

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

Datos a 30-junio-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes	2024	
	1 SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	5,8712	0,23	7,47	10,75	0,95	0,28					13	100	1.390		2.744	100	-1.354	3.425	3,24	
2 SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	5,7314	0,20	7,16	10,17	0,54	-0,06	-0,02	0,80			87	174	411	1.369	2.337	-1.195	-1.925	7.827	-12,98	-14,15	SINGULAR
3 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,2147	0,16	3,80	13,15	0,73						29	67	3.010	22	22	45	2.988	12.785	0,52	37,06	GESCONSULT
4 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	11,3779	0,12	3,49	12,47							185	60	1.893	312	358	-252	1.534	9.626	-2,45	23,79	GESCONSULT
5 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	11,0321	0,11	3,49	9,05							24	350	1.122	52	53	298	1.069	1.439	26,26	330,31	GESCONSULT
6 GVC GAESCO RF HORIZONTE 2028 FI A, GVC	104,3792	0,51	3,12								10							609	0,51	3,12	GVC GAESCO
7 GVC GAESCO RF HORIZONTE 2028 FI A, GVC	104,2917	0,50	3,04								493			1	73	-1	-73	19.177	0,49	2,65	GVC GAESCO
8 POLAR RENTA FIJA FI, L POLAR RENTA FIJA FI	143,5176	0,78	2,49	8,27	0,71	1,97					20	230	15.090		3.169	230	11.921	130.366	0,96	13,00	MUTUA MADRILEÑA
9 TREA RENTA FIJA, FI	105,1665	0,56	2,26	6,11	-1,42	-0,96	0,04	1,59	1,92	2,29	3206	22	22	87	3.652	-65	-3.630	9.804	-0,10	-25,68	TREA CAPITAL
10 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,9873	0,46	2,25	5,40	0,51	0,72					23915	29.629	212.088	21.404	135.704	8.225	76.384	379.647	2,68	28,35	MEDIOLANUM
11 POLAR RENTA FIJA FI, A POLAR RENTA FIJA FI	139,4896	0,75	2,24	7,75	0,23	1,48	1,50				298	50	3.533	1.727	2.095	-1.677	1.438	67.167	-1,71	4,55	MUTUA MADRILEÑA
12 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	9,5991	0,54	2,23	6,28	-1,35	-0,81					119	31	577	44	697	-13	-120	3.138	0,11	-1,56	MEDIOLANUM
13 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	11,2770	0,54	2,23	6,28	-1,21	0,21					2642	3.521	33.619	1.421	14.268	2.099	19.351	71.143	3,60	41,00	MEDIOLANUM
14 TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	1.924,6564	0,41	2,16	5,08	0,32	0,14	0,43	1,46	1,63	1,68	1870	67	1.148	686	11.582	-619	-10.434	37.406	-1,23	-20,27	TREA CAPITAL
15 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	11,4159	0,44	2,15	5,19	0,31	0,52	0,89				2348	5.825	26.706	2.081	16.929	3.744	9.777	92.674	4,68	14,27	MEDIOLANUM
16 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	6,0048	0,56	2,13	7,51	-1,75						18802	6.381	65.084	4.649	29.648	1.733	35.437	431.094	0,96	11,42	IBERCAJA
17 CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,	6,3177	0,24	2,13	4,26							15			54	735	-54	-735	1.955	-2,44	-5,91	CAIXABANK
18 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	6,0026	0,55	2,12	7,50	-1,76						1288	4.822	26.780	2.103	17.693	2.719	9.087	291.137	1,51	5,47	IBERCAJA
19 RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	11,8660	0,37	2,12	5,87	0,47	1,00					1810	7.023	23.591	698	21.110	6.326	2.481	55.343	13,33	-1,14	RENDA 4 BANCO
20 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LB	21,6927	0,51	2,08	5,96	-1,62	-0,98	-0,49				90	50	695	16	115	34	580	2.286	2,02	37,10	MEDIOLANUM
21 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LA	32,3548	0,51	2,08	5,96	-1,51	-0,09	1,19				7039	23.830	146.629	3.947	28.974	19.883	117.655	296.145	7,75	70,40	MEDIOLANUM
22 IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	7,2966	0,38	2,08	6,03	-0,83						6910	6.974	74.588	3.676	58.716	3.298	15.872	363.602	1,30	6,79	IBERCAJA
23 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	11,1447	0,43	2,07	5,03	0,16	0,37	0,74	1,88	1,88	2,10	30917	23.061	144.446	9.793	57.129	13.268	87.317	405.473	3,83	30,45	MEDIOLANUM
24 RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	11,6217	0,37	2,02	5,56	0,11	0,68	0,99				8594	40.761	164.578	22.945	78.201	17.816	86.377	298.109	6,77	44,28	RENDA 4 BANCO
25 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	21,6034	0,50	2,01	5,80	-1,76	-1,06	-0,53				118	192	621	52	241	140	380	1.983	8,13	26,34	MEDIOLANUM
26 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	31,4087	0,50	2,01	5,80	-1,65	-0,24	1,04	2,62	2,46	2,64	13069	29.047	145.354	4.191	17.656	24.856	127.699	236.302	12,32	123,97	MEDIOLANUM
27 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	5,9525	0,54	2,00	7,24	-1,99	-1,35	-0,29				17325	1.042	1.959	2.490	27.014	-1.448	-25.055	562.006	0,28	-2,41	IBERCAJA
28 MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	10,5319	0,33	1,99	4,32	1,35	1,06					741	4.137	41.825	4.222	40.511	-85	1.314	44.066	0,14	5,20	MEDIOLANUM
29 CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,	6,1832	0,21	1,98	3,97	1,61	1,19					310			251	4.349	-251	-4.349	31.777	-0,57	-10,41	CAIXABANK
30 IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	7,2281	0,36	1,96	5,79	-1,06	-0,01	0,08	0,43	0,71		25980	8.669	32.861	8.295	78.774	374	-45.913	999.072	0,40	-2,58	IBERCAJA
31 IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2024,	6,2735	0,30	1,96	4,28							2							16	0,31	1,97	IBERCAJA
32 IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,3032	0,35	1,85	4,80							1							10	0,38	1,84	IBERCAJA
33 MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	2.697,5999	0,31	1,84	4,01	1,04	0,76	0,26	0,61	0,93	1,25	8358	16.474	113.610	10.144	48.874	6.330	64.736	159.478	4,46	72,51	MEDIOLANUM
34 ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	13,1811	0,42	1,79	4,94	-1,29	-0,31	0,23	1,30			40545	5.166	40.348	11.165	75.555	-6.000	-35.207	551.015	-0,67	-4,38	RENDA 4 BANCO
35 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,0388	0,61	1,78	8,91							18638	11.731	114.276	8.257	54.167	3.474	60.109	642.268	1,16	12,43	IBERCAJA
36 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,0373	0,61	1,78	8,90							1606	7.347	161.644	1.925	18.628	5.422	143.016	416.591	1,94	56,04	IBERCAJA
37 IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,2903	0,33	1,77	4,64							547	151	1.688	701	13.194	-551	-11.506	116.213	-0,14	-7,48	IBERCAJA
38 IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2024,	6,2477	0,27	1,77	3,89							1720			848	8.434	-848	-8.434	69.718	-0,94	-9,30	IBERCAJA
39 SEXTANTE RENTA FIJA FI, L SEXTANTE RENTA	108,1224	0,40	1,76	6,41							9			171	171	-171	-171	27.440	-0,23	1,13	MUTUA MADRILEÑA
40 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,2941	0,09	1,74	4,69		0,06					239	192	554	49	732	143	-178	3.427	4,44	-3,39	MEDIOLANUM
41 BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024 FI	103,7029	0,29	1,73	3,44							1707			72.245	128.609	-72.245	-128.609	83.935	-46,15	-59,91	BANKINTER
42 SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE Z	6,4293	0,28	1,72	3,58	0,71	0,27					607	1.560	17.708	1.529	14.682	31	3.026	48.210	0,35	11,39	SINGULAR
