

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)

Datos a 28-febrero-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	02/26	Mes	2026		
	1 BANKINTER DEUDA PUBLICA 2029 FI	101,9531	0,55	0,98								544	19.331	20.490	439	846	18.892	19.644	27.415	225,32	258,74	
2 GVC GAESCO RENTA FIJA	22,7117	0,28	0,66	2,40	3,47	0,80	0,67	0,72	0,96	1,01	439	1.620	2.738	872	1.164	748	1.574	20.375	4,11	9,11	GVC GAESCO	
3 GCO Ahorro, FI	24,5571	0,27	0,65	2,71	3,57	1,39	0,84	0,93	1,17	1,35	238	2.032	3.182	390	1.445	1.642	1.737	110.670	1,78	2,26	CATALANA	
4 ARQUIA RF EURO FI, CLASE CARTERA - ARQUIA	11,1351	0,31	0,64	2,82	4,32	1,66					336	733	878	241	419	492	460	6.047	9,20	8,92	ARQUIA	
5 UBS DURACION 0 2 FI, UBS DURACION 0 2 CL A	1.358,2370	0,21	0,62	2,23	3,43	2,55	2,47				41	160	500	231	552	-71	-52	20.319	-0,14	0,37	UBS	
6 FONDO NARANJA RENTABILI 2028 I	103,7395	0,19	0,59	3,14							1556			120	903	-120	-903	35.388	-0,14	-1,93	MUTUA MADRILEÑA	
7 SANTALUCIA PAGARES FI, SANTALUCIA	10,0920	0,26	0,59								28	11.753	13.055	0	0	11.753	13.055	25.457	86,34	106,63	SANTA LUCIA	
8 RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, R DEUDA	319,4038	0,30	0,58	1,79	2,49						11546	10.543	22.754	11.292	25.484	-748	-2.730	421.581	0,13	-0,07	CAJA RURAL	
9 UBS DURACION 0 2 FI, UBS DURACION 0 2 CL B	1.315,9297	0,19	0,57	1,87	3,07	2,19	2,19	1,79	1,62	1,66	519	1.101	6.989	2.660	6.155	-1.559	834	118.853	-1,11	1,28	UBS	
10 ARQUIA RF EURO FI, CLASE PLUS - ARQUIA RF	10,7666	0,28	0,56	2,47	4,19	1,42					348	689	2.468	172	475	517	1.992	15.625	3,71	15,31	ARQUIA	
11 PROFIT CORTO PLAZO, FI	1.887,5511	0,27	0,56	3,37	3,84	2,38	1,35	1,48	1,83	1,97	366	2.112	5.690	1.660	1.887	452	3.803	100.564	0,72	4,53	PROFIT	
12 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,5531	0,25	0,55	3,39	6,31						17466	12.695	23.881	15.364	23.415	-2.669	466	780.620	-0,10	0,61	IBERCAJA	
13 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,5504	0,25	0,55	3,38	6,30						2067	1.115	13.086	2.603	5.973	-1.488	7.113	634.117	0,01	1,70	IBERCAJA	
14 ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI, CLASE C	111,2671	0,30	0,55	2,28	3,56	2,02					6		62				62	594	0,30	12,31	TRESSIS	
15 ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI, CLASE I	111,2883	0,30	0,55	2,28	3,56	2,02					34	2.198	3.299	2.334	2.752	-135	547	25.530	-0,23	2,75	TRESSIS	
16 GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	13,5041	0,19	0,54	2,28	3,11	1,27	0,66	1,24			249	655	3.114	609	2.180	46	934	23.958	0,39	4,65	GESIURIS	
17 ARQUIA RF EURO FI, CLASE A - ARQUIA RF EURO	7,7378	0,26	0,53	2,31	4,07	1,37	0,99	0,94	1,10		1190	1.037	2.468	994	2.390	43	77	38.579	0,38	0,73	ARQUIA	
18 ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI, CLASE R	106,0805	0,29	0,52	2,07	3,35	1,81					974	5.085	11.584	5.636	11.579	-551	5	79.121	-0,41	0,52	TRESSIS	
19 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,4868	0,23	0,51	3,15	6,06	0,00					10647	613	1.413	3.030	5.285	-2.417	-3.871	422.404	-0,34	-0,40	IBERCAJA	
20 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,9783	0,22	0,50	2,83	3,82	2,04	1,19	1,45			19	2.622	3.580	3.184	4.248	-562	-668	158.014	-0,14	0,08	SANTA LUCIA	
21 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	16,1682	0,22	0,50	2,83	3,82						776	2.588	3.929	663	1.353	1.925	2.577	13.071	17,55	25,22	SANTA LUCIA	
22 SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, F.I.	10,5513	0,14	0,50	3,25							1750			25	3.526	-25	-3.526	174.073	0,12	-1,50	CREDIT AGRICOLE	
23 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	16,0288	0,21	0,49	2,78	3,77	1,99					156	184	550	985	1.098	-800	-548	6.905	-10,21	-6,90	SANTA LUCIA	
24 IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS	6,5070	0,18	0,49	2,71	3,57	1,64					775	31.854	70.735	6.887	11.054	24.967	59.681	243.541	11,64	33,20	IBERCAJA	
25 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,7897	0,25	0,49	3,18	3,93	2,04					55317	73.664	155.481	27.953	74.721	45.711	80.760	1.349.144	3,78	6,90	SANTANDER	
26 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,8628	0,25	0,48	3,15							19		1.756	98	138	-98	1.618	2.728	-3,24	148,95	SANTANDER	
27 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, L	151,6969	0,20	0,48	2,72	3,73	2,06					4960	19.027	28.416	80.647	105.194	-61.620	-76.778	1.373.617	-4,11	-4,85	MUTUA MADRILEÑA	
28 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, A	151,1680	0,19	0,47	2,66	3,68	2,01	0,99	1,14	1,39		2611	12.167	21.746	10.767	23.437	1.400	-1.691	319.671	0,63	-0,06	MUTUA MADRILEÑA	
