

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

Datos a 31-diciembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2023	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes	2023		
	Mes	2023																			
1 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,9333	2,70	11,11	11,11						18972	10.007	232.761	8.902	71.011	1.105	161.750	571.275	2,90	58,65	IBERCAJA	
2 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,9320	2,70	11,10	11,10						1069	59.478	232.226	3.124	11.021	56.354	221.205	266.977	30,53	722,19	IBERCAJA	
3 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,9035	2,68	10,85	10,85	-3,35	-0,79				8841	68.617	263.706	13.901	55.074	54.716	208.632	330.239	23,34	223,44	IBERCAJA	
4 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,4019	1,79	10,55	10,55	1,73															CREDIT AGRI	
5 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,3395	1,78	10,39	10,39	1,58					5				404		-404	5.894	1,78	3,00	CREDIT AGRI	
6 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,2568	1,76	10,17	10,17	1,38					290		146	227	5.558	-227	-5.411	50.297	1,30	-1,01	CREDIT AGRI	
7 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,2568	1,76	10,17	10,17	1,38					2				848		-848	1.052	1,76	-40,99	CREDIT AGRI	
8 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,1747	1,74	9,95	9,95	1,17					17				92		-92	838	-8,30	-33,86	CREDIT AGRI	
9 IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	10,6221	2,75	9,84	9,84	-2,19					21952	3.612	537.457	8.437	55.586	-4.825	481.870	512.053	1,78		IBERCAJA	
10 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,0936	1,73	9,73	9,73	0,97					366		1.060	129	2.047	-129	-986	15.221	0,86	2,77	CREDIT AGRI	
11 CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	10,8107	1,97	9,64	9,64						291		26	76	155	-76	-129	36.628	1,76	9,25	ANDBANK ESPA	
12 DP RENTA FIJA FI, CLASE C DP RENTA FIJA FI	20,2379	2,63	9,32	9,32	1,28	2,08				86	411	4.205	107	4.328	304	-123	12.667	5,18	-11,26	ANDBANK ESPA	
13 IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	10,4151	2,70	9,25	9,25	-2,72	-0,61	0,52	1,67	1,64	1,90	4898	2.203	11.394	1.477	17.048	726	-5.654	74.368	3,73	1,03	IBERCAJA
14 POLAR RENTA FIJA FI, L POLAR RENTA FIJA FI	140,0356	2,35	8,81	8,81	0,42	2,16				24	1.045	16.239	164	2.796	881	13.443	115.372	3,14	24,01	MUTUA MADRIL	
15 DP RENTA FIJA FI, CLASE A DP RENTA FIJA FI	19,9921	2,58	8,75	8,75	1,00	1,86	1,18	2,53	2,39	2,35	1196	15.445	103.113	1.263	10.667	14.182	92.446	119.124	16,57	492,46	ANDBANK ESPA
16 AMEINON RENTA FIJA FI	10,0218	1,81	8,61	8,61	-0,16	0,42				130	499	2.421		413	499	2.007	6.045	11,00	64,73	TRESSIS	
17 SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	5,4632	2,31	8,47	8,47	-1,67					6		3.324		6.059	-2.735	4.419	2,31	-33,31		SINGULAR	
18 BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	6,8870	2,94	8,45	8,45	-3,10	0,13	-0,50	1,03	0,63	2207	4.364	26.958	749	12.246	3.616	14.711	59.691	9,62	46,01	BBVA	
19 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,8796	1,73	8,43	8,43	-2,19					19252	6.253	70.823	5.209	192.997	1.044	-122.174	386.915	2,00	-18,67	IBERCAJA	
20 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,8777	1,73	8,42	8,42	-2,20					1277	14.934	88.108	4.584	23.985	10.350	64.123	276.051	5,72	43,10	IBERCAJA	
21 BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	12,5668	2,61	8,42	8,42	-3,17	-0,39	0,10	1,86		4183	38.196	132.584	1.749	12.828	36.448	119.756	154.416	34,58	452,30	BBVA	
22 IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,4720	2,34	8,40	8,40						9		57		137		-81	213	2,34	-22,52	IBERCAJA	
23 SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	104,1157	2,72	8,39	8,39	-2,63					119851	9.276	837.673	8.300	648.361	976	189.312	980.507	2,84	35,90	SANTANDER	
24 POLAR RENTA FIJA FI, A POLAR RENTA FIJA FI	136,4307	2,30	8,29	8,29	-0,07	1,67	1,78			280	265	5.992	865	3.782	-600	2.210	64.243	1,34	12,30	MUTUA MADRIL	
25 CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,6074	3,75	8,23	8,23	-5,41	-1,40				96864	6.034	177.977	11.749	301.687	-5.715	-123.709	244.501	1,37	-29,68	CAIXABANK	
26 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,8355	1,71	8,16	8,16	-2,44	-1,53	-0,49			17871	186	104.701	5.796	50.138	-5.610	54.563	575.870	0,72	20,14	IBERCAJA	
27 SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	5,3483	2,25	8,00	8,00	-2,01	-1,52	-0,43	0,45		114		1.727	464	7.246	-464	-5.519	9.117	-2,73	-33,58	SINGULAR	
28 IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,4125	2,31	7,99	7,99						635	640	2.485	282	3.312	358	-827	13.360	5,14	1,26	IBERCAJA	
29 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	6,1440	2,70	7,97	7,97	-2,26	0,24				22		1.273		12.206		-10.933	11.532	2,70	-46,13	CAIXABANK	
30 ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA	9,0434	3,01	7,71	7,71						14617	12.452	79.255	2.094	54.254	10.358	25.001	155.791	10,34	28,86	ABANCA	
31 SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	13,6569	2,19	7,68	7,68	-0,92					2	96	571	102	440	-5	130	1.844	1,84	16,27	SANTA LUCIA	
32 IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,5478	2,33	7,60	7,60	-3,55					353	345	740	58	719	287	21	9.636	5,49	7,68	IBERCAJA	
33 IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,5837	2,35	7,60	7,60	-3,40					5720	3.950	229.431	40.792	54.920	-36.841	174.512	184.414	-14,73	4.443,60	IBERCAJA	
34 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,9945	2,66	7,55	7,55	-2,60	-0,10	1,14			494	2.207	10.394	867	5.381	1.340	5.014	19.163	10,52	48,43	CAIXABANK	
35 SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	13,4700	2,17	7,52	7,52	-1,07	0,57	0,59			74		50		73		-23	356	2,18	0,69	SANTA LUCIA	
36 SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	98,8419	2,65	7,50	7,50	-3,41	-0,77				197	1.151	12.145	132	1.669	1.019	10.476	15.700	9,84	258,08	SANTANDER	
