

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)															Datos a 30-noviembre-2025						
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		30/11/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	11/25	Mes	2025		
1	CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	6,9484	0,01	3,61	4,37	5,53	2,39					33	1.051	3.102	936	1.865	115	1.238	5.289	2,24	36,14	CAIXABANK	
2	SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, F.I.	10,4748	0,07	3,56	3,79							1769			628	8.682	-628	-8.682	176.420	-0,28	-1,37	CREDIT AGRICOLE	
3	BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIÓN	11,7681	0,06	3,50	4,07	5,11	2,23	0,96	1,20			5559	23.159	165.993	5.001	67.334	18.158	98.659	292.247	6,69	57,37	BBVA	
4	CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	10,3769	-0,02	3,28	4,01	5,16	2,04	1,33	2,98	2,76		927	8.447	43.021	4.216	15.329	4.231	27.692	45.422	10,27	168,76	CAIXABANK	
5	PROFIT CORTO PLAZO, FI	1.872,2664	0,24	3,16	3,48	3,70	2,22	1,26	1,49	1,81	1,98	345	1.174	21.955	633	11.967	541	9.988	95.850	0,81	15,37	PROFIT	
6	CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	6,7373	-0,03	3,14	3,85	5,00	1,89					2306	34.610	182.507	6.884	44.748	27.726	137.760	168.262	19,73	492,85	CAIXABANK	
7	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,7016	0,09	3,13	3,34	3,79	1,87					51281	178.009	892.998	21.510	121.140	156.499	771.858	1.228.453	14,86	181,95	SANTANDER	
8	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,7747	0,09	3,11	3,31							17	105	1.539	571	1.646	-466	-107	1.092	-29,85	-5,19	SANTANDER	
9	FONDO NARANJA RENTABILI 2028 I	103,1264	-0,06	3,04								1603		37.687	6	2.849	-6	34.838	36.121	-0,08	11.930,1	MUTUA MADRILEÑA	
10	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	6,3738	0,17	3,01	3,29	5,18						17093	3.703	66.742	6.414	157.227	-2.711	-90.485	405.164	-0,50	-15,80	IBERCAJA	
11	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	6,3706	0,17	3,00	3,28	5,17						1502	3.991	72.062	9.812	45.414	-5.821	26.648	370.914	-1,38	11,23	IBERCAJA	
12	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,6043	0,08	2,97	3,16	3,65	1,78	1,12	1,68	0,42	0,89	83	1.707	34.618	1.335	55.580	372	-20.962	137.982	0,35	-10,80	SANTANDER	
13	GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	780,7567	0,21	2,93	3,26	3,80						431	13.755	143.834	5.691	44.702	8.065	99.132	165.179	5,36	163,39	ANDBANK	
14	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	6,1551	0,17	2,90	3,19	5,08						14		31.372	58	473.078	-58	-441.705	413	-12,14	-99,90	IBERCAJA	
15	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	6,1525	0,17	2,89	3,17	5,07						1181	800	22.384	31.875	149.160	-31.075	-126.776	265.909	-10,32	-30,55	IBERCAJA	
16	RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	15,7394	0,21	2,87	3,16	3,77	2,31	2,50	2,68	1,25	1,60	1244	2.127	17.762	1.048	8.775	1.079	8.986	27.478	4,31	53,71	RENTA 4 BANCO	
17	CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	9,6394	-0,05	2,86	3,54	4,69	1,58	0,81				2677	12.685	57.146	4.191	21.290	8.495	35.856	49.383	20,74	282,70	CAIXABANK	
18	IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS	6,4660	0,12	2,85	3,03	3,51						666	20.185	124.335	2.284	17.160	17.901	107.174	174.635	11,56	170,34	IBERCAJA	
19	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	106,7968	0,11	2,82	2,61							16				400		-400	4.927	0,11	-4,93	BANKINTER	
20	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,8754	0,15	2,80	2,99	3,77	1,90	1,13	1,50			18	10.269	31.281	949	25.609	9.320	5.673	151.748	6,71	6,69	SANTA LUCIA	
21	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	16,0640	0,15	2,80	2,99	3,77						556	1.553	7.781	388	3.253	1.166	4.528	9.375	14,39	100,59	SANTA LUCIA	
22	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	6,2961	0,15	2,78	3,03	4,92	0,07	-0,37	0,73			15605	15	2.420	7.369	65.353	-7.354	-62.932	507.375	-1,29	-8,67	IBERCAJA	
23	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,9275	0,14	2,76	2,94	3,72	1,85					162	25	4.740	2.560	5.974	-2.536	-1.234	7.363	-25,51	-11,09	SANTA LUCIA	
