

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

Datos a 30-abril-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26	Mes	2026		
	1 CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	6,5911	1,04	2,51	2,71	1,68	0,62					89284	12.191	18.949	2.211	10.374	9.980	8.575	160.424	7,76	8,29	
2 CREAND BUY and HOLD 2026, FI, CREAND BUY	10,3686	0,16	0,78	2,02	3,03	-0,03	0,51				137				275		-275	6.430	0,16	-3,36	CREAND WM	
3 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	11,3763	0,71	0,73	4,05	8,39	2,72					19							4.978	0,71	0,73	ANDBANK	
4 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2027	10,8856	0,37	0,72	1,83	2,83	1,67					108	29	46		668	29	-622	6.138	0,85	-8,60	ANDBANK	
5 CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,8792	0,22	0,67	2,13	3,26	1,62					1										CAIXABANK	
6 ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, GES ATL	11,6169	0,09	0,66	2,89	5,28						1		0		1.312		-1.312				-99,99	ATL 12 CAPITAL
7 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12,3949	0,28	0,66	2,62	5,01	2,43																CREDIT AGRICOLE
8 SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, F.I.	10,7350	0,20	0,64	2,17							1828				2.210		-2.210	145.711	0,20	-0,87	CREDIT AGRICOLE	
9 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	16,8493	0,20	0,61	2,18							4							6.005	0,20	0,61	BESTINVER	
10 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12,2840	0,27	0,61	2,46	4,85	2,27					4			41	83	-41	-83	4.085	-0,73	-1,40	CREDIT AGRICOLE	
11 CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,4602	0,19	0,60	2,02	3,39	0,34					4				756		-756	846	0,19	-46,96	CAIXABANK	
12 SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE Z	6,7220	0,20	0,59	1,93	2,80	1,30					585	12.380	20.585	5.862	18.865	6.519	1.720	67.556	10,90	3,20	SINGULAR	
13 GVC Gaesco Renta Fija Horizont, GAESCO RF	115,9084	0,40	0,58	2,95							9							883	0,40	0,58	GVC GAESCO	
14 SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -A-	10,9503	0,16	0,58	1,71	3,04						118			157	157	-157	-157	4.669	-3,09	-2,68	SANTA LUCIA	
15 CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI, CAIXABANK	6,6110	0,19	0,58	1,87	3,21						5				295		-295	766	0,19	-27,44	CAIXABANK	
16 MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	11,0718	0,25	0,58	2,13	3,31	1,86	1,09				1670	30.440	170.999	31.305	154.201	-864	16.799	182.782	-0,22	10,79	MEDIOLANUM	
17 BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	106,4005	0,29	0,57	2,34	4,01						43				167	3.495	-1.67	15.157	-0,81	-18,32	BANKINTER	
18 CI CIMS 2026, FI	111,5883	0,22	0,56	2,17	3,56						851			1.538	1.553	-1.538	-1.553	42.989	-3,25	-2,95	CAJA INGENIEROS	
19 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	16,7805	0,19	0,56	2,03							87							33.577	0,19	0,56	BESTINVER	
20 BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	103,6349	0,28	0,55	2,27	3,94						2895	0	31	3.093	15.085	-3.093	-15.053	161.291	-1,61	-8,05	BANKINTER	
21 CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,	6,4195	0,18	0,54	1,84	3,25	0,22					60			919	4.940	-919	-4.940	6.343	-12,50	-43,54	CAIXABANK	
22 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12,1378	0,26	0,54	2,26	4,64	2,07					1			5	11	-5	-11	522	-0,75	-1,46	CREDIT AGRICOLE	
23 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12,1378	0,26	0,54	2,26	4,64	2,07					262			576	2.710	-576	-2.710	41.340	-1,12	-5,66	CREDIT AGRICOLE	
24 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,	16,7496	0,18	0,54	1,96							8							533	0,18	0,54	BESTINVER	
25 CI CIMS 2027 2E, FI	111,4881	0,24	0,54	2,15							592				1.003		-1.003	31.986	0,24	-2,53	CAJA INGENIEROS	
26 GVC Gaesco Renta Fija Horizont, GAESCO RF	115,4213	0,38	0,53	2,79							426							15.035	0,38	0,53	GVC GAESCO	
27 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	12,5331	0,66	0,53	3,43	7,74						167	5	5		1	5	4	7.065	0,73	0,59	ANDBANK	
28 ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, ATL CAPITAL	11,5087	0,05	0,53	2,53	4,97						6				18.746		-18.746	1.904	0,05	-90,74	ATL 12 CAPITAL	
29 CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CBNK R.F.	1,1171	0,27	0,52	2,21							25			250	438	-250	-438	15.213	-1,35	-2,30	CBNK BANCO DE	
30 SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE A	6,3951	0,18	0,52	1,72	2,59	1,08	0,28		0,94		871	11.899	29.633	2.853	23.312	9.045	6.322	86.365	11,91	8,45	SINGULAR	
31 CE HORIZON 2027, FI	110,9537	0,24	0,52	2,23							437				133		-133	30.151	0,24	0,07	CAJA INGENIEROS	
32 CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CBNK R.F.	1,1160	0,27	0,51	2,21							323		3	26	254	-26	-252	4.209	-0,35	-5,17	CBNK BANCO DE	
33 RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	10,8071	0,19	0,50	1,67	2,92	0,96					7630	69.993	308.859	58.669	274.284	11.324	34.575	302.328	4,10	13,52	RENTE 4 BANCO	
34 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE	6,3317	1,30	0,49	3,69							21633	19.113	138.691	5.114	20.308	13.998	118.383	511.301	4,14	30,72	IBERCAJA	
35 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,9933	0,24	0,47	2,05	4,43	1,87					14			7	64	-7	-64	665	-0,76	-8,38	CREDIT AGRICOLE	
36 SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -B-	10,8239	0,14	0,47	1,37	2,69						2097	32	144	926	5.106	-895	-4.963	47.616	-1,71	-9,03	SANTA LUCIA	
37 MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	2.819,1810	0,22	0,46	1,78	2,98	1,54	0,73	0,86	1,06	1,21	14298	29.006	101.066	16.818	77.522	12.189	23.544	323.332	4,15	8,37	MEDIOLANUM	
