

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

Datos a 29-febrero-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	29/02/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	02/24	Mes	2024		
	1 SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	5,6567	1,71	3,54	7,26	-0,25						12	549	613			549	613	5.194	13,84	17,53	
2 SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	5,5332	1,67	3,46	6,78	-0,61	-0,81	-0,22	0,65			113	83	83	732	746	-649	-664	8.767	-5,35	-3,84	SINGULAR	
3 GVC GAESCO RF HORIZONTE 2028 FI A, GVC	102,1695	0,06	0,93								10							596	0,06	0,93	GVC GAESCO	
4 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	9,9323	-0,13	0,93	11,53	0,18						28	38	2.343			38	2.343	11.794	0,19	26,43	GESCONSULT	
5 GVC GAESCO RF HORIZONTE 2028 FI A, GVC	102,1349	0,05	0,91								496							18.853	0,05	0,91	GVC GAESCO	
6 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,7492	-0,18	0,83	7,49							17		496				496	839	-0,18	151,05	GESCONSULT	
7 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	11,0854	-0,18	0,83	10,86							188	704	1.037				704	1.037	8,883	8,41	14,24	GESCONSULT
8 CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,	6,2337	0,40	0,77								19			56	56	-56	-56	2.603	-1,72	-1,36	CAIXABANK	
9 RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	11,7062	0,29	0,74	5,21	0,21	0,91					1820	7.537	12.124	4.299	6.910	3.238	5.214	57.367	6,29	2,47	RENTA 4	
10 CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,	6,1068	0,38	0,72	3,72	1,18	1,12					310			1.173	2.025	-1.173	-2.025	33.693	-3,00	-5,00	CAIXABANK	
11 RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	11,4684	0,26	0,68	4,79	-0,17	0,57	1,00				7626	27.424	52.666	7.247	14.864	20.177	37.802	245.952	9,23	19,04	RENTA 4	
12 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	9,4524	-0,17	0,67	5,04	-1,78	-0,95					124	101	292	191	331	-90	-40	3.169	-2,94	-0,57	MEDIOLANUM	
13 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	11,1047	-0,17	0,67	5,04	-1,43	0,37					2232	4.666	11.501	4.136	4.936	530	6.565	57.381	0,76	13,73	MEDIOLANUM	
14 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,9748	0,10	0,67	4,22	-0,13	0,22					20		0		1		-0	364	0,10	0,56	MEDIOLANUM	
15 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,8169	0,10	0,67	4,22	0,16	0,72					23225	36.463	67.633	25.517	48.216	10.946	19.417	317.235	3,68	7,25	MEDIOLANUM	
16 IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2024,	6,1937	0,32	0,66								2							16	0,32	0,64	IBERCAJA	
17 MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	10,3945	0,29	0,66	3,90	1,02	0,91					675	9.101	16.709	8.408	14.700	693	2.008	44.181	1,89	5,47	MEDIOLANUM	
18 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,2224	0,08	0,64	4,01	-0,28	0,17	-0,17				46	0	50	18	20	-18	30	664	-2,52	5,44	MEDIOLANUM	
19 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	11,2464	0,08	0,63	4,01	-0,04	0,52	0,92				2069	3.154	6.332	5.631	8.221	-2.477	-1.889	79.732	-2,93	-1,69	MEDIOLANUM	
20 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LB	21,3825	-0,19	0,62	4,73	-2,00	-1,04	-0,84				84	23	91	72	72	-49	19	1.698	-2,99	1,80	MEDIOLANUM	
21 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LA	31,8922	-0,19	0,62	4,73	-1,73	0,07	1,48				5273	23.789	42.378	9.714	13.760	14.075	28.618	203.671	7,28	17,19	MEDIOLANUM	
22 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,1912	0,07	0,61	3,86	-0,39	0,13	-0,20				239	23	79	279	311	-257	-232	3.337	-7,09	-5,94	MEDIOLANUM	
23 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,9847	0,07	0,61	3,86	-0,19	0,37	0,77	1,91	1,83	2,08	27755	23.527	45.134	8.139	15.155	15.388	29.979	342.789	4,78	10,28	MEDIOLANUM	
24 MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	2.665,0718	0,26	0,61	3,58	0,72	0,60	0,16	0,56	0,88	1,22	6857	16.445	36.904	6.200	13.097	10.246	23.807	116.891	9,91	26,44	MEDIOLANUM	
25 TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.895,2488	0,08	0,60	3,93	-0,20	-0,02	0,45	1,47	1,57	1,64	1938	148	1.005	1.527	3.866	-1.380	-2.861	44.331	-2,95	-5,51	TREA ASSET	
26 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	30,9751	-0,21	0,60	4,57	-1,87	-0,08	1,33	2,71	2,39	2,60	8929	20.731	36.310	1.838	4.139	18.893	32.171	138.392	15,59	31,17	MEDIOLANUM	
27 IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2024,	6,1757	0,29	0,60								1820			1.381	2.514	-1.381	-2.514	74.803	-1,53	-2,68	IBERCAJA	
28 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	21,3051	-0,21	0,60	4,57	-2,11	-1,07	-0,87				118	101	171	49	81	52	90	1.669	3,01	6,34	MEDIOLANUM	
29 MARCH RENTA FIJA 2025 II FI	10,0743	0,19	0,58								826	33.161	66.592		120	33.161	66.472	66.901	98,84	22,164,5	GR.BCA.MARCH	
30 SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE Z	6,3547	0,28	0,54	3,33	0,25	0,03					617	5.810	7.606	1.700	3.740	4.109	3.866	48.150	10,83	11,25	SINGULAR	
31 BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024 FI	102,4819	0,28	0,54	3,00							3673			4.322	6.748	-4.322	-6.748	203.734	-1,80	-2,69	BANKINTER	
32 GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	9,9587	-0,61	0,53	4,32	-1,74						149	170	476	115	155	55	321	11.962	-0,15	3,32	UNIVERSE	
33 RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	10,2558	0,27	0,53	3,31	-0,02	0,57					1432	16.758	26.759	7.451	17.421	9.307	9.337	79.292	13,61	13,97	RENTA 4	
34 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI, CAIXABANK	6,0946	0,27	0,52	2,99							6			31	31	-31	-31	644	-4,30	-4,06	CAIXABANK	
35 SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE A	6,0719	0,27	0,50	3,09	0,00	-0,22		0,26	0,88		1137	4.323	12.593	15.731	26.505	-11.408	-13.912	125.474	-8,10	-9,53	SINGULAR	
36 BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	7,8699	0,22	0,50	3,29	1,22	0,55	0,24	0,55	1,17		5626	113.194	289.446	76.127	262.432	37.067	27.014	1.941.891	2,17	1,93	BBVA	
37 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2025	10,2885	0,25	0,49	3,36	1,08						89	1.058	1.058		2.626	771	-1.568	4.794	19,47	-24,40	GESCONSULT	
38 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,2321	0,25	0,49	3,18	1,11						32			395	1.967	-395	-1.967	1.359	-22,34	-59,03	GESCONSULT	
39 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI, CAIXABANK	6,0722	0,24	0,47	2,65							42268			17.647	24.983	-17.647	-24.983	2.009.782	-0,63	-0,77	CAIXABANK	
40 SL RENTA FIJA 2024, FI, SL RENTA FIJA 2024 -A-	10,2414	0,21	0,43	3,26							464	14	26		10	14	16	9.900	0,35	0,59	SANTA LUCIA	
41 ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	13,0052	0,00	0,43	4,04	-1,56	-0,45	0,23	1,38			41896	5.427	14.141	12.785	26.456	-7.359	-12.315	566.379	-1,28	-1,71	RENTA 4	
