

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (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 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,4322	0,12	11,41	6,43	1,35	0,99					1							42	0,12	
2 CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	6,6249	-0,13	3,03	2,32	1,71	0,54					91244	4.602	28.252	1.676	20.331	2.927	7.922	160.601	1,73	8,41	CAIXABANK
3 LABORAL KUTXA AHORRO, FI, LABORAL KUTXA	11,1103	0,17	2,00	2,78							7		14.221		48.446		-34.225	1	0,01	-100,00	LABORAL KUTXA
4 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE	6,4150	0,56	1,81	3,84							21560	26.255	170.908	5.196	30.371	21.059	140.538	540.253	4,65	38,12	IBERCAJA
5 SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI,	22,5744	0,63	1,76	3,56	5,95	2,91					340	232	4.555	993	2.368	-761	2.187	20.582	-2,98	14,13	ANDBANK
6 IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP	6,4436	0,60	1,52	2,02							15398	1.460	102.058	966	65.257	494	36.801	105.995	1,07	59,20	IBERCAJA
7 SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI,	21,9833	0,58	1,47	2,96	5,35	2,46	1,64	2,19	2,71	2,55	1898	5.186	17.856	4.592	28.336	594	-10.481	195.189	0,89	-3,79	ANDBANK
8 SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	113,6619	0,49	1,43	2,58	4,91	0,26					171430	19.080	126.533	12.360	154.098	6.720	-27.565	1.076.639	1,12	-1,41	SANTANDER
9 SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -A-	20,8740	0,42	1,38	2,41	4,74	1,32	1,11	2,88			76	1.943	16.619	2.347	18.294	-404	-1.675	210.333	0,23	0,53	SANTA LUCIA
10 BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI, BBVA	13,8370	0,49	1,36	3,13							26	203	897	171	1.233	32	-336	888	4,30	-26,51	BBVA
11 SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, F.I.	10,5187	0,44	1,35	3,45							2062			20	4.041	-20	-4.041	142.996	0,43	-1,46	CREDIT AGRICOLE
12 CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,8423	0,44	1,32	1,52	2,99	-2,04					91199	21.075	110.612	15.046	78.522	6.029	32.089	503.301	1,67	8,29	CAIXABANK
13 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2027	10,9491	0,20	1,31	2,07	2,85	1,73					108		46		668		-622	6.174	0,20	-8,07	ANDBANK
14 SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -C-	21,1209	0,41	1,30	2,26	4,58	1,17	0,99				190	6	903	5	576	1	328	4.241	0,43	9,74	SANTA LUCIA
15 KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,4462	0,62	1,30	1,29	2,56						98074	14.600	76.619	63.014	118.505	-48.414	-41.886	576.288	-7,28	-5,64	KUTXABANK
16 GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONT, GAESCO	115,1886	0,26	1,30								5							355	0,26	1,30	GVC GAESCO
17 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	11,4381	0,16	1,28	3,28	8,21	2,74					15			3.477	3.477	-3.477	-3.477	1.523	-69,52	-69,18	ANDBANK
18 SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, F.I.	10,6372	0,39	1,26	3,29							1186			16	5.339	-16	-5.339	87.529	0,38	-4,63	CREDIT AGRICOLE
19 GVC Gaesco Renta Fija Horizont, GAESCO RF	116,6701	0,25	1,25		5,23						8			93	93	-93	-93	795	-10,28	-9,39	GVC GAESCO
20 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	6,6942	0,46	1,23	2,48	4,83	0,38					13				59		-59	550	0,46	-8,72	CAIXABANK
21 GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONT, GAESCO	114,7474	0,24	1,23								445			762	763	-762	-763	18.031	-3,83	-2,90	GVC GAESCO
22 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	6,2162	0,46	1,22	2,48							1	900	6.825		16.891	900	-10.066	10.263	10,20	-48,86	CAIXABANK
23 SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	99,9993	0,46	1,19	2,30	4,44	-0,03					12	102	803	65	1.372	37	-569	12.663	0,76	-3,22	SANTANDER
24 FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I,	13,0943	0,37	1,18	2,10	3,21						3							56	0,37	1,19	MAPFRE
25 SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, F.I.	10,4856	0,39	1,17	3,32							1711				5.713		-5.713	136.107	0,39	-2,94	CREDIT AGRICOLE
26 GVC Gaesco Renta Fija Horizont, GAESCO RF	116,1507	0,24	1,17		5,07						405			967	967	-967	-967	14.161	-6,18	-5,31	GVC GAESCO
27 CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI, CAIXABANK	6,6490	0,23	1,16	2,08	3,14						5				295		-295	770	0,23	-27,03	CAIXABANK
28 BBVA Bonos Sostenible ISR FI	7,4723	0,52	1,15	2,17	4,67	-0,20	0,28	0,76	0,95		2866	772	9.111	4.362	24.601	-3.590	-15.490	102.752	-2,89	-12,25	BBVA
29 KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	1.062,2189	0,49	1,14	1,93	4,01	0,57					98077	53.280	310.580	31.398	132.382	21.883	178.197	2.025.839	1,59	10,99	KUTXABANK
30 RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	959,6039	0,43	1,13	2,48	4,38	0,56					3							1.161	0,43	1,13	CAJA RURAL
31 EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF	11,6139	0,33	1,12	2,77							53			701	2.283	-701	-2.283	21.439	-2,85	-8,67	MUTUA MADRILEÑA
32 SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI, CLASE	13,8587	0,34	1,10	2,42	4,42	1,88					313	3.842	22.974	3.319	12.927	523	10.047	56.336	1,28	23,31	ANDBANK
33 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE L	29,1238	0,28	1,07	2,25	3,42	1,80					956	2.839	72.561	14.647	74.810	-11.807	-2.249	319.836	-3,29	2,99	MUTUA MADRILEÑA
34 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12,4459	0,19	1,07	2,38	4,79	2,39															CREDIT AGRICOLE
35 SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -B-	18,7868	0,37	1,05	1,75	4,06	0,66	0,45	2,21	2,52	2,49	963	213	3.687	477	3.888	-264	-201	21.074	-0,88	0,04	SANTA LUCIA
36 SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,9101	0,50	1,05	2,03	3,92	-0,83	0,58				13117	1.048	5.320	422	2.748	626	2.572	31.452	2,54	10,12	CREDIT AGRICOLE
37 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	6,0698	0,45	1,05								1							1	2,00	2,00	CAIXABANK
38 POLAR RENTA FIJA FI, L POLAR RENTA FIJA FI	158,8119	0,41	1,04	2,62	6,21	2,48					198	398	14.091	393	5.572	5	8.519	73.544	0,42	14,91	MUTUA MADRILEÑA
39 BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI, BBVA	13,7316	0,44	1,04	2,46	4,87	-0,10	0,47	1,42	1,64		9748	3.180	56.257	30.552	146.425	-27.373	-90.168	466.014	-5,16	-15,53	BBVA
40 EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF	11,5781	0,32	1,03	2,63							68			2.373	2.405	-2.373	-2.405	5.906	-28,47	-28,24	MUTUA MADRILEÑA
41 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	8,6255	0,43	1,03	2,08	4,41	0,01	0,86				516	1.040	7.571	1.617	12.471	-577	-4.900	31.366	-1,39	-12,76	CAIXABANK
42 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO,	6,2156	0,40	1,03	2,15	4,40	0,25					377979	103.825	556.807	83.598	1.167.071	20.227	-610.264	7.042.888	0,69	-7,14	CAIXABANK
43 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,9116	0,39	1,03	2,09	4,17						31	91	477	11	115	80	362	3.092	3,08	14,58	CAIXABANK
