

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

Datos a 31-marzo-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2026		Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	03/26	Mes		2026
1 SANTALUCIA PAGARES FI, SANTALUCIA	10,0910	-0,01	0,58								48	1.131	14.186	0	1.131	14.186	26.586	4,43	115,80	SANTA LUCIA		
2 IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, IBERCAJA RF	6,5830	0,15	0,48	2,25							1087		165	22.174	42.809	-22.174	-42.644	231.755	-8,60	-15,15	IBERCAJA	
3 SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	110,8449	0,02	0,46	2,52	3,59	2,20					351	568	633	7	140	561	493	2.669	26,64	23,23	SANTANDER	
4 ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	13,0826	0,15	0,45	1,83	2,86	1,71	0,66	0,54	0,92		2866	30.284	80.776	42.343	130.823	-12.059	-50.047	374.935	-2,97	-11,41	ABANTE	
5 IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, IBERCAJA RF	6,5588	0,13	0,44	2,10							15649	140	205	47.610	89.348	-47.470	-89.143	591.090	-7,32	-12,73	IBERCAJA	
6 SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	109,8927	0,12	0,44	1,98	2,98						1583	7.783	17.554	2.301	12.001	5.482	5.553	32.430	20,49	21,23	SANTANDER	
7 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	6,4128	0,04	0,44	2,67	4,97	0,40					23		1.124	3.006	195.871	-3.006	-194.746	297	-91,02	-99,85	IBERCAJA	
8 CBNK FONDEPOSITO FI, CBNK FONDEPOSITO	1,0592	0,11	0,44	2,09							144	37	117	61	1.714	-24	-1.598	2.068	-1,02	-43,44	CBNK BANCO DE	
9 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	6,4093	0,04	0,44	2,66	4,96	0,39					1317		2.445	18.340	47.060	-18.340	-44.615	320.572	-5,38	-11,85	IBERCAJA	
10 CBNK FONDEPOSITO FI, CBNK FONDEPOSITO	1,0654	0,11	0,43	2,09							58	700	11.555	715	7.452	-15	4.103	46.057	0,09	10,29	CBNK BANCO DE	
11 FON FINECO BASE FI	1.017,1234	0,14	0,43	1,78	2,80	1,62	0,60	0,46	0,72	0,90	2027	115.314	359.482	138.193	419.705	-22.879	-60.222	671.016	-3,16	-7,86	KUTXABANK	
12 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	15,8381	0,01	0,42	2,64	3,69	2,47	2,54	2,46	1,24	1,56	1390	3.664	13.550	6.509	10.560	-2.845	2.990	29.253	-8,79	11,75	RENDA 4 BANCO	
13 ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA	13,0951	0,11	0,42	1,97	2,70	1,57					7124	1.737	7.324	37.585	43.909	-35.848	-36.585	1.025	-97,22	-97,22	ABANCA	
14 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,9093	0,04	0,42	2,33	3,41	2,06					12469	893	2.906	2.795	3.815	-1.902	-909	34.280	-5,21	-2,16	CREDIT AGRICOLE	
15 RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	12,6296	0,05	0,42	2,16	3,12	1,83	0,89	1,33			26222	239.437	467.214	107.971	299.907	131.466	167.307	1.425.409	10,22	13,79	RENDA 4 BANCO	
16 MERCHBANC FONDETESORO CP, FI	1.567,6587	0,14	0,41	1,71	2,60	1,48	0,43	0,33	0,65	0,91	2673	86	784	280	1.044	-194	-259	7.604	-2,35	-2,90	ANDBANK	
17 KUTXABANK TRANSITO, FI	7,7181	0,12	0,41	1,79	2,69	1,49	0,42	0,46	0,37		4181		10.302	25.936	-10.302	-25.936	159.259	-5,97	4,42	KUTXABANK		
18 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE L, FI	11,4437	0,02	0,41	2,21	3,20	2,05	0,77	0,89	1,27	1,45	805	11.530	44.481	6.899	55.238	4.632	-10.757	142.979	3,37	-6,11	MUTUA MADRILEÑA	
19 SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,2274	0,14	0,41	1,73																	CREDIT AGRICOLE	
20 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,8665	0,04	0,41	2,27	3,36	2,01					13	62	5.102	3.392	4.905	-3.330	196	26.677	-11,06	1,19	CREDIT AGRICOLE	
21 CBNK FONDEPOSITO FI, CBNK FONDEPOSITO	1,0621	0,10	0,41	1,96							950	10.367	23.956	2.850	10.751	7.517	13.204	97.131	8,51	16,23	CBNK BANCO DE	
22 UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, CLASE C U.	7,8814	0,10	0,40	1,84	2,90						103	1.385	2.370	22	30.331	1.363	-27.961	89.729	1,65	-23,49	UNICAJA	
23 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE I FI	11,4267	0,01	0,40	2,16							10	7.000	8.200	750	2.750	6.250	5.449	29.658	26,72	23,00	MUTUA MADRILEÑA	
24 UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, CLASE I U.	7,8365	0,10	0,40	1,81							14	4.875	10.375	328	2.883	4.547	7.492	34.385	15,37	28,39	UNICAJA	
25 SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,2188	0,13	0,39	1,68							15	6.454	15.301	1.855	4.501	4.600	10.799	27.893	19,92	63,94	CREDIT AGRICOLE	
26 EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE R, FI	11,3556	0,01	0,39	2,12	3,12	1,90					385	3.180	16.676	10.634	17.565	-7.454	-889	34.799	-17,64	-2,04	MUTUA MADRILEÑA	
27 MARCH RENTA FIJA 2026, F.I.	11,3427	0,10	0,39	1,91	3,17	1,87					551				1.450	-1.450	45.036	0,10	-2,75	BANCA MARCH		
28 ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	13,1395	0,05	0,39	2,10	3,06	1,88					28	2.619	3.242	3.021	3.979	-403	-737	9.389	-4,07	-6,93	ATL 12 CAPITAL	