43 IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,2760	0,32	1,69	4,47							8134		31	2.589	18.105	-2.589	-18.074	311.540	-0,51	-3,94	IBERCAJA
44 IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, IBERCAJA RF	6,2380	0,44	1,68								714	37.252	162.872	3.253	7.798	33.999	155.073	192.723	22,00	620,31	IBERCAJA
45 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI, CAIXABANK	6,1647	0,26	1,68	3,41							1			360	556	-360	-556	124	-74,29	-81,46	CAIXABANK
46 RENTA 4 FONDCUENTA AHORRO, FI	10,3723	0,24	1,67	4,01	0,18	0,66					2019	18.098	97.903	16.755	74.988	1.343	22.915	93.835	1,70	34,87	RENDA 4 BANCO
47 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,5918	0,39	1,67	7,18	1,57																CREDIT AGRICOLE
48 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,0014	0,60	1,66	8,65	-2,60	-1,23					11731	1.188	161.267	5.468	47.784	-4.280	113.484	450.738	-0,35	36,49	IBERCAJA
49 CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	7,7232	0,40	1,65	3,12	2,75	1,98					699	50	493	255	2.724	-205	-2.231	16.529	-0,83	-10,57	CAIXABANK
50 GVC GAESCO RF HORIZONTE 2027 FUND, GVC	107,6418	0,47	1,63	7,50							16							1.871	0,47	1,63	GVC GAESCO
51 MARCH RENTA FIJA 2025 II FI	10,1786	0,27	1,62								825		66.592		126		66.466	67.587	0,27	22,393,1	BANCA MARCH
52 SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE A	6,1392	0,27	1,62	3,35	0,47	0,02		0,31	0,91		1168	6.368	33.016	7.980	57.517	-1.613	-24.501	116.197	-1,11	-16,22	SINGULAR
53 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,7100	0,56	1,61	6,54							38						3.284	0,46	1,56	SOLVENTIS	
54 SL RENTA FIJA 2024, FI, SL RENTA FIJA 2024 -A-	10,3613	0,27	1,61	3,55							457		45	14	102	-14					

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)														Datos a 30-junio-2024								
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		
Nombre del fondo		30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes	2024	Mes	2024	Grupo Financiero
56	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,5198	0,37	1,59	7,02	1,42						5			50	183	-50	-183	5.803	-0,48	-1,54		CREDIT AGRICOLE	
57	ABANCA RENDIMIENTO, FI	103,5277	0,51	1,58	6,42	-2,29	-0,66					1055	300	2.607	526	2.943	-226	-336	48.947	0,05	0,91		ABANCA	
58	SEXTANTE RENTA FIJA FI, A SEXTANTE RENTA	107,4080	0,36	1,56	5,97							115		0	107	107	-107	-107	19.646	-0,19	1,00		MUTUA MADRILEÑA	
59	MUTUAFONDO 2025 FI, L MUTUAFONDO 2025 FI	104,4927	0,32	1,55	4,24							8							14.349	0,32	1,55		MUTUA MADRILEÑA	
60	GVC GAESCO RF HORIZONTE 2027 FUND, GVC	107,4842	0,46	1,55	7,34							465				638		-638	15.060	0,46	-2,60		GVC GAESCO	
61	GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	10,0587	0,45	1,54	4,24	-1,44	0,01					155	11	561	35	294	-24	267	12.027	0,25	3,88		UNIVERSE	
62	SWM R.F OBJETIVO 2025 II FI, SWM R.F OBJETIVO	10,2953	0,31	1,52								9		288				288	1.043	0,31	40,43		SINGULAR	
63	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI, CAIXABANK	6,1353	0,23	1,51	3,07							14418		1.081.958	1.479.500	-1.081.958	-1.479.500	573.166	-65,33	-71,70		CAIXABANK		
64	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,1475	0,27	1,51	3,44							38375		40.127	169.074	-40.127	-169.074	1.870.143	-1,84	-6,97		CAIXABANK		
65	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,4244	0,36	1,49	6,80	1,22						1				526		-526	533	0,36	-49,35		CREDIT AGRICOLE	
66	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,4244	0,36	1,49	6,80	1,22						288		618	203	4.018	-203	-3.400	47.604	-0,07	-5,35		CREDIT AGRICOLE	
67	MUTUAFONDO 2025 FI, A MUTUAFONDO 2025 FI	104,2509	0,30	1,48	4,08							457		19		1.815		-1.796	43.382	0,30	-2,59		MUTUA MADRILEÑA	
68	SEXTANTE RENTA FIJA II FI, L SEXTANTE RENTA	106,1844	0,40	1,45	6,21							8			67	67	-67	-67	11.880	-0,17	0,88		MUTUA MADRILEÑA	
69	MUTUAFONDO FI, L MUTUAFONDO FI	36,9046	0,51	1,44	6,16	1,12	1,42					3577	13.603	132.967	10.220	185.908	3.384	-52.940	1.270.507	0,78	-2,67		MUTUA MADRILEÑA	
70	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI	10,6455	0,45	1,44								244							36.245	0,46	1,44		ANDBANK	
71	SL RENTA FIJA 2024, FI, SL RENTA FIJA 2024 -B-	10,3151	0,24	1,43	3,19							902		0	465	3.359	-3.359	-3.920	26.798	-10,94	-11,54		SANTA LUCIA	
72	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,6800	0,47	1,42	6,29							47			76	76	-76	-76	9.901	-0,32	0,71		SOLVENTIS	
73	SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI, CLASE	12,8701	0,50	1,42	5,72	0,64	0,59					277	2.495	12.955	2.166	20.827	329	-7.871	47.364	1,20	-13,14		ANDBANK	
74	SWM R.F OBJETIVO 2025 II FI, SWM R.F OBJETIVO	10,2796	0,29	1,41								378		4.478		463		4.016	22.303	0,29	23,93		SINGULAR	
75	INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO FI	133,6584	0,28	1,41	3,05	0,78	0,14	-0,05	0,48	0,96		123		848	65	1.477	-45	-630	4.433	-0,74	-11,25		INTERMONEY	
76	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	102,5237	0,40	1,40	3,82							147	3.052	7.969	688	14.171	2.365	-6.203	37.825	7,11	-13,05		BANKINTER	
77	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,2919	-0,30	1,39	4,41		0,02	0,00				42	94	184	13	99	80	85	723	12,08	14,79		MEDIOLANUM	
78	MUTUAFONDO FI, A MUTUAFONDO FI	36,6819	0,50	1,39	6,07	1,02	1,32	1,22	1,92	2,13	2,49	4882	13.204	94.276	12.276	75.091	927	19.185	440.193	0,72	6,09		MUTUA MADRILEÑA	
79	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,3298	0,34	1,39	6,59	1,01						16				66		-66	782	0,34	-6,62		CREDIT AGRICOLE	
80	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	10,5355	0,46	1,39	4,99							11332	12.074	82.159	1.237	5.246	10.838	76.914	111.493	11,30	233,57		ABANCA	
81	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	11,5576	0,49	1,38	4,39	0,28	0,40	0,35				962	3.650	33.176	7.850	34.232	-4.200	-1.056	354.508	-0,69	1,10		KUTXABANK	
82	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,4660	0,40	1,37	4,17							53	2.678	4.109	2.501	8.885	177	-4.776	53.336	0,74	-7,07		KUTXABANK	
83	MUTUAFONDO 2025 FI, D MUTUAFONDO 2025 FI	103,8611	0,29	1,36	3,85							194	422	5.278	422	5.366		-88	8.190	0,29	0,27		MUTUA MADRILEÑA	
84	OCCIDENT RENTA FIJA, FI	11,5127	0,37	1,35	3,47	0,31	-0,06	-0,23	0,26	0,68		997	200	1.277	204	1.235	-4	42	8.703	0,34	1,84		GESIURIS	
85	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2025	10,3753	0,38	1,34	3,10	1,07						120		2.972		2.816		156	6.571	0,38	3,61		GESCONSULT	
86	IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,5449	0,63	1,33	7,02	-2,59						14	7	164		102	7	62	279	3,13	31,20		IBERCAJA	
87	MUTUAFONDO 2025 II FI, L MUT 2025 II FI	103,3274	0,36	1,33	4,21							12				2.019		-2.019	10.514	0,36	-15,15		MUTUA MADRILEÑA	
88	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	10,9539	0,50	1,32	7,11							293		11	4	25	-4	-14	37.099	0,49	1,29		ANDBANK	
