

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

Datos a 30-abril-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	04/24	Mes	2024	
	1 SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	5,7791	-0,87	5,78	10,26	0,50	-0,05	5,77				16	335	1.074	12	335	1.062	5.758	5,25	30,28	
2 SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	5,6458	-0,91	5,56	9,70	0,11	-0,38	-0,11	0,73			100		237	0	967	-730	8.877	-0,91	-2,63	SINGULAR	
3 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,0807	-0,05	2,44	12,85	0,44						29		2.643			2.643	12.274	-0,05	31,58	GESCONSULT	
4 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	11,2398	-0,10	2,24	12,17							191	369	1.823	47	369	1.776	9.750	3,83	25,39	GESCONSULT	
5 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,8986	-0,10	2,23	8,76							21	210	772	1	210	771	1.127	22,76	237,04	GESCONSULT	
6 GVC GAESCO RF HORIZONTE 2028 FI A, GVC	103,0928	-0,03	1,85								10						601	-0,03	1,85	GVC GAESCO	
7 GVC GAESCO RF HORIZONTE 2028 FI A, GVC	103,0321	-0,04	1,80								495			46	46	-46	18.972	-0,28	1,55	GVC GAESCO	
8 CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,	6,2815	0,38	1,54	4,46							18			100	295	-100	2.383	-3,67	-9,71	CAIXABANK	
9 TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.911,6561	0,31	1,47	4,55	0,08	0,05	0,42	1,49	1,60	1,66	1909	35	1.053	658	5.283	-624	43.341	-1,11	-7,62	TREA CAPITAL	
10 CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,	6,1507	0,36	1,45	4,16	1,43	1,10					300			166	3.047	-166	32.909	-0,15	-7,22	CAIXABANK	
11 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,8997	0,17	1,44	4,88	0,32	0,63					23565	45.418	149.290	21.984	92.270	23.434	57.020	357.347	7,21	20,81	MEDIOLANUM
12 TREA RENTA FIJA, FI	104,2652	-0,19	1,38	5,52	-1,74	-1,03	0,09	1,59	1,87	2,22	3227	0	0	376	2.998	-375	-2.998	10.351	-3,68	-21,53	TREA CAPITAL
13 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,2899	0,16	1,37	4,67	-0,03	0,07	-0,05				45	18	90	0	80	18	9	648	2,95	2,89	MEDIOLANUM
14 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	11,3287	0,16	1,37	4,67	0,12	0,43	0,88				2230	7.006	16.694	2.214	11.796	4.791	4.898	87.114	5,99	7,41	MEDIOLANUM
15 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	9,5159	-0,29	1,35	5,50	-1,66	-1,12					121	105	484	91	578	13	-94	3.136	0,13	-1,62	MEDIOLANUM
16 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	11,1793	-0,29	1,35	5,51	-1,31	0,19					2455	6.980	24.547	2.190	11.287	4.791	13.260	64.471	7,70	27,78	MEDIOLANUM
17 RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	11,7749	0,18	1,33	5,80	0,24	0,89					1829	1.327	15.628	11.002	18.934	-9.675	-3.305	49.177	-16,31	-12,16	RENTA 4 BANCO
18 MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	10,4633	0,32	1,32	4,19	1,19	0,95					733	7.759	31.787	5.160	28.443	2.600	3.344	45.806	6,36	9,35	MEDIOLANUM
19 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,2562	0,15	1,32	4,51	-0,16	0,04	-0,09				240	155	297	66	470	89	-173	3.419	2,82	-3,62	MEDIOLANUM
20 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	11,0623	0,15	1,32	4,51	-0,03	0,28	0,73	1,91	1,85	2,09	29297	26.100	91.200	10.745	36.006	15.355	55.194	370.479	4,48	19,19	MEDIOLANUM
21 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LA	32,0905	-0,32	1,25	5,19	-1,61	-0,11	1,27				6263	28.084	95.725	3.695	20.504	24.388	75.221	251.541	10,37	44,74	MEDIOLANUM
22 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LB	21,5154	-0,32	1,25	5,19	-1,88	-1,21	-0,68				92	66	397	1	72	66	325	2.014	3,04	20,77	MEDIOLANUM
23 IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	7,2370	0,26	1,25	5,32	-0,98						12345	14.192	57.329	18.609	47.913	-4.417	9.416	354.205	-0,97	4,03	IBERCAJA
24 IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2024,	6,2296	0,26	1,24								2						16	0,25	1,21	IBERCAJA	
25 RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	11,5322	0,16	1,24	5,42	-0,13	0,56	0,98				8096	25.978	99.712	19.168	43.245	6.810	56.467	266.407	2,79	28,77	RENTA 4 BANCO
26 MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	2.681,3670	0,29	1,22	3,88	0,88	0,65	0,20	0,59	0,90	1,23	7565	19.194	70.861	10.470	29.953	8.724	40.908	134.751	7,24	45,76	MEDIOLANUM
27 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	31,1599	-0,33	1,20	5,03	-1,76	-0,26	1,12	2,65	2,41	2,56	11086	26.974	87.123	3.217	10.293	23.758	76.830	183.860	14,43	74,27	MEDIOLANUM
28 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	21,4322	-0,33	1,20	5,03	-1,99	-1,25	-0,72				121	77	312	12	108	65	204	1.793	3,42	14,22	MEDIOLANUM
29 IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	7,1719	0,24	1,17	5,08	-1,21	-0,22	0,49	0,38	0,68		26691	4.949	20.135	14.049	58.575	-9.100	-38.440	998.753	-0,66	-2,61	IBERCAJA
30 BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024 FI	103,0916	0,29	1,13	2,92							3597			1.620	11.071	-1.620	-11.071	200.612	-0,51	-4,18	BANKINTER
31 SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE Z	6,3915	0,27	1,12	3,31	0,48	0,16					619	4.225	15.743	2.669	9.882	1.556	5.860	50.542	3,70	16,77	SINGULAR
32 IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,2578	0,26	1,12	3,96							1						10	0,29	1,07	IBERCAJA	
33 IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2024,	6,2077	0,23	1,12								1820			1.742	5.903	-1.742	-5.903	71.794	-2,15	-6,60	IBERCAJA
34 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI, CAIXABANK	6,1305	0,29	1,11	2,88							6				31		-31	648	0,29	-3,50	CAIXABANK
35 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,0190	0,17	1,11	4,54	0,03	0,06					21	10	42	2	3	8	39	405	2,08	11,82	MEDIOLANUM
36 RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	10,3147	0,30	1,11	4,06	0,04	0,56					1681	22.920	61.505	14.564	46.075	8.356	15.429	85.838	11,14	23,37	RENTA 4 BANCO
37 BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	7,9165	0,26	1,10	3,36	1,43	0,67	0,29	0,57	1,19		5994	101.178	525.835	80.039	438.672	21.140	87.163	2.013.704	1,32	5,70	BBVA
38 ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	13,0905	0,03	1,09	4,55	-1,48	-0,42	0,23	1,34			41192	9.253	29.538	14.206	51.952	-4.953	-22.414	559.975	-0,85	-2,83	RENTA 4 BANCO
39 MARCH RENTA FIJA 2025 II FI	10,1233	0,14	1,07	3,80							825		66.592	4	126	-4	66.466	67.220	0,14	22,270,9	BANCA MARCH
40 IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,2466	0,24	1,07	3,80							576		1.537	2.822	9.866	-2.822	-8.328	118.576	-2,09	-5,59	IBERCAJA
41 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,9418	0,14	1,06	6,26	-1,98						18846	12.184	49.466	5.273	20.656	6.911	28.810	419.972	1,82	8,54	IBERCAJA
42 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,9397	0,14	1,05	6,25	-1,98						1290	962	18.413	1.658	13.663	-696	4.750	283.773	-0,10	2,80	IBERCAJA
