

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (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	
1	IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, IBERCAJA RF	6,5296	0,43	2,95	4,51							2215	27.610	79.032	5.277	17.342	22.332	61.689	88.926	34,16	243,79	IBERCAJA
2	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	11,0748	0,57	2,90	8,42	4,61	2,70					20			7.749	7.803	-7.749	-7.803	5.873	-56,70	-55,87	GESCONSULT
3	SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, F.I.	10,1678	0,62	2,73								2131			2	3.047	-2	-3.047	144.808	0,62	0,56	CREDIT AGRICOLE
4	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	12,2622	0,52	2,60	7,77							172	12	806	806	-806	-794	-794	8.112	-8,58	-6,56	GESCONSULT
5	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	11,4127	0,52	2,59	3,45							21				2		-2	1.494	0,52	2,44	GESCONSULT
6	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF	11,3005	0,38	2,58	6,58							69	360	360	14.721	14.721	-14.361	-14.361	33.571	-29,73	-28,19	MUTUA MADRILEÑA
7	POLAR RENTA FIJA FI, L POLAR RENTA FIJA FI	154,7517	0,38	2,54	7,83	6,75	3,36					128	6.429	23.591	181	3.840	6.247	19.751	42.421	17,75	93,92	MUTUA MADRILEÑA
8	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF	11,2811	0,37	2,53	6,47							94	541	541	3.494	3.494	-2.953	-2.953	12.473	-18,87	-17,13	MUTUA MADRILEÑA
9	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,4181	0,33	2,51	6,28	5,93						17829	9.017	76.243	5.334	42.987	3.683	33.256	757.868	0,82	7,29	IBERCAJA
10	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,4158	0,33	2,51	6,27	5,91						1934	20.907	77.923	3.490	17.460	17.417	60.463	578.993	3,44	14,66	IBERCAJA
11	BBVA BONOS 2029, FI, BBVA BONOS 2029 Clase	10,6555	-0,01	2,50	7,05							50				2.051		-2.051	5.599	-0,01	-25,55	BBVA
12	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	16,2443	0,56	2,49	6,93							2							10.882	0,56	2,49	BESTINVER
13	MUTUAFONDO 2027 II FI, L MUTUAFONDO 2027 II	109,0599	0,43	2,48	6,61							117		90	2	327	-2	-237	22.316	0,42	1,38	MUTUA MADRILEÑA
14	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	16,2692	0,55	2,42	6,78							9							3.920	0,55	2,42	BESTINVER
15	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,3632	0,31	2,39	6,03	5,67	-0,26					11019	719	3.052	2.730	20.248	-2.011	-17.195	445.118	-0,14	-1,47	IBERCAJA
16	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	16,2154	0,53	2,29	6,52							109			27	27	-27	-27	40.667	0,46	2,22	BESTINVER
17	MUTUAFONDO 2027 FI, L MUTUAFONDO 2027 FI	111,6881	0,26	2,27	5,85							35		84				84	46.028	0,26	2,46	MUTUA MADRILEÑA
18	MUTUAFONDO 2027 II FI, A MUTUAFONDO 2027 II	107,9510	0,38	2,23	6,08							434	3	12	12	595	-12	-591	44.532	0,36	0,87	MUTUA MADRILEÑA
19	POLAR RENTA FIJA FI, A POLAR RENTA FIJA FI	149,5576	0,33	2,22	7,22	6,21	2,84	2,03				757	16.878	76.377	1.398	8.261	15.480	68.116	157.769	11,27	81,89	MUTUA MADRILEÑA
20	IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF	6,5806	0,42	2,21	7,15							21	81	39.680	62.983	561.889	-62.902	-522.208	5.591	-91,84	-98,93	IBERCAJA
21	FINACCESS HORIZONTE 2027, FI, CLASE L	10,2271	0,33	2,21								6							2.485	0,33	2,21	BANCA MARCH
22	BBVA BONOS 2029, FI, BBVA BONOS 2029 Clase A,	10,5791	-0,06	2,21	6,45							5307	58.704	195.970	1.186	6.955	57.518	189.016	281.719	25,61	216,99	BBVA
23	BBVA BONOS DURACIÓN, FI, BONOS DURACIÓN	1.985,5643	0,01	2,17	5,93	1,50	0,30					34534	42.025	221.711	11.997	147.670	30.027	74.040	1.021.850	3,04	10,15	BBVA
24	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, GES ATL	11,3885	0,32	2,17	6,04							3							1.315	0,32	2,17	ATL 12 CAPITAL
25	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,8845	-0,08	2,15	6,51	2,36	0,09					1				164		-164		0	-99,98	IBERCAJA
26	SL RENTA FIJA 2028, FI, SL RENTA FIJA 2028 -A-	10,7532	-0,04	2,12	3,78							113	125	308		237	125	71	2.472	5,29	4,95	SANTA LUCIA
27	MUTUAFONDO FI, L MUTUAFONDO FI	39,0339	0,36	2,12	5,77	4,92	2,61					4876	47.705	264.551	7.936	137.301	39.769	127.251	1.488.524	3,12	11,77	MUTUA MADRILEÑA
28	MUTUAFONDO 2027 FI, A MUTUAFONDO 2027 FI	111,1712	0,23	2,11	5,54							378		20		549		-530	68.545	0,23	1,32	MUTUA MADRILEÑA
29	FONDO NARANJA RENT 2027 I FI	108,5043	0,27	2,11	5,70							372				248		-248	7.877	0,27	-1,04	MUTUA MADRILEÑA
30	MUTUAFONDO FI, A MUTUAFONDO FI	38,7749	0,35	2,11	5,71	4,83	2,51	1,58	2,22	2,19	2,68	5426	13.218	75.286	8.511	82.042	4.707	-6.756	511.064	1,28	0,73	MUTUA MADRILEÑA
31	BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	31,1837	0,28	2,11	6,25	3,49	1,29					2028	2	122	416	3.232	-414	-3.110	12.067	-3,05	-19,02	BANKINTER
32	BBVA CRÉDITO EUROPA, FI	140,6686	0,27	2,10	5,20	3,62	1,60	0,69	1,13	1,09		29471	12.871	63.535	4.884	23.201	7.987	40.334	447.785	2,09	12,21	BBVA
33	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	107,0025	0,14	2,07	5,64	2,80						332	108	412	455	1.646	-347	-1.233	8.679	-3,71	-10,78	BANKINTER
34	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, L	197,6512	0,24	2,07	6,92	3,94	1,35					2309	731	19.825	17.947	27.722	-17.216	-7.897	145.442	-10,38	-3,04	MUTUA MADRILEÑA
35	FINACCESS HORIZONTE 2027, FI, CLASE A	10,1608	0,31	2,06								104		23				23	8.933	0,31	2,32	BANCA MARCH
36	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,0669	0,29	2,06	5,04							15165	16.367	74.889	7.718	28.466	8.649	46.423	246.522	3,95	26,05	ABANCA
37	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,8275	-0,05	2,05	6,29	2,20	-0,08					291				516		-516	8.535	-0,05	-3,85	IBERCAJA
38	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, A	197,1557	0,24	2,05	6,87	3,89	1,29	1,47	2,66	2,69	3,40	670	221	4.332	806	4.529	-585	-197	23.197	-2,23	1,04	MUTUA MADRILEÑA
39	SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI, CLASE	13,5309	0,28	2,04	5,13	3,83	1,81					291	1.272	12.779	2.908	15.020	-1.635	-2.242	48.653	-2,99	-2,51	ANDBANK
40	IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	11,4458	0,22	2,02	6,49	5,96	1,11					22578	24.338	86.328	18.412	122.063	5.926	-35.735	629.764	1,18	-3,57	IBERCAJA
41	MUTUAFONDO FI, D MUTUAFONDO FI	35,9990	0,34	2,02	5,65	4,62	2,30	1,29				2869	7.264	46.009	3.122	23.448	4.142	22.561	155.390	3,09	19,55	MUTUA MADRILEÑA
42	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	100,4439	0,27	2,02	5,10	3,28						34995	69.597	324.486	13.906	134.984	55.691	189.502	514.462	12,47	62,12	SANTANDER
43	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, ATL CAPITAL	11,3156	0,29	2,01	5,71							197			350	350		-350	21.873	-1,29	0,40	ATL 12 CAPITAL
44	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,9974	0,14	2,01	4,89	2,74	1,24					16387	17.593	64.539	2.596	41.534	14.997	23.005	224.313	7,32	13,67	CREDIT AGRICOLE
45	GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	10,5683	0,68	2,00	5,07	3,11						165	1.350	5.971	421	1.369	930	4.602	17.365	6,38	39,26	UNIVERSE