42 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE D BISSAN	10,0414	0,22	0,41	2,50							8			544	982	-544	-982	1.610	-25,13	-37,67	ANDBANK ESPA	
43 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN	9,9850	0,21	0,40	2,31							5							209	0,21	0,40	ANDBANK ESPA	
44 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN	10,0145	0,20	0,40	2,40							11	103	152	26	165	77	-13	1.721	4,88	-0,35	ANDBANK ESPA	
45 INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO FI	132,3295	0,16	0,40	2,70	0,33	-0,10	-0,12	0,42	0,93		121	39	49	71	108	-32	-59	4.956	-0,48	-0,78	INTERMONEY	
46 POLAR RENTA FIJA FI, L POLAR RENTA FIJA FI	140,5900	-0,37	0,40	7,28	0,42	1,97					28	8.996	9.341	1.136	1.850	7.861	7.491	123.325	6,41	6,89	MUTUA MADRIL	
47 CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	7,6275	0,22	0,39	1,64	2,98	2,15					731	18	39	1.545	1.762	-1.526	-1.723	16.828	-8,13	-8,95	CAIXABANK	
48 SL RENTA FIJA 2024, FI, SL RENTA FIJA 2024 -B-	10,2074	0,18	0,38	2,91							1021	216	445	447	452	-231	-7	30.403	-0,58	0,35	SANTA LUCIA	
49 IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	7,1748	0,06	0,37	4,97	-1,04						12345	16.028	26.245	20.452	24.682	-4.424	1.563	343.313	-1,22	0,83	IBERCAJA	
50 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN	9,9032	0,20	0,37	2,11							45	190	372	4	27	185	345	1.461	14,80	31,46	ANDBANK ESPA	
51 IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	7,1130	0,04	0,34	4,73	-1,26	-0,27	0,41	0,34	0,61		26691	4.963	8.253	17.855	31.805	-12.891	-23.553	1.005.362	-1,23	-1,96	IBERCAJA	
52 IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,2094	0,05	0,34	3,99							1							10		0,29	IBERCAJA	
53 SWM R.F OBJETIVO 2025 II FI, SWM R.F OBJETIVO	10,1758	0,12	0,34								8							745	0,11	0,34	SINGULAR	
54 SEXTANTE RENTA FIJA FI, L SEXTANTE RENTA	106,5950	-0,17	0,33	6,11							9							27.221	-0,17	0,33	MUTUA MADRIL	
55 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,0757	0,11	0,32	3,04							40114			27.214	45.192	-27.214	-45.192	1.971.347	-1,25	-1,		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)														Datos a 29-febrero-2024								
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		29/02/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	02/24	Mes	2024	
56	MUTUAFONDO 2025 FI, L MUTUAFONDO 2025 FI	103,2247	0,12	0,32	3,77							8									14.175	0,12	0,32	MUTUA MADRIL
57	POLAR RENTA FIJA FI, A POLAR RENTA FIJA FI	136,8630	-0,41	0,32	6,76	-0,06	1,48	1,56				293	1.539	1.823	43	81	1.496	1.742	66.188	1,89	3,03	MUTUA MADRIL		
58	IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,2000	0,04	0,31	3,83							576	1.379	1.379	2.368	3.138	-989	-1.759	124.233	-0,75	-1,09	IBERCAJA		
59	TREA RENTA FIJA, FI	103,1663	-0,34	0,31	4,81	-2,03	-0,96	0,16	1,61	1,82		3256	0	0	913	2.313	-913	-2.313	10.920	-8,04	-17,21	TREA ASSET		
60	SWM R.F.OBJETIVO 2025 II FI, SWM R.F.OBJETIVO	10,1670	0,10	0,30								354	3.095	3.096	452	452	2.642	2.643	20.697	14,76	15,00	SINGULAR		
61	MUTUAFONDO 2025 FI, A MUTUAFONDO 2025 FI	103,0374	0,11	0,29	3,61							459		9	41	769	-41	-760	43.907	0,02	-1,41	MUTUA MADRIL		
62	IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, IBERCAJA RF	6,1527	-0,01	0,29								334	18.141	45.329	480	860	17.662	44.469	71.406	32,91	166,88	IBERCAJA		
63	IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,1892	0,03	0,29	3,67							8342		31	4.785	7.586	-4.785	-7.556	317.668	-1,45	-2,05	IBERCAJA		
64	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,8958	-0,16	0,28	6,45	-2,02						18846	14.108	22.775	4.852	10.783	9.256	11.992	399.986	2,21	3,38	IBERCAJA		
65	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,8938	-0,16	0,27	6,44	-2,03						1290	5.967	14.149	5.787	8.859	181	5.290	282.116	-0,10	2,20	IBERCAJA		
66	IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, IBERCAJA RF	6,1492	-0,02	0,27								5267	47.082	120.469	3.699	8.074	43.383	112.395	200.962	27,54	128,17	IBERCAJA		
67	SEXTANTE RENTA FIJA FI, A SEXTANTE RENTA	106,0355	-0,20	0,26	5,67							116							19.501	-0,20	0,26	MUTUA MADRIL		
68	MUTUAFONDO 2025 FI, D MUTUAFONDO 2025 FI	102,7274	0,09	0,26	3,38							196					41	-41	8.148	0,09	-0,24	MUTUA MADRIL		
69	BBVA BONOS 2024 II, FI	10,1718	0,05	0,25	2,68							74220	20	40	493	1.257	-472	-1.217	2.974.476	0,03	0,21	BBVA		
70	OCCIDENT RENTA FIJA, FI	11,3883	0,02	0,25	3,11	-0,10	-0,25	-0,29	0,19	0,64		1041	238	500	233	340	6	161	8.728	0,09	2,13	GESIURIS		
71	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	101,3533	0,03	0,24	3,42							149	1.580	2.390	4.185	6.381	-2.605	-3.991	39.613	-6,15	-8,95	BANKINTER		
72	AMEINON RENTA FIJA FI	10,0454	-0,18	0,24	7,70	-0,36	0,12	0,03				144	406	919	273	352	134	566	6.628	1,87	9,64	TRESSIS		
73	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,8492	-0,18	0,23	6,19	-2,27	-1,55	-0,49				17603		241	7.216	11.902	-7.216	-11.661	565.542	-1,44	-1,79	IBERCAJA		
74	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,5600	-0,09	0,19	6,65							38							3.239	-0,07	0,15	SOLVENTIS		
75	ABANCA RENDIMIENTO, FI	102,1043	-0,26	0,19	4,88	-2,52	0,07					1088	701	1.715	468	727	233	988	49.587	0,21	2,23	ABANCA		
76	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,3398	-0,05	0,15	3,75							52	95	631	805	5.269	-710	-4.639	52.824	-1,38	-7,96	KUTXABANK		
77	SEXTANTE RENTA FIJA II FI, L SEXTANTE RENTA	104,8101	-0,16	0,14	4,81							8							11.792	-0,16	0,14	MUTUA MADRIL		
78	MUTUAFONDO 2025 II FI, L MUT 2025 II FI	102,1026	-0,03	0,13								12				2.019		-2.019	10.390	-0,03	-16,16	MUTUA MADRIL		
79	MUTUAFONDO FI, L MUTUAFONDO FI	36,4254	-0,29	0,13	5,62	0,84						3325	16.441	43.316	76.102	105.649	-59.661	-62.333	1.244.635	-4,85	-4,65	MUTUA MADRIL		
80	SABADELL HORIZONTE 02 2026, F.I.	10,5876	-0,36	0,13	2,35	-0,54	-0,04					7987		143.324	6.528	19.383	-6.528	123.941	262.585	-2,78	89,19	CREDIT AGRI		
81	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.020,9640	-0,07	0,13	3,43	-0,18	-0,04					3586	43	1.652	3.988	30.290	-3.945	-28.638	34.946	-10,22	-45,00	BANKINTER		
82	BBVA BONOS 2024, FI	12,1134	-0,01	0,11	2,06	-2,23	-1,07	1,88				1430	229	411	260	579	-31	-168	39.078	-0,09	-0,31	BBVA		
83	MUTUAFONDO FI, A MUTUAFONDO FI	36,2176	-0,30	0,11	5,53	0,74	1,22	1,25	1,86	2,11	2,47	4704	22.485	44.575	11.208	19.426	11.278	25.149	440.554	2,32	6,17	MUTUA MADRIL		
84	MUTUAFONDO 2025 II FI, A MUT 2025 II FI	102,0440	-0,04	0,11								158						-385	8.746	-0,04	-4,11	MUTUA MADRIL		
85	GVC GAESCO RF HORIZONTE 2027 FUND, GVC	106,0230	-0,18	0,10								16							1.842	-0,18	0,10	GVC GAESCO		
