



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																	Datos a 31-agosto-2024					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes	2024		
56	BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	29,9162	0,34	2,82	7,25	-0,05	-0,17				2989	4	126	150	2.743	-147	-2.617	16.128	-0,56	-11,83	BANKINTER	
57	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,3934	0,32	2,82	4,76	0,30	0,13				234	11	594	18	980	-7	-386	3.254	0,11	-8,28	MEDIOLANUM	
58	IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	7,2889	0,38	2,82	5,36	-0,90	0,20	0,03	0,48	0,74	25663	1.497	42.622	9.753	100.157	-8.256	-57.535	995.814	-0,44	-2,89	IBERCAJA	
59	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,5710	0,50	2,79	6,96	1,53					1				532		-532	534	0,50	-49,21	CREDIT AGRICOLE	
60	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,5710	0,50	2,79	6,96	1,53					282		857		5.098		-4.241	47.368	0,50	-5,82	CREDIT AGRICOLE	
61	SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI, CLASE	13,0434	0,43	2,78	5,74	1,04	0,78				282	556	15.042	992	23.227	-436	-8.185	47.690	-0,48	-12,54	ANDBANK	
62	IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,5631	0,23	2,78	6,83	-2,69					573	298	1.556	479	3.116	-182	-1.560	12.139	-1,25	-9,14	IBERCAJA	
63	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,8207	0,38	2,76	6,19						47				76		-76	10.027	0,42	1,99	SOLVENTIS	
64	BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	12,9104	0,19	2,73	7,45	-2,36	-1,09	-0,15	1,45		6627	11.180	150.810	894	29.765	10.286	121.045	282.507	3,99	82,95	BBVA	
65	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	10,6753	0,45	2,73	5,31						11902	4.891	97.109	2.390	9.645	2.502	87.464	123.602	2,53	269,79	ABANCA	
66	MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	10,6086	0,32	2,73	4,26	1,56	1,13				765	3.343	53.586	3.115	51.105	228	2.481	45.560	0,83	8,76	MEDIOLANUM	
67	BBVA CREDITO EUROPA, FI	135,5546	0,45	2,71	5,52	0,94	0,56	0,30	0,70	1,03	23086	2.197	57.834	1.901	35.403	296	22.431	371.360	0,58	9,40	BBVA	
68	SEXTANTE RENTA FIJA II FI, L. SEXTANTE RENTA	107,5002	0,48	2,71	6,16						8				67		-67	12.027	0,48	2,13	MUTUA MADRILEÑA	
69	BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	7,0730	0,19	2,70	7,60	-2,37	-0,96	-0,36	0,80	0,72	2492	1.597	21.405	475	11.383	1.123	10.022	71.583	1,79	19,92	BBVA	
70	IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, IBERCAJA RF	6,2999	0,40	2,69							1147	33.567	254.326	1.714	11.043	31.853	243.283	283.320	13,14	958,92	IBERCAJA	
71	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	11,0997	0,42	2,67	6,90						289		11	33	189		-33	37.426	0,33	2,18	ANDBANK	
72	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	16,0598	0,45	2,66	6,27						6							5.724	0,45	2,66	BESTINVER	
73	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,4713	0,48	2,65	6,74	1,32					16				74		-74	784	0,48	-6,40	CREDIT AGRICOLE	
74	IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2024,	6,3164	0,35	2,65	4,24						2							16	0,37	2,67	IBERCAJA	
75	CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,	6,2230	0,28	2,64	4,02	1,84	1,16				297			60	5.354		-5.354	30.971	0,09	-12,68	CAIXABANK	
76	IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,3512	0,33	2,63	4,49						1							11	0,38	2,62	IBERCAJA	
77	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	96,8726	0,43	2,62	5,11	0,83					11817	4.290	89.834	2.909	52.799	1.381	37.035	263.629	0,96	19,81	SANTANDER	
78	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	12,4178	0,44	2,60	5,10	1,16					47	900	20.326	554	8.621	346	11.705	35.744	1,41	53,99	ABANCA	
79	IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, IBERCAJA RF	6,2916	0,39	2,59							16593	91.040	633.225	8.478	58.732	82.562	574.493	713.486	13,55	710,07	IBERCAJA	
80	CE HORIZONTE 2027, FI	105,7651	0,49	2,59							456				776		-776	30.659	0,49	0,00	CAJA INGENIEROS	
81	SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI, CLASE	12,9284	0,41	2,58	5,45	0,86	0,63	0,61	1,28		2312	8.784	99.018	3.747	109.226	5.037	-10.208	236.119	2,60	-1,72	ANDBANK	
82	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	8.120,8031	0,48	2,56	5,39						4454	395	16.068	862	12.613	-468	3.456	65.630	-0,23	8,32	CAJA RURAL	
83	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	16,0341	0,43	2,56	6,11						89				396		-396	32.211	0,43	1,29	BESTINVER	
84	MUTUAFONDO 2027 FI, L. MUTUAFONDO 2027 FI	107,2104	0,36	2,56							32		83				83	43.969	0,36	2,76	MUTUA MADRILEÑA	
85	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	6,2999	0,46	2,54	7,26	-1,57	-0,64				18	343	343		6.333	343	-5.990	5.610	7,02	-51,35	CAIXABANK	
86	MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	2.715,8793	0,30	2,53	3,95	1,25	0,83	0,33	0,64	0,95	1,26	8956	10.748	152.815	5.937	66.625	4.811	86.190	182.100	3,02	96,98	MEDIOLANUM
87	IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,3366	0,32	2,52	4,33						535		1.688	1.766	17.709	-1.766	-16.021	112.537	-1,24	-10,40	IBERCAJA	
88	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,3729	0,47	2,52	6,53	1,12					340				2.491		-2.107	13.449	0,47	-11,65	CREDIT AGRICOLE	
89	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	16,0232	0,43	2,51	6,04						6							510	0,43	2,51	BESTINVER	
90	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -A-	19,6360	0,43	2,50	6,66	0,08	0,33	1,12			6	911	17.295	2.000	26.824	-1.088	-9.529	197.485	-0,12	-2,31	SANTA LUCIA	
91	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	11,6845	0,38	2,49	4,53	0,64	0,57	0,44			961	1.830	37.394	2.817	54.138	-987	-16.744	342.586	0,09	-2,30	KUTXABANK	