44 IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	11,8158	0,42	1,03	3,23	5,80	0,60					20486	7.108	67.795	5.753	43.095	1.354	24.700	707.310	0,62	4,74	IBERCAJA
45 BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	106,8814	0,20	1,03	2,18	4,32						40			966	5.668	-966	-5.668	13.048	-6,71	-29,68	BANKINTER
46 IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 2	6,1242	0,43	1,02								16110	52.038	307.607	6.424	28.806	45.613	278.801	471.634	11,23	150,78	IBERCAJA
47 MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	11,1206	0,20	1,02	2,12	3,28	1,91	1,14				1771	32.697	226.696	27.591	199.744	5.106	26.952	193.763	2,91	17,45	MEDIOLANUM
48 IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF	6,7877	0,40	1,02	3,15							10				7		-7	5.725	0,40	0,89	IBERCAJA
49 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	5,6223	0,46	1,01	1,01	2,00	-1,95					2							1	0,73	1,47	CAIXABANK
50 RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	12,6733	0,25	1,01	2,25	4,18	1,61					3261	-672	40.353	4.712	59.969	-5.384	-19.616	72.028	-2,50	-17,67	RENTA 4 BANCO
51 CBK HORIZONTE 2029, FI, CBK HORIZONTE	1,0844	0,38	1,01								24		3.521	250	250	-250	3.271	16.461	-1,13	26,07	CBK BANCO DE
52 BBVA Crédito Europa FI	143,8651	0,29	1,00	2,27	4,22	1,79	0,93	1,29	1,17		38484	16.831	95.215	8.962	64.016	7.869	31.200	686.917	1,45	5,79	BBVA
53 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12,3315	0,18	0,99	2,23	4,63	2,23					4				83		-83	4.101	0,18	-1,02	CREDIT AGRICOLE
54 BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	104,0912	0,20	0,99	2,11	4,25						2781		31	3.763	23.177	-3.763	-23.146	153.890	-2,20	-12,27	BANKINTER
55 MUTUAFONDO 2027 II FI, L MUTUAFONDO 2027 II	111,8861	0,29	0,98	2,59							111		282	26	845	-26	-563	23.074	0,18	-1,44	MUTUA MADRILEÑA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (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	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	12,5887	0,11	0,98	2,66	7,56					147		5	1.557	1.558	-1.557	-1.553	5.538	-21,88	-21,16	ANDBANK	
57	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I. , B.	16,9104	0,15	0,98	2,01	4,08					5							6,027	0,15	0,98	BESTINVER	
58	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,8629	0,49	0,97	1,88	3,76	-0,97	0,51														CREDIT AGRICOLE
59	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.164,8285	0,36	0,97	1,76	3,60	-0,09	0,51			170722	11.917	73.433	82.647	150.722	-70.730	-77.289	667.367	-9,31	-9,58	SANTANDER	
60	CREAND BUY and HOLD 2030, FI, CREAND BUY	10,3877	0,08	0,97	1,78	3,67	-0,01	0,54			127	184	184	1.330	1.604	-1.146	-1.420	5.295	-17,73	-20,42	CREAND WM	
61	CBNK HORIZONTE 2029, FI, CNBK HORIZONTE	1,0840	0,36	0,97	1,76	2,72					415		14.752	532	3.747	-532	11.005	37.552	-1,04	42,93	CBNK BANCO DE	
62	SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, F.I.	10,7700	0,15	0,97	1,96						1768			6.491	8.722	-6.491	-8.722	139.658	-4,31	-4,99	CREDIT AGRICOLE	
63	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	105,2704	0,40	0,96	1,64	3,90	-0,64				215	1.533	3.395	188	3.696	1.345	-301	12.493	12,50	-1,55	SANTANDER	
64	KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,3043	0,56	0,96	0,61	1,87					57	21	412	57	306	-36	106	2.716	-0,76	5,07	KUTXABANK	
65	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,9083	0,37	0,96	1,46	3,26	-0,33				377766	151.994	1.077.081	78.210	560.826	73.784	516.255	9.689.036	1,15	6,73	CAIXABANK	
66	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	11,7471	0,30	0,96	2,30	4,06	1,66	1,52			45050	124.735	677.700	80.879	452.467	43.856	225.233	1.576.297	3,18	17,89	MEDIOLANUM	
67	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.156,7573	0,36	0,96	1,73	3,56	-0,12	0,48			2							165	0,36	0,96	SANTANDER	
68	CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CNBK R.F.	1,1219	0,21	0,95	2,08	3,91					26		556	595	1.148	-595	-592	15.125	-3,59	-2,87	CBNK BANCO DE	
69	IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, IBERCAJA RF	6,7308	0,39	0,95	2,96						1601		5.252	5.717	29.782	-5.717	-24.530	387.949	-1,07	-5,11	IBERCAJA	
70	CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	6,0682	0,33	0,95	1,79	3,95	-0,41				88467	9.768	69.093	4.773	37.967	4.995	31.126	410.715	1,57	9,28	CAIXABANK	
71	CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CNBK R.F.	1,1208	0,21	0,95	2,08						317		3	45	329	-45	-326	4.153	-0,87	-6,43	CBNK BANCO DE	
72	SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI, CLASE	13,6613	0,31	0,95	2,12	4,11	1,66	1,03	1,45		2951	8.165	61.817	13.700	66.031	-5.535	-4.214	313.907	-1,43	-0,38	ANDBANK	
73	RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	10,6816	0,33	0,95	1,52						169505	243.770	499.203	7.972	75.293	235.798	423.910	1.142.872	26,58	61,00	SANTANDER	
74	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, L	201,4505	0,53	0,94	1,92	4,59	0,88				3218	2.080	23.269	248	10.681	1.832	12.589	156.305	1,73	10,01	MUTUA MADRILEÑA	
75	SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE Z	6,7456	0,16	0,94	1,94	2,81	1,40				592	8.111	30.235	3.556	25.032	4.556	5.203	71.274	7,00	8,88	SINGULAR	
76	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,3198	0,33	0,94	2,29	4,10					12024	6.297	43.102	13.022	62.599	-6.725	-19.497	266.073	-2,15	-6,00	ABANCA	
77	CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI, CAIXABANK	6,4661	0,18	0,94	1,72	2,83	1,87				1289	61.717	116.494	2.327	7.759	59.390	108.734	130.887	83,57	501,43	CAIXABANK	
78	CI CIMS 2026, FI	111,9990	0,19	0,93	2,02	3,83					850			30	1.593	-30	-1.593	43.107	0,12	-2,68	CAJA INGENIEROS	
79	CBNK RENTA FIJA EURO, FI, CNBK RENTA FIJA	2.065,2719	0,35	0,93	2,07	4,29	0,90				486	662	2.276	352	1.166	310	1.110	16.014	2,34	8,49	CBNK BANCO DE	
80	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, A	200,8679	0,52	0,93	1,88	4,54	0,84	1,53	2,90	2,82	3,23	557	509	2.005	971	6.208	-462	-4.203	15.419	-2,42	-20,92	MUTUA MADRILEÑA
81	IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,0149	0,38	0,93	2,63	5,10	0,05				12425	5.150	28.177	12.534	36.691	-7.384	-8.513	268.448	-2,33	-2,19	IBERCAJA	
82	MUTUAFONDO 2027 FI, L MUTUAFONDO 2027 FI	114,0969	0,23	0,92	2,16						39		971		987		-16	47.018	0,23	0,89	MUTUA MADRILEÑA	
83	CI CIMS 2027 2E, FI	111,9111	0,18	0,92	1,99	3,80					592		12	1.016		-12	-1.016	32.094	0,15	-2,20	CAJA INGENIEROS	
84	BBVA Bonos Duración, BONOS DURACIÓN CL CART	2.015,6529	0,21	0,91	1,52	3,38	0,40				45158	35.803	218.227	18.725	163.071	17.079	55.156	1.096.978	1,80	6,30	BBVA	
85	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI, EDM	10,8201	0,20	0,91	2,25						46				1.546		-1.546	15.118	0,20	-8,52	MUTUA MADRILEÑA	
86	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	102,4495	0,27	0,90	2,00	3,96	1,65				56288	50.978	448.279	53.513	298.502	-2.535	149.777	1.171.789	0,06	15,29	SANTANDER	