24	ARQUIA RF EURO FI, CLASE CARTERA - ARQUIA	11,0586	0,07	2,75	2,80	4,21	1,61					330	185	3.611	82	668	102	2.944	5.335	2,02	134,87	ARQUIA	
25	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,6720	0,06	2,73	2,90							236	16.537	140.976	21.933	178.385	-5.396	-37.409	273.424	-1,88	-9,68	SANTANDER	
26	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, L	150,7569	0,12	2,70	2,92	3,78	1,92					4674	39.283	409.379	14.531	232.660	24.751	176.719	1.426.605	1,89	17,28	MUTUA MADRILEÑA	
27	GCO Ahorro, FI	24,3863	0,00	2,68	2,69	3,29	1,20	0,77	0,91	1,16	1,37	239	3.368	32.981	1.239	7.743	2.129	25.238	107.987	2,02	34,49	CATALANA	
28	RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	15,6456	0,19	2,68	2,96							2312	22.791	181.601	11.560	87.677	11.231	93.924	139.696	8,96	220,80	RENTA 4 BANCO	
29	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, A	150,2490	0,12	2,66	2,87	3,73	1,87	0,92	1,12	1,39		2604	19.354	158.509	12.662	117.593	6.692	40.916	326.657	2,21	17,56	MUTUA MADRILEÑA	
30	SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	110,1181	0,17	2,65	2,92	3,74	2,05					370	59	847	12	351	47	496	2.087	2,51	34,83	SANTANDER	
31	GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	770,9311	0,18	2,65	2,95	3,48	1,93	0,87	1,22	1,57	1,74	5811	36.289	446.246	17.443	147.885	18.846	298.361	439.596	4,67	228,53	ANDBANK	
32	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	16,3649	0,15	2,63	2,90							2		6.058	28	58	-28	6.000	18.086	-0,01	53,80	BESTINVER	
33	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	6,0738	0,15	2,61	2,86	4,74						9808	107	1.219	44.126	176.130	-44.020	-174.911	336.918	-11,43	-32,63	IBERCAJA	
34	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	16,5187	0,14	2,61	2,87	3,68	1,92					2259	16.611	154.593	5.973	109.068	10.638	45.525	189.461	6,11	35,84	BESTINVER	
35	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,0564	0,13	2,60	2,77	3,54	1,68	0,86	1,17	1,42		3197	8.512	46.372	1.868	16.303	6.644	30.068	65.156	11,51	92,07	SANTA LUCIA	
36	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	11,0108	0,14	2,54	2,81							6			63.134	133.134	-63.134	-133.134	530.751	-10,52	-18,05	CREDIT AGRICOLE	
37	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	106,3051	0,08	2,54	2,30							1072			1.578	5.785	-1.578	-5.785	64.693	-2,30	-5,94	BANKINTER	
38	RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	15,5860	0,18	2,54	2,80							100	1.119	4.597	158	2.312	961	2.284	2.832	51,75	449,32	RENTA 4 BANCO	
39	CBNK R.F. CORTO PLAZO, FI, CBNK R.F. CORTO	1.372,8840	0,14	2,52	2,76	3,53	1,78					402	1.764	6.164	1.076	3.140	687	3.024	9.551	7,91	50,92	CBNK BANCO DE	
40	ARQUIA RF EURO FI, CLASE PLUS - ARQUIA RF	10,7045	0,03	2,51	2,67	4,11	1,37					300	978	5.724	395	1.718	583	4.006	12.992	4,73	48,83	ARQUIA	
41	MARCH PAGARES, F.I., MARCH PAGARES, F.I. C	11,0084	0,16	2,50	2,70	3,40						1450	1.316	17.387	2.797	22.767	-1.482	-5.380	26.677	-5,11	-14,83	BANCA MARCH	
42	FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	14,7549	0,16	2,49	2,75	3,24	1,51	1,00	3,37			269	23.340	232.380	5.232	59.021	18.108	173.359	288.279	6,88	161,54	KUTXABANK	
43	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I., MARCH	10,8020	0,16	2,49	2,72	3,35	1,79					3138	4.739	140.753	22.014	138.064	-17.275	2.689	139.487	-10,89	4,42	BANCA MARCH	
44	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,8439	0,15	2,46	2,74	3,49	1,94					11925	1.114	7.845	397	23.305	716	-15.460	34.474	2,27	-29,80	CREDIT AGRICOLE	
45	CBNK R.F. CORTO PLAZO, FI, CBNK R.F. CORTO	1.369,2151	0,14	2,46	2,71	3,50	1,74	0,87	1,40	1,76	1,92	1092	7.571	70.591	2.159	27.479	5.412	43.112	120.036	4,87	60,73	CBNK BANCO DE	
46	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,5710	0,10	2,44																			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)															Datos a 30-noviembre-2025						
