

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

Datos a 30-noviembre-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/11/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24	Mes		2024
	1 SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	6,2599	3,23	14,58	17,23	3,26	1,75					14		2.027		2.804		-777	4.248		3,23
2 SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	6,0991	3,19	14,04	16,60	2,82	1,38	0,54	1,15			86	96	926	61	3.820	35	-2.894	7.318	3,69	-19,73	SINGULAR
3 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,6733	0,69	8,46	12,36	2,63	1,57					24		3.010	161	184	-161	2.826	13.198	-0,53	41,49	GESCONSULT
4 POLAR RENTA FIJA FI, L POLAR RENTA FIJA FI	151,0798	1,41	7,89	10,42	2,39	2,99					8	1.700	21.782	509	5.904	1.191	15.878	21.899	-84,15	-81,02	MUTUA MADRILEÑA
5 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	11,8589	0,64	7,87	11,69							186	148	2.088	239	629	-91	1.459	9.960	-0,26	28,09	GESCONSULT
6 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	11,4985	0,64	7,86	8,29							24		1.383		53		1.330	1.764	0,64	427,54	GESCONSULT
7 POLAR RENTA FIJA FI, A POLAR RENTA FIJA FI	146,5453	1,37	7,41	9,89	1,90	2,49	1,81				326	2.107	9.612	520	3.980	1.587	5.632	74.823	3,59	16,47	MUTUA MADRILEÑA
8 GVC GAESCO RF HORIZONTE 2028 FI A, GVC	108,4169	0,86	7,11	8,25							10							632	0,86	7,10	GVC GAESCO
9 GVC GAESCO RF HORIZONTE 2028 FI A, GVC	108,2581	0,85	6,96	8,10							494				124		-124	19.854	0,85	6,27	GVC GAESCO
10 SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI,	21,5512	1,84	6,49	9,29		2,43					383	1.149	10.833	1.730	4.314	-581	6.519	20.359	-1,00	60,73	ANDBANK
11 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	11,6916	1,15	5,99	7,63	0,08	0,55					2956	4.714	70.604	2.286	28.248	2.428	42.356	97.286	3,76	92,82	MEDIOLANUM
12 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	9,9510	1,15	5,98	7,62	0,08	-0,12					113	73	774	75	1.022	-2	-248	3.121	1,08	-2,08	MEDIOLANUM
13 SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI,	21,1783	1,80	5,93	8,67		2,12	1,38	2,29	2,62	2,61	1762	14.599	85.642	3.434	26.739	11.165	58.903	187.412	8,30	57,33	ANDBANK
14 TREA RENTA FIJA, FI	108,8627	1,09	5,85	7,78	-0,09	-0,28	0,14	1,63	1,96	2,45	3180	1	32	130	3.929	-129	-3.897	9.878	-0,22	-25,11	TREA CAPITAL
15 IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	11,2372	1,45	5,79	8,70	-0,36						20660	4.372	135.492	6.906	77.303	-2.534	58.190	601.835	1,02	17,53	IBERCAJA
16 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LA	33,5022	1,13	5,70	7,31	-0,22	0,25	1,39				8552	30.943	298.663	6.922	62.974	24.020	235.689	431.193	7,14	148,11	MEDIOLANUM
17 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LB	22,4590	1,13	5,69	7,30	-0,22	-0,30	-0,17				100	150	1.589	14	303	136	1.286	3.082	5,82	84,83	MEDIOLANUM
18 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	32,5022	1,11	5,56	7,15	-0,37	0,10	1,24	2,68	2,52	2,79	16967	35.682	308.394	6.759	41.863	28.923	266.531	385.472	9,38	265,36	MEDIOLANUM
19 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	22,3522	1,11	5,54	7,14	-0,37	-0,39	-0,21				132	163	1.179	74	436	89	743	2.421	4,99	54,21	MEDIOLANUM
20 RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	931,9027	2,13	5,52	7,87	0,08	-0,13					1		500		500		500	526	2,14	-81,46	CAJA RURAL
21 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,2497	0,74	5,33	8,17	-0,92						18255	27.467	170.255	9.604	88.127	17.863	82.098	686.821	3,44	20,23	IBERCAJA
22 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,2479	0,74	5,33	8,16	-0,93						1771	12.726	225.935	1.024	28.713	11.702	197.222	485.996	3,23	82,04	IBERCAJA
23 IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	10,9637	1,40	5,27	8,11	-0,90	-0,35	0,30	1,53	1,76	2,18	4545	1.515	16.253	1.789	17.349	-274	-1.096	76.998	1,04	3,54	IBERCAJA
24 BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	30,6168	1,37	5,23	7,73	0,97	0,48					2767	9	169	384	3.961	-375	-3.792	15.317	-1,07	-16,26	BANKINTER
25 IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,7573	1,24	5,21	7,68	-1,15						4734	92.669	93.565	485	593	92.184	92.972	93.580	9.142,61	43,877,4	IBERCAJA
26 AMEINON RENTA FIJA FI	10,5441	1,27	5,21	7,12	1,86	0,80	0,17				128	71	3.009	129	1.621	-59	1.388	7.804	0,52	29,11	TRESSIS
27 BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	13,2163	1,40	5,17	7,91	-1,14	-0,49	0,04	1,42			8505	50.771	276.044	7.316	45.374	43.455	230.671	400.046	13,86	159,07	BBVA
28 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,2049	0,72	5,11	7,92	-1,15	-0,72					11392	1.026	164.946	3.503	63.528	-2.477	101.418	453.773	0,17	37,41	IBERCAJA
29 BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	7,2335	1,54	5,03	8,12	-1,15	-0,56	-0,14	0,64	0,83		2780	7.810	42.355	1.301	14.108	6.509	28.247	91.630	9,36	53,51	BBVA
30 TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	10,8087	0,66	5,00	5,90							15071	50.213	667.349	6.840	45.784	43.373	621.565	718.061	7,15	830,29	TREA CAPITAL
31 MUTUAFONDO FI, L MUTUAFONDO FI	38,1921	0,70	4,98	6,95	2,18	2,12					3997	48.974	267.271	13.835	280.859	35.139	-13.588	1.335.274	3,43	2,30	MUTUA MADRILEÑA
32 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	11,2805	0,68	4,98	5,85	1,45	1,07					25440	70.912	473.994	25.439	251.452	45.472	222.542	537.175	10,02	81,60	MEDIOLANUM
33 SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	109,2977	1,62	4,98	7,84	-0,73	-0,09					128056	61.966	327.107	30.170	236.921	31.796	90.186	1.124.410	4,61	14,68	SANTANDER
34 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	6,1709	0,42	4,95	6,77	-0,72						18279	47.408	129.721	7.648	53.281	39.760	76.440	484.109	9,42	25,12	IBERCAJA
35 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	6,1684	0,42	4,95	6,76	-0,73						1387	7.869	60.416	1.354	25.853	6.515	34.563	324.917	2,48	17,70	IBERCAJA
36 ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, GES ATL	11,1234	0,79	4,95	7,22							3							1.311	0,79	4,95	ATL 12 CAPITAL
37 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	6,4452	1,36	4,90	7,73	-0,33	-0,02					18		1.043		6.333		-5.290	6.451	1,36	-44,06	CAIXABANK
38 MUTUAFONDO FI, A MUTUAFONDO FI	37,9459	0,69	4,89	6,86	2,08	2,01	1,41	2,01	2,20	2,67	5203	14.329	182.483	9.460	116.417	4.869	66.067	502.799	1,68	21,18	MUTUA MADRILEÑA
39 EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF	11,0130	0,94	4,88	6,57							69		750		21		729	46.296	0,94	6,63	MUTUA MADRILEÑA
40 MUTUAFONDO FI, D MUTUAFONDO FI	35,2701	0,70	4,86	6,88	1,85	1,78	1,12				2553	8.736	103.189	5.720	48.711	3.015	54.478	124.993	3,20	90,10	MUTUA MADRILEÑA
41 IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,6750	1,20	4,85	7,27	-1,53						613	1.006	4.346	422	3.826	584	520	14.484	5,48	8,42	IBERCAJA
