

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (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	
1	SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	6,4423	2,97	4,61	7,75	6,38	2,43					21	278	1.313	150	302	128	1.011	5.464	5,39	28,61	SINGULAR
2	SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	6,2547	2,92	4,28	7,20	5,87	2,03	0,82	1,33			96	33	929	165	1.360	-132	-431	7.114	1,01	-1,82	SINGULAR
3	IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, IBERCAJA RF	6,5791	0,76	3,73	4,99							3032	39.124	118.156	9.580	26.922	29.545	91.234	119.226	34,07	360,93	IBERCAJA
4	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	11,1575	0,75	3,67	7,55	4,92	2,80					20				7.803		-7.803	5.917	0,75	-55,54	GESCONSULT
5	SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, F.I.	10,2466	0,77	3,53								2115			1.163	4.211	-1.163	-4.211	144.766	-0,03	0,53	CREDIT AGRICOLE
6	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	12,3475	0,70	3,31	6,91							172	20	32	0	806	20	-774	8.188	0,94	-5,68	GESCONSULT
7	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	11,4921	0,70	3,30	2,62							21				2		-2	1.505	0,70	3,15	GESCONSULT
8	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF	11,3601	0,53	3,12	5,51							70		360		14.721		-14.361	33.748	0,53	-27,81	MUTUA MADRILEÑA
9	POLAR RENTA FIJA FI, L POLAR RENTA FIJA FI	155,6050	0,55	3,10	6,68	6,00	3,16					138	3.821	27.412	1.534	5.374	2.287	22.038	44.950	5,96	105,48	MUTUA MADRILEÑA
10	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	16,3373	0,57	3,08	5,91							2							10.944	0,57	3,08	BESTINVER
11	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF	11,3397	0,52	3,06	5,41							94		541		3.494		-2.953	12.538	0,52	-16,70	MUTUA MADRILEÑA
12	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,4505	0,50	3,03	5,44	4,42						17746	6.339	82.583	5.968	48.955	371	33.628	762.064	0,55	7,89	IBERCAJA
13	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,4481	0,50	3,02	5,42	4,41						2056	32.849	110.772	2.619	20.079	30.230	90.692	612.207	5,74	21,24	IBERCAJA
14	MUTUAFONDO 2027 II FI, L MUTUAFONDO 2027 II	109,6322	0,52	3,02	5,65							115		90	86	414	-86	-323	22.347	0,14	1,52	MUTUA MADRILEÑA
15	IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF	6,6323	0,79	3,02	6,28							20		39.680	2	561.891	-2	-522.211	5.632	0,75	-98,93	IBERCAJA
16	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	16,3604	0,56	2,99	5,76							9							3.942	0,56	2,99	BESTINVER
17	IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	11,5518	0,93	2,97	5,61	4,69	1,07					22453	3.435	89.763	4.534	126.596	-1.098	-36.834	634.490	0,75	-2,84	IBERCAJA
18	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,3940	0,48	2,89	5,19	4,17	-0,24					10888	450	3.502	16.150	36.398	-15.701	-32.896	431.540	-3,05	-4,47	IBERCAJA
19	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	16,3029	0,54	2,84	5,50							110				27		-27	40.887	0,54	2,77	BESTINVER
20	IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF	6,5890	0,75	2,76	5,81							19274	128.437	640.151	7.710	44.831	120.727	595.320	1.023.997	14,28	150,72	IBERCAJA
21	POLAR RENTA FIJA FI, A POLAR RENTA FIJA FI	150,3019	0,50	2,72	6,07	5,45	2,65	1,96				822	15.291	91.669	1.068	9.329	14.223	82.339	172.807	9,53	99,22	MUTUA MADRILEÑA
22	MUTUAFONDO 2027 II FI, A MUTUAFONDO 2027 II	108,4714	0,48	2,72	5,12							434	0	3	193	787	-193	-784	44.554	0,05	0,92	MUTUA MADRILEÑA
23	MUTUAFONDO FI, L MUTUAFONDO FI	39,2423	0,53	2,67	5,16	4,41	2,52					5019	77.899	342.451	38.031	175.331	39.869	167.120	1.536.502	3,22	15,37	MUTUA MADRILEÑA
24	MUTUAFONDO FI, A MUTUAFONDO FI	38,9829	0,54	2,66	5,11	4,33	2,43	1,56	2,21	2,21	2,69	5545	22.275	97.561	8.592	90.634	13.683	6.926	527.521	3,22	3,97	MUTUA MADRILEÑA
25	IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,9000	0,67	2,66	4,91	3,44						13220	2.930	129.909	2.599	17.013	331	112.896	269.847	0,80	79,70	IBERCAJA
26	IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	11,2301	0,88	2,65	5,04	4,13	0,52	0,52	1,67	1,79	2,20	4441	2.192	17.169	1.259	14.356	934	2.813	82.049	2,05	6,29	IBERCAJA
27	FINACCESS HORIZONTE 2027, FI, CLASE L	10,2699	0,42	2,64								6							2.495	0,42	2,64	BANCA MARCH
28	BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	31,3463	0,52	2,64	5,14	3,00	1,24					2024	24	146	182	3.414	-157	-3.268	11.972	-0,79	-19,66	BANKINTER
29	MUTUAFONDO 2027 FI, L MUTUAFONDO 2027 FI	112,0876	0,36	2,63	4,93							37	441	525	561	561	-120	-36	46.073	0,10	2,56	MUTUA MADRILEÑA
30	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, L	198,6780	0,52	2,60	5,35	2,86	1,16					52	1.789	21.614	22.135	49.856	-20.346	-28.243	125.785	-13,52	-16,14	MUTUA MADRILEÑA
31	BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI,	13,5120	0,82	2,59	4,86	3,00	0,16	0,37	1,40	1,43		9791	21.128	104.855	6.149	74.676	14.979	30.179	481.963	4,06	9,48	BBVA
32	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, A	198,1715	0,52	2,57	5,30	2,81	1,11	1,40	2,65	2,72	3,41	666	515	4.847	473	5.002	42	-155	23.359	0,70	1,75	MUTUA MADRILEÑA
33	MUTUAFONDO FI, D MUTUAFONDO FI	36,1890	0,53	2,56	5,00	4,13	2,20	1,27				2993	10.849	56.858	2.000	25.448	8.849	31.410	165.076	6,23	27,01	MUTUA MADRILEÑA
34	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, GES ATL	11,4274	0,34	2,52	5,12							3							1.320	0,34	2,52	ATL 12 CAPITAL
35	FONDO NARANJA RENT 2027 I FI	108,8823	0,35	2,47	4,72							371			23	271	-23	-271	7.882	0,05	-0,99	MUTUA MADRILEÑA
36	FINACCESS HORIZONTE 2027, FI, CLASE A	10,2009	0,39	2,46								103		23	20	20	-20	2	8.948	0,17	2,49	BANCA MARCH
37	BBVA CRÉDITO EUROPA, FI	141,1654	0,35	2,46	4,61	3,20	1,54	0,66	1,09	1,09		30242	10.109	73.645	3.661	26.862	6.448	46.782	455.819	1,79	14,22	BBVA
38	MUTUAFONDO 2027 FI, A MUTUAFONDO 2027 FI	111,5405	0,33	2,45	4,61							373		20	676	1.226	-676	-1.206	68.096	-0,65	0,66	MUTUA MADRILEÑA
39	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,1092	0,38	2,45	4,53							15228	10.473	85.362	7.717	36.184	2.756	49.179	250.225	1,50	27,94	ABANCA
40	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF	6,4511	0,62	2,45	5,09							4		3.562		72.161		-68.599	1.237	0,62	-98,22	IBERCAJA
41	IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,8011	0,64	2,43	4,51	3,04						725	1.584	8.372	542	3.888	1.042	4.484	19.828	6,24	32,91	IBERCAJA
