

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																			Datos a 31-enero-2025			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	Grupo Financiero
	31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025		
1 SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	6,3418	2,98	2,98	14,03	3,99	1,91					16	150	150		150	150	150	4.527	6,56	6,56	SINGULAR	
2 SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	6,1739	2,94	2,94	13,44	3,53	1,54	0,63	1,21			95	0	0	5	5	-5	-5	7.454	2,86	2,86	SINGULAR	
3 IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, IBERCAJA RF	6,4260	1,32	1,32	4,36							696	5.014	5.014	2.535	2.535	2.479	2.479	28.695	10,94	10,94	IBERCAJA	
4 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,8887	1,18	1,18	9,48	3,29	1,90					24							13.464	1,18	1,18	GESCONSULT	
5 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	12,0858	1,12	1,12	8,83							176							8.779	1,12	1,12	GESCONSULT	
6 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	11,2497	1,12	1,12	4,47							21							1.475	1,12	1,12	GESCONSULT	
7 GAVIA EURO HIGH YIELD FI, L GAVIA EURO HIGH	102,6983	0,66	0,66								5			602	602	-602	-602	1.824	-24,33	-24,33	MUTUA MADRILEÑA	
8 SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, F.I.	9,9633	0,66	0,66								2156			54	54	-54	-54	144.900	0,63	0,63	CREDIT AGRICOLE	
9 BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	30,7352	0,64	0,64	5,55	1,16	0,45					2625	16	16	429	429	-413	-413	14.580	-2,15	-2,15	BANKINTER	
10 GAVIA EURO HIGH YIELD FI, A GAVIA EURO HIGH	102,6181	0,64	0,64								1							1.013	0,64	0,64	MUTUA MADRILEÑA	
11 GAVIA EURO HIGH YIELD FI, D GAVIA EURO HIGH	102,1936	0,63	0,63								9	0	0	101	101	-101	-101	1.603	-5,40	-5,40	MUTUA MADRILEÑA	
12 BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	13,2526	0,62	0,62	5,24	-0,57	-0,59	-0,02	1,34	1,40		9211	17.631	17.631	13.995	13.995	3.636	3.636	446.580	1,45	1,45	BBVA	
13 BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	29,3199	0,60	0,60	5,02	0,61	-0,12	-0,30	0,95	1,27	1,82	1033	421	421	974	974	-552	-552	28.731	-1,32	-1,32	BANKINTER	
14 TREA RENTA FIJA, FI	109,2001	0,59	0,59	5,49	0,38	-0,30	-0,04	1,63	1,93	2,48	3162			283	283	-283	-283	8.987	-2,50	-2,50	TREA CAPITAL	
15 MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, F.I., MARCH RENTA	10,1178	0,57	0,57								120	14.626	14.626	2.034	2.034	12.592	12.592	15.279	480,10	480,10	BANCA MARCH	
16 FONDO NARANJA RENT 2027 I FI	106,8491	0,56	0,56	5,27							379			71	71	-71	-71	7.933	-0,34	-0,34	MUTUA MADRILEÑA	
17 MUTUAFONDO 2027 II FI, L MUTUAFONDO 2027 II	107,0081	0,55	0,55								119	7	7	263	263	-256	-256	21.878	-0,61	-0,61	MUTUA MADRILEÑA	
18 IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	11,2802	0,55	0,55	5,79	0,19						23725	12.433	12.433	13.273	13.273	-840	-840	655.800	0,42	0,42	IBERCAJA	
19 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	5,9999	0,52	0,52								1							5.829	0,52	0,52	CAIXABANK	
20 SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI,	21,5642	0,52	0,52	6,16	3,54	2,32					382	18	18	704	704	-686	-686	19.786	-2,87	-2,87	ANDBANK	
21 MUTUAFONDO 2027 FI, L MUTUAFONDO 2027 FI	109,7785	0,52	0,52	4,89							34							45.157	0,52	0,52	MUTUA MADRILEÑA	
22 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,2933	0,52	0,52	5,64	-0,04						18110	17.774	17.774	7.336	7.336	10.438	10.438	720.487	2,00	2,00	IBERCAJA	
23 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,2913	0,52	0,52	5,63	-0,05						1814	26.862	26.862	3.931	3.931	22.931	22.931	530.617	5,08	5,08	IBERCAJA	
24 MUTUAFONDO 2027 II FI, R MUTUAFONDO 2027 II	104,6858	0,51	0,51								20							3.524	0,51	0,51	MUTUA MADRILEÑA	
25 MUTUAFONDO 2027 II FI, A MUTUAFONDO 2027 II	106,1380	0,51	0,51								434			541	541	-541	-541	43.834	-0,71	-0,71	MUTUA MADRILEÑA	
26 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,9302	0,51	0,51								2							10.671	0,51	0,51	BESTINVER	
27 IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	10,9956	0,50	0,50	5,22	-0,35	-0,51	0,24	1,55	1,75	2,21	4541	2.314	2.314	5.077	5.077	-2.763	-2.763	74.797	-3,10	-3,10	IBERCAJA	
28 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,2456	0,50	0,50	5,39	-0,28	-0,76					11330	1.030	1.030	3.446	3.446	-2.416	-2.416	451.567	-0,04	-0,04	IBERCAJA	
29 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,9638	0,50	0,50								9							3.847	0,50	0,50	BESTINVER	
30 MUTUAFONDO 2027 FI, A MUTUAFONDO 2027 FI	109,4052	0,49	0,49	4,57							376			353	353	-353	-353	67.632	-0,03	-0,03	MUTUA MADRILEÑA	
31 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,9906	0,49	0,49	5,25	2,99						25773	7.159	7.159	3.677	3.677	3.482	3.482	404.450	1,35	1,35	CREDIT AGRICOLE	
