

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (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		
1	IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, IBERCAJA RF	6,6587	-0,10	4,99	5,17							5863	58.961	307.602	10.740	58.068	48.220	249.535	279.539	20,75	980,72	IBERCAJA		
2	SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, F.I.	10,3643	-0,05	4,72	3,39							2103			60	5.691	-60	-5.691	144.947	-0,09	0,66	CREDIT AGRICOLE		
3	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	11,2675	0,13	4,70	5,57	6,34	2,73					20				7.811		-7.811	5.967	0,13	-55,16	ANDBANK		
4	IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF	6,7125	0,04	4,26	4,38							12		39.693		561.936		-522.243	5.668	0,04	-98,92	IBERCAJA		
5	POLAR RENTA FIJA FI, L POLAR RENTA FIJA FI	157,3111	-0,03	4,23	4,12	6,76	2,74					162	14.509	48.975	8.508	15.605	6.001	33.370	56.793	11,78	159,62	MUTUA MADRILEÑA		
6	IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	11,6929	-0,07	4,23	4,06	6,16	0,66					22565	3.694	151.006	5.960	146.293	-2.266	4.714	683.924	-0,40	4,73	IBERCAJA		
7	GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONT, GAESCO	113,2729	0,02	4,13	4,48							8							547	0,02	-13,73	GVC GAESCO		
8	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	12,4442	0,08	4,12	4,94							174	0	38		810	0	-773	8.254	0,08	-4,93	ANDBANK		
9	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	16,4889	0,02	4,03	4,18							2							11.046	0,02	4,03	BESTINVER		
10	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF	11,4606	0,08	4,03	4,06							70		360		14.721		-14.361	34.047	0,08	-27,18	MUTUA MADRILEÑA		
11	GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONT, GAESCO	112,9375	0,01	3,99	4,32							479				22		-22	19.521	0,01	-0,83	GVC GAESCO		
12	MUTUAFONDO 2027 II FI, L MUTUAFONDO 2027 II	110,6317	0,09	3,96	3,93							117	177	923		424	177	499	23.377	0,85	6,20	MUTUA MADRILEÑA		
13	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF	11,4361	0,07	3,94	3,96							95		541		3.494		-2.953	12.645	0,07	-15,98	MUTUA MADRILEÑA		
14	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	16,5045	0,01	3,90	4,03							9							3.977	0,01	3,90	BESTINVER		
15	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,5047	0,08	3,89	4,08	6,10						17593	6.955	109.002	6.094	70.401	861	38.602	773.458	0,19	9,50	IBERCAJA		
16	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,5021	0,08	3,88	4,07	6,09						2072	5.672	136.642	5.791	37.894	-119	98.748	625.402	0,06	23,85	IBERCAJA		
17	IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF	6,6606	0,01	3,88	3,96							21458	200	754.635	6.824	67.406	-6.624	687.229	1.125.053	-0,57	175,46	IBERCAJA		
18	IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,9623	-0,05	3,74	3,56	5,22						13169	3.074	141.186	4.008	26.986	-934	114.200	274.008	-0,38	82,47	IBERCAJA		
19	IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	11,3468	-0,11	3,71	3,49	5,59	0,12	0,53	1,88	1,87	2,17	4430	7.214	30.968	1.543	20.350	5.671	10.618	90.716	6,56	17,52	IBERCAJA		
20	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,4426	0,06	3,67	3,83	5,85	-0,30					10740	373	4.628	2.611	46.847	-2.238	-42.219	425.468	-0,46	-5,82	IBERCAJA		
21	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	16,4328	-0,01	3,66	3,77							108				27		-27	41.212	-0,01	3,59	BESTINVER		
22	SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI,	22,2346	-0,20	3,65	3,17	6,04	2,71					353	231	2.079	247	4.473	-16	-2.393	18.630	-0,29	-8,54	ANDBANK		
23	POLAR RENTA FIJA FI, A POLAR RENTA FIJA FI	151,6301	-0,09	3,63	3,47	6,19	2,22	2,04				1103	37.537	191.381	30.278	47.252	7.259	144.128	236.492	3,08	172,64	MUTUA MADRILEÑA		
24	GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	10,7370	0,14	3,63	3,59	3,82	0,01					167	300	7.331	552	2.389	-252	4.942	17.986	-1,25	44,24	UNIVERSE		
25	FINACCESS HORIZONTE 2027, FI, CLASE L	10,3599	0,11	3,54	3,67							6				50		-50	2.467	0,11	1,47	BANCA MARCH		
26	GVC Gaesco Renta Fija Horizont, GAESCO RF	114,9387	0,22	3,53	3,77							15							1.653	0,22	3,53	GVC GAESCO		
27	BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	31,6092	-0,17	3,50	3,24	4,45	1,09					1862	31	279	334	4.466	-303	-4.186	11.153	-2,81	-25,15	BANKINTER		
28	MUTUAFONDO 2027 II FI, A MUTUAFONDO 2027 II	109,2776	0,05	3,49	3,42							428		838	165	2.452	-165	-1.614	44.051	-0,33	-0,22	MUTUA MADRILEÑA		
29	BBVA BONOS 2029, FI, BBVA BONOS 2029 Clase	10,7510	0,01	3,42	2,63							44		139	159	3.032	-159	-2.893	4.804	-3,19	-36,12	BBVA		
30	MUTUAFONDO FI, L MUTUAFONDO FI	39,5285	0,01	3,42	3,50	5,03	2,28					5384	67.384	504.999	18.163	283.596	49.220	221.402	1.601.902	3,18	20,28	MUTUA MADRILEÑA		
31	GVC Gaesco Renta Fija Horizont, GAESCO RF	114,5266	0,20	3,39	3,61							442							15.546	0,20	2,37	GVC GAESCO		
32	IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,8550	-0,08	3,38	3,17	4,83						789	1.555	13.429	1.275	6.868	279	6.561	22.093	1,20	48,09	IBERCAJA		
33	MUTUAFONDO 2027 FI, L MUTUAFONDO 2027 FI	112,9001	0,06	3,38	3,34							39		658		561		97	46.540	0,06	3,60	MUTUA MADRILEÑA		
34	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, L	200,1231	-0,19	3,34	2,81	4,47	0,88					46	4.047	36.283	83	53.461	3.964	-17.178	137.782	2,76	-8,15	MUTUA MADRILEÑA		
35	SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI, CLASE	13,7032	0,06	3,34	3,39	4,43	1,73					299	544	19.466	1.486	22.872	-942	-3.406	48.094	-1,86	-3,63	ANDBANK		
36	MUTUAFONDO FI, A MUTUAFONDO FI	39,2376	-0,02	3,33	3,40	4,93	2,19	1,60	2,32	2,21	2,64	5903	15.085	163.802	10.056	130.008	5.030	33.794	557.907	0,89	9,96	MUTUA MADRILEÑA		
37	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	12,0706	-0,01	3,31	3,24	4,58	0,80	2,01				5582	34.806	128.277	4.176	33.040	30.630	95.237	198.070	18,31	100,29	MEDIOLANUM		
38	BBVA CRÉDITO EUROPA, FI	142,3241	0,04	3,30	3,33	4,04	1,58	0,81	1,17	1,12		32615	25.002	120.539	5.007	43.160	19.995	77.379	489.698	4,30	22,71	BBVA		
39	BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI,	13,6064	-0,32	3,30	2,95	5,02	-0,31	0,48	1,48	1,50		10647	41.281	192.310	9.237	103.471	32.044	88.839	544.067	5,92	23,59	BBVA		
