

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																Datos a 31-enero-2026					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	
	Nombre del fondo	31/01/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	01/26	Mes	2026	Grupo Financiero	
1	CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	7,0105	0,45	0,45	3,73	5,34	2,56					37	146	208	5	72	141	136	5.472	3,11	3,11	CAIXABANK	
2	CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	10,4636	0,43	0,43	3,37	4,97	2,20	1,37	2,91	2,80		943	6.193	14.252	3.037	6.459	3.156	7.793	53.629	6,72	6,72	CAIXABANK	
3	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2029 FI	101,3944	0,42	0,42								154	1.158	2.208	407	667	752	1.541	8.427	10,27	10,27	BANKINTER	
4	CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	6,7919	0,41	0,41	3,21	4,82	2,05	1,16				2859	34.789	60.884	7.069	12.892	27.719	47.992	217.779	15,09	15,09	CAIXABANK	
5	UBS DURACION 0 2 FI, UBS DURACION 0 2 CL A	1.355,3398	0,41	0,41	2,45	3,34	2,58	2,30				42	340	1.540	321	737	19	803	20.347	0,50	0,50	UBS	
6	FONDO NARANJA RENTABI 2028 I	103,5378	0,39	0,39	3,40							1566			782	823	-782	-823	35.439	-1,79	-1,79	MUTUA MADRILEÑA	
7	CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	9,7126	0,39	0,39	2,91	4,50	1,74	0,86				3355	12.250	21.297	3.336	5.638	8.914	15.659	65.466	16,24	16,24	CAIXABANK	
8	GCO Ahorro, FI	24,4908	0,38	0,38	2,79	3,38	1,30	0,80	0,93	1,17	1,35	241	1.150	3.622	1.055	3.341	95	280	108.731	0,47	0,47	CATALANA	
9	UBS DURACION 0 2 FI, UBS DURACION 0 2 CL B	1.313,4754	0,38	0,38	2,09	2,98	2,22	2,03	1,80	1,61	1,66	519	5.888	6.885	3.494	5.806	2.393	1.079	120.190	2,42	2,42	UBS	
10	BBVA Bonos Corporativos Duración Cubierta FI, BBVA	11,8907	0,38	0,38								6	207	207		29	207	178	353	143,82	143,82	BBVA	
11	GVC GAESCO RENTA FIJA	22,6473	0,37	0,37	2,47	3,27	0,72	0,52	0,72	0,95	1,02	429	1.118	2.701	293	654	825	2.047	19.570	4,80	4,80	GVC GAESCO	
12	SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, F.I.	10,5366	0,36	0,36	3,57							1753			3.500	3.596	-3.500	-3.596	173.857	-1,62	-1,62	CREDIT AGRICOLE	
13	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	13,4780	0,35	0,35	2,32	2,98	1,22	0,64	1,25			243	2.458	3.594	1.571	1.950	888	1.644	23.865	4,24	4,24	GESIURIS	
14	BBVA Bonos Corporativos Duración Cubierta FI, BBVA	11,8489	0,34	0,34	3,53	4,77	2,37	1,14	1,16			5925	20.081	44.174	7.297	13.354	12.784	30.820	325.170	4,45	4,45	BBVA	
15	SANTALUCIA PAGARES FI, SANTALUCIA	10,0657	0,32	0,32								9	1.302	13.602			1.302	13.602	13.662	10,89	10,89	SANTA LUCIA	
16	ARQUIA RF EURO FI, CLASE CARTERA - ARQUIA	11,1003	0,32	0,32	2,82	4,11	1,61					329	146	510	177	329	-32	181	5.537	-0,26	-0,26	ARQUIA	
17	IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS	6,4952	0,31	0,31	2,91	3,49						835	38.881	53.271	4.167	10.613	34.714	42.658	218.156	19,32	19,32	IBERCAJA	
18	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,5370	0,30	0,30	3,87	5,85						17404	11.186	19.367	8.051	15.313	3.135	4.054	781.363	0,71	0,71	IBERCAJA	
19	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,5343	0,30	0,30	3,86	5,84						2067	11.971	12.953	3.370	7.409	8.600	5.544	634.046	1,69	1,69	IBERCAJA	
20	PROFIT CORTO PLAZO, FI	1.882,5050	0,29	0,29	3,44	3,78	2,32	1,32	1,49	1,82	1,97	360	3.578	5.901	227	2.353	3.351	3.548	99.844	3,78	3,78	PROFIT	
21	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	107,2560	0,29	0,29	2,87							15				835		-835	4.110	0,29	0,29	BANKINTER	
22	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,9439	0,29	0,29	2,92	3,78	2,00	1,17	1,47			19	958	7.509	1.064	1.698	-106	5.810	158.235	0,22	0,22	SANTA LUCIA	
23	IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, IBERCAJA RF	6,2942	0,29	0,29	2,84							1693	1.200	1.200	1.215	3.456	-15	-2.256	348.778	0,28	0,28	IBERCAJA	
24	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	16,1334	0,29	0,29	2,92	3,78						665	1.341	3.024	690	1.324	651	1.701	11.120	6,53	6,53	SANTA LUCIA	
25	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, L	151,4007	0,28	0,28	2,84	3,69	2,02					4854	9.389	56.144	24.547	56.380	-15.158	-236	1.432.498	-0,77	-0,77	MUTUA MADRILEÑA	
