

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																	Datos a 31-julio-2025				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	
Nombre del fondo		31/07/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	07/25	Mes	2025		
1	CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	6,9007	0,74	2,90	5,75	5,30	2,81					26	120	1.650	23	418	97	1.231	5.245	2,64	35,01	CAIXABANK	
2	SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, F.I.	10,3954	0,45	2,78	4,05							1785			1.666	6.036	-1.666	-6.036	177.713	-0,49	-0,65	CREDIT AGRICOLE	
3	BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIÓN	11,6843	0,75	2,76	5,06	4,96	2,44	0,80	1,10			4987	10.498	103.331	5.028	47.593	5.470	55.738	247.424	3,03	33,24	BBVA	
4	CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	10,3176	0,71	2,69	5,38	4,93	2,45	1,46	2,66	2,72		901	3.761	21.474	224	7.544	3.537	13.930	31.443	13,51	86,04	CAIXABANK	
5	CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	6,7022	0,70	2,60	5,23	4,78	2,30					1471	18.815	86.167	3.077	21.880	15.738	64.287	94.157	20,97	231,75	CAIXABANK	
6	CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	9,5987	0,67	2,42	4,91	4,46	1,99	0,93				1716	4.660	23.986	2.019	10.298	2.641	13.689	27.067	11,59	109,77	CAIXABANK	
7	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,6117	0,32	2,26	4,25	3,36	1,86					25550	45.646	311.291	7.047	62.364	38.599	248.927	697.117	6,21	60,00	SANTANDER	
8	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,6849	0,32	2,25	4,22							16		1.367		1.025		342	1.529	0,32	32,69	SANTANDER	
9	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	6,3246	0,33	2,22	4,52	3,56						17265	4.091	51.315	3.942	32.610	149	18.705	510.762	0,36	6,15	IBERCAJA	
10	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	6,3216	0,33	2,21	4,51	3,55						1533	16.218	61.911	1.666	18.905	14.552	43.006	384.337	4,28	15,26	IBERCAJA	
11	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,5211	0,30	2,16	4,07	3,24	1,77	1,06	1,61	0,40	0,91	82		17.796	1.079	35.263	-1.079	-17.467	140.398	-0,46	-9,24	SANTANDER	
12	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	106,0906	0,22	2,14	4,06							16						5.294	0,22		2,14	BANKINTER	
13	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	6,1090	0,31	2,13	4,27	4,02						9731	1.268	30.961	138.943	276.607	-137.675	-245.647	195.691	-41,16	-54,85	IBERCAJA	
14	IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS	6,4203	0,25	2,13	3,91	2,97						578	21.173	70.232	1.483	10.201	19.690	60.031	126.469	18,76	95,78	IBERCAJA	
15	PROFIT CORTO PLAZO, FI	1.853,4347	0,27	2,13	4,00	3,34	2,15	1,18	1,45	1,79	2,00	318	1.413	15.177	1.349	9.494	64	5.683	90.606	0,34	9,06	PROFIT	
16	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	6,1067	0,31	2,13	4,26	4,01						1348	15.806	19.954	4.826	70.764	10.979	-50.810	339.505	3,66	-11,33	IBERCAJA	
17	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	6,2526	0,31	2,07	4,26	3,30	-0,00	-0,32	0,22			16008	533	2.063	14.293	41.936	-13.759	-39.873	526.835	-2,25	-5,17	IBERCAJA	
18	GCO Ahorro, FI	24,2306	0,24	2,02	3,72	2,58	1,24	0,75	0,87	1,15	1,39	255	3.784	24.406	584	4.604	3.201	19.803	101.881	3,50	26,88	CATALANA	
19	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,5973	0,28	2,01	3,81							248	15.948	96.941	16.837	107.426	-889	-10.485	298.287	-0,01	-1,46	SANTANDER	
20	GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	773,6519	0,26	1,99	3,90	3,49						375	10.970	86.882	8.608	27.428	2.362	59.454	124.176	2,22	98,01	GESCONSULT	
21	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,9340	0,25	1,97	3,81	3,40						402	794	4.371	330	1.929	464	2.442	7.225	7,14	54,60	SANTA LUCIA	
22	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,7468	0,25	1,97	3,81	3,40	1,86	1,06				17	587	12.589	4.869	22.817	-4.282	-10.228	134.709	-2,84	-5,29	SANTA LUCIA	
23	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	105,7081	0,20	1,97	3,75							1103			192	2.366	-192	-2.366	67.735	-0,09	-1,52	BANKINTER	
