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

Datos a 31-octubre-2026

		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/10/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	10/26	Mes	2026	Grupo Financiero
1	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,4816	0,17	11,93	10,24	1,13	1,03					1							42	0,17	11,93	ANDBANK
2	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF	6,7255	2,74	3,22	3,56							1	0	0		1.245	0	-1.245	0		-99,99	IBERCAJA
3	LABORAL KUTXA AHORRO, FI, LABORAL KUTXA	11,1405	0,33	2,28	2,50							1		14.221		48.446		-34.225	1		-100,00	LABORAL KUTXA
4	GVC Gaesco Renta Fija Horizont, GAESCO RF	117,6250	0,26	2,07	2,56	4,88						8				93		-93	802	0,26	-8,64	GVC GAESCO
5	GVC Gaesco Renta Fija Horizont, GAESCO RF	117,0420	0,25	1,95	2,41	4,72						405				967		-967	14.270	0,25	-4,58	GVC GAESCO
6	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	107,7788	0,24	1,88	2,19	4,19						36				8.664		-8.664	10.143	0,24	-45,34	BANKINTER
7	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12,5410	0,23	1,84	2,21	4,58	2,57															CREDIT AGRICOLE
8	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER	104,9404	0,23	1,82	2,12	4,11						2660		31	4.048	36.142	-4.048	-36.110	142.127	-2,55	-18,97	BANKINTER
9	MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	11,2023	0,21	1,76	2,10	3,03	2,05	1,20				1901	25.542	320.702	19.833	279.567	5.710	41.135	209.413	3,03	26,93	MEDIOLANUM
10	CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CBNK R.F.	1,1295	0,22	1,73	2,02	3,97						291		8	65	827	-65	-820	3.688	-1,52	-16,90	CBNK BANCO DE
11	CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CBNK R.F.	1,1305	0,22	1,73	2,02	3,97						25		556	678	1.868	-678	-1.312	14.521	-4,26	-6,75	CBNK BANCO DE
12	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12,4194	0,21	1,71	2,05	4,43	2,42					3			1.019	1.143	-1.019	-1.143	3.069	-24,79	-25,93	CREDIT AGRICOLE
13	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I. , B.	17,0286	0,18	1,68	1,98	3,97						3				5.677		-5.677	358	0,18	-94,01	BESTINVER
14	SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE Z	6,7931	0,17	1,65	1,96	2,65	1,64					661	14.306	50.722	5.325	45.234	8.981	5.488	72.017	14,44	10,02	SINGULAR
15	GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONT, GAESCO	115,5830	0,27	1,65	2,06							5							357	0,27	1,65	GVC GAESCO
16	CI CIMS 2026, FI	112,7741	0,18	1,63	1,91	3,59						849			3	1.682	-3	-1.682	43.316	0,17	-2,21	CAJA INGENIEROS
17	CI CIMS 2027 2E, FI	112,6548	0,20	1,59	1,84	3,67						587			28	1.348	-28	-1.348	31.975	0,11	-2,56	CAJA INGENIEROS
18	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	11,4712	0,14	1,57	1,94	7,81	2,97					15	2	2		3.477	2	-3.476	1.529	0,26	-69,05	ANDBANK
19	CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI, CAIXABANK	6,6760	-0,03	1,57	1,85	2,89						5				295		-295	773	-0,03	-26,73	CAIXABANK
20	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I. , B.	16,9462	0,17	1,56	1,83	3,81						19			4.832	33.338	-4.832	-33.338	450	-91,48	-98,65	BESTINVER
21	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI, EDM	10,8898	0,21	1,56	1,95							40				4.587		-4.587	12.166	0,21	-26,38	MUTUA MADRILEÑA
22	CE HORIZON 2027, FI	112,0951	0,18	1,55	1,88	3,88						421			6	2.040	-6	-2.040	28.540	0,16	-5,27	CAJA INGENIEROS
23	CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CBNK R.F.	1,1212	0,20	1,55	1,81	3,75						50				1.780		-1.780	9.244	0,20	-14,98	CBNK BANCO DE
24	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12,2592	0,20	1,54	1,85	4,22	2,22					1				16		-16	522	0,20	-1,47	CREDIT AGRICOLE
25	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12,2592	0,20	1,54	1,85	4,22	2,22					244			321	5.438	-321	-5.438	39.009	-0,62	-10,98	CREDIT AGRICOLE
26	GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONT, GAESCO	115,0822	0,25	1,52	1,90							444				1.338		-1.338	17.508	0,25	-5,72	GVC GAESCO
27	SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, F.I.	10,7792	0,21	1,50	1,80							833			1.474	5.712	-1.474	-5.712	63.518	-2,06	-6,93	CREDIT AGRICOLE
28	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I. , B.	16,9090	0,16	1,50	1,75	3,74						4			35	256	-35	-256	281	-10,79	-46,93	BESTINVER
29	SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE A	6,4563	0,15	1,48	1,76	2,45	1,42	0,39		0,92		911	6.733	61.802	3.909	50.089	2.824	11.714	92.590	3,30	16,27	SINGULAR
30	RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	10,9127	0,22	1,48	1,77	2,50	1,12					8878	81.917	708.738	81.943	654.532	-26	54.206	325.006	0,22	22,03	RENTA 4 BANCO
31	MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.	2.847,3854	0,18	1,47	1,74	2,69	1,73	0,84	0,88	1,06	1,17	17030	38.079	275.076	22.767	192.302	15.312	82.774	386.088	4,33	29,40	MEDIOLANUM