43 SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE A	6,1051	0,25	1,05	3,07	0,24	-0,09		0,29	0,89		1111	1.810	21.272	8.164	44.682	-6.354	-23.410	116.638	-4,94	-15,90	SINGULAR
44 POLAR RENTA FIJA FI, L POLAR RENTA FIJA FI	141,4925	-0,50	1,04	7,09	0,40	1,85					21	1.422	13.242	69	2.973	1.353	10.269	126.889	0,57	9,98	MUTUA MADRILEÑA
45 SL RENTA FIJA 2024, FI, SL RENTA FIJA 2024 -A-	10,3011	0,29	1,02	2,99							460	19	45		77	19	-32	9.910	0,48	0,69	SANTA LUCIA
46 IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,2341	0,23	1,01	3,63							8342		31	2.769	12.780	-2.769	-12.749	314.765	-0,64	-2,94	IBERCAJA
47 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI, CAIXABANK	6,1047	0,27	1,01	2,54							41646			21.377	65.032	-21.377	-65.032	1.980.333	-0,81	-2,22	CAIXABANK
48 CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	7,6722	0,35	0,98	1,86	2,73	2,01					716	199	316	115	1.941	84	-1.625	17.025	0,84	-7,89	CAIXABANK
49 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,8924	0,12	0,98	5,99	-2,22	-1,58	-0,40				17603	304	603	4.383	19.922	-4.079	-19.319	562.044	-0,60	-2,40	IBERCAJA
50 MUTUAFONDO 2025 FI, L MUTUAFONDO 2025 FI	103,8513	0,25	0,93	3,30							8						14.261	0,25	0,93	MUTUA MADRILEÑA	
51 SEXTANTE RENTA FIJA FI, L SEXTANTE RENTA	107,2172	-0,04	0,91	5,65							9							27.380	-0,04	0,91	MUTUA MADRILEÑA
52 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,1111	0,28	0,90	2,73							39377			27.875	96.820	-27.875	-96.820	1.931.081	-1,15	-3,93	CAIXABANK
53 SL RENTA FIJA 2024, FI, SL RENTA FIJA 2024 -B-	10,2611	0,26	0,90	2,84							1003		465		1.016	-11	-552	30.016	0,22	-0,92	SANTA LUCIA
54 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,2728	0,18	0,89	2,97	1,33						9			105	3.022	-105	-3.022	306	-25,47	-90,77	GESCONSULT
55 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE D BISSAN	10,0884	0,22	0,88	2,63	0,32	</															

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

Datos a 30-abril-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/04/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	04/24	Mes	2024			
	56	POLAR RENTA FIJA FI, A POLAR RENTA FIJA FI	137,6315	-0,54	0,88	6,58	-0,08	1,36	1,45				298	570	2.897	110	250	460	2.648	67.467		0,15	5,02
57	MUTUAFONDO 2025 FI, A MUTUAFONDO 2025 FI	103,6369	0,24	0,88	3,14							457	10	19	1.046	1.815	-1.036	-1.796	43.126	-2,11	-3,17	MUTUA MADRILEÑA	
58	IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, IBERCAJA RF	6,1885	0,13	0,88								334	17.844	83.004	598	2.037	17.247	80.967	117.395	28,98	338,77	IBERCAJA	
59	SWM R.F OBJETIVO 2025 II FI, SWM R.F OBJETIVO	10,2299	0,20	0,87								8							749	0,20	0,87	SINGULAR	
60	INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO FI	132,9492	0,24	0,87	2,71	0,54	0,01		0,44	0,94		121	675	767	661	848	14	-81	4.957	0,52	-0,77	INTERMONEY	
61	IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, IBERCAJA RF	6,1834	0,12	0,83								5267	48.757	220.965	4.004	17.321	44.753	203.644	333.492	34,24	278,64	IBERCAJA	
62	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN	10,0552	0,20	0,81	2,48	0,21						11	134	516		274	134	242	1.984	7,50	14,85	ANDBANK	
63	MUTUAFONDO 2025 FI, D MUTUAFONDO 2025 FI	103,2873	0,22	0,80	2,92							195	2.035	2.959	2.044	3.009	-9	-50	8.184	0,11	0,19	MUTUA MADRILEÑA	
64	SWM R.F OBJETIVO 2025 II FI, SWM R.F OBJETIVO	10,2177	0,19	0,80								354	80	20	3.115		462	20	2.654	20.810	0,28	15,63	SINGULAR
65	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN	10,0233	0,20	0,79	2,39	0,10						5							209	0,20	0,78	ANDBANK	
66	GVC GAESCO RF HORIZONTE 2027 FUND, GVC	106,7414	-0,01	0,78								16							1.855	-0,01	0,78	GVC GAESCO	
67	SEXTANTE RENTA FIJA FI, A SEXTANTE RENTA	106,5816	-0,07	0,78	5,22							116							19.601	-0,07	0,78	MUTUA MADRILEÑA	
68	BBVA BONOS 2024 II, FI	10,2234	0,23	0,76	2,33							73402	18	87	811	48.847	-793	-48.760	2.941.829	0,20	-0,89	BBVA	
69	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN	9,9415	0,20	0,76	2,23	-0,08						51	166	690	257	322	-91	368	1.491	-5,58	34,12	ANDBANK	
70	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,6200		0,76	6,06							38							3.256	-0,01	0,69	SOLVENTIS	
71	AMEINON RENTA FIJA FI	10,0962	-0,39	0,74	6,19	-0,41	-0,04	-0,03				124	276	1.678	57	418	220	1.260	7.355	2,68	21,67	TRESSIS	
72	OCCIDENT RENTA FIJA, FI	11,4434	0,12	0,74	2,76	0,07	-0,21	-0,27	0,21	0,65		1020	258	860	207	910	50	-50	8.559	0,71	0,15	GESIURIS	
73	GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	9,9779	-0,43	0,73	2,85	-1,61						156	67	550	66	225	1	324	11.988	-0,43	3,55	UNIVERSE	
74	GVC GAESCO RF HORIZONTE 2027 FUND, GVC	106,6118	-0,02	0,73								469							15.574	-0,02	0,73	GVC GAESCO	
75	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2025	10,3123	-0,01	0,72	3,00	0,96						121	370	2.972	39	2.746	331	226	6.601	5,26	4,08	GESCONSULT	
76	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,9759	-0,37	0,72	7,98							18642	19.510	86.353	9.338	38.103	10.172	48.250	623.786	1,28	9,19	IBERCAJA	
77	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,9744	-0,37	0,71	7,97							1302	26.948	125.687	3.348	15.389	23.601	110.298	379.704	6,22	42,22	IBERCAJA	
78	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	101,8282	0,06	0,71	3,23							143	1.099	3.727	4.601	12.786	-3.502	-9.060	34.725	-9,10	-20,18	BANKINTER	
79	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,4801	0,37	0,69	7,24	1,45																	CREDIT AGRICOLE
80	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,3937	0,00	0,67	3,64							53	14	1.430	174	6.019	-160	-4.588	53.151	-0,29	-7,39	KUTXABANK	
81	MUTUAFONDO 2025 II FI, L MUT 2025 II FI	102,6508	0,14	0,67	2,70							12				2.019		-2.019	10.446	0,14	-15,71	MUTUA MADRILEÑA	
82	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,6000		0,66	5,89							47							9.895	-0,02	0,64	SOLVENTIS	
83	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,9412	-0,39	0,64	7,72	-2,90	-1,11					10237	33.312	132.576	9.864	35.639	23.448	96.937	429.716	5,35	30,12	IBERCAJA	
84	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,4115	0,36	0,63	7,08	1,30						5			42	83	-42	-83	5.848	-0,35	-0,78	CREDIT AGRICOLE	
85	MUTUAFONDO 2025 II FI, A MUT 2025 II FI	102,5662	0,13	0,62	2,55							158				385		-385	8.791	0,13	-3,62	MUTUA MADRILEÑA	
86	SEXTANTE RENTA FIJA II FI, L SEXTANTE RENTA	105,3001	-0,01	0,61	5,60							8							11.847	-0,01	0,61	MUTUA MADRILEÑA	
87	SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI, CLASE	12,7650	-0,05	0,59	5,01	0,41	0,46					501	286	9.065	3.484	14.530	-3.198	-5.465	49.380	-6,13	-9,44	ANDBANK	
88	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.025,6399	0,02	0,58	3,24	-0,06	0,00					3432	1.382	4.540	1.542	33.545	-160	-29.006	36.618	2,01	-42,37	BANKINTER	