42	SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI,	21,9736	0,80	2,43	5,20	5,56	3,19					363	85	1.659	273	3.933	-188	-2.274	18.530	-0,22	-9,03	ANDBANK
43	SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI, CLASE	13,5802	0,36	2,41	4,57	3,58	1,78					291	1.656	14.435	1.519	16.540	137	-2.105	48.968	0,65	-1,88	ANDBANK
44	BBVA BONOS 2029, FI, BBVA BONOS 2029 Clase	10,6457	-0,09	2,40	4,65							50	85	85	240	2.292	-155	-2.207	5.439	-2,85	-27,67	BBVA
45	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	10,6244	0,49	2,39	3,53	1,63						24	0	207	13	108	-13	99	3.842	0,16	5,14	MORA BANC
46	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	111,3747	0,51	2,35	4,74	2,67	0,28					154158	24.007	209.816	21.186	263.511	2.821	-53.695	1.041.940	0,79	-2,88	SANTANDER
47	BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	29,8288	0,48	2,34	4,62	2,46	0,68	-0,04	1,04	1,26	1,81	1380	3.432	10.363	1.171	6.737	2.262	3.627	33.422	7,79	14,80	BANKINTER
48	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI	11,2656	0,33	2,33	4,62							240			84	117	-84	-117	38.111	0,11	2,02	ANDBANK
49	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, ATL CAPITAL	11,3512	0,31	2,33	4,79							197				350		-350	21.942	0,31	0,71	ATL 12 CAPITAL
50	MUTUAFONDO 2027 FI, D MUTUAFONDO 2027 FI	110,9041	0,31	2,31	4,35							98	15	15	15	18		-3	6.701	0,31	2,26	MUTUA MADRILEÑA
51	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	10,5307	0,47	2,30	3,37	1,56						215	857	3.250	102	3.789	755	-539	14.871	5,86	-1,41	MORA BANC
52	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	100,7200	0,27	2,30	4,42	2,99						38816	59.297	383.783	6.784	141.768	52.513	242.015	568.427	10,49	79,12	SANTANDER
53	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	12,8935	0,36	2,30	4,28	3,13						82	3.515	29.154	2.641	8.651	874	20.502	65.057	1,73	50,20	ABANCA
54	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	107,2373	0,22	2,29	4,47	2,38						325		415	672	2.318	-670	-1.903	8.028	-7,51	-17,48	BANKINTER
55	SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, F.I.	10,5296	0,32	2,29	4,56							884			1.184	1.835	-1.184	-1.835	68.436	-1,38	-0,39	CREDIT AGRICOLE

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (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		
56	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -A-	20,4408	0,28	2,29	4,55	3,32	1,37	1,18	2,73			8	1.986	17.794	1.094	20.165	893	-2.371	205.759	0,72	1,08	SANTA LUCIA	
57	BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	7,3609	0,64	2,28	4,27	2,55	0,22	0,02	0,73	0,84		3032	3.788	21.743	1.383	16.627	2.405	5.116	106.944	2,96	7,43	BBVA	
58	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI, EDM	10,6157	0,32	2,26	4,59							52	300	350	1.373	2.272	-1.073	-1.922	13.398	-7,13	-10,67	MUTUA MADRILEÑA	
59	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	98,1052	0,36	2,24	4,42	2,08	-0,24					11	602	2.896	37	1.604	565	1.292	12.013	5,32	14,75	SANTANDER	
60	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12,1989	0,35	2,24	4,39	5,71	3,45															CREDIT AGRICOLE	
61	SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI, CLASE	13,4235	0,34	2,23	4,25	3,32	1,59	0,91	1,46			2638	17.329	89.484	7.490	57.838	9.839	31.645	282.789	3,96	15,21	ANDBANK	
62	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF	6,4185	0,59	2,23	4,68							29012	30	1.133.012	4.346	36.707	-4.316	1.096.305	1.364.081	0,27	440,47	IBERCAJA	
63	GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	10,5921	0,23	2,23	3,96	2,49						165	153	6.124	42	1.411	111	4.713	17.515	0,87	40,46	UNIVERSE	
64	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	6,1012	0,58	2,22								1	1.500	5.320		3.493	1.500	1.827	7.820	24,56	34,85	CAIXABANK	
65	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	104,8542	0,24	2,22	4,38							53			361	1.195	-361	-1.195	19.185	-1,61	-3,86	BANKINTER	
66	FONDO NARANJA RENTABILI 2028 I	102,2920	0,51	2,21								1663	0	37.687	598	1.965	-597	35.722	36.709	-1,10	12.126,0	MUTUA MADRILEÑA	
67	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE L	28,5971	0,40	2,20	3,67	3,16						965	15.392	47.170	8.317	44.688	7.076	2.481	323.175	4,47	6,08	MUTUA MADRILEÑA	
68	CBNK RENTA FIJA EURO, FI, CBNK RENTA FIJA	2.030,9586	0,37	2,20	4,15	3,19	1,02					419	423	4.315	44	917	378	3.397	13.325	3,31	37,69	CBNK BANCO DE	
69	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -C-	20,7110	0,27	2,20	4,39	3,16	1,22					187	189	826	12	484	176	342	3.901	5,02	12,12	SANTA LUCIA	
70	SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, F.I.	10,2312	0,82	2,19								1775		139.945	260	2.152	-260	137.793	140.856	0,63	46.798,9	CREDIT AGRICOLE	
71	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	11,9395	0,59	2,19	4,49	3,50	1,09					3454	17.214	41.774	2.021	20.009	15.193	21.765	123.014	14,80	24,39	MEDIOLANUM	
72	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	12,8092	0,34	2,18	4,07	2,95	1,46	0,67	1,66			21513	52.608	195.339	5.242	45.901	47.365	149.437	698.979	7,65	30,21	ABANCA	
73	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	98,6244	0,24	2,17	2,52	1,17						474			59	1.299	-59	-1.299	38.842	0,08	-1,18	BANKINTER	
74	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	102,1823	0,24	2,17	4,31	2,39						3173			5.020	21.970	-5.020	-21.970	182.388	-2,45	-8,91	BANKINTER	
75	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,8845		2,15	4,49	1,91	-0,24					1				164		-164	0		-99,98	IBERCAJA	
76	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	6,5702	0,58	2,15	4,77	3,04	0,61					15				381		-381	656	0,58	-35,96	CAIXABANK	
77	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12,1033	0,34	2,15	4,24	5,55	3,29					4		42		1.718	-42	-1.718	4.149	-0,66	-28,03	CREDIT AGRICOLE	
78	FON FINECO RENTA FIJA PLUS FI	17,1077	0,28	2,15	3,81	2,46	1,20	0,72	1,95			2162	19.150	72.752	8.456	43.197	10.694	29.555	269.098	4,43	14,83	KUTXABANK	
79	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI, EDM	10,6033	0,31	2,14	4,38							62		705		210		494	7.012	0,31	10,05	MUTUA MADRILEÑA	
80	BBVA BONOS DURACIÓN, FI, BONOS DURACIÓN	1.984,9542	-0,03	2,14	3,84	0,78	0,22					35427	31.904	253.615	124.295	271.965	-92.390	-18.350	929.097	-9,08	0,15	BBVA	
