

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																	Datos a 30-junio-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
	Nombre del fondo	30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025	Grupo Financiero	
1	SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, F.I.	10.3491	0,38	2,32								1799			58	4.370	-58	-4.370	178.582	0,34	-0,16	CREDIT AGRICOLE	
2	CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	6,8499	0,54	2,14	5,98	5,63	2,96					26	957	1.530	160	395	798	1.134	5.110	19,20	31,54	CAIXABANK	
3	BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIÓN	11,5978	0,52	2,00	4,99	5,02	2,47	0,78	1,15			4911	12.464	92.834	5.221	42.565	7.243	50.268	240.151	3,66	29,32	BBVA	
4	CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	10,2447	0,51	1,96	5,61	5,26	2,60	1,54	2,74	2,68		899	2.936	17.712	839	7.320	2.097	10.393	27.701	8,77	63,90	CAIXABANK	
5	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,5780	0,30	1,94	4,62	3,45	1,90					22319	62.203	265.645	7.576	55.317	54.627	210.328	656.375	9,42	50,65	SANTANDER	
6	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,6512	0,29	1,92	4,60							16	341	1.367	209	1.025	132	342	1.524	9,87	32,27	SANTANDER	
7	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	105,8546	0,27	1,92	5,10							16							5.282	0,27	1,92	BANKINTER	
8	CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	6,6557	0,50	1,89	5,46	5,10	2,45					1304	12.456	67.352	2.311	18.803	10.145	48.550	77.836	15,60	174,24	CAIXABANK	
9	IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS	6,4044	0,21	1,87	4,21	3,15						550	8.539	49.059	3.546	8.718	4.992	40.341	106.495	5,15	64,86	IBERCAJA	
10	PROFIT CORTO PLAZO, FI	1.848,5189	0,25	1,86	4,15	3,32	2,17	1,15	1,46	1,78	2,00	311	5.434	13.764	4.248	8.145	1.186	5.619	90.302	1,58	8,70	PROFIT	
11	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,4892	0,28	1,85	4,44	3,32	1,82	1,07	1,59	0,39	0,91	85	5	17.796	5.164	34.184	-5.159	-16.388	141.049	-3,26	-8,82	SANTANDER	
12	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	6,0903	0,22	1,82	4,60	5,33						14080	3.082	29.693	2.527	137.664	555	-107.972	332.573	0,39	-23,26	IBERCAJA	
13	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	6,0881	0,22	1,81	4,59	5,32						1298		4.149	8.935	65.938	-8.935	-61.789	327.503	-2,44	-14,46	IBERCAJA	
14	GCO Ahorro, FI	24,1719	0,20	1,78	4,26	2,83	1,33	0,79	0,87	1,14	1,39	254	6.296	20.622	548	4.020	5.748	16.602	98.440	6,41	22,60	CATALANA	
15	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	105,4999	0,24	1,76	4,79							1107			214	2.174	-214	-2.174	67.793	-0,07	-1,44	BANKINTER	
16	CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	9,5345	0,48	1,74	5,14	4,79	2,14	1,02				1588	2.800	19.326	1.053	8.279	1.747	11.047	24.256	8,30	87,98	CAIXABANK	
17	GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	771,6125	0,25	1,72	4,14	3,45						366	4.883	75.912	2.368	18.820	2.515	57.092	121.484	2,37	93,72	GESCONSULT	
18	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,5674	0,26	1,72	4,18							251	10.249	80.993	20.559	90.589	-10.310	-9.596	298.332	-3,09	-1,45	SANTANDER	
19	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,8940	0,23	1,72	4,03	3,43						373	649	3.577	404	1.599	244	1.978	6.743	4,00	44,29	SANTA LUCIA	
20	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,7073	0,23	1,71	4,03	3,43	1,89	1,04				18	1.254	12.002	731	17.949	523	-5.947	138.643	0,61	-2,52	SANTA LUCIA	
21	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,7622	0,23	1,69	3,98	3,38	1,84					148	429	2.518	60	2.020	369	498	8.997	4,52	8,64	SANTA LUCIA	
22	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	16,2105	0,26	1,67	3,95							1							11.956	0,26	1,67	BESTINVER	
23	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	6,0172	0,19	1,65	4,26	4,99						11253	172	686	10.897	57.062	-10.725	-56.377	451.590	-2,13	-9,71	IBERCAJA	