32	MUTUAFONDO 2027 FI, L MUTUAFONDO 2027 FI	114,6835	0,20	1,44	1,64	4,56						35		971		1.721		-750	46.522	0,20	-0,18	MUTUA MADRILEÑA
33	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI, EDM	10,8502	0,19	1,39	1,75							53				2.211		-2.211	5.161	0,19	-29,25	MUTUA MADRILEÑA
34	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	12,1010	0,18	1,38	1,65	4,01	2,01					13			39	110	-39	-110	625	-5,78	-13,93	CREDIT AGRICOLE
35	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	108,4163	0,17	1,37	1,63							11				1.843		-1.843	2.302	0,17	-43,82	BANKINTER
36	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	6,5757	0,20	1,34	1,54	3,19						63		318	383	1.552	-383	-1.234	6.846	-5,12	-14,23	CAIXABANK
37	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2027	10,9477	0,06	1,29	1,52	2,45	1,72					107		46		680		-634	6.162	0,06	-8,25	ANDBANK
38	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE	6,3802	-0,04	1,26	1,67							21290	4.802	187.672	5.663	49.376	-861	138.296	535.091	-0,20	36,80	IBERCAJA
39	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÃA ITALIA	6,1685	0,23	1,25	1,48	3,42						8164		1	9.691	52.626	-9.691	-52.626	284.091	-3,08	-14,67	CAIXABANK
40	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	11,1389	0,08	1,25	1,46	2,97						39		12	228	19.392	-228	-19.380	1.739	-11,54	-91,72	ANDBANK
41	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	11,7643	0,22	1,24	1,50	4,18						271	1	440	0	1.626	1	-1.187	35.631	0,22	-2,04	ANDBANK
42	CI CIMS 2027, FI	116,7691	0,21	1,23	1,51	3,86						1248			57	1.281	-57	-1.281	31.313	0,02	-2,78	CAJA INGENIEROS
43	MUTUAFONDO 2027 II FI, L MUTUAFONDO 2027 II	112,1495	0,24	1,22	1,46							102		282	829	2.852	-829	-2.570	21.117	-3,55	-9,80	MUTUA MADRILEÑA
44	CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÃA ITALIA	6,3289	0,23	1,21	1,43	3,35						9089			8.558	52.180	-8.558	-52.180	315.596	-2,42	-13,23	CAIXABANK
45	SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL	11,9453	0,16	1,21	1,44	3,80	1,81					273			10	1.568	-10	-1.568	10.278	-0,89	-13,00	CREDIT AGRICOLE
46	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	108,7447	0,24	1,20	1,46	2,87						123	2.053	10.797	1.440	16.374	613	-5.577	36.811	1,94	-12,22	BANKINTER
47	RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	12,6955	0,30	1,19	1,42	3,62	1,63					3311	10.250	61.680	7.486	80.378	2.763	-18.698	73.128	4,32	-16,41	RENTA 4 BANCO
48	MUTUAFONDO 2027 FI, A MUTUAFONDO 2027 FI	113,6958	0,18	1,19	1,34	4,25						327		11.611		19.758		-8.147	61.038	0,18	-10,81	MUTUA MADRILEÑA
49	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE E BISSAN	10,3014	0,15	1,18	1,37							8	1.162	4.318	15	549	1.147	3.769	6.128	23,21	165,42	ANDBANK
50	CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI, CAIXABANK	6,4803	-0,08	1,16	1,39	2,54	1,95					2914	66.869	307.035	12.279	31.535	54.590	275.500	297.952	22,34	1.269,10	CAIXABANK
51	ALLIANZ CARTERA BONOS 26 FI	10,9136	0,17	1,12	1,31	2,83						917			244	2.323	-244	-2.323	24.389	-0,82	-7,73	RENTA 4 BANCO
52	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	107,6205	0,15	1,12	1,32							1007		0	384	4.536	-384	-4.536	60.693	-0,48	-5,95	BANKINTER
53	INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO FI	139,5051	0,20	1,10	1,31	2,12	1,40	0,36		0,94	1,16	114		573	40	1.030	-40	-457	3.424	-0,96	-10,89	CIMD
54	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	11,7608	0,26	1,08	1,33	3,59	1,68	1,41				49061	114.284	1.147.471	86.732	783.912	27.552	363.560	1.716.651	1,90	28,39	MEDIOLANUM
55	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	12,5995	0,08	1,07	1,33	7,17						144		5	164	1.777	-164	-1.772	5.324	-2,91	-24,20	ANDBANK

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

Datos a 31-octubre-2026

		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/10/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	10/26	Mes	2026	Grupo Financiero
56	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK	6,4890	0,17	1,06	1,21	2,85						49076	0	14.740	87.187	458.316	-87.186	-443.576	2.303.085	-3,49	-15,33	CAIXABANK
57	MUTUAFONDO 2027 FI, D MUTUAFONDO 2027 FI	112,6939	0,15	0,98	1,08	3,99						97		166		187		-21	6.788	0,15	0,66	MUTUA MADRILEÑA
58	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE D BISSAN	10,4571	0,12	0,97	1,15	1,68	1,06					13		1.657	412	1.760	-412	-103	1.690	-19,49	-4,71	ANDBANK
59	RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI	12,3943	0,29	0,95	1,16	3,46	1,37	1,21				13238	9.186	177.370	27.792	291.803	-18.606	-114.433	491.527	-3,37	-18,19	RENTA 4 BANCO
60	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	105,2477	0,33	0,93	1,07	2,85	1,35					2305	174.239	1.461.480	154.988	1.421.755	19.251	39.725	65.064	42,59	160,82	SANTANDER