81	CBNK RENTA FIJA 2027, FI	1,3275	0,26	2,14	3,67	1,88	0,87	-0,09				573			872	2.662	-872	-2.662	52.259	-1,38	-2,86	CBNK BANCO DE	
82	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	12,0930	0,26	2,12	3,89	2,53	1,21	0,76	1,28			1225	17.099	114.174	6.176	41.230	10.923	72.944	448.666	2,76	22,17	KUTXABANK	
83	CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CBNK R.F.	1,1015	0,32	2,10	4,22							275			26	266	-26	-266	3.304	-0,46	-5,58	CBNK BANCO DE	
84	CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CBNK R.F.	1,1025	0,32	2,10	4,23							25			775	1.604	-775	-1.604	15.573	-4,44	-7,49	CBNK BANCO DE	
85	RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	12,4302	0,29	2,10	4,07	4,34	1,74					2993	27.757	63.917	1.126	44.888	26.631	19.030	83.441	47,30	32,13	RENTA 4 BANCO	
86	SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI,	21,5110	0,75	2,09	4,60	5,04	2,82	1,38	2,26	2,61	2,64	1892	14.533	35.256	6.845	30.284	7.688	4.972	203.016	4,72	4,61	ANDBANK	
87	BBVA BONOS 2029, FI, BBVA BONOS 2029 Clase A,	10,5645	-0,14	2,07	4,07							5879	32.858	228.828	1.834	8.788	31.024	220.040	312.324	10,86	251,42	BBVA	
88	IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, IBERCAJA RF	6,2268	0,41	2,06								1703	21.550	211.789	1.356	14.134	20.194	197.654	352.516	6,52	136,88	IBERCAJA	
89	RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	12,1729	0,32	2,06	4,03	4,10	1,49	1,31				13701	50.463	261.184	15.811	138.289	34.652	122.895	563.516	6,90	30,81	RENTA 4 BANCO	
90	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO,	6,1171	0,53	2,06	4,57	2,67	0,30					359612	285.964	998.289	44.854	375.253	241.109	623.036	6.458.858	4,43	13,08	CAIXABANK	
91	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	10,0024	0,05	2,06	3,99	2,55	1,21					16862	32.614	97.153	5.724	47.258	26.890	49.895	251.240	12,00	27,31	CREDIT AGRICOLE	
92	CBNK RENTA FIJA EURO, FI, CBNK RENTA FIJA	1.992,7894	0,35	2,05	3,89	2,94	0,76	0,61	1,99	2,38	3,17	971	3.835	15.671	225	6.554	3.610	9.117	84.215	4,85	14,58	CBNK BANCO DE	
93	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	10,0235	0,04	2,03	3,94	2,50	1,15					13	1.000	4.544		458	3.577	542	19.925	2,84	7,07	CREDIT AGRICOLE	
94	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,9772	0,32	2,03	4,03	5,34	3,09					275			477	2.749	-477	-2.749	45.198	-0,72	-3,87	CREDIT AGRICOLE	
95	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,9772	0,32	2,03	4,03	5,34	3,09					1			5	16	-5	-16	531	-0,68	-1,00	CREDIT AGRICOLE	
96	SEXTANTE RENTA FIJA FI, L SEXTANTE RENTA	113,8930	0,29	2,03	4,53							3				270		-270	331	0,29	-43,90	MUTUA MADRILEÑA	
97	CI CIMS 2027, FI	114,4081	0,27	2,01	4,12							1297			52	730	-52	-730	32.427	0,11	-0,26	CAJA INGENIEROS	
98	SL RENTA FIJA 2028, FI, SL RENTA FIJA 2028 -A-	10,7412	-0,11	2,01	3,38							109		308	59	296	-59	12	2.410	-2,49	2,34	SANTA LUCIA	
99	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	11,5247	0,24	2,01	4,26							290	20		92	1.957	-64	-1.865	36.961	0,07	-2,91	ANDBANK	
100	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,8112	0,35	2,01	4,10	1,47						2							3.244	0,35	2,01	CAIXABANK	
101	IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, IBERCAJA RF	6,2203	0,41	2,00								22562		512.930	24.119	76.644	-24.119	436.286	906.808	-2,20	99,15	IBERCAJA	
102	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE R	28,1819	0,37	2,00	3,29	2,80	1,77	1,06	1,76	1,97	2,11	1377	5.799	36.596	1.375	14.940	4.423	21.655	112.360	4,49	26,79	MUTUA MADRILEÑA	
103	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LA	34,1371	0,55	1,99	4,16	3,18	0,78	1,47				8983	14.424	166.947	17.								

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (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
111	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,8213	-0.11	1.95	4,18	1,73	-0,44					290			17	533	-17	-533	8.508	-0,31	-4,15	IBERCAJA	
112	TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	11,0240	0,33	1,94	3,82							21186	48.423	414.483	16.766	92.773	31.658	321.710	1.090.832	3,33	45,21	TREA CAPITAL	
113	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	11,5623	0,23	1,94	3,58	2,22	0,91	0,46	0,97			228	1.936	8.626	1.401	7.494	535	1.132	13.995	4,22	10,94	KUTXABANK	
114	FONMARCH, F.I., FONMARCH, F.I. C	10,3771	0,21	1,94	4,04	2,54	0,86					65		54	90	921	-90	-867	1.172	-6,93	-41,65	BANCA MARCH	
115	CI CIMS 2027 2E, FI	110,0279	0,28	1,94	4,00							622			125	660	-125	-660	33.150	-0,10	-0,07	CAJA INGENIEROS	
116	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	8.412,0076	0,21	1,92	4,09	2,45						4122	2.370	16.913	3.749	13.064	-1.379	3.849	73.870	-1,63	7,64	CAJA RURAL	
117	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	8,4958	0,55	1,92	4,35	2,64	0,25	0,90				525	3.097	11.202	341	3.053	2.756	8.148	30.051	10,72	40,45	CAIXABANK	
118	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,8523	0,31	1,91	3,82	5,13	2,88					15			7	73	-7	-73	728	-0,70	-7,52	CREDIT AGRICOLE	
119	CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	5,9830	0,36	1,91	3,82	1,73	-0,58					87425	2.529	70.443	4.046	177.369	-1.518	-106.926	300.517	-0,14	-25,12	CAIXABANK	
120	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,8973	0,29	1,90	3,49							75	6.251	14.403	559	9.074	5.692	5.329	73.483	8,71	9,88	KUTXABANK	
121	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -B-	18,5067	0,23	1,90	3,87	2,65	0,71	0,53	2,06	2,39		778	1.939	7.907	441	2.619	1.498	5.288	19.517	8,57	40,17	SANTA LUCIA	
122	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	33,0850	0,53	1,90	4,00	3,03	0,63	1,32	2,79	2,47	2,80	17735	14.890	152.607	21.417	132.581	-6.527	20.026	435.279	-0,95	5,26	MEDIOLANUM	
123	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	22,7530	0,53	1,90	3,99	3,03	0,15	0,24				134		70	860	125	688	-55	171	2.618	-1,55	8,14	MEDIOLANUM
124	ABANTE CARTERA RENTA FIJA FI	10,5024	0,23	1,88	3,79	0,55	-0,70	0,02				226		0	15	558	17.208	-558	-17.193	18.232	-2,75	-47,81	ABANTE
125	CI CIMS 2026, FI	110,1115	0,30	1,88	3,92							887			25	553	-25	-553	44.670	0,24	0,62	CAJA INGENIEROS	
126	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	9,2118	0,20	1,87	3,67	2,74	1,21	0,77	0,76			1572	4.582	44.619	7.598	31.358	-3.016	13.261	632.763	-0,27	4,10	KUTXABANK	
