

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)													Datos a 30-septiembre-2026							
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/09/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	09/26	Mes	2026	
1	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,4636	0,09	11,74	9,20	1,16	0,95					1							42	0,10	11,75	ANDBANK
2	LABORAL KUTXA AHORRO, FI, LABORAL KUTXA	11,1044	-0,10	1,95	2,38							1		14.221		48.446		-34.225	1	-100,00	LABORAL KUTXA	
3	GVC Gaesco Renta Fija Horizont, GAESCO RF	117,3156	0,10	1,81	2,59	5,00						8				93		-93	800	0,10	-8,88	GVC GAESCO
4	GVC Gaesco Renta Fija Horizont, GAESCO RF	116,7491	0,09	1,69	2,43	4,84						405				967		-967	14.234	0,09	-4,82	GVC GAESCO
5	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	107,5234	0,20	1,63	2,20	4,20						36			804	8.664	-804	-8.664	10.119	-7,18	-45,47	BANKINTER
6	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12,5127	0,17	1,61	2,17	4,55	2,46															CREDIT AGRICOLE
7	CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI, CAIXABANK	6,6781	0,03	1,60	2,04	3,03						5				295		-295	773	0,03	-26,71	CAIXABANK
8	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	104,6979	0,19	1,58	2,13	4,13						2718		31	3.088	32.093	-3.088	-32.062	145.841	-1,89	-16,86	BANKINTER
9	MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	11,1783	0,14	1,54	2,07	3,07	2,00	1,19				1855	19.821	295.160	16.558	259.735	3.263	35.425	203.263	1,77	23,21	MEDIOLANUM
10	CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CBNK R.F.	1,1270	0,17	1,50	1,99	4,06						293		8	16	762	-16	-754	3.745	-0,26	-15,62	CBNK BANCO DE
11	CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CBNK R.F.	1,1280	0,16	1,50	1,98	4,06						26		556	6	1.189	-6	-633	15.167	0,12	-2,60	CBNK BANCO DE
12	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12,3929	0,15	1,50	2,02	4,39	2,30					4				124		-124	4.080	0,15	-1,52	CREDIT AGRICOLE
13	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I. , B.	16,9974	0,16	1,50	1,98	4,03						1			21	5.677	-21	-5.677	357	-5,43	-94,02	BESTINVER
14	SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE Z	6,7816	0,17	1,48	1,96	2,71	1,55		0,83			594	4.022	36.416	7.572	39.909	-3.550	-3.493	62.930	-5,19	-3,86	SINGULAR
15	CI CIMS 2026, FI	112,5729	0,16	1,45	1,92	3,68						849			2	1.679	-2	-1.679	43.242	0,15	-2,38	CAJA INGENIEROS
16	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	11,4555	-0,13	1,43	2,18	7,91	2,79					15				3.477		-3.477	1.525	-0,13	-69,13	ANDBANK
17	CI CIMS 2027 2E, FI	112,4342	0,14	1,39	1,87	3,75						588			301	1.320	-301	-1.320	31.940	-0,79	-2,67	CAJA INGENIEROS
18	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I. , B.	16,9174	0,14	1,38	1,83	3,88						28			13.712	28.506	-13.712	-28.506	5.279	-72,18	-84,19	BESTINVER
19	GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONT, GAESCO	115,2764	-0,22	1,38	2,07							5							356	-0,22	1,38	GVC GAESCO
20	CE HORIZON 2027, FI	111,8904	0,13	1,36	1,87							421			10	2.034	-10	-2.034	28.494	0,10	-5,43	CAJA INGENIEROS
21	CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CBNK R.F.	1,1190	0,15	1,35	1,77	3,84						50				1.780		-1.780	9.225	0,15	-15,15	CBNK BANCO DE
22	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12,2351	0,14	1,35	1,81	4,19	2,10					1				16		-16	521	0,14	-1,66	CREDIT AGRICOLE
23	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12,2351	0,14	1,35	1,81	4,19	2,10					246			180	5.118	-180	-5.118	39.253	-0,32	-10,42	CREDIT AGRICOLE
24	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI, EDM	10,8668	0,08	1,34	1,96							42			2.173	4.587	-2.173	-4.587	12.140	-15,12	-26,54	MUTUA MADRILEÑA
25	SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE A	6,4465	0,15	1,33	1,76	2,50	1,33	0,37	0,49	0,93		864	6.210	55.069	4.497	46.179	1.713	8.890	89.629	2,10	12,55	SINGULAR
26	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I. , B.	16,8813	0,14	1,33	1,76	3,81						6			59	221	-59	-221	315	-15,64	-40,52	BESTINVER
27	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE	6,3825	-0,88	1,29	1,83							21377	3.690	182.870	5.506	43.713	-1.816	139.157	536.140	-1,21	37,07	IBERCAJA
28	SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, F.I.	10,7566	0,09	1,29	1,84							844				4.238		-4.238	64.857	0,09	-4,97	CREDIT AGRICOLE
29	MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	2.842,1463	0,11	1,28	1,72	2,74	1,68	0,83	0,88	1,06	1,18	16300	25.430	236.997	24.069	169.536	1.361	67.462	370.075	0,48	24,03	MEDIOLANUM
30	GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONT, GAESCO	114,7915	-0,23	1,26	1,91							444				1.338		-1.338	17.464	-0,23	-5,95	GVC GAESCO
31	RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	10,8883	0,11	1,25	1,70	2,51	1,05					8630	69.498	626.821	62.486	572.589	7.012	54.232	324.301	2,33	21,77	RENTA 4 BANCO
32	SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, F.I.	10,7994	0,00	1,24	1,69							1068				65.881		-65.881	82.771	0,00	-43,69	CREDIT AGRICOLE
33	MUTUAFONDO 2027 FI, L MUTUAFONDO 2027 FI	114,4536	0,04	1,24	1,77							35		971		1.721		-750	46.429	0,04	-0,38	MUTUA MADRILEÑA
34	CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI, CAIXABANK	6,4854	-0,02	1,24	1,61	2,69	1,94					2384	59.041	240.167	6.668	19.256	52.373	220.910	243.535	27,36	1.019,05	CAIXABANK
35	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2027	10,9407	-0,14	1,23	1,58	2,52	1,67					107		46		680		-634	6.158	-0,14	-8,31	ANDBANK
36	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	108,2271	0,05	1,20	1,73							11				1.843		-1.843	2.298	0,05	-43,92	BANKINTER
37	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12,0793	0,12	1,19	1,61	3,98	1,89					14				71		-71	663	0,12	-8,65	CREDIT AGRICOLE
38	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI, EDM	10,8291	0,06	1,19	1,75							53				2.211		-2.211	5.151	0,06	-29,39	MUTUA MADRILEÑA
39	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	11,1297	0,12	1,17	1,53	3,08						41		12	188	19.164	-188	-19.152	1.966	-8,63	-90,64	ANDBANK
40	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	6,5628	0,16	1,14	1,56	3,39						66		318	27	1.169	-27	-851	7.215	-0,21	-9,60	CAIXABANK
41	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,9259	0,10	1,04	1,41	3,77	1,69					276			19	1.558	-19	-1.558	10.370	-0,08	-12,22	CREDIT AGRICOLE
