

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

Datos a 30-junio-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	06/26	Mes	2026		
	1	SANTALUCIA PAGARES FI, SANTALUCIA	10,1998	0,34	1,66							83	899	20.187	218	551	681	19.636	32.359	2,50		162,66
2	LORETO PREMIUM R.FIJA CPLAZO F	11,0227	0,32	1,37	2,33	3,20					244	587	4.198	965	3.749	-379	449	34.542	-0,77	2,72	LORETO MUTUA	
3	PROFIT CORTO PLAZO, FI	1.902,4484	0,31	1,35	2,92	3,76	2,54	1,41	1,47	1,83	1,94	378	4.472	17.456	3.679	11.921	793	5.535	103.113	1,09	7,18	PROFIT
4	SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	111,7730	0,29	1,30	2,66	3,53	2,37					343	752	1.577	57	513	695	1.064	3.261	27,51	50,57	SANTANDER
5	BBVA Bonos Corporativos Duración Cubierta FI, BBVA	11,9959	0,23	1,27	3,37							6		457	20	523	-20	-66	81	-19,33	-43,70	BBVA
6	RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	15,9654	0,25	1,23	2,66	3,67	2,42	2,41	2,62	1,26	1,54	1086	1.338	17.755	2.574	14.485	-1.236	3.270	30.047	-3,72	13,73	RENTA 4 BANCO
7	GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	792,0018	0,27	1,23	2,64	3,72						629	13.038	92.499	10.425	73.117	2.613	19.381	187.089	1,69	12,98	ANDBANK
8	ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI, I	10,4488	0,20	1,18	2,46							143						46.326	11,98	73,61	ACACIA INVERSION	
9	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	6,4564	0,24	1,17	2,47	4,96	0,39					935		2.454	71.009	158.308	-71.009	-155.854	211.439	-24,99	-41,86	IBERCAJA
10	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	6,4597	0,23	1,17	2,47	4,97	0,40					13		1.124	25	196.103	-25	-194.979	65	-28,04	-99,97	IBERCAJA
11	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI, CLASE C	111,9493	0,27	1,16	2,29	3,59	2,08					7		1.198				1.198	1.743	0,27	229,36	TRESSIS
12	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI, CLASE I	111,9706	0,27	1,16	2,29	3,59	2,08					33	2.607	10.524	434	5.046	2.172	5.478	30.634	7,93	23,30	TRESSIS
13	FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	14,9501	0,26	1,14	2,31	3,27	1,79	0,94	3,03			366	24.944	145.731	18.254	88.661	6.691	57.070	350.433	2,21	20,97	KUTXABANK
14	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	16,0786	0,25	1,13	2,36	3,67	2,11	1,23	1,42			18	1.870	14.256	3.311	20.877	-1.442	-6.620	153.118	-0,62	-3,02	SANTA LUCIA
15	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	16,2697	0,25	1,13	2,36	3,67						694	842	6.821	488	5.304	355	1.517	12.084	3,28	15,77	SANTA LUCIA
16	RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	15,8519	0,23	1,13	2,45							3486	33.249	205.598	15.984	116.098	17.265	89.500	246.422	7,80	59,38	RENTA 4 BANCO
17	CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	7,0570	0,19	1,12	3,02	5,29	2,46					59	654	1.987	484	1.592	170	395	5.762	3,25	8,57	CAIXABANK
18	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,9853	0,25	1,12	2,39	3,36	2,21					13413	1.211	5.876	476	5.116	734	760	36.193	2,30	3,30	CREDIT AGRICOLE
19	SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, F.I.	10,6160	0,27	1,12	2,58							1744			131	8.334	-131	-8.334	170.305	0,20	-3,63	CREDIT AGRICOLE
20	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	16,1268	0,24	1,11	2,31	3,62	2,06	1,20				163	220	1.345	90	2.197	130	-852	6.640	2,25	-10,46	SANTA LUCIA