37 SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -A-	19,1580	2,32	7,47	7,47	-0,59	0,52	1,57			6	1.341	43.514	2.618	39.972	-1.277	3.542	202.165	1,68	9,51	SANTA LUCIA	
38 SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	92,3659	2,58	7,41	7,41	-2,87					3	615	2.614	45	1.107	570	1.507	12.178	7,69	23,18	SANTANDER	
39 SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -C-	19,4574	2,31	7,31	7,31	-0,74	0,38				68		355	8	15	-8	340	658	1,08	131,26	SANTA LUCIA	
40 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	9,8407	3,60	7,27	7,27	-0,10					21	184	8.525	47	137	8.478	9.328	5,20	20.999,1		GESCONSULT	
41 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO,	5,7490	2,62	7,19	7,19	-2,34					359030	77.908	684.121	46.209	593.853	31.700	90.268	4.101.732	3,43	9,71	CAIXABANK	
42 MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, L	185,8456	3,46	7,16	7,16	-1,10					31	2.021	17.453	5.006	36.223	-2.985	-18.770	121.056	0,87	-7,87	MUTUA MADRIL	
43 KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	989,6229	2,52	7,15	7,15	-1,42	0,76				90922	14.560	176.832	16.205	233.553	-1.645	-56.721	1.425.389	2,40	2,85	KUTXABANK	
44 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,6211	2,63	7,13	7,13	-3,02	-0,54	0,70	1,89		8138	3.886	41.331	1.893	22.589	1.993	18.742	81.894	5,20	40,54	CAIXABANK	
45 MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, A	185,5084	3,46	7,11	7,11	-1,15	0,64	1,73	2,61	2,88	3,09	548	2.919	12.285	4.057	6.163	-1.138	6.123	17.342	-2,77	71,47	MUTUA MADRIL
46 SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	96,7614	2,61	7,02	7,02	-3,84	-1,13	0,07	1,70	1,24	4688	2.700	19.181	1.019	26.661	1.681	-7.480	122.710	4,05	0,48	SANTANDER	
47 GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI, GEST.RF	1.910,6767	1,91	7,00	7,00	-0,95	-0,10				295	605	1.030	100	6.043	505	-5.012	6.810	10,09	-66,70	CBNK BANCO DE	
48 SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	12,8136	2,13	6,98	6,98	-1,56	0,06				43	0	145	33	327	-33	-182	638	-2,92	-17,31	SANTA LUCIA	
49 SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	90,8099	2,53	6,97	6,97	-3,26					5575	31.735	159.751	7.590	58.184	24.145	101.567	214.518	15,66	110,04	SANTANDER	
50 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,8860	3,18	6,95	6,95	-4,47	-1,22				8498	77	14.756	403	4.757	-326	9.999	32.414	2,14	57,36	CREDIT AGRI	
51 SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	18,5838	3,31	6,93	6,93	-4,35	-0,78														CREDIT AGRI	
52 SEXTANTE RENTA FIJA FI, L SEXTANTE RENTA	106,2477	1,62	6,86	6,86						9		408	304	767	-304	-358	27.132	0,49	5,44	MUTUA MADRIL	
53 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,9456	3,16	6,79	6,79	-4,63	-1,38														CREDIT AGRI	
54 RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	883,1804	2,23	6,78	6,78	-1,88					1							2.838	2,23	6,78	CAJA RURAL	
55 SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -B-	17,5244	2,27	6,78	6,78	-1,23	-0,13	0,91	2													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																			Datos a 31-diciembre-2023				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/12/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes	2023			
56	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	18,6093	3,29	6,77	6,77	-4,50	-0,93					1			270		-270	1.261	3,29	-12,82	CREDIT AGRÍ		
57	CI CIMS 2027, FI	108,2134	2,13	6,77	6,77							1367	10	10	41	850	-31	-841	32.558	2,03	3,97	C. INGENIERO	
58	GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI, GEST.RF	1.882,1921	1,88	6,73	6,73	-1,20	-0,35	0,67	2,21	2,42	2,99	736	9.066	15.371	299	5.190	8.768	10.181	44.260	27,26	38,74	CBNK BANCO DE	
59	MUTUAFONDO FI, L MUTUAFONDO FI	36,3795	1,88	6,72	6,72	0,89						3273	25.289	457.345	39.765	389.545	-14.477	67.800	1.305.297	0,75	13,03	MUTUA MADRIL	
60	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,7761	3,15	6,63	6,63	-4,76	-1,51					41	754	1.713	102	1.915	653	-202	7.316	13,43	3,30	CREDIT AGRÍ	
61	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,8703	3,15	6,63	6,63	-4,77	-1,52																CREDIT AGRÍ
62	MUTUAFONDO FI, A MUTUAFONDO FI	36,1778	1,89	6,63	6,63	0,79	1,40	1,37	1,93	2,14	2,48	4469	30.366	174.001	9.690	94.172	20.676	79.829	414.932	7,27	33,05	MUTUA MADRIL	
63	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	18,2685	3,28	6,61	6,61	-4,64	-1,07					11	100	515	7	657	93	-142	2.134	7,95	-0,80	CREDIT AGRÍ	
64	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	18,4575	3,28	6,61	6,61	-4,64	-1,07																CREDIT AGRÍ
65	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, D	178,3746	3,41	6,57	6,57	-1,63	0,20					83	125	416	52	314	73	101	603	17,67	27,90	MUTUA MADRIL	
66	CREAND BUY HOLD 2026, FI, CREAND BUY HOLD	9,7012	1,40	6,57	6,57	-0,65	2,89					154		6.906	129	2.615	-129	4.291	7.216	-0,40	179,67	CREAND WM	
67	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	18,3539	3,27	6,53	6,53	-4,71	-1,15					3						94	3,27	6,53	CREDIT AGRÍ		
68	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	5,4793	2,47	6,52	6,52							3		42			42	2,421	2,47	8,52	CAIXABANK		
69	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	18,0199	3,27	6,45	6,45	-4,78	-1,22	0,43	1,66	1,73	1,93	300	501	1.625	254	1.713	247	-88	4.544	9,32	4,00	CREDIT AGRÍ	
70	SEXTANTE RENTA FIJA, FI, A SEXTANTE RENTA	105,7611	1,58	6,43	6,43							116			198	723	-198	-723	19.450	0,56	2,52	MUTUA MADRIL	
71	ABANTE CARTERA RENTA FIJA FI	9,9400	1,68	6,38	6,38	-2,55	-0,84	-0,58				440	586	44.927	2.096	5.761	-1.510	39.166	52.257	-1,18	393,49	ABANTE	
72	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,6925	3,13	6,37	6,37	-4,99	-1,76					7	70	70		39	70	31	209	56,23	24,28	CREDIT AGRÍ	
73	MUTUAFONDO FI, D MUTUAFONDO FI	33,6367	1,93	6,34	6,34	0,48	1,13					1620	6.928	49.065	1.735	16.354	5.193	32.711	65.751	10,72	119,60	MUTUA MADRIL	
