

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (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 CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	6,5231	-1,01	1,45	2,59	1,34	0,28					89357	2.143	6.758	2.716	8.163	-573	-1.405	148.870	-1,39	0,49	CAIXABANK	
2 CREAND BUY and HOLD 2026, FI, CREAND BUY	10,3521	0,10	0,62	2,18	2,89	0,06	0,47				137				275		-275	6.419	0,10	-3,52	CREAND WM	
3 ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, GES ATL	11,6059	0,16	0,57	3,32	5,49						1	0	0	983	1.312	-983	-1.312	0	-99,99	-99,99	ATL 12 CAPITAL	
4 ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, ATL CAPITAL	11,5034	0,13	0,48	2,98	5,19						6			6.056	18.746	-6.056	-18.746	1.903	-76,08	-90,75	ATL 12 CAPITAL	
5 CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,8638	0,10	0,45	2,28	3,31	1,57					1							1			CAIXABANK	
6 SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, F.I.	10,7140	0,10	0,44	2,25							1828			1.871	2.210	-1.871	-2.210	145.426	-1,17	-1,06	CREDIT AGRICOLE	
7 SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -A-	10,9323	0,14	0,42	1,90	3,01						119							4.817	0,14	0,42	SANTA LUCIA	
8 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	16,8160	0,06	0,41	2,32							5							5.993	0,06	0,41	BESTINVER	
9 CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,4478	0,07	0,40	2,19	3,45	0,30					4				756		-756	844	0,07	-47,07	CAIXABANK	
10 SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE Z	6,7088	0,09	0,39	1,94	2,82	1,26					586	2.437	8.205	6.105	13.004	-3.669	-4.798	60.914	-5,60	-6,94	SINGULAR	
11 CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI, CAIXABANK	6,5987	0,12	0,39	1,87	3,18						5				47	295	-47	-295	764	-5,63	-27,58	CAIXABANK
12 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	16,7494	0,05	0,38	2,17							87							33.514	0,05	0,38	BESTINVER	
13 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12,3598	-0,02	0,37	2,66	5,19	2,46															CREDIT AGRICOLE	
14 CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	11,0421	0,07	0,37	1,90	3,21						197				27		-27	21.051	0,07	0,24	ANDBANK	
15 CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,4080	0,06	0,36	2,02	3,30	0,18					65			1.214	4.021	-1.214	-4.021	7.250	-14,30	-35,47	CAIXABANK	
16 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	16,7195	0,04	0,36	2,10							7							532	0,05	0,36	BESTINVER	
17 CI CIMS 2026, FI	111,3484	0,01	0,35	2,28	3,57						877			10	15	-10	-15	44.434	-0,01	0,31	CAJA INGENIEROS	
18 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2027	10,8453	0,14	0,35	1,67	2,79	1,66					108	2	17	53	668	-51	-651	6.087	-0,68	-9,37	ANDBANK	
19 SABADELL HORIZONTE 02 2026, F.I.	11,1780	0,11	0,35	1,64	2,53	0,75	1,22				5737			25.294	65.491	-25.294	-65.491	177.455	-12,37	-26,73	CREDIT AGRICOLE	
20 SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE A	6,3837	0,07	0,34	1,73	2,60	1,03	0,26	0,47	0,94		865	8.915	17.735	6.639	20.458	2.276	-2.724	77.171	3,11	-3,09	SINGULAR	
21 SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -B-	10,8092	0,11	0,33	1,55	2,66						2130	6	112	55	4.180	-49	-4.068	48.445	0,01	-7,45	SANTA LUCIA	
22 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12,2508	-0,03	0,33	2,50	5,03	2,30					4				42		-42	4.116	-0,03	-0,67	CREDIT AGRICOLE	
23 MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	11,0443	-0,04	0,33	2,09	3,31	1,81	1,09				1619	56.742	140.559	46.006	122.896	10.737	17.663	183.189	6,18	11,04	MEDIOLANUM	
24 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE E BISSAN	10,2131	0,10	0,31	1,20							5	1.375	1.894	300	300	1.074	1.594	3.911	38,04	69,40	ANDBANK	
25 CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI, CAIXABANK	6,4261	0,09	0,31	1,57	2,89	1,74					195			922	4.317	-922	-4.317	17.507	-4,92	-19,55	CAIXABANK	
26 RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	10,7864	0,02	0,31	1,69	2,93	0,96					7529	94.362	238.866	86.785	215.616	7.577	23.251	290.429	2,69	9,05	RENTA 4 BANCO	
27 CI CIMS 2027 2E, FI	111,2243	-0,08	0,30	2,30							592			964	1.003	-964	-1.003	31.910	-3,01	-2,76	CAJA INGENIEROS	
28 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12,1069	-0,05	0,28	2,30	4,82	2,10					1				5		-5	526	-0,05	-0,72	CREDIT AGRICOLE	
29 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12,1069	-0,05	0,28	2,30	4,82	2,10					265			529	2.133	-529	-2.133	41.810	-1,30	-4,59	CREDIT AGRICOLE	
30 BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	106,0948	-0,18	0,28	2,49	4,09						44			3.166	3.328	-3.166	-3.328	15.281	-17,31	-17,66	BANKINTER	
31 CE HORIZON 2027, FI	110,6882	-0,06	0,28	2,28							435			79	133	-79	-133	30.079	-0,32	-0,17	CAJA INGENIEROS	
32 BBVA BONOS 2026, FI	10,6166	0,04	0,27	1,47	2,04						52126	5.777	22.147	38.351	98.766	-32.574	-76.620	2.167.669	-1,44	-3,15	BBVA	
33 BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	103,3431	-0,18	0,27	2,42	4,02						2923	31	31	3.879	11.992	-3.847	-11.961	163.923	-2,47	-6,55	BANKINTER	
34 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE D BISSAN	10,3834	0,08	0,25	1,00	1,88						12			762	119	563	-119	199	1.977	-5,58	11,52	ANDBANK
35 CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CBNK R.F.	1,1141	-0,13	0,25	2,38							25			15	188	-15	-188	15.422	-0,23	-0,96	CBNK BANCO DE	
36 CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CBNK R.F.	1,1130	-0,13	0,24	2,37							324			3	148	-148	-226	4.224	-3,52	-4,84	CBNK BANCO DE	
37 MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	2.812,9933	-0,07	0,24	1,75	2,99	1,50	0,73	0,85	1,05	1,22	13915	31.215	72.060	23.704	60.705	7.511	11.355	310.445	2,40	4,05	MEDIOLANUM	
38 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,9648	-0,07	0,23	2,10	4,61	1,89					14			50	57	-50	-57	670	-7,02	-7,68	CREDIT AGRICOLE	
39 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN	10,3328	0,07	0,23	0,89	1,77						13	21	337	24	84	-3	253	1.884	-0,08	15,81	ANDBANK	
40 BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	104,2932	-0,09	0,23	0,37	1,79						46			54	55	-54	-55	1.909	-2,84	-2,58	BANKINTER	
41 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN	10,2902	0,07	0,21	0,75	1,70						5			2	6	-2	-6	233	-0,79	-2,31	ANDBANK	
42 CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CBNK R.F.	1,1063	-0,14	0,20	2,16							55				114		-114	10.779	-0,15	-0,86	CBNK BANCO DE	
43 GVC Gaesco Renta Fija Horizont, GAESCO RF	115,4519	-0,24	0,19	3,00							9							879	-0,24	0,19	GVC GAESCO	
44 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,8246	-0,08	0,18	1,89	4,40	1,69					292			177	694	-177	-694	11.142	-1,65	-5,69	CREDIT AGRICOLE	