21	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE L, FI	11,5224	0,19	1,10	2,24	3,22	2,18	0,83	0,91	1,28	1,44	820	4.854	62.548	9.210	90.575	-4.356	-28.027	126.619	-3,15	-16,85	MUTUA MADRILEÑA
22	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,9408	0,24	1,09	2,34	3,30	2,16					14	1.068	6.273	171	5.603	897	670	27.331	3,65	3,67	CREDIT AGRICOLE
23	ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	13,2301	0,21	1,08	2,14	3,08	2,04					23	753	5.079	710	7.736	43	-2.657	7.524	0,78	-25,42	ABANTE
24	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE I FI	11,5039	0,19	1,08	2,19	3,17						10	400	12.225	2.146	9.561	-1.746	2.664	27.059	-5,90	12,22	MUTUA MADRILEÑA
25	GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,	780,6731	0,25	1,08	2,33	3,41	2,12	1,00	1,21	1,57	1,70	7016	42.407	231.097	34.603	172.342	7.804	58.754	522.357	1,77	13,98	ANDBANK
26	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	11,1500	0,22	1,08	2,22							5	17.000	72.000	50.000	50.000	-33.000	22.000	559.661	-5,36	5,25	CREDIT AGRICOLE
27	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE	10,9437	0,24	1,07	2,18	3,06						138	184	1.077	11	698	172	379	4.244	4,49	11,25	ARQUIA
28	FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI	10,9399	0,24	1,07	2,16							860	11.699	54.201	7.781	44.113	3.918	10.087	91.382	4,74	13,68	KUTXABANK
29	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	103,8178	0,20	1,07	2,11	3,17	2,01	1,03				163166	17.164	135.595	139.432	567.260	-122.268	-431.665	694.365	-14,83	-38,07	SANTANDER
30	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI, CLASE R	106,6595	0,26	1,06	2,09	3,38	1,87					1051	9.326	38.940	7.231	33.707	2.096	5.233	84.822	2,81	7,77	TRESSIS
31	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I. B. C. PLAZO FI	16,5674	0,21	1,06	2,20							3		5		25		-20	18.315	0,20	0,95	BESTINVER
32	EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE R, FI	11,4311	0,18	1,06	2,15	3,13	2,04					1072	5.960	59.780	7.364	27.363	-1.404	32.417	68.411	-1,84	92,57	MUTUA MADRILEÑA
33	RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA	15,7777	0,22	1,06	2,30							152	481	3.289	242	2.203	239	1.087	4.341	6,07	34,92	RENTA 4 BANCO
34	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA	6,3721	0,22	1,05	2,23	4,71	0,16	-0,05	0,65			11793	81	471	77.850	146.814	-77.769	-146.343	360.207	-17,59	-28,21	IBERCAJA
35	RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	12,7090	0,20	1,05	2,12	3,11	1,98	0,94	1,32			27394	129.040	842.529	109.489	591.000	19.552	251.529	1.518.892	1,51	21,25	RENTA 4 BANCO
36	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I. B. C. PLAZO FI	16,7202	0,20	1,05	2,17	3,52	2,19					2453	11.233	84.400	15.730	77.236	-4.497	7.164	203.533	-1,96	4,81	BESTINVER
37	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I., MARCH	10,9574	0,22	1,05	2,14	3,27	1,97					18	112	1.010	1.336	4.176	-1.224	-3.166	27.326	-4,08	-9,47	BANCA MARCH
38	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I., MARCH	10,9317	0,22	1,05	2,14	3,27	1,97					3494	12.385	59.615	4.510	58.203	7.875	1.412	136.549	6,37	2,10	BANCA MARCH
39	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, L	152,5489	0,21	1,04	2,24	3,62	2,19					2608	31.403	152.780	20.661	219.587	10.743	-66.807	1.391.173	0,99	-3,63	MUTUA MADRILEÑA
40	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	102,8398	0,20	1,04	2,05	3,11	1,95	0,97				1			3.672		-3.672	2.775	0,20	-56,69	SANTANDER	