127	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.335,2748	0,12	1,87	3,84	2,01	0,63					2876	389	6.617	553	15.008	-164	-8.391	34.468	-0,35	-18,40	CAJA RURAL	
128	TREA RENTA FIJA, FI	110,5983	0,49	1,87	3,92	2,95	0,22	0,40	1,63	1,93	2,45	3117		0	66	40	941	-40	8.504	0,01	-7,74	TREA CAPITAL	
129	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	16,6143	0,23	1,87	3,91							4							5.921	0,23	1,87	BESTINVER	
130	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,8048	0,02	1,87	3,66	2,23	0,90					17		2.430				1.845	8.666	0,02	29,53	CREDIT AGRICOLE	
131	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,8055	0,02	1,87	3,66	2,23	0,90					1038	9.978	40.672	5.790	29.230	4.189	11.442	188.855	2,29	8,45	CREDIT AGRICOLE	
132	SEXTANTE RENTA FIJA II FI, L SEXTANTE RENTA	111,2803	0,19	1,85	4,02							4				6		-6	936	0,19	1,18	MUTUA MADRILEÑA	
133	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,5694	0,28	1,84	3,73	0,71	-1,20	0,86				10460	377	2.464	210	1.711	166	753	13.437	1,53	7,93	CREDIT AGRICOLE	
134	SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, F.I.	10,5875	0,23	1,83	3,85							1875			117	4.569	-117	-4.569	147.953	0,15	-1,24	CREDIT AGRICOLE	
135	SL RENTA FIJA 2028, FI, SL RENTA FIJA 2028 -B-	10,6572	-0,14	1,83	3,05							955	939	6.174	147	798	791	5.376	20.037	3,96	39,52	SANTA LUCIA	
136	BBVA BONOS DURACIÓN, FI, BONOS DURACIÓN	1.909,7751	-0,08	1,82	3,28	0,27	-0,28	-0,17	1,12	1,81	2,40	3059	4.448	26.302	2.147	20.804	2.301	5.497	130.403	1,72	6,26	BBVA	
137	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	11,9462	0,32	1,82	3,86	3,29	1,52	1,22				2904	7.045	50.963	4.818	34.558	2.227	16.404	125.668	2,67	18,48	MEDIOLANUM	
138	GCO Renta Fija, FI	8,8989	0,23	1,81	3,45	1,93	0,42	0,28	0,93	1,11	1,38	200	2.418	16.041	66	3.092	2.353	12.949	70.690	3,68	24,92	CATALANA	
139	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	97,6597	0,21	1,81	3,57	2,29	0,84	0,34	0,92	1,07	1,34	46611	38.759	199.901	77.051	794.168	-38.292	-594.267	1.856.299	-1,82	-23,08	SANTANDER	
140	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	8,1250	0,05	1,81	3,67	2,24	0,64	0,69				8253	669	3.423	1.960	19.636	-1.291	-16.213	294.593	-0,39	-3,56	IBERCAJA	
141	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,7292	0,32	1,80	3,74	1,12						3		40				40	10.988	0,32	2,17	CAIXABANK	
142	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,7291	0,29	1,79	3,61	4,92	2,68					315			131	932	-131	-932	12.155	-0,78	-5,53	CREDIT AGRICOLE	
143	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	9,0409	0,19	1,78	3,51	2,59	1,05	0,62				444	433	4.352	388	8.002	45	-3.650	33.168	0,32	-8,43	KUTXABANK	
144	SEXTANTE RENTA FIJA FI, A SEXTANTE RENTA	112,6389	0,25	1,78	4,10							113				462		-462	20.019	0,25	-0,52	MUTUA MADRILEÑA	
145	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	16,5650	0,21	1,78	3,76							89							33.278	0,21	1,78	BESTINVER	
146	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,7188	0,01	1,78	3,51	2,07	0,79					488	227	1.478	223	2.368	4	-890	16.126	0,04	-3,61	CREDIT AGRICOLE	
147	BBVA BONOS 2027 II, FI	10,7475	-0,05	1,77	3,80							16686	32.248	327.332	1.472	20.758	30.776	306.573	745.018	4,25	73,68	BBVA	
148	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	938,6561	0,25	1,77	4,08	2,24	0,32					3			600			600	1.136	0,25	118,19	CAJA RURAL	
149	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	104,0041	0,42	1,76	3,65	1,71	-0,62					224	394	3.284	146	2.142	248	1.142	12.518	2,45	12,13	SANTANDER	
150	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,5498	0,27	1,75	3,57	0,56	-1,35	0,84							746	1.207	-746	-1.207		-100,00	-100,00	CREDIT AGRICOLE	
151	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	16,5432	0,21	1,74	3,69							7							526	0,21	1,74	BESTINVER	
152	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	10,9751	0,21	1,74	3,54	2,64	1,26					95476	57.526	698.126	57.365	511.750	161	186.376	1.525.068	0,23	16,13	KUTXABANK	
153	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.075,7595	0,17	1,73	3,47	2,38	1,03					2248	511	4.479	2.544	7.649	-2.032	-3.170	33.082	-5,63	-7,24	BANKINTER	
154	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	11,6435	0,31	1,73	3,70	3,13	1,37	1,07	2,07	2,02	2,16	41422	40.553	201.635	29.622	151.902	10.931	49.733	595.847	2,19	11,08	MEDIOLANUM	
155	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,0486	0,00	1,72	3,86	1,12						9821			2.637	32.059	-2.637	-32.059	350.125	-0,75	-6,88	CAIXABANK	
156	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,6941	0,31	1,71	3,59	0,97						63	234	3.942	184	2.648	51	1.294	5.293	1,28	35,32	CAIXABANK	
157	ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	13,7318	0,27	1,71	3,44	2,88	0,52	0,52	1,42			37504	12.327	111.497	11.348	102.352	979	9.146	565.687	0,44	3,39	RENTA 4 BANCO	
158	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,3703	0,18	1,71	3,61	2,00																	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (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	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	106.6331	0.16	1.67	3.39	2.57						159	1.146	17.380	5.243	12.483	-4.098	4.897	50.396	-7,38	12,78	BANKINTER	
167	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.370,1300	0.12	1.67	3,75	2,03	0,48					2685	675	4.093	1.116	13.685	-441	-9.592	67.065	-0,53	-11,17	BANKINTER	
168	FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	6,5873	0.03	1.66	3,63							121				11	-11	8.656	0,03	1,53	TELEFONICA		
169	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,1463	0.26	1.66	3,42	0,41	-1,50	0,65				12	746	2.271	435	1.551	311	721	3.046	4,09	22,51	CREDIT AGRICOLE	
170	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,3444	0.26	1.66	3,42	0,41	-1,50															CREDIT AGRICOLE	
171	FONMARCH, F.I., FONMARCH, F.I. A	30,3621	0.16	1.65	3,50	2,02	0,35	0,47	1,34	1,20	1,43	1598	4.455	15.331	679	15.261	3.775	70	81.217	5,05	1,68	BANCA MARCH	
172	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,1100	-0.10	1,64								3174	106.101	353.354	6.685	67.550	99.416	285.804	513.572	23,85	130,94	CAIXABANK	
173	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,1660	-0.10	1,64	3,42							38	68	158	4	1.547	65	-1.388	1.024	6,61	-57,32	CAIXABANK	
