

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																	Datos a 31-octubre-2025				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	
	Nombre del fondo	31/10/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	10/25	Mes	2025	Grupo Financiero	
1	CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	6,9474	0,26	3,59	4,60	6,22	2,76					30	252	2.051	429	928	-176	1.123	5.173	-3,05	33,15	CAIXABANK	
2	SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, F.I.	10,4671	0,22	3,49	4,55							1768			1.879	8.053	-1.879	-8.053	176.918	-0,83	-1,09	CREDIT AGRICOLE	
3	BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIÓN	11,7614	0,30	3,44	4,16	5,58	2,48	0,96	1,10			5326	16.747	142.834	5.843	62.333	10.905	80.500	273.909	4,47	47,50	BBVA	
4	CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	10,3785	0,23	3,30	4,24	5,85	2,41	1,40	2,68	2,76		918	5.509	34.574	2.409	11.113	3.099	23.461	41.192	8,40	143,73	CAIXABANK	
5	CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	6,7392	0,21	3,17	4,08	5,69	2,25					1991	33.691	147.897	7.385	37.864	26.307	110.033	140.540	23,33	395,18	CAIXABANK	
6	FONDO NARANJA RENTABI 2028 I	103,1879	0,48	3,10								1609		37.687	637	2.842	-637	34.845	36.148	-1,26	11.939,4	MUTUA MADRILEÑA	
7	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,6916	0,35	3,03	3,81	3,91	1,90					46682	365.422	714.989	24.822	99.630	340.600	615.359	1.069.546	47,35	145,48	SANTANDER	
8	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,7647	0,34	3,01	3,79							17	67	1.434		1.075	67	359	1.557	4,86	35,14	SANTANDER	
9	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,1882	1,48	2,98	5,07	4,47	3,07	1,20				88		30	13	116	-13	-85	2.821	1,02	-0,13	ANDBANK	
10	PROFIT CORTO PLAZO, FI	1.867,7326	0,26	2,91	3,58	3,72	2,21	1,24	1,46	1,80	1,99	341	2.852	20.781	612	11.334	2.240	9.447	95.077	2,68	14,44	PROFIT	
11	CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	9,6445	0,19	2,91	3,77	5,37	1,95	0,88				2313	11.826	44.460	3.206	17.099	8.620	27.361	40.899	26,98	216,96	CAIXABANK	
12	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,5958	0,33	2,88	3,64	3,77	1,81	1,13	1,66	0,42	0,91	83	14.531	32.911	6.685	54.245	7.846	-21.334	137.499	6,42	-11,11	SANTANDER	
13	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	6,3633	0,23	2,84	3,55	5,99						17093	5.471	63.040	78.165	150.813	-72.694	-87.774	407.202	-14,97	-15,37	IBERCAJA	
14	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	6,3600	0,23	2,83	3,54	5,98						1502	1.428	68.070	7.118	35.602	-5.690	32.469	376.120	-1,26	12,79	IBERCAJA	
15	IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS	6,4585	0,26	2,73	3,35	3,65						666	16.025	104.149	928	14.876	15.096	89.273	156.536	10,98	142,32	IBERCAJA	
16	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	6,1444	0,19	2,73	3,35	5,79						14	34	31.372	89.666	473.020	-89.632	-441.648	470	-99,48	-99,89	IBERCAJA	
17	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	6,1420	0,19	2,72	3,34	5,78						1181		21.583	30.263	117.285	-30.263	-95.702	296.501	-9,10	-22,56	IBERCAJA	
18	GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	779,1385	0,28	2,71	3,45	3,79						430	20.711	130.079	5.676	39.012	15.034	91.068	156.776	10,92	149,99	ANDBANK	
19	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	106,6810	0,27	2,71	3,31							16				400		-400	4.922	0,27	-5,04	BANKINTER	
20	ARQUIA RF EURO FI, CLASE CARTERA - ARQUIA	11,0514	0,33	2,68	3,32	4,59	1,82					325	233	3.426	79	585	154	2.841	5.230	3,38	130,21	ARQUIA	
21	GCO Ahorro, FI	24,3853	0,36	2,67	3,35	3,49	1,24	0,80	0,89	1,16	1,38	239	1.815	29.613	981	6.504	833	23.109	105.851	1,15	31,83	CATALANA	
22	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,6657	0,31	2,67	3,38							238	8.824	124.439	26.095	156.452	-17.271	-32.013	278.659	-5,55	-7,95	SANTANDER	
23	RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	15,7069	0,24	2,65	3,28	3,71	2,32	2,48	2,55	1,25	1,61	1203	2.890	15.635	721	7.727	2.169	7.908	26.344	9,25	47,36	RENTA 4 BANCO	