45 INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO FI	138,2202	-0,06	0,16	1,30	2,27	1,09	0,25	0,62	0,97	1,27	116	25	202	180	711	-155	-509	3.340	-4,49	-13,08	INTERMONEY	
46 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN	10,1668	0,05	0,16	0,58	1,51						66	235	897	78	612	157	285	2.039	8,41	16,45	ANDBANK	
47 GVC Gaesco Renta Fija Horizont, GAESCO RF	114,9808	-0,26	0,15	2,85							426							14.978	-0,26	0,15	GVC GAESCO	
48 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	6,4939	-0,25	0,08	1,52	2,90						75		318	594	799	-594	-481	7.508	-7,57	-5,94	CAIXABANK	
49 SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, F.I.	10,6241	-0,40	0,04	2,39							869				1.745		-1.745	66.533	-0,40	-2,51	CREDIT AGRICOLE	
50 ALLIANZ CARTERA BONOS 26 FI	10,7966	-0,20	0,04	1,28							956			885	1.292	-885	-1.292	25.153	-3,59	-4,84	RENTA 4 BANCO	
51 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	11,2964	-0,74	0,02	3,72	8,20	2,68					19							4.943	-0,74	0,02	ANDBANK	
52 LABORAL KUTXA AHORRO, FI, LABORAL KUTXA	10,8938	-0,39	0,02	1,47							1	2.944	14.221	47.778	48.446	-44.834	-34.225	1	-100,00	-100,00	LABORAL KUTXA	
53 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	107,4563	-0,40	0,01	1,74	2,97						126	4.003	4.265	1.563	9.236	2.440	-4.972	36.976	6,63	-11,83	BANKINTER	
54 CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	11,6200	-0,29	0,00	2,07	4,75						283			2	119		-117	36.256	-0,29	-0,32	ANDBANK	
55 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	6,4206	-0,28	-0,00	1,19	2,56						55546	0	14.739	36.142	91.318	-36.142	-76.579	2.643.427	-1,62	-2,82	CAIXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (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	Mes	2026		
	56 EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI, EDM	10,7210	-0,38	-0,02	2,51							47					599		-599	15.924	-0,38	-3,64	MUTUA MADRILEÑA	
57 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,0885	-0,44	-0,06	1,56	3,10						9051			6.213	13.698	-6.213	-13.698	319.045	-2,34	-4,17	CAIXABANK			
58 RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	12,5391	-0,63	-0,06	2,23	4,14	1,45					3026	12.597	22.932	11.644	18.814	953	4.118	91.515	0,40	4,61	RENTE 4 BANCO			
59 EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI, EDM	10,6943	-0,40	-0,07	2,31							48				1.075		-1.075	6.216	-0,40	-14,79	MUTUA MADRILEÑA			
60 SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	104,1979	-0,58	-0,07	1,55	2,98	1,08					906	120.938	490.891	170.812	495.132	-49.874	-4.241	20.606	-70,92	-17,40	SANTANDER			
61 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,2482	-0,47	-0,08	1,51	3,02						10121			4.747	11.038	-4.747	-11.038	352.424	-1,79	-3,11	CAIXABANK			
62 GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONT, GAESCO	113,6126	-0,82	-0,09	3,16							5							350	-0,82	-0,09	GVC GAESCO			
63 MUTUAFONDO 2027 FI, L MUTUAFONDO 2027 FI	112,9542	-0,61	-0,09	2,38							39				16		-16	46.547	-0,61	-0,12	MUTUA MADRILEÑA			
64 LABORAL KUTXA AHORRO, FI, LABORAL KUTXA	10,8249	-0,45	-0,10	1,09	2,26	0,60	0,05	0,19	0,61	0,85	4261	2.202	9.871	11.049	17.657	-8.847	-7.787	118.642	-7,36	-6,26	LABORAL KUTXA			
65 GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONT, GAESCO	113,2198	-0,84	-0,12	3,01							461							18.547	-0,84	-0,12	GVC GAESCO			
66 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	12,4513	-0,79	-0,12	3,10	7,56						163				1		-1	7.014	-0,79	-0,14	ANDBANK			
67 CI CIMS 2027, FI	115,1994	-0,56	-0,13	2,07	3,78						1275				53		-53	31.862	-0,73	-1,07	CAJA INGENIEROS			
68 RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	12,2580	-0,72	-0,16	2,04	3,94	1,18	1,31				14687	26.090	90.514	70.851	129.280	-44.761	-38.766	561.175	-8,04	-6,60	RENTE 4 BANCO			
69 MUTUAFONDO 2027 FI, A MUTUAFONDO 2027 FI	112,1785	-0,63	-0,16	2,08							347				6.098		-6.098	62.252	-0,63	-9,03	MUTUA MADRILEÑA			
70 SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	102,1192	-0,61	-0,16	1,17	2,60	0,70	0,25				7797	120.311	261.452	92.228	197.796	28.083	63.656	390.029	7,10	19,25	SANTANDER			
71 FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	6,6181	-0,45	-0,17	1,37	3,34						116				22		-22	8.620	-0,71	-0,85	TELEFONICA			
72 BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027 FI	105,6833	-0,52	-0,18	1,19							2222			1.006	1.647	-1.006	-1.647	119.253	-1,35	-1,54	BANKINTER			
73 ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CLASE	108,4825	-0,87	-0,18	1,55							12754	49.868	78.955	20.340	39.780	29.528	39.175	394.020	7,13	10,79	ABANCA			
74 FONDO NARANJA RENT 2027 I FI	109,3958	-0,65	-0,19	2,04							360				114	229	-114	-229	7.528	-2,14	-3,12	MUTUA MADRILEÑA		
75 MUTUAFONDO 2027 FI, D MUTUAFONDO 2027 FI	111,3530	-0,65	-0,23	1,82							99				11	177	-11	-11	6.718	-0,81	-0,39	MUTUA MADRILEÑA		
76 ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CLASE I	103,1489	-0,89	-0,23	1,36	2,66						76	10.064	28.622	2.852	7.117	7.212	21.504	76.369	9,40	38,57	ABANCA			
77 ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	13,7944	-0,76	-0,24	1,59	3,37	0,18	0,58	1,33			35626	19.973	47.216	46.526	75.680	-26.553	-28.463	544.965	-5,36	-5,18	RENTE 4 BANCO			
78 SABADELL FONDOSORO LARGO PLAZO, F.I.	8,5161	-0,67	-0,25	0,96	2,23	0,57	0,01	0,71	1,09	1,33	1901	6	236	547	1.208	-541	-972	17.692	-3,62	-5,43	CREDIT AGRICOLE			
79 SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI, CLASE	13,6693	-1,11	-0,29	2,32	4,11	1,64					301	9.960	13.820	1.731	6.984	8.229	6.836	52.377	17,23	14,64	ANDBANK			
80 ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CL R	116,7818	-0,91	-0,29	1,11	2,43	0,44	0,30	0,66	1,07	1,38	11235	179.478	208.912	24.315	38.056	155.163	170.856	446.303	51,61	61,17	ABANCA			
81 BBVA Bonos Core BP FI	11,0967	-0,78	-0,29	0,97	2,31	0,95	0,04	0,19	-0,04		292	293	3.985	1.322	3.461	-1.029	524	21.639	-5,28	2,13	BBVA			
82 KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	11,0125	-0,97	-0,30	1,57	3,23	1,16					97086	196.331	428.265	78.714	247.916	117.618	180.349	1.853.348	5,71	10,38	KUTXABANK			
83 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	11,5999	-0,93	-0,31	1,94	3,81	1,47	1,47				42400	155.949	381.034	90.890	215.544	65.059	165.490	1.497.421	3,55	11,99	MEDIOLANUM			
84 BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.080,2964	-0,87	-0,32	1,44	2,90	1,01					1884	56	643	502	2.107	-447	-1.464	29.130	-2,37	-5,07	BANKINTER			
85 IBERCAJA DEUDA PUBLICA, IBERCAJA DEUDA	6,4095	-0,57	-0,34	0,83							745	38.458	38.672	9.628	47.268	-28.830	-8.596	152.887	22,47	-5,59	IBERCAJA			
86 DUX RENTINVER RENTA FIJA FI	14,0302	-1,06	-0,35	2,00		0,83	1,49	1,74			173	70	467	150	277	-80	191	16.931	-1,53	0,77	ABANTE			