89	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, GES ATL	10,7394	0,48	1,32	7,49							3							1.266	0,48	1,32		ATL 12 CAPITAL	
90	SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI,	20,5046	0,50	1,32	8,04	1,58	1,74					374	2.311	7.720	268	1.548	2.043	6.172	19.015	12,59	50,12		ANDBANK	
91	BBVA CREDITO EUROPA, FI	133,7092	0,49	1,32	5,20	0,52	0,33	0,16	0,68	1,02		22555	7.295	46.386	3.791	24.425	3.504	21.961	365.639	1,43	7,72		BBVA	
92	BBVA BONOS 2024 II, FI	10,2785	0,26	1,30	3,10							72365		26	133	60.702	-60.677	-110.084	2.896.290	-1,80	-2,42		BBVA	
93	MUTUAFONDO FI, D MUTUAFONDO FI	34,0750	0,51	1,30	5,86	0,72	1,04					2153	8.117	57.347	4.709	30.673	3.408	26.674	93.532	4,32	42,25		MUTUA MADRILEÑA	
94	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,2364	0,33	1,29	6,38	0,81						337		83	264	2.087	-264	-2.004	13.389	-1,62	-12,04		CREDIT AGRICOLE	
95	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	12,2595	0,44	1,29	4,78							44	1.140	17.526	1.252	7.958	-112	9.568	33.163	0,11	42,87		ABANCA	
96	SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI, CLASE	12,7630	0,48	1,27	5,44	0,47	0,44	0,51	1,20			2290	6.688	79.342	12.331	89.677	-5.643	-10.335	232.999	-1,90	-3,02		ANDBANK	
97	CE HORIZON 2027, FI	104,4069	0,40	1,27								460			256	661	-256	-661	30.380	-0,44	-0,91		CAJA INGENIEROS	
98	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.032,5958	0,43	1,27	3,95	0,17	0,12					3304	106	5.044	1.136	35.292	-1.030	-30.248	35.622	-2,40	-43,94		BANKINTER	
99	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN	10,1008	0,19	1,26	2,65	0,45						9		536	244	875	-244	-339	1.410	-14,60	-18,37		ANDBANK	
100	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	15,8400	0,50	1,26	5,60							4							5.645	0,50	1,26		BESTINVER	
101	MUTUAFONDO 2025 II FI, A MUT 2025 II FI	103,2164	0,35	1,26	4,05							159				385		-385	8.847	0,35	-3,01		MUTUA MADRILEÑA	
102	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN	10,0699	0,22	1,25	2,58	0,35						4			71	91	-71	-91	119	-37,13	-42,54		ANDBANK	
103	SEXTANTE RENTA FIJA II FI, A SEXTANTE RENTA	105,6532	0,36	1,24	5,77							160			215	255	-215	-255	25.148	-0,49	0,22		MUTUA MADRILEÑA	
104	AMEINON RENTA FIJA FI	10,1461	1,00	1,24	6,40	-0,04	0,22	-0,09				118	9	1.923	337	936	-328	987	7.117	-3,46	17,74		TRESSIS	
105	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	95,5695	0,53	1,24	4,80	0,42						11436	8.895	75.292	4.403	44.475	4.492	30.817	253.909	2,35	15,39		SANTANDER	
106	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	11,0864	0,46	1,23	4,08	-0,02	0,10	0,04				224	403	1.902	777	3.632	-374	-1.730	12.312	-2,50	-11,32		KUTXABANK	
107	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE D BISSAN	10,1231	0,16	1,23	2,66	0,52						11		1.590		1.422		168	2.773	0,16	7,36		ANDBANK	
108	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	12,2060	0,43	1,20	4,61		0,33	0,28	1,61			16984	8.920	43.280	5.433	41.913	3.486	1.367	479.738	1,16	1,49		ABANCA	
109	FONDO NARANJA RENT 2027 I FI	102,6501	0,39	1,20								396		8.192	6	593	-6	7.599	7.992	0,31	2.526,31		MUTUA MADRILEÑA	
110	IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	10,7483	0,55	1,19	7,74	-2,13						21280	2.979	76.246	5.474	49.359	-2.495	26.887	545.419	0,09	6,52		IBERCAJA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																	Datos a 30-junio-2024					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes	2024		
111 FON FINECO RENTA FIJA PLUS FI	16,3577	0,41	1,19	4,30	0,30	0,32	-0,01	3,45			1957	10,763	37,205	6,781	75,670	3,982	-38,465	236,227	2,14	-13,15	KUTXABANK	
112 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	15,8187	0,49	1,18	5,46							89			396	396	-396	-396	31,779	-0,75	-0,07	BESTINVER	
113 CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	10,5245	0,39	1,16	4,62							211				33	-33	-33	40,220	0,40	1,08	ANDBANK	
114 ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, ATL CAPITAL	10,7048	0,45	1,16	7,25							203			524	524	-524	-524	22,017	-1,89	-1,20	ATL 12 CAPITAL	
115 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	15,8098	0,48	1,15	5,40							8							503	0,48	1,15	BESTINVER	
116 MUTUAFONDO 2025 II FI, D MUT 2025 II FI	103,2673	0,33	1,15	3,82							43	267	1,132	267	1,129		3	2,070	0,33	1,29	MUTUA MADRILEÑA	
117 IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,4743	0,60	1,14	6,61	-2,96						575	423	1,134	222	2,455	200	-1,321	12,181	2,28	-8,82	IBERCAJA	
118 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN	9,9788	0,15	1,14	2,36	0,15						50	421	1,111	92	555	330	556	1,684	24,58	51,51	ANDBANK	
119 FONDO NARANJA RENT 2025 V	104,0497	0,34	1,13	4,05							1030		27,094	90	28,538	-90	-1,444	26,639	-0,00	-4,12	MUTUA MADRILEÑA	
120 BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1,018,1905	0,40	1,12	3,69	-0,04	-0,09	-0,07	0,91	1,30	1,63	2697	9,819	79,225	11,424	85,884	-1,605	-6,659	129,677	-0,83	-3,85	BANKINTER	
121 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,2953	0,06	1,11	2,74	1,21						5			146	3,168	-146	-3,168	161	-47,49	-95,15	GESCONSULT	
122 SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	99,4146	0,53	1,08	4,05	0,24						1272	68,652	534,593	46,111	506,093	22,541	28,500	38,120	146,57	309,88	SANTANDER	
123 MUTUAFONDO DEUDA ESPA OLA FI, L	123,4314	0,29	1,05	3,44	-1,93	-0,55					1							7,654	0,29	1,05	MUTUA MADRILEÑA	
124 SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI,	20,1983	0,46	1,03	7,43	1,24	1,47	0,90	2,26	2,47	2,37	1597	4,669	49,189	3,474	15,495	1,195	33,694	154,299	1,24	29,53	ANDBANK	
125 MUTUAFONDO DEUDA ESPA OLA FI, A	122,3624	0,29	1,03	3,39	-1,98	-0,61	0,63				191	209	2,827	311	3,207	-103	-379	6,998	-1,16	-4,21	MUTUA MADRILEÑA	
126 SABADELL HORIZONTE 02 2026, F.I.	10,6813	0,34	1,01	2,50	-0,21	-0,25					7806		143,324	243	27,111	-243	116,213	257,143	0,25	85,27	CREDIT AGRICOLE	
127 KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	10,5031	0,52	1,01	4,61	0,34	0,34					94384	93,225	539,102	86,742	419,586	6,483	119,516	1,193,411	1,07	12,35	KUTXABANK	
128 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,1336	0,27	1,01	3,37							67			113	1,034	-113	-1,034	11,991	-0,67	-7,05	CAIXABANK	
129 ABANCA AHORRO, FI, CLASE CARTERA ABANCA	103,5395	0,39	1,00	3,50							11329	7,850	69,972	712	15,978	7,138	53,994	80,424	10,19	210,25	ABANCA	
130 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,5311	0,63	0,99	4,26	0,36	0,09					9912	4,582	21,459	3,762	37,271	820	-15,812	252,298	0,93	-5,02	CREDIT AGRICOLE	
131 CREAND BUY AND HOLD 2026, FI, CREAND BUY	9,7967	0,50	0,98	5,07	-1,96	1,51					147				225	-3	-225	7,060	0,45	-2,16	CREAND WM	
132 EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF	10,6031	0,63	0,98								69	750	750	21	21	729	729	44,573	2,31	2,66	MUTUA MADRILEÑA	