24	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, L	149,2114	0,25	1,65	3,94	3,59	1,78					4211	36.167	172.991	10.005	160.474	26.162	12.517	1.248.597	2,40	2,65	MUTUA MADRILEÑA	
25	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	16,3649	0,26	1,65	3,92	3,50	1,84					2102	10.243	103.862	12.202	62.995	-1.959	40.867	183.079	-0,81	31,26	BESTINVER	
26	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,5128	0,17	1,65	3,88	2,64	1,41	0,64				21607	30.780	374.572	7.337	145.428	23.443	229.144	437.864	5,85	18,51	IBERCAJA	
27	RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	15,5522	0,30	1,64	3,73	3,37	2,33	2,68	2,66	1,24	1,65	1127	2.746	9.133	430	4.765	2.315	4.368	22.570	11,77	26,25	RENTA 4 BANCO	
28	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,3659	0,17	1,64								381	2.340	18.786	3.061	191.107	-721	-172.321	85.699	-0,66	-4,52	IBERCAJA	
29	LORETO PREMIUM R.FIJA CPLAZO F	10,7722	0,27	1,63	3,68							215	599	8.336	193	1.279	406	7.056	33.221	1,51	29,44	LORETO MUTUA	
30	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, A	148,7402	0,25	1,63	3,90	3,54	1,73	0,86	1,08	1,38		2525	20.716	83.246	9.276	54.013	11.440	29.233	311.788	4,07	12,20	MUTUA MADRILEÑA	
31	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,9107	0,21	1,60	3,80	3,21	1,67	0,76	1,13	1,40		2454	4.296	22.644	1.618	8.918	2.678	13.726	48.287	6,10	42,34	SANTA LUCIA	
32	ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE CARTERA -	10,9338	0,24	1,59	4,12	4,42						306	35	2.723	13	420	22	2.302	4.639	0,72	104,20	ARQUIA	
33	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	10,9074	0,24	1,58	3,59							6							657.882	0,24	1,58	CREDIT AGRICOLE	
34	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	15,2796	0,24	1,58	1,86							2		22		40		-19	58	0,24	-23,16	BESTINVER	
35	GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	762,8606	0,22	1,57	3,82	3,14	1,91	0,77	1,20	1,55	1,76	4607	44.116	231.502	13.062	56.102	31.055	175.400	312.566	11,29	133,59	GESCONSULT	
36	MARCH PAGARES, F.I., MARCH PAGARES, F.I. C	10,9085	0,17	1,57	3,69	3,06						1560	1.311	11.646	1.781	12.018	-471	-372	31.408	-1,31	0,28	BANCA MARCH	
37	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Renta Fija,	10,4397	0,09	1,55	4,08							28	978	2.181	550	1.000	428	1.181	6.232	13,00	45,62	AFI INVERSIONES	
38	CBNK R.F. CORTO PLAZO, FI, CBNK R.F. CORTO	1.359,7991	0,22	1,54	3,62	3,39	1,74					365	291	3.496	54	1.148	238	2.347	8.790	3,01	38,89	CBNK BANCO DE	
39	ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE PLUS -	10,6035	0,23	1,54	4,17	4,37						276	720	2.603	26	550	693	2.053	10.930	7,03	25,21	ARQUIA	
40	RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	15,4725	0,28	1,54	3,52							1637	15.742	89.418	8.364	45.174	7.378	44.244	88.781	9,39	103,88	RENTA 4 BANCO	
41	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I., MARCH	10,7024	0,15	1,54	3,54	3,10	1,77					3179	3.422	81.732	4.037	92.361	-615	-10.628	124.838	-0,34	-6,54	BANCA MARCH	
42	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO,	6,2687	0,20	1,53	3,55	2,65	1,39					358757	242.022	2.961.131	204.283	1.879.115	37.739	1.082.016	5.412.288	0,90	27,11	CAIXABANK	
43	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,4752	0,22	1,52	3,85							22	6.373	10.539	5.624	7.324	750	3.215	4.328	21,40	301,32	CAIXABANK	
44	CBNK R.F. CORTO PLAZO, FI, CBNK R.F. CORTO	1.356,6426	0,21	1,52	3,58	3,36	1,70	0,80	1,38	1,74	1,95	949	9.847	39.524	2.168	17.626	7.679	21.898	97.818	8,75	30,98	CBNK BANCO DE	
45	FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	10,6966	0,23	1,51	3,46	2,82						167	4.065	17.907	3.580	8.244	485	9.663	42.360	1,38	31,75	RENTA 4 BANCO	
46	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	10,0632	0,22	1,50	3,43	2,98	1,63					353	1.903	6.804	5.846	6.977	-3.943	-173	1.960	-66,78	-6,77	CREDIT AGRICOLE	
47	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	10,0893	0,22	1,50	3,43	2,98	1,63					46	6.776	50.804	8.152	51.543	-1.375	-739	3.893	-25,73	-13,14	CREDIT AGRICOLE	