92	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	100,9207	0,47	2,49	5,84						70				863		-863	22.138	0,47	-1,44	BANKINTER	
93	BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	28,5984	0,30	2,48	6,71	-0,60	-0,74	-0,39	0,78	1,27	1,68	935	672	5.071	446	5.941	226	-870	23.961	1,26	-1,26	BANKINTER
94	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	12,3592	0,42	2,47	4,92	1,00	0,57	0,39	1,44		17180	7.170	59.197	3.612	51.062	3.558	8.135	492.563	1,15	4,20	ABANCA	
95	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,3902	0,30	2,47	4,45	0,29	0,08	0,13			41	25	210	0	125	25	84	730	3,84	15,88	MEDIOLANUM	
96	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	1.013,9161	0,28	2,45	6,50	-0,72	0,27				91786	6.780	198.508	10.280	197.823	-3.500	685	1.460.084	0,04	2,43	KUTXABANK	
97	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	98,4120	0,46	2,44	5,77						3460			1.967	15.492	-1.967	-15.492	210.390	-0,47	-4,72	BANKINTER	
98	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	96,6468	0,46	2,44	4,22						512			102	3.174	-102	-3.174	40.009	0,20	-5,25	BANKINTER	
99	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	904,6349	0,30	2,43	6,28	-1,09	-0,95				1				500		500	511	0,30	-82,01	CAJA RURAL	
100	SEXTANTE RENTA FIJA II FI, A. SEXTANTE RENTA	106,8881	0,45	2,43	5,72						160				255		-255	25.442	0,45	1,39	MUTUA MADRILEÑA	
101	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,6662	0,50	2,42	4,72	0,83	0,33				10420	9.086	33.611	1.018	41.880	8.067	-8.269	263.411	3,67	-0,83	CREDIT AGRICOLE	
102	IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,3205	0,30	2,41	4,16						8038		18	48	1.360	21.789	-1.343	-21.740	310.068	-0,13	-4,39	IBERCAJA
103	IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2024,	6,2865	0,32	2,40	3,86						1682		100	1.262	10.579	-1.162	-10.479	68.100	-1,37	-11,40	IBERCAJA	
104	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -C-	19,9229	0,42	2,39	6,50	-0,07	0,18				168	432	1.714		40	432	1.674	2.379	22,66	261,83	SANTA LUCIA	
105	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	106,6035	0,26	2,39	7,17	-1,95					121713	15.291	232.672	7.056	137.439	8.235	95.233	1.101.745	1,02	12,36	SANTANDER	
106	CBNK RENTA FIJA EURO, FI, CBNK RENTA FIJA	1.956,2361	0,32	2,38	6,12	-0,48	-0,25				307	229	2.075	14	778	215	1.297	8.289	2,99	21,73	CBNK BANCO DE	
107	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,6911	0,49	2,38	4,66	0,77	0,26				10	250	5.750	1.621	16.236	-1.371	-10.486	18.034	-6,62	-35,63	CREDIT AGRICOLE	
108	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	103,5037	0,35	2,37	4,15						151	63	9.925	1.533	17.225	-1.471	-7.300	37.091	-3,48	-14,74	BANKINTER	
109	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, L	190,2243	0,87	2,36	7,60	-0,54	0,17				1225	2.135	30.455	27	18.422	2.108	12.033	136.221	2,46	12,53	MUTUA MADRILEÑA	
110	MUTUAFONDO 2027 FI, A. MUTUAFONDO 2027 FI	106,9800	0,34	2,35							381		118		689		-571	66.571	0,34	1,48	MUTUA MADRILEÑA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																			Datos a 31-agosto-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes	2024		
111 SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE Z	6,4689	0,31	2,34	3,60	0,96	0,38					600	1.756	24.581	2.008	19.474	-252	5.107	50.596	-0,19	16,90	SINGULAR	
112 MARCH RENTA FIJA 2025 II FI	10,2506	0,29	2,34								816		66.592		1.572		65.020	66.615	0,29	22.069,5	BANCA MARCH	
113 BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.043,4113	0,36	2,33	4,21	0,49	0,28					3220	185	5.450	217	36.488	-32	-31.039	35.197	0,27	-44,61	BANKINTER	
114 MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, A	189,8158	0,86	2,32	7,55	-0,59	0,12	1,28	2,55	2,82	3,31	718	554	7.808	112	4.415	443	3.392	21.245	3,01	22,51	MUTUA MADRILEÑA	
115 SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	100,6233	0,41	2,31	4,46	0,62						289	15.909	604.813	17.332	610.222	-1.423	-5.409	4.378	-24,29	-52,93	SANTANDER	
116 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,5621	0,31	2,30	4,37							53		4.612	448	9.407	-448	-4.795	53.810	-0,52	-6,24	KUTXABANK	
117 BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024 FI	104,2796	0,26	2,30	3,41										72.025	212.951	-72.025	-212.951		-100,00	-100,00	BANKINTER	
118 FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	11,2025	0,35	2,29	4,22	0,34	0,27	0,14				219	355	2.584	324	4.426	31	-1.841	12.328	0,60	-11,20	KUTXABANK	
119 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE L	27,7012	0,42	2,28	4,33	1,09	0,19					1001	3.669	58.054	2.030	40.044	1.640	18.010	290.252	0,99	9,23	MUTUA MADRILEÑA	
120 RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	10,4336	0,29	2,27	3,55	0,32	0,72					2303	17.517	135.882	15.863	104.934	1.654	30.949	102.452	1,93	47,25	RENTA 4 BANCO	
121 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	8,1760	0,43	2,27	6,84	-1,93	-0,99	0,69				504	215	3.369	51	4.349	164	-980	18.599	1,32	-2,94	CAIXABANK	
122 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,6036	0,38	2,27	6,28	-1,87						3		745		45		700	3.198	0,38	32,08	CAIXABANK	
123 CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CBNK R.F.	1,0618	0,46	2,26	5,80							257		10	9	527	-9	-517	2.947	0,17	-13,31	CBNK BANCO DE	
124 CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CBNK R.F.	1,0628	0,47	2,26	5,80							24		1.250	90	90	-90	1.160	16.569	-0,08	10,19	CBNK BANCO DE	
125 KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	10,6328	0,31	2,26	4,88	0,71	0,50					94342	26.036	614.686	25.971	486.563	65	128.123	1.216.844	0,32	14,56	KUTXABANK	
126 FON FINECO RENTA FIJA PLUS FI	16,5307	0,31	2,26	4,52	0,64	0,46	0,10	2,49			1958	1.850	42.054	1.961	93.717	-110	-51.663	225.426	0,26	-17,12	KUTXABANK	