87 UNICAJA AHORRO FUSION, CLASE C U.AHORRO	6,1586	-1,01	-0,35								1							10	-0,99	-0,30	UNICAJA			
88 SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI, CLASE	13,4847	-1,13	-0,36	2,01	3,81	1,42	0,94	1,40			2911	14.270	30.768	9.583	33.043	4.686	-2.275	311.752	0,37	-1,06	ANDBANK			
89 BBVA Bonos Gobiernos FI	10,9698	-0,84	-0,36	0,94	2,30	1,16	0,30	0,50			684	929	4.566	3.138	6.523	-2.209	-1.956	68.705	-3,92	-3,12	BBVA			
90 UNICAJA AHORRO FUSION, CLASE I U.AHORRO	6,1574	-1,01	-0,36								1							10	-0,99	-0,30	UNICAJA			
91 TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	2.020,5555	-0,90	-0,37	1,46	3,48	1,17	0,75	1,58	1,78	1,71	1666	66	411	458	1.541	-392	-1.130	33.381	-2,05	-3,61	TREA CAPITAL			
92 UNICAJA AHORRO, CLASE C UNICAJA AHORRO, FI	10,5641	-0,98	-0,38	0,89	2,63	1,23					9350	188	1.034	715	1.445	-527	-411	42.440	-2,20	-1,33	UNICAJA			
93 OCCIDENT RENTA FIJA, FI	11,9375	-0,89	-0,38	1,14	2,43	0,89	0,12	0,29	0,76		884	300	926	750	1.026	-450	-101	12.616	-4,30	-1,19	GESIJURIS			
94 IBERCAJA DEUDA PUBLICA, IBERCAJA DEUDA	6,3872	-0,59	-0,38	0,70							12484	64.338	64.338	32.584	151.885	31.754	-87.546	459.167	6,77	-16,26	IBERCAJA			
95 UNICAJA AHORRO, CLASE I UNICAJA AHORRO, FI	10,6266	-0,99	-0,39	0,84	2,45	1,12					10		1.177				1.177	7.846	-0,99	17,08	UNICAJA			
96 MUTUAFONDO 2027 II FI, L MUTUAFONDO 2027 II	110,3699	-1,05	-0,39	2,81							115	2	45		258		2	23.109	-1,04	-1,29	MUTUA MADRILEÑA			
97 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE L	28,7030	-1,21	-0,39	2,44	3,04	1,63					987	14.575	65.498	14.515	36.053	60	29.445	346.136	0,38	11,46	MUTUA MADRILEÑA			
98 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	5,9831	-2,11	-0,39								1							0	-1,96		CAIXABANK			
99 BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.059,6507	-0,90	-0,40	1,14	2,62	0,77	0,17	1,06	1,35	1,56	3706	19.860	52.208	23.665	54.410	-3.805	-2.202	170.196	-3,07	-1,68	BANKINTER			
100 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	11,9923	-0,96	-0,41	1,59	3,55	1,24	1,25	2,19			2875	4.222	13.433	8.986	22.786	-4.765	-9.353	110.631	-5,05	-8,14	MEDIOLANUM			
101 UNICAJA AHORRO FUSION, CLASE P U.AHORRO	6,1499	-1,03	-0,42								22	8.010	8.010	457	457	7.552	7.552	8.006	1.519,35	1.529,34	UNICAJA			
102 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	5,5423	-2,11	-0,43	0,79	1,52	-2,34					2							1	-2,16		CAIXABANK			
103 FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	12,1314	-1,20	-0,43	1,72	3,14	1,14	0,79	1,29			1386	15.225	52.782	21.077	42.105	-5.851	10.677	499.479	-2,34	1,72	KUTXABANK			
104 KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	10,5934	-1,01	-0,43	1,03	2,67	0,62	0,14	1,14	1,62	1,96	10653	50.021	150.823	60.691	138.321	-10.670	12.502	723.013	-2,45	1,29	KUTXABANK			
105 UNICAJA AHORRO, CLASE P UNICAJA AHORRO, FI	10,0867	-1,00	-0,44								44		8.262		3.210		5.052	16.510	-1,00	43,12	UNICAJA			
106 CAIXABANK FONDOSORO LARGO PLAZO, FI,	97,3180	-1,56	-0,44	1,55	2,60	-0,31					2							3	-1,61	-0,65	CAIXABANK			
107 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	11,6768	-0,97	-0,44	1,44	3,39	1,08	1,10	2,02	2,00	2,06	43772	20.963	81.918	37.333	83.649	-16.369	-1.731	613.006	-3,55	-0,74	MEDIOLANUM			
108 SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	101,0766	-1,09	-0,45	1,78	3,55	1,41					56878	154.271	318.052	45.829	135.282	108.442	182.770	1.188.924	8,35	16,98	SANTANDER			
109 CBNK RENTA FIJA 2027, FI	1,3303	-1,02	-0,46	1,67	2,46	1,68	0,46				561				406</									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (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 SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,9233	-1,02	-0,46	0,94	2,31	0,38					88974	26.297	94.389	29.700	91.797	-3.403	2.592	865.900	-1,41	-0,17	CAIXABANK
112 TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	11,0418	-1,03	-0,46	1,36	3,65						25484	20.013	269.361	130.442	197.309	-110.429	72.052	1.275.406	-8,90	5,40	TREA CAPITAL
113 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE R	28,2218	-1,23	-0,48	2,09	2,68	1,30	1,07	1,73	2,01	2,00	1308	1.609	4.568	7.083	28.433	-5.474	-23.866	61.604	-9,29	-28,14	MUTUA MADRILEÑA
114 MI CARTERA RF GOBIERNOS EURO 1-3, FI	99,5365	-1,03	-0,48	-1,06							34492	23.128	81.648	54.490	103.674	-31.362	-22.026	406.030	-8,11	-5,59	SANTANDER
115 FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	11,5758	-1,22	-0,50	1,42	2,83	0,84	0,49	0,99			295	2.457	7.726	2.507	6.641	-50	1.086	18.016	-1,50	5,83	KUTXABANK
116 MUTUAFONDO FI, L MUTUAFONDO FI	39,3542	-1,13	-0,51	2,35	4,29	2,01					5717	22.596	72.030	39.536	141.528	-16.940	-69.499	1.529.717	-2,21	-4,80	MUTUA MADRILEÑA
117 MUTUAFONDO 2027 II FI, A MUTUAFONDO 2027 II	108,8384	-1,09	-0,51	2,29							416		0	107	2.768	-107	-2.768	41.131	-1,35	-6,73	MUTUA MADRILEÑA
118 CARTERA NARANJA 0/100, FI	10,6270	-1,09	-0,51	0,95							1298	863	4.757	2.601	4.911	-1.737	-154	20.921	-8,66	-1,28	CREDIT AGRICOLE
119 UNICAJA AHORRO FUSION, CLASE A U.AHORRO	6,1371	-1,06	-0,51	0,21							9657	223.466	223.466	23.730	34.858	199.736	188.608	351.623	139,50	123,81	UNICAJA
120 KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,3304	-2,49	-0,52	1,13	1,86						97059	9.068	35.965	34.669	46.028	-25.601	-10.062	597.570	-6,47	-2,16	KUTXABANK
121 FINACCESS HORIZONTE 2027, FI, CLASE L	10,3390	-1,08	-0,52	2,50							6						2.462		-1,08	-0,52	BANCA MARCH
122 BBVA Crédito Europa FI	141,6847	-1,16	-0,53	2,03	3,79	1,50	0,79	1,15	1,10		36434	16.512	50.783	16.391	39.413	121	11.370	656.929	-1,14	1,17	BBVA
123 UNICAJA AHORRO, CLASE A UNICAJA AHORRO, FI	10,0475	-1,04	-0,53	0,24	1,98	0,55	0,22	1,17	1,43	1,51	26091	5.444	412.053	44.550	121.155	-39.106	290.897	870.146	-5,38	48,39	UNICAJA
124 CAIXABANK MASTER RF DEUDA PUBL. 1-3	6,0009	-1,15	-0,54	0,81	2,14	0,40					374544	70.437	242.741	75.681	254.291	-5.245	-11.550	5.213.436	-1,25	-0,76	CAIXABANK
125 ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,1542	-1,20	-0,54	2,07							12339	9.662	26.954	13.507	33.384	-3.845	-6.431	275.126	-2,56	-2,80	ABANCA
126 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	10,0201	-1,18	-0,55	1,40	3,08	1,23	0,55				20553	29.181	59.598	13.679	22.890	15.502	36.707	311.751	4,00	12,65	CREDIT AGRICOLE
127 BBVA BONOS 2027, FI	10,6376	-1,07	-0,55	1,01	2,79						8380		78	5.842	6.246	-5.842	-6.168	231.763	-3,50	-3,12	BBVA
128 CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	166,1534	-1,60	-0,55	1,05	2,11	-0,92	-0,26	0,48	0,81	0,96	1294	1.456	2.937	1.605	3.335	-149	-397	19.629	-2,37	-2,56	CAIXABANK
129 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	10,0380	-1,18	-0,56	1,35	3,03	1,17	0,55				13		1.000		1.009		-9	20.034	-1,18	-0,62	CREDIT AGRICOLE
