

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (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 IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP	6,5049	1,56	2,48	3,20							4615	1.738	3.742	60.869	62.014	-59.131	-58.273	9.608	-85,88	
2 CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	6,5895	0,97	2,48	2,40	2,21	0,91					89760	2.662	4.615	2.370	5.447	293	-832	150.963	1,17	1,90	CAIXABANK
3 CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,9062	1,55	2,43	3,05	4,30	-1,85					89745	12.093	23.794	11.481	28.151	613	-4.357	471.607	1,69	1,47	CAIXABANK
4 KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,4923	1,39	2,03	1,59							97479	15.972	26.897	5.368	11.359	10.604	15.539	638.879	3,11	4,60	KUTXABANK
5 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,5274	1,13	1,93	3,20	4,42	-1,11	0,16				20779	10.115	16.041	2.500	14.225	7.615	1.816	194.829	5,26	2,88	CREDIT AGRICOLE
6 KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,3636	1,32	1,91	0,91							47	78	185	6	169	72	16	2.649	4,18	2,48	KUTXABANK
7 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,5566	1,12	1,90	3,04	4,27	-1,27	0,13				1							1.015	1,12	1,90	CREDIT AGRICOLE
8 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,9626	1,16	1,89	3,29	4,08	-0,17					375123	149.045	254.500	82.551	235.758	66.494	18.742	9.268.185	1,90	2,09	CAIXABANK
9 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,4428	1,10	1,88	2,89	4,11	-1,42															CREDIT AGRICOLE
10 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,3430	1,10	1,88	2,89	4,11	-1,41	-0,04				29	100	237	421	949	-321	-711	5.153	-4,88	-10,61	CREDIT AGRICOLE
11 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,1993	1,09	1,84	2,63	3,85	-1,65					18							692	1,08	1,84	CREDIT AGRICOLE
12 RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	966,2438	1,04	1,83	3,96	5,25	0,77					3							1.169	1,04	1,83	CAJA RURAL
13 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,7922	1,07	1,80	2,38	3,59	-1,90	-0,54	1,21			994	160	396	320	750	-160	-354	14.167	-0,07	-1,11	CREDIT AGRICOLE
14 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	6,1121	1,11	1,75								1							1	2,00	2,00	CAIXABANK
15 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	5,6620	1,09	1,72	1,49	2,88	-1,92					2							1	1,46	2,21	CAIXABANK
16 SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI,	22,5610	0,74	1,70	3,96	6,42	3,03					348	344	354	435	570	-90	-216	18.124	0,24	0,50	ANDBANK
17 SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	20,0231	0,95	1,62	3,41	4,83	-0,74	0,88				12212	1.267	1.892	411	687	855	1.205	30.239	3,90	5,87	CREDIT AGRICOLE
18 RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	888,0572	0,95	1,62	2,67	3,95	-0,45	-0,24	1,52	1,14	1,52	1763	2.419	4.595	2.142	5.530	277	-935	57.120	1,44	-0,04	CAJA RURAL
19 SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI,	22,0124	0,69	1,61	3,37	5,81	2,61	1,90	2,26	2,72	2,59	1917	3.290	5.654	2.326	6.173	964	-519	205.602	1,17	1,35	ANDBANK
20 SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,9856	0,94	1,60	3,26	4,67	-0,89	0,83														CREDIT AGRICOLE
21 SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,5561	0,93	1,57	3,10	4,51	-1,04	0,65				12	160	260	85	255	75	5	2.789	3,73	1,75	CREDIT AGRICOLE
22 SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,7585	0,93	1,57	3,10	4,51	-1,04															CREDIT AGRICOLE
23 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	8,2345	1,02	1,57	0,60	1,93	-2,79	-1,38	0,42	0,69	0,73	1230	487	608	537	1.541	-50	-933	15.993	0,70	-4,10	CAIXABANK
24 SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,6154	0,92	1,56	3,03	4,43	-1,11					2							140	0,92	1,57	CREDIT AGRICOLE
25 SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,2275	0,91	1,55	2,95	4,36	-1,19	0,50	1,75	1,88	2,02	250	220	297	124	303	96	-6	3.227	3,63	1,36	CREDIT AGRICOLE
26 UNICAJA DEUDA PUBLICA, CLASE C UNIC. DEUDA	6,0631	0,83	1,51								1							10	0,89	1,49	UNICAJA
27 UNICAJA DEUDA PUBLICA, CLASE I UNIC. DEUDA	6,0617	0,82	1,50								3		1.014				1.014	2.528	0,82	70,86	UNICAJA
28 ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA	9,5705	0,88	1,50	2,78	4,26						21814	18.877	31.314	6.585	15.378	12.292	15.936	363.625	4,43	6,18	ABANCA
29 RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	10,7399	0,88	1,50	3,04							168311	20.228	183.675	9.316	34.342	10.912	149.333	871.480	2,17	22,77	SANTANDER
30 UNICAJA DEUDA PUBLICA, CLASE P UNIC. DEUDA	6,0575	0,81	1,47								13		600				600	4.528	0,81	17,17	UNICAJA
31 KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	1.065,5886	0,76	1,46	2,77	4,56	0,73					94664	47.589	77.938	15.631	31.962	31.957	45.976	1.898.168	2,49	3,99	KUTXABANK
32 SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -A-	20,8868	0,72	1,44	3,59	5,24	1,44	1,34	2,93			78	1.852	4.712	1.914	5.200	-61	-488	211.749	0,70	1,21	SANTA LUCIA
33 BBVA Bonos Duración, BONOS DURACIÓN CL CART	2.026,2392	0,67	1,44	3,46	3,82	0,48					41584	51.815	85.586	70.831	82.738	-19.016	2.848	1.049.806	-1,12	1,73	BBVA
34 UNICAJA DEUDA PUBLICA, CLASE A UNIC. DEUDA	6,0484	0,78	1,42	1,15	1,96	0,16					8865	1.050	4.753	2.931	8.166	-1.881	-3.413	274.678	0,09	0,16	UNICAJA
35 SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -C-	21,1445	0,71	1,42	3,44	5,08	1,29					193	518	635	12	80	506	554	4.477	13,61	15,84	SANTA LUCIA
36 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.169,6497	0,84	1,39	3,21	4,27	0,01	0,73				169768	22.613	33.844	20.338	31.262	2.275	2.582	750.909	1,15	1,74	SANTANDER
37 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,9328	0,71	1,39	3,20	4,82						18	83	111	54	63	29	48	2.785	1,76	3,20	CAIXABANK
38 ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA	10,9643	0,83	1,39	2,11							191	260	1.024	169	406	91	618	6.541	2,26	12,11	ABANCA
39 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.161,6643	0,84	1,39	3,18	4,24	-0,02	0,70				2						165	0,84	1,39	SANTANDER	
40 SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	100,1808	0,68	1,38	3,36	5,00	0,07					14	406	597	177	682	229	-85	13.179	2,48	0,72	SANTANDER
41 BBVA Bonos Duración, BONOS DURACIÓN CL B	1.943,4647	0,63	1,35	2,91	3,28	-0,03	-0,04	1,33	1,91	2,29	3272	6.064	9.783	2.467	5.020	3.596	4.764	145.245	3,20	4,81	BBVA