74	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, GES ATL	10,5992	2,17	6,28	6,28							3		900	25	25	-25	875	1.249	0,12	316,28	ATL CAPITAL	
75	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	98,4730	1,71	6,27	6,27							73		14.034	890	6.369	-890	7.665	22.461	-2,19	65,54	BANKINTER	
76	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	949,2071	2,45	6,26	6,26	-2,24	0,03	0,53	2,42	2,65		1275	6.879	22.595	412	8.904	6.467	13.690	41.982	21,21	59,52	KUTXABANK	
77	BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	29,0945	2,37	6,26	6,26	-1,03	-0,04					3507	24	170	467	25.982	-443	-25.812	18.292	-0,06	-57,22	BANKINTER	
78	BBVA BONOS 2027 II, FI	10,2616	2,21	6,20	6,20							4616	13.069	177.222	2.015	5.272	11.054	171.950	188.950	8,60	1.909,78	BBVA	
79	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	96,0699	1,70	6,19	6,19							3674		88.959	3.595	29.640	-3.595	59.320	220.815	0,06	47,92	BANKINTER	
80	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	5,4321	2,44	6,15	6,15							2		350		348	2	10.081	2,44	6,15	CAIXABANK		
81	IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	7,1480	0,96	6,12	6,12	-1,05						12727	7.089	57.848	3.517	78.305	3.572	-20.457	340.474	2,04	-0,32	IBERCAJA	
82	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,3560	3,11	6,10	6,10	-5,23	-2,00	0,05				1156	1.064	3.735	456	4.961	608	-1.226	16.887	6,97	-1,66	CREDIT AGRÍ	
83	CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	5,6597	2,22	6,08	6,08	-3,25	-0,72					96799	2.659	210.325	7.884	580.572	-5.225	-370.247	442.625	1,02	-43,88	CAIXABANK	
84	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, ATL CAPITAL	10,5818	2,14	6,07	6,07							204		18.559	1.190	1.599	-1.190	16.960	22.283	-3,07	475,35	ATL CAPITAL	
85	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	5,4115	2,42	5,99	5,99							43	548	2.281	77	1.832	471	449	3.619	17,79	20,81	CAIXABANK	
86	RENDA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	11,6198	1,03	5,95	5,95	0,00	0,96					1838	3.799	29.857	3.070	20.858	729	8.999	55.983	10,85	34,48	RENDA 4	
87	DP AHORRO F.I., CLASE C DP AHORRO F.I.	12,6902	1,30	5,90	5,90	0,26	0,57					538	4.410	27.451	3.394	26.420	1.016	1.031	54.530	3,23	2,74	ANDBANK ESPA	
88	IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	7,0890	0,94	5,88	5,88	-1,28	-0,14	0,37	0,37	0,69		27302	2.560	56.383	13.763	97.847	-11.203	-41.463	1.025.493	-0,15	1,73	IBERCAJA	
89	ABANCA RENDIMIENTO, FI	101,9144	2,19	5,86	5,86	-2,60	0,40					1063	1.292	3.859	319	7.476	974	-3.617	48.506	4,30	-1,90	ABANCA	
90	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.092,8840	2,37	5,86	5,86	-2,62	-0,52					119001	6.890	340.755	34.415	191.979	-27.525	148.776	539.837	-2,62	49,01	SANTANDER	
91	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.086,1330	2,37	5,83	5,83	-2,65	-0,55					3		149			149	251	2,37	175,99	SANTANDER		
92	BBVA BONOS 2027, FI	10,1756	2,19	5,78	5,78							10063		2	3.969	12.336	-3.969	-12.334	277.878	0,74	1,16	BBVA	
93	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.300,7865	2,05	5,78	5,78	-1,40	-0,22					4189	312	70.753	1.729	57.878	-1.417	12.875	85.928	0,39	17,17	BANKINTER	
94	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	5,3848	2,41	5,78	5,78							189	235	1.536	282	1.918	-47	-382	2.479	0,53	-8,88	CAIXABANK	
95	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	5,9476	1,60	5,71	5,71	-2,65						635	1.876	16.016	1.215	1.829	661	14.187	14.634	6,39	201,195	IBERCAJA	
96	BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	27,9058	2,33	5,69	5,69	-1,60	-0,63	-0,03	0,92	1,22	1,53	956	2.088	17.690	1.403	14.488	685	3.202	24.267	5,29	3,19	BANKINTER	
97	DP AHORRO F.I., CLASE A DP AHORRO F.I.	12,6027	1,28	5,66	5,66	0,12	0,45	0,53	1,13			2033	18.023	157.849	10.856	139.326	7.167	18.523	240.250	4,41	14,54	ANDBANK ESPA	
98	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,6071	2,46	5,65	5,65	-2,59						358997	104.223	4.332.872	97.649	976.782	6.574	3.356.090	8.796.770	2,53	75,76	CAIXABANK	
99	TREA RENTA FIJA, FI	102,8453	1,83	5,62	5,62	-2,27	-0,77	0,38	1,68	1,87		3271	0	7.870	1.418	3.195	-1.418	4.675	13.191	-8,07	69,15	TREA ASSET	
100	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,7632	1,85	5,59	5,59							11270			3.873	19.519	-3.873	-19.519	396.655	0,86	0,49	CAIXABANK	
101	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	6,4127	2,56	5,58	5,58	0,28	1,88					96879	828	56.402	2.022	61.036	-1.193	-4.634	107.789	1,43	0,85	CAIXABANK	
102	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,7375	1,62	5,56	5,56	-0,24	0,71	0,61	0,75			1353	14.645	102.133	5.875	50.881	8.769	51.252	531.691	3,33	17,13	KUTXABANK	
103	RENDA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	11,3912	0,99	5,53	5,53	-0,37	0,62	1,07				6840	31.006	135.022	8.294	61.825	22.712	73.197	206.614	13,52	64,79	RENDA 4	
104	BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.915,3369	2,32	5,51	5,51	-1,21	-0,09					23948	25.214	185.181	12.150	156.260	13.064	28.921	872.971	3,88	9,23	BBVA	
105	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	833,9476	2,12	5,49	5,49	-3,06	-1,77	-0,15	1,24	1,01		812	7.661	20.076	416	3.172	7.244	16.903	25.214	43,52	235,33	CAJA RURAL	
106	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	12,4172	2,78	5,49	5,49							5		40			40	613	2,78	13,20	MAPFRE		
107	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI	100,8547	2,12	5,41	5,41							460	1	10.149	659	4.152	-657	5.997	8.501	-5,32	312,04	BANKINTER	
108	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,5958	1,61	5,40	5,40	-0,39	0,55	0,46				517	731	9.610	1.837	11.349	-1.106	-1.739	37.920	-1,29	0,71	KUTXABANK	
109	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	11,0306	1,55	5,39	5,39	-1,73	0,56					1938	4.924	29.101	2.041	17.865	2.883	11.236	50.455	7,72	36,69	MEDIOLANUM	
110	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	9,3893	1,55	5,39	5,39	-2,08	-0,76					126		47		372	85	-298	3.188	0,36	-3,86	MEDIOLANUM	