26	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,4720	0,28	0,28	3,62	5,60	-0,16					10642	800	1.050	2.255	4.595	-1.455	-3.546	423.855	-0,06	-0,06	IBERCAJA	
27	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,9949	0,28	0,28	2,87	3,73	1,94					157	366	528	114	233	253	296	7.690	3,69	3,69	SANTA LUCIA	
28	ARQUIA RF EURO FI, CLASE PLUS - ARQUIA RF	10,7366	0,28	0,28	2,51	3,99	1,37					333	1.779	2.761	303	729	1.476	2.032	15.066	11,18	11,18	ARQUIA	
29	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, A	150,8786	0,28	0,28	2,78	3,64	1,97	0,97	1,14	1,39		2603	9.579	21.021	12.670	31.353	-3.091	-10.332	317.658	-0,69	-0,69	MUTUA MADRILEÑA	
30	IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, IBERCAJA RF	6,2845	0,28	0,28	2,73							22298			3.252	6.847	-3.252	-6.847	898.505	-0,08	-0,08	IBERCAJA	
31	RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, R DEUDA	318,4486	0,28	0,28	1,86	2,23						11504	12.210	21.923	14.192	30.422	-1.982	-8.498	421.052	-0,19	-0,19	CAJA RURAL	
32	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,1157	0,27	0,27	2,70	3,55	1,77	0,90	1,13	1,42		3463	4.024	10.535	1.641	3.977	2.382	6.558	71.988	3,70	3,70	SANTA LUCIA	
33	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,6008	0,27	0,27	2,51	3,07	1,35	0,79				20976	16.315	28.660	20.687	33.392	-4.372	-4.733	487.966	-0,62	-0,62	IBERCAJA	
34	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,4513	0,27	0,27	2,49							414	15.251	28.126	11.506	15.761	3.745	12.365	124.409	3,38	3,38	IBERCAJA	
35	ARQUIA RF EURO FI, CLASE A - ARQUIA RF EURO	7,7174	0,27	0,27	2,36	3,88	1,33	0,96	0,95	1,10		1185	1.430	3.514	1.396	2.354	34	1.161	38.434	0,35	0,35	ARQUIA	
36	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	106,7078	0,26	0,26	2,56							1066			454	689	-454	-689	64.247	-0,44	-0,44	BANKINTER	
37	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, D	142,6220	0,26	0,26	2,53	3,38	1,71	0,71				972	2.820	3.938	3.742	4.654	-921	-716	46.454	-1,69	-1,69	MUTUA MADRILEÑA	
38	FONDMAPFRE AHORRO F.I.-(CLASE R)(ANTES	13,5261	0,26	0,26		2,52						1	4.413	4.413		30	4.413	4.383	133	0,26	0,26	MAPFRE	
39	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,5582	0,25	0,25	2,50							96	3.462	6.753	2.566	4.630	896	2.123	9.458	10,76	10,76	CAIXABANK	
40	CAIXABANK INTERES 5, FI, CAIXABANK INTERES	6,1324	0,25	0,25								249	578	7.273	1.918	3.328	-1.340	3.945	16.666	-7,21	-7,21	CAIXABANK	
41	SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	110,6149	0,25	0,25	2,81	3,68	2,15					373	6	89	8	16	-2	73	2.170	0,16	0,16	SANTANDER	
42	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	11,0589	0,25	0,25	2,65							4							533.071	0,25	0,25	CREDIT AGRICOLE	
43	FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	10,8347	0,25	0,25	2,56	3,17						163	705	964	1.019	1.329	-314	-364	46.884	-0,42	-0,42	RENTA 4 BANCO	
44	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI, CLASE C	110,9307	0,24	0,24	2,32	3,45	1,96					6	62	62		685	62	-623	593	11,97	11,97	TRESSIS	
45	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI, CLASE I	110,9518	0,24	0,24	2,32	3,45	1,96					34	1.101	4.682	419	1.407	683	3.274	25.589	2,99	2,99	TRESSIS	
46	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.327,0677	0,24	0,24	2,43	2,98	1,30					3489	1.882	4.963	1.588	13.329	294	-8.366	24.158	1,48	1,48	CAJA RURAL	
47	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.739,8856	0,24	0,24	2,																		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																	Datos a 31-enero-2026				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	Nombre del fondo	31/01/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	01/26	Mes	2026		
56	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	10.2814	0,23	0,23	2,47	3,26	1,78					2			10.380	10.380	-10.380	-10.380	17.676	-36,86	-36,86	CREDIT AGRICOLE	
57	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	10.1557	0,23	0,23	2,44	3,23	1,74	0,85				330	51.187	96.689	41.689	83.739	9.498	12.950	573.419	1,92	1,92	CREDIT AGRICOLE	