61	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027 FI	106,8475	0,19	0,92	1,06							2186			238	6.834	-238	-6.834	115.356	-0,01	-4,75	BANKINTER
62	FONDO NARANJA RENT 2027 I FI	110,6101	0,14	0,92	1,03	3,38						347			37	487	-37	-487	7.352	-0,37	-5,38	MUTUA MADRILEÑA
63	TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	2.046,6925	0,21	0,92	1,22	3,28	1,50	0,79	1,62	1,79	1,69	1611	22	673	461	3.285	-440	-2.612	32.327	-1,13	-6,65	TREA CAPITAL
64	FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	6,6898	0,20	0,91	1,13	3,39						110			6	143	-6	-143	8.629	0,14	-0,75	TELEFONICA
65	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN	10,4009	0,12	0,89	1,07	1,58	0,96					14	122	916	18	666	104	250	1.893	5,96	16,36	ANDBANK
66	FINACCESS HORIZONTE 2027, FI, CLASE L	10,4769	0,10	0,81	1,24							6			75	75	-75	-75	2.420	-2,90	-2,22	BANCA MARCH
67	CBNK RENTA FIJA 2027, FI	1,3471	0,25	0,80	0,91	2,54	0,66	0,24				543			1.562	3.403	-1.562	-3.403	48.608	-2,88	-5,82	CBNK BANCO DE
68	MUTUAFONDO 2027 II FI, A MUTUAFONDO 2027 II	110,2696	0,20	0,80	0,96							389	136	8.102	136	15.980		-7.878	36.553	0,20	-17,11	MUTUA MADRILEÑA
69	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN	10,3503	0,11	0,80	0,95	1,50	0,87					8		313	57	83	-57	230	472	-10,69	97,74	ANDBANK
70	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF	11,5728	0,16	0,76	1,06	4,59						46				4.519		-4.519	19.123	0,16	-18,54	MUTUA MADRILEÑA
71	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2	5,9819	-0,07	0,76								4843	62.717	93.493	1.433	5.524	61.284	87.969	88.433	225,15	29.691,5	IBERCAJA
72	MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, F.I., MARCH RENTA	10,2308	0,29	0,75	0,99							4		300		600		-300	987	0,29	-22,94	BANCA MARCH
73	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	12,1302	0,23	0,74	0,93	3,29	1,43	1,18	2,13			2840	4.645	31.852	5.172	51.580	-527	-19.727	101.490	-0,29	-15,73	MEDIOLANUM
74	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I., B.	16,6302	0,24	0,72	0,88							2							11.140	0,24	0,72	BESTINVER
75	LABORAL KUTXA AHORRO, FI, LABORAL KUTXA	10,9119	0,31	0,70	0,86	2,17	0,88	0,15	0,34	0,60	0,79	3660	516	16.894	4.606	47.095	-4.090	-30.201	97.100	-3,75	-23,28	LABORAL KUTXA
76	EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF	11,5383	0,19	0,69	0,96	4,49						64			161	2.850	-161	-2.850	5.441	-2,70	-33,90	MUTUA MADRILEÑA
77	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	11,2911	0,28	0,68	0,91	3,49						11579	2.514	51.800	10.849	139.721	-8.334	-87.920	197.087	-3,79	-30,37	ABANCA
78	BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN	10,2174	0,09	0,66	0,77	1,32	0,69					72	205	2.550	209	1.736	-4	814	2.580	-0,05	47,37	ANDBANK
79	TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	11,1663	0,22	0,66	0,82	3,33						22395	5.312	334.604	63.299	483.237	-57.987	-148.633	1.068.487	-4,94	-11,70	TREA CAPITAL
80	BBVA Bonos Core BP FI	11,2006	0,46	0,64	0,75	2,20	1,20	0,16	0,15	-0,09		255	364	5.393	1.549	10.229	-1.185	-4.835	16.462	-6,30	-22,30	BBVA
81	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	102,1703	0,39	0,63	0,77	3,34	1,62					53378	25.600	558.346	52.583	449.042	-26.983	109.304	1.128.007	-1,96	10,99	SANTANDER
82	SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER	102,9227	0,30	0,62	0,70	2,47	0,97	0,32				10072	136.832	939.531	98.808	764.990	38.024	174.541	504.339	8,48	54,20	SANTANDER
83	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.090,5266	0,32	0,62	0,77	2,74	1,26					1689	212	4.876	849	6.505	-637	-1.629	29.240	-1,82	-4,71	BANKINTER
84	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO	11,8006	0,21	0,61	0,78	3,13	1,27	1,03	1,97	2,00	1,98	42997	19.106	190.590	22.715	227.920	-3.610	-37.330	583.870	-0,40	-5,45	MEDIOLANUM
85	SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI, CLASE	13,7924	0,33	0,61	0,71	3,61	1,83					296	397	28.273	2.362	19.802	-1.965	8.471	54.485	-3,17	19,26	ANDBANK
86	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I., B.	16,6246	0,22	0,61	0,74							10							4.006	0,22	0,61	BESTINVER
87	FONDO NARANJA RENTAB. 2027 II	102,2939	0,19	0,60	0,67							1312		0	1.488	6.960	-1.488	-6.960	41.425	-3,29	-13,93	MUTUA MADRILEÑA
88	ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	13,9101	0,25	0,60	0,70	2,96	0,32	0,50	1,35	1,60		33000	4.557	88.187	17.372	184.181	-12.816	-95.994	481.865	-2,35	-16,16	RENTA 4 BANCO
89	BBVA Crédito Europa FI	143,2655	0,35	0,58	0,70	3,59	1,75	0,87	1,58	1,06		40820	14.720	145.172	9.575	90.745	5.145	54.427	707.108	1,07	8,90	BBVA
90	FINACCESS HORIZONTE 2027, FI, CLASE A	10,3674	0,08	0,56	0,94							101		2	221	1.758	-221	-1.756	7.153	-2,92	-19,29	BANCA MARCH
91	BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	101,8654	0,17	0,54	0,60	2,21						2							504	0,17	0,54	BANKINTER
92	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI	11,4697	0,20	0,50	1,23	4,57						229				972		-972	37.799	0,20	-2,04	ANDBANK