46	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -A-	20,3829	0,07	2,00	5,92	3,85	1,51	1,31	2,79			8	2.327	15.808	1.878	19.072	449	-3.264	204.283	0,29	0,35	SANTA LUCIA
47	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI	11,2288	0,28	2,00	5,48							242				33		-33	38.071	0,28	1,91	ANDBANK
48	IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF	6,5398	0,39	1,99	6,67							16757	156.172	511.715	7.336	37.121	148.835	474.593	896.081	20,42	119,40	IBERCAJA
49	MUTUAFONDO 2027 FI, D MUTUAFONDO 2027 FI	110,5605	0,21	1,99	5,27							98				3		-3	6.681	0,21	1,94	MUTUA MADRILEÑA
50	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	10,0190	0,13	1,98	4,84	2,68	1,18					13		3.544	94	3.119	-94	425	19.374	-0,35	4,11	CREDIT AGRICOLE
51	SL RENTA FIJA 2028, FI, SL RENTA FIJA 2028 -B-	10,6719	-0,06	1,97	3,46							913										

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (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	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	101,9424	0,25	1,93	5,13	3,54						3197			2.547	16.950	-2.547	-16.950	186.971	-1,10	-6,62	BANKINTER
57	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI, EDM	10,5816	0,31	1,93	5,14							64		50		898		-848	14.427	0,31	-3,81	MUTUA MADRILEÑA
58	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	12,8474	0,27	1,93	4,80	3,30						78	3.306	25.639	1.572	6.011	1.734	19.628	63.952	3,06	47,65	ABANCA
59	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -C-	20,6550	0,05	1,92	5,76	3,69	1,36					184		638	6	472	14	166	3.715	0,44	6,76	SANTA LUCIA
60	BBVA BONOS DURACIÓN, FI, BONOS DURACIÓN	1.911,2343	-0,04	1,90	5,36	0,98	-0,20	-0,02	1,18	1,81	2,43	3019	5.813	21.853	1.980	18.657	3.833	3.196	128.201	3,05	4,47	BBVA
61	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	10,5729	0,44	1,89	4,15	1,89						25	0	207		95	0	112	3.836	0,45	4,98	MORA BANC
62	SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI, CLASE	13,3782	0,26	1,89	4,82	3,58	1,63	0,90	1,44			2597	12.750	72.155	5.207	50.348	7.543	21.807	272.012	3,12	10,82	ANDBANK
63	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	6,3037	0,24	1,88	4,98	4,74						17345	7.921	47.224	3.247	28.668	4.674	18.556	508.928	1,17	5,77	IBERCAJA
64	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12,1560	0,23	1,88	4,87	7,12	3,69															CREDIT AGRICOLE
65	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	6,3008	0,24	1,87	4,97	4,73						1464	4.907	45.692	2.539	17.239	2.368	28.453	368.551	0,89	10,52	IBERCAJA
66	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	97,7506	0,22	1,87	5,82	3,23	-0,12					9	691	2.294	51	1.567	640	727	11.406	6,17	8,95	SANTANDER
67	CBNK RENTA FIJA 2027, FI	1,3240	0,17	1,87	3,66	2,20	1,13	0,05				580			2	1.789	-2	-1.789	52.989	0,17	-1,50	CBNK BANCO DE
68	FON FINECO RENTA FIJA PLUS FI	17,0607	0,19	1,86	4,30	2,93	1,24	0,74	2,26			2102	14.805	53.602	6.459	34.741	8.346	18.860	257.685	3,55	9,96	KUTXABANK
69	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	12,0622	0,23	1,86	4,37	2,86	1,26	0,75				1194	18.551	97.075	4.800	35.055	13.752	62.021	436.620	3,49	18,89	KUTXABANK
70	BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	29,6867	0,24	1,86	5,72	2,95	0,73	-0,06	1,04	1,22	1,81	1338	1.233	6.931	357	5.566	876	1.365	31.008	3,16	6,50	BANKINTER
71	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,8033	0,11	1,85	4,56	2,41	0,94					1043	5.347	30.694	3.801	23.440	1.546	7.253	184.626	0,95	6,02	CREDIT AGRICOLE
72	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,8025	0,11	1,85	4,56	2,41	0,94					17	730	2.430		585	730	1.845	8.664	9,33	29,50	CREDIT AGRICOLE
73	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI, EDM	10,5709	0,29	1,83	4,95							53		705		210		494	6.991	0,29	9,71	MUTUA MADRILEÑA
74	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	110,8062	0,26	1,83	6,03	4,05	0,48					151373	22.984	185.809	17.677	242.325	5.307	-56.516	1.033.812	0,77	-3,64	SANTANDER
75	BBVA BONOS 2027 II, FI	10,7533	-0,04	1,83	5,44							16031	72.626	295.083	5.481	19.286	67.145	275.797	714.649	10,33	66,60	BBVA
76	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	12,7655	0,25	1,83	4,58	3,12	1,46	0,65	1,64			20510	47.290	142.731	5.697	40.659	41.593	102.072	649.334	7,13	20,96	ABANCA
77	MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, F.I., MARCH RENTA	10,2437	0,14	1,83								1032	24.361	115.198	1.533	6.634	22.828	108.564	112.057	25,80	4.154,33	BANCA MARCH
78	CBNK RENTA FIJA EURO, FI, CBNK RENTA FIJA	2.023,4824	0,12	1,83	5,14	4,12	1,10					404	520	3.892	55	873	465	3.019	12.898	3,86	33,28	CBNK BANCO DE
79	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	10,4810	0,43	1,82	3,99	1,76						204	352	2.393	542	3.687	-190	-1.294	14.048	-0,91	-6,86	MORA BANC
80	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF	6,4114	0,06	1,82	6,05							4		3.562		72.161		-68.599	1.229	0,06	-98,23	IBERCAJA
81	RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	12,3941	0,31	1,81	4,45	5,01	1,87					2875	2.480	36.160	2.641	43.762	-161	-7.602	56.646	0,02	-10,30	RENTA 4 BANCO
82	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12,0623	0,21	1,80	4,71	6,96	3,54					4				1.677		-1.677	4.176	0,21	-27,55	CREDIT AGRICOLE
83	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE L	28,4838	0,16	1,80	4,34	3,33						970	15.709	31.777	9.277	36.371	6.432	-4.594	309.345	3,65	1,54	MUTUA MADRILEÑA
84	IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,7641	0,21	1,78	5,29	4,26						705	1.503	6.788	644	3.346	858	3.442	18.663	5,05	25,10	IBERCAJA
85	CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CBNK R.F.	1,0980	0,21	1,78	4,87							276			26	240	-26	-240	3.319	-0,57	-5,14	CBNK BANCO DE
86	CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CBNK R.F.	1,0990	0,21	1,78	4,87							26				829		-829	16.296	0,21	-3,20	CBNK BANCO DE
87	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,7178	0,10	1,77	4,40	2,26	0,83					486	536	1.250	320	2.145	216	-895	16.121	1,46	-3,64	CREDIT AGRICOLE
88	BBVA BONOS 2027, FI	10,6430	-0,04	1,76	5,24	1,45						8879	11	12	4.390	13.752	-4.379	-13.740	247.034	-1,78	-3,65	BBVA
89	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	8,1213	0,02	1,76	5,04	2,64	0,74	0,81				8323	266	2.754	2.098	17.676	-1.832	-14.923	295.750	-0,60	-3,18	IBERCAJA
90	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	11,4966	0,25	1,76	4,95							292	51	72	1.602	1.873	-1.551	-1.801	36.935	-3,79	-2,98	ANDBANK
91	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	6,2333	0,22	1,75	4,72	4,48	-0,08	-0,06	0,51			16149	118	1.529	4.280	27.643	-4.163	-26.114	538.942	-0,55	-2,99	IBERCAJA
92	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.333,6862	-0,02	1,75	4,96	2,44	0,69					2885	450	6.228	592	14.455	-143	-8.227	34.591	-0,43	-18,11	CAJA RURAL
93	IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	11,1322	0,18	1,75	5,92	5,39	0,56	0,58	1,68	1,74	2,18	4465	2.708	14.977	1.161	13.097	1.547	1.879	80.403	2,14	4,16	IBERCAJA