127 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	10,3112	0,47	2,25	5,12							22		0	134	4	0	129	1.498	0,48	12,14	TRESSIS	
128 RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.290,4456	0,35	2,25	4,87	-0,33	-0,45					3128	302	4.488	693	10.440	-391	-5.952	47.608	-0,47	-9,31	CAJA RURAL	
129 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI, CAIXABANK	6,1988	0,28	2,24	3,36							1				556		-556	125	0,28	-81,36	CAIXABANK	
130 MUTUAFONDO 2025 FI, L MUTUAFONDO 2025 FI	105,2027	0,32	2,24	4,04							8							14.447	0,32	2,24	MUTUA MADRILEÑA	
131 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO,	5,8770	0,47	2,23	6,70	-1,63	-0,31					347254	25.658	1.472.521	23.479	383.837	2.180	1.088.685	5.307.432	0,51	29,39	CAIXABANK	
132 CBNK RENTA FIJA EURO, FI, CBNK RENTA FIJA	1.923,8630	0,30	2,21	5,86	-0,73	-0,50	0,41	1,92	2,38	3,11	840	2.021	23.501	379	5.275	1.642	18.226	63.836	2,95	44,23	CBNK BANCO DE	
133 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2025	10,4646	0,36	2,21	3,34	1,30						120		2.972		2.816		156	6.627	0,36	4,51	GESCONSULT	
134 SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE A	6,1749	0,29	2,21	3,38	0,72	0,14		0,34	0,91		1184	1.989	38.964	3.382	65.950	-1.393	-26.986	114.382	-0,92	-17,53	SINGULAR	
135 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,5030	0,47	2,20	4,38	0,52	0,04					15		540		1.971		-1.431	6.091	0,47	-17,59	CREDIT AGRICOLE	
136 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,5037	0,47	2,20	4,38	0,52	0,04					920	3.272	43.296	1.751	28.836	1.521	14.460	163.933	1,41	12,34	CREDIT AGRICOLE	
137 SL RENTA FIJA 2024, FI, SL RENTA FIJA 2024 -A-	10,4214	0,30	2,20	3,44							457		65		102		-37	10.021	0,30	1,82	SANTA LUCIA	
138 RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	8.074,5804	0,43	2,18	4,80	-0,27	-0,55	-0,37	-0,03	0,38	0,79	1907	1.838	44.084	384	6.949	1.454	37.135	51.422	3,36	285,11	CAJA RURAL	
139 MUTUAFONDO 2027 FI, D MUTUAFONDO 2027 FI	106,6131	0,32	2,18								99		3.308		3.323		-14	6.445	0,32	1,96	MUTUA MADRILEÑA	
140 BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	15,6914	0,37	2,18	4,66	1,03	0,27	-0,29	0,38	0,74	1,08	1798	5.202	60.204	1.118	16.710	4.084	43.494	92.315	5,03	96,18	BBVA	
141 RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, R DEUDA	309,3680	0,32	2,17	3,18							3683	3.867	3.867	10.596	350.523	-6.730	-346.656	147.920	-4,03	-69,59	CAJA RURAL	
142 SWM R.F OBJETIVO 2025 II FI, SWM R.F OBJETIVO	10,3614	0,29	2,17								8		288	50	50	-50	237	999	-4,54	34,53	SINGULAR	
143 CREAND BUY AND HOLD 2026, FI, CREAND BUY	9,9112	0,39	2,16	5,04	-2,13	1,73					147				225		-225	7.143	0,39	-1,02	CREAND WM	
144 OCCIDENT RENTA FIJA, FI	11,6057	0,29	2,16	3,66	0,61	0,10	-0,16	0,31	0,71		982	303	1.897	97	1.468	206	429	9.162	2,60	7,22	GESIURIS	
145 ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CLASE	104,7295	0,40	2,16	3,94							11900	47.945	129.476	2.928	20.248	45.017	109.229	136.744	49,81	427,51	ABANCA	
146 ABANTE CARTERA RENTA FIJA FI	10,1545	0,35	2,16	5,54	-2,49	-0,87	-0,28				403		3.684	399	11.876	-399	-8.192	45.069	-0,53	-13,75	ABANTE	
147 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	10,2343	0,46	2,15	4,96							154	234	7.004	47	736	187	6.268	10.313	2,31	168,98	TRESSIS	
148 CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	7,7616	0,33	2,15	2,74	2,61	1,95					693	98	671	193	3.606	-95	-2.935	15.906	-0,26	-13,94	CAIXABANK	
149 CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,1729	0,40	2,15	4,72	-1,17						6							1.562	0,40	2,15	CAIXABANK	
150 MUTUAFONDO 2025 FI, A MUTUAFONDO 2025 FI	104,9327	0,31	2,14	3,88							445		19	282	2.777	-282	-2.758	42.700	-0,35	-4,12	MUTUA MADRILEÑA	
151 CI CIMS 2026, FI	106,4470	0,46	2,13	5,17							913			10	960		-10	45.019	0,44	-0,03	CAJA INGENIEROS	
152 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	103,0042	0,34	2,13	6,08							414	1	1.801	95	1.375	-94	426	9.122	-0,69	7,30	BANKINTER	
153 CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	10,6248	0,36	2,13	4,46							206				208		-208	40.426	0,36	1,60	ANDBANK	
154 BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.028,3331	0,33	2,13	3,94	0,27	0,07	-0,03	0,95	1,34	1,66	3045	8.660	116.883	11.907	112.768	-3.247	4.115	141.827	-1,92	5,16	BANKINTER	
155 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,1845	0,31	2,12	3,43							37993			293	196.985	-293	-196.985	1.853.366	0,29	-7,80	CAIXABANK	
156 CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CBNK R.F.	1,0588	0,45	2,11	5,57							58		473	34	259	-34	215	11.087	0,14	4,21	CBNK BANCO DE	
157 MUTUAFONDO 2025 II FI, L MUT 2025 II FI	104,1180	0,33	2,11	4,06							11				2.856		-2.856	9.755	0,33	-21,28	MUTUA MADRILEÑA	
158 CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	5,7785	0,27	2,10	6,04	-2,46	-1,47					88882	1.729	56.098	3.988	117.122	-2.259	-61.024	389.069	-0,31	-12,10	CAIXABANK	
159 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,4326	0,46	2,10	4,22	0,40	-0,05					530	87	1.253	169	1.629	-82	-376	16.637	-0,03	-0,18	CREDIT AGRICOLE	
160 FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. S	10,0492	0,53	2,09	4,95	-0,42	-0,09					8		897		170		727	2.165	0,53	55,83	BANCA MARCH	
161 SABADELL HORIZONTE 02 2026, F.I.	10,7956	0,38	2,09	3,06	0,17	-0,17					7710		143.324	262	31.318	-262	112.006	255.658	0,27	84,20	CREDIT AGRICOLE	
162 FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. C	10,0269	0,53	2,09	4,95	-0,42	-0,09					2548	113	2.015	163	6.558	-50	-4.543	24.556	0,33	-14,14	BANCA MARCH	
163 FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,9189	0,37	2,08	4,97	0,39	0,36	0,53	0,67			1493	5.384	70.018	3.558	19.217	1.826	50.802	594.582	0,68	11,83	KUTXABANK	