42	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE E BISSAN	10,2862	0,13	1,03	1,34							7		3.156	25	534	-25	2.622	4.974	-0,37	115,42	ANDBANK
43	CI CIMS 2027, FI	116,5272	-0,01	1,02	1,57	3,96						1251			55	1.223	-55	-1.223	31.305	-0,18	-2,80	CAJA INGENIEROS
44	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,1544	0,12	1,02	1,50	3,62						8369		1	7.646	42.935	-7.646	-42.935	293.124	-2,43	-11,95	CAIXABANK
45	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	11,7383	0,06	1,02	1,48	4,24						272	0	439	83	1.626	-83	-1.187	35.551	-0,17	-2,26	ANDBANK
46	MUTUAFONDO 2027 FI, A MUTUAFONDO 2027 FI	113,4968	0,02	1,01	1,47							327		11.611		19.758		-8.147	60.931	0,02	-10,96	MUTUA MADRILEÑA
47	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	12,5888	-0,18	0,98	1,57	7,26						146		5		1.612		-1.607	5.484	-0,18	-21,93	ANDBANK
48	MUTUAFONDO 2027 II FI, L MUTUAFONDO 2027 II	111,8816	-0,18	0,98	1,63							105	0	282		2.023	0	-1.741	21.895	-0,18	-6,48	MUTUA MADRILEÑA
49	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA	6,3142	0,11	0,98	1,44	3,55						9289			7.627	43.622	-7.627	-43.622	323.413	-2,20	-11,08	CAIXABANK
50	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	107,4600	0,03	0,97	1,42							1016		0	487	4.152	-487	-4.151	60.987	-0,77	-5,49	BANKINTER
51	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	108,4879	-0,03	0,97	1,44	2,93						120	292	8.745	92	14.934	199	-6.190	36.112	0,52	-13,89	BANKINTER
52	ALLIANZ CARTERA BONOS 26 FI	10,8951	0,15	0,95	1,32	3,03						925			144	2.079	-144	-2.079	24.591	-0,43	-6,97	RENTA 4 BANCO
53	INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO FI	139,2284	0,08	0,90	1,27	2,16	1,34	0,34	0,62	0,95	1,21	116	30	573	9	990	21	-417	3.457	0,68	-10,03	CIMD
54	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	6,4781	0,14	0,89	1,23	3,05			</													

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)													Datos a 30-septiembre-2026								
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		30/09/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	09/26	Mes	2026		
56	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE D BISSAN	10,4441	0,11	0,84	1,14	1,71	1,01					13	358	1.657	527	1.349	-168	308	2.099	-7,34	18,36	ANDBANK	
57	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2	5,9858	-0,44	0,82								1944	1.469	30.776	896	4.091	573	26.685	27.197	1,70	9.062,29	IBERCAJA	
58	MUTUAFONDO 2027 FI, D MUTUAFONDO 2027 FI	112,5205	-0,00	0,82	1,22							97		166		187		-21	6.778	-0,00	0,51	MUTUA MADRILEÑA	
59	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	11,7301	-0,27	0,81	1,39	3,56	1,58	1,42				48215	68.319	1.033.187	85.360	697.179	-17.041	336.008	1.684.674	-1,27	26,00	MEDIOLANUM	
60	FONDO NARANJA RENT 2027 I FI	110,4596	-0,04	0,79	1,21							352			109	450	-109	-450	7.379	-1,50	-5,03	MUTUA MADRILEÑA	
61	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN	10,3887	0,10	0,77	1,05	1,61	0,91					13		794	65	648	-65	145	1.786	-3,41	9,82	ANDBANK	
62	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027 FI	106,6414	0,09	0,73	1,06							2189			1.592	6.596	-1.592	-6.596	115.371	-1,27	-4,74	BANKINTER	
63	FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	6,6764	0,09	0,71	1,14	3,55						111			11	138	-11	-138	8.618	-0,04	-0,88	TELEFONICA	
64	TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	2.042,3046	-0,21	0,71	1,22	3,31	1,40	0,77	1,64	1,79	1,69	1615	5	652	164	2.824	-158	-2.172	32.697	-0,69	-5,59	TREA CAPITAL	
65	FINACCESS HORIZONTE 2027, FI, CLASE L	10,4660	-0,18	0,70	1,43							6							2.492	-0,18	0,70	BANCA MARCH	
66	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN	10,3390	0,09	0,69	0,89	1,54	0,82					8		313	10	26	-10	287	528	-1,71	121,41	ANDBANK	
67	RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	12,3583	-0,31	0,66	1,15	3,44	1,27	1,20				13628	6.391	168.185	35.890	264.012	-29.499	-95.827	508.682	-5,77	-15,34	RENTA 4 BANCO	
68	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF	11,5548	-0,49	0,61	1,35							52			2.236	4.519	-2.236	-4.519	19.093	-10,92	-18,66	MUTUA MADRILEÑA	
69	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	104,9033	-0,24	0,60	1,00	2,89	1,24					1671	132.572	1.287.241	108.533	1.266.767	24.039	20.474	45.629	110,80	82,91	SANTANDER	
70	MUTUAFONDO 2027 II FI, A MUTUAFONDO 2027 II	110,0529	-0,23	0,60	1,13							387		7.966	344	15.844	-344	-7.878	36.481	-1,16	-17,28	MUTUA MADRILEÑA	
71	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN	10,2078	0,08	0,57	0,74	1,36	0,64					71	92	2.345	129	1.527	-37	818	2.582	-1,34	47,45	ANDBANK	
72	CBNK RENTA FIJA 2027, FI	1,3438	-0,16	0,55	0,97	2,56	1,07	0,18				546				1.841		-1.841	50.051	-0,16	-3,02	CBNK BANCO DE	
73	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	12,1026	-0,30	0,51	0,99	3,26	1,33	1,20	2,15			2822	1.653	27.207	5.410	46.408	-3.758	-19.201	101.786	-3,85	-15,48	MEDIOLANUM	
74	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF	11,5163	-0,50	0,49	1,21							66			283	2.688	-283	-2.688	5.592	-5,29	-32,06	MUTUA MADRILEÑA	
75	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I., B.	16,5912	-0,46	0,49	1,13							2							11.114	-0,46	0,49	BESTINVER	
76	FINACCESS HORIZONTE 2027, FI, CLASE A	10,3593	-0,21	0,48	1,13							101		2		1.537		-1.535	7.368	-0,21	-16,86	BANCA MARCH	
77	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF	6,5461	-0,48	0,47	1,31											1.245		-1.245			-100,00	IBERCAJA	
78	MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, F.I., MARCH RENTA	10,2013	-0,29	0,45	0,98							4		300		600		-300	984	-0,29	-23,16	BANCA MARCH	
79	TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	11,1416	-0,29	0,44	0,89	3,38						23375	5.643	329.292	64.494	419.938	-58.851	-90.646	1.124.058	-5,25	-7,11	TREA CAPITAL	
80	FONDO NARANJA RENTAB. 2027 II	102,1047	-0,25	0,42	0,72							1356			0	48	5.472	-48	-5.472	42.837	-0,37	-10,99	MUTUA MADRILEÑA
81	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	11,7753	-0,31	0,40	0,83	3,11	1,17	1,04	2,00	2,00	1,99	43077	12.641	171.485	24.068	205.205	-11.426	-33.720	586.225	-2,22	-5,07	MEDIOLANUM	
82	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,2595	-0,52	0,40	0,96	3,57						11748	1.919	49.286	10.736	128.872	-8.817	-79.586	204.857	-4,62	-27,63	ABANCA	
