

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

Datos a 30-noviembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/11/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	11/23	Mes	2023		
	1 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,2013	2,17	8,61	7,98	1,32																
2 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,1414	2,16	8,46	7,81	1,17						5			96	404	-96	-404	5.791	0,47	1,20	CREDIT AGR	
3 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,0620	2,14	8,26	7,60	0,97						292		146	541	5.331	-541	-5.184	49.651	1,03	-2,28	CREDIT AGR	
4 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,0620	2,14	8,26	7,60	0,97						2				848		-848	1.034	2,14	-42,02	CREDIT AGR	
5 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,7774	2,39	8,20	6,10							19215	56.510	222.754	9.255	62.109	47.256	160.645	555.192	12,02	54,18	IBERCAJA	
6 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,7763	2,39	8,19	6,09							841	57.036	172.748	744	7.897	56.293	164.851	204.535	41,91	529,90	IBERCAJA	
7 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,9832	2,12	8,06	7,38	0,76						18			74	434	-74	-434	914	-5,65	-27,87	CREDIT AGR	
8 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,7496	2,37	7,96	5,85	-4,20	-1,07					7490	77.884	195.089	13.029	41.173	64.855	153.916	267.750	35,58	162,24	IBERCAJA	
9 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,9053	2,11	7,86	7,17	0,56						372		1.060	337	1.918	-337	-857	15.091	-0,14	1,89	CREDIT AGR	
10 CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	10,6015	1,89	7,52	6,40							292	9	26	2	79	6	-54	35.993	1,91	7,36	ANDBANK ESPA	
11 IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	10,3376	2,61	6,90	5,77	-2,97						22317	52.066	533.845	12.432	47.149	39.634	486.696	503.085	11,56		IBERCAJA	
12 AMEINON RENTA FIJA FI	9,8435	1,97	6,68	5,31	-0,50	0,02					125	752	1.922		413	752	1.508	5.446	18,55	48,41	TRESSIS	
13 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,7797	1,37	6,59	5,51							19530	11.565	64.570	6.510	187.788	5.055	-123.218	379.314	2,75	-20,27	IBERCAJA	
14 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,7779	1,37	6,58	5,50							1274	6.374	73.174	5.103	19.401	1.271	53.773	261.113	1,87	35,35	IBERCAJA	
15 DP RENTA FIJA FI, CLASE C DP RENTA FIJA FI	19,7194	2,56	6,52	5,74	0,45	1,44					84	216	3.794	219	4.221	-4	-427	12.043	2,53	-15,63	ANDBANK ESPA	
16 IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	10,1408	2,56	6,37	5,20	-3,49	-1,03	0,24	1,56	1,52	1,82	4887	1.414	9.191	1.651	15.570	-237	-6.379	71.696	2,22	-2,60	IBERCAJA	
17 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,7376	1,35	6,35	5,25	-2,93	-1,90	-0,67				17960	375	104.515	7.502	44.341	-7.128	60.173	571.759	0,09	19,29	IBERCAJA	
18 POLAR RENTA FIJA FI, L POLAR RENTA FIJA FI	136,8249	1,88	6,31	5,83	-0,14	1,75					25	2.520	15.194	189	2.631	2.331	12.563	111.865	4,07	20,24	MUTUA MADRIL	
19 SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	5,3398	3,39	6,02	1,34	-2,45						7	160	3.324	2.673	6.059	-2.512	-2.735	4.320	-34,66	-34,82	SINGULAR	
20 DP RENTA FIJA FI, CLASE A DP RENTA FIJA FI	19,4892	2,51	6,02	5,23	0,19	1,22	0,95	2,41	2,26	2,26	1057	12.931	87.668	448	9.405	12.483	78.264	102.191	16,93	408,25	ANDBANK ESPA	
21 IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,3468	1,95	5,92	4,48							9		57		137		-81	208	1,95	-24,29	IBERCAJA	
22 POLAR RENTA FIJA FI, A POLAR RENTA FIJA FI	133,3569	1,84	5,85	5,32	-0,62	1,27	1,56				274	3.128	5.727	110	2.917	3.018	2.810	63.392	6,99	10,81	MUTUA MADRIL	
23 BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	12,2472	2,28	5,66	4,26	-3,95	-0,91	-0,19	1,70			3453	21.183	94.388	1.221	11.079	19.962	83.309	114.740	24,07	310,39	BBVA	
24 SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	5,2307	3,36	5,62	0,92	-2,78	-1,96	-0,64				119	57	1.727	165	6.782	-108	-5.055	9.373	2,17	-31,72	SINGULAR	
25 IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,2904	1,92	5,55	4,08							634	194	1.845	493	3.030	-298	-1.185	12.707	-0,44	-3,69	IBERCAJA	
26 SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	101,3564	2,35	5,52	3,70	-3,42						120144	20.177	828.397	67.346	640.061	-47.169	188.336	953.455	-2,52	32,15	SANTANDER	
27 SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	13,3646	1,82	5,37	4,36	-1,54						2	21	474	23	338	-1	136	1.811	1,74	14,17	SANTA LUCIA	
28 BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	6,6901	2,60	5,35	3,54	-3,99	-0,33	-0,79	0,72	0,49		2118	2.436	22.593	870	11.498	1.566	11.096	54.454	5,67	33,20	BBVA	
29 SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	13,1834	1,81	5,23	4,21	-1,69	0,11	0,46				74		50		73		-23	348	1,81	-1,45	SANTA LUCIA	
30 SEXTANTE RENTA FIJA FI, L SEXTANTE RENTA	104,5544	1,33	5,16	4,50							11		408		463		-54	27.000	1,33	4,92	MUTUA MADRIL	
31 IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,4217	2,23	5,16	1,92	-4,14						345	291	395	97	660	195	-266	9.135	4,48	2,07	IBERCAJA	
32 IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,4557	2,25	5,14	1,92	-3,99						12317	7.269	225.481	4.113	14.128	3.157	211.353	216.263	3,78	5.211,06	IBERCAJA	
33 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	5,9825	2,20	5,13	3,62	-3,00	-0,27					22		1.273		12.206		-10.933	11.229	2,20	-47,55	CAIXABANK	
34 IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	7,0798	0,91	5,11	4,57	-1,15						12843	12.380	50.759	3.741	74.788	8.639	-24.029	333.676	3,60	-2,31	IBERCAJA	
35 CREAND BUY AND HOLD 2026, FI, CREAND BUY	9,5671	1,20	5,10	3,14	-0,78	1,97					157		6.906		2.486		4.420	7.245	1,20	180,79	CREAND WM	
36 SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -A-	18,7233	2,02	5,03	3,91	-1,29	0,06	1,38				6	9.421	42.173	4.032	37.354	5.390	4.819	198.829	4,85	7,70	SANTA LUCIA	
37 GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI, GEST.RF	1.874,9370	1,87	5,00	4,29	-1,54	-0,45					305	12	425	58	5.942	-46	-5.517	6.186	1,11	-69,75	BCO. CAMINOS	
38 IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	7,0227	0,89	4,89	4,33	-1,38	-0,51	0,27	0,35	0,72		27532	4.673	53.824	16.564	84.084	-11.891	-30.260	1.027.042	-0,27	1,89	IBERCAJA	
39 SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -C-	19,0183	2,00	4,89	3,75	-1,44	-0,08					68	350	355	5	7	345	348	651	120,34	128,79	SANTA LUCIA	
