

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)															Datos a 30-septiembre-2025					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/09/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	09/25	Mes	2025	
1	SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	6,7112	2,95	8,98	9,70	10,93	3,25					21	100	1.413		302	100	1.111	5.792	4,75	36,33	SINGULAR
2	SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	6,5098	2,90	8,54	9,13	10,38	2,83	1,24	1,64			96	1	930	448	1.884	-447	-954	6.877	-3,41	-5,09	SINGULAR
3	IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, IBERCAJA RF	6,6200	0,27	4,38	5,05							4379	37.269	179.909	7.651	37.917	29.618	141.992	170.847	21,33	560,51	IBERCAJA
4	SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, F.I.	10,3128	0,58	4,19								2114			52	4.265	-52	-4.265	145.647	0,55	1,14	CREDIT AGRICOLE
5	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	11,2116	0,38	4,18	6,38	5,15	2,79					20			8	7.811	-8	-7.811	5.937	0,25	-55,38	ANDBANK
6	GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONT, GAESCO	112,9438	0,31	3,83	5,18							8							546	0,31	-13,98	GVC GAESCO
7	GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONT, GAESCO	112,6376	0,30	3,71	5,03							479					22	-22	19.469	0,30	-1,10	GVC GAESCO
8	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	12,3948	0,33	3,71	5,75							172		36	4	810	-4	-774	8.220	0,28	-5,32	ANDBANK
9	IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	11,6294	0,43	3,66	4,73	7,34	1,04					22261	2.866	94.798	4.901	134.264	-2.035	-39.466	636.116	0,11	-2,59	IBERCAJA
10	IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF	6,6718	0,35	3,63	5,14							15	13	39.693		561.907	13	-522.213	5.663	0,59	-98,92	IBERCAJA
11	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	16,4064	0,35	3,51	4,70							2							10.990	0,35	3,51	BESTINVER
12	POLAR RENTA FIJA FI, L POLAR RENTA FIJA FI	156,2078	0,27	3,50	4,41	7,60	3,11					142	508	29.020	1.306	6.680	-798	22.340	45.428	-1,46	107,66	MUTUA MADRILEÑA
13	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF	11,4013	0,26	3,49	4,51							70				14.721		-14.361	33.871	0,26	-27,55	MUTUA MADRILEÑA
14	MUTUAFONDO 2027 II FI, L MUTUAFONDO 2027 II	110,0826	0,30	3,44	4,42							117	528	618		416	528	202	22.964	2,66	4,33	MUTUA MADRILEÑA
15	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,4761	0,19	3,44	4,41	7,36						17637	6.117	92.784	5.764	57.573	353	35.212	766.676	0,24	8,54	IBERCAJA
16	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,4736	0,19	3,43	4,40	7,35						2054	2.686	117.617	5.902	28.235	-3.216	89.382	613.319	-0,33	21,46	IBERCAJA
17	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF	11,3789	0,26	3,42	4,41							95	0	541		3.494	0	-2.953	12.582	0,26	-16,41	MUTUA MADRILEÑA
18	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	16,4258	0,34	3,40	4,56							9							3.958	0,34	3,40	BESTINVER
19	IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF	6,6243	0,32	3,31	4,69							21550	79.909	753.608	4.368	51.527	75.541	702.081	1.133.713	7,22	177,58	IBERCAJA
20	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,4168	0,17	3,25	4,16	7,11	-0,25					10807	466	4.074	2.933	40.673	-2.467	-36.599	429.372	-0,40	-4,95	IBERCAJA
21	IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	11,2954	0,39	3,24	4,17	6,76	0,49	0,64	1,69	1,80	2,18	4431	1.563	20.035	1.548	17.281	15	2.755	82.467	0,41	6,83	IBERCAJA
22	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	16,3612	0,32	3,21	4,30							109				27		-27	41.033	0,32	3,14	BESTINVER
23	IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,9306	0,28	3,19	4,09	5,76						13160	2.755	134.179	2.281	20.460	474	113.718	272.072	0,45	81,18	IBERCAJA
24	FINACCESS HORIZONTE 2027, FI, CLASE L	10,3183	0,24	3,13								6							2.507	0,24	3,13	BANCA MARCH
25	BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	31,4808	0,42	3,08	3,88	4,81	1,26					2005	38	207	117	3.572	-79	-3.365	11.926	-0,24	-19,97	BANKINTER
26	MUTUAFONDO FI, L MUTUAFONDO FI	39,4001	0,32	3,08	3,83	5,71	2,51					5142	32.365	394.442	68.697	246.111	-36.332	148.331	1.523.817	-2,02	14,42	MUTUA MADRILEÑA
27	GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	10,6782	0,52	3,06	3,42	4,24						163	235	6.596	0	1.414	235	5.181	18.126	1,84	45,36	UNIVERSE
28	MUTUAFONDO 2027 II FI, A MUTUAFONDO 2027 II	108,8261	0,26	3,06	3,90							430		3	530	1.327	-530	-1.324	44.159	-0,93	0,02	MUTUA MADRILEÑA
29	MUTUAFONDO FI, A MUTUAFONDO FI	39,1258	0,31	3,04	3,76	5,62	2,42	1,71	2,22	2,20	2,68	5683	15.758	123.697	12.229	105.466	3.529	18.231	540.787	0,97	6,59	MUTUA MADRILEÑA
30	SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI,	22,1038	0,60	3,04	4,24	6,79	3,17					360	18	1.732	60	3.996	-42	-2.265	18.649	0,37	-8,45	ANDBANK
31	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, L	199,4874	0,39	3,01	3,23	5,29	1,12					46	4.239	27.397	58	49.914	4.181	-22.517	132.030	3,68	-11,98	MUTUA MADRILEÑA
32	POLAR RENTA FIJA FI, A POLAR RENTA FIJA FI	150,7253	0,22	3,01	3,78	7,04	2,59	2,23				1014	3.923	139.563	2.787	12.704	1.136	126.859	217.903	0,75	151,21	MUTUA MADRILEÑA
33	GVC Gaesco Renta Fija Horizont, GAESCO RF	114,3568	0,23	3,01	4,09							15							1.645	0,23	3,01	GVC GAESCO
34	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, A	198,9623	0,39	2,98	3,19	5,24	1,07	1,64	2,63	2,69	3,41	657	171	5.243	443	5.584	-272	-340	23.266	-0,77	1,34	MUTUA MADRILEÑA
35	MUTUAFONDO 2027 FI, L MUTUAFONDO 2027 FI	112,4593	0,21	2,97	3,77							37		525		561		-36	46.226	0,21	2,90	MUTUA MADRILEÑA
36	BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI,	13,5587	0,52	2,94	3,88	5,69	0,14	0,64	1,39	1,42		10017	15.204	128.944	7.959	85.248	7.245	43.697	497.181	2,00	12,94	BBVA
37	MUTUAFONDO FI, D MUTUAFONDO FI	36,3157	0,31	2,92	3,59	5,43	2,20	1,43				3193	70.061	135.236	4.305	30.887	65.755	104.349	238.782	38,56	83,71	MUTUA MADRILEÑA
38	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	10,6779	0,32	2,91	2,87	3,45						23	0	207	52	159	-51	48	3.810	-1,02	4,27	MORA BANC
39	IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,8275	0,25	2,90	3,70	5,36						764	481	9.882	593	4.903	-112	4.980	20.416	-0,30	36,85	IBERCAJA
40	FINACCESS HORIZONTE 2027, FI, CLASE A	10,2438	0,22	2,90	2,35							103		23		20		2	8.986	0,22	2,92	BANCA MARCH
41	GVC Gaesco Renta Fija Horizont, GAESCO RF	113,9754	0,22	2,89	3,94							442							15.471	0,22	1,87	GVC GAESCO