130 SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	97,5458	-1,10	-0,58	1,01	2,79	0,76	0,29	0,87	1,05	1,23	43975	24.959	84.398	80.100	194.970	-55.141	-110.572	1.525.186	-4,54	-7,26	SANTANDER
131 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.146,7773	-1,96	-0,59	1,61	2,92	-0,46	0,47				169239	8.368	42.212	16.080	47.342	-7.712	-5.130	728.526	-2,98	-1,29	SANTANDER
132 FINACCESS HORIZONTE 2027, FI, CLASE A	10,2490	-1,10	-0,59	2,20							102			2		1.523		7.303	-1,10	-17,60	BANCA MARCH
133 MUTUAFONDO FI, A MUTUAFONDO FI	39,0203	-1,16	-0,59	2,18	4,17	1,89	1,63	2,24	2,17	2,51	5823	10.991	42.040	28.338	61.946	-17.347	-19.906	542.739	-4,22	-4,10	MUTUA MADRILEÑA
134 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.138,9184	-1,96	-0,60	1,58	2,89	-0,49	0,44				2						162		-1,96	-0,60	SANTANDER
135 EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF	11,4151	-1,44	-0,61	3,05							59			1.145	1.302	-1.145	-1.302	22.042	-6,26	-6,10	MUTUA MADRILEÑA
136 ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	12,9216	-1,23	-0,61	1,79	3,47						109	5.075	22.846	11.156	16.108	-6.081	6.738	87.444	-7,64	7,53	ABANCA
137 IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	8,1388	-1,58	-0,61	1,60	3,03	0,45	0,57	1,79			7662	284	1.212	2.156	60.822	-1.871	-59.610	229.340	-2,38	-20,90	IBERCAJA
138 RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.337,0550	-1,56	-0,62	1,69	3,08	0,53					3303	3.134	6.335	1.065	2.667	2.069	3.668	39.886	3,81	9,38	CAJA RURAL
139 MUTUAFONDO FI, D MUTUAFONDO FI	36,1994	-1,17	-0,62	2,06	4,02	1,67	1,37				3114	9.468	24.155	11.335	27.260	-1.867	-3.106	221.123	-1,99	-1,99	MUTUA MADRILEÑA
140 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,1176	-1,24	-0,62	0,86							1				34.134		-34.134	6.557	-1,24	-83,83	CAIXABANK
141 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,3187	-1,24	-0,62	0,85	2,84	0,93					1080	6.407	12.059	7.334	14.293	-927	-2.235	20.551	-5,68	-10,48	CAIXABANK
142 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,8020	-1,20	-0,62	1,08	2,75	0,92	0,33				1011	3.180	16.214	11.389	24.672	-8.208	-8.458	179.970	-5,55	-5,12	CREDIT AGRICOLE
143 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,8012	-1,20	-0,62	1,08	2,75	0,92	0,32				17		800	792	1.504	-792	-704	8.787	-9,39	-8,01	CREDIT AGRICOLE
144 ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA	9,3699	-2,10	-0,63	1,56	3,23						22256	10.664	41.978	15.623	31.001	-4.959	10.977	351.079	-3,45	2,52	ABANCA
145 EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF	11,3870	-1,44	-0,63	2,95							85			1	32	-1	-32	8.147	-1,46	-1,01	MUTUA MADRILEÑA
146 BBVA BONOS 2027 II, FI	10,7373	-1,17	-0,64	0,91	2,87						23233	52.837	123.205	15.743	23.306	37.093	99.899	1.072.686	2,36	9,49	BBVA
147 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,2811	-1,25	-0,64	0,77	2,76	0,85	0,48				3							21.747	-1,25	-0,64	CAIXABANK
148 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	8,0544	-2,19	-0,65	-0,10	0,58	-3,21	-1,61	0,33	0,63	0,56	1223	1.730	2.338	1.522	3.063	208	-725	15.841	-0,95	-5,01	CAIXABANK
149 ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	12,8201	-1,24	-0,66	1,58	3,28	1,35	0,65	1,61			21814	31.870	173.982	95.415	123.067	-63.545	50.915	970.703	-7,29	4,73	ABANCA
150 SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -A-	20,4539	-2,07	-0,66	2,06	4,04	0,95	0,97	2,77			74	6.507	11.219	6.792	11.992	-285	-773	206.995	-2,25	-1,06	SANTA LUCIA
151 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,7056	-1,22	-0,66	0,93	2,60	0,79	0,23				469	15	301	351	918	-336	-617	15.504	-3,31	-4,45	CREDIT AGRICOLE
152 IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF	6,4721	-1,44	-0,67	2,14							3							1.228	-1,44	-0,67	IBERCAJA
153 MARKET PORTFOLIO CORPORATE BONDS, FI	10,6210	-1,96	-0,67	1,89	3,20	0,31					168	4	924	73	1.232	-69	-307	17.869	-2,33	-2,34	UNIVERSE
154 FON FINECO RENTA FIJA PLUS FI	17,1064	-1,47	-0,67	1,55	2,98	1,08	0,64	1,52	2,66		2631	24.728	64.371	21.594	37.114	3.134	27.257	359.846	-0,61	7,37	KUTXABANK
155 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,9076	-1,36	-0,68	1,54	2,92						82	255	1.837	610	4.225	-355	-2.388	93.093	-1,73	-3,14	KUTXABANK
156 KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,2013	-2,55	-0,69	0,45	1,16						50	117	302	55	224	62	78	2.643	-0,23	2,24	KUTXABANK
157 FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I,	12,8521	-1,92	-0,69	1,45	2,63						1							55	-1,92	-0,68	MAPFRE
158 CBNK RENTA FIJA EURO, FI, CBNK RENTA FIJA	2.032,0253	-1,60	-0,69	1,90	3,88	0,63					473	305	1.132	355	644	-50	488	15.139	-1,93	2,57	CBNK BANCO DE
159 RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	8.423,0177	-1,59	-0,69	1,61	3,38						4678	12.882	19.122	2.227	5.219	10.655	13.903	86.755	12,13	18,12	CAJA RURAL
160 IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,8155	-1,40	-0,70	1,12	3,05	-1,11					275			186	304		-304	7.955	-3,63	-4,31	IBERCAJA
161 SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -C-	20,7036	-2,09	-0,70	1,90	3,89	0,80					192	197	832	328	408	-130	424	4.253	-4,98	10,06	SANTA LUCIA
162 SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,6110	-1,23	-0,70	0,78	2,44	0,67	0,14				14141	8.782	17.703	8.741	20.754	41	-3.051	246.163	-1,21	-1,90	CREDIT AGRICOLE
163 IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,8871	-1,62	-0,70	1,22	2,65	0,07	0,25	1,59			2435	1.345	7.316	1.686	4.591	-341	2.725	54.178	-2,24	4,48	IBERCAJA
164 RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	10,5060	-2,18	-0,71	1,46							167893	51.453	235.128	13.982	48.324	37.471	186.804	889.509	2,07	25,31	SANTANDER
165 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI, CAIXABANK	5,9699	-1,65	-0,72								12		53	22	22	-22	31	1.276	-3,30	1,69	CAIXABANK

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (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	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	31,6976	-1,28	-0,73	0,42	2,40	0,54	0,22	0,91	1,35	1,64	270	3.670	10.944	8.703	16.717	-5.033	-5.772	78.095	-7,24	-7,53	CAIXABANK
167	BBVA Bonos Corporativos FI	16,1976	-1,23	-0,73	1,23	2,81	1,06	0,10	0,55	0,79	1,03	7910	18.031	83.411	34.314	58.531	-16.282	24.880	480.173	-4,47	4,59	BBVA
168	SL RENTA FIJA 2028, FI, SL RENTA FIJA 2028 -A-	10,7289	-1,54	-0,73	1,20	2,38						100		20	23	145	-23	-125	1.898	-2,73	-6,80	SANTA LUCIA
169	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	16,3893	-1,47	-0,73	2,75							2							10.979	-1,47	-0,73	BESTINVER
170	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.052,7133	-2,00	-0,74	1,01	2,29	-1,07	-0,16				95	3	2.283	35	87	-32	2.196	16.710	-2,19	14,08	SANTANDER