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		30/11/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	11/25	Mes	2025		
56	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	10,1785	0,12	2,40	2,65	3,26	1,72					65	8.812	92.682	11.311	89.710	-2.499	2.972	7.624	-24,76	70,12	CREDIT AGRICOLE	
57	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE L, FI	11,3750	0,18	2,39	2,64	3,23	1,89	0,70	0,89	1,27	1,48	799	4.275	75.068	8.730	85.960	-4.455	-10.892	138.920	-2,94	-3,14	MUTUA MADRILEÑA	
58	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE	10,8115	0,16	2,39	2,65							134	341	2.385	539	1.459	-199	927	3.243	-5,64	45,13	ARQUIA	
59	ARQUIA RF EURO FI, CLASE A - ARQUIA RF EURO	7,6969	0,01	2,38	2,56	4,00	1,34	0,92	0,93	1,09		1145	3.879	19.554	380	4.288	3.498	15.266	37.172	10,41	74,50	ARQUIA	
60	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	10,2396	0,12	2,38	2,63	3,24	1,70					4		71.785	6.032	83.573	-6.032	-11.788	27.948	-17,66	-27,74	CREDIT AGRICOLE	
61	GVC GAESCO RENTA FIJA	22,5586	0,03	2,35	2,39	3,24	0,70	0,31	0,72	0,92	1,05	403	228	4.505	285	4.135	-56	370	17.449	-0,30	16,05	GVC GAESCO	
62	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	10,1149	0,12	2,35	2,60	3,20	1,65					329	25.875	428.577	27.471	268.650	-1.596	159.927	558.195	-0,16	44,08	CREDIT AGRICOLE	
63	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE I FI	11,3596	0,17	2,35	2,59							9	9.000	23.612		11.291	9.000	12.320	28.778	45,83	80,43	MUTUA MADRILEÑA	
64	FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	10,8065	0,15	2,35	2,60							689	8.795	69.090	4.621	36.778	4.174	32.312	77.523	5,85	76,44	KUTXABANK	
65	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI, CLASE I	110,6133	0,16	2,34	2,63	3,46	1,91					13	3.234	15.283	218	8.785	3.017	6.497	22.240	15,88	44,59	TRESSIS	
66	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI, CLASE C	110,5922	0,16	2,34	2,63	3,46	1,91					6		871		3		869	1.214	0,16	277,29	TRESSIS	
67	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.710,8959	0,13	2,31	2,50	2,90	1,25						33	64	64	64	-32	-0		-100,00			CAJA RURAL
68	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	102,5439	0,15	2,31	2,57	3,25	1,74					157010	70.396	701.724	105.677	636.717	-35.281	65.007	1.133.692	-2,88	8,73	SANTANDER	
69	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE R, FI	11,2904	0,17	2,31	2,55	3,14						391	4.667	31.060	3.229	27.613	1.438	3.447	33.706	4,63	14,16	MUTUA MADRILEÑA	
70	RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	12,5567	0,16	2,31	2,53	3,18	1,70	0,85	1,37			24411	105.496	1.240.735	82.329	864.769	23.167	375.967	1.263.799	2,03	46,48	RENTA 4 BANCO	
71	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO,	6,3152	0,14	2,29	2,48	3,05	1,52					372040	637.505	5.379.295	1.198.040	5.410.821	-560.535	-31.526	4.335.907	-11,33	1,83	CAIXABANK	
72	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.322,1208	0,13	2,28	2,45	2,86	1,21					3727	2.746	16.606	2.296	10.456	450	6.151	32.434	1,54	26,40	CAJA RURAL	
73	IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, IBERCAJA RF	6,5188	0,14	2,27	2,48							18335		1.176	16.858	100.068	-16.858	-98.892	688.086	-2,26	-10,65	IBERCAJA	
74	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,2053	0,02	2,26	2,39	2,96	1,31	0,74				65849	48.892	529.159	57.072	606.243	-8.180	-77.084	1.854.608	-0,42	-1,86	SANTANDER	
75	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	101,6104	0,14	2,26	2,51	3,19	1,69	0,87				3		2.200		100.866		-98.666	9.014	0,14	-91,55	SANTANDER	
76	UBS CORTO PLAZO FI, UBS CORTO PLAZO FI CL A	14,1436	0,12	2,26	2,46	3,45	1,60					467	932	29.416	841	24.902	92	4.514	94.926	0,22	7,47	UBS	
77	UBS DURACION 0 2 FI, UBS DURACION 0 2 CL A	1.347,9094	0,06	2,24	2,51	3,71	2,52	2,01				43	484	8.737	724	5.618	-240	3.120	19.433	-1,16	22,40	UBS	
78	FONDO AHORRO, FI	0,1916	0,16	2,24	2,46	3,05	1,52	0,71	1,08	1,39		894	404	7.334	393	6.750	11	584	37.734	0,17	3,86	SANTANDER	
79	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Renta Fija,	10,5100		2,24	2,14							28		2.769		1.561		1.208	6.682	6,03	56,15	AFI INVERSIONES	