42	SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI, CLASE	13,6432	0,25	2,89	3,79	4,49	1,79					294	824	15.899	1.660	20.533	-836	-4.634	46.660	-1,51	-6,50	ANDBANK
43	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, GES ATL	11,4679	0,23	2,88	4,09							3							1.325	0,23	2,88	ATL 12 CAPITAL
44	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,1522	0,22	2,85	3,71							15238	8.979	99.235	8.445	47.950	534	51.285	253.303	0,43	29,52	ABANCA
45	BBVA CRÉDITO EUROPA, FI	141,6784	0,25	2,83	3,67	4,36	1,59	0,87	1,15	1,09		30886	7.658	84.964	5.300	33.389	2.359	51.575	462.277	0,77	15,84	BBVA
46	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	10,5811	0,31	2,79	2,72	3,31						227	855	4.228	962	4.821	-106	-592	14.889	-0,41	-1,29	MORA BANC
47	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	111,8296	0,39	2,77	3,66	5,52	0,25					156064	13.299	238.380	21.385	296.318	-8.086	-57.938	1.041.963	-0,39	-2,88	SANTANDER
48	SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, F.I.	10,2886	0,44	2,76								1769		139.945	51	2.495	-51	137.450	141.302	0,40	46.947,4	CREDIT AGRICOLE
49	MUTUAFONDO 2027 FI, A MUTUAFONDO 2027 FI	111,8542	0,18	2,74	3,46							372		20	83	1.309	-83	-1.289	68.204	0,06	0,82	MUTUA MADRILEÑA
50	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -A-	20,5276	0,28	2,72	3,29	5,06	1,33	1,24	2,72			8	2.886	22.421	1.620	22.969	1.266	-548	208.461	0,89	2,41	SANTA LUCIA
51	FONDO NARANJA RENT 2027 I FI	109,1438	0,18	2,72	3,48							371			114	384	-114	-384	7.787	-1,26	-2,18	MUTUA MADRILEÑA
52	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	12,0008	0,33	2,71	3,71	5,10	1,05	2,18				3919	14.105	64.153	2.075							

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)															Datos a 30-septiembre-2025					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/09/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	09/25	Mes	2025	
56	SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI, CLASE	13,4791	0,23	2,66	3,48	4,22	1,59	1,00	1,48			2680	3.601	113.894	10.112	82.311	-6.511	31.583	283.920	-2,02	15,68	ANDBANK
57	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	98,4982	0,26	2,65	3,35	4,67	-0,23					13	87	3.485	314	1.946	-227	1.539	12.310	-1,56	17,58	SANTANDER
58	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	12,9372	0,20	2,64	3,45	3,89						87	2.822	33.818	1.140	10.006	1.682	23.812	68.592	2,72	58,37	ABANCA
59	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12,2469	0,23	2,64	3,69	7,26	3,49															CREDIT AGRICOLE
60	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, ATL CAPITAL	11,3853	0,21	2,64	3,76							197				350		-350	22.008	0,21	1,02	ATL 12 CAPITAL
61	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	6,1254	0,48	2,62								1	1.000	6.320		3.493	1.000	2.827	8.853	13,29	52,65	CAIXABANK
62	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	107,5758	0,16	2,62	3,40	3,91						320	1.101	1.516	239	2.603	863	-1.087	8.871	10,98	-8,81	BANKINTER
63	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI	11,2967	0,17	2,62	3,51							240				117		-117	38.217	0,17	2,30	ANDBANK
64	SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, F.I.	10,5625	0,22	2,61	3,56							886				1.835		-1.835	68.650	0,22	-0,08	CREDIT AGRICOLE
65	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF	6,4615	-0,01	2,61	3,63							4		3.562		72.161		-68.599	1.239	-0,01	-98,21	IBERCAJA
66	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -C-	20,7938	0,26	2,61	3,14	4,91	1,18					190	68	929	15	505	52	424	3.999	1,59	14,92	SANTA LUCIA
67	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	101,0244	0,17	2,61	3,47	3,90	1,51					43614	110.699	644.589	55.571	205.255	55.128	439.334	767.795	7,92	141,95	SANTANDER
68	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE L	28,7100	0,37	2,61	3,07	4,07						967	10.244	66.149	5.007	54.989	5.237	11.159	333.138	1,97	9,35	MUTUA MADRILEÑA
69	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,9102	0,16	2,60	3,02	4,40	-0,45					1				164		-164	0		-99,98	IBERCAJA
70	SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI,	21,6177	0,55	2,59	3,64	6,24	2,79	1,61	2,16	2,63	2,64	1901	2.332	40.828	4.085	35.522	-1.753	5.307	204.364	-0,31	5,31	ANDBANK
71	BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	7,3811	0,39	2,56	3,19	5,62	0,08	0,23	0,78	0,79		3054	2.050	26.185	1.838	19.322	212	6.863	108.988	0,58	9,49	BBVA
72	CBNK RENTA FIJA EURO, FI, CNBK RENTA FIJA	2.038,0715	0,20	2,56	3,06	4,97	0,97					426	410	4.825	33	973	377	3.852	13.827	3,00	42,88	CBNK BANCO DE
73	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	105,2057	0,19	2,56	3,39	4,68						53				1.195		-1.195	19.249	0,19	-3,54	BANKINTER
74	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	6,5962	0,48	2,55	3,49	5,38	0,54					14				439		-439	601	0,48	-41,36	CAIXABANK
75	MUTUAFONDO 2027 FI, D MUTUAFONDO 2027 FI	111,1696	0,16	2,55	3,20							98	110	125	110	128		-3	6.717	0,16	2,50	MUTUA MADRILEÑA
76	RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	12,4817	0,26	2,52	3,46	4,86	1,71					2925	11.860	79.093	26.262	72.242	-14.402	6.851	71.571	-16,58	13,33	RENTA 4 BANCO
77	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12,1479	0,22	2,52	3,53	7,10	3,33					4				1.718		-1.718	4.164	0,22	-27,77	CREDIT AGRICOLE
78	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI, EDM	10,6424	0,25	2,52	3,57							62		705		210		494	7.038	0,25	10,45	MUTUA MADRILEÑA
79	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	102,5128	0,18	2,50	3,32	4,75						3132			2.002	24.524	-2.002	-24.524	180.421	-0,92	-9,89	BANKINTER
80	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	12,8484	0,18	2,49	3,24	3,70	1,49	0,72	1,64			23203	48.694	285.562	9.667	61.302	39.027	224.260	776.042	5,49	44,57	ABANCA
81	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	12,1359	0,23	2,48	3,17	3,55	1,24	0,80	1,28			1272	12.620	137.616	5.001	48.005	7.619	89.610	466.949	1,90	27,14	KUTXABANK
82	FON FINECO RENTA FIJA PLUS FI	17,1597	0,22	2,46	3,09	3,62	1,22	0,80	1,92			2250	10.313	97.715	5.409	50.807	4.903	46.908	287.299	1,97	22,59	KUTXABANK
83	BBVA BONOS DURACIÓN, FI, BONOS DURACIÓN	1.990,9211	0,06	2,45	2,08	3,02	0,21					36216	31.466	297.782	13.972	290.247	17.494	7.535	957.785	1,92	3,24	BBVA
84	CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CNBK R.F.	1,1061	0,20	2,44	3,33							25				1.604		-1.604	15.623	0,19	-7,20	CBNK BANCO DE
