76					840	76	600	281	3.142	-205	-2.542	22.342	-1,70	-10,26	CAIXABANK
256	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO,	13,1946	-1,30	-0,54	-4,68	-3,55	-1,75	-1,02	0,21	1,16		2680	294	2.998	551	3.547	-257	-549	53.050	-1,77	-1,57	BBVA
257	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	9,0275	0,55	-1,59	-6,69	-2,34						6	55	6.401			55	6.401	6.503	1,41	14.610,4	GESCONSULT
258	BBVA BP BONOS 2025, FI, BBVA BP BONOS 2025,	9,9245	-0,74									418	35.681	60.356	451	451	35.230	59.905	59.668	141,23		BBVA
259	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	15,0000																				BESTINVER
260	SL RENTA FIJA 2024, FI, SL RENTA FIJA 2024 -B-	9,9959	-0,19									660	2.843	17.619	2	170	2.841	17.449	17.474	19,16		SANTA LUCIA
261	CI CIMS 2026, FI	100,0702	-0,55									941		44.133		440		43.693	43.649	-0,55		C. INGENIERO
262	MUTUAFONDO 2025 II FI, A MUT 2025 II FI	99,1992	-0,42									144	2.729	7.564			2.729	7.564	7.538	55,95		MUTUA MADRIL
263	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	15,0000										1	300	300			300	300	300			BESTINVER
264	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,0476	-0,01									47	4.841	9.554	201	201	4.640	9.353	9.382	97,47		SOLVENTIS
265	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,1165	0,50									9	301	356			301	356	356	542,62		GESCONSULT
266	GVC GAESCO RF HORIZONTE 2027 FUND, GVC	100,1365	0,14									236	6.372	6.372	6	6	6.366	6.366	6.370			GVC GAESCO
267	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	9,9355	-0,64									359	2.291	31.170	10	30	2.281	31.140	31.307	7,12		SINGULAR
268	CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,	6,0598	0,35									22		4.092		1.305		2.786	2.816	0,35		CAIXABANK
269	IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,0072	-0,18									5740	27.705	223.711	1.763	12.108	25.941	211.603	211.754	13,75		IBERCAJA
270	GEST. RTA FIJA CORPOR. 2026 FI, GEST. R.F.	0,9986										11	2.220	2.220	300	300	1.920	1.920	1.919			BCO. CAMINOS
271	KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	5,9643	-0,59									20	15	162		9	15	153	152	10,06		KUTXABANK
272	MUTUAFONDO 2025 II FI, D MUT 2025 II FI	99,4670	-0,44									33	686	1.097			686	1.097	1.095	165,93		MUTUA MADRIL
273	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,0527	0,00									39		3.151		60		3.091	3.109			SOLVENTIS
274	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI, CAIXABANK	5,9617	-0,13									7		1.113	307	455	-307	658	660	-31,79		CAIXABANK
275	ABANCA AHORRO, FI, CLASE CARTERA BANKOA	100,0423	0,04									6	21	21			21	21	21			ABANCA

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																					Datos a 30-junio-2023
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023	Grupo Financiero
276	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																				GESCONSULT
277	FONDO NARANJA RENT 2025 V	100,0000										948	11.195	26.371	632	1.173	10.563	25.198	25.198	72,17		MUTUA MADRIL
278	SL RENTA FIJA 2024, FI, SL RENTA FIJA 2024 -A-	10,0065	-0,16									459	300	9.459			300	9.459	9.469	3,11		SANTA LUCIA
279	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																					MUTUA MADRIL
280	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI, CAIXABANK	5,9526	-0,16									43503		2.075.877	6.709	27.279	-6.709	2.048.598	2.051.809	-0,48		CAIXABANK
281	B&H DEUDA, FI											587							21.783	-0,30	3,95	B&H CAPITAL
282	CI CIMS 2027 2E, FI	100,0734										276	13.737	13.737	300	300	13.437	13.437	13.738			C. INGENIERO
283	SEXTANTE RENTA FIJA II FI, A SEXTANTE RENTA	99,8874	-0,13									164		25.122	49	863	-49	24.260	24.235	-0,33		MUTUA MADRIL
284	KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	5,9749	-0,54									92397	5.957	273.020	2.051	4.998	3.906	268.022	267.326	0,93		KUTXABANK
285	TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.919,1433				0,39	0,19															TREA ASSET
286	TREA CAJAMAR AHORRO FI	10,0000																				TREA ASSET
287	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	9,9389	-0,62									15	191	2.646			191	2.646	2.636	7,11		SINGULAR
288	SEXTANTE RENTA FIJA II FI, L SEXTANTE RENTA	99,9784	-0,10									8		11.648	323	323	-323	11.325	11.323	-2,86		MUTUA MADRIL
289	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	15,0000																				BESTINVER
290	GVC GAESCO RF HORIZONTE 2027 FUND, GVC	100,1365	0,14									5	722	722			722	722	722			GVC GAESCO
291	GEST. RTA FIJA CORPOR. 2026 FI, GEST. R.F.																					BCO. CAMINOS
292	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,1161	0,51									91	1.271	5.930			1.271	5.930	5.975	27,65		GESCONSULT
293	BBVA BONOS 2024 II, FI	9,9690	-0,45									63259	193.657	2.510.182	16.300	39.087	177.357	2.471.095	2.472.900	7,22		BBVA
294	MUTUAFONDO 2025 FI, D MUTUAFONDO 2025 FI	100,0067	-0,39									203		8.481		151		8.330	8.345	-0,39		MUTUA MADRIL
295	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	10,0350	-0,13									6142	304	9.641	83	356	221	9.285	9.295	2,31		ABANCA
296	FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	6,0051	-0,58									124		7.936				7.936	7.956	-0,58		FONDITEL
297	MUTUAFONDO 2025 II FI, L MUT 2025 II FI	99,1568	-0,41									13	103	11.015		3	103	11.012	10.951	0,53		MUTUA MADRIL
298	DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI											188							13.718	2,29	1,30	DUX INVERSORES
299	GEST. RTA FIJA CORPOR. 2026 FI, GEST. R.F.	0,9999										3	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500			BCO. CAMINOS
300	IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,0144	-0,16									1		10		75		-65	10	-0,10		IBERCAJA
301	BBVA BP BONOS 2025, FI, BBVA BP BONOS 2025,	9,9261	-0,72									167	19.060	28.753	200	499	18.860	28.253	28.137	198,66		BBVA
302	IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,0113	-0,17									387	11.864	82.044	358	3.147	11.506	78.897	79.101	16,82		IBERCAJA
303	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023,	10,0000																				GESCONSULT
304	ALLIANZ CARTERA BONOS 26 FI	9,9516										1122	270	270	44	44	226	226	29.941			RENTA 4
305	FONDO NARANJA RENT 2025 VI	100,0342										1	300	300			300	300	300			MUTUA MADRIL
306	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,0000																				GESCONSULT
	Rentabilidad media anual (%)		-0,30	1,45	-0,35	-1,67	-0,98	0,18	1,08	1,26	1,77	3184569	3.203.340	19.765.119	3.121.919	10.055.669	81.421	9.709.450	59.882.119			
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,45	1,19	-0,99	-1,84	-0,83	0,56	1,49	1,41	1,82											