38 CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CBNK R.F.	1,1091	0,25	0,45	2,00							55			100	214	-100	-214	10.706	-0,67	-1,53	CBNK BANCO DE	
39 CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI, CAIXABANK	6,4352	0,14	0,45	1,55	2,91	1,77					221	4.889	4.889	630	4.947	4.259	-58	21.792	24,47	0,13	CAIXABANK	
40 GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONT, GAESCO	114,2102	0,53	0,44	3,25							5							352	0,52	0,44	GVC GAESCO	
41 BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	104,5119	0,21	0,44	-0,02	1,86						46				55		-55	1.913	0,21	-2,38	BANKINTER	
42 BBVA BONOS 2026, FI	10,6329	0,15	0,43	1,26	2,10						50434	1.228	23.374	90.683	189.449	-89.455	-166.075	2.081.508	-3,97	-7,00	BBVA	
43 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE E BISSAN	10,2244	0,11	0,42	1,26							6	500	2.394		300	500	2.094	4.416	12,90	91,25	ANDBANK	
44 LABORAL KUTXA AHORRO, FI, LABORAL KUTXA	10,9372	0,40	0,41	1,38							1		14.221		48.446		-34.225	1		-100,00	LABORAL KUTXA	
45 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,8509	0,22	0,41	1,85	4,22	1,66					291			189	883	-189	-883	10.977	-1,47	-7,08	CREDIT AGRICOLE	
46 CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	11,0461	0,04	0,41	1,65	3,08						195			133	159	-133	-159	20.926	-0,59	-0,35	ANDBANK	
47 EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI, EDM	10,7659	0,42	0,40	2,53							44			947	1.546	-947	-1.546	15.042	-5,54	-8,97	MUTUA MADRILEÑA	
48 GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONT, GAESCO	113,8013	0,51	0,39	3,09							461			1	1	-1	-1	18.641	0,51	0,39	GVC GAESCO	
49 SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, F.I.	10,6586	0,32	0,37	2,29							857			673	2.418	-673	-2.418	66.076	-0,69	-3,18	CREDIT AGRICOLE	
50 RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	12,5906	0,41	0,35	2,26	4,20	1,50					3117	7.572	30.504	14.938	33.753	-7.366	-3.248	84.537	-7,62	-3,37	RENTE 4 BANCO	
51 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE D BISSAN	10,3931	0,09	0,35	1,08	1,88	0,79					12			762	13	576	-13	186	-0,58	10,88	ANDBANK	
52 EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI, EDM	10,7375	0,40	0,34	2,33							45			580	1.655	-580	-1.655	5.660	-8,94	-22,41	MUTUA MADRILEÑA	
53 INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO FI	138,4563	0,17	0,34	1,22	2,27	1,14	0,27				119	280	483	18	729	263	-246	3.608	8,04	-6,09	INTERMONEY	
54 BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN	10,3412	0,08	0,31	0,95	1,77	0,69					14	229	566	39	123	190	443	2.075	10,17	27,59	ANDBANK	
55 MUTUAFONDO 2027 FI, L MUTUAFONDO 2027 FI	113,4043	0,40	0,31	2,19							39				16		-16	46.733	0,40	0,27	MUTUA MADRILEÑA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) Datos a 30-abril-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26	Mes	2026		
	56	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	11,6559	0,31	0,31	1,99	4,59						285	73	75	69	188	4	-114	36.371	0,32	
57	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	6,5080	0,22	0,29	1,08	2,96						75		318		799		-481	7.524	0,22	-5,73	CAIXABANK
58	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN	10,2982	0,08	0,29	0,81	1,70	0,60					5			2	8	-2	-8	231		-0,79	ANDBANK
59	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	107,7498	0,27	0,28	1,61	2,99						125	2.027	6.292	1.327	10.564	700	-4.272	37.778	2,17	-9,92	BANKINTER
60	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	104,5454	0,33	0,26	1,45	3,00	1,15					2119	97.455	588.346	59.875	555.007	37.580	33.339	58.252	182,69	133,51	SANTANDER
61	RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	12,3076	0,40	0,25	2,06	4,01	1,23	1,29				14551	13.314	103.828	21.247	150.526	-7.932	-46.698	555.506	-1,01	-7,54	RENTA 4 BANCO
62	ALLIANZ CARTERA BONOS 26 FI	10,8171	0,19	0,23	0,87							954			109	1.401	-109	-1.401	25.091	-0,24	-5,08	RENTA 4 BANCO
63	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF	11,5109	0,84	0,23	3,01							56			280	1.582	-280	-1.582	21.944	-0,44	-6,52	MUTUA MADRILEÑA
64	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN	10,1729	0,06	0,22	0,65	1,51	0,41					64	225	1.122	33	646	192	477	2.232	9,47	27,47	ANDBANK
65	MUTUAFONDO 2027 FI, A MUTUAFONDO 2027 FI	112,5978	0,37	0,21	1,88							347			6.098		-6.098	62.485	0,37	-8,69	MUTUA MADRILEÑA	
66	CI CIMS 2027, FI	115,5860	0,34	0,21	1,79	3,72						1256			665	970	-665	-970	31.304	-1,75	-2,80	CAJA INGENIEROS
67	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE L	28,8726	0,59	0,20	2,07	3,07	1,70					976	449	65.947	14.513	50.566	-14.064	15.381	334.110	-3,47	7,59	MUTUA MADRILEÑA
68	SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI, CLASE	13,7355	0,48	0,20	2,23	4,15	1,72					302	1.823	15.644	1.616	8.600	208	7.044	52.837	0,88	15,65	ANDBANK
69	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	6,4329	0,19	0,19	0,75	2,62						55139	0	14.739	26.033	117.351	-26.033	-102.612	2.622.462	-0,79	-3,59	CAIXABANK
70	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	11,6571	0,49	0,18	2,11	3,90	1,55	1,49				43186	87.589	468.624	83.170	298.713	4.420	169.910	1.509.210	0,79	12,88	MEDIOLANUM
71	MUTUAFONDO 2027 II FI, L MUTUAFONDO 2027 II	111,0042	0,57	0,18	2,74							112		45	323	581	-323	-537	22.918	-0,83	-2,11	MUTUA MADRILEÑA
72	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,1024	0,23	0,17	1,05	3,17						8974			2.963	16.661	-2.963	-16.661	316.809	-0,70	-4,84	CAIXABANK
73	DUX RENTINVER RENTA FIJA FI	14,1032	0,52	0,16	2,04		0,89			1,76		165		467	542	818	-542	-351	16.477	-2,68	-1,93	ABANTE
