

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																			Datos a 31-agosto-2023			
Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes	2023		
1 SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	5,3711	-1,42	6,65	2,01	-2,00						10	0	3.164		3.370	0	-206	6.892	-1,41	4,00	SINGULAR	
2 SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	5,2668	-1,45	6,35	1,59	-2,32	-1,88	-0,47				116	100	1.545	203	6.386	-103	-4.840	9.658	-2,48	-29,64	SINGULAR	
3 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,9448	0,33	6,12	6,71	1,61																CREDIT AGRI	
4 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,8903	0,31	6,01	6,55	1,46						5				250		-250	5.813	0,31	1,59	CREDIT AGRI	
5 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,8182	0,30	5,87	6,33	1,26						300		146		3.884		-3.737	49.998	0,30	-1,60	CREDIT AGRI	
6 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,8182	0,30	5,87	6,33	1,26						2				838		-838	1.021	0,30	-42,72	CREDIT AGRI	
7 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,7465	0,28	5,73	6,12	1,06						21				321		-321	1.006	0,28	-20,56	CREDIT AGRI	
8 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,6425	0,08	5,67	3,58							13334	7.213	99.934	3.521	38.719	3.692	61.216	443.258	0,92	23,10	IBERCAJA	
9 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,6415	0,08	5,66	3,57							424	10.903	68.206	170	4.097	10.734	64.109	99.480	12,22	206,36	IBERCAJA	
10 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,6756	0,26	5,59	5,91	0,85						387		1.060	57	1.262	-57	-202	15.424	-0,11	4,13	CREDIT AGRI	
11 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,6186	0,06	5,50	3,33	-4,58	-1,42					4878	14.892	61.137	2.966	17.205	11.925	43.933	152.229	8,59	49,10	IBERCAJA	
12 CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	10,3834	0,34	5,31								293				20		-3	35.304	0,34	5,30	ANDBANK ESPA	
13 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,6838	0,41	4,82	2,54							20666	3.171	38.891	3.244	170.117	-73	-131.226	365.060	0,39	-23,27	IBERCAJA	
14 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,6822	0,41	4,81	2,53							1198	2.422	46.900	2.207	8.964	215	37.936	240.978	0,50	24,92	IBERCAJA	
15 IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	10,1300	0,19	4,75	3,33	-2,71						16334	1.666	358.465	3.174	17.222	-1.507	341.243	347.195	-0,24		IBERCAJA	
16 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,6459	0,39	4,65	2,29	-3,40	-2,46	-0,79				17524	4.455	64.926	2.555	25.509	1.900	39.418	541.791	0,75	13,03	IBERCAJA	
17 AMEINON RENTA FIJA FI	9,6559	0,73	4,64	3,61	-1,06	-0,99					112	443	525		407	443	118	3.954	13,56	7,74	TRESSIS	
18 IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	9,9505	0,14	4,38	2,77	-3,24	-1,49	0,30	1,46	1,46	1,82	5046	870	5.688	1.617	10.371	-747	-4.683	72.058	-0,89	-2,11	IBERCAJA	
19 POLAR RENTA FIJA FI, L POLAR RENTA FIJA FI	134,3180	0,27	4,37	3,95	-0,04	1,14					28	555	12.601		1.664	555	10.937	108.208	0,79	16,31	MUTUA MADRIL	
20 IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,2579	0,20	4,16	1,54							7	3	25		4	3	21	307	1,34	11,87	IBERCAJA	
21 POLAR RENTA FIJA FI, A POLAR RENTA FIJA FI	131,0703	0,23	4,03	3,45	-0,52	0,66	1,68				265		1.506	167	2.147	-167	-642	58.869	-0,06	2,91	MUTUA MADRIL	
22 DP RENTA FIJA FI, CLASE C DP RENTA FIJA FI	19,2572	0,29	4,03	4,41	0,71	0,23					87		3.423	8	3.803	-8	-380	11.808	0,22	-17,27	ANDBANK ESPA	
23 CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	6,3112	-0,33	3,91	-0,91	0,74	1,40					102420	180	38.980	995	52.219	-815	-13.239	97.294	-1,16	-8,97	CAIXABANK	
24 IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,2073	0,17	3,89	1,15							655	163	1.251	90	1.915	73	-664	13.028	0,74	-1,25	IBERCAJA	
25 SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	13,1699	0,39	3,84	2,31	-1,28						2	16	311	22	227	-6	83	1.731	0,07	9,17	SANTA LUCIA	
26 IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,3530	0,23	3,82	0,60	-3,35						337	10	67	58	283	-48	-217	9.072	-0,30	1,37	IBERCAJA	
27 IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,3834	0,24	3,74	0,61	-3,21						12734	2.099	164.772	1.991	5.277	108	159.495	160.583	0,31	3.869,37	IBERCAJA	
28 SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	12,9962	0,38	3,73	2,16	-1,43	-0,59	0,63				75		50		49		1	368	0,38	4,03	SANTA LUCIA	
29 DP RENTA FIJA FI, CLASE A DP RENTA FIJA FI	19,0590	0,24	3,68	4,01	0,48	0,04	1,00	2,32	2,14	2,22	826	3.640	60.804	421	5.033	3.219	55.771	77.523	4,60	285,56	ANDBANK ESPA	
30 BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	12,0155	-0,03	3,66	0,84	-3,69	-1,55	-0,20	1,30			2841	1.864	57.055	681	6.143	1.182	50.912	80.281	1,47	187,14	BBVA	
31 CREAND BUY HOLD 2026, FI, CREAND BUY HOLD	9,4356	0,26	3,65	3,58	0,30	0,49					159		6.906		2.458		4.448	7.173	0,26	178,00	CREAND WM	
32 SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	99,4739	0,12	3,56	1,00	-3,33						120097	216.525	713.341	8.624	513.589	207.901	199.752	946.753	28,42	31,22	SANTANDER	
33 BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	6,5735	-0,07	3,51	0,89	-3,60	-1,01	-0,83	0,07	0,42		2021	1.815	17.646	335	7.969	1.480	9.677	52.092	2,86	27,42	BBVA	
34 CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,3619	0,38	3,49	-3,40	-6,14	-1,98					102405	2.050	74.784	4.103	251.286	-2.053	-176.502	180.880	-0,76	-47,98	CAIXABANK	
35 IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	6,9701	0,34	3,48	2,17	-0,50						13302	3.526	22.751	1.788	64.345	1.738	-41.594	311.062	0,90	-8,93	IBERCAJA	
36 SEXTANTE RENTA FIJA FI, L SEXTANTE RENTA	102,8679	0,31	3,46								11	407	407		463	407	-56	26.563	1,87	3,23	MUTUA MADRIL	
37 SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	12,3835	0,34	3,39	1,65	-1,92	-1,09	0,21				52	0	145	8	94		51	850	-0,62	10,13	SANTA LUCIA	
38 RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	11,3340	0,35	3,34	3,18	-0,36	0,39					1630	2.571	12.493	1.204	12.253	1.367	240	43.257	3,64	3,91	RENTA 4	