24	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	16,0402	0,26	2,65	3,38	3,87						499	855	6.228	373	2.866	482	3.362	8.195	6,53	75,36	SANTA LUCIA	
25	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,8518	0,26	2,65	3,38	3,87	1,91	1,12	1,43			18	3.931	21.012	700	24.660	3.231	-3.647	142.207	2,59	-0,01	SANTA LUCIA	
26	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	6,2869	0,21	2,63	3,29	5,72	0,04	-0,28	0,23			15605	202	2.405	8.477	57.984	-8.275	-55.578	513.987	-1,38	-7,48	IBERCAJA	
27	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,9045	0,26	2,61	3,33	3,82	1,85					162	485	4.716	44	3.414	442	1.302	9.885	4,95	19,36	SANTA LUCIA	
28	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, L	150,5751	0,26	2,58	3,24	3,96	1,91					4594	46.544	370.096	20.081	218.129	26.464	151.968	1.400.135	2,19	15,10	MUTUA MADRILEÑA	
29	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, A	150,0741	0,25	2,54	3,19	3,91	1,86	0,93	1,11	1,39		2583	16.805	139.155	14.772	104.931	2.033	34.224	319.585	0,89	15,01	MUTUA MADRILEÑA	
30	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	16,3409	0,20	2,48	3,10							3	6.000	6.058	30	30	5.970	6.028	18.087	49,65	53,81	BESTINVER	
31	RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	15,6159	0,22	2,48	3,07							2082	24.052	158.810	11.965	76.117	12.087	82.693	128.209	10,67	194,42	RENTA 4 BANCO	
32	ARQUIA RF EURO FI, CLASE PLUS - ARQUIA RF	10,7015	0,29	2,48	3,25	4,51						298	1.141	4.746	202	1.323	939	3.423	12.405	8,51	42,11	ARQUIA	
33	SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	109,9260	0,23	2,47	3,00	3,72	2,04					371	14	788	18	339	-4	449	2.036	0,00	31,53	SANTANDER	
34	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,0367	0,24	2,46	3,15	3,64	1,68	0,85	1,09	1,43		2948	4.990	37.860	1.650	14.435	3.340	23.425	58.431	6,33	72,24	SANTA LUCIA	
35	GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	769,5229	0,25	2,46	3,14	3,48	1,96	0,86	1,21	1,57	1,75	5577	43.383	409.957	24.537	130.442	18.846	279.515	419.963	4,97	213,85	ANDBANK	
36	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	16,4948	0,19	2,46	3,07	3,87	1,91					2208	9.681	137.982	17.829	103.095	-8.148	34.888	178.557	-4,19	28,02	BESTINVER	
37	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	106,2161	0,25	2,46	3,00							1078			1.479	4.208	-1.479	-4.208	66.216	-1,94	-3,73	BANKINTER	
38	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	6,0646	0,17	2,45	3,02	5,45						9808	7	1.112	32.825	132.004	-32.818	-130.891	380.395	-7,80	-23,94	IBERCAJA	
39	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	10,9957	0,21	2,40	2,95							6			70.000	70.000	-70.000	-70.000	593.157	-10,37	-8,41	CREDIT AGRICOLE	
40	CBNK R.F. CORTO PLAZO, FI, CBNK R.F. CORTO	1.370,9613	0,21	2,38	2,94	3,72	1,78					385	255	4.400	348	2.064	-93	2.336	8.851	-0,83	39,87	CBNK BANCO DE	
41	ARQUIA RF EURO FI, CLASE A - ARQUIA RF EURO	7,6960	0,27	2,37	3,16	4,40	1,55	0,93	0,90	1,10		1078	4.440	15.675	637	3.907	3.803	11.767	33.668	13,06	58,05	ARQUIA	
42	RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	15,5583	0,21	2,35	2,92							93	341	3.477	61	2.155	280	1.323	1.866	17,91	261,99	RENTA 4 BANCO	
43	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,5636	0,22	2,34	2,94	3,20	1,33	0,72				21251	38.231	465.602	19.396	192.088	18.835	273.513	485.284	4,28	31,35	IBERCAJA	
44	MARCH PAGARES, F.I., MARCH PAGARES, F.I. C	10,9903	0,23	2,33	2,95	3,41																	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																	Datos a 31-octubre-2025				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	
	Nombre del fondo	31/10/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	10/25	Mes	2025		
56	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,7874	0,21	2,26	2,78	3,43	1,90					10		18.318	2.200	27.458	-2.200	-9.140	19.456	-9,98	-30,39	CREDIT AGRICOLE	