133 CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,1020	0,43	0,97	4,75	-1,39						6							1,544	0,43	0,98	CAIXABANK	
134 BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	99,4283	0,57	0,97	5,62							70			15	863	-15	-863	21,811	0,50	-2,89	BANKINTER	
135 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,5564	0,63	0,96	4,21	0,31	0,03					11		5,000	5,310	14,615	-5,310	-9,615	18,642	-21,71	-33,46	CREDIT AGRICOLE	
136 BBVA BONOS 2024, FI	12,2144	0,23	0,95	2,52	-1,91	-1,38	1,27				1391	243	1,183	341	3,147	-98	-1,964	37,599	-0,04	-4,09	BBVA	
137 ABANCA AHORRO, FI, CLASE I ABANCA AHORRO,	98,7433	0,38	0,94	3,37	-0,45						87	1,450	74,894	3,966	13,094	-2,516	61,800	85,261	-2,50	275,82	ABANCA	
138 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,0015	-0,52	0,94	4,05							20		53		81		-28	338	-0,52	-6,74	MEDIOLANUM	
139 BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	96,9682	0,57	0,94	5,55							3492			1,578	12,726	-1,578	-12,726	210,042	-0,18	-4,88	BANKINTER	
140 BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	95,2289	0,57	0,93	4,01							518			8	2,386	-8	-2,386	40,206	0,55	-4,78	BANKINTER	
141 MUTUAFONDO 2027 FI, L MUTUAFONDO 2027 FI	105,5113	0,57	0,93								32		83					83	43,272	0,57	1,13	MUTUA MADRILEÑA
142 EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF	10,5954	0,63	0,92								89	1,070	1,070	86	86	984	984	20,711	5,65	5,96	MUTUA MADRILEÑA	
143 IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	10,5104	0,50	0,92	7,16	-2,66	-1,06	0,09	1,46	1,64	1,95	4669	313	5,666	935	9,700	-6,23	-4,034	70,992	-0,37	-4,54	IBERCAJA	
144 CI CIMS 2026, FI	105,1692	0,52	0,91	5,10							916			32	815	-32	-815	44,623	0,45	-0,91	CAJA INGENIEROS	
145 BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	12,6799	0,39	0,90	6,51	-2,79	-1,17	-0,21	1,60			6344	15,221	124,461	4,592	24,036	10,629	100,424	257,101	4,72	66,50	BBVA	
146 SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	98,0699	0,50	0,90	3,66	-0,13	-0,35					2733	25,669	233,356	38,567	283,530	-12,898	-50,174	147,788	-7,59	-24,83	SANTANDER	
147 BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	15,4942	0,44	0,90	4,27	0,47	-0,00	-0,40	0,40	0,71	0,97	1635	6,476	45,339	2,271	13,214	4,205	32,124	79,864	6,04	69,72	BBVA	
148 CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,0824	0,41	0,89	4,67	-1,51						78			1,686	3,851	-1,686	-3,851	12,799	-11,32	-22,57	CAIXABANK	
149 RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	7,988,0156	0,47	0,89	4,61							4304	732	8,332	1,039	10,684	-306	-2,352	58,756	-0,06	-3,03	CAJA RURAL	
150 LABORAL KUTXA AHORRO, FI, LABORAL KUTXA	10,4468	0,33	0,89	3,14	-0,14	-0,35	-0,46	0,08	0,53	0,90	2682	4,387	30,499	2,948	18,251	1,439	12,248	47,403	3,48	36,31	LABORAL KUTXA	
151 BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	29,3499	0,48	0,88	6,68	-0,67	-0,32					3073	5	103	197	2,222	-191	-2,119	16,315	-0,69	-10,80	BANKINTER	
152 BBVA BONOS 2025 III, FI	10,2326	0,26	0,87								27311	81,604	743,104	5,804	14,713	75,800	728,390	1,066,602	7,94	222,71	BBVA	
153 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,1003	0,24	0,84	3,03							43895			14,573	105,115	-14,573	-105,115	1,792,267	-0,56	-4,78	CAIXABANK	
154 CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CBNK R.F.	1,0470	0,54	0,84								259		10	61	499	-61	-488	2,935	-1,51	-13,67	CBNK BANCO DE	
155 ABANCA AHORRO, FI, CLASE R ABANCA AHORRO,	112,2807	0,37	0,84	3,16	-0,66	-0,34	-0,02	0,50	1,02	1,54	7832	3,800	140,564	5,611	28,492	-1,811	112,073	204,452	-0,52	125,92	ABANCA	
156 CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CBNK R.F.	1,0480	0,54	0,84	4,81							24		1,250		1,250		16,428	0,54	9,25	CBNK BANCO DE		
157 SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	93,5049	0,41	0,83	4,08	-0,14	-0,20	0,02	0,93	0,96	1,26	48405	33,277	223,016	49,256	403,554	-15,979	-180,538	1,683,790	-0,54	-8,99	SANTANDER	
158 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,3752	0,60	0,82	3,93	0,06	-0,20					16		540		1,699		-1,159	6,280	0,60	-15,04	CREDIT AGRICOLE	
159 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,3759	0,60	0,82	3,93	0,06	-0,20					945	2,137	35,915	4,669	21,274	-2,533	-14,640	161,922	-0,95	10,96	CREDIT AGRICOLE	
160 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,0529	0,25	0,82	3,45							33830			14,622	90,679	-14,622	-90,679	1,343,813	-0,84	-5,59	CAIXABANK	
161 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE L	27,2990	0,59	0,79	3,67	0,81	0,12					1002	3,574	45,335	5,519	31,395	-1,945	13,940	282,017	-0,09	6,13	MUTUA MADRILEÑA	
162 BBVA BONOS 2025, FI	9,9455	0,26	0,79	3,28							27296	5	30	26,081	48,052	-26,076	-48,021	919,560	-2,50	-4,23	BBVA	
163 MUTUAFONDO 2027 FI, A MUTUAFONDO 2027 FI	105,3381	0,55	0,78								387		118	5	212	-5	-94	66,020	0,54	0,64	MUTUA MADRILEÑA	
164 ABANTE CARTERA RENTA FIJA FI	10,0171	0,64	0,78	5,36	-3,52	-1,03	-0,42				412	0	3,558	1,495	9,345	-1,495	-5,787	46,853	-2,48	-10,34	ABANTE	
165 CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,5043	0,39	0,76	4,44	0,76						1							0			CAIXABANK	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)													Datos a 30-junio-2024										
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio					
Nombre del fondo		30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes	2024	06/24	Mes	2024	Grupo Financiero
166	SABADELL FONDOTESORO LARGO PLAZO, F.I.	8,2051	0,34	0,75	3,06	-0,21	-0,47	-0,33	0,51	1,05		2279	85	366	202	1.586	-117	-1.220	21.560	-0,20	-4,67	CREDIT AGRICOLE			
167	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,3082	0,59	0,75	3,77	-0,05	-0,28					537	52	1.071	120	1.197	-69	-126	16.666	0,18	-0,00	CREDIT AGRICOLE			
168	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	10,1984	0,48	0,74	4,05	-0,20	-0,14	-0,09	1,10	1,61	1,98	7489	37.208	252.767	28.377	191.533	8.830	61.234	479.847	2,36	15,60	KUTXABANK			
169	CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CNBK R.F.	1,0445	0,52	0,73	4,60							58		473	120	225	-120	249	10.970	-0,57	3,11	CBNK BANCO DE			
170	CBNK RENTA FIJA EURO, FI, CNBK RENTA FIJA	1.924,4942	0,61	0,72	5,69	-0,86	-0,37					292	305	1.373	66	605	238	768	7.631	3,85	12,06	CBNK BANCO DE			
171	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	10,3356	0,37	0,68	3,99							22		154		103		51	3.611	0,37	2,14	SINGULAR			
172	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.270,6191	0,39	0,68	4,11	-0,83	-0,65					3179	645	3.666	1.298	9.170	-654	-5.504	47.318	-0,98	-9,86	CAJA RURAL			
173	BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	6,9340	0,49	0,68	6,41	-2,79	-1,04	-0,55	0,92	0,62		2463	1.621	16.764	1.097	6.453	524	10.311	70.484	1,24	18,08	BBVA			
174	CARTERA NARANJA 0/100, FI	10,2601	0,39	0,68								325	208	3.865	143	950	66	2.915	4.497	1,88	190,24	CREDIT AGRICOLE			