29 GVGAESCO CONSTANTFONS. FI	9,7687	0,09	0,39	1,54	2,46	1,43	0,64	0,58	0,86	1,08	12064	84.536	207.641	80.313	225.150	4.223	-17.509	239.491	1,89	-6,46	GVC GAESCO	
30 LORETO PREMIUM R.F.IJA CPLAZO F	10,9165	0,22	0,39	2,27	2,97						248	1.084	2.654	607	1.947	477	707	34.467	1,63	2,50	LORETO MUTUA	
31 IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS	6,4968	0,11	0,38	1,57	2,53						1425	32.453	119.113	18.429	39.584	14.024	79.529	315.752	4,77	34,28	IBERCAJA	
32 UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, CLASE P U.	7,8134	0,10	0,38								225	22.645	43.458	1.962	11.355	20.683	32.103	99.430	26,40	48,32	UNICAJA	
33 SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	108,0339	0,09	0,38	1,48	2,42						13211	168.483	472.655	117.587	379.748	50.896	92.907	2.467.484	2,20	4,31	SANTANDER	
34 SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	108,3851	0,09	0,38	1,56	2,57						553	85.458	165.102	41.481	143.357	43.977	21.745	733.113	6,48	3,44	SANTANDER	
35 ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA	13,1278	0,09	0,38	1,79	2,56	1,42	0,57				163	16.637	27.297	11.042	34.985	5.594	-7.688	192.451	3,09	-3,49	ABANCA	
36 LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI,	6,1553	0,09	0,38								27774	39.546	39.546	355	355	39.191	39.191	39.220	778,082	779,630	LABORAL KUTXA	
37 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	6,3294	0,02	0,38	2,41	4,71	0,15	-0,05	0,55			14310		287	14.184	36.341	-14.184	-36.054	467.548	-2,93	-6,82	IBERCAJA	
38 IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, IBERCAJA	6,4601	0,11	0,38	1,70	2,29						989			2.359	6.158	-2.359	-6.158	194.751	-1,09	-2,71	IBERCAJA	
39 SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	107,6712	0,09	0,38	1,43	2,31						29899	104.501	243.780	53.767	157.865	50.734	85.915	950.917	5,39	9,98	SANTANDER	
40 RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	15,7333	-0,01	0,38	2,43							2995	34.703	111.397	28.434	59.941	6.269	51.456	206.720	3,11	33,70	RENDA 4 BANCO	
41 IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026	6,2244	0,12	0,37	1,64	2,53						1077			2.551	9.534	-2.551	-9.534	32.550	-7,16	-22,40	IBERCAJA	
42 GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	785,2979	-0,09	0,37	2,64	3,70						605	7.490	42.015	24.498	39.046	-17.009	2.969	169.189	-9,22	2,17	ANDBANK	
43 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,4985	0,01	0,37	2,60	3,97	2,09					328	412	4.560	73.131	113.284	-72.719	-108.724	1.949	-97,39	-98,23	IBERCAJA	
44 PANZA CORTO PLAZO, FI	16,3100	0,06	0,37	1,68	2,67						201	4.036	5.203	720	2.579	3.316	2.624	17.141	24,13	18,53	PANZA	
45 BBVA Tu Ahorro FI, BBVA TU AHORRO CI O, FI	10,8551	0,08	0,37								601	4.804	9.762	389	864	4.414	8.898	11.016	67,06	424,92	BBVA	
46 BBVA Tu Ahorro FI, BBVA TU AHORRO CI P, FI,	10,8609	0,08	0,37	1,67	2,65						333	2.117	2.905	499	4.741	1.618	-1.836	37.509	4,59	-4,33	BBVA	
47 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,4937	0,01	0,37	2,59	3,96	2,08					833		154	5.014	14.670	-5.014	-14.516	191.421	-2,55	-6,71	IBERCAJA	
48 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	103,0952	-0,01	0,36	2,09	3,17	1,87	0,97				162245	29.556	87.940	67.917	190.783	-38.361	-102.843	1.017.444	-4,07	-9,25	SANTANDER	
49 FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	10,8471	-0,05	0,36	2,15	3,10						176	2.978	7.384	578	2.404	2.400	4.979	52.232	4,76	10,94	RENDA 4 BANCO	
50 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,7645	0,02	0,36	2,07	3,15	1,85					352	5.709	10.575	4.936	11.293	773	-718	74.237	1,13	-0,59	CREDIT AGRICOLE	
51 SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	10,8463	0,11	0,36	1,80							5				4.558		-4.558	1.745	0,11	-72,27	SINGULAR	
52 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,7645	0,02	0,36	2,07	3,15	1,85					24		700	843	893	-843	-193	13.773	-5,75	-1,03	CREDIT AGRICOLE	
53 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, A	109,7037	0,03	0,35	1,85	2,92	1,87					2							3.623	0,03	0,35	MUTUA MADRILEÑA	
54 CI FONDETESORO CORTO PLAZO, FI, CI	954,9283	0,02	0,35	1,90	2,84	1,41					75	16.508	25.670	17.220	26.294	-711	-625	18.370	-3,71	-2,94	CAJA INGENIEROS	
55 SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	102,1380	-0,01	0,35	2,03	3,11	1,81	0,91				1			350	3.672	-350	-3.672	2.756	-11,28	-56,98	SANTANDER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2026

	Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales							Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		31/03/2026	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	03/26	Mes	2026			
		Mes	2026																				