83	LABORAL KUTXA AHORRO, FI, LABORAL KUTXA	10,8787	-0,11	0,39	0,74	2,22	0,75	0,11	0,31	0,59	0,81	3793	772	16.378	4.932	42.489	-4.160	-26.111	100.887	-4,07	-20,29	LABORAL KUTXA	
84	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I., B.	16,5875	-0,47	0,38	0,98							10							3.997	-0,47	0,38	BESTINVER	
85	BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	101,6938	-0,30	0,37	0,80	2,24						2							503	-0,30	0,37	BANKINTER	
86	ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	13,8756	-0,33	0,35	0,75	2,95	0,23	0,49	1,36	1,60		33497	2.403	83.630	17.443	166.809	-15.040	-83.178	493.473	-3,28	-14,14	RENTA 4 BANCO	
87	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	102,6184	-0,28	0,32	0,62	2,50	0,86	0,27				9419	77.950	802.699	66.589	666.182	11.361	136.517	464.894	2,23	42,14	SANTANDER	
88	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI	11,4465	-0,07	0,30	1,33	4,67						228			0	972		-972	37.722	-0,07	-2,23	ANDBANK	
89	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.087,0007	-0,33	0,29	0,75	2,77	1,14					1746	232	4.664	1.508	5.657	-1.276	-992	29.781	-4,42	-2,94	BANKINTER	
90	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF	6,4922	-0,43	0,29	1,04							27781		2	9.020	60.641	-9.020	-60.639	1.293.747	-1,12	-4,20	IBERCAJA	
91	SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI, CLASE	13,7471	-0,58	0,28	0,76	3,67	1,70					304	1.849	27.875	2.456	17.440	-606	10.435	56.267	-1,64	23,16	ANDBANK	
92	SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, F.I.	10,3925	-0,83	0,27	1,01							1688				8.701		-8.701	131.936	-0,83	-5,91	CREDIT AGRICOLE	
93	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	101,7782	-0,51	0,24	0,75	3,38	1,51					54956	32.559	532.746	42.929	396.459	-10.370	136.287	1.150.606	-1,40	13,21	SANTANDER	
94	BBVA Crédito Europa FI	142,7599	-0,57	0,23	0,76	3,61	1,63	0,83	1,77	1,06		40131	11.810	130.452	7.140	81.170	4.671	49.282	699.639	0,09	7,75	BBVA	
95	BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	104,9610	-0,31	0,22	0,60	2,57	0,97					4							5.535	-0,31	0,22	BANKINTER	
96	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I., B.	16,4811	-0,49	0,20	0,73							104			266	904	-266	-904	40.293	-1,14	-2,00	BESTINVER	
97	MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, F.I., MARCH RENTA	10,3517	-0,32	0,19	0,63							2712	15.844	92.313	23.789	203.428	-7.945	-111.115	268.162	-3,18	-29,16	BANCA MARCH	
98	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	13,0253	-0,54	0,19	0,68	3,31	1,67					99	71	37.004	6.384	41.803	-6.313	-4.799	76.636	-8,10	-5,76	ABANCA	
99	BBVA Bonos Core BP FI	11,1490	-0,26	0,18	0,55	2,19	1,10	0,11	0,13	-0,05		266	0	5.030	623	8.679	-623	-3.650	17.568	-3,68	-17,08	BBVA	
100	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, IBERCAJA RF	6,5743	-0,47	0,15	0,62	2,63						1183	98	249	5.630	22.306	-5.533	-22.057	246.412	-2,65	-8,07	IBERCAJA	
101	BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	103,2014	-0,32	0,14	0,50	2,47	0,86					1082		10	1.124	8.374	-1.124	-8.364	65.202	-2,01	-11,25	BANKINTER	
102	OCCIDENT RENTA FIJA, FI	11,9990	-0,36	0,13	0,42	2,29	1,06	0,19	0,26	0,74		858	61	1.528	467	2.299	-407	-771	12.393	-3,53	-2,93	GESIURIS	
103	SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, F.I.	10,5162	-0,96	0,11	0,76							1175			14	6.664		-6.664	85.219	-0,97	-7,15	CREDIT AGRICOLE	
104	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, IBERCAJA RF	6,5407	-0,47	0,08	0,52	2,49						20625		519	6.622	43.916	-6.622	-43.398	710.				

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)													Datos a 30-septiembre-2026							
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	
Nombre del fondo		30/09/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	09/26	Mes	2026	
111	BBVA BONOS 2027, FI	10,6958	-0.18	-0,00	0,36	3,31						7958		109	6.208	20.293	-6.208	-20.184	219.020	-2,93	-8,44	BBVA
112	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	104,0051	0,18	-0,05	0,37	1,98						43			10	68	-10	-68	1.891	-0,37	-3,50	BANKINTER
113	ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CLASE	108,6234	-0.49	-0,05	0,36	2,57						12598	5.326	182.166	17.476	119.192	-12.150	62.974	418.267	-3,30	17,60	ABANCA
114	IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF	6,7141	-0.80	-0,08	0,63							7				5.436		-5.436	278	-0.80	-95,10	IBERCAJA
115	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	12,1730	-0.62	-0,09	0,31	2,89	1,22	0,81	1,18			1320	1.546	84.012	26.546	126.182	-25.000	-42.170	448.517	-5,87	-8,66	KUTXABANK
116	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	97,9743	-0.47	-0,14	0,16	2,63	0,87	0,25	1,05	1,02	1,17	41617	2.061	124.052	65.355	479.005	-63.294	-354.953	1.288.127	-5,13	-21,67	SANTANDER
117	CBNK HORIZONTE 2029, FI, CBNK HORIZONTE	1,0720	-0.98	-0,15								23		3.521	50	897	-50	2.624	15.633	-1,29	19,74	CBNK BANCO DE
118	SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, F.I.	10,3625	-1.19	-0,15	0,48							2040				6.320		-6.320	138.618	-1,19	-4,48	CREDIT AGRICOLE
119	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	11,0282	-0.57	-0,16	0,20	2,87	1,17					99369	65.332	897.487	64.173	686.325	1.159	211.162	1.886.857	-0,50	12,38	KUTXABANK
120	BBVA BONOS 2027 II, FI	10,7891	-0.23	-0,16	0,20	3,38						42908	77.330	1.305.080	21.859	85.569	55.471	1.219.512	2.197.777	2,36	124,33	BBVA
121	UNICAJA AHORRO, CLASE C UNICAJA AHORRO, FI	10,5871	-0.47	-0,16	0,08	2,21	1,22					9095	1.728	12.161	2.874	5.847	-1.146	6.314	49.216	-2,73	14,42	UNICAJA
122	ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CLASE I	103,1845	-0.51	-0,19	0,17	2,40	0,61					64		35.579	1.256	21.017	-1.256	14.562	69.495	-2,27	26,10	ABANCA
123	UNICAJA AHORRO, CLASE I UNICAJA AHORRO, FI	10,6471	-0.47	-0,19	0,03	2,07	1,05					10	50	1.381			50	1.381	8.064	0,15	20,34	UNICAJA
124	BBVA Bonos Corporativos FI	16,2845	-0.64	-0,20	0,16	2,86	1,29	0,16	0,57	0,78	0,97	6857	4.025	125.215	36.722	189.832	-32.698	-64.617	393.592	-8,25	-14,27	BBVA
125	CBNK HORIZONTE 2029, FI, CBNK HORIZONTE	1,0714	-0.98	-0,20	0,15	2,15						412		14.752	621	4.373	-621	10.378	36.489	-2,64	38,88	CBNK BANCO DE