74	FONDO NARANJA RENT 2027 I FI	109,7687	0,34	0,15	1,81							357			34	262	-34	-262	7.519	-0,11	-3,23	MUTUA MADRILEÑA
75	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF	11,4772	0,79	0,15	2,87							85			32		-32	8.212	0,79	-0,23	MUTUA MADRILEÑA	
76	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,2623	0,23	0,15	1,00	3,09						10047		2.645	13.683	-2.645	-13.683	350.570	-0,53	-3,62	CAIXABANK	
77	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	102,4284	0,30	0,14	1,07	2,62	0,77	0,28				7982	145.514	406.966	100.324	298.120	45.190	108.846	436.435	11,90	33,44	SANTANDER
78	MUTUAFONDO 2027 FI, D MUTUAFONDO 2027 FI	111,7462	0,35	0,13	1,63							99		166	177		-11	6.741	0,35	-0,03	MUTUA MADRILEÑA	
79	FINACCESS HORIZONTE 2027, FI, CLASE L	10,4047	0,64	0,11	2,70							6						2.477	0,63	0,11	BANCA MARCH	
80	BBVA Crédito Europa FI	142,5920	0,64	0,11	2,11	3,87	1,62	0,83	1,18	1,12		36892	14.029	64.813	8.377	47.790	5.653	17.023	666.731	1,49	2,68	BBVA
81	MARKET PORTFOLIO CORPORATE BONDS, FI	10,7037	0,78	0,10	2,17	3,33	0,43					170	136	1.060	335	1.567	-199	-506	17.809	-0,34	-2,67	UNIVERSE
82	SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI, CLASE	13,5467	0,46	0,10	1,92	3,86	1,50	0,96	1,42			2931	12.473	43.242	9.600	42.644	2.873	598	316.057	1,38	0,30	ANDBANK
83	ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	13,8406	0,33	0,09	1,54	3,40	0,22	0,55	1,33	1,63		35362	7.244	54.461	16.391	92.071	-9.147	-37.610	537.634	-1,35	-6,46	RENTA 4 BANCO
84	TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	2.029,7916	0,46	0,09	1,77	3,54	1,26	0,77	1,60	1,80	1,72	1659	195	607	185	1.726	10	-1.119	33.544	0,49	-3,14	TREA CAPITAL
85	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	12,1941	0,52	0,09	1,69	3,24	1,24	0,83	1,30			1401	6.193	58.975	6.160	48.265	33	10.710	502.093	0,52	2,25	KUTXABANK
86	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	101,6193	0,54	0,09	1,80	3,61	1,50					56765	32.275	350.327	71.096	206.378	-38.821	143.949	1.156.462	-2,73	13,79	SANTANDER
87	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE R	28,3805	0,56	0,08	1,73	2,72	1,37	1,03	1,76	2,03	2,03	1299	1.045	5.613	2.970	31.403	-1.925	-25.791	60.025	-2,56	-29,99	MUTUA MADRILEÑA
88	LABORAL KUTXA AHORRO, FI, LABORAL KUTXA	10,8445	0,18	0,08	0,81	2,29	0,66	0,07	0,18	0,62	0,86	4170	1.350	11.220	4.849	22.506	-3.499	-11.286	115.358	-2,77	-8,85	LABORAL KUTXA
89	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	11,0531	0,37	0,07	1,25	3,24	1,24					97136	53.603	481.868	51.392	299.307	2.212	182.561	1.862.424	0,49	10,92	KUTXABANK
90	OCCIDENT RENTA FIJA, FI	11,9901	0,44	0,06	1,13	2,50	0,98	0,17	0,31	0,77		880	42	967	359	1.385	-317	-418	12.355	-2,07	-3,24	GESIURIS
91	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	12,0475	0,46	0,05	1,74	3,64	1,31	1,27	2,18			2850	1.248	14.681	5.338	28.124	-4.090	-13.443	107.042	-3,24	-11,12	MEDIOLANUM
92	FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	6,6327	0,22	0,05	0,87	3,30						116			60		-60	8.639	0,22	-0,63	TELEFONICA	
93	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027 FI	105,9215	0,23	0,05	0,69							2214			530	2.177	-530	-2.177	118.992	-0,22	-1,75	BANKINTER
94	MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, F.I., MARCH RENTA	10,1597	1,53	0,05								4			353	595	-353	-595	686	-32,94	-46,43	BANCA MARCH
95	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,2191	0,58	0,04	2,10	3,81						12111	5.146	32.099	7.217	40.601	-2.071	-8.502	274.653	-0,17	-2,97	ABANCA
96	MUTUAFONDO FI, L MUTUAFONDO FI	39,5683	0,54	0,03	2,36	4,35	2,11					5757	14.186	86.215	13.349	154.878	837	-68.662	1.538.882	0,60	-4,23	MUTUA MADRILEÑA
97	SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI,	22,1906	0,97	0,03	2,98	5,46	2,59					343	576	1.174	118	1.023	457	151	18.192	3,57	0,88	ANDBANK
98	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF	6,5176	0,70	0,03	2,30							3							1.236	0,70	0,03	IBERCAJA
99	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.084,1405	0,36	0,03	1,28	2,96	1,08					1883	42	685	379	2.486	-337	-1.800	28.897	-0,80	-5,83	BANKINTER
100	MUTUAFONDO 2027 II FI, A MUTUAFONDO 2027 II	109,4190	0,53	0,02	2,23							416		0	102	2.870	-102	-2.870	41.248	0,28	-6,47	MUTUA MADRILEÑA
101	FINACCESS HORIZONTE 2027, FI, CLASE A	10,3115	0,61	0,01	2,39							102		2	1.523		-1.521	7.348	0,61	-17,09	BANCA MARCH	
102	ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CLASE	108,6932	0,19	0,01	1,00							12652	10.411	89.366	8.265	48.045	2.146	41.321	396.926	0,74	11,60	ABANCA
103	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	11,7290	0,45	0,00	1,58	3,48	1,16	1,11	2,03	2,02	2,06	43658	13.492	95.409	20.305	103.954	-6.814	-8.545	608.999	-0,65	-1,38	MEDIOLANUM
104	CBNK RENTA FIJA 2027, FI	1,3363	0,45	-0,01	1,47	2,61	1,68	0,35				554			591	997	-591	-997	50.610	-0,70	-1,93	CBNK BANCO DE
105	IBERCAJA DEUDA PUBLICA, IBERCAJA DEUDA	6,4309	0,33	-0,01	0,90							819	20.545	59.217	2.858	50.126	17.687	9.091	171.074	11,90	5,65	IBERCAJA
106	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,9812	0,67	-0,01	1,65	3,07						81	180	2.017	391	4.616	-211	-2.598	93.509	0,45	-2,71	KUTXABANK
107	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	11,6328	0,49	-0,01	1,38	2,93	0,94	0,53	0,99			303	2.137	9.863	1.620	8.261	516	1.602	18.621	3,36	9,38	KUTXABANK
108	TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	11,0909	0,44	-0,02	1,45																	

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

Datos a 30-abril-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26	Mes	2026		