85	RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	12,2173	0,22	2,43	3,34	4,63	1,46	1,49				14282	29.310	319.918	30.071	184.308	-761	135.610	578.327	0,08	34,25	RENTA 4 BANCO
86	CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CNBK R.F.	1,1050	0,19	2,43	3,32							271			29	301	-29	-301	3.280	-0,68	-6,27	CBNK BANCO DE
87	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LA	34,2809	0,28	2,42	3,33	4,77	0,74	1,86				8876	8.557	185.521	22.097	136.571	-13.540	48.950	511.121	-2,31	12,46	MEDIOLANUM
88	CBNK RENTA FIJA 2027, FI	1,3309	0,13	2,40	3,43	3,21	1,09	0,55				573				2.662		-2.662	52.393	0,13	-2,61	CBNK BANCO DE
89	TREA RENTA FIJA, FI	111,1666	0,33	2,40	2,99	4,78	0,29	0,62	1,69	1,94	2,46	3107	30	96	40	984	-10	-888	8.536	0,22	-7,40	TREA CAPITAL
90	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO,	6,1368	0,42	2,39	3,21	4,99	0,27					360915	119.961	1.157.889	75.649	472.781	44.312	685.108	6.541.765	1,11	14,54	CAIXABANK
91	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	11,5673	0,24	2,38	3,29							292				1.957		-1.865	37.097	0,24	-2,55	ANDBANK
92	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	10,0339	0,09	2,38	2,98	3,41	1,25					17336	5.438	105.404	2.079	50.270	3.359	55.134	257.239	1,41	30,35	CREDIT AGRICOLE
93	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12,0173	0,20	2,37	3,33	6,88	3,12					1				16		-16	533	0,20	-0,67	CREDIT AGRICOLE
94	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12,0173	0,20	2,37	3,33	6,88	3,12					275				2.894		-2.894	45.204	0,20	-3,86	CREDIT AGRICOLE
95	SEXTANTE RENTA FIJA FI, L SEXTANTE RENTA	114,2759	0,23	2,37	3,44							3				270		-270	333	0,24	-43,71	MUTUA MADRILEÑA
96	CBNK RENTA FIJA EURO, FI, CNBK RENTA FIJA	1.998,9333	0,17	2,37	2,80	4,71	0,72	0,67	1,95	2,37	3,15	1007	3.099	20.249	779	7.411	2.320	12.838	88.199	2,88	20,00	CBNK BANCO DE
97	FONMARCH, F.I., FONMARCH, F.I. S	10,4414	0,22	2,37	3,03	3,78	0,85					7		21		1.034		-1.013	1.188	0,22	-45,27	BANCA MARCH
98	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,8311	0,30	2,36	2,83	4,09						5	44	44			44	44	3.299	1,68	3,76	CAIXABANK
99	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	11,5692	0,21	2,35	3,44	4,33	1,69	1,53				33876	79.518	806.806	46.151	413.559	33.367	393.248	1.029.826	3,57	68,32	MEDIOLANUM
100	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	10,0543	0,08	2,34	2,93	3,35	1,19					14	1.500	6.044	300	3.877	1.200	2.166	21.186	6,10	13,85	CREDIT AGRICOLE
101	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE R	28,2768	0,34	2,34	2,69	3,71	1,72	1,24	1,76	1,96	2,11	1365	638	37.419	2.587	18.254	-1.948	19.165	110.246	-1,40	24,41	MUTUA MADRILEÑA
102	FONMARCH, F.I., FONMARCH, F.I. C	10,4182	0,22	2,34	3,03	3,78	0,85					65		54	23	944	-23	-890	1.153	-1,76	-42,58	BANCA MARCH
103	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF	6,4251	-0,03	2,34	3,24							28862		1.133.246	6.118	45.250	-6.118	1.087.996	1.357.177	-0,48	437,73	IBERCAJA
104	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,6626	0,38	2,32	2,62	3,67	-1,25	0,93				10634	216	2.788	114	1.867	102	921				

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)													Datos a 30-septiembre-2025						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio	
Nombre del fondo		30/09/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	09/25	Mes	2025
111	BBVA BONOS 2029, FI, BBVA BONOS 2029 Clase A,	10,5838	0,10	2,26	2,34							6368	18.381	259.499	2.420	12.792	15.961	246.707	339.562	5,03	282,07
112	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,9350	0,27	2,26	2,98							77	3.155	33.631	160	9.282	2.995	24.349	92.789	3,62	38,75
113	MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, F.I., MARCH RENTA	10,2868	0,15	2,25	2,62							1847	23.640	246.356	9.750	25.214	13.890	221.142	225.357	6,73	8.455,84
114	CI CIMS 2027 2E, FI	110,3705	0,17	2,25	3,08							611			406	1.070	-406	-1.070	32.843	-1,05	-1,00
115	SEXTANTE RENTA FIJA II FI, L SEXTANTE RENTA	111,7163	0,22	2,25	3,25							4					6	-6	939	0,22	1,58
116	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	8,5239	0,45	2,25	3,08	4,97	0,17	1,12				535	2.001	14.427	739	3.916	1.262	10.511	32.516	4,50	51,97
117	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	11,5975	0,21	2,25	2,86	3,24	0,94	0,50	0,98			236	1.006	10.488	899	8.765	107	1.723	14.629	0,94	15,97
118	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -B-	18,5651	0,22	2,23	2,63	4,38	0,67	0,59	2,02	2,40		818	697	9.071	548	3.362	149	5.708	19.999	0,97	43,64
119	BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	16,2587	0,18	2,22	2,82	3,42	1,15	0,18	0,55	0,80	1,15	5759	29.712	225.462	5.084	35.364	24.629	190.098	361.410	7,51	117,57
120	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.339,7643	0,17	2,22	2,86	3,36	0,66					2848	803	7.851	810	16.107	-7	-8.256	34.718	0,15	-17,81
121	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	942,7707	0,52	2,22	2,63	4,20	0,34					3		600				600	1.141	0,52	119,15
122	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,8880	0,19	2,22	3,12	6,67	2,92					15				73		-73	730	0,19	-7,24
123	CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	6,0006	0,33	2,21	2,80	4,41	-0,56					86620	3.376	75.357	6.246	185.455	-2.871	-110.098	298.222	-0,63	-25,69
124	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,8362	0,08	2,21	2,57	4,17	-0,67					289			50	583	-50	-583	8.480	-0,50	-4,46
125	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,6380	0,36	2,21	2,47	3,52	-1,40	0,90								1.207		-1.207			-100,00
126	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	16,6675	0,19	2,20	3,02							4							5.940	0,19	2,20
127	CI CIMS 2026, FI	110,4515	0,17	2,20	3,08							889			59	612	-59	-612	44.749	0,04	0,80
128	IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, IBERCAJA RF	6,2324	-0,01	2,15	2,99							1713	257	212.382	751	15.307	-494	197.074	352.248	-0,15	136,70
129	SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, F.I.	10,6203	0,17	2,15	3,10							1861			743	5.428	-743	-5.428	147.552	-0,33	-1,51
130	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	11,9845	0,18	2,14	3,18	4,10	1,48	1,32				2923	2.080	55.906	6.356	43.574	-4.276	12.331	121.994	-3,22	15,02
131	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,8304	0,06	2,14	2,66	3,07	0,95					18		2.980		585		2.395	9.240	0,06	38,11
132	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,8311	0,06	2,13	2,66	3,07	0,95					1058	3.166	47.982	4.771	35.200	-1.605	12.782	190.692	-0,77	9,50