40 RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	11,5016	0,80	4,87	4,10	-0,28	0,79					1856	2.603	26.058	1.685	17.788	918	8.270	50.504	2,18	21,32	RENTA 4	
41 SEXTANTE RENTA FIJA FI, A SEXTANTE RENTA	104,1118	1,30	4,77	4,09							117				525		-525	19.343	1,30	1,95	MUTUA MADRIL	
42 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,7870	2,17	4,76	3,22	-3,34	-0,61	0,87				492	659	8.188	1.519	4.514	-860	3.674	17.339	-2,68	34,30	CAIXABANK	
43 GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI, GEST.RF	1.847,3774	1,85	4,76	4,03	-1,79	-0,70	0,48	2,12	2,35	2,97	689	4.706	6.305	934	4.892	3.771	1.413	34.780	14,28	9,02	BCO. CAMINOS	
44 MUTUAFONDO FI, L MUTUAFONDO FI	35,7086	1,97	4,76	4,66	0,38						3270	16.568	432.056	43.660	349.780	-27.092	82.276	1.295.521	-0,13	12,18	MUTUA MADRIL	
45 SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	12,5462	1,77	4,75	3,69	-2,18	-0,40	0,04				46	0	145	77	294	-77	-149	657	-8,99	-14,83	SANTA LUCIA	
46 SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	96,2917	2,28	4,73	2,85	-4,20	-1,27					170	273	10.994	188	1.537	85	9.457	14.293	2,91	225,99	SANTANDER	
47 SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	90,0405	2,05	4,71	2,75	-3,67						3	18	1.999	123	1.062	-105	937	11.308	1,10	14,39	SANTANDER	
48 MUTUAFONDO FI, A MUTUAFONDO FI	35,5083	1,96	4,66	4,56	0,28	1,08	1,20	1,82	2,07	2,43	4265	20.790	143.634	12.500	84.482	8.290	59.153	386.821	4,21	24,04	MUTUA MADRIL	
49 ABANTE CARTERA RENTA FIJA FI	9,7753	1,57	4,62	1,13	-2,76	-1,31	-0,75				444	1.684	44.341	704	3.665	980	40.676	52.883	3,51	399,41	ABANTE	
50 ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA	8,7791	2,53	4,56	2,63							14184	2.703	66.804	2.197	52.160	506	14.643	141.193	2,91	16,79	ABANCA	
51 DP AHORRO F.I., CLASE C DP AHORRO F.I.	12,5273	1,03	4,54	4,13	-0,14	0,31					545	8.539	23.042	1.888	23.026	6.651	15	52.823	15,67	-0,48	ANDBANK ESPA	
52 CI CIMS 2027, FI	105,9554	1,67	4,54	2,88							1369				810		-810	31.910	1,67	1,90	C. INGENIERO	
53 KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	965,3202	2,23	4,52	2,60	-2,13	0,32					91162	15.869	162.271	16.150	217.347	-281	-55.076	1.391.989	2,21	0,44	KUTXABANK	
54 RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	11,2792	0,77	4																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)														Datos a 30-noviembre-2023								
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	11/23	Mes	2023		
56	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	863,8952	1,88	4,45	2,21	-2,57					1							2,776	1,88	4,45	CAJA RURAL	
57	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO,	5,6020	2,14	4,45	2,87	-3,09					362117	83.622	606.213	58.140	547.645	25.482	58.568	3.965.769	2,81	6,08	CAIXABANK	
58	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	94,4600	1,59	4,41	3,13						3705		88.959	7.000	26.044	-7.000	62.915	220.677	-1,57	47,83	BANKINTER	
59	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	94,1404	1,59	4,41	2,73						558		8.278	97	2.118	-97	6.160	42.682	1,35	22,58	BANKINTER	
60	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -B-	17,1362	1,96	4,41	3,24	-1,93	-0,59	0,72	2,25	2,22	163	362	1.651	146	1.317	216	334	3.355	9,01	16,12	SANTA LUCIA	
61	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,4257	2,14	4,39	2,81	-3,75	-1,04	0,42	1,66		8091	2.054	37.445	1.643	20.697	411	16.749	77.847	2,69	33,59	CAIXABANK	
62	DP AHORRO F.I., CLASE A DP AHORRO F.I.	12,4435	1,01	4,33	3,90	-0,27	0,19	0,41	1,05		1896	17.771	139.826	9.998	128.469	7.774	11.356	230.102	4,55	9,70	ANDBANK ESPA	
63	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	88,5672	2,01	4,32	2,34	-4,06					5364	16.790	128.016	4.192	50.594	12.598	77.422	185.468	9,52	81,59	SANTANDER	
64	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,4049	3,18	4,32	-0,74	-6,52	-1,93				98333	82.975	171.943	17.502	289.937	65.473	-117.994	241.208	42,13	-30,63	CAIXABANK	
65	MUTUAFONDO FI, D MUTUAFONDO FI	33,0001	1,93	4,32	4,19	-0,05	0,80				1513	6.473	42.137	2.315	14.618	4.158	27.518	59.384	9,70	98,33	MUTUA MADRIL	
66	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	94,3010	2,24	4,30	2,39	-4,63	-1,63	-0,23	1,60	1,17	4672	3.547	16.481	1.471	25.642	2.076	-9.161	117.939	4,09	-3,42	SANTANDER	
67	RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	10,1672	0,32	4,06	3,08	-0,30	0,53				1160	9.566	69.512	12.845	73.930	-3.279	-4.418	67.980	-4,30	-2,08	RENDA 4	
68	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	5,8542	1,52	4,05	1,85	-3,03					555	5.061	14.139	431	614	4.630	13.525	13.755	53,70	189,099	IBERCAJA	
69	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, GES ATL	10,3743	2,28	4,03	3,95						3		900				900	1.248	2,28	315,76	ATL CAPITAL	
70	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE L	26,7436	1,12	4,02	3,82						960	4.537	110.629	2.961	41.981	1.576	68.648	246.484	1,78	44,44	MUTUA MADRIL	
71	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	10,2935	0,90	3,98	3,08						213		1.279	21	321	-21	957	39.396	0,84	6,68	ANDBANK ESPA	
72	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,3474	1,99	3,95	1,71						3		42				42	2.363	1,99	5,91	CAIXABANK	
73	BBVA BONOS 2027 II, FI	10,0401	1,86	3,91	0,38						4366	17.151	164.153	295	3.258	16.856	160.895	173.980	12,89	1.750,55	BBVA	
74	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,5983	1,27	3,87	2,47	-0,71	0,39	0,45	0,67		1311	6.077	87.488	2.816	45.005	3.261	42.483	514.559	1,92	13,36	KUTXABANK	
75	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, ATL CAPITAL	10,3602	2,25	3,85	3,78						206		18.559		409		18.149	22.988	2,25	493,54	ATL CAPITAL	
76	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -A-	10,2074	1,19	3,81	2,16						36	546	2.377	20	336	526	2.041	3.139	21,64	207,43	SANTA LUCIA	
77	BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	28,4199	1,99	3,79	2,47	-1,73	-0,49				3584	8	146	878	25.515	-870	-25.369	18.303	-2,68	-57,19	BANKINTER	
78	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	10,8623	1,39	3,78	2,94	-2,16	0,27				1827	3.770	24.177	2.651	15.824	1.119	8.353	46.838	3,90	26,89	MEDIOLANUM	
79	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	9,2461	1,39	3,78	2,94	-3,17	-1,04				127	48	325	85	585	-37	-260	3.176	0,21	-4,21	MEDIOLANUM	