24	RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	15,5987	0,30	1,95	3,61	3,52	2,32	2,70	2,62	1,24	1,64	1077	948	10.081	568	5.333	380	4.748	23.018	1,99	28,76	RENTA 4 BANCO	
25	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,8012	0,25	1,94	3,76	3,35	1,81					147	628	3.146	573	2.593	55	553	9.074	0,86	9,57	SANTA LUCIA	
26	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	6,0340	0,28	1,94	3,93	3,68						11015	138	824	22.598	79.660	-22.460	-78.836	430.356	-4,70	-13,95	IBERCAJA	
27	ARQUIA RF EURO FI, CLASE CARTERA - ARQUIA	10,9712	0,34	1,94	3,74	3,85	1,74					309	91	2.814	16	436	76	2.378	4.730	1,97	108,23	ARQUIA	
28	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	16,2517	0,25	1,92	3,71							3						11.986	0,25		1,92	BESTINVER	
29	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, L	149,6086	0,27	1,92	3,72	3,55	1,79					4373	69.149	242.140	20.379	180.853	48.770	61.286	1.300.754	4,18	6,93	MUTUA MADRILEÑA	
30	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	16,4061	0,25	1,91	3,68	3,47	1,84					2118	10.417	114.279	7.101	70.096	3.316	44.183	186.860	2,07	33,97	BESTINVER	
31	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, A	149,1297	0,26	1,89	3,67	3,50	1,74	0,87	1,09	1,39		2565	20.724	103.970	18.542	72.554	2.182	31.415	314.781	0,96	13,28	MUTUA MADRILEÑA	
32	ARQUIA RF EURO FI, CLASE PLUS - ARQUIA RF	10,6359	0,31	1,85	3,75	3,80						287	650	3.252	18	568	632	2.684	11.595	6,09	32,83	ARQUIA	
33	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	14,9454	0,23	1,84	3,58	3,17	1,64	0,78	1,11	1,41		2599	4.098	26.742	1.696	10.613	2.403	16.129	50.805	5,21	49,76	SANTA LUCIA	
34	RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	15,5162	0,28	1,83	3,40							1754	17.219	106.638	6.308	51.482	10.911	55.156	99.953	12,58	129,53	RENTA 4 BANCO	
35	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,5259	0,17	1,83	3,51	2,52	1,34	0,64				21500	8.502	383.074	14.314	159.742	-5.812	223.332	432.817	-1,15	17,15	IBERCAJA	
36	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	10,9334	0,24	1,82	3,44							6							659.448	0,24	1,82	CREDIT AGRICOLE	
37	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	15,3161	0,24	1,82	2,11							1		22	36	76	-36	-55	22	-62,31	-71,04	BESTINVER	
38	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,3786	0,17	1,81								392	16.301	35.087	1.329	192.436	14.972	-157.348	100.826	17,65	12,34	IBERCAJA	
39	GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	764,6821	0,24	1,81	3,59	3,18	1,91	0,79	1,20	1,56	1,76	4964	70.154	301.657	19.158	75.260	50.996	226.396	364.360	16,57	172,30	GESCONSULT	
40	IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, IBERCAJA RF	6,5008	0,27	1,80	3,60							1429	14.761	16.150	2.363	20.563	12.398	-4.413	312.083	4,42	0,33	IBERCAJA	
41	ARQUIA RF EURO FI, CLASE A - ARQUIA RF EURO	7,6527	0,29	1,80	3,65	3,70	1,48	0,87	0,88	1,08		907	1.440	8.039	209	2.574	1.231	5.465	27.199	5,05	27,68	ARQUIA	
42	CBNK R.F. CORTO PLAZO, FI, CBNK R.F. CORTO	1.363,0403	0,24	1,79	3,42	3,21	1,73					372	335	3.831	371	1.519	-35	2.312	8.775	-0,16	38,67	CBNK BANCO DE	
43	SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	109,1824	0,28	1,78	3,34	3,48	1,96					384	624	770	7	300	617	470	2.044	43,69	32,04	SANTANDER	
44	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I., MARCH	10,7248	0,21	1,75	3,33	3,12	1,77					3188	4.341	86.073	5.518	97.878	-1.177	-11.805	123.920	-0,73	-7,23	BANCA MARCH	
45	Multiestrategia FI, Multiestragia / Afi Renta Fija,	10,4600	0,19	1,75	3,36							28	25	2.206		1.000	25	1.206	6.269	0,61	46,51	AFI INVERSIONES	
46	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,4896	0,22	1,75	3,53							38	5.123	15.661	3.731	11.056	1.391	4.606	5.729	32,39	431,29	CAIXABANK	
47	MARCH PAGARES, F.I., MARCH PAGARES, F.I.																						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																Datos a 31-julio-2025				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio
Nombre del fondo		31/07/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	07/25	Mes	2025	
