













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

Datos a 28-febrero-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	02/25	Mes	2025		
	331	IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025,	6,3457	0,20	0,33	3,39						989			4.533	8.270	-4.533	-8.270	209.985	-1,92	-3,48	
332	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -B-	10,6253	0,22	0,33	3,71						2466	419	645	831	941	-412	-296	59.258	-0,47	-0,17	SANTA LUCIA	
333	BBVA BONOS 2025 III, FI	10,4318	0,15	0,33	2,85						32432	2.177	5.957	14.269	21.414	-12.093	-15.457	1.300.534	-0,77	-0,85	BBVA	
334	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	6,2529	0,18	0,32	3,16						63782			37.329	54.965	-37.329	-54.965	2.663.264	-1,20	-1,71	CAIXABANK	
335	BBVA BONOS 2025 II, FI	10,6410	0,19	0,31	3,38						31177	5	8	534	882	-530	-874	1.149.690	0,14	0,24	BBVA	
336	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN	10,2069	0,10	0,31	2,22	1,12					4							184	0,10	0,31	ANDBANK	
337	IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025,	6,3327	0,19	0,31	3,23						18772	91	91	7.411	13.698	-7.320	-13.607	723.836	-0,81	-1,55	IBERCAJA	
338	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	8,1853	0,57	0,27	2,32	-3,39	-3,44	-1,39	0,18	0,77	1.00	1439	369	1.786	564	2.393	-195	-607	21.779	-0,32	-2,47	CAIXABANK
339	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN	10,1034	0,08	0,26	2,02	0,93					50	217	237	43	100	174	137	1.669	11,70	9,21	ANDBANK	
340	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE D BISSAN	10,2722	0,11	0,24	2,30	1,28					11	396	528	210	439	186	89	2.237	9,22	4,39	ANDBANK	
341	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN	10,2342	0,11	0,23	2,19	1,18					13		255	3	5	-3	250	2.000	-0,03	14,55	ANDBANK	
342	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE E BISSAN	10,0807	0,15	0,09							4	300	300	331	571	-31	-271	1.753	-1,62	-13,34	ANDBANK	
343	SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, F.I.	10,0173	-0,13	0,05							1785	76.748	139.945	105	606	76.643	139.339	139.447	120,41	46.329,7	CREDIT AGRICOLE	
344	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,0000																				BESTINVER
345	RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, R DEUDA																					CAJA RURAL
346	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																				GESCONSULT
347	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE C										1							0	0,52	0,78	CORPORACION	
348	MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, F.I., MARCH RENTA																					BANCA MARCH
349	MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F. I.										47							59.585			0,34	ARCANO
350	B&H DEUDA, FI										2657							72.237	5,11	10,32	B&H CAPITAL	
351	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE	6,0443	0,17								1							302	0,18			IBERCAJA
352	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE B										1							958	-13,54	-13,33		CORPORACION
353	SWM R.F OBJETIVO 2026 USD FI, SWM R.F	9,9973									2	100	100			100	100	100				SINGULAR
354	MUTUAFONDO 2029 FI, R MUTUAFONDO 2029 FI																					MUTUA MADRILEÑA
355	TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.919,1433				-0,01																TREA CAPITAL
356	TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA CAPITAL
357	IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, IBERCAJA RF	6,4748	0,72								135	27.314	39.015			27.314	39.015	39.290	233,71			IBERCAJA
358	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA													462.649	545.506	-462.649	-545.506		-100,00	-100,00		CAIXABANK
359	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																					MUTUA MADRILEÑA
360	IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE	6,0652	0,52								8812	225.952	226.002	980	980	224.972	225.022	225.934	64.140,4			IBERCAJA
361	DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI										198							20.198	-9,57	24,83		DUX INVERSORES
362	SWM R.F OBJETIVO 2026 USD FI, SWM R.F	9,9973									4	315	315			315	315	315				SINGULAR
363	MUTUAFONDO 2029 FI, A MUTUAFONDO 2029 FI	100,2150									1	40	40			40	40	40				MUTUA MADRILEÑA
364	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE A										86							21.706	0,57	0,89		CORPORACION
365	MUTUAFONDO 2029 FI, L MUTUAFONDO 2029 FI	101,2791									2	6.300	6.300			6.300	6.300	6.347				MUTUA MADRILEÑA
366	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD																					CAIXABANK
367	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,0000																				GESCONSULT
368	SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, F.I.	10,0005												300	300			300	300			CREDIT AGRICOLE
Rentabilidad media anual (%)		0,43	0,73	4,70	0,90	0,21	0,19	1,15	1,43	1,90	3360457	4.233.251	7.097.323	2.765.317	4.748.953	1.467.935	2.348.369	75.885.171				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,43	0,68	4,55	0,74	0,27	0,29	1,46	1,62	2,02												