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

Datos a 31-diciembre-2023

	Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		31/12/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes	2023	
		111	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9215	1,85	5,38	5,38						12397			3,583	18.715	-3.583	-18.715	433.662	1,00	
112	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	5,8651	1,57	5,35	5,35	-2,96					2098	909	5.684	583	5.512	326	172	54.081	2,19	5,66	IBERCAJA	
113	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE L	27,0844	1,27	5,34	5,34						968	18.137	128.766	2.091	44.072	16.046	84.693	265.725	7,81	55,71	MUTUA MADRIL	
114	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,1354	2,01	5,28	5,28	-1,00	0,37				549	40	30.422	897	167.962	-857	-137.540	56.497	0,48	-70,28	CAIXABANK	
115	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	5,4998	2,82	5,27	5,27	-4,71	-1,89				3		22		22		0	137	2,82	5,28	CAIXABANK	
116	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.017,0338	2,32	5,19	5,19	-3,24	-1,15	0,71			129	9	18.957	44	2.552	-35	16.405	27.416	2,19	176,58	SANTANDER	
117	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	6,1697	1,72	5,17	5,17						27	308	3.827		162	308	3.665	3.830	10,67	7.494,98	CAIXABANK	
118	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	7,0431	2,00	5,15	5,15	-1,06	0,31	1,34			6		7.607		89		7.518	14.516	2,00	128,96	CAIXABANK	
119	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.253,7272	2,00	5,14	5,14	-1,99	-0,83	0,26	1,37	1,97	2,21	1102	9.666	40.291	2.612	24.033	7.054	16.258	48.799	19,28	59,49	BANKINTER
120	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -A-	10,3380	1,28	5,13	5,13						103	1.032	3.409		336	1.032	3.073	4.213	34,21	312,61	SANTA LUCIA	
121	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,7128	1,65	5,12	5,12	-1,15	0,24	0,79			17100	303	24.672	9.375	149.929	-9.071	-125.257	529.376	-0,07	-15,51	IBERCAJA	
122	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	10,4034	1,07	5,09	5,09						212	0	1.279		26	348	-26	931	39.790	1,00	7,75	ANDBANK ESPA
123	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LA	31,6949	1,52	5,07	5,07	-2,03	0,26	1,63			4290	15.987	88.604	1.759	28.019	14.228	60.585	173.789	10,62	63,49	MEDIOLANUM	
124	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LB	21,2502	1,52	5,07	5,07	-2,30	-0,84	-0,69			86	14	322		13	209	1	113	1.668	1,58	12,97	MEDIOLANUM
125	BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.858,5149	2,27	5,00	5,00	-1,68	-0,59	0,04	1,76	1,96	2,58	2918	8.660	47.855	1.383	22.732	7.277	25.123	118.062	9,05	34,38	BBVA
126	BBVA CREDITO EUROPA, FI	131,9723	1,26	4,99	4,99	0,11	0,23	0,20	0,62	1,04	20106	7.003	64.233	5.635	45.460	1.368	18.774	339.439	1,68	11,08	BBVA	
127	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,7284	1,93	4,98	4,98	2,27	2,06				8563	87	1.909	537	17.973	-451	-16.064	38.811	0,75	-26,39	CREDIT AGRI	
128	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE R	26,8371	1,25	4,98	4,98	0,63	1,07	0,87	1,98	1,86	1,94	1419	3.273	66.243	1.444	28.128	1.829	38.115	102.841	3,09	69,71	MUTUA MADRIL
129	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	10,3979	1,15	4,95	4,95	-0,04	0,36				93531	52.664	660.794	33.958	460.927	18.706	199.867	1.062.227	2,98	29,78	KUTXABANK	
130	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	990,5223	2,30	4,93	4,93	-3,48	-1,39	0,45			504	2.537	11.046	77	12.516	2.460	-1.470	30.784	11,22	-0,28	SANTANDER	
131	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,1976	1,98	4,93	4,93	-1,32	0,03				6		2.792		4	3.012	-4	-220	5.866	1,91	0,65	CAIXABANK
132	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	21,1785	1,51	4,91	4,91	-2,41	-0,88	-0,73			118	35	605		5	275	30	330	1.570	3,47	33,70	MEDIOLANUM
133	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	30,7910	1,51	4,91	4,91	-2,17	0,11	1,48	2,65	2,43	2,56	7030	13.176	64.263	1.920	18.388	11.256	45.876	105.505	13,69	89,14	MEDIOLANUM
134	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,4552	1,18	4,91	4,91	0,44					1						0	2,08		4,26	CAIXABANK	
135	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,0431	1,21	4,90	4,90	-1,76					6				295		-295	1.529	1,21	-12,54	CAIXABANK	
136	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	7.917,7389	1,44	4,85	4,85						4847	23.626	30.041	2.132	13.991	21.494	16.051	60.591	57,54	42,27	CAJA RURAL	
137	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,0287	1,20	4,85	4,85	-1,83					92		1.380		4.130	-1.380	-4.130	16.529	-6,67	-16,50	CAIXABANK	
138	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,6294	1,92	4,82	4,82	2,08	1,88				1						991	1,92	4,82	CREDIT AGRI		
139	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	6,1451	1,69	4,82	4,82						23769	81.306	995.487	3.247	17.545	78.059	977.941	1.028.036	10,11	5.408,80	CAIXABANK	
140	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -B-	10,3000	1,25	4,78	4,78						1295	2.336	23.673	22	640	2.314	23.033	32.349	9,09	291,28	SANTA LUCIA	
141	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,5379	1,61	4,72	4,72	-1,53	-0,13	0,57			3013	599	5.774	1.516	22.430	-918	-16.656	64.192	0,18	-17,40	IBERCAJA	
142	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.037,8818	2,28	4,72	4,72	-3,67	-1,55				91	110	436		4	1.041	106	2.482	6,84	-16,48	SANTANDER	
143	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	925,9614	2,28	4,72	4,72	-3,67	-1,59	0,25	0,78	1,14	1,44	3567	3.365	22.197	3.013	41.424	352	-19.227	149.598	2,52	-7,61	SANTANDER
144	FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. C	9,8214	1,52	4,68	4,68	-0,93	0,06				2786	89	13.578	1.606	72.424	-1.517	-58.846	28.601	-3,63	-66,56	GR.BCA.MARCH	
145	FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. S	9,8432	1,52	4,68	4,68	-0,93	0,06				9	160	1.646		325	160	1.321	1.390	14,75	5.782,81	GR.BCA.MARCH	
146	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,0508	1,96	4,67	4,67	-1,57	-0,22				35	300	2.305		6.895	300	-4.590	11.176	4,78	-26,80	CAIXABANK	
147	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	94,3468	0,22	4,64	4,64						551		8.278	551	2.669	-551	5.609	42.224	-1,07	21,26	BANKINTER	
148	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	103,2051	1,54	4,62	4,62						336		12.222	104	3.608	-104	8.614	16.496	0,91	127,38	BANKINTER	
149	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	12,2105	2,70	4,60	4,60	-1,55	-0,36	0,63	2,00	2,03	2,15	3602	1.472	10.482	1.292	17.276	180	-6.794	89.090	2,90	-3,09	MAPFRE
150	ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	12,9499	0,96	4,59	4,59	-1,70	-0,41	0,32	1,41		42524	11.800	82.657	9.940	161.190	1.859	-78.533	576.255	1,28	-8,28	RENTA 4	
151	BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	11,8992	2,02	4,56	4,56	-2,23	-0,94	0,72			972	2.665	7.008	802	8.183	1.863	-1.175	29.873	8,86	0,25	BBVA	
152	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,5236	1,90	4,56	4,56	1,92	1,73				20				3.375		-3.375	4.163	1,90	-42,97	CREDIT AGRI	
153	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,5152	1,90	4,56	4,56	1,89	1,71				2		0		2.253		-2.253	1.119	1,90	-65,84	CREDIT AGRI	
154	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,9086	0,83	4,55	4,55	-0,31	0,32				19		157	72	148	-72	10	362	-15,98	7,50	MEDIOLANUM	
155	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,7452	0,83	4,55	4,55	-0,02	0,82				22849	20.616	199.062	19.969	311.797	647	-112.735	295.801	1,05	-24,89	MEDIOLANUM	
156	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	93,0130	1,90	4,54	4,54	-2,43					3		2				2	3	1,74	224,44	CAIXABANK	
157	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	94,4014	1,09	4,54	4,54	0,07					9849	9.146	206.519	6.282	158.818	2.864	47.701	220.047	2,43	34,20	SANTANDER	
158	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	12,1037	1,05	4,52	4,52						32	712	7.730	10	3.147	702	4.583	23.212	4,21	31,05	ABANCA	
159	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.262,0022	1,38	4,47	4,47	-1,09					3513	108	11.285	1.986	14.252	-1.878	-2.967	52.492	-2,13	-1,21	CAJA RURAL	
160	RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	10,2019	0,34	4,41	4,41	-0,16	0,59				1227	9.093	78.605	7.732	81.662	1.361	-3.056	69.576	2,35	0,22	RENTA 4	
161	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	875,0173	2,25	4,41	4,41	-3,96	-1,89	-0,05			10896	1.496	16.871	1.661	35.089	-165	-18.218	122.230	2,11	-9,56	SANTANDER	
162	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,4763	1,88	4,41	4,41	1,82	1,65				19		50		600		-550	850	1,88	-37,23	CREDIT AGRI	
163	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	8,1670	2,74	4,40	4,40	-5,50	-2,70															