39 IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	6,9179	0,32	3,33	1,94	-0,73	-1,15	0,11	0,37			28236	24	40.432	5.731	44.211	-5.708	-3.779	1.038.026	-0,23	2,98	IBERCAJA	
40 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE L	26,5527	0,39	3,27	2,77							939	4.087	91.239	3.100	33.596	987	57.644	233.682	1,48	36,93	MUTUA MADRIL	
41 SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -A-	18,4094	0,41	3,27	1,77	-1,37	-0,45	1,52				5	775	31.551	2.917	23.430	-2.143	8.122	198.983	-0,66	7,78	SANTA LUCIA	
42 GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI, GEST.RF	1.843,4125	0,30	3,23	2,11	-1,65	-0,91					317		413	75	5.785	-75	-5.372	6.227	-0,90	-69,55	BCO. CAMINOS	
43 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	5,8736	0,13	3,22	1,03	-2,85	-0,89					24		1.273		12.112		-10.839	11.118	0,13	-48,06	CAIXABANK	
44 SEXTANTE RENTA FIJA FI, A SEXTANTE RENTA	102,5372	0,27	3,18								117			407	525	-407	-525	19.050	-1,83	0,41	MUTUA MADRIL	
45 SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -C-	18,7065	0,40	3,17	1,62	-1,52	-0,58					68	5			0		5	298	0,40	4,91	SANTA LUCIA	
46 SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	88,7081	0,25	3,16	0,11	-3,68						3	34	1.801	142	770	-108	1.031	11.234	-0,71	13,63	SANTANDER	
47 RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	10,0758	0,39	3,12	2,58	-0,21	0,23					1017	7.449	49.918	5.279	48.586	2.170	1.331	73.083	3,47	5,27	RENTA 4	
48 ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA	8,6558	0,30	3,09	0,38							8248	3.226	38.616	1.243	38.063	1.983	553	124.874	1,93	3,29	ABANCA	
49 KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	952,0773	0,15	3,08	0,56	-1,75	-0,08					92228	4.514	129.109	6.478	151.148	-1.965	-22.040	1.406.275	0,01	1,47	KUTXABANK	
50 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,5333	0,07	3,07	-0,83	2,24	1,69					9007	87	1.497	182	15.422	-95	-13.926	40.256	-0,17	-23,65	CREDIT AGRI	
51 RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	11,1259	0,32	3,07	2,77	-0,69	0,05	1,06				5380	10.520	50.690	2.101	36.503	8.418	14.187	143.453	6,59	14,42	RENTA 4	
52 GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI, GEST.RF	1.817,4487	0,28	3,06	1,85	-1,89	-1,16	0,60	2,00	2,41	2,99	677	18	1.420	283	3.097	-265	-1.677	31.178	-0,57	-2,27	BCO. CAMINOS	
53 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE R	26,3406	0,36	3,04	2,41	0,55	0,23	0,84	1,91	1,81	1,93	1376	2.115	50.530	513	16.224	1.602	34.305	97.113	2,05	60,26	MUTUA MADRIL	
54 SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	94,7033	0,04	3,00	0,19	-4,13	-1,83					168		226	10.623	112	950	114	9.673	14.275	0,85	225,56	SANTANDER
55 ABANTE CARTERA RENTA FIJA FI	9,6219	0,21	2,97	-3,68	-3,94	-1,88	-1,00				417	557	38.184	108	2.271	448	35.913	47.280	1,17	346,50	ABANTE	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																	Datos a 31-agosto-2023					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes	2023		
56	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,4414	0,05	2,97	-0,98	2,05	1,51					1						973	0,05	2,97	CREDIT AGRI	
57	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,6525	0,10	2,95	0,66	-3,18	-1,22	0,95				500	370	6.470	8	2.026	362	4.444	17.798	2,18	37,85	CAIXABANK
58	MUTUAFONDO FI, L MUTUAFONDO FI	35,0899	0,15	2,94	2,86	0,19					4267	13.692	385.031	2.861	267.018	10.831	118.013	1.308.493	0,99	13,31	MUTUA MADRIL	
59	DP AHORRO F.I., CLASE C DP AHORRO F.I.	12,3352	0,42	2,94	1,94	-0,36	-0,10				546	1.857	10.183	2.670	19.239	-813	-9.056	43.012	-1,44	-18,96	ANDBANK ESPA	
60	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	851,1920	0,41	2,91	-0,26	-2,71					1							2.735	0,41	2,91	CAJA RURAL	
61	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	95,3518	0,26	2,90							78		14.034	230	4.691	-230	9.343	23.409	-0,72	72,53	BANKINTER	
62	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	87,3436	0,22	2,88	-0,29	-4,06					5401	6.257	88.165	2.903	34.012	3.354	54.153	159.612	2,38	56,28	SANTANDER	
63	MUTUAFONDO FI, A MUTUAFONDO FI	34,9019	0,14	2,87	2,75	0,08	0,64	1,21	1,80	2,00	2,43	3945	7.036	93.727	1.838	56.951	5.198	36.776	357.908	1,62	14,77	MUTUA MADRIL
64	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	93,0467	0,25	2,85	1,35						3827	97	88.959	573	13.828	-476	75.131	229.588	0,05	53,80	BANKINTER	
65	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	92,7318	0,25	2,85	0,96						572		8.278	12	1.558	-12	6.720	42.605	0,23	22,35	BANKINTER	
66	CI CIMS 2027, FI	104,2379	0,21	2,85	4,24						1386			34	339	-34	-339	31.864	0,10	1,76	C. INGENIERO	
67	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	5,7861	0,35	2,84	0,58	-2,39					153	1.299	4.329		143	1.299	4.186	4.230	45,11	58,0876	IBERCAJA	
68	TREA RENTA FIJA, FI	100,1302	0,23	2,83	1,02	-2,97	-1,62	0,34	1,82	1,78	3386	0	7.870	101	1.244	-101	6.626	14.761	-0,45	89,28	TREA ASSET	
69	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -B-	16,8763	0,36	2,83	1,12	-2,01	-1,09	0,86	2,31	2,16	158	71	1.148	12	889	59	259	3.233	2,22	11,89	SANTA LUCIA	
70	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,3378	0,03	2,80	-1,22	1,87	1,35				2				0		2.253	1.100	0,03	-66,42	CREDIT AGRI	
71	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,3460	0,03	2,80	-1,22	1,90	1,36				25				2.358		-2.358	5.118	0,03	-29,87	CREDIT AGRI	
72	DP AHORRO F.I., CLASE A DP AHORRO F.I.	12,2601	0,40	2,79	1,76	-0,48	-0,21	0,38	1,00		1551	6.545	102.579	4.367	98.169	2.178	4.410	219.844	1,40	4,81	ANDBANK ESPA	
73	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	10,1714	0,30	2,75							214		1.279		301		978	38.949	0,30	5,47	ANDBANK ESPA	
74	BBVA BONOS 2027 II, FI	9,9266	0,42	2,73							3398	3.961	122.871	20	1.912	3.941	120.959	131.825	3,53	1.302,17	BBVA	
75	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO,	5,5081	0,09	2,70	1,14	-3,01					372453	10.475	417.342	21.774	385.007	-11.300	32.335	3.873.235	-0,20	3,60	CAIXABANK	
