

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

Datos a 30-abril-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	04/23	Mes	2023	
1 SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	5,2415	0,46	4,07	-2,85	-2,22						8	592	2.300		370	592	1.930	8.828	7,66	33,21	SINGULAR
2 SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	5,1468	0,43	3,93	-3,25	-2,52	-2,42	-0,67				128	0	1.156	201	4.169	-201	-3.013	11.256	-1,34	-17,99	SINGULAR
3 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,7051	0,80	3,80	1,21	3,21																CREDIT AGRI
4 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,6572	0,78	3,74	1,05	3,05						5				49		-49	5.887	0,79	2,88	CREDIT AGRI
5 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,5937	0,77	3,68	0,85	2,85						313			168	1.110	-168	-1.110	51.559	0,44	1,47	CREDIT AGRI
6 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,5937	0,77	3,68	0,85	2,85						2				818		-818	1.020	0,77	-42,77	CREDIT AGRI
7 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,5343	0,90	3,64	-4,25							13787	64.297	76.180	3.428	19.141	60.868	57.039	430.671	17,65	19,60	IBERCAJA
8 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,5335	0,90	3,64	-4,26							228	4.695	20.474	393	1.140	4.301	19.334	53.152	9,82	63,69	IBERCAJA
9 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,5306	0,75	3,61	0,65	2,64						21				303		-303	1.004	0,75	-20,71	CREDIT AGRI
10 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,5153	0,88	3,56	-4,48	-4,62	-2,34					3947	3.167	15.292	1.232	6.571	1.934	8.721	114.512	2,62	12,16	IBERCAJA
11 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	10,4682	0,74	3,54	0,45	2,44						383				390		-390	14.941	0,74	0,88	CREDIT AGRI
12 CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	10,1869	0,75	3,32								291				20		-20	34.619	0,75	3,26	ANDBANK ESPA
13 CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	6,2706	0,05	3,24	-7,29	1,95	0,78					106246	399	9.852	4.999	46.247	-4.600	-36.396	73.478	-5,86	-31,25	CAIXABANK
14 MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, L	179,0354	0,47	3,23	-2,45	-0,62						11	3.295	5.669	2.022	17.346	1.273	-11.677	123.799	1,52	-5,78	MUTUA MADRIL
15 MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, A	178,7705	0,47	3,22	-2,50	-0,67	-0,30	1,63	2,70	2,83	3,31	454	103	652	113	433	-10	218	10.659	0,37	5,39	MUTUA MADRIL
16 CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,3444	-0,01	3,16	-8,08	-5,74	-2,37					106226	8.672	53.085	23.562	175.261	-14.890	-122.176	234.801	-6,00	-32,47	CAIXABANK
17 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,5919	0,86	3,12	-3,99							21762	2.481	19.339	4.366	26.800	-1.885	-7.461	483.059	0,47	1,54	IBERCAJA
18 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,5904	0,86	3,12	-4,00							1152	4.525	30.435	115	2.371	4.410	28.064	227.214	2,86	17,78	IBERCAJA
19 MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, D	172,4737	0,43	3,05	-2,99	-1,10	-0,77					69	47	125	7	55	40	70	556	8,27	17,98	MUTUA MADRIL
20 AMEINON RENTA FIJA FI	9,5081	0,60	3,04	0,14	-0,66	-1,73					101			1	181		-181	3.597	0,60	-1,97	TRESSISS
21 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,5592	0,84	3,04	-4,23	-3,79	-2,97	-0,95				17176	9.417	39.875	2.654	14.103	6.764	25.772	519.833	2,18	8,45	IBERCAJA
22 IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,3118	-0,05	3,03	-4,91	-1,89						340				11	168	-11	9.051	-0,17	1,14	IBERCAJA
23 IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,3406	-0,13	2,92	-4,85	-1,73						1				4		-4	0		-99,52	IBERCAJA