41	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,5549	0,20	1,04	2,28	3,86	2,08					21	8	4.577	974	114.451	-967	-109.875	809	-54,39	-99,27	IBERCAJA
42	CBNK R.F. CORTO PLAZO, FI, CNBK R.F. CORTO	1.389,6954	0,24	1,03	2,20	3,34	1,97					413	240	1.494	556	1.832	-316	-338	9.702	-2,93	-2,38	CBNK BANCO DE
43	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,5498	0,20	1,03	2,27	3,84	2,06					764	50	204	7.167	37.138	-7.117	-36.934	170.201	-3,83	-17,06	IBERCAJA
44	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	110,5309	0,18	1,02	2,01	2,94						1242	2.821	27.515	3.425	26.671	-604	844	27.889	-1,95	4,26	SANTANDER
45	SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -	15,2296	0,23	1,02	2,14	3,44	1,88	0,98	1,09	1,46	1,63	3888	2.460	22.237	1.945	12.240	515	9.998	80.194	0,88	15,52	SANTA LUCIA
46	BBVA AHORRO CARTERA, FI	10,9352	0,20	1,02	1,97	2,98	2,11					50587	700.611	1.257.216	122.091	645.620	578.519	611.596	1.767.818	48,94	54,50	BBVA
47	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, A	151,9919	0,21	1,02	2,19	3,57	2,14	1,02	1,13	1,37		2856	72.953	181.820	12.131	102.094	60.822	79.726	402.979	18,04	25,99	MUTUA MADRILEÑA
48	SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,	108,7709	0,25	1,02	2,08	2,94	1,87					13212	77.840	418.929	35.655	192.404	42.185	226.525	931.941	5,01	32,75	SANTANDER
49	FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	10,9172	0,21	1,01	2,06	3,09						188	7.667	18.382	4.051	8.214	3.616	10.167	57.772	6,91	22,70	RENTA 4 BANCO
50	BBVA Bonos Corporativos Duración Cubierta FI, BBVA	11,9284	0,18	1,01	2,85	4,72	2,45	1,14	1,16			6089	12.795	81.133	7.681	61.251	5.114	19.882	334.380	1,74	7,41	BBVA
51	CBNK R.F. CORTO PLAZO, FI, CNBK R.F. CORTO	1.385,6692	0,23	1,01	2,14	3,31	1,94	0,99	1,34	1,76	1,87											

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

Datos a 30-junio-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	06/26	Mes	2026		
	56 FONDO AHORRO, FI	0,1938	0,21	0,99	2,00	2,99	1,78	0,81	1,05	1,38		872	654	3.320	1.159	4.365	-505	-1.045	37.282	-1,16	-1,79	
57 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	10,3588	0,20	0,99	2,05	3,16	1,96					4	10.800	17.800	5.804	16.184	4.996	1.616	29.843	20,37	6,60	CREDIT AGRICOLE	
58 CBNK FONDEPOSITO FI, CBNK FONDEPOSITO	1,0650	0,18	0,99	2,03							142	27	199	38	1.807	-11	-1.608	2.069	-0,37	-43,40	CBNK BANCO DE	
59 ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL	13,0272	0,20	0,99	1,95	2,88	1,84	0,76	0,96	1,26		771	8.671	41.213	12.056	58.501	-3.384	-17.288	95.819	-3,23	-14,54	ABANTE	
60 MARCH PAGARES, F.I., MARCH PAGARES, F.I. C	11,1348	0,22	0,99	2,07	3,33						1213	2.189	7.794	1.279	9.393	910	-1.599	24.123	4,16	-5,37	BANCA MARCH	
61 CBNK FONDEPOSITO FI, CBNK FONDEPOSITO	1,0712	0,18	0,98	2,02							78	9.494	35.843	4.143	17.315	5.351	18.528	60.775	9,86	45,53	CBNK BANCO DE	
62 KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	7,3451	0,21	0,98	1,96	3,02	1,84	0,72	0,92	1,02	1,32	1026	12.827	105.567	7.578	51.653	5.249	53.914	217.063	2,69	34,64	KUTXABANK	
63 SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	10,2308	0,20	0,97	2,02	3,12	1,91	0,91				349	35.190	179.328	36.354	192.777	-1.164	-13.449	554.536	-0,01	-1,43	CREDIT AGRICOLE	
64 CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	960,8491	0,19	0,97	1,93	2,85	1,55					71	21.126	57.785	4.101	48.333	17.025	9.452	28.532	148,47	50,75	CAJA INGENIEROS	