76	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,3048	0,02	2,70	-1,37	1,81	1,29				25		50		89	-89	-330	1.057	-7,79	-21,89	CREDIT AGRI	
77	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	92,8494	0,00	2,69	-0,26	-4,53	-2,18	-0,20	1,26	1,10	4809	948	10.907	2.260	19.216	-1.312	-8.309	117.023	-1,11	-4,17	SANTANDER	
78	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,3046	0,07	2,68	0,25	-3,60	-1,65	0,50	1,17		8265	378	34.066	993	14.970	-615	19.096	78.951	-0,71	35,49	CAIXABANK	
79	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,4904	0,37	2,67	-2,54	-5,18	-1,87				8905	82	14.371	129	2.782	-47	11.589	32.710	0,22	58,80	CREDIT AGRI	
80	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,4967	0,32	2,65	1,36	-0,80	-0,04	0,55	-0,94		1275	10.323	67.237	1.103	35.603	9.220	31.634	497.621	2,22	9,63	KUTXABANK	
81	MUTUAFONDO FI, D MUTUAFONDO FI	32,4649	0,11	2,63	2,39	-0,21	0,35				1421	2.260	30.560	299	8.886	1.962	21.674	52.590	4,00	75,64	MUTUA MADRIL	
82	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,2591	0,01	2,59	-1,52	1,72	1,21				265	71	662	144	2.494	-72	-1.832	4.022	-1,77	-29,74	CREDIT AGRI	
83	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	5,7116	0,32	2,59	0,24	-2,71					2091	158	1.905	329	2.355	-170	-450	52.059	-0,01	1,71	IBERCAJA	
84	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -A-	10,0862	0,35	2,57							21		1.713		316	-15	1.397	2.463	-0,26	141,16	SANTA LUCIA	
85	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,8265	0,34	2,57	-2,24	-4,87	-1,57															CREDIT AGRI
86	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,5524	0,35	2,57	-2,69	-5,34	-2,03															CREDIT AGRI
87	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,3631	0,31	2,54	1,21	-0,95	-0,19	0,40			521	670	6.525	1.029	6.873	-359	-348	38.258	-0,63	1,61	KUTXABANK	
88	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	915,7368	0,08	2,51	-0,28	-2,54	-0,79	0,38	2,30	2,47	944	665	8.225	467	5.272	198	2.954	29.945	0,75	13,78	KUTXABANK	
89	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	10,7293	0,26	2,51	1,14	-1,88	-0,22				1751	2.169	14.460	198	5.963	1.970	8.496	46.418	4,73	25,75	MEDIOLANUM	
90	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	9,1329	0,26	2,51	1,14	-2,91	-1,53				132	68	203	11	341	57	-137	3.260	2,06	-1,68	MEDIOLANUM	
91	BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	16,8195	0,47	2,50	-2,09	-4,22	-1,59	0,80	1,55	1,82	64		42	184	1.129	-184	-1.087	9.838	-1,39	-7,83	BBVA	
92	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,7140	0,35	2,50	2,02	-0,71	-0,33				21	10	26	8	68	2	-42	303	1,02	-10,15	MEDIOLANUM	
93	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,5341	0,35	2,50	2,02	-0,27	0,17				22773	5.646	131.203	21.441	219.498	-15.794	-88.295	314.390	-4,46	-20,17	MEDIOLANUM	
94	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,2723	0,28	2,49	-1,11						3		42				42	2.330	0,28	4,42	CAIXABANK	
95	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,8599	0,33	2,47	-2,39	-5,02	-1,72				1				270		-270	1.210	0,33	-16,33	CREDIT AGRI	
96	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,4849	0,34	2,47	-2,83	-5,48	-2,18															CREDIT AGRI
97	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,3943	0,34	2,47	-2,83	-5,47	-2,17				41		743	2	1.097	-2	-355	6.901	0,30	-2,57	CREDIT AGRI	
98	ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	12,6858	0,32	2,45	1,60	-1,89	-0,93	0,34	1,20		43776	4.037	49.581	9.390	109.072	-5.353	-59.492	583.519	-0,59	-7,13	RENTA 4	
99	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,3036	0,28	2,45	1,36	0,38					1							0			2,13	CAIXABANK
100	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,7231	0,32	2,37	-2,54	-5,16	-1,87															CREDIT AGRI
101	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,5416	0,32	2,37	-2,54	-5,16	-1,87				12		415		436		-21	2.180	0,32	1,29	CREDIT AGRI	
102	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	8,9902	0,33	2,36	1,82	-0,80	-0,38	-0,41			49	7	109	10	177	-2	-68	701	0,02	-6,76	MEDIOLANUM	
103	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,9633	0,33	2,36	1,82	-0,47	-0,03	1,01			1783	1.407	22.807	1.176	11.451	231	11.356	85.389	0,60	18,24	MEDIOLANUM	
104	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,5866	0,43	2,36	-0,91						11415			60	10.709	-60	-10.709	393.248	0,41	-0,37	CAIXABANK	
105	BBVA BONOS 2027, FI,	9,8453	0,45	2,35	-1,98						10303		2	96	3.913	-96	-3.911	277.204	0,42	0,92	BBVA	
106	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -B-	10,0606	0,32	2,34							926	756	15.431	93	545	663	14.886	23.484	3,24	184,05	SANTA LUCIA	
107	MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	10,1747	0,35	2,33	2,49	0,57	0,64				566	2.229	32.072	2.231	32.516	-2	-444	40.624	0,35	1,23	MEDIOLANUM	
108	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	5,8838	0,34	2,33	1,12	-1,90					103			444	1.598	-444	-1.598	18.645	-2,00	-5,81	CAIXABANK	
109	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	10,1379	0,31	2,32	1,32	-0,60	-0,18				94914	19.158	280.814	20.175	323.301	-1.017	-42.487	794.156	0,19	-2,97	KUTXABANK	
110	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,6280	0,31	2,32	-2,61	-5,23	-1,94				3							91	0,31	2,31	CREDIT AGRI	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																Datos a 31-agosto-2023						
Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes	2023		
111 CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	5,8944	0,26	2,32	1,17	-1,85						6					295		-295	1.491	0,26	-14,69	CAIXABANK
112 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LA	30,8603	0,24	2,30	0,84	-2,18	-0,52	1,82				3016	8.468	41.755	984	18.957	7.484	22.798	131.739	6,30	23,93	MEDIOLANUM	
113 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LB	20,6906	0,24	2,30	0,84	-3,03	-1,62	-1,08				84	24	200	1	65	23	135	1.645	1,68	11,46	MEDIOLANUM	