32 BBVA CREDITO EUROPA, FI	138,4423	0,49	0,49	4,68	1,88	1,04	0,50	0,80	1,04		5			55	55	-55	-55	5.737	-0,48	-0,48	CREDIT AGRICOLE	
33 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,9056	0,48	0,48	5,10	2,83						2933	3.220	3.220	3.362	3.362	-142	-142	99.865	0,32	0,32	BBVA	
34 BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	7,2311	0,48	0,48	4,77	-0,75	-0,80	-0,13	0,58	0,81		109							39.972	0,47	0,47	BESTINVER	
35 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,9274	0,47	0,47								10							638	0,47	0,47	GVC GAESCO	
36 GVC GAESCO RF HORIZONTE 2028 FI A, GVC	109,2961	0,47	0,47	7,04							131449	24.638	24.638	137.252	137.252	-112.614	-112.614	964.091	-10,14	-10,14	SANTANDER	
37 SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	109,3266	0,47	0,47	4,89	-0,22	-0,30					99							6.584	0,47	0,47	MUTUA MADRILEÑA	
38 MUTUAFONDO 2027 FI, D MUTUAFONDO 2027 FI	108,9160	0,47	0,47	4,31							1832	3.058	3.058	2.373	2.373	685	685	195.667	0,83	0,83	ANDBANK	
39 SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI,	21,1704	0,47	0,47	5,56	3,10	2,00	1,25	2,21	2,61	2,60	353157	154.612	154.612	74.191	74.191	80.421	80.421	5.819.297	1,89	1,89	CAIXABANK	
40 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO,	6,0216	0,47	0,47	4,81	0,06	0,25					488							19.775	0,46	0,46	GVC GAESCO	
41 GVC GAESCO RF HORIZONTE 2028 FI A, GVC	109,1082	0,46	0,46	6,88							109	36	36	65	65	-28	-28	3.034	-0,16	-0,16	MEDIOLANUM	
42 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	9,9903	0,46	0,46	5,51	0,47	-0,21					3037	3.756	3.756	1.801	1.801	1.955	1.955	101.400	2,54	2,54	MEDIOLANUM	
43 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	11,7377	0,46	0,46	5,52	0,47	0,42					1			5	5	-5	-5	534	-0,55	-0,55	CREDIT AGRICOLE	
44 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,7932	0,46	0,46	4,89	2,63						278			513	513	-513	-513	46.721	-0,63	-0,63	CREDIT AGRICOLE	
45 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,7932	0,46	0,46	4,89	2,63						3							1.293	0,45	0,45	ATL 12 CAPITAL	
46 ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, GES ATL	11,1970	0,45	0,45	5,52							16			13	13	-13	-13	1.016	-0,82	-0,82	CAIXABANK	
47 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	6,4608	0,45	0,45	5,13	0,17	-0,14					16735	67.449	67.449	12.690	12.690	54.759	54.759	809.492	7,76	7,76	TREA CAPITAL	
48 TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	10,8617	0,44	0,44	4,92							16			8	8	-8	-8	783	-0,56	-0,56	CREDIT AGRICOLE	
49 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,6818	0,44	0,44	4,68	2,42						6							2.442	0,44	0,44	BANCA MARCH	
50 FINACCESS HORIZONTE 2027, FI, CLASE L	10,0495	0,44	0,44								375	8	8	215	215	-207	-207	9.562	-1,71	-1,71	BANKINTER	
51 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	105,2899	0,44	0,44	4,43	1,74						99	138	138	550	550	-412	-412	3.354	-11,10	-11,10	MEDIOLANUM	
52 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LB	22,5361	0,44	0,44	5,19	0,16	-0,41	-0,15				8883	28.388	28.388	13.421	13.421	14.967	14.967	466.661	2,68	2,68	MEDIOLANUM	
53 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LA	33,6172	0,43	0,43	5,20	0,17	0,12	1,31				1066	11.532	11.532	2.953	2.953	8.579	8.579	377.451	2,78	2,78	KUTXABANK	
54 FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	11,8933	0,43	0,43	4,16	1,41	0,95	0,61				241			33	33	-33	-33	37.486	0,34	0,34	ANDBANK	
55 CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI	11,0562	0,43	0,43	5,06																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																		Datos a 31-enero-2025				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025		
56	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	103,0206	0,43	0,43	4,52							55			695	695	-695	-695	19.343	-3,07	-3,07	BANKINTER
57	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,5718	0,43	0,43	4,47	2,22						322			295	295	-295	-295	12.626	-1,87	-1,87	CREDIT AGRICOLE
58	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, ATL CAPITAL	11,1399	0,42	0,42	5,18							202							21.879	0,42	0,42	ATL 12 CAPITAL
59	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	32,6055	0,42	0,42	5,05	0,02	-0,03	1,16	2,71	2,49	2,81	17901	33.565	33.565	9.399	9.399	24.167	24.167	433.106	4,73	4,73	MEDIOLANUM
60	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	22,4232	0,42	0,42	5,03	0,01	-0,50	-0,20				137	210	210	162	162	48	48	2.457	1,48	1,48	MEDIOLANUM
61	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	100,4303	0,42	0,42	4,45	0,16						3297			2.247	2.247	-2.247	-2.247	198.812	-0,70	-0,70	BANKINTER
62	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	96,9334	0,42	0,42	2,65	-1,03						495			329	329	-329	-329	39.141	-0,42	-0,42	BANKINTER