175	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	10,1520	0,51	0,68	4,14							22	0	133		2	0	132	1.478	0,51	10,60	TRESSIS			
176	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,2416	0,58	0,67	3,62	-0,17	-0,37					15213	715	22.210	5.011	29.769	-4.297	-7.558	251.462	-1,11	-2,30	CREDIT AGRICOLE			
177	MUTUAFONDO 2027 FI, D MUTUAFONDO 2027 FI	105,0213	0,53	0,66								99	168	3.291	182	3.305	-14	-14	6.349	0,30	0,43	MUTUA MADRILEÑA			
178	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9414	0,29	0,65	3,50							8		318		318		-318	1.400	0,29	-18,08	CAIXABANK			
179	CI CIMS 2027 2E, FI	104,8659	0,60	0,63	4,79							638				787		-787	32.807	0,60	-1,75	CAJA INGENIEROS			
180	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9368	0,29	0,63	3,46							24748			8.263	47.824	-8.263	-47.824	982.143	-0,55	-4,07	CAIXABANK			
181	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE R	27,0062	0,57	0,63	3,33	0,50	0,56	0,70	1,76	1,85	1,94	1425	1.232	17.541	5.693	24.272	-4.461	-7.187	96.277	-3,88	-6,38	MUTUA MADRILEÑA			
182	BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	28,0808	0,44	0,63	6,14	-1,23	-0,90	-0,48	0,76	1,24	1,58	892	575	3.779	694	5.170	-1.199	-1.391	23.013	-0,08	-5,17	BANKINTER			
183	BBVA BP BONOS 2025, FI, BBVA BP BONOS 2025,	10,2928	0,34	0,62	3,69							271	173	1.738	348	10.380	-175	-8.642	50.604	-0,00	-14,12	BBVA			
184	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	7.950,0869	0,42	0,61	4,02	-0,80	-0,87	-0,52	-0,13	0,32	0,74	1898	3.110	39.176	1.676	5.574	1.434	33.602	47.125	3,58	252,93	CAJA RURAL			
185	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	10,0788	0,50	0,60	3,99							142	883	6.438	189	379	694	6.059	9.952	8,03	159,55	TRESSIS			
186	CBNK RENTA FIJA EURO, FI, CNBK RENTA FIJA	1.893,4481	0,59	0,60	5,43	-1,11	-0,62	0,33	1,96	2,37	3,02	816	1.767	18.675	743	4.669	1.024	14.007	58.641	2,38	32,49	CBNK BANCO DE			
187	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025 FI	102,9638	0,32	0,59	3,37							675			185	1.343	-185	-1.343	32.228	-0,25	-3,45	BANKINTER			
188	CBNK HORIZONTE 2025, FI	1,0322	0,30	0,58	3,20							205				860		-860	19.185	0,30	-3,75	CBNK BANCO DE			
189	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	10,3113	0,35	0,58	3,78							408		971		2.000		-1.029	34.362	0,35	-2,36	SINGULAR			
190	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	995,3786	0,56	0,58	5,43	-1,22	0,17					91839	28.011	170.998	11.615	176.596	16.397	-5.598	1.427.088	1,73	0,12	KUTXABANK			
191	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,7866	0,71	0,56	4,41	-0,10	0,22	0,37	0,68			1477	7.744	60.369	2.886	11.677	4.858	48.692	583.675	1,56	9,78	KUTXABANK			
192	BBVA BP BONOS 2025, FI, BBVA BP BONOS 2025,	10,2686	0,33	0,51	3,47							1389	4.375	35.960	2.169	13.930	2.207	22.030	200.453	1,44	13,01	BBVA			
193	GCO Renta Fija, FI	8,5131	0,49	0,51	4,04	-0,83	-0,62	-0,09	0,65	1,08		204	1.455	9.400	256	2.478	1.199	6.923	46.805	3,14	18,08	CATALANA			
194	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,6377	0,70	0,49	4,25	-0,25	0,07	0,22				496	400	5.304	709	7.174	-309	-1.870	36.224	-0,16	-4,47	KUTXABANK			
195	FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. C	9,8691	0,58	0,49	4,32	-0,87	-0,27					2556	258	1.541	1.053	5.715	-794	-4.175	24.536	-2,58	-14,21	BANCA MARCH			
196	FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. S	9,8910	0,58	0,49	4,32	-0,87	-0,27					8		897		170		727	2.131	0,58	53,38	BANCA MARCH			
197	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	6,1377	0,28	0,48	3,35							48			2.650	61.932	-2.650	-61.932	8.805	-22,93	-87,57	CAIXABANK			
198	BBVA BONOS CORE BP, FI	10,6729	0,48	0,48	2,80	0,33	-0,12	-0,35	0,56	0,36		169	53	1.004	289	9.658	-237	-8.654	8.237	-2,34	-51,20	BBVA			
199	FONDO NARANJA RENT 2025 VI	103,1690	0,32	0,48	3,13							237			103	371	-103	-371	6.751	-1,20	-4,77	MUTUA MADRILEÑA			
200	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -A-	19,2442	0,68	0,45	5,92	-0,52	0,11	1,05				6	3.389	15.757	2.221	21.767	1.168	-6.010	197.019	1,28	-2,55	SANTA LUCIA			
201	SABADELL HORIZONTE 10 2025, F.I.	10,2521	0,35	0,44								3520			161	3.481	-161	-3.481	157.207	0,24	-1,75	CREDIT AGRICOLE			
202	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	101,2879	0,48	0,43	5,19							418	209	1.625	33	1.253	176	373	8.917	2,50	4,89	BANKINTER			
203	BBVA BONOS 2025 II, FI	10,3693	0,31	0,42	3,31							32124	3	68	30.201	63.420	-30.198	-63.351	1.169.838	-2,22	-4,76	BBVA			
204	CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	5,6829	0,59	0,41	5,19	-2,83	-1,50					89953	4.174	49.831	7.611	107.447	-3.437	-57.616	386.005	-0,30	-12,79	CAIXABANK			
205	BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	10,5362	0,37	0,41	2,82	0,62	0,08	-0,12	0,26			492	497	9.820	668	9.304	-171	515	31.579	-0,17	2,07	BBVA			
206	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -C-	19,5303	0,67	0,37	5,76	-0,67	-0,04					147		1.232	1	27	-1	1.205	1.873	0,63	184,78	SANTA LUCIA			
207	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	104,5014	0,63	0,37	6,15	-2,34						121254	9.968	201.673	9.034	117.678	934	83.995	1.069.006	0,73	9,03	SANTANDER			
208	IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025,	6,1839	0,32	0,35								215	161.616	198.345	2.179	3.359	159.437	194.986	202.686	370,08	2.590,07	IBERCAJA			
209	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -A-	10,3739	0,34	0,35	4,01							126	125	1.029	301	332	-176	697	4.930	-3,11	17,02	SANTA LUCIA			
210	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026	5,9454	0,34	0,34	3,42							1702			598	4.875	-598	-4.875	51.717	-0,81	-8,34	IBERCAJA			
211	CI CIMS 2027, FI	108,5812	0,72	0,34	5,39							1344			1	556	-1	-556	32.108	0,71	-1,38	CAJA INGENIEROS			
212	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	6,1635	0,54	0,32	6,06	-2,09	-0,72					18			526	6.333	-526	-6.333	5.152	-8,76	-55,32	CAIXABANK			
213	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	6,1038	0,26	0,31	3,01							66287		19	20.350	115.734	-20.350	-115.716	2.740.958	-0,48	-3,77	CAIXABANK			
214	IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025,	6,1774	0,31	0,28								3740	543.586	663.051	5.128	13.666	538.458	649.385	679.487	372,92	1.979,35	IBERCAJA			
215	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,6805	0,41	0,26	3,01	-0,70						89506	20.441	176.753	26.388	336.940	-5.947	-160.187	509.687	-0,75	-23,86	CAIXABANK			
216	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,7317	0,33	0,25	3,92	-0,94	-0,15					16976	702	31.559	72.955	166.460	-72.253	-134.900	395.612	-15,15	-25,27	IBERCAJA			
217	FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. A	29,0398	0,54	0,24	3,80	-1,36	-0,77	0,30	1,17	1,08	1,26	1616	1.606	7.564	2.447	17.447	-841	-9.883	71.771	-0,63	-11,94	BANCA MARCH			