80	CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	5,5366	2,02	3,77	2,17	-3,94	-1,07				98260	36.717	207.666	8.162	572.688	28.554	-365.022	438.146	9,18	-44,44	CAIXABANK	
81	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	10,2795	0,99	3,75	3,23	-0,42	0,15				93807	56.229	608.130	48.111	426.969	8.118	181.161	1.031.518	1,80	26,03	KUTXABANK	
82	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,4599	1,26	3,73	2,32	-0,86	0,24	0,31			531	687	8.879	1.076	9.512	-389	-633	38.414	0,23	2,02	KUTXABANK	
83	TREA RENTA FIJA, FI	101,0013	1,55	3,73	2,82	-2,87	-1,12	0,18	1,63	1,82	3282	0	7.870	109	1.777	-109	6.093	14.348	0,78	83,99	TREA ASSET	
84	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	926,5511	2,16	3,72	1,75	-2,94	-0,40	0,28	2,31	2,54	1091	3.301	15.715	2.006	8.492	1.296	7.223	34.635	6,14	31,60	KUTXABANK	
85	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	5,7745	1,49	3,72	1,50	-3,34					2092	1.321	4.775	740	4.929	581	-154	52.922	2,62	3,39	IBERCAJA	
86	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,3802	1,01	3,69	2,72	0,07					1						0				2,13	CAIXABANK
87	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,8271	0,71	3,69	3,48	-0,71	0,16				21	48	157		75	48	82	431	13,31	27,95	MEDIOLANUM	
88	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,6567	0,71	3,69	3,48	-0,28	0,66				22739	20.368	178.446	23.645	291.828	-3.277	-113.382	292.733	-0,41	-25,67	MEDIOLANUM	
89	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE R	26,5069	1,09	3,69	3,46	0,25	0,72	0,75	1,94	1,82	1400	1.856	62.970	5.667	26.684	-3.811	36.286	99.756	-2,65	64,62	MUTUA MADRIL	
90	BBVA CREDITO EUROPA, FI	130,3262	1,12	3,68	3,12	-0,33	-0,02	0,07	0,54	1,02	19857	10.912	57.230	6.945	39.825	3.967	17.406	333.845	2,32	9,25	BBVA	
91	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,6585	1,48	3,68	1,33						11324			1.982	15.646	-1.982	-15.646	393.291	0,97	-0,36	CAIXABANK	
92	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,5815	2,51	3,66	-0,21	-5,46	-1,68				8577	135	14.679	664	4.354	-529	10.325	31.735	0,81	54,07	CREDIT AGRI	
93	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.274,6367	1,87	3,65	2,17	-2,03	-0,60				4267	313	70.442	3.104	56.149	-2.791	14.292	85.597	-1,38	16,71	BANKINTER	
94	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	5,9709	1,05	3,65	2,67	-2,13					6				295		-295	1.511	1,05	-13,59	CAIXABANK	
95	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,3028	1,96	3,62	1,35						2		350		348		2	9.841	1,96	3,62	CAIXABANK	
96	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	5,9575	1,03	3,61	2,62	-2,20					98				2.750		-2.750	17.711	1,04	-10,53	CAIXABANK	
97	ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	12,8271	0,64	3,60	2,94	-1,95	-0,58	0,24	1,33		42643	10.404	70.858	13.801	151.249	-3.396	-80.392	568.945	0,04	-9,45	RENDA 4	
98	ABANCA RENDIMIENTO, FI	99,7267	2,77	3,59	3,56	-3,26	0,06				1038	680	2.567	577	7.158	103	-4.591	46.506	2,99	-5,94	ABANCA	
99	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, L	179,6311	3,46	3,58	2,34	-2,13					25	643	15.432		31.217	643	-15.785	120.009	4,02	-8,66	MUTUA MADRIL	
100	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	9,4989	3,77	3,54	1,37	-1,19					20	561	8.341		561		8.341	8.867	10,99	19,956,0	GESCONSULT	
101	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, A	179,3128	3,46	3,53	2,29	-2,17	0,08	1,39	2,44	2,78	3,01	522	3.959	9.366	274	2.105	3.685	7.261	17.837	30,58	76,36	MUTUA MADRIL
102	BBVA BONOS 2027, FI,	9,9577	1,74	3,52	0,60						10189			2	299	8.367	-299	-8.365	275.825	1,63	0,41	BBVA
103	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,6405	2,50	3,52	-0,36	-5,62	-1,84															CREDIT AGRI
104	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,9892	2,74	3,51	-0,28	-5,33	-1,33															CREDIT AGRI
105	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	11,0854	0,70	3,50	3,27	-0,47	0,46	0,90			1877	3.393	32.939	2.963	28.265	430	4.674	79.593	1,24	10,21	MEDIOLANUM	
106	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,0903	0,70	3,50	3,27	-0,80	0,11	-0,37			48	2	119	2	296	0	-177	599	0,74	-20,29	MEDIOLANUM	
107	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LA	31,2193	1,37	3,49	2,63	-2,46	-0,03	1,55			3780	11.830	72.617	2.068	26.260	9.762	46.357	157.103	8,13	47,79	MEDIOLANUM	
108	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LB	20,9314	1,37	3,49	2,63	-3,31	-1,13	-1,12			85	24	308	2	196	22	112	1.642	2,78	11,22	MEDIOLANUM	
109	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -B-	10,1727	1,16	3,48	1,81						1206	1.911	21.337	20	618	1.890	20.719	29.654	8,09	258,67	SANTA LUCIA	
110	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,2835	1,95	3,48	1,20						38	201	1.734	233	1.756	-32	-22	3.072	0,93	2,57	CAIXABANK	

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

Datos a 30-noviembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	11/23	Mes	2023		
	111 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,8141	1,41	3,47	1,11							12458			3.550	15.132	-3.550	-15.132	429.350	0,57	-0,11	
112 ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,9775	0,91	3,43	3,13							30	1.750	7.018	0	3.137	1.750	3.881	22.274	9,59	25,76	ABANCA	
113 MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	10,2830	0,38	3,42	3,48	0,69	0,83					624	5.692	46.112	5.965	46.071	-273	41	41.544	-0,28	3,53	MEDIOLANUM	
114 IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,5878	1,41	3,42	2,11	-1,65	0,12	0,63				17495	1.817	24.368	22.889	140.554	-21.072	-116.186	529.773	-2,50	-15,45	IBERCAJA	
115 SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	93,3816	0,87	3,41	3,02	-0,29						9873	31.082	197.373	10.912	152.536	20.170	44.837	214.837	11,40	31,02	SANTANDER	
116 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.067,5526	1,69	3,40	0,72	-3,36	-0,92					119356	26.389	333.865	11.912	157.564	14.477	176.301	554.377	4,44	53,02	SANTANDER	
117 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	6,0651	1,34	3,39	1,12							25	1.088	3.519		162	1.088	3.357	3.461	48,34	6.762,98	CAIXABANK	
118 TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.869,9006	0,66	3,38	3,18	-0,69	-0,15	0,47	1,43	1,51	1,61	2098	16	340	1.591	9.784	-1.576	-9.444	47.232	-2,60	-14,09	TREA ASSET	