	111	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -A-	20,5809	0,62	-0,04	1,39	4,15	1,06	0,98	2,77		74	1.845	13.064	1.603	13.595	242	-531	208.521	0,74	-0,33	
112	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	111,9998	0,93	-0,05	1,83	4,35	0,02				169743	11.214	86.010	20.656	127.602	-9.442	-41.592	1.046.935	0,03	-4,13	SANTANDER	
113	ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CLASE I	103,3331	0,18	-0,05	0,81	2,67					72		28.622	1.122	8.240	-1.122	20.382	75.384	-1,29	36,78	ABANCA	
114	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2	5,9337	0,98	-0,05							1994	889	26.367	354	1.321	535	25.046	25.329	3,16	8.432,94	IBERCAJA	
115	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	12,9937	0,56	-0,05	1,82	3,57					101	2.652	25.498	4.122	20.230	-1.470	5.268	86.459	-1,13	6,32	ABANCA	
116	SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I.	8,5328	0,20	-0,06	0,64	2,28	0,63	0,02	0,72	1,09	1,35	1881	1	237	426	1.634	-424	17.302	-2,20	-7,52	CREDIT AGRICOLE	
117	SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, F.I.	10,3580	1,27	-0,06	3,82						1728			3.419		-3.419	136.737	1,27	-2,49	CREDIT AGRICOLE		
118	BBVA Bonos Core BP FI	11,1222	0,23	-0,07	0,59	2,30	0,99	0,07	0,20	-0,04	289	399	4.383	1.015	4.476	-617	-93	21.072	-2,62	-0,54	BBVA	
119	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.063,1591	0,33	-0,07	0,97	2,67	0,83	0,21	1,08	1,36	1,56	3662	7.301	59.509	13.693	68.103	-6.392	-8.594	164.372	-3,42	-5,05	BANKINTER
120	MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, F.I., MARCH RENTA	10,3247	0,39	-0,07	1,18						3142	1.609	68.928	16.893	112.570	-15.284	-43.643	334.638	-4,00	-11,60	BANCA MARCH	
121	IBERCAJA DEUDA PUBLICA, IBERCAJA DEUDA	6,4067	0,31	-0,08	0,75						13010	35.547	99.886	11.671	163.556	23.876	-63.670	484.433	5,50	-11,65	IBERCAJA	
122	SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, F.I.	10,4964	1,30	-0,08	3,63						1183			963	5.008	-963	-5.008	86.701	0,19	-5,53	CREDIT AGRICOLE	
123	MUTUAFONDO FI, A MUTUAFONDO FI	39,2215	0,52	-0,08	2,14	4,21	1,99	1,64	2,27	2,20	2,54	5771	4.265	46.305	9.815	71.761	-5.550	-25.456	539.984	-0,51	-4,59	MUTUA MADRILEÑA
124	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF	6,4678	0,67	-0,08	1,95						28271		0	4.579	29.204	-4.579	-29.204	1.320.164	0,33	-2,24	IBERCAJA	
125	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	98,0279	0,49	-0,08	1,07	2,86	0,86	0,33	0,89	1,07	1,24	43573	11.359	95.757	49.958	244.928	-38.599	-149.171	1.494.113	-2,04	-9,15	SANTANDER
126	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	16,5100	0,69	-0,09	2,66						9							3.978	0,69	-0,09	BESTINVER	
127	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -C-	20,8296	0,61	-0,09	1,24	4,00	0,91				192	26	858	137	545	-112	312	4.167	-2,03	7,83	SANTA LUCIA	
128	CBNK RENTA FIJA EURO, FI, CBNK RENTA FIJA	2.044,2783	0,60	-0,09	1,55	3,93	0,75				475	144	1.276	90	733	54	542	15.285	0,96	3,55	CBNK BANCO DE	
129	UNICAJA AHORRO FUSION, CLASE C U.AHORRO	6,1744	0,26	-0,10							1							10	0,20	-0,10	UNICAJA	
130	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, IBERCAJA RF	6,5570	0,73	-0,11	1,27	2,90					1239		151	1.801	7.817	-1.801	-7.666	260.087	0,03	-2,97	IBERCAJA	
131	BBVA Bonos Corporativos FI	16,2993	0,63	-0,11	1,38	3,00	1,24	0,15	0,59	0,82	1,07	7830	7.362	90.773	16.994	75.525	-9.631	15.248	473.564	-1,38	3,15	BBVA
132	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	10,6277	0,32	-0,11	0,71	2,69	0,70	0,18	1,15	1,64	1,99	10613	39.217	190.039	38.680	177.001	537	13.038	725.894	0,40	1,70	KUTXABANK
133	UNICAJA AHORRO FUSION, CLASE I U.AHORRO	6,1730	0,25	-0,11							1							10	0,20	-0,10	UNICAJA	
134	BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI, BBVA	13,6355	1,08	-0,11							23	695	54	863	-54	-169	1.041	-3,90	-13,82	BBVA		
135	MUTUAFONDO FI, D MUTUAFONDO FI	36,3831	0,51	-0,11	2,03	4,08	1,77	1,39			3114	3.832	27.987	5.536	32.796	-1.704	-4.809	220.539	-0,26	-2,24	MUTUA MADRILEÑA	
136	IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE	6,2198	0,82	-0,12	2,84						22075	11.280	169.551	11.659	41.285	-378	128.265	897.489	0,77	16,40	IBERCAJA	
137	UNICAJA AHORRO, CLASE C UNICAJA AHORRO, FI,	10,5913	0,26	-0,12	0,54	2,66	1,24				9312	245	1.279	330	1.774	-85	-496	42.464	0,06	-1,27	UNICAJA	
138	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	12,8895	0,54	-0,12	1,61	3,38	1,45	0,70	1,63		21054	27.219	201.202	20.042	143.109	7.177	58.093	983.119	1,28	6,07	ABANCA	
139	IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF	6,7111	0,89	-0,12	3,10						10				7		-7	5.660	0,90	-0,24	IBERCAJA	
140	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I.	12,9255	0,57	-0,13	0,85	2,76					3							56	0,56	-0,13	MAPFRE	
141	BBVA Bonos Gobiernos FI	10,9949	0,23	-0,13	0,55	2,33	1,22	0,32	0,51		681	751	5.317	2.200	8.722	-1.449	-3.405	67.413	-1,88	-4,94	BBVA	
142	ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CL R	116,9663	0,16	-0,13	0,56	2,43	0,46	0,29	0,66	1,07	1,37	10730	5.681	214.593	10.952	49.008	-5.271	165.586	441.739	-1,02	59,52	ABANCA
143	UNICAJA AHORRO, CLASE I UNICAJA AHORRO, FI	10,6535	0,25	-0,13	0,49	2,48	1,11				10	153	1.331					8.019	2,21	19,67	UNICAJA	
144	SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, F.I.	10,3639	1,49	-0,14	3,91						2062			2.026	3.916	-2.026	-3.916	141.017	0,06	-2,82	CREDIT AGRICOLE	
145	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, IBERCAJA RF	6,5262	0,72	-0,14	1,16	2,75					21138		238	3.117	21.576	-3.117	-21.339	730.678	0,29	-2,97	IBERCAJA	