126	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	10,0506	-0.54	-0,24	0,17	2,93	1,30	0,58				24623	19.372	152.255	3.303	71.005	16.069	81.250	356.859	4,14	28,95	CREDIT AGRICOLE
127	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,9544	-0.73	-0,25	0,18	2,66						81	500	11.057	2.465	13.308	-1.965	-2.251	93.629	-2,77	-2,58	KUTXABANK
128	BBVA Bonos Gobiernos FI	10,9813	-0.45	-0,26	0,09	2,12	1,19	0,31	0,47			645	285	9.020	2.785	18.912	-2.500	-9.892	60.860	-4,37	-14,18	BBVA
129	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	10,0660	-0.54	-0,28	0,12	2,87	1,24	0,56				11		1.000	1.004	5.082	-1.004	-4.082	16.021	-6,42	-20,53	CREDIT AGRICOLE
130	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,9331	-0.44	-0,30	0,07	2,29	0,48					93800	42.014	431.249	31.728	293.483	10.285	137.766	1.001.965	0,59	15,52	CAIXABANK
131	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	11,5981	-0.65	-0,31	0,01	2,59	0,92	0,50	0,87			373	5.732	26.266	2.344	17.839	3.388	8.428	25.364	14,67	48,99	KUTXABANK
132	UNICAJA AHORRO, CLASE P UNICAJA AHORRO, FI	10,0958	-0.49	-0,35	-0,18							76	13.350	27.885	302	11.120	13.049	16.765	28.248	84,89	144,88	UNICAJA
133	IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF	6,6419	-0.83	-0,35	0,27							20229		145	12.892	76.527	-12.892	-76.382	1.038.728	-2,05	-7,15	IBERCAJA
134	BBVA BP BONOS 2028, FI, BBVA BP BONOS 2028,	10,7439	-0.61	-0,37	0,11	2,50						67	341	1.501		6.730	341	-5.229	2.583	14,51	-66,89	BBVA
135	ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CL R	116,6758	-0.53	-0,38	-0,08	2,16	0,38	0,23	0,60	1,01	1,28	10368	1.536	238.917	13.282	100.337	-11.746	138.580	413.735	-3,27	49,41	ABANCA
136	CAIXABANK MASTER RF DEUDA PUBL. 1-3	6,0082	-0.45	-0,42	-0,07	2,18	0,49					380277	119.952	2.382.267	97.957	684.602	21.994	1.697.665	6.923.604	-0,13	31,79	CAIXABANK
137	MUTUAFONDO 2029 FI, L MUTUAFONDO 2029 FI	104,4593	-0.89	-0,42	0,15							22		200				200	12.615	-0,89	1,17	MUTUA MADRILEÑA
138	FONDO NARANJA RENT. 2028 II FI	100,0783	-0.54	-0,43	-0,19							869		10.705	282	1.576	-282	9.130	27.098	-1,56	49,59	MUTUA MADRILEÑA
139	MI CARTERA RF GOBIERNOS EURO 1-3, FI	99,5744	-0.50	-0,44	-0,11							30895	1.481	124.855	43.489	316.917	-42.008	-192.062	236.857	-15,46	-44,93	SANTANDER
140	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,8161	-0.56	-0,48	-0,15	2,60	0,98	0,33				876	964	23.491	6.215	56.224	-5.251	-32.734	156.169	-3,80	-17,67	CREDIT AGRICOLE
141	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,8153	-0.56	-0,48	-0,15	2,60	0,98	0,33				15		800	617	3.044	-617	-2.244	7.264	-8,36	-23,96	CREDIT AGRICOLE
142	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	8.439,5504	-0.71	-0,50	-0,03	3,17						9846	17.056	143.563	1.455	14.195	15.601	129.368	201.700	7,60	174,62	CAJA RURAL
143	FON FINECO RENTA FIJA PLUS FI	17,1354	-0.87	-0,50	-0,14	2,75	1,13	0,62	2,07	2,56		2698	6.576	114.739	24.720	105.310	-18.143	9.428	342.661	-5,84	2,24	KUTXABANK
144	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÄN, FI,	11,3984	-1.07	-0,53	1,36	3,81						34				201		-201	2.909	-1,07	-6,97	SOLVENTIS
145	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,1229	-0.70	-0,53	-0,12							1	6.201	19.641		34.134	6.201	-14.493	26.080	30,00	-35,69	CAIXABANK
146	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,3241	-0.70	-0,54	-0,12	2,45	0,99					1021	1.465	16.225	1.590	23.826	-126	-7.601	15.233	-1,53	-33,64	CAIXABANK
147	BBVA BP BONOS 2028, FI, BBVA BP BONOS 2028,	10,6654	-0.63	-0,54	-0,12	2,28						956	7.328	41.099	1.463	13.886	5.865	27.212	118.105	4,56	29,03	BBVA
148	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,8241	-0.43	-0,55	-0,21	3,48	-0,97					262		15		520	-15	-520	7.752	-0,63	-6,76	IBERCAJA
149	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	10,5798	-0.61	-0,56	-0,34	2,32	0,63	0,14	1,04	1,56	1,83	10180	43.574	374.597	49.200	377.711	-5.626	-3.113	706.560	-1,40	-1,01	KUTXABANK
150	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,7123	-0.57	-0,59	-0,30	2,44	0,85	0,24				433	2	549	205	2.358	-203	-1.809	14.329	-1,96	-11,69	CREDIT AGRICOLE
151	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,2839	-0.71	-0,60	-0,20	2,37	0,91	0,43				3				301		-301	21.458	-0,71	-1,96	CAIXABANK
152	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2028 FI	1.068,2394	-0.47	-0,61	-0,36	1,91	0,74	0,88	1,49	1,54	1,90	896			191	1.844	-191	-1.844	35.129	-1,01	-5,55	BANKINTER
153	CBNK RENTA FIJA EURO, FI, CBNK RENTA FIJA	2.033,6635	-0.85	-0,61	-0,22	3,52	0,54					515	164	3.770	56	1.439	108	2.331	16.977	-0,21	15,02	CBNK BANCO DE
154	CARTERA NARANJA 0/100, FI	10,6155	-0.58	-0,62	-0,33	2,10						1130	486	8.861	1.586	15.455	-1.101	-6.594	14.			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)														Datos a 30-septiembre-2026							
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	
Nombre del fondo		30/09/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	09/26	Mes	2026		
166	CBNK RENTA FIJA EURO, FI, CBNK RENTA FIJA	1.989,6294	-0,87	-0,80	-0,47	3,26	0,29	0,33	2,03	2,28	2,79	950	100	5.698	3.224	22.292	-3.124	-16.594	73.414	-4,90	-18,99	CBNK BANCO DE	
167	IBERCAJA DEUDA PUBLICA, IBERCAJA DEUDA	6,3769	-0,89	-0,85	-0,50							1557	4.341	238.240	7.845	75.502	-3.504	162.738	321.568	-1,96	98,58	IBERCAJA	
168	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	31,6565	-0,74	-0,85	-0,55	2,01	0,58	0,16	0,84	1,29	1,53	246	1.650	15.629	4.172	33.467	-2.522	-17.838	65.998	-4,39	-21,85	CAIXABANK	
169	KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI	6,0092	-1,03	-0,88	-0,69							631			1.169	1.327	-1.169	-1.327	59.374	-2,94	-3,05	KUTXABANK	
170	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI, CAIXABANK	5,9599	-0,68	-0,89	-0,46							25	294	1.108		615	294	492	1.734	19,57	38,14	CAIXABANK	
171	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	8.294,2757	-0,76	-0,92	-0,59	2,59	0,40	-0,14	0,11	0,38	0,65	5539	1.086	55.684	13.483	93.838	-12.397	-38.154	244.858	-5,53	-14,26	CAJA RURAL	
172	SL RENTA FIJA 2028, FI, SL RENTA FIJA 2028 -B-	10,6108	-0,57	-0,93	-0,65	1,78						1281	83	6.534	55	1.780	29	4.754	29.531	-0,47	17,86	SANTA LUCIA	
173	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -A-	20,3955	-1,30	-0,94	-0,64	3,79	0,83	0,75	2,69			83	4.213	38.047	1.301	21.304	2.912	16.743	223.685	0,01	6,92	SANTA LUCIA	
