

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																	Datos a 31-mayo-2024			
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
Nombre del fondo		31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes	2024	Grupo Financiero
56	SWM R.F OBJETIVO 2025 II FI, SWM R.F OBJETIVO	10,2636	0,33	1,20								9	288	288			288	288	1.040	38,79	40,00	SINGULAR
57	SL RENTA FIJA 2024, FI, SL RENTA FIJA 2024 -B-	10,2905	0,29	1,19	2,76							1003	0	465	10	1.026	-10	-562	30.092	0,25	-0,67	SANTA LUCIA
58	SEXTANTE RENTA FIJA FI, A SEXTANTE RENTA	107,0213	0,41	1,19	5,34							117	0	0			0	19.682	0,41	1,19	MUTUA MADRILEÑA	
59	IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, IBERCAJA RF	6,2045	0,34	1,17								11780	103.664	324.629	11.473	28.794	92.191	295.835	426.932	28,02	384,72	IBERCAJA
60	MUTUAFONDO 2025 FI, A MUTUAFONDO 2025 FI	103,9356	0,29	1,17	3,39							457		19		1.815		-1.796	43.250	0,29	-2,89	MUTUA MADRILEÑA
61	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,0020	0,44	1,16	8,14							18638	16.192	102.545	7.807	45.910	8.385	56.635	634.894	1,78	11,14	IBERCAJA
62	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,0005	0,44	1,15	8,13							1606	28.611	154.297	1.314	16.703	27.296	137.594	408.658	7,63	53,07	IBERCAJA
63	GVC GAESCO RF HORIZONTE 2027 FUND, GVC	107,1361	0,37	1,15	7,14							16						1.862	0,37	1,15	GVC GAESCO	
64	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,3837	0,56	1,13	6,67	1,21						289		618	93	3.814	-93	-3.196	47.637	0,36	-5,29	CREDIT AGRICOLE
65	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,3837	0,56	1,13	6,67	1,21						1				526		-526	531	0,55	-49,53	CREDIT AGRICOLE
66	INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO FI	133,2876	0,25	1,12	2,85	0,64	0,08	-0,07	0,46	0,95		123	61	828	564	1.412	-503	-584	4.466	-9,89	-10,59	INTERMONEY
67	SWM R.F OBJETIVO 2025 II FI, SWM R.F OBJETIVO	10,2497	0,31	1,12								378	1.363	4.478	1	463	1.362	4.016	22.239	6,86	23,57	SINGULAR
68	GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	10,0137	0,36	1,09	3,59	-1,49						155	0	550	34	259	-34	290	11.997	0,08	3,63	UNIVERSE
69	GVC GAESCO RF HORIZONTE 2027 FUND, GVC	106,9924	0,36	1,09	6,99							465			638	638	-638	-638	14.991	-3,74	-3,04	GVC GAESCO
70	MUTUAFONDO 2025 FI, D MUTUAFONDO 2025 FI	103,5656	0,27	1,08	3,16							194	1.896	4.856	1.935	4.944	-39	-88	8.167	-0,21	-0,01	MUTUA MADRILEÑA
71	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN	10,0820	0,27	1,08	2,61	0,35						10	20	536	357	631	-337	-95	1.651	-16,77	-4,41	ANDBANK
72	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE D BISSAN	10,1074	0,19	1,07	2,67	0,43						11	1.590	1.590	62	1.422	1.528	168	123,71	7,20	ANDBANK	
73	ABANCA RENDIMIENTO, FI	103,0009	0,54	1,07	6,18	-2,33	-0,44					1063	74	2.307	649	2.417	-574	-110	48.923	-0,63	0,86	ABANCA
74	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	5,9659	0,42	1,06	7,88	-2,78	-1,10					11731	27.503	160.079	6.677	42.315	20.827	117.764	452.335	5,26	36,97	IBERCAJA
75	SEXTANTE RENTA FIJA II FI, L SEXTANTE RENTA	105,7660	0,44	1,05	5,69							8						11.900	0,44	1,05	MUTUA MADRILEÑA	
76	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,2891	0,16	1,05	2,95	1,27						9				3.022		-3.022	307	0,16	-90,76	GESCONSULT