146	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	10,0608	0,41	-0,14	0,98	3,15	1,31	0,59			20824	6.824	66.422	29.740	52.630	-22.916	13.792	290.150	-6,93	4,85	CREDIT AGRICOLE	
147	CARTERA NARANJA 0/100, FI	10,6662	0,37	-0,15	0,89						1298	484	5.242	988	5.900	-504	-658	20.494	-2,04	-3,30	CREDIT AGRICOLE	
148	SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI,	21,6303	0,92	-0,16	2,39	4,86	2,16	1,56	2,11	2,65	2,51	1884	1.583	10.710	4.060	16.937	-2.477	-6.227	196.304	-0,33	-3,24	ANDBANK
149	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	10,0783	0,40	-0,16	0,93	3,10	1,26	0,59			12		1.000	2.989	3.998	-2.989	-2.998	17.127	-14,51	-15,04	CREDIT AGRICOLE	
150	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	97,5888	0,28	-0,16	0,72	2,67	-0,25				2							3	0,33	-0,33	CAIXABANK	
151	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	16,4212	0,67	-0,17	2,40						106							41.047	0,67	-0,17	BESTINVER	
152	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	10,6605	0,62	-0,18	1,71	2,95					25	15	61		16	15	45	3.767	1,01	1,02	TRESSIS	
153	CBNK RENTA FIJA EURO, FI, CBNK RENTA FIJA	2.002,1115	0,58	-0,18	1,30	3,67	0,50	0,52	2,07	2,36	2,96	1002	203	3.896	3.309	12.987	-3.106	-9.091	81.378	-3,12	-10,21	CBNK BANCO DE
154	IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,9487	0,89	-0,18	2,30	4,76	-0,09				12708	3.909	18.591	4.460	21.376	-550	-2.785	271.195	0,69	-1,19	IBERCAJA	
155	UNICAJA AHORRO FUSION, CLASE P U.AHORRO	6,1643	0,23	-0,19							21	8.010	305	763	-305	7.247	7.719	-3,59	1.470,86	UNICAJA		
156	CBNK HORIZONTE 2029, FI, CBNK HORIZONTE	1,0716	1,04	-0,19							24	3.521					3.521	16.515	1,04	26,49	CBNK BANCO DE	
157	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	98,6284	0,76	-0,19	1,49	3,89	-0,27				12	20	689	91	1.245	-71	-556	12.502	0,20	-4,45	SANTANDER	
158	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.342,7046	0,42	-0,20	0,95	3,19	0,60				3827	3.065	9.399	344	3.011	2.721	6.389	42.775	7,24	17,30	CAJA RURAL	
159	UNICAJA AHORRO, CLASE P UNICAJA AHORRO, FI	10,1105	0,24	-0,20	0,28						41	8.262	1.246	4.456	-1.246	3.806	15.303	-7,31	32,66	UNICAJA		
160	CBNK HORIZONTE 2029, FI, CBNK HORIZONTE	1,0714	1,03	-0,20	0,88	2,18					422		14.752		3.215		11.536	37.642	1,03	43,27	CBNK BANCO DE	
161	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	8.464,3208	0,49	-0,21	1,22	3,47					5320	17.226	36.348	1.614	6.833	15.612	29.515	102.793	18,49	39,95	CAJA RURAL	
162	CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	5,9982	0,85	-0,21	1,20	3,53	-0,62				86968	12.896	28.641	5.260	28.761	7.637	-120	374.920	2,94	-0,24	CAIXABANK	
163	BBVA BP BONOS 2028, FI, BBVA BP BONOS 2028,	10,7595	0,54	-0,22	1,02	2,47					61	252	321	222	5.516	30	-5.195	2.620	1,73	-66,42	BBVA	
164	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CA																					



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) Datos a 30-abril-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26	Mes	2026		
	221	BBVA BONOS 2027 II, FI	10,7654	0,26	-0,38	0,17	2,96					24703	86.715	209.920	3.829	27.135	82.886	182.785	1.158.341	7,99	18,24	
222	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	8,5048	0,90	-0,38	1,47	3,92	-0,25	0,82			527	1.483	5.323	1.051	7.976	432	-2.654	33.167	2,23	-7,75	CAIXABANK	
223	IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP	6,3229	0,40	-0,38	0,06						12799	27.700	71.013	599	63.317	27.100	7.695	75.246	56,96	13,01	IBERCAJA	
224	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	8.338,1700	0,44	-0,39	0,65	2,90	0,43	-0,07	0,17	0,45	0,74	6274	2.645	47.635	9.237	39.431	-6.592	8.204	292.410	-1,77	2,40	CAJA RURAL
225	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I.,	12,4638	0,50	-0,40	0,01	1,90	-0,18	-0,15	1,78	1,99	2,24	2653	1.248	3.682	1.122	6.061	126	-2.379	94.418	0,64	-3,19	MAPFRE
226	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI	11,3665	0,36	-0,40	1,90						230			34	696	-34	-696	37.734	0,27	-2,21	ANDBANK	
227	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,1762	0,34	-0,40	0,07						28		270	14	197	-14	73	864	-1,31	8,63	CAIXABANK	
228	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,1201	0,34	-0,41	0,07						3358	71.548	125.287	20.989	138.990	50.559	-13.704	695.316	8,20	-2,29	CAIXABANK	
229	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,7369	0,61	-0,41	1,00	3,29					4							12.996	0,62	-0,41	CAIXABANK	
230	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,8322	0,29	-0,41	0,21	3,16	-0,83				272			23	327	-23	-327	7.955	-0,00	-4,32	IBERCAJA	
231	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI, CAIXABANK	5,9884	0,31	-0,41	0,58						12	26	79	101	123	-74	-44	1.206	-5,49	-3,90	CAIXABANK	
232	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	107,4983	0,62	-0,41	0,96	3,67					303	1	1.700	30	793	-29	907	9.076	0,30	10,91	BANKINTER	
233	BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	29,8593	0,82	-0,42	1,38	3,92	0,47	-0,10	1,02	1,30	1,66	1377	638	4.411	859	5.770	-220	-1.359	32.016	0,13	-4,46	BANKINTER
234	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,2968	0,47	-0,42	0,40	2,78	-0,03	0,31			36		2.469	56	2.533	-56	-64	13.083	0,04	-0,92	CAIXABANK	
235	SL RENTA FIJA 2028, FI, SL RENTA FIJA 2028 -A-	10,7624	0,31	-0,42	0,25	2,47					98		20	22	166	-22	-146	1.883	-0,82	-7,56	SANTA LUCIA	
236	BBVA Bonos Duración, BONOS DURACIÓN CL B	1.909,1836	0,45	-0,43	-0,10	2,00	-0,35	-0,24	1,24	1,87	2,21	3240	2.380	17.772	3.162	12.588	-782	5.185	143.104	-0,09	3,26	BBVA