56	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,1507	0,22	1,71	3,29	2,62	1,34	0,70				66799	50.393	353.001	51.375	404.769	-982	-51.768	1.869.902	0,16	-1,05	SANTANDER
57	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	10,0505	0,22	1,70	3,23	3,00	1,57					303	70.019	314.385	23.123	179.255	46.896	135.130	529.828	9,96	36,76	CREDIT AGRICOLE
58	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I., MARCH	10,7499	0,21	1,70	3,33	3,12	1,77					16	30	345	101	1.780	-71	-1.435	5.871	-0,99	-18,44	BANCA MARCH
59	LORETO PREMIUM R.FIJA CPLAZO F	10,7795	0,07	1,70	3,22							220	453	8.788	650	1.929	-197	6.859	33.046	-0,53	28,76	LORETO MUTUA
60	IBERCAJA RF PRIVADA 2025, IBERCAJA RF	6,3371	0,21	1,69	3,45							1							13	0,15	1,64	IBERCAJA
61	FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	10,7154	0,18	1,69	3,26	2,73						170	19.044	36.950	2.368	10.612	16.676	26.338	59.121	39,57	83,88	RENTA 4 BANCO
62	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE	10,7342	0,22	1,66	3,17							127	114	1.717	15	366	99	1.351	3.638	3,03	62,81	ARQUIA
63	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,7587	0,28	1,66	3,19	3,30	1,94					11065	807	5.203	576	21.625	232	-16.422	33.252	0,97	-32,29	CREDIT AGRICOLE
64	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7,659,8009	0,14	1,64	3,38	2,39	1,17															CAJA RURAL
65	FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	10,7310	0,21	1,63	3,16							553	7.062	39.278	3.067	23.454	3.995	15.824	60.566	7,29	37,85	KUTXABANK
66	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,3646	0,15	1,63	3,17	2,18	1,01	0,39	0,99			15595	31.179	199.926	21.508	151.214	9.671	48.712	492.265	2,15	12,86	IBERCAJA
67	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	101,8627	0,19	1,63	3,20	3,04	1,66					146762	42.046	507.949	67.360	337.960	-25.314	169.989	1.230.872	-1,83	18,05	SANTANDER
68	UBS CORTO PLAZO FI, UBS CORTO PLAZO FI CL A	14,0561	0,18	1,63	3,27	3,70	1,59					489	6.389	25.072	4.010	18.935	2.379	6.137	95.958	2,73	8,64	UBS
69	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,7200	0,28	1,62	3,14	3,25	1,88					11	11.868	14.318	12.092	15.117	-224	-799	27.626	-0,56	-1,15	CREDIT AGRICOLE
70	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO,	6,2743	0,09	1,62	3,18	2,68	1,39					359849	411.519	3.372.650	630.588	2.509.703	-219.069	862.946	5.198.104	-3,96	22,08	CAIXABANK
71	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE L, FI	11,2895	0,17	1,62	3,25	2,96	1,76	0,61	0,88	1,26	1,50	816	5.836	56.836	11.895	62.566	-6.060	-5.730	142.996	-3,91	-0,30	MUTUA MADRILEÑA
72	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	13,3436	0,22	1,61	3,19	2,33	1,14	0,55	1,29			237	618	5.249	129	4.863	489	386	22.299	2,47	3,42	GESIURIS
73	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.313,4348	0,13	1,61	3,33	2,36	1,12					3789	4.099	12.240	1.682	6.576	2.417	5.664	31.738	8,40	23,69	CAJA RURAL
74	RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	12,4708	0,21	1,61	3,11	2,90	1,60	0,79	1,39			23445	101.933	840.985	101.466	543.394	468	297.591	1.177.032	0,25	36,43	RENTA 4 BANCO
75	FONDO AHORRO, FI	0,1904	0,21	1,60	3,09	2,79	1,42	0,65	1,04	1,39		897	714	5.252	339	4.307	375	945	37.856	1,18	4,19	SANTANDER
76	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	100,9539	0,18	1,60	3,15	2,98	1,61	0,82				3	900	2.200		91.802	900	-89.602	17.976	5,47	-83,14	SANTANDER
77	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE I FI	11,2761	0,17	1,60	3,20							9		12.261	600	5.590	-600	6.671	22.962	-2,39	43,97	MUTUA MADRILEÑA
78	BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	110,6313	0,19	1,59	3,35							34				367		-367	11.073	0,19	-1,70	BANKINTER
79	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE R, FI	11,2089	0,16	1,57	3,16	2,86						404	2.462	20.897	1.475	18.239	987	2.658	32.677	3,28	10,67	MUTUA MADRILEÑA
80	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I., MARCH	974,3653	0,18	1,56	3,08	2,90	1,56	0,70	1,10	1,48	1,70	954	11.699	76.262	11.735	60.470	-36	15.792	305.030	0,17	7,12	BANCA MARCH