80	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,7088	0,13	2,23	2,48	3,24	1,74					362	1.906	32.534	3.687	36.774	-1.780	-4.240	76.003	-2,22	-3,12	CREDIT AGRICOLE	
81	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,7088	0,13	2,23	2,48	3,24	1,74					24		851	275	2.767	-275	-1.916	13.939	-1,81	-10,32	CREDIT AGRICOLE	
82	ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	13,0644	0,16	2,22	2,48	3,08	1,75					29	1.659	25.238	1.785	32.007	-126	-6.769	10.063	-1,07	-37,60	ATL 12 CAPITAL	
83	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	13,4228	0,06	2,22	2,33	2,89	1,11	0,59	1,26			234	769	6.959	495	6.879	274	80	22.123	1,32	2,61	GESIURIS	
84	CBNK FONDEPOSITO FI, CBNK FONDEPOSITO	1,0590	0,16	2,21	2,47							49	5.411	36.646	5.128	15.430	282	21.217	38.473	0,91	131,17	CBNK BANCO DE	
85	CBNK FONDEPOSITO FI, CBNK FONDEPOSITO	1,0528	0,16	2,20	2,46							144	173	2.848	243	3.567	-70	-719	3.585	-2,83	-16,52	CBNK BANCO DE	
86	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	1.329,9445	0,14	2,19	2,46	3,30	1,60	0,98	1,16	1,36		36439	68.040	473.884	21.989	248.092	46.051	225.791	1.579.195	3,15	19,46	TREA CAPITAL	
87	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, SWM R.FIJA	6,8304	0,12	2,19	2,24	2,21	-0,02	1,42	1,95			145		938	12	610	-12	328	4.456	-0,16	10,21	SINGULAR	
88	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.I, FI	10,6062	0,15	2,18	2,41							4		93				93	6.358	0,15	3,73	DEUTSCHE BANK	
89	KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	7,2626	0,15	2,18	2,39	3,00	1,55	0,60	0,94	1,04	1,38	709	9.094	104.625	5.061	42.787	4.033	61.838	149.794	2,92	75,24	KUTXABANK	
90	MARCH PAGARES, F.I., MARCH PAGARES, F.I. I	1.086,9752	0,14	2,17	2,39	3,10						332	6.277	253.144	21.193	181.842	-14.916	71.302	311.042	-4,45	33,27	BANCA MARCH	
91	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I., MARCH	980,0344	0,13	2,15	2,40	3,11	1,56	0,74	1,13	1,48	1,67	828	2.292	105.148	8.154	96.224	-5.862	8.924	299.934	-1,79	5,34	BANCA MARCH	
92	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI, CLASE R	105,4890	0,14	2,15	2,42	3,25	1,70					966	7.338	59.435	5.583	44.417	1.755	15.018	76.493	2,49	27,63	TRESSIS	
93	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10,8875	0,14	2,14	2,34							4		34		3.144		-3.110	3.582	0,14	-45,76	TRESSIS	
94	MARCH PAGARES, F.I., MARCH PAGARES, F.I. A	10,6019	0,13	2,14	2,30	3,11	1,59					3956	17.540	352.414	31.015	315.412	-13.474	37.002	547.474	-2,28	9,75	BANCA MARCH	
95	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,4006	0,07	2,13	2,25	2,75	0,94	0,45	0,99			15923	37.611	318.067	24.331	229.668	13.281	88.399	534.438	2,62	22,53	IBERCAJA	
96	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,7991	0,17	2,13	2,41							204	1.823	20.510	2.944	23.263	-1.121	-2.752	11.899	-8,45	-17,08	SOLVENTIS	
97	UBS CORTO PLAZO FI, UBS CORTO PLAZO FI CL B	14,0625	0,11	2,12	2,30	3,34	1,51	0,88	1,06	1,19	1,20	392	14.898	107.218	4.263	67.513	10.636	39.706	120.636	9,80	53,03	UBS	
98	SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	107,5127	0,13	2,12	2,34	3,16	1,60					10175	42.999	386.337	28.243	301.470	14.756	84.867	663.018	2,41	17,28	SANTANDER	
99	CBNK FONDEPOSITO FI, CBNK FONDEPOSITO	1,0562	0,16	2,10	2,34							737	6.451	63.987	4.451	35.660	2.000	28.327	77.173	2,82	62,20	CBNK BANCO DE	
100	BBVA AHORRO CARTERA, FI	10,8086	0,15	2,10	2,34	3,02	1,86					43891	10707										

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																Datos a 30-noviembre-2025					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		Nombre del fondo	30/11/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	11/25	Mes		2025
111	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.B, FI	6,4622	0,14	2,04	2,25							3854	10.034	249.925	12.611	139.990	-2.576	109.935	391.596	-0,52	42,49	DEUTSCHE BANK	
112	AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	109,6279	0,14	2,04	2,28	3,08						29	23	509	97	2.667	-74	-2.157	1.661	-4,12	-55,78	CREDIT AGRICOLE	