58	FONDMAPFRE AHORRO F.I.-(CLASE R)(ANTES	13.4891	0,23	0,23	1,75	2,52	1,08	0,24	0,58	0,75	0,92	19583	5.501	15.860	6.908	21.722	-1.406	-5.862	278.352	-0,27	-0,27	MAPFRE	
59	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10.7624	0,23	0,23	3,32	3,87	1,98					53487	81.817	131.034	46.768	65.400	35.049	65.634	1.300.060	3,01	3,01	SANTANDER	
60	RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	15.8074	0,23	0,23	2,99	3,77	2,42	2,54	2,61	1,25	1,59	1207	2.818	4.098	2.222	4.615	596	-517	27.076	2,49	2,49	RENTA 4 BANCO	
61	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10.8354	0,23	0,23	3,30							19	1.756	1.756	40	40	1.716	1.716	2.819	157,29	157,29	SANTANDER	
62	FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	14.8149	0,23	0,23	2,60	3,27	1,62	1,02	3,12			305	25.591	49.494	13.083	36.077	12.508	13.417	302.868	4,55	4,55	KUTXABANK	
63	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI, CLASE R	105.7760	0,23	0,23	2,11	3,24	1,75					973	6.499	12.796	5.943	10.059	556	2.737	79.444	0,93	0,93	TRESSIS	
64	CBNK R.F. CORTO PLAZO, FI, CBNK R.F. CORTO	1.378.5911	0,23	0,23	2,65	3,48	1,87					410	217	638	298	350	-81	288	9.880	-0,59	-0,59	CBNK BANCO DE	
65	UBS CORTO PLAZO FI, UBS CORTO PLAZO FI CL B	14.1137	0,22	0,22	2,22	3,27	1,59	0,91	1,06	1,19	1,20	361	9.500	12.329	11.684	18.080	-2.184	-5.751	115.307	-1,64	-1,64	UBS	
66	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	16.4296	0,22	0,22	2,70							4	5	30			5	30	18.188	0,25	0,25	BESTINVER	
67	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE	10.8516	0,22	0,22	2,49							135	65	691	109	168	-44	524	3.780	-0,93	-0,93	ARQUIA	
68	CBNK R.F. CORTO PLAZO, FI, CBNK R.F. CORTO	1.374.8731	0,22	0,22	2,59	3,45	1,84	0,91	1,38	1,76	1,91	1176	5.428	12.960	2.539	8.652	2.889	4.308	124.847	2,60	2,60	CBNK BANCO DE	
69	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	16.5832	0,22	0,22	2,67	3,61	2,01					2299	10.786	22.893	9.493	17.190	1.293	5.703	195.915	0,89	0,89	BESTINVER	
70	MARCH PAGARES, F.I., MARCH PAGARES, F.I. C	11.0504	0,22	0,22	2,57	3,44						1355	586	962	1.985	3.586	-1.399	-2.624	24.149	-5,27	-5,27	BANCA MARCH	
71	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10.6617	0,22	0,22	3,15	3,71	1,88	1,18	1,69	0,44	0,86	81	14.039	14.255	2.351	5.742	11.688	8.513	147.233	8,87	8,87	SANTANDER	
72	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	6.3194	0,22	0,22	2,80	4,61	0,09	-0,08	0,46			15038	136	228	9.111	15.593	-8.975	-15.365	493.857	-1,57	-1,57	IBERCAJA	
73	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10.9241	0,22	0,22	2,27	2,94						13	84	649	36	36	48	612	4.208	1,37	1,37	TRESSIS	
74	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	102.9444	0,22	0,22	2,40	3,27	1,83					159286	19.768	45.395	96.385	136.469	-76.617	-91.074	1.046.918	-6,62	-6,62	SANTANDER	
75	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6.4775	0,22	0,22	2,06							1707	69.349	140.992	43.660	95.499	25.689	45.493	739.396	3,83	3,83	CAIXABANK	
76	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8.4808	0,22	0,22	2,86	4,10	2,20					879	154	154	4.854	7.641	-4.700	-7.486	200.935	-2,08	-2,08	IBERCAJA	
77	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8.4854	0,21	0,21	2,87	4,11	2,21					4775	2.101	3.833	38.355	39.635	-36.253	-35.802	74.308	-32,65	-32,65	IBERCAJA	
78	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I., MARCH	10.8671	0,21	0,21	2,54	3,33	1,85					19	180	180		25	180	155	30.430	0,81	0,81	BANCA MARCH	
79	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I., MARCH	10.8417	0,21	0,21	2,54	3,33	1,85					3084	3.284	8.824	6.152	17.642	-2.868	-8.817	131.156	-1,93	-1,93	BANCA MARCH	
80	FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	10.8476	0,21	0,21	2,44							728	9.823	19.244	6.162	12.852	3.661	6.391	84.222	4,77	4,77	KUTXABANK	
81	RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	15.7079	0,21	0,21	2,79							2732	28.623	53.771	13.100	23.601	15.524	30.170	170.478	10,26	10,26	RENTA 4 BANCO	
82	SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	107.9065	0,21	0,21	2,23	3,10	1,68					10941	67.526	129.864	27.124	51.472	40.402	78.392	743.981	5,97	5,97	SANTANDER	
