

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/03/2024	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2024	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	03/24	Mes	
331 MUTUAFONDO 2027 II FI, L MUTUAFONDO 2027 II	101,6063	1,15									48	3.225	14.402			3.225	14.402	14.558	30,08	MUTUA MADRILEÑA
332 IBERCAJA RF PRIVADA 2025, IBERCAJA RF	6,0441	0,20									1						151	0,20		IBERCAJA
333 IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF	6,1022	1,01									13	7.083	7.462	667	818	6.416	6.644	6.825	1.699,58	IBERCAJA
334 MUTUAFONDO 2027 II FI, R MUTUAFONDO 2027 II	101,2024										2	550	550			550	550	550		MUTUA MADRILEÑA
335 TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.919,1433				0,14															TREA CAPITAL
336 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																			GESCONSULT
337 Multiestrategia FI, Multiestrategia / Inversiones por el												100	100			100	100			AFI INVERSIONES
338 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																				MUTUA MADRILEÑA
339 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,1451	0,97									3	3.210	3.510			3.210	3.510	3.526	1.075,39	BESTINVER
340 FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. A											1719		3.774		5.207		-1.433	79.655	-2,27	BANCA MARCH
341 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,0000																			BESTINVER
Rentabilidad media anual (%)		0,66	0,32	4,31	-1,14	-0,29	0,16	1,26	1,36	1,78	3192739	2.237.546	7.191.132	1.553.851	5.456.686	683.695	1.734.446	68.294.295		
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,61	0,19	3,87	-1,27	-0,20	0,43	1,51	1,53	1,83										