93	SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, F.I.	10,4157	0,22	0,50	0,74							1688				8.701		-8.701	132.230	0,22	-5,70	CREDIT AGRICOLE
94	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF	6,5053	0,20	0,50	0,76							27599		2	11.177	71.818	-11.177	-71.816	1.285.160	-0,66	-4,83	IBERCAJA
95	OCCIDENT RENTA FIJA, FI	12,0417	0,36	0,49	0,48	2,29	1,16	0,23	0,27	0,75		850	101	1.629	682	2.980	-580	-1.351	11.856	-4,33	-7,14	GESIURIS
96	MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, F.I., MARCH RENTA	10,3785	0,26	0,45	0,63							2533	308	92.621	26.316	229.744	-26.008	-137.123	242.815	-9,45	-35,86	BANCA MARCH
97	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	13,0586	0,26	0,44	0,62	3,23	1,75					90	1.182	38.186	5.381	47.183	-4.199	-8.997	72.630	-5,23	-10,68	ABANCA
98	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	12,2325	0,49	0,40	0,42	2,91	1,36	0,86	1,19			1242	2.757	86.769	32.009	158.191	-29.252	-71.422	421.398	-6,05	-14,18	KUTXABANK
99	SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, F.I.	10,5469	0,29	0,40	0,51							1162			1.114	7.779	-1.114	-7.779	84.353	-1,02	-8,09	CREDIT AGRICOLE
100	SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I.	8,5717	0,36	0,40	0,49	2,13	0,84	0,07	0,72	1,06	1,23	1756	3	342	224	2.871	-221	-2.529	16.246	-0,99	-13,16	CREDIT AGRICOLE
101	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I., B.	16,5143	0,20	0,40	0,48							104				904		-904	40.375	0,20	-1,80	BESTINVER
102	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, IBERCAJA RF	6,5899	0,24	0,39	0,41	2,58						1157		249	5.965	28.272	-5.965	-28.023	241.024	-2,19	-10,08	IBERCAJA
103	BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	105,1202	0,15	0,37	0,40	2,54	1,07					4							5.543	0,15	0,37	BANKINTER
104	BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER	1.067,8056	0,30	0,37	0,47	2,44	1,00	0,25	1,06	1,31	1,49	3356	7.893	115.889	10.328	134.909	-2.435	-19.020	154.655	-1,26	-10,66	BANKINTER
105	ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CLASE	109,0775	0,42	0,37	0,48	2,55						12400	47.263	229.429	19.590	138.782	27.673	90.647	447.763	7,05	25,90	ABANCA
106	SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI, CLASE	13,5822	0,30	0,36	0,41	3,31	1,58	0,93	1,37			2877	2.426	81.623	16.655	103.738	-14.228	-22.115	294.148	-4,33	-6,65	ANDBANK
107	IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE	6,2492	0,30	0,36	0,50							21702	10.085	231.250	12.632	96.829	-2.546	134.421	907.844	0,01	17,74	IBERCAJA
108	IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 3	6,0577	0,23	0,31	0,75							14347	12.131	419.746	67.871	238.700	-55.740	181.046	182.144	-23,28	36.173,4	IBERCAJA
109	IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, IBERCAJA RF	6,5556	0,23	0,31	0,31	2,45						20450	136	655	8.318	52.235	-8.182	-51.580	703.733	-0,92	-6,55	IBERCAJA
110	BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	103,3491	0,14	0,29	0,30	2,44	0,96					1070		10	1.142	9.516	-1.142	-9.506	64.153	-1,61	-12,67	BANKINTER

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																					Datos a 31-octubre-2026
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/10/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	10/26	Mes	2026	Grupo Financiero
111	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA	12,9408	0,24	0,28	0,42	3,04	1,57	0,75	1,12			21300	12.071	347.025	38.301	305.187	-26.230	41.839	970.704	-2,40	4,73	ABANCA
112	UNICAJA AHORRO, CLASE C UNICAJA AHORRO, FI	10,6322	0,43	0,27	0,27	2,26	1,35					8994	1.851	14.013	615	6.462	1.236	7.551	50.665	2,94	17,79	UNICAJA
113	BBVA BONOS 2027, FI	10,7246	0,27	0,27	0,31	3,10						7950		109	392	20.685	-392	-20.576	219.216	0,09	-8,36	BBVA
114	IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF	6,7365	0,33	0,26	0,40							7				5.436		-5.436	279	0,33	-95,09	IBERCAJA
115	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	10,0991	0,48	0,24	0,33	2,92	1,43	0,64				25072	7.968	160.223	8.597	79.602	-629	80.621	357.972	0,31	29,35	CREDIT AGRICOLE
116	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,0082	0,49	0,24	0,24	2,71						80	284	11.341	6.676	19.984	-6.392	-8.643	87.682	-6,35	-8,77	KUTXABANK
117	UNICAJA AHORRO, CLASE I UNICAJA AHORRO, FI	10,6920	0,42	0,23	0,23	2,12	1,17					9		1.381	1.325	1.325	-1.325	56	6.770	-16,05	1,03	UNICAJA
118	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	11,0695	0,37	0,22	0,23	2,84	1,29					99808	72.099	969.585	77.297	763.622	-5.198	205.964	1.888.725	0,10	12,49	KUTXABANK
119	ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CLASE I	103,5992	0,40	0,21	0,29	2,39	0,74					63		35.579	1.979	22.996	-1.979	12.583	67.791	-2,45	23,00	ABANCA
