

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

Datos a 31-julio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/07/2023	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	07/23	Mes	2023	Mes	2023	
276	GESTIFONSA RENTA FIJA CORPORATIVA. 2026 FI,	1,0005	0,19									30	4.112	6.332		300	4.112	6.032	6.053	215,37		BCO. CAMINOS	
277	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	15,0631	0,42									3	5.045	5.345			5.045	5.345	5.369	1.689,52		BESTINVER	
278	IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,0554	0,68									1		10		75		-65	10	0,60		IBERCAJA	
279	GVC GAESCO RF HORIZONTE 2027 FUND, GVC	101,2019	1,06									471	8.628	15.000	335	341	8.293	14.659	14.815	132,58		GVC GAESCO	
280	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI, CAIXABANK	5,9790	0,29									7		1.113		455		658	662	0,29		CAIXABANK	
281	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI, CAIXABANK	5,9682	0,26									43391		2.075.877	5.623	32.902	-5.623	2.042.976	2.051.545	-0,01		CAIXABANK	
282	MUTUAFONDO 2025 II FI, A MUT 2025 II FI	99,7263	0,53									163	1.338	8.902			1.338	8.902	8.923	18,37		MUTUA MADRIL	
283	FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	6,0566	0,86									124		7.936				7.936	8.024	0,86		FONDITEL	
284	MUTUAFONDO 2025 II FI, D MUT 2025 II FI	99,9769	0,51									42	896	1.993			896	1.993	2.002	82,71		MUTUA MADRIL	
285	CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,	6,0823	0,37									21		4.092	156	1.461	-156	2.631	2.671	-5,18		CAIXABANK	
286	KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	5,9548	-0,16									20	1	163		9	1	154	153	0,51		KUTXABANK	
287	SEXTANTE RENTA FIJA II FI, A SEXTANTE RENTA	100,8317	0,95									164		25.122		863		24.260	24.464	0,95		MUTUA MADRIL	
288	GVC GAESCO RF HORIZONTE 2027 FUND, GVC	101,2110	1,07									16	1.019	1.741			1.019	1.741	1.759	143,65		GVC GAESCO	
289	ALLIANZ CARTERA BONOS 26 FI	10,0067	0,55									1122		270	8	52	-8	218	30.099	0,53		RENTA 4	
290	FONDO NARANJA RENT 2025 VI	100,1972	0,16									36	916	1.216	22	22	894	1.194	1.195	298,13		MUTUA MADRIL	
291	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,3707	2,51									8		356	151	151	-151	205	211	-40,77		GESCONSULT	
292	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																				GESCONSULT	
293	GESTIFONSA RENTA FIJA CORPORATIVA. 2026 FI,	1,0019	0,20									10	3.901	5.401			3.901	5.401	5.422	261,48		BCO. CAMINOS	
294	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,3702	2,51									108	655	6.585			655	6.585	6.794	13,72		GESCONSULT	
295	SL RENTA FIJA 2024, FI, SL RENTA FIJA 2024 -A-	10,0442	0,38									462	37	9.496			37	9.496	9.542	0,77		SANTA LUCIA	
296	IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,0467	0,66									6538	35.383	259.094	4.125	16.233	31.258	242.861	244.494	15,46		IBERCAJA	
297	BBVA BONOS 2024 II, FI	9,9997	0,31									66960	154.173	2.664.355	4.206	43.293	149.966	2.621.061	2.630.776	6,38		BBVA	
298	SEXTANTE RENTA FIJA II FI, L SEXTANTE RENTA	100,9586	0,98									8		11.648		323		11.325	11.434	0,98		MUTUA MADRIL	
299	SABADELL HORIZONTE 10 2025, F.I.	10,0000										1	300	300			300	300	300			CREDIT AGRI	
300	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,1600	1,12									47		9.554		201		9.353	9.490	1,15		SOLVENTIS	
301	FONDO NARANJA RENT 2025 V	100,6416	0,64									1076	3.039	29.410	235	1.408	2.804	28.002	28.182	11,84		MUTUA MADRIL	
302	CI CIMS 2026, FI	101,0050	0,93									941		44.133	20	460	-20	43.673	44.037	0,89		C. INGENIERO	
303	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	15,0636	0,42									91	30.532	30.532			30.532	30.532	30.650			BESTINVER	
304	IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,0516	0,67									451	15.921	97.966	1.958	5.105	13.963	92.861	93.638	18,38		IBERCAJA	
305	CARTERA NARANJA 0/100, FI	10,0029										4	0	0			0	0	300			CREDIT AGRI	
306	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,1600	1,07									39		3.151		60		3.091	3.145	1,16		SOLVENTIS	
307	KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	5,9687	-0,10									92295	3.951	276.972	1.847	6.846	2.104	270.126	269.184	0,70		KUTXABANK	
Rentabilidad media anual (%)		0,65	2,11	-1,87	8,63	-0,89	0,17	1,07	1,28	1,78	3192628	1.984.619	21.709.538	1.257.239	11.234.278	727.380	10.475.260	60.396.321					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,57	1,77	-2,43	-1,91	-0,75	0,57	1,47	1,48	1,83													