42 KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	1.037,3867	1,68	4,83	7,47	0,29	0,82					92431	50.110	290.097	13.715	246.955	36.395	43.143	1.536.859	4,18	7,82	KUTXABANK
43 CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI	10,9992	0,81	4,81	7,17							240				120		-120	37.325	0,81	4,46	ANDBANK
44 SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -A-	20,0777	1,51	4,80	7,23	1,00	0,78	1,21				6	2.295	27.192	2.186	34.288	110	-7.096	204.394	1,57	1,10	SANTA LUCIA
45 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	11,7107	0,66	4,79	5,64	1,25	0,87	1,14				2604	5.045	54.537	3.407	35.782	1.637	18.755	104.083	2,27	28,34	MEDIOLANUM
46 EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF	11,0005	0,93	4,78	6,47							91		1.071		86		985	21.504	0,93	10,02	MUTUA MADRILEÑA
47 FONDO NARANJA RENT 2027 I FI	106,2648	0,77	4,77	4,98							382		8.192	8	891	-8	7.301	7.968	0,67	2.518,66	MUTUA MADRILEÑA
48 BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	29,2318	1,33	4,75	7,19	0,42	-0,09	-0,24	0,87	1,31	1,80	1049	1.586	13.915	1.543	10.257	43	3.658	29.087	1,48	19,86	BANKINTER
49 MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, L	194,6571	1,65	4,74	8,36	0,07	0,88					2246	3.594	57.069	4.753	24.371	-1.159	32.698	160.257	0,89	32,38	MUTUA MADRILEÑA
50 TREA RENTA FIJA AHORRO FI, TREA RENTA FIJA	1.973,2035	0,52	4,74	5,52	1,30	0,63	0,62	1,55	1,73	1,76	1819	64	2.456	317	13.826	-253	-11.371	37.406	-0,16	-20,27	TREA CAPITAL
51 SEXTANTE RENTA FIJA FI, L SEXTANTE RENTA	111,2842	0,49	4,74	6,44											171		-171	2.791	-90,07	-89,71	MUTUA MADRILEÑA
52 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	6,1108	0,40	4,72	6,50	-0,97	-0,88	-0,25				16848	435	3.627	5.558	47.385	-5.123	-43.758	558.078	-0,51	-3,09	IBERCAJA
53 MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, A	194,2245	1,65	4,70	8,32	0,02	0,82	1,40	2,													

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

Datos a 30-noviembre-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/11/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24	Mes	2024		
	56	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, ATL CAPITAL	11,0727	0,76	4,64	6,88						206		49		573		-524	22.773	0,76		2,20
57	GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	10,3650	0,80	4,63	6,24	-0,25					159	172	1.104	49	702	123	402	12.531	1,80	8,23	UNIVERSE	
58	RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	12,1523	0,54	4,58	5,66	1,21	1,36				2025	5.140	50.309	1.841	43.311	3.299	6.998	61.326	6,27	9,54	RENTA 4 BANCO	
59	GVC GAESCO RF HORIZONTE 2027 FUND, GVC	110,7662	0,60	4,58	6,55						15				325		-325	1.593	0,60	-13,45	GVC GAESCO	
60	RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	11,9076	0,55	4,53	5,57	0,92	1,07	1,20			11260	27.683	332.229	18.166	141.261	9.517	190.968	411.250	2,94	99,04	RENTA 4 BANCO	
61	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	8,3566	1,33	4,53	7,31	-0,69	-0,37	0,85			501	840	5.958	328	5.041	511	916	20.932	3,88	9,23	CAIXABANK	
62	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO,	6,0088	1,38	4,52	7,26	-0,44	0,23				349007	145.649	1.859.142	42.023	507.921	103.625	1.351.221	5.691.557	3,28	38,76	CAIXABANK	
63	MUTUAFONDO 2027 FI, L MUTUAFONDO 2027 FI	109,2529	0,90	4,51	7,01						34		216		216		216	44.941	0,90	5,03	MUTUA MADRILEÑA	
64	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,7257	1,51	4,50	7,07	-0,90					2		745	71	116	-71	629	3.196	-0,72	32,00	CAIXABANK	
65	SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI, CLASE	13,2535	0,81	4,44	5,80		1,13				272	1.806	21.629	2.726	29.141	-920	-7.511	49.143	-1,04	-9,88	ANDBANK	
66	GVC GAESCO RF HORIZONTE 2027 FUND, GVC	110,5348	0,59	4,43	6,39						465				638		-638	15.488	0,59	0,17	GVC GAESCO	
67	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,4039	1,83	4,41	7,86	-2,50	-1,02				1913	1.304	1.304	7	7	1.296	1.296	1.316			CREDIT AGRICOLE	
68	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,9003	0,34	4,37	6,24	2,61															CREDIT AGRICOLE	
69	BBVA CREDITO EUROPA, FI	137,7375	0,76	4,37	5,69	1,62	0,97	0,44	0,77	1,06	24683	9.842	84.247	4.389	45.924	5.453	38.323	393.194	2,14	15,84	BBVA	
70	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	11,2825	0,70	4,36	6,42						288		11		202		-191	38.030	0,70	3,83	ANDBANK	
71	SEXTANTE RENTA FIJA FI, A SEXTANTE RENTA	110,3596	0,45	4,35	6,00						115		0		107		-107	20.186	0,45	3,78	MUTUA MADRILEÑA	
72	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	8.261,7330	0,98	4,34	5,85	1,02					4274	783	19.124	1.100	19.063	-316	60	63.332	0,48	4,52	CAJA RURAL	
73	CBNK RENTA FIJA EURO, FI, CBNK RENTA FIJA	1.993,6835	1,23	4,34	6,33	0,42	0,29				338	226	3.498	295	1.184	-70	2.314	9.476	0,49	39,15	CBNK BANCO DE	
74	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	869,9433	2,03	4,32	6,53	-1,14	-1,33	-0,56	1,08	1,06	1,60	1951	3.672	55.260	2.180	12.336	1.492	42.925	70.596	4,27	179,98	CAJA RURAL
75	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	96,3268	1,52	4,29	6,98	-1,17	-0,48				11	49	1.651	903	3.691	-854	-2.040	10.627	-6,07	-12,74	SANTANDER	
76	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,9917	0,49	4,29	5,79						38							3.372	0,49	4,27	SOLVENTIS	
77	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,4039	1,82	4,27	7,70	-2,65	-1,17				1				100		-100	1.210	1,82	-4,03	CREDIT AGRICOLE	
78	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	98,3947	0,72	4,23	5,37	1,47					12691	23.690	172.991	28.767	94.370	-5.077	78.621	309.637	-0,90	40,71	SANTANDER	
79	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,8189	0,33	4,23	6,08	2,46					5				384		-384	5.750	0,32	-2,44	CREDIT AGRICOLE	
80	MUTUAFONDO 2027 FI, A MUTUAFONDO 2027 FI	108,9369	0,87	4,22	6,69						379	40	157		822	40	-665	67.694	0,93	3,19	MUTUA MADRILEÑA	
81	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	10,8285	0,62	4,21	5,32						13595	10.726	168.173	2.210	15.752	8.516	152.420	190.817	5,34	470,89	ABANCA	
82	CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	5,8971	1,41	4,19	6,51	-1,35	-0,83				87137	22.132	89.252	14.362	143.541	7.769	-54.289	403.819	3,42	-8,77	CAIXABANK	
83	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -B-	18,2567	1,46	4,18	6,54	0,34	0,13	0,55	2,00	2,39	499	1.415	12.521	789	3.439	626	9.082	13.251	6,56	247,80	SANTA LUCIA	
84	IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	7,4465	0,26	4,18	5,18	0,04					3821	2.170	92.623	95.774	303.328	-93.604	-210.705	143.243	-39,38	-57,93	IBERCAJA	
85	ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	13,4904	0,59	4,17	5,17	-0,44	0,05	0,40	1,34		39011	7.821	92.796	15.323	140.308	-7.502	-47.512	551.568	-0,77	-4,28	RENTA 4 BANCO	
86	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,6581	1,48	4,16	6,70	-1,24					3		714		413		301	10.812	1,48	7,25	CAIXABANK	
