

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)															Datos a 31-mayo-2025					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/05/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	05/25	Mes	2025	Grupo Financiero
1	IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, IBERCAJA RF	6,5019	0,68	2,51	4,35							1699	14.284	51.422	1.946	12.065	12.338	39.357	66.283	23,85	156,25	IBERCAJA
2	BBVA BONOS 2029, FI, BBVA BONOS 2029 Clase	10,6566	0,28	2,51	7,34							50			11	2.051	-11	-2.051	5.600	0,08	-25,54	BBVA
3	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	11,0120	0,72	2,32	7,98	4,11	2,80					26				54		-54	13.562	0,72	1,91	GESCONSULT
4	BBVA BONOS 2029, FI, BBVA BONOS 2029 Clase A,	10,5851	0,23	2,27	6,74							4280	29.844	137.266	1.166	5.769	28.678	131.497	224.288	15,00	152,37	BBVA
5	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,8891	0,23	2,23	6,88	2,13	0,52					1			164	164	-164	-164	0	-99,98	-99,98	IBERCAJA
6	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF	11,2574	0,74	2,19	6,84							74							47.774	0,74	2,19	MUTUA MADRILEÑA
7	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,3972	0,55	2,18	6,58	4,00						17847	9.654	67.226	6.306	37.653	3.348	29.573	751.724	1,00	6,42	IBERCAJA
8	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,3950	0,55	2,17	6,57	3,99						1906	4.173	57.015	2.386	13.970	1.787	43.045	559.724	0,87	10,85	IBERCAJA
9	BBVA BONOS DURACIÓN, FI, BONOS DURACIÓN	1.985,4375	0,09	2,17	6,75	1,10	0,42					33654	30.084	179.686	10.901	135.673	19.183	44.013	991.740	2,07	6,91	BBVA
10	SL RENTA FIJA 2028, FI, SL RENTA FIJA 2028 -A-	10,7574	0,20	2,16	4,10							112	50	183		237	50	-54	2.347	2,39	-0,32	SANTA LUCIA
11	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF	11,2390	0,73	2,15	6,74							90				0		-0	15.373	0,73	2,14	MUTUA MADRILEÑA
12	POLAR RENTA FIJA FI, L POLAR RENTA FIJA FI	154,1600	0,81	2,14	8,26	5,19	3,50					106	2.676	17.162	2	3.659	2.674	13.504	36.025	8,96	64,68	MUTUA MADRILEÑA
13	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,8307	0,18	2,11	6,61	1,97	0,33					291			121	516	-121	-516	8.539	-1,21	-3,80	IBERCAJA
14	SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, F.I.	10,1050	1,32	2,10								2131			262	3.045	-262	-3.045	143.916	1,13	-0,06	CREDIT AGRICOLE
15	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,3437	0,53	2,08	6,33	3,75	-0,22					11038	281	2.333	2.209	17.518	-1.928	-15.184	445.763	0,09	-1,33	IBERCAJA
16	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	12,1986	0,67	2,07	7,34							179			12	1	-1	12	8.873	0,66	2,21	GESCONSULT
17	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	11,3535	0,67	2,06	3,03							21				2		-2	1.486	0,67	1,91	GESCONSULT
18	MUTUAFONDO 2027 II FI, L MUTUAFONDO 2027 II	108,5969	0,51	2,05	6,83							119		90		325		-235	22.224	0,51	0,97	MUTUA MADRILEÑA
19	SL RENTA FIJA 2028, FI, SL RENTA FIJA 2028 -B-	10,6787	0,18	2,04	3,77							871	1.092	4.436	7	605	1.085	3.831	18.531	6,43	29,04	SANTA LUCIA
20	MUTUAFONDO 2027 FI, L MUTUAFONDO 2027 FI	111,3993	0,38	2,00	6,18							35		84				84	45.909	0,38	2,19	MUTUA MADRILEÑA
21	BBVA BONOS DURACIÓN, FI, BONOS DURACIÓN	1.911,9564	0,04	1,94	6,18	0,59	-0,08	-0,13	1,14	1,84	2,45	2952	4.405	16.040	1.763	16.677	2.642	-637	124.411	2,22	1,38	BBVA
22	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -A-	20,3696	0,35	1,93	6,57	3,16	1,70	1,14				8	3.696	13.481	1.401	17.194	2.295	-3.713	203.700	1,50	0,07	SANTA LUCIA
23	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	106,8499	0,35	1,92	5,99	2,41						335	1	305	24	1.191	-23	-887	9.013	0,09	-7,35	BANKINTER
24	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	16,1535	0,62	1,92	6,81							2							10.821	0,62	1,92	BESTINVER
25	POLAR RENTA FIJA FI, A POLAR RENTA FIJA FI	149,0630	0,75	1,88	7,66	4,66	2,99	1,85				708	6.389	59.499	2.028	6.863	4.361	52.637	141.789	3,97	63,47	MUTUA MADRILEÑA
26	MUTUAFONDO 2027 FI, A MUTUAFONDO 2027 FI	110,9111	0,36	1,88	5,87							378	10	20		549	10	-530	68.384	0,37	1,08	MUTUA MADRILEÑA
27	FINACCESS HORIZONTE 2027, FI, CLASE L	10,1931	0,61	1,87								6							2.477	0,61	1,88	BANCA MARCH
28	BBVA BONOS 2027 II, FI	10,7579	0,10	1,87	5,88							14739	32.185	222.457	1.645	13.805	30.540	208.652	647.739	5,07	51,00	BBVA
29	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -C-	20,6441	0,34	1,87	6,41	3,01	1,55					183	196	617	128	465	69	152	3.698	2,25	6,29	SANTA LUCIA
30	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,9839	0,21	1,87	5,41	2,51	1,28					15619	6.974	46.946	1.850	38.938	5.124	8.008	209.017	2,78	5,92	CREDIT AGRICOLE
31	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	16,1801	0,61	1,86	6,66							9							3.899	0,61	1,86	BESTINVER
32	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	10,0059	0,21	1,85	5,36	2,46	1,22					13	2.194	3.544		3.025	2.194	519	19.442	12,96	4,48	CREDIT AGRICOLE
33	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, GES ATL	11,3525	0,55	1,85	6,21							3							1.311	0,55	1,85	ATL 12 CAPITAL
34	MUTUAFONDO 2027 II FI, A MUTUAFONDO 2027 II	107,5370	0,47	1,84	6,29							435	0	3	9	582	-9	-579	44.374	0,45	0,51	MUTUA MADRILEÑA
35	FONDO NARANJA RENT 2027 I FI	108,2073	0,37	1,83	5,83							372			1	248	-1	-248	7.856	0,35	-1,31	MUTUA MADRILEÑA
36	BBVA CRÉDITO EUROPA, FI	140,2935	0,46	1,83	5,44	3,02	1,66	0,56	1,09	1,10		28662	8.910	50.665	2.631	18.317	6.279	32.347	438.615	1,93	9,91	BBVA
37	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, L	197,1796	0,57	1,82	7,84	2,72	1,46					3501	847	19.094	199	9.775	648	9.319	162.286	0,97	8,19	MUTUA MADRILEÑA
38	BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	31,0960	0,59	1,82	6,46	2,87	1,37					2091	17	120	332	2.816	-314	-2.696	12.446	-1,90	-16,48	BANKINTER
39	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, A	196,6934	0,57	1,81	7,79	2,67	1,40	1,29	2,60	2,73	3,42	669	355	4.112	150	3.723	204	389	23.728	1,45	3,35	MUTUA MADRILEÑA
40	BBVA BONOS 2027, FI	10,6476	0,08	1,81	5,71							9014	0	1	40	9.362	-39	-9.361	251.522	0,06	-1,90	BBVA
41	IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	11,4203	0,83	1,80	6,83	3,71	1,32					23051	21.587	61.990	5.628	103.651	15.959	-41.662	622.402	3,51	-4,69	IBERCAJA
42	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,1191	0,06	1,79								3125	62.453	237.774	8.693	45.368	53.760	192.406	420.897	14,81	89,26	CAIXABANK
43	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,1752	0,06	1,79	5,49							21	90	90	91	1.543	-1	-1.453	961	-0,03	-59,94	CAIXABANK
44	IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF	6,5528	0,67	1,78	7,55							4769	1.623	39.599	100.027	498.906	-98.404	-459.307	68.484	-58,85	-86,93	IBERCAJA
45	ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA	9,4019	0,11	1,78	6,22	1,66						24306	12.080	138.852	5.220	32.873	6.860	105.978	330.814	2,24	51,01	ABANCA