86	MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA FI, L	122,2650	-0,13	0,10	3,38	-2,02						1							7.582	-0,13	0,10	MUTUA MADRIL		
87	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,5400	-0,09	0,09	6,44							47							9.844	-0,08	0,13	SOLVENTIS		
88	MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA FI, A	121,2263	-0,13	0,09	3,33	-2,07	-0,42	0,94				201	20	43	181	373	-161	-330	6.983	-2,38	-4,43	MUTUA MADRIL		
89	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,9381	-0,32	0,08	8,88							18642	23.393	39.051	9.436	19.064	13.956	19.986	591.760	2,09	3,59	IBERCAJA		
90	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,9367	-0,32	0,08	8,87							1302	32.857	67.872	4.283	6.974	28.574	60.899	328.237	9,19	22,95	IBERCAJA		
91	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.007,7283	-0,10	0,08	3,21	-0,38	-0,25	-0,02	0,88	1,28	1,62	2803	12.147	30.012	15.636	32.203	-3.489	-2.192	132.790	-2,65	-1,54	BANKINTER		
92	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	11,4092	-0,08	0,08	3,90	-0,14	0,30	0,25				962	4.454	15.735	4.147	9.844	307	5.891	356.842	0,01	1,76	KUTXABANK		
93	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	10,3996	-0,11	0,08								8503	17.289	23.963	480	950	16.809	23.013	56.482	42,24	68,98	ABANCA		
94	GVC GAESCO RF HORIZONTE 2027 FUND, GVC	105,9208	-0,19	0,07								469							15.473	-0,19	0,07	GVC GAESCO		
95	FONDO NARANJA RENT 2027 I FI	101,5031		0,07								270	5.042	5.572	201	201	4.841	5.371	5.675	580,35	1.765,08		MUTUA MADRIL	
96	SEXTANTE RENTA FIJA II FI, A SEXTANTE RENTA	104,4284	-0,20	0,07								162							25.109	-0,20	0,07	MUTUA MADRIL		
97	MUTUAFONDO 2025 II FI, D MUT 2025 II FI	102,1692	-0,05	0,07								43		5		2		3	2.048	-0,05	0,22	MUTUA MADRIL		
98	MUTUAFONDO FI, D MUTUAFONDO FI	33,6568	-0,34	0,06	5,25	0,43	0,95					1905	7.605	17.720	2.648	5.353	4.957	12.367	78.169	6,40	18,89	MUTUA MADRIL		
99	FONDO NARANJA RENT 2025 V	102,9480	-0,08	0,06								1038	6	27.094	26	27.776	-20	-681	27.117	-0,15	-2,40	MUTUA MADRIL		
100	IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	10,6278	-0,33	0,05	7,53	-2,17						21431	47.722	53.043	8.529	19.598	39.193	33.444	545.799	7,40	6,59	IBERCAJA		
101	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	12,1095	-0,13	0,05	4,43							34	1.600	7.630	170	4.056	1.430	3.574	26.798	5,51	15,45	ABANCA		
102	FON FINECO RENTA FIJA PLUS FI	16,1735	-0,12	0,05	4,01	-0,06	0,32	-0,12	5,09			1940	6.037	11.525	53.466	56.929	-47.429	-45.404	226.683	-17,42	-16,66	KUTXABANK		
103	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,9060	-0,34	0,04	8,62	-3,08	-0,96					10237	28.696	71.476	9.460	18.615	19.236	52.861	383.388	4,93	16,09	IBERCAJA		
104	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	10,9550	-0,10	0,03	3,59	-0,44	0,00	-0,05				232	286	429	606	1.022	-320	-593	13.294	-2,45	-4,24	KUTXABANK		
105	IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,4734	-0,34	0,03	6,55	-2,85						13	55	116	49	49	6	67	280	1,87	31,53	IBERCAJA		
106	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,0739	-0,14	0,02	3,07							75			204	224	-204	-224	12.680	-1,73	-1,71	CAIXABANK		
107	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI	10,4972	-0,25	0,02								243							35.740	-0,25	0,02	ANDBANK ESPA		
108	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	12,0634	-0,14	0,02	4,27	0,21	0,12	0,19	1,75			16996	8.068	15.812	8.290	17.074	-222	-1.263	471.544	-0,19	-0,25	ABANCA		
109	ABANCA AHORRO, FI, CLASE CARTERA ABANCA	102,5364	-0,13	0,02								8495	6.599	10.044	1.250	13.436	5.348	-3.393	22.521	30,99	-13,12	ABANCA		
110	LABORAL KUTXA AHORRO, FI	10,3564	-0,17	0,01	2,89	-0,46	-0,48	-0,55	0,10	0,50	0,88	2116	5.654	9.446	2.862	6.716	2.793	2.730	37.511	7,86	7,86	LABORAL KUTX		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																	Datos a 29-febrero-2024					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	29/02/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	02/24	Mes	2024		
111	ABANCA AHORRO, FI, CLASE I ABANCA AHORRO,	97,8257	-0,14	-0,00	2,76						86	2.177	43.803	591	1.966	1.586	41.837	64.573	2,38	184,63	ABANCA	
112	CE HORIZON 2027, FI	103,0841	-0,12	-0,01							467			15	405	-15	-405	30.248	-0,16	-1,34	C. INGENIERO	
113	SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI, CLASE	12,6882	-0,28	-0,02	5,24	0,27	0,45				506	2.166	7.728	2.421	6.819	-255	909	55.426	-0,73	1,64	ANDBANK ESPA	
114	BBVA BONOS 2025 III, FI	10,1424	-0,16	-0,02							16344	150.337	301.615	712	1.879	149.625	299.736	630.232	30,92	90,69	BBVA	
115	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,0475	-0,17	-0,03	2,73						44995			23.454	38.485	-23.454	-38.485	1.843.100	-1,42	-2,08	CAIXABANK	
116	ABANCA AHORRO, FI, CLASE R ABANCA AHORRO,	111,3115	-0,15	-0,03	2,56	-0,87	-0,37	-0,07	0,48	1,00	1,56	7921	5.480	126.757	6.010	9.072	-529	117.685	208.271	-0,41	130,14	ABANCA
117	IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	10,4114	-0,37	-0,04	6,95	-2,70	-0,79	0,29	1,63	1,59	1,89	4822	1.164	3.032	1.922	3.949	-759	-917	73.421	-1,39	-1,27	IBERCAJA
118	IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,4105	-0,37	-0,04	6,15	-3,22					611	48	226	286	564	-238	-338	13.016	-2,16	-2,57	IBERCAJA	
119	BBVA CREDITO EUROPA, FI	131,9196	-0,26	-0,04	4,73	0,13	0,16	0,14	0,62	0,99	20888	9.292	16.486	5.072	8.726	4.219	7.760	346.772	0,94	2,16	BBVA	
120	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	10,3983	-0,22	-0,05	4,27						211				28		-28	39.743	-0,22	-0,12	ANDBANK ESPA	
121	SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI, CLASE	12,5952	-0,30	-0,06	4,99	0,11	0,32	0,45	1,11		2246	18.280	34.574	11.466	19.104	6.814	15.470	255.588	2,43	6,38	ANDBANK ESPA	
122	SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI,	20,2248	-0,43	-0,06	8,04	1,34	1,81				89	200	482	601	608	-401	-125	12.535	-3,52	-1,04	ANDBANK ESPA	
123	SABADELL FONDOSORO LARGO PLAZO, F.I.	8,1384	-0,19	-0,07	2,81	-0,58	-0,62	-0,34	0,53	1,03	2385	8	49	160	363	-152	-314	22.288	-0,87	-1,46	CREDIT AGRI	
124	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	94,3383	-0,32	-0,07	4,33	0,06					10327	14.249	25.754	5.439	8.947	8.810	16.807	236.716	3,53	7,58	SANTANDER	
125	BBVA BONOS 2025, FI	9,8602	-0,22	-0,07	3,18						28226	6	12	233	471	-227	-459	959.019	-0,24	-0,12	BBVA	
126	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9989	-0,27	-0,08	3,35						34886			18.881	29.694	-18.881	-29.694	1.392.556	-1,60	-2,17	CAIXABANK	
127	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	98,2587	-0,23	-0,09	3,75	-0,16					766	129.912	205.648	173.060	195.947	-43.148	9.701	19.015	-69,47	104,45	SANTANDER	