87	SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI, CLASE	13,1267	0,79	4,16	5,49		0,97	0,74	1,37		2399	16.510	134.921	9.870	138.886	6.640	-3.965	246.012	3,59	2,40	ANDBANK	
88	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,9379	1,29	4,16	6,90	-1,10	-0,79	0,41	1,70		7962	2.762	21.890	1.304	20.507	1.458	1.383	86.606	3,04	5,75	CAIXABANK	
89	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.314,3428	1,08	4,15	5,59	0,43	0,01				3008	629	5.914	629	15.339	-0	-9.426	44.971	1,08	-14,33	CAJA RURAL	
90	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	105,0207	1,22	4,13	6,34						391	109	2.527	13	1.554	96	974	9.853	2,22	15,91	BANKINTER	
91	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,2192	1,81	4,13	7,54	-2,79	-1,32				11		975		853		122	2.351	1,81	10,14	CREDIT AGRICOLE	
92	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,0224	1,81	4,13	7,54	-2,79	-1,31				47				76		-76	10.159	0,47	3,33	SOLVENTIS	
93	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,9628	0,47	4,11	5,62						59			1.568	3.196	-1.568	-3.196	20.149	-6,57	-10,29	BANKINTER	
94	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	102,5192	0,72	4,11	5,89										67		-67	2.022	-83,34	-82,83	MUTUA MADRILEÑA	
95	SEXTANTE RENTA FIJA II FI, L SEXTANTE RENTA	108,9664	0,46	4,11	5,74						5							5.804	0,63	4,11	BESTINVER	
96	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	16,2858	0,63	4,11	5,93						903	2.177	33.745	804	7.309	1.373	26.436	73.305	3,16	65,62	CBNK BANCO DE	
97	CBNK RENTA FIJA EURO, FI, CBNK RENTA FIJA	1.959,4723	1,21	4,11	6,07	0,17	0,04	0,52	1,90	2,42	3,18											
98	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,0981	1,80	4,05	7,46	-2,86	-1,39				2		20		52		-32	66	1,80	-30,39	CREDIT AGRICOLE	
99	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	98,1606	0,71	4,04	4,27						502			263	3.687	-263	-3.687	40.120	0,05	-4,98	BANKINTER	
100	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	99,9533	0,71	4,04	5,82						3370			2.418	25.295	-2.418	-25.295	203.815	-0,47	-7,70	BANKINTER	
101	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,7112	0,31	4,04	5,87	2,25					1				537		-537	535	0,31	-49,11	CREDIT AGRICOLE	
102	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,7112	0,31	4,04	5,87	2,25					280		857	363	5.928	-363	-5.071	47.110	-0,46	-6,34	CREDIT AGRICOLE	
103	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	987,4326	1,61	4,03	6,57	-0,54	0,04	0,33	1,99	2,60	1697	5.461	27.977	1.572	12.595	3.889	15.382	59.368	8,82	41,41	KUTXABANK	
104	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,6289	1,46	4,02	6,54	-1,39					47	300	2.544	219	2.071	81	473	4.220	3,44	16,61	CAIXABANK	
105	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	12,5892	0,60	4,01	5,11	1,73					51	1.815	26.257	1.271	10.722	544	15.535	40.087	1,99	72,70	ABANCA	
106	MUTUAFONDO 2027 FI, D MUTUAFONDO 2027 FI	108,4958	0,85	3,99	6,42						99		3.338		3.352		-14	6.559	0,85	3,76	MUTUA MADRILEÑA	
107	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	18,7378	1,80	3,98	7,38	-2,94	-1,46	0,41	1,52	1,81	2,13	291	137	2.131	217	2.698	-80	4.127	-0,16	-9,19	CREDIT AGRICOLE	
108	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	16,2537	0,61	3,97	5,77						89				396		-396	32.653	0,61	2,68	BESTINVER	
109	CE HORIZONTE 2027, FI	107,1785	0,53	3,96	5,50						456			145	921	-145	-921	30.923	0,06	0,86	CAJA INGENIEROS	
110	IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	7,3696	0,24	3,96	4,94	-0,19	0,36	0,05	0,57	0,71	24411	3.855	53.016	23.859	159.110	-20.004	-106.094	958.087	-1,			

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

Datos a 30-noviembre-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24	Mes	2024		
	111	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	16,2398	0,61	3,90	5,69							7						516	0,61	3,90	
112	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	102,6860	1,45	3,89	6,64	-1,63	-0,98					196	285	3.836	168	4.234	117	-398	15.894	2,20	1,23	SANTANDER
113	IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, IBERCAJA RF	6,3719	0,30	3,86	4,89							1422	1.313	292.707	2.186	19.670	-872	273.037	316.632	0,02	1.083,43	IBERCAJA
114	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.350,9982	1,34	3,86	5,99	0,08	0,02					3440	433	5.181	2.277	18.513	-1.843	-13.332	76.544	-1,06	-10,92	BANKINTER
115	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,6046	0,29	3,85	5,66	2,05						16				82		-82	785	0,29	-6,26	CREDIT AGRICOLE
116	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	12,5236	0,59	3,84	4,92	1,57	0,85	0,49	1,51			17998	13.169	106.013	6.259	68.011	6.911	38.002	529.152	1,92	11,94	ABANCA
117	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,5909	1,45	3,83	6,33	-1,59						250	144	2.378	257	1.727	-113	651	3.255	-1,96	31,29	CAIXABANK
118	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,7987	0,73	3,82	4,96	1,39	0,69					12127	10.016	51.505	4.448	52.709	5.568	-1.203	274.266	2,83	3,25	CREDIT AGRICOLE
119	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	8.203,2783	0,93	3,81	5,26	0,46	-0,19	-0,22	0,08	0,45	0,84	2183	5.075	65.796	987	10.320	4.088	55.476	70.720	7,17	429,64	CAJA RURAL
120	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	10,7932	0,79	3,80	5,00	1,36	0,89					94984	155.963	902.714	124.309	705.089	31.655	197.624	1.305.210	3,31	22,87	KUTXABANK
121	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	8,0055	1,17	3,79	5,50	0,28	0,40	0,59				9326	352	33.363	2.175	266.117	-1.823	-232.754	310.662	0,58	-41,32	IBERCAJA
122	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	11,8325	0,56	3,79	4,55	1,19	0,87	0,57				1031	17.938	82.343	16.424	80.352	1.515	1.990	365.755	0,98	4,30	KUTXABANK
123	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,8227	0,72	3,77	4,91	1,33	0,63					12		7.750	1.028	17.564	-1.028	-9.814	18.956	-4,48	-32,34	CREDIT AGRICOLE
124	MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	10,7157	0,31	3,77	4,21	1,99	1,33					779	7.782	73.513	7.661	70.977	121	2.536	46.069	0,57	9,98	MEDIOLANUM
125	CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,	6,4186	0,33	3,76	4,17							13			155	963	-155	-963	1.759	-7,79	-33,36	CAIXABANK
126	CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CNBK R.F.	1,0772	0,60	3,75	5,48							279	673		94	677	-94	-4	3.508	-2,02	3,21	CBNK BANCO DE
127	CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CNBK R.F.	1,0782	0,60	3,74	5,48							24		1.250		90		1.160	16.809	0,60	11,79	CBNK BANCO DE
128	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	100,3778	1,51	3,74	6,44	-1,99	-1,35	-0,24	1,15	1,18		4186	1.017	16.968	2.683	29.493	-1.666	-12.525	114.273	0,04	-6,88	SANTANDER
129	IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,4193	0,27	3,73	4,40							1							11	0,28	3,69	IBERCAJA