113	MARCH RENTA FIJA 2026, F.I.	11,2845	0,12	2,03	2,11	3,24	1,79					560			27	5.054	-27	-5.054	46.259	0,06	-8,13	BANCA MARCH	
114	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	109,2180	0,15	2,02	2,28	2,98						2723	3.955	235.591	41.878	970.140	-37.923	-734.549	23.797	-61,41	-96,83	SANTANDER	
115	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,4566	0,07	2,02	2,21							1563	112.177	822.579	42.447	205.460	69.730	617.119	691.590	11,30	903,78	CAIXABANK	
116	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,7669	0,16	2,02	2,28							184	10.741	37.257	11.353	40.582	-612	-3.325	15.906	-3,55	-15,72	SOLVENTIS	
117	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	686,2689	0,15	1,99	2,23	2,83	1,38					1013	2.626	13.164	2.495	7.861	132	5.302	7.129	2,04	305,38	CAJA RURAL	
118	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, A	109,1470	0,16	1,99	2,23	2,95	1,77					2							3.605	0,16	1,99	MUTUA MADRILEÑA	
119	AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	13.259,3835	0,14	1,97	2,21	3,02	1,50	0,64	0,55	0,84	1,08	111	68	3.172	858	4.941	-790	-1.768	13.173	-5,53	-10,17	CREDIT AGRICOLE	
120	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	10,7945	0,16	1,97	2,19							15		3.248		640		2.608	6.286	0,16	76,67	SINGULAR	
121	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,9082	0,09	1,95	2,16	2,76	1,33					1960	3.483	45.592	2.624	23.126	858	22.467	87.846	1,07	37,53	CREDIT AGRICOLE	
122	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,5578	0,11	1,95	2,17	2,93	1,50					1094	1.754	16.631	1.255	16.298	500	333	30.291	1,51	2,82	CREDIT AGRICOLE	
123	CAIXABANK INTERES 5, FI, CAIXABANK INTERES	6,2998	0,09	1,95	2,07	2,26						58146	342.884	1.690.758	138.329	696.255	204.556	994.503	1.717.993	13,63	145,29	CAIXABANK	
124	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.502,8010	0,10	1,94	2,09	2,47	0,83	0,25	0,58	0,92		2377	26.804	236.575	6.820	57.903	19.984	178.672	319.361	6,79	133,78	CAJA RURAL	
125	BANKINTER CAPITAL 4 FI	92,8332	0,14	1,92	2,16	2,79	1,44	0,62	1,03	1,38	1,67	1450	62.479	1.025.679	80.360	897.824	-17.881	127.855	995.315	-1,63	17,14	BANKINTER	
126	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I., MARCH	10,5792	0,11	1,92	2,18	2,82	1,27					3173	4.527	25.149	4.348	24.365	179	783	58.354	0,42	3,33	BANCA MARCH	
127	UBS DURACION 0 2 FI, UBS DURACION 0 2 CL B	1.307,0513	0,04	1,92	2,15	3,35	2,17	1,73	1,78	1,60	1,67	535	1.012	30.766	4.341	28.573	-3.329	2.193	118.531	-2,70	4,11	UBS	
128	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, CLASE C U.	7,8383	0,14	1,91	2,15	3,00						66	343	1.035	217	6.949	126	-5.914	57.100	0,36	-7,72	UNICAJA	
129	FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	5,0360	0,13	1,90	2,14	2,77	1,33	0,45	0,52	0,96		115	155	1.282	24	1.005	131	277	8.745	1,65	5,28	TELEFONICA	
130	CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	6,2419	0,15	1,89	2,12	2,76	1,31					88480	126.606	196.505	5.891	91.168	120.715	105.337	258.773	87,86	71,90	CAIXABANK	
131	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA	13,0595	0,14	1,89	2,13	2,56	1,28	0,53				214	1.965	142.624	14.805	112.106	-12.840	30.518	198.993	-5,93	20,60	ABANCA	
132	ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	13,0066	0,14	1,89	2,13	2,89	1,56	0,61	0,51	0,93		2518	42.450	470.751	47.602	393.810	-5.152	76.941	411.423	-1,10	25,77	ABANTE	
133	IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026,	6,3910	0,12	1,88	2,08							1173	90	176.541	9.545	48.198	-9.455	128.344	229.813	-3,84	135,68	IBERCAJA	
134	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	93,8277	0,11	1,88	2,09	2,74	1,24	0,42	0,86	1,10	1,39	2697	23.658	277.305	38.841	303.463	-15.183	-26.158	493.097	-2,88	-3,26	SANTANDER	
135	SABADELL HORIZONTE 11 2026, F.I.	10,5770	0,10	1,87	1,89							7347			6.897	26.893	-6.897	-26.893	336.461	-1,91	-5,71	CREDIT AGRICOLE	