63	BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	15,9722	0,42	0,42	3,84	1,46	0,60	-0,09	0,48	0,77	1,19	2980	12.120	12.120	3.688	3.688	8.432	8.432	175.277	5,52	5,52	BBVA
64	FON FINECO RENTA FIJA PLUS FI	16,8181	0,42	0,42	3,86	1,42	0,85	0,41	1,81			1974	5.481	5.481	4.509	4.509	973	973	236.309	0,83	0,83	KUTXABANK
65	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	8,3706	0,41	0,41	4,71	-0,21	-0,49	0,66				505	1.576	1.576	798	798	777	777	22.268	4,08	4,08	CAIXABANK
66	FINACCESS HORIZONTE 2027, FI, CLASE A	9,9967	0,41	0,41								103							8.767	0,41	0,41	BANCA MARCH
67	GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	10,4033	0,41	0,41	3,83	0,26						159	66	66	13	13	54	54	12.573	0,83	0,83	UNIVERSE
68	IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, IBERCAJA RF	6,4116	0,41	0,41	4,20							1413			2.860	2.860	-2.860	-2.860	309.449	-0,51	-0,51	IBERCAJA
69	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	11,3883	0,41	0,41	3,85	1,11	0,65	0,31				215	1.131	1.131	1.146	1.146	-14	-14	12.651	0,28	0,28	KUTXABANK
70	IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,7706	0,41	0,41	5,07	-0,56						10762	53.679	53.679	2.359	2.359	51.320	51.320	202.697	34,98	34,98	IBERCAJA
71	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	98,8530	0,40	0,40	4,45	1,68						13301	14.618	14.618	22.409	22.409	-7.791	-7.791	310.781	-2,07	-2,07	SANTANDER
72	SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, F.I.	10,3349	0,40	0,40								895			225	225	-225	-225	68.757	0,07	0,07	CREDIT AGRICOLE
73	MUTUAFONDO FI, L MUTUAFONDO FI	38,3757	0,40	0,40	5,05	2,48	2,10					4219	46.057	46.057	19.114	19.114	26.943	26.943	1.364.122	2,43	2,43	MUTUA MADRILEÑA
74	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE L	28,0913	0,39	0,39	3,54	1,70	0,35					998	2.183	2.183	6.086	6.086	-3.903	-3.903	301.922	-0,89	-0,89	MUTUA MADRILEÑA
75	IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, IBERCAJA RF	6,3991	0,39	0,39	4,05							19827	119	119	4.985	4.985	-4.866	-4.866	768.287	-0,24	-0,24	IBERCAJA
76	CE HORIZON 2027, FI	107,7789	0,39	0,39	4,43							453							30.958	0,39	0,39	CAJA INGENIEROS
77	MUTUAFONDO FI, A MUTUAFONDO FI	38,1216	0,39	0,39	4,94	2,38	2,00	1,36	2,02	2,18	2,69	5217	8.059	8.059	13.727	13.727	-5.668	-5.668	503.663	-0,73	-0,73	MUTUA MADRILEÑA
78	MUTUAFONDO FI, D MUTUAFONDO FI	35,4219	0,39	0,39	4,88	2,15	1,77	1,07				2651	6.398	6.398	4.446	4.446	1.952	1.952	132.434	1,89	1,89	MUTUA MADRILEÑA
79	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	10,4163	0,38	0,38	3,13							25	96	96	1	1	96	96	3.765	3,01	3,01	TRESSIS
80	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	10,8848	0,38	0,38	4,55							13992	11.539	11.539	3.228	3.228	8.310	8.310	204.666	4,65	4,65	ABANCA
81	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,9459	0,38	0,38	4,30	-0,61	-0,91	0,22	1,68			7969	3.825	3.825	3.131	3.131	693	693	87.874	1,18	1,18	CAIXABANK
82	SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI, CLASE	13,3106	0,38	0,38	4,62	1,93	1,17					283	1.936	1.936	1.127	1.127	809	809	50.907	2,01	2,01	ANDBANK
83	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	102,5910	0,38	0,38	3,75	-1,11	-1,17					203	672	672	295	295	377	377	11.586	3,78	3,78	SANTANDER
84	IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,6845	0,37	0,37	4,68	-0,93						630	962	962	524	524	438	438	15.416	3,33	3,33	IBERCAJA
85	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, L	194,3691	0,37	0,37	4,49	0,43	0,65					2629	6.100	6.100	679	679	5.422	5.422	156.057	4,04	4,04	MUTUA MADRILEÑA
86	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	10,3321	0,37	0,37	2,98							224	383	383	524	524	-141	-141	14.998	-0,57	-0,57	TRESSIS
87	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, A	193,9174	0,37	0,37	4,44	0,38	0,60	1,20	2,56	2,74	3,46	712	118	118	1.028	1.028	-910	-910	22.125	-3,63	-3,63	MUTUA MADRILEÑA
88	CBNK RENTA FIJA EURO, FI, CNBK RENTA FIJA	1.994,5215	0,37	0,37	4,28	0,64	0,17					362	192	192	129	129	63	63	9.776	1,02	1,02	CBNK BANCO DE
89	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	16,3692	0,37	0,37	4,42							4							5.834	0,37	0,37	BESTINVER
90	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	6,2101	0,37	0,37	5,16	-0,15						17662	7.654	7.654	5.586	5.586	2.068	2.068	485.002	0,79	0,79	IBERCAJA
91	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	100,1868	0,37	0,37	3,54	-1,48	-1,55	-0,43	1,09	1,13	2,05	4090	940	940	2.324	2.324	-1.384	-1.384	111.414	-0,88	-0,88	SANTANDER
92	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE R	27,7305	0,36	0,36	3,17	1,35	0,77	0,92	1,72	1,93	2,08	1386	5.600	5.600	1.771	1.771	3.828	3.828	92.782	4,70	4,70	MUTUA MADRILEÑA