48	ARQUIA BANCA RF EURO FI, CLASE																						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																	Datos a 30-junio-2025			
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025	
56	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,3538	0,15	1,48	3,54	2,30	1,07	0,40	1,04			15392	28.954	168.747	16.757	129.706	12.198	39.042	481.887	2,75	10,48	IBERCAJA
57	UNIFOND AHORRO, CLASE C UNIFOND AHORRO,	10,5476	0,01	1,48	3,58	3,17	2,07					9876	1.533	40.247	505	806	1.028	39.441	39.695	2,67	19.252,2	UNICAJA
58	IBERCAJA RF PRIVADA 2025, IBERCAJA RF	6,3237	0,23	1,48	3,74							1							13	0,23	1,48	IBERCAJA
59	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	10,0284	0,22	1,48	3,38	2,93	1,56					278	45.450	244.366	28.054	156.133	17.396	88.234	481.829	3,98	24,37	CREDIT AGRICOLE
60	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.311,7241	0,14	1,48	3,74	2,41	1,11					3562	3.438	8.140	537	4.894	2.901	3.246	29.278	11,17	14,10	CAJA RURAL
61	RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	15,4233	0,27	1,47	3,37							65	811	2.150	796	1.272	15	878	1.409	1,36	173,24	RENTA 4 BANCO
62	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE L, FI	11,2704	0,19	1,45	3,47	2,95	1,74	0,59	0,88	1,26	1,50	807	8.060	51.001	8.002	50.671	58	330	148.809	0,23	3,75	MUTUA MADRILEÑA
63	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	101,6733	0,19	1,44	3,40	3,03	1,66					144032	134.813	465.903	48.956	270.600	85.857	195.303	1.253.874	7,57	20,25	SANTANDER
64	UBS CORTO PLAZO FI, UBS CORTO PLAZO FI CL A	14,0302	0,20	1,44	3,51	3,83	1,63					485	3.398	18.683	2.619	14.925	778	3.759	93.406	1,04	5,75	UBS
65	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE	10,7106	0,23	1,43	3,30							126	75	1.603		351	75	1.251	3.531	2,41	58,02	ARQUIA
66	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE I FI	11,2575	0,18	1,43	3,42							9	3.003	12.261	907	4.990	2.095	7.271	23.523	10,00	47,49	MUTUA MADRILEÑA
67	FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	10,7090	0,23	1,42	3,32							518	7.457	32.215	3.626	20.387	3.832	11.829	56.451	7,54	28,48	KUTXABANK
68	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	100,7709	0,19	1,42	3,34	2,97	1,61	0,83				3		1.300	16.450	91.802	-16.450	-90.502	17.044	-49,03	-84,02	SANTANDER
69	UNIFOND AHORRO, CLASE I UNIFOND AHORRO,	10,6138	0,01	1,41	3,39	2,87	2,03					7							3.524	0,01	1,41	UNICAJA
70	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE R, FI	11,1908	0,18	1,41	3,38	2,85						388	2.608	18.435	4.163	16.764	-1.555	1.671	31.638	-4,52	7,15	MUTUA MADRILEÑA
71	RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	12,4449	0,21	1,40	3,26	2,85	1,58	0,78	1,39			24322	109.214	739.052	72.988	441.928	36.226	297.124	1.174.093	3,41	36,09	RENTA 4 BANCO
72	BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	110,4162	0,20	1,40	3,67							34				367		-367	11.051	0,20	-1,89	BANKINTER
73	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	13,3143	0,19	1,39	3,53	2,42	1,06	0,51	1,29			230	178	4.631	689	4.734	-511	-103	21.762	-2,11	0,93	GESIURIS
74	FONDO AHORRO, FI	0,1900	0,16	1,39	3,20	2,80	1,43	0,64	1,04	1,39		889	852	4.538	1.289	3.968	-437	570	37.414	-0,97	2,98	SANTANDER
75	MARCH PAGARES, F.I., MARCH PAGARES, F.I. I	1.078,4511	0,15	1,37	3,33	2,80						363	25.079	169.230	13.528	79.380	11.551	89.851	326.970	3,82	40,09	BANCA MARCH
76	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I., MARCH	972,5718	0,12	1,37	3,30	2,88	1,56	0,71	1,10	1,48	1,71	949	12.258	64.563	9.217	48.734	3.041	15.828	304.502	1,13	6,94	BANCA MARCH
77	MARCH PAGARES, F.I., MARCH PAGARES, F.I. A	10,5225	0,14	1,37	3,24	2,81	1,43					4328	39.932	248.066	25.725	152.470	14.207	95.596	601.692	2,57	20,62	BANCA MARCH
78	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,7287	0,28	1,37	3,27	3,18	1,96					10847	841	4.396	523	21.049	318	-16.654	32.933	1,25	-32,94	CREDIT AGRICOLE