133	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	8,1505	0,19	2,13	2,55	3,53	0,61	0,72				8141	386	4.104	2.131	22.810	-1.745	-18.706	293.021	-0,40	-4,07
134	ABANTE CARTERA RENTA FIJA FI	10,5274	0,14	2,12	2,88	2,74	-0,62	-0,25				219	5	20	1.837	19.109	-1.832	-19.089	16.378	-9,94	-53,12
135	TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	11,0432	0,17	2,12	3,02							22097	50.674	492.357	19.117	120.244	31.557	372.113	1.143.205	3,02	52,18
136	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	9,2339	0,11	2,12	2,60	3,76	1,19	0,87	0,75			1587	2.754	57.371	852	40.669	1.902	16.702	637.725	0,41	4,92
137	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,2279	0,35	2,09	2,32	3,36	-1,54	0,71				10		2.271		1.772		500	2.838	0,35	14,12
138	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,4268	0,35	2,09	2,32	3,36	-1,54														
139	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,7455	0,28	2,09	2,47	3,73						3		40				40	11.020	0,28	2,47
140	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	16,6139	0,18	2,08	2,86							89							33.376	0,18	2,08
141	IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, IBERCAJA RF	6,2248	-0,02	2,07	2,87							22467		512.930	3.478	82.002	-3.478	430.927	902.104	-0,40	98,11
142	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,7605	0,17	2,06	2,91	6,45	2,71					316			13	962	-13	-962	12.158	0,06	-5,51
143	SEXTANTE RENTA FIJA FI, A SEXTANTE RENTA	112,9402	0,20	2,06	3,01							113				462		-462	20.072	0,20	-0,26
144	SL RENTA FIJA 2028, FI, SL RENTA FIJA 2028 -B-	10,6807	0,06	2,05	2,79							995	541	7.115	20	834	521	6.281	20.986	2,61	46,13
145	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,2458	0,40	2,05	3,06							37		756		536		219	3.658	0,40	8,56
146	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	22,7850	0,01	2,04	2,92	4,52	0,06	0,60				133	12	885	54	743	-42	142	2.592	-1,59	7,07
147	BBVA BONOS DURACIÓN, FI, BONOS DURACIÓN	1.913,7971	0,01	2,04	1,53	2,49	-0,29	-0,10	1,07	1,81	2,38	3074	2.099	30.366	2.203	24.090	-104	6.276	131.456	-0,07	7,12
148	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,2922	0,35	2,03	2,24	3,28	-1,62					2		70				70	137	0,34	111,01
149	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,3906	0,16	2,03	2,85	3,88	0,40					6				30		-30	1.587	0,16	0,12
150	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	11,6779	0,17	2,03	3,03	3,95	1,33	1,17	2,06	2,02	2,14	41787	26.181	247.837	25.617	189.310	564	58.527	606.419	0,26	13,05
151	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	16,5900	0,17	2,03	2,79							8							528	0,17	2,03
152	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	11,0061	0,16	2,03	2,71	3,71	1,26					95495	58.967	784.577	63.842	601.294	-4.874	183.283	1.526.296	-0,16	16,22
153	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.078,9009	0,15	2,03	2,72	3,20	1,05					2226	805	5.307	2.852	10.702	-2.047	-5.395	30.951	-6,07	-13,22
154	GCO Renta Fija, FI	8,9174	0,15	2,02	2,63	3,25	0,43	0,34	0,93	1,11	1,41	196	1.199	17.902	563	3.827	636	14.075	71.965	1,04	27,17
155	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,7418	0,05	2,02	2,50	2,92	0,83					488	239	1.847	298	2.698	-59	-852	16.203	-0,31	-3,15
156	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	104,2696	0,31	2,02	2,65	4,53	-0,65					231	374	3.805	335	2.512	39	1.293	12.701	0,62	13,76
157	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,7984	0,16	2,01	2,76	3,76	1,66					1							1	1,96	4,00
158	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.148,9174	0,30	2,01	2,24	3,12	-0,44					155090	8.440	332.894	7.703	241.514	737	91.380	706.790	0,40	17,35
159	ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	13,7722	0,17	2,01	2,82	3,77	0,49	0,71	1,39			37170	13.332	136.474	12.941	126.410	390	10.064	568.270	0,24	3,86
160	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	9,0604	0,10	2,00	2,45	3,61	1,03	0,72				438	485	5.043	306	9.011	179	-3.968	32.921	0,64	-9,11
161	ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CLASE	108,2288	0,10	2,00	2,64							15559	12.842	162.836	8.956	108.973	3.886	53.864	353.040	1,21	20,39
162	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.141,2182	0,29	1,99	2,21	3,09	-0,47	0,72				2							162	0,30	1,99
163	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	97,8211	0,10	1,98	2,62	3,17	0,87	0,38	0,90	1,07	1,33	46142	24.296	238.220	75.976	895.496	-51.680	-657.276	1.796.323	-2,70	-25,56
164	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,7089	0,26	1,98	2,32	3,58						65	50	4.119	117	2.778	-67	1.341	5.354	-0,98	36,86
165	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	18,9166	0,34	1,98	2,16	3,21	-1,69	0,56	1,55	1,76	2,10	266	52	1.134	118	1.976	-66	-841	3.341	-2,14	-18,88

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)															Datos a 30-septiembre-2025						
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/09/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	09/25	Mes	2025		
166	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	106,9458	0,15	1,97	2,74	3,05						157	121	18.521	1.244	15.101	-1.123	3.420	49.065	-2,09	9,81	BANKINTER	
167	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,0635	0,07	1,97	2,55	3,32						9745			3.393	35.564	-3.393	-35.564	347.478	-0,90	-7,59	CAIXABANK	
168	BBVA BONOS 2027 II, FI	10,7674	0,04	1,96	2,37							17229	17.701	357.222	5.088	26.668	12.613	330.555	770.394	1,71	79,59	BBVA	
169	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	8,0707	0,42	1,96	2,68	4,56	-0,24	0,69	1,69			8089	2.753	27.204	1.812	17.631	941	9.572	98.195	1,39	13,07	CAIXABANK	
170	FONMARCH, F.I., FONMARCH, F.I. A	30,4545	0,18	1,96	2,48	3,25	0,34	0,69	1,36	1,21	1,42	1579	715	16.358	1.269	17.760	-554	-1.402	79.990	-0,51	0,14	BANCA MARCH	
171	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.373,8690	0,11	1,95	2,55	3,71	0,46					2656	613	4.811	872	14.710	-258	-9.899	66.941	-0,27	-11,33	BANKINTER	
172	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, SWM R.FIJA	6,8140	0,12	1,94	2,69	3,28	0,55	1,61	1,90			146	909	938	11	598	899	341	4.457	25,42	10,24	SINGULAR	
173	SEXTANTE RENTA FIJA II FI, A SEXTANTE RENTA	110,5889	0,19	1,94	2,83							155		535		896		-361	25.791	0,19	0,52	MUTUA MADRILEÑA	
174	MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	10,9514	0,18	1,93	2,86	3,51	1,81	0,92				1106	46.379	285.134	38.193	181.449	8.185	103.686	151.885	5,89	234,45	MEDIOLANUM	