93	GVC GAESCO RF HORIZONTE 2027 FUND, GVC	111,4213	0,36	0,36	4,90							15							1.602	0,36	0,36	GVC GAESCO
94	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	6,2074	0,36	0,36	5,15	-0,16						1418	15.689	15.689	1.887	1.887	13.802	13.802	348.512	4,51	4,51	IBERCAJA
95	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI, EDM	10,4186	0,36	0,36								56	50	50	386	386	-336	-336	14.715	-1,89	-1,89	MUTUA MADRILEÑA
96	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF	6,3199	0,36	0,36								3929	2.104	2.104	1.139	1.139	965	965	70.573	1,76	1,76	IBERCAJA
97	SEXTANTE RENTA FIJA II FI, L SEXTANTE RENTA	109,6502	0,36	0,36	4,45							4							928	0,36	0,36	MUTUA MADRILEÑA
98	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	12,6498	0,36	0,36	4,33	1,92						53	5.371	5.371	2.150	2.150	3.220	3.220	46.705	7,83	7,83	ABANCA
99	SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, F.I.	10,4346	0,36	0,36								1901							150.352	0,36	0,36	CREDIT AGRICOLE
100	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,8359	0,36	0,36	4,05	1,57	0,74					13524	5.605	5.605	13.102	13.102	-7.496	-7.496	190.592	-3,42	-3,42	CREDIT AGRICOLE
101	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.352,4088	0,36	0,36	3,94	0,32	-0,06					3282	302	302	2.090	2.090	-1.788	-1.788	73.963	-2,03	-2,03	BANKINTER
102	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,0371	0,36	0,36	0,73	0,32	-0,00					15			28	28	-28	-28	182	-10,72	-10,72	MEDIOLANUM
103	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	11,3440	0,36	0,36	4,98	1,71	1,09					26541	61.353	61.353	34.140	34.140	27.213	27.213	646.797	5,71	5,71	MEDIOLANUM
104	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,8591	0,36	0,36	4,00	1,52	0,68					10			2.123	2.123	-2.123	-2.123	16.543	-11,10	-11,10	CREDIT AGRICOLE
105	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	16,3328	0,35	0,35	4,26							89							32.811	0,35	0,35	BESTINVER
106	SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI, CLASE	13,1766	0,35	0,35	4,30	1,71	1,00	0,75	1,38			2423	9.524	9.524	8.827	8.827	697	697	247.011	0,64	0,64	ANDBANK
107	SEXTANTE RENTA FIJA FI, L SEXTANTE RENTA	112,0246	0,35	0,35	4,92							4							593	0,35	0,35	MUTUA MADRILEÑA
108	GVC GAESCO RF HORIZONTE 2027 FUND, GVC	111,1602	0,35	0,35	4,75							449							15.240	0,35	0,35	GVC GAESCO
109	IBERCAJA RF PRIVADA 2025, IBERCAJA RF	6,2534	0,35	0,35								1							13	0,31	0,31	IBERCAJA
110	CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	5,8916	0,35	0,35	4,11	-0,88	-0,99					87509	10.274	10.274	5.858	5.858	4.416	4.416	407.194	1,46	1,46	CAIXABANK

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																	Datos a 31-enero-2025						
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025			
166	CI CIMS 2027 2E, FI	108,2383	0,28	0,28	3,88								628					33.267	0,28	0,28	CAJA INGENIEROS		
167	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.060,4139	0,28	0,28	3,79	1,29	0,66						2849	255	255	667	667	-412	-412	35.350	-0,88	-0,88	BANKINTER
168	CI CIMS 2027, FI	112,4631	0,28	0,28	3,99								1322			171	171	-171	-171	32.431	-0,25	-0,25	CAJA INGENIEROS
169	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.314,3214	0,28	0,28	4,01	0,64	-0,07						2966	778	778	419	419	359	359	42.717	1,13	1,13	CAJA RURAL
170	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	105,1675	0,27	0,27	3,79	1,75							139	1.277	1.277	1.497	1.497	-220	-220	44.586	-0,22	-0,22	BANKINTER
171	ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	13,5374	0,27	0,27	4,09	-0,11	0,07	0,42	1,33				38189	11.106	11.106	18.729	18.729	-7.623	-7.623	540.992	-1,13	-1,13	RENTA 4 BANCO
172	MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	2.755,1458	0,27	0,27	3,65	1,85	1,10	0,44	0,72	1,00	1,29		10374	24.021	24.021	14.283	14.283	9.738	9.738	209.246	5,18	5,18	MEDIOLANUM
173	CREAND BUY AND HOLD 2026, FI, CREAND BUY	9,7936	0,27	0,27	0,94								22							2.571	0,27	0,27	CREAND WM
174	FONMARCH, F.I., FONMARCH, F.I. C	10,2074	0,27	0,27	3,84	0,57	0,26						88			244	244	-244	-244	1.770	-11,88	-11,88	BANCA MARCH
175	CREAND BUY AND HOLD 2026, FI, CREAND BUY	10,0885	0,27	0,27	3,98	-0,75	1,07						143			1	1	-1	-1	6.825	0,25	0,25	CREAND WM
176	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,2801	0,27	0,27	3,79	0,03							6							1.589	0,27	0,27	CAIXABANK
177	IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,4363	0,27	0,27	3,86								485			6.773	6.773	-6.773	-6.773	93.723	-6,50	-6,50	IBERCAJA
178	MUTUAFONDO 2025 II FI, L MUT 2025 II FI	105,8104	0,26	0,26	3,61								10			213	213	-213	-213	9.700	-1,89	-1,89	MUTUA MADRILEÑA
179	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,6427	0,26	0,26	3,90	-1,14							3							10.783	0,26	0,26	CAIXABANK