174	CREAND BUY AND HOLD 2026, FI, CREAND BUY	10,2253	0.19	1,63	3,57	2,76	2,74					142				106		-106	6.812	0,19	0,07	CREAND WM	
175	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	94,9127	0.25	1.63	3,30	1,34	-0,83					4268	846	16.882	8.478	101.791	-7.632	-84.909	173.844	-3,97	-31,98	SANTANDER	
176	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	10,9339	0.21	1,62	3,28							204	8	29	60	390	-52	-361	40.523	0,08	0,72	ANDBANK	
177	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,2128	0.25	1,61	3,34	0,34	-1,57					2		70				70	137	0,26	110,15	CREDIT AGRICOLE	
178	SEXTANTE RENTA FIJA II FI, A SEXTANTE RENTA	110,2328	0.16	1,61	3,59							155		535		896		-361	25.708	0,16	0,20	MUTUA MADRILEÑA	
179	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	101,4290	0.41	1,61	3,42	1,37	-0,98	-0,07	1,07	1,13	2,03	3932	2.106	8.606	2.179	18.185	-73	-9.579	104.481	0,34	-7,04	SANTANDER	
180	TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	2.011,2400	0.35	1,61	3,74	3,02	1,17	0,73	1,68	1,79	1,78	1734	16	756	483	2.823	-467	-2.067	35.622	-0,95	-4,00	TREA CAPITAL	
181	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,3382	0.17	1,61	3,44	1,87	0,38					97	1	1		739	1	-739	11.641	0,17	-4,49	CAIXABANK	
182	ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CLASE I	102,7371	0.04	1,60	3,28	2,41						72	984	6.482	165	8.615	819	-2.133	53.359	1,60	-2,37	ABANCA	
183	MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	10,9150	0.23	1,59	3,22	3,13	1,82					1011	47.463	223.152	41.242	126.778	6.221	96.374	144.089	4,77	217,29	MEDIOLANUM	
184	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,6481	0.29	1,59	3,38	0,77						343	310	2.855	213	1.642	97	1.212	4.635	2,45	38,19	CAIXABANK	
185	RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	10,5130	-0.09	1,59	3,26							144595	8.702	391.847	32.920	111.084	-24.218	280.763	551.032	-4,30	112,51	SANTANDER	
186	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	8.321,4183	0.17	1,59	3,50	1,88	0,32	-0,11	0,20	0,48	0,84	5383	11.011	184.848	4.053	22.846	6.958	162.002	238.406	3,18	222,39	CAJA RURAL	
187	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,8935	0.01	1,58	3,28	1,86	0,26	0,40	1,62			2412	2.355	9.031	2.698	15.366	-344	-6.335	52.460	-0,64	-9,47	IBERCAJA	
188	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	18,8410	0.25	1,57	3,26	0,26	-1,65	0,50	1,53	1,75	2,10	268	87	1.024	133	1.804	-45	-779	3.389	-1,08	-17,71	CREDIT AGRICOLE	
189	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	6,4489	0.02	1,57	3,63							54	318	3.000	1.172	2.032	-854	969	7.261	-10,50	17,46	CAIXABANK	
190	MUTUAFONDO 2027 II FI, R MUTUAFONDO 2027 II	105,7844	0.48	1,57	2,52							19				40		-40	3.561	0,48	1,57	MUTUA MADRILEÑA	
191	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.057,3102	0.15	1,55	3,16	2,12	0,79	0,19	1,12	1,40	1,67	3672	15.987	128.032	24.305	104.524	-8.318	23.509	170.725	-4,51	17,89	BANKINTER	
192	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,3177	0.13	1,55	3,79	2,10	1,08					1157	6.541	21.860	7.827	23.230	-1.286	-1.370	23.010	-5,16	-4,07	CAIXABANK	
193	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,1165	0.13	1,55								1	5.000	16.900		17.481	5.000	-581	28.985	21,01	-0,74	CAIXABANK	
194	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,4468	0.22	1,54	3,77	2,27	0,76	0,94				686	5.053	9.252	645	3.856	4.407	5.396	12.692	53,57	76,76	CAIXABANK	
195	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,1155	0.21	1,54								3	2.000	6.758	3	6.170	1.997	588	11.083	22,30	7,34	CAIXABANK	
196	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.143,6131	-0.09	1,54	3,44	0,77	-0,46					153128	44.723	315.802	7.991	227.007	36.732	88.795	700.949	5,43	16,38	SANTANDER	
197	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	103,5735	0.16	1,53	3,36	2,37						1510	74.332	752.572	76.412	737.914	-2.080	14.658	44.382	-4,40	52,01	SANTANDER	
198	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.136,0072	-0.10	1,52	3,41	0,74	-0,49	0,70				2							162	-0,10	1,52	SANTANDER	
199	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027 FI	105,3009	-0.01	1,52	3,37							2296			367	6.829	-367	-6.829	122.393	-0,31	-3,89	BANKINTER	
200	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,2834	0.12	1,50	3,71	2,02	1,00	0,51				3	1.800	1.800			1.800	1.800	21.780	9,14	10,64	CAIXABANK	
201	ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA	9,3761	-0.05	1,50	3,41	1,29						25266	12.173	165.717	6.212	45.774	5.961	119.944	343.873	1,71	56,97	ABANCA	
202	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	7,3871	0.20	1,48	3,65	2,16	0,69	0,86				4							6.797	0,21	1,48	CAIXABANK	
203	OCCIDENT RENTA FIJA, FI	11,9184	0.17	1,47	2,99	2,06	0,85	0,10	0,38	0,79		925	774	2.331	110	1.081	664	1.250	10.480	6,94	15,29	GESIURIS	
204	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,8136	-0.16	1,47	3,19	0,60	-0,71					359497	675.158	2.116.939	49.651	792.976	625.507	1.323.963	8.019.329	8,29	21,76	CAIXABANK	
205	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,9154	-0.01	1,46	3,30	1,36	0,29					87089	13.818	255.740	13.719	219.922	99	35.818	565.334	0,01	8,38	CAIXABANK	
206	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,1814	-0.28	1,46	3,53							37	756	756	340	536	416	219	3.637	12,55	7,94	SOLVENTIS	
207	ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CL R	116,5094	0.02	1,45	3,03	2,18	0,55	0,29	0,71	1,12	1,49	9206	12.133	65.416	3.977	30.387	8.156	35.029	264.009	3,21	17,00	ABANCA	
208	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	96,9784	-0.03	1,45	3,04	0,77	-0,61					2							3	-0,33	1,33	CAIXABANK	
209	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	1.044,8455	0.26	1,44	3,34	2,39	0,86					92825	24.503	270.322	13.901	144.277	10.603	126.044	1.680.762	0,90	9,76	KUTXABANK	
210	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	107,9312	0.04	1,43	3,46							307				264		-264	16.084	0,03	-0,22	BANKINTER	
211	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	10,5952	0.17	1,42	2,99	2,09	0,73	0,10	1,15	1,60	2,09	9915	51.974	313.058	31.068	224.602	20.906						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (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		