40	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, A	199,5796	-0,20	3,30	2,76	4,42	0,83	1,44	2,82	2,73	3,35	651	227	5.976	237	9.617	-10	-3.641	20.047	-0,25	-12,68	MUTUA MADRILEÑA		
41	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, GES ATL	11,5139	0,12	3,30	3,51	4,88						3							1.330	0,12	3,29	ATL 12 CAPITAL		
42	SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, F.I.	10,3420	0,03	3,30								1748		139.945	1.949	4.455	-1.949	135.490	140.072	-1,35	46.537,7	CREDIT AGRICOLE		
43	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,2006	0,10	3,29	3,44							15238	8.757	153.860	9.708	71.913	-952	81.947	285.134	-0,24	45,79	ABANCA		
44	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -A-	20,6369	-0,05	3,27	2,79	4,63	1,17	1,11	2,88			8	1.999	26.980	3.102	28.233	-1.102	-1.253	208.866	-0,58	2,61	SANTA LUCIA		
45	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF	6,5026	0,12	3,26	3,35							4		3.562	13	72.175	-13	-68.612	1.234	-0,95	-98,22	IBERCAJA		
46	FINACCESS HORIZONTE 2027, FI, CLASE A	10,2799	0,08	3,26	3,36							105		23		200		-178	8.837	0,08	1,22	BANCA MARCH		
47	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	10,7126	-0,20	3,24	2,67	3,11						23	0	227		160	0	67	3.842	-0,20	5,14	TRESSIS		
48	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	112,3083	-0,24	3,21	2,75	4,74	-0,04					164586	37.554	308.444	11.577	325.678	25.977	-17.234	1.087.246	2,21	1,34	SANTANDER		
49	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	951,8670	-0,00	3,20	2,14	4,04	0,38					3		600				600	1.152	-0,00	121,26	CAJA RURAL		
50	MUTUAFONDO FI, D MUTUAFONDO FI	36,4135	-0,03	3,20	3,24	4,76	1,96	1,33				3287	10.671	156.907	21.766	60.121	-11.096	96.787	231.863	-4,59	78,39	MUTUA MADRILEÑA		
51	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	99,0160	-0,10	3,19	2,79	4,15	-0,34					14	71	4.320	30	2.381	41	1.939	12.772	0,22	22,00	SANTANDER		
52	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -C-	20,8992	-0,07	3,13	2,63	4,47</																		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (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	MUTUAFONDO 2027 FI, A MUTUAFONDO 2027 FI	112.2364	0,04	3,09	3,03							370		20		1.389		-1.370	68.357	0,04	1,04	MUTUA MADRILEÑA
57	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE L	28.8415	0,01	3,08	2,91	3,84						962	3.837	75.381	13.671	77.623	-9.834	-2.243	321.251	-2,96	5,45	MUTUA MADRILEÑA
58	SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI, CLASE	13.5316	0,04	3,06	3,08	4,15	1,52	1,00	1,49			2836	20.693	161.687	6.162	100.617	14.531	61.069	314.554	4,89	28,16	ANDBANK
59	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	12.9874	0,07	3,04	3,16	3,80						87	6.100	49.875	4.377	15.595	1.723	34.280	79.352	2,30	83,21	ABANCA
60	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI, EDM	10.6963	0,14	3,04	3,30							52		3.500		2.445		1.055	16.484	0,14	9,91	MUTUA MADRILEÑA
61	FONDO NARANJA RENT 2027 I FI	109.4853	0,00	3,04	3,03							366			8	434	-8	-434	7.762	-0,10	-2,49	MUTUA MADRILEÑA
62	CBNK RENTA FIJA EURO, FI, CNBK RENTA FIJA	2.047.5101	-0,07	3,03	2,70	4,43	0,83					459	676	5.913	236	1.417	440	4.495	14.535	3,06	50,19	CBNK BANCO DE
63	BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	30.0288	-0,21	3,03	2,73	3,92	0,53	-0,05	1,20	1,30	1,76	1410	1.566	24.886	2.654	20.464	-1.089	4.422	34.436	-3,27	18,28	BANKINTER
64	BBVA BONOS DURACIÓN, FI, BONOS DURACIÓN	2.002.1090	0,03	3,02	2,48	2,71	0,16					38177	37.830	374.394	11.352	314.988	26.478	59.406	1.015.123	2,72	9,43	BBVA
65	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	101.4231	0,03	3,01	3,08	3,82	1,49					50681	138.634	889.800	31.529	269.029	107.105	620.771	952.452	12,71	200,14	SANTANDER
66	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5.9335	0,04	3,00	2,60	3,49	-0,76					1				164		-164			-99,98	IBERCAJA
67	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12.2902	0,16	3,00	3,28	5,81	2,68															CREDIT AGRICOLE
68	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, ATL CAPITAL	11.4248	0,10	2,99	3,18	4,60						197				350		-350	22.084	0,10	1,37	ATL 12 CAPITAL
69	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	6.1472	-0,25	2,99								1	2.000	17.520		3.493	2.000	14.027	20.087	10,78	246,37	CAIXABANK
70	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI	11.3367	0,06	2,98	3,07							240				117		-117	38.352	0,06	2,66	ANDBANK
71	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5.8660	-0,11	2,97	2,45	3,72						11	32	154	813	824	-781	-670	2.605	-23,16	-18,09	CAIXABANK
72	SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, F.I.	10.5969	0,08	2,95	3,08							879			21	2.411	-21	-2.411	68.297	0,05	-0,60	CREDIT AGRICOLE
73	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19.7828	-0,11	2,95	1,95	3,12	-1,38	0,80				11316	1.029	17.912	321	2.558	709	15.355	28.141	2,47	126,03	CREDIT AGRICOLE
74	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	105.5912	0,11	2,93	3,00	4,02						50			464	1.992	-464	-1.992	18.521	-2,33	-7,18	BANKINTER
75	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF	6.4622	0,10	2,93	2,98							28747	275	1.133.534	6.705	58.011	-6.430	1.075.523	1.352.508	-0,38	435,88	IBERCAJA
76	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LA	34.4486	-0,06	2,92	2,82	4,23	0,48	1,69	3,19			8512	15.400	211.127	25.821	203.453	-10.422	7.675	472.283	-2,22	3,92	MEDIOLANUM
77	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	6.6198	-0,25	2,92	2,71	4,67	0,20					14				439		-439	603	-0,25	-41,15	CAIXABANK
78	BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	7.4067	-0,35	2,92	2,39	4,66	-0,41	0,17	0,94	0,84		3183	6.247	38.057	1.913	23.016	4.334	15.041	117.539	3,47	18,08	BBVA
79	RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	12.5286	0,08	2,91	3,10	4,28	1,56					2984	22.398	105.421	5.276	80.410	17.122	25.011	90.004	23,60	42,52	RENTA 4 BANCO
80	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	12.1865	0,04	2,91	2,99	3,39	1,20	0,84	1,41			1327	17.664	171.067	10.271	63.575	7.393	107.491	486.805	1,59	32,55	KUTXABANK