237	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	31,2834	0,34	-0,44	0,18	2,25	0,47	0,17			5526	7.615	57.346	14.556	78.881	-6.942	-21.535	445.821	-1,20	-5,03	CAIXABANK	
238	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.055,7980	0,29	-0,45	0,04	2,40	-0,91	-0,10			102	392	2.675	491	578	-99	2.097	16.660	-0,30	13,74	SANTANDER	
239	MUTUAFONDO 2029 FI, A MUTUAFONDO 2029 FI	102,8980	0,81	-0,45	1,91						272		717	1	287	-1	430	14.031	0,80	2,67	MUTUA MADRILEÑA	
240	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,6954	0,60	-0,46	0,85	3,14					63		1.125	461	912	-326	213	5.354	-5,18	3,50	CAIXABANK	
241	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,6129	0,55	-0,46	0,77	3,40	-1,05	0,61			12376	572	3.297	268	1.890	304	1.407	29.833	1,62	4,45	CREDIT AGRICOLE	
242	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	101,0429	0,82	-0,46	0,56	3,03	-1,24	-0,22	1,07	1,23	1,83	3667	1.718	8.510	3.328	13.444	-1.610	-4.934	96.431	-0,83	-5,30	SANTANDER
243	POLAR RENTA FIJA FI, A POLAR RENTA FIJA FI	150,7076	0,73	-0,47	1,87	5,28	1,78	2,05			1402	15.797	109.572	6.743	48.657	9.054	60.915	300.070	3,86	24,62	MUTUA MADRILEÑA	
244	FONDO NARANJA RENT. 2028 II FI	100,0359	0,59	-0,47							901		10.705	478	720	-478	9.985	27.937	-1,11	54,21	MUTUA MADRILEÑA	
245	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LA	34,2393	0,76	-0,47	1,50	3,92	0,32	1,49	3,03		7923	6.848	37.362	15.670	75.590	-8.822	-38.228	422.215	-1,30	-8,73	MEDIOLANUM	
246	FONMARCH, F.I., FONMARCH, F.I. A	30,3673	0,49	-0,48	0,42	2,64	0,10	0,42	1,42	1,28	1,34	1499	260	6.621	2.209	11.959	-1.948	-5.339	73.816	-2,09	-7,17	BANCA MARCH
247	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Inversiones por el	10,4300	0,38	-0,48	0,19						14						1.874	0,35	-0,46	AFI INVERSIONES		
248	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,7378	0,43	-0,49	-0,28	2,40	-2,32				89251	18.077	50.777	12.918	51.888	5.159	-1.111	461.397	1,56	-0,73	CAIXABANK	
249	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	8,0344	0,87	-0,51	1,07	3,51	-0,65	0,39	1,68	1,46	8056	1.422	13.407	2.842	14.250	-1.420	-844	100.568	-0,53	-1,39	CAIXABANK	
250	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,5713	0,53	-0,51	0,62	3,25	-1,20	0,55														CREDIT AGRICOLE
251	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	9,2256	0,94	-0,51	0,75	3,03	0,93	0,72	0,95		1502	1.940	39.536	5.586	40.701	-3.646	-1.165	648.171	0,38	-0,70	KUTXABANK	
252	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	30,8159	0,32	-0,51	-0,05	2,02	0,30	0,08			29354	3.576	26.718	6.962	40.357	-3.386	-13.639	313.742	-0,75	-4,64	CAIXABANK	
253	ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA	10,7588	0,28	-0,51	-0,55						186	142	1.241	355	1.942	-213	-701	5.098	-3,72	-12,62	ABANCA	
254	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,8938	0,28	-0,51	0,31	3,34	-0,68				1						0					IBERCAJA
255	BBVA Bonos España Largo Plazo FI	12,3551	0,24	-0,52	-0,07	2,35	-0,35	-0,02			835	37	415	468	3.093	-431	-2.678	25.942	-1,40	-9,80	BBVA	
256	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	9,3344	0,44	-0,52	0,10	2,47	-0,33	0,01	1,37	1,60	3114	1.788	11.875	2.310	15.499	-522	-3.624	122.810	0,02	-3,36	CAIXABANK	
257	SL RENTA FIJA 2028, FI, SL RENTA FIJA 2028 -B-	10,6544	0,29	-0,52	-0,05	2,14					1175	554	2.885	319	599	235	2.286	27.189	1,16	8,52	SANTA LUCIA	
258	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,6411	0,59	-0,52	0,65	2,93					333	140	951	264	1.034	-124	-83	4.561	-2,07	-2,38	CAIXABANK	
259	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.250,2824	0,34	-0,52	-0,06	2,16	-0,40	-0,55	0,76	0,75	0,92	22581	3.199	227.369	23.326	125.019	-20.127	102.350	751.875	-2,27	14,96	CAJA RURAL
260	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	33,1469	0,75	-0,52	1,34	3,77	0,17	1,33	2,86	2,53	2,64	15763	10.796	53.338	15.064	77.573	-4.268	-24.235	364.975	-0,42	-6,71	MEDIOLANUM
261	KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,2115	0,16	-0,53	-1,33	1,20					54	66	367	14	237	52	130	2.700	2,14	4,43	KUTXABANK	
262	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.022,3066	0,27	-0,53	-0,21	2,15	-1,16	-0,35			442	1.479	8.055	732	8.192	-137	28.815	2.93	-1,03	SANTANDER		
263	IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	11,2837	0,94	-0,53	2,34	4,91	-0,14	0,40	1,81	1,92	2,04	4508	2.432	19.291	2.719	14.802	-287	4.489	95.676	0,64	4,24	IBERCAJA
264	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,1244	0,30	-0,54	-0,33						2						657	0,30	-0,54	CAIXABANK		
265	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI, CAIXABANK	5,9575	0,28	-0,54	0,19						6385	13.111	59.432	3.448	12.895	9.663	46.537	332.267	3,28	15,58	CAIXABANK	
266	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,1459	0,52	-0,56	0,47	3,09	-1,35	0,37			10	100	360	115	663	-15	-302	2.427	-0,10	-11,46	CREDIT AGRICOLE	
267	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,3440	0,52	-0,56	0,47	3,09	-1,35															CREDIT AGRICOLE
268	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	9,0443	0,93	-0,56	0,60	2,88	0,78	0,57			417	752	2.680	872	2.898	-120	-218	30.794	0,54	-1,25	KUTXABANK	
269	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, L	198,4461	0,67	-0,56	1,22	3,49	0,63				3104	469	14.089	313	9.953	156	4.136	145.516	0,78	2,42	MUTUA MADRILEÑA	
270	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,8193	0,43	-0,56	0,01	2,57	-0,63				374659	79.446	436.807	66.118	403.979	13.328	32.828	9.059.369	0,58	-0,21	CAIXABANK	