29 SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,1458	0,20	0,47	2,61	3,59	1,82	0,93	1,12	1,43		3710	6.886	10.910	2.033	3.674	4.853	7.235	76.988	6,95	10,91	SANTA LUCIA	
30 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	785,9790	0,22	0,46	2,94	3,82						445	25.630	34.525	5.219	14.548	20.412	19.978	186.363	12,57	12,54	ANDBANK	
31 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,6871	0,24	0,46	3,00	3,77	1,94	1,20	1,67	0,44	0,86	78	28.640	42.679	11.125	13.476	17.515	29.203	165.120	12,15	22,09	SANTANDER	
32 FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PREMIER	1.856,8951	0,23	0,44	1,88	2,82	0,84	0,22														CREDIT AGRICOLE	
33 FONDMAPFRE AHORRO, FI, FONDMAPFRE	13,5509	0,18	0,44		2,59						1		4.413				4.413	133	0,18	0,44	MAPFRE	
34 SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	110,8229	0,19	0,44	2,76	3,66	2,19					356	59	65	125	133	-66	-68	2.108	-2,85	-2,69	SANTANDER	
35 BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	107,4163	0,15	0,44	2,61							15			100	100	-100	-100	4.016	-2,29	-2,00	BANKINTER	
36 RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.754,7728	0,19	0,43	2,34	3,23	1,37						55	105	105	105	-50	-0		-100,00			CAJA RURAL
37 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,7505	0,22	0,43	2,76							226	10.890	19.569	8.847	21.247	2.043	-1.678	258.015	1,02	-0,22	SANTANDER	
38 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, D	142,8682	0,17	0,43	2,41	3,42	1,76	0,73				993	2.778	5.599	1.419	5.161	1.359	438	47.894	3,10	1,35	MUTUA MADRILEÑA	
39 CAIXABANK INTERES 5, FI, CAIXABANK INTERES	6,1433	0,18	0,43								245	1.406	1.984	2.222	4.139	-816	-2.156	15.879	-4,72	-11,59	CAIXABANK	
40 RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.329,5171	0,18	0,43	2,31	3,13	1,34					3572	3.648	5.530	1.947	3.535	1.701	1.995	25.905	7,23	8,82	CAJA RURAL	
41 MARCH PAGARES, F.I., MARCH PAGARES, F.I. C	11,0724	0,20	0,42	2,49	3,48						1258	645	1.231	2.754	4.739	-2.109	-3.508	22.086	-8,54	-13,36	BANCA MARCH	
42 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	15,8373	0,19	0,42	2,91	3,75	2,45	2,56	2,49	1,25	1,58	1210	7.069	9.887	1.829	4.051	5.240	5.836	32.368	19,54	22,52	RENTA 4 BANCO	
43 FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	10,8525	0,16	0,41	2,46	3,18						170	3.701	4.406	807	1.826	2.894	2.580	49.857	6,34	5,89	RENTA 4 BANCO	
44 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,5686	0,16	0,41	2,42							130	5.204	8.666	3.601	6.167	1.603	2.499	11.077	17,13	29,73	CAIXABANK	
45 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	775,5138	0,20	0,41	2,63	3,51	2,05	0,96	1,23	1,58	1,72	6359	38.087	75.695	30.763	57.244	7.324	18.450	478.655	1,76	4,44	ANDBANK	
46 FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	14,8419	0,18	0,41	2,55	3,37	1,66	1,06	3,03			336	31.073	56.664	10.060	23.143	21.013	33.521	324.448	7,13	12,00	KUTXABANK	
47 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10,9449	0,19	0,41	2,24	2,97						12		84	2.023	2.059	-2.023	-1.975	2.190	-47,95	-47,24	TRESSIS	
48 IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,6115	0,14	0,41	2,31	3,15	1,38	0,79				21079	15.107	31.421	15.549	36.236	-442	-4.815	488.210	0,05	-0,57	IBERCAJA	
49 ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE	10,8717	0,19	0,41	2,45							141	379	444	61	170	318	274	4.105	8,60	7,59	ARQUIA	
50 IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,4617	0,14	0,41	2,29							408	8.882	24.134	5.533	17.040	3.349	7.094	127.931	2,83	6,30	IBERCAJA	
51 IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, IBERCAJA RF	6,3015	0,12	0,40	2,48							1692		1.200	2.826	4.041	-2.826	-2.841	346.353	-0,70	-0,41	IBERCAJA	
52 SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,2729	0,21	0,40	2,25	3,06	1,45	0,81				65072	44.239	88.102	50.784	105.567	-6.545	-17.465	1.832.473	-0,15	-0,55	SANTANDER	
53 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	6,4105	0,16	0,40	2,78	4,99	0,45																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)

Datos a 28-febrero-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	02/26	Mes	2026	
	56 FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PLUS	1.795,1266	0,21	0,39	1,58	2,51	0,54	-0,08				3	300	450	450	450	-150	-0	507	-22,72	
57 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10,8667	0,18	0,39	2,13	2,87						1171	9.037	13.760	6.904	11.164	2.133	2.596	88.273	2,67	3,44	TRESSIS
58 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE L, FI	11,4415	0,19	0,39	2,45	3,30	2,03	0,78	0,90	1,28	1,46	793	6.032	32.951	22.461	48.339	-16.429	-15.389	138.317	-10,46	-9,17	MUTUA MADRILEÑA