56	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, IBERCAJA	6,4729	0,11	0,35	1,57						1051	201	201	29.483	99.876	-29.281	-99.675	204.931	-12,41	-32,52	IBERCAJA		
57	CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	6,2737	0,03	0,35	1,81	2,74	1,47				88521	3.780	13.248	5.025	18.207	-1.245	-4.960	253.966	-0,46	-1,58	CAIXABANK		
58	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,1845	0,12	0,35	1,47						749	17.685	32.066	6.450	24.271	11.236	7.795	137.593	9,10	6,45	CREDIT AGRICOLE		
59	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,1845	0,12	0,35	1,47						18	2.500			1.602		898	10.992	0,12	9,31	CREDIT AGRICOLE		
60	BBVA AHORRO CARTERA, FI	10,8618	-0,01	0,34	1,91	2,95	1,97				47890	126.918	368.661	128.154	354.815	-1.236	13.845	1.162.086	-0,12	1,56	BBVA		
61	ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	12,9442	0,04	0,34	1,91	2,86	1,69	0,70	0,93	1,26	799	6.104	22.699	11.958	36.060	-5.854	-13.361	99.127	-5,54	-11,59	ATL 12 CAPITAL		
62	UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, CLASE A U.	7,8037	0,08	0,34	1,59	2,69	1,66	0,56	0,88	1,25	54571	275.907	455.308	45.179	149.605	230.728	305.703	2.474.876	10,38	14,50	UNICAJA		
63	IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, IBERCAJA	6,4263	0,10	0,34	1,55	2,13					13591	260	381	6.995	19.122	-6.735	-18.741	556.266	-1,10	-2,93	IBERCAJA		
64	BBVA Ahorro Empresas FI	8,3257	-0,01	0,34	1,88	2,89	1,88	0,78	0,81	1,25	14592	292.277	789.707	185.981	481.269	106.296	308.438	4.026.070	2,70	8,67	BBVA		
65	IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026,	6,4207	0,11	0,34	1,63						733	137	333	21.553	79.473	-21.416	-79.140	142.293	-12,99	-35,56	IBERCAJA		
66	RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	15,6656	-0,02	0,34	2,28						132	531	1.288	739	1.426	-209	-137	3.091	-6,34	-3,92	RENTA 4 BANCO		
67	SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	108,0403	-0,02	0,34	1,96	3,01	1,72				11950	77.632	229.008	37.886	92.784	39.746	136.224	835.718	4,31	19,04	SANTANDER		
68	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,1760	0,11	0,33	1,42						112	481	682	357	915	125	-233	4.955	2,70	-4,18	CREDIT AGRICOLE		
69	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	689,5772	0,02	0,33	1,83	2,81	1,53				1467	4.953	8.607	2.118	5.635	2.835	2.971	10.285	38,11	41,08	CAJA RURAL		
70	IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, IBERCAJA	6,4498	0,10	0,33	1,49						17751	272	500	67.639	269.566	-67.367	-269.065	662.054	-9,15	-28,69	IBERCAJA		
71	FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	14,8298	-0,08	0,33	2,24	3,20	1,64	0,97	2,92		336	24.239	80.903	20.651	43.794	3.588	37.109	32.771	1,02	13,15	KUTXABANK		
72	PROFIT CORTO PLAZO, FI	1.883,1656	-0,23	0,33	2,81	3,66	2,33	1,31	1,45	1,81	1,94	373	3.752	9.442	855	2.742	2.897	6.700	103.226	2,65	7,29	PROFIT	
73	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,8527	-0,03	0,33	1,90						181	1.998	4.417	3.694	7.022	-1.696	-2.604	13.665	-11,07	-15,73	SOLVENTIS		
74	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE	10,8627	-0,08	0,33	2,15						136	185	628	134	303	51	325	4.153	1,16	8,84	ARQUIA		
75	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,1674	0,11	0,32	1,37						1911	7.237	13.240	2.683	11.995	4.555	1.245	65.763	7,93	2,59	CREDIT AGRICOLE		
76	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,6830	0,01	0,32	1,92	3,00	1,72				155	130	498	118	593	12	-94	6.590	0,20	-1,10	CREDIT AGRICOLE		
77	IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026,	6,4017	0,11	0,32	1,54						12318	189	565	49.204	190.768	-49.014	-190.203	460.664	-9,53	-29,03	IBERCAJA		
78	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2	6,4999	0,06	0,32	1,58	2,58					1449	25.745	25.748	19.815	40.282	5.930	-14.535	273.783	2,28	-4,75	IBERCAJA		
79	LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI,	6,1470	0,07	0,32	1,53						33804	114.230	353.517	49.815	129.079	64.415	224.439	1.511.148	4,53	17,85	LABORAL KUTXA		
80	BANKINTER CAPITAL 4 FI	93,2631	0,02	0,32	1,77	2,74	1,57	0,66	1,03	1,37	1,63	1476	92.149	311.653	147.427	328.547	-55.279	-16.894	1.049.301	-4,98	-1,27	BANKINTER	
81	FONDO AHORRO, FI	0,1925	-0,05	0,31	1,96	2,97	1,64	0,75	1,03	1,38	865	826	1.592	1.315	2.705	-489	-1.113	36.963	-1,35	-2,63	SANTANDER		
82	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA	12,5438	0,07	0,31	1,52	2,31	1,15	0,26	0,70	1,13	33972	219.043	418.928	85.563	251.974	133.479	166.954	2.167.722	6,64	8,69	ABANCA		
83	AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	110,1666	-0,02	0,31	1,90	2,90					27	70	123	385	-123	-315	1.281	-8,76	-19,51	CREDIT AGRICOLE			
84	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF	10,7831	0,09	0,31	1,60						155	165	495	11.523	-495	-11.358	9.825	-4,72	-53,53	SINGULAR			