130	IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, IBERCAJA RF	6,3611	0,29	3,72	4,73							19926	64	701.579	4.433	75.320	-4.368	626.259	773.709	-0,28	778,44	IBERCAJA
131	SEXTANTE RENTA FIJA II FI, A SEXTANTE RENTA	108,2356	0,43	3,72	5,31							160				255		-255	25.762	0,43	2,67	MUTUA MADRILEÑA
132	FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. S	10,2090	0,87	3,72	5,29	0,35	0,31					8		897		196		701	2.173	0,87	56,40	BANCA MARCH
133	FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. C	10,1863	0,87	3,72	5,29	0,35	0,31					82		2.088	78	29.261	-78	-27.173	2.030	-2,78	-92,90	BANCA MARCH
134	CI CIMS 2027, FI	112,2339	0,89	3,72	5,93							1327			21	1.156	-21	-1.156	32.583	0,83	0,07	CAJA INGENIEROS
135	SL RENTA FIJA 2028, FI, SL RENTA FIJA 2028 -A-	10,5749	1,63	3,70	4,08							124		105	26	7.816	-26	-7.711	2.400	0,54	-75,61	SANTA LUCIA
136	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	101,9813	0,59	3,69	4,73	1,16						662	147.580	1.014.687	286.829	1.008.887	-139.249	5.800	15.952	-89,70	71,52	SANTANDER
137	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,3615	1,10	3,69	5,77	0,51	0,46					420	608	8.096	285	48.104	323	-40.008	16.679	3,12	-70,48	CAIXABANK
138	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.132,9622	1,53	3,67	6,13	-1,14	-0,45					126721	37.283	153.216	16.842	117.584	20.441	35.632	596.090	5,17	10,42	SANTANDER
139	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.057,0367	0,60	3,66	4,48	1,07	0,61					3011	235	9.986	2.887	40.611	-2.652	-30.626	36.086	-6,30	-43,21	BANKINTER
140	ABANTE CARTERA RENTA FIJA FI	10,3035	0,69	3,66	5,40	-1,26	-0,74	-0,13				347	18	4.509	4.115	20.801	-4.097	-16.292	37.583	-9,23	-28,08	ABANTE
141	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,4992	0,27	3,66	5,45	1,84						329		384	187	3.119	-187	-2.735	12.968	-1,15	-14,80	CREDIT AGRICOLE
142	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.125,6581	1,52	3,64	6,10	-1,17	-0,48	0,71				2				96		-96	160	1,53	-36,10	SANTANDER
143	FON FINECO RENTA FIJA PLUS FI	16,7522	0,72	3,63	4,68	1,21	0,80	0,28	2,31			1975	9.346	65.160	5.953	111.842	3.393	-46.682	233.447	2,21	-14,18	KUTXABANK
144	BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	15,9134	0,69	3,63	4,89	1,50	0,55	-0,13	0,44	0,77	1,16	2553	28.791	117.431	2.833	24.603	25.958	92.828	143.192	23,06	204,30	BBVA
145	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	104,7599	0,50	3,61	4,32							144	5.851	25.332	1.306	23.481	4.545	1.851	46.725	11,36	7,40	BANKINTER
146	IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,4024	0,26	3,59	4,24							500		1.688	1.940	28.332	-1.940	-26.644	103.015	-1,59	-17,98	IBERCAJA
147	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	9,0507	0,94	3,58	5,26	1,07	0,73	0,67	0,66			1532	11.048	96.665	7.100	34.221	3.949	62.444	615.078	1,59	15,68	KUTXABANK
148	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	7,2950	1,09	3,58	5,65	0,43	0,39	0,88				5				3.518		-3.518	11.381	1,09	-21,59	CAIXABANK
149	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,7833	1,56	3,57	6,00	-1,89						2		1.267		184.327		-183.059	161	1,56	-99,91	IBERCAJA
150	CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CNBK R.F.	1,0736	0,57	3,54	5,25							59		473		259		215	11.242	0,58	5,66	CBNK BANCO DE
151	CREAND BUY AND HOLD 2026, FI, CREAND BUY	10,0440	0,51	3,53	4,98	-1,75	1,21					145				53		-53	7.075	-0,24	-1,95	CREAND WM
152	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,6256	0,70	3,52	4,62	1,08	0,39					16		1.566		2.687		-1.121	6.479	0,70	-12,34	CREDIT AGRICOLE
153	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,6263	0,70	3,52	4,62	1,08	0,40					984	5.084	62.229	5.696	41.900	-612	20.329	171.955	0,34	17,84	CREDIT AGRICOLE
154	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	11,3359	0,54	3,51	4,23	0,89	0,57	0,27				214	633	5.009	400	7.002	233	-1.993	12.323	2,49	-11,24	KUTXABANK
155	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	12,8524	1,75	3,50	6,38	0,73						4				5		-4	631	1,75	2,89	MAPFRE
156	CI CIMS 2026, FI	107,8733	0,52	3,50	5,08							901			107	2.230	-107	-2.230	44.345	0,27	-1,53	CAJA INGENIEROS
157	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,2321	2,12	3,50	6,79	-2,79	-1,41					12228	11.362	78.520	2.362	8.199	9.001	70.321	106.886	11,68	229,76	CREDIT AGRICOLE
158	CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,	6,2747	0,31	3,49	3,88	2,19	1,30					277			552	7.753	-552	-7.753	28.820	-1,58	-18,74	CAIXABANK
159	ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CLASE	106,0943	0,73	3,49	4,26							21938	15.463	290.602	3.307	28.566	12.156	262.036	292.436	5,11	1.028,12	ABANCA
160	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,6843	0,53	3,49	4,38							58	1.246	11.462	862	11.297	384	165	59.421	1,18	3,54	KUTXABANK
161	MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	2.741,2612	0,28	3,48	3,90	1,68	1,03	0,42	0,69	0,98	1,28	9608	16.780	202.715	11.040	109.567	5.741	93.147	190.785	3,40	106,37	MEDIOLANUM
162	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE L	28,0266	0,95	3,48	4,80	1,58	0,42					998	6.490	76.436	4.693	54.733	1.798	21.704	297.379	1,57	11,91	MUTUA MADRILEÑA
163	IBERCAJA DEUDA AL																					

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

Datos a 30-noviembre-2024

	Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		30/11/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24	Mes	2024			
166	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,2520	0,52	3,46	4,71	-0,42					6										1,582	0,52	3,46	CAIXABANK
167	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	95,9288	0,65	3,45	4,52	0,86	0,30	0,18	0,81	1,02	1,33	49638	192.125	988.796	66.814	650.521	125.311	338.275	2.249.898	6,61	21,61		SANTANDER	
168	RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, R DEUDA	313,2145	0,89	3,44	3,76							6542	33.135	120.395	4.937	364.736	28.197	-244.341	252.696	13,65	-48,05		CAJA RURAL	
169	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,8917	0,92	3,44	5,10	0,92	0,57	0,52				485	556	7.391	1.776	10.163	-1.220	-2.773	36.390	-2,36	-4,04		KUTXABANK	
170	IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,3837	0,25	3,44	4,08							7711		138	5.375	34.556	-5.375	-34.418	300.442	-1,51	-7,36		IBERCAJA	
171	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,7969	1,14	3,44	5,11	-0,10	0,02	0,33	1,57			2546	666	4.274	1.499	17.782	-832	-13.508	52.481	-0,45	-18,24		IBERCAJA	
172	SL RENTA FIJA 2028, FI, SL RENTA FIJA 2028 -B-	10,5132	1,60	3,38	3,73							583	1.411	3.093	10	21.552	1.401	-18.460	12.592	14,47	-58,44		SANTA LUCIA	
173	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.040,9848	0,57	3,38	4,18	0,84	0,39	0,05	1,03	1,38	1,69	3117	11.918	152.229	11.215	148.778	703	3.451	142.910	1,07	5,96		BANKINTER	