79	UBS CORTO PLAZO FI, UBS CORTO PLAZO FI CL B	13,9585	0,18	1,37	3,35	3,72	1,55	0,83	1,04	1,19	1,24	392	15.521	55.320	3.480	26.770	12.041	28.549	108.627	12,68	37,80	UBS
80	MARCH RENTA FIJA 2026, F.I.	11,2107	0,13	1,36	3,98	3,01	2,06					579				1	2.148	-2.148	48.858	0,13	-2,97	BANCA MARCH
81	KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	7,2040	0,18	1,35	3,27	2,64	1,38	0,53	0,86	1,03	1,42	586	10.930	52.164	2.814	15.647	8.117	36.517	123.355	7,24	44,31	KUTXABANK
82	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,6906	0,28	1,35	3,22	3,13	1,91					10		2.450	1.054	3.025	-1.054	-575	27.781	-3,40	-0,60	CREDIT AGRICOLE
83	BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	109,2429	0,20	1,35	3,57							783			857	4.667	-857	-4.667	55.347	-1,33	-6,58	BANKINTER
84	ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	12,9523	0,19	1,34	3,21	2,80	1,55					30	2.744	20.250	2.885	25.088	-141	-4.837	11.897	-0,99	-26,23	ATL 12 CAPITAL
85	CBNK FONDEPOSITO FI, CNBK FONDEPOSITO	1,0500	0,18	1,34	3,05							44	8.907	23.007	2.713	4.084	6.194	18.923	35.848	21,13	115,40	CBNK BANCO DE
86	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,9003	0,20	1,34	3,09	2,65	1,37					213	12.092	66.290	6.295	44.178	5.797	22.112	142.246	4,46	20,13	CREDIT AGRICOLE
87	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,9003	0,20	1,34	3,09	2,65	1,37					8758	97.231	772.565	58.284	346.900	38.947	425.665	1.696.698	2,55	35,62	CREDIT AGRICOLE
88	CBNK FONDEPOSITO FI, CNBK FONDEPOSITO	1,0438	0,17	1,33	3,04							141	49	880	21	3.186	28	-2.306	2.032	1,60	-52,68	CBNK BANCO DE
89	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,7141	0,13	1,33	3,12							193	1.248	14.689	1.560	13.747	-313	942	15.487	-1,81	7,93	SOLVENTIS
90	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	1.318,5962	0,19	1,32	3,27	3,22	1,69	0,89	1,13	1,36		35872	43.633	281.990	22.750	132.488	20.883	149.502	1.489.917	1,62	12,71	TREA CAPITAL
91	SABADELL HORIZONTE 11 2026, F.I.	10,5192	0,09	1,32	4,20							7479			89	11.623	-89	-11.623	349.841	0,07	-1,97	CREDIT AGRICOLE
92	CAIXABANK INTERES 5, FI, CAIXABANK INTERES	6,2607	0,13	1,31	3,36							46795	5.521	841.467	53.848	263.816	-48.327	577.651	1.292.513	-3,48	84,54	CAIXABANK
93	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,4116	0,18	1,31	3,40							814	93.650	321.748	15.127	49.236	78.524	272.513	343.467	29,92	398,51	CAIXABANK
94	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	903,6124	0,17	1,31	3,25	2,57	1,24					2865	2.231	49.674	3.223	45.489	-992	4.185	89.476	-0,93	6,26	BANKINTER
95	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Renta Fija,	10,4043	0,14	1,31	3,73							28	286	1.424	33	479	253	946	2.699	10,66	61,94	AFI INVERSIONES
96	BBVA AHORRO CARTERA, FI	10,7243	0,16	1,30	3,30	2,81	1,74					39955	311.920	891.375	95.264	550.093	216.656	341.281	1.521.388	16,81	30,72	BBVA
97	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.455,1529	0,11	1,29	3,37	2,04	0,75	0,15	0,56	0,92		1818	22.290	131.185	5.810	31.788	16.480	99.397	238.325	7,55	74,46	CAJA RURAL
98	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10,7963	0,14	1,29	3,15							4		24		2.859		-2.835	3.826	0,14	-42,07	MORA BANC
99	BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	8,2214	0,16	1,29	3,20	2,72	1,61	0,65	0,80	1,27		10611	210.925	1.238.113	114.681	627.433	96.244	610.680	3.064.515	3,41	26,68	BBVA
100	KUTXABANK RF CARTERAS FI	6,7260	0,17	1,28	3,19	2,67	1,41	0,53	0,80			95394	22.635	222.282	12.887	230.753	9.748	-8.470	1.391.647	0,87	0,61	KUTXABANK
101	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.I, FI	10,5129	0,17	1,28	2,99							4		93				93	6.302	0,17	2,81	DEUTSCHE BANK
102	CBNK FONDEPOSITO FI, CNBK FONDEPOSITO	1,0477	0,17	1,28	2,93							649	8.878	37.775	5.655	17.629	3.224	20.146	68.406	5,13	43,78	CBNK BANCO DE
103	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	109,4634	0,13	1,27	3,75	3,26	1,85					12	1.305	5.497	1.297	6.914	8	-1.417	14.136	0,18	-8,09	MORA BANC