57	LORETO PREMIUM R.FIJA CPLAZO F	10,8393	0,15	2,26	2,75							228	776	10.220	435	3.434	342	6.786	33.156	1,19	29,18	LORETO MUTUA	
58	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	10,2270	0,20	2,26	2,77	3,31	1,69					5	5.000	71.785	9.580	77.541	-4.580	-5.756	33.943	-11,70	-12,24	CREDIT AGRICOLE	
59	IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, IBERCAJA RF	6,5297	0,17	2,26	2,78							1339		16.521	13.159	43.072	-13.159	-26.551	291.300	-4,16	-6,35	IBERCAJA	
60	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,2035	0,27	2,24	2,86	3,09	1,34	0,76				66105	57.558	480.267	68.253	549.171	-10.695	-68.904	1.862.450	-0,31	-1,45	SANTANDER	
61	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Renta Fija,	10,5100	0,29	2,24	2,94							27	560	2.769	561	1.561	-1	1.208	6.302	0,32	47,27	AFI INVERSIONES	
62	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	10,1027	0,20	2,23	2,74	3,28	1,64					327	26.646	402.701	35.498	241.179	-8.853	161.523	559.111	-1,36	44,31	CREDIT AGRICOLE	
63	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE	10,7946	0,21	2,23	2,75							133	99	2.045	131	919	-32	1.125	3.436	-0,65	53,80	ARQUIA	
64	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE L, FI	11,3551	0,21	2,21	2,81	3,24	1,86	0,70	0,89	1,27	1,49	802	3.670	70.793	5.992	77.230	-2.322	-6.437	143.129	-1,39	-0,21	MUTUA MADRILEÑA	
65	FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	10,7699	0,17	2,21	2,76	3,20						161	2.022	38.975	320	23.649	1.702	15.326	48.383	3,83	50,48	RENTA 4 BANCO	
66	FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	10,7905	0,19	2,20	2,69							650	11.009	60.295	3.372	32.158	7.637	28.137	73.237	11,87	66,69	KUTXABANK	
67	UBS DURACION 0 2 FI, UBS DURACION 0 2 CL A	1.347,0452	0,26	2,18	3,24	4,03	2,89	2,02				46	139	8.254	130	4.894	9	3.360	19.661	0,31	23,84	UBS	
68	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI, CLASE I	110,4412	0,29	2,18	3,05	3,60	1,95					12	1.956	12.048	1.330	8.568	626	3.481	19.192	3,67	24,78	TRESSIS	
69	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI, CLASE C	110,4201	0,29	2,18	3,05	3,60	1,95					6	29	871		3	29	869	1.212	2,77	276,70	TRESSIS	
70	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.700,5815	0,21	2,18	2,81	2,89	1,26					1	32	32			32	32	32			CAJA RURAL	
71	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE I FI	11,3401	0,21	2,17	2,76							8	500	14.612	2.691	11.291	-2.191	3.320	19.734	-9,81	23,73	MUTUA MADRILEÑA	
72	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	102,3948	0,20	2,16	2,71	3,29	1,73					152263	44.750	631.328	42.000	531.040	2.750	100.288	1.167.310	0,43	11,95	SANTANDER	
73	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	13,4148	0,27	2,16	2,79	3,00	1,13	0,61	1,27			232	508	6.190	741	6.384	-233	-194	21.836	-0,79	1,27	GESIURIS	
74	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.320,4130	0,22	2,15	2,79	2,86	1,22					3765	847	13.860	370	8.159	477	5.701	31.942	1,74	24,49	CAJA RURAL	
75	RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	12,5364	0,18	2,14	2,63	3,19	1,68	0,84	1,38			24144	121.478	1.135.239	92.366	782.440	29.111	352.800	1.238.624	2,59	43,57	RENTA 4 BANCO	
76	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO,	6,3062	0,18	2,14	2,75	2,98	1,48					367508	828.581	4.741.790	1.247.474	4.212.781	-418.893	529.010	4.890.097	-7,74	14,85	CAIXABANK	
77	UBS CORTO PLAZO FI, UBS CORTO PLAZO FI CL A	14,1268	0,21	2,14	2,67	3,84	1,61					472	1.856	28.484	2.471	24.061	-615	4.423	94.722	-0,44	7,24	UBS	
78	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE R, FI	11,2714	0,20	2,14	2,72	3,14						397	2.372	26.393	3.451	24.384	-1.079	2.009	32.213	-3,05	9,10	MUTUA MADRILEÑA	
79	IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, IBERCAJA RF	6,5098	0,16	2,13	2,63							18335	47	1.176	23.847	83.210	-23.799	-82.034	703.981	-3,12	-8,59	IBERCAJA	