171	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,1555	-1,91	-0,74	1,03							29		270	24	183	-24	87	876	-4,47	10,07	CAIXABANK
172	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,0996	-1,91	-0,74	1,03							3317	16.141	53.739	22.077	118.002	-5.936	-64.263	642.595	-2,81	-9,70	CAIXABANK
173	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,4383	-1,84	-0,74	1,19	3,30	0,41	0,87				2659	11.815	26.996	4.369	7.084	7.446	19.912	51.133	14,84	61,52	CAIXABANK
174	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,1075	-1,84	-0,74	1,19							2			4	22.138	-4	-22.138	4.372	-1,92	-83,41	CAIXABANK
175	BBVA Bonos Duración, BONOS DURACIÓN CL CART	1.982,5333	-2,16	-0,75	1,35	2,42	-0,02					42624	44.779	130.364	35.970	118.708	8.809	11.657	1.035.854	-1,33	0,38	BBVA
176	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF	6,4245	-1,47	-0,75	1,79							28316		0	12.415	24.625	-12.415	-24.625	1.315.869	-2,39	-2,56	IBERCAJA
177	BBVA Bonos España Largo Plazo FI	12,3255	-1,90	-0,75	0,98	2,28	-0,48	-0,06				844	173	378	1.268	2.625	-1.096	-2.247	26.310	-5,82	-8,52	BBVA
178	CBNK RENTA FIJA EURO, FI, CNBK RENTA FIJA	1.990,5202	-1,63	-0,75	1,64	3,62	0,38	0,48	2,07	2,33	2,93	1021	250	3.694	6.968	9.678	-5.984	-6.718	83.995	-8,87	-7,32	CBNK BANCO DE
179	BBVA BP BONOS 2028, FI, BBVA BP BONOS 2028,	10,7020	-1,65	-0,76	0,79							62	7	68	2.394	5.293	-2.387	-5.225	2.575	-48,80	-66,99	BBVA
180	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI	11,3256	-0,68	-0,76	2,04							230				662		-662	37.632	-0,68	-2,47	ANDBANK
181	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	16,3972	-1,49	-0,77	2,61							9							3.951	-1,49	-0,77	BESTINVER
182	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	7,3719	-1,85	-0,77	1,08	3,18	0,33	0,79				4							6.783	-1,85	-0,77	CAIXABANK
183	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	31,1778	-1,30	-0,77	0,23	2,20	0,39	0,15				5589	14.976	49.732	29.875	64.325	-14.900	-14.593	451.230	-4,45	-3,88	CAIXABANK
184	IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP	6,2976	-3,19	-0,78	1,68							4758	39.571	43.313	703	62.718	38.868	-19.405	47.940	398,98	-28,00	IBERCAJA
185	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,8775	-1,45	-0,79	1,25	3,20	-0,95					1						0				IBERCAJA
186	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	10,5950	-1,88	-0,79	1,58	2,82						25	20	46	16	20	30	3.730	-1,34	0,01	TRESSIS	
187	ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA	10,7285	-2,15	-0,79	0,90							195	75	1.099	1.182	1.588	-1.106	-488	5.295	-19,05	-9,25	ABANCA
188	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.019,5293	-2,03	-0,80	0,76	2,03	-1,32	-0,41				445	3.620	6.576	4.745	7.460	-1.125	-884	27.995	-5,83	-3,85	SANTANDER
189	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE	6,2507	-1,96	-0,80	4,20							21655	54.771	119.578	6.426	15.194	48.345	104.384	490.953	8,59	25,52	IBERCAJA
190	GCO Renta Fija, FI	8,8707	-1,49	-0,81	1,08	2,64	0,30	0,17	0,89	1,11	1,34	187	5.306	9.849	1.646	2.134	3.660	7.715	81.953	3,07	9,38	CATALANA
191	SL RENTA FIJA 2028, FI, SL RENTA FIJA 2028 -B-	10,6238	-1,56	-0,81	0,90	2,05						1177	191	2.330	30	280	161	2.051	26.877	-0,97	7,27	SANTA LUCIA
192	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI, CAIXABANK	5,9409	-1,68	-0,81								6171	19.057	46.321	3.657	9.447	15.399	36.874	321.706	3,25	11,91	CAIXABANK
193	BBVA BP BONOS 2028, FI, BBVA BP BONOS 2028,	10,6352	-1,68	-0,82	0,56							807	2.481	11.083	2.355	6.002	127	5.081	95.804	-1,54	4,67	BBVA
194	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -B-	18,4385	-2,13	-0,82	1,39	3,37	0,30	0,31	2,10	2,41		1016	851	3.092	1.278	2.320	-427	772	21.646	-4,01	2,75	SANTA LUCIA
195	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,4557	-1,86	-0,82	0,87	2,96	0,08	0,52				8		1.000	7	17	-7	983	7.905	-1,96	13,08	CAIXABANK
196	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	10,4912	-1,89	-0,82	1,43	2,66						237	504	2.230	1.286	2.481	-782	-252	15.729	-6,53	-2,42	TRESSIS
197	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	30,7175	-1,31	-0,83	0,00	1,97	0,22	0,06				29579	7.681	23.142	12.392	33.395	-4.712	-10.253	316.114	-2,76	-3,92	CAIXABANK
198	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	16,3124	-1,51	-0,83	2,35							107							40.775	-1,51	-0,83	BESTINVER
199	FONMARCH, F.I., FONMARCH, F.I. S	10,3890	-1,86	-0,83	1,43	3,07	0,51					9	700	900			700	900	2.170	43,97	67,93	BANCA MARCH
200	FONMARCH, F.I., FONMARCH, F.I. C	10,3659	-1,86	-0,83	1,43	3,07	0,51					56			1	257	-1	-257	433	-1,99	-37,55	BANCA MARCH
201	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	8.301,3026	-1,64	-0,83	1,05	2,80	0,34	-0,11	0,15	0,43	0,73	6363	8.597	44.990	19.700	30.194	-11.103	14.797	297.677	-5,17	4,24	CAJA RURAL
202	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, IBERCAJA RF	6,5096	-1,65	-0,83	0,75	2,74						1248		151	3.462	6.016	-3.462	-5.864	259.996	-2,93	-3,00	IBERCAJA
203	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,1058	-1,95	-0,84	0,62							2						655	-1,95	-0,84	CAIXABANK	
204	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	948,8064	-2,04	-0,85	0,56	1,83	-1,52	-0,60	1,07	1,06	1,40	3137	3.437	16.673	7.330	17.409	-3.893	-736	132.805	-4,83	-1,42	SANTANDER
205	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.063,4884	-2,04	-0,85	0,56	1,83	-1,52					75	431	511	524	561	-93	-50	2.240	-6,08	-3,18	SANTANDER
206	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, IBERCAJA RF	6,4795	-1,66	-0,86	0,63	2,60						21201		238	10.575	18.459	-10.575	-18.222	728.557	-3,06	-3,25	IBERCAJA
207	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Inversiones por el	10,3900	-1,70	-0,86	0,97							14						1.868	-1,74	-0,81	AFI INVERSIONES	
208	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.246,0454	-1,64	-0,86	0,68	2,06	-0,47	-0,56	0,76	0,72	0,90	23072	12.337	224.170	52.764	101.693	-40.427	122.477	769.373	-6,53	17,63	CAJA RURAL
209	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Inversiones por el	10,3300	-1,71	-0,86	0,78							8						196	-1,76	-0,88	AFI INVERSIONES	
210	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,0915	-1,96	-0,86	0,52							81	303	945	653	1.621	-349	-676	6.774	-6,75	-9,80	CAIXABANK
211	BBVA Bonos Duración, BONOS DURACIÓN CL B	1.900,6193	-2,20	-0,88	0,81	1,89	-0,53	-0,29	1,21	1,83	2,17	3264	5.609	15.392	4.406	9.426	1.203	5.966	143.239	-1,38	3,36	BBVA
212	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,2676	-1,88	-0,88	0,61	2,70	-0,17	0,27				36	1.641	2.469	839	2.477	802	-8	13.078	4,45	-0,96	CAIXABANK