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

Datos a 31-diciembre-2023

	Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación								Rentabilidades interanuales		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		31/12/2023	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes	2023					
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes	2023					
166	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	9,0326	1,94	4,35	4,35	-1,87	-0,52	0,50	1,78	1,70	3223	1.766	22.184	1.917	44.255	-151	-22.071	117.847	1,81	-12,71	CAIXABANK				
167	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,1642	0,81	4,34	4,34	-0,46	0,27	-0,14			48	34	153	8	304	26	-151	630	5,16	-16,18	MEDIOLANUM				
168	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	11,1755	0,81	4,34	4,34	-0,22	0,62	0,95			1944	3.439	36.378	2.582	30.847	857	5.531	81.101	1,90	12,30	MEDIOLANUM				
169	GCO Renta Fija, FI	8,4703	1,22	4,28	4,28	-1,14	-0,38	0,24	0,73	1,11	215	7.569	18.882	79	5.095	7.489	13.787	39.638	24,96	61,27	CATALANA OCC				
170	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	7.902,1182	1,40	4,26	4,26	-1,18	-0,95	-0,55	-0,14	0,32	0,75	909	674	4.484	181	4.456	493	28	13.352	5,31	4,43	CAJA RURAL			
171	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,4247	1,87	4,25	4,25	1,72	1,56				240	19	946	169	3.271	-151	-2.325	3.583	-2,27	-37,40	CREDIT AGRI				
172	FON FINECO RENTA FIJA PLUS FI	16,1659	1,01	4,25	4,25	-0,14	0,43	-0,08	3,54		1913	9.423	85.424	9.742	67.392	-319	18.032	272.005	0,89	11,95	KUTXABANK				
173	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	101,4867	1,54	4,22	4,22						60	1.689		1.083		607	2.169	1,54	46,16	BANKINTER					
174	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,9182	0,80	4,19	4,19	-0,37	0,47	0,80	1,88	1,81	2,07	26155	23.911	118.188	6.810	84.585	17.101	33.603	310.831	6,68	16,99	MEDIOLANUM			
175	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,1355	0,80	4,19	4,19	-0,57	0,23	-0,17			241	51	715	40	998	11	-284	3.548	1,11	-3,67	MEDIOLANUM				
176	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	10,0839	1,75	4,18	4,18						20	0	16	30	99	-30	-82	1.336	-0,51	-1,98	TRESSIS				
177	FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. A	28,9714	1,47	4,16	4,16	-1,42	-0,42	0,66	1,20	1,10	1,25	1707	6.192	48.493	2.103	28.899	4.089	19.594	81.505	6,85	38,26	GR.BCA.MARCH			
178	CAIXABANK FONDESORO LARGO PLAZO, FI,	160,6355	1,86	4,15	4,15	-3,07	-0,95	-0,28	0,32	0,71	0,88	1451	447	2.624	402	4.751	45	-2.128	20.088	2,08	-6,15	CAIXABANK			
179	TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.883,8910	0,75	4,15	4,15	-0,43	-0,01	0,53	1,47	1,54	1,63	2067	45	385	712	10.497	-667	-10.111	46.916	-0,67	-14,67	TREA ASSET			
180	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,4381	1,10	4,11	4,11	-0,00	0,02				8666	693	20.766	3.474	50.718	-2.781	-29.952	265.620	0,04	-6,66	CREDIT AGRI				
181	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,4655	1,09	4,06	4,06	-0,06	-0,04				17		7.441	1.146	13.976	-1.146	-6.534	28.018	-2,89	-15,99	CREDIT AGRI				
182	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	10,0187	1,73	4,02	4,02						33	440	3.241	5	67	434	3.174	3.834	14,85	594,89	TRESSIS				
183	IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI, IMANTIA	7,1072	0,69	4,01	4,01	0,31	0,41				414	90	826	2.606	48.049	-2.516	-47.223	58.687	-3,45	-43,88	ABANCA				
184	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,6221	1,91	3,99	3,99	-2,21	-0,87	0,15			6688	1.338	25.440	1.927	25.766	-589	-326	78.817	1,14	3,31	CAIXABANK				
185	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,0237	1,14	3,99	3,99	-0,03	0,21				2448	17.145	110.645	5.423	562.426	11.721	-451.781	149.013	9,81	-74,77	CAIXABANK				
186	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	92,7319	1,04	3,94	3,94	-0,45	-0,16	0,16	0,89	0,96	1,26	51149	64.202	884.058	56.326	594.086	7.876	289.972	1.850.025	1,47	23,91	SANTANDER			
187	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026	5,9251	1,08	3,92	3,92						1804		756	5.517	-756	-5.517	56.423	-0,26	-5,52	IBERCAJA					
188	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	98,3478	1,00	3,92	3,92	-0,16					370	42.297	928.962	45.567	920.773	-3.270	8.189	9.300	-25,37	2.689,62	SANTANDER				
189	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	5,9986	1,14	3,90	3,90	-0,11	0,12				3			15.676		-15.676	39.771	1,14	-26,21	CAIXABANK					