81	BBVA BONOS 2029, FI, BBVA BONOS 2029 Clase A,	10.6491	-0,03	2,89	2,06							7940	77.558	355.308	4.225	20.508	73.334	334.800	429.828	20,55	383,64	BBVA
82	FON FINECO RENTA FIJA PLUS FI	17.2310	-0,01	2,88	2,86	3,38	1,20	0,77	2,06			2399	28.151	149.940	5.573	69.385	22.578	80.555	322.175	7,53	37,47	KUTXABANK
83	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	102.8764	0,11	2,87	2,92	3,95						3071			1.013	28.655	-1.013	-28.655	176.922	-0,46	-11,64	BANKINTER
84	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12.1878	0,15	2,86	3,12	5,65	2,52					4				1.760		-1.760	4.136	0,15	-28,26	CREDIT AGRICOLE
85	MUTUAFONDO 2027 FI, D MUTUAFONDO 2027 FI	111.5028	0,02	2,86	2,77							98	55	180	55	183		-3	6.737	0,02	2,81	MUTUA MADRILEÑA
86	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	12.8939	0,06	2,85	2,96	3,61	1,46	0,73	1,69			23203	68.916	430.299	11.064	83.421	57.852	346.878	901.573	6,93	67,95	ABANCA
87	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI, EDM	10.6767	0,12	2,85	3,10							62		975		263		712	7.278	0,12	14,23	MUTUA MADRILEÑA
88	RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	12.2633	0,10	2,82	2,99	4,08	1,30	1,39				14931	28.488	397.907	31.103	237.427	-2.615	160.480	605.419	-0,33	40,54	RENTA 4 BANCO
89	FONMARCH, F.I., FONMARCH, F.I. S	10.4876	0,00	2,82	2,73	3,54	0,75					7				1.034		-1.013	1.193	0,00	-45,03	BANCA MARCH
90	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19.7531	-0,12	2,81	1,80	2,97	-1,53	0,77								1.207		-1.207			-100,00	CREDIT AGRICOLE
91	CBNK RENTA FIJA EURO, FI, CNBK RENTA FIJA	2.007.3517	-0,09	2,80	2,44	4,17	0,58	0,61	2,12	2,41	3,11	1027	2.309	25.130	1.603	10.032	706	15.098	90.830	0,70	23,58	CBNK BANCO DE
92	FONMARCH, F.I., FONMARCH, F.I. C	10.4643	0,00	2,79	2,73	3,54	0,74					53		54	439	1.402	-439	-1.348	700	-38,52	-65,15	BANCA MARCH
93	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	11.6188	0,11	2,79	3,00	4,10	1,58	1,49				37803	136.112	1.150.250	56.010	523.286	80.102	626.964	1.268.333	6,87	107,30	MEDIOLANUM
94	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	8.483.3678	0,06	2,79	2,68	3,64						4064	2.209	22.656	2.143	17.871	67	4.784	75.433	0,15	9,92	CAJA RURAL
95	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO,	6.1604	-0,24	2,78	2,52	4,20	0,01					371699	479.916	2.325.213	74.485	634.413	405.431	1.690.801	7.572.314	5,41	32,58	CAIXABANK
96	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	33.3702	-0,07	2,78	2,67	4,08	0,33	1,53	2,98	2,52	2,75	16715	12.792	202.686	30.579	221.033	-17.787	-18.347	400.619	-4,32	-3,12	MEDIOLANUM
97	SL RENTA FIJA 2028, FI, SL RENTA FIJA 2028 -A-	10.8207	0,04	2,76	2,32							104		340		774		-434	1.982	0,04	-15,85	SANTA LUCIA
98	TREA RENTA FIJA, FI	111.5652	0,06	2,76	2,48	4,33	0,24	0,48	1,97	2,00	2,41	3092	0	98	37	2.552	-37	-2.454	6.994	-0,47	-24,13	TREA CAPITAL
99	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE R	28.3904	-0,02	2,75	2,56	3,48	1,53	1,12	1,81	2,01	2,08	1344	1.453	40.275	15.909	39.110	-14.456	1.166	92.671	-13,52	4,57	MUTUA MADRILEÑA
100	CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CNBK R.F.	1.1085	0,13	2,75	2,91							339	1.204	1.204	21	341	1.183	864	4.456	36,36	27,33	CBNK BANCO DE
101	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.346.7850	0,06	2,75	2,47	3,30	0,66					2815	1.116	9.898	793	17.311	323	-7.413	35.744	0,97	-15,38	CAJA RURAL
102	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	10.0704	0,05	2,75	2,77	3,35	1,29	0,61				18783	11.283	125.65								

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (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	CI CIMS 2027, FI	115.1582	0,11	2,68	2,61	3,79						1277			38	1.214	-38	-1.214	32.155	-0,01	-1,10	CAJA INGENIEROS
112	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12.0527	0,13	2,67	2,92	5,44	2,32					274			354	3.949	-354	-3.949	44.280	-0,66	-5,82	CREDIT AGRICOLE
113	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12.0527	0,13	2,67	2,92	5,44	2,32					1				21		-21	529	0,13	-1,38	CREDIT AGRICOLE
114	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5.8822	0,05	2,67	1,55	2,67	-0,60					371544	481.348	3.350.631	72.486	1.055.746	408.862	2.294.885	9.087.595	4,77	37,98	CAIXABANK
115	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.148.8263	0,06	2,67	2,06	2,92	-0,48	0,61				2							163	0,06	2,66	SANTANDER
116	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19.5358	-0,13	2,66	1,65	2,81	-1,67															CREDIT AGRICOLE
117	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19.3357	-0,13	2,66	1,65	2,81	-1,67	0,58				10		2.271		1.872		400	2.753	-0,13	10,72	CREDIT AGRICOLE
118	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -B-	18.6436	-0,11	2,66	2,12	3,95	0,52	0,46	2,21	2,45		934	2.374	12.610	2.151	6.018	223	6.593	20.971	0,98	50,62	SANTA LUCIA
119	CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	6.0270	-0,22	2,66	2,20	3,61	-0,71					87592	82.414	163.625	5.302	196.694	77.112	-33.069	376.628	25,49	-6,16	CAIXABANK
120	IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, IBERCAJA RF	6.2624	0,17	2,65	2,83							1703		212.382	1.719	19.971	-1.719	192.411	349.268	-0,32	134,70	IBERCAJA
121	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5.8612	0,03	2,64	2,22	3,28	-0,97					288			166	766	-166	-766	8.334	-1,93	-6,12	IBERCAJA
122	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5.7765	-0,14	2,64	2,09	3,35						4		2.040				2.040	13.086	-0,14	21,67	CAIXABANK
123	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	11.6401	0,02	2,63	2,68	3,08	0,90	0,54	1,11			262	2.212	15.780	1.276	12.185	936	3.595	16.556	6,01	31,24	KUTXABANK
124	CE HORIZON 2027, FI	110.1650	0,12	2,61	2,79							448				578		-578	31.060	0,12	0,72	CAJA INGENIEROS
125	MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, F.I., MARCH RENTA	10.3217	0,08	2,60	2,84							2997	102.572	417.336	13.669	51.953	88.904	365.383	370.557	31,71	13.968,4	BANCA MARCH
126	CI CIMS 2027 2E, FI	110.7451	0,12	2,60	2,72							609			33	1.225	-33	-1.225	32.799	0,02	-1,13	CAJA INGENIEROS