77	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,6500	0,28	1,04	5,94							38						3.269	0,40	1,09	SOLVENTIS	
78	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,2913	0,54	1,04	6,45	1,00						16				66		-66	780	0,54	-6,94	CREDIT AGRICOLE
79	BBVA BONOS 2024 II, FI	10,2520	0,28	1,04	2,38							73402	20	107	667	49.514	-647	-49.407	2.949.418	0,26	-0,63	BBVA
80	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN	10,0480	0,25	1,03	2,50	0,24						5			20	20	-20	-20	190	-9,33	-8,61	ANDBANK
81	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	102,1103	0,28	0,99	3,35							144	1.190	4.916	697	13.483	492	-8.567	35.313	1,69	-18,83	BANKINTER
82	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN	9,9640	0,23	0,99	2,34	0,05						50		690	142	464	-142	226	1.352	-9,32	21,62	ANDBANK
83	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI	10,5973	0,42	0,98								247							36.081	0,42	0,98	ANDBANK
84	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,4242	0,29	0,97	3,78							53		1.430	365	6.384	-365	-4.954	52.942	-0,39	-7,75	KUTXABANK
85	OCCIDENT RENTA FIJA, FI	11,4697	0,23	0,97	2,95	0,17	-0,13	-0,25	0,24	0,66		1011	217	1.077	122	1.032	95	45	8.673	1,34	1,50	GESIURIS
86	MUTUAFONDO 2025 II FI, L MUT 2025 II FI	102,9517	0,29	0,96	3,41							12				2.019		-2.019	10.476	0,29	-15,46	MUTUA MADRILEÑA
87	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,2000	0,52	0,96	6,24	0,80						344		83	205	1.823	-205	-1.740	13.610	-0,97	-10,59	CREDIT AGRICOLE
88	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2025	10,3358	0,23	0,95	3,01	0,99						120		2.972	70	2.816	-70	156	6.546	-0,83	3,22	GESCONSULT
89	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,6300	0,28	0,95	5,78							47							9.933	0,38	1,03	SOLVENTIS
90	MUTUAFONDO FI, L MUTUAFONDO FI	36,7163	0,43	0,93	5,53	1,02	1,43					3538	23.513	119.364	17.592	175.688	5.922	-56.324	1.260.651	0,90	-3,42	MUTUA MADRILEÑA
91	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	10,4872	0,35	0,92	4,37							10841	12.172	70.085	1.299	4.009	10.873	66.076	100.172	12,58	199,70	ABANCA
92	SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI, CLASE	12,8059	0,32	0,91	5,07	0,50	0,55					280	1.395	10.460	4.131	18.661	-2.736	-8.201	46.804	-5,22	-14,17	ANDBANK
93	MUTUAFONDO 2025 II FI, A MUT 2025 II FI	102,8538	0,28	0,90	3,25							158						-385	8.815	0,28	-3,35	MUTUA MADRILEÑA
94	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	11,5014	0,31	0,89	3,66	0,12	0,39	0,31				965	5.600	29.526	6.435	26.381	-835	3.144	356.968	0,07	1,80	KUTXABANK
95	MUTUAFONDO FI, A MUTUAFONDO FI	36,4977	0,42	0,88	5,44	0,92	1,32	1,21	1,91	2,11	2,48	4832	10.616	81.072	14.504	62.815	-3.888	18.257	437.054	-0,46	5,33	MUTUA MADRILEÑA
96	SEXTANTE RENTA FIJA II FI, A SEXTANTE RENTA	105,2722	0,41	0,88	5,25							162						-40	25.272	0,41	0,72	MUTUA MADRILEÑA
97	CE HORIZON 2027, FI	103,9959	0,31	0,87								467						-405	30.515	0,31	-0,47	CAJA INGENIEROS
98	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, GES ATL	10,6886	0,54	0,84	6,91							3							1.260	0,54	0,84	ATL 12 CAPITAL
99	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	12,2055	0,34	0,84	4,17							43	5.338	16.386	1.060	6.706	4.278	9.681	33.127	15,22	42,72	ABANCA