24 BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	11,9220	0,57	2,85	-5,42	-2,73	-1,96	-0,44	1,21			2418	3.790	33.938	383	2.491	3.408	31.448	60.195	6,62	115,30	BBVA
25 SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	13,0334	0,23	2,76	-3,18	-0,37						2	37	156	81	128	-45	28	1.658	-2,40	4,56	SANTA LUCIA
26 SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	12,8680	0,21	2,71	-3,32	-0,52	-1,07	0,65				75		50		49		1	364	0,21	3,01	SANTA LUCIA
27 IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	9,9316	0,68	2,70	-5,00							14435	53.880	184.293	1.335	5.054	52.546	179.240	179.469	42,59		IBERCAJA
28 BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	6,5216	0,57	2,69	-5,72	-1,95	-1,45	-0,89	-0,01	0,43		1893	2.434	10.475	609	2.496	1.824	7.979	49.987	4,40	22,27	BBVA
29 POLAR RENTA FIJA FI, L POLAR RENTA FIJA FI	132,1250	0,42	2,66	-1,41	1,16						28	1.994	7.406	925	1.564	1.069	5.842	101.372	1,49	8,96	MUTUA MADRIL
30 SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	98,5558	0,61	2,60	-4,43	-2,59						103014	7.159	213.326	14.478	46.130	-7.319	167.196	908.723	-0,20	25,95	SANTANDER
31 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE L	26,3671	0,48	2,55	0,05							875	5.019	26.431	550	21.512	4.468	4.919	177.855	3,08	4,22	MUTUA MADRIL
32 SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA	12,2820	0,17	2,54	-3,80	-1,02	-1,58	0,23				55	3	117	19	53	-16	64	856	-1,68	10,91	SANTA LUCIA
33 IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	9,7734	0,63	2,52	-5,52	-2,73	-2,27	0,08	1,36	1,40	1,84	5131	415	1.967	1.039	4.903	-624	-2.936	72.514	-0,23	-1,49	IBERCAJA
34 POLAR RENTA FIJA FI, A POLAR RENTA FIJA FI	129,1391	0,38	2,50	-1,88	0,68	0,09	1,48				263	489	1.039	100	1.321	388	-282	58.360	1,06	2,02	MUTUA MADRIL
35 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,4704	0,12	2,46	-7,43	-4,81	-2,17					8339	64	8.980	259	1.273	-196	7.708	28.762	-0,56	39,63	CREDIT AGRI
36 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE R	26,1872	0,46	2,43	-0,29	1,03	0,01	0,79	1,95	1,80	1,97	1242	2.766	25.101	1.369	10.257	1.397	14.844	77.112	2,32	27,25	MUTUA MADRIL
37 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,5371	0,11	2,41	-7,57	-4,97	-2,32															CREDIT AGRI
38 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,4745	0,10	2,36	-7,71	-5,11	-2,47															CREDIT AGRI
39 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,3840	0,10	2,36	-7,71	-5,09	-2,46					46		568	99	419	-99	149	7.400	-1,24	4,48	CREDIT AGRI
40 SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	94,0859	0,55	2,33	-5,19	-3,40						164	5.459	9.938	64	305	5.395	9.633	14.142	62,55	222,55	SANTANDER
41 SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	87,9479	0,50	2,27	-4,91	-3,29						3	10	689	36	383	-26	306	10.411	0,24	5,32	SANTANDER
42 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,3194	0,08	2,27	-7,94	-5,33	-2,70					8							172	0,08	2,27	CREDIT AGRI
43 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,4450	0,05	2,21	-3,55	2,97	1,11					9291	99	916	466	13.206	-367	-12.289	41.555	-0,83	-21,19	CREDIT AGRI
44 ABANTE CARTERA RENTA FIJA FI	9,5495	0,39	2,20	-5,14	-3,75	-1,78	-1,07				330	7.695	26.527	434	1.590	7.261	24.937	35.939	25,91	239,40	ABANTE
45 CI CIMS 2027, FI	103,5753	0,51	2,19								1398				17	-17	-41	31.959	0,45	2,06	C. INGENIERO
46 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,0110	0,06	2,19	-8,17	-5,56	-2,94	-0,31				1226	262	1.285	542	1.847	-280	-563	16.961	-1,58	-1,23	CREDIT AGRI
