













FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)												Datos a 31-octubre-2024									
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/10/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	10/24	Mes	2024	
331 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI																					CAIXABANK
332 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI, CAIXABANK															681		-681	232.534		-100,00	CAIXABANK
333 IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF	6,3156	-0,19									4346	94.541	236.345	2.849	6.136	91.692	230.209	232.534	64,53		IBERCAJA
334 CREAND BUY AND HOLD 2026, FI, CREAND BUY	9,7012	0,17		2,61							23				219		-219	2.930	0,17	-7,10	CREAND WM
335 FINACCESS HORIZONTE 2027, FI, CLASE L	9,9213										6	2.425	2.425			2.425	2.425	2.411			BANCA MARCH
336 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE E BISSAN	10,0306	0,23									1		503				503	505	0,23		ANDBANK
337 MARCH RENTA FIJA 2025 III FI	10,2330	0,27									661			102	670	-102	-670	49.532	0,06		BANCA MARCH
338 IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF	6,2351	-0,00									7069	2.133	97.788	802	3.428	1.331	94.359	97.512	1,38		IBERCAJA
339 MARCH RENTA FIJA 2026 II FI	10,0128	-0,12									1		1.335	218	1.037	-218	297	300	-42,10		BANCA MARCH
340 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,6623	-0,05									2		10.100				10.100	10.492	-0,05		BESTINVER
341 SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, F.I.	10,0059										1	300	300			300	300	300			CREDIT AGRICOLE
342 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK																					CAIXABANK
343 CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	5,9702										9	184	184			184	184	183			CAIXABANK
344 IBERCAJA RF PRIVADA 2025, IBERCAJA RF	6,1787	0,35									2749		132.850	2.332	7.778	-2.332	125.072	127.906	-1,45		IBERCAJA
345 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD																					CAIXABANK
346 RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	10,2610	-0,84									18	2.032	238.053		8.011	2.032	230.042	236.416	0,02		SANTANDER
347 IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF	6,3364	-0,15									22113	8.036	579.948	4.547	19.443	3.488	560.505	574.691	0,46		IBERCAJA
348 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																					MUTUA MADRILEÑA
349 GAVIA EURO HIGH YIELD FI, L GAVIA EURO HIGH	101,0890	0,20									2		400				400	404	0,20		MUTUA MADRILEÑA
350 FINACCESS HORIZONTE 2027, FI, CLASE A	9,8767	-1,32									102	8.577	9.025	300	300	8.277	8.725	8.661	1.831,90		BANCA MARCH
351 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI, CAIXABANK														399.661	2.056.035	-399.661	-2.056.035		-100,00	-100,00	CAIXABANK
352 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,6749	-0,08									98	690	37.803		149	690	37.654	39.062	1,71		BESTINVER
353 BBVA BONOS 2029, FI, BBVA BONOS 2029 Clase	10,2690	-1,01									57		7.373	10	160	-10	7.213	7.429	-1,14		BBVA
354 SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, F.I.	10,3275	0,26									1918		149.811	72	3.710	-72	146.101	150.431	0,21		CREDIT AGRICOLE
355 LABORAL KUTXA AHORRO, FI, LABORAL KUTXA	10,6038	0,01									9	0	5	0	0		5	5			LABORAL KUTXA
356 EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI, EDM	10,3044	0,28									51	265	6.218		331	265	5.886	6.325	4,67		MUTUA MADRILEÑA
357 Multiestrategia FI, Multiestrategia / Inversiones por el	10,2000	-0,29									8		1.500				1.500	1.427	-0,27		AFI INVERSIONES
Rentabilidad media anual (%)		-0,17	2,84	5,91	-0,28	-0,21	0,23	1,12	1,40	1,86	3246745	3.167.718	23.402.766	2.101.983	18.027.599	1.065.734	5.375.167	71.551.127			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,21	2,59	5,47	-0,36	-0,05	0,38	1,42	1,60	1,98											