94	BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI,	13,4019	0,33	1,75	5,69	4,12	0,32	0,41	1,45	1,37		9570	16.304	83.727	8.517	68.527	7.786	15.200	463.143	2,05	5,21	BBVA
95	FONMARCH, F.I., FONMARCH, F.I. S	10,3784	0,09	1,75	4,93	2,93	0,97					7		21		1.034		-1.013	1.181	0,09	-45,60	BANCA MARCH
96	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,2131	0,39	1,75	4,70							33			197	197	-197	-197	3.232	-5,39	-4,10	SOLVENTIS
97	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,1162	-0,05	1,74								3147	9.479	247.254	15.497	60.865	-6.018	186.388	414.664	-1,48	86,46	CAIXABANK
98	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,1722	-0,05	1,74	4,96							35		90		1.543		-1.453	960	-0,05	-59,96	CAIXABANK
99	RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	12,1343	0,30	1,74	4,41	4,76	1,60	1,33				13261	44.441	210.720	21.650	122.478	22.791	88.243	527.144	4,84	22,37	RENTA 4 BANCO
100	CI CIMS 2027, FI	114,1005	0,19	1,74	5,08							1300			62	678		-678	32.392	-0,00	-0,37	CAJA INGENIEROS
101	SEXTANTE RENTA FIJA FI, L. SEXTANTE RENTA	113,5673	0,25	1,73	5,04							3			270	270	-270	-270	330	-44,88	-44,06	MUTUA MADRILEÑA
102	FONMARCH, F.I., FONMARCH, F.I. C	10,3553	0,09	1,72	4,93	2,93	0,97					68		54	33	831	-33	-777	1.259	-2,44	-37,30	BANCA MARCH
103	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,0485	0,07	1,71	5,20	1,90						9889			5.133	29.421	-5.133	-29.421	352.755	-1,37	-6,18	CAIXABANK
104	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	11,5358	0,20	1,71	4,05	2,55	0,96	0,45				225	1.401	6.691	672	6.093	729	598	13.428	5,95	6,44	KUTXABANK
105	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	8.394,0411	0,12	1,70	5,08	2,88						4126	934	14.543	2.222	9.315	-1.289	5.228	75.090	-1,57	9,42	CAJA RURAL
106	CBNK RENTA FIJA EURO, FI, CBNK RENTA FIJA	1.985,8753	0,10	1,70	4,88	3,86	0,85	0,65	1,99	2,37	3,17	939	1.330	11.836	1.043	6.329	288	5.507	80.319	0,46	9,28	CBNK BANCO DE
107	BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	16,1755	0,19	1,70	4,40	2,35	1,06	0,18	0,61	0,79	1,18	4628	44.537	134.159	4.641	23.475	39.896	110.684	280.396	16,84	68,80	BBVA
108	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,9386	0,20	1,70	4,50	6,75	3,33					270			79	2.272	-79	-2.272	45.528	0,02	-3,17	CREDIT AGRICOLE
109	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,9386	0,20	1,70	4,50	6,75	3,33					1				11		-11	535	0,20	-0,33	CREDIT AGRICOLE
110	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,6339	0,08	1,69	4,24	2,11	0,72					14338	4.129	22.782	3.576	27.856	553	-5.073	252.494	0,30	-0,34	CREDIT AGRICOLE

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (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	
111	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,2100	0,07	1,69	5,12	1,78						10867			3.752	20.537	-3.752	-20.537	379.585	-0,91	-3,57	CAIXABANK
112	FONDO NARANJA RENTABI 2028 I	101,7696	0,39	1,69								1699	39	37.687	70	1.367	-31	36.320	37.118	0,30	12.262,3	MUTUA MADRILEÑA
113	RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	10,5220	-0,05	1,68	5,04							141739	10.832	383.145	17.844	78.164	-7.012	304.981	575.789	-1,26	122,05	SANTANDER
114	CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CNBK R.F.	1,0930	0,19	1,67	4,64							57		50		368		-318	10.897	0,19	-1,23	CBNK BANCO DE
115	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,1739	0,39	1,67	4,62							27			838	838	-838	-838	6.186	-11,64	-10,49	SOLVENTIS
116	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -B-	18,4644	0,01	1,67	5,23	3,17	0,85	0,65	2,12	2,37		713	1.438	5.967	342	2.178	1.096	3.789	17.976	6,51	29,11	SANTA LUCIA
117	CE HORIZON 2027, FI	109,1511	0,20	1,67	4,54							447			427	427	-427	-427	30.924	-1,16	0,28	CAJA INGENIEROS
118	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	9,1932	0,15	1,67	4,63	3,14	1,30	0,78	0,78			1572	6.202	40.037	4.329	23.760	1.873	16.277	634.503	0,45	4,39	KUTXABANK
119	SEXTANTE RENTA FIJA II FI, L. SEXTANTE RENTA	111,0693	0,14	1,66	4,60							4			6	6	-6	-6	934	-0,52	0,99	MUTUA MADRILEÑA
120	ABANTE CARTERA RENTA FIJA FI	10,4788	0,21	1,65	4,61	1,64	-0,91	-0,06				234	0	15	5.014	16.650	-5.014	-16.635	18.748	-20,95	-46,33	ABANTE
121	CI CIMS 2027 2E, FI	109,7223	0,22	1,65	4,63							620			15	535	-15	-535	33.183	0,17	0,02	CAJA INGENIEROS
122	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,7908	0,14	1,65	5,61	2,65						2							3.232	0,14	1,65	CAIXABANK
123	IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, IBERCAJA RF	6,2011	0,09	1,64								1596		190.239	1.176	12.779	-1.176	177.460	330.933	-0,26	122,38	IBERCAJA
124	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	16,5767	0,26	1,64	4,65							4							5.908	0,26	1,64	BESTINVER
125	ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CLASE	107,8486	0,08	1,64	4,16							14984	24.083	126.269	9.212	90.455	14.871	35.814	333.773	4,75	13,82	ABANCA
126	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,8232	-0,13	1,64	5,69	1,43	-0,60					358484	81.197	1.441.781	55.186	743.325	26.011	698.456	7.405.307	0,22	12,44	CAIXABANK
127	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.144,6925	-0,01	1,63	5,35	1,76	-0,35					150349	15.903	271.079	24.213	219.016	-8.310	52.063	664.816	-1,25	10,38	SANTANDER
128	FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	6,5853	0,03	1,63	4,97							121				11		-11	8.653	0,03	1,50	TELEFONICA
129	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF	6,3808	0,03	1,63	5,61							29076	206.374	1.132.982	5.874	32.361	200.501	1.100.621	1.360.382	17,30	439,00	IBERCAJA
130	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	6,0659	0,28	1,63								1		3.820		3.493		327	6.278	0,28	8,26	CAIXABANK
131	BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	7,3139	0,21	1,63	5,48	3,95	0,49	0,01	0,83	0,84		2999	2.899	17.955	2.455	15.244	444	2.711	103.867	0,64	4,34	BBVA
132	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE R	28,0785	0,13	1,62	3,97	2,97	1,77	1,06	1,76	1,93	2,10	1379	3.179	30.797	1.155	13.565	2.023	17.232	107.534	2,05	21,34	MUTUA MADRILEÑA
133	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.137,1089	-0,01	1,62	5,32	1,73	-0,38	0,88				2							162	-0,01	1,62	SANTANDER
134	SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI,	21,7991	0,31	1,62	6,31	6,03	3,17					369	236	1.574	646	3.660	-410	-2.086	18.570	-1,87	-8,84	ANDBANK
135	TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	10,9882	0,21	1,61	4,30							20773	66.405	366.060	10.824	76.007	55.581	290.053	1.055.690	5,78	40,53	TREA CAPITAL
136	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,8660	0,17	1,61	3,82							70	1.369	8.152	4.408	8.515	-3.039	-363	67.595	-4,15	1,08	KUTXABANK
137	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	97,4596	0,20	1,60	4,23	2,59	0,83	0,37	0,94	1,07	1,35	46903	27.915	161.142	103.598	717.117	-75.683	-555.975	1.890.721	-3,66	-21,65	SANTANDER
138	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,8161	0,18	1,60	4,29	6,53	3,13					15				66		-66	733	0,18	-6,87	CREDIT AGRICOLE
