

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) Datos a 31-julio-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/07/2024	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2024	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 07/24	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	103,7714	1,44									105	685	19.000	2	9	683	18.991	19.543	5,15	MUTUA MADRILEÑA	
332 GAVIA EURO HIGH YIELD FI, A GAVIA EURO HIGH																				MUTUA MADRILEÑA	
333 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,0000																			BESTINVER	
334 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE E BISSAN	10,0000																			ANDBANK	
335 MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F. I.											47						59.509	1,26		ARCANO	
336 IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP	6,1805	3,37									8	300				300	309	3,36		IBERCAJA	
337 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,4691	1,53									4	85	3.635			85	3.635	3,728	3,91	BESTINVER	
338 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																			GESCONSULT	
339 B&H DEUDA, FI											1548						41.517	4,94	44,09	B&H CAPITAL	
340 MUTUAFONDO 2027 II FI, R MUTUAFONDO 2027 II	103,1868	1,40									16	182	3.115			182	3.115	3.173	7,60	MUTUA MADRILEÑA	
341 MUTUAFONDO 2027 II FI, A MUTUAFONDO 2027 II	103,1868	1,40									348	6.268	34.380		130	6.268	34.250	34.888	23,70	MUTUA MADRILEÑA	
342 RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	10,1808	1,64									13		235.179		8.011		227.168	231.735	1,61	SANTANDER	
343 Multiestrategia FI, Multiestrategia / Inversiones por el	10,0900	1,20									4	450	1.500			450	1.500	1.411	48,80	AFI INVERSIONES	
344 Multiestrategia FI, Multiestrategia / Inversiones por el	10,0800	1,20									6		175			175	175	176	1,24	AFI INVERSIONES	
345 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,4257	1,54									2		10.100				10.100	10.333	1,54	BESTINVER	
346 GAVIA EURO HIGH YIELD FI, L GAVIA EURO HIGH	100,5000	0,20									2	100	400			100	400	402	33,47	MUTUA MADRILEÑA	
347 BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027 FI	101,8659	1,12									939	6.551	54.331	67	287	6.484	54.044	54.765	14,80	BANKINTER	
348 MARCH RENTA FIJA 2025 III FI	10,1338										663			263	263	-263	-263	49.457		BANCA MARCH	
349 TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	10,0000																			TREA CAPITAL	
350 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,0000																			GESCONSULT	
351 EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI, EDM	10,1498	0,85									50	1.674	13.214			1.674	13.214	13.369	15,34	MUTUA MADRILEÑA	
352 TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.919,1433				-0,01															TREA CAPITAL	
353 SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, SWM R.FIJA	6,5663										3	251	251			251	251	252		SINGULAR	
354 SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, F.I.	10,1950	0,74									1925		149.811	51	3.303	-51	146.508	148.905	0,71	CREDIT AGRICOLE	
Rentabilidad media anual (%)		1,08	1,72	4,86	-0,87	-0,36	0,20	1,13	1,40	1,84	3225178	2.083.919	17.005.982	2.423.929	14.328.876	-340.009	2.677.106	68.925.948			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,11	1,55	4,69	-1,02	-0,25	0,37	1,43	1,60	1,92											