174	IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, IBERCAJA RF	6,6039	-1,31	-0,95	-0,40							1533		5.252	9.374	47.051	-9.374	-41.799	363.528	-3,78	-11,08	IBERCAJA	
175	FONMARCH, F.I., FONMARCH, F.I. S	10,3741	-0,99	-0,97	-0,64	2,87	0,43					7		900	771	965	-771	-65	1.210	-39,38	-6,39	BANCA MARCH	
176	FONMARCH, F.I., FONMARCH, F.I. C	10,3510	-0,99	-0,97	-0,65	2,87	0,43					42			51	334	-51	-334	356	-13,28	-48,70	BANCA MARCH	
177	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	31,1069	-0,75	-1,00	-0,74	1,81	0,42	0,08				4626	3.485	75.592	27.730	183.388	-24.245	-107.796	357.606	-7,05	-23,82	CAIXABANK	
178	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,8628	-0,54	-1,01	-0,64	2,63	0,06	0,13	1,44			2274	1.003	13.377	1.822	14.957	-819	-1.580	49.740	-2,15	-4,08	IBERCAJA	
179	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	9,1779	-1,07	-1,02	-0,61	2,78	0,84	0,60	0,81			1470	1.047	80.132	10.725	95.508	-9.678	-15.375	630.695	-2,56	-3,38	KUTXABANK	
180	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE L	28,5127	-1,46	-1,05	-0,69	2,59	1,25					907	1.242	76.897	26.184	130.164	-24.942	-53.267	262.791	-9,95	-15,37	MUTUA MADRILEÑA	
181	IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,7889	-1,20	-1,05	-0,66	3,76	-0,70					941	618	21.136	2.072	15.127	-1.454	6.009	29.266	-5,87	23,94	IBERCAJA	
182	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -C-	20,6290	-1,31	-1,05	-0,79	3,63	0,67	0,64				187	14	941	70	719	-56	222	4.038	-2,65	4,48	SANTA LUCIA	
183	IBERCAJA DEUDA PUBLICA, IBERCAJA DEUDA	6,3435	-0,92	-1,06	-0,74							22750	10.284	574.353	21.830	237.261	-11.546	337.092	875.795	-2,21	59,73	IBERCAJA	
184	IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, IBERCAJA RF	6,5821	-1,33	-1,08	-0,57	2,77						9101	97	1.628	5.786	36.454	-5.689	-34.826	354.398	-2,88	-9,85	IBERCAJA	
185	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	106,7437	-1,01	-1,11	-0,77	3,48						290	663	2.395	5	1.130	658	1.265	9.374	6,47	14,54	BANKINTER	
186	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	8,9919	-1,08	-1,13	-0,76	2,62	0,69	0,45				451	1.008	8.053	1.021	6.563	-13	1.490	32.303	-1,12	3,58	KUTXABANK	
187	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	10,5563	-1,17	-1,15	-1,14	2,69						28	8	87		471	8	-384	3.306	-0,94	-11,33	TRESSIS	
188	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	96,6108	-1,04	-1,16	-0,78	2,58	-0,45					2							3	-0,98	-1,30	CAIXABANK	
189	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	30,6132	-0,77	-1,16	-0,97	1,59	0,22	-0,02				27476	1.628	38.506	11.393	86.689	-9.765	-48.184	277.377	-4,14	-15,70	CAIXABANK	
190	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI, CAIXABANK	5,9198	-0,71	-1,17	-0,84							6821	17.504	106.256	6.632	35.171	10.872	71.086	354.569	2,42	23,34	CAIXABANK	
191	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	11,9163	-1,36	-1,19	-0,70	3,63	0,29	1,37				8222	6.620	96.684	14.888	72.281	-8.268	24.403	242.164	-4,61	9,61	MEDIOLANUM	
192	GCO Renta Fija, FI	8,8304	-0,96	-1,26	-0,98	2,32	0,26	0,04	0,83	1,05	1,32	184	377	13.588	1.154	11.742	-776	1.846	75.779	-1,96	1,14	CATALANA	
193	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	10,4449	-1,18	-1,26	-1,29	2,53						174	18	3.097	2.042	8.976	-2.024	-5.879	10.084	-17,67	-37,45	TRESSIS	
194	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	936,9192	-1,36	-1,26	-0,62	3,62	0,09					3							1.134	-1,36	-1,26	CAJA RURAL	
195	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE R	27,9849	-1,50	-1,31	-1,03	2,24	0,91	0,79	1,62	1,93	1,86	1219	268	26.501	1.118	54.335	-850	-27.834	57.119	-2,93	-33,38	MUTUA MADRILEÑA	
196	POLAR RENTA FIJA FI, L POLAR RENTA FIJA FI	155,0900	-1,38	-1,33	-0,72	5,01	1,93					204	1.013	16.401	1.528	7.649	-514	8.752	72.040	-2,08	12,56	MUTUA MADRILEÑA	
197	IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	11,5381	-1,55	-1,35	-0,79	4,73	0,04					20283	3.487	143.058	6.941	58.754	-3.454	84.304	749.298	-2,00	10,96	IBERCAJA	
198	BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI, BBVA	13,4660	-1,60	-1,35	-0,96							28	266	1.233	280	1.615	-14	-382	818	-3,36	-32,32	BBVA	
199	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2029 FI	99,5863	-0,81	-1,37	-1,11							620		29.739	375	5.627	-375	24.112	31.205	-1,99	308,34	BANKINTER	
200	FONMARCH, F.I., FONMARCH, F.I. A	30,0921	-1,03	-1,38	-1,19	2,33	-0,09	0,12	1,30	1,18	1,21	1310	108	8.355	5.268	27.688	-5.160	-19.333	59.285	-8,95	-25,44	BANCA MARCH	
201	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I,	12,7603	-1,33	-1,40	-0,88	2,67						3							55	-1,33	-1,40	MAPFRE	
202	IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 2	5,9771	-1,61	-1,41	-1,08							16096	85.895	492.408	6.854	47.587	79.042	444.821	624.133	12,48	231,86	IBERCAJA	
203	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -B-	18,3261	-1,35	-1,42	-1,29	3,11	0,17	0,10	2,03	2,33	2,34	904	30	3.892	1.097	5.658	-1.067	-1.766	19.004	-6,58	-9,79	SANTA LUCIA	
204	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	164,6079	-1,07	-1,48	-1,21	2,09	-1,01	-0,39	0,36	0,72	0,85	1195	41	3.544	389	6.331	-348	-2.787	17.086	-3,04	-15,19	CAIXABANK	
205	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	110,3939	-1,56	-1,48	-1,28	3,84	-0,34					174618	21.138	186.404	10.747	193.081	10.391	-6.677	1.066.282	-0,60	-2,36	SANTANDER	
206	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.237,6479	-0,95	-1,53	-1,37	1,92	-0,50	-0,69	0,60	0,66	0,84	19021	1.881	242.007	40.423	278.570	-38.543	-36.564	606.742	-6,85	-7,23	CAJA RURAL	
207	CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	5,9160	-1,25	-1,58	-1,41	3,06	-0,89					90821	7.227	101.363	3.797	47.443	3.430	53.920	422.849	-0,44	12,51	CAIXABANK	
208	FONDO NARANJA RENTA FIJA PLUS	105,5859	-1,40	-1,59	-1,21	1,89						1515	5777										

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)															Datos a 30-septiembre-2026						
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	
Nombre del fondo		30/09/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	09/26	Mes	2026		
221	ABANTE CARTERA RENTA FIJA FI	10,3776	-1.50	-1.80	-1.42	2,68	-0.98	-0.30	-0.00			443	584	42.725	2.308	9.129	-1.724	33.595	46.964	-4,97	230,19	ABANTE	