180	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	93,6382	0,26	0,26	3,16	-1,33	-1,23						5013	2.433	2.433	15.606	15.606	-13.173	-13.173	242.996	-4,93	-4,93	SANTANDER
181	FONMARCH, F.I., FONMARCH, F.I. A	29,9473	0,26	0,26	3,32	0,07	-0,24	0,33	1,33	1,16	1,41		1661	1.631	1.631	2.653	2.653	-1.023	-1.023	79.064	-1,02	-1,02	BANCA MARCH
182	IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,4158	0,25	0,25	3,69								7542	144	144	12.178	12.178	-12.034	-12.034	282.323	-3,85	-3,85	IBERCAJA
183	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.043,7794	0,25	0,25	3,48	1,05	0,44	0,06	1,05	1,38	1,68		3105	7.970	7.970	11.419	11.419	-3.449	-3.449	141.727	-2,14	-2,14	BANKINTER
184	MUTUAFONDO 2025 II FI, A MUT 2025 II FI	105,6036	0,25	0,25	3,45								152			148	148	-148	-148	8.630	-1,43	-1,43	MUTUA MADRILEÑA
185	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,2537	0,25	0,25	3,62	-0,10							97							12.219	0,25	0,25	CAIXABANK
186	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,6121	0,25	0,25	3,74	-1,29							48	458	458	161	161	297	297	4.219	7,86	7,86	CAIXABANK
187	MARCH RENTA FIJA 2025 II, F.I.	10,3856	0,25	0,25	3,28								792			2.370	2.370	-2.370	-2.370	64.305	-3,32	-3,32	BANCA MARCH
188	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	9,0646	0,25	0,25	3,73	1,25	0,67	0,72	0,75				1539	5.900	5.900	2.145	2.145	3.755	3.755	613.122	0,87	0,87	KUTXABANK
189	MUTUAFONDO 2025 FI, L MUTUAFONDO 2025 FI	106,7490	0,25	0,25	3,54								15							15.387	0,25	0,25	MUTUA MADRILEÑA
190	SWM R.F OBJETIVO 2025 II FI, SWM R.F OBJETIVO	10,5076	0,25	0,25	3,38								9							1.144	0,25	0,25	SINGULAR
191	SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE Z	6,5568	0,24	0,24	3,47	1,60	0,70						594	2.123	2.123	6.170	6.170	-4.047	-4.047	65.953	-5,56	-5,56	SINGULAR
192	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,2363	0,24	0,24	3,50	1,33	0,75						1239	2.241	2.241	733	733	1.507	1.507	25.558	6,55	6,55	CAIXABANK
193	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	10,4715	0,24	0,24	3,30	0,97	0,37	-0,06	1,13	1,62	2,09		8752	40.387	40.387	31.292	31.292	9.095	9.095	571.785	1,87	1,87	KUTXABANK
194	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,0378	0,24	0,24	3,24								1							29.270	0,24	0,24	CAIXABANK
195	CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,	6,4504	0,24	0,24	3,89								13			13	13	-13	-13	1.754	-0,50	-0,50	CAIXABANK
196	MUTUAFONDO 2025 II FI, D MUT 2025 II FI	105,5192	0,23	0,23	3,22								43							2.116	0,23	0,23	MUTUA MADRILEÑA
197	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,9031	0,23	0,23	3,57	1,09	0,52	0,57					471	1.200	1.200	2.039	2.039	-839	-839	35.462	-2,10	-2,10	KUTXABANK
198	MUTUAFONDO 2025 FI, A MUTUAFONDO 2025 FI	106,4082	0,23	0,23	3,38								433			185	185	-185	-185	42.270	-0,21	-0,21	MUTUA MADRILEÑA
199	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,2049	0,23	0,23	3,41	1,24	0,67						3							19.731	0,23	0,23	CAIXABANK
200	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,6797	0,23	0,23	3,38	1,72							1							1	2,00	2,00	CAIXABANK
201	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,5724	0,23	0,23	3,54	-1,49							284	699	699	178	178	521	521	3.886	15,87	15,87	CAIXABANK
202	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	6,4119	0,23	0,23	0,92	-1,46	0,34						87578	1.697	1.697	1.160	1.160	537	537	72.287	0,98	0,98	CAIXABANK
203	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2025	10,6248	0,23	0,23	3,52	1,95							121							6.643	0,23	0,23	GESCONSULT
204	RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	10,5673	0,23	0,23	3,31	0,85	0,92						4524	56.034	56.034	35.679	35.679	20.355	20.355	168.503	14,02	14,02	RENTA 4 BANCO
205	MARCH RENTA FIJA 2025 III, F.I.	10,3035	0,23	0,23	3,17								652			1.108	1.108	-1.108	-1.108	48.762	-2,00	-2,00	BANCA MARCH
206	SWM R.F OBJETIVO 2025 II FI, SWM R.F OBJETIVO	10,4793	0,23	0,23	3,17								367			0	0	-0	-0	20.893	0,23	0,23	SINGULAR
207	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,0364	0,23	0,23	3,23								3			54	54	-54	-54	10.294	-0,30	-0,30	CAIXABANK
208	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,3632	0,23	0,23	3,73	0,90	0,39						408	18	18	31	31	-14	-14	7.183	0,03	0,03	CAIXABANK
209	SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE A	6,2535	0,22	0,22	3,26	1,36	0,46	0,02	0,41	0,94			1059	1.785	1.785	3.929	3.929	-2.144	-2.144	88.181	-2,16	-2,16	SINGULAR
210	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	102,2374	0,22	0,22	3,81	1,36							2377	113.031	113.031	69.502	69.502	43.529	43.529	72.879	149,62	149,62	SANTANDER
211	FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	6,4940	0,22	0,22	3,45								123							8.544	0,22	0,22	TELEFONICA