65 BESTINVER CORTO PLAZO, F.I. B. C. PLAZO FI	15,1995	0,19	0,97	-0,52							3	5.000	5.020		3.504	5.000	1.516	14.634	52,24	12,47	BESTINVER	
66 ARQUIA RF EURO FI, CLASE CARTERA - ARQUIA	11,1724	0,31	0,97	2,18	4,10	1,60					335	96	1.374	4	1.279	92	95	5.699	1,96	2,65	ARQUIA	
67 CAIXABANK INTERES 5, FI, CAIXABANK INTERES	6,1759	0,20	0,96	2,00							392	2.426	19.003	3.445	18.821	-1.019	183	18.320	-5,08	1,99	CAIXABANK	
68 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA	1.344,9137	0,19	0,96	2,00	3,11	1,74	1,09	1,17	1,35		42230	138.034	646.017	51.428	251.262	86.606	394.755	2.023.638	4,67	25,62	TREA CAPITAL	
69 BBVA Ahorro Empresas FI	8,3771	0,17	0,96	1,89	2,91	2,01	0,83	0,83	1,25		15539	200.070	1.349.565	191.799	922.932	8.271	426.633	4.169.536	0,37	12,55	BBVA	
70 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	11,0045	0,21	0,96	1,93	2,91						10	8	123	101	3.274	-93	-3.150	1.023	-8,15	-75,35	TRESSIS	
71 CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	10,5179	0,16	0,95	2,67	4,92	2,10	1,27	2,89	2,84		920	1.703	28.911	2.552	28.507	-849	404	51.083	-1,48	1,65	CAIXABANK	
72 AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	110,8596	0,21	0,94	1,98	2,85						27	8	644	5	664	4	-19	1.586	0,45	-0,36	CREDIT AGRICOLE	
73 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I., MARCH	990,3596	0,21	0,94	1,83	3,02	1,74	0,82	1,10	1,48	1,62	697	13.167	47.236	11.995	82.507	1.172	-35.271	266.423	0,65	-10,94	BANCA MARCH	
74 ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA	13,1623	0,17	0,94	1,91	2,66						97	3.822	11.889	666	45.303	3.156	-33.414	4.207	303,02	-88,78	ABANCA	
75 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÀN, FI, ATENEA,	10,9180	0,18	0,93	1,90	2,94						172	2.117	8.733	823	9.323	1.293	-589	15.769	9,15	-2,76	SOLVENTIS	
76 IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, IBERCAJA RF	6,6123	0,15	0,93	1,99							540	93	213	21.834	165.597	-21.834	-165.383	109.729	-16,49	-59,83	IBERCAJA	
77 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,3925	0,19	0,93	1,95	3,49	1,73	1,04	1,73			7768	107	711	9.645	30.944	-9.538	-30.233	273.700	-3,19	-9,15	IBERCAJA	
78 CBNK FONDEPOSITO FI, CBNK FONDEPOSITO	1,0676	0,17	0,93	1,90							1057	7.251	46.967	5.700	28.186	1.552	18.780	103.211	1,70	23,51	CBNK BANCO DE	
79 MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I., MARCH	10,6875	0,21	0,92	1,72	2,78	1,48					3490	3.421	21.431	6.050	23.221	-2.629	-1.790	60.140	-3,99	-1,98	BANCA MARCH	
80 MERCHBANC FONDTESORO CP, FI	1.575,6024	0,18	0,92	1,75	2,55	1,62	0,49	0,35	0,66	0,89	2690	213	2.725	456	1.613	-244	1.112	9.020	-2,46	15,18	ANDBANK	
81 DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.I, FI	10,7221	0,16	0,92	1,99							4							6.428	0,16	0,92	DEUTSCHE BANK	
82 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,7466	0,22	0,92	1,98	2,94	1,86					154	180	963	155	1.024	25	-60	6.663	0,59	-0,00	CREDIT AGRICOLE	
83 UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, CLASE C U.	7,9216	0,16	0,91	1,80	2,82	1,96					99	101	2.512	89	60.730	12	-58.218	59.808	0,18	-49,00	UNICAJA	
84 RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL	693,5691	0,17	0,91	1,82	2,82	1,67					3906	7.689	28.992	1.432	10.981	6.257	18.012	25.419	32,93	248,68	CAJA RURAL	