87	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	12,2933	0,29	0,90	1,92	3,55	1,41	0,91	1,33		1391	7.287	71.236	15.138	77.337	-7.851	-6.101	489.279	-1,30	-0,36	KUTXABANK	
88	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I. , B.	16,8371	0,14	0,90	1,86	3,93					88							33.690	0,14	0,90	BESTINVER	
89	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,4263	0,48	0,90	1,73	3,61	-1,12	0,33			9		360	10	788	-10	-427	2.336	0,05	-14,78	CREDIT AGRICOLE	
90	RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	12,3875	0,23	0,90	2,09	4,01	1,35	1,35			14288	16.054	132.288	20.518	192.291	-4.464	-60.003	545.752	-0,58	-9,17	RENTA 4 BANCO	
91	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,6273	0,48	0,90	1,73	3,61	-1,12	0,33														CREDIT AGRICOLE
92	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE R	28,6108	0,25	0,90	1,90	3,06	1,46	1,09	1,81	2,09	2,03	1281	5.915	12.291	1.476	33.366	4.439	-21.075	65.230	7,57	-23,92	MUTUA MADRILEÑA
93	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I., B.	16,6585	0,30	0,90	2,55						2							11.159	0,30	0,90	BESTINVER	
94	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12,1806	0,16	0,89	2,03	4,43	2,03				253			482	3.881	-482	-3.881	40.313	-1,02	-8,00	CREDIT AGRICOLE	
95	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12,1806	0,16	0,89	2,03	4,43	2,03				1				11		-11	524	0,16	-1,11	CREDIT AGRICOLE	
96	ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA	9,5136	0,35	0,89	1,41	3,64					22145	20.988	117.628	6.481	54.567	14.507	63.061	409.143	4,06	19,47	ABANCA	
97	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF	6,5736	0,30	0,89	2,53						3							1.247	0,30	0,89	IBERCAJA	
98	CE HORIZON 2027, FI	111,3655	0,18	0,89	2,03						421			1.885	2.018	-1.885	-2.018	28.376	-6,06	-5,82	CAJA INGENIEROS	
99	IBERCAJA DEUDA PUBLICA, IBERCAJA DEUDA	6,4879	0,24	0,88	1,57						1003	24.737	103.539	3.154	58.612	21.583	44.927	208.609	11,86	28,82	IBERCAJA	
100	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	107,8798	0,22	0,87	1,91						15				100		-100	4.034	0,22	-1,58	BANKINTER	
101	IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE	6,2812	0,34	0,87	2,75						21992	20.010	200.806	9.980	61.179	10.031	139.626	917.745	1,45	19,03	IBERCAJA	
102	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -A-	10,9814	0,15	0,87	1,72	3,26					47			229	4.128	-229	-4.128	701	-24,54	-85,40	SANTA LUCIA	
103	IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, IBERCAJA RF	6,7115	0,38	0,87	2,79	3,73					9363	183	1.198	4.465	24.881	-4.282	-23.683	372.619	-0,77	-5,21	IBERCAJA	
104	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I. , B.	16,8041	0,14	0,87	1,79	3,86					9							534	0,14	0,87	BESTINVER	
105	SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, F.I.	10,7114	0,21	0,86	2,06						859				2.418		-2.418	66.403	0,21	-2,70	CREDIT AGRICOLE	
106	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,4802	0,47	0,86	1,65	3,53	-1,20	0,26							139		-139				-100,00	CREDIT AGRICOLE
107	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,5421	0,34	0,86	1,70	3,60	0,77	0,94			4647	19.907	77.088	1.790	11.650	18.117	65.438	97.835	23,27	209,05	CAIXABANK	
108	MARKET PORTFOLIO CORPORATE BONDS, FI	10,7842	0,05	0,86	2,04	3,78	0,53				167	98	1.455	1.664	3.233	-1.566	-1.778	16.074	-8,86	-12,15	UNIVERSE	
109	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,2059	0,34	0,86	1,70						2	1.117	9.087		22.138	1.117	-13.051	13.603	9,38	-48,38	CAIXABANK	
110	MUTUAFONDO 2029 FI, L MUTUAFONDO 2029 FI	105,7984	0,35	0,86	2,59						22		200				200	12.776	0,35	2,46	MUTUA MADRILEÑA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (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 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,8097	0,36	0,85	1,73	3,81						4							13.161	0,36	0,85	
112 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	12,1629	0,40	0,85	2,48	4,66	0,78	1,76				8096	8.125	76.750	6.448	44.271	1.677	32.479	255.400	1,07	15,60	MEDIOLANUM	
113 FINACCESS HORIZONTE 2027, FI, CLASE L	10,4814	0,27	0,85	2,49							6						2.496	0,27	0,85	BANCA MARCH		
114 MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	2.829,9674	0,17	0,85	1,77	2,95	1,59	0,78	0,88	1,06	1,20	15141	34.211	160.336	21.123	113.348	13.088	46.987	348.051	4,09	16,65	MEDIOLANUM	
115 SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE A	6,4155	0,15	0,84	1,73	2,60	1,17	0,32				859	7.433	41.898	5.760	36.569	1.673	5.329	85.645	2,15	7,55	SINGULAR	
116 CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CBNK R.F.	1,1134	0,19	0,84	1,87	3,69						52			341	1.395	-341	-1.395	9.564	-3,26	-12,03	CBNK BANCO DE	
117 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	8,1430	0,40	0,84	1,69	4,01	-0,40	0,43	1,76	1,53		7894	962	15.114	3.672	21.783	-2.711	-6.669	96.050	-2,37	-5,82	CAIXABANK	
118 RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	10,8436	0,17	0,84	1,71	2,83	1,00					7891	68.210	432.598	65.830	398.054	2.381	34.544	303.325	0,97	13,89	RENTA 4 BANCO	
119 SANTANDER EUROREDITO, FI, SANTANDER	105,1420	0,21	0,83	1,68	3,24	1,27					1028	152.468	874.834	161.601	850.069	-9.133	24.765	49.950	-15,31	100,23	SANTANDER	
120 IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF	6,7208	0,37	0,83	2,77							20614		145	7.960	52.107	-7.960	-51.962	1.075.663	-0,37	-3,85	IBERCAJA	
121 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2	5,9860	0,44	0,83								2011	1.636	28.679	539	2.163	1.097	26.515	27.026	4,69	9,004,70	IBERCAJA	
122 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I., B.	16,6608	0,29	0,83	2,41							10						4.015	0,29	0,83	BESTINVER		
123 SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,0903	0,47	0,82	1,57	3,45	-1,27	0,18	1,66	1,88	1,98	319	87	1.472	520	1.522	-433	-50	3.161	-11,71	-0,72	CREDIT AGRICOLE	
124 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	108,3344	0,21	0,82	1,76	3,14						121	852	7.381	1.743	13.355	-891	-5.974	36.278	-2,19	-13,49	BANKINTER	
125 FONDO NARANJA RENTAB.2026 IIFI	110,2015	0,12	0,82	1,58	3,34						1368			9.834	11.139	-9.834	-11.139	34.632	-22,02	-23,73	MUTUA MADRILEÑA	
126 FON FINCO RENTA FIJA PLUS FI	17,3623	0,31	0,82	1,77	3,45	1,38	0,76	1,50	2,77		2703	11.329	93.500	10.153	64.978	1.176	28.522	366.508	0,63	9,36	KUTXABANK	
127 MUTUAFONDO FI, L. MUTUAFONDO FI	39,8744	0,27	0,81	2,15	4,68	2,24					5850	22.576	168.358	35.260	226.455	-12.684	-58.097	1.561.490	-0,54	-2,82	MUTUA MADRILEÑA	
128 EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI, EDM	10,7879	0,19	0,81	2,05							56			1.655			-1.655	5.687	0,19	-22,04	MUTUA MADRILEÑA	
129 CBNK RENTA FIJA EURO, FI, CBNK RENTA FIJA	2.021,8272	0,33	0,81	1,81	4,03	0,64	0,57	2,13	2,40	2,96	983	597	4.506	1.302	16.628	-705	-12.122	79.125	-0,56	-12,69	CBNK BANCO DE	