221	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	10,7312	0,15	1,37	3,19							18		3.248	352	506	-352	2.742	6.383	-5,09	79,40	SINGULAR	
222	CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,	6,5234	0,16	1,37	2,86							11			55	176	-55	-176	1.611	-3,14	-8,62	CAIXABANK	
223	BBVA BP BONOS 2025, FI, BBVA BP BONOS 2025,	10,6994	0,16	1,37	3,24							149	85	336	989	21.372	-904	-21.036	17.077	-4,88	-54,79	BBVA	
224	BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	12,3428	-0,09	1,36	2,93	0,57	-0,51	0,21				922	282	3.560	837	6.766	-556	-3.206	30.064	-1,91	-8,49	BBVA	
225	SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE Z	6,6300	0,19	1,36	2,81	2,40	0,96					591	2.069	22.181	2.554	25.342	-485	-3.161	67.570	-0,52	-3,25	SINGULAR	
226	Multiestrategia FI, Multiestragia / Inversiones por el	10,4300	0,10	1,36	3,37							14	3	308			3	308	1.875	0,22	21,78	AFI INVERSIONES	
227	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2025	10,7434	0,15	1,35	3,03	2,79						121				20		-20	6.697	0,15	1,04	GESCONSULT	
228	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,4782	0,19	1,35	3,42	1,93	0,43	0,58				7			6	54	-6	-54	7.039	0,10	0,57	CAIXABANK	
229	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,2540	0,17	1,35	3,41	0,12	-1,74	-0,09				16882	5.918	62.527	2.827	32.540	3.090	29.986	181.803	1,87	21,75	CREDIT AGRICOLE	
230	MUTUAFONDO 2025 II FI, L MUT 2025 II FI	106,9487	0,16	1,34	3,06							10				282		-282	9.736	0,16	-1,53	MUTUA MADRILEÑA	
231	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,1225	-0,14	1,34	2,89							81	190	2.933	328	1.339	-139	1.594	7.130	-2,05	30,68	CAIXABANK	
232	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025	6,1607	0,16	1,33	3,06	0,93						3				620		-620	622	0,16	-49,35	CAIXABANK	
233	ALLIANZ CARTERA BONOS 26 FI	10,7349	0,01	1,33	3,20							992			358	1.568	-358	-1.568	26.540	-1,32	-4,36	RENTA 4 BANCO	
234	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -A-	10,8065	0,10	1,32	3,25							124		5		320		-315	5.086	0,10	-4,63	SANTA LUCIA	
235	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.308,0966	0,07	1,32	3,13	1,42	-0,12	-0,19	1,14	1,82	2,37	1730	2.572	26.046	1.840	18.419	732	7.627	72.705	1,09	13,25	BANKINTER	
236	BBVA BONOS CORE BP, FI	11,0655	0,03	1,31	2,97	2,00	0,78	0,01	0,14	0,19		279	2.998	13.699	670	3.016	2.329	10.683	20.922	12,56	107,40	BBVA	
237	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	101,7601	0,13	1,31	2,97	1,99	0,56	0,26				5786	55.500	451.931	43.954	343.482	11.546	108.449	287.242	4,32	63,45	SANTANDER	
238	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025	6,1532	0,16	1,31	3,02	0,89						21869			21.778	100.463	-21.778	-100.463	863.461	-2,30	-9,30	CAIXABANK	
239	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025 FI	106,7032	0,17	1,31	2,97							629				168	2.509	-168	-2.509	30.282	-0,38	-6,50	BANKINTER
240	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,2633	0,16	1,30	2,94	0,94						24706			237.402	389.639	-237.402	-389.639	943.795	-19,98	-28,35	CAIXABANK	
241	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, IBERCAJA RF	6,4826	0,19	1,30	2,87							4673	59.491	59.634	10.478	190.586	49.013	-130.952	165.459	42,41	-43,65	IBERCAJA	
242	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	31,7830	0,09	1,29	3,34	1,66	0,71	0,26	0,93	1,35	1,83	285	7.946	38.116	3.436	18.841	4.510	19.275	85.066	5,70	31,16	CAIXABANK	
243	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.252,6988	0,03	1,28	2,81	0,99	-0,37	-0,46	0,68	0,70	1,08	13378	23.965	160.202	4.923	57.416	19.042	102.786	464.208	4,31	30,30	CAJA RURAL	
244	RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	10,6764	0,14	1,26	2,62	3,15	1,10					6109	64.700	407.429	53.436	315.197	11.263	92.232	242.366	4,97	64,00	RENTA 4 BANCO	
245	MUTUAFONDO 2025 II FI, A MUT 2025 II FI	106,6695	0,15	1,26	2,92							72			5.079	5.237	-5.079	-5.237	3.625	-58,30	-58,60	MUTUA MADRILEÑA	
246	SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I.	8,4946	0,04	1,26	2,83	1,64	0,41	-0,01	0,73	1,10		2050	29	618	380	2.405	-351	-1.787	19.145	-1,77	-7,42	CREDIT AGRICOLE	
247	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,2915	0,16	1,26	3,26	-0,03	-1,90	-0,08														CREDIT AGRICOLE	
248	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	10,6828	0,13	1,25	2,98							326	16	220	2.411	10.973	-2.394	-10.753	23.352	-9,19	-30,81	SINGULAR	
249	CBNK HORIZONTE 2025, FI	1,0670	0,16	1,25	2,80							197				343		-343	19.356	0,15	-0,54	CBNK BANCO DE	
250	SABADELL HORIZONTE 02 2026, F.I.	11,0716	0,12	1,25	2,94	1,75	0,53					7416			2.559	13.571	-2.559	-13.571	245.387	-0,91	-4,10	CREDIT AGRICOLE	
251	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	6,3565	0,14	1,25	2,92							36			3	2.412	-3	-2.412	5.232	0,09	-30,94	CAIXABANK	
252	SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE A	6,3171	0,17	1,24	2,60	2,18	0,73	0,13	0,46	0,95		1019	5.551	35.515	8.489	43.006	-2.938	-7.492	83.684	-3,22	-7,15	SINGULAR	
253	BBVA BP BONOS 2025, FI, BBVA BP BONOS 2025,	10,6490	0,14	1,24	3,02							1123	230	4.364	6.934	45.225	-6.704	-40.860	150.707	-4,12	-20,46	BBVA	
254	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,1021	-0,16	1,22	2,69							169	153	1.268	196	913	-43	355	3.146	-1,51	13,99	CAIXABANK	
255	RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, R DEUDA	316,2457	-0,06	1,21	2,55							11545	17.933	185.094	4.284	43.408	13.649	141.686	423.003	3,27	52,79	CAJA RURAL	
256	CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,	6,3652	0,13	1,21	2,57	2,84	1,64					260			263	1.741	-263	-1.741	26.508	-0,86	-5,07	CAIXABANK	
257	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,2999	0,17	1,20	3,17	1,68	0,18	0,33				38	187	3.835	1	819	186	3.016	13.223	1,60	31,42	CAIXABANK	
258	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025	6,3209	0,14	1,20	2,64							29			218	5.650	-218	-5.650	4.493	-4,50	-55,29	CAIXABANK	
259	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.053,9405	-0,14	1,19	2,81	0,14	-1,08	0,10				99	12	1.255	11	2.055	1	-800	13.312	-0,13	-4,62	SANTANDER	
260	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	31,3022	0,08	1,18	3,14	1,46	0,58	0,20				5616	27.429	207.738	7.965	57.255	19.464	150.483	456.305	4,54	51,32	CAIXABANK	