80	BANKINTER BUY & HOLD 2030 FI, BANKINTER BUY	111,2031	0,18	2,12	2,66	3,42						7			1.394	9.904	-1.394	-9.904	1.570	-46,97	-86,06	BANKINTER	
81	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	101,4672	0,19	2,12	2,65	3,23	1,67	0,87				3		2.200	9.064	100.866	-9.064	-98.666	9.001	-50,09	-91,56	SANTANDER	
82	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,6949	0,19	2,09	2,57	3,22	1,75					368	1.336	30.627	2.528	33.087	-1.191	-2.460	77.730	-1,26	-0,92	CREDIT AGRICOLE	
83	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,6950	0,19	2,09	2,57	3,22	1,75					24		851	200	2.492	-200	-1.641	14.195	-1,20	-8,67	CREDIT AGRICOLE	
84	FONDO AHORRO, FI	0,1913	0,16	2,08	2,57	3,11	1,50	0,69	1,04	1,40		895	438	6.930	1.253	6.357	-815	573	37.671	-1,94	3,69	SANTANDER	
85	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, SWM R.FIJA	6,8225	0,12	2,07	2,74	2,92	0,69	1,46	1,88			146		938		598		341	4.463	0,12	10,38	SINGULAR	
86	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,3954	0,19	2,06	2,60	2,86	1,00	0,46	0,94			15923	35.053	280.456	22.102	205.337	12.951	75.118	520.780	2,75	19,39	IBERCAJA	
87	ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	13,0429	0,18	2,05	2,59	3,05	1,71					29	581	23.579	947	30.222	-366	-6.643	10.172	-3,31	-36,93	ATL 12 CAPITAL	
88	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	1.328,0988	0,18	2,05	2,60	3,42	1,65	0,96	1,16	1,36		36129	28.038	405.844	27.304	226.103	735	179.740	1.530.973	0,23	15,81	TREA CAPITAL	
89	CBNK FONDEPOSITO FI, CNBK FONDEPOSITO	1,0573	0,18	2,05	2,57							49	2.369	31.236	4.067	10.301	-1.698	20.934	38.124	-4,10	129,08	CBNK BANCO DE	
90	CBNK FONDEPOSITO FI, CNBK FONDEPOSITO	1,0511	0,17	2,04	2,57							147	167	2.674	49	3.323	119	-649	3.689	2,89	-14,08	CBNK BANCO DE	
91	BANKINTER BUY & HOLD 2030 FI, BANKINTER BUY	109,9843	0,17	2,03	2,56	3,32						516			7.736	30.387	-7.736	-30.387	29.937	-20,41	-49,47	BANKINTER	
92	MARCH PAGARES, F.I., MARCH PAGARES, F.I. I	1.085,4708	0,20	2,03	2,63	3,12						348	21.464	246.867	34.071	160.649	-12.607	86.218	325.514	-3,54	39,47	BANCA MARCH	
93	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.I, FI	10,5903	0,22	2,03	2,51							4		93				93	6.349	0,22	3,57	DEUTSCHE BANK	
94	KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	7,2518	0,17	2,02	2,57	3,02	1,51	0,59	0,91	1,03	1,39	677	13.111	95.531	8.582	37.726	4.529	57.805	145.540	3,39	70,27	KUTXABANK	
95	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I., MARCH	978,7898	0,18	2,02	2,57	3,17	1,58	0,75	1,11	1,48	1,68	892	15.073	102.856	15.410	88.070	-337	14.786	305.411	0,07	7,26	BANCA MARCH	
96	UBS CORTO PLAZO FI, UBS CORTO PLAZO FI CL B	14,0475	0,20	2,01	2,52	3,72	1,52	0,87	1,04	1,19	1,21	389	4.310	92.320	10.223	63.250	-5.913	29.070	109.874	-4,92	39,38	UBS	
97	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI, CLASE R	105,3422	0,27	2,01	2,85	3,39	1,74					956	4.249	52.097	4.332	38.834	-82	13.263	74.632	0,16	24,52	TRESSIS	
98	MARCH PAGARES, F.I., MARCH PAGARES, F.I. A	10,5880	0,19	2,00	2,54	3,13	1,56					4049	22.260	334.874	44.176	284.397	-21.916	50.477	560.222	-3,59	12,31	BANCA MARCH	
99	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10,8724	0,21	2,00	2,56							5		34		3.144		-3.110	3.577	0,21	-45,84	TRESSIS	
100	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,9643	0,17	1,99	2,45	2,99	1,4																

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																Datos a 31-octubre-2025					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	
Nombre del fondo		31/10/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	10/25	Mes	2025	Grupo Financiero	
111	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10,7982	0,20	1,92	2,46							1122	3.996	64.458	5.594	52.281	-1.598	12.177	84.247	-1,67	19,54	TRESSIS	
112	MARCH RENTA FIJA 2026, F.I.	11,2715	0,15	1,91	2,55	3,23	1,87					566			134	5.027	-134	-5.027	46.233	-0,14	-8,18	BANCA MARCH	