175	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,2022	0,39	1,93	2,91							97		6.225		838		5.387	12.457	0,39	80,25	SOLVENTIS	
176	TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	2.017,6229	0,19	1,93	3,11	3,93	1,18	0,83	1,64	1,80	1,77	1731	33	816	173	3.009	-140	-2.193	35.610	-0,21	-4,03	TREA CAPITAL	
177	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,2244	0,05	1,93	2,51	3,16						10743			3.161	26.067	-3.161	-26.067	374.928	-0,78	-4,76	CAIXABANK	
178	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,1264	0,08	1,91								3185	136.821	495.064	12.359	84.579	124.462	410.485	639.459	24,23	187,54	CAIXABANK	
179	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,1825	0,08	1,91	2,08							44		158	91	1.645	-91	-1.486	929	-8,89	-61,29	CAIXABANK	
180	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,6540	0,04	1,91	2,35	2,77	0,72					14235	2.114	34.148	3.316	38.813	-1.202	-4.664	253.381	-0,45	0,01	CREDIT AGRICOLE	
181	BBVA BONOS 2027, FI	10,6576	0,05	1,90	2,28	3,05						8766	2	14	2.935	17.039	-2.933	-17.025	244.085	-1,14	-4,80	BBVA	
182	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,3566	0,15	1,90	2,67	3,75	0,30					95		1	410	1.150	-410	-1.149	11.264	-3,37	-7,59	CAIXABANK	
183	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	10,9625	0,14	1,89	2,61							202		29	0	412	-0	-383	40.608	0,14	0,93	ANDBANK	
184	CREAND BUY and HOLD 2026, FI, CREAND BUY	10,2504	0,13	1,88	2,75	6,01	2,25					142				106		-106	6.828	0,13	0,31	CREAND WM	
185	FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	6,6009	0,09	1,87	2,40							120			16	27	-16	-27	8.657	-0,10	1,55	TELEFONICA	
186	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	95,1338	0,17	1,86	2,30	3,87	-0,84					4170	1.675	20.027	5.503	110.601	-3.828	-90.574	168.579	-2,05	-34,04	SANTANDER	
187	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	8.343,5518	0,12	1,86	2,43	3,17	0,38	-0,07	0,21	0,49	0,83	5575	8.364	200.457	3.191	27.526	5.174	172.931	249.980	2,24	238,04	CAJA RURAL	
188	ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CLASE I	103,0052	0,08	1,86	2,47	3,31						73	3.000	10.494	1.332	11.273	1.668	-779	54.852	3,22	0,36	ABANCA	
189	RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	10,5408	0,19	1,86	1,87							146679	4.414	403.036	2.943	117.550	1.471	285.486	557.217	0,44	114,89	SANTANDER	
190	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	97,3661	0,26	1,86	1,98	2,61	-0,53					2							3	0,33	2,00	CAIXABANK	
191	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	1.048,9767	0,32	1,84	2,17	4,54	0,81					92784	25.361	304.640	13.999	163.966	11.362	140.674	1.702.045	1,00	11,15	KUTXABANK	
192	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,9133	0,16	1,84	2,17	3,14	0,23	0,42	1,62			2398	1.408	11.309	1.539	18.806	-131	-7.496	51.430	-0,09	-11,25	IBERCAJA	
193	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,6609	0,25	1,82	2,12	3,37						347	199	3.140	161	1.929	38	1.211	4.644	1,07	38,45	CAIXABANK	
194	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	103,8684	0,14	1,82	2,48	3,13						649	36.468	807.643	23.515	819.801	12.953	-12.158	17.607	279,45	-39,69	SANTANDER	
195	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	101,6293	0,29	1,81	2,35	4,18	-1,01	0,05	1,02	1,13	2,00	3900	1.453	11.124	2.025	21.857	-572	-10.733	103.530	-0,26	-7,89	SANTANDER	
196	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,4637	0,20	1,81	2,22	3,55	0,69	1,07				996	4.130	15.542	740	4.645	3.389	10.897	18.233	23,10	153,93	CAIXABANK	
197	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,1316	0,20	1,81								3	1.600	9.958	5	6.176	1.595	3.782	14.309	12,77	38,59	CAIXABANK	
198	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.059,8661	0,12	1,80	2,41	2,94	0,81	0,23	1,12	1,40	1,65	3648	13.132	149.680	18.344	130.535	-5.212	19.144	166.772	-2,91	15,16	BANKINTER	
199	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, IBERCAJA RF	6,5341	0,17	1,79	2,70							529	39.743	82.343	238	71.810	39.506	10.533	111.988	54,82	11,73	IBERCAJA	
200	UNIFOND AHORRO, CLASE C UNIFOND AHORRO,	10,5787	0,05	1,78	2,57	3,20	1,69					9711	1.461	43.274	935	2.208	526	41.066	41.438	1,34	20,101,9	UNICAJA	
201	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,3320	0,09	1,78	2,29	2,87	1,06					1145	2.363	24.223	1.929	25.683	434	-1.461	22.972	2,02	-4,23	CAIXABANK	
202	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	6,4622	0,07	1,78	2,39							59	225	3.266	54	2.086	171	1.180	7.488	2,41	21,13	CAIXABANK	
203	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,1303	0,08	1,77								1	4.000	22.500		17.481	4.000	5.019	34.652	13,15	18,67	CAIXABANK	
204	CARTERA NARANJA 0/100, FI	10,6507	0,17	1,76	1,84							1098	2.404	22.265	712	9.361	1.691	12.904	18.890	10,02	227,87	CREDIT AGRICOLE	
205	ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA	9,3989	0,13	1,75	1,94	4,11						25376	13.433	185.311	5.369	53.216	8.064	132.095	356.869	2,45	62,90	ABANCA	
206	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,8294	0,28	1,75	1,50	2,58	-0,70					360773	125.388	2.284.745	84.022	901.167	41.366	1.383.579	8.100.769	0,79	23,00	CAIXABANK	
207	OCCIDENT RENTA FIJA, FI	11,9491	0,14	1,73	2,43	2,68	0,86	0,16	0,38	0,79		893	945	3.553	349	1.507	596	2.046	11.304	5,72	24,36	GESIURIS	
208	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027 FI	105,5182	0,03	1,73	2,14							2281			283	7.533	-283	-7.533	121.940	-0,21	-4,25	BANKINTER	
209	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	7,4052	0,19	1,72	2,10	3,43	0,61	0,99				4							6.814	0,19	1,72	CAIXABANK	
210	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,2967	0,08	1,72	2,21	2,79	0,98	0,59				3		1.800				1.800	21.827	0,08	10,88	CAIXABANK	
211	UNIFOND AHORRO, CLASE I UNIFOND AHORRO,	10,6438	0,05	1,70	2,43	2,95	1,62					8		1.622				1.622	5.160	0,05	48,51	UNICAJA	
212	CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,	6,5444	0,17	1,70	2,53							11				176</							

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)															Datos a 30-septiembre-2025						
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	
Nombre del fondo	30/09/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	09/25	Mes	2025			
221	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,2857	0,36	1,66	1,70	3,03	-1,77	0,02			17354	4.313	69.138	1.383	34.453	2.930	34.685	187.044	1,96	25,26	CREDIT AGRICOLE		