59 FONDMAPFRE AHORRO, FI, FONDMAPFRE	13,5105	0,16	0,39	1,68	2,62	1,03	0,26	0,55	0,76	0,91	19583	3.753	9.255	2.294	9.202	1.459	53	276.411	-0,70	-0,97	MAPFRE
60 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I., MARCH	10,8860	0,17	0,39	2,44	3,35	1,88					20	440	620			440	620	30.924	1,62	2,45	BANCA MARCH
61 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I., MARCH	10,8606	0,17	0,39	2,44	3,35	1,88					3157	10.164	13.448	3.238	9.390	6.926	4.058	138.314	5,46	3,42	BANCA MARCH
62 BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	106,8428	0,13	0,39	2,31							1058			361	815	-361	-815	63.968	-0,43	-0,88	BANKINTER
63 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	15,7352	0,17	0,39	2,70							2854	48.071	76.694	18.408	31.507	29.663	45.187	200.477	17,60	29,66	RENTA 4 BANCO
64 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE I FI	11,4250	0,19	0,39	2,41							9	1.200	1.200	2.000	2.000	-800	-800	23.404	-3,13	-2,94	MUTUA MADRILEÑA
65 IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, IBERCAJA RF	6,2912	0,11	0,39	2,38							22333	100	100	3.673	6.924	-3.573	-6.825	895.900	-0,29	-0,37	IBERCAJA
66 FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	10,8661	0,17	0,39	2,39							754	7.050	16.873	6.793	12.955	257	3.918	84.624	0,48	5,27	KUTXABANK
67 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO,	6,3492	0,15	0,38	2,38	3,12	1,67					375640	397.553	699.503	362.887	803.853	34.666	-104.350	3.962.021	1,03	-2,20	CAIXABANK
68 BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	16,4556	0,16	0,38	2,59							3		5	25	25	-25	-20	18.191	0,02	0,27	BESTINVER
69 UBS CORTO PLAZO FI, UBS CORTO PLAZO FI CL A	14,2193	0,15	0,38	2,27	3,34	1,71					466	2.021	4.997	1.468	4.788	553	209	94.237	0,74	0,61	UBS
70 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE R, FI	11,3543	0,19	0,38	2,37	3,22	1,88					386	8.064	13.496	4.293	6.931	3.771	6.565	42.251	10,06	18,93	MUTUA MADRILEÑA
71 Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Renta Fija,	10,5700	0,28	0,38	2,22							30	700	1.370	200	310	500	1.060	8.031	6,88	15,66	AFI INVERSIONES
72 BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	16,6090	0,16	0,38	2,55	3,62	2,04					2291	7.402	18.188	10.961	20.454	-3.559	-2.266	192.660	-1,66	-0,79	BESTINVER
73 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	10,2080	0,14	0,38	2,39	3,27	1,85	0,90				317			36	46	-36	-46	3.711	-0,83	-0,85	CREDIT AGRICOLE
74 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	10,2345	0,14	0,37	2,39	3,27	1,85	0,93				82	13.263	23.646	13.672	18.959	-409	4.686	8.106	-4,69	142,05	CREDIT AGRICOLE
75 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,9044	0,17	0,37	2,52	3,45	2,05					12815	1.339	2.013	572	1.020	767	993	36.163	2,33	3,21	CREDIT AGRICOLE
76 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	10,2955	0,14	0,37	2,37	3,25	1,83					2			10.380		-10.380	17.700	0,14	-36,78	CREDIT AGRICOLE	
77 RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.538,0565	0,16	0,37	1,93	2,77	0,96	0,31	0,58	0,92		2975	53.699	97.545	11.175	21.023	42.524	76.522	407.508	11,84	23,62	CAJA RURAL
78 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	103,1016	0,15	0,37	2,31	3,26	1,87					163064	38.616	58.384	26.481	122.866	12.135	-64.482	1.060.661	1,31	-5,40	SANTANDER
79 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	10,1694	0,13	0,37	2,34	3,22	1,78	0,86				332	26.326	77.513	31.173	72.863	-4.848	4.650	569.339	-0,71	1,20	CREDIT AGRICOLE
80 CBNK R.F. CORTO PLAZO, FI, CBNK R.F. CORTO	1.380,5562	0,14	0,37	2,49	3,51	1,90					415	491	709	284	583	207	126	10.102	2,24	1,64	CBNK BANCO DE
81 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,8621	0,16	0,37	2,47	3,40	2,00					14	1.120	5.040	346	1.514	774	3.526	29.995	2,82	13,78	CREDIT AGRICOLE
82 RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	12,6230	0,16	0,37	2,32	3,18	1,81	0,89	1,35			24900	101.443	227.776	96.408	191.936	5.034	35.840	1.293.213	0,56	3,23	RENTA 4 BANCO
83 FONDO AHORRO, FI	0,1926	0,16	0,36	2,23	3,09	1,63	0,76	1,05	1,39		876	375	766	710	1.390	-335	-624	37.468	-0,74	-1,30	SANTANDER
84 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,4980	0,15	0,36	2,62	4,08	2,15					7581	2.047	4.148	1.798	40.153	249	-36.005	74.667	0,48	-32,33	IBERCAJA
85 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	15,6694	0,16	0,36	2,55							127	354	757	505	686	-151	71	3.301	-4,23	2,59	RENTA 4 BANCO
86 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,4932	0,15	0,36	2,61	4,07	2,14					896		154	4.802	9.656	-4.802	-9.502	196.425	-2,24	-4,28	IBERCAJA
87 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	6,3284	0,14	0,36	2,52	4,73	0,20	0,01	0,46			15276	152	287	13.046	22.157	-12.895	-21.870	481.663	-2,47	-4,00	IBERCAJA