139	SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	6,2565	0,02	1,60	6,56	6,93	1,92					20	228	1.035		152	228	883	5.185	4,63	22,03	SINGULAR
140	SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, F.I.,	10,5630	0,23	1,60	4,38							1876			1.983	4.452	-1.983	-4.452	147.727	-1,09	-1,39	CREDIT AGRICOLE
141	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	9,0239	0,14	1,59	4,47	2,99	1,15	0,63				443	470	3.920	771	7.614	-301	-3.694	33.061	-0,76	-8,73	KUTXABANK
142	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	11,4834	0,23	1,59	4,52	3,88	1,78					30569	88.071	532.584	42.009	281.042	46.062	251.542	880.979	5,76	43,99	MEDIOLANUM
143	IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, IBERCAJA RF	6,1951	0,08	1,59								22750	156	512.930	2.846	52.525	-2.691	460.404	927.179	-0,21	103,62	IBERCAJA
144	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	11,8689	0,18	1,58	5,25	4,21	1,14					3107	4.469	24.560	2.094	17.988	2.375	6.572	107.154	2,45	8,36	MEDIOLANUM
145	CI CIMS 2026, FI	109,7843	0,21	1,58	4,39							888			10	529	-10	-529	44.562	0,18	0,38	CAJA INGENIEROS
146	GCO Renta Fija, FI	8,8784	0,12	1,58	4,29	2,47	0,51	0,35	0,94	1,08	1,39	200	2.892	13.623	190	3.026	2.702	10.596	68.179	4,26	20,48	CATALANA
147	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,8925	-0,02	1,57	4,64	2,26	0,36	0,52	1,67			2412	1.687	6.676	2.525	12.668	-838	-5.992	52.798	-1,58	-8,89	IBERCAJA
148	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	16,5296	0,25	1,56	4,49							89							33.207	0,25	1,56	BESTINVER
149	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	6,5321	0,28	1,55	5,98	4,23	0,85					15				381		-381	652	0,28	-36,33	CAIXABANK
150	ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA	9,3811	-0,22	1,55	5,34	2,85						24849	14.693	153.544	6.688	39.561	8.005	113.983	338.085	2,20	54,33	ABANCA
151	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.073,8947	0,13	1,55	4,00	2,64	1,07					2257	2.026	3.967	529	5.105	1.497	-1.137	35.055	4,60	-1,71	BANKINTER
152	ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CLASE I	102,6925	0,06	1,55	4,00	2,78						71	1.390	5.497	616	8.450	774	-2.953	52.517	1,56	-3,92	ABANCA
153	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	6,4477	0,07	1,55	4,84							50	1.196	2.682	426	859	770	1.823	8.113	10,56	31,25	CAIXABANK
154	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.368,4629	0,03	1,55	5,16	2,56	0,58					2682	148	3.418	1.653	12.569	-1.505	-9.152	67.424	-2,15	-10,69	BANKINTER
155	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,5138	-0,04	1,55	5,65	1,84	-1,02	1,14				10233	387	2.087	206	1.501	181	587	13.235	1,33	6,30	CREDIT AGRICOLE
156	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, SWM R.FIJA	6,7871	0,19	1,54	3,89	2,13	0,82	1,35	2,05			110	20	29	285	587	-265	-558	3.544	-6,80	-12,34	SINGULAR
157	CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	5,9613	0,11	1,54	4,90	3,21	-0,42					87575	2.904	67.914	4.283	173.323	-1.379	-105.408	300.939	-0,35	-25,02	CAIXABANK
158	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,1411	-0,08	1,54	4,53							2		300		312		-12	659	-0,08	-0,52	CAIXABANK
159	IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, IBERCAJA RF	6,4833	0,20	1,53	3,93							1360	107	1.389	2.450	18.200	-2.342	-16.811	298.861	-0,58	-3,92	IBERCAJA
160	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	16,5088	0,24	1,53	4,42							8							525	0,24	1,53	BESTINVER
161	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027 FI	105,3125	0,02	1,53	4,54							2295			591	6.462	-591	-6.462	122.773	-0,46	-3,59	BANKINTER
162	SEXTANTE RENTA FIJA FI, A. SEXTANTE RENTA	112,3559	0,21	1,53	4,61							113			462	462	-462	-462	19.969	-2,06	-0,77	MUTUA MADRILEÑA
163	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO,	6,0850	0,25	1,52	5,79	3,82	0,50					358573	92.628	712.325	47.867	330.399	44.762	381.927	6.184.708	0,98	8,28	CAIXABANK
164	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	10,9517	0,07	1,52	4,27	2,98	1,35					95418	53.400	640.600	49.861	454.385	3.539	186.216	1.521.643	0,30	15,87	KUTXABANK
165	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,3587	0,19	1,52	4,21	2,85	0,73					6			30	30	-30	-30	1.579	-1,68	-0,37	CAIXABANK

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																			Datos a 30-junio-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
		30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025		
166	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	936,3394	0,04	1,52	6,00	2,96	0,38					3		600			600		1.133	0,04	117,65	CAJA RURAL	
167	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	106,4653	0,17	1,51	3,84	2,60						164	1.338	16.234	2.030	7.239	-692	8.995	54.411	-1,08	21,77	BANKINTER	
168	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,6953	0,16	1,50	4,08	6,32	2,92					315			37	802	-37	-802	12.251	-0,14	-4,79	CREDIT AGRICOLE	
169	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	11,9076	0,21	1,49	4,31	3,68	1,58	1,18				2892	3.361	43.918	7.052	29.740	-3.691	14.177	122.404	-2,72	15,40	MEDIOLANUM	
170	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,7633	0,19	1,49	3,98	2,73	1,98					1							1		2,00	CAIXABANK	
171	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,1313	-0,09	1,49	4,42							84	423	2.743	97	1.011	326	1.732	7.279	4,59	33,41	CAIXABANK	
172	FONMARCH, F.I., FONMARCH, F.I. A	30,3126	0,04	1,48	4,38	2,41	0,46	0,59	1,44	1,18	1,43	1601	1.205	10.877	888	14.582	318	-3.705	77.313	0,46	-3,21	BANCA MARCH	
173	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	97,0071	-0,04	1,48	4,51	1,55	-0,61					2							3		1,67	CAIXABANK	
174	IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	7,5792	0,17	1,48	3,87	3,79	1,90					2		4.886		149.069		-144.183	30	0,17	-99,98	IBERCAJA	
175	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,7108	0,11	1,47	5,24	2,29						3		40				40	10.953	0,11	1,85	CAIXABANK	
176	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,9160	0,04	1,47	4,15	1,59	0,30					87230	16.184	241.922	14.910	206.203	1.274	35.719	565.294	0,27	8,37	CAIXABANK	
177	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,4968	-0,05	1,47	5,49	1,69	-1,17	1,12				1				462		-462	746	-0,05	-37,78	CREDIT AGRICOLE	
178	BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	12,3543	-0,15	1,46	4,56	1,39	-0,44	0,43				930	229	3.279	662	5.929	-433	-2.650	30.648	-1,54	-6,72	BBVA	
179	IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, IBERCAJA RF	6,4667	0,18	1,45	3,78							19313	152	974	2.814	28.098	-2.662	-27.123	754.017	-0,17	-2,09	IBERCAJA	
180	SEXTANTE RENTA FIJA II FI, A SEXTANTE RENTA	110,0621	0,10	1,45	4,17							155		535	328	896	-328	-361	25.668	-1,16	0,05	MUTUA MADRILEÑA	
181	ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	13,6955	0,22	1,44	3,90	3,44	0,66	0,53	1,44			37638	14.350	99.170	10.654	91.003	3.695	8.167	563.216	0,88	2,93	RENTA 4 BANCO	