119 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,5688	2,49	3,38	-0,51	-5,76	-1,99																CREDIT AGRI
120 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.060,9848	1,68	3,38	0,69	-3,39	-0,95					3		149				149	245	1,68	169,60	SANTANDER	
121 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,4774	2,49	3,38	-0,51	-5,74	-1,98					38	116	958	242	1.813	-126	-855	6.450	0,51	-8,94	CREDIT AGRI	
122 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	18,0162	2,73	3,37	-0,43	-5,48	-1,48					1				270		-270	1.221	2,73	-15,59	CREDIT AGRI	
123 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,8315	0,68	3,36	3,12	-0,62	0,31	0,75	1,82	1,78	2,06	25357	13.111	94.276	8.811	77.774	4.301	16.502	291.359	2,20	9,66	MEDIOLANUM	
124 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,0630	0,68	3,36	3,12	-0,86	0,07	-0,40				239	9	664	29	958	-20	-294	3.509	0,11	-4,72	MEDIOLANUM	
125 RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	7.804,9969	1,16	3,36	2,41							3961	533	6.416	965	11.859	-432	-5.443	38.462	0,03	-9,69	CAJA RURAL	
126 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	30,3329	1,36	3,35	2,47	-2,60	-0,18	1,40	2,56	2,37	2,55	6264	9.470	51.087	1.282	16.468	8.188	34.620	92.798	11,24	66,36	MEDIOLANUM	
127 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	20,8634	1,36	3,35	2,47	-3,37	-1,17	-1,15				119	136	570	27	269	109	301	1.517	9,26	29,22	MEDIOLANUM	
128 RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	816,6039	1,77	3,30	0,98	-3,74	-2,18	-0,37	1,23	0,94		613	3.263	12.415	410	2.756	2.853	9.659	17.569	21,70	133,65	CAJA RURAL	
129 IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI, IMANTIA	7,0584	0,59	3,29	2,97	0,09	0,26					421	46	736	656	45.442	-610	-44.706	60.786	-0,41	-41,87	ABANCA	
130 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,2582	1,93	3,29	1,00							176	148	1.301	210	1.636	-62	-335	2.466	-0,60	-9,37	CAIXABANK	
131 ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,9365	0,90	3,29	2,97	-0,16	-0,07	0,32	1,56			17181	6.446	35.322	7.733	71.841	-1.287	-36.519	470.179	0,62	-4,31	ABANCA	
132 BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	27,2703	1,95	3,28	1,91	-2,30	-1,07	-0,27	0,82	1,14	1,47	961	8.297	15.602	2.030	13.086	6.267	2.516	23.048	14,95	-1,99	BANKINTER	
133 KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	10,0126	0,95	3,25	2,68	-0,95	-0,32	0,03	1,23	1,60	1,95	6140	48.729	402.119	25.232	323.379	23.497	78.740	386.776	7,52	30,12	KUTXABANK	
134 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,6885	2,72	3,23	-0,58	-5,62	-1,63					10		415		650		-235	1.977	2,72	-8,11	CREDIT AGRI	
135 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,8715	2,72	3,23	-0,58	-5,62	-1,63																CREDIT AGRI
136 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	98,7603	1,78	3,22	1,69							470	0	10.148	21	3.493	-21	6.654	8.978	1,54	335,18	BANKINTER	
137 FON FINECO RENTA FIJA PLUS FI	16,0038	0,88	3,20	2,63	-0,47	0,26	-0,17	3,54			1909	5.566	76.001	7.584	57.650	-2.018	18.351	269.604	0,13	10,96	KUTXABANK	
138 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,0143	1,44	3,20	2,01	-1,59	-0,01					537	240	30.382	1.117	167.065	-877	-136.683	56.226	-0,13	-70,42	CAIXABANK	
139 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,7723	2,71	3,16	-0,65	-5,69	-1,70					3							91	2,71	3,15	CREDIT AGRI	
140 MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	2.638,4587	0,35	3,14	3,17	0,39	0,52	0,09	0,52	0,84	1,21	5850	15.059	99.523	4.904	63.386	10.154	36.137	82.320	14,50	85,25	MEDIOLANUM	
141 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,3984	2,47	3,14	-0,76	-5,98	-2,22					6				39		-39	134	2,47	-20,45	CREDIT AGRI	
142 FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	11,3180	0,84	3,13	2,63	-0,47	0,36	0,20				934	11.178	92.339	5.587	76.123	5.591	16.216	351.215	2,47	8,20	KUTXABANK	
143 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023,	10,2118	0,30	3,12	3,25	0,74						91		69	24	465	-24	-396	6.591	-0,07	-2,84	GESCONSULT	
144 BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.871,9228	1,43	3,12	1,30	-1,96	-0,45					23648	21.190	159.967	16.062	144.110	5.127	15.857	840.329	2,06	5,14	BBVA	
145 FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. S	9,6962	1,20	3,12	2,62	-1,37	-0,26					8	90	1.486	25	325	65	1.161	1.211	7,00	5.026,59	GR.BCA.MARCH	
146 FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. C	9,6746	1,20	3,12	2,62	-1,37	-0,26					2850	172	13.489	2.008	70.818	-1.837	-57.329	29.678	-4,74	-65,30	GR.BCA.MARCH	
147 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,4727	1,69	3,12	0,69	-3,36						362064	118.528	4.228.649	114.225	879.133	4.303	3.349.516	8.579.405	1,74	71,42	CAIXABANK	
148 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,9048	1,43	3,09	1,89	-1,65	-0,07	1,15				6		7.607		89		7.518	14.231	1,43	124,47	CAIXABANK	
149 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,4501	2,71	3,08	-0,73	-5,76	-1,78	0,10	1,52	1,59	1,83	290	297	1.124	158	1.459	139	-335	4.157	6,28	-4,87	CREDIT AGRI	
150 BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.229,1497	1,82	3,08	1,56	-2,61	-1,20	0,10	1,35	1,91	2,16	1053	3.328	30.625	3.000	21.421	327	9.204	40.910	2,65	33,70	BANKINTER	
151 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	6,0427	1,31	3,07	0,78							21848	175.630	914.180	4.065	14.298	171.566	899.882	933.629	24,33	4.902,91	CAIXABANK	
152 IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,4181	1,37	3,06	1,73	-2,02	-0,26	0,40				3062	511	5.175	2.369	20.913	-1.857	-15.738	64.079	-1,50	-17,54	IBERCAJA	
153 MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, D	172,4905	3,41	3,06	1,78	-2,64	-0,36					77	25	291	15	263	10	28	512	5,48	8,69	MUTUA MADRIL	
154 RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.244,8017	1,15	3,04	1,89	-1,52						3725	505	11.177	1.171	12.266	-667	-1.089	53.635	-0,10	0,94	CAJA RURAL	
155 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,1649	0,29	3,04	3,17	0,61						48		63	51	452	-51	-389	3.328	-1,22	-7,93	GESCONSULT	
156 BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	101,6358	1,21	3,03	0,83							338		12.222	543	3.504	-543	8.718	16.348	-2,07	125,33	BANKINTER	