136	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, CLASE I U.	7,7941	0,14	1,86	2,09							11	6.743	20.354	10	1.311	6.733	19.043	22.746	42,28	536,91	UNICAJA	
137	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afili Renta Fija,	10,4600	-0,10	1,85	1,75							30	465	2.354	704	1.229	-239	1.125	2.902	-7,45	74,16	AFI INVERSIONES	
138	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,4225	0,05	1,84	2,01							52325	646.230	5.108.173	192.606	819.081	453.624	4.289.092	4.830.019	10,43	858,74	CAIXABANK	
139	KUTXABANK TRANSITO, FI	7,6747	0,14	1,84	2,08	2,69	1,32	0,35	0,66	0,44		4364		189.027	13.744	145.373	-13.744	43.655	160.739	-7,75	40,52	KUTXABANK	
140	FON FINECO BASE FI	1.011,3415	0,14	1,83	2,08	2,81	1,46	0,54	0,43	0,72	0,93	2226	70.527	1.129.712	98.992	1.341.847	-28.466	-212.135	748.574	-3,53	-20,73	KUTXABANK	
141	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE PLUS -	10,6598	0,11	1,83	2,04							303	179	7.692	836	6.188	-657	1.504	19.878	-3,10	10,37	ARQUIA	
142	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PREMIER	1.848,0336	0,09	1,83	1,89	2,41	0,68	0,17						1.000		1.002		-2					CREDIT AGRICOLE
143	RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO FI	92,9029	0,12	1,83	2,03	2,56	0,99	0,15	0,04	0,86	1,25	1859	4.633	37.578	3.027	47.219	1.606	-9.641	71.803	2,41	-10,32	RENTA 4 BANCO	
144	PANZA CORTO PLAZO, FI	16,2300	0,12	1,82	2,01							191	492	8.699	425	10.658	66	-1.959	13.914	0,76	-10,77	PANZA	
145	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,8317	0,07	1,81	2,01	2,61	1,22		1,19			41679	49.184	761.271	34.749	436.670	14.436	324.601	1.113.390	1,38	44,58	CREDIT AGRICOLE	
146	BANKINTER CAPITAL 3 FI	800,4225	0,13	1,80	2,03	2,63	1,25	0,40	0,81	1,18		4390	58.455	812.272	58.083	594.060	371	218.212	767.838	0,18	42,89	BANKINTER	
147	CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	930,3788	0,14	1,80	2,01	2,54	0,95	0,23	0,54	0,66	0,90	8855	23.635	331.454	21.910	168.378	1.725	163.075	503.576	0,49	51,35	CAJA INGENIEROS	
148	IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026,	6,3738	0,11	1,79	1,98							17379	140	359.922	21.228	139.312	-21.087	220.610	661.573	-2,98	54,12	IBERCAJA	
149	IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, IBERCAJA	6,4286	0,11	1,79	1,99	2,06						1012		187.506	2.048	41.621	-2.048	145.885	201.238	-0,90	281,55	IBERCAJA	
150	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	10,7387	0,14	1,78	1,98							304		220		13.321		-13.101	21.120	0,14	-37,43	SINGULAR	
151	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	6,1518	0,07	1,78	1,74	2,64	-0,77					1867			964	7.478	-964	-7.478	51.306	-1,78	-11,25	IBERCAJA	
152	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	6,2335		1,77	1,71	2,74	-0,59					1							0				IBERCAJA
153	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.273,3062	0,08	1,76	1,88	2,29	0,65	0,05	0,30	0,56	0,85	17319	29.904	271.088	12.242	97.671	17.662	173.417	474.608	3,95	61,12	CAJA RURAL	
154	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	890,3125	0,11	1,75	1,93																		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																			Datos a 30-noviembre-2025					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
Nombre del fondo		30/11/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	11/25	Mes	2025					
166	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	93,6140	0,09	1,69	1,88	2,53	1,04	0,22				2072	1.765	51.528	3.528	38.511	-1.763	13.017	135.860	-1,19	12,59	SANTANDER				
167	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, CLASE A U.	7,7673	0,12	1,69	1,90	2,80	1,55	0,51	0,88	1,25		47216	95.748	955.850	36.555	372.342	59.192	583.508	2.073.669	3,07	42,01	UNICAJA				
168	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2	6,4713	0,12	1,68	1,90							1480	10.637	111.939	7.577	146.164	3.060	-34.225	293.034	1,18	-9,07	IBERCAJA				
169	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026	6,1935	0,12	1,67	1,85	2,26						1441		44	973	7.123	-973	-7.079	42.717	-2,11	-12,88	IBERCAJA				