85 AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO	13.402,9905	0,20	0,91	1,91	2,78	1,72	0,75	0,59	0,85	1,03	102	143	2.378	231	1.645	-88	734	14.040	-0,42	6,52	CREDIT AGRICOLE	
86 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,	10,9222	0,20	0,91	1,83	2,81						1170	4.588	39.906	6.533	40.099	-1.945	-193	85.939	-2,01	0,71	TRESSIS	
87 UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, CLASE I U.	7,8761	0,16	0,91	1,78	2,76						23	4.917	26.291	2.493	7.778	2.424	18.513	45.608	5,78	70,29	UNICAJA	
88 BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	919,9929	0,19	0,90	1,81	2,90	1,61					2473	6.311	36.755	10.718	43.104	-4.407	-6.350	74.507	-5,41	-7,06	BANKINTER	
89 CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	6,3083	0,16	0,90	1,82	2,75	1,62					90377	7.452	59.301	4.352	30.682	3.100	28.619	289.010	1,25	12,00	CAIXABANK	
90 ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	13,1411	0,15	0,90	1,78	2,77	1,84	0,70	0,56	0,91		3093	61.283	218.179	43.406	258.853	17.876	-40.674	386.015	5,03	-8,79	ABANTE	
91 MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, D	143,5268	0,19	0,89	1,93	3,30	1,88	0,77				967	768	12.161	1.472	14.753	-703	-2.592	45.082	-1,35	-4,60	MUTUA MADRILEÑA	
92 UBS DURACION 0 2 FI, UBS DURACION 0 2 CL A	1.361,8683	0,28	0,89	2,07	4,41	2,34					40	28	1.899	4.229	8.377	-4.201	-6.478	13.924	-22,99	-31,22	UBS	
93 LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI,	6,1867	0,16	0,89								34795	5.207	50.760	547	1.630	4.659	49.131	49.380	10,61	981,611,	LABORAL KUTXA	
94 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, A	110,2921	0,15	0,89	1,85	2,89	1,98					2							3.642	0,15	0,89	MUTUA MADRILEÑA	
95 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,5752	0,31	0,89	2,45	5,85						16830	13.034	69.042	9.180	67.843	3.853	1.199	783.945	0,81	1,04	IBERCAJA	
96 KUTXABANK RF CARTERAS FI	6,8474	0,20	0,89	1,80	2,98	1,82	0,71	0,79			98075	135.663	358.876	13.737	730.431	121.926	-371.555	1.495.881	9,11	-19,27	KUTXABANK	
97 UBS CORTO PLAZO FI, UBS CORTO PLAZO FI CL A	14,2912	0,21	0,89	1,86	3,09	1,81					481	3.677	17.273	7.972	20.345	-4.295	-3.072	91.434	-4,29	-2,39	UBS	
98 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,5722	0,31	0,88	2,44	5,83						2050	7.180	28.164	7.112	32.246	68	-4.082	624.951	0,32	0,23	IBERCAJA	
99 FONDMAPFRE AHORRO, FI, FONDMAPFRE	13,6101	0,20	0,88	1,87	2,73						1		4.413				4.413	134	0,19	0,88	MAPFRE	
100 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,	6,5993	0,20	0,88	1,92	3,28						305	8.090	32.200	8.328	23.617	-238	8.582	17.245	-1,15	101,95	CAIXABANK	
101 BANKINTER CAPITAL 4 FI	93,7870	0,18	0,88	1,76	2,70	1,71	0,72	1,04	1,37	1,60	1459	66.395	484.904	89.007	522.370	-22.613	-37.466	1.034.594	-1,97	-2,65	BANKINTER	
102 KUTXABANK TRANSITO, FI	7,7541	0,15	0,88	1,76	2,64	1,62	0,47	0,57	0,51	0,94	4364		54.508	17.510	72.426	-17.510	-17.918	168.087	-9,30	10,21	KUTXABANK	
103 FINNK RF CORTO PLAZO, FI, FINNK RF CORTO	6,2369	0,20	0,88	1,66							3	9	727	14	1.064	-6	-337	1.859	-0,11	-14,69	KUTXABANK	
104 CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	6,8229	0,15	0,87	2,51	4,76	1,95	1,07				3204	11.872	132.796	12.321	74.482	-449	58.314	249.448	-0,03	31,83	CAIXABANK	
105 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÀN, FI, ATENEA,	10,8778	0,17	0,87	1,78	2,81						178	736	4.367	1.483	6.829	-747	-2.462	14.458	-4,76	-13,85	SOLVENTIS	