104	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	109,4426	0,13	1,27	3,75	3,26	1,85					6		842	3	3	-3	839	1.172	-0,11	264,35	MORA BANC
105	IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026,	6,3527	0,13	1,27	2,66							1159		161.932	1.327	23.138	-1.327	138.794	238.797	-0,43	144,89	IBERCAJA
106	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,6875	0,16	1,26	2,96							154	1.800	22.194	1.405	22.137	395	57	19.150	2,28	1,46	SOLVENTIS
107	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,8411	0,18	1,26	2,94	2,49	1,27					1860	3.791	26.768	2.197	11.657	1.593	15.111	79.919	2,22	25,12	CREDIT AGRICOLE
108	CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	942,6642	0,18	1,26	3,06	2,48	1,13					40	12.984	25.862	1.820	12.685	11.163	13.178	16.872	196,18	364,85	CAJA INGENIEROS
109	IBERCAJA RF PRIVADA 2025, IBERCAJA RF	6,2837	0,20	1,26	3,26							1781			27.692	48.965	-27.692	-48.965	77.905	-26,09	-37,90	IBERCAJA
110	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PREMIER	1.837,5536	0,04	1,25	3,64	1,89	0,54	0,18				1	1.000	1.000			1.000	1.000	1.001			CREDIT AGRICOLE

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																	Datos a 30-junio-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
	Nombre del fondo	30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025	Grupo Financiero	
111	ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	12,7780	0,17	1,25	3,02	2,60	1,36	0,58	0,94			838	19.174	57.375	4.845	40.153	14.329	17.223	105.266	15,98	20,93	ATL 12 CAPITAL	
112	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,6061	0,26	1,25	3,02	2,93	1,77					373	2.808	22.238	3.515	21.031	-706	1.207	80.803	-0,48	2,99	CREDIT AGRICOLE	
113	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,6062	0,26	1,25	3,02	2,93	1,77					274		251	68	2.023	-68	-1.772	13.949	-0,22	-10,25	CREDIT AGRICOLE	
114	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10,7263	0,13	1,24	3,05							1100	4.516	46.931	6.143	31.413	-1.627	15.518	87.003	-1,71	23,45	MORA BANC	
115	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	681,1571	0,14	1,23	3,06	2,50						30	1.146	4.302	884	4.210	263	92	1.870	16,55	6,31	CAJA RURAL	
116	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA	12,9157	0,17	1,23	2,85	2,37	1,24					10613	7.044	34.004	4.571	49.306	2.473	-15.302	75.286	3,58	-15,99	ABANCA	
117	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I., MARCH	10,5070	0,11	1,22	3,03	2,58	1,29					3752	1.627	8.033	1.122	8.741	505	-708	56.472	1,01	-0,01	BANCA MARCH	
118	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	108,3568	0,16	1,22	3,02							97134	16.926	203.837	100.611	676.525	-83.685	-472.688	284.764	-22,61	-62,02	SANTANDER	
119	IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026,	6,3378	0,12	1,22	2,53							18055	144	359.456	5.879	74.041	-5.735	285.415	722.433	-0,67	68,30	IBERCAJA	
120	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,3829	0,17	1,21	3,21							28782	616.906	2.279.428	53.256	195.564	563.650	2.083.865	2.602.801	27,89	416,65	CAIXABANK	
121	UBS DURACION 0 2 FI, UBS DURACION 0 2 CL A	1.334,2939	0,26	1,21	4,43	4,15	3,03	1,91				30	16	5.963	1.466	3.436	-1.451	2.528	18.646	-6,98	17,45	UBS	
122	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	93,2126	0,16	1,21	2,90	2,52	1,16	0,38	0,85	1,10	1,42	2774	27.915	158.020	40.286	166.054	-12.371	-8.034	507.863	-2,23	-0,36	SANTANDER	
123	SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	106,5526	0,24	1,21	2,85	2,85	1,54					9378	32.595	204.899	34.267	173.043	-1.672	31.856	604.321	-0,04	6,90	SANTANDER	
124	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.B, FI	6,4094	0,16	1,20	2,83							3952	24.997	151.325	9.149	75.356	15.848	75.969	354.461	4,85	28,98	DEUTSCHE BANK	