170	IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, IBERCAJA	6,3979	0,10	1,66	1,84	1,90						14183	27	540.476	6.365	120.067	-6.338	420.409	576.733	-0,99	286,38	IBERCAJA				
171	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA	12,4897	0,12	1,64	1,85	2,32	1,00	0,21	0,70			38275	75.752	1.304.259	87.660	682.827	-11.908	621.433	1.988.773	-0,48	48,51	ABANCA				
172	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	107,8239	0,12	1,63	1,85							552	44.111	684.275	51.654	713.069	-7.543	-28.794	753.713	-0,88	-2,07	SANTANDER				
173	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,3836	0,03	1,63	1,78							57273	243.190	1.661.740	117.142	529.036	126.048	1.132.704	1.322.269	10,58	634,94	CAIXABANK				
174	LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI,	6,1197	0,11	1,62	1,82							29560	51.417	1.318.808	39.840	260.498	11.576	1.058.310	1.265.848	1,04	557,59	LABORAL KUTXA				
175	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, IBERCAJA	6,4428	0,11	1,62	1,78							1638		24.522	13.175	62.126	-13.175	-37.604	315.038	-3,91	-9,26	IBERCAJA				
176	GVCGAESCO CONSTANTFONS. FI	9,7185	0,12	1,61	1,83	2,48	1,29	0,59	0,56	0,85	1,12	11919	48.163	488.017	53.685	462.478	-5.522	25.539	225.092	-2,28	28,96	GVC GAESCO				
177	FONDMAPFRE AHORRO F.I.-(CLASE R)(ANTES	13,4420	0,10	1,61	1,91	2,40	0,98	0,19	0,58	0,73	0,93	19624	8.043	265.673	7.988	64.470	55	201.203	283.242	0,12	260,97	MAPFRE				
178	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS	6,4636	0,11	1,61	1,84							1377		164.495	16.314	158.786	-16.314	5.708	231.605	-6,48	4,48	IBERCAJA				
179	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	107,5043	0,09	1,58	1,78	2,44						12442	165.309	1.990.787	145.449	1.430.837	19.860	559.950	2.348.050	0,95	33,77	SANTANDER				
180	IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025,	6,4240	0,12	1,57	1,74							944		12.629	16.215	54.896	-16.215	-42.266	178.503	-8,23	-17,95	IBERCAJA				
181	LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	6,3152	0,12	1,56	1,79							17758	51.803	340.413	55.421	334.272	-3.617	6.142	9.419	-27,67	197,74	LABORAL KUTXA				
182	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PLUS	1.787,8817	0,07	1,55	1,59	2,10	0,38	-0,13				3	100	337	100	247	0	90	504	0,07	24,27	CREDIT AGRICOLE				
183	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	669,5911	0,11	1,54	1,74	2,34	0,90	0,02	0,30			35263	70.750	1.061.155	52.617	450.275	18.132	610.879	1.713.114	1,18	58,58	CAJA RURAL				
184	BANKINTER CAPITAL 1 FI	735,7656	0,10	1,54	1,75	2,33	0,94	0,10	0,49	0,83		3869	17.047	163.285	15.940	145.498	1.107	17.788	99.506	1,23	23,99	BANKINTER				
185	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, IBERCAJA	6,4216	0,11	1,54	1,70							25517	253	2.697	43.730	173.148	-43.477	-170.451	951.394	-4,27	-13,95	IBERCAJA				
186	BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	937,8139	0,10	1,54	1,73	2,46	1,37	0,45	0,60	0,96	1,26	180204	240.071	4.001.180	278.796	2.103.150	-38.725	1.898.030	7.096.774	-0,44	39,05	BBVA				
187	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	107,1540	0,09	1,53	1,68	2,33						26716	80.073	841.448	44.217	487.113	35.856	354.335	849.240	4,50	75,13	SANTANDER				
188	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,1371	0,11	1,51	1,70							734	6.880	114.924	8.995	85.506	-2.115	29.418	130.914	-1,48	31,42	CREDIT AGRICOLE				
189	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,1371	0,11	1,51	1,70							17		14.281	455	11.140	-455	3.141	10.663	-3,99	44,79	CREDIT AGRICOLE				
190	BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	1.505,7417	0,11	1,51	1,70	2,31	1,06	0,27	0,48	0,73	0,96	38458	86.664	1.033.623	64.591	555.809	22.073	477.814	1.832.688	1,33	37,71	BBVA				
191	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE A -	10,5923	0,08	1,50	1,68							543	6.490	23.072	1.457	6.447	5.033	16.625	24.621	25,81	217,17	ARQUIA				
192	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,1303	0,10	1,46	1,65							121	347	3.484	259	1.971	88	1.513	5.205	1,83	43,46	CREDIT AGRICOLE				