88 CBNK R.F. CORTO PLAZO, FI, CBNK R.F. CORTO	1.376,7859	0,14	0,36	2,43	3,48	1,86	0,92	1,36	1,75	1,90	1223	8.873	14.301	2.362	4.901	6.511	9.400	131.535	5,36	8,10	CBNK BANCO DE
89 MARCH PAGARES, F.I., MARCH PAGARES, F.I. I	1.092,3684	0,17	0,36	2,17	3,15						309	11.258	28.559	24.337	47.051	-13.079	-18.492	274.330	-4,39	-5,98	BANCA MARCH
90 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	102,1491	0,15	0,36	2,25	3,20	1,81	0,92				1			3.322	3.322	-3.322	-3.322	3.106	-51,62	-51,51	SANTANDER
91 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,8562	0,16	0,36	2,16							192	1.004	2.420	2.212	3.328	-1.208	-908	15.367	-7,14	-5,24	SOLVENTIS
92 SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	108,0621	0,14	0,36	2,19	3,08	1,71					11511	83.850	151.376	27.774	54.898	56.076	96.478	801.168	7,69	14,12	SANTANDER
93 UBS CORTO PLAZO FI, UBS CORTO PLAZO FI CL B	14,1325	0,13	0,36	2,12	3,22	1,61	0,93	1,05	1,19	1,20	359	7.155	16.655	8.777	20.460	-1.622	-3.806	113.844	-1,27	-2,89	UBS
94 IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,4343	0,12	0,36	1,98	2,82	1,04	0,52	0,95			16395	170.386	262.720	36.806	64.421	133.580	198.299	753.802	21,69	36,23	IBERCAJA
95 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	1.336,8674	0,15	0,36	2,22	3,22	1,68	1,04	1,17	1,36		40775	42.980	309.663	44.674	85.404	-1.695	224.259	1.841.645	0,06	14,32	TREA CAPITAL
96 BBVA AHORRO CARTERA, FI	10,8630	0,15	0,36	2,13	3,08	1,97					46936	129.153	241.742	148.962	226.661	-19.809	15.081	1.163.448	-1,52	1,68	BBVA
97 BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	15,1061	0,14	0,35	-0,15							3		20				20	13.077	0,14	0,51	BESTINVER
98 BBVA Ahorro Empresas FI	8,3264	0,15	0,35	2,10	3,00	1,87	0,78	0,82	1,26		14266	251.985	497.430	156.475	295.288	95.509	202.142	3.920.115	2,65	5,81	BBVA
99 FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - BASE	1.735,3461	0,19	0,35	1,27	2,20	0,24	-0,38	0,32	0,81	1,29	2837	110	261	138	199	-27	62	8.833	-0,13	1,05	CREDIT AGRICOLE
100 MARCH PAGARES, F.I., MARCH PAGARES, F.I. A	10,6520	0,16	0,35	2,08	3,16	1,73	0,75				3705	23.520	46.873	37.198	67.245	-13.677	-20.371	519.734	-2,41	-3,44	BANCA MARCH
101 KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	7,2991	0,15	0,34	2,20	3,09	1,68	0,66	0,92	1,03	1,35	930	32.249	52.677	5.197	13.749	27.052	38.928	200.744	15,76	24,52	KUTXABANK
102 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,4856	0,13	0,34	1,99							1759	80.777	150.126	56.868	100.528	23.909	49.598	764.252	3,36	7,32	CAIXABANK
103 DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.I, FI	10,6608	0,14	0,34	2,23							4							6.391	0,14	0,34	DEUTSCHE BANK
104 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,8207	0,15	0,34	2,04							184	1.688	2.437	1.283	2.129	406	308	17.148	2,58	2,18	SOLVENTIS
105 RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.278,6626	0,14	0,34	1,74	2,55	0,78	0,12	0,29	0,56	0,83	18827	30.244	65.743	14.079	27.441	16.165	38.302	530.649	3,29	8,16	CAJA RURAL
106 IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, IBERCAJA RF	6,5734	0,15	0,34	2,22							1264	165	165	16.035	20.635	-15.870	-20.470	253.574	-5,75	-7,17	IBERCAJA
107 ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	13,1324	0,14	0,34	2,25	3,14	1,87					28										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)														Datos a 28-febrero-2026								
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	28/02/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	02/26	Mes	2026		
111	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	914,7978	0,14	0,33	2,08	2,98	1,48				2537	11.873	15.830	9.400	16.586	2.474	-756	79.674	3,36	-0,62	BANKINTER	
112	CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	954,7161	0,14	0,33	2,09	2,91	1,41				67	5.114	9.161	5.588	9.075	-474	87	19.077	-2,28	0,79	CAJA INGENIEROS	
113	CAIXABANK INTERES S, FI, CAIXABANK INTERES	6,3262	0,13	0,33	1,86	2,54					51063	7.000	11.617	97.147	174.635	-90.147	-163.018	1.466.173	-5,67	-9,72	CAIXABANK	
114	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I., MARCH	984,3743	0,15	0,33	2,07	3,09	1,65	0,81	1,11	1,48	1,65	775	7.688	16.601	12.934	41.160	-5.246	-24.559	275.527	-1,72	-7,90	BANCA MARCH
115	AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	13.325,4454	0,13	0,32	2,03	2,85	1,59	0,69	0,58	0,85	1,06	106	505	1.770	118	563	387	1.207	14.433	2,88	9,50	CREDIT AGRICOLE
116	CBNK FONDEPOSITO FI, CNBK FONDEPOSITO	1,0580	0,16	0,32	2,21							146	64	79	36	1.654	28	-1.574	2.090	1,54	-42,85	CBNK BANCO DE
