











FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)													Datos a 30-septiembre-2024									
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	09/24	Mes	2024		
276	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE D BISSAN	10,1882	0,23	1,88	2,65	0,85					11		1.792	558	2.406	-558	-613	2.007	-21,60	-22,28	ANDBANK	
277	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,1611	0,31	1,85	3,51						43502			12.127	130.519	-12.127	-130.519	1.784.597	-0,36	-5,18	CAIXABANK	
278	IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025,	6,2733	0,55	1,83							18767	14.085	736.310	4.192	35.014	9.893	701.296	742.488	1,91	2.172,15	IBERCAJA	
279	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN	10,1576	0,18	1,83	2,58	0,76					9	35	571	25	905	10	-334	1.423	0,87	-17,63	ANDBANK	
280	BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.950,3825	1,26	1,83	6,52	-0,46	-0,27				27886	21.426	238.320	8.160	247.205	13.266	-8.884	879.535	2,82	0,75	BBVA	
281	SABADELL HORIZONTE 10 2025, F.I.	10,3930	0,48	1,82	3,93						3490			288	5.171	-288	-5.171	157.662	0,30	-1,47	CREDIT AGRICOLE	
282	BBVA BONOS 2025 III, FI	10,3277	0,29	1,81	3,28						30451	47.626	878.150	6.765	23.217	40.860	854.933	1.203.682	3,82	264,19	BBVA	
283	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	6,1928	0,48	1,78	4,06						65778		19	16.374	149.517	-16.374	-149.498	2.746.947	-0,11	-3,56	CAIXABANK	
284	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	890,4793	1,01	1,77	6,39	-2,74	-2,19	-0,66			9932	1.033	11.767	1.886	28.725	-853	-16.958	107.005	0,21	-12,46	SANTANDER	
285	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN	10,1204	0,19	1,76	2,48	0,65					5		80	17	108	-17	-27	184	-8,31	-11,60	ANDBANK	
286	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,2941	-1,06	1,74	3,40			0,00			232	103	697	25	1.005	78	-308	3.296	1,31	-7,08	MEDIOLANUM	
287	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	12,4201	0,84	1,72	6,91	-0,39	-0,71	0,03	1,64	2,00	3593	1.744	19.285	771	10.871	973	8.414	99.205	1,84	11,35	MAPFRE	
288	BBVA BONOS 2024, FI	12,3071	0,24	1,71	2,86	-1,60	-1,32	0,83			1303	90	1.344	2.462	6.882	-2.372	-5.538	34.302	-6,25	-12,50	BBVA	
289	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,5141	1,57	1,69	7,98	-3,81	-2,61	-0,71	0,82		1210	318	5.995	431	5.120	-113	875	18.059	0,93	6,94	CREDIT AGRICOLE	
290	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,0447	1,05	1,66							4	350	350			350	350	1.097	48,43	49,32	CAIXABANK	
291	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,0396	1,05	1,59							62	316	5.799	153	1.674	163	4.125	5.001	4,47	545,57	CAIXABANK	
292	KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,3067	1,38	1,58	8,27						40	401	698	1	115	400	583	1.864	29,21	48,58	KUTXABANK	
293	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN	10,0220	0,15	1,58	2,24	0,44					54	46	1.366	34	636	13	730	1.866	0,83	67,88	ANDBANK	
294	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	5,5852	1,02	1,55	7,15	-3,39	-2,54				2				134		-134	1	0,74	-99,00	CAIXABANK	
295	ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA	10,6582	1,30	1,51	7,86						59	626	1.152	62	252	564	899	1.097	109,70	498,21	ABANCA	
296	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,0294	1,03	1,44							133	236	3.120	150	940	86	2.180	2.656	4,43	523,11	CAIXABANK	
297	BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.884,9090	1,22	1,42	5,96	-0,95	-0,77	-0,29	1,19	1,90	2932	4.209	35.186	1.951	31.204	2.259	3.982	123.679	3,10	4,76	BBVA	
298	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,2919	-1,05	1,39	3,09		0,00	0,00			43	0	210	0	126	0	84	723	-1,03	14,69	MEDIOLANUM	