47 DP RENTA FIJA FI, CLASE C DP RENTA FIJA FI	18,9170	0,54	2,19	0,65	1,22	-0,60					95	1.137	2.538	115	1.192	1.022	1.346	15.928	7,44	11,59	ANDBANK ESPA
48 SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -A-	18,2153	0,30	2,18	-2,61	-0,70	-1,01	1,44				5	8.311	26.742	889	11.321	7.422	15.420	204.177	4,11	10,60	SANTA LUCIA
49 SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	92,3841	0,51	2,18	-5,62	-3,79	-2,42	-0,39	1,14	1,13		4949	1.745	6.430	1.937	9.986	-192	-3.556	121.196	0,35	-0,76	SANTANDER
50 MUTUAFONDO FI, L MUTUAFONDO FI	34,8275	0,38	2,17	-0,36	1,05						4413	38.750	260.276	11.931	163.436	26.819	96.840	1.277.559	2,54	10,63	MUTUA MADRIL
51 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,3591	0,03	2,16	-3,70	2,77	0,93					1							966	0,04	2,16	CREDIT AGRI
52 ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	8,5775	0,72	2,16	-5,19							13098	21.124	30.224	2.028	27.302	19.096	2.922	126.125	18,70	4,32	ABANCA
53 SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	86,7119	0,46	2,14	-5,29	-3,68						5314	6.421	49.624	2.668	17.223	3.753	32.401	136.673	3,31	33,82	SANTANDER
54 MUTUAFONDO FI, A MUTUAFONDO FI	34,6528	0,37	2,14	-0,46	0,94	0,28	1,17	1,78	2,02	2,50	3638	8.515	53.264	4.343	26.976	4.172	26.288	344.920	1,60	10,60	MUTUA MADRIL
55 SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -C-	18,5186	0,29	2,13	-2,76	-0,85	-1,13					69			5			295		0,29	3,90	SANTA LUCIA

Inverco 30/04/23

(importe en miles de euros)

RF Euro LP

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) Datos a 30-abril-2023

	Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		30/04/2023		1	3	5	10	15	20	25	2023		Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	04/23	Mes	2023			
		Mes	2023																					
56	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	5,8093	0,76	2,09	-3,98	-1,93	-1,22				24	29	1.224	2.085	29	-861	20.983	0,90	-1,99	CAIXABANK				
57	BBVA BONOS 2027 II, FI	9,8634	0,00	2,08							2322	16.982	79.408	173	545	16.809	78.862	88.882	23,41	845,40	BBVA			
58	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,7408	-0,05	2,08	-7,06	-4,12	-1,80														CREDIT AGRI			
59	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,2732	0,01	2,08	-3,90	2,63	0,79				29			1.563	-117	-1.563	5.877	-1,94	-19,47	CREDIT AGRI				
60	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,2650	0,01	2,08	-3,91	2,61	0,78				4		0	895		-894	2.444	0,01	-25,41	CREDIT AGRI				
61	SEXTANTE RENTA FIJA FI, L SEXTANTE RENTA	101,4786	0,38	2,07							10						26.264	0,38	2,07	MUTUA MADRIL				
62	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	844,0989	0,26	2,06	-4,07	-2,47					1						2.713	0,26	2,06	CAJA RURAL				
63	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	94,5569	0,52	2,04							78	1.459	10.960	1.241	2.476	218	8.484	22.355	1,52	64,76	BANKINTER			
64	DP RENTA FIJA FI, CLASE A DP RENTA FIJA FI	18,7579	0,49	2,04	0,40	1,04	-0,76	0,82	2,27	2,06	2,21	574	3.671	31.362	892	2.347	2.779	29.015	49.668	6,47	147,02	ANDBANK ESPA		
65	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,7831	-0,07	2,03	-7,20	-4,26	-1,95				1				220	-220	1.255	-0,07	-13,23	CREDIT AGRI				
66	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,2374	0,00	2,03	-4,03	2,56	0,73				28		50	10	99	-10	1.332	-0,71	-1,64	CREDIT AGRI				
67	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	942,2840	0,23	2,02	-3,76	-1,05	-0,66				92794	7.081	81.265	32.848	71.105	-25.767	10.161	1.424.104	-1,55	2,76	KUTXABANK			