130 SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	102,3271	0,39	0,80	1,29	3,58	-1,00	-0,20	1,15	1,32	1,82	3633	336	9.273	2.343	18.728	-2.007	-9.455	93.102	-1,74	-8,57	SANTANDER	
131 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	7,4887	0,33	0,80	1,58	3,48	0,68	0,86				4						6.890	0,33	0,80	CAIXABANK		
132 CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	98,5302	0,25	0,80	1,57	3,13	-0,06					2						3	0,25	0,80	CAIXABANK		
133 SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	95,9637	0,34	0,80	1,36	3,53	-0,71					3471	668	6.502	6.085	35.759	-5.417	-29.257	119.544	-4,02	-19,15	SANTANDER	
134 ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	13,1042	0,30	0,80	2,00	3,85						102	2.100	31.695	3.610	27.236	-1.510	4.459	86.388	-1,42	6,24	ABANCA	
135 TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	2.044,1330	0,28	0,80	1,99	3,73	1,41	0,82	1,63	1,82	1,72	1628	1	609	355	2.336	-354	-1.727	33.172	-0,78	-4,22	TREA CAPITAL	
136 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12,0316	0,15	0,79	1,82	4,22	1,82					14				64		-64	667	0,15	-8,09	CREDIT AGRICOLE	
137 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,0686	0,30	0,79	1,86	3,28						86	675	8.498	3.019	8.328	-2.344	169	97.044	-2,07	0,97	KUTXABANK	
138 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,7663	0,35	0,78	1,58	3,65						55	10	1.143	508	1.587	-498	-444	4.759	-9,18	-7,99	CAIXABANK	
139 MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, F.I., MARCH RENTA	10,2344	0,27	0,78	1,83							4		300		595		-295	992	0,27	-22,51	BANCA MARCH	
140 CI CIMS 2027, FI	116,2450	0,25	0,78	1,88	4,10						1253			93	1.064	-93	-1.064	31.389	-0,04	-2,54	CAJA INGENIEROS	
141 CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	11,0870	0,25	0,78	1,61	3,29						83	10	10	2.557	15.659	-2.548	-15.650	5.458	-31,71	-74,01	ANDBANK	
142 FONMARCH, F.I., FONMARCH, F.I. S	10,5574	0,35	0,78	1,72	3,65	0,78					9		900	61	61	-61	839	2.144	-2,46	65,89	BANCA MARCH	
143 FONMARCH, F.I., FONMARCH, F.I. C	10,5340	0,35	0,78	1,73	3,65	0,78					45			8	277	-8	-277	420	-1,56	-39,41	BANCA MARCH	
144 KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	11,1311	0,24	0,77	1,64	3,50	1,37					98114	138.799	703.658	122.524	515.056	16.275	188.602	1.881.837	1,12	12,08	KUTXABANK	
145 MUTUAFONDO 2027 FI, A MUTUAFONDO 2027 FI	113,2287	0,21	0,77	1,85							345		11.611	113	17.835	-113	-6.224	62.708	0,03	-8,37	MUTUA MADRILEÑA	
146 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	12,1324	0,27	0,76	1,89	3,79	1,41	1,30	2,20			2845	1.727	21.726	4.221	35.705	-2.494	-13.980	107.266	-2,01	-10,93	MEDIOLANUM	
147 FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I,	12,6088	0,30	0,76	1,25	2,34	0,03	-0,17	1,88	2,06	2,25	2621	1.674	8.700	1.777	10.820	-103	-2.120	95.779	0,20	-1,79	MAPFRE	
148 IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	11,4299	0,38	0,76	2,67	5,23	0,06	0,44	1,89	1,99	2,03	4472	2.004	22.290	2.349	18.918	-345	3.372	95.788	0,02	4,36	IBERCAJA	
149 FON FINCO TOP RENTA FIJA FI, FON FINCO	11,7216	0,27	0,75	1,61	3,24	1,11	0,61	1,03			315	2.580	15.635	1.389	12.793	1.191	2.843	20.009	6,64	17,53	KUTXABANK	
150 CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	11,7071	0,18	0,75	1,83	4,61						273		75	1.306	1.541	-1.305	-1.466	35.178	-3,41	-3,29	ANDBANK	
151 IBERCAJA DEUDA PUBLICA, IBERCAJA DEUDA	6,4597	0,21	0,75	1,38							14026	41.182	173.584	11.080	186.808	30.102	-13.224	539.136	6,16	-1,67	IBERCAJA	
152 RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.355,3821	0,30	0,75	1,63	3,56	0,79					5874	6.582	22.872	1.233	4.809	5.350	18.063	54.919	11,17	50,60	CAJA RURAL	
153 BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.091,8921	0,25	0,74	1,68	3,20	1,23					1841	269	4.196	495	3.383	-227	813	31.726	-0,46	3,39	BANKINTER	
154 KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI	6,1076	0,28	0,74	1,81							631			158		-158	61.535	0,28	0,48	KUTXABANK		
155 IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,8937	0,35	0,74	2,25	4,70	-0,32					973	1.155	18.583	1.330	10.266	-176	8.317	32.130	-0,20	36,07	IBERCAJA	
156 IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, IBERCAJA RF	6,6127	0,28	0,74	1,80	3,23						1222		151	1.922	12.119	-1.922	-11.967	257.973	-0,46	-3,76	IBERCAJA	
157 MUTUAFONDO 2027 II FI, A MUTUAFONDO 2027 II	110,1962	0,25	0,73	2,08							412		7.966	162	11.107	-162	-3.141	41.267	-0,14	-6,42	MUTUA MADRILEÑA	
158 ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	13,9287	0,23	0,73	1,70	3,50	0,33	0,62	1,36	1,66		34646	8.667	68.966	15.291	125.968	-6.624	-57.003	521.590	-1,02	-9,25	RENTA 4 BANCO	
159 IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	8,2485	0,30	0,73	1,57	3,50	0,73	0,64	1,85			3096	165	1.806	41.624	144.459	-41.458	-142.653	148.899	-21,59	-48,65	IBERCAJA	
160 POLAR RENTA FIJA FI, A. POLAR RENTA FIJA FI	152,5177	0,36	0,72	1,98	5,62	1,94	2,21				1415	4.585	122.314	10.553	67.148	-5.967	55.166	297.925	-1,62	23,73	MUTUA MADRILEÑA	
161 BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	107,1962	0,19	0,72	1,61							1031			541	2.766	-541	-2.766	62.221	-0,67	-3,58	BANKINTER	
162 IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF	6,5196	0,27	0,72	2,18							28069		0	6.376	42.021	-6.376	-42.021	1.317.859	-0,21	-2,41	IBERCAJA	
163 KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	997,7974	0,42	0,72	1,08	3,14	-0,27	0,37	1,90	2,35	2,50	1583	879	6.183	2.295	15.103	-						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (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		
	166	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I., B.	16,5642	0,27	0,70	2,15						104			595	628	-595	-628	40.774	-1,18		-0,83
167	FINACCESS HORIZONTE 2027, FI, CLASE A	10,3824	0,25	0,70	2,18						102		2		1.523		-1.521	7.398	0,24	-16,53	BANCA MARCH	
168	SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -B-	10,8485	0,12	0,70	1,38	2,91					1536		27	176	3.537	19.818	-3.510	-19.641	33.022	-9,50	-36,91	SANTA LUCIA
169	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	12,9947	0,29	0,70	1,80	3,66		0,79	1,18		21387	47.084	282.607	22.490	182.379	24.595	100.227	1.033.446	2,74	11,50	ABANCA	
170	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	8.540,8838	0,29	0,69	1,75	3,80					7787	31.274	96.301	1.319	9.170	29.956	87.131	161.638	23,20	120,07	CAJA RURAL	
171	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,8848	0,13	0,69	1,62	4,01	1,62				283			100	1.212	-100	-1.212	10.679	-0,80	-9,60	CREDIT AGRICOLE	
172	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,5544	0,31	0,69	1,37	3,26	0,44	0,59			7		1.000	2	1.013	-2	-13	7.019	0,29	0,41	CAIXABANK	
173	ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CLASE	109,4328	0,22	0,69	1,47	3,04					12747	10.564	131.146	16.508	76.242	-5.943	54.905	413.334	-1,21	16,22	ABANCA	