85	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,3407	-0,01	0,30	2,21	3,59	1,73	1,08	1,73		8168	266	592	4.960	13.062	-4.693	-12.471	289.700	-1,60	-3,84	IBERCAJA		
86	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	11,0649	-0,10	0,30	2,24	3,34					4							533.360	-0,10	0,30	CREDIT AGRICOLE		
87	KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	7,2961	-0,04	0,30	1,96	2,96	1,68	0,65	0,91	1,02	1,33	962	23.325	76.002	16.765	30.514	6.560	45.488	207.222	3,23	28,53	KUTXABANK	
88	GVC GAESCO FONDESORO CP	1.431,1488	0,03	0,30	1,26	2,19	1,15	0,46	0,39	0,67	0,89	463	4.328	7.097	659	5.574	1.523	10.420	54,42	17,43	GVC GAESCO		
89	BANKINTER CAPITAL 3 FI	803,9131	0,02	0,30	1,65	2,60	1,39	0,45	0,81	1,17	4505	118.443	241.143	81.562	220.446	36.881	20.697	806.383	4,81	2,94	BANKINTER		
90	GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	774,6444	-0,11	0,30	2,34	3,39	2,01	0,93	1,20	1,56	1,70	6661	48.674	124.369	33.434	90.679	15.240	33.690	493.355	3,07	7,65	ANDBANK	
91	LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	6,3411	0,11	0,30	1,47						28119	56.206	178.925	61.407	179.365	-5.201	-441	10.333	-33,43	-3,79	LABORAL KUTXA		
92	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, ATENEA,	10,8160	-0,04	0,30	1,78						184	782	3.219	1.888	4.016	-1.106	-798	16.035	-6,49	-4,45	SOLVENTIS		
93	AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	13.321,4948	-0,03	0,29	1,83	2,83	1,59	0,68	0,56	0,84	1,04	102	167	1.937	772	1.335	-605	602	13.824	-4,22	4,88	CREDIT AGRICOLE	
94	FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	5,0586	-0,02	0,29	1,72	2,73	1,47	0,50	0,52	0,95	115	236	805	232	380	3	426	9.153	0,02	5,20	TELEFONICA		
95	FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	10,8559	-0,09	0,29	2,09						753	9.303	26.176	9.716	22.671	-413	3.505	84.130	-0,58	4,66	KUTXABANK		
96	FINNK RF CORTO PLAZO, FI, FINNK RF CORTO	6,2004	-0,00	0,29	1,63						3	69	514	144	853	-74	-339	1.847	-3,86	-15,27	KUTXABANK		
97	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,6021	-0,00	0,28	1,77	2,84	1,60				1577	5.569	9.052	1.505	5.698	4.065	3.354	33.081	14,03	11,61	CREDIT AGRICOLE		
98	CI FONDESORO CORTO PLAZO, FI, CI	934,2729	-0,00	0,28	1,61	2,54	1,11	0,29	0,44	0,66	0,87	9462	41.292	96.423	20.146	64.638	21.145	31.784	546.841	4,02	6,48	CAJA INGENIEROS	
99	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	914,3138	-0,05	0,28	1,83	2,87	1,47				2528	6.763	22.594	9.492	26.079	-2.729	-3.485	76.901	-3,48	-4,08	BANKINTER		
100	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	1.335,8453	-0,08	0,28	1,97	3,15	1,64	1,04	1,16	1,35	40929	80.532	390.194	56.915	142.319	23.617	247.875	1.863.853	1,21	15,70	TREA CAPITAL		
101	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10,9301	-0,14	0,27	1,89	2,88					13	15	99	75	2.134	-60	-2.035	2.127	-2,86	-48,75	TRESSIS		
102	BANKINTER CAPITAL 2 FI	922,3703	0,01	0,27	1,55	2,48	1,25	0,30	0,67	1,02	1,27	5378	32.053	67.598	22.999	59.314	9.054	8.284	247.918	3,80	3,74	BANKINTER	
103	BANKINTER CAPITAL PLUS FI	1.843,7998	0,00	0,27	1,57	2,52	1,28	0,29	0,15	0,50	0,72	3254	77.075	221.927	73.192	240.173	3.882	-18.246	184.061	2,16	-8,79	BANKINTER	
104	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	16,4372	-0,11	0,27	2,27						4		5		25	-20		18.171	-0,11	0,16	BESTINVER		
105	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	10,1970	-0,11	0,27	2,09	3,19	1,82	0,89			51			1.158	1.204	-1.158	-1.204	2.549	-31,30	-31,89	CREDIT AGRICOLE		
106	ALLIANZ RENDIMIENTO, FI	101,7116	0,07	0,27	1,18						145	5.416	6.305	1.032	2.405	4.384	3.900	12.523	54,01	45,			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																			Datos a 31-marzo-2026			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	03/26	Mes	2026		
111	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO,	6,3410	-0,13	0,25	1,93	2,98	1,64				375021	275.369	974.872	304.538	1.108.392	-29.169	-133.519	3.927.745	-0,87	-3,05	CAIXABANK	
112	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10,8510	-0,14	0,25	1,79	2,78					1215	10.002	23.762	8.179	19.343	1.823	4.420	89.970	1,92	5,43	TRESSIS	
113	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	94,1868	-0,05	0,25	1,62	2,67	1,36	0,47	0,82	1,09	1,33	2638	12.903	44.643	20.657	70.971	-7.754	-26.328	462.197	-1,70	-5,16	SANTANDER
114	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I., MARCH	10,8707	-0,14	0,25	2,11	3,21	1,85				20	278	898	560	560	-282	338	30.598	-1,05	1,37	BANCA MARCH	
115	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I., MARCH	10,8453	-0,14	0,25	2,11	3,21	1,85				3209	21.594	35.042	4.477	13.867	17.117	21.175	155.220	12,22	16,06	BANCA MARCH	