68	IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	6,8716	0,42	2,02	-2,66						13753	2.398	9.217	2.461	53.374	-63	-44.157	304.138	0,40	-10,96	IBERCAJA			
69	MUTUAFONDO FI, D MUTUAFONDO FI	32,2712	0,34	2,02	-0,81	0,67	-0,02				1259	3.356	17.399	1.003	4.132	2.353	13.267	43.879	6,04	46,55	MUTUA MADRIL			
70	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	92,2928	0,52	2,02	-3,31						3609	10.111	56.837	698	7.233	9.413	49.604	202.148	5,45	35,42	BANKINTER			
71	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	91,9805	0,52	2,02	-3,68						548	500	5.071	137	824	363	4.247	39.788	1,45	14,26	BANKINTER			
72	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	5,7395	0,06	2,01	-3,96	-1,20					52	1.434	1.934	1.934	7	1.434	1.927	1.941	288,35	26.605,0	IBERCAJA			
73	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,4750	-0,08	1,98	-7,34	-4,40	-2,10				12		317		304		13	2.206	-0,08	2,51	CREDIT AGRI			
74	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,6558	-0,08	1,98	-7,34	-4,40	-2,10														CREDIT AGRI			
75	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,1971	-0,01	1,97	-4,15	2,48	0,66				300	83	506	251	1.467	-168	-961	4.870	-3,43	-14,92	CREDIT AGRI			
76	BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	16,7324	0,10	1,97	-5,33	-3,74	-1,77	0,72	1,54	1,85	75	0	42	2	389	-1	-347	10.529	0,08	-1,36	BBVA			
77	GEST. RENTA FIJA EURO, FI, GEST. RENTA FIJA	1.820,8851	0,45	1,97	-2,63	-1,19	-1,15				343	23	233	67	586	-44	-353	11.162	0,06	-45,42	BCO. CAMINOS			
78	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -B-	16,7349	0,25	1,97	-3,24	-1,34	-1,65	0,78	2,28	2,14	143	141	612	144	520	-3	91	3.038	0,15	5,15	SANTA LUCIA			
79	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,5790	0,73	1,96	-4,32	-2,26	-1,55	0,69			504	764	5.663	12	1.162	753	4.501	17.685	5,21	36,98	CAIXABANK			
80	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,5654	-0,09	1,96	-7,41	-4,48	-2,17				3						90	-0,09	1,95	CREDIT AGRI				
81	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,5877	0,33	1,95	1,58						16410	1.927	6.606	2.566	15.268	-639	-8.662	278.945	0,10	-1,14	IBERCAJA			
82	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,5856	0,33	1,95	1,57						512	1.705	7.830	460	4.043	1.245	3.786	114.660	1,44	5,44	IBERCAJA			
83	IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	6,8253	0,40	1,94	-2,88	0,40	-1,63	-0,04	0,30		28648	225	40.119	3.030	19.507	-2.805	20.611	1.048.431	0,13	4,01	IBERCAJA			
84	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,2546	-0,09	1,93	-7,47	-4,55	-2,25	0,24	1,58	1,55	1,88	319	110	628	130	505	-20	124	4.574	-0,54	4,69	CREDIT AGRI		
85	SEXTANTE RENTA FIJA FI, A SEXTANTE RENTA	101,2923	0,34	1,93							119						19.339	0,34	1,93	MUTUA MADRIL				
86	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,4350	0,33	1,90	-0,93	-0,23	-0,25	0,33	-1,21		1177	3.686	22.417	13.415	25.295	-9.728	-2.878	459.632	-1,76	1,26	KUTXABANK			
87	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.052,0128	-0,00	1,90	-4,79	-2,88	-1,26				116590	2.807	70.676	14.632	36.892	-11.825	33.784	403.538	-2,87	11,39	SANTANDER			
88	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	10,0865	0,41	1,89							217		1.279				1.279	38.925	0,41	5,40	ANDBANK ESPA			
89	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.045,7269	-0,00	1,89	-4,82	-2,91	-1,29				1						93				SANTANDER			
90	GEST. RENTA FIJA EURO, FI, GEST. RENTA FIJA	1.796,7516	0,43	1,89	-2,87	-1,44	-1,39	0,55	1,98	2,45	3,10	700	404	473	40	1.183	364	-710	31.786	1,60	-0,36	BCO. CAMINOS		