81	UNIFOND AHORRO, CLASE C UNIFOND AHORRO,	10,5545	0,07	1,55	3,15	2,94	1,83					9818	239	40.487	246	1.053	-7	39.434	39.715	0,05	19,261,6	UNICAJA
82	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	1.321,5556	0,22	1,55	3,11	3,05	1,66	0,91	1,14	1,36		35855	29.411	311.401	34.609	167.096	-5.198	144.305	1.488.063	-0,12	12,57	TREA CAPITAL
83	ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	12,9779	0,20	1,54	3,08	2,87	1,59					31	1.047	21.297	977	26.064	70	-4.768	11.991	0,78	-25,65	ATL 12 CAPITAL
84	UBS CORTO PLAZO FI, UBS CORTO PLAZO FI CL B	13,9825	0,17	1,54	3,11	3,60	1,51	0,84	1,03	1,19	1,24	398	14.186	69.506	9.775	36.545	4.411	32.960	113.219	4,23	43,62	UBS
85	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,9198	0,20	1,54	2,95	2,71	1,38					9202	200.526	973.091	84.992	431.892	115.534	541.199	1.816.046	7,03	45,15	CREDIT AGRICOLE
86	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,9198	0,20	1,54	2,94	2,71	1,38					231	17.988	84.277	5.979	50.157	12.009	34.121	154.543	8,65	30,52	CREDIT AGRICOLE
87	BANKINTER HORIZONTE 2025 FI, BANKINTER	109,4464	0,19	1,53	3,25							770			5.567	10.234	-5.567	-10.234	49.881	-9,88	-15,80	BANKINTER
88	MARCH PAGARES, F.I., MARCH PAGARES, F.I. I	1.080,1335	0,16	1,53	3,07	2,81						368	34.757	203.988	25.049	104.429	9.708	99.559	337.191	3,13	44,47	BANCA MARCH
89	CBNK FONDEPOSITO FI, CNBK FONDEPOSITO	1,0519	0,18	1,52	2,93							46	3.210	26.216	1.726	5.810	1.483	20.406	37.398	4,32	124,71	CBNK BANCO DE
90	MARCH PAGARES, F.I., MARCH PAGARES, F.I. A	10,5382	0,15	1,52	2,98	2,82	1,46					4298	34.177	282.243	37.938	190.407	-3.760	91.836	598.822	-0,48	20,04	BANCA MARCH
91	KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	7,2163	0,17	1,52	3,03	2,62	1,41	0,54	0,90	1,03	1,41	621	11.287	63.450	5.412	21.059	5.875	42.392	129.442	4,93	51,43	KUTXABANK
92	MARCH RENTA FIJA 2026, F.I.	11,2284	0,16	1,52	3,31	3,03	1,95					566			2.665	4.813	-2.665	-4.813	46.270	-5,30	-8,11	BANCA MARCH
93	UBS DURACION 0 2 FI, UBS DURACION 0 2 CL A	1.338,3438	0,30	1,52	3,88	3,53	2,97	1,90				41	1.241	7.205	515	3.951	726	3.254	19.429	4,20	22,38	UBS
94	CBNK FONDEPOSITO FI, CNBK FONDEPOSITO	1,0457	0,18	1,51	2,92							144	1.603	2.482	72	3.258	1.531	-775	3.566	75,51	-16,95	CBNK BANCO DE
95	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,6335	0,26	1,51	2,93	3,04	1,74					364	3.674	25.912	7.028	28.059	-3.354	-2.147	77.546	-4,03	-1,16	CREDIT AGRICOLE
96	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,6335	0,26	1,51	2,93	3,04	1,74					23		251	269	2.292	-269	-2.041	13.715	-1,68	-11,76	CREDIT AGRICOLE
97	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,4235	0,19	1,50	3,09							1039	110.790	432.539	13.262	62.498	97.528	370.041	441.686	28,60	541,07	CAIXABANK
98	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.I, FI	10,5352	0,21	1,49	2,89							4		93				93	6.316	0,21	3,03	DEUTSCHE BANK
99	UNIFOND AHORRO, CLASE I UNIFOND AHORRO,	10,6203	0,06	1,47	2,97	2,68	1,78					8	1.622	1.622			1.622	1.622	5.149	46,12	48,18	UNICAJA
100	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI, CLASE I	109,6805	0,20	1,47	3,36	3,15	1,86					14	4.007	9.504	213	7.						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																	Datos a 31-julio-2025				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		31/07/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	07/25	Mes	2025		
111	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10,8127	0,15	1,44	2,92							3		24	284	3.144	-284	-3.120	3.547	-7,28	-46,29	MORA BANC	
112	BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	8,2334	0,15	1,43	2,98	2,73	1,62	0,66	0,78	1,26		11195	279.164	1.517.277	117.888	745.322	161.275	771.955	3.230.341	5,41	33,53	BBVA	
113	CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	944,2533	0,17	1,43	2,90	2,45	1,15					39	2.908	28.770	2.490	15.174	418	13.595	17.319	2,65	377,16	CAJA INGENIEROS	