116	KUTXABANK RF CARTERAS FI	6,8036	-0,07	0,24	1,80	2,93	1,67	0,65	0,78		97061	77.380	187.051	53.386	150.880	23.993	36.171	1.893.545	1,21	2,19	KUTXABANK	
117	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.I, FI	10,6503	-0,10	0,24	1,97						4						6.385	-0,10	0,24	DEUTSCHE BANK		
118	BANKINTER FONDO INTELIGENTE FI, BANKINTER	10,7319	0,01	0,23	1,40	2,97	1,62				3790			236	663	-236	-663	10.913	-2,10	-5,52	BANKINTER	
119	CBNK R.F. CORTO PLAZO, FI, CNBK R.F. CORTO	1.378,6372	-0,14	0,23	2,15	3,38	1,82				410	137	845	377	959	-240	-114	9.847	-2,52	-0,92	CBNK BANCO DE	
120	BANKINTER CAPITAL 1 FI	738,2858	-0,00	0,23	1,37	2,30	1,08	0,14	0,49	0,82	3978	29.057	63.175	20.439	54.169	8.618	9.006	107.861	8,68	9,37	BANKINTER	
121	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, BESTINVER	15,0869	-0,13	0,22	-0,46						1		20	2.503	2.503	-2.503	-2.483	10.558	-19,27	-18,86	BESTINVER	
122	FINNK RF CORTO PLAZO, FI, FINNK RF CORTO	6,1981	-0,00	0,22	1,57						795	302	995	318	933	-16	62	444	-3,47	16,66	KUTXABANK	
123	CBNK R.F. CORTO PLAZO, FI, CNBK R.F. CORTO	1.374,8221	-0,14	0,22	2,09	3,35	1,78	0,91	1,34	1,74	1,87	1225	6.980	21.281	4.147	9.048	2.833	12.233	134.179	2,01	10,27	CBNK BANCO DE
124	RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	671,7492	-0,02	0,21	1,34	2,32	1,04	0,08	0,28		37356	166.865	321.974	74.533	202.471	92.332	119.502	1.838.259	5,27	7,18	CAJA RURAL	
125	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,9310	-0,30	0,21	2,33	3,58	1,96	1,15	1,40		20	5.769	9.348	10.358	14.605	-4.589	-5.257	152.966	-3,19	-3,12	SANTA LUCIA	
126	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.B, FI	6,4858	-0,11	0,21	1,81						3646	16.794	52.641	17.028	47.590	-234	5.051	391.097	-0,17	1,52	DEUTSCHE BANK	
127	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	16,1203	-0,30	0,21	2,33	3,58					749	1.142	5.072	2.148	3.501	-1.006	1.571	12.028	-7,98	15,23	SANTA LUCIA	
128	SABADELL HORIZONTE 11 2026, F.I.	10,6100	-0,07	0,20	1,56						7280			37	5.991	-37	-5.991	331.198	-0,08	-1,58	CREDIT AGRICOLE	
129	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI, CLASE C	110,8869	-0,34	0,20	2,09	3,42	1,89				7	1.078	1.140		1.078	1.140	1.669	180,73	215,29	TRESSIS		
130	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI, CLASE I	110,9080	-0,34	0,20	2,09	3,42	1,89				33	526	3.825	895	3.647	-370	178	25.074	-1,79	0,92	TRESSIS	
131	CAIXABANK INTERES 5, FI, CAIXABANK INTERES	6,1295	-0,22	0,20	2,05						339	7.361	9.345	3.424	7.563	3.937	1.781	19.772	24,52	10,08	CAIXABANK	
132	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I., MARCH	983,1449	-0,12	0,20	1,78	2,96	1,62	0,77	1,08	1,47	1,63	752	7.670	24.271	12.015	53.176	-4.346	-28.905	270.838	-1,70	-9,46	BANCA MARCH
133	MARCH PAGARES, F.I., MARCH PAGARES, F.I. C	11,0482	-0,22	0,20	2,04	3,30					1228	1.049	2.280	1.163	5.902	-114	-3.622	21.925	-0,73	-14,00	BANCA MARCH	
134	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	93,9100	-0,06	0,20	1,41	2,46	1,16	0,27			1967	615	1.643	5.033	12.063	-4.418	-10.420	123.338	-3,52	-7,61	SANTANDER	
135	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,9807	-0,30	0,19	2,28	3,52	1,91				153	417	968	899	1.997	-482	-1.030	6.404	-7,25	-13,65	SANTA LUCIA	
136	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	893,0249	-0,08	0,19	1,47	2,54	1,17	0,34	0,70	1,07	1,22	11493	103.279	225.556	62.522	196.203	40.757	29.354	580.453	7,46	5,52	BANKINTER
137	BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI	940,5435	-0,07	0,19	1,30	2,37	1,47	0,50	0,56	0,95	1,20	191070	251.610	1.112.813	275.758	837.997	-24.148	274.816	7.358.026	-0,40	4,09	BBVA
138	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	10,0071	-0,14	0,19	1,75	2,85	1,53	0,70			10794	138.597	448.021	158.124	358.013	-19.527	90.008	2.050.967	-1,06	4,80	CREDIT AGRICOLE	
139	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	10,0071	-0,14	0,18	1,75	2,85	1,53	0,70			242	6.196	23.541	9.484	23.361	-3.288	180	153.093	-2,24	0,30	CREDIT AGRICOLE	
140	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I., MARCH	10,6092	-0,12	0,18	1,62	2,70	1,34				3559	4.836	12.466	2.979	12.070	1.857	396	61.867	2,97	0,83	BANCA MARCH	
141	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, SWM R.FIJA	6,8505	-0,13	0,18	1,76	2,02	-0,43	1,66	1,85	1,59	120	23	23	483	483	-459	-459	3.119	-12,94	-12,67	SINGULAR	
142	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE PLUS -	10,6890	-0,13	0,18	1,54						317	3.581	4.327	1.007	1.722	2.574	2.605	21.316	13,58	14,12	ARQUIA	
143	KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	10,1547	-0,09	0,17	1,44	2,46	1,32	0,46	0,74	1,02	1,30	16574	49.044	155.505	32.874	83.528	16.169	691.197	2,30	11,82	KUTXABANK	