157 GCO Renta Fija, FI	8,3683	1,05	3,03	2,35	-1,56	-0,61	0,11	0,68	1,10		213	2.001	11.313	700	5.016	1.301	6.297	31.720	5,38	29,05	CATALANA OCC	
158 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,5251	1,13	2,99	-0,16	1,75	1,74					8659	100	1.822	857	17.436	-756	-15.613	38.521	-0,83	-26,94	CREDIT AGRI	
159 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,3357	0,79	2,99	2,32	-0,39	-0,17					8757	1.973	20.073	5.737	47.244	-3.764	-27.171	265.503	-0,63	-6,70	CREDIT AGRI	
160 IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI, IMANTIA	6,8143	0,57	2,96	2,60	-0,27	-0,10	-0,01	1,13	0,32	0,45	4204	34	284	309	2.639	-2.754	-2.355	30.608	-0,33	-4,52	ABANCA	
161 CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	6,2529	2,39	2,95	-2,12	-0,38	1,40					98343	15.358	55.574	2.089	59.015	13.268	-3.441	106.270	17,18	-0,57	CAIXABANK	
162 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,3632	0,79	2,94	2,27	-0,45	-0,23					18	398	7.441		12.829	398	-5.388	28.852	2,20	-13,49	CREDIT AGRI	
163 CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,	6,0402	0,50	2,92	3,05	0,75	1,20																

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

Datos a 30-noviembre-2023

	Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		30/11/2023	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	11/23	2023	Mes	2023			
		Mes	Mes																					
166	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	97,3740	0,66	2,89	2,47						388	93.242	886.665	143.012	875.206	-49.770	11.459	12.462	-79.92	3.637,99	SANTANDER			
167	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,0770	1,41	2,88	1,67	-1,91	-0,35				6		2.792	15	3.008	-15	-216	5.756	1,14	-1,24	CAIXABANK			
168	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	91,7771	0,83	2,87	2,45	-0,80	-0,34	0,07	0,77	0,92	1,23	51134	71.279	819.856	52.193	537.760	19.086	282.096	1.823.149	1,90	22,11	SANTANDER		
169	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.011,6856	0,62	2,86	2,55	-0,55	-0,19				4382	336	52.090	1.384	21.380	-1.048	30.709	63.839	-1,02	37,23	BANKINTER			
170	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,4293	1,12	2,85	-0,31	1,55	1,56				1							972	1,12	2,85	CREDIT AGRI			
171	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	10,8755	0,81	2,85	2,32	-0,77	0,06	-0,10			247	535	8.387	497	8.406	37	-18	14.320	1,07	2,69	KUTXABANK			
172	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	7.793,3044	1,12	2,83	1,84	-1,65	-1,24	-0,69	-0,21	0,26	0,70	880	182	3.810	309	4.275	-127	-465	12.679	0,12	-0,83	CAJA RURAL		
173	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026	5,8620	0,91	2,82	1,20						1830			726	4.762	-726	-4.762	56.573	-0,37	-5,27	IBERCAJA			
174	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	5,9556	0,74	2,81	2,19	-0,42	-0,00				2439	4.851	93.500	118.614	557.003	-113.763	-463.502	135.702	-45,31	-77,02	CAIXABANK			
175	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	993,9923	1,63	2,81	0,09	-3,97	-1,54	0,47			131	2	18.948	1.253	2.508	-1.251	16.440	26.829	-2,92	170,66	SANTANDER			
176	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	5,9312	0,73	2,74	2,11	-0,50	-0,09				3				15.676		-15.676	39.325	0,73	-27,04	CAIXABANK			
177	MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA FI, L	121,3771	0,53	2,73	1,79	-2,14					1	1.032	2.387	3.429	-2.387	-2.398	12.504	-15,60	-13,81	MUTUA MADRIL				
178	ABANCA AHORRO, FI, CLASE I ABANCA AHORRO,	97,1106	0,61	2,70	2,78						40	2.544	16.618	214	7.677	2.330	8.941	21.453	12,93	77,51	ABANCA			
179	MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA FI, A	120,3610	0,53	2,69	1,73	-2,18	-0,28	1,18			213	108	6.412	390	1.220	-282	5.192	6.924	-3,41	334,85	MUTUA MADRIL			
180	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,2002	0,76	2,68	2,00	-0,68	-0,45				19		860		1.825		-965	7.313	0,76	-9,38	CREDIT AGRI			
181	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,2009	0,76	2,68	2,00	-0,68	-0,45				835	3.906	29.698	2.824	45.669	1.082	-15.971	138.387	1,56	-8,13	CREDIT AGRI			
182	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	999,1984	0,60	2,67	2,34	-0,75	-0,39	0,03	0,85	1,26	1,62	2769	16.936	161.751	18.907	147.790	-1.971	13.961	129.971	-0,90	15,35	BANKINTER		
183	BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.817,2202	1,39	2,67	0,81	-2,43	-0,94	-0,21	1,71	1,89	2,54	2838	5.904	39.195	2.327	21.349	3.577	17.846	108.259	4,88	23,22	BBVA		
184	SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE Z	6,3002	0,32	2,65	2,59	-0,09	-0,15	0,11			678	6.778	57.147	6.361	38.612	417	18.535	47.334	-2,43	66,53	SINGULAR			
185	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	5,9344	1,39	2,65	1,41	-2,16	-0,60				34		2.005		6.895		-4.890	10.667	1,39	-30,14	CAIXABANK			
186	BBVA BONOS CORPORACIONES, FI	15,1717	1,06	2,65	2,29	-0,47	-0,38	-0,52	0,39	0,66	0,90	848	10.213	22.551	513	4.438	9.700	18.113	30.823	47,80	152,05	BBVA		
187	FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. A	28,5507	1,15	2,65	2,11	-1,86	-0,74	0,53	1,14	1,05	1,21	1691	3.034	42.301	2.043	26.796	991	15.505	76.277	2,49	29,39	GR.BCA.MARCH		
188	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	12,0819	2,05	2,64	1,54						5		40				40	597	2,05	10,14	MAPFRE			
189	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	99,9435	1,21	2,63	0,45						60		1.689	40	1.083	-40	607	2.136	-0,68	43,94	BANKINTER			
190	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,3195	1,10	2,62	-0,56	1,37	1,39				2		0		2.253		-2.253	1.098	1,10	-66,48	CREDIT AGRI			
191	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,3277	1,10	2,62	-0,56	1,40	1,41				20			912	3.375	-912	-3.375	4.085	-17,45	-44,03	CREDIT AGRI			
192	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	100,4225	0,54	2,60	2,38						151	308	29.071	1.016	33.774	-708	-4.703	45.429	-1,01	-7,12	BANKINTER			
193	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,2360	0,74	2,59	2,68						50		45.960	692	6.525	-692	39.435	56.955	-0,48	253,97	KUTXABANK			
194	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	91,2771	1,41	2,59	0,58	-3,01					3		2				2	3	1,41	218,89	CAIXABANK			
195	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	968,2869	1,61	2,58	-0,16	-4,21	-1,79	0,22			502	772	8.509	1.325	12.439	-553	-3.930	27.680	-0,38	-10,34	SANTANDER			