212	FONDO NARANJA RENT 2025 V	106,3573	0,22	0,22	3,23								992			420	420	-420	-420	26.075	-1,37	-1,37	MUTUA MADRILEÑA
213	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	10,6091	0,22	0,22	3,26								19							3.566	0,22	0,22	SINGULAR
214	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	7,2955	0,22	0,22	3,61	0,80	0,32	0,68					4							6.713	0,22	0,22	CAIXABANK
215	MUTUAFONDO 2025 FI, D MUTUAFONDO 2025 FI	105,8733	0,21	0,21	3,16								193			21	21	-21	-21	8.327	-0,04	-0,04	MUTUA MADRILEÑA
216	CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,	6,3028	0,21	0,21	3,60	2,37	1,32						269			269	269	-269	-269	27.714	-0,75	-0,75	CAIXABANK
217	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,2586	0,21	0,21	3,13								11401			82.857	82.857	-82.857	-82.857	462.014	-15,04	-15,04	CAIXABANK
218	OCCIDENT RENTA FIJA, FI	11,7707	0,21	0,21	3,38	1,29	0,45	-0,03	0,36	0,75			968	279	279	273	273	6	6	9.116	0,28	0,28	GESIURIS
219	BBVA BONOS 2025, FI	10,1607	0,21	0,21	2,82								26453	4	4	384	384	-380	-380	897.731	0,17	0,17	BBVA
220	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN	10,1967	0,21	0,21	2,34	1,05							4							184	0,21	0,21	ANDBANK

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

Datos a 31-enero-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas		Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	Grupo Financiero
	31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025				
221 SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,2566	0,21	0,21	4,02	-1,96	-1,45					8991	262	262	248	248	13	13	12.497	0,38	0,38	CREDIT AGRICOLE			
222 MUTUAFONDO DEUDA ESPANOLA FI, L	125,6915	0,21	0,21	2,67	-1,29	-0,46					1						7.794	0,21	0,21	MUTUA MADRILEÑA				
223 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	5,9588	0,21	0,21	3,41							10488			2.152	2.152	-2.152	-2.152	374.604	-0,37	-0,37	CAIXABANK			
224 BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027 FI	103,9394	0,20	0,20								2365			1.511	1.511	-1.511	-1.511	126.093	-0,99	-0,99	BANKINTER			
225 IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,9971	0,20	0,20	3,64	0,51	0,25	0,53				8884	884	884	2.714	2.714	-1.830	-1.830	304.247	-0,40	-0,40	IBERCAJA			
226 MUTUAFONDO DEUDA ESPANOLA FI, A	124,5663	0,20	0,20	2,62	-1,34	-0,51	0,58				158			87	87	-87	-87	5.009	-1,51	-1,51	MUTUA MADRILEÑA			
227 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	31,4403	0,20	0,20	3,05	0,91	0,39	0,11	0,80	1,36	1,88	230	4.270	4.270	2.902	2.902	1.368	1.368	66.360	2,32	2,32	CAIXABANK			
228 SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	10,5718	0,20	0,20	3,06							389	29	29	463	463	-433	-433	33.385	-1,09	-1,09	SINGULAR			
229 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,4047	0,20	0,20	3,39	0,56	0,06	0,40				7			23	23	-23	-23	6.990	-0,13	-0,13	CAIXABANK			
230 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,2584	0,20	0,20	2,89							59			137	137	-137	-137	9.932	-1,17	-1,17	CAIXABANK			
231 IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,7718	0,20	0,20	3,71	-1,43						2							161	0,19	0,19	IBERCAJA			
232 SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,2517	0,20	0,20	3,86	-2,11	-1,60					1							1.200	0,20	0,20	CREDIT AGRICOLE			
233 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,1187	0,19	0,19	3,35							11311			1.433	1.433	-1.433	-1.433	392.977	-0,17	-0,17	CAIXABANK			
234 KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	1.031,9903	0,19	0,19	4,11	0,31	0,55					92554	77.917	77.917	15.433	15.433	62.484	62.484	1.597.072	4,29	4,29	KUTXABANK			
235 SANTANDER EURO CREDITO, FI, SANTANDER	100,6336	0,19	0,19	3,42	0,99	0,17					3299	33.748	33.748	40.016	40.016	-6.268	-6.268	169.790	-3,38	-3,38	SANTANDER			
236 RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.239,1711	0,19	0,19	2,97	-0,36	-1,07	-0,60	0,60	0,68	1,07	10536	22.740	22.740	9.732	9.732	13.008	13.008	369.997	3,86	3,86	CAJA RURAL			
237 RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	8.269,0088	0,19	0,19	4,33	1,19						4217	787	787	1.044	1.044	-257	-257	68.500	-0,19	-0,19	CAJA RURAL			
238 ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CLASE	106,3097	0,19	0,19	3,55							20001	17.625	17.625	5.119	5.119	12.506	12.506	306.335	4,46	4,46	ABANCA			
239 BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION	1.946,9721	0,19	0,19	1,90	-0,38	-0,35					30455	39.540	39.540	68.838	68.838	-29.299	-29.299	899.654	-3,02	-3,02	BBVA			
240 BBVA BONOS 2029, FI, BBVA BONOS 2029 Clase	10,4151	0,19	0,19								54			482	482	-482	-482	7.050	-6,25	-6,25	BBVA			
241 BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	10,8182	0,19	0,19	3,00	1,52	0,68	0,14	0,43			599	4.514	4.514	2.086	2.086	2.428	2.428	55.154	4,82	4,82	BBVA			