128	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	10,3869	-0,28	-0,11	4,44	0,00	0,27				93311	82.045	139.333	66.700	108.664	15.346	30.669	1.091.745	1,14	2,78	KUTXABANK	
129	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,3894	-0,02	-0,11	7,83	1,49					5				42		-42	5.844	-0,04	-0,84	CREDIT AGRI	
130	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,3242	-0,04	-0,13	7,66	1,34					292	0	1	7	9	-7	-9	36.567	-0,41	-0,17	ANDBANK ESPA	
131	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	10,1763	-0,38	-0,15							188	700	2.920	172	216	528	2.704	4.251	13,74	174,33	CREDIT AGRI	
132	CARTERA NARANJA 0/100, FI	97,0503	-0,26	-0,15	3,37	-0,53	-0,44				2823	40.124	80.496	61.913	112.539	-21.789	-32.043	164.268	-11,94	-16,45	SANTANDER	
133	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	92,5912	-0,36	-0,15	3,72	-0,45	-0,29	0,06	1,00	0,93	1,24	50407	46.171	105.814	94.069	145.485	-47.898	-39.671	1.807.544	-2,93	-2,30	SANTANDER
134	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	19,9608	-0,47	-0,16	7,43	1,04	1,57	1,02	2,44	2,37	2,33	1414	11.823	19.535	1.390	6.517	10.433	13.017	131.992	8,09	10,80	ANDBANK ESPA
135	SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI,	15,3317	-0,33	-0,16	3,81	-0,07	-0,21	-0,46	0,46	0,67	0,91	1327	9.408	19.202	2.187	4.065	7.221	15.137	62.124	12,77	32,02	BBVA
136	BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	11,2379	-0,05	-0,17	7,45	1,14					290		618	104	1.091	-104	-472	49.741	-0,26	-1,10	CREDIT AGRI	
137	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,2379	-0,05	-0,17	7,45	1,14					2				11		-11	1.040	-0,05	-1,17	CREDIT AGRI	
138	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	6,0325	-0,30	-0,18	4,48	-1,60					6							1.526	-0,30	-0,18	CAIXABANK	
139	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	10,1036	-0,32	-0,19	3,88	-0,53	-0,20	-0,01	1,14	1,56	1,96	7114	47.160	92.442	36.203	60.200	10.957	32.242	446.542	2,18	7,57	KUTXABANK
140	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	11,1523	-0,07	-0,20	7,23	0,94					16				58		-58	778	-0,07	-7,15	CREDIT AGRI	
141	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	6,0165	-0,31	-0,20	4,40	-1,67					94							16.496	-0,31	-0,20	CAIXABANK	
142	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	5,8900	-0,38	-0,22	3,52						11							1.705	-0,38	-0,22	CAIXABANK	
143	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	1,0239	-0,35	-0,22	3,25						210				466		-466	19.422	-0,35	-2,56	CBNK BANCO DE	
144	CBNK HORIZONTE 2025, FI	7.899,9815	-0,32	-0,22	4,37						4586	1.281	1.941	1.341	3.817	-60	-1.876	58.579	-0,42	-3,32	CAJA RURAL	
145	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	15,6075	-0,44	-0,23							4							5.563	-0,44	-0,23	BESTINVER	
146	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	5,8861	-0,38	-0,23	3,48						25331			10.078	14.803	-10.078	-14.803	1.006.641	-1,37	-1,67	CAIXABANK	
147	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	9,4161	-0,39	-0,23	3,95	-0,03	-0,07				8495	3.768	5.225	4.074	9.532	-306	-4.306	260.697	-0,50	-1,85	CREDIT AGRI	
148	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	11,0677	-0,08	-0,23	7,02	0,74					353		83	210	1.101	-210	-1.018	14.168	-1,55	-6,92	CREDIT AGRI	
149	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	102,1171	-0,36	-0,23	3,45						691			10	306	-10	-306	32.995	-0,39	-1,15	BANKINTER	
150	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025 FI	9,4427	-0,39	-0,24	3,89	-0,09	-0,13				18	5.000	5.000		300	5.000	4.700	32.650	17,62	16,53	CREDIT AGRI	
151	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	6,4395	-0,33	-0,24	4,38	0,59					1							0				CAIXABANK
152	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	15,5943	-0,46	-0,25							90							31.720	-0,46	-0,25	BESTINVER	
153	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	10,4666	-0,35	-0,25	3,04	0,34	-0,08	-0,18	0,23		490	3.244	5.162	1.985	2.805	1.259	2.357	33.211	3,57	7,35	BBVA	
154	BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	1.107,3520	-0,38	-0,26	3,58	-0,61					11				5		-5	56	-0,39	-9,00	CAJA RURAL	
155	RURAL BONOS 2 AÑOS FI, RURAL BONOS 2 AÑOS	10,2031	-0,43	-0,26							323	188	456	220	1.243	-32	-787	57.984	-0,49	-1,59	BBVA	
156	BBVA BP BONOS 2025, FI, BBVA BP BONOS 2025,	10,0577	-0,42	-0,26	3,84						22	0	112	2	2	-2	110	1.443	-0,52	7,96	TRESSIS	
157	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	15,5892	-0,46	-0,26							8							496	-0,46	-0,26	BESTINVER	
158	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	102,3912	-0,39	-0,28							240				54		-54	7.015	-0,39	-1,04	MUTUA MADRIL	
159	FONDO NARANJA RENT 2025 VI	9,9903	-0,43	-0,28	3,69						81	1.101	2.513	36	42	1.065	2.471	6.294	19,87	64,15	TRESSIS	
160	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	10,5691	-0,40	-0,28	7,34						3							1.246	-0,40	-0,28	ATL CAPITAL	
161	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, GES ATL	9,2727	-0,41	-0,28	3,61	-0,33	-0,35				910	9.174	20.490	4.100	8.239	5.074	12.252	157.749	2,80	8,10	CREDIT AGRI	
162	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,2720	-0,41	-0,28	3,61	-0,33	-0,36				17			1.088	1.088	-1.088	-1.088	6.282	-15,11	-15,00	CREDIT AGRI	
163	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	10,1865	-0,45	-0,29							1305	6.422	12.556	1.152	1.773	5.271	10.783	187.636	2,43	5,78	BBVA	
164	BBVA BP BONOS 2025, FI, BBVA BP BONOS 2025,	9,2103	-0,42	-0,31	3,46	-0,43	-0,44				549	291	557	152	466	139	91	16.706	0,41	0,24	CREDIT AGRI	
165	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																			Datos a 29-febrero-2024					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	29/02/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	02/24	Mes	2024				
166	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.258,0890	-0,44	-0,31	4,21	-1,13					3340	492	1.141	1.059	3.009	-567	-1.868	50.463	-1,55	-3,87	CAJA RURAL			
167	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	7.877,1608	-0,37	-0,32	3,79	-1,21	-1,05	-0,59	-0,17	0,29	0,72	925	967	1.989	446	1.475	521	514	13.824	3,53	3,53	CAJA RURAL		
168	CI CIMS 2026, FI	103,8923	-0,36	-0,32							932			21	25	-21	-25	44.866	-0,40	-0,37	C. INGENIERO			
169	BBVA BONOS 2025 II, FI	10,2934	-0,46	-0,32	3,48						33205	3	6	427	956	-424	-950	1.223.454	-0,49	-0,40	BBVA			
170	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	6,0886	-0,43	-0,33	3,40						48			16.190	58.824	-16.190	-58.824	11.820	-57,98	-83,32	CAIXABANK			
171	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,1490	-0,44	-0,33	3,30	-0,54	-0,52				15758	6.410	13.697	4.130	10.644	2.280	3.053	259.503	0,45	0,82	CREDIT AGRICOLE			