83	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	101.9977	0,21	0,21	2,34	3,21	1,78	0,91				2				2.619		-2.619	6.420	0,21	0,21	SANTANDER	
84	GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	773.9760	0,21	0,21	2,75	3,51	2,01	0,93	1,23	1,57	1,73	6193	37.608	85.889	26.481	56.894	11.126	28.995	470.392	2,64	2,64	ANDBANK	
85	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PREMIER	1.852.6023	0,21	0,21	1,93	2,60	0,76	0,19														CREDIT AGRICOLE	
86	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10.7266	0,21	0,21	2,89							223	8.679	18.707	12.400	38.041	-3.721	-19.334	255.400	-1,23	-1,23	SANTANDER	
87	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10.8468	0,21	0,21	2,17	2,84						1095	4.724	8.497	4.260	10.713	463	-2.216	85.979	0,75	0,75	TRESSIS	
88	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	10.0095	0,21	0,21	2,16	2,94	1,52	0,71				10572	201.835	284.820	109.924	181.857	91.912	102.963	2.052.967	4,90	4,90	CREDIT AGRICOLE	
89	FONDO AHORRO, FI	0.1923	0,21	0,21	2,29	3,07	1,60	0,74	1,07	1,39		883	391	1.073	680	1.197	-289	-124	37.748	-0,56	-0,56	SANTANDER	
90	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	10.0095	0,21	0,21	2,16	2,94	1,52	0,71				242	9.779	15.154	4.780	18.025	4.999	-2.871	157.950	3,49	3,49	CREDIT AGRICOLE	
91	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.525.8936	0,21	0,21	2,05	2,61	0,92	0,29	0,58	0,92		2699	43.846	63.226	9.848	19.267	33.998	43.959	364.363	10,53	10,53	CAJA RURAL	
92	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	15.0843	0,21	0,21	-0,04							2	20	10.020			20	10.020	13.058	0,36	0,36	BESTINVER	
93	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10.8862	0,21	0,21	2,57	3,49	2,01					12376	674	1.488	448	763	226	725	35.338	0,86	0,86	CREDIT AGRICOLE	
94	AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	110.0475	0,20	0,20	2,19	2,98						30	52	62	216	299	-165	-237	1.430	-10,15	-10,15	CREDIT AGRICOLE	
95	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10.8444	0,20	0,20	2,52	3,44	1,96					13	3.920	10.497	1.168	1.978	2.752	8.520	29.173	10,66	10,66	CREDIT AGRICOLE	
96	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE L, FI	11.4200	0,20	0,20	2,51	3,27	1,98	0,76	0,90	1,28	1,46	800	26.919	43.088	25.879	29.975	1.040	13.113	154.470	1,44	1,44	MUTUA MADRILEÑA	
97	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	1.334.8129	0,20	0,20	2,30	3,21	1,67	1,02	1,17	1,36		40880	266.683	314.773	40.730	59.672	225.953	255.101	1.840.506	14,25	14,25	TREA CAPITAL	
98	BBVA AHORRO CARTERA, FI	10.8463	0,20	0,20	2,21	3,07	1,93					45714	112.590	195.191	77.699	160.232	34.890	34.959	1.181.432	3,25	3,25	BBVA	
99	RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	12.6023	0,20	0,20	2,37	3,19	1,78	0,88	1,36			24799	126.334	216.025	95.528	198.364	30.806	17.661	1.286.049	2,66	2,66	RENTA 4 BANCO	
100	RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	15.6441	0,20	0,20	2,63							123	404	1.403	181	800	223	603	3.447	7,12	7,12	RENTA 4 BANCO	
101	IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027,	6.4775	0,20	0,20	1,68	2,47						614				734	2.436	-734	-2.436	116.397	-0,43	-0,43	IBERCAJA
102	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.I, FI	10.6457	0,20	0,20	2,30							4							6.382	0,20	0,20	DEUTSCHE BANK	
103	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6.4411	0,20	0,20	1,86						</												

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																	Datos a 31-enero-2026				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	
	Nombre del fondo	31/01/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	01/26	Mes	2026	Grupo Financiero	
111	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.276,8553	0,20	0,20	1,86	2,41	0,74	0,10	0,29	0,56	0,84	18323	35.499	62.941	13.362	25.188	22.137	37.753	513.743	4,71	4,71	CAJA RURAL	
112	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE R, FI	11,3333	0,19	0,19	2,42	3,18	1,82					389	5.432	8.512	2.637	3.962	2.794	4.550	38.391	8,06	8,06	MUTUA MADRILEÑA	
113	ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	13,1139	0,19	0,19	2,35	3,13	1,84					28	610	1.723	412	1.517	198	205	10.305	2,15	2,15	ATL 12 CAPITAL	