164 ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CLASE I	99,8547	0,38	2,07	3,82	-0,11						91	1.339	77.098	80	40.066	1.259	37.032	61.256	2,49	170,01	ABANCA	
165 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE R	27,3911	0,39	2,06	3,99	0,77	0,62	0,82	1,75	1,91	2,01	1414	459	19.502	280	34.281	178	-14.779	89.976	0,59	-12,51	MUTUA MADRILEÑA	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)															Datos a 31-agosto-2024						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes	2024		
166	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	94,2690	0,34	2,06	6,27	-2,23	-1,17					10	17	1.242	87	1.682	-70	-440	11.981	-0,24	-1,62	SANTANDER	
167	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	99,1995	0,38	2,06	4,07	0,25	-0,18					2798	20.854	286.266	15.907	331.967	4.947	-45.701	153.979	3,72	-21,69	SANTANDER	
168	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	94,6373	0,36	2,05	4,33	0,25	-0,07	0,09	0,84	1,01	1,29	48183	33.397	330.816	21.448	478.760	11.949	-147.944	1.736.925	1,06	-6,11	SANTANDER	
169	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -B-	17,8839	0,37	2,05	5,97	-0,57	-0,32	0,47	1,96	2,33		329	4.048	7.732	77	2.086	3.971	5.646	9.576	71,60	151,36	SANTA LUCIA	
170	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,1513	0,39	2,03	4,55	-1,30						93				3.851		-3.851	12.944	0,39	-21,69	CAIXABANK	
171	SWM R.F OBJETIVO 2025 II FI, SWM R.F OBJETIVO	10,3421	0,28	2,03								382	38	4.516	97	560	-59	3.956	22.380	0,01	24,36	SINGULAR	
172	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,5422	0,35	2,03	5,91	-2,21						3		300				300	10.591	0,35	5,06	CAIXABANK	
173	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI, CAIXABANK	6,1658	0,25	2,02	3,03							11246			27.305	1.621.620	-27.305	-1.621.620	433.397	-5,70	-78,60	CAIXABANK	
174	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,2587	0,74	2,01	5,61	-0,34	0,02					433	812	4.015	452	43.172	359	-39.157	17.257	2,89	-69,46	CAIXABANK	
175	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,7739	0,39	2,00	6,42	-2,33	-1,42	0,25	1,66			7902	1.803	13.565	1.136	16.153	667	-2.587	80.889	1,23	-1,23	CAIXABANK	
176	MUTUAFONDO 2025 II FI, A MUT 2025 II FI	103,9797	0,32	2,00	3,91							156				653		-653	8.643	0,32	-5,24	MUTUA MADRILEÑA	
177	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,3628	0,45	1,99	4,07	0,28	-0,14					15100	2.167	27.832	1.960	37.218	206	-9.386	252.980	0,56	-1,71	CREDIT AGRICOLE	
178	MUTUAFONDO 2025 FI, D MUTUAFONDO 2025 FI	104,5013	0,29	1,99	3,65							194	12	5.486	12	5.574		-88	8.241	0,29	0,89	MUTUA MADRILEÑA	
179	INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO FI	134,4169	0,26	1,98	3,10	1,02	0,27	-0,01	0,51	0,97		123	5	878		1.531	5	-653	4.435	0,38	-11,22	INTERMONEY	
180	CI CIMS 2027 2E, FI	106,2698	0,44	1,98	5,23							638				787		-787	33.247	0,44	-0,43	CAJA INGENIEROS	
181	CARTERA NARANJA 0/100, FI	10,3928	0,47	1,98	3,76							341	487	5.133	273	1.388	214	3.745	5.391	4,63	247,90	CREDIT AGRICOLE	
182	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,7656	0,36	1,98	4,81	0,24	0,21	0,38				497	454	6.130	252	7.643	202	-1.513	37.120	0,91	-2,11	KUTXABANK	
183	SL RENTA FIJA 2024, FI, SL RENTA FIJA 2024 -B-	10,3690	0,27	1,96	3,09							902	50	522	8	4.412	41	-3.890	26.969	0,42	-10,98	SANTA LUCIA	
184	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,1031	0,24	1,96	4,01	0,26	0,04					20		58		167		-109	259	0,24	-28,38	MEDIOLANUM	
185	CI CIMS 2027, FI	110,3313	0,41	1,96	5,85							1343			33	593		-33	32.588	0,31	0,09	CAJA INGENIEROS	
186	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,8634	0,33	1,95	4,81	-0,47	-0,09					15141	221	32.190	3.010	187.504	-2.789	-155.314	381.786	-0,40	-27,88	IBERCAJA	
187	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	7,1792	0,73	1,93	5,49	-0,42	-0,04	0,80				5				3.518		-3.518	11.201	0,73	-22,84	CAIXABANK	
188	ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CLASE R	113,4970	0,36	1,93	3,60	-0,31	-0,17	0,07	0,56	1,06	1,55	7880	3.296	149.303	2.138	33.948	1.158	115.354	209.970	0,92	132,02	ABANCA	
189	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,5157	0,34	1,93	5,75	-2,36						39	369	1.349	221	1.743	148	-394	3.278	5,08	-9,43	CAIXABANK	
190	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	10,3151	0,27	1,89	4,32	0,17	0,01	-0,07	1,11	1,61	2,02	7679	24.235	304.243	13.171	226.710	11.064	77.533	501.677	2,53	20,86	KUTXABANK	
191	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	967,0898	0,21	1,88	5,61	-1,55	-0,50	0,19	2,00	2,54		1458	2.669	14.998	308	9.253	2.361	5.745	48.596	5,33	15,75	KUTXABANK	
192	FONDO NARANJA RENT 2025 V	104,8128	0,31	1,87	3,69							1014		27.094	2	29.045	-2	-1.950	26.325	0,30	-5,25	MUTUA MADRILEÑA	
193	BBVA BONOS 2024 II, FI	10,3346	0,27	1,86	3,07							72371	31	187	434	111.332	-402	-111.146	2.911.017	0,26	-1,93	BBVA	
194	MUTUAFONDO 2025 II FI, D MUT 2025 II FI	103,9922	0,30	1,86	3,68							43		1.148		1.145		3	2.085	0,30	2,00	MUTUA MADRILEÑA	
195	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.324,8643	0,32	1,85	5,70	-0,77	-0,52					3649	160	3.143	1.644	12.780	-1.485	-9.637	78.724	-1,54	-8,38	BANKINTER	
196	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,5743	0,36	1,85	4,29	0,96						1							0			2,04	CAIXABANK
197	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,1345	0,78	1,84	4,27	0,60	0,35					1320	2.605	39.564	1.234	136.334	1.371	-96.770	52.704	3,48	-64,63	CAIXABANK	
198	SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I.	8,2910	0,36	1,81	3,41	0,18	-0,25	-0,24	0,55	1,08		2259	2	386	174	2.014	-172	-1.629	21.375	-0,44	-5,49	CREDIT AGRICOLE	