174	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, IBERCAJA RF	6,5804	0,27	0,69	1,70	3,08					20914		238	4.971	30.066	-4.971	-29.828	728.234	-0,41	-3,30	IBERCAJA	
175	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	9,3365	0,24	0,69	1,56	3,52	1,16	0,80	0,99		1495	31.640	74.526	8.725	56.407	22.915	18.119	675.335	3,83	3,46	KUTXABANK	
176	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	11,8088	0,26	0,68	1,74	3,63	1,26	1,15	2,04	2,05	2,06	43505	17.295	128.178	22.291	148.785	-4.996	-20.607	601.030	-0,57	-2,67	MEDIOLANUM
177	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,7093	0,33	0,68	1,38	3,45					323		62	1.048	1.354	-152	-307	4.390	-3,05	-6,04	CAIXABANK	
178	TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	11,1687	0,28	0,68	1,64	3,88					24452	11.450	300.777	48.601	313.982	-37.151	-13.205	1.204.387	-2,73	-0,47	TREA CAPITAL	
179	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,3983	0,45	0,68	1,58	3,36	-1,29	-0,15			22474	8.095	42.921	2.130	42.001	5.965	920	191.468	3,67	1,10	CREDIT AGRICOLE	
180	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.067,7122	0,31	0,68	1,16	2,97	-0,71	-0,12			96		893	3.570	1.102	1.807	-209	1.763	16.509	-0,96	12,71	SANTANDER
181	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	6,5323	0,16	0,67	1,31	3,26					69		318	90	1.050	-90	-732	7.300	-1,06	-8,54	CAIXABANK	
182	FONDO NARANJA RENT 2027 I FI	110,3208	0,16	0,66	1,67						355			0		-0	-263	7.557	0,16	-2,75	MUTUA MADRILEÑA	
183	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE E BISSAN	10,2473	0,12	0,65	1,30						7		3.121	35	335	-35	2.786	5.119	-0,56	121,70	ANDBANK	
184	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	102,9487	0,18	0,65	1,30	2,86	0,90	0,32			8781	90.863	594.528	80.112	478.128	10.751	116.400	446.214	2,66	36,43	SANTANDER	
185	MUTUAFONDO 2027 FI, D MUTUAFONDO 2027 FI	112,3255	0,19	0,65	1,60						99		166		179		-12	6.775	0,19	0,46	MUTUA MADRILEÑA	
186	FONDO NARANJA RENTAB. 2027 II	102,3334	0,22	0,64	1,60						1405			5	3.847	-5	-3.847	44.559	0,21	-7,42	MUTUA MADRILEÑA	
187	BBVA Bonos Duración, BONOS DURACIÓN CL B	1.929,8031	0,17	0,64	0,97	2,84	-0,11	-0,14	1,26	1,92	2,21	3166	1.567	21.595	4.918	22.430	-3.351	-835	138.594	-2,21	0,01	BBVA
188	BBVA BP BONOS 2028, FI, BBVA BP BONOS 2028,	10,8526	0,25	0,64	1,60	3,02					62		196	712	121	6.340	76	-5.628	2.208	3,81	-71,70	BBVA
189	CBNK RENTA FIJA 2027, FI	1,3449	0,25	0,64	1,58	2,82	1,25	0,34			554			5	1.003	-5	-1.003	50.931	0,24	-1,31	CBNK BANCO DE	
190	MUTUAFONDO FI, A MUTUAFONDO FI	39,5022	0,24	0,63	1,88	4,53	2,11	1,73	2,32	2,22	2,53	5486	4.907	57.618	80.096	165.460	-75.188	-107.842	461.203	-13,84	-18,51	MUTUA MADRILEÑA
191	OCCIDENT RENTA FIJA, FI	12,0584	0,19	0,63	1,34	2,72	1,12	0,23	0,32	0,79	867		301	1.453	219	1.706	82	-253	12.590	0,84	-1,39	GESIURIS
192	UNICAJA AHORRO FUSION, CLASE C U.AHORRO	6,2191	0,24	0,62							1							10	0,30	0,70	UNICAJA	
193	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,1300	0,17	0,62	1,35	3,49					8676			10.421	30.478	-10.421	-30.478	304.398	-3,15	-8,57	CAIXABANK	
194	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	9,1508	0,23	0,61	1,41	3,37	1,01	0,65			427	1.025	4.805	740	4.326	285	479	31.859	1,19	2,16	KUTXABANK	
195	UNICAJA AHORRO FUSION, CLASE I U.AHORRO	6,2173	0,24	0,61							1							10	0,20	0,60	UNICAJA	
196	UNICAJA AHORRO, CLASE C UNICAJA AHORRO, FI	10,6683	0,25	0,61	1,14	2,79	1,39				9236	3.877	5.251	188	2.306	3.689	2.945	46.222	8,97	7,46	UNICAJA	
197	MUTUAFONDO 2029 FI, A MUTUAFONDO 2029 FI	103,9907	0,31	0,61	2,08						272		717		287		430	14.180	0,31	3,76	MUTUA MADRILEÑA	
198	MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, F.I., MARCH RENTA	10,3945	0,24	0,61	1,47						2832	2.813	73.317	23.137	154.377	-20.324	-81.060	299.344	-6,15	-20,93	BANCA MARCH	
199	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,4219	0,43	0,60	1,43	3,21	-1,45	-0,20			1							1.002	0,43	0,60	CREDIT AGRICOLE	
200	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,2908	0,17	0,60	1,30	3,43					9699			11.043	28.791	-11.043	-28.791	337.028	-3,01	-7,34	CAIXABANK	
201	INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO FI	138,8218	0,12	0,60	1,28	2,29	1,23	0,30	0,63	0,96	1,25	118	53	543	200	951	-148	-408	3.455	-3,99	-10,07	CIMD
202	GCO Renta Fija, FI	8,9965	0,38	0,60	1,33	3,21	0,61	0,26	0,97	1,18	1,38	185	222	11.808	1.679	8.597	-1.457	3.211	78.583	-1,46	4,89	CATALANA
203	ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CLASE I	104,0032	0,20	0,60	1,28	2,88	0,77				70	1.110	31.272	6.035	15.343	-4.925	15.929	71.420	-6,26	29,59	ABANCA	
204	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.070,2241	0,23	0,60	1,37	2,91	0,97	0,26	1,11	1,37	1,55	3558	11.429	86.581	14.433	97.304	-3.004	-10.723	163.334	-1,58	-5,65	BANKINTER
205	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	10,7420	0,28	0,59	1,60	3,29					25		0	61	56	0	4	3.755	0,28	0,71	TRESSIS	
206	FONDO NARANJA RENTA FIJA PLUS	107,9181	0,43	0,59	1,35	2,89					1666	717	24.922	2.375	30.802	-1.658	-5.880	33.936	-4,27	-14,53	MUTUA MADRILEÑA	
207	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	108,5777	0,29	0,59	1,47	4,08					301		0	1.703	96	1.039	-96	664	8.923	-0,79	9,03	BANKINTER
208	MUTUAFONDO FI, D MUTUAFONDO FI	36,6371	0,23	0,58	1,77	4,41	1,90	1,47			2777	2.814	34.215	13.834	56.285	-11.021	-22.070	204.754	-4,90	-9,24	MUTUA MADRILEÑA	
209	UNICAJA AHORRO, CLASE I UNICAJA AHORRO, FI	10,7301	0,25	0,58	1,10	2,62	1,24				10			1.331			1.331	8.077	0,25	20,53	UNICAJA	
210	UNICAJA DEUDA PUBLICA, CLASE C UNIC. DEUDA	6,0078	0,31	0,58							1							10	0,30	0,50	UNICAJA	
211	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	168,0476	0,22	0,58	1,11	2,63	-0,64	-0,18	0,55	0,86	0,99	1248	77	3.339	598	5.397	-521	-2.058	18.180	-2,59	-9,76	CAIXABANK
212	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LA	34,6013	0,35	0,58	1,92	4,26	0,43	1,43	3,04		7688	3.787	49.114	19.608	109.529	-15.821	-60.415	404.371	-3,44	-12,59	MEDIOLANUM	
213	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,3595	0,29	0,57	1,11	3,00	0,19	0,34			38	1.603	4.072	486	3.975	1.117	97	13.373	9,49	1,28	CAIXABANK	
214	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	10,1319	0,21	0,56	1,35	3,49	1,45	0,66			22684	36.122	113.890	3.707	61.720	32.414	52.169	330.571	11,11	19,45	CREDIT AGRICOLE	
215	ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA	10,8751	0,30	0,56	0,75						180	106	1.458	260	2.724	-153	-1.266	4.584	-2,97	-21,44	ABANCA	
216	BBVA Bonos Core BP FI	11,1920	0,21	0,56	1,17	2,54	1,16	0,13	0,22	0,10	273	114	4.750	1.708	7.251	-1.594	-2.501	18.788	-7,64	-11,32	BBVA	
217	UNICAJA DEUDA PUBLICA, CLASE I UNIC. DEUDA	6,0055	0,31	0,56							6	2.043	4.356		2.043	4.356		5.870	54,08	296,68	UNICAJA	