190	BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	15,3565	1,22	3,90	3,90	-0,02	-0,17	-0,40	0,49	0,70	0,92	1047	16.473	39.024	668	5.106	15.805	33.918	47.057	52,67	284,81	BBVA			
191	RURAL BONOS 2 AÑOS FI, RURAL BONOS 2 AÑOS	1.110,1988	0,95	3,90	3,90	-0,54					12			0	94	-0	-94	62	0,73	-59,69	CAJA RURAL				
192	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	11,4002	0,73	3,88	3,88	-0,23	0,44	0,28			940	11.457	103.796	14.546	90.669	-3.090	13.127	350.664	-0,16	8,03	KUTXABANK				
193	MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	10,3266	0,42	3,86	3,86	0,83	0,92				630	6.548	52.661	6.380	52.451	168	209	41.890	0,83	4,39	MEDIOLANUM				
194	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,2985	1,07	3,78	3,78	-0,29	-0,26				19	860		1.825		-965	7.391	1,07	-8,41	CREDIT AGRI					
195	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,2992	1,07	3,78	3,78	-0,29	-0,26				860	8.167	37.865	2.121	47.790	6.046	-9.925	145.926	5,45	-3,12	CREDIT AGRI				
196	GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	9,9059	1,54	3,69	3,69	-2,10	0,22				147	147	2.401	118	2.554	29	-153	11.577	1,78	-3,44	UNIVERSE				
197	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.019,6892	0,79	3,68	3,68	-0,29	-0,03				4295	280	52.370	1.080	22.460	-800	29.909	63.542	-0,47	36,59	BANKINTER				
198	IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI, IMANTIA	6,8593	0,66	3,64	3,64	-0,05	0,05	0,06	1,16	0,36	0,43	4165	4	287	228	2.867	-224	-2.580	30.585	-0,07	-4,59	ABANCA			
199	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,2389	1,06	3,63	3,63	-0,39	-0,34				556	127	851	240	3.077	-113	-2.227	16.667	0,37	-8,85	CREDIT AGRI				
200	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	10,9517	0,70	3,57	3,57	-0,53	0,14	-0,02			241	1.135	9.523	1.671	10.077	-536	-554	13.883	-3,05	-0,44	KUTXABANK				
201	MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	2.648,9604	0,40	3,55	3,55	0,53	0,61	0,12	0,54	0,86	1,20	6203	17.982	117.505	8.199	71.585	9.784	45.921	92.448	12,30	108,04	MEDIOLANUM			
202	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	30,5112	1,11	3,54	3,54	-0,39	-0,12	0,09	0,95	1,36	1,72	241	1.021	19.740	3.171	64.772	-2.149	-45.032	76.621	-1,67	-35,43	CAIXABANK			
203	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	6,1085	0,97	3,54	3,54						50		136.912	21.720	72.732	-21.720	64.180	70.858	-22,78	2.038,84	CAIXABANK				
204	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	97,1976	0,97	3,53	3,53	-0,55	-0,35				2919	56.899	454.787	41.476	454.018	15.423	769	196.617	9,56	3,51	SANTANDER				
205	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9030	0,92	3,52	3,52						11		59	172	-59	-172	1.709	-2,48	-6,10	CAIXABANK					
206	BBVA BONOS 2025 II, FI	10,3263	0,98	3,49	3,49						33192	2	421.564	26.014	63.874	-26.011	357.690	1.228.317	-1,12	47,57	BBVA				
207	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,8996	0,92	3,48	3,48						25583		8.958	41.247	-8.958	-41.247	1.023.775	0,04	-0,60	CAIXABANK					
208	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,3243	0,86	3,47	3,47						50		45.960	56	6.581	-56	39.379	57.391	0,76	256,67	KUTXABANK				
209	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,1797	1,04	3,47	3,47	-0,49	-0,41				15787	5.657	35.208	3.399	61.890	2.258	-26.682	257.383	1,95	-6,49	CREDIT AGRI				
210	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.006,9321	0,77	3,47	3,47	-0,49	-0,23	0,10	0,89	1,29	1,63	2853	20.891	182.642	17.011	164.801	3.880	17.841	134.872	3,77	19,70	BANKINTER			
211	ABANCA AHORRO, FI, CLASE I ABANCA AHORRO,	97,8260	0,74	3,46	3,46						40	1.579	18.197	510	8.187	1.069	10.010	22.686	5,75	87,72	ABANCA				
212	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.202,8229	1,30	3,43	3,43	-2,08	-1,47	-0,37	0,61	0,60	0,88	1602	13.620	32.883	731	6.872	12.888	26.011	40.883	48,16	191,51	CAJA RURAL			
213	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025 FI	102,3572	0,91	3,40	3,40						698		22.053	226	3.375	-226	18.678	33.379	0,24	144,69	BANKINTER				
214	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023,	10,2382	0,26	3,39	3,39	0,84					86		69	267	732	-267	-663	6.342	-3,79	-6,52	GESCONSULT				
215	MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑA FI, L	122,1460	0,63	3,38	3,38	-2,05					1		1.032	5.000	8.429	-5.000	-7.398	7.574	-39,42	-47,79	MUTUA MADRIL				
216	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	30,1424	1,09	3,34	3,34	-0,48	-0,18	0,03			3624	4.283	35.473	7.160	132.558	-2.876									