261	LABORAL KUTXA AHORRO, FI, LABORAL KUTXA	10,7781	0,05	1,18	2,62	1,60	0,43	-0,06	0,16	0,63	0,95	4659	4.847	38.813	1.858	16.800	2.989	22.013	127.914	2,44	22,37	LABORAL KUTXA	
262	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,1894	0,15	1,17	3,11	-0,18	-2,05															CREDIT AGRICOLE	
263	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,0920	0,15	1,17	3,11	-0,18	-2,03	-0,26				35		487	747	2.337	-747	-1.850	6.219	-10,62	-22,19	CREDIT AGRICOLE	
264	Multiestrategia FI, Multiestragia / Inversiones por el	10,3900		1,17	3,08							8							197	0,00	1,18	AFI INVERSIONES	
265	BBVA BONOS 2025, FI	10,2576	0,13	1,17	2,67	0,74						14868	3	26	73.565	463.833	-73.562	-463.807	441.846	-14,17	-50,70	BBVA	
266	MARCH RENTA FIJA 2025 III, F.I.	10,3989	0,11	1,16	2,62							494			12.446	13.821	-12.446	-13.821	36.492	-25,36	-26,66	BANCA MARCH	
267	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	10,0592	0,60	1,15	3,43	3,15	0,25					112	380	665	31	314	348	351	3.434	11,98	13,02	MEDIOLANUM	
268	MUTUAFONDO 2025 II FI, D MUT 2025 II FI	106,4815	0,15	1,15	2,70							31		1	516	517	-516	-516	1.619	-24,06	-23,30	MUTUA MADRILEÑA	
269	SABADELL HORIZONTE 10 2025, F.I.	10,5777	0,13	1,14	2,62							3318			2.144	6.903	-2.144	-6.903	147.477	-1,31	-3,40	CREDIT AGRICOLE	
270	ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA	10,7828	-0,11	1,13	2,78							229	125	3.527	257	647	-132	2.881	4.603	-2,89	171,64	ABANCA	
271	BBVA BONOS 2026, FI	10,5261	0,08	1,12	2,13							53714	32.457	580.196	13.103	142.667	19.354	437.530	2.200.483	0,9,			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (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	
		31/07/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	07/25	Mes	2025		
276	IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027,	6,4285	0,04	1,08	2,34						638	10.126	11.209	3.178	221.112	6.948	-209.903	124.565	5,94	-62,54	IBERCAJA		
277	BBVA BONOS 2025 II, FI	10,7217	0,12	1,08	2,73						29872	5	32	456	60.545	-451	-60.513	1.098.491	0,08	-4,23	BBVA		
278	MUTUAFONDO DEUDA ESPA OLA FI, A	125,6390	0,14	1,07	2,28	0,74	0,11	0,67			111		76	191	2.274	-191	-2.198	2.929	-6,01	-42,41	MUTUA MADRILEÑA		
279	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	6,2990	0,12	1,06	2,58						60712			33.907	213.418	-33.907	-213.418	2.523.955	-1,21	-6,86	CAIXABANK		
280	INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO FI	137,2120	0,11	1,05	2,35	2,05	0,81	0,17	0,63	1,00	126	37	516	10	552	27	-36	4.621	0,69	0,26	INTERMONEY		
281	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	30,8862	0,06	1,05	2,91	1,23	0,45	0,13			30894	10.315	82.841	5.598	48.282	4.716	34.559	336.336	1,48	12,67	CAIXABANK		
282	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.022,4181	-0,17	1,04	2,56	-0,11	-1,33	-0,15			457	1.003	11.719	727	14.870	276	-3.151	25.950	0,91	-10,00	SANTANDER		
283	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	868,9883	0,14	1,03	2,79	0,98	-0,90	-0,53	1,15	0,99	1,58	1860	1.368	9.798	1.168	19.888	201	-10.091	62.619	0,46	-13,18	CAJA RURAL	
284	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	9,3600	0,14	1,03	2,86	1,37	-0,12	0,03	1,33	1,59	3195	4.628	31.719	1.698	19.286	2.930	12.433	127.470	2,50	12,01	CAIXABANK		
285	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,9663	0,13	1,02	2,85	-0,43	-2,28				18				93		-93	687	0,13	-11,07	CREDIT AGRICOLE		
286	IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027,	6,4018	0,03	1,01	2,20						13200	435	1.570	12.864	616.787	-12.429	-615.217	458.016	-2,61	-57,06	IBERCAJA		
287	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025	6,2644	0,12	1,01	2,30						15504			67.905	1.208.171	-67.905	-1.208.171	554.795	-10,81	-68,28	CAIXABANK		
288	SWM R.F OBJETIVO 2025 II FI, SWM R.F OBJETIVO	10,5605	0,15	1,01	2,39						30			10	20.069	-10	-20.069	909	-0,89	-95,64	SINGULAR		
289	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,7428	-0,21	0,98	2,16	-0,79	-2,54				87477	6.289	181.454	7.597	103.394	-1.308	78.060	444.320	-0,50	22,40	CAIXABANK		
290	FONDO NARANJA RENT 2025 V	107,1311	0,06	0,95	2,53						602			10.514	11.685	-10.514	-11.685	14.992	-41,20	-43,29	MUTUA MADRILEÑA		
291	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	6,4579	-0,26	0,95	1,20	-1,00	0,83				87487	1.719	125.036	2.227	20.158	-508	104.878	178.076	-0,54	148,77	CAIXABANK		
292	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	989,0148	0,19	0,95	2,48	1,54	0,05	0,30	1,80	2,35	1804	1.116	12.266	1.329	15.400	-214	-3.135	58.061	-0,18	-4,29	KUTXABANK		
293	AMEINON RENTA FIJA FI	10,5536	-0,00	0,94	2,35	3,85	1,32	0,05			118	66	699	353	1.519	-286	-820	7.113	-3,87	-9,57	MORA BANC		
294	IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP	6,3077	-0,14	0,93	2,06						1536	180	75.869	92	69.009	87	6.860	8.658	0,88	2.671,06	IBERCAJA		
295	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.067,9229	-0,18	0,93	2,35	-0,31	-1,52				76	296	1.245	207	1.444	89	-199	2.331	3,72	-7,42	SANTANDER		
296	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	952,7612	-0,18	0,93	2,35	-0,31	-1,53	-0,35	0,96	1,04	1,61	3169	6.169	21.638	3.255	20.371	2.914	1.267	132.798	2,05	1,83	SANTANDER	
297	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,5823	0,11	0,87	2,59	-0,68	-2,52	-0,76	1,03		1067	368	1.144	203	2.928	165	-1.784	15.560	1,19	-9,62	CREDIT AGRICOLE		
298	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,8243	0,11	0,82	2,50	1,02	-0,47	-0,32			6147	1.408	12.099	1.118	12.514	290	-415	75.831	0,50	0,26	CAIXABANK		
299	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I.-(CLASE	12,8378	0,10	0,79	2,30	1,70					6	111	555	555	555	-555	-444	184	-75,19	-70,62	MAPFRE		
300	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	896,0820	-0,21	0,75	2,05	-0,61	-1,82	-0,65	0,59		9328	4.905	17.071	4.659	21.289	246	-4.218	99.120	0,04	-3,42	SANTANDER		
301	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE D BISSAN	10,3080	0,08	0,59	1,61	1,59					10		997	24	1.206	-24	-209	1.946	-1,13	-9,18	ANDBANK		
302	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN	10,2321	0,06	0,56	1,42	1,43					5		60		40		20	204	0,06	11,36	ANDBANK		
303	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE E BISSAN	10,1262	0,10	0,54	1,26						4		1.035		1.506		-471	1.560	0,10	-22,88	ANDBANK		