222	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	10,7612	0,14	1,65	2,49						17		3.248		506		2.742	6.401	0,14	79,90	SINGULAR		
223	Multiestrategia FI, Multiestragia / Inversiones por el	10,4600	0,10	1,65	2,25						14		308				308	1.880	0,11	22,12	AFI INVERSIONES		
224	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,1788	0,16	1,63	2,43	2,46					3				620		-620	624	0,16	-49,20	CAIXABANK		
225	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -A-	10,8393	0,16	1,63	2,43						121		5		618		-614	4.802	0,16	-9,95	SANTA LUCIA		
226	LABORAL KUTXA AHORRO, FI, LABORAL KUTXA	10,8458	0,10	1,63	2,29						11263	2.795	23.034	131	3.871	2.664	19.163	19.390	16,05	19.947,7	LABORAL KUTXA		
227	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	10,6157	0,11	1,62	2,16	3,15	0,73	0,17	1,14	1,60	2,08	10330	52.600	384.519	26.675	268.177	25.926	116.342	687.418	4,04	22,47	KUTXABANK	
228	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2025	10,7709	0,13	1,61	2,44	3,38					119			10	31	-10	-31	6.704	-0,03	1,14	ANDBANK		
229	BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	10,9717	0,05	1,61	2,15	2,56	1,10	0,29	0,54		673	1.187	29.146	1.764	12.607	-577	16.540	70.136	-0,76	33,29	BBVA		
230	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,1451	0,05	1,60	1,66						2		300		312		-12	659	0,05	-0,46	CAIXABANK		
231	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,1708	0,16	1,60	2,39	2,42					21287			28.716	129.339	-28.716	-129.339	837.042	-3,17	-12,08	CAIXABANK		
232	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025 FI	106,9995	0,17	1,59	2,32	2,31					623			173	2.769	-173	-2.769	30.105	-0,41	-7,04	BANKINTER		
233	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,2812	0,15	1,59	2,42	2,38					15376			185.797	787.419	-185.797	-787.419	548.055	-25,22	-58,39	CAIXABANK		
234	CAIXABANK MASTER RF DEUDA PUBL. 1-3	6,0124	0,03	1,58	2,06	2,18	0,38				360649	568.884	1.931.039	54.142	295.468	514.742	1.635.571	4.942.971	11,65	52,26	CAIXABANK		
235	MUTUAFONDO 2025 II FI, A MUT 2025 II FI	107,0037	0,16	1,58	2,45						54			516	6.309	-516	-6.309	2.562	-16,64	-70,74	MUTUA MADRILEÑA		
236	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,4918	0,18	1,56	1,88	3,21	0,36	0,72			7			47	101	-47	-101	7.007	-0,49	0,10	CAIXABANK		
237	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.057,7853	0,25	1,56	1,63	2,49	-1,06	0,12			98	3	1.264	10	2.076	-7	-812	13.348	0,19	-4,36	SANTANDER		
238	RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	10,7060	0,14	1,55	2,32	3,24	1,07				6489	60.222	514.749	56.499	412.792	3.723	101.957	252.789	1,64	71,06	RENTA 4 BANCO		
239	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,3207	0,35	1,54	1,55	2,87	-1,93	0,03			87			19	1.499	29	-743	3.059	0,36	-18,92	CREDIT AGRICOLE		
240	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LB	22,7850	-0,58	1,54	2,45	4,46	0,03	0,60			87	48	757								MEDIOLANUM		
241	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	101,9863	0,11	1,54	2,09	2,74	0,62	0,30			6310	40.549	533.789	34.995	403.767	5.554	130.022	309.483	1,94	76,11	SANTANDER		
242	SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE A	6,3349	0,15	1,53	2,29	2,56	0,80	0,19	0,46	0,95	998			6.151	49.763	-3.789	-11.271	80.139	-4,37	-11,08	SINGULAR		
243	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	6,3997	0,05	1,53	2,05						55433	19.362	321.305	18.200	97.852	1.162	223.453	2.628.741	0,09	11,03	CAIXABANK		
244	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,1337	0,04	1,53	1,56						84			162	1.685	-23	1.641	7.190	-0,28	31,78	CAIXABANK		
245	BBVA BONOS CORE BP, FI	11,0881	0,03	1,52	2,11	2,40	0,84	0,03	0,15	0,12	277	1.299	15.484	1.603	5.363	-303	10.121	20.401	-1,43	102,25	BBVA		
246	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	6,3736	0,15	1,52	2,27						35			534	2.946	-534	-2.946	4.711	-10,06	-37,81	CAIXABANK		
247	CBNK HORIZONTE 2025, FI	1,0698	0,14	1,52	2,25						197				343		-343	19.408	0,14	-0,27	CBNK BANCO DE		
248	BBVA BP BONOS 2025, FI, BBVA BP BONOS 2025,	10,6777	0,13	1,51	2,33						1088	303	4.773	4.826	51.802	-4.523	-47.029	144.940	-2,90	-23,50	BBVA		
249	ALLIANZ CARTERA BONOS 26 FI	10,7536	0,06	1,50	2,05						989			42	1.636	-42	-1.636	26.518	-0,10	-4,44	RENTA 4 BANCO		
250	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	10,7092	0,13	1,50	2,29						328		220		10.973		-10.753	23.410	0,13	-30,64	SINGULAR		
251	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.310,3517	0,06	1,49	1,94	3,09	-0,14	-0,11	1,07	1,80	2,34	1721	3.083	30.559	2.019	21.460	1.063	9.099	74.304	1,52	15,74	BANKINTER	
252	CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,	6,3828	0,14	1,49	2,24	2,98	1,64				255			821	3.055	-821	-3.055	25.266	-3,01	-9,52	CAIXABANK		
253	SABADELL HORIZONTE 02 2026, F.I.	11,0975	0,13	1,48	2,22	2,31	0,56				7420			224	13.845	-224	-13.845	245.686	0,04	-3,98	CREDIT AGRICOLE		
254	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,3381	0,14	1,47	2,23	2,14					26			438	6.173	-438	-6.173	3.982	-9,79	-60,37	CAIXABANK		
255	SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I.	8,5121	0,07	1,47	2,08	2,24	0,46	0,03	0,75	1,09	2034	16	635	115	2.662	-99	-2.027	18.947	-0,45	-8,37	CREDIT AGRICOLE		
256	MUTUAFONDO 2025 II FI, D MUT 2025 II FI	106,8151	0,16	1,46	2,27						26			1	71	818	-71	-817	1.323	-4,96	-37,33	MUTUA MADRILEÑA	
257	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.254,8118	0,09	1,45	1,84	2,33	-0,34	-0,41	0,68	0,70	1,06	18340	17.984	365.123	18.113	81.007	-128	284.117	646.475	0,07	81,46	CAJA RURAL	
258	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	31,8320	0,05	1,45	1,85	2,43	0,68	0,34	0,93	1,35	1,81	293	3.305	46.559	2.310	23.114	995	23.445	89.370	1,18	37,80	CAIXABANK	
259	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	166,6162	0,22	1,45	1,44	2,14	-0,98	-0,19	0,46	0,79	1,06	1310			341	4.164	-126	-1.126	20.024	-0,41	-4,01	CAIXABANK	
260	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,2157	0,33	1,43	1,40	2,72	-2,08														CREDIT AGRICOLE		
261	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,1181	0,33	1,43	1,40	2,72	-2,07	-0,16			35				487		-1.850	6.235	0,33	-21,99	CREDIT AGRICOLE		
262	LABORAL KUTXA AHORRO, FI, LABORAL KUTXA	10,7992	0,07	1,38	1,96	2,24	0,48	-0,03	0,16	0,63	0,93	4644	3.322	44.427	3.490	21.605	-168	22.821	128.974	-0,06	23,38	LABORAL KUTXA	
263	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,1112	0,02	1,38	1,36						172			131	1.120	-21	357	3.153	-0,64	14,23	CAIXABANK		