172	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, ATL CAPITAL	10,5463	-0,42	-0,34	7,10						204							22.208	-0,42	-0,34	ATL CAPITAL			
173	SABADELL HORIZONTE 10 2025, F.I.	10,1716	-0,39	-0,35							3556			79	1.392	-79	-1.392	158.055	-0,44	-1,22	CREDIT AGRICOLE			
174	BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	12,5211	-0,57	-0,36	6,21	-3,08	-0,80	-0,10	1,96		5209	24.812	53.294	3.002	4.609	21.810	48.685	202.620	11,43	31,22	BBVA			
175	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE L	26,9839	-0,55	-0,37	3,94	0,76	0,28				975	9.960	19.023	6.191	12.448	3.769	6.576	271.328	0,86	2,11	MUTUA MADRIL			
176	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	10,2271	-0,45	-0,37							21							3.522	-0,45	-0,37	SINGULAR			
177	BBVA BONOS CORE BP, FI	10,5823	-0,44	-0,38	2,79	-0,03	-0,37	-0,42	1,89	0,31	175	432	716	8.385	8.840	-7.953	-8.124	8.695	-47,99	-48,48	BBVA			
178	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	6,0615	-0,46	-0,38	3,06						67545		19	20.796	35.380	-20.796	-35.361	2.802.074	-1,19	-1,62	CAIXABANK			
179	RURAL BONOS 2 AÑOS FI, RURAL BONOS 2 AÑOS	1.064,3730	-0,45	-0,39	2,75	-1,41	-1,22	-0,71	0,36	2,13	2,26	984	3.178	8.149	754	1.308	2.424	6.841	29,616	8,41	29,46	CAJA RURAL		
180	IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025,	6,1377	-0,47	-0,40							49			520	3.637			482	520	3.154	10,653	4,63	41,39	IBERCAJA
181	CREAND BUY AND HOLD 2026, FI, CREAND BUY	9,6623	-0,42	-0,40							24							3.142	-0,42	-0,40	CREAND WM			
182	CREAND BUY AND HOLD 2026, FI, CREAND BUY	9,6623	-0,42	-0,40	1,29	-1,52	1,89				154							7.187	-0,42	-0,40	CREAND WM			
183	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	10,2099	-0,47	-0,40							404		67	31	597	-31	-530	34.521	-0,56	-1,91	SINGULAR			
184	CBNK RENTA FIJA EURO, FI, CNBK RENTA FIJA	1.902,8391	-0,51	-0,41	5,39	-1,00	-0,32				285	495	560	224	360	271	200	6.982	3,50	2,52	CBNK BANCO DE			
185	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	985,5166	-0,58	-0,41	5,73	-1,39	0,46				90747	26.929	42.997	13.548	124.527	13.381	-81.529	1.337.585	0,43	-6,16	KUTXABANK			
186	ABANTE CARTERA RENTA FIJA FI	9,8984	-0,49	-0,42	5,33	-2,63	-1,15	-0,63			442	1.668	3.293	742	1.020	925	2.274	54.313	1,24	3,93	ABANTE			
187	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	98,0604	-0,51	-0,42	5,27						73			65	74	-65	-74	22.293	-0,80	-0,75	BANKINTER			
188	GCO Renta Fija, FI	8,4348	-0,48	-0,42	3,67	-1,17	-0,55	0,03	0,68	1,01	212	1.480	3.659	457	640	1.023	3.019	42.492	1,97	7,20	CATALANA OCC			
189	IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025,	6,1343	-0,48	-0,42							1165	5.383	16.171	787	1.281	4.596	14.889	47.404	10,20	45,07	IBERCAJA			
190	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,6801	-0,47	-0,42	4,41	-1,08	0,06				16358	908	1.754	8.176	20.183	-7.268	-18.429	508.705	-1,87	-3,90	IBERCAJA			
191	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE R	26,7221	-0,58	-0,43	3,58	0,45	0,72	0,72	1,87	1,81	1,90	1475	2.167	8.203	7.393	11.562	-5.226	-3.359	99.043	-5,56	-3,69	MUTUA MADRIL		
192	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	95,6565	-0,52	-0,43	5,19						3604			1.601	4.573	-1.601	-4.573	215.296	-1,25	-2,50	BANKINTER			
193	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	93,9408	-0,52	-0,43	3,66						535			688	1.247	-688	-1.247	40.796	-2,17	-3,38	BANKINTER			
194	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026	5,8996	-0,50	-0,43	3,59						1756			1.184	2.004	-1.184	-2.004	54.179	-2,63	-3,98	IBERCAJA			
195	FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. S	9,8008	-0,52	-0,43	3,61	-1,02	-0,17				10	897	897			897	897	2.281	63,99	64,13	GR.BCA.MARCH			
196	FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. C	9,7790	-0,52	-0,43	3,61	-1,02	-0,17				2701	175	413	1.532	2.308	-1.357	-1.894	26.583	-5,35	-7,05	GR.BCA.MARCH			
197	CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026 FI, CNBK	1,0347	-0,51	-0,44							24	500	1.250			500	1.250	16.219	2,65	7,86	CBNK BANCO DE			
198	CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026 FI, CNBK	1,0337	-0,51	-0,44							271	10	10	134	251	-124	-241	3.144	-4,28	-7,52	CBNK BANCO DE			
199	CBNK RENTA FIJA EURO, FI, CNBK RENTA FIJA	1.873,7032	-0,53	-0,45	5,13	-1,25	-0,57	0,42	2,11	2,37	2,95	802	2.970	11.096	507	1.071	2.463	10.025	54,074	4,21	22,17	CBNK BANCO DE		
200	BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	6,8547	-0,68	-0,47	6,52	-2,99	-0,44	-0,58	1,27	0,58		2348	3.178	7.629	897	2.000	2.281	5.628	65,042	2,92	8,96	BBVA		
201	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.197,1291	-0,52	-0,47	3,17	-2,11	-1,64	-0,56	0,52	0,56	0,85	2800	23.153	44.106	1.297	1.914	21.856	42.192	82.838	35,11	102,62	CAJA RURAL		
202	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -A-	10,2890	-0,54	-0,47	4,33						123	88	719	31	31	56	687	4.879	0,62	15,80	SANTA LUCIA			
203	CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026 FI, CNBK	1,0319	-0,53	-0,48							60	370	370			370	370	10.958	2,95	3,00	CBNK BANCO DE			
204	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,5012	-0,50	-0,49	4,01	-1,46	-0,32		1,49		2906	252	770	2.179	3.935	-1.927	-3.165	60.716	-3,56	-5,41	IBERCAJA			
205	BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	28,9498	-0,58	-0,50	5,11	-1,04	-0,21				3341	12	52	402	755	-391	-703	17.497	-2,75	-4,34	BANKINTER			
206	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,6373	-0,53	-0,50	2,90	-1,01					93909	19.214	43.000	227.925	249.604	-208.711	-206.603	459.495	-31,59	-31,36	CAIXABANK			
207	MUTUAFONDO 2027 FI, L MUTUAFONDO 2027 FI	104,0101	-0,62	-0,50							29							42.574	-0,62	-0,50	MUTUA MADRIL			
208	FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. A	28,8229	-0,56	-0,51	3,09	-1,52	-0,67	0,45	1,14	1,04	1,23	1719	1.598	3.774	3.274	5.207	-1.676	-1.433	79.655	-2,60	-2,27	GR.BCA.MARCH		
209	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -B-	10,2454	-0,56	-0,53	3,98						1471	2.549	4.057	468	478	2.081	3.579	35.751	5,58	10,51	SANTA LUCIA			
210	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	943,9615	-0,65	-0,55	4,85	-2,21	-0,28	0,30	2,25	2,52	1434	1.889	6.830	1.269	2.746	619	4.084	45.829	0,71	9,16	KUTXABANK			
211	MUTUAFONDO 2027 FI, A MUTUAFONDO 2027 FI	103,9432	-0,65	-0,55							389	4	107			4	107	65.346	-0,64	-0,39	MUTUA MADRIL			
212	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	100,2799	-0,54	-0,57	5,03						444	1.063	1.066	604	631	459	435	8.890	4,91	4,58	BANKINTER			
213	CI CIMS 2027 2E, FI	103,6096	-0,57	-0,57							651					4		33.195	-0,57	-0,59	C. INGENIERO			