127	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11.3067	0,09	2,60	2,87							37		756		536		219	3.678	0,09	9,15	SOLVENTIS
128	SEXTANTE RENTA FIJA II FI, L SEXTANTE RENTA	112.0927	0,14	2,60	2,87							4				6		-6	942	0,14	1,92	MUTUA MADRILEÑA
129	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19.3980	-0,14	2,59	1,57	2,74	-1,75					2		70				70	138	-0,14	112,17	CREDIT AGRICOLE
130	RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	10.6159	0,07	2,59	1,89							161961	19.689	560.275	4.686	128.550	15.003	431.725	708.140	2,26	173,09	SANTANDER
131	CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CNBK R.F.	1.1025	0,11	2,56	2,69							56		50	110	503	-110	-453	10.856	-0,90	-1,60	CBNK BANCO DE
132	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	16.7256	0,16	2,55	2,70							4							5.961	0,16	2,55	BESTINVER
133	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	8.5488	-0,28	2,55	2,30	4,26	-0,17	0,90				550	2.959	21.136	1.300	7.671	1.660	13.465	35.564	4,60	66,22	CAIXABANK
134	BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	16.3109	-0,04	2,55	2,50	3,22	1,17	0,10	0,66	0,83	1,13	7055	61.415	325.441	9.913	54.639	51.502	270.802	443.339	13,11	166,90	BBVA
135	IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, IBERCAJA RF	6.2537	0,17	2,55	2,71							22412	131	513.510	2.558	87.924	-2.427	425.586	900.942	-0,10	97,86	IBERCAJA
136	CI CIMS 2026, FI	110.8205	0,15	2,54	2,73							878				1.253		-1.253	44.255	0,15	-0,31	CAJA INGENIEROS
137	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19.0179	-0,14	2,52	1,49	2,66	-1,82	0,43	1,80	1,82	2,05	260	116	1.351	215	2.268	-100	-917	3.283	-3,09	-20,29	CREDIT AGRICOLE
138	BBVA BONOS DURACIÓN, FI, BONOS DURACIÓN	1.922.8244	-0,01	2,52	1,93	2,18	-0,35	-0,21	1,25	1,85	2,33	3176	7.276	42.632	2.615	29.320	4.661	13.312	139.117	3,46	13,37	BBVA
139	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	22.8907	-0,07	2,52	2,41	3,98	-0,20	0,43				123	9	927	254	1.225	-245	-298	2.164	-10,25	-10,61	MEDIOLANUM
140	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	12.0278	0,08	2,51	2,71	3,87	1,36	1,28	2,29			2893	12.112	73.663	6.115	57.953	5.996	15.711	125.811	5,09	18,62	MEDIOLANUM
141	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5.7383	-0,15	2,50	1,94	3,20						61	296	4.570	257	3.407	39	1.163	5.203	0,60	33,00	CAIXABANK
142	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10.3699	-0,07	2,49	1,35	2,60	-1,77	0,02				18796	8.338	84.369	1.755	52.414	6.582	31.955	185.859	3,60	24,46	CREDIT AGRICOLE
143	TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	11.0830	0,07	2,49	2,54							23044	45.525	579.945	17.487	159.190	28.038	420.755	1.196.026	2,48	59,21	TREA CAPITAL
144	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	9.2670	0,06	2,48	2,39	3,37	1,08	0,84	0,79			1580	6.891	101.098	12.996	56.542	-6.105	44.557	667.930	-0,85	9,88	KUTXABANK
145	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11.9191	0,12	2,48	2,71	5,23	2,11					15				81		-81	725	0,12	-7,92	CREDIT AGRICOLE
146	SL RENTA FIJA 2028, FI, SL RENTA FIJA 2028 -B-	10.7254	0,02	2,48	2,02							1102	3.079	10.940	36	1.106	3.043	9.835	24.631	14,13	71,51	SANTA LUCIA
147	SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, F.I.	10.6531	0,13	2,46	2,70							1862			133	5.584	-133	-5.584	147.851	0,04	-1,31	CREDIT AGRICOLE
148	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11.2601	0,08	2,46	2,71							97		6.225		838		5.387	12.521	0,08	81,18	SOLVENTIS
149	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	97.9405	0,08	2,46	1,94	2,57	-0,42					2							3		2,33	CAIXABANK
150	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6.1588	0,03	2,45	2,03							3268	97.480	601.369	14.827	119.681	82.653	481.688	714.073	13,13	221,09	CAIXABANK
151	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9.8609	0,02	2,45	2,44	3,02	0,98	0,40				19	700	3.680	419	1.004	281	2.676	9.550	3,06	42,74	CREDIT AGRICOLE
152	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9.8616	0,02	2,45	2,44	3,02	0,98	0,40				1066	4.117	56.278	5.236	44.469	-1.120	11.809	190.294	-0,57	9,27	CREDIT AGRICOLE
153	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6.2152	0,03	2,45	2,03							37	160	318	12	1.844	148	-1.525	895	19,85	-62,71	CAIXABANK
154	ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CLASE	108.6820	0,11	2,42	2,44							15559	18.292	228.210	10.194	130.178	8.098	98.032	398.783	2,19	35,99	ABANCA
155	ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA	9.4612	0,03	2,42	1,72	3,42						25376	94.014	294.632	4.997	97.628	89.017	197.004	424.104	26,66	93,59	ABANCA
156	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.083.0709	0,08	2,42	2,46	3,16	1,04					2051	612	6.417	523	12.190	89	-5.773	30.691	0,37	-13,95	BANKINTER
157	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	16.6676	0,15	2,41	2,55							88							33.484	0,15	2,41	BESTINVER
158	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	11.0456	0,01	2,39	2,34	3,52	1,19					96090	181.029	1.060.695	74.885	738.865	106.144	321.830	1.670.460	6,80	27,20	KUTXABANK
159	ABANTE CARTERA RENTA FIJA FI	10.5538	0,04	2,38	2,43	2,97	-0,14	-0,02				196	17	37	614	20.767	-597					

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (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	
166	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,4025	-0.08	2,35	1,19	2,45	-1,93	0,02				1	1.000	1.000			1.000	1.000	1.001			CREDIT AGRICOLE	
167	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	16,6418	0,15	2,35	2,48							8							529	0,15	2,35	BESTINVER	
168	IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP	6,3958	0,07	2,34	0,55							1607	158	76.587	147	69.790	12	6.797	8.717	0,21	2.689,66	IBERCAJA	
169	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	9,0906	0,05	2,34	2,24	3,21	0,93	0,69				416	909	6.313	1.706	12.056	-797	-5.742	31.253	-2,44	-13,71	KUTXABANK	
170	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,0855	0,11	2,34	2,26	2,91						9457			5.782	46.484	-5.782	-46.484	337.804	-1,57	-10,16	CAIXABANK	