125	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.266,2624	0,10	1,20	3,16	1,84	0,55	-0,07	0,28	0,56	0,89	15050	25.026	161.789	7.343	50.355	17.683	111.433	410.180	4,61	39,25	CAJA RURAL	
126	IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, IBERCAJA	6,3906	0,11	1,19	2,70							983	150	175.795	2.011	29.127	-1.861	146.668	200.802	-0,81	280,72	IBERCAJA	
127	BANKINTER CAPITAL 4 FI	92,1657	0,16	1,19	2,92	2,51	1,29	0,56	1,01	1,39		1485	100.238	565.621	71.211	474.095	29.027	91.526	951.681	3,32	12,00	BANKINTER	
128	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,7713	0,17	1,19	2,78	2,34	1,16		1,22			40985	39.369	540.166	32.943	231.099	6.426	309.067	1.091.054	0,76	41,68	CREDIT AGRICOLE	
129	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, A	108,2852	0,16	1,19	3,00	2,69	1,60					2							3.576	0,16	1,19	MUTUA MADRILEÑA	
130	FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	5,0008	0,14	1,18	3,04	2,44	1,15	0,39	0,50	0,96		116	8	841	66	540	-58	301	8.708	-0,52	4,83	TELEFONICA	
131	AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	108,7079	0,18	1,18	2,86							38	23	296	941	1.413	-918	-1.117	2.682	-25,39	-28,61	CREDIT AGRICOLE	
132	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO	104,4800	0,11	1,17	3,54	3,06	1,65					980	4.521	39.056	3.032	27.007	1.489	12.049	72.800	2,20	21,46	MORA BANC	
133	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, CLASE C U.	7,7814	0,16	1,17	2,89	2,84						43	360	561	36	52	324	509	63.109	0,67	2,00	UNICAJA	
134	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,5377	0,25	1,17	2,86	2,78	1,66					152	70	900	441	1.050	-371	-151	6.275	-5,35	-1,19	CREDIT AGRICOLE	
135	UNIFOND AHORRO, CLASE A UNIFOND AHORRO,	10,0808	-0,04	1,16	2,94	2,41	1,40	0,35	1,22	1,45	1,66	13578	168.687	193.830	6.237	17.899	162.450	175.930	404.735	66,95	78,98	UNICAJA	
136	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA	12,9645	0,16	1,15	2,70	2,24	1,09	0,48				220	17.235	97.244	6.053	63.802	11.182	33.442	200.386	6,08	21,44	ABANCA	
137	ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	12,9118	0,15	1,15	2,81	2,67	1,37	0,54	0,47	0,93		2416	28.827	322.645	43.897	226.004	-15.070	96.641	428.046	-3,26	30,85	ABANTE	
138	AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	13.151,9046	0,17	1,15	2,79	2,80	1,49	0,55	0,51	0,82	1,11	118	100	2.833	457	3.154	-357	-322	14.505	-2,24	-1,08	CREDIT AGRICOLE	
139	BANKINTER FONDO INTELIGENTE FI, BANKINTER	10,6294	0,13	1,14	3,24	2,82	1,58					4348	11	884	312	2.638	-301	-1.754	12.930	-2,16	-10,99	BANKINTER	
140	CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	6,1956	0,14	1,14	2,91	2,42	1,11					88120	2.272	61.452	2.411	73.311	-139	-11.858	140.431	0,04	-6,71	CAIXABANK	
141	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE PLUS -	10,5869	0,18	1,13	2,68							311	1.344	5.552	402	2.952	942	2.600	20.831	4,93	15,66	ARQUIA	
142	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	884,8946	0,14	1,13	2,89	2,26	0,96	0,23	0,71	1,07	1,29	10823	63.169	376.627	56.691	269.775	6.478	106.852	558.263	1,31	25,19	BANKINTER	
143	RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO FI	92,2687	0,13	1,13	2,77	2,17	0,80	0,14	0,76	0,83	1,29	2076	2.989	24.568	5.826	28.377	-2.837	-3.809	77.134	-3,42	-3,66	RENTA 4 BANCO	
144	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, CLASE I U.	7,7382	0,16	1,13	2,81							5	4.295	4.295	4.295	4.295	4.295	7.910	119,34	121,48	UNICAJA		
145	PANZA CORTO PLAZO, FI	16,1200	0,19	1,13	2,81							192	698	5.916	798	7.265	-101	-1.349	14.406	-0,56	-7,61	PANZA	
146	CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	924,2148	0,15	1,12	2,76	2,18	0,83	0,16	0,46	0,64	0,93	8278	27.932	212.945	16.191	76.888	11.741	136.056	473.257	2,70	42,24	CAJA INGENIEROS	
147	BANKINTER CAPITAL 3 FI	795,0333	0,15	1,12	2,79	2,32	1,08	0,33	0,80	1,18		4190	76.330	516.893	62.284	318.470	14.046	198.422	742.852	2,08	38,24	BANKINTER	
148	IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, IBERCAJA	6,3638	0,10	1,12	2,55							14538	217	539.799	3.217	88.438	-3.000	451.362	604.542	-0,39	305,01	IBERCAJA	