182	CREAND BUY AND HOLD 2026, FI, CREAND BUY	10,2062	0,19	1,44	4,18	3,37	3,12					142			105	106	-105	-106	6.799	-1,34	-0,12	CREAND WM	
183	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,3276	0,18	1,44	4,03	2,71	0,63					88			404	739	-404	-739	11.621	-3,19	-4,66	CAIXABANK	
184	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LB	22,7599	0,16	1,43	4,92	3,90	0,31	0,19				93	55	560	151	1.104	-96	-545	3.253	-2,73	-13,78	MEDIOLANUM	
185	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LA	33,9511	0,16	1,43	4,93	3,90	0,84	1,36				9056	12.525	152.522	11.823	90.158	702	62.365	519.200	0,30	14,24	MEDIOLANUM	
186	ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CL R	116,4835	0,04	1,43	3,74	2,56	0,67	0,30	0,71	1,12	1,50	9021	12.625	53.284	3.721	26.410	8.905	26.873	255.799	3,65	13,36	ABANCA	
187	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	6,2122	0,06	1,42	4,56	1,86	0,20					1							0			IBERCAJA	
188	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	8.307,5955	0,08	1,42	4,50	2,31	0,29	-0,11	0,21	0,48	0,84	5322	10.969	173.837	2.781	18.793	8.188	155.044	231.060	3,76	212,45	CAJA RURAL	
189	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,3094	0,15	1,41	4,81	2,22	1,15					1172	1.802	15.319	2.405	15.403	-603	-84	24.262	-2,28	1,15	CAIXABANK	
190	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,1085	0,15	1,41								1		11.900		17.481		-5.581	23.952	0,15	-17,97	CAIXABANK	
191	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	11,6073	0,20	1,41	4,15	3,52	1,42	1,03	2,09	2,00	2,16	40917	31.657	161.082	16.950	122.280	14.708	38.802	583.080	2,80	8,70	MEDIOLANUM	
192	CAIXABANK MASTER RF DEUDA PUBL. 1-3	6,0023	0,01	1,41	4,20	1,58	0,34					358345	61.255	1.058.143	30.291	197.717	30.963	860.426	4.160.533	0,76	28,15	CAIXABANK	
193	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	10,9112	0,18	1,41	3,67							204	21	21	307	331	-286	-309	40.491	-0,53	0,64	ANDBANK	
194	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.055,7463	0,11	1,40	3,69	2,39	0,84	0,20	1,14	1,40	1,67	3643	27.808	112.045	11.786	80.218	16.022	31.827	178.788	9,98	23,46	BANKINTER	
195	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,6765	0,10	1,40	5,09	2,14						62	194	3.708	263	2.464	-69	1.244	5.226	-1,21	33,60	CAIXABANK	
196	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,0968	-0,06	1,40	5,34	1,54	-1,32	0,93				11	721	1.526	40	1.116	681	410	2.926	30,21	17,69	CREDIT AGRICOLE	
197	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,2944	-0,06	1,40	5,34	1,54	-1,32															CREDIT AGRICOLE	
198	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	107,8857	0,06	1,39	4,52							307			15	262	-15	-262	16.080	-0,03	-0,25	BANKINTER	
199	BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	10,9480	0,04	1,39	3,91	2,13	1,05	0,26	0,55			666	5.252	23.413	705	7.439	4.547	15.975	69.419	7,05	31,93	BBVA	
200	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,1119	-0,11	1,39	4,22							173	241	1.115	5	717	236	398	3.194	7,86	15,74	CAIXABANK	
201	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	6,3906	0,04	1,38	4,49							54606	23.294	250.662	15.881	68.226	7.413	182.436	2.583.995	0,33	9,14	CAIXABANK	
202	TREA RENTA FIJA, FI	110,0616	0,02	1,38	4,65	3,75	0,27	0,45	1,70	1,88	2,44	3122	6	66	349	901	-342	-836	8.503	-3,85	-7,76	TREA CAPITAL	
203	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,2756	0,14	1,37	4,73	2,14	1,07	0,57				3							19.956	0,14	1,37	CAIXABANK	
204	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	94,6730	0,12	1,37	4,51	2,50	-0,70					4347	5.033	16.036	16.259	93.313	-11.226	-77.277	181.025	-5,73	-29,17	SANTANDER	
205	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	103,4063	0,16	1,37	4,02	2,62						1376	122.278	678.240	123.486	661.502	-1.208	16.738	46.427	-2,44	59,01	SANTANDER	
206	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	6,1268	0,03	1,36	4,57	1,70	-0,02					1923			463	4.368	-463	-4.368	54.200	-0,81	-6,25	IBERCAJA	
207	IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA	7,4910	0,15	1,36	3,64	3,55	1,67	0,06	1,03	0,72		15280		1.240	186.002	411.638	-186.002	-410.397	536.739	-25,64	-42,65	IBERCAJA	
208	SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, F.I.	10,1484	0,55	1,36								1776		139.945	46	1.892	-46	138.053	139.974	0,52	46.505,1	CREDIT AGRICOLE	
209	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	8,4494	0,24	1,36	5,56	3,83	0,49	0,99				513	1.276	8.104	286	2.712	990	5.392	27.141	4,04	26,85	CAIXABANK	
210	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,1644	-0,07	1,36	5,26	1,46	-1,39					2		70				70	136	-0,07	109,61	CREDIT AGRICOLE	
211	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	22,6320	0,15	1,36	4,76	3,74	0,21	0,14				137	84	790	108	563	-23	226	2.659	-0,73	9,84	MEDIOLANUM	
212	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	32,9090	0,15	1,36	4,78	3,74	0,69	1,21	2,82	2,44	2,80	17944	14.924	137.717	11.725	111.164	3.199	26.553	439.469	0,88	6,27	MEDIOLANUM	
213	MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	10,8895	0,19	1,36	3,40	3,32	1,85					947	12.612	175.690	13.425	85.536	-813	90.153	137.535	-0,40	202,85	MEDIOLANUM	
214	CARTERA NARANJA 0/100, FI	10,6076	0,20	1,34	3,39							866	1.313	17.146	473	7.731	840	9.414	15.332	6,01	166,11	CREDIT AGRICOLE	
215	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	103,5741	0,18	1,34	4,84	3,09	-0,42					216	366	2.890	62	1.996	304	894	12.219	2,74	9,45	SANTANDER	
216	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.055,4640	-0,06	1,34	4,71	1,13	-0,97	0,28				97	15	1.243	35	2.044	-20	-801	13.330	-0,21	-4,49	SANTANDER	
217	SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI,	21,3506	0,26	1,33	5,70	5,52	2,81	1,39	2,32	2,58	2,62	1866	2.528	20.723	3.969	23.439	-1.442	-2.716	193.869	-0,48	-0,10	ANDBANK	
218	SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	6,0772	-0,02	1,33	6,03	6,42	1,52	0,66	1,17			95	84	896	343	1.195	-259	-299	7.043	-3,56	-2,80	SINGULAR	
219	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,4329	0,15	1,32	5,10	2,66	0,94	1,04				442	3.157	4.199	2.215	3.211	942	989	8.265	13,07	15,10	CAIXABANK	
220	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,1024	0,15	1,32								3		4.758		6.167		-1.409	9.062	0,15	-12,23	CAIXABANK	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (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
221	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	18,7947	-0,08	1,32	5,18	1,39	-1,46	0,77	1,64	1,73	2,10	270	79	937	28	1.671	51	-734	3.426	1,43	-16,82	CREDIT AGRICOLE
222	ALLIANZ CARTERA BONOS 26 FI	10,7340	0,03	1,32	4,31							997			65	1.211	-65	-1.211	26.895	-0,21	-3,08	RENTA 4 BANCO
223	OCCIDENT RENTA FIJA, FI	11,8986	0,13	1,30	3,35	2,19	0,87	0,09	0,38	0,79		954	135	1.557	103	971	32	586	9.800	0,45	7,80	GESIURIS
224	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,6316	0,08	1,30	4,88	1,93						339	221	2.545	116	1.430	105	1.115	4.524	2,46	34,89	CAIXABANK