222	Multiestrategia FI, Multiestragia / Inversiones por el	10,2891	-1.17	-1.82	-1.63							14		115				115	1.963	-1,17	4,27	AFI INVERSIONES	
223	BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI, BBVA	13,3401	-1.66	-1.85	-1.61	3,77	-0.67	0,01	1,38	1,44		8690	922	60.557	42.816	221.655	-41.893	-161.098	382.705	-11,31	-30,63	BBVA	
224	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO,	6,0382	-1.58	-1.85	-1.61	3,38	-0.31					380576	62.436	750.988	552.912	1.828.512	-490.475	-1.077.524	6.377.717	-8,56	-15,91	CAIXABANK	
225	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.131,8224	-1.48	-1.89	-1.49	2,80	-0.69	0,11				173929	12.288	106.989	7.608	177.721	4.680	-70.732	654.955	-0,77	-11,26	SANTANDER	
226	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,6511	-1.44	-1.90	-1.64	2,98	-0.91					4							12.802	-1,44	-1,90	CAIXABANK	
227	TREA RENTA FIJA, FI	109,3055	-1.23	-1.90	-1.67	3,19	-0.08	-0.07	1,66	1,87	2,10	3029		2	7	666	-7	-663	5.916	-1,35	-11,67	TREA CAPITAL	
228	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.123,8927	-1.48	-1.91	-1.52	2,77	-0.72	0,08				2							160	-1,48	-1,91	SANTANDER	
229	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	1.030,1517	-1.65	-1.92	-1.79	3,03	-0.09					99319	23.340	385.277	16.462	171.247	6.877	214.030	1.999.768	-1,31	9,56	KUTXABANK	
230	Multiestrategia FI, Multiestragia / Inversiones por el	10,2123	-1.19	-1.99	-1.90							8				16		-16	178	-1,19	-9,83	AFI INVERSIONES	
231	SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI,	21,7408	-2.15	-1.99	-1.64	4,36	2,11					348	2.574	7.213	368	3.117	2.205	4.096	21.720	8,79	20,44	ANDBANK	
232	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,3564	-1.62	-2.00	-1.66	2,54	0,22	0,51				5730	8.168	107.394	1.362	15.929	6.806	91.465	120.634	4,24	281,07	CAIXABANK	
233	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,0297	-1.62	-2.01	-1.66							2	3.766	16.234		22.138	3.766	-5.905	20.238	20,45	-23,21	CAIXABANK	
234	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,6067	-1.46	-2.01	-1.79	2,83	-1.06					48	80	1.404	796	2.723	-716	-1.319	3.757	-17,22	-27,37	CAIXABANK	
235	BBVA Bonos Sostenible ISR FI	7,2384	-1.71	-2.02	-1.93	3,60	-0.86	-0.06	0,92	0,69		2661	590	10.133	6.471	36.381	-5.881	-26.249	88.917	-7,77	-24,06	BBVA	
236	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I,	12,2611	-1.40	-2.02	-1.71	1,81	-0.49	-0.52	1,66	1,82	2,04	2560	609	11.763	1.757	15.476	-1.148	-3.713	91.907	-2,61	-5,76	MAPFRE	
237	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	8,3643	-1.69	-2.03	-1.87	3,26	-0.58	0,38				505	1.237	11.467	3.118	18.402	-1.881	-6.935	28.383	-7,79	-21,05	CAIXABANK	
238	SABADELL BUY AND WATCH 06 2030, F.I.	9,8029	-1.52	-2.04								1406		115.517	52	6.403	-52	109.114	107.016	-1,57	35.549,2	CREDIT AGRICOLE	
239	BBVA BONOS 2029, FI, BBVA BONOS 2029 Clase A	10,4018	-1.19	-2.06	-1.72							14957	30.353	431.831	10.744	60.786	19.609	371.045	812.949	1,25	77,72	BBVA	
240	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,0300	-1.27	-2.07	-1.87							2		4.734		305		4.429	5.017	-1,27	659,15	CAIXABANK	
241	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	102,0935	-1.63	-2.08	-2.09	2,87	-1.23					203	948	4.449	398	4.318	550	131	12.541	2,80	-1,18	SANTANDER	
242	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	7,2739	-1.63	-2.09	-1.77	2,43	0,12	0,44				4							6.693	-1,63	-2,09	CAIXABANK	
243	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	5,8810	-1.40	-2.09	-2.11							1							0	-2.00	-2.00	CAIXABANK	
244	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	93,1975	-1.71	-2.11	-2.04	2,56	-1.29					3233	192	6.798	5.868	47.768	-5.676	-40.970	104.555	-6,75	-29,28	SANTANDER	
245	BBVA Bonos España Largo Plazo FI	12,1560	-1.32	-2.12	-1.82	2,14	-0.70	-0.30				755	40	770	791	7.380	-751	-6.610	21.659	-4,61	-24,69	BBVA	
246	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,0127	-1.28	-2.15	-1.97							68	217	1.831	776	4.063	-559	-2.233	5.150	-10,86	-31,43	CAIXABANK	
247	BBVA Bonos Duración, BONOS DURACIÓN CL CART	1.954,4787	-1.69	-2.15	-1.83	2,20	-0.23					47257	23.817	291.402	13.301	197.311	10.516	94.091	1.101.931	-0,75	6,78	BBVA	
248	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,5485	-1.47	-2.15	-1.99	2,62	-1.26					303	106	1.362	228	1.992	-123	-630	3.948	-4,43	-15,51	CAIXABANK	
249	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	854,8176	-1.46	-2.18	-1.86	2,34	-1.14	-0.90	1,06	0,95	1,28	1412	302	8.509	3.265	24.942	-2.963	-16.432	39.717	-8,28	-30,49	CAJA RURAL	
250	RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	10,3493	-1.70	-2.20	-1.82							172882	14.461	538.173	7.917	97.923	6.544	440.250	1.123.409	-1,12	58,26	SANTANDER	
251	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.346,3380	-1.32	-2.21	-2.00	2,70	-0.10					2211	144	2.921	695	13.648	-551	-10.727	52.255	-2,34	-18,59	BANKINTER	
252	UNICAJA DEUDA PUBLICA, CLASE C UNIC. DEUDA	5,8395	-1.45	-2.24	-1.59							8990	13.693	27.616	217	386	13.476	27.230	26.931	96,17	267.599,	UNICAJA	
253	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,3630	-1.65	-2.25	-1.98	2,21	-0.12	0,17				6		1.000	1.390	2.403	-1.390	-1.403	5.419	-21,78	-22,48	CAIXABANK	
254	UNICAJA DEUDA PUBLICA, CLASE I UNIC. DEUDA	5,8367	-1.45	-2.27	-1.63							5		4.356		1.013	3.344	4.715	-1.45	218,62	UNICAJA		
255	ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA	9,2152	-1.66	-2.27	-1.95	2,74	-1.39					22535	12.979	152.420	9.320	74.816	3.659	77.605	410.604	-0,78	19,90	ABANCA	
256	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	5,4385	-1.46	-2.29	-2.36	1,42	-2.57					2							1	-1.48	-2,21	CAIXABANK	
257	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	5,9788	-1.30	-2.29	-2.17							133	84	940	221	1.534	-137	-594	2.430	-6,54	-21,20	CAIXABANK	
258	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,8888	-1.72	-2.31	-2.25	2,86	-0.98	-0.04	1,68	1,32		7670	456	17.489	5.209	32.017	-4.752	-14.529	85.287	-6,88	-16,37	CAIXABANK	
259	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.035,9162	-1.53	-2.32	-2.07	2,18	-1.30	-0.51				89	3	3.831	2.562	5.410	-2.559	-1.579	12.700	-17,99	-13,30	SANTANDER	
260	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,2352	-1.75	-2.38	-2.17	3,37	-1.58	0,08				13862	477	7.173	277	3.544	200	3.629	31.416	-1,13	10,00	CREDIT AGRICOLE	
