

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) Datos a 31-agosto-2025

	Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		31/08/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	08/25	Mes	2025	
331	MUTUAFONDO 2029 FI, A MUTUAFONDO 2029 FI	102,5880	0,04									208	921	10.662		10	921	10.651	10.779	9,38		MUTUA MADRILEÑA
332	TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA CAPITAL
333	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,0000																				GESCONSULT
334	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI, CAIXABANK	5,9635	0,18									3765	17.259	199.871	14	2.456	17.245	197.415	197.932	9,74		CAIXABANK
335	MUTUAFONDO 2029 FI, R MUTUAFONDO 2029 FI	102,1128	0,04									2		806				806	816	0,04		MUTUA MADRILEÑA
336	RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, R DEUDA																					CAJA RURAL
337	MUTUAFONDO 2029 FI, L MUTUAFONDO 2029 FI	103,9389	0,08									16	599	11.171			599	11.171	11.445	5,61		MUTUA MADRILEÑA
338	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE C											2										
339	MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, F.I., MARCH RENTA	10,0839	0,15									6	540	1.066			540	1.066	1.071	102,19	-100,00	CORPORACION
340	IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE	6,1688	0,24									18321	3.918	681.450	2.316	28.175	1.602	653.275	668.567	0,48		BANCA MARCH
341	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE	6,2504	0,35									7819	1.841	230.131	804	2.942	1.037	227.189	230.166	0,81		IBERCAJA
342	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE A											76							20.976	-3,61	-2,51	CORPORACION
343	BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI,	13,5193	-0,11									21	200	2.156	110	974	90	1.182	1.200	7,95		BBVA
344	MI CARTERA RF GOBIERNOS EURO 1-3, FI	99,6371	0,17									23949	61.502	365.485	4.142	11.622	57.360	353.863	355.139	19,49		SANTANDER
345	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	6,0005										1	0	0			0	0	0			CAIXABANK
346	B&H DEUDA, FI											3238							82.601	3,73	26,15	B&H CAPITAL
347	ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI, CLASE A											222							38.558	-1,69	17,09	ACTINVER
348	MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F. I.											419							56.882	-5,09	-4,21	ARCANO
349	DUX RENTINVER RENTA FIJA FI	13,9729	0,12				1,36	0,89	1,49	1,67		185		227	25	1.245	-25	-1.018	15.970	-0,03	-1,30	ABANTE
Rentabilidad media anual (%)			0,11	1,85	3,27	2,95	0,51	0,48	1,22	1,41	1,87	3521864	1.635.698	25.275.413	1.331.893	16.600.388	303.805	8.675.025	77.803.235			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,08	1,82	3,27	2,70	0,45	0,61	1,47	1,58	2,01											