171	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.379,0759	-0.15	2,34	2,08	3,40	0,35					2517	504	6.025	1.365	18.251	-861	-12.225	64.870	-1,46	-14,08	BANKINTER	
172	BBVA BONOS 2027 II, FI	10,8067	0,05	2,34	2,03	2,61						20445	150.339	529.839	2.926	32.378	147.413	497.461	940.251	18,67	119,19	BBVA	
173	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,4965	-0.04	2,33	2,12	3,29	0,58	0,92				1592	4.857	28.268	1.195	6.271	3.662	21.997	29.436	14,17	309,95	CAIXABANK	
174	SEXTANTE RENTA FIJA FI, A SEXTANTE RENTA	113,2381	0,11	2,32	2,61	4,22						113	8.663	8.663	8.663	9.125		-462	20.125	0,11	0,01	MUTUA MADRILEÑA	
175	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,1627	-0.05	2,32	2,12							3	3.400	21.958		6.183	3.400	15.775	26.394	14,74	155,64	CAIXABANK	
176	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,6882	-0.17	2,31	1,74	3,00						356	213	3.712	198	2.303	15	1.409	4.864	0,14	45,02	CAIXABANK	
177	FONMARCH, F.I., FONMARCH, F.I. A	30,5611	-0.04	2,31	2,17	3,01	0,23	0,55	1,57	1,26	1,40	1561	1.792	19.410	469	19.415	1.323	-5	81.667	1,61	2,24	BANCA MARCH	
178	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	107,3045	0,12	2,31	2,43	3,04						140	511	20.483	4.304	23.790	-3.794	-3.307	42.493	-8,10	-4,90	BANKINTER	
179	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,7695	0,01	2,31	2,29	2,86	0,86	0,30				493	257	2.580	259	3.189	-2	-609	16.492	-0,01	-1,42	CREDIT AGRICOLE	
180	TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	2.025,1253	0,15	2,31	2,63	3,77	1,18	0,78	1,67	1,81	1,76	1721	47	886	806	4.005	-759	-3.118	34.815	-1,99	-6,18	TREA CAPITAL	
181	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	1.053,7733	-0.17	2,31	1,58	3,85	0,46					93315	34.860	379.348	12.914	192.474	21.946	186.874	1.756.095	1,09	14,68	KUTXABANK	
182	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	104,5548	-0.29	2,30	1,82	3,75	-0,92					232	850	4.876		196	3.525	654	1.351	12.795	5,09	14,60	SANTANDER
183	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,7873	0,10	2,30	2,51	5,02	1,91					312			155	1.287	-155	-1.287	11.861	-1,19	-7,82	CREDIT AGRICOLE	
184	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,2467	0,11	2,29	2,22	2,80						10494			5.546	35.991	-5.546	-35.991	366.332	-1,38	-6,94	CAIXABANK	
185	MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	10,9890	0,15	2,28	2,55	3,41	1,76	0,93				1326	68.876	434.088	64.135	317.409	4.741	116.679	165.418	3,11	264,25	MEDIOLANUM	
186	BBVA BONOS 2027, FI	10,6966	0,05	2,27	1,99	2,62						8763		14	95	17.248	-95	-17.234	244.770	0,01	-4,53	BBVA	
187	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	8.376,3165	0,02	2,26	2,11	3,06	0,44	-0,01	0,27	0,50	0,82	5963	18.727	235.801	3.618	35.751	15.110	200.050	278.107	5,77	276,07	CAJA RURAL	
188	ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CLASE I	103,4037	0,10	2,25	2,26	3,05						73	400	13.813	2.127	14.764	-1.727	-951	54.893	-2,96	0,43	ABANCA	
189	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	98,0730	-0.04	2,24	2,24	3,06	0,85	0,34	0,98	1,08	1,31	45300	32.382	302.846	91.256	1.088.286	-58.874	-785.440	1.672.721	-3,44	-30,68	SANTANDER	
190	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	95,4744	-0.19	2,23	1,75	3,33	-0,98					3980	1.953	24.640	7.232	128.300	-5.279	-103.660	156.105	-3,45	-38,92	SANTANDER	
191	BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	12,4481	0,04	2,23	1,66	2,36	-0,46	0,09				903	481	6.061	723	9.950	-243	-3.890	29.637	-0,78	-9,79	BBVA	
192	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	7,4413	-0.06	2,22	2,01	3,17	0,50	0,84				4							6.847	-0,05	2,22	CAIXABANK	
193	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,3763	0,15	2,22	2,39	3,17	0,03					95		1	0	1.228	-0	-1.227	11.221	0,15	-7,94	CAIXABANK	
194	SEXTANTE RENTA FIJA II FI, A SEXTANTE RENTA	110,8855	0,11	2,21	2,45							155	11.075	11.610	11.075	11.971		-361	25.860	0,11	0,79	MUTUA MADRILEÑA	
195	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,2942	-0.10	2,21	1,04	2,29	-2,08															CREDIT AGRICOLE	
196	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,1958	-0.10	2,21	1,04	2,29	-2,07	-0,16				35	100	587	208	2.545	-108	-1.958	6.175	-1,81	-22,74	CREDIT AGRICOLE	
197	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,8120	0,04	2,19	0,51	2,20	-2,56					89305	52.304	263.915	27.882	164.314	24.421	99.600	471.238	5,53	29,82	CAIXABANK	
198	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	8,0890	-0.31	2,19	1,90	3,85	-0,58	0,47	1,80			8170	5.512	38.126	3.584	23.921	1.929	14.204	103.042	1,59	18,65	CAIXABANK	
199	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,6790	-0.01	2,17	2,14	2,71	0,75	0,21				14132	3.561	40.945	3.750	46.856	-189	-5.911	252.807	-0,07	-0,21	CREDIT AGRICOLE	
200	FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	6,6196	0,07	2,16	2,04							120				27		-27	8.682	0,07	1,84	TELEFONICA	
201	SANTANDER EURO CREDITO, FI, SANTANDER	104,2029	0,07	2,15	2,18	3,12						1329	137.379	1.046.753	164.448	1.055.857	-27.069	-9.104	20.739	-56,60	-28,97	SANTANDER	
202	CREAND BUY and HOLD 2026, FI, CREAND BUY	10,2778	0,12	2,15	2,33	3,48	0,97					142				106		-106	6.847	0,12	0,58	CREAND WM	
203	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	10,9909	0,11	2,15	2,33	3,25						205	0	29	2	414	-2	-385	40.711	0,11	1,18	ANDBANK	
204	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,3551	0,03	2,15	2,23	2,93	1,05					1123	1.416	26.919	1.866	29.533	-450	-2.614	21.900	-1,98	-8,70	CAIXABANK	
205	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, IBERCAJA RF	6,5570	-0.09	2,15	2,41							835	100.722	245.663	3.278	76.815	97.444	168.848	265.474	53,04	164,85	IBERCAJA	
206	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,1527	0,03	2,15	2,22							1	3.700	27.700		17.481	3.700	10.219	39.982	10,24	36,92	CAIXABANK	
207	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.063,8421	0,02	2,14	1,49	2,32	-1,06	0,01				93	3	1.270	3	3.185	-1.915	-1.915	12.323	0,01	-11,70	SANTANDER	