144	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, L	151,2174	-0,32	0,16	2,26	3,48	2,01				2630	14.685	43.101	56.545	161.739	-41.860	-118.638	1.327.435	-3,36	-8,05	MUTUA MADRILEÑA	
145	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.A, FI	10,1169	-0,13	0,16							2632	15.269	43.817	6.586	11.361	8.683	32.456	90.475	10,47	56,18	DEUTSCHE BANK	
146	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI, CLASE R	105,7000	-0,36	0,15	1,89	3,21	1,69				1010	8.733	20.317	4.273	15.851	4.461	4.466	83.295	5,28	5,83	TRESSIS	
147	BBVA Fondtesoro Corto Plazo FI	1.509,4625	-0,08	0,15	1,25	2,23	1,15	0,30	0,44	0,72	0,92	39565	96.317	244.225	104.644	240.783	-8.326	3.443	1.851.119	-0,53	0,34	BBVA
148	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,0981	-0,31	0,15	2,11	3,35	1,74	0,89	1,07	1,42	3804	4.341	15.250	2.603	6.277	1.738	8.973	78.482	1,94	13,06	SANTA LUCIA	
149	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, A	150,6838	-0,32	0,15	2,21	3,43	1,96	0,94	1,10	1,36	2623	15.964	37.710	14.285	37.722	1.679	-11	320.327	0,21	0,15	MUTUA MADRILEÑA	
150	MARCH PAGARES, F.I., MARCH PAGARES, F.I. I	1.090,0713	-0,21	0,15	1,76	2,98					295	6.428	34.986	16.925	63.976	-10.497	-28.990	263.254	-4,04	-9,78	BANCA MARCH	
151	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,9361	-0,15	0,15	1,60	2,69	1,42	0,63			2066	4.469	13.287	3.411	8.773	1.058	4.515	92.635	1,00	5,28	CREDIT AGRICOLE	
152	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	87,6871	-0,08	0,14	1,16	2,20	0,91	0,01	0,38		12301	372	836	1.417	3.310	-1.045	-2.474	125.957	-0,91	-1,79	SANTANDER	
153	MARCH PAGARES, F.I., MARCH PAGARES, F.I. A	10,6288	-0,22	0,13	1,67	2,99	1,69	0,73			3656	21.925	68.799	26.928	94.172	-5.002	-25.374	513.600	-1,18	-4,58	BANCA MARCH	
154	RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO FI	93,1376	-0,18	0,13	1,49	2,51	1,12	0,18	0,67	0,87	1,19	1669	2.920	11.376	6.425	17.496	-3.505	-6.120	62.929	-5,45	-8,75	RENTA 4 BANCO
155	UBS CORTO PLAZO FI, UBS CORTO PLAZO FI CL A	14,1820	-0,26	0,12	1,81	3,14	1,66				469	3.139	8.135	2.677	7.465	462	670	94.452	0,23	0,84	UBS	
156	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,8545	-0,16	0,11	1,45	2,54	1,29	0,55	1,10		46184	96.793	318.058	83.940	218.262	12.853	99.796	1.222.810	0,94	9,06	CREDIT AGRICOLE	
157	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE A -	10,6091	-0,16	0,09	1,18						618	8.462	10.711	959	4.638	7.503	6.073	31.409	31,14	24,06	ARQUIA	
158	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, D	142,3803	-0,34	0,09	1,96	3,17	1,70	0,69			1010	3.103	8.702	1.206	6.367	1.897	2.335	49.628	3,62	5,02	MUTUA MADRILEÑA	
159	UBS CORTO PLAZO FI, UBS CORTO PLAZO FI CL B	14,0937	-0,27	0,08	1,66	3,02	1,56	0,89	1,02	1,17	1,16	352	4.144	20.798	12.061	32.522	-7.917	-11.723	105.621	-7,22	-9,91	UBS
160	IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	6,1620	-0,17	0,07	1,26	2,81	-0,73				1704			962	2.985	-962	-2.985	47.351	-2,16	-5,86	IBERCAJA	
161	FONDMAPFRE AHORRO, FI, FONDMAPFRE	13,5001	-0,37	0,07	1,59	2,46					1		4.413				4.413	133	-0,38	0,07	MAPFRE	
162	CAIXABANK INTERES 5, FI, CAIXABANK INTERES	6,3086	-0,28	0,05	1,42	2,37					66699	705.870	717.487	142.041	316.676	563.830	400.811	2.024.898	38,11	24,68	CAIXABANK	
163	IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, IBERCAJA RF	6,2783	-0,37	0,03	2,13						1679		1.200	3.538	7.579	-3.538	-6.379	341.547	-1,39	-1,80	IBERCAJA	
164	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,5435	-0,38	0,03	1,85	3,17					174	3.158	11.824	1.812	7.979	1.347	3.845	12.379	11,75	44,98	CAIXABANK	
165	IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027,	6,4662	-0,29	0,02	1,17	2,28					607			1.350	3.137	-1.350	-3.137	113.795	-1,46	-2,65	IBERCAJA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros)																		Datos a 31-marzo-2026				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	03/26	Mes	2026		
166	IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, IBERCAJA RF	6,2676	-0,38	0,01	2,03						22106	819	919	7.311	14.236	-6.492	-13.317	886.047	-1,10	-1,47	IBERCAJA	
167	IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027,	6,4351	-0,30	0,00	1,06	2,14					12628	54	54	4.701	13.592	-4.647	-13.538	430.268	-1,36	-3,05	IBERCAJA	
168	FONDMAPFRE AHORRO, FI, FONDMAPFRE	13,4561	-0,40	-0,01	1,26	2,35	1,06	0,21	0,50	0,77	0,88	19411	10.545	19.799	5.224	14.426	5.320	5.373	280.618	1,52	0,54	MAPFRE
169	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	106,9217	-0,46	-0,02	2,15						15				100		-100	3.998	-0,46	-2,46	BANKINTER	
170	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.323,0017	-0,49	-0,06	1,63	2,77	1,25				3986	6.063	11.593	2.517	6.051	3.546	5.542	29.323	13,19	23,18	CAJA RURAL	