299	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,3025	-0,03	1,18	1,94	1,07					4			103	3.271	-103	-3.271	58	-63,71	-98,24	GESCONSULT	
300	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, SWM R.FIJA	6,6355	0,73	1,05	1,38	-2,45	0,05	1,31	2,01		113	1.464	4.173	263	515	1.201	3.658	3.949	44,92	1.457,72	SINGULAR	
301	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	102,5384	0,84	1,04	4,55						55				58		-58	2.132	0,84	-1,70	BANKINTER	
302	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,0015	-1,01	0,94	2,68						20		58		167		-109	257	-1,01	-29,10	MEDIOLANUM	
303	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	8,2230	0,95	0,69	6,01	-4,27	-3,39	-1,04	0,25	0,83	1,27	1511	1.018	5.937	880	8.332	138	-2.394	22.673	1,57	-9,21	CAIXABANK
304	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	6,4346	1,21	0,34	5,43	-0,97	0,50				88377	1.182	63.281	1.460	67.907	-278	-4.626	103.822	0,94	-3,68	CAIXABANK	
305	CREAND BUY AND HOLD 2026, FI, CREAND BUY	9,6846	0,66	-0,17	2,90						23				219		-219	2.925	0,66	-7,26	CREAND WM	
306	IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, IBERCAJA RF	6,0514									1	7.592	7.592	151	151	7.441	7.441	7.598			IBERCAJA	
307	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF	6,2352	1,05								6974	1.057	95.654	413	2.626	644	93.028	96.182	1,73		IBERCAJA	
308	GAVIA EURO HIGH YIELD FI, D GAVIA EURO HIGH	100,5198	0,18								6	29	637	29	29	-0	608	610	0,18		MUTUA MADRILEÑA	
309	FINACCESS HORIZONTE 2027, FI, CLASE A	10,0084									10	448	448			448	448	448			BANCA MARCH	
310	MUTUAFONDO 2027 II FI, A MUTUAFONDO 2027 II	104,7369	1,02								391	3.718	39.007		130	3.718	38.877	40.067	11,40		MUTUA MADRILEÑA	
311	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, SWM R.FIJA	6,6355	0,73								5	100	460			100	460	465	28,57		SINGULAR	
312	BBVA BONOS 2029, FI, BBVA BONOS 2029 Clase	10,3734	1,62								57	90	7.373		150	90	7.223	7.514	2,87		BBVA	
313	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Inversiones por el	10,2300	1,09								8		1.500				1.500	1.431	1,10		AFI INVERSIONES	
314	IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP	6,3001	1,81								8		300				300	315	1,81		IBERCAJA	
315	IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, IBERCAJA RF	6,0511									1	28.559	28.559	491	491	28.068	28.068	28.241			IBERCAJA	
316	SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, F.I.	10,3010	0,61								1919		149.811	336	3.638	-336	146.172	150.115	0,39		CREDIT AGRICOLE	
317	IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF	6,3459	1,23								22492	176.500	571.912	2.858	14.896	173.642	557.016	572.067	45,54		IBERCAJA	
318	TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	10,0000																			TREA CAPITAL	
319	MARCH RENTA FIJA 2026 II FI	10,0246	0,36								6	719	1.335	819	819	-101	515	519	-15,81		BANCA MARCH	
320	IBERCAJA RF PRIVADA 2025, IBERCAJA RF	6,1751	0,43								1			140		-140	13	0,40			IBERCAJA	
321	IBERCAJA RF PRIVADA 2025, IBERCAJA RF	6,1572	0,39								2795		132.850	966	5.446	-966	127.404	129.788	-0,36		IBERCAJA	
322	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI, CAIXABANK													125	681	-125	-681		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
323	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE A										1							3.020	0,75		CORPORACION	
324	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Inversiones por el	10,2200	1,09								7		190				190	193	1,08		AFI INVERSIONES	
325	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,0000																			GESCONSULT	
326	BBVA BONOS 2029, FI, BBVA BONOS 2029 Clase A,	10,3422	1,57								1059	7.452	48.471	335	1.552	7.117	46.919	48.325	19,22		BBVA	
327	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD																				CAIXABANK	