208	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.063,4292	0,06	2,14	2,16	2,89	0,80	0,23	1,14	1,40	1,63	3706	17.198	187.601	17.893	164.893	-695	22.708	170.898	-0,35	18,01	BANKINTER	
209	CARTERA NARANJA 0/100, FI	10,6864	0,12	2,10	1,92							1208	1.989	26.633	1.253	11.826	736	14.807	20.858	3,79	262,01	CREDIT AGRICOLE	
210	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	6,4818	0,09	2,09	2,06	2,62						75	340	5.151	1.196	3.444	-856	1.708	8.040	-9,54	30,07	CAIXABANK	
211	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,3189	0,03	2,																			

Inverco 30/11/25

(importe en miles de euros)

RF Euro LP

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (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		
221	ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CL R	117,1674	0,08	2,02	2,00	2,82	0,50	0,35	0,73	1,12	1,45	9316	11.778	99.759	5.529	53.500	6.250	46.259	276.743	2,39	22,64	ABANCA
222	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, IBERCAJA RF	6,5288	-0,10	2,02	2,27							12613	289.174	680.319	14.940	229.235	274.234	451.084	755.147	58,72	157,18	IBERCAJA
223	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,5211	-0,07	2,02	1,79	2,94	0,25	0,56				7			0	136	-0	-136	7.004	-0,08	0,06	CAIXABANK
224	BBVA BP BONOS 2025, FI, BBVA BP BONOS 2025,	10,7669	0,16	2,01	2,22							93		340	3.123	29.313	-3.123	-28.973	9.230	-25,18	-75,56	BBVA
225	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027 FI	105,8059	0,07	2,00	1,83							2260			406	8.355	-406	-8.355	121.451	-0,26	-4,63	BANKINTER
226	CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,	6,5639	0,14	2,00	2,26							11				176		-176	1.621	0,14	-8,05	CAIXABANK
227	MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	2.802,1656	0,12	1,98	2,22	3,09	1,45	0,58	0,86	1,05	1,26	13020	21.531	264.598	22.764	174.618	-1.234	89.980	293.808	-0,30	47,68	MEDIOLANUM
228	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,1610	-0,01	1,98	1,51							87	270	3.966	159	2.000	111	1.967	7.547	1,49	38,33	CAIXABANK
229	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,0604	-0,12	1,98	0,79	2,04	-2,31					18				93		-93	693	-0,12	-10,23	CREDIT AGRICOLE
230	LABORAL KUTXA AHORRO, FI, LABORAL KUTXA	10,8823	0,12	1,97	2,09							17369	5.186	34.505	244	4.321	4.942	30.184	30.493	19,50	31,426,8	LABORAL KUTXA
231	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	167,4722	0,04	1,97	1,42	2,10	-1,02	-0,18	0,64	0,84	1,05	1310	812	4.128	255	4.935	557	-807	20.446	2,84	-1,98	CAIXABANK
232	UNIFOND AHORRO, CLASE I UNIFOND AHORRO,	10,6701	0,02	1,95	2,00	2,89	1,37					9	1.529	3.151			1.529	3.151	6.702	29,59	92,89	UNICAJA
233	CAIXABANK MASTER RF DEUDA PUBL. 1-3	6,0341	0,06	1,95	1,87	2,29	0,44					371416	165.373	2.333.299	55.261	416.383	110.112	1.916.916	5.242.493	2,21	61,48	CAIXABANK
234	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,1974	0,15	1,94	2,15	2,35						3				620		-620	626	0,15	-49,05	CAIXABANK
235	BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	11,0072	0,07	1,94	1,93	2,53	1,18	0,32	0,58			690	2.364	33.041	1.862	15.972	502	17.069	70.891	0,79	34,73	BBVA
236	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -A-	10,8703	0,14	1,92	2,09	2,85						119		5	5	644	-5	-639	4.790	0,04	-10,18	SANTA LUCIA
237	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.031,1615	-0,00	1,91	1,23	2,06	-1,31	-0,24				458	4.122	23.054	4.190	22.812	-68	242	29.572	-0,23	2,57	SANTANDER
238	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,1890	0,14	1,90	2,11	2,31						8561			301.496	665.918	-301.496	-665.918	302.243	-49,89	-68,25	CAIXABANK
239	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	10,6442	-0,03	1,89	1,79	2,96	0,66	0,15	1,23	1,63	2,07	10468	45.147	484.963	37.480	352.276	7.667	132.687	705.620	1,07	25,71	KUTXABANK
240	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025 FI	107,3055	0,15	1,88	2,07	2,25						470			7.816	11.142	-7.816	-11.142	21.814	-26,28	-32,64	BANKINTER
241	BBVA BONOS CORE BP, FI	11,1254	0,08	1,86	1,96	2,44	0,92	0,06	0,16	0,16		286	1.082	16.889	549	6.368	533	10.521	20.869	2,70	106,89	BBVA
242	SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE A	6,3554	0,17	1,86	2,08	2,59	0,88	0,22	0,49	0,95		952	3.032	44.974	3.007	58.426	25	-13.451	78.213	0,20	-13,22	SINGULAR
243	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2025	10,7955	0,11	1,84	2,07	2,96	1,57					120				31		-31	6.719	0,11	1,38	ANDBANK
244	RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	10,7370	0,13	1,84	2,08	2,87	0,91					6762	60.877	638.532	48.807	527.287	12.070	111.245	262.807	4,95	77,83	RENTA 4 BANCO
245	ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA	10,8568	-0,02	1,82	1,08							239	368	4.759	18	1.171	350	3.588	5.345	6,99	215,42	ABANCA
246	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.259,2810	-0,03	1,82	1,45	2,27	-0,35	-0,44	0,90	0,74	1,04	19018	29.900	417.616	18.569	123.472	11.332	294.145	658.804	1,73	84,92	CAJA RURAL
247	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I.-(CLASE	12,9675	0,06	1,81	0,90	2,91						8	30	145		555	30	-410	220	15,85	-64,81	MAPFRE
248	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	6,3916	0,14	1,81	2,00	2,23						20			1.904	6.068	-1.904	-6.068	1.599	-54,31	-78,89	CAIXABANK
249	BBVA BP BONOS 2025, FI, BBVA BP BONOS 2025,	10,7084	0,14	1,80	2,00							827	4.793	33.519	97.699	-33.519	-92.906	99.426	-25,13	-47,52	BBVA	
250	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	102,2504	0,04	1,80	1,80	2,74	0,66	0,27				6437	44.304	630.865	46.164	499.630	-1.860	131.235	311.496	-0,56	77,25	SANTANDER
251	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,1364	-0,03	1,79	1,31							174	220	1.931	132	1.447	88	484	3.292	2,72	19,29	CAIXABANK
252	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,3363	-0,09	1,79	1,53	2,69	0,00	0,31				37	300	5.335	1.017	2.674	-717	2.661	12.946	-5,34	28,66	CAIXABANK
253	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	6,4156	0,07	1,78	1,73	2,28						56958	97.273	473.650	30.872	159.312	66.401	314.337	2.726.233	2,57	15,15	CAIXABANK