214	BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	27,7442	-0,62	-0,58	4,56	-1,60	-0,80	-0,30	0,85	1,13	1,51	931	355	771	685	-329	-1.416	22.710	-2,05	-6,41	BANKINTER			
215	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,6864	-0,60	-0,58	4,37	-0,42	0,35	0,43	0,71		1392	7.845	21.932	1.549	2.994	6.296	18.939	547.477	0,56	2,97	KUTXABANK			
216	MUTUAFONDO 2027 FI, D MUTUAFONDO 2027 FI	103,7170	-0,67	-0,59							101							6.284	-0,67	-0,59	MUTUA MADRIL			
217	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,5434	-0,61	-0,61	4,21	-0,57	0,20	0,28			516	1.467	1.960	1.473	2.566	-6	-606	37.085	-0,63	-2,20	KUTXABANK			
218	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -A-	19,0367	-0,77	-0,63	6,23	-0,70	0,16	1,22			6	4.297	5.634	2.684	7.060	1.612	-1.427	199.459	0,04	-1,34	SANTA LUCIA			
219	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -C-	19,3294	-0,78	-0,66	6,07	-0,85	0,01				71	340	493	20	25	320	468	1.121	38,81	70,43	SANTA LUCIA			
220	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	5,9082	-0,70	-0,66	4,66	-2,52					900	3.184	5.441	123	273	3.061	5.169	19.697	17,55	34,59	IBERCAJA			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) Datos a 29-febrero-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	29/02/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	02/24	Mes	2024		
	221	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	100,7729	-0,71	-0,70	3,69						59			0	0	-0	-0	2.153	-0,73	-0,72	
222	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	102,4792	-0,71	-0,70	4,09						327			139	220	-139	-220	16.160	-1,56	-2,04	BANKINTER	
223	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	5,8233	-0,72	-0,71	4,38	-2,83					2075	677	1.949	771	1.590	-95	360	54.055	-0,89	-0,05	IBERCAJA	
224	CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	5,6191	-0,71	-0,72	5,06	-3,12	-1,20				94383	3.830	6.626	59.242	69.040	-55.413	-62.414	376.949	-13,45	-14,84	CAIXABANK	
225	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	5,9794	-0,77	-0,74	3,34	-0,24	0,01				2366	3.437	10.093	47.591	59.547	-44.155	-49.454	98.484	-31,49	-33,91	CAIXABANK	
226	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -B-	17,3948	-0,82	-0,74	5,54	-1,34	-0,49	0,57	2,14	2,23	211	213	588	79	152	134	436	4.216	2,42	10,67	SANTA LUCIA	
227	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	5,9537	-0,77	-0,75	3,26	-0,32	-0,08				3							39.474	-0,77	-0,75	CAIXABANK	
228	FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	6,2282	-0,79	-0,76	4,01						124							8.248	-0,79	-0,76	TELEFONICA	
229	SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	13,5519	-0,95	-0,77	5,43	-1,15					2	63	97	12	39	51	59	1.888	1,81	2,42	SANTA LUCIA	
230	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF	10,4178	-0,73	-0,79							66							43.077	-0,73	-0,79	MUTUA MADRIL	
231	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	876,2153	-0,81	-0,79	5,72	-1,96					1							2.816	-0,81	-0,79	CAJA RURAL	
232	CAIXABANK MASTER RF DEUDA PUBL. 1-3	5,7211	-0,76	-0,79	2,66	-0,92					335848	48.592	95.142	38.320	81.199	10.272	13.942	2.330.669	-0,33	-0,20	CAIXABANK	
233	SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	13,3631	-0,96	-0,79	5,27	-1,29	0,11	0,25	1,98		70			12	12	-12	-12	342	-4,24	-4,08	SANTA LUCIA	
234	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,4353	-0,81	-0,80	5,50						4	745	745			745	745	3.146	29,93	29,95	CAIXABANK	
235	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF	10,4138	-0,74	-0,80							79							19.388	-0,74	-0,81	MUTUA MADRIL	
236	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	30,2655	-0,80	-0,81	2,90	-0,60	-0,33	-0,05	0,81	1,28	1,68	239	2.751	5.976	4.649	7.937	-1.898	-1.961	74.047	-3,27	-3,36	CAIXABANK
237	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	29,8901	-0,82	-0,84	2,70	-0,71	-0,39	-0,11			3582	3.644	9.854	8.830	16.130	-5.186	-6.276	280.235	-2,62	-3,01	CAIXABANK	
238	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	103,2218	-0,97	-0,86	6,61	-2,59					120429	30.838	94.926	13.889	24.513	16.949	70.413	1.042.256	0,67	6,30	SANTANDER	
239	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,3853	-0,84	-0,86	5,13						2							9.994	-0,84	-0,86	CAIXABANK	
240	ALLIANZ CARTERA BONOS 26 FI	10,2296	-0,79	-0,87							1091			76	208	-76	-208	28.682	-1,05	-1,58	RENTA 4	
241	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	92,2031	-0,76	-0,87	3,81	-2,18					3							3	-0,68	-0,68	CAIXABANK	
242	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	29,5867	-0,83	-0,87	2,46	-0,83	-0,47	-0,19			32300	2.182	5.970	7.938	14.981	-5.755	-9.010	323.573	-2,56	-3,55	CAIXABANK	
243	SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	12,7014	-1,00	-0,88	4,74	-1,79	-0,39	-0,18			42	0	0	16	17	-16	-17	616	-3,49	-3,56	SANTA LUCIA	
244	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,7124	-0,87	-0,88	4,68						11162		2.885	4.280	-2.885	-4.280	388.880	-1,60	-1,96	CAIXABANK		
245	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,3636	-0,85	-0,89	4,97						37	112	112	309	646	-196	-533	3.053	-6,85	-15,65	CAIXABANK	
246	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	6,0896	-0,91	-0,89	6,03	-2,26	-0,29				21		5.753	5.759	-5.753	-5.759	5.657	-50,94	-50,95	CAIXABANK		
247	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	6,1145	-0,88	-0,89	4,37						31	172	1.635	639	172	997	4.791	2,80	25,08	CAIXABANK		
248	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,8684	-0,88	-0,90	4,56						12193		5.255	9.264	-5.255	-9.264	420.527	-2,10	-3,03	CAIXABANK		
249	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.288,9817	-0,93	-0,91	4,49	-1,56	-0,50				4012	291	1.072	1.593	3.126	-1.301	-2.054	83.099	-2,46	-3,29	BANKINTER	
250	CI CIMS 2027, FI	107,2291	-0,85	-0,91	5,36						1363		11	90	-11	-90	32.172	-0,89	-1,19	C. INGENIERO		
251	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,3354	-0,87	-0,92	4,76						198	259	405	153	227	106	178	2.634	3,29	6,26	CAIXABANK	
252	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	6,0869	-0,90	-0,95	4,03						28556	91.765	206.081	5.883	9.076	85.882	197.006	1.214.602	6,62	18,15	CAIXABANK	
253	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,9186	-0,95	-0,95	5,62	-2,61	-0,63	0,83			496	350	1.609	554	852	-204	757	19.738	-1,96	3,00	CAIXABANK	
254	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	12,2989	-0,77	-0,95	4,82						4	1	1	5	5	-4	-4	604	-1,35	-1,54	MAPFRE	
255	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	159,1036	-0,80	-0,95	3,39	-2,83	-1,18	-0,48	0,23	0,65	0,84	1459	353	1.217	556	848	-203	368	20.264	-1,78	0,87	CAIXABANK