199	GCO Renta Fija, FI	8,6220	0,23	1,79	4,39	-0,44	-0,46	-0,03	0,70	1,13		204	998	11.385	474	4.008	524	7.377	47.856	1,34	20,73	CATALANA	
200	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,4812	0,32	1,79	5,54	-2,55						240	192	1.817	140	1.092	53	724	3.264	1,98	31,65	CAIXABANK	
201	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,3083	0,71	1,79	5,26	-0,67	-0,31					7		1.000	0	61	-0	939	6.929	0,71	18,13	CAIXABANK	
202	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,1057	0,77	1,79	4,18	0,52	0,27					3							40.481	0,77	1,78	CAIXABANK	
203	MUTUAFONDO DEUDA ESPA OLA FI, L	124,3183	0,32	1,78	3,50	-1,87	-0,58					1							7.709	0,32	1,78	MUTUA MADRILEÑA	
204	LABORAL KUTXA AHORRO, FI, LABORAL KUTXA	10,5389	0,34	1,78	3,43	0,14	-0,18	-0,36	0,05	0,56	0,92	2851	2.021	38.427	974	22.120	1.047	16.307	51.901	2,41	49,24	LABORAL KUTXA	
205	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	18,9110	0,24	1,76	6,08	-3,42	-1,79																CREDIT AGRICOLE
206	FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. A	29,4792	0,49	1,75	4,43	-0,92	-0,59	0,36	1,23	1,12	1,33	1606	247	9.466	370	20.147	-123	-10.681	72.049	0,32	-11,60	BANCA MARCH	
207	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,1788	0,33	1,75	3,33							67				1.534		-1.534	11.576	0,33	-10,26	CAIXABANK	
208	MUTUAFONDO DEUDA ESPA OLA FI, A	123,2312	0,32	1,74	3,45	-1,91	-0,62	0,58				189	184	3.541	256	3.989	-71	-447	6.981	-0,71	-4,46	MUTUA MADRILEÑA	
209	BBVA BP BONOS 2025, FI, BBVA BP BONOS 2025,	10,4055	0,41	1,72	3,83							268	521	3.850	35	11.427	486	-7.577	52.229	1,35	-11,36	BBVA	
210	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,1066	0,36	1,71	3,49							33702			250	102.184	-250	-102.184	1.344.163	0,35	-5,57	CAIXABANK	
211	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	10,4398	0,38	1,70	3,96							20		616		675		-59	3.535	0,38	-0,00	SINGULAR	
212	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,6658	0,30	1,70	4,41	-0,84	-0,46		1,51			2637	455	2.943	614	13.972	-159	-11.029	54.056	0,00	-15,79	IBERCAJA	
213	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	100,5157	0,17	1,69	6,14	-2,78	-1,68					190	164	2.126	29	2.747	135	-621	15.335	1,07	-2,32	SANTANDER	
214	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.111,2042	0,51	1,68	5,22	-1,89	-1,11					120282	4.767	90.155	6.717	79.339	-1.950	10.816	560.048	0,16	3,74	SANTANDER	
215	BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	10,6690	0,42	1,67	3,33	1,05	0,34	0,00	0,33			513	2.036	15.310	301	10.689	1.735	4.621	36.110	5,51	16,72	BBVA	
216	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,0018	0,41	1,67	3,66							8				318		-318	1.414	0,41	-17,24	CAIXABANK	
217	FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	6,3810	0,38	1,67	4,98							124			10	14	-10	-14	8.436	0,26	1,51	TELEFONICA	
218	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	18,9180	0,23	1,66	5,92	-3,56	-1,94					1				100		-100	1.180	0,23	-6,43	CREDIT AGRICOLE	
219	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.104,1219	0,50	1,66	5,19	-1,92	-1,14	0,61				2				96		-96	157	0,50	-37,32	SANTANDER	
220	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN	10,1395	0,19	1,65	2,57	0,64						9		536		880		-344	1.410	0,19	-18,34	ANDBANK	



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)														Datos a 31-agosto-2024								
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes	2024		
221	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9967	0,40	1,65	3,62						24607			126	59.053	-126	-59.053	980.745	0,39	-4,20	CAIXABANK	
222	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE D BISSAN	10,1646	0,20	1,64	2,59	0,72					12		1.792		1.847		-55	2.560	0,20	-0,87	ANDBANK	
223	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -A-	10,5078	0,40	1,64	4,18						126	48	1.210	139	471	-91	738	5.036	-1,39	19,52	SANTA LUCIA	
224	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	94,5321	0,44	1,63	4,58	-1,47					2							3	0,68	1,71	CAIXABANK	
225	BBVA BONOS CORE BP, FI	10,7947	0,45	1,62	3,28	0,76	0,17	-0,24	0,33	0,41	170	265	1.474	93	9.914	172	-8.439	8.546	2,52	-49,37	BBVA	
226	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,1487	0,69	1,62	5,00	-0,91	-0,56				31	804	2.404		3.822	804	-1.418	9.887	9,62	-11,54	CAIXABANK	
227	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025 FI	104,0122	0,37	1,62	3,55						672			7	1.406	-7	-1.406	32.493	0,35	-2,66	BANKINTER	
228	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,8556	0,55	1,60	4,82						10849			80	18.326	-80	-18.326	384.329	0,53	-3,11	CAIXABANK	
229	BBVA BONOS 2025, FI	10,0254	0,34	1,60	3,28						27329	5	40	146	48.632	-141	-48.592	926.376	0,33	-3,52	BBVA	
230	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	847,1172	0,20	1,58	4,96	-2,29	-2,15	-0,74	1,00	0,97	1.448	2.871	31.473	283	8.172	2.588	23.301	49.352	5,73	95,73	CAJA RURAL	
231	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,0150	0,56	1,58	4,76						11725			81	33.842	-81	-33.842	405.981	0,54	-6,38	CAIXABANK	
232	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.221,7601	0,27	1,57	3,82	-1,32	-1,44	-0,66	0,53	0,64	0,99	5123	13.788	130.160	1.769	14.826	12.019	115.333	158.627	8,49	288,01	CAJA RURAL
233	BBVA BP BONOS 2025, FI, BBVA BP BONOS 2025,	10,3772	0,39	1,57	3,60						1417	1.072	40.300	524	19.360	549	20.941	201.477	0,66	13,58	BBVA	
234	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN	10,1013	0,12	1,57	2,45	0,53					5	80	80		91	80	-10	200	67,47	-3,59	ANDBANK	
235	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	10,4118	0,37	1,56	3,76						404		1.268		2.761		-1.493	34.230	0,37	-2,73	SINGULAR	