171	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.715,9858	-0,50	-0,07	1,65	2,80	1,28				1	79	184		105	79	79	79			CAJA RURAL	
172	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,4585	-0,42	-0,08	1,41	2,73					1651	61.476	211.601	107.190	207.718	-45.715	3.883	715.398	-6,39	0,46	CAIXABANK	
173	SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, F.I.	10,4888	-0,59	-0,09	2,94						1758			10	3.536	-10	-3.536	173.032	-0,60	-2,09	CREDIT AGRICOLE	
174	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	106,3237	-0,49	-0,10	1,85						1048			512	1.326	-512	-1.326	63.147	-1,28	-2,15	BANKINTER	
175	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,4202	-0,44	-0,13	1,22	2,53					56517	249.530	973.016	407.447	794.589	-157.916	178.427	5.196.322	-3,37	3,41	CAIXABANK	
176	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,5690	-0,56	-0,15	1,58	2,99	1,25	0,69	1,06		19923	13.685	45.106	154.987	191.223	-141.302	-146.117	344.447	-29,45	-29,85	IBERCAJA	
177	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,4199	-0,56	-0,16	1,56						428	13.665	37.799	14.894	31.934	-1.228	5.865	125.975	-1,53	4,68	IBERCAJA	
178	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.497,8071	-0,53	-0,17	1,25	2,39	0,87	0,23	0,52	0,89	2953	29.807	127.353	33.809	54.833	-4.002	72.520	401.318	-1,52	21,74	CAJA RURAL	
179	CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,3766	-0,45	-0,18	0,99	2,30					64908	100.803	369.075	101.534	256.168	-730	112.907	1.492.475	-0,50	7,96	CAIXABANK	
180	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	13,4063	-0,72	-0,19	1,55	2,71	1,12	0,59	1,17		253	685	3.799	522	2.702	164	1.097	23.947	-0,05	4,60	GESIURIS	
181	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.271,7914	-0,54	-0,20	1,06	2,20	0,69	0,04	0,24	0,53	0,80	18503	20.204	85.947	34.922	62.363	-14.718	23.584	513.076	-3,31	4,58	CAJA RURAL
182	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PREMIER	1.844,6923	-0,66	-0,22	1,04	2,32	0,72	0,15			6				3						CREDIT AGRICOLE	
183	IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS	6,4601	-0,72	-0,23	1,82	3,31	1,48				958	21.757	92.492	17.534	28.587	4.223	63.904	245.980	1,00	34,53	IBERCAJA	
184	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,3906	-0,59	-0,23	1,25	2,66	0,92	0,42	0,88		21742	165.560	428.281	50.273	114.695	115.287	313.586	864.426	14,68	56,23	IBERCAJA	
185	BBVA Bonos Corporativos Duración Cubierta FI, BBVA	11,8180	-0,46	-0,24							6		290	56	147	-56	143	286	-16,61	98,04	BBVA	
186	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PLUS	1.782,8755	-0,68	-0,29	0,73	2,01	0,42	-0,15			3		450		450		-0	503	-0,68	-0,29	CREDIT AGRICOLE	
187	ARQUIA RF EURO FI, CLASE CARTERA - ARQUIA	11,0320	-0,93	-0,30	1,93	3,87	1,41				329	127	1.006	265	683	-138	322	5.854	-3,19	5,44	ARQUIA	
188	BEKA EURO RENTA, FI	12,2955	-0,59	-0,33	0,48	1,70	-0,55	-0,74	-0,22	0,14	0,50	96	474	483	5	380	469	104	7.422	6,09	1,09	GALA CAPITAL
189	BBVA Bonos Corporativos Duración Cubierta FI, BBVA	11,7661	-0,51	-0,36	2,57	4,58	2,20	0,99	1,06		5986	8.598	49.102	21.065	39.213	-12.467	9.889	319.966	-4,23	2,78	BBVA	
190	FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - BASE	1.723,0639	-0,71	-0,36	0,43	1,71	0,12	-0,45	0,26	0,76	1,27	2836	38	300	126	325	-87	-25	8.683	-1,70	-0,66	CREDIT AGRICOLE
191	ARQUIA RF EURO FI, CLASE PLUS - ARQUIA RF	10,6629	-0,96	-0,41	1,55	3,73	1,18				342	437	2.904	946	1.421	-510	1.483	14.967	-4,21	10,45	ARQUIA	
192	CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	6,9471	-0,61	-0,45	2,60	5,25	2,22				43	139	873	456	953	-317	-80	5.203	-6,29	-1,97	CAIXABANK	
193	GCO Ahorro, FI	24,2871	-1,10	-0,45	1,60	2,99	1,15	0,69	0,84	1,11	1,29	243	12.087	15.269	607	2.052	11.480	13.216	120.882	9,23	11,70	CATALANA
194	ARQUIA RF EURO FI, CLASE A - ARQUIA RF EURO	7,6619	-0,98	-0,46	1,39	3,61	1,12	0,89	0,88	1,05	1145	1.105	3.572	2.993	5.384	-1.889	-1.811	36.318	-5,86	-5,17	ARQUIA	
195	UBS DURACION 0 2 FI, UBS DURACION 0 2 CL A	1.343,4450	-1,09	-0,47	1,38	4,46	2,19	2,22			41	163	663	312	864	-149	-201	19.950	-1,82	-1,46	UBS	
196	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,4829	-1,07	-0,53	2,50	5,73					16871	12.882	36.763	16.878	40.293	-3.996	-3.530	768.279	-1,58	-0,98	IBERCAJA	
197	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,4801	-1,07	-0,53	2,49	5,72					2059	2.636	15.722	6.985	12.958	-4.349	2.764	622.987	-1,76	-0,09	IBERCAJA	
198	CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	10,3630	-0,64	-0,54	2,25	4,89	1,86	1,21	2,78	2,76	933	2.441	20.815	12.267	18.786	-9.826	2.029	51.937	-16,41	3,35	CAIXABANK	
199	GVC GAESCO RENTA FIJA	22,4375	-1,21	-0,56	1,31	2,92	0,56	0,52	0,64	0,90	0,96	455	2.020	4.758	1.469	2.633	552	2.125	20.678	1,49	10,73	GVC GAESCO