213	FONMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I,	12,4016	-1,99	-0,90	0,60	1,77	-0,38	-0,23	1,78	1,92	2,18	3157	1.386	2.433	2.310	4.939	-925	-2.505	93.820	-2,94	-3,80	MAPFRE
214	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,0632	-1,97	-0,91	0,32							161	169	385	518	18	-133	2.924	-1,35	-5,15	CAIXABANK	
215	IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 3	5,9836	-1,45	-0,91								9170	84.154	162.992	2.364	2.968	81.790	160.024	158.844	101,56	31,533,4	IBERCAJA
216	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,7133	-3,27	-0,92	1,51	2,25	-2,60					89326	8.906	32.700	10.818	38.969	-1.912	-6.270	454.300	-3,67	-2,26	CAIXABANK
217	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	890,5808	-2,07	-0,92	0,25	1,52	-1,81	-0,90	0,71			9253	3.345	10.574	4.451	12.892	-1.106	-2.318	98.978	-3,14	-3,17	SANTANDER
218	IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE	6,1695	-1,88	-0,92	2,55							22102	13.227	158.270	12.233	29.627	994	128.644	890.617	-1,77	15,51	IBERCAJA
219	SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI,	21,9769	-2,59	-0,93	3,07	5,31	2,44					343	244	598	334	905	-90	-306	17.565	-3,09	-2,60	ANDBANK
220	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,7968	-2,29	-0,93	1,89	3,57						17	22	133	31	93	-9	40	2.713	-2,60	0,52	CAIXABANK

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (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	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	97,8800	-2,30	-0,95	1,91	3,80	-0,44				13	72	669	472	1.154	-400	-485	12.477		-5,32	-4,64
222	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	9,2934	-1,91	-0,96	0,31	2,39	-0,47	-0,03	1,37	1,58	3123	3.314	10.087	5.285	13.189	-1.972	-3.101	122.791	-3,45	-3,38	CAIXABANK	
223	FONMARCH, F.I., FONMARCH, F.I. A	30,2186	-1,90	-0,96	0,88	2,53	-0,00	0,42	1,40	1,24	1.518	1.525	6.360	2.131	9.751	-607	-3.390	75.393	-2,69	-5,19	BANCA MARCH	
224	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	110,9699	-2,27	-0,97	1,90	4,25	-0,18				170092	16.871	74.796	25.334	106.946	-8.463	-32.150	1.046.655	-3,35	-4,16	SANTANDER	
225	BBVA BONOS 2029, FI, BBVA BONOS 2029 Clase	10,6229	-2,27	-0,97	1,69						39	100	105	648	2.181	-548	-2.076	2.521	-19,61	-45,29	BBVA	
226	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	1.039,9127	-2,41	-0,99	1,22	3,42	0,19				97062	69.776	147.714	29.484	61.446	40.292	86.268	1.892.222	-0,31	3,67	KUTXABANK	
227	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,7943	-2,82	-0,99	1,47	2,48	-0,79				374658	102.861	357.361	102.103	337.861	758	19.500	9.007.201	-2,82	-0,78	CAIXABANK	
228	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,5064	-2,58	-1,00	1,81	3,19	-1,32	0,53			12222	833	2.725	935	1.622	-102	1.103	29.358	-2,91	2,79	CREDIT AGRICOLE	
229	IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF	6,6516	-2,20	-1,01	2,80						10				7		5.610	-2,20	-1,13	IBERCAJA		
230	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,7019	-2,32	-1,02	1,53	3,21					4						12.917	-2,32	-1,02	CAIXABANK		
231	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2	5,8761	-1,54	-1,02							1969	25.478	25.478	669	967	24.809	24.511	24.553	8.171,41		IBERCAJA	
232	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	106,8362	-2,00	-1,03	1,31	3,54					304	1.673	1.699	32	763	1.641	936	9.049	19,72	10,57	BANKINTER	
233	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,4674	-2,59	-1,04	1,65	3,04	-1,47	0,47													CREDIT AGRICOLE	
234	POLAR RENTA FIJA FI, L POLAR RENTA FIJA FI	155,5406	-2,12	-1,04	2,71	5,74	2,22				193	2.929	11.906	1.423	3.378	1.506	8.528	72.038	-0,07	12,56	MUTUA MADRILEÑA	
235	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,7600	-1,94	-1,04	-0,04	2,04	-0,81	-0,38			5687	933	3.367	2.538	6.586	-1.606	-3.219	67.643	-4,20	-5,50	CAIXABANK	
236	CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	5,9478	-2,17	-1,05	1,35	3,41	-0,80				87184	4.702	15.745	6.375	23.502	-1.673	-7.757	364.209	-2,61	-3,09	CAIXABANK	
237	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,6613	-2,33	-1,05	1,38	3,06					65	351	990	117	451	234	539	5.646	1,82	9,16	CAIXABANK	
238	FONDO NARANJA RENT. 2028 II FI	99,4513	-1,65	-1,06							921	30	10.705	120	242	-91	10.463	28.250	-1,96	55,94	MUTUA MADRILEÑA	
239	IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,8960	-2,15	-1,07	2,30	4,71	-0,25				12703	5.071	14.681	4.794	16.917	277	-2.235	269.345	-2,05	-1,86	IBERCAJA	
240	SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI,	21,4321	-2,64	-1,07	2,48	4,71	2,01	1,50	2,07	2,59	2,45	1906	3.473	9.127	6.704	12.877	-3.231	-3.750	196.958	-4,20	-2,91	ANDBANK
241	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	94,1838	-2,27	-1,07	0,87	2,95	-1,08				3696	1.478	5.551	8.221	17.865	-6.743	-12.314	134.084	-6,92	-9,31	SANTANDER	
242	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,0466	-2,61	-1,07	1,50	2,89	-1,62	0,29			10		260	292	547	-292	-287	2.429	-12,91	-11,38	CREDIT AGRICOLE	
243	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,2437	-2,61	-1,07	1,50	2,89	-1,62														CREDIT AGRICOLE	
244	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	938,6268	-2,86	-1,08	2,48	3,69	0,13				3						1.136		-2,86	-1,08	CAJA RURAL	
245	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,1031	-2,61	-1,09	1,42	2,81	-1,69				1			117	117	-117	-117	21	-84,97	-84,74	CREDIT AGRICOLE	
246	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	11,9284	-2,31	-1,09	1,77	4,12	0,55	1,78			7589	15.116	51.709	13.013	24.630	2.103	27.079	245.136	-1,48	10,95	MEDIOLANUM	
247	IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF	6,5921	-2,23	-1,10	2,40						20883	19	18.792	30.504	-18.792	-30.484	1.076.294	-3,89	-3,79	IBERCAJA		
248	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,6082	-2,35	-1,10	1,18	2,85					339	281	811	505	770	-224	41	4.658	-6,82	-0,31	CAIXABANK	
249	BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	31,2269	-2,17	-1,11	1,91	4,19	0,84				1712	7	62	96	788	-89	-726	10.211	-3,01	-7,56	BANKINTER	
250	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	18,7242	-2,62	-1,11	1,35	2,73	-1,77	0,14	1,56	1,77	1,90	349	609	906	273	575	336	3.477	7,73	9,19	CREDIT AGRICOLE	
251	BBVA BONOS 2029, FI, BBVA BONOS 2029 Clase A,	10,5020	-2,33	-1,12	1,11						9678	34.214	86.992	10.084	19.133	24.130	67.859	519.311	2,40	13,52	BBVA	
252	KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI	5,9947	-2,19	-1,12							631			158	158	-158	-158	60.398	-2,45	-1,38	KUTXABANK	
253	MUTUAFONDO 2029 FI, L MUTUAFONDO 2029 FI	103,7212	-2,01	-1,12	2,93						22		200				200	12.526	-2,01	0,45	MUTUA MADRILEÑA	