174	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,5507	0,69	3,37	4,47	0,95	0,30					523	285	2.007	344	2.272	-58	-265	16.958	0,34	1,75		CREDIT AGRICOLE	
175	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,4067	1,07	3,37	5,43	0,18	0,13	0,60				7		1.000	0	75	-0	925	7.022	1,06	19,72		CAIXABANK	
176	ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CLASE I	101,1207	0,71	3,37	4,13	0,52						82		78.231	956	47.263	-956	30.968	55.936	-0,98	146,56		ABANCA	
177	FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	6,4873	0,98	3,36	5,29							123			42	55	-42	-55	8.535	0,49	2,70		TELEFONICA	
178	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,2797	2,11	3,36	6,63	-2,93	-1,57																CREDIT AGRICOLE	
179	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,7339	1,54	3,35	5,76	-2,04						307		554	158	1.523	-158	-969	8.956	-0,23	-7,06		IBERCAJA	
180	GCO Renta Fija, FI	8,7540	0,90	3,35	4,61	0,29	-0,01	0,12	0,78	1,13	1,47	201	1.703	18.822	166	4.324	1.537	14.497	55.762	3,78	40,68		CATALANA	
181	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	100,4450	0,55	3,34	4,34	0,79	0,16					3246	59.677	433.382	43.011	453.153	16.666	-19.771	181.925	10,72	-7,47		SANTANDER	
182	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	93,8348	1,43	3,33	5,95	-1,75	-0,99					5171	6.174	123.166	11.229	90.509	-5.055	32.657	254.661	-0,56	18,71		SANTANDER	
183	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	10,3520	1,03	3,33	5,12							217	1.070	13.100	1.151	2.552	-81	10.548	14.744	0,47	284,54		TRESSIS	
184	OCCIDENT RENTA FIJA, FI	11,7363	0,49	3,31	3,86	1,10	0,38	-0,05	0,36	0,75		972	117	2.716	139	2.416	-22	301	9.135	0,24	6,90		GESIURIS	
185	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,7926	2,10	3,31	5,85	-1,16	-0,65					348904	130.626	1.089.430	49.114	3.437.440	81.513	-2.348.010	6.633.370	3,39	-24,59		CAIXABANK	
186	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2025	10,5762	0,27	3,30	3,57	1,84						117		2.972	59	2.940	-59	71	6.613	-0,61	4,28		GESCONSULT	
187	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,2275	0,51	3,30	4,53	-0,55						94	110	110		4.856	110	-4.746	12.194	1,39	-26,22		CAIXABANK	
188	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	10,4568	0,75	3,29	4,44	0,82	0,39	0,03	1,13	1,63	2,08	8500	58.671	453.151	36.198	328.291	22.473	124.860	556.202	5,01	33,99		KUTXABANK	
189	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.294,9919	1,29	3,29	5,36	-0,52	-0,58	-0,30	1,20	1,99	2,41	1451	4.361	55.732	5.002	40.995	-641	14.737	65.382	0,29	33,98		BANKINTER	
190	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	96,0721	1,28	3,29	5,25	-1,00	-0,66					2							3	1,34	3,42		CAIXABANK	
191	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9511	1,04	3,26	5,17							10654				4.292	27.945	-4.292	-27.945	380.892	-0,09	-3,97		CAIXABANK
192	MUTUAFONDO 2025 FI, L MUTUAFONDO 2025 FI	106,2369	0,27	3,25	3,93							15		722				722	15.314	0,27	8,37		MUTUA MADRILEÑA	
193	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	10,7410	0,34	3,25	4,35							206				208	-208	40.868	0,34	2,71		ANDBANK		
194	FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. A	29,9107	0,83	3,24	4,76	-0,15	-0,19	0,44	1,28	1,17	1,40	1657	2.642	21.137	2.073	26.737	569	-5.601	78.219	1,58	-4,03		BANCA MARCH	
195	SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE Z	6,5255	0,26	3,24	3,58	1,34	0,60	0,45				606	4.005	40.614	1.301	23.982	2.704	16.632	64.638	7,86	49,34		SINGULAR	
196	KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,4421	2,19	3,24	6,61							94924	19.837	248.618	5.168	54.552	14.669	194.066	617.838	4,72	53,64		KUTXABANK	
197	SABADELL HORIZONTE 02 2026, F.I.	10,9164	0,46	3,24	3,47	0,56	0,28					7643		143.324	143	34.239	-143	109.085	255.586	0,41	84,15		CREDIT AGRICOLE	
198	MUTUAFONDO 2025 II FI, L MUT 2025 II FI	105,2678	0,28	3,23	4,03							11				2.856	-2.856	9.863	0,28	-20,41		MUTUA MADRILEÑA		
199	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,4765	0,67	3,23	4,31	0,82	0,20					14865	5.055	43.222	7.155	53.524	-2.100	-10.302	255.061	-0,15	-0,90		CREDIT AGRICOLE	
200	BBVA BONOS 2027 II, FI	10,5918	1,33	3,22	5,49							9577	62.371	215.692	992	13.108	61.379	202.585	402.542	19,76	113,04		BBVA	
201	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,1879	2,09	3,22	6,47	-3,08	-1,71					45		486		499	-13		8.287	-3,55	13,27		CREDIT AGRICOLE	
202	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,0906	2,09	3,22	6,47	-3,08	-1,70							3.148		2.460	-477	688					CREDIT AGRICOLE	
203	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,1112	1,03	3,20	5,11							11407			4.025	48.772	-4.025	-48.772	397.401	0,01	-8,36		CAIXABANK	
204	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,2166	0,76	3,20	4,38	1,10	0,70					1270	1.820	62.252	5.257	158.247	-3.437	-95.996	54.245	-5,27	-63,60		CAIXABANK	
205	MARCH RENTA FIJA 2025 II FI	10,3367	0,25	3,20								811		66.592	4	2.173	-4	64.420	66.570	0,24	22.054,4		BANCA MARCH	
206	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.241,2952	1,00	3,20	4,54	-0,57	-0,98	-0,53	0,59	0,70	1,06	9479	22.266	323.066	9.296	29.483	12.971	293.583	340.931	5,03	733,93		CAJA RURAL	
207	ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CLASE R	114,8646	0,69	3,16	3,90	0,31	0,09	0,17	0,62	1,10	1,55	8176	6.757	173.593	3.572	45.855	3.185	127.738	224.959	2,15	148,58		ABANCA	
208	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE R	27,6829	0,92	3,15	4,44	1,25	0,84	0,90	1,73	1,94	2,06	1399	668	23.492	3.634	40.014	-2.965	-16.522	89.191	-2,34	-13,27		MUTUA MADRILEÑA	
209	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,2407	1,05	3,14	5,16	-0,07	-0,12	0,35				33		3.871		4.903	-1.032	-1.032	10.424	1,05	-6,73		CAIXABANK	
210	IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2024,	6,3312	0,20	3,13	3,59							840		100	15.650	47.703	-15.650	-47.603	31.368	-33,18	-59,19		IBERCAJA	
211	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,1863	0,75	3,13	4,30	1,02	0,62					3		5.010	26.226	26.226	-26.226	-21.216	19.672	-56,96	-50,54		CAIXABANK	
212	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,7824	2,47	3,12	6,98	-3,85	-2,11					87188	140.236	274.803	12.257	155.481	127.979	119.322	373.006	57,29	52,56		CAIXABANK	
213	MUTUAFONDO 2025 FI, A MUTUAFONDO 2025 FI	105,9247	0,26	3,10	3,78							435		19	22	3.616	-22	-3.597	42.262	0,21	-5,11		MUTUA MADRILEÑA	
214	RENTE 4 FONCUENTA AHORRO, FI	10,5185	0,25	3,10	3,46	0,59	0,85					3491	44.008	230.901	26.577	168.422	17.431	62.480	134.905	15,14	93,90		RENTE 4 BANCO	
215	SWM R.F OBJETIVO 2025 II FI, SWM R.F OBJETIVO	10,4561	0,25	3,10	3,74							8		288		50	237							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)															Datos a 30-noviembre-2024							