106 UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, CLASE P U.	7,8514	0,15	0,87	1,71							319	19.044	95.580	5.284	25.097	13.759	70.483	138.386	11,22	106,44	UNICAJA	
107 FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	5,0877	0,14	0,87	1,74	2,75	1,62	0,56	0,53	0,95		111	201	1.007	206								

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

Datos a 30-junio-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio	Grupo Financiero	
	30/06/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	06/26	Mes	2026		
	111	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	108,5455	0,14	0,85	1,52	2,37					14454	169.126	1.025.992	133.801	740.839	35.325	285.153	2.671.930	1,48		12,96
112	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	108,8967	0,14	0,85	1,60	2,52					539	50.198	271.392	53.425	288.423	-3.227	-17.031	697.684	-0,32	-1,56	SANTANDER	
113	ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA	13,1896	0,15	0,85	1,74	2,51			0,61		168	6.640	67.631	8.966	72.231	-2.326	-4.600	196.478	-1,02	-1,47	ABANCA	
114	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,	10,6613	0,20	0,84	1,83	2,79	1,72				1583	1.850	15.501	1.673	9.953	177	5.549	35.464	0,64	19,65	CREDIT AGRICOLE	
115	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.B, FI	6,5271	0,15	0,84	1,84	2,69					3494	18.812	96.748	21.670	96.763	-2.858	-15	388.519	-0,58	0,85	DEUTSCHE BANK	
116	IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS	6,5298	0,26	0,84	1,96	3,48	1,71				1055	26.777	155.825	7.587	52.063	19.191	103.762	288.654	7,41	57,87	IBERCAJA	
117	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,2716	0,15	0,84	1,68																CREDIT AGRICOLE	
118	SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER	108,1667	0,14	0,84	1,46	2,26					33116	85.675	501.633	47.830	315.203	37.845	186.430	1.055.979	3,86	22,13	SANTANDER	
119	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO,	6,3779	0,13	0,84	1,74	2,97	1,79				378282	1.125.262	2.712.311	396.649	3.584.422	728.613	-872.110	3.206.259	29,59	-20,86	CAIXABANK	
120	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	94,7371	0,16	0,83	1,64	2,67	1,51	0,52	0,83	1,09	1,32	2606	11.598	69.057	17.840	123.174	-6.242	-54.117	437.017	-1,25	-10,32	SANTANDER
121	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	10,0719	0,18	0,83	1,73	2,84	1,68	0,76			12341	297.863	871.768	88.393	580.580	209.470	291.189	2.264.883	10,39	15,73	CREDIT AGRICOLE	
122	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	10,0720	0,18	0,83	1,73	2,84	1,68	0,76			271	17.682	55.735	6.003	43.367	11.679	12.367	166.273	7,75	8,94	CREDIT AGRICOLE	
123	BBVA Tu Ahorro FI, BBVA TU AHORRO CI P, FI,	10,9113	0,13	0,83	1,65	2,58					332	335	5.051	1.606	7.344	-1.272	-2.293	37.227	-3,18	-5,04	BBVA	
124	CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI	939,4097	0,16	0,83	1,64	2,55	1,25	0,35	0,49	0,68	0,85	9902	29.433	181.347	24.632	131.070	4.801	50.276	568.403	1,02	10,67	CAJA INGENIEROS
125	BBVA Tu Ahorro FI, BBVA TU AHORRO CI O, FI	10,9053	0,13	0,83							1012	4.316	22.539	943	4.927	3.372	17.613	19.799	20,70	843,47	BBVA	
126	MARCH PAGARES, F.I., MARCH PAGARES, F.I. I	1.097,4589	0,19	0,83	1,76	2,98					273	8.801	56.650	18.611	106.283	-9.810	-49.634	244.341	-3,68	-16,26	BANCA MARCH	