114	ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	12,8012	0,18	1,43	2,88	2,68	1,40	0,59	0,94			867	20.460	77.835	10.710	50.862	9.750	26.973	115.215	9,45	32,36	ATL 12 CAPITAL	
115	CAIXABANK INTERES 5, FI, CAIXABANK INTERES	6,2677	0,11	1,43	2,94							45751	8.472	849.939	45.412	309.228	-36.940	540.711	1.257.011	-2,75	79,47	CAIXABANK	
116	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	6,2122		1,42	3,28	1,53	-0,07					1							0			IBERCAJA	
117	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,5635	0,24	1,42	2,78	2,89	1,63					152	195	1.094	160	1.210	35	-116	6.326	0,81	-0,39	CREDIT AGRICOLE	
118	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.B, FI	6,4222	0,20	1,41	2,74							3993	41.503	192.828	13.394	88.750	28.109	104.078	383.295	8,13	39,47	DEUTSCHE BANK	
119	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.463,0592	0,11	1,40	2,97	1,97	0,75	0,15	0,55	0,92		1916	22.297	153.482	3.448	35.237	18.848	118.245	257.432	8,02	88,44	CAJA RURAL	
120	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA	12,9369	0,16	1,40	2,73	2,43	1,27					10673	4.472	38.476	3.928	53.234	544	-14.758	75.953	0,89	-15,24	ABANCA	
121	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I., MARCH	10,5246	0,17	1,39	2,82	2,60	1,29					3744	3.207	11.241	2.157	10.898	1.050	342	57.618	2,03	2,02	BANCA MARCH	
122	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,7009	0,13	1,39	2,79							155	2.632	24.825	2.864	25.001	-233	-176	18.941	-1,09	0,35	SOLVENTIS	
123	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	108,5330	0,16	1,39	2,85							83070	8.539	212.376	107.310	783.835	-98.771	-571.459	186.370	-34,55	-75,14	SANTANDER	
124	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	682,1830	0,15	1,38	2,87	2,57						1074	4.418	8.719	233	4.443	4.185	4.277	6.062	224,23	244,70	CAJA RURAL	
125	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,3937	0,17	1,38	2,89							34709	624.189	2.903.617	60.704	256.267	563.485	2.647.350	3.170.940	21,83	529,42	CAIXABANK	
126	SABADELL HORIZONTE 11 2026, F.I.	10,5263	0,07	1,38	3,23							7403			4.275	15.898	-4.275	-15.898	345.804	-1,15	-3,10	CREDIT AGRICOLE	
127	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10,7416	0,14	1,38	2,82							1103	7.926	54.857	6.539	37.952	1.387	16.905	88.518	1,74	25,60	MORA BANC	
128	AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	108,9239	0,20	1,38	2,74							38	58	354	94	1.507	-36	-1.153	2.652	-1,13	-29,42	CREDIT AGRICOLE	
129	IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026,	6,3595	0,11	1,38	2,51							1216	13.658	175.590	2.202	25.340	11.456	150.250	250.516	4,91	156,91	IBERCAJA	
130	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	6,1269	0,00	1,36	3,33	1,38	-0,29					1903			611	4.979	-611	-4.979	53.590	-1,12	-7,30	IBERCAJA	
131	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,7881	0,17	1,36	2,64	2,40	1,17		1,21			41061	69.691	609.858	74.113	305.213	-4.422	304.645	1.088.800	-0,21	41,38	CREDIT AGRICOLE	
132	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	93,3494	0,15	1,36	2,71	2,53	1,15	0,37	0,83	1,10	1,41	2766	41.942	199.962	34.989	201.043	6.953	-1.081	515.554	1,51	1,15	SANTANDER	
133	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI, CLASE R	104,6694	0,18	1,36	3,16	2,94	1,65					995	5.353	44.409	3.142	30.149	2.211	14.260	75.145	3,22	25,38	MORA BANC	
134	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, A	108,4538	0,16	1,34	2,83	2,74	1,64					2							3.582	0,16	1,34	MUTUA MADRILEÑA	
135	AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	13.177,2602	0,19	1,34	2,67	2,89	1,42	0,57	0,52	0,83	1,10	116		2.833	558	3.713	-558	-880	13.974	-3,66	-4,70	CREDIT AGRICOLE	
136	BANKINTER CAPITAL 4 FI	92,3031	0,15	1,34	2,74	2,56	1,32	0,57	1,01	1,39		1498	122.281	687.901	78.086	552.180	44.195	135.721	997.325	4,80	17,37	BANKINTER	
137	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,4940	0,23	1,33	2,62	2,73	1,52					1126	1.916	12.922	2.842	12.524	-926	398	30.221	-2,77	2,58	CREDIT AGRICOLE	