196	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,8491	0,74	2,57	1,19						12				113		-113	1.752	0,74	-3,71	CAIXABANK			
197	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	6,0501	0,78	2,55	1,14						52		136.912	50	51.012	-50	85.900	91.761	0,73	2.669,78	CAIXABANK			
198	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,1423	0,75	2,54	1,84	-0,77	-0,53				562		724	176	2.837	-164	-2.113	16.605	-0,24	-9,19	CREDIT AGRI			
199	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,8459	0,74	2,54	1,15						25741			5.470	32.290	-5.470	-32.290	1.023.376	0,20	-0,64	CAIXABANK			
200	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	96,2657	0,63	2,54	2,09	-0,90	-0,54				2866	82.526	397.888	68.836	412.542	13.690	-14.654	179.467	8,99	-5,52	SANTANDER			
201	ABANCA AHORRO, FI, CLASE R ABANCA AHORRO,	110,5529	0,59	2,51	2,58	-1,11	-0,36	-0,10	0,49	0,99	1,58	2727	7.154	63.795	2.614	13.756	4.540	50.038	85.499	6,25	151,64	ABANCA		
202	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9567	0,64	2,50	1,21						35745			3	14.497	71.444	-14.497	-71.441	1.434.138	-0,37	-2,41	CAIXABANK		
203	BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	11,6641	1,41	2,50	0,48	-2,89	-1,26	0,51			935	398	4.343	379	7.381	18	-3.039	27.443	1,48	-7,91	BBVA			
204	BBVA BONOS 2025 II, FI	10,2262	0,87	2,49	1,01						33661	3	421.562	310	37.861	-307	383.701	1.242.229	0,85	49,25	BBVA			
205	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,2826	1,09	2,48	-0,71	1,30	1,33				19		50	123	600	-123	-550	834	-11,97	-38,39	CREDIT AGRI			
206	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025 FI	101,4293	0,77	2,46	1,04						704		22.053	1.488	3.149	-1.488	18.904	33.301	-3,56	144,11	BANKINTER			
207	GESTIFONSA HORIZONTE 2025, FI	1,0175	0,68	2,45	1,05						215				338		-338	19.764	0,68	0,70	BCO. CAMINOS			
208	SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE A	6,0228	0,30	2,42	2,33	-0,34	-0,40	-0,31	0,26	0,87	1062	9.550	122.109	6.134	106.985	3.416	15.125	136.893	2,88	15,64	SINGULAR			
209	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	30,1774	0,70	2,41	1,75	-0,77	-0,33	-0,02	0,90	1,32	1,71	247	3.304	18.719	5.735	61.602	-2.431	-42.883	77.920	-2,37	-34,33	CAIXABANK		
210	BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	10,4133	0,52	2,41	1,97	0,11	-0,21	-0,21	0,24		452	1.901	17.371	405	3.321	1.496	14.050	27.223	6,38	113,95	BBVA			
211	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,0849	0,74	2,40	1,69	-0,87	-0,60				15808	2.698	29.551	5.561	58.491	-2.863	-28.940	252.461	-0,40	-8,28	CREDIT AGRI			
212	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	9,9109	1,56	2,39	1,42						20	10	16	12	68	-2	-52	1.343	1,39	-1,48	TRESSIS			
213	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	5,3492	2,26	2,39	-0,80	-5,60	-2,38				3				22		0	134	2,26	2,39	CAIXABANK			
214	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.014,7556	1,59	2,39	-0,36	-4,40	-1,94				90	108	326	7	1.037	101	-711	2.323	6,30	-21,83	SANTANDER			
215	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	905,3291	1,59	2,39	-0,36	-4,40	-1,98	0,02	0,68	1,07	1,39	3556	1.416	18.832	4.269	38.411	-2.853	-19.579	145.918	-0,37	-9,89	SANTANDER		
216	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	8,8610	1,36	2,37	1,11	-2,45	-0,89	0,31	1,66	1,61	3237	936	20.418	3.916	42.337	-2.980	-21.919	115.757	-1,20	-14,26	CAIXABANK			
217	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,2332	1,07	2,34	-0,86	1,20	1,25				247	91	928	369	3.102	-277	-2.175	3.666	-6,07	-35,95	CREDIT AGRI			
218	CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	11,3002	0,44	2																				

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

Datos a 30-noviembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/11/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	11/23	Mes	2023		
	221	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	9,8481	1,55	2,25	1,47						21	621	2.801	25	62	595	2.739	3.338	23,80		505,06
222	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,0321	0,55	2,24	1,09						81			117	3.243	-117	-3.243	13.089	-0,35	-18,27	CAIXABANK	
223	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	6,0282	0,76	2,24	0,81						68400		2.333.732	22.564	105.957	-22.564	2.227.775	2.836.918	-0,04	404,88	CAIXABANK	
224	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	29,8175	0,69	2,23	1,56	-0,86	-0,39	-0,08			3644	4.852	31.190	11.544	125.398	-6.692	-94.208	288.668	-1,60	-23,25	CAIXABANK	
225	BBVA BONOS CORE BP, FI	10,5414	0,46	2,19	1,84	-0,26	-0,53	-0,46	0,99	0,28	172	1.161	11.417	361	2.331	800	9.085	17.845	5,20	111,00	BBVA	
226	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,6101	0,69	2,17	1,26	-1,30					97754	17.493	183.908	105.434	556.185	-87.942	-372.277	693.658	-10,67	-33,82	CAIXABANK	
227	RURAL BONOS 2 AÑOS FI, RURAL BONOS 2 AÑOS	1.059,1273	0,63	2,16	1,16	-1,64	-1,27	-0,72	0,57	2,14	2,28	752	2.072	12.231	491	3.281	1.581	8.950	20.415	9,11	83,63	CAJA RURAL
228	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,0283	0,41	2,15	1,29						41207			24.543	149.695	-24.543	-149.695	2.026.083	-0,79	-4,95	CAIXABANK	
229	INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO FI	131,4449	0,34	2,14	2,11	0,01	-0,26	-0,16	0,40	0,92	121	30	3.849	254	4.069	-224	-221	5.006	-3,97	-2,14	INTERMONEY	
230	GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	9,7561	1,61	2,13	1,69		0,00				147	0	2.254		2.436	0	-182	11.375	1,61	-5,14	UNIVERSE	
231	MUTUAFONDO 2025 FI, L MUTUAFONDO 2025 FI	102,2188	0,64	2,12							8		13.530		141		13.389	14.037	0,64	3.907,27	MUTUA MADRIL	
232	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024 FI	101,6143	0,32	2,11	1,58						3810			3.220	16.642	-3.220	78.965	212.695	-1,18	64,25	BANKINTER	
233	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	855,7381	1,57	2,11	-0,66	-4,68	-2,28	-0,28			10926	1.634	15.375	3.375	33.428	-1.741	-18.053	119.702	0,10	-11,44	SANTANDER	
234	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.187,4371	1,07	2,11	0,87	-2,50	-1,75	-0,52	0,53	0,55	0,85	1344	4.395	19.263	326	6.141	4.069	13.123	27.594	18,65	96,76	CAJA RURAL
235	LABORAL KUTXA AHORRO, FI	10,2845	0,52	2,08	1,69	-0,84	-0,60	-0,61	0,06	0,48	0,88	1766	5.245	26.696	3.047	23.896	2.198	2.800	32.457	7,85	11,60	LABORAL KUTX