127	BANKINTER CAPITAL 3 FI	808,1628	0,17	0,83	1,65	2,57	1,53	0,50	0,82	1,16	4503	67.619	421.122	70.682	422.749	-3.063	-1.627	788.253	-0,22	0,62	BANKINTER	
128	IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, IBERCAJA RF	6,3278	0,17	0,82	2,04						1656		1.200	2.678	13.542	-2.678	-12.342	338.262	-0,61	-2,74	IBERCAJA	
129	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,	10,2618	0,14	0,82	1,63						22	3.050	37.333	2.605	11.482	445	25.851	43.116	1,19	153,41	CREDIT AGRICOLE	
130	UBS CORTO PLAZO FI, UBS CORTO PLAZO FI CL B	14,1968	0,19	0,81	1,71	2,96	1,70	0,96	1,05	1,18	1,14	342	2.269	25.241	4.784	46.366	-2.514	-21.125	96.958	-2,34	-17,30	UBS
131	FINNK RF CORTO PLAZO, FI, FINNK RF CORTO	6,2346	0,20	0,81	1,60						943	485	2.253	465	2.128	20	125	510	4,19	34,00	KUTXABANK	
132	RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS	7.783,4092	0,23	0,81	1,76	3,01	1,46						184		185		-0				CAJA RURAL	
133	RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI	1.334,4936	0,23	0,80	1,74	2,98	1,43				6875	10.911	39.702	1.733	11.513	9.177	28.189	52.301	21,60	119,70	CAJA RURAL	
134	MARCH RENTA FIJA 2026, F.I.	11,3890	0,12	0,80	1,59	3,13	1,93				405			13.950	15.560	-13.950	-15.560	31.102	-30,89	-32,84	BANCA MARCH	
135	UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, CLASE A U.	7,8389	0,14	0,79	1,56	2,60	1,76	0,61	0,88	1,25	59046	164.454	840.407	51.437	308.513	113.017	531.894	2.712.634	4,50	25,50	UNICAJA	
136	FONDO NARANJA PRUDENTE FI	101,8118	0,19	0,79	1,64						17899	39.626	339.880	27.681	199.552	11.946	140.327	535.275	2,48	36,85	MUTUA MADRILEÑA	
137	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, SWM R.FIJA	6,8924	0,16	0,79	1,55	2,35	-0,78	1,55	1,91	1,65	118		23	123	605	-123	-582	3.015	-3,76	-15,58	SINGULAR	
138	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2	6,5305	0,13	0,79	1,56	2,54					1582	13.467	95.888	9.376	67.507	4.091	28.381	318.110	1,44	10,67	IBERCAJA	
139	IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS	6,5231	0,13	0,79	1,53	2,46					1395	19.202	138.315	20.619	119.525	-1.417	18.790	256.126	-0,42	8,92	IBERCAJA	
140	BANKINTER CAPITAL PLUS FI	1.853,3526	0,17	0,79	1,59	2,52	1,42	0,35	0,17	0,51	0,71	3329	78.219	404.775	81.284	432.524	-3.065	-27.749	175.493	-1,55	-13,04	BANKINTER
141	GVC GAESCO CONSTANTFONS. FI	9,8075	0,12	0,79	2,39	1,54	0,68	0,59	0,85	1,06	12170	66.288	391.307	66.256	405.853	32	-14.547	243.420	0,14	-4,93	GVC GAESCO	
142	MARCH PAGARES, F.I., MARCH PAGARES, F.I. A	10,6984	0,18	0,78	1,67	2,97	1,84	0,82			3450	12.771	104.992	25.312	167.136	-12.541	-62.143	480.096	-2,37	-10,81	BANCA MARCH	
143	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	13,5365	0,15	0,78	1,67	2,96	1,35	0,67	1,18		250	374	4.912	594	4.684	-220	228	23.307	-0,78	1,80	GESIURIS	
144	BANKINTER CAPITAL 2 FI	927,0141	0,16	0,78	1,55	2,46	1,40	0,36	0,67	1,01	1,25	5379	15.767	113.352	18.118	116.259	-2.352	-2.907	237.941	-0,82	-0,44	BANKINTER
145	IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, IBERCAJA RF	6,3155	0,17	0,77	1,94						21889	56	1.544	5.090	26.379	-5.033	-24.835	881.267	-0,40	-2,00	IBERCAJA	
146	IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, IBERCAJA	6,4857	0,12	0,77	1,49	2,46					638		163	44.850	76.865	-44.850	-76.701	124.894	-26,35	-37,60	IBERCAJA	
147	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE PLUS -	10,7526	0,19	0,77	1,57	2,44					331	735	8.247	1.536	4.960	-801	3.286	22.131	-3,31	18,48	ARQUIA	