261	UNICAJA DEUDA PUBLICA, CLASE P UNIC. DEUDA	5,8273	-1.46	-2.38	-1.79							29	909	7.900		1.274	909	6.626	10.258	8,06	165,43	UNICAJA	
262	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	99,0703	-1.66	-2.40	-2.52	2,53	-1.60	-0.66	1,06	1,06	1,62	3472	148	10.211	1.671	23.538	-1.523	-13.327	86.323	-3,36	-15,22	SANTANDER	
263	SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI,	21,1408	-2.20	-2.41	-2.21	3,77	1,64	1,11	2,12	2,48	2,32	1826	1.754	24.425	9.268	40.904	-7.515	-16.479	181.754	-6,04	-10,41	ANDBANK	
264	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,1699	-1.67	-2.43	-2.23	1,95	-0.36	-0.08				34		4.072	810	5.333	-810	-1.261	11.633	-8,03	-11,90	CAIXABANK	
265	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,1823	-1.76	-2.49	-2.32	3,21	-1.73	-0.00														CREDIT AGRICOLE	
266	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.002,0049	-1.5																				

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)															Datos a 30-septiembre-2026						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		30/09/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	09/26	Mes	2026		
276	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	931,5631	-1,56	-2,65	-2,51	1,72	-1,75	-0,96	0,99	0,92	1,24	2959	2.070	34.876	5.748	46.691	-3.678	-11.815	119.505	-4,49	-11,29	SANTANDER	
277	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.044,1608	-1,56	-2,65	-2,51	1,72	-1,75					68	260	1.074	135	1.446	125	-372	1.886	5,16	-18,48	SANTANDER	
278	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	18,8021	-1,78	-2,65	-2,54	2,98	-1,95	-0,25								139	-139				-100,00	CREDIT AGRICOLE	
279	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	18,4223	-1,79	-2,70	-2,61	2,90	-2,02	-0,32	1,34	1,66	1,75	303	8	1.667	82	2.031	-74	-364	2.742	-4,36	-13,90	CREDIT AGRICOLE	
280	ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA	10,5165	-1,71	-2,75	-2,60	2,10						167	62	1.628	186	3.289	-124	-1.660	4.044	-4,62	-30,68	ABANCA	
281	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	873,0814	-1,59	-2,87	-2,80	1,42	-2,04	-1,26	0,65			8823	1.712	23.534	4.035	33.837	-2.323	-10.303	89.195	-4,07	-12,74	SANTANDER	
282	KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,1792	-1,91	-2,89	-3,12	1,87						99317	6.938	95.614	3.793	257.886	3.145	-162.272	435.319	-1,21	-28,72	KUTXABANK	
283	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,6330	-1,72	-2,90	-2,86	1,29	-1,01	-0,72				5144	244	6.261	2.498	18.404	-2.254	-12.144	57.622	-5,40	-19,50	CAIXABANK	
284	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	7,8670	-1,53	-2,96	-3,26	0,47	-3,44	-2,06	-0,22	0,46	0,38	1101	73	2.965	611	6.603	-539	-3.638	12.621	-5,54	-24,32	CAIXABANK	
285	MARKET PORTFOLIO CORPORATE BONDS, FI	10,3629	-2,44	-3,08	-2,95	2,33	-0,29					163	9	1.473	247	3.903	-238	-2.430	14.810	-3,96	-19,06	UNIVERSE	
286	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,6579	-2,17	-3,32	-2,94	1,94	-1,17					380279	95.369	1.366.103	86.526	756.862	8.843	609.241	9.368.776	-2,08	3,20	CAIXABANK	
287	KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,0332	-1,96	-3,38	-3,77	1,18						50	5	444	31	397	-26	47	2.541	-2,95	-1,70	KUTXABANK	
288	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,9344	-2,36	-3,81	-3,42	2,26	-2,18	-0,66				24412	4.642	58.828	2.184	46.908	2.459	11.920	193.600	-1,12	2,23	CREDIT AGRICOLE	
289	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,9532	-2,37	-3,92	-3,56	2,10	-2,33	-0,72				1				250		-250	714	-2,37	-28,30	CREDIT AGRICOLE	
290	IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP	6,0961	-2,63	-3,96	-3,58							15318	53.755	196.707	1.489	67.960	52.265	128.746	190.120	33,41	185,55	IBERCAJA	
291	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,8372	-2,38	-4,03	-3,71	1,95	-2,48	-0,89														CREDIT AGRICOLE	
292	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,7432	-2,38	-4,03	-3,71	1,95	-2,48	-0,89				25		828	131	2.125	-131	-1.297	4.277	-5,28	-25,81	CREDIT AGRICOLE	
293	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,5258	-2,77	-4,17	-3,92	2,00	-3,11					94095	13.790	163.142	10.474	104.090	3.316	59.052	502.069	-2,13	8,02	CAIXABANK	
294	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,5938	-2,40	-4,21	-3,95	1,69	-2,72	-1,13				16		18		93		-75	579	-2,40	-14,81	CREDIT AGRICOLE	
295	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,1973	-2,42	-4,39	-4,19	1,44	-2,96	-1,38	0,77			1344	150	4.184	465	4.458	-315	-274	13.363	-4,66	-6,35	CREDIT AGRICOLE	
296	CREAND BUY and HOLD 2030, FI, CREAND BUY											16		200		1.397		-1.197	1.278	-1,93	-49,81	CREAND WM	
297	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO											41		260		131		129	714	-0,30	21,12	MEDIOLANUM	
298	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,0000																				ANDBANK	
299	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA											134	72	624	18	1.001	54	-377	3.776	0,06	-11,29	MEDIOLANUM	
300	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE C											2							501			CORPORACION	
301	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2029, SWM R.FIJA	9,8387										214	5.696	7.035	33	33	5.663	7.003	13.908			SINGULAR	
302	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I., B.																					BESTINVER	
303	SABADELL BUY AND WATCH 10 2030, F.I.	9,8495	-1,57									2049		153.987	1.230	2.062	-1.230	151.925	149.278	-2,37		CREDIT AGRICOLE	
304	IBERCAJA RF GRADO INVERSION, IBERCAJA RF	5,9398	-0,92									657	35.082	263.822	1.751	9.923	33.331	253.899	252.157	14,14		IBERCAJA	
305	ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI, CLASE A											231							44.094		17,07	ACTINVER	
306	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE B											4							876		-9,03	CORPORACION	
307	IBERCAJA RF GRADO INVERSION, IBERCAJA RF	5,9228	-0,96									7983	46.164	406.096	11.874	64.416	34.290	341.680	338.432	10,18		IBERCAJA	
308	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,											16				412		-412	884	-0,18	-31,14	ANDBANK	
309	FONDO NARANJA RENT.2029 I FI	99,2632	-1,07									725	1.019	21.840	187	1.654	832	20.185	20.048	3,21		MUTUA MADRILEÑA	
310	UNICAJA AHORRO FUSION, CLASE C U.AHORRO															10		-10			-100,00	UNICAJA	