46	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,8309	0,21	1,77	6,11	1,20	-0,46					357428	100.075	1.360.584	368.758	688.139	-268.683	672.445	7.388.997	-3,33	12,19	CAIXABANK
47	MUTUAFONDO 2027 FI, D MUTUAFONDO 2027 FI	110,3245	0,34	1,77	5,60							98				3		-3	6.666	0,34	1,72	MUTUA MADRILEÑA
48	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.333,9089	0,29	1,77	5,39	2,16	0,70					2902	2.604	5.778	533	13.862	2.071	-8.084	34.739	6,67	-17,76	CAJA RURAL
49	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,0344	0,42	1,76	5,22							14950	14.549	58.522	3.688	20.748	10.862	37.774	237.159	5,25	21,26	ABANCA
50	MUTUAFONDO FI, L MUTUAFONDO FI	38,8949	0,62	1,76	5,93	3,83	2,68					4783	42.136	216.846	13.094	129.365	29.042	87.482	1.443.530	2,69	8,39	MUTUA MADRILEÑA
51	MUTUAFONDO FI, A MUTUAFONDO FI																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																			Datos a 31-mayo-2025			
Nombre del fondo		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		31/05/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	05/25	Mes	2025	
56	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	8,1200	0,23	1,74	5,37	2,41	0,84	0,69				8399	186	2.487	2.352	15.578	-2.166	-13.091	297.536	-0,49	-2,59	IBERCAJA
57	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	100,1726	0,35	1,74	5,38	2,80						29505	63.904	254.889	31.375	121.078	32.529	133.811	457.419	8,04	44,14	SANTANDER
58	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,7927	0,18	1,74	5,08	2,19	0,98					1025	6.601	25.347	2.425	19.639	4.176	5.707	182.880	2,53	5,02	CREDIT AGRICOLE
59	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,7919	0,18	1,74	5,07	2,19	0,98					17	1.100	1.700	61	585	1.039	1.115	7.925	15,35	18,45	CREDIT AGRICOLE
60	RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	10,5270	0,15	1,73	5,53							137131	15.489	372.313	2.637	60.320	12.852	311.993	583.137	2,43	124,89	SANTANDER
61	IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,8464	0,54	1,72	6,10	3,05						13248	45.302	123.252	2.526	12.370	42.777	110.882	265.388	19,99	76,73	IBERCAJA
62	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI	11,1973	0,39	1,71	5,66							242				33		-33	37.964	0,39	1,62	ANDBANK
63	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, ATL CAPITAL	11,2828	0,52	1,71	5,87							202							22.159	0,52	1,71	ATL 12 CAPITAL
64	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	104,3343	0,35	1,71	5,53							54				804		-804	19.479	0,36	-2,38	BANKINTER
65	CBNK RENTA FIJA EURO, FI, CBNK RENTA FIJA	2.021,1286	0,40	1,71	5,66	2,87	1,29					391	674	3.371	132	818	542	2.554	12.418	5,00	28,32	CBNK BANCO DE
66	CBNK RENTA FIJA 2027, FI	1,3217	0,36	1,69	3,73	1,36	0,81	-0,12				580			3	1.787	-3	-1.787	52.900	0,35	-1,67	CBNK BANCO DE
67	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	101,6876	0,35	1,68	5,46	2,42						3213			1.689	14.402	-1.689	-14.402	189.048	-0,54	-5,58	BANKINTER
68	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	98,1469	0,35	1,68	3,65	1,21						478			155	1.166	-155	-1.166	38.787	-0,05	-1,32	BANKINTER
69	MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, F.I., MARCH RENTA	10,2289	0,24	1,68								859	16.906	90.837	1.076	5.101	15.829	85.736	89.073	21,96	3.281,72	BANCA MARCH
70	MUTUAFONDO FI, D. MUTUAFONDO FI	35,8768	0,61	1,67	5,82	3,53	2,36	1,16				2795	4.976	38.744	3.086	20.326	1.890	18.419	150.727	1,90	15,97	MUTUA MADRILEÑA
71	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,7085	0,17	1,67	4,92	2,04	0,88					482	217	714	470	1.825	-253	-1.111	15.889	-1,40	-5,02	CREDIT AGRICOLE
72	FON FINECO RENTA FIJA PLUS FI	17,0281	0,36	1,67	4,53	2,51	1,31	0,65	2,21			2055	10.809	38.796	3.085	28.282	7.725	10.514	248.858	3,58	6,19	KUTXABANK
73	FONMARCH, F.I., FONMARCH, F.I. S	10,3693	0,24	1,66	5,44	2,34	1,12					7	21	21		1.034	21	-1.013	1.180	2,02	-45,65	BANCA MARCH
74	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -B-	18,4622	0,30	1,66	5,88	2,49	1,04	0,49	2,07	2,39		669	691	4.529	342	1.835	349	2.694	16.878	2,43	21,22	SANTA LUCIA
75	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	12,8126	0,40	1,65	4,97	2,88						74	8.936	22.333	610	4.439	8.326	17.895	62.050	15,99	43,26	ABANCA
76	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	97,5372	0,36	1,65	6,14	2,14	0,04					5	68	1.603	243	1.516	-175	87	10.743	-1,25	2,62	SANTANDER
77	SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, F.I.	10,4631	0,41	1,65	4,81							890				631		-631	69.202	0,41	0,72	CREDIT AGRICOLE
78	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,0445	0,09	1,65	5,55	1,61						10010			2.245	24.289	-2.245	-24.289	357.662	-0,53	-4,88	CAIXABANK
79	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12,1286	0,41	1,65	5,03	4,96	3,93															CREDIT AGRICOLE
80	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.144,7990	0,12	1,64	5,72	1,45	-0,26					145989	15.447	255.176	8.238	194.803	7.209	60.373	673.198	1,21	11,77	SANTANDER
81	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE L	28,4397	0,54	1,64	4,80	2,74						969	1.868	16.068	2.395	27.094	-527	-11.026	298.452	0,37	-2,03	MUTUA MADRILEÑA
82	FONMARCH, F.I., FONMARCH, F.I. C	10,3463	0,24	1,63	5,44	2,34	1,12					70		54	377	798	-377	-744	1.291	-22,52	-35,73	BANCA MARCH
83	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.137,2435	0,11	1,63	5,69	1,42	-0,29	0,71				2							162	0,11	1,63	SANTANDER
84	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	6,2884	0,37	1,63	5,31	3,04						17376	6.387	39.303	4.398	25.421	1.988	13.882	503.022	0,77	4,54	IBERCAJA
85	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	12,0351	0,36	1,63	4,64	2,37	1,34	0,72				1158	22.469	78.524	5.679	30.255	16.790	48.269	421.904	4,53	14,88	KUTXABANK
86	SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI, CLASE	13,3440	0,40	1,63	5,05	3,02	1,73	0,86	1,43			2559	10.964	59.404	5.230	45.141	5.734	14.264	263.782	2,64	7,47	ANDBANK
87	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	6,2855	0,37	1,63	5,29	3,03						1459	3.806	40.786	2.612	14.700	1.194	26.085	365.293	0,70	9,55	IBERCAJA
88	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI, EDM	10,5493	0,47	1,62	5,41							64		50		898		-848	14.383	0,47	-4,11	MUTUA MADRILEÑA
89	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,2058	0,09	1,62	5,48	1,48						10950			3.278	16.785	-3.278	-16.785	383.083	-0,76	-2,68	CAIXABANK
90	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,1461	0,02	1,62	5,05							2		300		312		-12	660	0,02	-0,44	CAIXABANK
91	BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	29,6154	0,55	1,61	5,93	2,32	0,80	-0,16	0,99	1,23	1,81	1310	1.414	5.698	595	5.209	820	489	30.058	3,38	3,24	BANKINTER