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

Datos a 31-diciembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes	2023		
	221	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	101,1096	0,68	3,31	3,31							145	724	29.796	2.956	36.729	-2.231	-6.934	43.504	-4,24	
222	ABANCA AHORRO, FI, CLASE R ABANCA AHORRO,	111,3483	0,72	3,25	3,25	-0,88	-0,21	-0,04	0,51	1,02	1,59	2795	5.649	69.444	1.273	15.029	4.376	54.415	90.498	5,85	166,35	ABANCA
223	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,1824	0,17	3,22	3,22	0,74						48		63	17	468	-17	-406	3.317	-0,33	-8,23	GESCONSULT
224	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	6,0847	0,94	3,20	3,20							68132		2.333.732	15.184	121.141	-15.184	2.212.591	2.848.276	0,40	406,90	CAIXABANK
225	BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	10,4933	0,77	3,19	3,19	0,39	-0,03	-0,13	0,27			467	3.762	21.133	265	3.586	17.547	30.938	13,65	143,15	BBVA	
226	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,6658	0,99	3,19	3,19	-0,95						96306	12.714	196.622	43.789	599.974	-31.075	-403.352	669.384	-3,50	-36,14	CAIXABANK
227	CAIXABANK MASTER RF DEUDA PUBL. 1-3	5,7667	1,14	3,12	3,12	-0,75						341002	46.442	335.537	31.916	2.307.900	14.526	-1.972.363	2.335.240	1,78	-44,80	CAIXABANK
228	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	29,8475	1,07	3,11	3,11	-0,60	-0,25	-0,04				32979	2.085	17.529	6.526	98.395	-4.441	-80.866	335.489	-0,26	-17,32	CAIXABANK
229	RURAL BONOS 2 AÑOS FI, RURAL BONOS 2 AÑOS	1.068,5072	0,89	3,07	3,07	-1,34	-1,09	-0,61	0,70	2,17	2,29	807	2.915	15.146	641	3.922	2.274	11.225	22.877	12,06	105,77	CAJA RURAL
230	BBVA BONOS 2025, FI	9,8674	0,76	3,04	3,04							28239	6	115	21.222	50.496	-21.216	-50.381	960.176	-1,42	-2,16	BBVA
231	SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE Z	6,3207	0,33	2,99	2,99	0,05	-0,08					632	1.921	59.068	2.731	41.343	-810	17.725	43.282	-8,56	52,28	SINGULAR
232	BBVA BONOS CORE BP, FI	10,6222	0,77	2,97	2,97	0,02	-0,33	-0,38	0,87	0,33		174	20	11.437	1.122	3.454	-1.102	7.984	16.878	-5,42	99,57	BBVA
233	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,0724	0,67	2,92	2,92							78		275	3.518	-275	-3.518	12.901	-1,44	-19,45	CAIXABANK	
234	CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	11,3599	0,53	2,81	2,81	-0,25	-0,19	-0,30	0,17	0,63		1053	231	1.981	117	2.986	114	-1.006	8.546	1,88	-8,22	GESIURIS
235	MUTUAFONDO 2025 FI, L MUTUAFONDO 2025 FI	102,8968	0,66	2,80	2,80							8		13.530		141		13.389	14.130	0,66	3.933,85	MUTUA MADRIL
236	LABORAL KUTXA AHORRO, FI	10,3549	0,68	2,78	2,78	-0,59	-0,48	-0,53	0,09	0,51	0,90	1867	5.540	32.235	3.447	27.342	2.093	4.893	34.777	7,15	19,58	LABORAL KUTX
237	SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE A	6,0414	0,31	2,74	2,74	-0,20	-0,32		0,26	0,87		1082	6.290	128.399	4.911	111.895	1.379	16.504	138.697	1,32	17,17	SINGULAR
238	SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I.	8,1437	0,70	2,73	2,73	-0,65	-0,64	-0,22	0,58	1,05		2436	4	9.145	1.697	12.660	-1.693	-3.516	22.617	-6,35	-11,11	CREDIT AGRI
239	MUTUAFONDO 2025 FI, A MUTUAFONDO 2025 FI	102,7354	0,65	2,67	2,67							470		42.902	122	1.173	-122	41.729	44.537	0,37	2.677,89	MUTUA MADRIL
240	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,0563	0,46	2,62	2,62							40881		25.287	174.982	-25.287	-174.982	2.010.152	-0,79	-5,69	CAIXABANK	
241	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,0493	0,64	2,59	2,59							45593		21.162	156.632	-21.162	-156.632	1.882.170	-0,48	-5,40	CAIXABANK	
242	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024 FI	101,9348	0,32	2,43	2,43							3778		95.608	3.993	20.636	-3.993	74.972	209.371	-1,56	61,68	BANKINTER
243	INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO FI	131,8056	0,27	2,42	2,42	0,13	-0,20	-0,14	0,40	0,93		120	19	3.868	44	4.113	-25	-246	4.995	-0,22	-2,35	INTERMONEY
244	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE D BISSAN	10,0003	0,26	2,05	2,05							8	267	6.544	1.282	4.612	-1.015	1.932	2.583	-28,07	338,66	ANDBANK ESPA
245	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN	9,9747	0,25	1,94	1,94							11	66	1.193	26	508	40	685	1.727	2,63	69,67	ANDBANK ESPA
246	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN	9,9451	0,24	1,83	1,83							5	70	248	0	182	70	66	208	50,77	51,28	ANDBANK ESPA
247	BBVA BONOS 2024, FI	12,0996	0,44	1,74	1,74	-2,56	-0,91					1434	87	17.606	708	8.239	-621	9.366	39.201	-1,13	34,30	BBVA
248	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN	9,8666	0,23	1,63	1,63							41		654	24	328	-24	326	1.111	-1,91	44,21	ANDBANK ESPA
249	CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	7,5981	0,56	1,39	1,39	2,87	2,28					745	6	769	1.411	7.470	-1.405	-6.701	18.483	-6,56	-25,76	CAIXABANK
250	CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	6,1082	-0,96	0,94	0,94	2,80	0,84					3		5.230	109	16.759	-109	-11.529	454	-17,68	-95,93	CAIXABANK
251	CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,7811	-0,99	0,46	0,46	2,31	0,36					6		187	649	6.307	-649	-6.120	138	-81,04	-97,62	CAIXABANK
252	CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,7206	-1,01	0,30	0,30	2,15	0,20					35	224	4.316	316	7.032	-93	-2.716	1.150	-14,20	-77,82	CAIXABANK
253	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	15,6305	1,73									8		478		478		478	497	1,73		BESTINVER
254	GVC GAESCO RF HORIZONTE 2028 FI A, GVC	101,2144	1,06									496	9.232	18.786		300	9.232	18.486	18.683	101,79		GVC GAESCO
255	IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025,	6,1603	0,98									780	10.797	32.872	198	743	10.599	32.129	32.678	49,71		IBERCAJA
256	SEXTANTE RENTA FIJA II FI, A SEXTANTE RENTA	104,3555	1,53									163		25.122	226	1.089	-226	24.033	25.092	0,62		MUTUA MADRIL
257	GESTIFONSA RENTA FIJA CORPORATIVA. 2026 FI,	1,0369	1,66									58	375	11.401	1.136	375	10.266	10.639	5,38			CBNK BANCO DE
258	BBVA BP BONOS 2025, FI, BBVA BP BONOS 2025,	10,2165	0,97									1204	22.481	177.865	1.696	4.158	20.784	173.707	177.383	14,42		BBVA
259	MUTUAFONDO 2027 FI, L MUTUAFONDO 2027 FI	104,5367	2,39									29		41.155	71		41.084	42.790	2,39			MUTUA MADRIL
260	CARTERA NARANJA 0/100, FI	10,1912	1,05									103	524	1.497	194	271	331	1.226	1.550	28,67		CREDIT AGRI
261	IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,1885	0,65									1		10		75		-65	10	0,68		IBERCAJA
262	CI CIMES 2026, FI	104,2229	1,52									932		44.133	31	854	-31	43.279	45.034	1,45		C. INGENIERO
263	DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI											188							14.029	1,73	3,59	DUX INVERSORES
264	BBVA BONOS 2025 III, FI	10,1445	0,60									8507	98.742	330.726	1.446	2.949	97.297	327.777	330.509	42,68		BBVA
265	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	10,2514	1,01									405	14	34.494		557	14	33.938	35.192	1,05		SINGULAR
266	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	15,6432	1,75									3		5.345		5.345		5.345	5.575	1,75		BESTINVER
267	IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,1715	0,62									8473		350.233	3.234	33.989	-3.234	316.244	324.306	-0,38		IBERCAJA
268	SEXTANTE RENTA FIJA II FI, L SEXTANTE RENTA	104,6666	1,57									8		11.648	77	400	-77	11.248	11.776	0,90		MUTUA MADRIL
269	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,9940	3,55									178	1.092	9.731	2.732	2.732	-1.640	6.999	7.776	-14,33		GESCONSULT
270	MARCH RENTA FIJA 2025 II, FI	10,0160										1	300	300		300		300	300			GR.BCA.MARCH
271	CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,	6,1860	0,40									20		4.092	77	1.538	-77	2.554	2.639	-2,45		CAIXABANK
272	GVC GAESCO RF HORIZONTE 2027 FUND, GVC	105,9194	1,89									16		1.741				1.741	1.841	1,89		GVC GAESCO
273	MUTUAFONDO 2027 FI, A MUTUAFONDO 2027 FI	104,5209	2,36									388		63.709	9	466	-9	63.243	65.601	2,35		MUTUA MADRIL
274	KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,2084	3,21									23	1.049	1.241	2	18	1.047	1.223	1.254	608,40		KUTXABANK
275	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,6605	0,40									12										