120	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	10,1141	0,48	0,20	0,28	2,87	1,38	0,62				11		1.000		5.082		-4.082	16.097	0,48	-20,15	CREDIT AGRICOLE
121	CBNK HORIZONTE 2029, FI, CBNK HORIZONTE	1,0757	0,35	0,20								23		3.521		897		2.624	15.688	0,35	20,15	CBNK BANCO DE
122	BBVA Bonos Gobiernos FI	11,0288	0,43	0,18	0,27	2,11	1,33	0,36	0,50			630	545	9.565	3.222	22.133	-2.676	-12.568	58.440	-3,98	-17,59	BBVA
123	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER	104,2277	0,21	0,17	0,39	1,82						43				68		-68	1.895	0,21	-3,29	BANKINTER
124	FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO	11,6519	0,46	0,15	0,12	2,60	1,06	0,55	0,89			414	6.247	32.513	3.477	21.315	2.770	11.198	28.258	11,41	65,99	KUTXABANK
125	SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,	98,2581	0,29	0,15	0,15	2,58	0,97	0,30	1,05	1,02	1,17	40975	5.646	129.698	67.426	546.431	-61.780	-416.733	1.230.010	-4,51	-25,21	SANTANDER
126	SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, F.I.	10,3925	0,29	0,14	0,22							2019			1.792	8.113	-1.792	-8.113	137.227	-1,00	-5,44	CREDIT AGRICOLE
127	CBNK HORIZONTE 2029, FI, CBNK HORIZONTE	1,0750	0,34	0,13	0,35	2,08						411		14.752	32	4.406	-32	10.346	36.580	0,25	39,23	CBNK BANCO DE
128	BBVA BONOS 2027 II, FI	10,8175	0,26	0,10	0,15	3,15						44457	94.665	1.399.745	12.404	97.973	82.261	1.301.772	2.285.919	4,01	133,33	BBVA
129	BBVA Bonos Corporativos FI	16,3309	0,28	0,08	0,08	2,84	1,45	0,20	0,60	0,79	0,95	6556	5.628	130.843	27.065	216.897	-21.437	-86.054	373.251	-5,17	-18,70	BBVA
130	FON FINECO RENTA FIJA PLUS FI	17,2336	0,57	0,07	0,00	2,80	1,29	0,71	1,65	2,56		2691	13.373	128.112	24.966	130.276	-11.593	-2.164	333.004	-2,82	-0,64	KUTXABANK
131	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,9548	0,37	0,07	0,17	2,24	0,61					95034	57.844	489.093	46.195	339.678	11.649	149.415	1.017.300	1,53	17,29	CAIXABANK
132	UNICAJA AHORRO, CLASE P UNICAJA AHORRO, FI	10,1375	0,41	0,06	0,03							71		27.885	2.508	13.627	-2.508	14.257	25.852	-8,48	124,11	UNICAJA
133	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIàN, FI,	11,4661	0,59	0,06	1,50	3,84						34				201		-201	2.926	0,59	-6,41	SOLVENTIS
134	CAIXABANK MASTER RF DEUDA PUBL. 1-3	6,0361	0,46	0,04	0,09	2,16	0,63					380973	1.330.806	3.713.073	109.177	793.779	1.221.629	2.919.294	8.179.897	18,15	55,71	CAIXABANK
135	ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CL R	117,1198	0,38	-0,00	0,04	2,14	0,52	0,26	0,62	1,02	1,28	10169	2.475	241.392	11.161	111.498	-8.686	129.895	406.609	-1,72	46,84	ABANCA
136	CBNK RENTA FIJA EURO, FI, CBNK RENTA FIJA	2.045,9346	0,60	-0,01	-0,14	3,59	0,76					532	846	4.616	125	1.563	721	3.052	17.803	4,86	20,61	CBNK BANCO DE
137	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,1545	0,52	-0,02	0,06							1	3.371	23.012		34.134	3.371	-11.122	29.592	13,47	-27,03	CAIXABANK
138	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,3568	0,52	-0,02	0,06	2,45	1,15					1009	1.174	17.398	911	24.737	263	-7.339	15.575	2,25	-32,15	CAIXABANK
139	MUTUAFONDO 2029 FI, L MUTUAFONDO 2029 FI	104,8774	0,40	-0,02	-0,09							22		200				200	12.665	0,40	1,57	MUTUA MADRILEÑA
140	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,8600	0,46	-0,03	0,01	2,60	1,11	0,39				14		800	1.616	4.660	-1.616	-3.860	5.678	-21,84	-40,56	CREDIT AGRICOLE
141	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,8607	0,45	-0,03	0,01	2,60	1,11	0,39				837	348	23.839	8.022	64.247	-7.674	-40.408	149.190	-4,47	-21,35	CREDIT AGRICOLE
142	BBVA BP BONOS 2028, FI, BBVA BP BONOS 2028,	10,7784	0,32	-0,05	0,26	2,40						67	339	1.840	513	7.243	-174	-5.403	2.417	-6,43	-69,02	BBVA
143	IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF	6,6619	0,30	-0,05	0,03							20024		145	14.747	91.274	-14.747	-91.128	1.027.097	-1,12	-8,19	IBERCAJA
144	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIàN, FI,	11,4032	0,58	-0,07	1,35	3,69						81				2.258		-2.258	10.270	0,58	-18,01	SOLVENTIS
145	MI CARTERA RF GOBIERNOS EURO 1-3, FI	99,9471	0,37	-0,07	0,00							29171	1.150	126.005	17.669	334.586	-16.519	-208.581	221.193	-6,61	-48,57	SANTANDER
146	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	8.474,6777	0,42	-0,09	-0,04	3,18						11065	27.521	171.084	4.478	18.673	23.043	152.410	225.628	11,86	207,20	CAJA RURAL
147	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	6,3160	0,51	-0,09	-0,02	2,37	1,07	0,48				3			100	402	-100	-402	21.466	0,04	-1,92	CAIXABANK
148	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -A-	20,5679	0,85	-0,11	-0,39	3,87	1,09	0,85	2,73			13	4.211	42.258	3.201	24.505	1.010	17.753	226.589	1,30	8,30	SANTA LUCIA
149	FONDO NARANJA RENT. 2028 II FI	100,3932	0,31	-0,12	-0,20							827		10.705	1.582	3.157	-1.582	7.548	25.599	-5,53	41,31	MUTUA MADRILEÑA