254	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO,	6,0810	-2,14	-1,16	1,56	3,84	-0,14				374841	98.017	303.184	106.101	358.037	-8.084	-54.853	7.442.457	-2,25	-1,87	CAIXABANK	
255	IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,7826	-2,19	-1,16	1,92	4,31	-0,63				1002	4.517	14.902	3.096	6.447	1.421	8.455	31.655	2,34	34,06	IBERCAJA	
256	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	103,0506	-2,27	-1,17	0,95	3,27	-1,06				226	213	1.665	2.271	3.041	-2.058	-1.376	11.180	-17,30	-11,90	SANTANDER	
257	UNICAJA DEUDA PUBLICA, CLASE C UNIC. DEUDA	5,9032	-2,64	-1,17							1						10	-2,64	-1,19	UNICAJA		
258	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	6,5353	-2,23	-1,18	1,67	4,27	-0,03				14						595		-2,23	-1,18	CAIXABANK	
259	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	6,0687	-2,23	-1,18	1,67						1				16.891		-16.891	3.283	-2,23	-83,64	CAIXABANK	
260	UNICAJA DEUDA PUBLICA, CLASE I UNIC. DEUDA	5,9016	-2,64	-1,18							3		1.014				1.014	2.462	-2,64	66,34	UNICAJA	
261	BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI, BBVA	13,4893	-2,36	-1,18							26	365	695	174	809	190	-115	1.083	18,13	-10,32	BBVA	
262	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	978,8871	-2,48	-1,19	0,38	2,56	-0,65	0,23	1,83	2,28	2,46	1700	1.418	4.504	3.619	8.612	-2.201	-4.108	52.412	-6,40	-8,31	KUTXABANK
263	POLAR RENTA FIJA FI, A POLAR RENTA FIJA FI	149,6108	-2,17	-1,20	2,06	5,16	1,69	2,06			1387	8.444	93.775	10.449	41.914	-2.005	51.861	288.922	-2,85	19,99	MUTUA MADRILEÑA	
264	CBNK HORIZONTE 2029, FI, CNBK HORIZONTE	1,0606	-2,28	-1,21							24	505	3.521		505	3.521	16.345	0,77	25,19	CBNK BANCO DE		
265	UNICAJA DEUDA PUBLICA, CLASE P UNIC. DEUDA	5,8967	-2,65	-1,22							16	964	1.564		964	1.564	5.362	18,41	38,74	UNICAJA		
266	CBNK HORIZONTE 2029, FI, CNBK HORIZONTE	1,0605	-2,29	-1,22	0,08	1,85					423	14.752	676	3.215	-676	11.536	37.258	-4,01	41,81	CBNK BANCO DE		
267	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, L	197,1304	-2,48	-1,22	1,92	3,42	0,45				3066	12.065	13.620	347	9.640	11.718	3.980	144.396	6,06	1,63	MUTUA MADRILEÑA	
268	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LA	33,9808	-2,35	-1,23	1,27	3,74	0,21	1,46	3,00		8021	7.937	30.514	27.279	59.920	-19.342	-29.406	427.797	-6,55	-7,52	MEDIOLANUM	
269	BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	29,6165	-2,21	-1,23	1,40	3,67	0,29	-0,22	1,04	1,27	1,61	1389	964	3.773	1.439	4.912	-475	-1.139	31.975	-3,64	-4,58	BANKINTER
270	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, A	196,5583	-2,49	-1,24	1,87	3,37	0,40	1,43	2,76	2,69	3,14	604	196	1.208	1.671	3.215	-1.475	-2.007	17.263	-10,14	-11,46	MUTUA MADRILEÑA
271	MUTUAFONDO 2029 FI, R MUTUAFONDO 2029 FI	100,7639	-2,05	-1,25							5							862	-2,05	-1,25	MUTUA MADRILEÑA	
272	MUTUAFONDO 2029 FI, A MUTUAFONDO 2029 FI	102,0762	-2,05	-1,25	2,42						273	19	717	49	286	-29	431	13.920	-2,25	1,85	MUTUA MADRILEÑA	
273	BBVA Bonos Sostenible ISR FI	7,2948	-2,56	-1,25	1,56	4,00	-0,60	0,05	0,57	0,80	3064	1.930	6.665	7.463	12.715	-5.533	-6.050	109.620	-7,22	-6,38	BBVA	
274	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	32,9007	-2,37	-1,26	1,12	3,59	0,06	1,31	2,81	2,47	2,58	15956	13.866	42.541	29.575	62.509	-15.70					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (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			
	276	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	100,2174	-2,38	-1,27	0,63	2,92	-1,43	-0,32	1,06	1,17	1,77	3727	2.277	6.792	4.498	10.116	-2.221	-3.324	97.238	-4,54	-4,50	
277	UNICAJA DEUDA PUBLICA, CLASE A UNIC. DEUDA	5,8863	-2,68	-1,30	-0,50	0,95	-0,43				8815	7.433	12.186	7.316	15.482	117	-3.296	267.448	-2,63	-2,47	UNICAJA		
278	TREA RENTA FIJA, FI	109,9697	-2,25	-1,31	0,89	3,71	0,02	0,27	1,77	1,96	2,23	3073	1	1	277	295	-276	6.318	-6,30	-5,66	TREA CAPITAL		
279	SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, F.I.	10,2281	-2,14	-1,31	3,05						1727		699	3.419		-699	-3.419	135.021	-2,64	-3,71	CREDIT AGRICOLE		
280	IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	11,5399	-2,57	-1,33	2,61	5,37	0,24				20608	5.668	17.832	8.317	26.587	-2.649	-8.756	657.732	-2,96	-2,60	IBERCAJA		
281	BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI, BBVA	13,4077	-2,42	-1,35	1,93	4,19	-0,53	0,32	1,34	1,49		10580	7.434	46.227	48.187	72.775	-40.752	-26.548	517.685	-9,50	-6,17	BBVA	
282	SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, F.I.	10,3613	-2,28	-1,36	3,45						1194			1.192	4.045	-1.192	-4.045	86.533	-3,60	-5,71	CREDIT AGRICOLE		
283	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,9652	-2,29	-1,36	0,89	3,45	-0,81	0,32	1,68	1,43		8103	2.843	11.984	5.938	11.408	-3.095	576	101.109	-5,17	-0,86	CAIXABANK	
284	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.357,7791	-2,38	-1,38	0,74	2,94	0,05				2356	267	1.308	894	4.457	-626	-3.149	60.210	-3,37	-6,20	BANKINTER		
285	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	861,7595	-2,96	-1,39	1,21	2,41	-1,09	-0,64	1,28	1,04	1,37	1704	1.723	6.318	4.886	10.416	-3.163	-4.098	52.285	-8,46	-8,50	CAJA RURAL	
286	IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, IBERCAJA RF	6,5743	-2,60	-1,40	2,62						1658		5.252	9.677	15.532	-9.677	-10.280	392.962	-4,92	-3,88	IBERCAJA		
287	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	9,1396	-1,96	-1,44	0,47	2,82	0,76	0,65	0,90		1504	7.515	37.597	17.771	35.116	-10.256	2.481	645.742	-3,48	-1,07	KUTXABANK		
288	IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, IBERCAJA RF	6,5582	-2,61	-1,44	2,44						9589	140	379	7.908	14.423	-7.768	-14.044	373.603	-4,58	-4,96	IBERCAJA		
289	MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, F.I., MARCH RENTA	10,0067	-2,00	-1,46							7			242	242	-242	-242	1.023	-20,55	-20,11	BANCA MARCH		
290	IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	11,1782	-2,62	-1,46	2,06	4,80	-0,30	0,30	1,77	1,85	1,98	4534	4.846	16.859	6.291	12.083	-1.445	4.776	95.070	-4,10	3,58	IBERCAJA	
291	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,9612	-1,97	-1,47	0,32	2,67	0,60	0,50			417	1.033	1.928	992	2.026	41	-98	30.630	-1,84	-1,78	KUTXABANK		
292	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.291,1370	-2,43	-1,52	0,14	2,32	-0,55	-0,38	1,20	1,77	2,11	1704	1.826	7.076	4.161	9.842	-2.335	-2.766	68.053	-5,65	-5,35	BANKINTER	
293	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,1684	-3,41	-1,55	1,25	2,44	-1,82	-0,29			20553	6.417	22.458	6.496	20.721	-79	1.737	188.150	-3,43	-0,65	CREDIT AGRICOLE		
294	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	22,4973	-2,37	-1,57	0,55	3,39	-0,20	0,17			114	153	421	294	592	-140	-171	1.858	-9,14	-9,79	MEDIOLANUM		