42 BBVA Bonos Sostenible ISR FI	7,4865	0,57	1,34	2,89	5,17	-0,06	0,37	0,83	0,89		3194	2.160	4.735	2.858	5.252	-698	-518	118.148	-0,02	0,90	BBVA
43 SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	113,5528	0,56	1,34	3,23	5,46	0,33					170636	41.175	57.925	40.000	81.612	1.175	-23.687	1.082.914	0,67	-0,84	SANTANDER
44 SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -B-	18,8392	0,67	1,34	2,92	4,56	0,79	0,68	2,26	2,50		1030	1.235	2.241	415	1.042	820	1.199	22.552	4,49	7,05	SANTA LUCIA
45 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,8374	0,68	1,33	2,85	4,45						4							13.224	0,68	1,33	CAIXABANK
46 BBVA BONOS 2029, FI, BBVA BONOS 2029 Clase	10,8697	0,72	1,33	3,60							41		5	1.456	1.533	-1.456	-1.528	3.136	-31,28	-31,94	BBVA
47 KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	1.003,7827	0,70	1,32	1,92	3,69	-0,11	0,60	2,00	2,38	2,62	1756	1.653	3.086	2.175	4.993	-521	-1.907	55.993	-0,24	-2,04	KUTXABANK
48 IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 2	6,1418	0,48	1,31								7602	15.896	126.786	4.318	7.183	11.578	119.603	311.006	4,37	65,37	IBERCAJA
49 MARKET PORTFOLIO CORPORATE BONDS, FI	10,8328	0,78	1,31	3,63	4,30	0,63					169	264	921	617	1.159	-353	-238	18.295	-1,15	-0,01	UNIVERSE
50 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,7966	0,67	1,31	2,69	4,29						64	486	639	51	334	435	305	5.545	9,26	7,21	CAIXABANK
51 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.074,2478	0,80	1,29	2,60	3,63	-0,61	0,10				95	1.077	2.280	26	52	1.051	2.228	17.084	7,46	16,64	SANTANDER
52 MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, L	202,1500	0,54	1,29	3,38	4,94	1,06					41	521	1.555	9.208	9.293	-8.688	-7.738	136.140	-5,52	-4,18	MUTUA MADRILEÑA
53 MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, A	201,5761	0,54	1,29	3,33	4,89	1,02	1,82	2,90	2,78	3,26	628	940	1.012	1.273	1.543	-332	-532	19.210	-1,19	-1,47	MUTUA MADRILEÑA
54 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,7432	0,65	1,28	2,49	4,09						351	221	530	172	266	49	265	4.999	1,64	6,99	CAIXABANK
55 IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	11,8447	0,62	1,27	4,18	6,22	0,86					21666	6.436	12.164	12.614	18.270	-6.178	-6.106				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (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	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.040,6059	0,78	1,25	2,35	3,37	-0,86	-0,15				453	1.243	2.956	1.338	2.715	-95	241	29.727	0,47		2,10
57	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I,	13,1036	0,71	1,25	2,17	3,75						1						56	0,72	1,26	MAPFRE		
58	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	12,2104	0,55	1,25	3,33	4,92	1,04	2,17				7334	21.133	36.593	6.899	11.617	14.233	24.975	248.814	6,67	12,62	MEDIOLANUM	
59	BBVA BONOS 2029, FI, BBVA BONOS 2029 Clase A,	10,7520	0,67	1,24	3,03							9260	28.391	52.778	4.676	9.050	23.716	43.729	507.118	5,63	10,86	BBVA	
60	IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, IBERCAJA RF	6,7496	0,47	1,23	4,24							1693		5.252	2.751	5.855	-2.751	-602	413.277	-0,19	1,09	IBERCAJA	
61	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	96,3734	0,60	1,23	2,30	4,12	-0,59					3808	2.584	4.073	4.466	9.644	-1.882	-5.571	144.055	-0,71	-2,57	SANTANDER	
62	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	968,5855	0,76	1,22	2,14	3,17	-1,05	-0,34	1,21	1,13	1,51	3152	6.914	13.236	6.033	10.079	881	3.157	139.547	1,41	3,58	SANTANDER	
63	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.085,6581	0,76	1,22	2,14	3,17	-1,05					77	60	80	12	37	48	43	2.385	2,83	3,09	SANTANDER	
64	IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF	6,8011	0,46	1,22	4,29							12				7		-7	5.736	0,46	1,10	IBERCAJA	
65	IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, IBERCAJA RF	6,7341	0,46	1,21	4,06							9872	32	239	1.656	6.515	-1.624	-6.276	391.526	0,05	-0,40	IBERCAJA	
66	BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI, BBVA	13,8156	0,39	1,21								22	152	330	389	635	-237	-305	917	-20,22	-24,09	BBVA	
67	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,2755	0,67	1,20	2,76							30	270	42	160	-42	110	917	-3,79	15,22	CAIXABANK		
68	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,2185	0,67	1,20	2,76							3306	26.268	37.598	19.087	95.925	7.181	-58.327	661.200	1,78	-7,09	CAIXABANK	
69	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE	6,3759	0,49	1,19	5,49							21998	22.992	64.807	4.898	8.767	18.094	56.039	452.096	4,69	15,58	IBERCAJA	
70	IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	11,4788	0,58	1,19	3,62	5,65	0,31	0,68	1,93	1,93	2,12	4475	5.626	12.013	2.871	5.792	2.755	6.221	99.131	3,47	8,00	IBERCAJA	
71	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	909,3777	0,74	1,17	1,84	2,86	-1,35	-0,64	0,84			9321	3.914	7.229	3.638	8.441	276	-1.212	102.187	1,01	-0,03	SANTANDER	
72	BBVA Bonos España Largo Plazo FI	12,5644	0,73	1,17	2,64	3,51	-0,03	0,19				864	102	206	721	1.357	-618	-1.151	27.936	-1,46	-2,86	BBVA	
73	IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF	6,7424	0,43	1,16	3,88							21300	8	19	5.698	11.711	-5.690	-11.692	1.119.906	-0,08	0,11	IBERCAJA	
74	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LA	34,8003	0,50	1,16	2,85	4,55	0,70	1,85	3,19			8183	16.723	22.577	17.538	32.640	-814	-10.063	457.795	0,32	-1,04	MEDIOLANUM	
75	CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	6,0796	0,49	1,14	2,70	4,36	-0,33					87695	6.552	11.042	5.706	17.127	846	-6.084	373.971	0,71	-0,50	CAIXABANK	
76	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	98,8621	0,71	1,14	2,85	3,63	0,07					2							3	0,65	0,98	CAIXABANK	
77	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	33,6984	0,49	1,13	2,69	4,39	0,55	1,70	3,00	2,56	2,70	16342	16.560	28.675	17.488	32.934	-927	-4.259	391.355	0,25	0,03	MEDIOLANUM	
78	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	102,6596	0,47	1,13	1,94	4,12	-0,93	-0,00	1,23	1,24	1,90	3787	2.919	4.515	2.693	5.618	226	-1.103	101.861	0,69	0,04	SANTANDER	
79	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,2271	0,64	1,13	2,34							2							668	0,64	1,13	CAIXABANK	
80	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	105,4408	0,47	1,13	2,25	4,44	-0,57					235	579	1.452	462	770	117	682	13.519	1,34	6,53	SANTANDER	