150	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,7552	0,44	-0,15	-0,14	2,44	0,98	0,30				426	62	611	356	2.714	-294	-2.103	14.097	-1,62	-13,12	CREDIT AGRICOLE
151	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2028 FI	1.072,9965	0,45	-0,17	-0,27	1,93	0,87	0,93	1,55	1,54	1,89	883			913	2.757	-913	-2.757	34.371	-2,16	-7,59	BANKINTER
152	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,8464	0,38	-0,17	-0,22	3,30	-0,57					262			26	546	-26	-546	7.756	0,05	-6,71	IBERCAJA
153	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	6,4190	0,53	-0,17	-1,10	1,68	-0,63					95386	4.259	44.894	2.025	26.052	2.234	18.842	166.341	1,90	12,28	CAIXABANK
154	CBNK RENTA FIJA EURO, FI, CBNK RENTA FIJA	2.001,2099	0,58	-0,22	-0,39	3,33	0,51	0,42	2,08	2,29	2,78	888	16	5.714	9.495	31.787	-9.478	-26.073	64.338	-12,36	-29,01	CBNK BANCO DE
155	CARTERA NARANJA 0/100, FI	10,6578	0,40	-0,22	-0,14	2,22						1083	221	9.083	1.177	16.632	-956	-7.549	13.594	-6,21	-35,85	CREDIT AGRICOLE
156	IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,9458	0,55	-0,23	-0,32	4,27	-0,04					6636	1.549	33.988	3.082	171.641	-1.533	-137.653	136.989	-0,57	-50,09	IBERCAJA
157	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -C-	20,8007	0,83	-0,23	-0,54	3,72	0,94	0,73				189	19	960	17	736	2	224	4.074	0,89	5,41	SANTA LUCIA
158	KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI	10,6146	0,33	-0,23	-0,31	2,29	0,75	0,18	1,07	1,57	1,80	9827	40.039	414.637	68.979	446.690	-28.939	-32.053	679.902	-3,77	-4,75	KUTXABANK
159	BBVA BP BONOS 2028, FI, BBVA BP BONOS 2028,	10,6980	0,31	-0,23	0,04	2,17						1047	18.450	59.549	939	14.825	17.512	44.724	136.000	15,15	48,58	BBVA
160	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.341,8892	0,54	-0,26	-0,31	2,93	0,73					8388	9.483	64.147	1.319	7.932	8.163	56.215	92.421	10,31	153,44	CAJA RURAL
161	UNICAJA AHORRO, CLASE A UNICAJA AHORRO, FI	10,0752	0,38	-0,26	-0,36	1,62	0,66	0,22	1,06	1,40	1,42	33042	1.205	1.080.667	115.807	475.053	-114.602	605.613	1.198.585	-8,39	104,40	UNICAJA
162	SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL	9,6516	0,43	-0,28	-0,29	2,29	0,84	0,20				13208	2.719	27.290	5.903	57.066	-3.184	-29.776	220.483	-1,01	-12,14	CREDIT AGRICOLE
163	SL RENTA FIJA 2028, FI, SL RENTA FIJA 2028 -A-	10,7751	0,40	-0,31	-0,38	2,12						86		27	222	582	-222	-556	1.475	-12,77	-27,58	SANTA LUCIA
164	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	97,4005	0,82	-0,36	-0,48	2,67	-0,29					2							3	0,99	-0,33	CAIXABANK
165	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	8,1590	0,37	-0,37	-0,40	2,93	0,64	0,56	1,73			5	0	2.194	165	291.806	-165	-289.612	26	-86,24	-99,99	IBERCAJA

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

Datos a 31-octubre-2026

		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/10/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	10/26	Mes	2026	Grupo Financiero
166	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	31,8087	0,48	-0,38	-0,37	2,01	0,73	0,22	0,87	1,31	1,51	237	958	16.587	5.213	38.680	-4.255	-22.093	62.051	-5,98	-26,53	CAIXABANK
167	IBERCAJA DEUDA PUBLICA, IBERCAJA DEUDA	6,4066	0,47	-0,39	-0,16	1,92						1564	5.763	244.003	5.246	80.748	516	163.254	323.584	0,63	99,83	IBERCAJA
168	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI, CAIXABANK	5,9898	0,50	-0,39	-0,46							35	4.848	5.955	80	696	4.767	5.260	6.520	276,06	419,50	CAIXABANK
169	KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI	6,0376	0,47	-0,41	-0,84							628				1.327		-1.327	59.656	0,47	-2,59	KUTXABANK
170	MUTUAFONDO 2029 FI, A MUTUAFONDO 2029 FI	102,9120	0,36	-0,44	-0,59							260	10	727	0	1.013	10	-287	13.321	0,43	-2,53	MUTUA MADRILEÑA
171	IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO	5,8967	0,33	-0,46	-0,58	3,39	-0,48					2	100	100			100	100	100	333.600,	333.600,	IBERCAJA
172	FONMARCH, F.I., FONMARCH, F.I. S	10,4271	0,51	-0,47	-0,57	2,86	0,62					6		900	137	1.102	-137	-202	1.078	-10,87	-16,57	BANCA MARCH
173	FONMARCH, F.I., FONMARCH, F.I. C	10,4040	0,51	-0,47	-0,57	2,86	0,62					42				334		-334	358	0,51	-48,44	BANCA MARCH
174	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	10,6235	0,64	-0,52	-1,03	2,87						28	27	115		471	27	-357	3.355	1,46	-10,04	TRESSIS
175	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE L	28,6606	0,52	-0,54	-0,62	2,72	1,41					795	955	77.852	21.875	152.038	-20.919	-74.186	243.177	-7,46	-21,69	MUTUA MADRILEÑA
176	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	31,2512	0,46	-0,54	-0,56	1,81	0,56	0,13				4375	1.964	77.556	23.971	207.358	-22.007	-129.802	337.204	-5,71	-28,17	CAIXABANK
177	IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,8186	0,51	-0,54	-0,70	3,88	-0,41					914	229	21.365	1.768	16.895	-1.539	4.471	27.873	-4,76	18,04	IBERCAJA
178	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL	8.324,8379	0,37	-0,55	-0,60	2,60	0,53	-0,09	0,13	0,39	0,65	5238	1.772	57.456	19.288	113.126	-17.516	-55.670	228.212	-6,80	-20,08	CAJA RURAL