149	KUTXABANK TRANSITO, FI	7,6202	0,15	1,11	2,76	2,41	1,11	0,27	0,54	0,43		3886		111.361	10.265	84.521	-10.265	26.840	142.771	-6,57	24,81	KUTXABANK	
150	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	93,0783	0,14	1,11	2,69	2,31	0,95	0,18				2061	5.994	30.758	2.101	18.144	3.893	12.614	134.670	3,12	11,60	SANTANDER	
151	MARCH RENTA FIJA 2025, F.I.	10,7378	0,12	1,11	2,92							739			50	2.836	-50	-2.836	58.520	0,03	-3,62	BANCA MARCH	
152	FON FINECO BASE FI	1.004,1730	0,15	1,11	2,74	2,57	1,26	0,46	0,39	0,70	0,95	2570	154.726	707.504	145.038	748.417	9.687	-40.913	913.791	1,22	-3,24	KUTXABANK	
153	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,3502	0,15	1,10																			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																	Datos a 30-junio-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025		
166	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	106,9255	0,12	1,03	2,43							11181	194.533	1.175.198	138.125	748.705	56.408	426.493	2.202.153	2,75	25,45	SANTANDER	
167	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2	6,4301	0,12	1,03	2,56							1546	8.549	66.154	11.003	83.982	-2.454	-17.828	307.565	-0,68	-4,56	IBERCAJA	
168	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	107,1842	0,12	1,03	2,62							583	48.216	421.521	94.467	403.511	-46.251	18.010	795.821	-5,38	3,40	SANTANDER	
169	MERCHBANC FONDTESORO CP, FI	1.548,5109	0,11	1,02	2,61	2,39	1,12	0,29	0,27	0,64	0,98	2683	36	1.165	306	1.466	-270	-301	8.334	-3,03	-2,49	ANDBANK	
170	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,0970	0,14	1,02								13	2.500	13.411	350	7.112	2.150	6.300	19.504	12,54	49,55	CREDIT AGRICOLE	
171	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA	12,4129	0,14	1,01	2,42	2,00	0,81	0,16	0,67			37004	123.195	834.629	61.320	314.744	61.875	519.886	1.875.217	3,55	40,03	ABANCA	
172	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	106,6082	0,12	1,01	2,26							23099	107.780	486.084	42.741	231.929	65.039	254.155	745.016	9,70	53,63	SANTANDER	
173	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026,	6,3878	0,10	1,01	2,72							26860	405	1.583	9.006	53.031	-8.601	-51.448	1.065.010	-0,71	-3,67	IBERCAJA	
174	BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	932,8616	0,11	1,00	2,69	2,28	1,28	0,39	0,60	0,96	1,31	165915	267.967	2.584.321	243.984	1.072.145	23.983	1.512.176	6.673.443	0,47	30,76	BBVA	
175	LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI	6,0820	0,13	1,00								25806	74.640	1.028.418	22.020	124.513	52.620	903.905	1.104.028	5,14	473,53	LABORAL KUTXA	
176	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS	6,4245	0,13	0,99	2,51							1361	19.770	132.838	41.159	106.888	-21.389	25.951	250.321	-7,76	12,92	IBERCAJA	
177	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	665,9421	0,10	0,99	2,57	2,01	0,70	-0,05	0,27			32822	111.362	737.030	44.892	227.923	66.470	509.107	1.602.638	4,43	48,35	CAJA RURAL	
178	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	87,0737	0,12	0,98	2,44	2,06	0,70	-0,07	0,41			12790	218	2.962	1.244	9.172	-1.026	-6.210	132.939	-0,65	-3,54	SANTANDER	
179	BANKINTER CAPITAL 1 FI	731,6667	0,13	0,98	2,52	2,02	0,77	0,03	0,48	0,83		3783	11.948	103.566	11.471	83.221	477	20.345	101.508	0,61	26,49	BANKINTER	
180	BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	1.497,6686	0,10	0,96	2,56	2,07	0,91	0,21	0,44	0,72	1,00	35569	97.717	658.017	58.776	294.429	38.940	363.588	1.708.904	2,44	28,41	BBVA	
181	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE A -	10,5354	0,15	0,96	2,32							337	638	10.515	361	2.233	277	8.282	16.179	1,90	108,42	ARQUIA	
182	SABADELL HORIZONTE 06 2025, F.I.	10,3112	0,09	0,96	2,84							882			27.154	27.990	-27.154	-27.990	37.756	-41,79	-42,04	CREDIT AGRICOLE	
183	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - BASE	1.724,1445	-0,01	0,95	3,02	1,28	-0,06	-0,42	0,38	0,94	1,23	2869	1	401	95	448	-94	-47	8.758	-1,07	0,42	CREDIT AGRICOLE	
