

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)												Datos a 31-diciembre-2024									
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	12/24	Mes	2024	
331 SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, SWM R.FIJA	6,6873	0,07									5		460			460	469	0,07		SINGULAR	
332 SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, F.I.	10,3971	0,24									1901		149.811	1.328	5.340	-1.328	144.471	149.812	-0,65		CREDIT AGRICOLE
333 MARCH RENTA FIJA 2025 III, F.I.	10,2800	0,21									660				673	-673	49.754	0,20		BANCA MARCH	
334 IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP	6,2493	-1,76									8		300				300	312	-1,76		IBERCAJA
335 IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF	6,2784	0,05									5695	68.937	257.369	1.467	7.609	67.470	249.760	252.389	36,52		IBERCAJA
336 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	5,9688										1	5.830	5.830			5.830	5.830	5.799			CAIXABANK
337 BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027 FI	103,7272	-0,17									2394	1.033	131.933	1.289	7.321	-256	124.612	127.348	-0,37		BANKINTER
338 IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF	6,4380	0,12									15863	3.790	588.907	64.420	88.299	-60.630	500.608	524.070	-10,26		IBERCAJA
339 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																					MUTUA MADRILEÑA
340 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																				GESCONSULT
341 B&H DEUDA, FI											2489						65.479	5,55	127,25		B&H CAPITAL
342 ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE A											1						21.515	0,02			CORPORACION
343 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,0234	0,07									1	29.181	29.267	86	86	29.095	29.181	29.201	33.838,3		CAIXABANK
344 TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.919,1433					-0,00															TREA CAPITAL
345 IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, IBERCAJA RF	6,1010	0,18									744	35.333	151.678	1.091	3.713	34.242	147.965	148.814	30,12		IBERCAJA
346 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD																					CAIXABANK
347 CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,0114	-0,41									2465	42.720	232.251	9.311	10.467	33.409	221.784	222.387	17,10		CAIXABANK
348 DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI											182						16.180	6,73	15,33		DUX INVERSORES
349 BBVA BONOS 2029, FI, BBVA BONOS 2029 Clase	10,3957	-0,76									57		7.373		160		7.213	7.520	-0,76		BBVA
350 IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF	6,2971	0,09									3929	927	100.078	30.518	34.927	-29.591	65.150	69.353	-29,79		IBERCAJA
351 LABORAL KUTXA AHORRO, FI, LABORAL KUTXA	10,6720	0,12									45	71	97		0	71	96	97	271,57		LABORAL KUTXA
352 MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, F.I., CLASE C																					BANCA MARCH
353 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,0227	-0,20									3	10.297	10.353			10.297	10.353	10.325	18.093,5		CAIXABANK
354 EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI, EDM	10,3807	0,24									57		6.218		331		5.886	6.372	0,24		MUTUA MADRILEÑA
355 FINACCESS HORIZONTE 2027, FI, CLASE A	9,9555	0,10									103		9.025		300		8.725	8.730	0,10		BANCA MARCH
356 MUTUAFONDO 2027 II FI, L MUTUAFONDO 2027 II	106,4179	-0,02									120	299	21.432	208	488	90	20.944	22.011	0,39		MUTUA MADRILEÑA
357 IBERCAJA RF PRIVADA 2025, IBERCAJA RF	6,2315	0,28									1				140		-140	13	0,31		IBERCAJA
358 IBERCAJA RF PRIVADA 2025, IBERCAJA RF	6,2058	0,24									2695		132.850	1.869	10.793	-1.869	122.057	125.447	-1,23		IBERCAJA
359 MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, F.I., CLASE A	10,0600	0,24									4	2.332	3.666		1.037	2.332	2.629	2.634	774,80		BANCA MARCH
Rentabilidad media anual (%)		-0,14	3,59	3,59	-0,03	0,01	0,25	1,14	1,41	1,88	3272440	2.535.774	29.964.375	1.917.050	21.921.588	618.723	8.042.787	73.031.611			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,16	3,41	3,41	-0,11	0,17	0,38	1,46	1,60	2,00											