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/11/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24	Mes	2024		
221	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.048,2682	1,47	3,07	5,46	-1,76	-1,08	0,10			111	2	36	309	6.827	-307	-6.791	21.204	0,01	-22,66	SANTANDER	
222	SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE A	6,2258	0,24	3,05	3,37	1,11	0,36	-0,02	0,38	0,93	1104	2.582	48.115	8.669	97.240	-6.087	-49.126	93.103	-5,92	-32,87	SINGULAR	
223	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	6,1290	1,05	3,05	4,69	-1,41	0,08				1		9.033		23.625		-14.592	0		-100,00	IBERCAJA	
224	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -A-	10,6474	0,72	2,99	4,31						129	13	1.404	6	507	7	897	5.262	0,85	24,89	SANTA LUCIA	
225	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,9814	2,07	2,98	6,20	-3,32	-1,95				20		683		144		539	781	2,07	274,16	CREDIT AGRICOLE	
226	BBVA BP BONOS 2025, FI, BBVA BP BONOS 2025,	10,5330	0,51	2,97	3,99						225		4.028	3.350	24.739	-3.350	-20.711	39.653	-7,35	-32,70	BBVA	
227	SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I.	8,3852	0,57	2,97	3,69	0,64	0,05	-0,12	0,60	1,11	2215	1	610	392	2.665	-391	-2.055	21.190	-1,25	-6,31	CREDIT AGRICOLE	
228	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	6,3509	0,96	2,94	4,71						36		3.620	268	1.533	-268	2.086	6.116	-3,31	59,69	CAIXABANK	
229	SWM R.F OBJETIVO 2025 II FI, SWM R.F OBJETIVO	10,4315	0,23	2,91	3,54						369	377	4.893	2.020	2.580	-1.644	2.313	20.927	-7,08	16,29	SINGULAR	
230	BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	10,7990	0,70	2,91	3,70	1,45	0,62	0,13	0,41		570	6.554	30.609	976	13.704	5.578	16.905	48.890	13,72	58,03	BBVA	
231	FONDO NARANJA RENT 2025 V	105,8818	0,27	2,91	3,69						1002		27.094	4	29.216	-4	-2.122	26.421	0,25	-4,90	MUTUA MADRILEÑA	
232	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,8305	0,79	2,91	3,93	0,21					86721	52.756	301.381	29.097	440.658	23.659	-139.277	544.014	5,38	-18,73	CAIXABANK	
233	BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	12,2448	1,39	2,90	4,98	-0,89	-0,63	0,14			988	1.682	9.407	1.076	6.859	606	2.548	33.335	3,29	11,59	BBVA	
234	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	10,5634	0,39	2,90	3,96						19		616		701		-85	3.550	0,39	0,43	SINGULAR	
235	MUTUAFONDO 2025 FI, D MUTUAFONDO 2025 FI	105,4316	0,24	2,90	3,55						194		5.612		5.701		-88	8.314	0,24	1,79	MUTUA MADRILEÑA	
236	MUTUAFONDO 2025 II FI, D MUT 2025 II FI	105,0440	0,25	2,89	3,65						43		1.148		1.145		3	2.106	0,25	3,04	MUTUA MADRILEÑA	
237	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,2309	0,22	2,88	3,36						14930		851.122	1.429.975	-851.122	-1.429.975	631.962	-57,33	-68,56	CAIXABANK		
238	CARTERA NARANJA 0/100, FI	10,4846	0,59	2,88	3,96						390	304	6.457	446	2.725	-142	3.732	5.425	-2,00	250,10	CREDIT AGRICOLE	
239	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	9,2904	1,02	2,85	4,85	-0,37	-0,42	0,05	1,38	1,61	3095	2.983	24.526	3.015	32.053	-32	-7.528	113.260	0,99	-3,89	CAIXABANK	
240	ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA	9,3008	1,70	2,85	5,94	-1,78					13405	5.602	117.772	3.804	62.409	1.799	55.362	218.283	2,55	40,11	ABANCA	
241	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.018,6088	1,45	2,84	5,20	-2,01	-1,32	-0,15			477	1	8.130	1.318	10.503	-1.317	-2.373	29.202	-2,98	-5,14	SANTANDER	
242	INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO FI	135,5311	0,28	2,83	3,11	1,38	0,47	0,06	0,56	0,99	122	30	936		1.543	30	-607	4.518	0,95	-9,56	INTERMONEY	
243	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	165,1333	1,24	2,80	4,71	-1,40	-0,94	-0,25	0,40	0,80	1365	775	5.316	462	4.996	312	320	20.949	2,78	4,28	CAIXABANK	
244	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	31,3645	0,72	2,80	3,93	0,70	0,35	0,11	0,77	1,37	229	3.055	30.688	2.668	43.317	387	-12.629	65.566	1,32	-14,43	CAIXABANK	
245	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,0669	0,43	2,78	3,72						8		318		318		-318	1.429	0,43	-16,35	CAIXABANK	
246	LABORAL KUTXA AHORRO, FI, LABORAL KUTXA	10,6424	0,49	2,78	3,48	0,54	0,10	-0,24	0,08	0,60	4097	17.822	92.879	2.322	31.817	15.501	61.062	97.358	19,59	179,95	LABORAL KUTXA	
247	BBVA BP BONOS 2025, FI, BBVA BP BONOS 2025,	10,4986	0,49	2,76	3,76						1391	3.569	47.687	4.513	33.346	-944	14.340	197.201	0,01	11,17	BBVA	
248	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,1690	0,37	2,75	3,56						33110		10.843	136.391	-10.843	-136.391	1.323.515	-0,45	-7,02	CAIXABANK		
249	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,6129	2,05	2,75	5,94	-3,56	-2,19	-0,72	0,86		1199	241	6.653	604	6.306	-364	347	17.710	-0,03	4,88	CREDIT AGRICOLE	
250	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,0611	0,42	2,74	3,68						23977		11.330	92.696	-11.330	-92.696	957.454	-0,75	-6,48	CAIXABANK		
251	BBVA BONOS CORE BP, FI	10,9115	0,56	2,72	3,51	1,15	0,39	-0,13	0,24	0,38	188	762	3.781	254	11.003	509	-7.223	9.861	6,05	-41,58	BBVA	
252	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	10,5298	0,38	2,72	3,75						396		1.268		3.688		-2.420	33.685	0,38	-4,28	SINGULAR	
253	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,9232	0,86	2,71	3,88	0,36	-0,04				348725	407.751	1.175.268	28.200	354.196	379.551	821.072	3.233.154	14,33	38,45	CAIXABANK	
254	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE	12,5415	1,68	2,71	5,49	-0,09	-0,27	0,07	1,66	1,99	2.41	3568	4.173	24.913	1.752	14.290	2.421	10.623	102.422	4,19	14,97	MAPFRE
255	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025 FI	105,1291	0,43	2,71	3,65						662		92	1.843	-92	-1.843	32.402	0,14	-2,93	BANKINTER		
256	ALLIANZ CARTERA BONOS 26 FI	10,5976	0,88	2,70	4,32						1037		119	1.946	-119	-1.946	27.927	0,45	-4,17	RENTA 4 BANCO		
257	CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	7,8027	0,23	2,69	3,26	2,35	2,22				689	25	807	101	3.960	-77	-3.153	15.770	-0,26	-14,68	CAIXABANK	
258	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -B-	10,5752	0,69	2,67	3,96						2450	550	27.406	804	2.352	-254	25.054	58.809	0,26	81,79	SANTA LUCIA	
259	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.065,3612	1,44	2,65	4,99	-2,20	-1,49				85	285	845	111	980	174	-135	2.401	9,45	-3,24	SANTANDER	
260	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	950,4757	1,44	2,65	4,99	-2,20	-1,52	-0,35	0,88	1,13	1.62	3249	2.254	20.708	3.305	41.456	-1.051	-20.748	132.161	0,62	-11,66	SANTANDER
261	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026	6,0812	0,55	2,63	3,74						1578	31	51	723	8.308	-692	-8.257	49.487	-0,85	-12,29	IBERCAJA	
262	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	6,3066	0,93	2,63	4,37						49947	271.742	1.299.712	9.006	64.165	262.736	1.235.547	2.319.153	13,92	125,59	CAIXABANK	