91	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	5,6714	0,03	1,87	-4,28	-1,52					2107	541	1.421	191	1.045	349	376	52.518	0,70	2,60	IBERCAJA			
92	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,5265	0,31	1,87	1,27	-0,03	0,01	1,09	1,47		6127	100	262	1.491	9.731	-1.391	-9.468	196.480	-0,39	-2,85	IBERCAJA			
93	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO,	5,4629	0,58	1,86	-3,68	-2,29					382756	29.418	300.664	40.693	231.690	-11.275	68.973	3.877.968	0,28	3,73	CAIXABANK			
94	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,3065	0,31	1,85	-1,08	-0,38	-0,40	0,18			525	281	1.622	436	1.828	-155	-207	38.140	-0,09	1,29	KUTXABANK			
95	BBVA BONOS 2027, FI,	9,7962	0,03	1,84							10376		2	106	1.603	-106	-1.601	278.141	-0,01	1,26	BBVA			
96	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,2384	0,40	1,83	-5,43						3		42				42	2.315	0,40	3,75	CAIXABANK			
97	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,2438	0,69	1,83	-4,73	-2,69	-1,98	0,24	1,11		8449	385	32.423	1.542	9.616	-1.157	22.807	82.003	-0,71	40,72	CAIXABANK			
98	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,5574	0,04	1,82	-4,42						11471		543	5.091	-543	-5.091	396.820	-0,10	0,53	CAIXABANK				
99	BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.848,1631	0,16	1,81	-4,28	-1,43	-1,11				22323	9.412	46.055	13.764	48.249	-4.353	-2.194	811.544	-0,38	1,54	BBVA			
100	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -A-	10,0099	0,08	1,80							14	12	463			12	161	1.204	1,10	17,92	SANTA LUCIA			
101	MARCH RENTA FIJA FI, MARCH RENTA FIJA EURO	848,9443	0,13	1,78	-1,60	-0,58	-1,04	-0,46	0,04	0,59	1,10	271		78	113	7.687	-113	-7.610	9.523	-1,05	-43,68	GR.BCA.MARCH		
102	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	908,8608	0,17	1,74	-4,56	-1,82	-1,34	0,12	2,21	2,54	843	659	4.216	623	2.563	36	1.653	28.423	0,29	8,00	KUTXABANK			
103	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,7165	0,05	1,73	-3,72						12663		713	4.605	-713	-4.605	432.666	-0,12	0,66	CAIXABANK				
104	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,2054	0,37	1,72	-5,75						2							9.661	0,37	1,72	CAIXABANK			
105	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	983,1480	-0,05	1,69	-5,39	-3,49	-1,88				135	6.031	8.766	12	997	6.019	7.769	17.846	50,82	80,04	SANTANDER			
106	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -B-	9,9959	0,06	1,68							703	1.807	10.347	19	307	1.788	10.040	18.489	10,80	123,63	SANTA LUCIA			
107	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,1910	0,36	1,67	-5,90						36		607		805	-198	2.842	0,36	-5,13	CAIXABANK				
108	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	803,6295	0,16	1,65	-5,22	-3,63	-3,06	-0,31	0,85	0,91	400	404	1.081	139	633	265	448	8.090	3,56	7,59	CAJA RURAL			
109	BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.799,2322	0,12	1,65	-4,73	-1,91	-1,61	-0,22	1,88	1,89	2,82	2706	2.114	14.762	581	7.403	1.533	7.359	96.688	1,74	10,05	BBVA		
110	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	5,9631	0,04	1,65							7		364				364	417	0,04	727,31	CAIXABANK			





FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)												Datos a 30-abril-2023										
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/04/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	04/23	Mes	2023		
221	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	98,6445	0,24	0,79	-0,53						174	4.241	14.997	5.001	17.533	-760	-2.536	46.746	-1,37	-4,43	BANKINTER	