114	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,2515	0,19	0,19	2,38	3,01	1,40	0,79				65319	43.863	89.535	54.783	117.241	-10.920	-27.706	1.835.186	-0,40	-0,40	SANTANDER	
115	IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027,	6,4473	0,19	0,19	1,56	2,32						12855			3.319	6.603	-3.319	-6.603	441.307	-0,56	-0,56	IBERCAJA	
116	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	913,4995	0,19	0,19	2,16	2,95	1,44					2649	3.957	10.193	7.186	11.822	-3.230	-1.630	77.088	-3,84	-3,84	BANKINTER	
117	KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	7,2879	0,19	0,19	2,28	3,03	1,64	0,64	0,93	1,03	1,36	829	20.428	36.051	8.552	12.998	11.876	23.053	173.409	7,56	7,56	KUTXABANK	
118	MARCH PAGARES, F.I., MARCH PAGARES, F.I. I	1.090,4965	0,19	0,19	2,25	3,13						323	17.300	35.695	22.714	60.762	-5.413	-25.067	286.923	-1,67	-1,67	BANCA MARCH	
119	IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, IBERCAJA RF	6,5637	0,19	0,19	2,37							1245			4.600	12.980	-4.600	-12.980	269.056	-1,50	-1,50	IBERCAJA	
120	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.B, FI	6,4846	0,19	0,19	2,14							3805	16.793	25.288	9.960	25.414	6.833	-127	392.807	1,96	1,96	DEUTSCHE BANK	
121	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,8041	0,19	0,19	2,11							186	748	748	846	1.008	-97	-260	16.716	-0,39	-0,39	SOLVENTIS	
122	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,7460	0,19	0,19	2,32	3,23	1,80					344	2.556	4.831	3.281	6.989	-726	-2.159	74.102	-0,77	-0,77	CREDIT AGRICOLE	
123	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,7461	0,19	0,19	2,32	3,23	1,80					24			50	95	-50	-95	13.892	-0,17	-0,17	CREDIT AGRICOLE	
124	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PLUS	1.791,3892	0,19	0,19	1,62	2,29	0,46	-0,11				4	150	150			150	150	655	29,92	29,92	CREDIT AGRICOLE	
125	CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	953,3485	0,19	0,19	2,15	2,90	1,34					75	4.047	6.880	3.487	6.188	561	693	19.523	3,15	3,15	CAJA INGENIEROS	
126	PANZA CORTO PLAZO, FI	16,2800	0,18	0,18	1,88	2,72						188	734	1.638	1.078	1.456	-344	182	14.138	-2,23	-2,23	PANZA	
127	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,8616	0,18	0,18	1,85	2,63	1,29	0,56	1,20			44891	170.406	208.497	84.119	115.687	86.287	92.810	1.209.646	7,88	7,88	CREDIT AGRICOLE	
128	MARCH PAGARES, F.I., MARCH PAGARES, F.I. A	10,6346	0,18	0,18	2,16	3,13	1,69	0,74				3832	23.353	52.818	30.047	69.406	-6.694	-16.587	532.545	-1,06	-1,06	BANCA MARCH	
129	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,3997	0,18	0,18	1,63							62356	127.340	245.835	71.734	130.994	55.606	114.840	1.440.637	4,21	4,21	CAIXABANK	
130	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,3303	0,18	0,18	2,44	3,73	1,85	1,12	1,75			8407	175	298	2.626	5.106	-2.450	-4.808	299.351	-0,63	-0,63	IBERCAJA	
131	ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	12,9229	0,18	0,18	2,16	2,93	1,64	0,68	0,94	1,26		854	5.261	17.782	13.238	20.725	-7.977	-2.942	104.338	-6,94	-6,94	ATL 12 CAPITAL	
132	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	94,1198	0,18	0,18	1,92	2,76	1,33	0,46	0,86	1,10	1,36	2669	18.974	39.406	25.761	52.617	-6.787	-13.211	481.397	-1,22	-1,22	SANTANDER	
133	IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, IBERCAJA RF	6,5412	0,17	0,17	2,22							17417		204	14.780	26.870	-14.780	-26.666	663.742	-2,01	-2,01	IBERCAJA	
134	KUTXABANK RF CARTERAS FI	6,7988	0,17	0,17	2,14	3,03	1,64	0,64	0,82			96422	49.212	388.964	81.284	94.589	-32.071	294.376	1.824.009	-1,56	-1,56	KUTXABANK	
135	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I., MARCH	982,8686	0,17	0,17	2,17	3,07	1,62	0,79	1,11	1,48	1,66	822	8.913	21.499	28.226	41.941	-19.314	-20.442	280.343	-6,29	-6,29	BANCA MARCH	
136	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, A	109,5070	0,17	0,17	2,10	2,97	1,83					2							3.616	0,17	0,17	MUTUA MADRILEÑA	
137	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,6672	0,17	0,17	2,16	3,08	1,68					154	153	370	313	423	-159	-53	6.516	-2,22	-2,22	CREDIT AGRICOLE	