200	UBS DURACION 0 2 FI, UBS DURACION 0 2 CL B	1.301,2117	-1,12	-0,56	1,03	4,10	1,83	1,95	1,71	1,55	1,60	506	1.879	8.868	4.869	11.024	-2.990	-2.156	114.556	-3,62	-2,38	UBS
201	CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	6,7249	-0,65	-0,58	2,09	4,73	1,71	1,01			3183	13.653	97.659	26.710	41.695	-13.057	55.964	243.542	-5,69	28,71	CAIXABANK	
202	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,4160	-1,09	-0,58	2,26	5,48	-0,28				10462	124	1.537	5.079	10.363	-4.954	-8.826	412.862	-2,26	-2,65	IBERCAJA	
203	CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	9,6123	-0,67	-0,65	1,79	4,42	1,41	0,71			3960	7.304	38.072	6.804	14.381	499	23.691	79.423	-0,05	41,03	CAIXABANK	
204	RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, R DEUDA	315,4312	-1,24	-0,67	0,53	1,87					11163	6.465	29.218	26.049	51.532	-19.584	-22.314	396.798	-5,88	-5,94	CAJA RURAL	
205	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,6649	-1,16	-0,68	1,91	3,43	1,80				56769	129.176	284.657	45.566	120.287	83.610	164.370	1.412.166	4,67	11,90	SANTANDER	
206	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,7369	-1,16	-0,68	1,89						19	100	1.856	99	237	1	1.619	2.696	-1,16	146,06	SANTANDER	
207	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,5643	-1,15	-0,70	1,76	3,27	1,70	1,06	1,57	0,38	0,79	76	3.636	46.315	2.014	15.490	1.622	30.825	164.831	-0,17	21,88	SANTANDER
208	FONDO NARANJA RENTABIL 2028 I	102,4120	-1,28	-0,70	2,17						1547			132	1.035	-132	-1.035	34.804	-1,65	-3,55	MUTUA MADRILEÑA	
209	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,6271	-1,15	-0,72	1,55						220	7.834	27.403	12.535	33.782	-4.701	-6.379	250.381	-2,96	-3,17	SANTANDER	
210	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,1531	-1,17	-0,77	1,04	2,57	1,22	0,67			64115	34.488	122.590	104.857	210.424	-70.369	-87.834	1.740.885	-5,00	-5,52	SANTANDER	
211	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2029 FI	100,1353	-1,78	-0,82							556	2.035	22.525	689	1.535	1.346	20.990	28.271	3,12	269,94	BANKINTER	
212	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Renta Fija,	10,4200	-1,42	-1,04	0,77						29		1.370	306	617	-306	753	7.614	-5,19	9,65	AFI INVERSIONES	
213	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Renta Fija,	10,3600	-1,43	-1,15	0,48						38	63	1.022	211	446	-148	576	3.529	-5,36	17,89	AFI INVERSIONES	
214	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, D																					MUTUA MADRILEÑA
215	MUSAAT RENTA FIJA, FI, VALOR ARRIESGADO,										69							53				ACCI
216	FONDMAPFRE AHORRO, FI, FONDMAPFRE	13,4619	-0,39								26	114	4.940	6	6	108	4.934	7.398	1,09		MAPFRE	
217	ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI										116							26.684		113,47	ACACIA INVERSION	
218	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	100,0000																				BANKINTER
219	SANTALUCIA PAGARES FI, SANTALUCIA	10,0904	-0,03								486	9.663	13.481	648	779	9.016	12.702	12.702	244,42			SANTA LUCIA
220	MUSAAT RENTA FIJA, FI, VALOR CONSERVADOR,										2							61				ACCI

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	03/26	Mes	2026		
221 GINVEST GPS, FI, SHORT TERM SELECTION											103							12.375		4,17	GINVEST	
222 MUSAAT RENTA FIJA, FI, VALOR CONSERVADOR,											1							6.934		0,41	ACCI	
223 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, C	109,5841	0,03				1,85					48	7	7				7	7	2.026,47		MUTUA MADRILEÑA	
224 RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, R DEUDA																					CAJA RURAL	
225 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, B																					MUTUA MADRILEÑA	
226 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	10,0000																				TREA CAPITAL	
227 MUSAAT RENTA FIJA, FI, VALOR ARRIESGADO,											2							61			ACCI	
228 MUSAAT RENTA FIJA, FI, VALOR ARRIESGADO,											2							7.046		2,62	ACCI	
229 A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI											527							91.722		6,60	A & G	
230 IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO	6,2373	-0,12		1,10	2,83	-0,59					1							0			IBERCAJA	
231 SANTALUCIA PAGARES FI, SANTALUCIA																					SANTA LUCIA	
232 MUSAAT RENTA FIJA, FI, VALOR CONSERVADOR,											66							23			ACCI	
233 SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER											7	783	783				783	783	101.189	0,74	0,71	SANTANDER
Rentabilidad media anual (%)		-0,21	0,14	1,78	3,05	1,46	0,66	0,91	1,07	1,20	2213311	6.179.329	16.232.369	5.271.097	13.964.302	908.232	2.268.067	83.721.716				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,19	0,14	1,60	2,72	1,44	0,65	0,83	1,01	1,24												