271	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	8,0612	0,08	-0,57	-1,51	0,61	-3,07	-1,51	0,29	0,67	0,57	1211	186	2.525	978	4.041	-792	-1.516	15.061	-4,92	-9,69	CAIXABANK
272	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,1095	0,30	-0,57	-0,43						80	65	1.010	276	1.896	-211	-886	6.583	-2,81	-12,34	CAIXABANK	
273	BBVA BONOS 2029, FI, BBVA BONOS 2029 Clase	10,6657	0,40	-0,57	0,36						38	105	306	306	2.487	-306	-2.382	2.226	-11,69	-51,69	BBVA	
274	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Inversiones por el	10,3600	0,29	-0,58	-0,10						8						196	0,32	-0,56	AFI INVERSIONES		
275	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, A	197,8620	0,66	-0,58	1,16	3,44	0,58	1,45	2,78	2,75	3,20	598	197	1.405	325	3.540	-128	-2.135	17.249	-0,08	-11,52	MUTUA MADRILEÑA

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)													Datos a 30-abril-2026							
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/04/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26	Mes	2026		
276	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,2015	0,52	-0,58	0,40	3,01	-1,42				1				117		-117	21	0,52	-84,66	CREDIT AGRICOLE	
277	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	951,2348	0,26	-0,59	-0,41	1,95	-1,35	-0,54	1,08	1,10	1,46	3130	5.123	21.796	4.546	21.955	577	-159	133.725	0,69	-0,74	SANTANDER
278	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.066,2102	0,26	-0,59	-0,41	1,95	-1,35				73	200	711	124	685	76	26	2.323	3,68	0,39	SANTANDER	
279	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	18,8195	0,51	-0,61	0,32	2,94	-1,50	0,22	1,58	1,81	1,95	353	347	1.253	200	775	148	478	3.641	4,73	14,36	CREDIT AGRICOLE
280	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	984,4494	0,57	-0,63	-0,19	2,70	-0,51	0,27	1,85	2,30	2,52	1671	427	4.931	1.801	10.413	-1.374	-5.482	51.336	-2,05	-10,19	KUTXABANK
281	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,7879	0,41	-0,63	-0,25	2,11	-0,67	-0,34				5605	519	3.886	1.561	8.147	-1.042	-4.261	66.881	-1,13	-6,56	CAIXABANK
282	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,0801	0,28	-0,64	-0,63						161	115	499	38	555	77	-56	3.009	2,91	-2,39	CAIXABANK	
283	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	892,6399	0,23	-0,69	-0,71	1,64	-1,65	-0,84	0,72		9170	2.472	13.046	4.178	17.070	-1.706	-4.024	97.502	-1,49	-4,61	SANTANDER	
284	UNICAJA DEUDA PUBLICA, CLASE C UNIC. DEUDA	5,9311	0,47	-0,70							1							10	0,40		-0,80	UNICAJA
285	UNICAJA DEUDA PUBLICA, CLASE I UNIC. DEUDA	5,9293	0,47	-0,72							4	818	1.832			818	1.832	3.291	33,69	122,38	UNICAJA	
286	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÀN, FI,	11,3750	1,06	-0,74	2,09	4,34					36							3.102	1,06	-0,80	SOLVENTIS	
287	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	867,2739	0,64	-0,76	0,35	2,57	-0,92	-0,59	1,31	1,10	1,42	1663	638	6.955	2.154	12.570	-1.516	-5.614	51.103	-2,26	-10,57	CAJA RURAL
288	BBVA BONOS 2029, FI, BBVA BONOS 2029 Clase A,	10,5395	0,36	-0,76	-0,20						10293	41.691	128.683	3.818	22.951	37.873	105.732	559.003	7,64	22,20	BBVA	
289	UNICAJA DEUDA PUBLICA, CLASE P UNIC. DEUDA	5,9236	0,46	-0,77							15	305	1.869	604	604	-299	1.265	5.090	-5,06	31,72	UNICAJA	
290	TREA RENTA FIJA, FI	110,5676	0,54	-0,77	1,01	3,82	0,12	0,31	1,79	1,99	2,29	3070	1	2	152	447	-151	-445	6.202	-1,84	-7,39	TREA CAPITAL
291	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÀN, FI,	11,3211	1,04	-0,79	1,94	4,19					96							12.427	1,04	-0,79	SOLVENTIS	
292	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LB	22,6768	0,76	-0,83	0,28	3,50	-0,09	0,19			80	257	530	69	168	188	362	3.203	7,04	11,73	MEDIOLANUM	
293	ABANTE CARTERA RENTA FIJA FI	10,4797	1,05	-0,83	0,54	3,15	-1,06	-0,10			192	1.379	2.416	226	2.047	1.154	369	14.487	9,81	1,85	ABANTE	
294	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	22,6656	0,75	-0,84	0,77	3,56	-0,09	0,20			109	22	443	22	615	-1	-172	1.871	0,72	-9,14	MEDIOLANUM	
295	UNICAJA DEUDA PUBLICA, CLASE A UNIC. DEUDA	5,9115	0,43	-0,88	0,87	1,04	-0,62				8780	3.652	15.838	3.265	18.747	386	-2.909	268.984	0,57	-1,91	UNICAJA	
296	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.364,3113	0,48	-0,90	0,00	3,03	0,16				2357	162	1.470	657	5.114	-495	-3.644	60.005	-0,34	-6,52	BANKINTER	
297	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,2253	0,56	-1,00	0,19	2,59	-1,57	-0,19			20960	4.801	27.259	1.730	22.451	3.072	4.809	192.292	2,20	1,54	CREDIT AGRICOLE	
298	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,2511	0,55	-1,05	0,04	2,44	-1,73	-0,23			1							986	0,55	-1,05	CREDIT AGRICOLE	
299	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,1380	0,53	-1,09	-0,11	2,28	-1,88															CREDIT AGRICOLE
300	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,0411	0,53	-1,10	-0,11	2,28	-1,87	-0,40			29	150	648	151	1.179	-1	-531	5.178	0,53	-10,17	CREDIT AGRICOLE	
301	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.296,7089	0,43	-1,10	-0,59	2,42	-0,44	-0,32	1,23	1,77	2,15	1684	1.876	8.952	2.005	11.847	-129	-2.895	68.221	0,25	-5,11	BANKINTER
302	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,8975	0,51	-1,18	-0,36	2,03	-2,11				16						-47	625	0,51	-8,10	CREDIT AGRICOLE	
303	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,4984	0,49	-1,26	-0,61	1,77	-2,36	-0,90	0,96		1477	212	3.708	610	2.087	-398	1.621	15.698	-2,00	10,01	CREDIT AGRICOLE	
304	MUTUAFONDO 2029 FI, R MUTUAFONDO 2029 FI	100,6924	-0,07	-1,32							5				8	-8	-8	862	-0,07	-1,32	MUTUA MADRILEÑA	