225	LABORAL KUTXA AHORRO, FI, LABORAL KUTXA	10,8102	0,09	1,29	3,45							7852	4.563	16.806	86	3.567	4.477	13.238	13.413	50,30	13,767,4	LABORAL KUTXA
226	BBVA BONOS CORE BP, FI	11,0622	0,05	1,28	3,65	2,03	0,76	0,00	0,14	0,25		263	2.710	10.701	594	2.346	2.117	8.355	18.587	12,91	84,26	BBVA
227	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	7,3720	0,14	1,27	4,98	2,55	0,86	0,96				4							6.783	0,14	1,27	CAIXABANK
228	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Inversiones por el	10,4200		1,26	4,51							14		306				306	1.871	0,00	21,52	AFI INVERSIONES
229	RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, R DEUDA	316,4228	-0,04	1,26	2,88							11191	29.035	167.161	4.194	39.124	24.841	128.037	409.593	6,42	47,95	CAJA RURAL
230	IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,5176	0,16	1,26	3,40							1							11	0,09	1,21	IBERCAJA
231	TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	2.004,2112	0,16	1,25	4,13	3,34	1,19	0,74	1,69	1,78	1,77	1742	3	740	388	2.340	-385	-1.600	35.964	-0,90	-3,08	TREA CAPITAL
232	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	10,5774	0,03	1,25	3,72	2,43	0,82	0,13	1,17	1,59	2,09	9714	44.714	261.084	28.139	193.534	16.575	67.550	636.265	2,70	13,35	KUTXABANK
233	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.252,2716	-0,10	1,25	3,92	1,43	-0,31	-0,37	0,77	0,69	1,08	12931	30.640	136.237	4.865	52.493	25.775	83.744	445.017	6,04	24,91	CAJA RURAL
234	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.307,1709	-0,02	1,25	4,53	1,94	-0,02	-0,11	1,11	1,80	2,39	1731	4.184	23.474	1.551	16.579	2.633	6.895	71.923	3,78	12,03	BANKINTER
235	ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA	10,7946	-0,28	1,24	4,71							213	1.107	3.403	22	390	1.085	3.013	4.740	29,30	179,73	ABANCA
236	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	10,7153	0,15	1,22	3,67							19		3.248		154		3.094	6.725	0,15	89,01	SINGULAR
237	SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I.	8,4910	0,05	1,22	3,48	1,76	0,40	0,05	0,81	1,10		2074	11	588	1.045	2.024	-1.034	-1.436	19.490	-5,00		CREDIT AGRICOLE
238	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -A-	10,7954	0,12	1,22	4,06							124		5		320		-315	5.081	0,12	-4,73	SANTA LUCIA
239	CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,	6,5133	0,18	1,21	3,10							12			108	121	-108	-121	1.663	-5,93	-5,65	CAIXABANK
240	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.024,1132	-0,08	1,21	4,45	0,88	-1,21	0,03				457	4.530	10.716	4.793	14.143	-263	-3.427	25.717	-1,08	-10,81	SANTANDER
241	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	6,4745	0,53	1,21	3,44	0,81	1,28					87651	1.944	123.317	2.227	17.931	-283	105.386	179.045	0,38	150,12	CAIXABANK
242	MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	2.780,8747	0,16	1,21	3,09	3,01	1,55	0,52	0,82	1,02	1,29	12122	28.601	142.745	14.000	85.140	14.601	57.605	259.269	6,15	30,32	MEDIOLANUM
243	BBVA BP BONOS 2025, FI, BBVA BP BONOS 2025,	10,6819	0,13	1,20	3,78							153		251	1.506	20.383	-1.506	-20.132	17.953	-7,63	-52,47	BBVA
244	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	31,7531	0,12	1,20	4,36	1,78	0,78	0,31	0,95	1,34	1,84	267	8.910	30.170	4.439	15.405	4.471	14.765	80.480	6,01	24,09	CAIXABANK
245	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	101,0191	0,15	1,20	4,69	2,73	-0,78	-0,01	1,11	1,10	2,03	3938	1.423	6.500	1.693	16.006	-270	-9.506	104.131	-0,11	-7,36	SANTANDER
246	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	166,2055	-0,08	1,20	3,95	1,09	-0,86	-0,16	0,48	0,78	1,07	1326	367	2.456	251	3.048	116	-592	20.509	0,49	-1,68	CAIXABANK
247	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2025	10,7273	0,17	1,20	3,39	3,18						121			6	20	-6	-20	6.687	0,07	0,89	GESCONSULT
248	IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,4955	0,15	1,19	3,26							151		395	5.771	69.740	-5.771	-69.344	31.749	-15,27	-68,32	IBERCAJA
249	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,7546	-0,25	1,19	4,96	0,72	-2,32					87630	8.730	175.165	9.742	95.797	-1.012	79.368	446.539	-0,47	23,01	CAIXABANK
250	MUTUAFONDO 2025 II FI, L MUT 2025 II FI	106,7809	0,17	1,18	3,34							10			69	282	-69	-282	9.720	-0,54	-1,69	MUTUA MADRILEÑA
251	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	101,6281	0,12	1,18	3,63	2,24	0,56	0,25				5469	62.961	396.431	60.715	299.528	2.246	96.903	275.334	0,95	56,67	SANTANDER
252	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	1.042,1511	-0,07	1,18	4,70	3,21	1,04					92789	20.663	245.818	15.433	130.377	5.230	115.442	1.665.844	0,25	8,78	KUTXABANK
253	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Inversiones por el	10,3900		1,17	4,32							8							197	0,00	1,17	AFI INVERSIONES
254	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,2361	-0,03	1,17	5,39	1,26	-1,59	0,18				16410	6.561	56.609	1.952	29.713	4.609	26.896	178.462	2,63	19,51	CREDIT AGRICOLE
255	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,1506	0,15	1,17	3,52	1,14						3			155	620	-155	-620	621	-19,84	-49,43	CAIXABANK
256	SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE Z	6,6173	0,18	1,17	2,92	2,38	0,93					596	4.796	20.112	2.741	22.788	2.055	-2.676	67.925	3,31	-2,74	SINGULAR
257	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	8,0079	0,21	1,16	5,15	3,42	0,07	0,55	1,73			8028	2.620	18.639	1.755	13.374	865	5.265	93.147	1,15	7,25	CAIXABANK
258	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,4661	0,12	1,16	4,75	2,32	0,61	0,68				7			0	48	-0	-48	7.032	0,12	0,47	CAIXABANK
259	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,1433	0,15	1,15	3,48	1,10						22369			19.601	78.685	-19.601	-78.685	883.833	-2,02	-7,16	CAIXABANK
260	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025 FI	106,5231	0,15	1,14	3,46							634			164	2.341	-164	-2.341	30.399	-0,39	-6,14	BANKINTER
261	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,2533	0,15	1,14	3,31	1,40						29668			65.451	152.236	-65.451	-152.236	1.179.386	-5,12	-10,46	CAIXABANK
262	LABORAL KUTXA AHORRO, FI, LABORAL KUTXA	10,7726	0,07	1,13	3,12	1,76	0,42	-0,07	0,17	0,63	0,96	4631	3.937	33.966	2.468	14.942	1.469	19.023	124.861	1,26	19,45	LABORAL KUTXA
263	SABADELL HORIZONTE 02 2026, F.I.	11,0584	0,11	1,13	3,53	1,82	0,51					7505			199	11.012	-199	-11.012	247.651	0,03	-3,21	CREDIT AGRICOLE
264	RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	10,6615	0,15	1,12	2,79	3,61	1,32					5903	57.675	342.729	49.710	261.760	7.965	80.969	230.887	3,73	56,24	RENTA 4 BANCO
265	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	10,6689	0,13	1,12	3,47							340		204		8.562		-8.358	25.715	0,13	-23,81	SINGULAR
266	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	954,5032	-0,09	1,11	4,24	0,68	-1,41	-0,17	1,02	1,04	1,62	3146	5.786	15.469	1.902	17.116	3.884	-1.647	130.125	2,98	-0,22	SANTANDER
267	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.069,8753	-0,09	1,11	4,24	0,68	-1,41					74	593	949	192	1.237	401	-288	2.247	21,67	-10,74	SANTANDER