218	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.205,0285	0,31	0,18	3,07	-1,82	-1,64	-0,71	0,53	0,59	0,90	4563	12.992	106.753	2.036	9.735	10.956	97.018	138.336	8,93	238,37	CAJA RURAL			
219	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -B-	10,3183	0,31	0,18	3,66							2003	5.557	16.426	25	1.058	5.532	15.368	47.826	13,45	47,84	SANTA LUCIA			
220	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	950,7468	0,49	0,16	4,55	-2,04	-0,58	0,14	2,12	2,56		1422	835	11.405	1.142	8.241	-307	3.164	45.235	-0,19	7,75	KUTXABANK			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																	Datos a 30-junio-2024					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes	2024		
221	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -B-	17,5464	0,63	0,13	5,23	-1,17	-0,54	0,39	1,97	2,27	295	628	3.262	709	1.830	-80	1.431	5.253	-0,87	37,87	SANTA LUCIA	
222	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	8,0043	0,51	0,12	5,64	-2,44	-1,06	0,63			485	466	2.634	588	3.601	-123	-967	18.223	-0,16	-4,91	CAIXABANK	
223	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,4832	0,35	0,07	4,85						6		745				745	3.174	0,35	31,09	CAIXABANK	
224	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,5422	0,30	0,06	3,52	-1,31	-0,53		1,46		2710	396	2.392	1.470	12.040	-1.074	-9.648	54.558	-1,64	-15,01	IBERCAJA	
225	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO,	5,7521	0,53	0,05	5,31	-2,14	-0,70				348294	923.608	1.379.725	50.475	321.218	873.133	1.058.506	5.164.777	21,01	25,92	CAIXABANK	
226	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.301,3503	0,75	0,04	4,84	-1,30	-0,68				3734	400	2.712	955	9.678	-554	-6.966	79.966	0,05	-6,94	BANKINTER	
227	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	883,3638	0,39	0,02	4,70	-1,81	-1,19				1		500				500	499	0,39	-82,43	CAJA RURAL	
228	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	103,2161	0,45	0,01	3,67						316			36	642	-36	-642	15.853	0,22	-3,90	BANKINTER	
229	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	92,3706	0,52	0,01	5,23	-2,66					10	70	1.206	472	1.506	-402	-300	11.877	-2,77	-2,47	SANTANDER	
230	FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	6,2737	0,44	-0,04	4,47						124			4	4	-4	-4	8.304	0,40	-0,08	TELEFONICA	
231	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	98,7908	0,56	-0,05	5,26	-3,13	-1,65				184	332	1.785	379	2.253	-47	-468	15.224	0,25	-3,03	SANTANDER	
232	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,0197	0,54	-0,07	3,28	-0,02	0,02				1337	5.598	33.078	38.112	128.121	-32.513	-95.043	53.434	-37,54	-64,14	CAIXABANK	
233	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,6157	0,48	-0,07	5,23	-2,85	-1,49	0,18	1,69		7934	830	10.425	2.305	12.979	-1.475	-2.554	79.284	-1,36	-3,19	CAIXABANK	
234	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,4264	0,32	-0,10	4,49						2							10.071	0,32	-0,11	CAIXABANK	
235	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	5,9413	0,36	-0,11	3,85	-2,49					1		9.033		23.625		-14.592	0		-100,00	IBERCAJA	
236	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	5,9922	0,53	-0,11	3,19	-0,10	-0,06				3							39.729	0,53	-0,11	CAIXABANK	
237	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	5,8588	0,37	-0,11	3,69	-2,75					2106	1.156	7.779	396	4.142	760	3.637	57.670	1,71	6,64	IBERCAJA	
238	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,7603	0,51	-0,11	2,80	-0,63	-0,64				348033	38.777	587.381	38.037	231.705	740	355.676	2.689.857	0,54	15,19	CAIXABANK	
239	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,4018	0,31	-0,18	4,33						36	50	862	146	1.468	-96	-606	3.002	-2,80	-17,04	CAIXABANK	
240	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	92,8210	0,34	-0,21	3,32	-2,06					2							3	0,34	-0,34	CAIXABANK	
241	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,7496	0,40	-0,24	3,97						10889			3.628	14.647	-3.628	-14.647	381.024	-0,55	-3,94	CAIXABANK	
242	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,1207	0,47	-0,24	4,02	-0,93	-0,19				437	100	3.059	1.635	41.317	-1.535	-38.257	17.777	-7,52	-68,53	CAIXABANK	
243	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9073	0,41	-0,24	3,89						11776			5.030	30.199	-5.030	-30.199	402.328	-0,84	-7,23	CAIXABANK	
244	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	90,5889	0,48	-0,24	4,74	-3,07					5212	5.955	52.823	8.820	59.735	-2.865	-6.912	207.099	-0,89	-3,46	SANTANDER	
245	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.250,5349	0,70	-0,25	4,21	-1,89	-1,28	-0,39	1,20	1,94	2,20	1095	2.026	17.127	1.638	18.727	388	-1.600	47.066	1,53	-3,55	BANKINTER
246	ALLIANZ CARTERA BONOS 26 FI	10,2909	0,41	-0,28	3,41						1056			356	1.548	-356	-1.548	27.511	-0,87	-5,60	RENTA 4 BANCO	
247	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	96,4950	0,52	-0,28	4,78	-3,57	-2,06	-0,40	1,30	1,14	4313	764	7.788	2.721	18.217	-1.957	-10.429	111.914	-1,21	-8,80	SANTANDER	
248	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,3698	0,29	-0,28	4,12						230	278	1.518	229	810	49	708	3.181	1,84	28,34	CAIXABANK	
249	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	30,4257	0,50	-0,28	2,83	-0,40	-0,32	-0,10	0,70	1,29	1,71	225	607	15.665	1.038	29.959	-431	-14.294	62.044	-0,19	-19,02	CAIXABANK
250	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	7,0222	0,46	-0,30	3,90	-1,01	-0,25	0,74			5			3.425	3.518	-3.425	-3.518	10.956	-23,46	-24,52	CAIXABANK	
251	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	6,1503	0,36	-0,31	3,68						39	1.084	3.159		935	1.084	2.223	6.049	22,35	57,92	CAIXABANK	
252	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	30,0287	0,49	-0,38	2,63	-0,53	-0,39	-0,16			3381	2.581	21.043	6.661	48.472	-4.081	-27.429	260.303	-1,06	-9,91	CAIXABANK	
253	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,1726	0,44	-0,40	3,67	-1,26	-0,52				7		1.000	3	60	-3	940	6.781	0,40	15,60	CAIXABANK	
254	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	12,3622	0,63	-0,44	3,79						4		1		5		-4	607	0,63	-1,03	MAPFRE	
255	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	159,8965	0,30	-0,46	2,87	-2,69	-1,71	-0,53	0,22	0,67	0,88	1378	189	2.193	403	2.913	-214	-720	19.275	-0,80	-4,05	CAIXABANK
256	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	6,1158	0,34	-0,48	3,33						39149	252.111	728.263	6.621	30.844	245.490	697.419	1.721.743	17,05	67,48	CAIXABANK	
257	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	29,7017	0,47	-0,49	2,40	-0,67	-0,48	-0,24			30768	1.806	13.544	6.772	47.770	-4.965	-34.226	299.533	-1,17	-10,72	CAIXABANK	
258	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, SWM R.FIJA	6,5330	-0,04	-0,51	1,63	-3,05	-0,07	1,15	2,03		2	0	250	0	252	0	-2	250	0,15	-1,20	SINGULAR	