256	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,0767	-0,94	-0,96	4,39	-1,12	0,07				534	257	1.301	34.293	34.381	-34.036	-33.080	22.797	-60,32	-59,65	CAIXABANK	
257	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,9743	-0,95	-0,98	4,26	-1,19	0,01	1,00			5		93	93	-93	-93	14.282	-1,58	-1,61	CAIXABANK		
258	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	825,6770	-0,90	-0,99	4,43	-3,14	-2,12	-0,46	1,08	0,90	1,27	1147	3.558	13.348	1.112	1.966	2.446	11.382	36.311	6,24	44,01	CAJA RURAL
259	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	97,8572	-1,04	-1,00	5,73	-3,38	-1,25				193	744	976	256	682	488	294	15.838	2,11	0,88	SANTANDER	
260	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	91,4439	-1,00	-1,00	5,67	-2,88					3	223	233	69	561	154	-328	11.728	0,32	-3,69	SANTANDER	
261	BBVA BONOS 2027 II, FI	10,1586	-0,94	-1,00	5,05						5338	15.388	30.331	167	305	15.221	30.026	217.008	6,52	14,85	BBVA	
262	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.241,1281	-0,98	-1,00	3,86	-2,15	-1,11	-0,14	1,24	1,85	2,17	1091	2.179	7.234	4.067	9.879	-1.888	-2.645	45.673	-4,91	-6,41	BANKINTER
263	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,1350	-0,96	-1,01	4,04	-1,45	-0,27				7		1.000	35	45	-35	955	6.754	-1,48	15,15	CAIXABANK	
264	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,5439	-0,98	-1,01	5,21	-3,02	-1,06	0,38	1,90		8130	2.125	5.719	2.002	4.557	123	1.162	82.222	-0,83	0,40	CAIXABANK	
265	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO,	5,6905	-0,95	-1,02	5,49	-2,35					353684	185.032	258.694	49.231	131.496	135.801	127.198	4.187.168	2,37	2,08	CAIXABANK	
266	BBVA BONOS 2027, FI,	10,0696	-0,95	-1,04	4,90						10059		90	170	-90	-170	274.814	-0,99	-1,10	BBVA		
267	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	5,9872	-0,98	-1,05	3,78	-1,70	-0,52				35							11.059	-0,98	-1,05	CAIXABANK	
268	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	95,7268	-1,07	-1,07	5,25	-3,81	-1,62	-0,22	1,61	1,11	4609	1.673	3.865	3.456	5.735	-1.783	-1.870	119.531	-2,52	-2,59	SANTANDER	
269	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	89,8296	-1,04	-1,08	5,21	-3,28					5607	11.030	25.773	8.529	12.770	2.501	13.003	225.168	0,07	4,96	SANTANDER	
270	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	12,0774	-0,83	-1,09	3,94	-1,37	-0,74	0,20	1,86	1,92	2,12	3560	935	2.338	1.194	2.242	-259	96	88.209	-1,13	-0,99	MAPFRE
271	BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	11,7691	-0,93	-1,09	3,87	-2,21	-1,22	0,32			979	1.244	3.159	868	1.567	377	1.591	31.129	0,29	4,20	BBVA	
272	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	8,9333	-1,01	-1,10	3,47	-1,99	-0,81	0,16	1,65	1,59	3208	1.907	4.519	5.885	7.775	-3.978	-3.256	113.289	-4,36	-3,87	CAIXABANK	
273	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.080,8625	-0,93	-1,10	4,76	-2,58	-0,86				119355	23.811	29.252	13.253	22.109	10.558	7.143	541.055	1,04	0,23	SANTANDER	
274	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.074,1334	-0,94	-1,10	4,73	-2,61	-0,89				3							248	-0,94	-1,10	SANTANDER	
275	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,5455	-1,03	-1,16	3,10	-2,34	-1,16	-0,19			6632	1.887	3.758	1.988	3.791							

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)													Datos a 29-febrero-2024							
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	29/02/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	02/24	Mes	2024		
276	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.004,8084	-0,98	-1,20	4,10	-3,19	-1,48	0,32			127	3		527	539	-524	-533	26.552	-2,90	-3,15	SANTANDER	
277	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	978,2145	-1,00	-1,24	3,84	-3,43	-1,73	0,07			495	859	1.960	1.918	2.904	-1.059	-944	29.454	-4,44	-4,32	SANTANDER	
278	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	18,3501	-0,88	-1,26	5,56	-4,06	-1,28														CREDIT AGRI	
279	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	914,1561	-1,02	-1,27	3,63	-3,63	-1,92	-0,13	0,71	1,03	1,38	3526	3.205	6.142	4.551	8.500	-1.346	-2.358	145.337	-1,93	-2,85	SANTANDER
280	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.024,6496	-1,02	-1,27	3,63	-3,63	-1,88				90	88		88	47	261	41	-173	2.278	0,79	-8,22	SANTANDER
281	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	18,3707	-0,89	-1,28	5,40	-4,21	-1,43				1							1.245	-0,89	-1,28	CREDIT AGRI	
282	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	18,2164	-0,90	-1,31	5,25	-4,35	-1,58														CREDIT AGRI	
283	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	18,0298	-0,90	-1,31	5,25	-4,35	-1,58				11	144	253		139	144	114	2.219	5,89	3,97	CREDIT AGRI	
284	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	18,1119	-0,91	-1,32	5,17	-4,42	-1,65				3							93	-0,90	-1,31	CREDIT AGRI	
285	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	863,4360	-1,04	-1,32	3,32	-3,92	-2,22	-0,43			10723	1.383	2.328	3.191	5.822	-1.808	-3.494	117.129	-2,54	-4,17	SANTANDER	
286	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,7801	-0,92	-1,33	5,09	-4,49	-1,73	0,15	1,52	1,61	1,88	307	73	389	116	548	-43	4.325	-1,89	-4,83	CREDIT AGRI	
287	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	5,8587	-1,12	-1,35							2211	5.768	128.736	2.556	3.987	3.213	124.749	166.264	0,82	290,51	CAIXABANK	
288	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,5045	-1,09	-1,42	5,00	-3,43					2		1.267	230	184.327	-230	-183.059	153	-60,30	-99,92	IBERCAJA	
289	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	5,8615	-1,15	-1,42							3							724	-1,15	-1,42	CAIXABANK	
290	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	5,8598	-1,16	-1,44							60	883	4.402	168	327	716	4.075	4.808	16,04	520,69	CAIXABANK	
291	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,4670	-1,11	-1,46	4,92	-3,57					346		48	99	231	-99	-183	9.313	-2,16	-3,35	IBERCAJA	
292	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,5251	-1,30	-1,46	4,47	-2,78					353625	119.518	209.969	90.281	472.515	29.237	-262.546	8.406.094	-0,96	-4,44	CAIXABANK	
293	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	6,3187	-0,55	-1,47	2,38	0,11	1,61				94451	44.493	45.462	3.649	6.054	40.844	39.408	145.855	38,45	35,32	CAIXABANK	
294	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	5,8568	-1,17	-1,47							115	617	2.146	211	367	406	1.779	2.186	21,30	412,90	CAIXABANK	
295	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, L	182,9798	-1,64	-1,54	4,61	-1,54					29	211	231	10.765	10.782	-10.554	-10.552	108.687	-10,31	-10,22	MUTUA MADRIL	