263	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,2315	0,29	2,62	3,31						61				3.178		-3.178	10.025	0,29	-22,29	CAIXABANK	
264	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	30,9301	0,71	2,61	3,73	0,54	0,26	0,05			3797	10.095	79.418	8.092	77.449	2.003	1.969	297.643	1,39	3,02	CAIXABANK	
265	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	6,2662	0,43	2,58	3,57						42		368		63.341	-368	-63.341	7.562	-4,24	-89,33	CAIXABANK	
266	KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,3681	2,13	2,57	5,86						44	99	805	4	121	95	684	1.984	7,35	58,19	KUTXABANK	
267	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,0913	1,31	2,56	2,82						153	4.985	235.007	198.737	244.901	-193.753	-9.894	38.271	-83,40	-10,11	CAIXABANK	
268	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,3687	0,65	2,55	3,37	0,42	0,15	0,08			235	76	972	60	1.188	16	-216	3.415	1,13	-3,74	MEDIOLANUM	
269	BBVA BONOS 2025, FI	10,1172	0,33	2,53	3,32						26990	4	52	468	64.756	-464	-64.704	918.630	0,28	-4,33	BBVA	
270	BBVA BONOS 2025 II, FI	10,5874	0,47	2,53	3,53						31784	3	83	863	83.147	-859	-83.065	1.174.570	0,40	-4,38	BBVA	
271	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,7893	0,99	2,52	4,48	-0,72	-0,77	-0,30			6317	1.483	16.223	1.773	20.528	-290	-4.305	76.315	0,61	-3,17	CAIXABANK	
272	BBVA BONOS 2024 II, FI	10,4017	0,21	2,52	2,96						50355	93	321	977.587	1.144.814	-977.494	-1.144.493	1.895.033	-33,92	-36,16	BBVA	
273	CBNK HORIZONTE 2025, FI	1,0519	0,37	2,50	3,38						202				984		-984	19.424	0,37	-2,55	CBNK BANCO DE	
274	IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025,	6,3144	0,51	2,47	3,49						1024	333	224.440	1.551	16.048	-1.217	208.392	220.649	-0,05	2.828,47	IBERCAJA	
275	MUTUAFONDO DEUDA ESPA OLA FI, L	125,1557	0,27	2,46	3,11	-1,58	-0,36				1							7.761	0,27	2,46	MUTUA MADRILEÑA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																		Datos a 30-noviembre-2024					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/11/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24	Mes	2024			
276	MUTUAFONDO DEUDA ESPA OLA FI, A	124,0459	0,27	2,42	3,06	-1,63	-0,41	0,60				166	1	3.642	348	5.976	-347	-2.334	5.132	-6,09	-29,75	MUTUA MADRILEÑA	
277	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	30,5645	0,69	2,40	3,50	0,36	0,15	-0,02				30128	5.022	36.482	6.064	78.014	-1.042	-41.532	300.790	0,34	-10,34	CAIXABANK	
278	FONDO NARANJA RENT 2025 VI	105,1402	0,41	2,40	3,27							224				720	-720		6.527	0,41	-7,93	MUTUA MADRILEÑA	
279	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	895,7191	1,41	2,37	4,67	-2,50	-1,82	-0,64	0,48			9758	651	13.922	1.830	33.999	-1.179	-20.077	104.487	0,27	-14,52	SANTANDER	
280	IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025.	6,3039	0,50	2,33	3,33							19104	5	736.627	4.355	43.601	-4.351	693.026	737.809	-0,10	2.157,83	IBERCAJA	
281	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,1892	0,26	2,31	2,97							42943			14.675	165.500	-14.675	-165.500	1.757.667	-0,57	-6,61	CAIXABANK	
282	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE D BISSAN	10,2306	0,18	2,30	2,57	1,06						10	473	2.265	350	3.016	123	-751	1.878	7,20	-27,29	ANDBANK	
283	ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA	10,7408	1,65	2,29	5,32							78	50	1.729	143	414	-94	1.315	1.525	-4,32	731,54	ABANCA	
284	SABADELL HORIZONTE 10 2025, F.I.	10,4411	0,33	2,29	3,21							3439			143	11.049	-143	-11.049	152.493	0,23	-4,70	CREDIT AGRICOLE	
285	BBVA BONOS 2025 III, FI	10,3763	0,27	2,28	2,90							32630	58.941	978.317	1.946	27.139	56.995	951.178	1.305.819	4,85	295,09	BBVA	
286	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	6,2230	0,40	2,27	3,23							65163		19	16.389	187.907	-16.389	-187.889	2.721.825	-0,20	-4,44	CAIXABANK	
287	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,3688	0,66	2,23	3,06	0,42	0,15	0,08				43	0	210	0	126	-0	84	729	0,65	15,63	MEDIOLANUM	
288	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN	10,1931	0,18	2,19	2,45	0,95						10	60	803	53	968	7	-165	1.597	0,64	-7,51	ANDBANK	
289	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,0753	1,27	2,18	2,56							2		350	433	433	-433	-83	665	-38,85	-9,38	CAIXABANK	
290	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN	10,1569	0,17	2,13	2,38	0,85						4		80	109	109	-29		183	0,17	-11,90	ANDBANK	
291	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,0691	1,26	2,08	2,45							69	344	6.621	270	1.958	74	4.662	5.567	2,67	618,75	CAIXABANK	
292	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	5,6122	1,71	2,04	4,92	-3,50	-2,17					2				134	-134		1	2,22	-98,99	CAIXABANK	
293	BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.953,7171	1,40	2,00	4,37	-0,36	-0,16					29232	31.310	309.732	13.165	284.056	18.145	25.676	915.879	3,46	4,92	BBVA	
294	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN	10,0597	0,22	1,96	2,19	0,66						51		1.543	487	1.137	-487	406	1.548	-23,77	39,31	ANDBANK	
295	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,0569	1,25	1,90	2,25							138	215	3.457	247	1.203	-32	2.254	2.743	0,07	543,52	CAIXABANK	
296	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,0876	0,68	1,81	2,65	0,42	0,15					16		58	19	229	-19	-171	197	-8,27	-45,60	MEDIOLANUM	
297	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, SWM R.FIJA	6,6805	0,60	1,74	1,38	-2,34	-0,18	1,36	2,01			117		4.233		515			3.718	4,037	0,60	1.492,15	SINGULAR
298	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	103,2306	0,90	1,72	3,29							54			10	69	-10	-69	2.136	0,41	-1,52	BANKINTER	
299	BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.886,4390	1,35	1,50	3,81	-0,85	-0,65	-0,24	1,16	1,86	2,50	2930	4.291	46.077	5.593	40.391	-1.302	5.686	125.479	0,30	6,28	BBVA	
300	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	6,4910	1,70	1,22	3,81	-1,16	0,91					87199	1.471	66.913	33.098	102.978	-31.627	-36.065	72.937	-29,30	-32,33	CAIXABANK	
301	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	8,2514	1,64	1,03	3,81	-4,37	-3,03	-1,11	0,25	0,81	1,09	1496	314	8.455	555	9.812	-241	-1.357	23.797	0,61	-4,71	CAIXABANK	
302	CREAND BUY AND HOLD 2026, FI, CREAND BUY	9,7503	0,51	0,51	1,91							23				219		-219	2.945	0,51	-6,63	CREAND WM	
303	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0708	-1,38	-1,10	-0,93	0,46						1				3.288		-3.288	40	-1,38	-98,79	GESCONSULT	
304	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF	6,2916	0,91									7099	1.363	99.151	981	4.409	383	94.742	98.781	1,30		IBERCAJA	
305	IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF	6,4070	1,45									5967	89.571	325.916	3.254	9.390	86.317	316.526	322.837	38,83		IBERCAJA	