81	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,5588	0,53	1,12	2,60	4,06	0,85	1,17				2354	10.567	15.181	1.846	2.715	8.720	12.466	44.527	25,10	40,66	CAIXABANK	
82	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,2217	0,53	1,11	2,60							2			22.135	22.135	-22.135	-22.135	4.458	-83,18	-83,08	CAIXABANK	
83	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,2130	0,63	1,11	2,24							84	327	642	290	968	36	-326	7.264	1,14	-3,28	CAIXABANK	
84	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I,	12,6533	0,64	1,11	1,32	2,88	0,11	0,05	1,93	1,96	2,28	3235	470	1.048	1.466	2.628	-996	-1.581	96.665	-0,75	-0,88	MAPFRE	
85	IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,0257	0,49	1,11	3,66	5,46	0,19					13130	5.012	9.611	8.058	12.123	-3.046	-2.512	274.993	-0,61	0,19	IBERCAJA	
86	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	10,7978	0,42	1,11	2,82	3,69						25	10	26	16	10	10	3.780	0,70	1,37	TRESSIS		
87	POLAR RENTA FIJA FI, L POLAR RENTA FIJA FI	158,9129	0,36	1,10	4,23	6,64	2,74					191	5.406	8.977	700	1.955	4.706	7.022	72.091	7,37	12,64	MUTUA MADRILEÑA	
88	BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI, BBVA	13,7403	0,33	1,10	3,19	5,24	-0,02	0,72	1,50	1,56		11012	22.550	38.793	12.028	24.588	10.522	14.204	572.012	2,22	3,68	BBVA	
89	CBNK HORIZONTE 2029, FI, CBNK HORIZONTE	1,0854	0,43	1,10								23	3.017	3.017		3.017		3.017	16.220	23,41	24,23	CBNK BANCO DE	
90	CBNK HORIZONTE 2029, FI, CBNK HORIZONTE	1,0854	0,43	1,10	2,62	3,06						426	10.829	14.752	2.174	2.540	8.655	12.212	38.815	29,31	47,74	CBNK BANCO DE	
91	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	7,5106	0,52	1,10	2,48	3,93	0,77	1,09				4							6.911	0,52	1,10	CAIXABANK	
92	KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI	6,1291	0,43	1,10								633							61.914	0,43	1,10	KUTXABANK	
93	BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	31,9198	0,36	1,09	3,32	5,04	1,34					1726	21	56	508	692	-487	-636	10.529	-4,08	-4,68	BANKINTER	
94	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	10,6933	0,41	1,09	2,66	3,53						243	1.189	1.726	687	1.195	503	531	16.827	3,51	4,39	TRESSIS	
95	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,1852	0,62	1,08	2,04							163	106	216	112	367	-6	-151	2.964	0,40	-3,86	CAIXABANK	
96	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	6,6841	0,35	1,07	2,92	5,19	0,49					14							609	0,35	1,07	CAIXABANK	
97	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	6,2069	0,34	1,07	2,92							1			16.891	16.891	-16.891	-16.891	3.358	-83,39	-83,27	CAIXABANK	
98	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	168,8551	0,67	1,06	2,33	3,14	-0,53	-0,09	0,60	0,87	1,04	1288	816	1.482	439	1.730	377	-248	20.106	2,59	-0,20	CAIXABANK	
99	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,5783	0,50	1,06	2,26	3,71	0,52	0,81				8		1.000	10	10	-10	990	8.063	0,38	15,33	CAIXABANK	
100	IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,9118	0,46	1,05	3,27	5,07	-0,19					841	5.088	10.385	2.331	3.351	2.757	7.034	30.932	10,31	30,99	IBERCAJA	
101	FONMARCH, F.I., FONMARCH, F.I. S	10,5854	0,54	1,05	2,94	3,82	0,93					8			200				200	1,507	0,54	16,65	BANCA MARCH
102	FONMARCH, F.I., FONMARCH, F.I. C	10,5619	0,54	1,04	2,94	3,82	0,93					57			6	256	-6	-256	442	-0,89	-36,28	BANCA MARCH	
103	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.390,8444	0,47	1,02	2,35	4,08	0,58					2371	712	1.041	2.502	3.563	-1.790	-2.523	62.313	-2,34	-2,92	BANKINTER	
104	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,3880	0,48	1,02	2,01	3,45	0,27	0,56				36	445	828	383	1.638	62	-810	12.521	0,98	-5,18	CAIXABANK	
105	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	8,6236	0,32	1,01	2,52	4,78	0,12	1,16				540	2.017	3.298	2.132	4.536	-115	-1.238	35.069	-0,91	-2,46	CAIXABANK	
106	BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	30,2865	0,32	1,01	2,80	4,51	0,79	0,08	1,17	1,37	1,71	1428	974	2.809	1.595	3.472	-621	-664	33.182	-1,52	-0,98	BANKINTER	
107	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO,	6,2140	0,33	1,01	2,72	4,83	0,34					375311	118.604	205.168	98.298	251.936	20.306	-46.769	7.613.589	0,59	0,38	CAIXABANK	
108	POLAR RENTA FIJA FI, A POLAR RENTA FIJA FI	152,9363	0,31	1,00	3,58	6,06	2,21	2,48															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (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	SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, F.I.	10,4798	0,22	0,98	4,38						2086			107	1.872	-107	-1.872	144.653	0,15	-0,32	CREDIT AGRICOLE
112	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	9,4744	0,46	0,97	1,70	3,14	-0,03	0,26	1,50	1,67	3168	3.511	6.774	4.042	7.903	-530	-1.130	127.185	0,04	0,08	CAIXABANK
113	IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE	6,2875	0,33	0,97	3,67						18104	70.207	145.044	9.693	17.394	60.515	127.650	906.642	7,52	17,59	IBERCAJA
114	TREA RENTA FIJA, FI	112,4954	0,45	0,96	2,30	4,55	0,50	0,71	1,91	2,04	3080	0	0	11	18	-11	-18	6.743	0,28	0,69	TREA CAPITAL
115	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.358,2139	0,50	0,96	2,89	4,00	0,86				2911	2.080	3.201	1.004	1.601	1.076	1.599	38.422	3,41	5,36	CAJA RURAL
116	FONMARCH, F.I., FONMARCH, F.I. A	30,8043	0,50	0,96	2,38	3,28	0,41	0,78	1,55	1,31	1537	1.877	4.835	2.963	7.619	-1.086	-2.784	77.480	-0,89	-2,56	BANCA MARCH
117	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	8,1520	0,29	0,95	2,12	4,37	-0,29	0,73	1,83	1,55	8212	5.568	9.141	2.591	5.470	2.977	3.671	106.623	3,17	4,55	CAIXABANK
118	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI, CAIXABANK	6,0699	0,50	0,94							13	53	53			53	53	1.320	4,69	5,16	CAIXABANK
119	SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, F.I.	10,6033	0,25	0,94	6,03						1198			4	2.854	-4	-2.854	89.768	0,25	-2,19	CREDIT AGRICOLE
120	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.323,2535	0,42	0,93	1,74	3,46	-0,02	-0,08	1,32	1,91	1749	3.154	5.250	2.844	5.681	310	-431	72.126	0,85	0,32	BANKINTER
121	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	8,0166	0,51	0,93	2,56	3,59	0,45	0,45	1,71		2376	3.480	5.971	1.215	2.905	2.265	3.066	55.417	4,82	6,87	IBERCAJA
122	CBNK RENTA FIJA EURO, FI, CNBK RENTA FIJA	2.065,1531	0,41	0,93	2,90	4,58	1,04				473	456	827	109	289	347	538	15.438	2,72	4,59	CBNK BANCO DE
123	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,8937	0,44	0,91	1,35	2,78	-0,38	-0,09			5777	1.488	2.434	2.002	4.048	-514	-1.613	70.609	-0,29	-1,35	CAIXABANK