264	SABADELL HORIZONTE 10 2025, F.I.	10,6020	0,13	1,37	2,01						3324			109	7.122	-109	-7.122	147.597	0,05	-3,32	CREDIT AGRICOLE		
265	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,3105	0,16	1,37	1,63	2,95	0,11	0,47			39	900	4.735	503	1.322	398	3.413	13.643	3,17	35,59	CAIXABANK		
266	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -B-	10,7354	0,14	1,37	2,08						2484	81	2.202	36	2.352	45	-150	60.021	0,21	1,12	SANTA LUCIA		
267	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.025,7193	0,23	1,37	1,38	2,23	-1,30	-0,13			460	2.291	15.149	2.514	17.501	-223	-2.352	26.837	-0,60	-6,92	SANTANDER		
268	MARCH RENTA FIJA 2025 III, F.I.	10,4206	0,10	1,37	2,10						429			2.840	18.095	-2.840	-18.095	32.290	-7,99	-35,10	BANCA MARCH		
269	BBVA BONOS 2026, FI	10,5511	0,12	1,37	1,88						53776	16.294	608.145	13.808	162.572	2.486	445.573	2.213.748	0,23	27,12	BBVA		
270	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Inversiones por el	10,4100	0,10	1,36	1,86						8												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)												Datos a 30-septiembre-2025									
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	09/25	Mes	2025	
276 IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027,	6,4403	0,07	1,27	1,96							638		11.209	1.696	222.990	-1.696	-211.780	122.914	-1,29	-63,03	IBERCAJA
277 RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	870,9761	0,41	1,26	1,35	2,92	-0,88	-0,42	1,10	0,98	1,56	1821	1.107	11.517	2.389	23.388	-1.282	-11.871	60.978	-1,66	-15,46	CAJA RURAL
278 ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA	10,7971	0,08	1,26	1,30							239	298	4.188	409	1.120	-112	3.069	4.799	-2,18	183,17	ABANCA
279 INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO FI	137,4784	0,09	1,25	1,95	2,21	0,88	0,19	0,63	0,99		128	83	655	379	938	-296	-283	4.382	-6,24	-4,92	INTERMONEY
280 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,9879	0,31	1,24	1,15	2,46	-2,31					18				93		-93	688	0,31	-10,88	CREDIT AGRICOLE
281 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,2780	0,11	1,23	1,90	1,82						13552			54.932	1.290.135	-54.932	-1.290.135	473.960	-10,29	-72,90	CAIXABANK
282 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.071,0129	0,21	1,22	1,17	2,02	-1,50					76	114	1.359	34	1.563	80	-204	2.333	3,77	-7,34	SANTANDER
283 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	955,5180	0,21	1,22	1,17	2,02	-1,50	-0,33	0,97	1,04	1,59	3153	2.834	26.575	3.358	26.422	-524	153	132.067	-0,19	1,27	SANTANDER
284 KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	991,5462	0,25	1,21	1,33	3,67	-0,02	0,48	1,75	2,32		1787	871	13.401	1.348	17.268	-478	-3.868	57.475	-0,57	-5,25	KUTXABANK
285 IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027,	6,4124	0,06	1,17	1,82							13096		1.570	3.050	622.341	-3.050	-620.771	453.220	-0,61	-57,51	IBERCAJA
286 IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP	6,3223	0,48	1,17	0,35							1567	153	76.197	407	69.442	-254	6.755	8.574	-2,40	2.644,18	IBERCAJA
287 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	9,3709	0,13	1,14	1,32	2,64	-0,19	0,17	1,30	1,59		3177	1.249	35.590	3.380	23.774	-2.131	11.816	126.999	-1,52	11,59	CAIXABANK
288 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	30,9121	0,01	1,13	1,42	2,00	0,41	0,20				30813	5.954	94.562	6.844	60.125	-890	34.437	336.497	-0,25	12,72	CAIXABANK
289 CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,7515	0,40	1,13	0,42	2,67	-2,59					86671	9.098	193.904	12.482	119.344	-3.383	74.560	441.494	-0,36	21,62	CAIXABANK
290 U.AHORRO FUSION, CLASE A U.AHORRO FUSION,	6,1598	-0,05	1,08	1,82							4808	13.405	13.405	7.838	96.993	5.567	-83.587	171.181	3,31	-32,11	UNICAJA
291 FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I.-(CLASE	12,8732	0,34	1,07	1,28	2,89						6	4	115		555	4	-440	189	2,76	-69,83	MAPFRE
292 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,5991	0,29	1,05	0,89	2,21	-2,55	-0,65	0,98			1054	102	1.276	314	3.364	-212	-2.088	15.282	-1,08	-11,23	CREDIT AGRICOLE
293 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	898,2243	0,19	0,99	0,87	1,72	-1,80	-0,63	0,59			9338	3.236	22.548	2.461	25.055	775	-2.507	101.071	0,96	-1,52	SANTANDER
294 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,8283	0,10	0,88	0,97	2,28	-0,54	-0,18				6081	818	13.652	1.589	15.142	-771	-1.490	74.800	-0,92	-1,10	CAIXABANK
295 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE E BISSAN	10,1504	0,15	0,78	1,43							3		1.665	611	2.117	-611	-452	1.583	-27,77	-21,75	ANDBANK
296 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE D BISSAN	10,3267	0,08	0,77	1,36	1,72						11	584	1.616	536	1.783	48	-167	1.992	2,57	-7,04	ANDBANK
297 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN	10,2474	0,07	0,71	1,25	1,55						5		60		40		20	204	0,07	11,53	ANDBANK
298 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN	10,2807	0,07	0,69	1,21	1,61						12	65	1.033	19	842	46	190	1.949	2,48	11,64	ANDBANK
299 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	9,9997	-0,78	0,56	1,53	4,36		0,34				113	98	1.054		314	98	740	3.800	1,84	25,06	MEDIOLANUM
300 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN	10,1325	0,05	0,55	1,10	1,36						53	159	1.070	148	918	11	151	1.688	0,69	10,46	ANDBANK
301 FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I.-(CLASE	12,4742	0,27	0,44	0,44	2,03	-0,34	0,07	1,63	1,83	2,34	3398	336	9.018	1.283	12.223	-948	-3.205	98.796	-0,68	-2,73	MAPFRE
302 CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	6,4248	0,35	0,43	-0,15	2,28	0,79					86676	2.136	128.176	3.242	24.386	-1.106	103.789	176.075	-0,27	145,98	CAIXABANK
303 KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,3781	0,21	0,37	0,08							95454	28.218	123.309	4.646	158.099	23.572	-34.790	577.644	4,46	-5,54	KUTXABANK
304 BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	103,6185	0,10	0,37	1,05	1,19						51			106	169	-106	-169	1.975	-4,98	-7,53	BANKINTER
305 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	5,5701	0,11	0,25	-0,27	1,57	-2,55					2							1	0,74	0,74	CAIXABANK
306 KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,2694	0,16	-0,14	-0,59							42	9	1.043	26	346	-18	697	2.653	-0,51	35,54	KUTXABANK
307 UNIFOND DEUDA PUBLICA, CLASE A UNIF. DEUDA	5,9325	-0,09	-0,27	-1,29	1,32						5838	51.642	51.856	3.438	31.850	48.204	20.005	157.928	43,87	14,15	UNICAJA