218	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.033,4111	0,29	0,55	0,91	2,71	-0,96	-0,37			444	2.630	11.340	697	10.271	1.933						

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

Datos a 30-junio-2026

	Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales									Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		30/06/2026											2026		2026		Mes		2026		06/26		Mes		
		Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026		
221	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	98,6469	0,19	0,55	1,22	3,17	0,99	0,37	0,92	1,09	1,24	42738	8.754	113.890	49.158	356.022	-40.404	-242.132	1.410.275	-2,61	-14,25	SANTANDER			
222	BBVA BONOS 2029, FI, BBVA BONOS 2029 Clase	10,7857	0,25	0,55	1,22							38	105	221	159	2.789	-55	-2.568	2.064	-2,35	-55,21	BBVA			
223	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	8,1513	0,38	0,55	0,10	1,05	-2,82	-1,66	0,30	0,73	0,49	1167	94	2.641	521	5.046	-427	-2.405	14.335	-2,54	-14,04	CAIXABANK			
224	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	10,1487	0,21	0,54	1,29	3,44	1,40	0,65				12		1.000		3.998	-2.998	17.247	0,21	-14,45	CREDIT AGRICOLE				
225	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,9858	0,27	0,54	1,18	3,11	0,35	0,32	1,64			2355	1.617	10.840	2.128	9.978	-511	862	52.982	-0,69	2,17	IBERCAJA			
226	ALLIANZ CARTERA BONOS 26 FI	10,8498	0,13	0,53	1,08	2,92						941			172	1.739	-172	-1.739	24.829	-0,56	-6,07	RENTA 4 BANCO			
227	BBVA BP BONOS 2028, FI, BBVA BP BONOS 2028,	10,7798	0,23	0,53	1,37	2,79						890	5.743	26.126	1.339	9.390	4.403	16.736	108.824	4,47	18,89	BBVA			
228	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE D BISSAN	10,4119	0,10	0,53	1,09	1,83	0,88					13	25	1.013	45	643	-20	370	2.154	-0,82	21,47	ANDBANK			
229	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,2059	0,42	0,53	1,28	3,05	-1,59	-0,37				28		648		1.364	-717		5.074	0,42	-11,98	CREDIT AGRICOLE			
230	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,3043	0,42	0,53	1,28	3,05	-1,59	-0,37															CREDIT AGRICOLE		
231	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,1877	0,21	0,52	1,30							1		9.780		34.134		-24.354	16.460	0,21	-59,41	CAIXABANK			
232	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,3911	0,21	0,52	1,29	3,12	1,19					1047	747	14.006	1.294	19.984	-547	-5.978	17.023	-2,91	-25,84	CAIXABANK			
233	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	10,6327	0,27	0,51	1,45	3,13						206	53	2.493	1.279	5.944	-1.226	-3.452	12.727	-8,56	-21,05	TRESSIS			
234	LABORAL KUTXA AHORRO, FI, LABORAL KUTXA	10,8913	0,15	0,51	1,10	2,45	0,75	0,11	0,24	0,63	0,85	3997	1.641	13.935	3.809	31.424	-2.167	-17.490	109.633	-1,80	-13,37	LABORAL KUTXA			
235	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	6,4534	0,13	0,51	0,98	2,93						53185	0	14.739	79.723	227.421	-79.723	-212.682	2.520.631	-2,94	-7,33	CAIXABANK			
236	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	10,6931	0,19	0,50	1,09	2,95	0,83	0,25	1,17	1,67	1,96	10369	38.870	271.358	51.336	269.106	-12.467	2.253	719.559	-1,52	0,81	KUTXABANK			
237	FONMARCH, F.I., FONMARCH, F.I. A	30,6665	0,30	0,50	1,17	3,11	0,27	0,46	1,48	1,33	1,36	1398	802	7.762	5.224	19.529	-4.422	-11.768	68.084	-5,84	-14,38	BANCA MARCH			
238	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	33,4890	0,34	0,50	1,76	4,10	0,28	1,28	2,88	2,61	2,63	15297	8.001	70.158	16.200	111.172	-8.200	-41.014	351.858	-1,95	-10,06	MEDIOLANUM			
239	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	878,2773	0,33	0,50	1,21	3,09	-0,67	-0,53	1,43	1,17	1,43	1555	492	7.658	3.615	19.109	-3.123	-11.451	45.872	-6,10	-19,72	CAJA RURAL			
240	UNICAJA AHORRO FUSION, CLASE P U.AHORRO	6,2063	0,22	0,49								18		8.010	31	2.002	-31	6.008	6.526	-0,26	1,22	UNICAJA			
241	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÀN, FI,	11,5159	0,42	0,49	2,70	4,63						34	49		201	201	-201	-201	2.939	-6,02	-6,01	SOLVENTIS			
242	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN	10,3591	0,09	0,49	0,99	1,73	0,78					13	193	759	111	443	82	316	1.952	4,46	19,99	ANDBANK			
243	UNICAJA DEUDA PUBLICA, CLASE P UNIC. DEUDA	5,9982	0,29	0,48								23	3.299	5.169		604	3.299	4.564	8.465	64,71	119,04	UNICAJA			
244	UNICAJA AHORRO, CLASE P UNICAJA AHORRO, FI	10,1797	0,23	0,48	0,89							50		14.534	1.753	7.490	-1.753	7.045	18.668	-8,40	61,83	UNICAJA			
245	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,3518	0,21	0,48	1,21	3,03	1,11	0,59				3			101	301	-101	-301	21.689	-0,26	-0,91	CAIXABANK			
246	ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CL R	117,6756	0,18	0,47	1,02	2,64	0,54	0,35	0,68	1,08	1,36	10569	6.461	228.520	10.742	69.675	-4.280	158.845	437.653	-0,79	58,05	ABANCA			
247	BBVA Bonos Gobiernos FI	11,0600	0,17	0,46	1,02	2,58	1,35	0,39	0,54			668	433	6.690	2.671	13.272	-2.238	-6.582	64.626	-3,19	-8,87	BBVA			
248	ABANTE CARTERA RENTA FIJA FI	10,6159	0,41	0,45	1,31	3,74	-0,98	-0,10	0,40			461	38.210	41.484	2.219	4.875	35.990	36.609	51.097	243,76	259,24	ABANTE			
249	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	961,2458	0,28	0,45	0,71	2,50	-1,15	-0,56	1,15	1,15	1,46	3066	3.190	27.174	4.634	31.310	-1.444	-4.136	131.123	-0,82	-2,67	SANTANDER			
250	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.077,4313	0,28	0,45	0,71	2,50	-1,15	-0,56	1,15	1,15	1,46	71	2	814	334	1.189	-332	-375	1.945	-14,38	-15,93	SANTANDER			
251	FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	6,6591	0,14	0,45	1,12	3,51						112			17	127	-17	-127	8.606	-0,06	-1,01	TELEFONICA			
252	BBVA Bonos España Largo Plazo FI	12,4745	0,29	0,45	0,97	2,87	-0,16	-0,00				799	24	501	905	4.773	-880	-4.272	24.588	-3,19	-14,50	BBVA			
253	SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I.	8,5745	0,16	0,43	0,98	2,50	0,76	0,06	0,72	1,10	1,32	1829	19	258	225	2.146	-205	-1.888	16.894	-1,04	-9,70	CREDIT AGRICOLE			
254	IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 3	6,0648	0,25	0,43								13756	58.788	301.285	15.301	36.993	43.488	264.292	265.700	19,89	52,81	IBERCAJA			
255	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027 FI	106,3214	0,14	0,43	0,96							2216			275	3.595	-275	-3.595	118.021	-0,09	-2,55	BANKINTER			
256	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	9,4226	0,27	0,42	0,81	2,69	-0,11	0,04	1,42	1,64	1,75	3036	2.004	15.245	5.249	24.978	-3.244	-9.733	117.826	-2,43	-7,29	CAIXABANK			
257	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN	10,3118	0,08	0,42	0,84	1,65	0,69					7		153	2	12		141	380	-0,44	59,47	ANDBANK			
258	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI, CAIXABANK	6,0384	0,18	0,42	1,08							17	52	291		149	52	142	1.403	4,05	11,77	CAIXABANK			
259	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÀN, FI,	11,4584	0,41	0,42	2,55	4,48						81		2.258	2.258	2.258	-2.258	-2.258	10.319	-17,62	-17,61	SOLVENTIS			