259	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,0190	0,42	-0,53	3,42	-1,51	-0,77				28		1.200	2.547	3.822	-2.547	-2.622	8.496	-22,74	-23,98	CAIXABANK	
260	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, L	184,8563	1,10	-0,53	4,98	-1,39	-0,12				861	4.111	23.847	2.115	18.179	1.996	5.667	126.094	2,73	4,16	MUTUA MADRILEÑA	
261	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, A	184,4750	1,09	-0,56	4,92	-1,44	-0,18	1,15	2,51	2,75	3,07	706	989	6.764	764	3.944	226	2.820	20.089	2,25	15,84	MUTUA MADRILEÑA
262	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.086,5253	0,34	-0,58	3,70	-2,44	-1,31				119914	7.781	73.336	9.153	61.457	-1.372	11.879	549.164	0,18	1,73	SANTANDER	
263	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.079,6540	0,33	-0,60	3,67	-2,47	-1,34	0,58			2			96	96	-96	-96	154	-38,14	-38,71	SANTANDER	
264	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	828,9519	0,29	-0,60	3,41	-3,00	-2,38	-0,82	0,98	0,92	1,33	1364	2.991	27.551	1.158	6.994	1.833	20.557	4,48	80,92	CAJA RURAL	
265	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	18,4699	0,47	-0,61	4,10	-3,81	-2,00															CREDIT AGRICOLE
266	BBVA BONOS 2027 II, FI	10,1984	0,37	-0,62	3,73						6841	19.171	94.667	2.792	7.258	16.379	87.410	275.283	6,72	45,69	BBVA	
267	BBVA BONOS 2027, FI,	10,1129	0,40	-0,62	3,69						9642			7.266	16.170	-7.266	-16.170	259.980	-2,33	-6,44	BBVA	
268	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	8,9717	0,40	-0,67	3,11	-1,80	-1,06	-0,10	1,42	1,55	3060	1.244	9.681	2.424	19.817	-1.180	-10.136	106.880	-0,70	-9,31	CAIXABANK	
269	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	18,4814	0,46	-0,69	3,95	-3,95	-2,14				1			100	100	-100	-100	1.152	-7,54	-8,59	CREDIT AGRICOLE	
270	BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	11,8158	0,41	-0,70	3,10	-2,06	-1,44	0,02			952	429	4.661	536	3.727	-107	934	30.594	0,06	2,41	BBVA	
271	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	18,3170	0,44	-0,76	3,79	-4,10	-2,29															CREDIT AGRICOLE
272	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	18,1294	0,44	-0,76	3,79	-4,10	-2,29				12		504	156	319	-156	185	2.302	-5,92	7,86	CREDIT AGRICOLE	
273	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	18,2073	0,44	-0,80	3,71	-4,17	-2,36				4		20				20	114	0,44	20,38	CREDIT AGRICOLE	
274	SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL	17,8694	0,43	-0,84	3,63	-4,24	-2,44	0,00	1,39	1,66	1,90	296	226	1.145	291	1.600	-65	-455	4.051	-2,33	-10,85	CREDIT AGRICOLE
275	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,5660	0,37	-0,85	2,75	-2,14	-1,41	-0,44			6342	692	8.031	1.978	12.674	-1.286	-4.643	73.500	-1,36	-6,75	CAIXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																			Datos a 30-junio-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes	2024		
276	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	12,1057	0,56	-0,86	2,92	-1,29	-1,09	-0,08	1,69	1,95	2,19	3621	4.113	14.767	1.735	7.815	2.378	6.952	95.262	3,13	6,93	MAPFRE
277	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.007,9537	0,29	-0,89	3,05	-3,06	-1,93	-0,02				121	5	19	53	6.394	-48	-6.375	20.794	0,05	-24,15	SANTANDER
278	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	5,8803	0,45	-0,99								2344	7.288	187.196	12.019	29.602	-4.731	157.594	199.788	-1,88	369,26	CAIXABANK
279	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	980,4591	0,26	-1,02	2,80	-3,30	-2,18	-0,27				486	909	5.714	1.004	7.220	-95	-1.506	28.960	-0,06	-5,93	SANTANDER
280	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,5246	0,26	-1,06	3,67	-3,44						2		1.267		184.327		-183.059	154	0,27	-99,92	IBERCAJA
281	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	915,6431	0,25	-1,11	2,59	-3,49	-2,37	-0,47	0,68	1,04	1,42	3355	1.321	11.581	4.336	26.366	-3.015	-14.785	133.161	-1,97	-10,99	SANTANDER
282	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.026,3163	0,25	-1,11	2,59	-3,49	-2,32					81	2	90	57	514	-55	-424	2.031	-2,41	-18,17	SANTANDER
283	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,4827	0,25	-1,17	3,43	-3,58						330		554	105	1.129	-105	-575	8.948	-0,92	-7,14	IBERCAJA
284	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	5,8749	0,41	-1,19								3							726	0,41	-1,19	CAIXABANK
285	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	5,8715	0,41	-1,24								58	175	5.131	182	1.467	-7	3.664	4.407	0,25	468,94	CAIXABANK
286	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	863,9761	0,22	-1,26	2,28	-3,78	-2,67	-0,76				10142	806	7.220	3.238	20.482	-2.432	-13.262	107.450	-1,99	-12,09	SANTANDER
287	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	100,1446	-0,89	-1,32	2,29							56			5	58	-5	-58	2.082	-1,14	-3,99	BANKINTER
288	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	5,8645	0,39	-1,34								120	62	2.622	189	764	-127	1.858	2.268	-4,94	432,07	CAIXABANK
289	ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA	8,9054	0,61	-1,53	4,22							13818	6.283	85.048	3.099	22.713	3.184	62.336	215.684	2,12	38,45	ABANCA
290	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,5587	0,01	-1,58	1,28	1,03	1,35					8077	39	1.848	601	3.355	-562	-1.507	36.699	-1,49	-5,44	CREDIT AGRICOLE
291	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	5,4112	0,96	-1,61	2,14	-4,45	-2,83					2			134	134	-134	-134	1	-99,01	-99,03	CAIXABANK
292	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,4535	-0,00	-1,65	1,13	0,94	1,18									978		-978		-100,00		CREDIT AGRICOLE
293	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,5096	0,26	-1,74	2,67	-2,84	-1,56					348203	109.337	649.464	920.030	1.811.408	-810.693	-1.161.943	7.485.644	-9,53	-14,90	CAIXABANK
294	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,7125	0,50	-1,76	3,15	-4,34	-2,30					9866	6.051	16.939	614	2.944	5.437	13.995	45.879	13,67	41,54	CREDIT AGRICOLE
295	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,3366	-0,02	-1,78	0,88	0,66	1,01					12		150	122	2.209	-122	-2.059	2.037	-5,69	-51,07	CREDIT AGRICOLE
296	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,3283	-0,02	-1,78	0,87	0,66	0,99					2		250	250	250	-250	-250	850	-22,69	-24,05	CREDIT AGRICOLE
297	KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,1271	0,68	-1,81	2,55							91837	9.177	63.840	3.436	23.543	5.741	40.297	435.031	2,03	8,18	KUTXABANK
298	ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA	10,3095	0,56	-1,82								38	51	381	10	135	42	246	425	11,50	131,64	ABANCA
299	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,7638	0,48	-1,83	2,99	-4,50	-2,46															CREDIT AGRICOLE
300	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,2825	-0,03	-1,85	0,72	0,55	0,92					14		25	12	250	-12	-225	609	-2,04	-28,29	CREDIT AGRICOLE