311	IBERCAJA DEUDA PUBLICA, IBERCAJA DEUDA	6,3590	-0,89									1		3				3	3	-1,00			IBERCAJA
312	ADVISORY GPS EURO 1-3 DURATION BOND, FI	5,9434										1	300	300			300	300	297			CAIXABANK	
313	Bbva Bonos 2031 FI, BBVA BONOS 2031,Clase A.	9,6511	-2,59									1039	5.999	54.688	436	2.880	5.563	51.808	50.079	9,46		BBVA	
314	LABORAL KUTXA FOCUS 2030 BY MSIM, FI	6,0035	-0,96									2674		109.652		617		109.035	108.410	-0,96		LABORAL KUTXA	
315	FON FINECO R.F. INT. II FI, FON FINECO R.F. INT. II	9,8324	-1,26									237	20.631	26.988			20.631	26.988	26.835	324,84		KUTXABANK	
316	SABADELL HORIZONTE 11 2030, F.I.	9,7240	-1,77									1311		75.454	1.241	2.540	-1.241	72.915	71.131	-3,44		CREDIT AGRICOLE	
317	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI,	5,9656	-0,08									8	189	449			189	449	448	72,81		CAIXABANK	
318	ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI, CLASE I											31							3.485			ACTINVER	
319	IBERCAJA RF GRADO INVERSION, IBERCAJA RF	5,9312	-0,94									1025	27.473	221.956	8.402	40.986	19.071	180.970	179.590	10,80		IBERCAJA	
320	KUTXABANK RENTA FIJA 2030, FI	5,9345	-1,41									2924		248.073	146	1.714	-146	246.359	241.596	-1,47		KUTXABANK	
321	MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F. I.											414						58.554		2,94		ARCANO	
322	B&H DEUDA, FI											3051						84.963		2,86		B&H CAPITAL	
323	FON FINECO R.F. INT. II FI, FON FINECO R.F. INT. II	9,8940	-1,23									11	6.034	16.243			6.034	16.243	16.018	58,04		KUTXABANK	
324	TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA CAPITAL	
325	FON FINECO R.F. INT. II FI, FON FINECO R.F. INT. II																					KUTXABANK	
326	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER											276			5	1.106	-5	-1.106	14.982	0,14	-5,72	BANKINTER	
327	TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.919,1433																				TREA CAPITAL	
328	SABADELL BUY AND WATCH 09 2030, F.I.	9,8432	-1,52									1561		121.298		675		120.623	118.552	-1,52		CREDIT AGRICOLE	
329	AMEINON RENTA FIJA FI											96		32	184	1.711	-184	-1.679	4.549	-4,98	-27,80	TRESSIS	
330	GVC GESCO RF HORIZONTE 2031, GVCGAESCO	99,1046	-1,65									2		250				250	248	-1,65			GVC GAESCO

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)													Datos a 30-septiembre-2026							
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/09/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	09/26	Mes	2026	
331	UNICAJA AHORRO FUSION, CLASE P U.AHORRO													8.010	5.660	8.475	-5.660	-465		-100,00	-100,00	UNICAJA
332	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA											100	9	616	72	850	-63	-234	1.778	-4,77	-13,67	MEDIOLANUM
333	LABORAL KUTXA FOCUS 2030 2 BY MSIM, FI	5,9032	-1,10									3385		121.124		554		120.570	118.570	-1,10		LABORAL KUTXA
334	SL RENTA FIJA HORIZONTE 2030, FI, SL RENTA	9,6621	-1,30									60	555	1.751			555	1.751	1.728	45,14		SANTA LUCIA
335	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO											45	12	598	85	481	-73	117	1.026	-6,93	12,14	MEDIOLANUM
336	SABADELL BUY AND WATCH 06 2030 II, F.I.	10,0000										1	300	300			300	300	300			CREDIT AGRICOLE
337	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2029, SWM R.FIJA	9,8453										15	642	803			642	803	1.504			SINGULAR
338	IBERCAJA RF HORIZONTE 2029-2	5,9842	-0,91									5948		310.127	2.844	9.110	-2.844	301.017	299.602	-1,84		IBERCAJA
339	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	100,0000																				BANKINTER
340	MUTUAFONDO 2029 II FI, L MUTUAFONDO 2029 II	100,1697	0,04									25	12.106	12.406			12.106	12.406	12.400	4.028,23		MUTUA MADRILEÑA
341	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																				ANDBANK
342	MUTUAFONDO 2027 II FI, R MUTUAFONDO 2027 II											18	2	2		126	2	-123	3.446	-0,16	-2,88	MUTUA MADRILEÑA
343	SL RENTA FIJA HORIZONTE 2030, FI, SL RENTA	9,6716	-1,26									3		4.300				4.300	4.226	-1,25		SANTA LUCIA
344	MUTUAFONDO 2029 II FI, A MUTUAFONDO 2029 II	99,6623										107	9.540	9.540			9.540	9.540	9.544			MUTUA MADRILEÑA
345	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO											216	19	841	80	995	-61	-154	3.197	-2,19	-5,31	MEDIOLANUM
346	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER											423			548	3.126	-548	-3.126	34.971	-1,35	-6,81	BANKINTER
347	GVC GESCO RF HORIZONTE 2031, GVCGAESCO	99,0371	-1,67									283		12.327		300		12.027	11.910	-1,67		GVC GAESCO
348	FON FINECO RF LARGO PLAZO FI, FON FINECO	9,8346	-1,60									12	1.594	3.924			1.594	3.924	3.864	66,96		KUTXABANK
349	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LB											76	2	698	42	690	-40	7	2.802	-2,78	-2,27	MEDIOLANUM
350	Bbva Bonos 2031 FI, BBVA BONOS 2031,Clase Car	9,6758	-2,56									2		150				150	145	-2,56		BBVA
351	MUTUAFONDO GOODWAY RF FLEXIBLE, A MUTUA	98,6846	-1,21									5	500	2.891		145	500	2.746	2.714	21,12		MUTUA MADRILEÑA
352	UNICAJA AHORRO FUSION, CLASE A U.AHORRO													223.466	278.336	386.295	-278.336	-162.829		-100,00	-100,00	UNICAJA
353	SABADELL BUY AND WATCH 03 2031, F.I.	10,0283	0,13									1165	90.721	91.021	656	656	90.065	90.365	90.784	30.115,1		CREDIT AGRICOLE
354	MUTUAFONDO GOODWAY RF FLEXIBLE, L MUTUA	99,1297	-1,15									3	3.002	10.302			3.002	10.302	10.168	39,61		MUTUA MADRILEÑA
355	UNICAJA AHORRO FUSION, CLASE I U.AHORRO														10			-10		-100,00		UNICAJA
356	IBERCAJA DEUDA PUBLICA 2029	5,9718	-0,84									5962	4.450	305.737	2.767	9.922	1.683	295.815	292.900	-0,28		IBERCAJA
357	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI,	5,9464	-0,12									1584	25.299	93.690	978	1.908	24.321	91.783	91.770	35,93		CAIXABANK
358	FON FINECO RF LARGO PLAZO FI, FON FINECO	9,8626	-1,63									469	8.379	26.416	191	420	8.188	25.996	25.830	43,81		KUTXABANK
359	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																					MUTUA MADRILEÑA
360	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE A											70							2.026		-90,34	CORPORACION
Rentabilidad media anual (%)			-0,86	-0,61	-0,25	2,87	0,14	0,15	1,19	1,37	1,61	3678830	2.479.892	27.672.944	3.164.592	20.502.462	-684.700	7.170.482	79.472.351			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-1,01	-1,00	-0,64	2,69	0,12	0,32	1,57	1,56	1,77											