89	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	11,4660	0,07	0,58	3,46	0,00	0,28	0,29				965	4.465	23.926	4.641	19.947	-176	3.979	356.701	0,02	1,72	KUTXABANK	
90	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	10,4505	0,02	0,57	4,21							10246	18.839	57.913	792	2.710	18.047	55.203	88.979	25,46	166,21	ABANCA	
91	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,3208	0,34	0,57	6,86	1,10						1			5	526	-5	-526	528	-0,66	-49,81	CREDIT AGRICOLE	
92	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,3208	0,34	0,57	6,86	1,10						290		618	1.303	3.722	-1.303	-3.103	47.467	-2,34	-5,63	CREDIT AGRICOLE	
93	SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI,	20,3523	-0,70	0,57	7,59	1,39	1,72					102	814	2.027	54	662	759	1.365	14.099	4,92	11,30	ANDBANK	
94	CE HORIZON 2027, FI	103,6750	-0,03	0,56								467				405		-405	30.421	-0,03	-0,77	CAJA INGENIEROS	
95	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI	10,5534	-0,31	0,56								244							35.931	-0,31	0,56	ANDBANK	
96	MUTUAFONDO 2025 II FI, D MUT 2025 II FI	102,6544	0,11	0,54								43	347	511	347	508		3	2.058	0,11	0,69	MUTUA MADRILEÑA	
97	FON FINECO RENTA FIJA PLUS FI	16,2530	-0,04	0,54	3,53	0,08	0,24	-0,08	3,71			1947	4.609	19.396	2.311	62.989	2.297	-43.593	229.604	0,97	-15,59	KUTXABANK	
98	FONDO NARANJA RENT 2025 V	103,4344	0,11	0,53	3,43							1026		27.094	601	28.439	-601	-1.345	26.581	-2,10	-4,33	MUTUA MADRILEÑA	
99	MUTUAFONDO DEUDA ESPA OLA FI, L	122,7906	0,14	0,53	2,70	-1,94	-0,43					1							7.614	0,14	0,53	MUTUA MADRILEÑA	
100	ABANCA RENDIMIENTO, FI	102,4486	-0,52	0,52	5,37	-2,45	-0,36					1078	112	2.233	627	1.769	-515	464	49.231	-1,54	1,50	ABANCA	
101	IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,5005	-0,42	0,52	6,32	-2,72						13		146	48	102	-48	44	259	-15,89	21,72	IBERCAJA	
102	MUTUAFONDO DEUDA ESPA OLA FI, A	121,7373	0,14	0,51	2,64	-1,99	-0,53	0,75				194	1.279	1.814	1.228	2.164	51	-350	6.992	0,87	-4,30	MUTUA MADRILEÑA	
103	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	12,1647	-0,00	0,50	4,02							38	2.080	11.048	88	5.646	1.992	5.402	28.752	7,44	23,87	ABANCA	
104	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,2309	0,33	0,50	6,65	0,90						16			8	66	-8	-66	776	-0,68	-7,43	CREDIT AGRICOLE	
105	BBVA BONOS 2024, FI	12,1604	0,15	0,50	1,71	-2,08	-1,21	1,51				1424	354	881	859	2.019	-505	-1.138	38.258	-1,16	-2,41	BBVA	
106	SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI, CLASE	12,6651	-0,08	0,50	4,74	0,24	0,32	0,47	1,15			2288	10.611	57.807	16.008	60.341	-5.396	-2.534	238.977	-2,28	-0,53	ANDBANK	
107	MUTUAFONDO FI, L MUTUAFONDO FI	36,5590	-0,35	0,49	4,97	0,85	1,32					3469	20.892	95.851	17.058	158.096	3.834	-62.246	1.249.349	-0,04	-4,29	MUTUA MADRILEÑA	
108	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.011,8374	-0,00	0,49	3,01	-0,27	-0,20	-0,06	0,88	1,29	1,62	2753	15.026	58.602	14.786	62.647	240	-4.045	131.477	0,18	-2,52	BANKINTER	
109	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	11,0040	0,04	0,48	3,15	-0,30	-0,02	-0,02				226	440	1.354	616	2.084	-176	-730	13.216	-1,27	-4,81	KUTXABANK	
110	BBVA CREDITO EUROPA, FI	132,5938	-0,07	0,47	4,22	0,25	0,20	0,13	0,63	0,99													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)												Datos a 30-abril-2024										
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/04/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	04/24	Mes	2024		
111	SEXTANTE RENTA FIJA II FI, A SEXTANTE RENTA	104,8449	-0,05	0,47	5,17						162			40	40	-40	-40	25.169	-0,21	0,31	MUTUA MADRILEÑA	
112	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,1007	0,16	0,47	2,42						71			368	638	-368	-638	12.322	-2,75	-4,49	CAIXABANK	
113	MUTUAFONDO FI, A MUTUAFONDO FI	36,3444	-0,36	0,46	4,88	0,75	1,21	1,19	1,87	2,10	2,44	4803	11.439	70.456	13.736	48.312	-2.297	22.145	439.087	-0,88	5,82	MUTUA MADRILEÑA
114	SABADELL HORIZONTE 02 2026, F.I.	10,6224	-0,04	0,45	2,24	-0,46	-0,18				7805		143.324	3.949	26.551	-3.949	116.773	256.283	-1,56	84,65	CREDIT AGRICOLE	
115	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	12,1154	-0,01	0,45	3,86	0,34	0,18	0,22	1,66		16930	5.707	26.790	6.416	29.483	-709	-2.693	472.141	-0,16	-0,12	ABANCA	
116	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	10,4489	0,03	0,44	3,59						211			5	33	-5	-33	39.931	0,02	0,35	ANDBANK	
117	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,1419	0,31	0,44	6,44	0,69					345		83	261	1.618	-261	-1.535	13.744	-1,56	-9,71	CREDIT AGRICOLE	
118	IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,4338	-0,45	0,39	5,92	-3,09					611	112	607	474	1.331	-362	-724	12.687	-3,20	-5,03	IBERCAJA	
119	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	10,8530	-0,24	0,39	6,54						293		0	6	5	16	-5	36.761	-0,25	0,36	ANDBANK	
120	SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI,	20,0674	-0,74	0,38	6,98	1,07	1,47	0,94	2,40	2,42	2,33	1533	13.187	39.238	863	8.833	12.324	30.405	150.030	8,10	25,94	ANDBANK
121	MUTUAFONDO FI, D MUTUAFONDO FI	33,7622	-0,41	0,37	4,62	0,44	0,94				2034	10.708	39.616	7.938	19.415	2.770	20.202	86.237	2,89	31,16	MUTUA MADRILEÑA	
122	ABANCA AHORRO, FI, CLASE CARTERA ABANCA	102,8987	0,01	0,37							10238	36.112	52.162	329	14.173	35.783	37.989	63.974	126,81	146,79	ABANCA	
123	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	94,7532	-0,13	0,37	3,72	0,15					10893	12.218	57.624	21.629	35.180	-9.411	22.444	243.412	-3,85	10,62	SANTANDER	
124	BBVA BONOS 2025 III, FI	10,1820	0,14	0,37							22636	125.894	553.843	1.324	7.742	124.570	546.101	879.479	16,68	166,10	BBVA	
125	FONDO NARANJA RENT 2027 I FI	101,8023	-0,35	0,37							400	10	8.192	25	574	-15	7.618	7.944	-0,54	2.510,79	MUTUA MADRILEÑA	
126	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,0709	0,13	0,36	2,09						44380			19.090	77.290	-19.090	-77.290	1.811.363	-0,92	-3,76	CAIXABANK	
127	LABORAL KUTXA AHORRO, FI	10,3907	0,01	0,35	2,55	-0,33	-0,43	-0,51	0,11	0,51	0,88	2423	6.359	20.741	2.780	11.759	3.578	8.983	43.891	8,88	26,21	LABORAL KUTXA
128	ABANCA AHORRO, FI, CLASE I ABANCA AHORRO,	98,1518	-0,00	0,33	2,79						88	26.000	69.953	3.112	6.298	22.888	63.655	86.595	35,91	281,70	ABANCA	
129	IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	10,6554	-0,96	0,31	7,29	-2,30					21431	7.759	68.630	8.032	35.474	-272	33.156	546.933	-1,00	6,81	IBERCAJA	
130	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	15,6919	-0,20	0,31							4						5.593	-0,20	0,31	BESTINVER		
131	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,0223	0,08	0,31	2,49						34307			14.324	61.868	-14.324	-61.868	1.365.768	-0,95	-4,05	CAIXABANK	
132	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	98,6497	-0,11	0,31	3,12	-0,03					1428	99.365	386.287	65.515	340.031	33.850	46.256	55.632	154,91	498,18	SANTANDER	
133	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, GES ATL	10,6311	-0,26	0,30	6,78						3						1.253	-0,26	0,30	ATL 12 CAPITAL		