92	BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	12,3731	0,08	1,61	5,14	1,19	-0,36	0,22				930	272	3.049	663	5.266	-391	-2.217	31.129	-1,17	-5,25	BBVA
93	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,6259	0,16	1,61	4,76	1,89	0,77					14371	5.021	18.653	3.436	24.279	1.585	-5.626	251.744	0,81	-0,63	CREDIT AGRICOLE
94	FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	6,5834	0,12	1,60	5,40							121			0	11	-0	-11	8.651	0,12	1,47	TELEFONICA
95	CBNK RENTA FIJA EURO, FI, CBNK RENTA FIJA	1.983,9728	0,38	1,60	5,40	2,61	1,04	0,56	1,96	2,40	3,18	937	1.675	10.506	720	5.287	955	5.219	79.954	1,60	8,78	CBNK BANCO DE
96	IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF	6,5146	0,63	1,60	7,06							13840	92.048	355.543	5.221	29.785	86.827	325.758	744.111	14,00	82,19	IBERCAJA
97	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF	6,3788	0,54	1,60	6,24							25265	226.344	926.608	5.742	26.487	220.602	900.121	1.159.713	24,27	359,49	IBERCAJA
98	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,8937	0,20	1,59	4,97	2,02	0,46	0,41	1,64			2415	1.293	4.989	1.722	10.143	-429	-5.154	53.644	-0,59	-7,43	IBERCAJA
99	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,5214	0,30	1,59	6,19	1,34	-0,81	0,84				9940	337	1.700	86	1.294	251	406	13.061	2,33	4,91	CREDIT AGRICOLE
100	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12,0366	0,40	1,58	4,88	4,80	3,77					4				1.677		-1.677	4.167	0,40	-27,71	CREDIT AGRICOLE
101	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	8.383,7460	0,25	1,58	5,44	2,47						4143	1.015	13.610	1.008	7.093	7	6.517	76.286	0,26	11,16	CAJA RURAL
102	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,1368	0,01	1,58	4,94							79	854	2.320	256	913	598	1.407	6.959	9,42	27,56	CAIXABANK
103	SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	6,2551	3,44	1,57	6,79	4,72	2,08					18		807	108	152	-108	655	4.955	1,23	16,62	SINGULAR
104	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	110,5218	0,49	1,57	6,43	2,74	0,68					147057	24.933	162.825	35.169	224.648	-10.236	-61.823	1.025.905	-0,51	-4,38	SANTANDER
105	IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	11,1123	0,79	1,57	6,26	3,15	0,70	0,40	1,60	1,76	2,21	4430	2.073	12.269	1.183	11.936	890	333	78.715	1,95	1,97	IBERCAJA
106	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	12,7331	0,38	1,57	4,76	2,71	1,45	0,62	1,64			19602	25.345	95.441	6.156	34.962	19.188	60.479	606.146	3,67	12,92	ABANCA
107	CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CBNK R.F.	1,0957	0,35	1,57	5,21							278			28	214	-28	-214	3.338	-0,50	-4,59	CBNK BANCO DE
108	IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,7520	0,51	1,57	5,70	2,66						695	737	5.285	274	2.702	463	2.584	17.767	3,21	19,09	IBERCAJA
109	CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CBNK R.F.	1,0967	0,35	1,57	5,21							26				829		-829	16.262	0,34	-3,40	CBNK BANCO DE
110	ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CLASE	107,7627	0,14	1,56	4,49							14413	21.370	102.187	5.189	81.243	16.181	20.943	318.637	5,51	8,66	ABANCA

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																Datos a 31-mayo-2025					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		31/05/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	05/25	Mes	2025		
111	IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, IBERCAJA RF	6.1955	0,40	1,55								1602		190.239	701	11.603	-701	178.636	331.805	0,18	122,97	IBERCAJA	
112	CI CIMS 2027, FI	113,8877	0,29	1,55	5,64							1301			14	617	-14	-617	32.393	0,25	-0,37	CAJA INGENIEROS	
113	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI, EDM	10,5404	0,45	1,54	5,23							53		705		210		494	6.970	0,45	9,39	MUTUA MADRILEÑA	
114	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	6,2194	0,35	1,53	5,04	2,78	-0,10	-0,36	0,24			16236	239	1.412	4.143	23.363	-3.904	-21.951	541.900	-0,37	-2,46	IBERCAJA	
115	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,5068	0,29	1,52	6,03	1,19	-0,96	0,83				1				462		-462	746	0,29	-37,75	CREDIT AGRICOLE	
116	SEXTANTE RENTA FIJA II FI, L SEXTANTE RENTA	110,9159	0,30	1,52	4,87							4							939	0,30	1,52	MUTUA MADRILEÑA	
117	ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA	10,8244	0,05	1,52	5,59							185	614	2.295	139	368	474	1.928	3.666	15,00	116,35	ABANCA	
118	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.368,0450	0,28	1,52	5,91	1,96	0,69					2756	568	3.270	1.263	10.916	-695	-7.646	68.909	-0,73	-8,73	BANKINTER	
119	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	97,0424	0,15	1,52	4,91	1,27	-0,60					2							3	0,33	1,67	CAIXABANK	
120	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	9,1790	0,24	1,51	5,21	2,64	1,45	0,72	0,77			1566	2.009	33.835	6.144	19.431	-4.135	14.404	631.652	-0,42	3,92	KUTXABANK	
121	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027 FI	105,2926	0,09	1,51	5,06							2304			645	5.871	-645	-5.871	123.340	-0,43	-3,15	BANKINTER	
122	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	11,4681	0,34	1,51	5,22							287	0	21	32	271	-31	-250	38.390	0,26	0,84	ANDBANK	
123	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,7826	0,45	1,50	5,83	1,74						2							3.228	0,45	1,50	CAIXABANK	
124	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	11,5128	0,34	1,50	4,33	2,07	1,04	0,42				218	630	5.289	1.011	5.421	-381	-131	12.673	-2,59	0,46	KUTXABANK	
125	IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, IBERCAJA RF	6,1900	0,39	1,50								22807	133	512.774	3.127	49.679	-2.994	463.095	929.095	0,06	104,04	IBERCAJA	
126	BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	16,1441	0,41	1,50	4,65	2,00	1,06	0,07	0,56	0,80	1,19	3980	18.997	89.622	4.321	18.834	14.676	70.787	239.986	6,97	44,47	BBVA	
127	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,9151	0,38	1,50	4,67	4,59	3,56					269			495	2.192	-495	-2.192	45.517	-0,70	-3,19	CREDIT AGRICOLE	
128	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,9151	0,38	1,50	4,67	4,59	3,56					1				11		-11	534	0,38	-0,52	CREDIT AGRICOLE	
129	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,1184	-0,00	1,49	4,73							165	265	874	83	712	182	163	2.962	6,57	7,31	CAIXABANK	
130	RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	12,3562	0,35	1,49	4,52	3,84	2,01					2829	4.968	33.680	18.546	41.120	-13.578	-7.440	56.633	-19,11	-10,32	RENTA 4 BANCO	
131	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE R	28,0424	0,51	1,49	4,43	2,39	1,90	0,99	1,76	1,95	2,11	1360	926	27.618	1.136	12.410	-209	15.209	105.375	0,31	18,91	MUTUA MADRILEÑA	
132	ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CLASE I	102,6268	0,12	1,49	4,33	2,03						72	1.250	4.107	250	7.834	1.000	-3.727	51.708	2,10	-5,39	ABANCA	