260	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	8.405,7213	0,25	0,42	1,18	3,22	0,63	0,01	0,22	0,47	0,74	5956	2.536	51.981	13.709	65.263	-11.174	-13.282	273.203	-3,70	-4,33	CAJA RURAL			
261	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,9027	0,18	0,40	1,02	3,16	1,14	0,42				17		800	350	1.854	-350	-1.054	8.527	-3,78	-10,73	CREDIT AGRICOLE			
262	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,9034	0,18	0,40	1,02	3,16	1,14	0,42				955	425	19.532	6.070	40.743	-5.644	-21.211	169.141	-3,04	-10,83	CREDIT AGRICOLE			
263	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,0557	0,40	0,40	1,03	2,80	-1,83	-0,62				15			46	93	-46	-93	589	-6,86	-13,39	CREDIT AGRICOLE			
264	FONDO NARANJA RENT. 2028 II FI	100,9105	0,27	0,40								895		10.705	4	728	-4	9.978	28.174	0,25	55,52	MUTUA MADRILEÑA			
265	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,9743	0,18	0,39	0,99	2,71	0,59					90879	60.925	287.849	46.119	204.106	14.805	83.743	954.778	1,76	10,08	CAIXABANK			
266	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Inversiones por el	10,5200	0,29	0,38	0,96							14		115		115		115	2.008	0,31	6,66	AFI INVERSIONES			
267	MI CARTERA RF GOBIERNOS EURO 1-3, FI	100,3672	0,17	0,35	0,89							32963	4.184	116.777	31.745	197.539	-27.561	-80.762	350.415	-7,16	-18,52	SANTANDER			
268	CAIXABANK MASTER RF DEUDA PUBL. 1-3	6,0544	0,16	0,35	0,87	2,61	0,62					377694	94.617	2.141.619	82.169	483.058	12.448	1.658.560	6.937.649	0,34	32,06	CAIXABANK			
269	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN	10,1856	0,07	0,35	0,67	1,47	0,50					66	127	1.323	40	859	87	464	2.222	4,14	26,92	ANDBANK			
270	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,1789	0,19	0,35	0,62							1				305		-305	358	0,19	-45,86	CAIXABANK			
271	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,8024	0,17	0,33	0,87	3,00	1,01	0,33				448	2	435	283	1.683	-280	-1.248	15.025	-1,67	-7,40	CREDIT AGRICOLE			
272	SL RENTA FIJA 2028, FI, SL RENTA FIJA 2028 -A-	10,8428	0,19	0,32	0,83	2,71						98		27	42	208	-42	-181	1.862	-2,00	-8,60	SANTA LUCIA			
273	UNICAJA DEUDA PUBLICA, CLASE A UNIC. DEUDA	5,9826	0,26	0,32	1,24	1,36	-0,54					14052	138.077	156.380	13.122	35.356	124.955	121.023	401.163	48,32	46,29	UNICAJA			
274	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	901,5822	0,25	0,30	0,40	2,20	-1,45	-0,86	0,80			9057	2.627	17.491	3.497	23.382	-870	-5.891	96.599	-0,65	-5,49	SANTANDER			
275	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	32,0265	0,18	0,30	0,86	2,67	0,79	0,33	0,94	1,39	1,66	261		820	13.136	3.604	26.302	-2.785	71.476	-3,59	-15,37	CAIXABANK			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (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		
276	CARTERA NARANJA 0/100, FI	10,7138	0,15	0,30	1,00						1225	841	6.600	2.438	10.258	-1.597	-3.658	17.576	-8,21	-17,06	CREDIT AGRICOLE	
277	UNICAJA AHORRO FUSION, CLASE A U.AHORRO	6,1873	0,19	0,30	0,60						8631		223.466	9.696	79.071	-9.696	144.395	310.066	-2,86	97,36	UNICAJA	
278	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,1629	0,19	0,30	0,52						77	50	1.413	239	2.862	-189	-1.449	6.073	-2,84	-19,13	CAIXABANK	
279	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Inversiones por el	10,4500	0,29	0,29	0,58						8				16		-16	182	0,29	-7,69	AFI INVERSIONES	
280	UNICAJA AHORRO, CLASE A UNICAJA AHORRO, FI	10,1303	0,20	0,29	0,49	2,14	0,70	0,27	1,19	1,46	1,52	28330	1.441	636.558	30.206	238.512	-28.765	398.045	987.495	-2,65	68,40	UNICAJA
281	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,6462	0,38	0,28	0,77	2,54	-2,08	-0,86	1,07		1408	159	3.949	592	3.389	-433	560	14.870	-2,48	4,21	CREDIT AGRICOLE	
282	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,8724	0,18	0,27	0,77	3,47	-0,81				269			54	381	-54	-381	7.956	-0,49	-4,30	IBERCAJA	
283	BBVA BONOS 2029, FI, BBVA BONOS 2029 Clase A	10,6487	0,21	0,27	0,66						14003	63.778	354.082	8.256	37.397	55.522	316.685	777.245	7,96	69,91	BBVA	
284	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,7032	0,16	0,26	0,72	2,85	0,88	0,24			13641	526	20.332	6.631	37.059	-6.105	-16.726	234.785	-2,40	-6,44	CREDIT AGRICOLE	
285	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.259,9798	0,22	0,25	0,62	2,53	-0,21	-0,49	0,82	0,79	0,91	21009	4.778	235.198	35.320	194.944	-30.542	40.254	695.313	-4,01	6,31	CAJA RURAL
286	BBVA BONOS 2027, FI	10,7228	0,14	0,25	0,75	3,21					8163		109	7.046	13.631	-7.046	-13.522	226.256	-2,88	-5,42	BBVA	
287	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2029 FI	101,2164	0,20	0,25	0,70						615	1.260	27.574	986	3.653	274	23.921	31.533	1,09	312,64	BANKINTER	
288	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,8480	0,24	0,25	0,46	2,33	-0,46	-0,31			5410	641	5.291	2.188	12.637	-1.546	-7.345	64.370	-2,12	-10,07	CAIXABANK	
289	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI, CAIXABANK	6,0035	0,15	0,23	0,70						6548	7.861	77.468	6.950	23.678	911	53.790	342.121	0,42	19,01	CAIXABANK	
290	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	31,4860	0,16	0,21	0,67	2,47	0,63	0,25			5111	3.823	65.843	25.156	129.258	-21.333	-63.416	406.666	-4,84	-13,37	CAIXABANK	
291	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,1312	0,17	0,20	0,32						146	134	688	241	949	-108	-260	2.830	-3,50	-8,23	CAIXABANK	
292	SL RENTA FIJA 2028, FI, SL RENTA FIJA 2028 -B-	10,7286	0,17	0,17	0,53	2,39					1287	1.274	6.015	44	712	1.230	5.303	30.409	4,40	21,37	SANTA LUCIA	
293	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.379,0146	0,25	0,17	0,77	3,57	0,38				2309	569	2.298	883	10.042	-314	-7.743	56.528	-0,31	-11,93	BANKINTER	
294	BBVA BONOS 2027 II, FI	10,8239	0,15	0,16	0,66	3,26					39614	244.432	1.101.302	17.450	52.143	226.982	1.049.158	2.034.228	12,76	107,64	BBVA	
295	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI	11,4297	0,21	0,15	1,79						229				707		-707	37.932	0,21	-1,69	ANDBANK	
296	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	31,0038	0,14	0,10	0,44	2,25	0,45	0,16			28502	2.921	32.908	10.441	61.638	-7.520	-28.730	300.510	-2,31	-8,67	CAIXABANK	
297	TREA RENTA FIJA, FI	111,5230	0,28	0,09	1,33	4,01	0,31	0,30	1,85	2,03	2,28	3060		2	10	524	-10	6.178	0,11	-7,75	TREA CAPITAL	
298	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,9288	0,16	0,08	0,75	3,62	-0,68				1						0					IBERCAJA
299	SABADELL BUY AND WATCH 06 2030, F.I.	10,0000	0,49	-0,07							1426		115.517	2	3.715	-2	111.802	111.866	0,49	37.165,0	CREDIT AGRICOLE	
300	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.309,3701	0,20	-0,13	0,17	2,95	-0,22	-0,30	1,29	1,85	2,15	1603	1.040	11.039	4.742	21.651	-3.702	-10.612	61.133	-5,54	-14,97	BANKINTER
301	MUTUAFONDO 2029 FI, R MUTUAFONDO 2029 FI	101,7617	0,31	-0,27	0,36						5				8		-8	871	0,31	-0,27	MUTUA MADRILEÑA	