179	IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, IBERCAJA RF	6,6304	0,40	-0,55	-0,70							1518		5.252	4.991	52.042	-4.991	-46.790	359.989	-0,97	-11,95	IBERCAJA
180	SL RENTA FIJA 2028, FI, SL RENTA FIJA 2028 -B-	10,6508	0,38	-0,56	-0,68	1,80						1262	489	7.024	920	2.701	-431	4.323	29.210	-1,09	16,58	SANTA LUCIA
181	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	9,2195	0,45	-0,57	-0,45	2,78	0,98	0,66	0,82	-0,46		1468	5.855	85.987	91.990	187.497	-86.135	-101.511	547.070	-13,26	-16,19	KUTXABANK
182	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	943,4040	0,69	-0,58	-0,89	3,62	0,36					3							1.142	0,69	-0,58	CAJA RURAL
183	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	107,3172	0,54	-0,58	-0,75	3,42						289		2.395	117	1.247	-117	1.148	9.307	-0,71	13,73	BANKINTER
184	IBERCAJA DEUDA PUBLICA, IBERCAJA DEUDA	6,3711	0,44	-0,63	-0,42	1,74						22668	14.478	588.831	18.120	255.381	-3.642	333.450	875.961	0,02	59,76	IBERCAJA
185	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I,	12,8597	0,78	-0,63	-0,78	2,79	0,62					41	1.930	1.930	18	18	1.911	1.911	1.972	3.498,70	3.448,19	MAPFRE
186	SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -B-	18,4708	0,79	-0,65	-1,03	3,20	0,44	0,19	2,07	2,36	2,34	879	81	3.974	671	6.329	-590	-2.356	18.563	-2,32	-11,88	SANTA LUCIA
187	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,	10,5101	0,62	-0,65	-1,18	2,72						155	54	3.151	1.452	10.428	-1.397	-7.277	8.746	-13,26	-45,74	TRESSIS
188	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	111,3033	0,82	-0,67	-1,13	3,97	-0,03					173679	14.303	200.707	29.056	222.137	-14.753	-21.430	1.060.307	-0,56	-2,91	SANTANDER
189	CREAND BUY AND HOLD 2030, FI, CREAND BUY	10,2187	0,10	-0,67	-0,46	2,63	-0,67	0,27				145		1.781		1.787		-6	6.600	0,10	-0,81	CREAND WM
190	IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA	7,8891	0,33	-0,68	-0,78	2,54	0,26	0,23	1,50			2240	427	13.804	2.095	17.052	-1.668	-3.248	48.235	-3,03	-6,98	IBERCAJA
191	IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, IBERCAJA RF	6,6076	0,39	-0,69	-0,87	2,80						9004		1.628	4.026	40.480	-4.026	-38.852	351.738	-0,75	-10,52	IBERCAJA
192	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	11,9762	0,50	-0,70	-0,79	3,79	0,51	1,38				8179	6.537	103.222	9.587	81.868	-3.050	21.354	240.322	-0,76	8,77	MEDIOLANUM
193	FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF	9,0315	0,44	-0,70	-0,60	2,63	0,83	0,51				541	6.780	14.832	2.142	8.705	4.638	6.128	37.101	14,85	18,97	KUTXABANK
194	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI, CAIXABANK	5,9476	0,47	-0,70	-0,83							7213	35.347	141.603	5.570	40.741	29.777	100.862	386.096	8,89	34,31	CAIXABANK
195	CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,	165,8913	0,78	-0,71	-0,91	2,16	-0,73	-0,29	0,44	0,76	0,85	1170	423	3.967	577	6.908	-154	-2.942	17.063	-0,13	-15,30	CAIXABANK
196	CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI	30,7493	0,44	-0,73	-0,78	1,58	0,37	0,04				26949	1.576	40.082	9.725	96.415	-8.149	-56.333	270.442	-2,50	-17,80	CAIXABANK
197	GCO Renta Fija, FI	8,8713	0,46	-0,80	-0,93	2,32	0,43	0,12	0,86	1,07	1,31	183	193	13.781	1.323	13.065	-1.129	717	74.998	-1,03	0,10	CATALANA
198	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.144,2338	1,10	-0,81	-1,01	2,91	-0,33	0,31				173107	8.972	115.961	46.896	224.617	-37.924	-108.656	624.070	-4,72	-15,44	SANTANDER
199	CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	5,9622	0,78	-0,81	-1,29	3,19	-0,57					91806	9.881	111.244	4.887	52.330	4.994	58.914	431.160	1,97	14,72	CAIXABANK
200	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2029 FI	100,1445	0,56	-0,81	-1,03							607		29.739	879	6.506	-879	23.233	30.498	-2,26	299,09	BANKINTER
201	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	6,5590	0,94	-0,82	-1,16	3,87	0,12					11				209		-209	387	0,94	-35,68	CAIXABANK
202	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	6,0906	0,94	-0,82	-1,17							1	2.222	14.973		16.891	2.222	-1.918	18.164	15,08	-9,48	CAIXABANK
203	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	5,9574	1,30	-0,82	-1,44							1							0	2,04		CAIXABANK
204	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE R	28,1217	0,49	-0,83	-0,96	2,36	1,08	0,83	1,61	1,95	1,85	1142	260	26.760	2.657	56.992	-2.397	-30.231	54.996	-3,72	-35,85	MUTUA MADRILEÑA
205	IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	11,5983	0,52	-0,83	-0,88	4,81	0,28					20188	94.127	237.185	8.296	67.050	85.831	170.135	839.293	12,01	24,28	IBERCAJA
206	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.136,1874	1,09	-0,84	-1,04	2,88	-0,36	0,29				2							162	1,09	-0,84	SANTANDER