133	SEXTANTE RENTA FIJA FI, L SEXTANTE RENTA	113,2877	0,30	1,48	5,19							4							600	0,31	1,48	MUTUA MADRILEÑA	
134	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	936,0088	0,58	1,48	6,38	2,36	0,43					3	600	600			600	600	1.133	115,64	117,58	CAJA RURAL	
135	CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CNBK R.F.	1,0909	0,32	1,48	4,99							57		50	84	368	-84	-318	10.876	-0,44	-1,42	CBNK BANCO DE	
136	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	6,4431	0,07	1,48	5,14							50	235	1.486	107	433	129	1.053	7.338	1,86	18,71	CAIXABANK	
137	CE HORIZON 2027, FI	108,9287	0,36	1,46	4,74							453							31.288	0,36	1,46	CAJA INGENIEROS	
138	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,1090	0,28	1,46	5,87	1,03	-1,10	0,64				10	178	805	200	1.076	-22	-271	2.247	-0,64	-9,61	CREDIT AGRICOLE	
139	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,3067	0,28	1,46	5,87	1,03	-1,10															CREDIT AGRICOLE	
140	GCO Renta Fija, FI	8,8676	0,34	1,45	4,67	1,93	0,62	0,21	0,90	1,11	1,39	200	1.001	10.731	1.008	2.836	-8	7.894	65.396	0,33	15,56	CATALANA	
141	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	10,9439	0,25	1,45	4,74	2,57	1,44					95584	131.722	587.200	90.396	404.524	41.326	182.677	1.517.019	3,07	15,52	KUTXABANK	
142	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	9,0111	0,23	1,45	5,05	2,49	1,29	0,57				448	65	3.450	402	6.843	-337	-3.394	33.314	-0,78	-8,02	KUTXABANK	
143	IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP	6,3396	0,33	1,44	6,07							1467	397	75.431	670	68.766	-273	6.664	8.506	-2,82	2.622,11	IBERCAJA	
144	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,8481	0,42	1,44	4,07							68	2.847	6.783	653	4.107	2.194	2.676	70.523	3,65	5,46	KUTXABANK	
145	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	10,5261	0,42	1,44	4,21	1,72						25	0	207		95	0	112	3.819	0,43	4,51	MORA BANC	
146	FONMARCH, F.I., FONMARCH, F.I. A	30,2998	0,19	1,44	4,90	1,82	0,61	0,41	1,39	1,19	1,44	1607	942	9.671	1.688	13.694	-746	-4.023	76.963	-0,77	-3,65	BANCA MARCH	
147	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,7690	0,26	1,44	5,36	0,23	-2,09					87764	77.572	166.435	10.635	86.055	66.937	80.380	448.670	18,07	23,60	CAIXABANK	
148	RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	12,0985	0,32	1,44	4,49	3,58	1,74	1,23				12950	41.800	166.279	14.685	100.828	27.115	65.452	502.826	6,06	16,72	RENTA 4 BANCO	
149	ABANTE CARTERA RENTA FIJA FI	10,4565	0,31	1,44	5,05	0,55	-0,60	0,00				248		15	2.620	11.636	-2.620	-11.621	23.716	-9,68	-32,11	ABANTE	
150	CI CIMS 2027 2E, FI	109,4861	0,32	1,43	5,03							619			10	520	-10	-520	33.126	0,29	-0,15	CAJA INGENIEROS	
151	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,9136	0,06	1,43	4,53	1,46	0,32					87369	30.769	225.738	25.042	191.293	5.727	34.445	563.794	1,09	8,09	CAIXABANK	
152	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, SWM R.FIJA	6,7829	0,23	1,43								5							475	0,23	1,43	SINGULAR	
153	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,1778	0,27	1,43	5,79	0,96	-1,18					2	70	70		70		70	136	107,37	109,77	CREDIT AGRICOLE	
154	CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	5,9547	0,46	1,43	5,40	1,96	-0,32					87723	3.544	65.010	118.568	169.039	-115.024	-104.029	301.985	-27,39	-24,75	CAIXABANK	
155	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.072,4578	0,19	1,42	4,31	2,23	1,12					2321	300	1.941	506	4.576	-206	-2.634	33.512	-0,43	-6,03	BANKINTER	
156	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,7948	0,36	1,41	4,46	4,38	3,36					15				66		-66	732	0,36	-7,04	CREDIT AGRICOLE	
157	BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI,	13,3573	0,82	1,41	5,75	2,34	0,52	0,14	1,42	1,40		9442	8.402	67.423	9.347	60.010	-946	7.413	453.830	0,61	3,09	BBVA	
158	BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	7,2984	0,60	1,41	5,77	2,33	0,89	-0,10	0,79	0,86		2967	3.609	15.056	1.242	12.789	2.368	2.267	103.203	2,98	3,68	BBVA	
159	TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	10,9656	0,31	1,40	4,56							19951	68.132	299.655	11.443	65.183	56.688	234.472	997.974	6,36	32,85	TREA CAPITAL	
160	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	10,0835	0,51	1,40	5,61	2,89	0,76					110	12	108	63	244	-51	-135	2.955	-1,19	-2,77	MEDIOLANUM	
161	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	11,8472	0,51	1,40	5,62	2,89	1,40					3048</											

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																	Datos a 31-mayo-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	Nombre del fondo	31/05/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	05/25	Mes	2025		
166	ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CL R	116,4329	0,10	1,38	4,08	1,81	0,81	0,27	0,71	1,13	1,52	8789	11.547	40.658	2.904	22.690	8.643	17.969	246.783	3,74	9,37	ABANCA	
167	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	10,4359	0,41	1,38	4,06	1,45						207	259	2.041	451	3.144	-192	-1.104	14.177	-0,94	-6,01	MORA BANC	
168	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	16,5337	0,27	1,38	4,90							4							5.893	0,27	1,38	BESTINVER	
169	CI CIMS 2026, FI	109,5591	0,31	1,37	4,71							888			6	518	-6	-518	44.481	0,30	0,20	CAJA INGENIEROS	
170	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,7044	0,42	1,36	5,46	1,38						3	40	40			40	40	10.941	0,79	1,73	CAIXABANK	
171	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	6,2083	0,06	1,36	4,87	1,67	0,55					1							0			IBERCAJA	
172	SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, F.I.	10,5383	0,30	1,36	4,57							1888			105	2.469	-105	-2.469	149.363	0,23	-0,30	CREDIT AGRICOLE	
173	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,1700	0,25	1,36	4,88							37							3.416	0,26	1,37	SOLVENTIS	
174	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	11,4571	0,36	1,36	4,75	3,06	1,92					29664	42.645	444.513	46.976	239.033	-4.331	205.480	832.986	-0,16	36,14	MEDIOLANUM	
175	TREA RENTA FIJA, FI	110,0366	0,53	1,36	5,22	2,65	0,43	0,17	1,66	1,91	2,45	3125	9	59	2	552	6	-493	8.844	0,60	-4,06	TREA CAPITAL	
176	BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	10,9440	0,08	1,35	4,26	2,05	1,04	0,25	0,53			647	3.239	18.162	838	6.734	2.401	11.428	64.846	3,94	23,24	BBVA	
177	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.253,5106	0,20	1,35	4,34	1,14	-0,31	-0,48	0,73	0,71	1,09	12306	21.721	105.598	6.996	47.628	14.724	57.970	419.654	3,86	17,79	CAJA RURAL	
178	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, SWM R.FIJA	6,7743	0,21	1,35	3,66	1,13	0,93	1,16	2,03			116		10	2	302	-2	-293	3.803	0,15	-5,94	SINGULAR	
179	SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	6,0786	3,38	1,35	6,27	4,23	1,69	0,50	1,15			97	64	812	439	852	-375	-40	7.303	-1,61	0,78	SINGULAR	