134	BBVA BONOS 2025, FI	9,8967	0,08	0,30	2,33						27781	5	21	240	21.745	-236	-21.724	941.241	0,06	-1,97	BBVA	
135	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	10,4260	-0,18	0,27	3,80	0,11	0,26				93393	72.765	285.656	44.484	199.555	28.281	86.102	1.151.318	2,33	8,39	KUTXABANK	
136	ABANCA AHORRO, FI, CLASE R ABANCA AHORRO,	111,6453	-0,02	0,27	2,59	-0,79	-0,44	-0,06	0,48	1,00	1,54	7897	4.462	133.795	4.062	16.904	400	116.891	208.098	0,18	129,95	ABANCA
137	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	15,6747	-0,21	0,26							90						31.883	-0,21	0,26	BESTINVER		
138	SABADELL FONDOSORO LARGO PLAZO, F.I.	8,1650	0,03	0,26	2,37	-0,42	-0,56	-0,34	0,51	1,03	2322	102	206	198	975	-96	-769	21.905	-0,41	-3,15	CREDIT AGRICOLE	
139	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	15,6677	-0,22	0,24							8						498	-0,21	0,24	BESTINVER		
140	BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	12,5961	-0,62	0,23	5,65	-2,98	-1,09	-0,17	1,90		5914	18.968	93.118	4.513	12.565	14.455	80.553	235.642	5,85	52,60	BBVA	
141	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,0566	-0,09	0,22	3,62	-1,57					6						1.532	-0,09	0,22	CAIXABANK		
142	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, ATL CAPITAL	10,6025	-0,29	0,20	6,55						204						22.327	-0,29	0,20	ATL 12 CAPITAL		
143	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	97,3758	-0,14	0,18	2,73	-0,40	-0,46				2815	42.036	157.331	44.114	196.529	-2.078	-39.198	157.673	-1,44	-19,81	SANTANDER	
144	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	92,9013	-0,16	0,18	3,13	-0,37	-0,31	0,02	1,03	0,94	1,24	49346	32.818	169.567	80.654	291.394	-47.836	-121.827	1.731.463	-2,84	-6,41	SANTANDER
145	RURAL BONOS 2 AÑOS FI, RURAL BONOS 2 AÑOS	1.112,1633	0,00	0,18	2,96	-0,48	-0,40							56	62	-56	-62		-100,00	-100,00	CAJA RURAL	
146	CREAND BUY AND HOLD 2026, FI, CREAND BUY	9,7181	-0,09	0,17							24						3.160	-0,09	0,17	CREAND WM		
147	CREAND BUY AND HOLD 2026, FI, CREAND BUY	9,7181	-0,09	0,17	2,52	-2,18	1,43				153			2	218	-2	-218	7.010	-0,12	-2,86	CREAND WM	
148	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,0389	-0,10	0,17	3,54	-1,65					87				2.165	-2.165	14.389	-0,10	-12,95	CAIXABANK		
149	BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	15,3821	-0,21	0,17	3,12	0,13	-0,16	-0,46	0,46	0,68	0,88	1505	4.519	33.452	1.548	8.698	2.971	24.754	71.949	4,09	52,90	BBVA
150	IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	10,4290	-1,00	0,13	6,71	-2,83	-1,04	0,15	1,54	1,60	1,85	4822	632	4.151	1.386	6.998	-754	-2.847	71.622	-2,03	-3,69	IBERCAJA
151	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9103	0,02	0,12	2,51						8						-318	1.393	0,02	-18,50	CAIXABANK	
152	CI CIMES 2026, FI	104,3464	-0,15	0,12	3,86						917			575	686	-575	-686	44.402	-1,43	-1,40	CAJA INGENIEROS	
153	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9061	0,02	0,11	2,47						25016			9.213	31.844	-9.213	-31.844	993.003	-0,90	-3,01	CAIXABANK	
154	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	10,1327	-0,22	0,09	3,25	-0,43	-0,22	-0,06	1,11	1,58	1,93	7365	39.423	167.947	30.133	125.379	9.290	42.568	458.138	1,84	10,37	KUTXABANK
155	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	7.924,7258	-0,30	0,09	3,72						4405	2.502	7.122	1.797	8.480	705	-1.357	59.281	0,90	-2,16	CAJA RURAL	
156	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,4464	-0,10	0,09	3,06	0,07	-0,06				8448	1.783	9.109	6.452	25.142	-4.669	-16.033	249.811	-1,93	-5,95	CREDIT AGRICOLE	
157	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,4607	-0,12	0,09	3,41	0,60					1						0					CAIXABANK
158	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025 FI	102,4388	0,01	0,08	2,34						685			113	558	-113	-558	32.847	-0,33	-1,60	BANKINTER	
159	CBNK HORIZONTE 2025, FI	1,0270	0,03	0,08	2,26						205			394	860	-394	-860	19.088	-1,99	-4,24	CBNK BANCO DE	
160	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,4723	-0,11	0,07	3,01	0,01	-0,12				14		5.000	3.769	8.308	-3.769	-3.308	24.743	-13,31	-11,69	CREDIT AGRICOLE	
161	BBVA BP BONOS 2025, FI, BBVA BP BONOS 2025,	10,2353	-0,02	0,06	2,35						301	370	1.469	2.631	4.543	-2.261	-3.074	55.881	-3,91	-5,16	BBVA	
162	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	98,5244	-0,27	0,05	4,20						73				74		-74	22.398	-0,27	-0,28	BANKINTER	
163	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	10,2706	0,04	0,05	2,82						22	154	154	103	103	51	51	3.588	1,48	1,49	SINGULAR	
164	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	94,3743	-0,28	0,03	2,60						525			194	2.246	-194	-2.246	39.985	-0,76	-5,30	BANKINTER	
165	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	96,0979	-0,28	0,03	4,12						3544			2.002	9.811	-2.002	-9.811	211.056	-1,21	-4,42	BANKINTER	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)														Datos a 30-abril-2024									
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/04/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	04/24	Mes	2024	2024	2024		
166	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.262,1432	-0,34	0,01	3,28	-1,06	-0,72					3238	437	2.347	2.985	6.994	-2.548	-4.647	47.854	-5,36	-8,84	CAJA RURAL			
167	FONDO NARANJA RENT 2025 VI	102,6805	0,01	0,00								238			214	267	-214	-267	6.822	-3,03	-3,77	MUTUA MADRILEÑA			
168	CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CNBK R.F.	1,0392	-0,14	-0,01								24		1.250				1.250	16.290	-0,14	8,34	CBNK BANCO DE			
169	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	10,2499	0,02	-0,01	2,61							403	885	952	1.403	2.000	-519	-1.049	34.138	-1,48	-3,00	SINGULAR			
170	BBVA BP BONOS 2025, FI, BBVA BP BONOS 2025,	10,2150	-0,04	-0,01								1357	3.453	26.890	4.237	8.526	-784	18.363	195.752	-0,44	10,36	BBVA			
171	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,2976	-0,13	-0,02	2,73	-0,23	-0,34					924	4.269	30.039	3.320	13.986	950	16.053	161.823	0,36	10,89	CREDIT AGRICOLE			
172	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,2969	-0,13	-0,02	2,73	-0,23	-0,34					17	540	540		1.598	540	-1.058	6.329	9,18	-14,38	CREDIT AGRICOLE			
173	MUTUAFONDO 2027 FI, L MUTUAFONDO 2027 FI	104,5160	-0,43	-0,02								32	83	83			83	83	42.864	-0,24	0,17	MUTUA MADRILEÑA			
174	RURAL BONOS 2 AÑOS FI, RURAL BONOS 2 AÑOS	1.068,2532	0,00	-0,02	2,20	-1,25	-1,19	-0,71	0,50	2,14	2,17			8.272	28.408	31.153	-28.408	-22.881	-100,00	-100,00	CAJA RURAL				
175	BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	6,8852	-0,82	-0,03	5,58	-2,94	-0,88	-0,59	1,30	0,59		2422	3.204	13.729	1.135	4.284	2.070	9.444	69.129	2,23	15,81	BBVA			
176	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	6,1064	-0,01	-0,03	2,35							48			77	58.902	-77	-58.902	11.778	-0,66	-83,38	CAIXABANK			
