

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

Datos a 30-septiembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/09/2023	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 09/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023		Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023		Mes	2023		Mes	2023
276 BBVA BONOS 2024 II, FI	10,0170	-0,10									72797	183.325	2.928.110	20.658	66.257	162.666	2.861.853	2.876.168	5,89		BBVA			
277 GESTIFONSA RENTA FIJA CORPORATIVA. 2026 FI,	1,0002	-0,34									298		4.145	37	712	-37	3.433	3.438	-1,40		BCO. CAMINOS			
278 IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,0751	0,12									8608	58.426	349.260	4.685	23.238	53.741	326.022	328.947	19,69		IBERCAJA			
279 GESTIFONSA RENTA FIJA CORPORATIVA. 2026 FI,	1,0011	-0,34									12		700			700	6.865	6.879	10,93		BCO. CAMINOS			
280 SEXTANTE RENTA FIJA II FI, L SEXTANTE RENTA	101,1448	-0,12									8		11.648		323		11.325	11.455	-0,12		MUTUA MADRIL			
281 MUTUAFONDO 2025 II FI, D MUT 2025 II FI	100,2584	-0,04									42		1.993				1.993	2.007	-0,04		MUTUA MADRIL			
282 SWM R.F OBJETIVO 2025 II FI, SWM R.F OBJETIVO	10,0000										1	101	101			101	101	101			SINGULAR			
283 ABANCA AHORRO, FI, CLASE CARTERA ABANCA	100,6654	-0,09									6253	6.948	10.434	35	119	6.913	10.315	10.338	201,77		ABANCA			
284 CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI	9,9816										243	24	24	300	300	-276	-276	33.984			ANDBANK ESPA			
285 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,2015	-0,84									10		416		151		265	267	-0,84		GESCONSULT			
286 GESTIFONSA RENTA FIJA CORPORATIVA. 2026 FI,	0,9993	-0,36									40	910	8.244		300	910	7.945	7.956	12,49		BCO. CAMINOS			
287 FONDO NARANJA RENT 2025 VI	100,5017	0,16									207	3.588	5.791	1	23	3.587	5.768	5.777	164,44		MUTUA MADRIL			
288 KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	5,8452	-2,39									91991	1.773	279.714	2.048	10.116	-275	269.598	263.093	-2,49		KUTXABANK			
289 SWM R.F OBJETIVO 2025 II FI, SWM R.F OBJETIVO	9,9997										31	2.258	2.258			2.258	2.258	2.259			SINGULAR			
290 CARTERA NARANJA 0/100, FI	9,9739	-0,42									14	177	188	3	3	175	185	484	55,73		CREDIT AGRI			
291 CREAND BUY AND HOLD 2026, FI, CREAND BUY	9,4117	-0,25									25		3.235		30		3.205	3.220	-0,25		CREAND WM			
292 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023,	10,0000																				GESCONSULT			
293 SL RENTA FIJA 2024, FI, SL RENTA FIJA 2024 -B-	10,0632	0,05									897	1.184	26.545		221	1.184	26.324	26.507	4,73		SANTA LUCIA			
294 MUTUAFONDO 2025 FI, D MUTUAFONDO 2025 FI	100,8536	0,03									201		8.481		277		8.204	8.290	0,03		MUTUA MADRIL			
295 BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI													42	9.764	10.894	-9.764	-10.852		-100,00	-100,00	BBVA			
296 IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,0817	0,13									584	23.343	131.611	1.306	6.916	22.036	124.695	125.989	21,39		IBERCAJA			
297 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI, CAIXABANK	5,9913	0,11									43250		2.075.877	9.424	42.557	-9.424	2.033.320	2.049.810	-0,35		CAIXABANK			
298 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	15,0926	-0,12									91		30.532				30.532	30.709	-0,12		BESTINVER			
299 GVC GAESCO RF HORIZONTE 2027 FUND, GVC	101,3409	-0,14									16		1.741				1.741	1.761	-0,14		GVC GAESCO			
300 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI, CAIXABANK	6,0054	0,14									7		1.113		455		658	665	0,14		CAIXABANK			
301 SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	10,0052	-0,30									409	1	34.338	1	102	-0	34.237	34.646	-0,30		SINGULAR			
302 KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	5,8251	-2,44									20	1	165		9	1	156	152	-1,79		KUTXABANK			
303 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,2011	-0,84									136	535	7.626			535	7.626	7.713	6,49		GESCONSULT			
304 FONDO NARANJA RENT 2025 V	101,0093	-0,07									1070		29.410	0	1.438	-0	27.972	28.254	-0,07		MUTUA MADRIL			
305 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																					MUTUA MADRIL			
306 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,1900	-0,10									39		3.151		60		3.091	3.152	-0,07		SOLVENTIS			
307 SABADELL HORIZONTE 10 2025, F.I.	10,0000										2157	97.059	97.359	379	379	96.680	96.980	100.212	33.303,9		CREDIT AGRI			
308 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,1800	-0,10									47		9.554		201		9.353	9.507	-0,08		SOLVENTIS			
309 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	15,0921	-0,13									8		478				478	480	-0,12		BESTINVER			
310 BBVA BP BONOS 2025, FI, BBVA BP BONOS 2025,	9,9688	-0,47									725	17.311	104.715	749	1.290	16.562	103.425	103.516	18,48		BBVA			
311 GVC GAESCO RF HORIZONTE 2027 FUND, GVC	101,3064	-0,15									471		15.000		341		14.659	14.830	-0,15		GVC GAESCO			
312 SEXTANTE RENTA FIJA II FI, A SEXTANTE RENTA	100,9484	-0,15									164		25.122		863		24.260	24.492	-0,15		MUTUA MADRIL			
Rentabilidad media anual (%)		-0,53	1,80	2,08	-1,94	-0,87	0,09	1,08	1,21	1,68	3186339	2.321.477	25.047.426	1.147.751	13.040.439	1.173.726	12.006.987	61.777.023						
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,49	1,57	1,53	-2,09	-0,71	0,46	1,45	1,42	1,76														