138	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	109,5986	0,17	0,17	2,12	3,03						2258	7.545	14.323	3.212	7.083	4.333	7.240	31.133	16,38	16,38	SANTANDER	
139	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE PLUS -	10,6884	0,17	0,17	1,87							299	489	787	298	1.815	190	-1.028	18.902	1,19	1,19	ARQUIA	
140	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.A, FI	10,1182	0,17	0,17								1615	15.897	21.884	1.597	3.123	14.301	18.762	72.339	24,87	24,87	DEUTSCHE BANK	
141	CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	6,2624	0,17	0,17	2,02	2,82	1,41					88629	3.816	7.441	8.882	13.652	-5.066	-6.211	253.406	-1,80	-1,80	CAIXABANK	
142	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA	13,0619	0,17	0,17	2,14	2,75	1,50					7289	2.794	4.831	3.159	5.975	-365	-1.144	37.178	-0,81	-0,81	ABANCA	
143	GVC GAESCO CONSTANTFONS FI	9,7468	0,16	0,16	1,67	2,49	1,36	0,62	0,57	0,86	1,10	11936	65.014	179.905	71.431	155.689	-6.417	24.216	250.038	-2,34	-2,34	GVC GAESCO	
144	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	688,4337	0,16	0,16	2,08	2,89	1,47					1064	963	2.715	1.917	3.517	-953	-802	6.348	-12,92	-12,92	CAJA RURAL	
145	FINNK RF CORTO PLAZO, FI, FINNK RF CORTO	6,1927	0,16	0,16	1,93							6	349	698	541	572	-191	127	1.992	-8,61	-8,61	KUTXABANK	
146	FINNK RF CORTO PLAZO, FI, FINNK RF CORTO	6,1943	0,16	0,16	1,93							744	417	573	294	452	123	120	504	32,59	32,59	KUTXABANK	
147	CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	933,1496	0,16	0,16	1,87	2,60	1,04	0,27	0,48	0,66	0,88	9108	27.463	57.197	16.455	36.870	11.008	20.327	525.430	2,31	2,31	CAJA INGENIEROS	
148	CBNK FONDEPOSITO FI, CNBK FONDEPOSITO	1,0563	0,16	0,16	2,29							144	15	81	1.618	1.618	-1.603	-1.537	2.058	-43,72	-43,72	CBNK BANCO DE	
149	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,5891	0,16	0,16	2,01	2,92	1,56					1094	2.246	3.359	2.246	4.103	0	-745	29.688	0,16	0,16	CREDIT AGRICOLE	
150	CBNK FONDEPOSITO FI, CNBK FONDEPOSITO	1,0595	0,16	0,16	2,17							839	6.274	17.508	3.636	8.600	2.638	8.908	86.338	3,32	3,32	CBNK BANCO DE	
151	ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	13,0452	0,16	0,16	1,94	2,90	1,63	0,63	0,53	0,92		2488	32.029	91.674	62.445	110.839	-30.417	-19.165	393.457	-7,03	-7,03	ABANTE	
152	CBNK FONDEPOSITO FI, CNBK FONDEPOSITO	1,0625	0,16	0,16	2,29							55	4.840	12.351	3.336	7.626	1.504	4.725	43.335	3,77	3,77	CBNK BANCO DE	
153	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	892,7345	0,16	0,16	1,80	2,62	1,14	0,33	0,71	1,08	1,24	10794	75.134	124.834	82.941	130.306	-7.807	-5.472	543.143	-1,26	-1,26	BANKINTER	
154	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	93,8735	0,16	0,16																			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)															Datos a 31-enero-2026					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/01/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	01/26	Mes	2026	
166	RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO FI	93,1641	0,16	0,16	1,90	2,64	1,09	0,19	0,74	0,86	1,22	1754	3.879	6.468	4.691	10.205	-812	-3.738	68.260	-1,02	-1,02	RENTA 4 BANCO
167	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	107,7921	0,15	0,15	1,62	2,46						12831	156.850	309.223	126.387	263.997	30.463	45.226	2.399.613	1,44	1,44	SANTANDER
168	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	108,1426	0,15	0,15	1,70	2,61						537	39.874	96.909	56.040	159.086	-16.166	-62.177	693.644	-2,13	-2,13	SANTANDER
169	GVCGAESCO FONDTESORO CP	1.429,0931	0,15	0,15	1,43	2,24	1,09	0,45	0,38	0,68	0,91	459	626	4.694	3.211	5.060	-2.585	-366	6.302	-28,98	-28,98	GVC GAESCO
170	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	107,4337	0,15	0,15	1,56	2,35						27892	64.405	119.515	63.844	104.486	561	15.029	866.508	0,22	0,22	SANTANDER
171	KUTXABANK TRANSITO, FI	7,6984	0,15	0,15	1,93	2,72	1,41	0,39	0,47	0,36		3971			5.330	13.789	-5.330	-13.789	147.423	-3,34	-3,34	KUTXABANK
172	LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI,	6,1415	0,15	0,15								1							5	0,20	0,20	LABORAL KUTXA
173	BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI	940,1654	0,15	0,15	1,61	2,51	1,44	0,49	0,59	0,96	1,23	192777	661.818	864.340	274.133	511.244	387.686	353.096	7.467.886	5,64	5,64	BBVA