193	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	87,4832	0,07	1,46	1,63	2,28	0,78	-0,03	0,42			12526	322	4.133	1.544	15.063	-1.222	-10.930	128.834	-0,87	-6,52	SANTANDER				
194	IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025,	6,4049	0,11	1,45	1,60							17030	63	739	49.218	152.170	-49.155	-151.431	593.871	-7,55	-19,22	IBERCAJA				
195	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,1234	0,10	1,41	1,60							1895	3.462	44.681	3.406	37.329	56	7.352	64.841	0,18	14,55	CREDIT AGRICOLE				
196	GVCGAESCO FONDTESORO CP	1.425,2971	0,09	1,37	1,56	2,22	1,01	0,42	0,37	0,68	0,92	462	724	6.937	967	7.265	-242	-328	6.645	-3,44	0,23	GVC GAESCO				
197	ALLIANZ RENDIMIENTO, FI	101,3463	0,09	1,28	1,55							132	645	10.286	598	6.961	47	3.324	7.340	0,74	86,51	BANCA MARCH				
198	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - BASE	1.729,6218	0,04	1,27	1,28	1,80	0,08	-0,43	0,40	0,89	1,26	2846	171	1.046	119	1.161	51	-115	8.718	0,64	-0,05	CREDIT AGRICOLE				
199	BEKA EURO RENTA, FI	12,3392	-0,01	1,08	0,88	1,75	-0,61	-0,69	-0,22	0,14	0,64	103	23	96	2	605	21	-509	7.541	0,27	-5,85	GALA CAPITAL				
200	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	15,0258	0,16	-0,11	0,14							1		3.022		76		2.945	3.005	0,16	3.895,68	BESTINVER				
201	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER											5		29.682	10	29.617	-10	65	100.454	-0,03	-0,10	SANTANDER				
202	GINVEST GPS, FI, SHORT TERM SELECTION											69							11.880		19.691,1	GINVEST				
203	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	10,0000																				TREA CAPITAL				
204	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, CLASE P U.	7,7730	0,13									134	14.174	64.684	1.418	4.952	12.757	59.732	59.926	27,24		UNICAJA				
205	MUSAAT RENTA FIJA, FI, VALOR ARRIESGADO,											1							6.866			ACCI				
206	MARCH RENTA FIJA 2025, F.I.														42.362	61.599	-42.362	-61.599		-100,00	-100,00	BANCA MARCH				
207	LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI,	6,1232	0,13									1	5					5	5	0,20			LABORAL KUTXA			
208	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.A, FI	10,0868	0,12									1420	8.982	58.635	1.531	5.504	7.451	53.131	53.389	16,37			DEUTSCHE BANK			
209	ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI											52							12.500		149,18	ACACIA INVERSION				
210	BBVA Tu Ahorro FI, BBVA TU AHORRO CI O, FI	10,8012	0,13									79	1.011	1.011	416	416	595	595	818	267,72			BBVA			
211	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2029 FI	101,2214	0,04									122	1.907	8.414	804	1.582	1.104	6.833	6.869	19,22			BANKINTER			
212	RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, R DEUDA																						CAJA RURAL			
213	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, B																						MUTUA MADRILEÑA			
214	BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIÓN	11,8000	0,10									7	157	559	191	390	-34	169	173	-16,42			BBVA			
215	CAIXABANK INTERES 5, FI, CAIXABANK INTERES	6,1084	0,14									196	998	29.448	1.985	16.966	-986	12.482	12.650	-7,10			CAIXABANK			
216	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, C	109,1385	0,16									10	1	4			1	4	4	30,79			MUTUA MADRILEÑA			
217	FONDMAPFRE AHORRO F.I.-(CLASE R)(ANTES	13,4716	0,12			2,38						3	30	4.167	19	4.022	11	1								

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)														Datos a 30-noviembre-2025						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
Nombre del fondo		30/11/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	11/25	Mes	2025	Grupo Financiero
221	MUSAAT RENTA FIJA, FI, VALOR CONSERVADOR,											1						6.906			ACCI	
Rentabilidad media anual (%)			0,12	2,13	2,34	3,14	1,41	0,60	0,94	1,07	1,25	2073743	5.420.832	56.132.764	4.864.056	36.767.619	556.776	19.365.146	77.827.226			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,11	1,96	2,17	2,84	1,37	0,62	0,86	1,03	1,29											