236	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,4982	1,33	2,04	0,76	-2,79	-1,24	-0,04			6717	739	24.101	2.381	23.838	-1.642	263	77.928	-0,77	2,15	CAIXABANK	
237	SABADELL FOND TESORO LARGO PLAZO, F.I.	8,0871	0,51	2,02	1,42	-0,91	-0,77	-0,31	0,57	1,03	2505	115	9.141	444	10.961	-328	-1.822	24.150	-0,84	-5,09	CREDIT AGRI	
238	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	29,5314	0,67	2,02	1,33	-0,96	-0,45	-0,15			33280	2.144	15.444	9.252	91.869	-7.108	-76.425	336.350	-1,43	-17,11	CAIXABANK	
239	MUTUAFONDO 2025 FI, A MUTUAFONDO 2025 FI	102,0714	0,63	2,01							470		42.902	102	1.050	-102	41.852	44.371	0,39	2.667,57	MUTUA MADRIL	
240	CAIXABANK MASTER RF DEUDA PUBL. 1-3	5,7017	0,70	1,96	1,14	-1,15					343824	48.877	289.095	46.550	2.275.984	2.327	-1.986.889	2.294.509	0,80	-45,76	CAIXABANK	
241	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,0108	0,52	1,93	0,76						45858			24.250	135.470	-24.250	-135.470	1.891.254	-0,76	-4,94	CAIXABANK	
242	CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	6,1677	-0,44	1,93	3,60	3,10	0,96				4		5.230		16.650		-11.420	552	-0,15	-95,05	CAIXABANK	
243	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	11,8892	1,98	1,85	0,69	-2,40	-0,88	0,36	1,86	1,95	2,08	3636	331	9.010	1.778	15.984	-1.446	-6.975	86.575	0,29	-5,83	MAPFRE
244	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE D BISSAN	9,9742	0,26	1,78	1,80						8		6.277	1.383	3.330	-1.383	2.947	3.590	-27,65	509,82	ANDBANK ESPA	
245	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN	9,9495	0,25	1,69	1,69						11	302	1.127	46	482	256	645	1.683	18,31	65,33	ANDBANK ESPA	
246	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	7,9489	2,19	1,61	-1,62	-6,38	-3,18	-0,86	0,22	0,77	1633	360	3.459	952	7.597	-592	-4.137	24.112	-0,27	-13,41	CAIXABANK	
247	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN	9,9210	0,24	1,58	1,58						4		178		182		-3	138	0,24	0,34	ANDBANK ESPA	
248	CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,8392	-0,48	1,47	3,09	2,60	0,48				9		187		5.658		-5.471	730	-0,18	-87,44	CAIXABANK	
249	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN	9,8443	0,23	1,40	1,38						42	18	654	19	303	-1	351	1.133	0,16	47,02	ANDBANK ESPA	
250	CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,7792	-0,49	1,33	2,93	2,45	0,32				39	194	4.092	365	6.716	-171	-2.624	1.340	-12,05	-74,15	CAIXABANK	
251	BBVA BONOS 2024, FI	12,0464	0,33	1,29	0,19	-2,73	-0,88				1438	363	17.518	226	7.531	137	9.987	39.648	0,67	35,83	BBVA	
252	CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	7,5560	-0,15	0,83	-0,18	2,82	2,13				761	26	764	488	6.059	-462	-5.296	19.779	-2,43	-20,55	CAIXABANK	
253	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	15,3674	1,46								91		30.532		70		30.532	31.268	1,46		BESTINVER	
254	FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	6,1616	1,80								124		7.936		4		7.932	8.159	1,80		FONDITEL	
255	BANKINTER BONOS 2023 FI, BANKINTER BONOS													1.048	1.527	-1.048	-1.527		-100,00	-100,00	BANKINTER	
256	MUTUAFONDO 2025 II FI, A MUT 2025 II FI	101,1648	0,68								163		8.902		8.902		8.902	9.052	0,68		MUTUA MADRIL	
257	SABADELL HORIZONTE 10 2025, F.I.	10,1161	0,78								3585		158.404	278	1.592	-278	156.812	158.636	0,60		CREDIT AGRI	
258	CI CIMIS 2027 2E, FI	102,4538	1,32								652		32.185	10	310	-10	31.875	32.874	1,29		C. INGENIERO	
259	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI, CAIXABANK	6,0442	0,31								7		1.113		455		658	669	0,31		CAIXABANK	
260	MUTUAFONDO 2025 II FI, L MUT 2025 II FI	101,1852	0,69								15		12.115		3		12.112	12.297	0,69		MUTUA MADRIL	
261	BANKINTER BONOS 2023 FI, BANKINTER BONOS													2.667	3.802	-2.667	-3.802		-100,00	-100,00	BANKINTER	
262	IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,1487	0,63								1		10		75		-65	10	0,59		IBERCAJA	
263	IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2024,	6,1117	0,48								1878	13.371	81.497	864	4.418	12.507	77.079	77.496	19,89		IBERCAJA	
264	GVC GAESCO RF HORIZONTE 2027 FUND, GVC	103,9560	1,96								16		1.741				1.741	1.807	1,96		GVC GAESCO	
265	TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.919,1433			0,00	0,34															TREA ASSET	
266	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,3800	1,47								47		9.554		201		9.353	9.669	1,24		SOLVENTIS	
267	IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,1335	0,60								8555	47	350.233	3.969	30.755	-3.922	319.478	325.533	-0,60		IBERCAJA	
268	MUTUAFONDO 2027 FI, A MUTUAFONDO 2027 FI	102,1068	1,76								388	35.877	63.709	457	457	35.420	63.252	64.095	129,86		MUTUA MADRIL	
269	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI	10,2629	2,30								243		24		300		-276	34.942	2,30		ANDBANK ESPA	
270	IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, IBERCAJA RF	6,0736	0,82								1211	36.356	46.922	1.093	1.436	35.263	45.486	45.889	341,66		IBERCAJA	
271	ALLIANZ CARTERA BONOS 26 FI	10,1586	1,22								1112		270	1.007	1.064	-1.007	-794	29.535	-2,15		RENTA 4	
272	KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,0155	2,86								21	26	192	7	16	19	176	177	15,45		KUTXABANK	
273	CE HORIZON 2027, FI	101,5879	1,59								392	24.701	25.709	376	376	24.326	25.333	25.573	2.438,29		C. INGENIERO	
274	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	15,3651	1,45								8		478		478		478	489	1,46		BESTINVER	
275	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	10,1610	0,89								20		3.375				3.375	3.440	0,89		SINGULAR	

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

Datos a 30-noviembre-2023

	Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		30/11/2023		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	11/23	Mes		2023
276	GESTIFONSA RENTA FIJA CORPORATIVA. 2026 FI,	1,0222		1,63								22	5.544	14.543			5.544	14.543	14.789	63,33		BCO. CAMINOS	
277	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	5,9243									1	75	75			75	75	74				CAIXABANK	
278	IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2024,	6,1239		0,51							3	203	356		138	203	218	219	1.306,95			IBERCAJA	
279	DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI										187							13.790	0,90	1,83		DUX INVERSORES	
280	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF	10,3338		2,16							46	17.286	22.881			17.286	22.881	23.107	310,21			MUTUA MADRIL	