177	BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	29,0837	-0,70	-0,04	5,21	-0,97	-0,27					3198	23	87	414	1.592	-391	-1.506	16.777	-2,95	-8,28	BANKINTER			
178	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,2327	-0,14	-0,02	2,58	-0,34	-0,43					546	72	976	257	865	-185	111	16.767	-1,23	0,60	CREDIT AGRICOLE			
179	BBVA BONOS 2025 II, FI	10,3188	-0,07	-0,07	2,35							32693	54	62	431	32.819	-377	-32.757	1.194.621	-0,10	-2,74	BBVA			
180	GCO Renta Fija, FI	8,4638	-0,33	-0,08	2,88	-1,05	-0,66	-0,06	0,63	1,05		207	1.840	7.174	335	1.359	1.504	5.815	45.430	3,08	14,61	CATALANA			
181	CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CNBK R.F.	1,0361	-0,15	-0,08								61		473	50	50	-50	423	11.056	-0,61	3,92	CBNK BANCO DE			
182	CARTERA NARANJA 0/100, FI	10,1827	-0,35	-0,08								306	332	3.460	283	651	49	2.809	4.357	0,78	181,20	CREDIT AGRICOLE			
183	CBNK RENTA FIJA EURO, FI, CNBK RENTA FIJA	1.908,8823	-0,57	-0,09	4,83	-1,03	-0,41					289	136	863	30	448	106	415	7.218	0,90	6,00	CBNK BANCO DE			
184	BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	10,4832	-0,19	-0,10	2,18	0,43	-0,03	-0,16	0,23			492	1.397	7.681	949	7.430	448	252	31.156	1,26	0,71	BBVA			
185	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	7.894,4625	-0,35	-0,10	3,14	-1,09	-1,02	-0,59	-0,17	0,29	0,72	1895	31.739	34.677	829	2.635	30.909	32.041	45.241	211,54	238,83	CAJA RURAL			
186	SABADELL HORIZONTE 10 2025, F.I.	10,1972	-0,04	-0,10								3523			1.734	3.205	-1.734	-3.205	156.641	-1,13	-2,11	CREDIT AGRICOLE			
187	ABANTE CARTERA RENTA FIJA FI	9,9295	-0,33	-0,11	3,98	-3,51	-1,20	-0,57				431	57	3.507	1.268	5.663	-1.210	-2.157	50.058	-2,68	-4,21	ABANTE			
188	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	988,4765	-0,71	-0,12	4,90	-1,35	0,29					90683	15.883	94.979	14.067	150.113	1.816	-55.134	1.367.897	-0,57	-4,03	KUTXABANK			
189	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,1690	-0,15	-0,12	2,42	-0,44	-0,51					15546	2.618	19.832	4.349	20.313	-1.731	-481	256.527	-0,82	-0,33	CREDIT AGRICOLE			
190	MUTUAFONDO 2027 FI, A MUTUAFONDO 2027 FI	104,3966	-0,45	-0,12								387			118	207	-207	-89	65.435	-0,77	-0,25	MUTUA MADRILEÑA			
191	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF	10,4864	-0,62	-0,14								66							43.361	-0,62	-0,13	MUTUA MADRILEÑA			
192	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	6,0760	-0,04	-0,14	2,01							66856		19	18.193	78.072	-18.193	-78.053	2.766.030	-0,69	-2,89	CAIXABANK			
193	IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025,	6,1531	-0,05	-0,15								49	9.758	15.792	502	1.004	9.256	14.788	22.315	70,79	196,17	IBERCAJA			
194	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE L	27,0421	-0,32	-0,16	2,56	0,63	0,01					1001	8.862	37.045	4.250	19.349	4.613	17.696	283.067	1,34	6,53	MUTUA MADRILEÑA			
195	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF	10,4805	-0,63	-0,17								79							19.513	-0,63	-0,17	MUTUA MADRILEÑA			
196	CBNK RENTA FIJA EURO, FI, CNBK RENTA FIJA	1.878,8708	-0,59	-0,18	4,57	-1,28	-0,66	0,34	2,02	2,37	2,92	816	1.872	15.836	812	2.511	1.060	13.325	57.514	1,27	29,94	CBNK BANCO DE			
197	BBVA BONOS CORE BP, FI	10,6034	-0,14	-0,18	2,06	0,05	-0,29	-0,40	0,96	0,32		174	206	952	328	9.323	-121	-8.372	8.465	-1,55	-49,85	BBVA			
198	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026	5,9145	-0,09	-0,18	2,38							1756			851	3.452	-851	-3.452	52.867	-1,67	-6,30	IBERCAJA			
199	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	10,0657	-0,63	-0,18	3,02							22	0	132		2	0	130	1.464	-0,63	9,56	TRESSIS			
200	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,6980	-0,41	-0,19	3,35	-1,03	-0,05					16358	26.058	28.884	40.330	67.943	-14.272	-39.058	489.263	-3,24	-7,58	IBERCAJA			
201	IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025,	6,1482	-0,07	-0,20								1165	26.125	49.413	1.526	3.507	24.599	45.907	78.528	45,51	140,31	IBERCAJA			
202	MUTUAFONDO 2027 FI, D MUTUAFONDO 2027 FI	104,1260	-0,47	-0,20								100	1.018	2.106	1.018	2.106			6.309	-0,47	-0,20	MUTUA MADRILEÑA			
203	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -A-	10,3171	-0,10	-0,20	3,07							125	115	889			115	858	5.063	2,22	20,17	SANTA LUCIA			
204	BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	27,8493	-0,74	-0,20	4,68	-1,53	-0,85	-0,42	0,77	1,15	1,52	907	517	1.973	584	3.545	-66	-1.572	22.640	-1,03	-6,70	BANKINTER			
205	CI CIMS 2027 2E, FI	103,9929	-0,28	-0,21								638				779		-779	32.542	-0,28	-2,54	CAJA INGENIEROS			
206	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	9,9957	-0,65	-0,23	2,87							114	1.063	4.420	62	155	1.001	4.264	8.086	13,37	110,90	TRESSIS			
207	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE R	26,7642	-0,35	-0,27	2,20	0,32	0,45	0,68	1,79	1,80	1,87	1461	1.226	14.544	2.299	15.288	-1.073	-744	101.807	-1,39	-1,00	MUTUA MADRILEÑA			
208	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	100,5439	-0,56	-0,31	4,20							433	1	1.415	47	736	-46	679	9.156	-1,06	7,71	BANKINTER			
209	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -B-	10,2676	-0,13	-0,31	2,72							1674	1.758	8.091	22	600	1.736	7.491	39.739	4,43	22,84	SANTA LUCIA			
210	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,5140	-0,44	-0,32	2,96	-1,40	-0,43		1,46			2906	681	1.592	2.552	8.592	-1.871	-7.000	56.993	-3,60	-11,21	IBERCAJA			
211	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.198,9868	-0,42	-0,32	2,25	-2,04	-1,71	-0,66	0,50	0,56	0,83	3866	15.733	82.629	1.980	5.710	13.752	76.918	117.625	12,74	187,71	CAJA RURAL			
212	FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. S	9,8111	-0,51	-0,33	3,16	-1,05	-0,35					9		897	162	162	-162	735	2.122	-7,54	52,68	BANCA MARCH			
213	FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. C	9,7893	-0,51	-0,33	3,16	-1,05	-0,35					2649	449	1.025	861	3.914	-412	-2.889	25.618	-2,08	-10,43	BANCA MARCH			
214	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,6462	-0,18	-0,35	1,99	-0,93						91883	50.041	127.170	19.784	289.979	30.257	-162.810	503.986	6,20	-24,71	CAIXABANK			
215	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,7063	-0,53	-0,36	3,22	-0,38	0,15	0,40	0,68			1453	7.955	42.614	2.225	7.302	5.730	35.312	565.044	0,49	6,27	KUTXABANK			
216	CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	5,6386	-0,72	-0,37	4,32	-3,04	-1,51					92342	20.497	39.262	12.793	88.693	7.704	-49.431	391.133	1,25	-11,63	CAIXABANK			
217	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	945,4720	-0,77	-0,39	4,03	-2,17	-0,46	0,20	2,29	2,52		1433	1.462	9.227	1.771	5.879	-310	3.348	45.166	-1,45	7,58	KUTXABANK			
218	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,5609	-0,54	-0,41	3,06	-0,53	-0,00	0,25				503	1.396	4.512	1.140	5.379	256	-868	36.899	0,15	-2,69	KUTXABANK			