305	SABADELL BUY AND WATCH 06 2030, F.I.	9,8341	1,65	-1,72							1443		115.517	1	1.161	-1	114.355	112.553	1,65	37,393,7	CREDIT AGRICOLE	
306	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	9,0827	-0,77	-3,01	-8,65	-3,08	-1,66				1							36	-0,77	-3,00	ANDBANK	
307	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE B										3							452		-53,06	CORPORACION	
308	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																				ANDBANK
309	SABADELL BUY AND WATCH 10 2030, F.I.	10,0180	0,18								200	13.780	14.080				13.780	14.080	14.257	4.652,48		CREDIT AGRICOLE
310	Bbva Bonos 2031 FI, BBVA BONOS 2031,Clase Car	9,9836	-0,16								2		150				150	150	-0,17			BBVA
311	ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI, CLASE A										226							45.827		21,67	ACTINVER	
312	FON FINECO RF LARGO PLAZO FI, FON FINECO	10,0410									1	165	165			165	165	166				KUTXABANK
313	LABORAL KUTXA FOCUS 2030 BY MSIM, FI	6,0470	0,45								2688	74.080	109.652	581	581	73.498	109.071	109.231	206,29			LABORAL KUTXA
314	TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA CAPITAL
315	KUTXABANK RENTA FIJA 2030, FI	6,0151	0,90								2075	27.184	174.528	261	1.063	26.923	173.465	172.355	19,58			KUTXABANK
316	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO										223	27	680	205	559	-178	121	3.481	-4,44	3,10	MEDIOLANUM	
317	GVC GESCO RF HORIZONTE 2031, GVCGAESCO	100,0144									1	150	150			150	150	150				GVC GAESCO
318	MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F. I.										425							56.862		-0,04		ARCANO
319	TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.919,1433																				TREA CAPITAL
320	FON FINECO RF LARGO PLAZO FI, FON FINECO	10,0865	-0,01								19	1.121	1.121			1.121	1.121	1.421	369,72			KUTXABANK
321	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO										43	200	223		25	200	198	785	34,71	33,14		MEDIOLANUM
322	GVC GESCO RF HORIZONTE 2031, GVCGAESCO	100,0046									134	5.088	5.088			5.088	5.088	5.089				GVC GAESCO
323	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	9,9702	0,81	-0,62	3,40	-0,07	-0,06				130	45	196	77	746	-32	-549	3.670	-0,07	-13,79	MEDIOLANUM	
324	CREAND BUY and HOLD 2026, FI, CREAND BUY	9,7754	0,16	-0,92							20				83	-83	2.483	0,16	-2,49			CREAND WM
325	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER										437			178	956	-178	-956	36.773	-0,20	-2,00		BANKINTER
326	FONDO NARANJA RENT.2029 I FI	99,8586	0,69								552	4.022	15.903	381	478	3.641	15.425	15.433	31,80			MUTUA MADRILEÑA
327	IBERCAJA RF HORIZONTE 2029-2	6,0114									1856	117.349	117.349	221	221	117.127	117.127	117.353				IBERCAJA
328	MUTUAFONDO 2027 II FI, R MUTUAFONDO 2027 II										19	43	43		43	-43	3.506	-0,70	-1,21			MUTUA MADRILEÑA
329	Bbva Bonos 2031 FI, BBVA BONOS 2031,Clase A.	9,9778	-0,22								154	7.511	7.661	95	95	7.415	7.565	7.549	4.932,36			BBVA
330	SABADELL HORIZONTE 11 2030, F.I.	10,0012									137	8.896	8.896	350	350	8.546	8.546	8.882				CREDIT AGRICOLE

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) Datos a 30-abril-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/04/2026	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2026	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26	Mes	2026		
331 IBERCAJA RF GRADO INVERSION, IBERCAJA RF	5,9543	0,95									263	40.393	107.058	737	2.607	39.656	104.451	104.104	63,02		IBERCAJA	
332 BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER											283			414	882	-414	-882	15.077	-2,47	-5,12	BANKINTER	
333 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,											17						1.290	0,66	0,53	ANDBANK		
334 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,0000																				ANDBANK	
335 IBERCAJA RF GRADO INVERSION, IBERCAJA RF	5,9509	0,93									364	27.907	75.947	2.907	11.278	25.000	64.669	64.488	64,90		IBERCAJA	
336 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,	15,0000																				BESTINVER	
337 IBERCAJA RF GRADO INVERSION, IBERCAJA RF	5,9475	0,92									3345	44.589	158.348	5.779	18.570	38.809	139.778	138.921	40,03		IBERCAJA	
338 AMEINON RENTA FIJA FI											102	17	22	251	1.009	-234	-987	5.273	-3,64	-16,30	TRESSIS	
339 SL RENTA FIJA HORIZONTE 2030, FI, SL RENTA																					SANTA LUCIA	
340 IBERCAJA DEUDA PUBLICA, IBERCAJA DEUDA	6,4109	0,34									1		3				3	3	0,34		IBERCAJA	
341 SABADELL HORIZONTE 02 2026, F.I.														177.483	242.974	-177.483	-242.974		-100,00	-100,00	CREDIT AGRICOLE	
342 B&H DEUDA, FI											3893							109.595		32,68	B&H CAPITAL	
343 ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI, CLASE I											27							3.610			ACTINVER	
344 ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE A											80							21.134		0,75	CORPORACION	
345 IBERCAJA DEUDA PÚBLICA 2029	6,0239										368	29.202	29.202	0	0	29.202	29.202	29.539			IBERCAJA	
346 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																					MUTUA MADRILEÑA	
347 SL RENTA FIJA HORIZONTE 2030, FI, SL RENTA	9,9985										1	300	300			300	300	300			SANTA LUCIA	
348 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO											41	49	288	18	99	31	189	1.101	3,44	20,37	MEDIOLANUM	
349 ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE C											2							498			CORPORACION	
Rentabilidad media anual (%)		0,48	-0,14	1,20	3,15	0,36	0,39	1,33	1,48	1,73	3610973	3.747.895	13.488.962	1.989.269	9.619.700	1.758.626	3.869.261	81.600.958				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,51	-0,19	1,07	3,01	0,32	0,53	1,58	1,66	1,90												