124	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	8.559,4653	0,46	0,91	3,00	4,18					4217	4.191	6.240	1.266	2.993	2.925	3.248	77.372	4,41	5,34	CAJA RURAL
125	BBVA BP BONOS 2028, FI, BBVA BP BONOS 2028,	10,8814	0,37	0,91	2,68						84	61	61	2.762	2.899	-2.700	-2.838	5.030	-34,72	-35,52	BBVA
126	MUTUAFONDO 2029 FI, L MUTUAFONDO 2029 FI	105,8439	0,22	0,90	4,51						22	200	200			200	12.782	0,22	2,51	MUTUA MADRILEÑA	
127	CBNK RENTA FIJA EURO, FI, CNBK RENTA FIJA	2.023,4010	0,39	0,88	2,64	4,32	0,78	0,72	2,17	2,40	1054	1.998	3.444	2.412	2.710	-415	734	92.170	-0,06	1,70	CBNK BANCO DE
128	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI, CAIXABANK	6,0424	0,47	0,88							5872	14.823	27.264	4.213	5.789	10.610	21.475	311.583	4,02	8,39	CAIXABANK
129	BBVA BP BONOS 2028, FI, BBVA BP BONOS 2028,	10,8164	0,35	0,87	2,45						804	3.067	8.602	1.930	3.647	1.138	4.955	97.305	1,54	6,31	BBVA
130	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Inversiones por el	10,5100	0,48	0,86	1,84						8						199	0,50	0,90	AFI INVERSIONES	
131	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Inversiones por el	10,5700	0,48	0,86	2,13						14						1.901	0,53	0,95	AFI INVERSIONES	
132	SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, F.I.	10,4514	0,20	0,84	4,33						1729			1.954	2.720	-1.954	-2.720	138.683	-1,19	-1,10	CREDIT AGRICOLE
133	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF	11,5814	0,30	0,84	4,22						57				157		-157	23.514	0,30	0,17	MUTUA MADRILEÑA
134	SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI, CLASE	13,8226	0,37	0,83	3,40	4,66	1,89				293	1.723	3.860	3.079	5.253	-1.356	-1.392	44.677	-2,58	-2,21	ANDBANK
135	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, IBERCAJA RF	6,6188	0,23	0,83	2,62	3,49					1272	151	151	762	2.554	-611	-2.402	267.858	0,00	-0,07	IBERCAJA
136	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE L	29,0533	0,33	0,82	3,10	3,82	1,95				994	29.399	50.922	13.255	21.538	16.144	29.385	344.825	5,99	11,04	MUTUA MADRILEÑA
137	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF	11,5539	0,29	0,82	4,11						86				30		-30	8.288	0,29	0,45	MUTUA MADRILEÑA
138	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	8.439,7916	0,42	0,82	2,42	3,60	0,65	0,08	0,28	0,52	6515	20.733	36.393	6.103	10.494	14.631	25.899	313.919	5,34	9,93	CAJA RURAL
139	MUTUAFONDO 2029 FI, A MUTUAFONDO 2029 FI	104,2095	0,18	0,82	3,99						274		698		237		460	14.241	0,18	4,20	MUTUA MADRILEÑA
140	MUTUAFONDO 2029 FI, R MUTUAFONDO 2029 FI	102,8697	0,18	0,82							5						880	0,18	0,82	MUTUA MADRILEÑA	
141	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, IBERCAJA RF	6,5888	0,22	0,82	2,50	3,34					21639	92	238	3.611	7.885	-3.519	-7.647	751.529	-0,24	-0,20	IBERCAJA
142	SL RENTA FIJA 2028, FI, SL RENTA FIJA 2028 -A-	10,8965	0,39	0,82	2,71	3,19					102		20	5	121	-5	-101	1.952	0,12	-4,18	SANTA LUCIA
143	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	23,0427	0,49	0,81	2,11	4,19	0,29	0,56			118	262	268	157	298	105	-31	2.045	5,98	-0,71	MEDIOLANUM
144	FON FINECO RENTA FIJA PLUS FI	17,3613	0,32	0,81	2,88	3,74	1,39	0,84	1,61	2,77	2580	24.107	39.644	11.047	15.520	13.060	24.123	362.059	4,08	8,03	KUTXABANK
145	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LB	23,0483	0,50	0,80	1,61	4,12	0,29	0,55			79	11	262	17	37	-6	225	3.117	0,32	8,71	MEDIOLANUM
146	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.266,8397	0,42	0,79	1,86	2,97	-0,15	-0,35	0,89	0,77	23876	23.757	211.833	19.605	48.929	4.153	162.904	823.149	0,93	25,85	CAJA RURAL
147	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF	6,5669	0,29	0,79	3,22						3						1.246	0,29	0,79	IBERCAJA	
148	SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI, CLASE	13,6394	0,35	0,78	3,09	4,37	1,68	1,11	1,49		2878	9.801	16.499	13.380	23.460	-3.579	-6.961	310.597	-0,80	-1,43	ANDBANK
149	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	12,2785	0,32	0,78	2,93	3,79	1,39	0,91	1,39		1381	16.627	37.557	9.883	21.028	6.744	16.528	511.460	1,66	4,16	KUTXABANK
150	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	11,3808	0,23	0,77	4,01	8,52	2,87				19						4.980	0,23	0,77	ANDBANK	
151	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE R	28,5746	0,31	0,77	2,75	3,46	1,62	1,29	1,81	2,05	1325	1.404	2.958	4.732	21.350	-3.329	-18.392	67.917	-4,39	-20,78	MUTUA MADRILEÑA
152	SL RENTA FIJA 2028, FI, SL RENTA FIJA 2028 -B-	10,7925	0,37	0,77	2,41	2,85					1173	1.814	2.139	21	250	1.793	1.889	27.140	7,48	8,32	SANTA LUCIA
153	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	16,6345	0,22	0,75	3,82						2						11.143	0,22	0,75	BESTINVER	
154	GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONT, GAESCO	114,5568	0,28	0,75	4,11						5						353	0,28	0,74	GVC GAESCO	
155	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	11,7193	0,29	0,73	2,62	3,48	1,09	0,61	1,09		288	1.707	5.269	1.485	4.134	222	1.135	18.290	1,53	7,44	KUTXABANK
156	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF	6,5205	0,26	0,73	2,86						28636	0	0	6.345	12.211	-6.345	-12.210	1.348.070	-0,21	-0,18	IBERCAJA
157	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	16,6445	0,21	0,73	3,67						9						4.011	0,21	0,73	BESTINVER	
158	GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONT, GAESCO	114,1753	0,27	0,72	3,95						458						18.703	0,27	0,72	GVC GAESCO	
159	DUX RENTINVER RENTA FIJA FI	14,1809	0,27	0,72			0,96	1,57	1,77		177	95	397	69	127	26	271	17.193	0,42	2,33	ABANTE
160	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,8981	0,34	0,71	2,54	4,22	-0,66				282			80	118	-80	-118	8.255	-0,63	-0,71	IBERCAJA
161	ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CLASE	109,4368	0,32	0,70	2,59						12427	15.775	29.087	9.500	19.440	6.276	9.647	367.808	2,07	3,42	ABANCA
162	GCO Renta Fija, FI	9,0049	0,27	0,69	2,34	3,44	0,60	0,36	1,01	1,17	185	1.775	4.543	280	488	1.495	4.055	79.512	2,20	6,13	CATALANA
163	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,0580	0,25	0,69	2,80	3,53					82	1.582	1.582	1.521	3.615	61	-2.032	94.734	0,31	-1,43	KUTXABANK
164	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	16,5619	0,19	0,69	3,41						109						41.399	0,19	0,69	BESTINVER	