117	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	10,0208	0,11	0,32	2,05	2,93	1,56	0,72				10760	107.589	309.424	89.966	199.889	17.623	109.535	2.073.014	0,98	5,93	CREDIT AGRICOLE
118	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, A	109,6707	0,15	0,32	2,03	2,98	1,86					2						3.622	0,15	0,32	MUTUA MADRILEÑA	
119	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	109,7626	0,15	0,32	2,07	3,03						1838	2.226	9.771	6.488	9.700	-4.262	71	26.915	-13,55	0,61	SANTANDER
120	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	10,0208	0,11	0,32	2,05	2,93	1,56	0,72				244	7.565	17.344	9.097	13.877	-1.532	3.467	156.595	-0,86	2,60	CREDIT AGRICOLE
121	CBNK FONDEPOSITO FI, CNBK FONDEPOSITO	1,0642	0,16	0,32	2,21							57	6.016	10.855	3.402	6.737	2.614	4.118	46.018	6,19	10,20	CBNK BANCO DE
122	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.B, FI	6,4931	0,13	0,32	2,07							3693	19.054	35.847	20.602	30.561	-1.548	5.285	391.767	-0,26	1,69	DEUTSCHE BANK
123	KUTXABANK RF CARTERAS FI	6,8085	0,14	0,32	2,06	3,07	1,68	0,65	0,80			97481	60.459	109.671	16.210	97.494	44.249	12.177	1.870.894	2,57	0,97	KUTXABANK
124	IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027,	6,4850	0,12	0,32	1,63	2,51						615			1.054	1.787	-1.054	-1.787	115.477	-0,79	-1,22	IBERCAJA
125	CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	6,2716	0,15	0,32	1,95	2,83	1,45					88926	5.652	9.468	4.300	13.182	1.352	-3.714	255.127	0,68	-1,13	CAIXABANK
126	FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	5,0597	0,15	0,31	1,94	2,86	1,47	0,50	0,53	0,96		115	56	569	90	147	-34	422	9.152	-0,22	5,18	TELEFONICA
127	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, SWM R.FIJA	6,8596	0,12	0,31	1,97	2,21	-0,21	1,81	1,85	1,60		128			0	0	0	-0	3.583	0,12	0,31	SINGULAR
128	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,3414	0,13	0,31	2,21	3,70	1,79	1,15	1,74			8463	150	325	5.477	8.103	-5.327	-7.777	294.417	-1,65	-2,27	IBERCAJA
129	IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, IBERCAJA RF	6,5502	0,14	0,31	2,06							17731	65	65	26.958	41.739	-26.893	-41.674	637.743	-3,92	-5,85	IBERCAJA
130	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA	13,0809	0,15	0,31	2,07	2,74	1,54					7225	2.793	5.587	3.165	6.324	-372	-737	36.860	-0,86	-1,66	ABANCA
131	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE PLUS -	10,7033	0,14	0,31	1,84							300	256	745	416	715	-160	30	18.768	-0,71	0,48	ARQUIA
132	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,4483	0,11	0,31	1,79							57996	382.305	723.486	216.685	387.143	165.620	336.343	5.377.515	3,29	7,01	CAIXABANK
133	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	689,4379	0,15	0,31	2,01	2,91	1,51					1119	2.690	3.654	1.601	3.518	1.089	136	7.447	17,31	2,15	CAJA RURAL
134	RENTE 4 FONDTESORO CORTO PLAZO FI	93,3071	0,15	0,31	1,85	2,65	1,14	0,21	0,70	0,87	1,21	1706	4.577	8.456	6.380	11.071	-1.803	-2.615	66.557	-2,49	-3,49	RENTE 4 BANCO
135	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,6818	0,14	0,31	2,11	3,04	1,72					155	215	368	162	475	53	-107	6.577	0,94	-1,29	CREDIT AGRICOLE
136	PANZA CORTO PLAZO, FI	16,3000	0,12	0,31	1,81	2,73						184	434	1.168	782	1.860	-348	-692	13.809	-2,33	-4,51	PANZA
137	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I., MARCH	10,6223	0,15	0,31	1,89	2,81	1,36					3586	3.145	7.630	5.481	9.091	-2.337	-1.461	60.084	-3,60	-2,07	BANCA MARCH
138	ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	12,9393	0,13	0,30	2,06	2,94	1,67	0,69	0,94	1,26		825	11.334	16.595	10.865	24.102	470	-7.507	104.943	0,58	-6,40	ATL 12 CAPITAL
139	CBNK FONDEPOSITO FI, CNBK FONDEPOSITO	1,0610	0,14	0,30	2,09							873	7.314	13.588	4.265	7.901	3.049	5.687	89.513	3,68	7,12	CBNK BANCO DE
140	IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027,	6,4543	0,11	0,30	1,51	2,36						12891			5.573	8.891	-5.573	-8.891	436.208	-1,16	-1,71	IBERCAJA
141	GVC GAESCO CONSTANTFONS. FI	9,7599	0,13	0,30	1,62	2,49	1,40	0,63	0,58	0,86	1,09	11973	58.091	123.105	73.405	144.837	-15.314	-21.731	235.054	-5,99	-8,19	GVC GAESCO
142	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,9510	0,10	0,30	1,90	2,78	1,44	0,65				2030	3.568	8.818	2.177	5.362	1.391	3.457	91.714	1,64	4,23	CREDIT AGRICOLE
143	UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, CLASE C U.	7,8732	0,14	0,30	1,93	2,92						80	842	985	30.205	30.309	-29.363	-29.324	88.274	-24,87	-24,73	UNICAJA
144	ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	13,0631	0,14	0,30	1,88	2,89	1,67	0,64	0,53	0,92		2481	18.463	50.492	26.034	88.480	-7.571	-37.988	386.424	-1,79	-8,69	ABANTE