180	SEXTANTE RENTA FIJA II FI, A SEXTANTE RENTA	109,9471	0,26	1,35	4,44							158		535		568		-33	25.970	0,26	1,22	MUTUA MADRILEÑA	
181	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	6,0492	0,59	1,35								1		3.820		3.493		327	6.261	0,59	7,97	CAIXABANK	
182	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	8.301,2265	0,20	1,34	4,85	1,90	0,30	-0,13	0,19	0,48	0,85	5250	8.231	162.868	7.983	16.013	248	146.856	222.696	0,32	201,14	CAJA RURAL	
183	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	6,3878	0,05	1,34	4,80							54434	67.854	227.368	8.107	52.345	59.747	175.023	2.575.450	2,43	8,78	CAIXABANK	
184	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	106,2794	0,22	1,33	4,08	2,40						166	2.841	14.896	816	5.209	2.024	9.687	55.008	4,06	23,10	BANKINTER	
185	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,3468	0,23	1,33	4,46	2,11	1,02					6							1.606	0,22	1,33	CAIXABANK	
186	IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, IBERCAJA RF	6,4706	0,28	1,33	4,19							1365		1.282	1.306	15.751	-1.306	-14.469	300.616	-0,16	-3,35	IBERCAJA	
187	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,6761	0,35	1,33	4,25	4,17	3,15					313			66	764	-66	-764	12.268	-0,19	-4,65	CREDIT AGRICOLE	
188	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	6,1247	0,09	1,33	4,93	1,51	0,32					1945			876	3.905	-876	-3.905	54.645	-1,49	-5,48	IBERCAJA	
189	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	104,6082	0,08	1,32	3,53							52			63	63	-63	-63	2.101	-2,84	-1,65	BANKINTER	
190	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	107,8166	0,08	1,32	4,93							307			70	247	-70	-247	16.084	-0,36	-0,22	BANKINTER	
191	GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	10,4972	0,20	1,31	4,83	2,29						163	333	4.621	15	949	318	3.672	16.323	2,20	30,90	UNIVERSE	
192	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	16,4888	0,25	1,31	4,75							89							33.125	0,25	1,31	BESTINVER	
193	SEXTANTE RENTA FIJA FI, A SEXTANTE RENTA	112,1172	0,27	1,31	4,76							116							20.388	0,27	1,31	MUTUA MADRILEÑA	
194	IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	7,5665	0,26	1,31	4,10	2,59	2,12					4		4.886	59	149.069	-59	-144.183	30	-65,94	-99,98	IBERCAJA	
195	SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI,	21,7323	0,86	1,30	6,52	5,11	3,32					370	10	1.337	888	3.014	-878	-1.677	18.923	-3,67	-7,10	ANDBANK	
196	RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, R DEUDA	316,5421	0,04	1,30	3,22							10676	18.519	138.126	3.289	34.930	15.229	103.196	384.888	4,17	39,03	CAJA RURAL	
197	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,6708	0,41	1,30	5,30	1,23						62	137	3.514	166	2.201	-29	1.313	5.290	-0,13	35,23	CAIXABANK	
198	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,7505	0,22	1,29	4,19	2,01	2,28					1							1		2,00	CAIXABANK	
199	FONDO NARANJA RENTABILI 2028 I	101,3771	0,42	1,29								1711	7.445	37.647	259	1.297	7.186	36.351	37.005	24,70	12,224,7	MUTUA MADRILEÑA	
200	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.024,9162	0,05	1,29	4,81	0,56	-1,13	-0,14				463	2.001	6.186	2.482	9.350	-481	-3.164	25.998	-1,76	-9,83	SANTANDER	
201	ALLIANZ CARTERA BONOS 26 FI	10,7311	0,07	1,29	4,71							1000			283	1.146	-283	-1.146	26.952	-0,98	-2,87	RENTA 4 BANCO	
202	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.054,5937	0,16	1,29	3,99	1,98	0,89	0,15	1,12	1,40	1,68	3604	13.940	84.237	14.388	68.432	-447	15.805	162.571	-0,12	12,26	BANKINTER	
203	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	16,4689	0,25	1,28	4,67							8							524	0,25	1,28	BESTINVER	
204	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	166,3375	0,10	1,28	4,34	0,81	-0,77	-0,22	0,46	0,79	1,08	1326	213	2.089	290	2.797	-77	-708	20.409	-0,27	-2,16	CAIXABANK	
205	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	6,5141	0,59	1,27	6,26	2,88	1,02					15			2	381	-2	-381	650	0,36	-36,51	CAIXABANK	
206	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO,	6,0701	0,56	1,27	6,09	2,64	0,66					357555	109.390	619.697	41.236	282.532	68.154	337.165	6.124.866	1,70	7,24	CAIXABANK	
207	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,1300	0,22	1,27	4,70							46							7.001	0,25	1,30	SOLVENTIS	
208	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LB	22,7240	0,48	1,27	5,29	2,58	0,56	0,03				94	59	505	46	954	13	-449	3.344	0,89	-11,36	MEDIOLANUM	
209	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LA	33,8975	0,48	1,27	5,30	2,58	1,10	1,20				9071	17.165	139.998	13.009	78.335	4.156	61.663	517.672	1,30	13,90	MEDIOLANUM	
210	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	11,8822	0,34	1,27	4,54	2,85	1,71	1,12				2872	5.016	40.557	4.157	22.689	860	17.868	125.830	1,03	18,63	MEDIOLANUM	
211	IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, IBERCAJA RF	6,4548	0,27	1,27	4,03							19363	127	822	4.635	25.283	-4.509	-24.461	755.290	-0,33	-1,93	IBERCAJA	
212	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.307,4164	0,23	1,27	5,28	1,35	0,09	-0,24	1,11	1,82	2,41	1705	2.334	19.289	2.054	15.028	280	4.262	69.300	0,63	7,95	BANKINTER	
213	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Inversiones por el	10,4200	0,10	1,26	5,04							14				306			1.871	0,16	21,52	AFI INVERSIONES	
214	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,2999	0,11	1,26	5,22	2,03	1,22					1185	1.820	13.517	2.621	12.997	-801	520	24.827	-3,03	3,50	CAIXABANK	
215	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,0993	0,11	1,26								1		11.900		17.481	-5.581	-5.581	23.916	0,11	-18,10	CAIXABANK	
216	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,3165	0,21	1,26	4,28	1,98	0,93					93				336		-336	12.004	0,21	-1,52	CAIXABANK	
217	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	94,5604	0,25	1,25																			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																Datos a 31-mayo-2025					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		31/05/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	05/25	Mes	2025		
221	BBVA BONOS CORE BP, FI	11,0571	0,00	1,24	4,09	1,90	0,76	-0,01	0,13	0,29		244	1.716	7.990	550	1.752	1.166	6.238	16.461	7,63	63,19	BBVA	
222	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	10,8920	0,23	1,23	3,90							204			5	24	-5	-24	40.705	0,22	1,17	ANDBANK	
223	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,2666	0,11	1,23	5,14	1,95	1,14	0,44				3							19.927	0,11	1,23	CAIXABANK	
224	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	10,5745	0,21	1,23	4,18	2,02	0,92	0,04	1,16	1,61	2,11	9450	51.679	216.370	33.069	165.395	18.610	50.975	619.520	3,32	10,37	KUTXABANK	
225	ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	13,6657	0,26	1,22	4,11	2,49	0,82	0,44	1,42			37772	12.678	84.821	12.536	80.349	142	4.472	558.301	0,28	2,04	RENTA 4 BANCO	