165	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	12,5507	0,19	0,67	3,39	7,87					161						7.070	0,19	0,66	ANDBANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (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		2026		1	3	5	10	15	20	25	2026		Mes		2026		Mes		2026		02/26		Mes		2026		
166	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	11,1199	0,29	0,67	2,42	3,79	1,38						97562	149.986	231.933	108.397	169.202	62.731	41.589	62.731	1.753.274	2,74	4,42	KUTXABANK					
167	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,2900	0,25	0,67	3,28								12356	9.110	17.292	10.392	19.878	-1.282	-2.586	282.354	-0,20	-0,25	ABANCA						
168	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,9638	0,35	0,67	2,73	4,39	-0,49						1							0					IBERCAJA				
169	MUTUAFONDO 2027 II FI, L MUTUAFONDO 2027 II	111,5372	0,24	0,67	3,64								115		42	182	258	-182	-216	23.351	-0,54	-0,26	MUTUA MADRILEÑA						
170	ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CLASE I	104,0730	0,31	0,67	2,40	3,02							59	17.858	18.558	2.951	4.266	14.908	14.293	69.806	27,63	26,66	ABANCA						
171	UNICAJA AHORRO FUSION, CLASE C U.AHORRO	6,2213	0,33	0,66									1							10	0,30	0,70	UNICAJA						
172	UNICAJA AHORRO FUSION, CLASE I U.AHORRO	6,2203	0,33	0,66									1							10	0,30	0,70	UNICAJA						
173	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	102,1870	0,22	0,64	2,96	4,16	1,65						55409	81.895	163.781	24.861	89.453	57.034	74.328	1.097.345	5,72	7,97	SANTANDER						
174	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	10,1394	0,22	0,64	2,71	3,83	1,47	0,69					20775	14.350	30.417	4.316	9.212	10.035	21.205	299.774	3,69	8,32	CREDIT AGRICOLE						
175	BBVA Crédito Europa FI	143,3434	0,18	0,64	3,14	4,40	1,75	0,96	1,18	1,14			35812	19.463	34.271	16.778	23.022	2.685	11.249	664.507	0,57	2,34	BBVA						
176	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,1947	0,24	0,63	2,25								1			33.582	34.134	-33.582	-34.134	6.640	-83,47	-83,63	CAIXABANK						
177	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,3983	0,24	0,63	2,25	3,41	1,22						1093	3.609	5.652	4.020	6.960	-411	-1.308	21.789	-1,62	-5,08	CAIXABANK						
178	MUTUAFONDO FI, L MUTUAFONDO FI	39,8038	0,19	0,63	3,29	4,90	2,30						5704	31.780	49.433	70.709	101.992	-38.928	-52.559	1.564.261	-2,25	-2,65	MUTUA MADRILEÑA						
179	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	10,1578	0,21	0,63	2,66	3,78	1,41	0,69					13	1.000	1.000		1.009	1.000	-9	20.274	5,42	0,56	CREDIT AGRICOLE						
180	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	11,7086	0,26	0,63	2,80	4,10	1,69	1,60					41105	122.108	225.086	63.475	124.654	58.633	100.431	1.446.089	4,51	8,16	MEDIOLANUM						
181	ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CL R	117,8531	0,29	0,62	2,15	2,78	0,62	0,43	0,73	1,13	1,43		7150	16.732	29.434	7.660	13.741	9.072	15.693	294.382	3,49	6,31	ABANCA						
182	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	13,0819	0,23	0,62	2,99	4,10							98	11.744	17.771	2.641	4.952	9.103	12.819	64.678	10,91	16,43	ABANCA						
183	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,3606	0,24	0,62	2,17	3,33	1,14	0,66					3							22.023	0,24	0,62	CAIXABANK						
184	UNICAJA AHORRO FUSION, CLASE P U.AHORRO	6,2139	0,31	0,62									2							494	0,31	0,62	UNICAJA						
185	CAIXABANK MASTER RF DEUDA PUBL. 1-3	6,0706	0,30	0,62	2,11	2,89	0,63						375006	116.889	172.304	73.308	178.609	43.580	-6.305	5.279.382	1,14	0,49	CAIXABANK						
186	UNICAJA AHORRO, CLASE C UNICAJA AHORRO, FI	10,6690	0,31	0,61	2,10	3,04	1,46						9512	368	846	383	730	-15	117	43.393	0,27	0,89	UNICAJA						
187	UNICAJA AHORRO, CLASE I UNICAJA AHORRO, FI	10,7326	0,30	0,61	2,04	2,85	1,35						10		1.177				1.177	7.924	0,30	18,25	UNICAJA						
188	FONDO NARANJA RENT. 2028 II FI	101,1169	0,13	0,60									928	2.278	10.676	40	122	2.237	10.554	28.815	8,57	59,06	MUTUA MADRILEÑA						
189	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	12,9813	0,22	0,59	2,79	3,91	1,60	0,80	1,71				20762	74.996	142.112	15.210	27.652	59.787	114.460	1.047.050	6,29	12,97	ABANCA						
190	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,9206	0,19	0,59	2,38	3,50	1,16	0,47					18		800	105	712	-105	88	9.697	-0,88	1,52	CREDIT AGRICOLE						
191	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,9213	0,19	0,58	2,38	3,50	1,16	0,47					1055	6.073	13.034	4.642	13.283	1.431	-250	190.548	0,95	0,45	CREDIT AGRICOLE						
192	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	10,7016	0,25	0,58	1,87	3,24	0,83	0,28	1,22	1,65	2,03		10851	49.183	100.802	42.042	77.630	7.141	23.172	741.187	1,23	3,84	KUTXABANK						
193	MUTUAFONDO 2027 II FI, A MUTUAFONDO 2027 II	110,0362	0,20	0,58	3,12								418	0	0	2.660	2.660	-2.660	-2.660	41.692	-5,82	-5,46	MUTUA MADRILEÑA						
194	CARTERA NARANJA 0/100, FI	10,7439	0,37	0,58	1,94								1352	2.039	3.894	1.362	2.311	677	1.583	22.905	3,44	8,08	CREDIT AGRICOLE						
195	RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	12,6191	0,25	0,58	2,95	4,28	1,64						3238	6.698	10.336	3.558	7.171	3.140	3.165	91.154	3,83	4,19	RENTA 4 BANCO						
196	MUTUAFONDO FI, A MUTUAFONDO FI	39,4781	0,16	0,57	3,14	4,78	2,19	1,85	2,32	2,22	2,58		5979	13.439	31.049	18.049	33.608	-4.610	-2.559	566.631	-0,65	0,12	MUTUA MADRILEÑA						
197	UNICAJA AHORRO, CLASE P UNICAJA AHORRO, FI	10,1891	0,29	0,57									44		8.262	1.146	3.210	-1.146	5.052	16.677	-6,18	44,58	UNICAJA						
198	TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	11,1564	0,24	0,57	2,32	4,12							27007	43.975	249.349	42.051	66.867	1.924	182.481	1.399.947	0,38	15,69	TREA CAPITAL						
199	CBNK RENTA FIJA 2027, FI	1,3440	0,21	0,57	2,56	2,78	2,51	0,81					561			406	406	-406	-406	51.495	-0,58	-0,22	CBNK BANCO DE						
200	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,9844	0,27	0,56	2,14	2,99	0,59						89403	31.926	68.092	29.973	62.097	1.952	5.995	878.257	0,49	1,26	CAIXABANK						
201	RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	12,3464	0,24	0,56	2,82	4,10	1,38	1,56					15315	33.644	64.424	27.153	58.429	6.491	5.995	610.220	1,32	1,56	RENTA 4 BANCO						
202	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	12,1089	0,23	0,56	2,45	3,85	1,46	1,39	2,27				2897	5.386	9.212	9.042	13.800	-3.656	-4.588	116.512	-2,82	-3,25	MEDIOLANUM						
203	MI CARTERA RF GOBIERNOS EURO 1-3, FI	100,5756	0,27	0,56									34016	38.886	58.520	40.310	49.184	-1.424	9.336	441.871	-0,05	2,74	SANTANDER						