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

Datos a 31-diciembre-2023

	Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/12/2023	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 12/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
			Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes		2023	Mes		2023
276	MUTUAFONDO 2027 FI, D MUTUAFONDO 2027 FI	104,3361	2,34									101	129	6.173	15	39	114	6.134	6.322	4,25	MUTUA MADRIL			
277	IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,1807	0,63									582	1.266	135.959	820	13.677	446	122.282	125.602	0,99	IBERCAJA			
278	TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.919,1433			0,01	0,34															TREA ASSET			
279	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	10,2653	1,03									21	59	3.434			59	3.434	3.535	2,76	SINGULAR			
280	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	10,3914	1,07									7132	8.442	35.586	383	2.885	8.060	32.701	33.424	33,39	ABANCA			
281	GESTIFONSA RENTA FIJA CORPORATIVA. 2026 FI,	1,0383	1,67									286		4.151	27	883	-27	3.268	3.399	0,85	CBNK BANCO DE			
282	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023,	10,0000																			GESCONSULT			
283	GVC GAESCO RF HORIZONTE 2027 FUND, GVC	105,8433	1,88									469		15.000		373		14.627	15.462	1,88	GVC GAESCO			
284	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	5,9441	0,35									22	352	427			352	427	426	475,73	CAIXABANK			
285	EDM HORIZONTE 2026 FI	10,2173	2,17									1044	34.896	50.485	467	467	34.429	50.018	51.105	227,82	MUTUA MADRIL			
286	ALLIANZ CARTERA BONOS 26 FI	10,3193	1,58									1100		270	858	1.922	-858	-1.652	29.143	-1,33	RENTA 4			
287	KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,2401	3,26									90920	123.939	410.219	3.725	21.239	120.214	388.980	402.136	48,32	KUTXABANK			
288	IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025,	6,1622	0,99									32	2.417	8.257	622	973	1.795	7.284	7.535	32,77	IBERCAJA			
289	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	5,9453	0,36									9	700	775			700	775	775	946,04	CAIXABANK			
290	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																			GESCONSULT			
291	GESTIFONSA RENTA FIJA CORPORATIVA. 2026 FI,	1,0393	1,67									22		14.543				14.543	15.037	1,68	CBNK BANCO DE			
292	SL RENTA FIJA 2024, FI, SL RENTA FIJA 2024 -A-	10,1974	0,36									463	20	9.674		25	20	9.649	9.842	0,57	SANTA LUCIA			
293	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,0000																			GESCONSULT			
294	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI, CAIXABANK	6,0629	0,31									7		1.113		455		658	671	0,31	CAIXABANK			
295	MUTUAFONDO 2025 II FI, A MUT 2025 II FI	101,9361	0,76									163		8.902				8.902	9.121	0,76	MUTUA MADRIL			
296	FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	6,2762	1,86									124		7.936		4		7.932	8.311	1,86	FONDITEL			
297	SL RENTA FIJA 2024, FI, SL RENTA FIJA 2024 -B-	10,1692	0,33									1035	364	30.324	274	515	90	29.809	30.296	0,63	SANTA LUCIA			
298	FONDO NARANJA RENT 2025 V	102,8881	0,76									1051		29.411	44	2.419	-44	26.992	27.784	0,60	MUTUA MADRIL			
299	BBVA BP BONOS 2025, FI, BBVA BP BONOS 2025,	10,2295	0,99									327	2.293	61.263	625	3.751	1.668	57.513	58.921	3,94	BBVA			
300	CE HORIZON 2027, FI	103,0974	1,49									467	4.661	30.370		376	4.661	29.994	30.658	19,88	C. INGENIERO			
301	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF	10,4983	1,60									79	8.720	18.937			8.720	18.937	19.546	83,76	MUTUA MADRIL			
302	IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2024,	6,1532	0,48									2		356	203	341	-203	15	16	-92,82	IBERCAJA			
303	SWM R.F OBJETIVO 2025 II FI, SWM R.F OBJETIVO	10,1416	0,62									8	61	733			61	733	743	9,60	SINGULAR			
304	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																				MUTUA MADRIL			
305	CI CIMS 2027 2E, FI	104,2083	1,71									651		32.185	46	356	-46	31.829	33.391	1,57	C. INGENIERO			
306	MUTUAFONDO 2025 FI, D MUTUAFONDO 2025 FI	102,4633	0,63									197		8.481		527		7.953	8.168	0,63	MUTUA MADRIL			
307	IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2024,	6,1390	0,45									1866	109	81.607	1.084	5.502	-975	76.104	76.866	-0,81	IBERCAJA			
308	BBVA BONOS 2024 II, FI	10,1462	0,43									74252	17	3.020.402	35.519	104.641	-35.502	2.915.760	2.968.180	-0,76	BBVA			
309	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,5300	1,45									47		9.554		201		9.353	9.832	1,68	SOLVENTIS			
310	IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, IBERCAJA RF	6,1328	0,97									2333	43.907	90.829	2.302	3.738	41.605	87.091	88.077	91,94	IBERCAJA			
311	GVC GAESCO RF HORIZONTE 2028 FI A, GVC	101,2238	1,07									10	111	584			111	584	590	24,65	GVC GAESCO			
312	ABANCA AHORRO, FI, CLASE CARTERA ABANCA	102,5165	0,75									7133	3.960	26.744	630	1.210	3.331	25.534	25.922	15,65	ABANCA			
313	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,5400	1,44									38		3.151		86		3.065	3.234	1,49	SOLVENTIS			
314	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	5,9459	0,37									3	658	733			658	733	734	891,76	CAIXABANK			
315	IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, IBERCAJA RF	6,1348	0,99									124	14.547	27.464	245	1.081	14.302	26.383	26.756	117,63	IBERCAJA			
316	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI, CAIXABANK	6,0438	0,28									42680		2.075.877	15.191	84.794	-15.191	1.991.083	2.025.339	-0,47	CAIXABANK			
317	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	15,6338	1,73									90		30.532	10	10	-10	30.522	31.800	1,70	BESTINVER			
318	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	5,9391	0,25									141	43.543	43.618	1.124	1.124	42.419	42.494	42.576	57.395,7	CAIXABANK			
319	SWM R.F OBJETIVO 2025 II FI, SWM R.F OBJETIVO	10,1362	0,61									289	0	17.807		61	0	17.746	17.997	0,61	SINGULAR			
320	MUTUAFONDO 2025 II FI, D MUT 2025 II FI	102,0980	0,74									42		1.993				1.993	2.044	0,74	MUTUA MADRIL			
321	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI	10,4947	2,26									243		24		300		-276	35.731	2,26	ANDBANK ESPA			
322	MUTUAFONDO 2025 II FI, L MUT 2025 II FI	101,9696	0,78									15		12.115		3		12.112	12.392	0,78	MUTUA MADRIL			
323	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF	10,5006	1,61									66	19.743	42.625			19.743	42.625	43.419	87,91	MUTUA MADRIL			
324	CREAND BUY HOLD 2026, FI, CREAND BUY HOLD	9,7012	1,40									24		3.235	164	193	-164	3.041	3.154	-3,65	CREAND WM			
325	SABADELL HORIZONTE 10 2025, F.I.,	10,2075	0,90									3582		158.404	59	1.651	-59	156.753	160.009	0,87	CREDIT AGR			
326	ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA	10,5001	2,96									19	40	179	1	3	39	177	183	30,61	ABANCA			
327	FONDO NARANJA RENT 2025 VII FI	101,4291	0,21									1		300				300	304	0,21	MUTUA MADRIL			
328	FONDO NARANJA RENT 2025 VI	102,6803	0,85									244	7.048	14.302	7.048	7.373		6.929	7.089	0,85	MUTUA MADRIL			
329	B&H DEUDA, FI											1168							28.813	14,74	37,51	B&H CAPITAL		

Rentabilidad media anual (%)

1,55	5,32	5,32	-1,22	-0,08	0,30	1,23	1,37	1,74	3153474	1.989.999	30.201.999	1.259.227	16.543.629	730.772	13.658.370	64.527.577
------	------	------	-------	-------	------	------	------	------	---------	-----------	------------	-----------	------------	---------	------------	------------

Rentabilidad media anual (%) ponderada

1,55	4,91	4,91	-1,44	-0,01	0,64	1,52	1,59	1,83
------	------	------	-------	-------	------	------	------	------