268	IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF	6,4705	0,13	1,11	3,10							3285		144	20.785	180.108	-20.785	-179.965	116.186	-15,07	-60,43	IBERCAJA
269	MUTUAFONDO 2025 II FI, A MUT 2025 II FI	106,5065	0,16	1,11	3,19							151				158		-158	8.693	0,16	-0,71	MUTUA MADRILEÑA
270	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	31,2780	0,10	1,10	4,16	1,59	0,66	0,25				5410	33.526	180.309	7.544	49.290	25.981	131.019	436.506	6,44	44,75	CAIXABANK
271	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	6,3473	0,14	1,10	3,41							36				2.409		-2.409	5.227	0,14	-31,00	CAIXABANK
272	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,2748	-0,04	1,09	5,23	1,11	-1,75	0,21														CREDIT AGRICOLE
273	BBVA BP BONOS 2025, FI, BBVA BP BONOS 2025,	10,6336	0,11	1,09	3,55							1173	203	4.134	5.359	38.291	-5.156	-34.157	157.189	-3,07	-17,04	BBVA
274	CBNK HORIZONTE 2025, FI	1,0653	0,14	1,09	3,21							197				343		-343	19.326	0,14	-0,69	CBNK BANCO DE
275	MUTUAFONDO 2027 II FI, R MUTUAFONDO 2027 II	105,2769	0,39	1,08	3,45							19				40		-40	3.544	0,39	1,08	MUTUA MADRILEÑA

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (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	
276	CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,	6,3570	0,16	1,07	2,81	2,83	1,69					263			51	1.478	-51	-1.478	26.737	-0,03	-4,25	CAIXABANK
277	IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP	6,3163	-0,37	1,07	5,64							1505	259	75.690	150	68.917	109	6.773	8.583	0,91	2.646,96	IBERCAJA
278	SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE A	6,3061	0,16	1,07	2,72	2,15	0,70	0,11	0,47	0,95		1054	7.266	29.964	7.952	34.517	-686	-4.553	86.471	-0,63	-4,06	SINGULAR
279	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026	6,1566	0,11	1,06	3,55	1,28						1506	8	44	415	3.413	-408	-3.369	46.158	-0,77	-5,86	IBERCAJA
280	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,3119	0,14	1,05	2,91							34			1.087	5.432	-1.087	-5.432	4.705	-18,66	-53,18	CAIXABANK
281	BBVA BONOS 2026, FI	10,5181	0,07	1,05	2,33							53292	74.188	547.739	14.530	129.564	59.658	418.175	2.179.465	2,89	25,16	BBVA
282	MARCH RENTA FIJA 2025 III, F.I.	10,3877	0,13	1,05								650			245	1.374	-245	-1.374	48.894	-0,37	-1,73	BANCA MARCH
283	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -B-	10,7011	0,09	1,05	3,71							2487	256	1.819	60	1.719	195	100	60.079	0,42	1,22	SANTA LUCIA
284	IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027,	6,4262	0,05	1,05	2,62							596	850	1.083	1.970	217.934	-1.120	-216.851	117.580	-0,90	-64,64	IBERCAJA
285	BBVA BONOS 2025, FI	10,2445	0,14	1,04	3,01	0,81						16877	3	24	360.631	390.268	-360.628	-390.245	514.802	-41,14	-42,56	BBVA
286	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,2895	0,10	1,03	4,49	2,06	0,36	0,43				38	709	3.648	1	819	708	2.830	13.015	5,87	29,35	CAIXABANK
287	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,0770	-0,05	1,02	5,08	0,96	-1,88	0,02				39	10	487	181	1.590	-171	-1.103	6.958	-2,45	-12,95	CREDIT AGRICOLE
288	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,1741	-0,06	1,02	5,08	0,96	-1,89															CREDIT AGRICOLE
289	SABADELL HORIZONTE 10 2025, F.I.	10,5641	0,13	1,01	3,04							3362			104	4.759	-104	-4.759	149.429	0,06	-2,12	CREDIT AGRICOLE
290	MUTUAFONDO 2025 II FI, D MUT 2025 II FI	106,3252	0,14	1,00	2,96							43		1		1			2.132	0,14	1,00	MUTUA MADRILEÑA
291	IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025,	6,3878	0,11	1,00	3,30							959		516	2.424	19.021	-2.424	-18.505	201.118	-1,08	-7,55	IBERCAJA
292	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	30,8681	0,08	0,99	3,93	1,36	0,53	0,18				30789	10.953	72.527	6.222	42.684	4.731	29.843	331.428	1,53	11,03	CAIXABANK
293	IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027,	6,4000	0,04	0,98	2,47							13290	104	1.134	6.239	603.923	-6.135	-602.788	470.305	-1,25	-55,91	IBERCAJA
294	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	897,9492	-0,12	0,96	3,93	0,37	-1,71	-0,47	0,64			9315	4.596	12.166	2.475	16.630	2.121	-4.464	99.082	2,07	-3,46	SANTANDER
295	MARCH RENTA FIJA 2025 II, F.I.	10,4593	0,11	0,96	2,76							242		3.592	49.540	-3.592	-49.540	17.454	-16,99	-73,76	BANCA MARCH	
296	BBVA BONOS 2025 II, FI	10,7086	0,10	0,95	3,27							29862	5	27	25.199	60.089	-25.194	-60.062	1.097.603	-2,15	-4,30	BBVA
297	MUTUAFONDO DEUDA ESPA OLA FI, L	126,6251	0,41	0,95	2,59	1,55	0,27					1							7.852	0,41	0,95	MUTUA MADRILEÑA
298	INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO FI	137,0678	0,09	0,95	2,55	1,99	0,78	0,16	0,62	1,00		125	37	479	244	542	-208	-63	4.589	-4,24	-0,43	INTERMONEY
299	AMEINON RENTA FIJA FI	10,5541	0,20	0,94	4,02	4,55	1,49	0,13				123	223	633	38	1.167	186	-534	7.399	2,78	-5,94	MORA BANC
300	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	6,2917	0,11	0,94	3,08							61381			38.913	179.511	-38.913	-179.511	2.554.909	-1,39	-5,71	CAIXABANK
301	FONDO NARANJA RENT 2025 VI	106,3076	0,11	0,94	3,04							219				179		-179	6.403	0,11	-1,83	MUTUA MADRILEÑA
302	MUTUAFONDO DEUDA ESPA OLA FI, A	125,4659	0,40	0,93	2,54	1,50	0,23	0,80				119	30	76	432	2.082	-402	-2.006	3.116	-11,09	-38,73	MUTUA MADRILEÑA
303	IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025,	6,3716	0,10	0,92	3,14							18309		232	6.962	37.643	-6.962	-37.412	704.415	-0,88	-4,19	IBERCAJA
304	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,9535	-0,08	0,89	4,81	0,71	-2,13					18				93		-93	686	-0,08	-11,18	CREDIT AGRICOLE
305	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	867,7643	-0,07	0,89	4,68	1,70	-0,83	-0,40	1,25	0,97	1,58	1867	1.149	8.430	2.067	18.721	-919	-10.291	62.330	-1,52	-13,58	CAJA RURAL
306	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,2572	0,11	0,89	2,57							17212		125.330	1.140.266	-125.330	-1.140.266	622.022	-16,69	-64,44	CAIXABANK	
307	FONDO NARANJA RENT 2025 V	107,0655	0,10	0,89	2,90							965		248		1.171	-248	-1.171	25.496	-0,86	-3,56	MUTUA MADRILEÑA
308	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	9,3469	0,08	0,89	4,18	1,76	0,06	0,13	1,34	1,57		3165	4.261	27.091	1.862	17.588	2.400	9.503	124.364	2,05	9,28	CAIXABANK
309	SWM R.F OBJETIVO 2025 II FI, SWM R.F OBJETIVO	10,5447	0,06	0,85	2,58							34		740		20.059	-740	-20.059	918	-44,61	-95,60	SINGULAR
310	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,5721	-0,10	0,77	4,55	0,45	-2,37	-0,48	1,10			1071	105	776	342	2.725	-237	-1.949	15.377	-1,61	-10,68	CREDIT AGRICOLE
311	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	987,1615	-0,14	0,76	3,83	2,35	0,23	0,37	1,84	2,32		1789	1.087	11.150	1.694	14.071	-607	-2.921	58.165	-1,17	-4,11	KUTXABANK
312	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,8168	0,05	0,71	3,82	1,40	-0,29	-0,22				6153	1.523	10.691	1.421	11.396	103	-705	75.457	0,19	-0,24	CAIXABANK
313	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I.-(CLASE	12,8246	-0,20	0,69	3,74	2,13						7	86	111		86		111	741	12,86	18,44	MAPFRE