204	FINACCESS HORIZONTE 2027, FI, CLASE L	10,4514	0,20	0,56	3,39								6							2.489	0,20	0,56	BANCA MARCH						
205	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	32,1085	0,21	0,56	1,81	2,97	0,82	0,40	1,00	1,40	1,72		286	2.882	7.274	2.590	8.014	292	-739	84.186	0,56	-0,31	CAIXABANK						
206	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,8250	0,18	0,56	2,23	3,34	1,04	0,37					476	269	286		335	567	-66	-281	16.035	-0,23	-1,18	CREDIT AGRICOLE					
207	MUTUAFONDO FI, D MUTUAFONDO FI	36,6273	0,13	0,56	2,99	4,63	1,97	1,59					3228	8.967	14.686	7.843	15.925	1.124	-1.239	225.609	0,63	0,00	MUTUA MADRILEÑA						
208	UNICAJA AHORRO FUSION, CLASE A U.AHORRO	6,2030	0,28	0,55	1,44								4218			5.301	11.128	-5.301	-11.128	146.817	-3,22	-6,55	UNICAJA						
209	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.089,8131	0,25	0,55	2,43	3,36	1,20						1904	255	587		1.204	1.604	-949	29.836	-2,84	-2,77	BANKINTER						
210	MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, F.I., MARCH RENTA	10,2110	0,26	0,55									8							1.288	0,26	0,55	BANCA MARCH						
211	IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 3	6,0716	0,21	0,54									7	59.562	78.838	520	604	59.042	78.233	78.807	299,89	15.594,2	IBERCAJA						
212	TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	2.038,9868	0,22	0,54	2,30	3,79	1,35	0,93	1,65	1,83	1,76		1679	29	345	883	1.083	-854	-738	34.080	-2,23	-1,59	TREA CAPITAL						
213	BBVA BONOS 2027 II, FI	10,8647	0,23	0,54	2,19	3,96							22590	35.076	70.369	3.640	7.563	31.436	62.806	1.047.949	3,33	6,97	BBVA						
214	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	11,7917	0,22	0,54	2,30	3,69	1,31	1,24	2,10	2,05	2,11		43975	29.360	60.954	23.119	46.316	6.240	14.638	635.549	1,22	2,91	MEDIOLANUM						
215	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,7305	0,17	0,54	2,07	3,19	0,91	0,28																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (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	ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	13,9003	0,21	0,53	2,37	3,60	0,39	0,79	1,40		36534	13.529	27.243	11.711	29.154	1.818	-1.911	575.844	0,53	0,19	
222	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2	5,9678	0,43	0,52							1			298	298	-298	-298		-100,00	-100,00	IBERCAJA	
223	MUTUAFONDO 2027 FI, L MUTUAFONDO 2027 FI	113,6438	0,17	0,52	2,98						39				16	-16	46.831	0,17	0,49	MUTUA MADRILEÑA		
224	FINACCESS HORIZONTE 2027, FI, CLASE A	10,3630	0,18	0,51	3,08						102		2	14	1.523	-14	7.385	-0,01	-16,68	BANCA MARCH		
225	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	104,8047	0,19	0,51	2,19	3,44	1,20				1143	207.648	369.953	205.358	324.320	2.290	45.633	70.863	3,56	184,06	SANTANDER	
226	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	9,1413	0,22	0,51	2,25	3,70	1,01	0,77			413	801	895	579	1.034	222	-139	31.205	0,94	0,06	KUTXABANK	
227	OCCIDENT RENTA FIJA, FI	12,0442	0,18	0,51	2,03	2,93	1,06	0,21	0,37	0,81	886	222	625	174	276	48	349	13.183	0,54	3,25	GESIURIS	
228	UNICAJA AHORRO, CLASE A UNICAJA AHORRO, FI	10,1528	0,26	0,51	1,44	2,37	0,77	0,38	1,26	1,47	27067	2.589	406.609	30.780	76.605	-28.191	330.004	919.670	-2,73	56,83	UNICAJA	
229	BBVA Bonos Corporativos FI	16,3998	0,11	0,51	2,31	3,55	1,31	0,24	0,63	0,85	1,10	8056	35.696	65.380	13.787	24.217	21.909	41.162	502.629	4,68	9,49	BBVA
230	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.069,2579	0,23	0,50	2,13	3,08	0,96	0,28	1,14	1,40	1,61	3802	15.500	32.348	12.974	30.745	2.526	1.602	175.584	1,69	1,43	BANKINTER
231	MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, F.I., MARCH RENTA	10,3829	0,23	0,49	2,31						2967	13.346	32.889	25.134	52.247	-11.788	-19.358	361.039	-2,94	-4,63	BANCA MARCH	
232	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	31,1267	0,18	0,49	1,38	2,53	0,51	0,24			29854	9.867	15.461	11.409	21.002	-1.542	-5.541	325.089	-0,30	-1,20	CAIXABANK	
233	BBVA Bonos Core BP FI	11,1837	0,23	0,49	1,97	2,80	1,09	0,12	0,23	0,05	301	2.652	3.692	846	2.139	1.806	1.553	22.845	8,85	7,83	BBVA	
234	BBVA Bonos Gobiernos FI	11,0629	0,23	0,49	1,94	2,89	1,32	0,39	0,56		690	2.157	3.637	2.126	3.385	30	253	71.512	0,27	0,84	BBVA	
235	MUTUAFONDO 2027 FI, A MUTUAFONDO 2027 FI	112,8922	0,15	0,47	2,67						347			6.098	6.098	-6.098	-6.098	62.648	-8,75	-8,45	MUTUA MADRILEÑA	
236	FONDO NARANJA RENT 2027 I FI	110,1154	0,13	0,47	2,54						361			1	114	-1	-114	7.692	0,11	-1,01	MUTUA MADRILEÑA	
237	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	106,2812	0,16	0,46	2,76	4,49					49			162	162	-162	-162	18.480	-0,71	-0,41	BANKINTER	
238	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	102,7464	0,17	0,45	1,81	3,05	0,82	0,32			7186	83.525	141.141	55.091	105.568	28.434	35.573	364.176	8,66	11,34	SANTANDER	
239	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	103,5308	0,15	0,45	2,69	4,42					2960			5.246	8.113	-5.246	-8.113	168.073	-2,88	-4,18	BANKINTER	
240	SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, F.I.	10,6670	0,15	0,45	2,70						869				1.745		-1.745	66.801	0,15	-2,12	CREDIT AGRICOLE	
241	CI CIMS 2027, FI	115,8500	0,17	0,44	2,60	4,41					1278			30	252	-30	-252	32.095	0,07	-0,35	CAJA INGENIEROS	
242	GVC Gaesco Renta Fija Horizont, GAESCO RF	115,7343	0,19	0,43	3,37						9							881	0,19	0,43	GVC GAESCO	
243	MUTUAFONDO 2027 FI, D MUTUAFONDO 2027 FI	112,0852	0,13	0,43	2,42						99	166	166	166	166			6.773	0,13	0,43	MUTUA MADRILEÑA	
244	SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I.	8,5737	0,21	0,42	1,78	2,70	0,70	0,08	0,78	1,12	1,38	1945	98	230	422	661	-324	18.356	-1,53	-1,88	CREDIT AGRICOLE	
245	GVC Gaesco Renta Fija Horizont, GAESCO RF	115,2768	0,18	0,41	3,21						426							15.016	0,18	0,41	GVC GAESCO	
246	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, GES ATL	11,5875	0,11	0,41	3,09	5,58					2			328	328	-328	-328	983	-24,94	-24,71	ATL 12 CAPITAL	
247	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	107,8867	0,17	0,41	2,29	3,26					122	243	262	1.234	7.673	-991	-7.412	34.676	-2,62	-17,31	BANKINTER	
248	ABANTE CARTERA RENTA FIJA FI	10,6108	0,15	0,41	2,21	4,13	-0,21	0,05			178	315	331	735	1.106	-420	-775	13.505	-2,87	-5,05	ABANTE	
249	LABORAL KUTXA AHORRO, FI, LABORAL KUTXA	10,9360	0,21	0,40	2,04	2,04					25302	6.700	11.278	253	668	6.447	10.610	44.984	16,99	31,46	LABORAL KUTXA	