226	IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	7,4799	0,24	1,21	3,86	2,35	1,89	-0,19	0,88	0,73		19406	3	1.240	77.532	225.636	-77.529	-224.395	721.809	-9,49	-22,88	IBERCAJA	
227	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,6269	0,39	1,21	5,09	1,03						329	203	2.324	223	1.314	-20	1.010	4.416	-0,06	31,65	CAIXABANK	
228	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	103,2458	0,19	1,21	4,41	2,30						1263	124.593	555.962	91.359	538.016	33.234	17.946	47.586	232,56	62,98	SANTANDER	
229	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	32,8611	0,47	1,21	5,15	2,43	0,94	1,05	2,79	2,48	2,80	18004	14.572	122.793	13.872	99.439	700	23.354	435.627	0,63	5,34	MEDIOLANUM	
230	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	22,5990	0,47	1,21	5,13	2,43	0,46	-0,02				137	97	705	62	455	34	250	2.679	1,77	10,65	MEDIOLANUM	
231	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	11,5840	0,33	1,21	4,39	2,70	1,56	0,97	2,07	2,00	2,16	40372	20.061	129.424	17.330	105.330	2.731	24.094	567.221	0,81	5,74	MEDIOLANUM	
232	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	955,4084	0,03	1,21	4,60	0,36	-1,33	-0,34	0,99	1,07	1,63	3122	3.525	9.683	2.402	15.214	1.123	-5.531	126.361	0,93	-3,11	SANTANDER	
233	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.070,8900	0,03	1,21	4,60	0,36	-1,32					72	82	356	158	1.045	-76	-689	1.847	-3,95	-26,64	SANTANDER	
234	LABORAL KUTXA AHORRO, FI, LABORAL KUTXA	10,8001	0,11	1,20	3,72							6011	1.616	12.243	36	3.481	1.580	8.761	8.924	21,67	9,126,78	LABORAL KUTXA	
235	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,2392	0,32	1,20	5,95	0,55	-1,41	-0,16				15846	6.086	50.048	1.394	27.761	4.692	22.287	173.885	3,17	16,45	CREDIT AGRICOLE	
236	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,4233	0,23	1,17	5,43	2,40	1,04	0,87				398	472	1.042	18	996	454	46	7.310	6,89	1,80	CAIXABANK	
237	OCCIDENT RENTA FIJA, FI	11,8835	0,24	1,17	3,61	1,98	0,94	0,07	0,38	0,78		958	54	1.422	60	868	-7	554	9.755	0,17	7,32	GESIURIS	
238	SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I.	8,4871	0,10	1,17	3,79	1,62	0,39	-0,02	0,77	1,11		2099	191	577	291	979	-101	-403	20.515	-0,39	-0,79	CREDIT AGRICOLE	
239	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,0933	0,23	1,17								3		4.758			6.167		-1.409	9.049	0,23	-12,36	CAIXABANK
240	Multiestrategia Fi, Multiestrategia / Inversiones por el	10,3900	0,19	1,17	4,74							8							197	0,14	1,17	AFI INVERSIONES	
241	MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	10,8690	0,26	1,17	3,54	2,87	1,93					942	12.932	163.078	11.099	72.112	1.833	90.966	138.089	1,61	204,08	MEDIOLANUM	
242	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	103,3897	0,39	1,16	5,24	1,80	-0,21					201	227	2.524	186	1.934	41	590	11.894	0,74	6,54	SANTANDER	
243	CARTERA NARANJA 0/100, FI	10,5865	0,13	1,14	3,58							859	1.996	15.833	2.089	7.258	-93	8.575	14.463	-0,52	151,02	CREDIT AGRICOLE	
244	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,2792	0,31	1,14	5,79	0,40	-1,57	-0,13														CREDIT AGRICOLE	
245	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	7,3617	0,22	1,13	5,31	2,30	0,96	0,79				4							6.774	0,22	1,13	CAIXABANK	
246	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	8,4288	0,56	1,11	5,84	2,49	0,66	0,74				512	1.368	6.829	604	2.426	763	4.402	26.086	3,62	21,92	CAIXABANK	
247	IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,5074	0,19	1,10	3,60							1							11	0,19	1,12	IBERCAJA	
248	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -A-	10,7824	0,15	1,10	4,29							124		5	132	320	-132	-315	5.075	-2,39	-4,84	SANTA LUCIA	
249	TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	2.000,9958	0,33	1,09	4,40	2,72	1,29	0,67	1,66	1,77	1,77	1755	19	737	221	1.952	-201	-1.215	36.291	-0,23	-2,20	TREA CAPITAL	
250	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	31,7165	0,08	1,08	4,77	1,59	0,85	0,19	0,92	1,36	1,85	257	4.473	21.260	2.822	10.967	1.651	10.294	75.915	2,30	17,05	CAIXABANK	
251	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	899,0223	0,00	1,08	4,29	0,06	-1,62	-0,64	0,61			9274	2.098	7.570	2.058	14.155	40	-6.585	97.076	0,05	-5,41	SANTANDER	
252	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,0825	0,30	1,07	5,63	0,25	-1,71	-0,32				40	110	477		1.410	110	-932	7.132	1,88	-10,76	CREDIT AGRICOLE	
253	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,1797	0,30	1,07	5,63	0,25	-1,72															CREDIT AGRICOLE	
254	BBVA BP BONOS 2025, FI, BBVA BP BONOS 2025,	10,6681	0,16	1,07	4,00							157		251	1.881	18.877	-1.881	-18.626	19.435	-8,69	-48,55	BBVA	
255	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	10,6993	0,17	1,07	3,90							19		3.248		154		3.094	6.715	0,17	88,73	SINGULAR	
256	SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI,	21,2952	0,81	1,06	5,91	4,61	2,96	1,27	2,22	2,58	2,60	1863	1.503	18.195	4.885	19.470	-3.383	-1.274	194.811	-0,93	0,39	ANDBANK	
257	LABORAL KUTXA AHORRO, FI, LABORAL KUTXA	10,7655	0,08	1,06	3,39	1,64	0,40	-0,09	0,15	0,63	0,96	4609	4.686	30.028	1.980	12.475	2.705	17.554	123.309	2,33	17,97	LABORAL KUTXA	
258	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	101,5014	0,16	1,06	4,02	1,92	0,57	0,19				5321	61.356	333.470	49.014	238.813	12.342	94.657	272.740	4,91	55,20	SANTANDER	
259	IBERCAJA RF PRIVADA 2025, IBERCAJA RF	6,2709	0,18	1,05	3,37							2323			6.542	21.273	-6.542	-21.273	105.407	-5,68	-15,97	IBERCAJA	
260	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	100,8641	0,38	1,04	5,07	1,44	-0,58	-0,24	1,10	1,13	2,04	3931	1.067	5.077	1.825	14.313	-758	-9.236	104.241	-0,35	-7,26	SANTANDER	
261	IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,4860	0,18	1,04	3,46							187		395	20.466	63.969	-20.466	-63.573	37.471	-35,24	-62,62	IBERCAJA	
262	MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	2.776,3174	0,23	1,04	3,23	2,56	1,62	0,50	0,79	1,02	1,30	11785	20.878	114.144	12.777	71.140	8.101	43.004	244.256	3,68	22,77	MEDIOLANUM	
263	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,4582	0,20	1,04	5,09	2,06	0,70	0,51				7			14	47	-14	-47	7.024	0,00	0,35	CAIXABANK	
264	CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,	6,5015	0,18	1,03	3,15							13				13		-13	1.768	0,18	0,29	CAIXABANK	
265	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2025	10,7094	0,18	1,03	3,61	2,57						121				14		-14	6.682	0,18	0,81	GESCONSULT	
266	MUTUAFONDO 2025 II FI, L MUT 2025 II FI	106,6022	0,17	1,01	3,55							10				213		-213	9.773	0,17	-1,16	MUTUA MADRILEÑA	
267	SABADELL HORIZONTE 02 2026, F.I.	11,0459	0,15	1,01	3,77	1,64	0,52					7491		107	10.813	-107	-10.813	247.570	0,10	-3,24	CREDIT AGRICOLE		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																Datos a 31-mayo-2025					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		31/05/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	05/25	Mes	2025		