301	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,5902	0,47	-1,90	2,84	-4,63	-2,59					37		634	533	1.263	-533	-629	6.549	-7,11	-10,48	CREDIT AGRICOLE
302	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,6826	0,47	-1,90	2,84	-4,64	-2,61															CREDIT AGRICOLE
303	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,	10,2242	-0,04	-1,92	0,57	0,43	0,83					183	29	195	285	1.264	-256	-1.068	2.452	-9,46	-31,58	CREDIT AGRICOLE
304	CREAND BUY AND HOLD 2026, FI, CREAND BUY	9,5103	0,50	-1,97	1,99							23			219	219	-219	-219	2.873	-6,64	-8,92	CREAND WM
305	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,4963	0,45	-2,02	2,58	-4,87	-2,84					7		70		42		28	233	0,45	11,43	CREDIT AGRICOLE
306	BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.874,4962	0,79	-2,13	2,76	-1,74	-0,87					26819	28.943	179.419	118.423	209.121	-89.479	-29.703	825.078	-9,04	-5,49	BBVA
307	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,1553	0,43	-2,15	2,33	-5,11	-3,08	-0,92	0,82			1076	213	2.392	576	4.018	-362	-1.625	14.894	-1,96	-11,80	CREDIT AGRICOLE
308	KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,0745	0,62	-2,16	1,85							27	3	271	23	114	-21	157	1.384	-0,86	10,31	KUTXABANK
309	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,4826	0,13	-2,23	2,50	-5,41	-2,94					90006	9.723	102.319	12.750	106.345	-3.027	-4.026	234.946	-1,13	-3,91	CAIXABANK
310	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	7,9842	0,66	-2,24	1,07	-5,32	-3,68	-1,12	0,17	0,73		1521	110	4.042	519	6.368	-409	-2.326	22.092	-1,16	-11,54	CAIXABANK
311	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	6,2593	-0,80	-2,39	-0,58	-0,98	0,66					90026	1.069	60.308	2.254	63.645	-1.185	-3.337	102.263	-1,93	-5,13	CAIXABANK
312	BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.814,0059	0,74	-2,39	2,23	-2,22	-1,36	-0,57	1,19	1,77	2,36	2915	2.106	25.707	4.981	24.322	-2.875	1.385	116.551	-1,68	-1,28	BBVA
313	LABORAL KUTXA AHORRO, FI, LABORAL KUTXA	10,4493	0,35									2	0	5			0	5	5	0,60		LABORAL KUTXA
314	GAVIA EURO HIGH YIELD FI, A GAVIA EURO HIGH																					MUTUA MADRILEÑA
315	IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF	6,1309	0,76									488	13.947	37.944	646	2.009	13.300	35.934	36.279	59,26		IBERCAJA
316	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, SWM R.FIJA																					SINGULAR
317	IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP	5,9792	0,04									1		300				300	299	0,04		IBERCAJA
318	SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, F.I.	10,1201	0,42									1926		149.811	1.931	3.252	-1.931	146.559	147.861	-0,88		CREDIT AGRICOLE
319	MUTUAFONDO 2027 II FI, R MUTUAFONDO 2027 II	101,7622	0,59									13	227	2.934			227	2.934	2.948	9,01		MUTUA MADRILEÑA
320	MUTUAFONDO 2027 II FI, A MUTUAFONDO 2027 II	101,7622	0,59									321	3.455	28.112		130	3.455	27.982	28.204	14,66		MUTUA MADRILEÑA
321	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Inversiones por el	9,9700	0,50									3		1.050				1.050	948	0,42		AFI INVERSIONES
322	MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F. I.											47							58.767	0,39		ARCANO
323	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																				GESCONSULT
324	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,2234	0,42									85	11.304	36.069	30	71	11.274	35.999	36.319	45,76		BESTINVER
325	IBERCAJA RF PRIVADA 2025, IBERCAJA RF	6,0957	0,35									1							152	0,35		IBERCAJA
326	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI, EDM	10,0728	0,56									27	1.797	3.202			1.797	3.202	3.517	105,96		MUTUA MADRILEÑA
327	B&H DEUDA, FI											1456							39.563	0,51	37,31	B&H CAPITAL
328	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																					MUTUA MADRILEÑA
329	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,1912	0,45									2	2.500	10.100			2.500	10.100	10.176	33,30		BESTINVER
330	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF	6,0416	0,62									313	13.076	25.411	56	312	13.021	25.100	25.167	108,79		IBERCAJA

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/06/2024	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2024	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 06/24	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024		Mes	2024	
331 MUTUAFONDO 2027 II FI, L MUTUAFONDO 2027 II	102,2954	0,63									100	1.156	18.315			7	1.156	18.308	18.586	7,30	MUTUA MADRILEÑA
332 BBVA BONOS 2029, FI, BBVA BONOS 2029 Clase A,	9,9380	0,22									682	10.199	30.035		272	777	9.927	29.258	29.176	51,73	BBVA
333 BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027 FI	100,7357	0,52									841	25.580	47.780		32	220	25.547	47.560	47.703	116,89	BANKINTER
334 RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	10,0167	0,41									13		235.179			8.011		227.168	228.073	0,44	SANTANDER
335 IBERCAJA RF PRIVADA 2025, IBERCAJA RF	6,0854	0,31									2238	29.584	132.782		680	2.412	28.904	130.370	131.224	28,70	IBERCAJA
336 Multiestrategia FI, Multiestrategia / Inversiones por el	9,9600	0,40									6		175					175	174	0,40	AFI INVERSIONES
337 IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF	6,1412	0,79									22655	53.339	278.154		2.518	6.923	50.821	271.231	273.702	23,79	IBERCAJA
338 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,0000																				GESCONSULT
339 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,0000																				BESTINVER
340 DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI											188								14.603	0,41	4,09 DUX INVERSORES
341 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE E BISSAN	10,0000																				ANDBANK
342 GAVIA EURO HIGH YIELD FI, L GAVIA EURO HIGH	100,2980	0,24									1		300					300	301	0,24	MUTUA MADRILEÑA
343 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,2358	0,44									4	15	3.550			15	3.550	3.587	3.587	0,86	BESTINVER
344 GAVIA EURO HIGH YIELD FI, D GAVIA EURO HIGH	100,0282										2	200	200			200	200	200	200		MUTUA MADRILEÑA
345 BBVA BONOS 2029, FI, BBVA BONOS 2029 Clase	9,9542	0,26									54		7.083			150		6.934	6.927	0,26	BBVA
346 EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI, EDM	10,0644	0,56									40	4.970	11.540				4.970	11.540	11.590	76,35	MUTUA MADRILEÑA
347 IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF	6,0459	0,66									6813	29.075	89.575		792	864	28.283	88.710	89.003	47,56	IBERCAJA
348 SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, F.I.	9,9828	0,00									862	62.908	63.208		460	460	62.449	62.749	63.917	21.242,6	CREDIT AGRICOLE
Rentabilidad media anual (%)		0,41	0,64	4,45	-1,09	-0,48	0,09	1,15	1,35	1,78	3191852	3.456.828	14.574.545	3.442.493	11.631.809	14.336	2.942.736	67.814.148			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,41	0,43	4,13	-1,20	-0,36	0,29	1,42	1,57	1,86											