113	KUTXABANK RF CARTERAS FI	6,7677	0,16	1,91	2,44	3,05	1,52	0,59	0,80			95700	39.659	317.126	13.491	273.956	26.168	43.170	1.452.043	2,00	4,98	KUTXABANK	
114	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.B, FI	6,4533	0,21	1,90	2,36							3893	18.035	239.890	19.424	127.380	-1.388	112.511	393.630	-0,14	43,23	DEUTSCHE BANK	
115	AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	109,4732	0,16	1,89	2,39	3,15						37	68	486	398	2.570	-330	-2.084	1.732	-15,86	-53,88	CREDIT AGRICOLE	
116	ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	12,8591	0,16	1,89	2,39	2,85	1,52	0,64	0,94	1,26		883	3.969	91.912	12.568	73.224	-8.599	18.688	107.450	-7,26	23,44	ATL 12 CAPITAL	
117	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA	12,9996	0,17	1,89	2,40	2,59	1,39					10650	4.038	47.915	42.765	101.319	-38.727	-53.404	37.629	-50,67	-58,01	ABANCA	
118	CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	948,4738	0,14	1,89	2,41	2,84	1,22					66	6.511	45.973	11.764	31.034	-5.253	14.939	18.764	-21,77	416,97	CAJA INGENIEROS	
119	UBS DURACION 0 2 FI, UBS DURACION 0 2 CL B	1.306,5892	0,23	1,88	2,88	3,67	2,54	1,75	1,73	1,60	1,68	534	1.751	29.754	1.926	24.233	-174	5.522	121.820	0,09	7,00	UBS	
120	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	109,0542	0,17	1,87	2,41							31868	6.882	231.636	7.069	928.262	-187	-696.626	61.666	-0,13	-91,77	SANTANDER	
121	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,8997	0,16	1,87	2,30	2,83	1,32					1944	4.310	42.110	3.271	20.501	1.039	21.609	86.913	1,37	36,07	CREDIT AGRICOLE	
122	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,7499	0,17	1,86	2,40							171	279	26.516	3.299	29.228	-3.020	-2.713	16.492	-15,34	-12,62	SOLVENTIS	
123	CAIXABANK INTERES 5, FI, CAIXABANK INTERES	6,2941	0,16	1,85	2,44	2,00						52850	489.166	1.347.874	178.239	557.926	310.927	789.948	1.511.980	26,15	115,87	CAIXABANK	
124	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	685,2744	0,16	1,84	2,39	2,81	1,34					1042	820	10.537	706	5.367	114	5.171	6.986	1,83	297,27	CAJA RURAL	
125	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,5467	0,17	1,84	2,27	2,91	1,52					1094	447	14.877	1.000	15.043	-553	-166	29.841	-1,57	1,29	CREDIT AGRICOLE	
126	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.495,2286	0,18	1,84	2,40	2,47	0,84	0,21	0,57	0,92		2222	25.196	209.771	8.666	51.083	16.530	158.688	299.060	6,05	118,92	CAJA RURAL	
127	AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	13.241,4242	0,15	1,83	2,32	3,10	1,48	0,62	0,55	0,84	1,09	114	20	3.104	144	4.083	-123	-979	13.944	-0,73	-4,91	CREDIT AGRICOLE	
128	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, A	108,9729	0,17	1,83	2,32	2,90	1,73					2							3.599	0,17	1,83	MUTUA MADRILEÑA	
129	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	10,7773	0,15	1,81	2,43							16		3.248	134	640	-134	2.608	6.276	-1,95	76,39	SINGULAR	
130	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I., MARCH	10,5673	0,16	1,80	2,34	2,88	1,29					3683	4.912	20.621	3.666	20.017	1.246	604	58.109	2,36	2,89	BANCA MARCH	
131	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,4191	0,19	1,79	2,31							47334	754.832	4.461.943	202.128	626.474	552.704	3.835.468	4.373.873	14,69	768,20	CAIXABANK	
132	BANKINTER CAPITAL 4 FI	92,7066	0,15	1,78	2,26	2,79	1,41	0,61	1,02	1,38	1,68	1453	104.423	963.200	160.627	817.464	-56.204	145.736	1.011.822	-5,12	19,08	BANKINTER	
133	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	6,2335	0,19	1,77	2,78	3,14	-0,43					1							0			IBERCAJA	
134	SABADELL HORIZONTE 11 2026, F.I.	10,5663	0,16	1,77	2,58							7348			3.769	19.996	-3.769	-19.996	343.018	-0,93	-3,88	CREDIT AGRICOLE	
135	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	93,7271	0,16	1,77	2,23	2,78	1,22	0,42	0,82	1,10	1,39	2719	23.756	253.647	33.223	264.622	-9.467	-10.975	507.745	-1,68	-0,39	SANTANDER	
136	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, CLASE C U.	7,8273	0,15	1,77	2,25	3,07						53	74	692	2	6.732	72	-6.041	56.893	0,28	-8,05	UNICAJA	