145	UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, CLASE I U.	7,8285	0,14	0,30	1,89							12	4.500	5.500	1.011	2.555	3.489	2.945	29.805	13,41	11,29	UNICAJA
146	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	94,2299	0,12	0,29	1,83	2,76	1,36	0,47	0,83	1,10	1,35	2667	12.766	31.740	24.553	50.314	-11.787	-18.574	470.167	-2,33	-3,52	SANTANDER
147	BANKINTER CAPITAL 4 FI	93,2435	0,13	0,29	1,94	2,82	1,56	0,66	1,03	1,38	1,64	1475	113.135	219.505	93.620	181.120	19.514	38.385	1.104.350	1,94	3,91	BANKINTER
148	MARCH RENTA FIJA 2026, F.I.	11,3317	0,14	0,29	1,96	3,21	1,89					549			142	1.450	-142	-1.450	44.993	-0,18	-2,84	BANCA MARCH
149	KUTXABANK TRANSITO, FI	7,7089	0,14	0,29	1,87	2,74	1,45	0,40	0,43	0,37		4519			10.305	15.634	-10.305	-15.634	169.367	14,89	11,05	KUTXABANK
150	LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI,	6,1498	0,14	0,29								1						5		0,20	LABORAL KUTXA	
151	FINNK RF CORTO PLAZO, FI, FINNK RF CORTO	6,2005	0,13	0,29	1,84							6	96	445	169	710	-73	-265	1.921	-3,56	-11,86	KUTXABANK
152	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Renta Fija,	10,5100	0,19	0,29	1,84							39	798	959	235	798	724	3.729	27.60	24,57	AFI INVERSIONES	
153	BBVA Tu Ahorro FI, BBVA TU AHORRO CI O, FI	10,8462	0,13	0,29								465	2.305	4.958	233	475	2.072	4.483	6.594	46,06	214,22	BBVA
154	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,6023	0,12	0,29	1,96	2,89	1,59					1089	1.237	3.483	1.948	4.194	-711	-710	29.012	-2,28	-2,12	CREDIT AGRICOLE
155	BBVA Tu Ahorro FI, BBVA TU AHORRO CI P, FI.	10,8520	0,13	0,29	1,75	2,69						334	180	788	3.283	4.242	-3.102	-3.454	35.861	-7,85	-8,53	BBVA
156	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.A, FI	10,1299	0,12	0,29								2316	12.650	28.548	3.178	4.774	9.472	23.773	81.901	13,22	41,38	DEUTSCHE BANK
157	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	107,9322	0,13	0,28	1,56	2,46						12970	147.322	304.172	135.774	262.161	11.548	42.011	2.414.291	0,61	2,06	SANTANDER
158	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	108,2830	0,13	0,28	1,65	2,61						543	39.770	79.644	45.836	101.876	-6.066	-22.232	688.467	-0,75	-2,86	SANTANDER
159	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA	13,1155	0,13	0,28	1,90	2,61	1,39	0,56				168	5.600	10.660	17.385	23.943	-11.785	-13.283	186.676	-5,82	-6,38	ABANCA
160	UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, CLASE P U.	7,8059	0,13	0,28								180	10.067	20.813	4.731	9.393	11.420	17.660	7,42	17,34	UNICAJA	
161	CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	934,2875	0,12	0,28	1,80	2,61	1,11	0,29	0,46	0,66	0,88	9276	27.668	55.131	28.037	44.492	-369	10.639	525.701	0,05	2,36	CAJA INGENIEROS
162	FON FINECO BASE FI	1.015,6624	0,13	0,28	1,83	2,82	1,58	0,58	0,45	0,72	0,90	2088	100.488	244.168	137.374	281.511	-36.886	-37.343	692.929	-4,93	-4,85	KUTXABANK
163	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	107,5715	0,13	0,28	1,51	2,35						28736	74.874	139.279	40.254	104.098	34.620	35.181	902.263	4,13	4,35	SANTANDER
164	BANKINTER CAPITAL 3 FI	803,7583	0,13	0,28	1,81	2,67	1,37	0,45	0,81	1,17		4438	65.829	122.700	63.513	138.884	2.315	-16.184	769.344	0,43	-1,79	BANKINTER
165	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	893,7633	0,12	0,28	1,72	2,65	1,18	0,34	0,71	1,08	1,23	10830	47.143	122.277	50.739	133.681	-3.597	-11.403	540.170	-0,55	-1,80	BANKINTER

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																	Datos a 28-febrero-2026					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	02/26	Mes	2026		
166	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS	6,4898	0,12	0,28	1,63	2,58					1328	37.012	86.660	12.283	21.155	24.729	65.505	301.388	9,08	28,17	IBERCAJA	
167	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,4057	0,09	0,27	1,56						64889	140.932	268.272	82.900	154.634	58.032	113.638	1.500.044	4,12	8,50	CAIXABANK	
168	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,8705	0,09	0,27	1,74	2,62	1,32	0,57	1,14		44770	50.858	221.265	50.202	134.321	656	86.943	1.211.452	0,15	8,04	CREDIT AGRICOLE	
169	GVCGAESCO FONDTESORO CP	1.430,7890	0,12	0,27	1,38	2,24	1,13	0,46	0,39	0,68	0,90	459	2.142	2.768	1.704	4.915	438	6.748	7,07	-23,96	GVC GAESCO	
170	SABADELL HORIZONTE 11 2026, F.I.	10,6171	0,11	0,27	1,79						7276				360	5.954	-360	331.459	0,00	-1,50	CREDIT AGRICOLE	
171	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,2134	0,13	0,27	1,76																	CREDIT AGRICOLE
172	MERCHBANC FONDTESORO CP, FI	1.565,4089	0,13	0,27	1,75	2,62	1,43	0,42	0,32	0,65	0,92	2674	186	699	272	764	-85	7.787	-0,95	-0,56	ANDBANK	