114 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,3218	0,32	2,30	-3,07	-5,70	-2,41					8							172	0,32	2,30	CREDIT AGRI	
115 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.056,0441	0,46	2,29	-1,77	-3,31	-1,12					119509	26.402	266.312	5.991	118.725	20.411	147.587	519.624	4,60	43,43	SANTANDER	
116 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.049,6262	0,46	2,27	-1,80	-3,34	-1,15					3	3	149			3	149	242	1,92	166,72	SANTANDER	
117 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,3116	0,31	2,27	-2,68	-5,30	-2,02	0,29	1,55	1,55	1,84	306	84	815	224	1.077	-139	-262	4.201	-2,94	-3,85	CREDIT AGRI	
118 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,7162	0,32	2,26	1,66	-0,62	-0,18	0,85	1,72	1,75	2,05	24477	5.347	62.775	3.984	53.104	1.364	9.671	281.466	0,81	5,94	MEDIOLANUM	
119 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	8,9665	0,32	2,26	1,66	-0,86	-0,42	-0,44				245	2	570	38	658	-36	-87	3.678	-0,66	-0,13	MEDIOLANUM	
120 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023,	10,1263	0,29	2,26	2,85							92		69	1	441	-1	-372	6.560	0,28	-3,29	GESCONSULT	
121 IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,5026	0,33	2,25	0,68	-1,58	-0,03	0,73				19083	621	21.407	5.764	92.767	-5.143	-71.360	568.742	-0,57	-9,23	IBERCAJA	
122 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,2329	0,25	2,25	-1,46							2		350		348		2	9.712	0,25	2,25	CAIXABANK	
123 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	29,9953	0,23	2,20	0,69	-2,32	-0,67	1,67	2,52	2,31	2,59	5285	5.177	29.057	635	11.550	4.542	17.506	74.654	6,74	33,83	MEDIOLANUM	
124 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	20,6312	0,23	2,20	0,69	-3,09	-1,66	-1,11				117	50	260	5	194	45	66	1.266	3,93	7,79	MEDIOLANUM	
125 BBVA CREDITO EUROPA, FI	128,4644	0,31	2,20	1,68	-0,62	-0,39	0,06	0,55	0,98		19265	2.022	33.310	1.071	23.767	951	9.543	321.559	0,59	5,23	BBVA	
126 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,7418	0,44	2,18	-1,27							12626			90	7.701	-90	-7.701	431.469	0,41	0,38	CAIXABANK	
127 IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI, IMANTIA	6,9822	0,31	2,18	1,68	-0,06	0,01					467	20	690	1.783	39.622	-1.763	-38.932	65.895	-2,31	-36,99	ABANCA	
128 TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.848,1191	0,34	2,17	1,43	-0,94	-0,58	0,54	1,39	1,46	1,59	2170	4	189	899	6.580	-895	-6.391	49.720	-1,44	-9,57	TREA ASSET	
129 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0791	0,29	2,17	2,75							47		63		390		-327	3.362	0,29	-7,00	GESCONSULT	
130 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,2158	0,23	2,15	-1,61							37		1.183	70	1.202	-70	-20	3.036	-2,03	1,34	CAIXABANK	
131 CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	5,4494	0,09	2,14	0,27	-4,02	-1,70					102350	800	166.141	4.237	545.909	-3.437	-379.768	416.883	-0,73	-47,14	CAIXABANK	
132 MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	2.612,6120	0,33	2,13	2,18	0,27	0,32	0,03	0,50	0,81	1,19	4969	7.064	63.615	3.870	49.272	3.194	14.343	59.845	5,99	34,67	MEDIOLANUM	
133 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,0057	0,30	2,13	-3,32	-5,94	-2,65	-0,15				1188	57	2.201	313	3.273	-256	-1.071	16.442	-1,25	-4,25	CREDIT AGRI	
134 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	5,9899	0,40	2,10								17		1.608		0		1.608	1.670	0,39	3,21	CAIXABANK	
135 RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	807,1076	0,31	2,09	-1,45	-3,87	-2,70	-0,17	0,93	0,89		496	1.362	5.414	81	1.059	1.281	4.355	12.051	12,29	60,27	CAJA RURAL	
136 SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	92,1623	0,35	2,06	1,12	-0,56						9729	3.936	123.914	3.557	133.604	379	-9.690	157.747	0,59	-3,79	SANTANDER	
137 RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	7.705,2307	0,28	2,04	0,33							4157	190	5.382	381	9.130	-191	-3.747	39.665	-0,21	-6,86	CAJA RURAL	
138 ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,8157	0,31	2,03	1,48							28		4.318		3.127		1.191	19.293	0,31	8,93	ABANCA	
139 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,1934	0,22	2,02	-1,80							181	94	927	66	1.126	28	-199	2.571	1,33	-5,50	CAIXABANK	
140 IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,3417	0,30	2,00	0,30	-1,95	-0,41	0,52				3295	279	4.123	1.327	14.825	-1.048	-10.702	68.472	-1,22	-11,89	IBERCAJA	
141 FON FINECO RENTA FIJA PLUS FI	15,8159	0,31	1,99	1,23	-0,66	-0,03	-0,11	2,10			1931	3.639	59.754	4.038	36.443	-399	23.310	271.385	0,16	11,69	KUTXABANK	
142 KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	9,8878	0,27	1,96	0,78	-1,11	-0,63	0,07	1,26	1,55	1,94	5185	20.226	283.621	18.009	250.460	2.216	33.161	336.516	0,93	13,22	KUTXABANK	
143 CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,	5,9824	0,24	1,94	2,18	0,60	1,01					363		6.876	214	23.380	-214	-16.504	40.526	-0,29	-27,85	CAIXABANK	
144 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,4100	0,40	1,94	-2,04	-3,45						372435	23.263	3.359.280	39.720	538.732	-16.457	2.820.547	7.946.174	0,19	58,77	CAIXABANK	
145 IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI, IMANTIA	6,7467	0,28	1,93	1,31	-0,42	-0,35	-0,10	0,92	0,28	0,45	4265	6	213	211	1.985	-205	-1.772	30.885	-0,39	-3,65	ABANCA	
146 MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, L	176,7814	-0,23	1,93	-0,23	-2,09						17	255	10.473		26.550	255	-16.077	117.829	-0,01	-10,32	MUTUA MADRIL	
147 ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,7797	0,30	1,93	1,33	-0,43	-0,37	0,24	1,28			17570	1.350	22.192	4.756	49.489	-3.406	-27.297	473.221	-0,42	-3,69	ABANCA	
148 BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.253,3862	0,29	1,92	-0,48	-2,18	-1,02					4586	9.657	68.587	7.198	30.565	2.459	38.022	89.352	1,61	21,83	BANKINTER	
149 MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, A	176,4902	-0,23	1,90	-0,28	-2,14	-0,38	1,54	2,62	2,69	3,11	466	218	1.727	93	965	125	762	11.065	0,91	9,40	MUTUA MADRIL	