295	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LB	22,5056	-2,35	-1,58	0,06	3,32	-0,20	0,16			77	10	273	62	99	-52	173	2.993	-3,98	4,38	MEDIOLANUM		
296	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,1953	-3,42	-1,58	1,09	2,29	-1,98	-0,32			1							981	-3,92	-1,58	CREDIT AGRICOLE		
297	SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, F.I.	10,2117	-2,56	-1,61	2,92						2088			18	1.889	-18	-1.889	140.934	-2,57	-2,88	CREDIT AGRICOLE		
298	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,9878	-3,43	-1,62	0,94	2,13	-2,12	-0,50			29	260	498	79	1.027	182	-530	5.151	-0,04	-10,65	CREDIT AGRICOLE		
299	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,0841	-3,43	-1,62	0,94	2,13	-2,13														CREDIT AGRICOLE		
300	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,8469	-3,46	-1,68	0,69	1,88	-2,36				16			47	47	-47	-47	622	-10,22	-8,57	CREDIT AGRICOLE		
301	IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 2	5,9598	-2,96	-1,69							11964	68.912	195.698	5.233	12.416	63.680	183.282	365.227	17,43	94,20	IBERCAJA		
302	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,4518	-3,48	-1,74	0,44	1,62	-2,60	-0,99	0,98		1495	3.100	3.496	726	1.476	2.374	2.020	16.018	13,07	12,26	CREDIT AGRICOLE		
303	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,2561	-1,97	-1,77	1,35	4,14					36							3.069	-1,97	-1,83	SOLVENTIS		
304	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,2042	-1,98	-1,81	1,19	3,98					96							12.299	-1,98	-1,81	SOLVENTIS		
305	ABANTE CARTERA RENTA FIJA FI	10,3713	-2,26	-1,86	-0,06	2,92	-0,92	-0,17			181	706	1.037	716	1.822	-10	-785	13.193	-2,31	-7,24	ABANTE		
306	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	9,1529	-0,79	-2,26	-8,55	-2,75	-1,54				1							36	-0,79	-2,25	ANDBANK		
307	SABADELL BUY AND WATCH 06 2030, F.I.	9,6742	-3,02	-3,32							1443		115.517	49	1.161	-49	114.356	110.723	-3,06	36.784,4	CREDIT AGRICOLE		
308	BBVA BONOS 2031, FI, BBVA BONOS 2031, Clase A.	10,0000									1	150	150					150			BBVA		
309	IBERCAJA RF GRADO INVERSION, IBERCAJA RF	5,8958	-2,35								228	17.329	48.040	4.363	8.371	12.966	39.669	39.107	45,49			IBERCAJA	
310	FON FINECO RF LARGO PLAZO FI, FON FINECO	10,0874									1							303			KUTXABANK		
311	LABORAL KUTXA FOCUS 2030 BY MSIM, FI	6,0202									797	35.572	35.572			35.572	35.572	35.663			LABORAL KUTXA		
312	MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F. I.										425							56.862		-0,04	ARCANO		
313	BBVA BONOS 2031, FI, BBVA BONOS 2031, Clase	10,0000									1	150	150			150	150	150			BBVA		
314	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA												629	629	-629	-629			-100,00	-100,00	CAIXABANK		
315	ALterna RENTA FIJA EURO, FI, CLASE I										27							3.610			ACTINVER		
316	AMEINON RENTA FIJA FI										100		5	214	758	-214	-753	5.472	-6,11	-13,14	TRESSIS		
317	B&H DEUDA, FI										3893							109.595		32,68	B&H CAPITAL		
318	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	9,8905	-2,31		-0,86	3,21	-0,19	-0,09			127	69	151	573	668	-504	-517	3.672	-14,11	-13,73	MEDIOLANUM		
319	IBERCAJA RF GRADO INVERSION, IBERCAJA RF	5,8982	-2,33								176	25.356	66.666	1.750	1.870	23.606	64.795	63.858	54,23			IBERCAJA	
320	FON FINECO RF LARGO PLAZO FI, FON FINECO																				KUTXABANK		
321	ALterna RENTA FIJA EURO, FI, CLASE A										226							45.827		21,67	ACTINVER		
322	CREAND BUY and HOLD 2026, FI, CREAND BUY	9,7599	0,10		-0,76						20				83		-83	2.479	0,10	-2,65	CREAND WM		
323	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,0000																			ANDBANK		
324	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK											10	1.219	521.423	731.211	-521.413	-729.991		-100,00	-100,00	CAIXABANK		
325	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO										222	183	653	175	354	8	298	3.642	-0,77		MEDIOLANUM		
326	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER										440			68	777	-68	-777	36.848	-0,37	-1,80	BANKINTER		
327	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO										42	0	24	5	25	-5	-2	583	-1,79	-1,16	MEDIOLANUM		
328	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO										40	90	239	37	81	54	158	1.064	4,35	16,37	MEDIOLANUM		
329	TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.919,1433																			TREA CAPITAL		
330	IBERCAJA DEUDA PUBLICA, IBERCAJA DEUDA	6,3891									1	3	3					3			IBERCAJA		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (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		
331 KUTXABANK RENTA FIJA 2030, FI	5,9616	-2,48									1673	48.938	147.344	528	802	48.410	146.542	144.138	46,30		KUTXABANK	
332 FONDO NARANJA RENT.2029 I FI	99,1702	-0,89									390	11.328	11.881	97	97	11.231	11.784	11.710	2.017,06		MUTUA MADRILEÑA	
333 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																				ANDBANK	
334 ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE A											80							21.134		0,75	CORPORACION	
335 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,											17							1.282	-0,79	-0,12	ANDBANK	
336 ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE C											2							498			CORPORACION	
337 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																					MUTUA MADRILEÑA	
338 IBERCAJA RF GRADO INVERSION, IBERCAJA RF	5,8935	-2,36									2503	35.865	113.760	8.906	12.791	26.959	100.969	99.207	33,68		IBERCAJA	
339 SABADELL BUY AND WATCH 10 2030, F.I.	10,0000										1	300	300			300	300	300			CREDIT AGRICOLE	
340 FON FINECO RF LARGO PLAZO FI, FON FINECO																					KUTXABANK	
341 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA											3			192.627	256.963	-192.627	-256.963		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
342 ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE B														1.043	1.546	-1.043	-1.546	452		-53,06	CORPORACION	
343 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK																			-100,00	-100,00	CAIXABANK	
344 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,0000																				BESTINVER	
345 TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA CAPITAL	
346 BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER											286			262	468	-262	-468	15.459	-1,76	-2,71	BANKINTER	
347 MUTUAFONDO 2027 II FI, R MUTUAFONDO 2027 II											19							3.531	-1,09	-0,51	MUTUA MADRILEÑA	
Rentabilidad media anual (%)		-1,43	-0,61	1,48	3,08	0,25	0,36	1,29	1,45	1,70	3604654	3.422.341	9.742.286	3.785.401	8.620.780	-363.060	1.121.506	79.439.364				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,62	-0,69	1,31	2,91	0,20	0,48	1,58	1,62	1,86												