138	FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	5,0077	0,14	1,32	2,79	2,51	1,19	0,40	0,50	0,96		116	146	987	1	541	145	446	8.866	1,81	6,73	TELEFONICA	
139	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, CLASE C U.	7,7930	0,15	1,32	2,73	2,80						46	45	607	6.675	6.728	-6.630	-6.121	56.564	-10,37	-8,58	UNICAJA	
140	IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026,	6,3441	0,10	1,32	2,39							17903	101	359.557	17.755	91.796	-17.654	267.761	705.495	-2,34	64,35	IBERCAJA	
141	UBS DURACION 0 2 FI, UBS DURACION 0 2 CL B	1.299,2948	0,27	1,31	3,52	3,17	2,61	1,62	1,69	1,59	1,69	608	2.726	26.570	4.628	20.568	-1.902	6.002	121.619	-1,27	6,82	UBS	
142	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE PLUS	10,6049	0,17	1,30	2,55							313	1.078	6.630	593	3.544	486	3.086	21.352	2,50	18,55	ARQUIA	
143	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA	12,9839	0,15	1,30	2,58	2,31	1,13	0,49				220	22.577	119.821	12.002	75.804	10.575	44.017	211.266	5,43	28,03	ABANCA	
144	ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	12,9313	0,15	1,30	2,65	2,74	1,40	0,55	0,48	0,93		2519	30.848	353.493	36.918	262.923	-6.070	90.571	422.616	-1,27	29,19	ABANTE	
145	IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, IBERCAJA	6,3970	0,10	1,29	2,49							1043	11.560	187.355	1.220	30.347	10.340	157.008	211.343	5,25	300,71	IBERCAJA	
146	CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	6,2047	0,15	1,28	2,72	2,50	1,15					88000	2.185	63.638	2.699	76.009	-513	-12.371	140.122	-0,22	-6,92	CAIXABANK	
147	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.267,3109	0,08	1,28	2,76	1,79	0,55	-0,08	0,26	0,56	0,88	15450	22.447	184.236	7.169	57.524	15.278	126.712	425.801	3,81	44,55	CAJA RURAL	
148	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, CLASE I U.	7,7496	0,15	1,28	2,64							6	3.780	8.075	1.301	1.301	2.479	6.774	10.401	31,50	191,24	UNICAJA	
149	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PREMIER	1.837,9674	0,02	1,27	2,93	1,76	0,55	0,13				1		1.000			1.000		1.002	0,02		CREDIT AGRICOLE	
150	RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO FI	92,3931	0,13	1,27	2,58	2,21	0,84	0,11	0,69	0,84	1,28	2018	2.188	26.756	4.745	33.122	-2.557	-6.366	74.679	-3,18	-6,73	RENTA 4 BANCO	
151	CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	925,5526	0,14	1,27	2,61	2,15	0,85	0,16	0,39	0,65	0,93	8511	37.101	250.045	21.454	98.342	15.646	151.703	489.603	3,45	47,15	CAJA INGENIEROS	
152	BANKINTER FONDO INTELIGENTE FI, BANKINTER	10,6428	0,13	1,27	2,96	2,83	1,55					4246		886	198	2.835	-196	-1.949	12.751	-1,39	-12,23	BANKINTER	
153	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	886,0116	0,13	1,26	2,63	2,25	0,96	0,25	0,71	1,07	1,29	10757	59.399	436.026	58.055	327.830	1.345	108.196	560.312	0,37</			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																			Datos a 31-julio-2025			
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
Nombre del fondo		31/07/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	07/25	Mes	2025			
166	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,1171	0,15	1,20	1,30																	CREDIT AGRICOLE		
167	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, CLASE A U.	7,7286	0,13	1,18	2,49	2,61	1,46	0,46	0,90	1,25		43308	63.412	641.247	51.122	216.965	12.289	424.282	1.904.617	0,78	30,44	UNICAJA		
168	UNIFOND AHORRO, CLASE A UNIFOND AHORRO,	10,0820	0,01	1,18	2,51	2,21	1,16	0,26	1,18	1,45	1,66	13600	7.900	201.730	7.873	25.773	27	175.957	404.809	0,02	79,01	UNICAJA		
169	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026	6,1634	0,11	1,17	2,90	0,88						1499		44	248	3.661	-248	-3.617	45.961	-0,43	-6,26	IBERCAJA		
170	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2	6,4389	0,14	1,17	2,45							1498		66.154	11.899	95.882	-11.899	-29.727	296.079	-3,73	-8,13	IBERCAJA		
171	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,1120	0,15	1,17	1,25							14	4.000	17.411	2.061	9.172	1.939	8.239	21.473	10,10	64,65	CREDIT AGRICOLE		