100	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.028,1871	0,25	0,83	3,43	0,05	0,06					3360	398	4.938	611	34.156	-212	-29.218	36.497	-0,33	-42,56	BANKINTER
101	BBVA CREDITO EUROPA, FI	133,0542	0,35	0,82	4,45	0,37	0,30	0,14	0,63	1,01		22090	6.982	39.090	3.962	20.634	3.020	18.457	360.482	1,19	6,20	BBVA
102	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	10,8993	0,43	0,82	6,56							298	5	11	4	21	0	-9	36.918	0,43	0,79	ANDBANK
103	FONDO NARANJA RENT 2027 I FI	102,2503	0,44	0,81								397		8.192	13	587	-13	7.605	7.967	0,28	2.518,07	MUTUA MADRILEÑA
104	SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI,	20,4016	0,24	0,81	7,35	1,51	1,79					349	3.382	5.409	618	1.280	2.764	4.129	16.888	19,78	33,33	ANDBANK
105	MUTUAFONDO 2025 II FI, D MUT 2025 II FI	102,9231	0,26	0,81	3,02							43	354	865	354	862	-0	3	2.064	0,26	0,96	MUTUA MADRILEÑA
106	MUTUAFONDO FI, D MUTUAFONDO FI	33,9034	0,42	0,79	5,21	0,62	1,06					2097	9.614	49.230	6.550	25.964	3.064	23.266	89.662	3,97	36,37	MUTUA MADRILEÑA
107	SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI, CLASE	12,7025	0,30	0,79	4,79	0,34	0,41	0,48	1,17			2315	14.846	72.653	17.004	77.346	-2.158	-4.693	237.523	-0,61	-1,14	ANDBANK
108	FONDO NARANJA RENT 2025 V	103,7022	0,26	0,79	3,70							1026		27.094	9	28.448	-9	-1.354	26.640	0,22	-4,11	MUTUA MADRILEÑA
109	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	12,1542	0,32	0,78	4,01	0,44	0,26	0,25	1,61			16918	7.571	34.361	6.997	36.480	574	-2.119	474.226	0,44	0,32	ABANCA
110	FON FINECO RENTA FIJA PLUS FI	16,2907	0,23	0,77	3,63	0,17	0,33	-0,05	3,32			1947	7.045	26.442	5.899	68.888	1.146	-42.447	231.281	0,73	-14,97	KUTXABANK

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)															Datos a 31-mayo-2024							
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes	2024		
111	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	10,4831	0,33	0,77	3,81						213				33		-33	40.062	0,33	0,68	ANDBANK	
112	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	11,0351	0,28	0,76	3,35	-0,18	0,09	0,01			221	145	1.499	770	2.854	-625	-1.355	12.628	-4,45	-9,04	KUTXABANK	
113	MUTUAFONDO DEUDA ESPA OLA FI, L	123,0698	0,23	0,76	2,64	-1,90	-0,38				1							7.632	0,23	0,76	MUTUA MADRILEÑA	
114	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	15,7607	0,44	0,75							4							5.617	0,44	0,75	BESTINVER	
115	MUTUAFONDO DEUDA ESPA OLA FI, A	122,0090	0,22	0,74	2,59	-1,95	-0,48	0,73			195	805	2.619	732	2.895	73	-277	7.081	1,27	-3,09	MUTUA MADRILEÑA	
116	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,1170	0,27	0,73	2,49						69				283	921	-283	12.071	-2,03	-6,43	CAIXABANK	
117	BBVA BONOS 2024, FI	12,1868	0,22	0,72	1,82	-2,00	-1,30	1,41			1403	59	940	786	2.806	-727	-1.865	37.613	-1,69	-4,05	BBVA	
118	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.014,0927	0,22	0,71	3,18	-0,17	-0,14	-0,07	0,89	1,29	1,62	2742	10.804	69.406	11.813	74.460	-1.009	130.760	-0,55	-3,05	BANKINTER	
119	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, ATL CAPITAL	10,6570	0,51	0,71	6,68						204							22.441	0,51	0,71	ATL 12 CAPITAL	
120	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	95,0627	0,33	0,70	3,90	0,26					11218	8.773	66.397	4.892	40.072	3.881	26.325	248.089	1,92	12,74	SANTANDER	