236	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	18,7450	0,21	1,56	5,77	-3,71	-2,09															CREDIT AGRICOLE
237	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	18,5530	0,21	1,56	5,77	-3,71	-2,09				11	95	701		491	95	210	2.381	4,37	11,53	CREDIT AGRICOLE	
238	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,7535	0,47	1,55	3,52	-0,27					88446	6.357	199.683	9.817	366.174	-3.460	-166.491	509.902	-0,21	-23,83	CAIXABANK	
239	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	30,9832	0,74	1,55	3,82	0,21	0,00	0,02	0,74	1,35	1,81	225	1.209	17.231	1.679	34.551	-470	-17.319	60.118	-0,04	-21,54	CAIXABANK
240	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	104,7982	0,46	1,54	4,31						315			58	705	-58	-705	16.033	0,10	-2,81	BANKINTER	
241	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,1419	0,30	1,53	2,99						43699			358	118.392	-358	-118.392	1.791.127	0,28	-4,84	CAIXABANK	
242	BBVA BONOS 2025 III, FI	10,2982	0,30	1,52							29465	29.064	830.524	662	16.452	28.401	814.072	1.159.442	2,82	250,81	BBVA	
243	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	6,2009	0,40	1,51	3,51						44				62.973		-62.973	7.848	0,40	-88,92	CAIXABANK	
244	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	98,2199	0,15	1,51	5,78	-3,18	-2,09	-0,35	1,16	1,14	4243	1.588	10.425	1.512	22.018	76	-11.593	112.737	0,21	-8,13	SANTANDER	
245	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	18,6304	0,21	1,51	5,69	-3,78	-2,16				3		20		17	3		98	0,20	4,25	CREDIT AGRICOLE	
246	CBNK HORIZONTE 2025, FI	1,0415	0,35	1,49	3,29						203				891		-891	19.326	0,35	-3,04	CBNK BANCO DE	
247	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026	6,0129	0,39	1,48	3,63						1646	20	20	544	5.984	-524	-5.964	51.211	-0,63	-9,24	IBERCAJA	
248	BBVA BONOS 2024, FI	12,2778	0,25	1,47	2,56	-1,77	-1,45	0,88			1368	33	1.255	710	4.420	-676	-3.166	36.590	-1,57	-6,66	BBVA	
249	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	5,9514	0,37	1,47	4,20	-2,41	-0,77				2136	326	9.539	387	5.171	-61	4.368	59.323	0,27	9,69	IBERCAJA	
250	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	18,2823	0,20	1,46	5,61	-3,85	-2,24	0,16	1,43	1,73	2,02	293	241	1.527	92	2.152	149	-625	4.007	5,10	-11,82	CREDIT AGRICOLE
251	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	6,0342	0,32	1,46	4,29	-2,18	-0,50				1				9.033							IBERCAJA
252	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.271,8374	0,27	1,44	5,07	-1,36	-1,12	-0,36	1,18	1,97	2,30	1364	5.297	33.533	4.018	25.012	1.279	8.521	58.032	2,53	18,92	BANKINTER
253	BBVA BONOS 2025 II, FI	10,4748	0,37	1,44	3,43						32150	3	75	291	64.013	-288	-63.939	1.181.143	0,34	-3,84	BBVA	
254	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	12,5952	0,36	1,43	5,03						4				1	5		-4	618	0,37	0,83	MAPFRE
255	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN	10,0065	0,09	1,42	2,23	0,33					53		1.320	2	602	-2	718	1.850	-0,02	66,49	ANDBANK	
256	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	30,5689	0,72	1,41	3,62	0,07	-0,08	-0,04			3418	7.485	32.574	4.705	59.637	2.779	-27.063	265.323	1,79	-8,17	CAIXABANK	
257	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	9,1604	0,67	1,41	4,68	-1,21	-0,86	-0,03	1,37	1,60	3049	1.414	12.179	1.546	23.901	-132	-11.722	107.518	0,54	-8,76	CAIXABANK	
258	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -B-	10,4454	0,37	1,41	3,82						2180	1.105	19.723	372	1.447	733	18.276	51.341	1,83	58,71	SANTA LUCIA	
259	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	6,2562	0,54	1,40	4,45						40	164	3.620		988	164	2.632	6.566	3,12	71,42	CAIXABANK	
260	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	92,0801	0,22	1,40	5,42	-2,75	-1,63				5147	7.275	72.137	1.609	68.790	5.666	3.347	220.793	2,86	2,93	SANTANDER	
261	FONDO NARANJA RENT 2025 VI	104,1094	0,32	1,39	3,76						232				500		-500	6.681	0,32	-5,75	MUTUA MADRILEÑA	
262	IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025,	6,2472	0,37	1,38							1009	2.086	219.176	1.269	10.213	817	208.964	218.857	0,75	2.804,69	IBERCAJA	
263	BBVA BONOS 2027 II, FI	10,4011	0,45	1,36	4,78						7430	7.732	117.034	550	8.103	7.182	108.931	302.463	2,90	60,08	BBVA	
264	SABADELL HORIZONTE 10 2025, F.I.	10,3432	0,35	1,33	3,43						3497			67	4.883	-67	-4.883	157.195	0,31	-1,76	CREDIT AGRICOLE	
265	BBVA BONOS 2027, FI,	10,3097	0,47	1,32	4,72						9631			44	16.371	-44	-16.371	264.835	0,45	-4,69	BBVA	
266	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,8422	0,53	1,31	3,41	-0,15	-0,42				346975	13.695	632.364	15.077	273.334	-1.381	359.030	2.731.477	0,48	16,97	CAIXABANK	
267	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	6,1631	0,37	1,29	3,17						66096	19	785	133.143	-785	-133.124	2.750.097	0,34	-3,45	CAIXABANK		
268	CAIXABANK FONDTEORO LARGO PLAZO, FI,	162,7034	0,40	1,29	4,09	-2,08	-1,55	-0,40	0,32	0,74	0,96	1368	558	3.066	176	3.806	382	-740	19.590	2,40	-2,48	CAIXABANK
269	IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025,	6,2390	0,36	1,28							18767	11.829	722.224	2.907	30.822	8.921	691.402	728.572	1,60	2.129,56	IBERCAJA	
270	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	30,2244	0,71	1,26	3,38	-0,09	-0,18	-0,11			30331	1.847	17.395	5.865	59.291	-4.018	-41.896	297.084	-0,64	-11,45	CAIXABANK	
271	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.029,7484	0,45	1,25	4,56	-2,50	-1,73	0,01			118	3	28	39	6.496	-36	-6.468	21.150	0,28	-22,86	SANTANDER	
272	ALLIANZ CARTERA BONOS 26 FI	10,4479	0,44	1,25	4,05						1048			36	1.713	-36	-1.713	27.764	0,31	-4,73	RENTA 4 BANCO	
273	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,3059	0,05	1,21	2,25	1,14					5				3.168		-3.168	161	0,05	-95,14	GESCONSULT	