173	BANKINTER CAPITAL PLUS FI	1.843,7571	0,12	0,27	1,74	2,57	1,26	0,28	0,15	0,50	0,74	3174	64.497	144.852	66.242	166.980	-1.744	-22.128	180.174	-0,84	-10,72	BANKINTER
174	KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	10,1640	0,12	0,27	1,69	2,60	1,33	0,48	0,76	1,03	1,32	16178	62.260	106.462	30.255	50.653	32.006	55.808	675.650	5,10	9,30	KUTXABANK
175	BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI	941,2081	0,11	0,26	1,54	2,52	1,48	0,51	0,58	0,96	1,22	191832	199.385	861.204	288.107	562.239	-88.722	298.964	7.387.403	-1,08	4,50	BBVA
176	IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, IBERCAJA	6,4528	0,12	0,26	1,77	2,56					1005				1.874	3.799	-1.874	-3.799	196.890	-0,83	-1,64	IBERCAJA
177	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,2053	0,12	0,26	1,71						12	8.847	8.847		238	2.647	8.609	6.200	23.260	59,01	36,71	CREDIT AGRICOLE
178	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	93,9689	0,10	0,26	1,63	2,55	1,16	0,27			1997	806	1.028	3.511	7.030	-2.705	-6.002	127.836	-1,97	-4,24	SANTANDER	
179	BANKINTER CAPITAL 2 FI	922,2642	0,12	0,26	1,71	2,55	1,23	0,30	0,67	1,02	1,29	5253	18.495	35.545	16.715	36.314	1.780	-769	238.835	0,87	-0,06	BANKINTER
180	BEKA EURO RENTA, FI	12,3686	0,10	0,26	0,94	2,04	-0,44	-0,65	-0,20	0,16	0,54	96	6	9	203	374	-197	-365	6.996	-2,63	-4,72	GALA CAPITAL
181	UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, CLASE A U.	7,7973	0,12	0,26	1,68	2,71	1,65	0,55	0,88	1,25		50731	77.405	179.400	47.411	104.426	29.994	74.974	2.242.189	1,48	3,73	UNICAJA
182	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2	6,4958	0,11	0,26	1,69						1480		3	8.878	20.467	-8.875	-20.464	267.683	-3,10	-6,87	IBERCAJA	
183	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE A -	10,6264	0,11	0,25	1,48						550	1.810	2.249	1.948	3.679	-138	-1.430	23.950	-0,46	-5,40	ARQUIA	
184	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026	6,2168	0,11	0,25	1,70	2,96					1383			3.963	6.983	-3.963	-6.983	35.061	-10,06	-16,41	IBERCAJA	
185	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	10,8346	0,11	0,25	1,90						5			950	4.558	-950	-4.558	1.743	-35,23	-72,30	SINGULAR	
186	LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI,	6,1428	0,12	0,25	1,63						32768	107.439	239.287	37.335	79.263	70.104	160.024	1.445.711	5,22	12,74	LABORAL KUTXA	
187	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	6,1726	0,11	0,25	1,64	3,43	-0,56				1816			1.247	2.023	-1.247	-2.023	48.396	-2,41	-3,78	IBERCAJA	
188	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA	12,5349	0,11	0,24	1,63	2,36	1,12	0,25	0,70	1,13	33820	80.094	199.885	79.593	166.410	501	33.475	2.032.761	0,14	1,92	ABANCA	
189	IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, IBERCAJA	6,4199	0,11	0,24	1,63	2,40					13961		122	7.711	12.127	-7.711	-12.005	562.438	-1,25	-1,86	IBERCAJA	
190	BBVA Fondtesoro Corto Plazo FI	1.510,7082	0,11	0,24	1,48	2,38	1,16	0,31	0,45	0,73	0,94	39596	67.690	147.908	71.529	136.139	-3.839	11.769	1.860.980	-0,10	0,88	BBVA
191	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, IBERCAJA	6,4656	0,10	0,24	1,63						1523			49.413	70.394	-49.413	-70.394	233.969	-17,36	-22,96	IBERCAJA	
192	BANKINTER CAPITAL 1 FI	738,3202	0,10	0,23	1,53	2,37	1,06	0,14	0,50	0,83	3910	20.125	34.118	21.794	33.730	-1.669	388	99.248	-1,55	0,63	BANKINTER	
193	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	671,8874	0,11	0,23	1,52	2,42	1,03	0,07	0,28		36315	69.827	155.108	69.350	127.938	477	27.170	1.746.271	0,14	1,82	CAJA RURAL	
194	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,1728	0,11	0,23	1,50						693	4.008	14.381	7.998	17.822	-3.990	-3.441	126.112	-2,96	-2,43	CREDIT AGRICOLE	
195	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,1728	0,11	0,23	1,50						18	1.300	2.500	1.602	1.602	-302	898	10.979	-2,57	9,18	CREDIT AGRICOLE	
196	IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025,	6,4461	0,10	0,23	1,58						799	215	215	16.948	37.640	-16.733	-37.426	124.832	-11,73	-22,91	IBERCAJA	
197	BBVA Bonos Corporativos Duración Cubierta FI, BBVA	11,8730	-0,15	0,23							8	83	290	92	92	-9	198	343	-2,60	137,49	BBVA	
198	IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026,	6,4135	0,10	0,23	1,70						1108	196	196	42.331	57.920	-42.136	-57.724	163.538	-20,41	-25,94	IBERCAJA	
199	FINNK RF CORTO PLAZO, FI, FINNK RF CORTO	6,1982	0,06	0,22	1,78						771	276	693	321	615	-45	78	460	-8,85	20,85	KUTXABANK	
200	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, IBERCAJA	6,4431	0,10	0,22	1,55						24066	229	229	140.611	201.927	-140.382	-201.699	728.693	-16,08	-21,52	IBERCAJA	
201	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,1646	0,10	0,22	1,45						110	96	201	376	559	-280	-358	4.825	-5,38	-6,70	CREDIT AGRICOLE	