219	FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. A	28,8292	-0,55	-0,49	2,64	-1,55	-0,85	0,31	1,15	1,04	1,20	1672	812	5.433	2.989	12.371	-2.177	-6.938	74.182	-3,38	-8,99	BANCA MARCH			
220	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	103,6022	-0,89	-0,49	5,12	-2,54						121182	14.226	124.869	13.307	47.380	919	77.489	1.053.151	-0,82	7,41	SANTANDER			

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

Datos a 30-abril-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	04/24	Mes	2024		
	221	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	5,9178	-0,30	-0,50	3,11	-2,46					900	893	9,033	23,174	23,611	-22,281	-14,577	15	-99,93	-99,90	
222	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,4504	-0,81	-0,53	4,05						4		745			745	3,155	-0,81	30,31	CAIXABANK		
223	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -A-	19,0561	-0,80	-0,53	4,62	-0,81	-0,03	1,09			6	3,474	9,926	4,981	15,900	-1,508	-5,974	195,137	-1,56	-3,48	SANTA LUCIA	
224	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	6,1095	-0,91	-0,56	5,17	-2,32	-0,62				20		16	5,776		-16	-5,776	5,659	-1,19	-50,93	CAIXABANK	
225	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -C-	19,3443	-0,81	-0,58	4,46	-0,96	-0,18				147	359	977	1	26	358	951	1,602	27,54	143,66	SANTA LUCIA	
226	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	100,8880	-0,32	-0,59	2,02						59		0	0	0	-0	2,156	-0,32	-0,61	BANKINTER		
227	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	102,5962	-0,32	-0,59	2,42						319		94	450	-94	-450	15,950	-0,91	-3,31	BANKINTER		
228	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	5,8298	-0,33	-0,60	2,79	-2,77					2075	2,046	4,802	738	2,938	1,308	1,864	55,617	2,07	2,84	IBERCAJA	
229	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	877,8134	-0,79	-0,61	3,99	-1,96	-1,14				1		500				500	496	-0,79	-82,54	CAJA RURAL	
230	CI CIMS 2027, FI	107,5455	-0,55	-0,62	3,83						1347		385	476	-385	-476	31,882	-1,74	-2,08	CAJA INGENIEROS		
231	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,3970	-0,84	-0,65	3,68						2						10,016	-0,84	-0,65	CAIXABANK		
232	FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	6,2330	-0,46	-0,69	3,59						124						8,254	-0,46	-0,69	TELEFONICA		
233	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,9394	-0,94	-0,69	4,76	-2,67	-0,96	0,67			490	0	1,645	1,638	2,998	-1,638	-1,352	17,691	-9,30	-7,68	CAIXABANK	
234	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,3739	-0,85	-0,69	3,52						39	75	492	278	1,156	-203	-664	2,929	-7,24	-19,08	CAIXABANK	
235	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	92,3546	-0,51	-0,71	2,43	-2,23					2						3	-0,68	-0,68	CAIXABANK		
236	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -B-	17,3937	-0,85	-0,75	3,94	-1,45	-0,68	0,44	2,04	2,22	266	1,176	2,128	426	816	750	1,312	5,087	16,17	33,52	SANTA LUCIA	
237	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	91,6757	-0,89	-0,75	4,24	-2,85					3	22	290	329	959	-307	-669	11,419	-3,46	-6,23	SANTANDER	
238	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,3439	-0,86	-0,76	3,32						219	272	1,044	50	395	222	649	3,108	6,71	25,35	CAIXABANK	
239	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	98,0793	-0,95	-0,77	4,24	-3,33	-1,55				192	178	1,256	505	1,490	-327	-234	15,347	-3,01	-2,25	SANTANDER	
240	CAIXABANK MASTER RF DEUDA PUBL. 1-3	5,7216	-0,31	-0,78	1,51	-0,89					350454	221.814	516.086	37.650	154.500	184.164	361.586	2.677.680	7,04	14,66	CAIXABANK	
241	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,7175	-0,45	-0,79	2,88						11028		3,202	9,234	-3,202	-9,234	384,287	-1,27	-3,12	CAIXABANK		
242	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO,	5,7026	-0,95	-0,81	4,39	-2,37					350729	64.480	399.566	47.539	223.743	16.941	175,823	4.244,469	-0,56	3,48	CAIXABANK	
243	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,8737	-0,45	-0,81	2,75						11967		6,278	20,918	-6,278	-20,918	409,291	-1,95	-5,62	CAIXABANK		
244	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.290,2536	-0,72	-0,81	3,44	-1,58	-0,64				3862	352	1,936	1,539	7,145	-1,187	-5,209	81,032	-2,14	-5,70	BANKINTER	
245	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,5588	-0,97	-0,82	4,35	-3,08	-1,39	0,23	1,86		8044	1,228	8,550	1,581	7,869	-353	681	81,908	-1,39	0,02	CAIXABANK	
246	ALLIANZ CARTERA BONOS 26 FI	10,2347	-0,37	-0,82							1070		200	965	-200	-965	27,941	-1,08	-4,12	RENTA 4 BANCO		
247	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	6,1176	-0,43	-0,84	2,59						34	301	1,983	262	900	40	1,083	4,879	0,38	27,38	CAIXABANK	
248	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	159,2282	-0,55	-0,88	2,00	-2,83	-1,36	-0,52	0,20	0,65	0,82	1418	207	1,903	542	2,024	-335	-120	19,791	-2,21	-1,48	CAIXABANK
249	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	89,9824	-0,93	-0,91	3,77	-3,25					5453	6,773	39,504	21,579	40,629	-14,806	-1,125	211,464	-7,39	-1,42	SANTANDER	
250	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	95,8719	-1,00	-0,92	3,78	-3,76	-1,94	-0,33	1,47	1,11	4434	943	6,017	2,965	12,223	-2,022	-6,206	115,396	-2,69	-5,96	SANTANDER	
251	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	5,9678	-0,53	-0,93	2,49	-0,35	-0,08				1964	3,671	20,157	6,577	82,716	-2,906	-62,559	85,239	-3,80	-42,80	CAIXABANK	
252	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	6,0867	-0,46	-0,95	2,25						31880	57,945	364,517	4,855	17,920	53,091	346,597	1,363,764	3,56	32,66	CAIXABANK	
253	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	5,9414	-0,54	-0,95	2,41	-0,43	-0,17				3						39,392	-0,54	-0,95	CAIXABANK		
254	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	12,2968	-0,84	-0,97	3,23						4		1	5		-4	604	-0,84	-1,56	MAPFRE		
255	BBVA BONOS 2027 II, FI	10,1592	-0,59	-1,00	3,00						5973	16,122	58,112	505	4,168	15,617	53,944	240,857	6,28	27,47	BBVA	
256	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.241,1110	-0,76	-1,01	2,82	-2,17	-1,24	-0,32	1,22	1,85	2,14	1074	2,304	12,637	2,786	15,293	-482	-2,656	45,660	-1,80	-6,43	BANKINTER
257	BBVA BONOS 2027, FI,	10,0727	-0,58	-1,01	2,82						9849		66	8,800	-66	-8,800	266,284	-0,60	-4,17	BBVA		
258	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	825,4614	-0,89	-1,02	2,72	-3,14	-2,33	-0,69	0,99	0,89	1,23	1308	3,628	21,800	1,634	4,395	1,994	17,404	4,01	67,72	CAJA RURAL	
259	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.081,2982	-0,83	-1,06	2,78	-2,53	-1,04				119948	10,224	50,741	9,213	38,272	1,011	12,469	546,569	-0,74	1,25	SANTANDER	
260	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	30,1853	-0,56	-1,07	2,05	-0,72	-0,43	-0,14	0,73	1,26	1,62	227	4,679	14,269	9,050	25,862	-4,370	-11,593	64,243	-6,89	-16,15	CAIXABANK