121	IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,5102	0,18	0,70	6,29	-2,63					14	11	158		102	11	56	271	4,52	27,22	IBERCAJA	
122	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	15,7415	0,43	0,69							90							32.019	0,43	0,69	BESTINVER	
123	SABADELL HORIZONTE 02 2026, F.I.	10,6447	0,21	0,67	2,31	-0,32	-0,23				7816		143.324	317	26.868	-317	116.456	256.504	0,09	84,81	CREDIT AGRICOLE	
124	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	15,7335	0,42	0,66							8							500	0,42	0,66	BESTINVER	
125	IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	10,6899	0,32	0,64	7,19	-2,13					21280	4.638	73.268	8.411	43.886	-3.774	29.382	544.941	-0,36	6,42	IBERCAJA	
126	BBVA BONOS 2025 III, FI	10,2065	0,24	0,61							25367	107.657	661.500	1.168	8.910	106.489	652.590	988.181	12,36	198,99	BBVA	
127	ABANCA AHORRO, FI, CLASE CARTERA ABANCA	103,1351	0,23	0,60	3,14						10838	9.960	62.122	1.093	15.266	8.867	46.856	72.989	14,09	181,57	ABANCA	
128	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,0855	0,24	0,60	2,15						44147			13.251	90.541	-13.251	-90.541	1.802.446	-0,49	-4,24	CAIXABANK	
129	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,0381	0,26	0,57	2,52						34100			14.189	76.057	-14.189	-76.057	1.355.130	-0,78	-4,80	CAIXABANK	
130	SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI,	20,1063	0,19	0,57	6,75	1,17	1,53	0,90	2,32	2,44	2,35	1580	5.283	44.520	3.189	12.021	2.094	32.499	152.407	1,58	27,94	ANDBANK
131	LABORAL KUTXA AHORRO, FI, LABORAL KUTXA	10,4123	0,21	0,55	2,58	-0,26	-0,40	-0,49	0,09	0,52	0,88	2574	5.371	26.112	3.545	15.304	1.826	10.809	45.808	4,37	31,72	LABORAL KUTXA
132	ABANCA AHORRO, FI, CLASE I ABANCA AHORRO,	98,3673	0,22	0,55	2,84	-0,56					92	3.490	73.444	2.830	9.128	661	64.316	87.447	0,98	285,46	ABANCA	
133	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	98,8856	0,24	0,55	3,16	0,06					538	79.654	465.941	119.951	459.982	-40.297	5.959	15.460	-72,21	66,24	SANTANDER	
134	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,0759	0,32	0,54	3,75	-1,45					6							1.537	0,32	0,54	CAIXABANK	
135	IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,4417	0,15	0,54	5,89	-3,00					575	104	711	901	2.232	-797	-1.521	11.909	-6,13	-10,86	IBERCAJA	
136	BBVA BONOS 2025, FI	9,9193	0,23	0,53	2,34						27792	5	25	226	21.971	-221	-21.946	943.171	0,21	-1,77	BBVA	
137	BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	12,6312	0,28	0,51	5,80	-2,82	-0,91	-0,20	1,73		6148	16.122	109.240	6.879	19.444	9.243	89.796	245.519	4,19	59,00	BBVA	
138	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	10,4487	0,22	0,49	3,80	0,20	0,31				94019	160.221	445.877	133.290	332.845	26.930	113.032	1.180.776	2,56	11,16	KUTXABANK	
139	CREAND BUY HOLD 2026, FI, CREAND BUY HOLD	9,7484	0,31	0,49	3,93	-2,52	2,22				149			3	222	-3	-222	7.029	0,27	-2,60	CREAND WM	
140	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,0573	0,30	0,47	3,68	-1,55					87				2.165		-2.165	14.433	0,30	-12,68	CAIXABANK	
141	ABANCA AHORRO, FI, CLASE R ABANCA AHORRO,	111,8715	0,20	0,47	2,63	-0,75	-0,35	-0,04	0,49	1,01	1,54	7862	2.970	136.764	5.977	22.881	-3.007	113.883	205.513	-1,24	127,09	ABANCA