202	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	87,7607	0,08	0,22	1,38	2,30	0,91	0,02	0,40		12363	296	464	1.001	1.893	-705	-1.429	127.109	-0,47	-0,89	SANTANDER	
203	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	10,7733	0,10	0,22	1,70						168	145	165	3.233	11.028	-3.088	-10.863	10.311	-22,98	-51,23	SINGULAR	
204	BANKINTER FONDO INTELIGENTE FI, BANKINTER	10,7305	0,10	0,22	1,56	3,06	1,63				3837			111	427	-111	-427	11.147	-0,89	-3,49	BANKINTER	
205	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,1565	0,10	0,21	1,40						1836	1.879	6.003	4.025	9.313	-2.146	-3.310	60.930	-3,31	-4,95	CREDIT AGRICOLE	
206	IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026,	6,3949	0,10	0,21	1,62						16623	241	375	102.175	141.564	-101.935	-141.189	509.166	-16,61	-21,56	IBERCAJA	
207	IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025,	6,4253	0,10	0,21	1,46						14820			61.620	119.300	-61.620	-119.300	430.049	-12,45	-21,57	IBERCAJA	
208	ALLIANZ RENDIMIENTO, FI	101,6369	0,11	0,19	1,24						131	212	889	941	1.373	-729	-484	8.131	-8,14	-5,43	BANCA MARCH	
209	LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	6,3340	0,07	0,19	1,52						25893	69.603	122.719	67.278	117.959	2.325	4.760	15.521	17,71	44,52	LABORAL KUTXA	
210	LORETO PREMIUM R.FIJA CPLAZO F	10,8926	0,07	0,17	2,24						240	1.077	1.570	894	1.340	183	230	33.916	0,61	0,85	LORETO MUTUA	
211	CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	6,9895	-0,30	0,15	3,19	5,21	2,39				42	588	734	492	497	96	237	5.552	1,46	4,61	CAIXABANK	
212	BBVA Bonos Corporativos Duración Cubierta FI, BBVA	11,8263	-0,19	0,15	3,10	4,57	2,30	1,18	1,11		6083	20.423	40.505	10.852	18.149	9.572	22.356	334.102	2,75	7,32	BBVA	
213	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	6,2451	0,06	0,13	1,45	3,42	-0,42				1						0					IBERCAJA
214	CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	10,4294	-0,33	0,10	2,83	4,84	2,04	1,34	2,86	2,78	957	12.181	18.374	3.483	6.520	8.698	11.854	62.133	15,86	23,64	CAIXABANK	
215	CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	6,7689	-0,34	0,07	2,68	4,69	1,88	1,14			3316	49.217	84.005	7.916	14.985	41.301	69.020	258.229	18,57	36,47	CAIXABANK	
216	CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	9,6776	-0,36	0,02	2,38	4,38	1,58	0,83			3956	18.518	30.768	4.241	7.577	14.278	23.192	79.465	21,38	41,10	CAIXABANK	
217	SANTALUCIA PAGARES FI, SANTALUCIA																					SANTA LUCIA
218	SANTALUCIA PAGARES FI, SANTALUCIA	10,0935									153	3.818	3.818	132	132	3.686	3.686	3.688			SANTA LUCIA	
219	MUSAAT RENTA FIJA, FI, VALOR ARRIESGADO,										2							7.046		2,62	ACCI	
220	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	10,0000																				TREA CAPITAL

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros) Datos a 28-febrero-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	02/26	Mes	2026	
221 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, B											69							53			MUTUA MADRILEÑA
222 MUSAAT RENTA FIJA, FI, VALOR ARRIESGADO,											527							91.722	6,60		A & G
223 A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI											2							61			ACCI
224 MUSAAT RENTA FIJA, FI, VALOR ARRIESGADO,																					MUTUA MADRILEÑA
225 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, D											5							100.445	-0,02	-0,03	SANTANDER
226 SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER																					CAJA RURAL
227 RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, R DEUDA											66							23			ACCI
228 MUSAAT RENTA FIJA, FI, VALOR CONSERVADOR,											103							12.375			GINVEST
229 GINVEST GPS, FI, SHORT TERM SELECTION																					BANKINTER
230 BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	100,0000																				
231 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, C	109,5509	0,15				1,84					4		0				0	0			MUTUA MADRILEÑA
232 FONDMAPFRE AHORRO, FI, FONDMAPFRE	13,5146	0,17									12	413	4.826				413	4.826	7.318	6,16	MAPFRE
233 MUSAAT RENTA FIJA, FI, VALOR CONSERVADOR,											2							61			ACCI
234 ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI											116							26.684		113,47	ACACIA INVERSION
235 MUSAAT RENTA FIJA, FI, VALOR CONSERVADOR,											1							6.934		0,41	ACCI
Rentabilidad media anual (%)		0,14	0,35	2,12	3,21	1,51	0,70	0,93	1,09	1,22	2208288	4.669.598	10.053.254	4.389.194	8.850.146	280.404	1.203.108	83.542.155			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,13	0,33	1,96	2,86	1,48	0,69	0,86	1,03	1,27											