296	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, A	182,6328	-1,64	-1,55	4,56	-1,59	0,04	1,33	2,42	2,75	3,03	658	1.701	2.521	85	1.784	1.616	737	17.807	8,15	2,68	MUTUA MADRIL
297	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,5589	-0,84	-1,58	2,16	1,82	1,69				8393	1.154	1.349	554	1.124	601	225	38.426	0,74	-0,99	CREDIT AGRI	
298	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,4589	-0,85	-1,60	2,00	1,63	1,51				1							975	-0,85	-1,60	CREDIT AGRI	
299	ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA	8,8983	-1,27	-1,60	5,38						14320	5.394	11.125	2.917	5.319	2.477	5.805	159.086	0,29	2,12	ABANCA	
300	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,3423	-0,87	-1,64	1,75	1,44	1,34				2							1.101	-0,87	-1,64	CREDIT AGRI	
301	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,3505	-0,87	-1,64	1,75	1,46	1,35				19			386	386	-386	-386	3.706	-10,27	-10,98	CREDIT AGRI	
302	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,3016	-0,88	-1,67	1,59	1,35	1,27				16		25	133	148	-133	-123	713	-16,48	-16,14	CREDIT AGRI	
303	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,2482	-0,89	-1,69	1,44	1,25	1,18				224	46	77	124	474	-78	-397	3.126	-3,32	-12,77	CREDIT AGRI	
304	ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA	10,3216	-1,32	-1,70							31	52	217	66	113	-14	104	282	-5,95	54,00	ABANCA	
305	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,5083	-1,36	-1,77	5,80	-5,29	-1,91				94446	21.283	28.278	47.707	56.832	-26.425	-28.554	211.586	-12,34	-13,46	CAIXABANK	
306	KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,1266	-1,24	-1,82							90745	9.089	18.334	4.040	8.569	5.049	9.765	404.560	0,00	0,60	KUTXABANK	
307	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,7060	-1,42	-1,82	4,98	-4,47	-1,72				8334	424	587	422	869	2	-282	31.544	-1,41	-2,68	CREDIT AGRI	
308	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,7621	-1,43	-1,85	4,83	-4,63	-1,88														CREDIT AGRI	
309	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,6858	-1,44	-1,87	4,67	-4,77	-2,03														CREDIT AGRI	
310	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,5933	-1,44	-1,87	4,67	-4,76	-2,02				42	430	634	123	426	307	208	7.389	2,84	0,99	CREDIT AGRI	
311	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,5074	-1,46	-1,91	4,41	-4,99	-2,26				8	70	70	32	32	38	38	243	16,86	16,33	CREDIT AGRI	
312	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	5,3946	-1,40	-1,91	3,74	-4,73	-2,34				3							135	-1,40	-1,92	CAIXABANK	
313	KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,0874	-1,32	-1,95							27	94	163	13	18	81	145	1.374	4,89	9,57	KUTXABANK	
314	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,1736	-1,48	-1,95	4,15	-5,23	-2,50	-0,53			1150	607	1.562	1.031	2.189	-424	-627	15.925	-4,08	-5,69	CREDIT AGRI	
315	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	7,9997	-1,46	-2,05	2,88	-5,53	-3,15	-0,86	0,25	0,75	1636	459	2.223	752	1.822	-293	401	24.857	-2,60	-0,47	CAIXABANK	
316	BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.873,8827	-1,93	-2,16	3,50	-1,80	-0,62				24881	32.346	58.101	11.950	41.356	20.396	16.745	870.837	0,41	-0,24	BBVA	
317	BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.816,6810	-1,97	-2,25	2,99	-2,27	-1,11	-0,34	1,51	1,79	2,42	2967	5.710	10.946	3.611	6.046	2.099	4.900	120.246	-0,25	1,85	BBVA
318	MUTUAFONDO 2027 II FI, L MUTUAFONDO 2027 II	100,4503									9	11.177	11.177			11.177	11.177	11.192			MUTUA MADRIL	
319	B&H DEUDA, FI										1317							36.004	10,64	24,96	B&H CAPITAL	
320	CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,												152	152	-152	-152			-100,00	-100,00	CAIXABANK	
321	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,0000																			BESTINVER	
322	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Inversiones por el	9,9900									1	60	60			60	60	60			AFI INVERSIONES	
323	DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI										189							14.310	1,28	2,01	DUX INVERSORES	
324	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, D											36	139	663	733	-627	-594		-100,00	-100,00	MUTUA MADRIL	
325	CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,												299	1.381	1.560	-1.381	-1.262		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
326	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,0000																			GESCONSULT	
327	IBERCAJA RF PRIVADA 2025, IBERCAJA RF	6,0313									128	5.728	5.728	34	34	5.694	5.694	5.841			IBERCAJA	
328	CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,												499	499	-499	-499			-100,00	-100,00	CAIXABANK	
329	MUTUAFONDO 2027 II FI, A MUTUAFONDO 2027 II	100,0933									64	3.171	3.171			3.171	3.171	3.172			MUTUA MADRIL	
330	IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF	6,0420									6336	56.824	56.824	239	239	56.585	56.585	56.737			IBERCAJA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) Datos a 29-febrero-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo 29/02/2024	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2024	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 02/24	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes		2024		
331 IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF	6,0413										13	379	379	151	151	228	228	379			IBERCAJA	
332 IBERCAJA RF PRIVADA 2025, IBERCAJA RF	6,0319										1							151			IBERCAJA	
333 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	14,9998										4	859	859			859	859	859			BESTINVER	
334 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	14,9995										1	300	300			300	300	300			BESTINVER	
335 SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, F.I.	10,0275										9	13.301	13.301			13.301	13.301	13.301			CREDIT AGRICULTURE	
336 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																					MUTUA MADRIL	
337 Multiestrategia FI, Multiestrategia / Inversiones por el																					AFI INVERSIONES	
338 RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	9,9876										14	212.268	212.268			212.268	212.268	212.464			SANTANDER	
339 TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.919,1433					0,20															TREA ASSET	
340 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																				GESCONSULT	
341 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,0000																				BESTINVER	
Rentabilidad media anual (%)		-0,45	-0,33	4,46	-1,27	-0,33	0,14	1,24	1,33	1,75	3169910	2.491.064	4.954.023	1.957.020	3.905.780	534.044	1.048.243	67.197.818				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,52	-0,42	4,19	-1,39	-0,23	0,42	1,47	1,52	1,81												