242 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,1945	0,19	0,19	2,98							32841			5.591	5.591	-5.591	-5.591	1.314.057	-0,24	-0,24	CAIXABANK			
243 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	30,9946	0,19	0,19	2,85	0,74	0,29	0,05				4020	20.409	20.409	7.449	7.449	12.960	12.960	315.113	4,49	4,49	CAIXABANK			
244 SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, F.I.	10,0306	0,18	0,18								909	63.197	63.497	501	501	62.696	63.197	63.267	20.965,0	20.965,0	CREDIT AGRICOLEW			
245 CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	7,8322	0,18	0,18	2,91	2,08	2,18					545	49	63	1.306	5.545	-1.257	49	10.332	-10,69	-10,69	CAIXABANK			
246 SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	18,8684	0,18	0,18	3,71	-2,26	-1,74					8	100	260	676	676	-576	100	1.910	-23,19	-23,19	CREDIT AGRICOLE			
247 SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,0636	0,18	0,18	3,71	-2,26	-1,74																CREDIT AGRICOLE		
248 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN	10,0951	0,18	0,18	2,14	0,86						50	21	21	57	80	-37	21	1.494	-2,23	-2,23	ANDBANK			
249 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,1360	0,18	0,18	2,95	-2,43	-1,92					13641	22.232	67.388	3.454	4.248	18.778	22.232	168.572	12,89	12,89	CREDIT AGRICOLE			
250 BBVA BONOS 2025 III, FI	10,4162	0,18	0,18	2,53							32662	3.781	21.107	7.145	21.298	-3.364	3.781	1.310.663	-0,08	-0,08	BBVA			
251 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,2362	0,18	0,18	3,13	0,31	-0,19	0,15				32	400	400	50	50	350	350	10.431	3,67	3,67	CAIXABANK			
252 BBVA BP BONOS 2025, FI, BBVA BP BONOS 2025,	10,5739	0,18	0,18	3,19							199	9	9	2.604	2.604	-2.595	-2.595	35.241	-6,70	-6,70	BBVA			
253 IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,7203	0,18	0,18	3,47	-1,58						306			90	90	-90	-90	8.802	-0,84	-0,84	IBERCAJA			
254 SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	18,9411	0,18	0,18	3,63	-2,33	-1,82					2							65	0,18	0,18	CREDIT AGRICOLE			
255 ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CLASE I	101,3020	0,18	0,18	3,41	0,68						81	1.500	1.500	609	609	891	891	55.648	1,81	1,81	ABANCA			
256 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	6,3605	0,17	0,17	3,11							42	378	378	25	25	353	353	6.547	5,91	5,91	CAIXABANK			
257 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.128,2470	0,17	0,17	3,41	-0,86	-0,69					130214	170.633	170.633	7.217	7.217	163.416	163.416	767.886	27,50	27,50	SANTANDER			
258 IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,7838	0,17	0,17	3,25	0,13	-0,26	1,55				2551	363	363	2.374	2.374	-2.011	-2.011	56.031	-3,31	-3,31	IBERCAJA			
259 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.120,9148	0,17	0,17	3,38	-0,88	-0,72	0,52				2							159	0,17	0,17	SANTANDER			
260 INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO FI	136,0145	0,17	0,17	2,95	1,57	0,56	0,09	0,58	1,00		122	19	19	166	166	-147	-147	4.470	-3,02	-3,02	INTERMONEY			
261 CBNK HORIZONTE 2025, FI	1,0556	0,17	0,17	2,73							198			290	290	-290	-290	19.203	-1,32	-1,32	CBNK BANCO DE			
262 SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	18,5814	0,17	0,17	3,55	-2,40	-1,89	0,16	1,48	1,73	2,12	281	73	73	427	427	-354	-354	3.763	-8,63	-8,63	CREDIT AGRICOLE			
263 LABORAL KUTXA AHORRO, FI, LABORAL KUTXA	10,6901	0,17	0,17								109	173	173	1	1	172	172	269	178,27	178,27	LABORAL KUTXA			
264 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,2125	0,17	0,17	2,56							42508			10.948	10.948	-10.948	-10.948	1.741.118	-0,46	-0,46	CAIXABANK			
265 SABADELL HORIZONTE 02 2026, F.I.	10,9537	0,17	0,17	3,08	0,88	0,28					7588			2.045	2.045	-2.045	-2.045	254.254	-0,63	-0,63	CREDIT AGRICOLE			
266 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	30,6166	0,17	0,17	2,62	0,55	0,17	-0,02				30024	9.770	9.770	6.075	6.075	3.695	3.695	302.717	1,41	1,41	CAIXABANK			
267 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,1806	0,17	0,17	2,80	-2,57	-2,08																CREDIT AGRICOLE		
268 BBVA BONOS 2027 II, FI	10,5776	0,17	0,17	3,14							10709	24.009	24.009	1.617	1.617	22.392	22.392	452.176	5,41	5,41	BBVA			
269 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,0896	0,16	0,16	3,00							7							1.230	0,16	0,16	CAIXABANK			
270 ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA	9,2525	0,16	0,16	2,66	-1,46						13437	8.754	8.754	2.728	2.728	6.026	6.026	225.491	2,93	2,93	ABANCA			
271 BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025 FI	105,4959	0,16	0,16	2,93							656			567	567	-567	-567	31.871	-1,59	-1,59	BANKINTER			