222	CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	11,1356	0,25	0,78	-0,82	-0,49	-0,94	-0,48	0,18	0,55	1091	74	954	202	1.674	-128	-720	8.663	-1,22	-6,96	GESIURIS	
223	BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	7,6594	0,22	0,78	0,75	0,36	-0,07	0,03	0,61		3499	122.656	618.834	43.725	280.671	78.931	338.163	1.316.570	6,62	35,79	BBVA	
224	IBERCAJA OBJETIVO 2024	6,1261	0,05	0,76	-1,98	-0,48					2622		175	175	2.675	-175	-2.675	70.379	-0,20	-2,94	IBERCAJA	
225	BANKINTER GESTION ABIERTA FI, BANKINTER	26,6034	0,07	0,76	-4,15	-2,17	-2,08	-0,28	0,91	1,05	1,53	914	465	4.554	489	3.576	-24	978	24.674	-0,03	4,93	BANKINTER
226	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, IBERCAJA	6,0343	0,03	0,75							5639	32.532	178.225	1.559	13.133	30.973	165.092	200.838	18,31	475,57	IBERCAJA	
227	SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE P	5,9231	0,22	0,72	-0,35	-0,87	-0,82		0,30	0,84	832	4.830	63.479	9.278	52.132	-4.448	11.347	130.619	-3,09	10,34	SINGULAR	
228	BBVA BONOS CORE BP, FI	10,3898	0,26	0,72	-0,67	-0,81	-0,96	-0,59	-0,44		152	40	1.129		853	40	276	8.794	0,72	3,97	BBVA	
229	CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,	5,9049	0,08	0,62	0,72	0,76	-0,01				389		6.876	1.171	16.659	-1.171	-9.783	46.693	-2,37	-16,87	CAIXABANK	
230	SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I.	7,9758	0,06	0,61	-1,68	-1,36	-1,15	-0,30	0,64	1,00	2771	2	8.429	2.237	3.925	-2.235	4.504	30.146	-6,85	18,48	CREDIT AGRICULT	
231	INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO FI	129,4394	0,16	0,58	-0,02	-0,65	-0,64	-0,25	0,42	0,90	122	13	1.079		1.537	13	-458	4.685	0,45	-8,41	INTERMONEY	
232	BANKINTER BONOS 2023 FI, BANKINTER BONOS	96,5075	0,26	0,58	-1,72	-0,61					48				10		-10	1.510	0,26	-0,08	BANKINTER	
233	BANKINTER BONOS 2023 FI, BANKINTER BONOS	99,5853	0,26	0,58	-0,72	0,47					96				1		-1	3.779	0,26	0,56	BANKINTER	
234	LABORAL KUTXA AHORRO, FI	10,1323	0,09	0,57	-1,39	-1,29	-1,00	-0,74	0,06	0,43	0,90	1540	1.344	6.434	930	11.112	415	-4.678	24.547	1,82	-15,60	LABORAL KUTXA
235	BBVA BONOS 2024, FI	11,9564	-0,00	0,54	-3,66	-2,39	-1,19				1303	1.302	9.813	312	2.905	990	6.908	36.272	2,81	24,26	BBVA	
236	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	5,8227	0,23	0,52	-2,08	-0,46	-0,70				4475	9.039	54.384	9.149	139.017	-110	-84.633	508.820	0,21	-13,84	CAIXABANK	
237	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	5,8579	0,29	0,52	-2,40	-1,18	-0,69				2399	1.445	27.849	23.865	54.194	-22.420	-26.344	164.696	-11,76	-13,37	CAIXABANK	
238	CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	7,5323	-0,02	0,52	-1,28	3,84	1,94				862	58	449	318	2.763	-260	-2.314	22.699	-1,15	-8,83	CAIXABANK	
239	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,0289	0,23	0,51							45	10.506	40.440	168	1.367	10.338	39.074	55.420	23,26	244,43	KUTXABANK	
240	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	5,8017	0,23	0,49	-2,16	-0,54	-0,79				4				10.131		-10.131	44.007	0,23	-18,35	CAIXABANK	
241	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,7302	0,28	0,48	-2,46	-1,22	-0,74				5				89		-89	6.281	0,28	-0,92	CAIXABANK	
242	MUTUAFONDO 2025 FI, L MUTUAFONDO 2025 FI	100,5351	0,27	0,44							11		13.530				13.530	13.946	0,27	3.881,40	MUTUA MADRIL	
243	MUTUAFONDO 2025 FI, A MUTUAFONDO 2025 FI	100,4784	0,26	0,42							473	92	42.741		220	92	42.521	44.345	0,47	2.665,92	MUTUA MADRIL	
244	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	5,9307	0,26	0,41	-2,72	-1,51	-1,03				7		2.792	5	1.033	-5	1.759	7.583	0,20	30,12	CAIXABANK	