150 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	5,9727	0,37	1,88								11334	61.936	466.077	27	4.165	61.909	461.913	483.716	15,16	2,49	CAIXABANK	
151 BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	27,8947	0,19	1,88	-0,09	-1,82	-0,97					3888	3	128	329	23.514	-326	-23.386	19.947	-1,42	-53,34	BANKINTER	
152 FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	11,9922	0,42	1,87	-0,11							5		40				40	592	0,43	9,33	MAPFRE	
153 ABANCA RENDIMIENTO, FI	98,0680	-0,16	1,87	0,77	-3,03	-0,38					1054	55	1.390	143	5.285	-89	-3.895	46.439	-0,35	-6,08	ABANCA	
154 RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.230,5386	0,35	1,86	-0,15	-1,69						3904	1.436	5.989	388	8.780	1.048	-2.792	51.295	2,45	-3,46	CAJA RURAL	
155 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	984,8224	0,41	1,86	-2,39	-3,91	-1,75	0,58				135	3	17.940	56	1.109	-53	16.831	26.955	0,21	171,93	SANTANDER	
156 FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	11,1777	0,37	1,85	1,10	-0,66	0,04	0,15				920	2.579	73.362	2.789	57.791	-210	15.572	346.279	0,31	6,68	KUTXABANK	
157 BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	100,4676	0,38	1,85								348		12.222	21	358	-21	11.864	19.321	0,27	166,32	BANKINTER	
158 FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. S	9,5749	0,36	1,83	0,67	-1,41	-0,69					7		1.396				1.396	1.432	0,36	5,96	GR.BCA.MARCH	
159 FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. C	9,5536	0,36	1,83	0,67	-1,41	-0,69					3379	271	12.966	725	63.454	-455	-50.488	36.156	-0,89	-57,73	GR.BCA.MARCH	
160 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,2309	0,35	1,83	0,62	-0,67	-0,38					9105	697	16.486	1.221	33.640	-524	-17.154	272.517	0,16	-4,24	CREDIT AGRI	
161 BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.001,2210	0,34	1,80	0,96	-0,73	-0,47					4709	2.047	50.775	719	15.940	1.328	34.835	67.297	2,36	44,66	BANKINTER	
162 BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	7,7367	0,33	1,80	1,90	0,59	0,19	0,11	0,58	1,13		4484	65.028	1.167.479	28.753	525.006	36.275	642.472	1.636.308	2,61	68,77	BBVA	
163 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,2592	0,35	1,79	0,56	-0,74	-0,44					18		7.043	3.884	12.329	-3.884	-5.286	28.639	-11,64	-14,13	CREDIT AGRI	
164 SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	96,3280	0,35	1,78	0,79							352	74.894	516.211	204.870	507.600	-129.976	8.611	9.311	-93,31	2,69	SANTANDER	
165 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026	5,8020	0,35	1,76	-0,72							1888			320	2.868	-320	-2.868	57.887	-0,20	-3,07	IBERCAJA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																	Datos a 31-agosto-2023					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes	2023		
166	SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE Q	6,2442	0,30	1,74	1,50	-0,40	-0,36				738	2.515	45.215	590	25.616	1.924	19.599	49.716	2,28	74,91	SINGULAR	
167	RURAL BONOS 2 AÑOS FI, RURAL BONOS 2 AÑOS	1.086,9709	0,34	1,72	0,28	-1,12					12				94		-94	61	0,35	-60,45	CAJA RURAL	
168	ABANCA AHORRO, FI, CLASE I ABANCA AHORRO,	96,1843	0,36	1,72	1,28						31	1.000	9.962		3.891	1.000	6.071	18.390	6,15	52,17	ABANCA	
169	BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.846,3620	0,43	1,71	-1,75	-2,06	-0,71				23039	7.254	101.911	5.077	95.978	2.177	5.933	818.926	0,70	2,47	BBVA	
170	GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	9,7149	0,14	1,69	0,85	-0,33					142		1.821		2.406		-585	10.922	0,13	-8,91	UNIVERSE	
171	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	5,9264	0,36	1,69	-0,15	-1,65	-0,35				576	5	29.743	257	163.817	-252	-134.074	58.014	-0,07	-69,48	CAIXABANK	
172	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	959,9523	0,39	1,69	-2,63	-4,15	-1,99	0,33			510	370	5.959	514	8.606	-144	-2.647	28.733	-0,11	-6,93	SANTANDER	
173	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, GES ATL	10,1414	0,04	1,69							3		900				900	1.220	0,04	306,43	ATL CAPITAL	
174	GCO Renta Fija, FI	8,2594	0,29	1,69	0,22	-1,79	-1,00	0,17	0,70	1,02	219	1.142	7.975	437	3.419	704	4.556	29.580	2,75	20,34	CATALANA OCC	
175	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	90,7072	0,30	1,67	0,60	-1,07	-0,72	0,06	0,67	0,87	1,22	51430	26.486	604.118	21.358	385.182	5.128	218.936	1.738.805	0,60	16,46	SANTANDER
176	MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA FI, L	120,1131	0,36	1,66	-1,73	-1,73					2		1.032	476	1.042	-476	-11	14.739	-2,79	1,59	MUTUA MADRIL	
177	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	989,3562	0,32	1,66	0,76	-0,93	-0,67	0,10	0,85	1,23	1,61	2764	12.227	118.484	11.131	96.294	1.096	22.190	136.901	1,13	21,50	BANKINTER
178	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	7.704,4367	0,23	1,66	-0,23	-2,01	-1,58	-0,78	-0,28	0,21	0,69	886	181	2.803	191	2.835	-9	-32	12.966	0,15	1,41	CAJA RURAL
179	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	10,7488	0,34	1,65	0,79	-0,96	-0,26	-0,15			250	446	6.496	201	6.511	245	-15	14.159	2,11	1,54	KUTXABANK	
180	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	5,3098	0,34	1,63	-3,31	-5,51	-2,56				3		22		22		0	133	0,34	1,64	CAIXABANK	
181	MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA FI, A	119,1224	0,35	1,63	-1,78	-1,77	-0,73	1,60			207	596	5.406	32	434	563	4.972	6.631	9,70	316,42	MUTUA MADRIL	
182	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,1041	0,32	1,61	0,29	-0,96	-0,66				20		860	200	1.236	-200	-376	7.826	-2,19	-3,03	CREDIT AGRI	
183	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,1048	0,32	1,61	0,29	-0,96	-0,66				851	1.185	24.347	902	35.640	283	-11.293	141.635	0,52	-5,97	CREDIT AGRI	
184	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,8058	0,35	1,61	-0,25	-1,71	-0,40	1,30			6		7.607		89		7.518	14.027	0,35	121,25	CAIXABANK	
185	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, ATL CAPITAL	10,1357	0,12	1,60							206		18.559		409		18.149	22.490	0,12	480,68	ATL CAPITAL	