272 SL RENTA FIJA 2028, FI, SL RENTA FIJA 2028 -A-	10,5467	0,16	0,16	3,19							109			149	149	-149	-149	2.209	-6,22	-6,22	SANTA LUCIA			
273 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,0834	0,16	0,16	2,96							23750			4.815	4.815	-4.815	-4.815	948.729	-0,35	-0,35	CAIXABANK			

Inverco 31/01/25

(importe en miles de euros)

RF Euro LP

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

Datos a 31-enero-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2025		Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025	
331 CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,0430		0,02	0,02	1,93							72	328	328	57	57	271	185	5.730	5,03	5,03	CAIXABANK
332 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,7308		0,02	0,02	2,37	-1,02	-1,00					353008	142.081	142.081	120.789	120.789	21.291	21.291	6.609.385	0,35	0,35	CAIXABANK
333 RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	860,2430		0,02	0,02	3,24	-1,10	-1,69	-0,78	1,04	0,99	1,59	1979	1.967	1.967	6.020	6.020	-4.053	-4.053	68.048	-5,66	-5,66	CAJA RURAL
334 CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,0287		0,01	0,01	1,73							139	99	99	222	222	-122	-122	2.637	-4,45	-4,45	CAIXABANK
335 AMEINON RENTA FIJA FI	10,4529		-0,02	-0,02	3,87	1,78	0,41	-0,13				129	30	30	302	302	-272	-272	7.591	-3,50	-3,50	TRESSIS
336 CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,6852		-0,04	-0,04	1,81	-3,53	-2,71					87563	16.857	16.857	11.516	11.516	5.341	5.341	368.258	1,45	1,45	CAIXABANK
337 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE E BISSAN	10,0660		-0,06	-0,06								5			240	240	-240	-240	1.782	-11,91	-11,91	ANDBANK
338 KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,3496		-0,08	-0,08	2,35							95091	8.545	8.545	109.903	109.903	-101.358	-101.358	508.815	-16,79	-16,79	KUTXABANK
339 KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,2688		-0,15	-0,15	1,62							48	64	64	2	2	62	62	2.017	3,03	3,03	KUTXABANK
340 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	5,5435		-0,23	-0,23	1,32	-3,19	-2,53					2							1			CAIXABANK
341 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	8,1391		-0,30	-0,30	0,25	-4,07	-3,38	-1,42	0,20	0,71	1,02	1456	1.416	1.416	1.828		-412	-412	21.850	-2,16	-2,16	CAIXABANK
342 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	9,9449		-0,66	-0,66	-2,56	-0,03						1							40	-0,65	-0,65	GESCONSULT
343 MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F. I.												47							59.585	0,34	0,34	ARCANO
344 RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, R DEUDA																						CAJA RURAL
345 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,0000																					GESCONSULT
346 ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE B												1							1.109	0,25	0,25	CORPORACION
347 Multiestrategia FI, Multiestrategia / Inversiones por el	10,2700											8							194	0,01	0,01	AFI INVERSIONES
348 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE	6,0338																		302			IBERCAJA
349 Multiestrategia FI, Multiestrategia / Inversiones por el	10,2900											12	105	105			105	105	1.645	6,88	6,88	AFI INVERSIONES
350 DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI												197							22.336	38,05	38,05	DUX INVERSORES
351 IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, IBERCAJA RF	6,4282												11.701	11.701			11.701	11.701	11.774			IBERCAJA
352 B&H DEUDA, FI												2578							68.724	4,95	4,95	B&H CAPITAL
353 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,0000																					BESTINVER
354 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD																						CAIXABANK
355 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																						MUTUA MADRILEÑA
356 ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE C												1							0	0,26	0,26	CORPORACION
357 TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	10,0000																					TREA CAPITAL
358 ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE A												109							21.582	0,31	0,31	CORPORACION
359 IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE	6,0339												50	50			50	50	352			IBERCAJA
360 MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, F.I., MARCH RENTA																						BANCA MARCH
361 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																					GESCONSULT
362 TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.919,1433					-0,04																TREA CAPITAL
Rentabilidad media anual (%)		0,30	0,30	3,76	0,31	-0,04	0,22	1,14	1,40	1,90	3302306	2.864.071	2.864.071	1.983.637	1.983.637	880.435	880.435	74.104.616				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,25	0,25	3,57	0,19	0,12	0,34	1,47	1,59	2,02												