148	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA	6,5035	0,29	0,77	2,20	5,59	0,02	0,66			10309	696	2.476	3.777	18.962	-3.082	-16.486	410.797	-0,46	-3,14	IBERCAJA	
149	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,8198	0,31	0,77	2,29	3,69	2,08				181775	59.715	578.992	136.057	348.214	-76.342	230.778	1.500.064	-4,57	18,86	SANTANDER	
150	LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI,	6,1745	0,14	0,77	1,52						37182	140.083	679.262	57.666	275.623	82.417	403.638	1.697.460	5,25	32,38	LABORAL KUTXA	
151	FONDO NARANJA RENTABIL 2028 I	103,9214	0,25	0,76	2,11						1494		20	2.794	-20	-2.794	33.540	0,19	-7,05	MUTUA MADRILEÑA		
152	SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL	9,9968	0,17	0,76	1,58	2,68	1,55	0,68			2408	16.341	34.031	2.136	15.965	14.206	18.066	106.752	15,55	21,32	CREDIT AGRICOLE	
153	SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF	10,8922	0,31	0,75	2,26						15		1.913	505	2.363	-505	-450	654	-43,52	-40,31	SANTANDER	
154	ARQUIA RF EURO FI, CLASE PLUS - ARQUIA RF	10,7864	0,27	0,75	1,72	3,94	1,34				333	338	3.668	804	3.115	-467	553	14.205	-2,93	4,83	ARQUIA	
155	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,6369	0,22	0,74	1,65	3,12	1,42	0,76	1,11		8617	1.777	59.267	18.704	356.648	-16.927	-297.381	195.571	-7,77	-60,17	IBERCAJA	
156	DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.A, FI	10,1762	0,13	0,74	1,63						2863	6.414	63.361	7.836	25.311	-1.422	38.050	96.623	-1,32	66,79	DEUTSCHE BANK	
157	IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA	7,4861	0,22	0,73	1,63						447	5.907	71.931	9.546	56.513	-3.639	15.419	136.722	-2,38	13,61	IBERCAJA	
158	SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER	94,4116	0,15	0,73	1,43	2,47	1,30	0,32			1918	149	3.097	1.866	19.577	-1.717	-16.480	117.921	-1,29	-11,67	SANTANDER	
159	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,	897,7880	0,16	0,73	1,46	2,56	1,31	0,39	0,70	1,07	1,20	11435	54.483	387.482	76.284	391.125	-21.801	-3.643	550.504	-3,66	0,08	BANKINTER
160	CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION	9,7451	0,12	0,72	2,21	4,45	1,64	0,77			4114	4.564	50.401	3.890	23.873	674	26.527	83.366	0,94	48,03	CAIXABANK	
161	FONDMAPFRE AHORRO, FI, FONDMAPFRE	13,5550	0,17	0,72	1,54	2,53	1,23	0,28	0,55	0,83	0,88											



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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	06/26	Mes	2026	
221 MUSAAT RENTA FIJA, FI, VALOR ARRIESGADO,											2							61			ACCI
222 MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, D	108,0172	0,20									1	0	0			0	0	0			MUTUA MADRILEÑA
223 FONDMAPFRE AHORRO, FI, FONDMAPFRE	13,5659	0,18									12	22	5.001	309	1.060	-288	3.940	6.457	-4,10		MAPFRE
224 MUSAAT RENTA FIJA, FI, VALOR CONSERVADOR,											66							23			ACCI
225 MUSAAT RENTA FIJA, FI, VALOR ARRIESGADO,											2							7.046		2,62	ACCI
226 HELVETIA ZENINVERSION PAGARÉS CORTO	10,0000																				ANDBANK
227 MUSAAT RENTA FIJA, FI, VALOR CONSERVADOR,											1							6.934		0,41	ACCI
Rentabilidad media anual (%)		0,19	0,86	1,83	3,08	1,60	0,70	0,94	1,09	1,20	2335340	6.337.403	30.246.755	4.977.622	28.033.523	1.359.781	2.213.232	82.356.261			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,17	0,80	1,65	2,76	1,57	0,71	0,86	1,02	1,24											