261	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.074,5132	-0,83	-1,07	2,75	-2,56	-1,07				3						248	-0,83	-1,07	SANTANDER		
262	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,0696	-0,86	-1,07	3,61	-1,21	-0,13				450	147	2,739	103	35,802	44	-33,063	22,787	-0,66	-59,67	CAIXABANK	
263	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	18,3816	-0,96	-1,09	3,61	-3,85	-1,58														CREDIT AGRICOLE	
264	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,9650	-0,86	-1,11	3,49	-1,28	-0,19	0,76			5			93		-93	14,263	-0,86	-1,74	CAIXABANK		
265	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	29,8012	-0,58	-1,13	1,85	-0,84	-0,50	-0,20			3475	2,358	14,841	8,084	32,017	-5,726	-17,177	268,537	-2,65	-7,06	CAIXABANK	
266	BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	11,7641	-0,67	-1,14	2,09	-2,20	-1,35	0,12			976	391	4,080	469	2,637	-78	1,443	30,967	-0,92	3,66	BBVA	
267	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	18,3977	-0,97	-1,14	3,46	-3,99	-1,73				1						1,246	-0,97	-1,14	CREDIT AGRICOLE		
268	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,1245	-0,88	-1,18	3,27	-1,53	-0,47				7		1,000	9	57	-9	943	6,731	-1,02	14,76	CAIXABANK	
269	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	18,2386	-0,99	-1,19	3,30	-4,14	-1,88														CREDIT AGRICOLE	
270	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	18,0518	-0,99	-1,19	3,30	-4,14	-1,88				12	100	353	139	100	214	2,322	3,46	8,77	CREDIT AGRICOLE		
271	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	29,4877	-0,60	-1,21	1,62	-0,97	-0,58	-0,27			31543	1,557	10,252	9,159	32,729	-7,601	-22,478	309,073	-2,98	-7,87	CAIXABANK	
272	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	18,1317	-0,99	-1,21	3,22	-4,21	-1,95				3						93	-0,99	-1,21	CREDIT AGRICOLE		
273	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,7974	-1,00	-1,23	3,15	-4,28	-2,03	0,04	1,40	1,63	1,86	305	111	770	159	1,065	-48	-295	4,194	-2,11	-7,70	CREDIT AGRICOLE
274	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	12,0585	-0,91	-1,24	2,37	-1,39	-0,94	0,01	1,75	1,92	2,08	3585	5,415	9,861	1,370	4,791	4,045	5,070	93,025	3,58	4,42	MAPFRE
275	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	5,9746	-0,90	-1,26	3,01	-1,78	-0,72				36	500	1,200	400	1,005	100	195	11,229	-0,01	0,48	CAIXABANK	

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

Datos a 30-abril-2024

	Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación							Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		30/04/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	04/24	Mes	2024							
276	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.004,1585	-0,88	-1,27	2,14	-3,14	-1,66	0,09			123	3	11	3.113	5.220	-3.110	-5.209	21.881	-13,17	-20,19	SANTANDER							
277	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	6,3295	-0,73	-1,30	0,94	-0,31	1,31			92413	5.974	52.459	49.740	59.343	-43.766	-6.884	99.904	-30,93	-7,31	CAIXABANK								
278	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	977,1745	-0,90	-1,35	1,88	-3,38	-1,91	-0,16		491	311	3.472	1.469	4.891	-1.158	-1.419	28.949	-4,70	-5,96	SANTANDER								
279	SABADELL BONOS INFLACION EURO, F.I.,	10,5830	-0,41	-1,36	1,32	1,37	1,58			8283	127	1.775	494	2.116	-367	-340	37.949	-1,36	-2,22	CREDIT AGRICOLE								
280	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	8,9099	-0,93	-1,36	2,70	-2,07	-1,01	-0,07	1,54	1,52	3143	1.686	7.512	3.026	13.704	-1.341	-6.192	110.069	-2,12	-6,60	CAIXABANK							
281	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,5071	-0,68	-1,37	3,12	-3,34				2		1.267		184.327		-183.059	154	-0,68	-99,92	IBERCAJA								
282	SABADELL BONOS INFLACION EURO, F.I.,	10,4802	-0,42	-1,40	1,17	1,21	1,40							978		-978			-100,00	CREDIT AGRICOLE								
283	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	912,8799	-0,91	-1,41	1,68	-3,58	-2,10	-0,36	0,61	1,02	1,33	3442	1.491	9.181	4.329	17.956	-2.838	-8.775	138.747	-2,89	-7,25	SANTANDER						
284	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.023,2191	-0,91	-1,41	1,68	-3,58	-2,06			88		88	74	341	-74	-253	2.196	-4,12	-11,53	SANTANDER								
285	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,4675	-0,70	-1,45	2,93	-3,48				346		48	530	908	-530	-860	8.640	-6,42	-10,34	IBERCAJA								
286	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,5246	-0,95	-1,47	2,34	-2,42	-1,36	-0,42		6565	1.101	6.271	2.051	8.008	-950	-1.737	75.928	-2,17	-3,67	CAIXABANK								
287	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	5,8513	-0,72	-1,48						2294	26.825	171.050	2.831	10.530	23.994	160.520	201.703	12,64	373,75	CAIXABANK								
288	SABADELL BONOS INFLACION EURO, F.I.,	10,3673	-0,44	-1,49	0,92	1,01	1,24			15		150	713	1.967	-713	-1.817	2.285	-24,04	-45,10	CREDIT AGRICOLE								
289	SABADELL BONOS INFLACION EURO, F.I.,	10,3590	-0,44	-1,49	0,92	1,01	1,22			2							1.102	-0,44	-1,49	CREDIT AGRICOLE								
290	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	861,7996	-0,94	-1,51	1,37	-3,87	-2,39	-0,66		10425	1.514	4.916	4.361	13.269	-2.847	-8.353	112.073	-3,38	-8,31	SANTANDER								
291	SABADELL BONOS INFLACION EURO, F.I.,	10,3156	-0,45	-1,53	0,76	0,90	1,15			15		25		238		-213	624	-0,45	-26,59	CREDIT AGRICOLE								
292	SABADELL BONOS INFLACION EURO, F.I.,	10,2597	-0,46	-1,58	0,61	0,79	1,07			203	17	121	151	713	-134	-593	2.933	-4,90	-18,15	CREDIT AGRICOLE								
293	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	5,8500	-0,75	-1,61						3							723	-0,76	-1,61	CAIXABANK								
294	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	5,8475	-0,76	-1,64						58	310	4.902	495	1.081	-185	3.821	4.544	-4,64	486,69	CAIXABANK								
295	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	5,8425	-0,78	-1,71						121	68	2.418	119	533	-51	1.886	2.287	-2,93	436,58	CAIXABANK								
296	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,5024	-1,31	-1,87	2,03	-2,87				350648	100.325	428.659	83.849	815.179	16.476	-386.520	8.250.048	-1,11	-6,22	CAIXABANK								
297	ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA	8,8666	-1,16	-1,96	3,37					13999	34.102	72.777	7.531	15.388	26.571	57.389	209.821	13,09	34,68	ABANCA								
298	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, L	182,0926	-1,64	-2,02	1,71	-1,80	-0,18			315	1.408	4.181	323	12.856	1.085	-8.675	110.012	-0,67	-9,12	MUTUA MADRILEÑA								
299	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, A	181,7322	-1,65	-2,04	1,66	-1,85	-0,25	1,12	2,44	2,68	2,97	693	1.556	4.835	353	2.490	1.202	2.345	19.318	4,85	11,39	MUTUA MADRILEÑA						
300	ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA	10,2747	-1,21	-2,15						33	48	302	6	124	42	178	355	12,07	93,65	ABANCA								
301	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,6719	-1,23	-2,17	2,13	-4,40	-2,07			8340	737	1.575	370	1.637	367	-62	31.661	-0,05	-2,32	CREDIT AGRICOLE								