186	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	90,3960	0,39	1,60	-1,66						1							1	1,11	CAIXABANK		
187	ABANCA AHORRO, FI, CLASE R ABANCA AHORRO,	109,5529	0,34	1,59	1,07	-1,20	-0,72	-0,16	0,49	0,96	1,39	2327	6.252	43.830	500	7.242	5.752	36.588	71.302	9,17	109,85	ABANCA
188	SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE P	5,9731	0,28	1,57	1,25	-0,65	-0,61		0,27	0,85		962	3.453	103.257	1.353	85.007	2.100	18.250	138.648	1,83	17,13	SINGULAR
189	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	5,8834	0,33	1,57	0,10	-0,65	-0,27				3919	2.603	78.098	3.110	393.269	-506	-315.171	281.534	0,15	-52,33	CAIXABANK	
190	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, D	169,9870	-0,28	1,56	-0,78	-2,57	-0,83				74		26		235		65	485	-7,63	2,99	MUTUA MADRIL	
191	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.006,5229	0,37	1,56	-2,82	-4,35	-2,13				95		218	18	723	-18	-505	2.512	-0,33	-15,46	SANTANDER	
192	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	897,9841	0,37	1,56	-2,82	-4,34	-2,19	0,13	0,84	1,01	1,42	3680	941	15.237	2.614	27.163	-1.673	-11.926	152.450	-0,72	-5,85	SANTANDER
193	BANKINTER BONOS 2023 FI, BANKINTER BONOS	100,5388	0,19	1,54	1,24	-0,16					81			305	733	-305	-733	3.081	-8,85	-18,01	BANKINTER	
194	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9008	0,38	1,54	-0,71						36375		3	295	31.168	-295	-31.165	1.460.947	0,36	-0,59	CAIXABANK	
195	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	5,9905	0,36	1,54							55		136.912		50.679		86.233	91.192	0,36	2.652,59	CAIXABANK	
196	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	99,3787	0,27	1,54	1,11						171	31	28.018	1.608	26.265	-1.577	1.752	51.398	-2,72	5,08	BANKINTER	
197	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,7898	0,37	1,53	-0,84						12				113		-113	1.734	0,37	-4,69	CAIXABANK	
198	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	95,3203	0,32	1,53	0,42	-1,22	-0,81				2564	22.158	230.213	18.728	270.285	3.430	-40.072	152.341	2,64	-19,80	SANTANDER	
199	GESTIFONSA HORIZONTE 2025, FI	1,0083	0,34	1,52							222				158		-158	19.764	0,33	0,70	BCO. CAMINOS	
200	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.210,4669	0,23	1,52	-1,08	-2,76	-1,61	0,26	1,62	1,82	2,17	1027	1.449	22.951	1.190	15.061	259	7.890	38.970	0,91	27,36	BANKINTER
201	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	5,8605	0,32	1,51	0,02	-0,73	-0,36				3				15.676		-15.676	38.856	0,32	-27,91	CAIXABANK	
202	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,0503	0,31	1,51	0,14	-1,04	-0,73				581	33	498	246	2.089	-212	-1.591	16.960	-0,93	-7,25	CREDIT AGRI	
203	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,7872	0,37	1,51	-0,88						25991			495	17.275	-495	-17.275	1.028.124	0,32	-0,18	CAIXABANK	
204	BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	26,7997	0,15	1,50	-0,65	-2,39	-1,55	-0,22	0,82	1,02	1,48	889	243	6.410	181	9.704	62	-3.294	20.550	0,45	-12,61	BANKINTER
205	BBVA BONOS 2025 II, FI	10,1275	0,37	1,50							33957	4	421.553	165	22.796	-161	398.757	1.245.353	0,35	49,62	BBVA	
206	FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. A	28,2287	0,32	1,49	0,17	-1,90	-1,15	0,59	1,18	1,00	1,21	1724	468	35.282	2.284	20.392	-1.816	14.890	74.817	-2,07	26,91	GR.BCA.MARCH
207	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	97,0984	0,15	1,48	-0,44						491	506	8.695	1.872	2.611	-1.365	6.085	8.254	-14,09	300,07	BANKINTER	
208	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025 FI	100,4470	0,36	1,47							723		22.053	202	1.283	-202	20.770	34.837	-0,22	155,38	BANKINTER	
209	BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	11,5465	0,46	1,46	-1,82	-3,00	-1,49	0,70			958	52	2.828	340	5.212	-288	-2.384	27.827	-0,57	-6,62	BBVA	
210	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	5,9931	0,33	1,46	-0,49	-1,98	-0,68				6		2.792	0	2.988	-0	-197	5.695	0,33	-2,27	CAIXABANK	
211	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	98,7948	0,38	1,46							66		1.689	1	1.025	-1	664	2.169	0,33	46,15	BANKINTER	
212	BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	14,9932	0,27	1,44	-0,05	-0,85	-0,65	-0,58	0,31	0,62	0,90	532	276	2.613	215	2.900	61	-287	12.113	0,78	-0,94	BBVA
213	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,1203	0,25	1,43							52		45.760	30	4.911	-30	40.849	57.719	0,20	258,71	KUTXABANK	
214	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	8,9968	0,30	1,41	-0,01	-1,13	-0,80				16274	1.158	21.673	2.297	41.817	-1.139	-20.145	258.752	-0,14	-5,99	CREDIT AGRI	
215	BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.794,5811	0,39	1,39	-2,22	-2,53	-1,21	-0,18	1,84	1,83	2,65	2770	1.779	28.915	595	14.870	1.184	14.046	103.129	1,56	17,38	BBVA
216	BBVA BONOS 2025, FI	9,7066	0,35	1,36	-0,91						28863	6	93	335	18.331	-329	-18.238	976.389	0,32	-0,51	BBVA	
217	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	849,4306	0,35	1,35	-3,11	-4,63	-2,48	-0,17			11264	739	11.667	2.038	23.614	-1.299	-11.947	124.980	-0,69	-7,53	SANTANDER	
218	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	156,3177	0,36	1,35	-2,04	-3,49	-1,51	-0,44	0,33	0,59	0,82	1496	185	1.756	182	2.959	4	-1.203	20.484	0,38	-4,30	CAIXABANK
219	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9797	0,31	1,35							92				1.796		-1.796	14.423	0,31	-9,94	CAIXABANK	
220	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	9,8093	0,11	1,34	-0,81						20		6		45		-39	1.342	0,11	-1,53	TRESSIS	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																	Datos a 31-agosto-2023			
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes	2023	
221	CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	11,1960	0,26	1,33	0,64	-0,69	-0,72	-0,40	0,13	0,58		1070	14	1.316	80	2.141	-66	-825	8.605	-0,50	-7,59	GESIURIS