245	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	29,5793	0,20	0,38	-2,48	-0,78	-1,01	-0,13	0,99	1,27	1,81	291	30	11.737	2.324	17.141	-2.293	-5.404	113.690	-1,78	-4,19	CAIXABANK
246	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	5,8000	0,24	0,33	-2,96	-1,75	-1,28				42		1.373		2.736		-1.363	13.938	0,24	-8,71	CAIXABANK	
247	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	29,2600	0,18	0,31	-2,64	-0,83	-1,04	-0,19			4206	1.548	14.634	11.043	53.084	-9.496	-38.450	338.749	-2,55	-9,93	CAIXABANK	
248	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE D BISSAN	9,8296	0,09	0,31	-0,38						4	207	207	60	60	147	147	738	25,03	25,30	ANDBANK ESPAÑA	
249	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN	9,8114	0,08	0,27	-0,48						9	113	168	30	86	83	82	1.103	8,21	8,36	ANDBANK ESPAÑA	
250	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	29,0174	0,16	0,24	-2,82	-0,90	-1,08	-0,26			36388	661	6.411	6.917	35.901	-6.256	-29.490	377.199	-1,47	-7,04	CAIXABANK	
251	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN	9,7895	0,08	0,24	-0,60						6	112	112		112	112	250	81,59	81,89	ANDBANK ESPAÑA		
252	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	8,6755	0,22	0,23	-3,25	-2,05	-1,57	0,19	1,55	1,50	3538	14	16.458	3.218	17.665	-3.204	-1.208	133.952	-2,13	-0,78	CAIXABANK	
253	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN	9,7250	0,06	0,18	-0,78						33		86	8	115	-8	-29	743	-0,95	-3,64	ANDBANK ESPAÑA	
254	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,3752	0,19	0,11	-3,59	-2,39	-1,91	-0,16			7485	387	21.489	2.040	9.948	-1.653	11.541	87.691	-1,67	14,95	CAIXABANK	
255	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, GES ATL	9,9557	0,70	-0,17							3		900		900		900	1.197	0,70	298,99	ATL CAPITAL	
256	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, ATL CAPITAL	9,9503	0,67	-0,26							204		18.559		409		18.149	21.955	0,67	466,86	ATL CAPITAL	
257	CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	6,0188	0,16	-0,53	3,59	2,16	0,21				8		4.985	1.622	15.390	-1.622	-10.405	1.450	-54,46	-87,01	CAIXABANK	
258	CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,7149	0,12	-0,69	3,10	1,67	-0,27				14		187	746	4.522	-746	-4.335	1.743	-33,89	-70,02	CAIXABANK	
259	CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,	5,6614	0,11	-0,74	2,94	1,52	-0,42				60		183	2.616	1.624	4.124	-1.441	-1.508	2.592	-31,01	-50,01	CAIXABANK
260	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	8,9328	0,18	-2,63	-8,79	-2,21					3		21	288		21	288	332	6,99	651,28	GESCONSULT	
261	MUTUAFONDO 2025 II FI, L MUT 2025 II FI	99,9514									1	300	300		300	300	300	300			MUTUA MADRIL	
262	CI CIMIS 2026, FI	100,4694	0,25								941	20.238	44.133	75	440	20.163	43.693	43.824	85,91		C. INGENIERO	
263	KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	5,9929	0,05								15		113	129		113	129	129	716,68		KUTXABANK	
264	FONDO NARANJA RENT 2025 V	100,0000									4		300	300		300	300	300			MUTUA MADRIL	
265	MUTUAFONDO 2025 II FI, D MUT 2025 II FI																				MUTUA MADRIL	
266	BBVA BP BONOS 2025, FI, BBVA BP BONOS 2025,	10,0006									2		300	300		300	300	300			BBVA	
267	IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,0197	0,28								1		10		75		-65	10	0,30		IBERCAJA	
268	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	10,0280									6246		9.193	9.193		9.193	9.193	9.197			ABANCA	
269	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023,	10,0000																			GESCONSULT	