250	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12,3622	0,15	0,39	2,69	5,38	2,56														CREDIT AGRICOLE	
251	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,2774	0,19	0,39	2,19	3,80					10226			4.258	6.291	-4.258	-6.291	358.834	-0,99	-1,35	CAIXABANK	
252	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,1154	0,18	0,38	2,21	3,87					9167			5.328	7.485	-5.328	-7.485	326.689	-1,43	-1,87	CAIXABANK	
253	CI CIMS 2027 2E, FI	111,3160	0,13	0,38	2,46						608			32	39	-32	-39	32.901	0,03	0,26	CAJA INGENIEROS	
254	CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CNBK R.F.	1,1145	0,13	0,38	2,60						330		3	30	80	-30	-77	4.378	-0,55	-1,36	CBNK BANCO DE	
255	CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CNBK R.F.	1,1155	0,13	0,38	2,59						25			41	173	-41	-173	15.457	-0,13	-0,74	CBNK BANCO DE	
256	MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	11,0490	0,16	0,37	2,30	3,36	1,85	1,09			1476	48.461	83.817	44.755	76.890	3.706	6.926	172.527	2,36	4,58	MEDIOLANUM	
257	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12,2547	0,14	0,37	2,54	5,23	2,41				4			42	42	-42	-42	4.117	-0,87	-0,64	CREDIT AGRICOLE	
258	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI, EDM	10,7617	0,15	0,36	2,91						49				599		-599	15.984	0,15	-3,27	MUTUA MADRILEÑA	
259	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, ATL CAPITAL	11,4888	0,09	0,36	2,76	5,28					70			12.690	12.690	-12.690	-12.690	7.958	-61,42	-61,32	ATL 12 CAPITAL	
260	LABORAL KUTXA AHORRO, FI, LABORAL KUTXA	10,8741	0,18	0,35	1,70	2,61	0,70	0,09	0,21	0,64	0,89	4438	3.557	7.668	3.318	6.608	239	1.060	128.065	0,37	1,19	LABORAL KUTXA
261	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	16,8053	0,12	0,35	2,37						4							5.989	0,12	0,35	BESTINVER	
262	CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CNBK R.F.	1,1079	0,12	0,34	2,38						56				114	-114	-114	10.795	0,12	-0,71	CBNK BANCO DE	
263	SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, F.I.	10,7035	0,14	0,34	2,29						1847			273	338	-273	-338	147.154	-0,05	0,11	CREDIT AGRICOLE	
264	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,8568	0,15	0,34	2,38	3,59	1,62				1							1			CAIXABANK	
265	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027 FI	106,2332	0,16	0,34	1,85						2235			272	642	-272	-642	120.885	-0,07	-0,19	BANKINTER	
266	CI CIMS 2026, FI	111,3352	0,13	0,34	2,37						878			0	5	-0	-5	44.439	0,13	0,32	CAJA INGENIEROS	
267	CE HORIZON 2027, FI	110,7536	0,12	0,33	2,40						436				54		-54	30.176	0,12	0,15	CAJA INGENIEROS	
268	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12,1129	0,12	0,33	2,34	5,02	2,20				268			875	1.604	-875	-1.604	42.360	-1,91	-3,33	CREDIT AGRICOLE	
269	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12,1129	0,12	0,33	2,34	5,02	2,20				1			5	5	-5	-5	527	-0,88	-0,67	CREDIT AGRICOLE	
270	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,4431	0,15	0,33	2,32	3,72	0,35				4			756	756	-756	-756	843	-47,10	-47,10	CAIXABANK	
271	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI, EDM	10,7368	0,14	0,33	2,71						60				1.075		-1.075	6.240	0,14	-14,45	MUTUA MADRILEÑA	
272	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	6,5102	0,15	0,33	1,98	3,58					79		318	205	205	-205	114	8.122	-2,31	1,76	CAIXABANK	
273	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	16,7408	0,11	0,32	2,21						66							33.497	0,11	0,32	BESTINVER	
274	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	104,3891	0,14	0,32	0,65	2,41					48			1	1	-1	-1	1.965	0,09	0,27	BANKINTER	
275	MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	2.815,0357	0,13	0,31	1,95	3,04	1,54	0,73	0,86	1,06	1,23	13594	20.876	40.845	19.216	37.000	1.660	3.844	303.171	0,69	1,61	MEDIOLANUM

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (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				
	276	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	16,7120	0,11	0,31	2,14							8							531	0,11		0,31	BESTINVER
277	SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE Z	6,7031	0,11	0,31	2,03	2,91	1,23					587	2,228	5,769	3,206	6,898	-978	-1.130	64.530	-1,38	-1,42	SINGULAR		
278	CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,4042	0,13	0,30	2,15	3,58	0,24					74			2.206	2.807	-2.206	-2.807	8.459	-20,59	-24,71	CAIXABANK		
279	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,9727	0,11	0,30	2,13	4,81	2,00					15			7	7	-7	-7	721	-0,90	-0,70	CREDIT AGRICOLE		
280	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	11,0342	0,13	0,30	2,01	3,43						197			17	27	-17	-27	21.036	0,05	0,17	ANDBANK		
281	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,2250	0,14	0,29	2,00	3,04						3							628	0,14	0,30	CAIXABANK		
282	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	11,6538	0,08	0,29	2,39	5,01						283		2	102	119	-102	-117	36.361	-0,20	-0,03	ANDBANK		
283	RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	10,7847	0,13	0,29	1,85	2,80	1,00					7368	70,064	144,504	65,809	128,830	4,254	15,674	282.809	1,66	6,19	RENTA 4 BANCO		
284	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,2160	0,13	0,29	1,96	3,00						5716			30,831	64,336	-30,831	-64,336	192.581	-13,69	-24,85	CAIXABANK		
285	FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	6,6483	0,13	0,29	1,97	3,55						118				38		-38	8.682	0,13	-0,15	TELEFONICA		
286	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	6,4386	0,12	0,28	1,65	3,24						56207	70	14,739	40,756	55,176	-40,686	-40,437	2.687.050	-1,37	-1,21	CAIXABANK		
287	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -A-	10,9169	0,14	0,28	1,96	3,45						119							4.811	0,14	0,28	SANTA LUCIA		
288	SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE A	6,3794	0,10	0,28	1,83	2,70	1,00	0,25	0,47	0,94		851	6,876	8,819	6,600	13,819	276	-4,999	74.844	0,47	-6,01	SINGULAR		
289	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	6,4178	0,12	0,27	1,85	2,91						12				146	503	-146	-503	1.043	-12,18	-32,40	CAIXABANK	
290	CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,	6,5908	0,12	0,27	1,98							6				248	248	-248	-248	810	-23,37	-23,26	CAIXABANK	
291	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,8344	0,09	0,27	1,93	4,60	1,80					295				511	517	-511	-517	11.328	-4,23	-4,11	CREDIT AGRICOLE	