276	BBVA BP BONOS 2025, FI, BBVA BP BONOS 2025,	10,6217	0,15	0,98	3,78							1209	665	3.931	6.144	32.932	-5.479	-29.001	162.167	-3,13	-14,41	BBVA	
277	IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,4619	0,16	0,98	3,29							3802		144	52.353	159.323	-52.353	-159.179	136.805	-27,58	-53,41	IBERCAJA	
278	BBVA BONOS 2026, FI	10,5104	0,10	0,97	2,52							52245	67.386	473.551	11.861	115.034	55.524	358.517	2.118.207	2,79	21,64	BBVA	
279	RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	10,6458	0,16	0,97	2,89	2,79	1,46					5687	57.309	285.054	39.422	212.050	17.887	73.004	222.586	8,92	50,62	RENTA 4 BANCO	
280	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,9610	0,28	0,97	5,37	-0,00	-1,95					18			42	93	-42	-93	686	-5,49	-11,11	CREDIT AGRICOLE	
281	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	6,3387	0,15	0,96	3,57							36				2.409		-2.409	5.220	0,15	-31,09	CAIXABANK	
282	GAVIA EURO HIGH YIELD FI, L GAVIA EURO HIGH	103,0037	1,11	0,96	2,94							1		151	593	2.531	-593	-2.380	26	-95,86	-98,93	MUTUA MADRILEÑA	
283	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	868,3496	0,47	0,96	5,06	1,11	-0,78	-0,61	1,17	1,00	1,59	1863	1.216	7.281	2.358	16.653	-1.142	-9.373	63.290	-1,32	-12,25	CAJA RURAL	
284	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -B-	10,6912	0,12	0,95	3,94							2481	164	1.564	563	1.659	-399	-95	59.828	-0,54	0,79	SANTA LUCIA	
285	MUTUAFONDO 2025 II FI, A MUT 2025 II FI	106,3415	0,16	0,95	3,39							151				158		-158	8.680	0,16	-0,87	MUTUA MADRILEÑA	
286	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026	6,1500	0,13	0,95	3,79	1,08						1513	36	36	326	2.998	-289	-2.962	46.516	-0,49	-5,13	IBERCAJA	
287	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,9910	0,53	0,95	5,43	2,08	0,23	0,30	1,71			8018	2.761	16.019	1.904	11.618	858	4.400	92.086	1,48	6,03	CAIXABANK	
288	CBNK HORIZONTE 2025, FI	1,0638	0,16	0,95	3,37							197				343		-343	19.299	0,16	-0,83	CBNK BANCO DE	
289	IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027,	6,3974	0,35	0,94	2,70							13386	461	1.031	17.255	597.684	-16.794	-596.653	476.253	-3,08	-55,35	IBERCAJA	
290	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,2831	0,18	0,93	4,83	1,81	0,45	0,26				37	711	2.939	1	818	711	2.121	12.294	6,34	22,18	CAIXABANK	
291	MARCH RENTA FIJA 2025 III, F.I.	10,3743	0,14	0,92								651			10	1.129	-10	-1.129	49.076	0,12	-1,36	BANCA MARCH	
292	CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,	6,3469	0,15	0,91	2,87	2,71	1,80					259			380	1.427	-380	-1.427	26.746	-1,25	-4,22	CAIXABANK	
293	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,3032	0,15	0,91	3,04							38			1.909	4.345	-1.909	-4.345	5.784	-24,71	-42,44	CAIXABANK	
294	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	30,8431	0,04	0,91	4,33	1,18	0,61	0,06				30657	21.873	61.573	9.251	36.462	12.622	25.112	326.428	4,07	9,35	CAIXABANK	
295	SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE A	6,2959	0,15	0,90	2,83	2,00	0,68	0,09	0,45	0,94		1072	8.256	22.698	5.031	26.565	3.225	-3.867	87.018	4,00	-3,45	SINGULAR	
296	BBVA BONOS 2025, FI	10,2306	0,13	0,90	3,14							25646	4	20	2.083	29.637	-2.079	-29.617	874.559	-0,10	-2,42	BBVA	
297	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	988,5200	0,23	0,90	4,48	1,61	0,43	0,23	1,86	2,38		1779	1.358	10.063	1.535	12.377	-177	-2.314	58.852	-0,07	-2,98	KUTXABANK	
298	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I.-(CLASE	12,8503	0,27	0,89	4,60	1,95						5	13		25		13	25	656	2,32	4,94	MAPFRE	
299	IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025,	6,3807	0,11	0,89	3,51							964		516	4.977	16.597	-4.977	-16.081	203.317	-2,28	-6,54	IBERCAJA	
300	SABADELL HORIZONTE 10 2025, F.I.	10,5501	0,15	0,88	3,27							3359			226	4.654	-226	-4.654	149.336	-0,00	-2,19	CREDIT AGRICOLE	
301	SWM R.F OBJETIVO 2025 II FI, SWM R.F OBJETIVO	10,5739	0,12	0,88	3,02							1		1.121		2.245		-1.125	29	0,10	-97,47	SINGULAR	
302	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,5813	0,26	0,86	5,10	-0,25	-2,20	-0,81	1,09			1085	71	671	272	2.383	-200	-1.712	15.629	-1,02	-9,22	CREDIT AGRICOLE	
303	MUTUAFONDO 2025 II FI, D MUT 2025 II FI	106,1796	0,14	0,86	3,16							43		1		1			2.129	0,14	0,86	MUTUA MADRILEÑA	
304	BBVA BONOS 2025 II, FI	10,6984	0,13	0,86	3,50							30429	5	22	551	34.889	-546	-34.868	1.121.738	0,08	-2,20	BBVA	
305	INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO FI	136,9387	0,11	0,85	2,74	1,93	0,75	0,15	0,62	1,00		127	163	442		9	297	154	4.792	3,43	3,97	INTERMONEY	
306	MARCH RENTA FIJA 2025 II, F.I.	10,4477	0,12	0,85	2,92							270			7.038	45.948	-7.038	-45.948	21.025	-25,00	-68,39	BANCA MARCH	
307	MUTUAFONDO 2025 FI, L MUTUAFONDO 2025 FI	107,3806	0,13	0,84	3,09							3			2.253	14.877	-2.253	-14.877	546	-80,48	-96,44	MUTUA MADRILEÑA	
308	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	6,2848	0,12	0,83	3,23							62156			28.648	140.598	-28.648	-140.598	2.591.025	-0,97	-4,38	CAIXABANK	
309	FONDO NARANJA RENT 2025 VI	106,1892	0,11	0,83	3,26							219				179		-179	6.396	0,11	-1,94	MUTUA MADRILEÑA	
310	MUTUAFONDO 2025 FI, A MUTUAFONDO 2025 FI	107,0377	0,13	0,83	2,98							56			635	38.184	-635	-38.184	4.322	-12,70	-89,80	MUTUA MADRILEÑA	
311	IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025,	6,3653	0,10	0,82	3,36							18448		232	5.880	30.681	-5.880	-30.449	710.676	-0,72	-3,34	IBERCAJA	
312	MUTUAFONDO 2025 FI, D MUTUAFONDO 2025 FI	106,4997	0,13	0,81	2,83							37	4	14	665	7.768	-661	-7.754	611	-51,94	-92,67	MUTUA MADRILEÑA	
313	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	9,3396	0,15	0,81	4,51	1,50	0,15	-0,04	1,32	1,60		3149	6.535	22.830	2.559	15.727	3.976	7.103	121.869	3,54	7,08	CAIXABANK	
314	SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, F.I.	10,0926	1,16	0,80								1777		139.945	1.187	1.846	-1.187	138.099	139.250	0,30	46,264,2	CREDIT AGRICOLE	
315	SWM R.F OBJETIVO 2025 II FI, SWM R.F OBJETIVO	10,5385	0,10	0,79	2,82							41			3.020	19.320	-3.020	-19.320	1.657	-64,55	-92,05	SINGULAR	
316	FONDO NARANJA RENT 2025 V	106,9535	0,15	0,78	3,14							972			110	923	-110	-923	25.717	-0,28	-2,72	MUTUA MADRILEÑA	
317	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,2503	0,12	0,78	2,71							20260			759.515	1.014.936	-759.515	-1.014.936	746.603	-50,39	-57,32	CAIXABANK	
318	AMEINON RENTA FIJA FI	10,5330	0,13	0,74	4,85	3,35	1,63	0,05				123	96	410	59	1.129	37	-719	7.199	0,65	-8,48	MORA BANC	
319	MUTUAFONDO 2027 II FI, R MUTUAFONDO 2027 II	104,8731	0,47	0,69	3,66							19				40		-40	3.531	0,47	0,69	MUTUA MADRILEÑA	