137	FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	5,0296	0,16	1,77	2,33	2,75	1,30	0,44	0,51	0,96		115	109	1.127	170	981	-61	146	8.603	-0,55	3,57	TELEFONICA	
138	IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026,	6,3833	0,13	1,76	2,17							1173	59	176.452	6.178	38.653	-6.119	137.799	238.986	-2,37	145,09	IBERCAJA	
139	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA	13,0412	0,15	1,75	2,23	2,53	1,24	0,52				214	6.970	140.659	11.505	97.302	-4.535	43.358	211.545	-1,95	28,20	ABANCA	
140	ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	12,9881	0,15	1,74	2,25	2,87	1,52	0,60	0,50	0,93		2476	39.345	428.301	31.014	346.209	8.332	82.092	415.981	2,20	27,16	ABANTE	
141	CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	6,2328	0,17	1,74	2,27	2,73	1,27					87705	3.330	69.899	4.226	85.276	-896	-15.377	137.745	-0,48	-8,50	CAIXABANK	
142	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,8245	0,15	1,74	2,15	2,68	1,21		1,17			41412	35.594	712.087	32.741	401.922	2.853	310.165	1.098.185	0,42	42,60	CREDIT AGRICOLE	
143	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PREMIER	1.846,3174	0,23	1,73	2,41	2,39	0,65	0,17						1.000		1.002		-2				CREDIT AGRICOLE	
144	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE PLUS -	10,6484	0,16	1,72	2,14							308	609	7.513	1.070	5.352	-461	2.161	20.514	-2,05	13,89	ARQUIA	
145	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, CLASE I U.	7,7833	0,15	1,72	2,19							9	4.000	13.611		1.301	4.000	12.310	15.986	33,59	347,63	UNICAJA	
146	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	6,1475	0,15	1,71	2,65	3,01	-0,63					1867			853	6.514	-853	-6.514	52.234	-1,46	-9,65	IBERCAJA	
147	RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO FI	92,7893	0,16	1,70	2,22	2,52	0,95	0,14	0,68	0,85	1,26	1888	1.514	32.945	4.940	44.192	-3.427	-11.246	70.111	-4,51	-12,43	RENTA 4 BANCO	
148	PANZA CORTO PLAZO, FI	16,2100	0,19	1,69	2,14							189	906	8.207	1.066	10.233	-160	-2.026	13.810	-1,00	-11,44	PANZA	
149	KUTXABANK TRANSITO, FI	7,6638	0,15	1,69	2,17	2,67	1,28	0,34	0,36	0,48		4750	19	189.027	20.078	131.629	-20.059	57.399	174.247	-10,20	52,33	KUTXABANK	
150	FON FINECO BASE FI	1.009,9243	0,14	1,69	2,18	2,79	1,42	0,52	0,42	0,71	0,93	2291	72.364	1.059.185	157.133	1.242.854	-84.768	-183.670	775.963	-9,72	-17,83	KUTXABANK	
151	IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026,	6,3666	0,12	1,68	2,07							17379		359.782	15.899	118.084	-15.899	241.697	681.896	-2,16	58,86	IBERCAJA	
152	IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, IBERCAJA	6,4214	0,13	1,68	2,08	2,11						1012	151	187.506	4.448	39.573	-4.297	147.933	203.062	-1,94	285,01	IBERCAJA	
153	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.272,2470	0,17	1,68	2,21	2,29	0,65	-0,02	0,28	0,56	0,86	16729	23.846	241.185	12.809	85.430	11.037						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																		Datos a 31-octubre-2025				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		31/10/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	10/25	Mes	2025			
	Nombre del fondo																							
166	BANKINTER CAPITAL 2 FI	917,5674	0,14	1,59	2,04	2,49	1,08	0,24	0,66	1,03	1,32	5172	20.226	231.391	21.844	165.476	-1.619	65.915	234.379	-0,55	41,91	BANKINTER		
167	KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	10,1144	0,13	1,59	2,06	2,52	1,20	0,43	0,72	1,04	1,37	14206	39.244	364.271	25.818	181.660	13.426	182.612	590.723	2,46	47,55	KUTXABANK		
168	MERCHBANC FONDTESORO CP, FI	1.557,0080	0,15	1,57	2,06	2,60	1,28	0,35	0,29	0,65	0,94	2675	115	2.147	335	2.743	-221	-596	8.083	-2,52	-5,43	ANDBANK		
169	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,1520	0,14	1,57	1,98							11	2.400	21.311	3.876	14.482	-1.476	6.829	20.142	-6,71	54,44	CREDIT AGRICOLE		
170	FINNK RF CORTO PLAZO, FI, FINNK RF CORTO	6,1664	0,17	1,57	1,98							1	14	1.739	13	237	0	1.501	1.832	0,19	500,73	KUTXABANK		