274	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,6509	0,34	1,20	4,97	-2,96					2		1.267		184.327		-183.059	158	0,34	-99,91	IBERCAJA	
275	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	6,2176	0,51	1,18	4,10						41587	38.549	847.810	368	38.851	38.181	808.958	1.862.876	2,61	81,21	CAIXABANK	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																	Datos a 31-agosto-2024				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
Nombre del fondo		31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes	2024		
276	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,7001	0,64	1,18	4,32	-1,56	-1,20	-0,38				6250	644	9,512	1,114	15,459	-469	-5,948	73,682	-0,00	-6,52	CAIXABANK	
277	BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	12,0375	0,38	1,16	4,25	-1,59	-1,23	0,04				962	694	5,740	435	4,666	258	1,074	31,306	1,22	4,80	BBVA	
278	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.001,2352	0,43	1,08	4,30	-2,75	-1,98	-0,24				484	351	6,463	413	8,140	-62	-1,677	29,402	0,22	-4,49	SANTANDER	
279	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,6059	0,32	1,05	4,72	-3,11						323		554	48	1,275	-48	-721	9,002	-0,21	-6,59	IBERCAJA	
280	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	934,7290	0,41	0,95	4,09	-2,94	-2,17	-0,44	0,77	1,10	1,54	3305	1,008	14,191	1,897	31,687	-889	-17,496	133,205	-0,25	-10,96	SANTANDER	
281	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.047,7091	0,41	0,95	4,09	-2,94	-2,11					84	51	291	94	680	-43	-389	2,109	-1,59	-15,03	SANTANDER	
282	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,6599	0,46	0,94	4,62	-2,09	-1,38					347148	26,983	757,098	30,086	2,859,980	-3,103	-2,102,882	6,725,089	0,42	-23,55	CAIXABANK	
283	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	5,9912	0,49	0,88								2427	10,278	206,742	1,217	35,986	9,060	170,756	216,774	4,88	409,15	CAIXABANK	
284	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	12,3163	0,29	0,87	4,15	-0,84	-0,98	-0,04	1,61	1,97	2,32	3588	475	17,542	406	10,100	70	7,441	97,410	0,37	9,34	MAPFRE	
285	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	881,5368	0,39	0,75	3,78	-3,23	-2,47	-0,74				9986	1,018	10,734	2,780	26,839	-1,762	-16,105	106,777	-1,24	-12,64	SANTANDER	
286	KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,2819	0,21	0,67	4,90							94321	2,729	211,764	4,947	32,016	-2,218	179,747	588,276	-0,17	46,29	KUTXABANK	
287	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,9508	0,36	0,66	4,85	-3,89	-2,23					10513	1,035	58,446	329	3,870	706	54,577	88,225	1,14	172,18	CREDIT AGRICOLE	
288	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,6432	0,39	0,64	5,25	-4,84	-3,07					88923	2,505	114,586	4,494	121,980	-1,988	-7,394	238,431	-0,44	-2,48	CAIXABANK	
289	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	5,9817	0,46	0,60								3							739	0,46	0,60	CAIXABANK	
290	ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA	9,0975	0,33	0,60	5,10	-2,95						13664	7,753	99,030	4,402	31,419	3,352	67,611	225,650	1,85	44,84	ABANCA	
291	BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.926,0733	0,76	0,56	4,32	-0,85	-0,50					27471	8,500	216,894	5,757	239,045	2,744	-22,151	855,438	1,08	-2,01	BBVA	
292	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,0009	0,35	0,56	4,70	-4,04	-2,39																CREDIT AGRICOLE
293	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	5,9771	0,45	0,53								61	124	5,483	50	1,521	74	3,962	4,786	2,04	517,94	CAIXABANK	
294	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	5,5290	0,52	0,53	4,13	-4,06	-2,90					2				134		-134	1	0,74	-99,01	CAIXABANK	
295	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,9152	0,33	0,45	4,54	-4,18	-2,54					1		486			486	495	0,33			CREDIT AGRICOLE	
296	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,8205	0,33	0,45	4,54	-4,17	-2,53					46		2,818	5	1,568	-5	1,249	8,620	0,27	17,82	CREDIT AGRICOLE	
297	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	5,9680	0,43	0,40								127	209	2,883	17	790	192	2,093	2,544	8,63	496,69	CAIXABANK	
298	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, SWM R.FIJA	6,5876	0,32	0,32	1,25	-3,19	-0,06	1,19	2,00			44	318	2,709		252	318	2,457	2,725	13,60	974,85	SINGULAR	
299	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,7203	0,31	0,29	4,27	-4,41	-2,77					20		683	102	144	-102	539	761	-11,53	264,38	CREDIT AGRICOLE	
300	KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,2211	0,15	0,20	4,19							33	9	297	0	114	8	183	1,443	0,74	14,99	KUTXABANK	
301	ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA	10,5215	0,28	0,20	4,49							48	50	525	4	190	46	336	523	10,01	185,26	ABANCA	
302	BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.862,2372	0,71	0,20	3,77	-1,34	-1,00	-0,38	1,18	1,84	2,46	2909	2,600	30,977	1,113	29,254	1,487	1,723	119,959	1,98	1,61	BBVA	
303	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	101,6796	0,46	0,19	2,92							55			0	58	-0	-58	2,114	0,45	-2,53	BANKINTER	
304	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,3672	0,29	0,12	4,01	-4,65	-3,01	-0,85	0,77			1227	522	5,677	337	4,689	185	988	17,892	1,34	5,96	CREDIT AGRICOLE	
305	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	8,1457	0,45	-0,26	3,02	-4,93	-3,75	-1,14	0,21	0,79		1511	726	4,919	231	7,452	495	-2,532	22,322	2,73	-10,62	CAIXABANK	
306	CREAND BUY AND HOLD 2026, FI, CREAND BUY	9,6214	0,39	-0,82	1,97							23				219		-219	2,906	0,39	-7,86	CREAND WM	
307	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	6,3574	-0,37	-0,86	0,73	-1,25	0,14					88948	483	62,099	1,162	66,447	-680	-4,349	102,854	-1,02	-4,58	CAIXABANK	