302	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,4847	-1,52	-2,19	2,63	-5,27	-2,34			92397	32.308	70.838	12.690	81.525	19.617	-10.687	228.487	7,69	-6,55	CAIXABANK								
303	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,7254	-1,24	-2,21	1,97	-4,56	-2,23														CREDIT AGRICOLE							
304	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,6470	-1,25	-2,26	1,82	-4,70	-2,37														CREDIT AGRICOLE							
305	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,5549	-1,25	-2,26	1,82	-4,68	-2,36			40		634	87	676	-87	-42	7.110	-2,45	-2,82	CREDIT AGRICOLE								
306	KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,0963	-1,66	-2,30	1,66					90681	5.745	36.138	4.230	16.167	1.515	19.971	412.633	-1,31	2,61	KUTXABANK								
307	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,4653	-1,27	-2,34	1,57	-4,92	-2,61			8		70		32		38	242	-1,27	15,81	CREDIT AGRICOLE								
308	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,1292	-1,29	-2,42	1,31	-5,16	-2,85	-0,78	0,93	1123	121	2.099	510	3.167	-389	-1.068	15.407	-3,73	-8,76	CREDIT AGRICOLE								
309	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	5,3629	-1,49	-2,49	1,16	-4,74	-2,64			3							134	-1,49	-2,49	CAIXABANK								
310	KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,0506	-1,72	-2,54	0,96					28	9	252	2	30	7	222	1.443	-1,24	14,99	KUTXABANK								
311	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	7,9418	-1,56	-2,76	0,32	-5,53	-3,45	-1,03	0,13	0,71	1582	1.280	3.728	844	4.073	436	-345	23.941	0,27	-4,13	CAIXABANK							
312	BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.858,9441	-1,31	-2,94	0,58	-2,03	-0,91			25886	31.527	119.537	20.327	77.092	11.199	42.445	889.412	-0,05	1,88	BBVA								
313	BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.800,5774	-1,35	-3,12	0,07	-2,50	-1,40	-0,53	1,27	1,73	2,32	2971	3.382	19.436	4.380	15.202	-998	4.235	118.516	-2,17	0,39	BBVA						
314	SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA											0	592	636	-592	-636		-100,00	-100,00	SANTA LUCIA								
315	DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI									191							14.533	0,70	3,59	DUX INVERSORES								
316	MUTUAFONDO 2027 II FI, A MUTUAFONDO 2027 II	100,6457	-0,55							219	6.501	17.441	30	130	6.471	17.311	17.301	58,61		MUTUA MADRILEÑA								
317	IBERCAJA RF PRIVADA 2025, IBERCAJA RF	6,0481	0,12							128	35.076	68.815	365	575	34.710	68.240	68.480	103,13		IBERCAJA								
318	BBVA BONOS 2029, FI, BBVA BONOS 2029 Clase	9,9428	-0,74							24	2.403	2.603			2.403	2.603	2.601	1.199,46		BBVA								
319	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF	6,0181									150	150			150	150	150			IBERCAJA								
320	MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F. I.									47							58.463	11.613,0			ARCANO							
321	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	100,0000																			BANKINTER							
322	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Inversiones por el	9,9300	-1,19							5		160				160	158	-1,21			AFI INVERSIONES							
323	SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA											136	1.882	1.978	-1.882	-1.842		-100,00	-100,00		SANTA LUCIA							
324	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,0000																			BESTINVER							
325	IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF	6,0651	-0,61							13	5.113	12.575	398	1.216	4.714	11.359	11.488	68,31		IBERCAJA								
326	BBVA BONOS 2029, FI, BBVA BONOS 2029 Clase A,	9,9356	-0,80							288	10.049	11.101	99	99	9.950	11.002	10.968	941,90		BBVA								
327	RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	9,9729	-0,89							13	22.911	235.179	300	300	22.611	234.879	234.683	9,59		SANTANDER								
328	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,0000																			GESCONSULT							
329	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																			GESCONSULT							
330	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF	6,0181										150	150			150	150				IBERCAJA							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) Datos a 30-abril-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/04/2024	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2024	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 04/24	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024		Mes	2024		
331 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,0686	-0,51									3		3.510				3.510	3.508	-0,50		BESTINVER	
332 TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.919,1433					0,09															TREA CAPITAL	
333 MUTUAFONDO 2027 II FI, R MUTUAFONDO 2027 II	100,6457	-0,55									5	2.029	2.579			2.029	2.579	2.564	365,99		MUTUA MADRILEÑA	
334 B&H DEUDA, FI											1401							38.192	3,15	32,55	B&H CAPITAL	
335 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,0627	-0,53									66	4.430	24.342			4.430	24.342	24.375	21,43		BESTINVER	
336 IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF	6,0705	-0,57									6336	116.249	200.591	1.664	2.403	114.584	198.189	198.210	134,60		IBERCAJA	
337 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,0210	-0,49									2	2.000	5.600			2.000	5.600	5.599	54,56		BESTINVER	
338 SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, F.I.	10,0361	0,01									1939		149.811	10	1.321		-10	148.490	148.551	0,00		CREDIT AGRICOLE
339 MUTUAFONDO 2027 II FI, L MUTUAFONDO 2027 II	101,0888	-0,51									64	1.030	15.433	7	7	1.023	15.426	15.506	6,51		MUTUA MADRILEÑA	
340 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																					MUTUA MADRILEÑA	
341 SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA														344	355	-344	-355		-100,00	-100,00		SANTA LUCIA
342 BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027 FI	99,9487										13	916	916			916	916	915				BANKINTER
343 Multiestrategia FI, Multiestrategia / Inversiones por el	9,9300										2	250	350			250	350	250				AFI INVERSIONES
344 BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	100,0655										31	1.680	1.680			1.680	1.680	1.681				BANKINTER
345 BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	100,0000																					BANKINTER
346 IBERCAJA RF PRIVADA 2025, IBERCAJA RF	6,0536	0,16									1							151	0,16			IBERCAJA
347 CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CBNK R.F.	1,0383	-0,13									265		10	25	359	-25	-349	3.049	-0,94	-10,31		CBNK BANCO DE
Rentabilidad media anual (%)		-0,34	-0,01	3,65	-1,21	-0,45	0,07	1,15	1,34	1,74	3190305	2.321.441	9.515.599	1.452.131	6.917.933	869.309	2.597.666	69.010.951				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,37	-0,18	3,25	-1,36	-0,34	0,32	1,43	1,53	1,79												