292	ALLIANZ CARTERA BONOS 26 FI	10,8186	0,11	0,24	1,67							965				122	407	-122	-407	26.090	-0,36	-1,30	RENTA 4 BANCO	
293	SABADELL HORIZONTE 02 2026, F.I.	11,1660	0,13	0,24	1,71	2,58	0,74					6375				40,172	40,197	-40,172	-40,197	202.505	-16,47	-16,39	CREDIT AGRICOLE	
294	BBVA BONOS 2026, FI	10,6121	0,11	0,23	1,59	2,32						52819	5,973	16,370	40,406	60,415	-34,433	-44,045	2.199.322	-1,44	-1,74	BBVA		
295	CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,	6,4206	0,10	0,22	1,69	2,93	1,72					204				1,636	3,395	-1,636	-3,395	18.414	-8,07	-15,39	CAIXABANK	
296	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -B-	10,7971	0,11	0,22	1,62	3,10						2123	56	106	4,105	4,124	-4,049	-4,019	48.439	-7,61	-7,46	SANTA LUCIA		
297	INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO FI	138,2992	0,10	0,22	1,51	2,39	1,09	0,25	0,63	0,98	1,29	116	171	177	473	531	-302	-354	3.497	-7,87	-8,99	INTERMONEY		
298	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK	6,3477	0,10	0,22	1,52	2,58						15313	326	1,210	99,962	209,788	-99,636	-208,579	521.317	-15,97	-28,44	CAIXABANK		
299	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE E BISSAN	10,2031	0,10	0,21	1,21							4	519	519			519	519	2.833	22,58	22,72	ANDBANK		
300	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2027	10,8297	0,10	0,20	1,71	2,85	1,68					109	15	15	252	615	-237	-600	6.129	-3,64	-8,75	ANDBANK		
301	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,4819	0,56	0,20	3,56	5,06						36							3.131	0,56	0,14	SOLVENTIS		
302	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,4304	0,55	0,17	3,40	4,90						96							12.547	0,55	0,17	SOLVENTIS		
303	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE D BISSAN	10,3749	0,08	0,17	1,00	1,93						12	326	762	13	444	313	318	2.094	17,66	18,11	ANDBANK		
304	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN	10,3253	0,08	0,16	0,89	1,83						13	198	316	10	60	188	256	1.885	11,17	15,90	ANDBANK		
305	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN	10,2835	0,07	0,15	0,75	1,76						5			2	4	-2	-4	235	-0,78	-1,53	ANDBANK		
306	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN	10,1619	0,05	0,11	0,58	1,57						64	312	662	130	535	182	128	1.881	10,75	7,41	ANDBANK		
307	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI	11,4028	0,16	-0,09	2,66							229				103	662	-103	-662	37.888	-0,11	-1,80	ANDBANK	
308	SABADELL BUY AND WATCH 06 2030, F.I.	9,9756	-0,41	-0,31								1444	61,355	115,517	709	1,112	60,646	114,405	114,222	111,19	37,949,8			CREDIT AGRICOLE
309	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	9,2254	-0,71	-1,48	-8,39	-2,38	-1,40					1							37	-0,70	-1,47	ANDBANK		
310	IBERCAJA RF GRADO INVERSION, IBERCAJA RF	6,0375	0,24										21,568	30,711	3,918	4,008	17,650	26,703	26,879	192,78			IBERCAJA	
311	IBERCAJA RF GRADO INVERSION, IBERCAJA RF	6,0389	0,25										28,640	41,310	121	121	28,519	41,189	41,406	223,49			IBERCAJA	
312	B&H DEUDA, FI											3893							109,595		32,68	B&H CAPITAL		
313	TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1,919,1433																					TREA CAPITAL	
314	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,0000																					BESTINVER	
315	TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	10,0000																					TREA CAPITAL	
316	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE B											3							452		-53,06	CORPORACION		
317	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE C											2							498				CORPORACION	
318	ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI, CLASE I											27							3.610				ACTINVER	
319	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO											43	0	24		20	0	3	593	0,25	0,64	MEDIOLANUM		
320	AMEINON RENTA FIJA FI											101	1	5	448	544	-447	-539	5.828	-6,47	-7,49	TRESSIS		
321	IBERCAJA RF GRADO INVERSION, IBERCAJA RF	6,0362	0,22										55,961	77,894	3,455	3,885	52,506	74,009	74,211	243,91			IBERCAJA	
322	CREAND BUY AND HOLD 2026, FI, CREAND BUY	9,7505	0,29		-0,71							20				83		-83	2.477	0,29	-2,74	CREAND WM		
323	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER											445			406	709	-406	-709	36.983	-0,93	-1,44	BANKINTER		
324	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	10,1242	0,55		0,66	4,01	0,30	0,29				123	47	82	77	96	-29	-13	4.275	-0,14	0,44	MEDIOLANUM		
325	FONDO NARANJA RENT.2029 I FI	100,0601										22	553	553	0	553	553		553				MUTUA MADRILEÑA	
326	MUTUAFONDO 2027 II FI, R MUTUAFONDO 2027 II											19							3.569	0,20	0,58	MUTUA MADRILEÑA		
327	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER											292			205	205	-205	-205	15.736	-1,15	-0,97	BANKINTER		
328	ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI, CLASE A											226							45.827		21,67	ACTINVER		
329	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO											42	1	149	17	45	-16	104	1.020	-1,29	11,52	MEDIOLANUM		
330	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																					ANDBANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (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		
331 ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE A											80							21.134		0,75	CORPORACION	
332 KUTXABANK RENTA FIJA 2030, FI	6,1132	1,89									1066	98.105	98.405	273	273	97.832	98.132	98.520	32.740,1		KUTXABANK	
333 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO											224	206	469	113	179	92	290	3.671	2,81	8,73	MEDIOLANUM	
334 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,											17							1.292	0,19	0,67	ANDBANK	
335 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																					MUTUA MADRILEÑA	
336 BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025 FI														18.203	19.573	-18.203	-19.573			-100,00	-100,00	BANKINTER
337 MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F. I.											425							56.862		-0,04	ARCANO	
338 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,0000																				ANDBANK	
Rentabilidad media anual (%)		0,39	0,82	2,55	3,86	0,62	0,59	1,40	1,52	1,79	3608673	3.002.764	6.319.730	2.515.354	4.698.011	487.409	1.621.720	80.546.080				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,45	0,94	2,65	3,79	0,58	0,73	1,68	1,68	1,95												