171	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, CLASE A U.	7,7579	0,13	1,57	2,01	2,88	1,54	0,50	0,89	1,25		45849	111.102	860.102	49.245	335.787	61.858	524.315	2.011.999	3,31	37,79	UNICAJA		
172	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2	6,4636	0,14	1,56	2,04							1480	16.021	101.302	14.603	138.587	1.418	-37.285	289.627	0,63	-10,13	IBERCAJA		
173	IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, IBERCAJA	6,3915	0,12	1,56	1,93	1,95						14183	215	540.448	6.604	113.701	-6.389	426.747	582.495	-0,96	290,24	IBERCAJA		
174	MARCH RENTA FIJA 2025, F.I.	10,7844	0,11	1,55	2,01							553			2.501	19.238	-2.501	-19.238	42.338	-5,48	-30,27	BANCA MARCH		
175	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026	6,1861	0,12	1,54	2,28	2,36						1441		44	1.554	6.150	-1.554	-6.106	43.638	-3,32	-11,00	IBERCAJA		
176	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA	12,4750	0,13	1,52	1,96	2,29	0,96	0,20	0,69			38275	115.918	1.228.508	110.284	595.167	5.634	633.341	1.998.345	0,41	49,22	ABANCA		
177	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	107,6993	0,14	1,52	1,98							548	53.934	640.164	85.171	661.415	-31.237	-21.251	760.370	-3,82	-1,21	SANTANDER		
178	FONDMAPFRE AHORRO F.I.-(CLASE R)(ANTES	13,4288	0,18	1,51	2,19	2,41	0,96	0,19	0,50	0,72	0,93	19680	12.120	257.631	8.179	56.483	3.941	201.148	282.908	1,59	260,55	MAPFRE		
179	LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI,	6,1128	0,13	1,51	1,94							29274	54.059	1.267.391	38.788	220.658	15.271	1.046.733	1.252.843	1,37	550,84	LABORAL KUTXA		
180	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, IBERCAJA	6,4356	0,12	1,50	2,24							1638		24.522	13.319	48.951	-13.319	-24.429	327.854	-3,79	-5,57	IBERCAJA		
181	GVCGAESCO CONSTANTFONS. FI	9,7072	0,13	1,50	1,94	2,47	1,25	0,58	0,55	0,85	1,14	11898	85.095	439.854	67.442	408.793	17.653	31.061	230.346	8,44	31,97	GVC GAESCO		
182	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS	6,4562	0,13	1,49	1,92							1377		164.495	8.187	142.473	-8.187	22.022	247.648	-3,08	11,72	IBERCAJA		
183	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	107,4024	0,12	1,48	1,91							12283	207.516	1.825.478	199.605	1.285.388	7.911	540.090	2.325.974	0,46	32,51	SANTANDER		
184	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PLUS	1.786,6617	0,20	1,48	2,11	2,09	0,35	-0,13				3		237		147		90	504	0,20	24,19	CREDIT AGRICOLE		
185	IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025,	6,4166	0,12	1,45	2,13							944		12.629	11.722	38.681	-11.722	-26.051	194.501	-5,58	-10,59	IBERCAJA		
186	LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	6,3078	0,13	1,45	1,90							15053	70.230	288.610	66.045	278.851	4.185	9.759	13.023	47,61	311,66	LABORAL KUTXA		
187	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	107,0588	0,11	1,44	1,78							25878	83.713	761.375	84.533	442.896	-820	318.479	812.644	0,01	67,58	SANTANDER		
188	BANKINTER CAPITAL 1 FI	734,9967	0,12	1,44	1,85	2,32	0,91	0,08	0,49	0,83		3878	19.288	146.238	16.546	129.558	2.742	16.680	98.294	3,00	22,48	BANKINTER		
189	BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	936,8786	0,13	1,44	1,91	2,52	1,36	0,44	0,56	0,96	1,27	180708	208.026	3.761.109	265.645	1.824.354	-57.619	1.936.755	7.128.403	-0,67	39,67	BBVA		
190	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	668,8846	0,12	1,44	1,90	2,32	0,86	0,00	0,28			34752	66.891	990.405	55.830	397.658	11.061	592.747	1.693.183	0,75	56,74	CAJA RURAL		
191	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, IBERCAJA	6,4148	0,11	1,44	2,15							25517	294	2.443	30.574	129.417	-30.279	-126.974	993.848	-2,85	-10,11	IBERCAJA		
192	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE A -	10,5840	0,12	1,42	1,78							398	2.752	16.582	1.091	4.990	1.662	11.592	19.569	9,42	152,09	ARQUIA		
193	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,1263	0,13	1,40	1,78							18	110	14.281	408	10.685	-298	3.596	11.107	-2,49	50,81	CREDIT AGRICOLE		