308 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	8,1325	0,04	-0,38	-1,10	0,65	-3,40	-1,26	0,17	0,58	0,58	1342		3.735	715	7.292	-695	-3.558	18.679	-3,56	-16,36	CAIXABANK
309 CREAND BUY and HOLD 2026, FI, CREAND BUY	9,6640	0,13	-1,06	-0,21							22							2.537	0,13	-1,06	CREAND WM
310 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	9,5822	-0,73	-4,28	-6,99	-0,47						1							38	-0,73	-4,26	ANDBANK
311 ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE B											4							963		-12,92	CORPORACION
312 UNIFOND AHORRO, CLASE P UNIFOND AHORRO,	10,1135	0,03									32		13.338	514	919	-514	12.420	12.428	-3,94		UNICAJA
313 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE	6,2679	0,28									21904	99.533	329.664	2.247	5.188	97.286	324.475	328.068	42,54		IBERCAJA
314 B&H DEUDA, FI											3238							82.601		26,15	B&H CAPITAL
315 MUTUAFONDO 2029 FI, R MUTUAFONDO 2029 FI	102,4241	0,30									4	50	856			50	856	868	6,44		MUTUA MADRILEÑA
316 SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, F.I.	10,4372	0,51									1210		88.897	10	972	-10	87.926	91.663	0,49		CREDIT AGRICOLE
317 BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI,	13,5962	0,57									17		2.156	163	1.137	-163	1.019	1.043	-13,10		BBVA
318 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO											45	0	120	3	207	-3	-87	637	-0,92	-11,91	MEDIOLANUM
319 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																					MUTUA MADRILEÑA
320 MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, F.I., MARCH RENTA	10,1019	0,18									7	241	1.307			241	1.307	1.314	22,69		BANCA MARCH
321 DUX RENTINVER RENTA FIJA FI	14,0255	0,38			3,50	1,45	0,93	1,52	1,69		184	50	277	399	1.644	-349	-1.367	15.680	-1,81	-3,09	ABANTE
322 MUTUAFONDO 2029 FI, L MUTUAFONDO 2029 FI	104,2987	0,35									16	50	11.221			50	11.221	11.535	0,78		MUTUA MADRILEÑA
323 U.AHORRO FUSION, CLASE I U.AHORRO FUSION,	6,1613										1	10	10			10	10	10			UNICAJA
324 SWM R.F OBJETIVO 2025 II FI, SWM R.F OBJETIVO														892	20.961	-892	-20.961		-100,00	-100,00	SINGULAR
325 U.AHORRO FUSION, CLASE P U.AHORRO FUSION,	6,1607										2	491	491			491	491	490			UNICAJA
326 UNIFOND DEUDA PUBLICA, CLASE I UNIF. DEUDA	5,9336										2	1.470	1.470			1.470	1.470	1.470			UNICAJA
327 ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI, CLASE A											222							38.558		17,09	ACTINVER
328 MUTUAFONDO 2027 II FI, R MUTUAFONDO 2027 II											19				40		-40	3.573	0,26	1,90	MUTUA MADRILEÑA
329 U.AHORRO FUSION, CLASE C U.AHORRO FUSION,	6,1613										1	10	10			10	10	10			UNICAJA
330 ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE C											2									-100,00	CORPORACION

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)															Datos a 30-septiembre-2025						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
	Nombre del fondo	30/09/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	09/25	Mes	2025	Grupo Financiero	
331	UNIFOND DEUDA PUBLICA, CLASE P UNIF. DEUDA	5.9333										3	663	663			663	663	665			UNICAJA	
332	MUTUAFONDO DEUDA ESPANOLA FI, L														7.853	7.853	-7.853	-7.853		-100,00	-100,00	MUTUA MADRILEÑA	
333	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI, CAIXABANK	5.9697	0,10									4019	13.849	213.720	932	3.388	12.917	210.332	211.059	6,63		CAIXABANK	
334	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	6,0080	0,12									1		0				0	0			CAIXABANK	
335	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER											304			30	305	-30	-305	16.078	-0,09	-0,25	BANKINTER	
336	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER											466			68	1.836	-68	-1.836	38.429	0,01	-2,23	BANKINTER	
337	UNIFOND DEUDA PUBLICA, CLASE C UNIF. DEUDA	5.9337										1	10	10			10	10	10			UNICAJA	
338	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO											230	26	537	13	544	13	-7	3.356	-0,04	-0,28	MEDIOLANUM	
339	FONDO NARANJA RENT 2025 V														11.895	26.689	-11.895	-26.689		-100,00	-100,00	MUTUA MADRILEÑA	
340	KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI	6,0508	0,18									260	7.276	25.194	303	303	6.974	24.892	24.984	39,00		KUTXABANK	
341	MUTUAFONDO 2029 FI, A MUTUAFONDO 2029 FI	102,9008	0,30									220	551	11.212	10	20	541	11.192	11.354	5,33		MUTUA MADRILEÑA	
342	IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, IBERCAJA RF	6,6306	0,28									985	35.500	246.191	3.483	7.382	32.017	238.809	243.181	15,51		IBERCAJA	
343	TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA CAPITAL	
344	MUTUAFONDO DEUDA ESPANOLA FI, A													76	2.907	5.199	-2.907	-5.123		-100,00	-100,00	MUTUA MADRILEÑA	
345	AMEINON RENTA FIJA FI											113		699	128	1.853	-128	-1.154	6.811	-1,64	-13,42	MORA BANC	
346	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,0000																				ANDBANK	
347	IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 2	6,0421										6	300	300			300	300	302			IBERCAJA	
348	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,											22		0		2		-2	1.511	0,33	3,58	ANDBANK	
349	FONDO NARANJA RENT. 2028 II FI	100,2724	0,13									128	4.312	4.612	1	1	4.311	4.611	4.613	1.435,55			MUTUA MADRILEÑA
350	TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.919,1433					0,08															TREA CAPITAL	
351	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI, CAIXABANK	5,9875	0,14									12	124	1.570		149	124	1.421	1.426	9,65		CAIXABANK	
352	MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F. I.											419							56.882		-4,21	ARCANO	
353	MI CARTERA RF GOBIERNOS EURO 1-3, FI	99,6827	0,05									24959	24.704	390.189	5.242	16.864	19.462	373.325	374.768	5,53		SANTANDER	
354	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE A											76							20.976		-2,51	CORPORACION	
355	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,0000																				BESTINVER	
356	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																				ANDBANK	
357	IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE	6,1862	0,28									18244	53.883	735.332	6.153	34.328	47.730	701.005	718.214	7,43		IBERCAJA	
358	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO											20	5	649		495	5	153	363	0,78	78,11	MEDIOLANUM	
Rentabilidad media anual (%)			0,21	2,07	2,65	3,76	0,54	0,55	1,24	1,42	1,85	3570197	2.962.080	28.483.729	1.836.685	17.631.570	1.125.395	10.852.159	79.567.279				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,20	2,02	2,61	3,43	0,45	0,65	1,52	1,59	2,00												