172	FINNK RF CORTO PLAZO, FI, FINNK RF CORTO	6,1421	0,09	1,17	2,24							596	657	2.276	660	2.133	-3	142	260	-1,02	127,96	KUTXABANK		
173	MERCHBANC FONDTESORO CP, FI	1.550,6804	0,14	1,16	2,46	2,46	1,16	0,31	0,27	0,65	0,97	2680	488	1.653	322	1.788	166	-135	8.511	2,12	-0,42	ANDBANK		
174	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	107,0514	0,12	1,15	2,29							11779	232.869	1.408.067	152.853	901.558	80.016	506.509	2.284.816	3,75	30,16	SANTANDER		
175	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	107,3095	0,12	1,15	2,44							571	94.228	515.749	89.689	493.200	4.539	22.549	801.314	0,69	4,11	SANTANDER		
176	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, IBERCAJA	6,4131	0,10	1,15	2,66							1734	21.666	24.083	3.873	25.276	17.793	-1.193	349.887	5,46	0,78	IBERCAJA		
177	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA	12,4286	0,13	1,14	2,30	2,06	0,85	0,17	0,68			37443	103.097	937.726	70.124	384.868	32.972	552.858	1.910.581	1,89	42,67	ABANCA		
178	FINNK RF CORTO PLAZO, FI, FINNK RF CORTO	6,1406	0,09	1,14	2,21							1	3	1.571	5	71	-2	1.499	1.822	-0,04	497,51	KUTXABANK		
179	LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI	6,0903	0,14	1,13								26573	60.612	1.089.030	21.246	145.758	39.366	943.271	1.144.941	3,71	494,78	LABORAL KUTXA		
180	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	106,7276	0,11	1,13	2,12							24166	92.700	578.784	70.013	301.942	22.687	276.842	768.542	3,16	58,49	SANTANDER		
181	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS	6,4322	0,12	1,11	2,33							1395	18.413	151.252	12.888	119.776	5.525	31.476	256.149	2,33	15,55	IBERCAJA		
182	IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025,	6,3947	0,11	1,11	2,74							1016	12.114	12.629	2.303	21.324	9.811	-8.694	211.153	4,99	-2,94	IBERCAJA		
183	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	666,6732	0,11	1,10	2,38	2,08	0,74	-0,04	0,27			33488	80.383	817.413	51.087	279.010	29.296	538.403	1.633.711	1,94	51,23	CAJA RURAL		
184	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, IBERCAJA	6,3936	0,09	1,10	2,55							26598	215	1.799	28.649	81.680	-28.434	-79.882	1.037.544	-2,58	-6,15	IBERCAJA		
185	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE A -	10,5501	0,14	1,10	2,19							347	614	11.129	391	2.624	223	8.505	16.425	1,52	111,59	ARQUIA		
186	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PLUS	1.779,9275	-0,00	1,10	2,62	1,45	0,25	-0,17				3		237		147		90	502	-0,00		CREDIT AGRICOLE		
187	BANKINTER CAPITAL 1 FI	732,5135	0,12	1,10	2,34	2,08	0,80	0,04	0,48	0,83		3818	7.889	111.455	8.934	92.155	-1.045	19.299	100.579	-0,92	25,33	BANKINTER		
188	BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	933,7142	0,09	1,10	2,43	2,27	1,28	0,40	0,57	0,96	1,30	166912	233.981	2.818.302	184.921	1.257.065	49.061	1.561.237	6.728.623	0,83	31,84	BBVA		
189	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	87,1682	0,11	1,09	2,25	2,07	0,70	-0,08	0,40			12742	195	3.157	1.063	10.235	-868	-7.078	132.215	-0,54	-4,07	SANTANDER		
190	SABADELL HORIZONTE 06 2025, F.I.	10,3229	0,11	1,07	2,51							759			6.473	34.463	-6.473	-34.463	31.220	-17,31	-52,07	CREDIT AGRICOLE		
191	LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	6,2843	0,13	1,07	2,34							9245	24.164	174.739	25.276	172.842	-1.112	1.897	5.131	-17,70	62,19	LABORAL KUTXA		
192	FONDMAPFRE AHORRO F.I.-(CLASE R)(ANTES	13,3697	0,16	1,07	2,65	2,13	0,87	0,14	0,49	0,68	0,95	19729	16.044	226.361	5.852	39.097	10.193	187.264	267.805	4,12	241,30	MAPFRE		
193	BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	1.499,1803	0,10	1,06	2,36	2,08	0,94	0,22	0,43	0,72	0,99	36439	91.402	749.419	56.242	350.671	35.160	398.748	1.745.804	2,16	31,19	BBVA		
194	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,0915	0,13	1,05	1,05							19	2.160	11.071	2.925	7.012	-765	4.059	11.528	-6,11	56,53	CREDIT AGRICOLE		
195	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,0915	0,13	1,05	1,05							778	16.563	93.553	10.688	55.210	5.876	38.343	139.221	4,63	39,75	CREDIT AGRICOLE		