222	BBVA BONOS CORE BP, FI	10,4521	0,33	1,32	0,62	-0,59	-0,75	-0,53	-0,41	0,23		161	50	9.690	404	1.522	-353	8.169	16.781	-1,74	98,42	BBVA
223	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9795	0,30	1,32								42196			231	73.642	-231	-73.642	2.085.547	0,29	-2,16	CAIXABANK
224	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	5,9737	0,33	1,31								69386	193	2.333.732	435	49.890	-242	2.283.842	2.867.361	0,32	410,30	CAIXABANK
225	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	11,8257	0,35	1,31	-0,95	-2,19	-1,07	0,60	2,06	1,91	2,14	3732	475	7.813	622	10.861	-147	-3.048	90.078	0,19	-2,02	MAPFRE
226	INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO FI	130,3700	0,32	1,30	1,10	-0,32	-0,46	-0,20	0,39	0,90		122		2.992	517	2.569	-517	424	5.606	-8,17	9,60	INTERMONEY
227	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	5,8560	0,31	1,30	-0,74	-2,22	-0,93					39		2.005		4.477		-2.472	12.954	0,31	-15,16	CAIXABANK
228	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	29,8434	0,29	1,27	-0,33	-0,99	-0,59	-0,02	1,00	1,29	1,74	265	113	14.692	868	44.094	-755	-29.401	90.542	-0,54	-23,70	CAIXABANK
229	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	9,7508	0,09	1,24	-0,65							11		1.314	11	26	-11	1.288	1.853	-0,51	235,92	TRESSIS
230	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,5581	0,36	1,22	-0,71	-1,56						101827	4.166	133.956	11.607	386.283	-7.442	-252.327	806.705	-0,56	-23,04	CAIXABANK
231	CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	6,1247	0,23	1,22	4,16	2,72	0,76					5		5.085		15.948		-10.864	1.051	0,19	-90,58	CAIXABANK
232	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.176,7616	0,26	1,19	-1,15	-2,66	-2,16	-0,40	0,38	0,52	0,85	1219	805	11.135	288	4.030	516	7.106	21.337	2,76	52,14	CAJA RURAL
233	RURAL BONOS 2 AÑOS FI, RURAL BONOS 2 AÑOS	1.048,9626	0,27	1,18	-0,52	-1,91	-1,61	-0,70	1,07	2,11	2,42	668	511	7.119	164	1.975	347	5.144	16.421	2,44	47,70	CAJA RURAL
234	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	29,5019	0,28	1,14	-0,52	-1,06	-0,64	-0,08				3899	1.275	22.376	4.266	93.280	-2.992	-70.904	308.877	-0,69	-17,87	CAIXABANK
235	SABADELL FONDOSORO LARGO PLAZO, F.I.	8,0177	0,34	1,14	-0,06	-1,23	-0,98	-0,25	0,64	1,01		2685	5	9.019	246	9.875	-240	-856	24.907	-0,62	-2,11	CREDIT AGRÍ
236	LABORAL KUTXA AHORRO, FI	10,1892	0,28	1,14	0,06	-1,13	-0,82	-0,68	0,01	0,44	0,88	1578	1.174	16.576	534	18.165	640	-1.589	27.783	2,65	-4,47	LABORAL KUTX
237	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9635	0,28	1,13								46968			351	66.998	-351	-66.998	1.944.802	0,27	-2,25	CAIXABANK
238	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE D BISSAN	9,9076	0,23	1,10	0,89							7		4.486		797		3.689	4.301	0,23	630,60	ANDBANK ESPA
239	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	8,7506	0,29	1,10	-1,03	-2,52	-1,23	0,45	1,55	1,54		3378	165	18.276	1.740	31.030	-1.576	-12.754	123.492	-0,98	-8,53	CAIXABANK
240	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	7,9067	0,27	1,08	-4,11	-6,29	-3,36	-0,81	0,51	0,74		1734	1.039	2.936	1.210	5.480	-171	-2.544	25.595	-0,39	-8,08	CAIXABANK
241	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN	9,8857	0,23	1,03	0,79							9	161	537	20	370	141	167	1.196	13,62	17,51	ANDBANK ESPA
242	MUTUAFONDO 2025 FI, L MUTUAFONDO 2025 FI	101,1222	0,35	1,03								8		13.530		141		13.389	13.886	0,35	3.864,27	MUTUA MADRIL
243	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,6498	0,36	1,03	-0,69	-1,41						372350	4.725	183.208	17.750	2.138.463	-13.025	-1.955.255	2.305.398	-0,21	-45,50	CAIXABANK
244	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	29,2352	0,26	0,99	-0,75	-1,15	-0,69	-0,15				34775	635	10.439	5.088	65.351	-4.453	-54.912	354.459	-0,99	-12,65	CAIXABANK
245	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN	9,8602	0,22	0,96	0,67							7		178		2		177	316	0,22	130,51	ANDBANK ESPA
246	MUTUAFONDO 2025 FI, A MUTUAFONDO 2025 FI	101,0141	0,33	0,95								471		42.902		748		42.154	44.213	0,33	2.657,73	MUTUA MADRIL
247	CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,8056	0,19	0,88	3,65	2,23	0,27					10		187		5.499		-5.312	872	0,14	-85,00	CAIXABANK
248	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,4228	0,26	0,86	-1,38	-2,86	-1,57	0,10				7094	272	22.815	1.223	17.165	-951	5.650	82.424	-0,89	8,04	CAIXABANK
249	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN	9,7886	0,20	0,83	0,48							39	71	249	1	172	69	77	854	9,09	10,84	ANDBANK ESPA
250	CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	7,5546	0,16	0,81	-1,89	3,02	1,94					809	23	645	235	4.570	-211	-3.925	21.145	-0,84	-15,07	CAIXABANK
251	CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,7480	0,18	0,78	3,49	2,07	0,12					47	5	3.492	18	5.724	-13	-2.232	1.781	-0,54	-65,65	CAIXABANK
252	BBVA BONOS 2024, FI	11,9718	0,26	0,67	-1,81	-2,75	-1,04					1381	437	13.902	193	4.497	244	9.406	38.824	0,89	33,01	BBVA
253	BANKINTER BONOS 2023 FI, BANKINTER BONOS	96,4876	0,19	0,56	0,26	-1,18						38			131	265	-131	-265	1.254	-9,27	-17,02	BANKINTER
254	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	9,1899	-0,75	0,18	-4,78	-2,03						15		7.630				7.630	7.869	-0,75	17.699,2	GESCONSULT
255	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO,	13,1952	-0,11	-0,54	-4,56	-3,80	-1,57	-1,04	0,14	1,20		2639	188	3.335	662	4.985	-475	-1.651	51.951	-1,02	-3,61	BBVA
256	CREAND BUY HOLD 2026, FI, CREAND BUY HOLD	9,4356	0,26									25		3.235		30		3.205	3.229	0,26		CREAND WM
257	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	10,1374	0,33									6009	231	11.404	143	630	89	10.774	10.893	1,15		ABANCA
258	GVC GAESCO, GVC GAESCO RF HORIZONTE 2027	101,4807	0,27									16		1.741		1.741		1.741	1.764	0,27		GVC GAESCO
259	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,2875	-0,80									117	506	7.092			506	7.092	7.243	6,62		GESCONSULT
260	ALLIANZ CARTERA BONOS 26 FI	10,0412	0,34									1122		270		52		218	30.203	0,35		RENTA 4