306	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI, EDM	10,3561	0,50									48		6.218		331		5.886	6.357	0,50		MUTUA MADRILEÑA	
307	FINACCESS HORIZONTE 2027, FI, CLASE L	9,9929	0,72									6		2.425				2.425	2.428	0,72		BANCA MARCH	
308	IBERCAJA RF PRIVADA 2025, IBERCAJA RF	6,2139	0,24									1			140		-140		13	0,24		IBERCAJA	
309	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,0000																				BESTINVER	
310	MUTUAFONDO 2027 II FI, L MUTUAFONDO 2027 II	106,4438	1,00									118	289	21.134	168	280	121	20.854	21.927	1,56		MUTUA MADRILEÑA	
311	LABORAL KUTXA AHORRO, FI, LABORAL KUTXA	10,6590	0,52									33	21	26	0	0	21	26	26	405,44		LABORAL KUTXA	
312	SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, F.I.	10,2805	0,67									899		67.808	51	1.237	-51	66.571	68.624	0,59		CREDIT AGRICOLE	
313	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027 FI	103,9024	0,94									2403	2.731	130.900	1.639	6.032	1.092	124.868	127.822	1,81		BANKINTER	
314	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,0190										1	86	86			86	86	86			CAIXABANK	
315	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,8274	1,05									2		10.100				10.100	10.602	1,05		BESTINVER	
316	TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA CAPITAL	
317	MUTUAFONDO 2027 II FI, A MUTUAFONDO 2027 II	105,6679	0,96									423	2.532	43.788	1.077	1.978	1.455	41.810	43.375	4,47		MUTUA MADRILEÑA	
318	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,8646	1,04									9		3.635				3.635	3.823	1,04		BESTINVER	
319	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																					MUTUA MADRILEÑA	
320	MARCH RENTA FIJA 2025 III FI	10,2587	0,25									660			3	673	-3	-673	49.653	0,24		BANCA MARCH	
321	MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F. I.	104,1759										47							60.920	0,98		ARCANO	
322	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD																					CAIXABANK	
323	BBVA BONOS 2029, FI, BBVA BONOS 2029 Clase	10,4756	2,01									57		7.373		160		7.213	7.578	2,01		BBVA	
324	SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, F.I.	10,3726	0,44									1915		149.811	302	4.012	-302	145.799	150.785	0,24		CREDIT AGRICOLE	
325	GAVIA EURO HIGH YIELD FI, L GAVIA EURO HIGH	101,5560	0,46									11	1.098	1.498			1.098	1.498	1.506	272,85		MUTUA MADRILEÑA	
326	BBVA BONOS 2024, FI												209	1.722	27.602	41.653	-27.393	-39.931		-100,00	-100,00	BBVA	
327	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,0000																				GESCONSULT	
328	IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF	6,4306	1,49									22008	5.169	585.117	4.436	23.879	734	561.238	583.978	1,62		IBERCAJA	
329	MARCH RENTA FIJA 2026 II FI	10,0362	0,23									1		1.335		1.037		297	301	0,24		BANCA MARCH	
330	SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, F.I.	10,0248	0,19									1794	117.331	117.631	490	490	116.841	117.141	117.371	39.002,6		CREDIT AGRICOLE	

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

Datos a 30-noviembre-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/11/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24	Mes	2024		
	331	FINACCESS HORIZONTE 2027, FI, CLASE A	9,9456	0,70								103	0	9,025	300	0	8,725	8,722	0,70			
332	IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, IBERCAJA RF	6,0884	0,60								8443	143.774	357.101	10.823	20.584	132.950	336.517	338.117	66,12			IBERCAJA
333	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Inversiones por el	10,3100	1,18								7		190				190	195	1,18			AFI INVERSIONES
334	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE B										1							799	1,24			CORPORACION
335	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,																					CAIXABANK
336	IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP	6,3610	2,36								8		300				300	318	2,36			IBERCAJA
337	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI, EDM	10,3546	0,52								55		14.528				14.528	14.960	0,52			MUTUA MADRILEÑA
338	TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.919,1433				0,01																TREA CAPITAL
339	IBERCAJA RF PRIVADA 2025, IBERCAJA RF	6,1908	0,20								2723		132.850	1.145	8.923	-1.145	123.927	127.010	-0,70			IBERCAJA
340	RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, R DEUDA																					CAJA RURAL
341	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF	6,2750	0,87								4126	73.303	188.432	3.485	6.142	69.818	182.290	184.877	62,51			IBERCAJA
342	B&H DEUDA, FI										2296							62.034	6,82	115,29		B&H CAPITAL
343	DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	13,7298				1,10	0,73	1,38			179							15.160	0,25	8,06		DUX INVERSORES
344	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,0363	1,11								2352	189.347	189.531	1.156	1.156	188.192	188.375	189.907	103,935,			CAIXABANK
345	RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	10,4194	1,54								18	20.658	258.711		8.011	20.658	250.700	260.997	10,40			SANTANDER
346	BBVA BONOS 2029, FI, BBVA BONOS 2029 Clase A,	10,4345	1,97								1555	17.538	76.054	1.070	2.815	16.468	73.239	75.422	30,94			BBVA
347	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																				GESCONSULT
348	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, SWM R.FIJA	6,6826	0,62								5		460				460	468	0,62			SINGULAR
349	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE A										1							21.511	1,22			CORPORACION
350	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,0350									1	56	56			56	56	57				CAIXABANK
351	GAVIA EURO HIGH YIELD FI, A GAVIA EURO HIGH	101,5250									1	1.000	1.000			1.000	1.000	1.002				MUTUA MADRILEÑA
352	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE E BISSAN	10,0521	0,21								3	1.040	1.543	380	380	660	1.163	1.166	130,87			ANDBANK
353	GAVIA EURO HIGH YIELD FI, D GAVIA EURO HIGH	101,1221	0,43								7	931	1.568		29	931	1.539	1.548	153,18			MUTUA MADRILEÑA
354	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Inversiones por el	10,3300	1,27								8	100	1.600			100	1.600	1.545	8,29			AFI INVERSIONES
355	MUTUAFONDO 2027 II FI, R MUTUAFONDO 2027 II	104,2221	0,96								19	169	3.565	169	217		3.348	3.485	0,96			MUTUA MADRILEÑA
356	IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, IBERCAJA RF	6,0903	0,62								569	46.085	116.346	1.097	2.622	44.988	113.723	114.365	66,19			IBERCAJA
357	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,8351	1,02								98	31	37.834		149	31	37.685	39.492	1,10			BESTINVER
	Rentabilidad media anual (%)	0,89	3,75	5,38	-0,03	0,08	0,30	1,16	1,43	1,89	3256091	3.940.298	27.430.323	3.715.509	20.046.190	224.788	7.384.133	72.527.639				
	Rentabilidad media anual (%) ponderada	0,96	3,57	5,18	-0,09	0,20	0,44	1,47	1,62	2,00												