142	BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	15,4261	0,29	0,45	3,49	0,29	-0,02	-0,43	0,40	0,69	0,91	1559	5.410	38.863	2.246	10.944	3.164	27.919	75.319	4,68	60,06	BBVA
143	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	93,1251	0,24	0,42	3,27	-0,27	-0,19	0,03	0,94	0,95	1,25	48748	20.172	189.739	62.904	354.298	-42.732	-164.559	1.692.901	-2,23	-8,49	SANTANDER
144	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	7.950,9915	0,33	0,42	3,80						4342	477	7.599	1.166	9.645	-689	-2.046	58.788	-0,83	-2,98	CAJA RURAL	
145	IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	10,4580	0,28	0,41	6,61	-2,66	-0,90	0,13	1,50	1,63	1,88	4669	1.202	5.353	1.767	8.764	-565	-3.411	71.257	-0,51	-4,18	IBERCAJA
146	SABADELL FONDOSORO LARGO PLAZO, F.I.	8,1770	0,15	0,41	2,36	-0,35	-0,53	-0,33	0,51	1,03	2309	75	281	410	1.384	-334	-1.103	21.603	-1,38	-4,48	CREDIT AGRICOLE	
147	BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	29,2101	0,43	0,40	5,48	-0,79	-0,23				3123	11	98	433	2.025	-422	-1.928	16.428	-2,08	-10,19	BANKINTER	
148	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	98,8623	0,34	0,40	4,48						70			774	848	-774	-848	21.702	-3,11	-3,38	BANKINTER	
149	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	97,5778	0,21	0,39	2,78	-0,31	-0,38				2798	50.356	207.687	48.434	244.963	1.922	-37.276	159.919	1,42	-18,66	SANTANDER	
150	CI CIMS 2026, FI	104,6291	0,27	0,39	3,98						917			98	784	-98	-784	44.425	0,05	-1,35	CAJA INGENIEROS	
151	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,4791	0,28	0,37	3,50	0,71					1							0				CAIXABANK
152	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	94,6923	0,34	0,37	2,89						521			133	2.379	-133	-2.379	39.987	0,01	-5,30	BANKINTER	
153	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	96,4217	0,34	0,37	4,41						3523			1.337	11.148	-1.337	-11.148	210.430	-0,30	-4,70	BANKINTER	
154	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9244	0,24	0,36	2,49						8				318		-318	1.396	0,24	-18,31	CAIXABANK	
155	MUTUAFONDO 2027 FI, L MUTUAFONDO 2027 FI	104,9120	0,38	0,36							32		83				83	43.026	0,38	0,55	MUTUA MADRILEÑA	
156	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,4714	0,26	0,35	3,16	0,16	0,02				9406	7.768	16.877	8.367	33.509	-599	-16.632	249.979	0,07	-5,89	CREDIT AGRICOLE	
157	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9199	0,23	0,34	2,45						24884			7.716	39.561	-7.716	-39.561	987.609	-0,54	-3,53	CAIXABANK	
158	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF	10,5364	0,48	0,34							66							43.567	0,48	0,34	MUTUA MADRILEÑA	
159	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,4970	0,26	0,33	3,10	0,10	-0,05				13		5.000	997	9.305	-997	-4.305	23.812	-3,76	-15,01	CREDIT AGRICOLE	
160	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	10,2975	0,26	0,31	2,97						22		154		103		51	3.597	0,26	1,76	SINGULAR	
161	CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CNBK R.F.	1,0414	0,30	0,30							264		10	78	438		-78	2.980	-2,26	-12,35	CBNK BANCO DE	
162	CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CNBK R.F.	1,0424	0,31	0,30							24		1.250					16.340	0,30	8,67	CBNK BANCO DE	
163	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF	10,5295	0,47	0,30							79							19.604	0,47	0,30	MUTUA MADRILEÑA	