261	B&H DEUDA, FI											623							22.133	2,71	5,62	B&H CAPITAL
262	CI CIMIS 2026, FI	101,2101	0,20									940		44.133	26	486	-26	43.648	44.101	0,14		C. INGENIERO
263	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	15,1107	0,31									95		30.532				30.532	30.746	0,31		BESTINVER
264	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	10,0417	0,35									20		3.322				3.322	3.347	0,35		SINGULAR
265	MUTUAFONDO 2025 FI, D MUTUAFONDO 2025 FI	100,8207	0,32									201		8.481	25	277	-25	8.204	8.287	0,01		MUTUA MADRIL
266	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																					MUTUA MADRIL
267	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	15,1111	0,31									5		478				478	481	0,31		BESTINVER
268	BBVA BP BONOS 2025, FI, BBVA BP BONOS 2025,	10,0216	0,40									232	1.677	37.549	20	523	1.657	37.026	37.232	5,09		BBVA
269	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI, CAIXABANK	5,9972	0,30									7		1.113		455		658	664	0,31		CAIXABANK
270	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	15,1122	0,33									3		5.345				5.345	5.386	0,33		BESTINVER
271	MUTUAFONDO 2025 II FI, A MUT 2025 II FI	100,0703	0,34									163		8.902				8.902	8.954	0,34		MUTUA MADRIL
272	BBVA BP BONOS 2025, FI, BBVA BP BONOS 2025,	10,0162	0,38									637	2.761	87.404	40	541	2.721	86.863	87.373	3,62		BBVA
273	KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	5,9883	0,33									92227	969	277.941	1.223	8.068	-253	269.873	269.814	0,23		KUTXABANK
274	MUTUAFONDO 2025 II FI, L MUT 2025 II FI	100,0530	0,36									15		12.115		3		12.112	12.160	0,36		MUTUA MADRIL
275	CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,	6,0983	0,26									21		4.092		1.461		2.631	2.678	0,26		CAIXABANK

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

Datos a 31-agosto-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/08/2023	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	08/23	Mes	2023	Mes	2023	
276 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,2000	0,39									39			60			3.091	3.154	0,28		SOLVENTIS		
277 GESTIFONSA RENTA FIJA CORPORATIVA. 2026 FI,	1,0045	0,26									11	764			764		6.165	6.202	14,39		BCO. CAMINOS		
278 SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	10,0349	0,33									409			101		34.237	34.749	0,33			SINGULAR		
279 FONDO NARANJA RENT 2025 V	101,0782	0,43									1071	0	30	1.438	-30	27.972	28.274	0,33			MUTUA MADRIL		
280 KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	5,9710	0,27									20	1		9	1	155	155	0,94			KUTXABANK		
281 FONDO NARANJA RENT 2025 VI	100,3362	0,14									75	987		22	987	2.181	2.185	82,84			MUTUA MADRIL		
282 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023,	10,0000																				GESCONSULT		
283 GESTIFONSA RENTA FIJA CORPORATIVA. 2026 FI,	1,0029	0,24									35	1.002		300	1.002	7.035	7.073	16,84			BCO. CAMINOS		
284 GVC GAESCO, GVC Gaesco RF Horizonte 2027 A	101,4586	0,25									471			341		14.659	14.852	0,25			GVC GAESCO		
285 ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA	10,0698	0,70									3	80			80	80	80				ABANCA		
286 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,0000																				GESCONSULT		
287 SEXTANTE RENTA FIJA II FI, A SEXTANTE RENTA	101,1047	0,27									164			863		24.260	24.530	0,27			MUTUA MADRIL		
288 MUTUAFONDO 2025 II FI, D MUT 2025 II FI	100,3030	0,33									42					1.993	2.008	0,33			MUTUA MADRIL		
289 IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,0678	0,35									7333	31.740	2.320	18.553	29.420	272.281	274.822	12,40			IBERCAJA		
290 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,2880	-0,80									10	60		151	60	265	269	27,54			GESCONSULT		
291 CARTERA NARANJA 0/100, FI	10,0162	0,13									4	10			10	10	311	3,52			CREDIT AGRI		
292 CI CIMS 2027 2E, FI	100,9892	0,01									652					18.447	32.414	0,01			C. INGENIERO		
293 SEXTANTE RENTA FIJA II FI, L SEXTANTE RENTA	101,2672	0,31									8			323		11.325	11.468	0,31			MUTUA MADRIL		
294 FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	6,0783	0,36									124		4	4	-4	7.932	8.049	0,31			FONDITEL		
295 SABADELL HORIZONTE 10 2025, F.I.	10,0000										1				300	300	300				CREDIT AGRI		
296 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,1900	0,30									47			201		9.353	9.515	0,27			SOLVENTIS		
297 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI, CAIXABANK	5,9847	0,28									43387	2.075.877	232	33.134	-232	2.042.744	2.056.999	0,27			CAIXABANK		
298 GESTIFONSA RENTA FIJA CORPORATIVA. 2026 FI,	1,0036	0,26									302		12	675	-12	3.470	3.486	-0,10			BCO. CAMINOS		
299 IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,0782	0,38									1			75		-65	10	0,40			IBERCAJA		
300 BBVA BONOS 2024 II, FI	10,0272	0,28									68982	80.431	2.305	45.599	78.125	2.699.187	2.716.243	3,25			BBVA		
301 IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,0736	0,36									492	10.303		505	5.610	9.798	102.658	10,84			IBERCAJA		
302 SL RENTA FIJA 2024, FI, SL RENTA FIJA 2024 -A-	10,0747	0,30									464	55			55	9.551	9.626	0,88			SANTA LUCIA		
303 SL RENTA FIJA 2024, FI, SL RENTA FIJA 2024 -B-	10,0583	0,28									837	1.318		41	221	1.278	25.140	5,62			SANTA LUCIA		
304 DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI											188						13.781	0,19	1,76		DUX INVERSORES		
305 TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.919,1433			0,16	0,16																	TREA ASSET	
306 ABANCA AHORRO, FI, CLASE CARTERA ABANCA	100,7557	0,37									4787	176		47	85	129	3.402	3,426	4,30		ABANCA		
307 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																				GESCONSULT		
Rentabilidad media anual (%)		0,26	2,37	0,46	-1,72	-0,75	0,19	1,05	1,29	1,71	3186768	992.811	22.707.465	661.016	11.890.436	331.795	10.817.029	60.847.846					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,30	2,07	0,08	-1,86	-0,60	0,56	1,45	1,49	1,81													