270	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI, CAIXABANK	5,9532	0,03								43698		2.075.877	7.108	14.824	-7.108	2.061.054	2.064.472	-0,31		CAIXABANK	
271	SL RENTA FIJA 2024, FI, SL RENTA FIJA 2024 -A-	10,0025	0,05								174		1.857	4.466			1.857	4.466	4,476	71,11	SANTA LUCIA	
272	B&H DEUDA, FI										577							22.000	-0,15	4,99	B&H CAPITAL	
273	DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI										191							13.507	0,16	-0,26	DUX INVERSORES	
274	TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.919,1433			0,75	0,00																TREA ASSET
275	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,0200	0,13								50		312	1.567			312	1.567	1,570	24,96	GESCONSULT	

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

Datos a 30-abril-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	04/23	Mes	2023	
	276 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																				
277 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,0128	0,46									39		3.151		60		3.091	3.097	0,49		MUTUA MADRIL
278 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,0000																				SOLVENTIS
279 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI, CAIXABANK	5,9590	0,06									8		1.113		148		965	966	0,06		CAIXABANK
280 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																				GESCONSULT
281 IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,0156	0,26									4361	36.170	165.425	2.093	7.368	34.077	158.057	158.464	27,81		IBERCAJA
282 MUTUAFONDO 2025 II FI, A MUT 2025 II FI	100,0188										3	209	209			209	209	209			MUTUA MADRIL
283 KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	5,9970	0,11									92792	133.747	134.047	632	632	133.115	133.415	133.564	44.491,0		KUTXABANK
284 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,0103	0,45									39		4.713			4.713	4.733	4.733	0,45		SOLVENTIS
285 MUTUAFONDO 2025 FI, D MUTUAFONDO 2025 FI	100,3604	0,24									203	10	8.481	95	151	-86	8.330	8.375	-0,78		MUTUA MADRIL
286 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,0204	0,13									3	40	44			40	44	44	1.000,25		GESCONSULT
287 BBVA BONOS 2024 II, FI	9,9908	-0,00									48358	363.286	1.903.136	2.905	18.436	360.381	1.884.700	1.892.167	23,57		BBVA
288 SL RENTA FIJA 2024, FI, SL RENTA FIJA 2024 -B-	9,9976	0,02									417	3.157	11.613	65	168	3.092	11.446	11.478	36,94		SANTA LUCIA
289 SEXTANTE RENTA FIJA II FI, L SEXTANTE RENTA	99,7163	-0,28									9	9.465	11.648			9.465	11.648	11.615	432,12		MUTUA MADRIL
290 SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	9,9889										1	75	75			75	75	75			SINGULAR
291 IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,0182	0,27									266	13.373	56.184	689	1.748	12.684	54.437	54.714	30,63		IBERCAJA
292 FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	6,0170	0,34									108	345	7.836			345	7.836	7.872	4,96		FONDITEL
293 SEXTANTE RENTA FIJA II FI, A SEXTANTE RENTA	99,6939	-0,31									164	7.006	25.073		763	7.006	24.309	24.237	40,07		MUTUA MADRIL
294 CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,	6,0135	0,10									27		4.092	163	512	-163	3.580	3.588	-4,25		CAIXABANK
295 SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	9,9888										5	584	584			584	584	883			SINGULAR
Rentabilidad media anual (%)		0,24	1,53	-2,83	-1,19	-1,12	0,08	1,03	1,31	1,78	3198692	2.891.962	14.382.976	986.528	5.769.455	1.905.434	8.613.521	59.351.602			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,22	1,42	-2,93	-1,33	-0,97	0,46	1,42	1,48	1,86											