194	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,1263	0,13	1,40	1,78							736	6.305	108.043	10.919	76.510	-4.614	31.533	132.875	-3,24	33,38	CREDIT AGRICOLE		
195	BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	1.504,1087	0,13	1,40	1,88	2,33	1,03	0,26	0,44	0,72	0,97	37861	80.450	946.959	65.306	491.218	15.145	455.741	1.808.640	0,97	35,91	BBVA		
196	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	87,4217	0,12	1,39	1,77	2,32	0,77	-0,03	0,39			12579	238	3.811	1.249	13.519	-1.011	-9.708	129.966	-0,66	-5,70	SANTANDER		
197	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,1199	0,12	1,36	1,73							119	155	3.137	163	1.712	-8	1.425	5.112	-0,04	40,89	CREDIT AGRICOLE		
198	IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025,	6,3981	0,11	1,34	2,00							17030	416	676	31.670	102.951	-31.254	-102.275	642.363	-4,54	-12,63	IBERCAJA		
199	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,1135	0,12	1,31	1,67							1888	2.474	41.219	4.138	33.922	-1.664	7.297	64.728	-2,43	14,35	CREDIT AGRICOLE		
200	GVCGAESCO FONDTESORO CP	1.424,0815	0,11	1,28	1,68	2,21	0,98	0,41	0,37	0,68	0,93	470	1.122	6.213	1.419	6.298	-296	-86	6.882	-4,03	3,80	GVC GAESCO		
201	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - BASE	1.728,8680	0,18	1,23	1,80	1,78	0,05	-0,43	0,29	0,90	1,21	2849	83	875	272	1.042	-189	-166	8.663	-1,96	-0,68	CREDIT AGRICOLE		
202	ALLIANZ RENDIMIENTO, FI	101,2519	0,10	1,19	1,75							132	888	9.640	278	6.363	610	3.277	7.286	9,25	85,14	BANCA MARCH		
203	BEKA EURO RENTA, FI	12,3407	0,14	1,09	1,62	1,94	-0,57	-0,66	-0,31	0,14	0,69	103	21	73	1	603	20	-530	7.521	0,40	-6,11	GALA CAPITAL		
204	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	15,0020		-0,27	0,01							1	3.000	3.022		76	3.000	2.945	3.000		3,889,36	BESTINVER		
205	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	100,0000																					BANKINTER	
206	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.A, FI	10,0745	0,19									1179	8.663	49.653	1.992	3.973	6.671	45.680	45.877	17,26			DEUTSCHE BANK	
207	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2029 FI	101,1825	0,47									95	742	6.507	38	778	704	5.729	5.762	14,48			BANKINTER	
208	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, CLASE P U.	7,7627	0,14									109	19.065	50.510	1.425	3.534	17.640	46.976	47.099	60,18			UNICAJA	
209	FONDMAPFRE AHORRO F.I.-(CLASE R)(ANTES	13,4548	0,20			2,39						2		4.137		4.003		134	152	0,20			MAPFRE	
210	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER											4	43	29.682		29.607		75	100.487	0,04	-0,07	SANTANDER		
211	MUSAAT RENTA FIJA, FI, VALOR CONSERVADOR,											1							6.906				ACCI	
212	ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI											52							12.500		149,18		ACACIA INVERSION	
213	BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIÓN	11,7883	0,34									6	19	402		32	199	-14	204	207	-5,91			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																Datos a 31-octubre-2025						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio					
Nombre del fondo		31/10/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	10/25	Mes	2025	Grupo Financiero		
221	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, D													10		11		-0			-100,00	MUTUA MADRILEÑA		
222	RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, R DEUDA																					CAJA RURAL		
223	GINVEST GPS, FI, SHORT TERM SELECTION											69							11.880		19.691,1	GINVEST		
224	BBVA TU AHORRO, FI., BBVA TU AHORRO CI O, FI	10,7874										7							222			BBVA		
Rentabilidad media anual (%)			0,20	2,02	2,59	3,28	1,45	0,60	0,89	1,07	1,26	2061718	6.125.144	50.711.963	5.436.431	31.943.970	688.712	18.767.993	77.217.407					
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,17	1,85	2,38	2,91	1,38	0,61	0,83	1,03	1,31													