328	DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI										181							14.866	0,72	5,96	DUX INVERSORES	
329	TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.919,1433				-0,00															TREA CAPITAL	
330	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																				MUTUA MADRILEÑA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)												Datos a 30-septiembre-2024									
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	09/24	Mes	2024	
331	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,7099	0,99								9		3.635			3.635	3.786	0,99		BESTINVER	
332	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI, EDM	10,2758	0,65								43		5.953	2	331	-2	5.621	6.043	0,61	MUTUA MADRILEÑA	
333	B&H DEUDA, FI										1830						49.374	11,73	71,36	B&H CAPITAL	
334	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE B										1						1.092	0,73		CORPORACION	
335	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI, EDM	10,2709	0,67								62		13.219			13.219	13.533	0,67		MUTUA MADRILEÑA	
336	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																		GESCONSULT	
337	IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF	6,3276	1,19								1268	46.706	141.804	430	3.287	46.276	138.517	141.331	50,77	IBERCAJA	
338	MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F. I.										47						60.335	0,84		ARCANO	
339	LABORAL KUTXA AHORRO, FI, LABORAL KUTXA	10,6030	0,53								9	0	5	0	0	-0	5	5		LABORAL KUTXA	
340	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,																			CAIXABANK	
341	SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, F.I.	10,1990	0,83								905		67.808	102	563	-102	67.245	68.753	0,68	CREDIT AGRICOLE	
342	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE E BISSAN	10,0072	0,07								1	503	503			503	504			ANDBANK	
343	MUTUAFONDO 2027 II FI, L MUTUAFONDO 2027 II	105,4181	1,06								110	102	19.249		112	102	19.137	20.000	1,58	MUTUA MADRILEÑA	
344	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027 FI	103,3071	0,96								2422	1.633	126.173	2.224	2.831	-591	123.342	125.566	0,49	BANKINTER	
345	MARCH RENTA FIJA 2025 III FI	10,2058	0,39								662			305	568	-305	-568	49.502	-0,22	BANCA MARCH	
346	RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, R DEUDA																			CAJA RURAL	
347	MUTUAFONDO 2027 II FI, R MUTUAFONDO 2027 II	104,7368	1,02								20	281	3.396			281	3.396	3.502	9,87	MUTUA MADRILEÑA	
348	GAVIA EURO HIGH YIELD FI, L GAVIA EURO HIGH	100,8873	0,21								2		400				400	403	0,21	MUTUA MADRILEÑA	
349	RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	10,3475	1,16								15	842	236.021		8.011	842	228.010	236.373	1,51	SANTANDER	
350	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK																			CAIXABANK	
351	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,6872	0,97								97	219	37.114		149	219	36.964	38.406	1,55	BESTINVER	
352	GAVIA EURO HIGH YIELD FI, A GAVIA EURO HIGH																			MUTUA MADRILEÑA	
353	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,0000																		BESTINVER	
354	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF	6,2234	1,01								1024	14.232	65.788	558	1.690	13.674	64.099	65.473	27,79	IBERCAJA	
355	FINACCESS HORIZONTE 2027, FI, CLASE L																			BANCA MARCH	
356	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,6694	1,00								2		10.100				10.100	10.497	1,00	BESTINVER	
Rentabilidad media anual (%)		0,81	3,00	6,48	-0,36	-0,17	0,26	1,15	1,43	1,88	3236799	2.174.295	20.264.358	1.661.856	16.278.609	512.439	3.985.749	70.779.473			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,83	2,81	6,20	-0,45	-0,05	0,40	1,46	1,63	1,98											