320	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,0704	0,36	0,69	0,17	1,42	0,68					16	1	24		39	1	-15	196	0,87	-3,82	MEDIOLANUM	
321	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	6,4401	0,36	0,67	2,06	-0,37	1,58					87786	105.493	121.373	1.356	15.704	104.137	105.669	178.375	142,78	149,19	CAIXABANK	
322	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,8134	0,12	0,66	4,15	1,15	-0,20	-0,39				6170	1.521	9.167	1.826	9.975	-305	-808	75.317	-0,28	-0,42	CAIXABANK	
323	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,3527	0,34	0,65	0,35	1,46	0,69	0,06				45	9	119		112	9	7	735	1,59	1,72	MEDIOLANUM	
324	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,3526	0,33	0,63	0,72	1,48	0,69	0,06				235	7	270	4	224	3	46	3.431	0,43	1,97	MEDIOLANUM	
325	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I.-(CLASE	12,4870	0,19	0,54	3,73	1,10	-0,04	0,04		1,72	1,87	3460	1.352	6.504	1.543	7.366	-191	-862	101.245	0,00	-0,32	MAPFRE	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																	Datos a 31-mayo-2025					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio				
	Nombre del fondo	31/05/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	05/25	Mes	2025	Grupo Financiero		
331	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN	10,2498	0,06	0,38	1,66	1,35						12	127	645	14	504	114	142	1.895	6,45	8,52	ANDBANK		
332	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	5,5774	-0,16	0,38	4,06	-0,39	-2,38					2							1		0,74	CAIXABANK		
333	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE E BISSAN	10,1080	0,11	0,36								3		389	92	1.506	-92	-1.117	911	-9,08	-54,95	ANDBANK		
334	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN	10,1123	0,05	0,35	1,49	1,10						51	67	481	208	564	-142	-83	1.451	-8,85	-5,08	ANDBANK		
335	KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,2911	-0,07	0,20	4,21							45	61	528		315	61	214	2.179	2,83	11,32	KUTXABANK		
336	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	8,1658	-0,23	0,03	2,95	-1,29	-3,24	-1,31	0,25	0,64	0,82	1388	1.035	3.305	1.250	4.905	-214	-1.600	20.721	-1,26	-7,22	CAIXABANK		
337	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	9,8722	-0,71	-1,38	-4,05	-0,03						1							39	-0,71	-1,38	GESCONSULT		
338	CREAND BUY AND HOLD 2026, FI, CREAND BUY	9,6044	-2,65	-1,67	1,49							22							2.521	-2,65	-1,67	CREAND WM		
339	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD																					CAIXABANK		
340	DUX RENTINVER RENTA FIJA FI	13,8854	0,47				1,58	0,80	1,49			190	0	74	242	641	-242	-566	16.320	-1,00	0,87	ABANTE		
341	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE B											1							962	0,31	-12,98	CORPORACION		
342	MUTUAFONDO 2029 FI, R MUTUAFONDO 2029 FI	101,0400										1	750	750			750	750	752			MUTUA MADRILEÑA		
343	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE	6,1681	1,01									4630	41.709	64.855	309	477	41.401	64.377	65.353	176,84		IBERCAJA		
344	B&H DEUDA, FI											3073							79.631	3,77	21,61	B&H CAPITAL		
345	BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI,	13,3651										11	825	825	61	61	764	764	770			BBVA		
346	MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F. I.											47							59.934	0,59	0,93	ARCANO		
347	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE C											1							0	0,28	1,12	CORPORACION		
348	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI, CAIXABANK	5,9637	0,30									2493	114.228	127.696	154	154	114.074	127.542	127.999	850,39		CAIXABANK		
349	GVC Gaesco Renta Fija Horizont, GAESCO RF											449							15.395		1,37	GVC GAESCO		
350	GAVIA EURO HIGH YIELD FI, D GAVIA EURO HIGH													0	985	1.689	-985	-1.689		-100,00	-100,00	MUTUA MADRILEÑA		
351	TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA CAPITAL		
352	MUTUAFONDO 2029 FI, L MUTUAFONDO 2029 FI	102,7173	0,58									9	1.917	9.237			1.917	9.237	9.393	26,43		MUTUA MADRILEÑA		
353	RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, R DEUDA																					CAJA RURAL		
354	GVC Gesco Renta Fija Horizont, GAESCO RF											487				22		-22	19.984		1,52	GVC GAESCO		
355	GVC Gesco Renta Fija Horizont, GAESCO RF											10							645		1,69	GVC GAESCO		
356	SWM R.F OBJETIVO 2026 USD FI, SWM R.F	9,3030	-0,06									98	1.557	4.007	5	73	1.552	3.934	3.838	66,70		SINGULAR		
357	IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, IBERCAJA RF	6,5083	0,70									422	26.534	106.076	388	1.048	26.146	105.028	106.291	33,80		IBERCAJA		
358	TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.919,1433				0,37																TREA CAPITAL		
359	CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI												4	67	8.679	11.705	-8.675	-11.638		-100,00	-100,00	CAIXABANK		
360	SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, F.I.	10,2411	1,11									1214		88.897	23	584	-23	88.313	90.324	1,09		CREDIT AGRICOLE		
361	BBVA BONOS 2025 III, FI												26	7.984	692.072	1.327.615	-692.046	-1.319.631		-100,00	-100,00	BBVA		
362	SWM R.F OBJETIVO 2026 USD FI, SWM R.F	9,3101	-0,04									16		1.672				1.672	1.607	-0,03		SINGULAR		
363	IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE	6,0919	0,73									18073	60.063	574.298	5.852	16.652	54.211	557.646	563.725	11,52		IBERCAJA		
364	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI, CAIXABANK	5,9740	0,34									10	1.217	1.437	149		1.068	1.288	1.290	489,35		CAIXABANK		
365	GAVIA EURO HIGH YIELD FI, A GAVIA EURO HIGH													0		1.004		-1.004			-100,00	MUTUA MADRILEÑA		
366	GVC Gaesco Renta Fija Horizont, GAESCO RF											15							1.619		1,42	GVC GAESCO		
367	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,0000																				GESCONSULT		
368	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																					MUTUA MADRILEÑA		
369	MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, F.I., MARCH RENTA	10,0331										1	526	526			526	526	528			BANCA MARCH		
370	MUTUAFONDO 2029 FI, A MUTUAFONDO 2029 FI	101,5102	0,54									117	1.945	5.071			1.945	5.071	5.121	62,40		MUTUA MADRILEÑA		
371	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																				GESCONSULT		
372	MI CARTERA RF GOBIERNOS EURO 1-3, FI	99,4079	-1,33									14422	97.509	97.509	910	910	96.599	96.599	97.194	32.056,7		SANTANDER		
373	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE A											42							21.761	0,28	1,14	CORPORACION		
374	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,0000																				BESTINVER		
Rentabilidad media anual (%)			0,30	1,35	4,76	2,11	0,75	0,32	1,21	1,41	1,89	3560364	3.010.932	16.926.333	3.465.292	13.301.095	-454.359	3.625.238	78.645.673					
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,29	1,41	4,84	1,94	0,71	0,48	1,55	1,60	2,02													