281	MUTUAFONDO 2025 II FI, D MUT 2025 II FI	101,3445		0,66							42		1.993				1.993	2.029	0,66			MUTUA MADRIL	
282	ABANCA AHORRO, FI, CLASE CARTERA ABANCA	101,7565		0,62							6977	5.740	22.784	199	580	5.541	22.204	22.414	33,81			ABANCA	
283	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI, CAIXABANK	6,0269		0,29							42885		2.075.877	12.556	69.603	-12.556	2.006.275	2.034.834	-0,33			CAIXABANK	
284	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023,	10,0000																				GESCONSULT	
285	SL RENTA FIJA 2024, FI, SL RENTA FIJA 2024 -B-	10,1355		0,41							1018	1.545	29.959	12	241	1.533	29.719	30.106	5,80			SANTA LUCIA	
286	BBVA BP BONOS 2025, FI, BBVA BP BONOS 2025,	10,1292		0,89							320	3.398	58.970	1.915	3.126	1.484	55.844	56.688	3,62			BBVA	
287	SL RENTA FIJA 2024, FI, SL RENTA FIJA 2024 -A-	10,1607		0,43							463	3	9.654		25	3	9.629	9.787	0,46			SANTA LUCIA	
288	BBVA BP BONOS 2025, FI, BBVA BP BONOS 2025,	10,1183		0,88							1095	23.454	155.384	1.056	2.462	22.398	152.923	155.026	18,01			BBVA	
289	IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, IBERCAJA RF	6,0749		0,83							59	10.095	12.917	205	836	9.890	12.081	12.294	424,09			IBERCAJA	
290	IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,1418		0,61							579	1.090	134.693	3.889	12.857	-2.799	121.836	124.368	-1,61			IBERCAJA	
291	CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,	6,1615		0,52							21		4.092		1.461		2.631	2.705	0,52			CAIXABANK	
292	BBVA BONOS 2024 II, FI	10,1031		0,45							74804		3.020.384	650	69.122	-617	2.951.262	2.990.981	0,43			BBVA	
293	SEXTANTE RENTA FIJA II FI, L SEXTANTE RENTA	103,0526		1,43							8		11.648		323		11.325	11.671	1,43			MUTUA MADRIL	
294	BBVA BONOS 2025 III, FI	10,0840		0,54							6102	124.164	231.983	882	1.503	123.282	230.480	231.641	115,63			BBVA	
295	CI CIMS 2026, FI	102,6593		1,18							933		44.133		823		43.310	44.389	1,18			C. INGENIERO	
296	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	5,9235									1	75	75			75	75	74				CAIXABANK	
297	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	10,1490		0,87							405		34.480	59	557	-59	33.924	34.827	0,70			SINGULAR	
298	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,6180		3,72							10	10	446		159	10	287	300	7,38			GESCONSULT	
299	ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA	10,1983		2,48							13	35	140	2	2	33	138	140	34,34			ABANCA	
300	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	15,3747		1,47							4		5.345				5.345	5.480	1,47			BESTINVER	
301	SWM R.F OBJETIVO 2025 II FI, SWM R.F OBJETIVO	10,0788		0,65							7		672				672	678	0,64			SINGULAR	
302	CARTERA NARANJA 0/100, FI	10,0853		1,07							67		973	63	78	449	895	1.204	61,67			CREDIT AGRI	
303	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																				GESCONSULT	
304	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,6175		3,72							162	417	8.639			417	8.639	9.077	8,84			GESCONSULT	
305	KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,0429		2,92							91161	3.911	286.280	3.230	17.514	681	268.766	271.122	3,18			KUTXABANK	
306	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,3900		1,46							38		3.151		86		3.065	3.187	1,46			SOLVENTIS	
307	GESTIFONSA RENTA FIJA CORPORATIVA. 2026 FI,	1,0200		1,60							55	1.555	11.026	736	1.136	819	9.891	10.096	10,65			BCO. CAMINOS	
308	GESTIFONSA RENTA FIJA CORPORATIVA. 2026 FI,	1,0212		1,62							287	7	4.151	80	856	-73	3.295	3.371	-0,55			BCO. CAMINOS	
309	GVC GAESCO RF HORIZONTE 2027 FUND, GVC	103,8945		1,94							469		15.000	32	373	-32	14.627	15.177	1,73			GVC GAESCO	
310	FONDO NARANJA RENT 2025 V	102,1103		0,67							1052		29.411	97	2.374	-96	27.036	27.618	0,31			MUTUA MADRIL	
311	CREAND BUY AND HOLD 2026, FI, CREAND BUY	9,5671		1,20							25		3.235		30		3.205	3.274	1,20			CREAND WM	
312	SEXTANTE RENTA FIJA II FI, A SEXTANTE RENTA	102,7821		1,39							164		25.122		863		24.260	24.937	1,39			MUTUA MADRIL	
313	IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025,	6,1016		0,84							25	5.013	5.840	200	351	4.813	5.489	5.675	583,49			IBERCAJA	
314	GVC GAESCO RF HORIZONTE 2028 FI A, GVC	100,1501									8	473	473			473	473	474				GVC GAESCO	
315	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF	10,3325		2,15							52	8.722	10.217			8.722	10.217	10.636	488,26			MUTUA MADRIL	
316	MUTUAFONDO 2025 FI, D MUTUAFONDO 2025 FI	101,8201		0,61							197		8.481	12	527	-12	7.953	8.116	0,46			MUTUA MADRIL	
317	MUTUAFONDO 2027 FI, L MUTUAFONDO 2027 FI	102,0962		1,78							29	10.085	41.155	71	71	10.014	41.084	41.791	34,25			MUTUA MADRIL	
318	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	5,9238									1	75	75			75	75	74				CAIXABANK	
319	GVC GAESCO RF HORIZONTE 2028 FI A, GVC	100,1493									257	9.554	9.554	300	300	9.254	9.254	9.259				GVC GAESCO	
320	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,0000																				GESCONSULT	
321	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	10,2813		0,93							6980	5.549	27.143	216	2.503	5.333	24.641	25.057	28,40			ABANCA	
322	FONDO NARANJA RENT 2025 VII FI	101,2204		1,10							1		300			300	304	1,10				MUTUA MADRIL	
323	SWM R.F OBJETIVO 2025 II FI, SWM R.F OBJETIVO	10,0751		0,63							288	62	17.807	61	61	1	17.746	17.888	0,64			SINGULAR	
324	B&H DEUDA, FI										1018							25.112	14,07	19,84		B&H CAPITAL	
325	MUTUAFONDO 2027 FI, D MUTUAFONDO 2027 FI	101,9480		1,73							102	6.000	6.044	24	24	5.977	6.020	6.064	13.926,8			MUTUA MADRIL	
326	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																					MUTUA MADRIL	
327	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	5,9239									1	75	75			75	75	74				CAIXABANK	
328	FONDO NARANJA RENT 2025 VI	101,8125		0,75							244		7.254		325		6.929	7.029	0,75			MUTUA MADRIL	
329	IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025,	6,1005		0,83							500	14.355	22.075	233	545	14.123	21.529	21.827	188,03			IBERCAJA	

Rentabilidad media anual (%)	1,37	3,60	2,30	-1,73	-0,39	0,13	1,17	1,31	1,71	3164218	2.205.507	28.196.410	1.556.769	15.289.730	648.738	12.906.680	62.806.073
Rentabilidad media anual (%) ponderada	1,24	3,31	2,09	-1,89	-0,27	0,50	1,47	1,55	1,80								