174	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, CLASE P U.	7,7956	0,15	0,15								167	10.746	19.221	4.662	6.119	6.083	13.102	73.223	9,23	9,23	UNICAJA
175	BANKINTER CAPITAL 3 FI	802,7407	0,15	0,15	1,88	2,66	1,33	0,43	0,81	1,18		4439	56.871	133.952	75.370	137.974	-18.499	-4.021	766.057	-2,21	-2,21	BANKINTER
176	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS	6,4818	0,15	0,15	1,68	2,57						1372	49.648	78.432	8.872	34.412	40.776	44.020	276.302	17,50	17,50	IBERCAJA
177	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA	13,0981	0,15	0,15	1,97	2,61	1,36	0,55				167	5.060	13.238	6.557	14.611	-1.497	-1.373	198.210	-0,60	-0,60	ABANCA
178	BANKINTER CAPITAL PLUS FI	1.841,6120	0,15	0,15	1,81	2,57	1,22	0,27	0,14	0,50	0,74	3130	80.355	151.775	100.739	146.136	-20.384	5.638	181.705	-9,96	-9,96	BANKINTER
179	KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	10,1522	0,15	0,15	1,77	2,54	1,29	0,46	0,79	1,03	1,32	15450	44.201	80.129	20.398	40.859	23.803	39.270	642.875	4,00	4,00	KUTXABANK
180	FON FINECO BASE FI	1.014,2947	0,15	0,15	1,89	2,83	1,54	0,57	0,45	0,72	0,91	2150	143.679	249.605	144.137	271.475	-458	-21.870	728.849	0,09	0,09	KUTXABANK
181	IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, IBERCAJA	6,4452	0,14	0,14	1,83	2,31						1011			1.924	3.225	-1.924	-3.225	198.531	-0,82	-0,82	IBERCAJA
182	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,2005	0,14	0,14	1,81																	CREDIT AGRICOLE
183	BANKINTER CAPITAL 2 FI	921,1741	0,14	0,14	1,78	2,54	1,19	0,29	0,67	1,03	1,30	5259	17.050	37.696	19.599	37.623	-2.549	73	236.773	-0,92	-0,92	BANKINTER
184	MERCHBANC FONDTESORO CP, FI	1.563,4243	0,14	0,14	1,80	2,62	1,40	0,40	0,31	0,65	0,92	2675	512	854	493	991	19	-137	7.862	0,39	0,39	ANDBANK
185	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2	6,4884	0,14	0,14	1,75							1446		5.325	11.589	22.873	-11.589	-17.548	276.247	-3,89	-3,89	IBERCAJA
186	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE A -	10,6145	0,14	0,14	1,52							551	438	1.988	1.731	2.600	-1.292	-612	24.060	-4,97	-4,97	ARQUIA
187	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026	6,2100	0,14	0,14	1,82	2,59						1287		3.020	3.844	3.844	-3.020	-3.844	38.984	-7,06	-7,06	IBERCAJA
188	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,1928	0,14	0,14	1,76							11		1.500	2.409	3.784	-2.409	-2.284	14.628	-14,02	-14,02	CREDIT AGRICOLE
189	UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, CLASE A U.	7,7879	0,14	0,14	1,74	2,76	1,62	0,54	0,88	1,25		49949	101.995	221.324	57.015	91.188	44.980	130.136	2.209.508	2,22	2,22	UNICAJA
190	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	87,6884	0,14	0,14	1,46	2,30	0,87	0,01	0,42			12421	168	316	892	1.742	-724	-1.426	127.709	-0,43	-0,43	SANTANDER
191	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	10,8223	0,14	0,14	2,01							6			3.608	3.608	-3.608	-3.608	2.691	-57,24	-57,24	SINGULAR
192	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, IBERCAJA	6,4591	0,13	0,13	1,76							1424		104	20.980	32.781	-20.980	-32.677	283.125	-6,78	-6,78	IBERCAJA
193	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	6,1658	0,13	0,13	1,86	2,99	-0,69					1796			776	1.831	-776	-1.831	49.589	-1,41	-1,41	IBERCAJA
194	IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, IBERCAJA	6,4130	0,13	0,13	1,68	2,16						13858	122	238	4.416	8.779	-4.294	-8.541	569.542	-0,62	-0,62	IBERCAJA
195	LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI,	6,1357	0,13	0,13	1,71							31748	131.848	180.339	41.929	75.599	89.920	104.740	1.373.964	7,15	7,15	LABORAL KUTXA
196	BBVA Fondtesoro Corto Plazo FI	1.509,1186	0,13	0,13	1,56	2,37	1,13	0,29	0,46	0,73	0,94	39321	80.218	156.724	64.610	130.691	15.609	26.033	1.862.859	0,98	0,98	BBVA
197	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA	12,5209	0,13	0,13	1,69	2,37	1,08	0,24	0,70			33317	119.792	185.806	86.818	149.592	32.974	36.214	2.029.990	1,78	1,78	ABANCA
198	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, IBERCAJA	6,4369	0,13	0,13	1,68							22631		767	61.316	86.039	-61.316	-85.272	868.325	-6,48	-6,48	IBERCAJA