304	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN	10,2642	0,07	0,52	1,42	1,49					11	186	861	123	729	63	132	1.888	3,51	8,13	ANDBANK		
305	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN	10,1218	0,04	0,45	1,25	1,24					49	88	720	14	765	74	-45	1.490	5,26	-2,51	ANDBANK		
306	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	10,0374	0,36	0,36	-0,41	1,55	0,31				18	603	627	456	495	147	132	343	76,25	68,36	MEDIOLANUM		
307	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,3221	0,33	0,33	-0,43	1,59	0,32	0,07			45	0	120		202	0	-82	644	0,33	-10,95	MEDIOLANUM		
308	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	9,3231	0,31	0,31	-0,43	1,63	0,34	0,07			233	35	501	188	501	-153	0	3.374	-4,04	0,25	MEDIOLANUM		
309	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I.-(CLASE	12,4573	0,03	0,30	1,44	0,85	-0,33	0,06	1,67	1,84	2,35	3442	880	8.423	1.100	10.409	-220	-1.986	99.882	-0,19	-1,66	MAPFRE	
310	KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,3663	0,03	0,18	1,55						95451	26.571	91.886	4.097	151.531	22.474	-59.645	551.824	4,27	-9,76	KUTXABANK		
311	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	103,3912	0,04	0,15	2,15						52				63		-63	2.077	0,04	-2,79	BANKINTER		
312	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	5,5598	-0,11	0,06	1,08	-1,08	-2,60				2							1			CAIXABANK		
313	KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,2646	-0,02	-0,22	0,85						45	503	1.033	5	320	498	713	2.667	22,80	36,26	KUTXABANK		
314	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	8,1288	-0,18	-0,42	0,24	-1,98	-3,45	-1,28	0,25	0,60	0,75	1375	61	3.619	357	6.380	-296	-2.760	19.468	-1,67	-12,82	CAIXABANK	
315	CREAND BUY AND HOLD 2026, FI, CREAND BUY	9,6403	0,19	-1,30	0,59						22							2.531	0,19	-1,30	CREAND WM		
316	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	9,7277	-0,76	-2,83	-5,56	-0,39					1							39	-0,74	-2,81	GESCONSULT		
317	MUTUAFONDO 2029 FI, R MUTUAFONDO 2029 FI	102,0722	0,66								2	56	806			56	806	816	8,08			MUTUA MADRILEÑA	
318	MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F. I.										47							59.934		0,93	ARCANO		
319	SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, F.I.	10,3757	0,75								1210	88.897	346		951	-346	87.946	91.144	0,37		CREDIT AGRICOLE		
320	GVC Gesco Renta Fija Horizont, GAESCO RF										10							645		1,69	GVC GAESCO		
321	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,0000																			GESCONSULT		
322	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI, CAIXABANK	5,9666	-0,12								11	10	1.447		149	10	1.298	1.298	0,65		CAIXABANK		
323	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI, CAIXABANK	5,9526	-0,16								3448	24.543	182.612	2.287	2.442	22.256	180.170	180.357	13,89		CAIXABANK		
324	TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	10,0000																			TREA CAPITAL		
325	GVC Gaesco Renta Fija Horizont, GAESCO RF										15							1.619		1,42	GVC GAESCO		
326	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE A										42							21.761		1,14	CORPORACION		
327	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE B										1							962		-12,98	CORPORACION		
328	IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE	6,1542	0,67								18361	38.281	677.532	5.183	25.859	33.099	651.672	665.390	6,16		IBERCAJA		
329	TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.919,1433				0,14															TREA CAPITAL		
330	MARCH RENTA FIJA 2025 II, F.I.										5			17.461	67.001	-17.461	-67.001	-0	-100,00	-100,00	BANCA MARCH		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (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
331	B&H DEUDA, FI											3073						79.631			21,61	B&H CAPITAL
332	MUTUAFONDO 2029 FI, L MUTUAFONDO 2029 FI	103,8534	0,70									16	1.258	10.572			1.258	10.572	10.837	13,99		MUTUA MADRILEÑA
333	RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, R DEUDA																					CAJA RURAL
334	BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI,	13,5345	0,88									18	551	1.956	413	864	138	1.092	1.111	15,40		BBVA
335	GVC Gaesco Renta Fija Horizont, GAESCO RF											449							15.395		1,37	GVC GAESCO
336	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																				GESCONSULT
337	DUX RENTINVER RENTA FIJA FI	13,9556	0,29				1,36	0,86	1,50	1,67		185	50	227	184	1.220	-134	-993	15.975	-0,54	-1,26	ABANTE
338	GVC Gesco Renta Fija Horizont, GAESCO RF											487				22		-22	19.984		1,52	GVC GAESCO
339	MI CARTERA RF GOBIERNOS EURO 1-3, FI	99,4661	-0,02									22535	88.013	303.983	3.460	7.480	84.553	296.503	297.222	39,72		SANTANDER
340	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE C											1							0		1,12	CORPORACION
341	KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI	6,0297	0,51									154	11.561	15.362			11.561	15.362	15.392	305,07		KUTXABANK
342	FONDO NARANJA RENT. 2028 II FI	100,0268										1	300	300			300	300	300			MUTUA MADRILEÑA
343	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																					MUTUA MADRILEÑA
344	MUTUAFONDO 2029 FI, A MUTUAFONDO 2029 FI	102,5472	0,66									195	2.750	9.740	10	10	2.740	9.730	9.854	39,54		MUTUA MADRILEÑA
345	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD																					CAIXABANK
346	ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI, CLASE A											224							39.222		19,10	ACTINVER
347	IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, IBERCAJA RF	6,5876	0,77									764	51.643	192.238	2.083	3.430	49.560	188.808	191.809	36,00		IBERCAJA
348	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE	6,2285	0,82									7799	158.818	228.290	1.122	2.138	157.695	226.152	228.324	228,37		IBERCAJA
349	MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, F.I., MARCH RENTA	10,0692	0,19									1		526				526	530	0,19		BANCA MARCH
350	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,0000																				BESTINVER
Rentabilidad media anual (%)			0,25	1,72	3,54	2,16	0,51	0,40	1,25	1,43	1,88	3518034	4.030.446	23.639.715	1.941.264	15.335.496	2.089.182	8.304.219	77.436.892			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,21	1,73	3,60	1,90	0,47	0,55	1,53	1,60	2,01											