308	RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, R DEUDA																						CAJA RURAL
309	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF	6,1613	0,48									1024	8,787	51,557	363	1,131	8,423	50,425	51,233	20,31		IBERCAJA	
310	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF	6,1706	0,52									6974	1,291	94,597	247	2,213	1,044	92,384	94,547	1,65		IBERCAJA	
311	IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF	6,2534	0,42									1268	24,508	95,098	417	2,857	24,091	92,241	93,738	35,27		IBERCAJA	
312	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																					GESCONSULT
313	RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	10,2287	0,47									13		235,179		8,011		227,168	232,860	0,49		SANTANDER	
314	MUTUAFONDO 2027 II FI, L MUTUAFONDO 2027 II	104,3105	0,52									107	146	19,146	103	112	43	19,035	19,688	0,74		MUTUA MADRILEÑA	
315	BBVA BONOS 2029, FI, BBVA BONOS 2029 Clase	10,2080	0,35									56	104	7,283		150	104	7,133	7,304	1,80		BBVA	
316	DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI											181							14,759	-0,03	5,20	DUX INVERSORES	
317	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,0000																					GESCONSULT
318	SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, F.I.	10,1146	0,44									905		67,808	1	460	-1	67,348	68,286	0,44		CREDIT AGRICOLE	
319	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI, EDM	10,2030	0,52									51	5	13,219			5	13,219	13,444	0,56		MUTUA MADRILEÑA	
320	LABORAL KUTXA AHORRO, FI, LABORAL KUTXA	10,5471	0,37									7	0	5	0	0	0	5	5	0,59		LABORAL KUTXA	
321	IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP	6,1881	0,12									8		300				300	309	0,12		IBERCAJA	
322	IBERCAJA RF PRIVADA 2025, IBERCAJA RF	6,1335	0,33									2795		132,850	535	4,480	-535	128,370	130,253	-0,08		IBERCAJA	
323	TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	10,0000																					TREA CAPITAL
324	MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F. I.											47							59,833	0,54		ARCANO	
325	GAVIA EURO HIGH YIELD FI, A GAVIA EURO HIGH																						MUTUA MADRILEÑA
326	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,5141	0,57									2		10,100				10,100	10,393	0,57		BESTINVER	
327	MUTUAFONDO 2027 II FI, A MUTUAFONDO 2027 II	103,6790	0,48									357	909	35,289		130	909	35,158	35,966	3,09		MUTUA MADRILEÑA	
328	GAVIA EURO HIGH YIELD FI, D GAVIA EURO HIGH	100,3399	0,14									6	228	608			228	608	609	60,14		MUTUA MADRILEÑA	
329	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,5560	0,56									9		3,635				3,635	3,748	0,56		BESTINVER	
330	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE B											1							1,084			CORPORACION	

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/08/2024	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2024	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 08/24	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
		Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024		Mes	2024		Mes	2024
331 MUTUAFONDO 2027 II FI, R MUTUAFONDO 2027 II	103,6790	0,48									16		3.115				3.115	3.188	0,48	MUTUA MADRILEÑA			
332 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																				MUTUA MADRILEÑA			
333 BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027 FI	102,3235	0,45									2432	70.209	124.540	320	607	69.889	123.933	124.954	128,16	BANKINTER			
334 B&H DEUDA, FI											1651							44.188	6,44	B&H CAPITAL			
335 EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI, EDM	10,2095	0,51									55	2	5.953		329	2	5.624	6.006	0,55	MUTUA MADRILEÑA			
336 BBVA BONOS 2029, FI, BBVA BONOS 2029 Clase A,	10,1819	0,30									912	3.632	41.019	246	1.217	3.386	39.802	40.534	9,43	BBVA			
337 TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.919,1433					-0,04														TREA CAPITAL			
338 ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE A											1							2.998		CORPORACION			
339 GAVIA EURO HIGH YIELD FI, L GAVIA EURO HIGH	100,6754	0,17									2		400				400	402	0,17	MUTUA MADRILEÑA			
340 Multiestrategia FI, Multiestrategia / Inversiones por el	10,1200	0,30									4		1.500				1.500	1.415	0,27	AFI INVERSIONES			
341 Multiestrategia FI, Multiestrategia / Inversiones por el	10,1100	0,30									7	15	190			15	190	191	8,78	AFI INVERSIONES			
342 IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF	6,2690	0,46									22492	2.111	395.413	1.938	12.038	173	383.375	393.077	0,51	IBERCAJA			
343 SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, F.I.	10,2383	0,42									1925		149.811	0	3.303	-0	146.508	149.537	0,42	CREDIT AGRICOLE			
344 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE E BISSAN	10,0000																			ANDBANK			
345 MARCH RENTA FIJA 2026 II FI	9,9886	-0,34									8	251	616			251	616	616	68,49	BANCA MARCH			
346 MARCH RENTA FIJA 2025 III FI	10,1659	0,32									663				263		-263	49.613	0,32	BANCA MARCH			
347 IBERCAJA RF PRIVADA 2025, IBERCAJA RF	6,1489	0,38									1				140		-140	13	0,40	IBERCAJA			
348 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,0000																			BESTINVER			
349 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,5368	0,54									95	285	36.894		149	285	36.745	37.819	1,31	BESTINVER			
350 SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, SWM R.FIJA	6,5876	0,32									4	109	360			109	360	362	43,57	SINGULAR			
Rentabilidad media anual (%)		0,39	2,18	5,09	-0,74	-0,39	0,16	1,13	1,39	1,86	3225591	1.088.924	18.089.893	604.304	14.829.688	484.620	3.260.205	69.699.451					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,41	1,96	4,80	-0,82	-0,25	0,33	1,42	1,59	1,94													