199	BANKINTER CAPITAL 1 FI	737,5466	0,13	0,13	1,60	2,36	1,02	0,13	0,50	0,83		3910	13.993	27.058	11.936	25.997	2.057	1.061	100.810	2,22	2,22	BANKINTER
200	IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025,	6,4394	0,12	0,12	1,68							697			20.693	37.460	-20.693	-37.460	141.428	-12,66	-12,66	IBERCAJA
201	IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026,	6,4069	0,12	0,12	1,82							1032			15.588	24.874	-15.588	-24.874	205.486	-6,94	-6,94	IBERCAJA
202	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,1619	0,12	0,12	1,56							18	1.200	2.400		1.820	1.200	580	11.269	12,06	12,06	CREDIT AGRICOLE
203	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,1619	0,12	0,12	1,56							713	10.373	15.571	9.824	16.838	549	-1.266	129.956	0,54	0,54	CREDIT AGRICOLE
204	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	671,1558	0,12	0,12	1,59	2,39	0,98	0,06	0,29			36027	85.281	139.868	58.588	113.101	26.694	26.766	1.743.893	1,68	1,68	CAJA RURAL
205	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,1542	0,12	0,12	1,51							117	105	272	183	390	-78	-118	5.099	-1,39	-1,39	CREDIT AGRICOLE
206	BANKINTER FONDO INTELIGENTE FI, BANKINTER	10,7200	0,12	0,12	1,70	3,09	1,63					3876			316	630	-316	-630	11.248	-2,62	-2,62	BANKINTER
207	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	10,7627	0,12	0,12	1,81							204	20	20	7.795	7.795	-7.775	-7.775	13.388	-36,68	-36,68	SINGULAR
208	IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026,	6,3887	0,12	0,12	1,74							15730	135	216	39.389	52.737	-39.254	-52.521	610.565	-5,93	-5,93	IBERCAJA
209	LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	6,3296	0,12	0,12	1,59							22522	53.116	96.939	50.681	93.194	2.435	3.745	13.186	22,78	22,78	LABORAL KUTXA
210	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,1465	0,12	0,12	1,46							1875	4.124	6.157	5.288	8.136	-1.164	-1.979	63.014	-1,70	-1,70	CREDIT AGRICOLE
211	IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025,	6,4191	0,12	0,12	1,56							13370			57.680	103.861	-57.680	-103.861	491.226	-10,41	-10,41	IBERCAJA
212	LORETO PREMIUM R.FIJA CPLAZO F	10,8850	0,10	0,10	2,42																	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																Datos a 31-enero-2026					Grupo Financiero
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
	Nombre del fondo	31/01/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	01/26	Mes	2026		
221	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, C	109,3869					1,81					4	0	0			0	0	0			MUTUA MADRILEÑA	
222	SANTALUCIA PAGARES FI, SANTALUCIA																					SANTA LUCIA	
223	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	10,0000																				TREA CAPITAL	
224	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI											527							91.722	6,60	6,60	A & G	
225	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	100,0000																				BANKINTER	
226	SANTALUCIA PAGARES FI, SANTALUCIA																					SANTA LUCIA	
227	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER											5							100.466	-0,01	-0,01	SANTANDER	
228	RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, R DEUDA																					CAJA RURAL	
229	MUSAAT RENTA FIJA, FI, VALOR CONSERVADOR,											1							6.934	0,41	0,41	ACCI	
230	MUSAAT RENTA FIJA, FI, VALOR CONSERVADOR,											2							61			ACCI	
231	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, B																					MUTUA MADRILEÑA	
232	MUSAAT RENTA FIJA, FI, VALOR CONSERVADOR,											66							23			ACCI	
233	ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI											116							26.684	113,47	113,47	ACACIA INVERSION	
234	MUSAAT RENTA FIJA, FI, VALOR ARRIESGADO,											69							53			ACCI	
235	MUSAAT RENTA FIJA, FI, VALOR ARRIESGADO,											2							61			ACCI	
Rentabilidad media anual (%)			0,20	0,20	2,23	3,15	1,48	0,68	0,95	1,07	1,23	2163278	5.383.656	9.884.266	4.460.952	8.535.766	922.705	1.348.500	83.121.471				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,19	0,19	2,05	2,84	1,44	0,67	0,87	1,03	1,27												