314	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	9,9997	-0,83	0,56	4,17	3,86	0,30					109	177	285	39	283	138	3	3.067	3,80	0,92	MEDIOLANUM
315	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE D BISSAN	10,2997	0,10	0,51	1,74	1,52						10		997	604	1.182	-604	-186	1.969	-23,40	-8,13	ANDBANK
316	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN	10,2256	0,06	0,49	1,55	1,36						5		60		40		20	204	0,06	11,29	ANDBANK
317	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN	10,2572	0,07	0,46	1,55	1,42						12	30	676	103	606	-72	69	1.824	-3,75	4,46	ANDBANK
318	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE E BISSAN	10,1158	0,08	0,43	1,16							4	646	1.035		1.506	646	-471	1.559	71,01	-22,96	ANDBANK
319	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN	10,1174	0,05	0,40	1,39	1,17						51	151	632	187	751	-36	-119	1.415	-2,43	-7,39	ANDBANK
320	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I.-(CLASE	12,4534	-0,27	0,27	2,87	1,28	-0,22	0,25	1,78	1,83	2,35	3453	1.039	7.543	1.943	9.309	-904	-1.766	100.071	-1,16	-1,48	MAPFRE
321	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	5,5659	-0,21	0,17	2,86	0,14	-2,49					2							1	-0,73		CAIXABANK
322	KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,3642	-0,34	0,15	3,87							95392	6.908	65.315	4.814	147.433	2.095	-82.119	529.223	0,05	-13,46	KUTXABANK
323	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	103,3477	-1,20	0,10	3,20							52				63		-63	2.076	-1,20	-2,83	BANKINTER
324	KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,2661	-0,40	-0,19	3,15							44	2	530	0	315	2	215	2.172	-0,32	10,96	KUTXABANK
325	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	8,1434	-0,27	-0,24	1,99	-0,77	-3,35	-1,16	0,22	0,59	0,84	1384	253	3.558	1.117	6.022	-864	-2.464	19.800	-4,45	-11,34	CAIXABANK
326	CREAND BUY AND HOLD 2026, FI, CREAND BUY	9,6223	0,19	-1,48	1,18							22							2.526	0,19	-1,48	CREAND WM
327	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	9,8021	-0,71	-2,08	-4,79	0,23																

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (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		
331	MUTUAFONDO 2029 FI, L MUTUAFONDO 2029 FI	103,1265	0,40									10	77	9.314			77	9.314	9.507	1,22		MUTUA MADRILEÑA		
332	MI CARTERA RF GOBIERNOS EURO 1-3, FI	99,4849	0,08									19218	118.461	215.970	3.110	4.020	115.351	211.950	212.732	118,87		SANTANDER		
333	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE C											1								1,12		CORPORACION		
334	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD																					CAIXABANK		
335	MUTUAFONDO 2029 FI, A MUTUAFONDO 2029 FI	101,8726	0,36									155	1.919	6.991			1.919	6.991	7.062	37,90		MUTUA MADRILEÑA		
336	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI, CAIXABANK	5,9740										10		1.437		149		1.288	1.290			CAIXABANK		
337	GVC Gaesco Renta Fija Horizont, GAESCO RF											449							15.395		1,37	GVC GAESCO		
338	TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA CAPITAL		
339	MUTUAFONDO 2025 FI, D MUTUAFONDO 2025 FI											35		14	611	8.379	-611	-8.365		-100,00	-100,00	MUTUA MADRILEÑA		
340	MUTUAFONDO 2025 FI, L MUTUAFONDO 2025 FI											3			546	15.423	-546	-15.423		-100,00	-100,00	MUTUA MADRILEÑA		
341	IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, IBERCAJA RF	6,5370	0,44									577	34.519	140.595	298	1.347	34.221	139.248	141.039	32,69		IBERCAJA		
342	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,0000																				GESCONSULT		
343	SWM R.F OBJETIVO 2026 USD FI, SWM R.F	9,0205	-3,11									16		1.672				1.672	1.557	-3,11		SINGULAR		
344	B&H DEUDA, FI											3073							79.631		21,61	B&H CAPITAL		
345	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE	6,1779	0,16									5065	4.617	69.472	538	1.015	4.079	68.457	69.532	6,39		IBERCAJA		
346	GVC Gesco Renta Fija Horizont, GAESCO RF											10							645		1,69	GVC GAESCO		
347	MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F. I.											47							59.934		0,93	ARCANO		
348	RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, R DEUDA																					CAJA RURAL		
349	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI, CAIXABANK	5,9619	-0,03									3014	30.373	158.069		154	30.373	157.915	158.362	23,72		CAIXABANK		
350	GVC Gesco Renta Fija Horizont, GAESCO RF											487				22		-22	19.984		1,52	GVC GAESCO		
351	KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI	5,9989										38	3.801	3.801			3.801	3.801	3.800			KUTXABANK		
352	MUTUAFONDO 2029 FI, R MUTUAFONDO 2029 FI	101,4007	0,36									1		750				750	755	0,36		MUTUA MADRILEÑA		
353	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,0000																				BESTINVER		
354	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																					MUTUA MADRILEÑA		
355	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,2919	-0,65			1,98	0,38	0,03				45	1	120	90	202	-90	-82	641	-12,74	-11,24	MEDIOLANUM		
356	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE A											42							21.761		1,14	CORPORACION		
357	MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, F.I., MARCH RENTA	10,0505	0,17									1		526				526	529	0,17		BANCA MARCH		
358	SWM R.F OBJETIVO 2026 USD FI, SWM R.F	9,0113	-3,14									101	128	4.135	269	341	-141	3.793	3.578	-6,78		SINGULAR		
359	DUX RENTINVER RENTA FIJA FI	13,9149	0,21				1,44	0,88	1,52	1,66		185	102	176	395	1.035	-293	-859	16.062	-1,58	-0,73	ABANTE		
360	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,2941	-0,63			2,01	0,39	0,03				235	195	466	89	313	107	153	3.516	2,46	4,48	MEDIOLANUM		
361	SWM R.F OBJETIVO 2025 II FI, SWM R.F OBJETIVO													1.121	29	2.274	-29	-1.153		-100,00	-100,00	SINGULAR		
362	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,0015	-0,68			1,93	0,36					16		24		39		-15	195	-0,68	-4,48	MEDIOLANUM		
363	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																				GESCONSULT		
364	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE B											1							962		-12,98	CORPORACION		
365	BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI,	13,4168	0,39									16	580	1.405	390	451	190	954	963	25,06		BBVA		
366	SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, F.I.	10,2980	0,56									1213		88.897	21	605	-21	88.292	90.805	0,53		CREDIT AGRICOLE		
367	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, SWM R.FIJA													475	475	-475	-475			-100,00	-100,00	SINGULAR		
368	MUTUAFONDO 2025 FI, A MUTUAFONDO 2025 FI											50	56	56	4.380	42.564	-4.323	-42.507		-100,00	-100,00	MUTUA MADRILEÑA		
Rentabilidad media anual (%)			0,11	1,49	4,50	2,82	0,62	0,46	1,27	1,40	1,88	3582970	2.801.863	19.719.993	2.273.412	14.208.688	528.451	5.511.305	79.159.610					
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,11	1,52	4,53	2,52	0,58	0,63	1,57	1,58	2,02													