302	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	103,4711	-1,18	-0,56	0,12	1,86					45			1	56	-1	-56	1.893	-1,21	-3,38	BANKINTER	
303	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I., B.																					BESTINVER
304	SABADELL HORIZONTE 11 2030, F.I.	10,0361	0,25								1323	969	75.454	190	1.298	778	74.156	74.684	1,30		CREDIT AGRICOLE	
305	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO										42	1	232	94	127	-93	105	692	-12,18	17,44	MEDIOLANUM	
306	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, ATL CAPITAL													1.907	20.653	-1.907	-20.653	-100,00	-100,00			ABANTE
307	FON FINECO RF LARGO PLAZO FI, FON FINECO	10,2146	0,46								140	3.307	6.686	15	3.307	6.671	7.037	90,48			KUTXABANK	
308	SABADELL BUY AND WATCH 09 2030, F.I.	10,0139	0,12								633	45.867	46.167	463	463	45.403	45.703	45.727	15.139,8			CREDIT AGRICOLE
309	CREAND BUY and HOLD 2030, FI, CREAND BUY										16			1.236	1.319	-1.236	-1.319	1.178	-51,18	-53,73	CREAND WM	
310	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER										425			136	1.547	-136	-1.547	36.343	-0,18	-3,15	BANKINTER	
311	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO										221	68	798	147	877	-78	-79	3.281	-2,74	-2,81	MEDIOLANUM	
312	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE A										80							21.134		0,75	CORPORACION	
313	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO										42	72	382	61	311	11	71	981	0,44	7,30	MEDIOLANUM	
314	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,0000																				ANDBANK
315	FON FINECO RF LARGO PLAZO FI, FON FINECO	10,1754	0,49								4	900	1.140			900	1.140	1.152	374,27			KUTXABANK
316	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE B										3							452		-53,06	CORPORACION	
317	IBERCAJA RF GRADO INVERSION, IBERCAJA RF	6,0197	0,34								404	38.119	165.268	1.094	4.290	37.025	160.979	162.063	30,17			IBERCAJA
318	FONDO NARANJA RENT.2029 I FI	100,9913	0,33								670	1.557	18.668	180	1.373	1.377	17.295	17.488	8,94			MUTUA MADRILEÑA
319	TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA CAPITAL
320	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE C										2							498				CORPORACION
321	ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI, CLASE I										27							3.610				ACTINVER
322	IBERCAJA RF GRADO INVERSION, IBERCAJA RF	6,0088	0,31								5525	66.320	271.156	8.451	33.911	57.869	237.245	238.302	32,60			IBERCAJA
323	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI,	5,9662	0,45								3	70	220			70	220	219	47,66			CAIXABANK
324	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,										16			412	412	-412	-412	884	-31,73	-31,14	ANDBANK	
325	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA										105	70	536	124	741	-54	-205	1.848	-3,02	-10,27	MEDIOLANUM	
326	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER										278			72	1.097	-72	-1.097	14.913	-0,32	-6,15	BANKINTER	
327	GVC GESCO RF HORIZONTE 2031, GVC GAESCO	101,3253	0,65								283		12.327		300		12.027	12.185	0,65			GVC GAESCO
328	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI,	5,9542	0,25								642	38.470	38.620			38.470	38.620	38.663	25.939,2			CAIXABANK
329	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, GES ATL												0	0	1.312	-0	-1.312	-100,00	-100,00			ABANTE
330	LABORAL KUTXA FOCUS 2030 BY MSIM, FI	6,1100	0,31								2683		109.652		581		109.071	110.370	0,31			LABORAL KUTXA

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/06/2026	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	06/26	Mes	2026	Mes	2026	
331 IBERCAJA DEUDA PUBLICA 2029	6,0667	0,18									3892	96.537	204.640	1.480	3.415	95.057	201.225	202.570	89,34		IBERCAJA		
332 ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI, CLASE A											226							45.827		21,67	ACTINVER		
333 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LB											78	3	583	270	525	-267	58	2.915	-8,57	1,69	MEDIOLANUM		
334 AMEINON RENTA FIJA FI											99	0	22	69	1.216	-69	-1.194	5.134	-0,76	-18,52	TRESSIS		
335 IBERCAJA RF HORIZONTE 2029-2	6,0690	0,34									6035	9.946	310.127	1.905	4.106	8.040	306.021	308.895	3,03		IBERCAJA		
336 MUTUAFONDO 2027 II FI, R MUTUAFONDO 2027 II											19				43		-43	3.531	0,25	-0,50	MUTUA MADRILEÑA		
337 SABADELL BUY AND WATCH 10 2030, F.I.	10,0595	0,31									2062	23.033	153.987	124	828	22.909	153.160	153.714	17,84		CREDIT AGRICOLE		
338 B&H DEUDA, FI											3893							109.595		32,68	B&H CAPITAL		
339 SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2029, SWM R.FIJA	9,9798										19	1.340	1.340			1.340	1.340	1.338			SINGULAR		
340 SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2029, SWM R.FIJA	9,9802										5	160	160			160	160	160			SINGULAR		
341 KUTXABANK RENTA FIJA 2030, FI	6,0841	0,27									2924	47.070	248.073	335	1.507	46.735	246.566	247.892	23,69		KUTXABANK		
342 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA											133	57	338	124	891	-67	-553	3.677	-2,22	-13,61	MEDIOLANUM		
343 GVC GESCO RF HORIZONTE 2031, GVCGAESCO	101,3560	0,66									2		250				250	254	0,66		GVC GAESCO		
344 IBERCAJA DEUDA PUBLICA, IBERCAJA DEUDA	6,4686	0,25									1		3				3	3	0,33		IBERCAJA		
345 TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.919,1433																				TREA CAPITAL		
346 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																					MUTUA MADRILEÑA		
347 BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	100,0000																				BANKINTER		
348 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																				ANDBANK		
349 Bbva Bonos 2031 FI, BBVA BONOS 2031,Clase Car	10,1419	0,42									2		150				150	152	0,42		BBVA		
350 SL RENTA FIJA HORIZONTE 2030, FI, SL RENTA	9,8934										6	139	139			139	139	140			SANTA LUCIA		
351 MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F. I.											425							56.862		-0,04	ARCANO		
352 Bbva Bonos 2031 FI, BBVA BONOS 2031,Clase A.	10,1278	0,38									829	9.836	42.117	579	871	9.257	41.246	41.706	29,27		BBVA		
353 LABORAL KUTXA FOCUS 2030 2 BY MSIM, FI	6,0253	0,45									2714	97.532	97.832	453	453	97.079	97.379	97.737	32.487,6		LABORAL KUTXA		
354 SL RENTA FIJA HORIZONTE 2030, FI, SL RENTA	9,8883	-0,95									3	4.000	4.300			4.000	4.300	4.321	1.342,61		SANTA LUCIA		
355 IBERCAJA RF GRADO INVERSION, IBERCAJA RF	6,0142	0,32									677	36.668	138.890	5.058	19.267	31.610	119.623	120.414	36,18		IBERCAJA		
Rentabilidad media anual (%)		0,27	0,78	1,66	3,49	0,53	0,43	1,35	1,53	1,75	3667145	3.431.425	21.223.353	2.773.472	15.780.609	657.954	5.442.744	83.872.128					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,29	0,78	1,64	3,42	0,49	0,58	1,64	1,72	1,91													