254	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.313,9995	-0,20	1,78	1,47	2,78	-0,25	-0,23	1,20	1,84	2,29	1729	2.517	37.326	4.977	28.752	-2.459	8.573	73.980	-3,41	15,24	BANKINTER
255	ALLIANZ CARTERA BONOS 26 FI	10,7822	0,09	1,77	1,74							982			46	1.792	-46	-1.792	26.432	-0,09	-4,75	RENTA 4 BANCO
256	SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I.	8,5360	0,07	1,76	1,80	2,30	0,53	0,03	0,86	1,11	1,40	2006	31	728	114	2.972	-83	-2.244	18.783	-0,37	-9,17	CREDIT AGRICOLE
257	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Inversiones por el	10,4500		1,75	1,36							8							198	-0,06	1,75	AFI INVERSIONES
258	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	31,9253	-0,00	1,75	1,79	2,49	0,67	0,29	0,96	1,38	1,78	289	3.986	53.130	5.129	34.316	-1.143	18.814	84.992	-1,33	31,05	CAIXABANK
259	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,6647	-0,14	1,74	0,54	1,78	-2,55	-0,66	1,17			1020	86	1.396	395	4.295	-309	-2.900	14.573	-2,20	-15,35	CREDIT AGRICOLE
260	SABADELL HORIZONTE 02 2026, F.I.	11,1255	0,11	1,74	1,92	2,43	0,56					7359			291	18.128	-291	-18.128	242.017	-0,01	-5,41	CREDIT AGRICOLE
261	CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,	6,3988	0,12	1,74	1,98	2,97	1,62					237			898	4.958	-898	-4.958	23.425	-3,58	-16,11	CAIXABANK
262	CBNK HORIZONTE 2029, FI, CBNK HORIZONTE	1,0720	0,07	1,73	1,91	2,11						204	4.974	4.974	1.238	3.627	3.736	1.347	21.138	21,58	8,62	CBNK BANCO DE
263	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	960,2682	-0,02	1,72	1,03	1,86	-1,51	-0,43	1,15	1,09	1,56	3169	5.916	38.585	4.139	34.864	1.777	3.721	136.298	1,30	4,51	SANTANDER
264	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.076,3356	-0,02	1,72	1,03	1,86	-1,51					77	30	1.582	181	1.956	-151	-374	2.173	-6,52	-13,70	SANTANDER
265	LABORAL KUTXA AHORRO, FI, LABORAL KUTXA	10,8295	0,09	1,66	1																	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (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		
276	IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027,	6,4297	0,07	1,45	1,64	2,23						13022	50	1.763	4.120	630.270	-4.070	-628.507	446.697	-0,83	-58,12	IBERCAJA	
277	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	902,2358	-0,04	1,44	0,73	1,55	-1,80	-0,73	0,78			9380	4.808	31.791	3.079	33.208	1.729	-1.417	102.606	1,67	-0,03	SANTANDER	
278	UNIFOND AHORRO, CLASE A UNIFOND AHORRO,	10,1086	-0,03	1,44	1,46	2,39	0,76	0,24	1,31	1,45	1,60	18596	4.315	434.292	11.201	70.381	-6.887	363.910	593.939	-1,18	162,65	UNICAJA	
279	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	6,4863	-0,07	1,39	-0,07	0,51	0,51					89304	5.750	137.796	34.916	62.443	-29.166	75.353	149.280	-16,42	108,54	CAIXABANK	
280	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	30,9810	-0,04	1,36	1,36	2,06	0,38	0,15				30378	8.568	111.801	10.731	83.093	-2.162	28.708	331.515	-0,68	11,06	CAIXABANK	
281	U.AHORRO FUSION, CLASE A U.AHORRO FUSION,	6,1727	-0,01	1,29	1,49							4572		13.405	4.625	107.695	-4.625	-94.289	160.831	-2,81	-36,21	UNICAJA	
282	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,8488	-0,15	1,18	0,88	2,02	-0,65	-0,33				5921	1.242	15.919	2.099	19.921	-857	-4.002	72.513	-1,31	-4,13	CAIXABANK	
283	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	10,0578	-0,01	1,14	1,07	3,84	-0,25	0,18				118	40	1.512	15	616	25	897	3.979	0,62	30,95	MEDIOLANUM	
284	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I.-(CLASE	12,5479	-0,01	1,03	0,05	2,05	-0,38	-0,02	1,91	1,91	2,32	3316	1.143	10.540	1.490	14.944	-347	-4.404	98.180	-0,37	-3,34	MAPFRE	
285	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE D BISSAN	10,3475	0,09	0,97	1,14	1,83						12		2.140	13	2.418	-13	-278	1.885	-0,60	-12,06	ANDBANK	
286	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE E BISSAN	10,1685	0,06	0,96	1,16							4	1.024	2.689		2.117	1.024	572	2.610	64,68	29,02	ANDBANK	
287	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN	10,3005	0,10	0,88	1,05	1,73						11	18	1.051	173	1.107	-155	-56	1.706	-8,23	-2,29	ANDBANK	
288	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN	10,2615	0,08	0,85	1,03	1,66						5		100	2	44	-2	55	240	-0,75	31,14	ANDBANK	
289	KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,4064	-0,28	0,81	-0,55							96039	11.406	150.271	4.564	168.089	6.841	-17.818	597.203	0,88	-2,34	KUTXABANK	
290	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	5,5957	-0,12	0,71	-0,29	1,24	-2,52					2							1		0,74	CAIXABANK	
291	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN	10,1449	0,06	0,68	0,85	1,47						57	48	1.184	1	958	47	225	1.764	2,82	15,44	ANDBANK	
292	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	103,9338	0,11	0,67	0,68	1,46						49				194		-194	1.957	0,11	-8,39	BANKINTER	
293	UNIFOND DEUDA PUBLICA, CLASE A UNIF. DEUDA	5,9827	0,03	0,58	-0,13	1,55						8755	25.050	160.418	3.392	38.621	21.658	121.797	261.339	9,08	88,90	UNICAJA	
294	KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,2903	-0,33	0,19	-1,22							45	2	1.050	61	412	-59	639	2.604	-2,54	33,01	KUTXABANK	
295	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	8,1572	-0,20	-0,08	-1,14	0,32	-3,38	-1,32	0,25	0,64	0,55	1284	14	3.831	732	8.705	-718	-4.874	17.420	-4,15	-21,99	CAIXABANK	
296	CREAND BUY and HOLD 2026, FI, CREAND BUY	9,6898	0,12	-0,79	-0,62							21							2.544	0,12	-0,79	CREAND WM	
297	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	9,4368	-0,75	-5,73	-6,30	-1,43	-1,12					1							38	-0,74	-5,72	ANDBANK	
298	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO											30	502	1.471		525	502	946	1.158	76,76	468,31	MEDIOLANUM	
299	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																				ANDBANK	
300	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE A											76							20.976		-2,51	CORPORACION	
301	FONDO NARANJA RENT 2025 VI														3.368	6.612	-3.368	-6.612		-100,00	-100,00	MUTUA MADRILEÑA	
302	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO											223	23	617	73	762	-50	-144	3.230	-1,45	-4,03	MEDIOLANUM	
303	KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI	6,0734	-0,25									554	15.932	53.136	40	474	15.892	52.661	52.850	42,66			KUTXABANK