196	IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025,	6,3778	0,10	1,02	2,59							18115		232	17.748	55.392	-17.748	-55.160	687.341	-2,42	-6,51	IBERCAJA		
197	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,0864	0,13	1,02	1,00							123	233	2.437	206	1.254	27	1.183	4.853	0,69	33,75	CREDIT AGRICOLE		
198	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,0813	0,12	0,99	0,95							1944	4.732	35.094	6.882	25.451	-2.151	9.644	66.853	-3,01	18,11	CREDIT AGRICOLE		
199	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - BASE	1.723,6541	-0,03	0,92	2,32	1,15	-0,05	-0,47	0,29	0,91	1,22	2864	80	481	26	474	54	8	8.810	0,59	1,01	CREDIT AGRICOLE		
200	ALLIANZ RENDIMIENTO, FI	100,9621	0,10	0,90	2,15							133	827	7.598	81	3.122	745	4.476	8.464	9,77	115,08	BANCA MARCH		
201	BEKA EURO RENTA, FI	12,3139		0,87	2,18	0,74	-0,52	-0,74	-0,33	0,11	0,70	104		52		485		-433	7.601	-0,46	-5,10	GALA CAPITAL		
202	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	103,5202	-0,02	-0,10	-0,19							3		29.500		29.607		-107	100.331	-0,02	-0,22	SANTANDER		
203	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2029 FI	100,3928	-0,12									60	1.334	3.827	20	739	1.314	3.088	3.087	73,88			BANKINTER	
204	GINVEST GPS, FI, SHORT TERM SELECTION											58							10.008		16.572,5	GINVEST		
205	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI											541							87.131		-8,76	A & G		
206	IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA													4.886	30	149.099	-30	-144.213		-100,00	-100,00	IBERCAJA		
207	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, C	108,4452	0,16				1,63					9	1	3			1	3	3	58,25			MUTUA MADRILEÑA	
208	BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIÓN	11,6963	0,78									6	92	234	37	79	55	155	156	55,00			BBVA	
209	CAIXABANK INTERES 5, FI, CAIXABANK INTERES	6,0646	0,17									151	1.361	19.404	1.507	8.888	-146	10.516	10.599	-1,20			CAIXABANK	
210	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, B																						MUTUA MADRILEÑA	
211	GVC GAESCO RENTA FIJA											369		2.340		1.778		562	15.754		4,78	GVC GAESCO		
212	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, D													10		11		-0		-100,00			MUTUA MADRILEÑA	
213	GVCGaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo. FI											486		4.310		4.265		45	6.720		1,36	GVC GAESCO		
214	MUSAAT RENTA FIJA, FI, VALOR CONSERVADOR,											1							6.902			ACCI		
215	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	10,0000																					TREA CAPITAL	
216	GVCGaesco Constantfons. F.I.											11726		263.639		245.650		17.988	193.906		11,09	GVC GAESCO		
217	MUSAAT RENTA FIJA, FI, VALOR ARRIESGADO,											1							6.853			ACCI		
218	IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA													1.240	537.215	948.853	-537.215	-947.613		-100,00	-100,00	IBERCAJA		
219	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, CLASE P U.	7,7305	0,14									24	7.918	9.353		7.918	9.353		9.362</					

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																	Datos a 31-julio-2025					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio				
	Nombre del fondo	31/07/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	07/25	Mes	2025	Grupo Financiero		
221	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	100,0000																				BANKINTER		
222	FONDMAPFRE AHORRO F.I.-(CLASE R)(ANTES	13,3848	0,18			2,10						2		4.137		4.003		134	151	0,19		MAPFRE		
223	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.A, FI	10,0309	0,18									574	14.549	26.079	307	317	14.242	25.762	25.800	123,84		DEUTSCHE BANK		
224	ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI											46							14.691	192,85		ACACIA INVERSION		
Rentabilidad media anual (%)			0,19	1,52	3,03	2,84	1,41	0,54	0,88	1,09	1,30	2030984	5.095.894	37.802.699	4.437.502	22.714.400	658.391	15.088.300	74.372.136					
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,16	1,40	2,84	2,56	1,35	0,56	0,83	1,02	1,32													