164	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.265,6971	0,28	0,29	3,30	-0,94	-0,64				3204	674	3.021	877	7.872	-204	-4.851	47.785	-0,14	-8,97	CAJA RURAL	
165	CARTERA NARANJA 0/100, FI	10,2204	0,37	0,29							306		197	3.657	156	807	41	2.850	4,415	1,31	184,90	CREDIT AGRICOLE

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																	Datos a 31-mayo-2024				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes	2024	
331 BBVA BONOS 2029, FI, BBVA BONOS 2029 Clase	9,9281	-0,15									54	4.480	7.083	150	150	4.330	6.934	6.909	165,60		BBVA
332 DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI											191							14.543	0,07	3,67	DUX INVERSORES
333 RURAL BONOS 2 AÑOS FI, RURAL BONOS 2 AÑOS													8.272		31.153		-22.881			-100,00	CAJA RURAL
334 IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF	6,0928	0,37									22655	24.224	224.815	2.002	4.405	22.222	220.410	221.104	11,55		IBERCAJA
335 MUTUAFONDO 2027 II FI, R MUTUAFONDO 2027 II	101,1700	0,52									8	128	2.707			128	2.707	2.705	5,50		MUTUA MADRILEÑA
336 IBERCAJA RF PRIVADA 2025, IBERCAJA RF	6,0663	0,30									2238	34.382	103.198	1.156	1.732	33.226	101.466	101.959	48,89		IBERCAJA
337 BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	100,0000																				BANKINTER
338 RURAL BONOS 2 AÑOS FI, RURAL BONOS 2 AÑOS															62		-62			-100,00	CAJA RURAL
339 IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF	6,0063	-0,20									6813	60.350	60.500	73	73	60.277	60.427	60.315	39.989,8		IBERCAJA
340 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,1602	0,65									77	424	24.765	40	40	384	24.725	24.916	2,22		BESTINVER
341 IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF	6,0044	-0,23									313	12.185	12.335	256	256	11.929	12.079	12.054	7.911,92		IBERCAJA
342 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,1694	0,67									3	25	3.535			25	3.535	3.557	1,38		BESTINVER
343 EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI, EDM	10,0082										17	6.570	6.570			6.570	6.570	6.572			MUTUA MADRILEÑA
344 LABORAL KUTXA AHORRO, FI, LABORAL KUTXA	10,4129										1	5	5			5	5	5			LABORAL KUTXA
345 GAVIA EURO HIGH YIELD FI, L GAVIA EURO HIGH	100,0578										1	300	300			300	300	300			MUTUA MADRILEÑA
346 BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	100,0843	0,02									393	19.794	21.474	82	82	19.712	21.392	21.388	1.172,53		BANKINTER
347 IBERCAJA RF PRIVADA 2025, IBERCAJA RF	6,0743	0,34									1							152	0,34		IBERCAJA
348 Multiestrategia FI, Multiestrategia / Inversiones por el	9,9200	-0,10									3	700	1.050			700	1.050	944	278,32		AFI INVERSIONES
349 B&H DEUDA, FI											1430							39.363	3,07	36,61	B&H CAPITAL
350 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,1233	0,68									2	2.000	7.600			2.000	7.600	7.634	36,34		BESTINVER
351 RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	9,9756	0,03									13		235.179	7.711	8.011	-7.711	227.168	227.063	-3,25		SANTANDER
Rentabilidad media anual (%)		0,24	0,23	3,70	-1,14	-0,41	0,07	1,14	1,34	1,74	3212063	2.158.496	11.147.614	1.744.070	8.220.361	414.427	2.927.253	67.551.004			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,21	0,02	3,24	-1,27	-0,28	0,32	1,44	1,56	1,81											