184	LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	6,2762	0,13	0,94	2,49							8031	26.341	150.576	26.910	147.566	-568	3.009	6.235	-8,23	97,08	LABORAL KUTXA	
185	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,0782	0,12	0,92								758	8.297	76.989	10.486	44.522	-2.189	32.467	133.056	-1,58	33,57	CREDIT AGRICOLE	
186	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,0782	0,12	0,92								19	1.200	8.911	2.002	4.086	-802	4.825	12.278	-6,02	66,71	CREDIT AGRICOLE	
187	FONDMAPFRE AHORRO F.I.-(CLASE R)(ANTES	13,3490	0,12	0,91	2,85	2,07	0,85	0,15	0,54	0,67	0,96	19605	15.316	210.317	9.007	33.245	6.309	177.071	257.206	2,63	227,79	MAPFRE	
188	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,0735	0,12	0,89								122	455	2.204	76	1.048	379	1.156	4.820	8,67	32,83	CREDIT AGRICOLE	
189	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,0688	0,11	0,87								1952	3.459	30.363	3.259	18.568	200	11.794	68.928	0,40	21,77	CREDIT AGRICOLE	
190	ALLIANZ RENDIMIENTO, FI	100,8579	0,11	0,79								127	690	6.771	169	3.041	521	3.731	7.710	7,36	95,93	BANCA MARCH	
191	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	103,5394	-0,02	-0,09	-0,12							3		29.500	29.507	29.607	-29.507	-107	100.349	-22,76	-0,21	SANTANDER	
192	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI											541							87.131	-8,76	-8,76	A & G	
193	FONDMAPFRE AHORRO F.I.-(CLASE R)(ANTES	13,3604	0,14		2,04							2	4.137		252	4.003	-252	134	150	-62,60		MAPFRE	
194	GVCGaesco Constantfons. F.I.											11726	263.639			245.650		17.988	193.906		11,09	GVC GAESCO	
195	UNIFOND AHORRO, CLASE P UNIFOND AHORRO,	10,0902	-0,01									10	2.368	3.296	14	14	2.354	3.282	3.283	253,35		UNICAJA	
196	GVC GAESCO RENTA FIJA											369	2.340		1.778			562	15.754		4,78	GVC GAESCO	
197	BEKA EURO RENTA, FI											104	52		485			-433	7.636		-4,66	GALA CAPITAL	
198	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, D												10		11			-0			-100,00	MUTUA MADRILEÑA	
199	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.A, FI	10,0127										262	11.530	11.530	10	10	11.520	11.520				DEUTSCHE BANK	
200	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	10,0000																				TREA CAPITAL	
201	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, C	108,2769					1,60					6	2	2			2	2	2			MUTUA MADRILEÑA	
202	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2029 FI	100,5101	-0,16									36	1.684	2.493	719	719	966	1.774	1.775	118,89		BANKINTER	
203	GINVEST GPS, FI, SHORT TERM SELECTION											58							10.008		16,572,5	GINVEST	
204	MUSAAT RENTA FIJA, FI, VALOR CONSERVADOR,											1							6.902			ACCI	
205	GVCGaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo. FI											486	4.310			4.265		45	6.720		1,36	GVC GAESCO	
206	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	100,0000																				BANKINTER	
207	BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIÓN	11,6053	0,56									5	37	142	14	42	23	100	101	30,09		BBVA	
208	CAIXABANK INTERES 5, FI, CAIXABANK INTERES	6,0546	0,19									139	5.541	18.043	5.459	7.380	82	10.663	10.727	0,98		CAIXABANK	
209	ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI											46							14.691		192,85	ACACIA INVERSION	
210	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, CLASE P U.	7,7196	0,15									5	1.425	1.435			1.425	1.435	1.435	14.252,5		UNICAJA	
211	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, B																					MUTUA MADRILEÑA	
212	MUSAAT RENTA FIJA, FI, VALOR ARRIESGADO,											1							6.853			ACCI	
Rentabilidad media anual (%)			0,18	1,33	3,33	2,95	1,48	0,58	0,94	1,11	1,32	1941705	4.974.551	32.603.079	2.960.559	17.531.896	2.013.992	15.071.183	69.585.983				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,16	1,25	3,06	2,60	1,37	0,56	0,84	1,02	1,33												