304	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	6,0382	-0,10									1		0				0	0				CAIXABANK
305	IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE	6,2172	-0,01									18216	9.086	775.992	6.261	47.562	2.825	728.431	749.284	0,37			IBERCAJA
306	CBNK HORIZONTE 2029, FI, CBNK HORIZONTE	1,0720										3	2.540	2.540		2.540	2.540	2.540	2.540				CBNK BANCO DE
307	MUTUAFONDO 2025 II FI, D MUT 2025 II FI													1	1.287	2.144	-1.287	-2.143		-100,00	-100,00	MUTUA MADRILEÑA	
308	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE B											4							963		-12,92	CORPORACION	
309	MUTUAFONDO 2027 II FI, R MUTUAFONDO 2027 II											19	101	101	101	184		-83	3.545	0,05	1,09	MUTUA MADRILEÑA	
310	ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI, CLASE A											222							37.666		14,38	ACTINVER	
311	MI CARTERA RF GOBIERNOS EURO 1-3, FI	100,0065	0,06									30794	70.021	509.958	36.818	84.530	33.203	425.428	428.113	8,48			SANTANDER
312	AMEINON RENTA FIJA FI											108	227	946	12	2.523	215	-1.577	6.420	3,45	-18,39	TRESSIS	
313	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO											43	25	145	9	222	16	-77	649	2,54	-10,16	MEDIOLANUM	
314	U.AHORRO FUSION, CLASE I U.AHORRO FUSION,	6,1805	0,04									1		10				10	10				UNICAJA
315	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER											300			119	488	-119	-488	15.944	-0,63	-1,09	BANKINTER	
316	B&H DEUDA, FI											3238							82.601		26,15	B&H CAPITAL	
317	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2	6,0226										1	300	300			300	300	301				IBERCAJA
318	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																						MUTUA MADRILEÑA
319	MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, F.I., MARCH RENTA	10,1421	0,11									4		1.307		40		1.267	1.279	0,11			BANCA MARCH
320	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI, CAIXABANK	5,9992	0,03									5176	36.043	282.512	1.668	6.346	34.375	276.165	277.992	14,16			CAIXABANK
321	IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 3	6,0312	0,31									1	100	100			100	100	402	33,57			IBERCAJA
322	UNIFOND DEUDA PUBLICA, CLASE I UNIF. DEUDA	5,9887	0,07									2		1.470				1.470	1.484	0,07			UNICAJA
323	TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	10,0000																					TREA CAPITAL
324	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,0000																					ANDBANK
325	UNIFOND DEUDA PUBLICA, CLASE C UNIF. DEUDA	5,9893	0,08									1		10				10	10	0,10			UNICAJA
326	MUTUAFONDO 2029 FI, L MUTUAFONDO 2029 FI	104,8507	-0,12									20	594	12.003			594	12.003	12.378	4,93			MUTUA MADRILEÑA
327	MUTUAFONDO 2029 FI, A MUTUAFONDO 2029 FI	103,3590	-0,16									242	1.042	12.846		3	237	1.039	12.609	12.822	8,65		MUTUA MADRILEÑA
328	MARCH RENTA FIJA 2025 III, F.I.														30.692	50.432	-30.692	-50.432		-100,00	-100,00	BANCA MARCH	
329	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI, CAIXABANK	6,0209	0,06									12		1.604		201		1.254	1.267	-13,68			CAIXABANK
330	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,0000																					BESTINVER

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (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
331	U.AHORRO FUSION, CLASE P U.AHORRO FUSION,	6,1776	0,02									2		491			491	492	0,02			UNICAJA
332	DUX RENTINVER RENTA FIJA FI	14,0680	-0,04		2,46		1,38	0,91	1,55	1,74		184	35	1.512	262	1.946	-227	-434	16.661	-1,38	2,97	ABANTE
333	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE	6,2770	0,03									21817	4.492	397.007	3.368	11.824	1.124	385.182	389.494	0,32		IBERCAJA
334	MUTUAFONDO 2029 FI, R MUTUAFONDO 2029 FI	102,0301	-0,98									5	8	864	7	7	1	857	873	-0,08		MUTUA MADRILEÑA
335	U.AHORRO FUSION, CLASE C U.AHORRO FUSION,	6,1809	0,04									1		10				10	10			UNICAJA
336	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER											464			225	2.138	-225	-2.138	38.264	-0,48	-2,65	BANKINTER
337	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA														405.955	1.336.564	-405.955	-1.336.564		-100,00	-100,00	CAIXABANK
338	UNIFOND DEUDA PUBLICA, CLASE P UNIF. DEUDA	5,9868	0,06									11	1.383	3.753			1.383	3.753	3.776	58,06		UNICAJA
339	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE C											2								-100,00		CORPORACION
340	FONDO NARANJA RENT. 2028 II FI	100,5071	-0,09									417	2.586	12.382	115	371	2.471	12.011	12.029	25,77		MUTUA MADRILEÑA
341	UNIFOND AHORRO, CLASE P UNIFOND AHORRO,	10,1350	0,00									28	500	14.848	1.831	4.018	-1.331	10.830	10.862	-10,92		UNICAJA
342	MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F. I.											419							56.882		-4,21	ARCANO
343	SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, F.I.	10,4874	-0,06									1207		88.897	35	1.423	-35	87.474	91.652	-0,10		CREDIT AGRICOLE
344	IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, IBERCAJA RF	6,6713	-0,09									1184	48.580	341.836	2.150	10.702	46.430	331.134	337.128	15,89		IBERCAJA
345	MUTUAFONDO 2025 II FI, L MUT 2025 II FI														9.575	10.076	-9.575	-10.076		-100,00	-100,00	MUTUA MADRILEÑA
346	MUTUAFONDO 2025 II FI, A MUT 2025 II FI														2.120	8.878	-2.120	-8.878		-100,00	-100,00	MUTUA MADRILEÑA
347	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,											22		0		2		-2	1.517	0,08	3,99	ANDBANK
348	IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 2	6,0649	-0,16									1607	2.566	25.912	424	482	2.142	25.429	25.388	9,05		IBERCAJA
349	BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI,	13,6589	-0,27									19	238	2.436	154	1.327	84	1.109	1.138	7,65		BBVA
350	TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.919,1433					0,00															TREA CAPITAL
Rentabilidad media anual (%)			0,01	2,45	2,29	3,32	0,37	0,46	1,39	1,46	1,84	3608187	4.995.692	38.083.313	4.134.637	23.341.657	861.055	14.741.656	81.916.636			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-0,00	2,47	2,30	3,18	0,32	0,56	1,66	1,64	1,97											