207	FONMARCH, F.I., FONMARCH, F.I. A	30,2319	0,46	-0,92	-1,12	2,32	0,10	0,18	1,35	1,20	1,17	1263	166	8.521	2.994	30.682	-2.828	-22.161	56.725	-4,32	-28,66	BANCA MARCH
208	IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 2	6,0063	0,49	-0,92	-1,12							20375	39.526	531.934	8.785	56.372	30.742	475.562	658.018	5,43	249,88	IBERCAJA
209	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO,	6,0936	0,92	-0,95	-1,32	3,57	-0,00					381216	75.300	826.288	83.647	1.912.160	-8.347	-1.085.872	6.427.879	0,79	-15,25	CAIXABANK
210	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,7954	0,70	-0,96	-1,31	3,40	-0,39					44	95	842	100	218	-4	624	3.291	0,57	21,96	CAIXABANK
211	BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI, BBVA	13,5183	0,39	-0,97	-1,29							28	464	1.697	124	1.739	340	-42	1.162	42,19	-3,76	BBVA
212	POLAR RENTA FIJA FI, L POLAR RENTA FIJA FI	155,6227	0,34	-0,99	-1,11	5,03	1,97					204	3.979	20.380	881	8.531	3.098	11.850	75.387	4,65	17,79	MUTUA MADRILEÑA
213	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	97,8124	0,74	-1,02	-1,32	3,49	-0,32					12	131	1.334	296	1.910	-165	-576	12.372	-0,59	-5,44	SANTANDER
214	Multiestrategia FI, Multiestragia / Inversiones por el	10,3705	0,79	-1,04	-1,23							14		115				115	1.979	0,79	5,10	AFI INVERSIONES
215	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	5,5074	1,27	-1,05	-1,70	1,73	-2,26					2							1	1,50	-0,74	CAIXABANK
216	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,4177	0,96	-1,06	-1,26	2,67	0,56	0,64				4386	5.650	113.044	37.340	53.269	-31.689	59.776	90.025	-25,37	184,38	CAIXABANK
217	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,0879	0,97	-1,06	-1,26							2	4.417	20.651		22.138	4.417	-1.487	24.864	22,86	-5,65	CAIXABANK
218	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA	1.243,2399	0,45	-1,08	-1,30	1,90	-0,27	-0,63	0,65	0,68	0,79	17804	2.214	244.221	48.125	326.695	-45.911	-82.474	563.461	-7,13	-13,85	CAJA RURAL
219	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	8,4401	0,91	-1,14	-1,55	3,46	-0,26	0,53				499	1.215	12.682	2.036	20.437	-821	-7.755	27.814	-2,00	-22,63	CAIXABANK
220	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LA	34,0072	0,46	-1,15	-1,34	3,36	0,15	1,05	2,82			7200	4.506	62.188	17.304	163.403	-12.798	-101.215	356.789	-3,03	-22,87	MEDIOLANUM

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																					Datos a 31-octubre-2026
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/10/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	10/26	Mes	2026	Grupo Financiero
221	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	7,3434	0,96	-1,15	-1,37	2,56	0,46	0,57				4							6.757	0,96	-1,15	CAIXABANK
222	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	1.038,1436	0,78	-1,16	-1,66	3,21	0,18					99739	38.817	424.094	18.429	189.676	20.388	234.418	2.035.746	1,80	11,53	KUTXABANK
223	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, L	197,2586	1,45	-1,16	-1,62	4,35	0,41					3592	4.101	39.094	1.834	14.062	2.267	25.031	165.416	2,88	16,43	MUTUA MADRILEÑA
224	ABANTE CARTERA RENTA FIJA FI	10,4431	0,63	-1,18	-1,01	2,76	-0,87	-0,25	0,07			444	4.297	47.022	611	9.741	3.686	37.281	50.965	8,52	258,31	ABANTE
225	MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, A	196,6308	1,45	-1,20	-1,67	4,30	0,36	1,19	2,63	2,62	2,94	506	196	3.612	445	8.751	-249	-5.140	14.168	-0,31	-27,33	MUTUA MADRILEÑA
226	SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI,	21,9133	0,79	-1,22	-1,64	4,45	2,36					337	8	7.221	563	3.680	-555	3.541	21.335	-1,77	18,30	ANDBANK
227	BBVA Bonos España Largo Plazo FI	12,2657	0,90	-1,24	-1,43	2,17	-0,38	-0,15				730	223	993	1.437	8.817	-1.214	-7.824	20.634	-4,73	-28,25	BBVA
228	Multiestrategia FI, Multiestragia / Inversiones por el	10,2906	0,77	-1,24	-1,53							9	40	40		16	40	24	219	23,33	11,21	AFI INVERSIONES
229	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,6888	0,67	-1,24	-1,66	3,04	-0,73					4							12.887	0,67	-1,24	CAIXABANK
230	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA	32,8973	0,44	-1,27	-1,49	3,20	-0,00	0,89	2,65	2,46	2,42	14285	8.801	96.814	18.937	167.938	-10.137	-71.124	315.627	-2,69	-19,32	MEDIOLANUM
231	IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE	11,1991	0,48	-1,28	-1,41	4,24	-0,27	0,23	1,69	1,80	1,92	4380	3.587	30.741	2.128	29.571	1.459	1.170	91.653	2,10	-0,14	IBERCAJA
232	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,0656	0,49	-1,29	-1,48							3557	15.171	243.056	16.046	246.999	-874	-3.944	698.679	0,36	-1,82	CAIXABANK
233	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,1211	0,49	-1,29	-1,48							29	311	702	4	517	307	185	974	47,03	22,38	CAIXABANK
234	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.046,7513	1,05	-1,30	-1,59	2,29	-0,94	-0,32				89	2	3.833	12	5.422	-10	-1.589	12.822	0,97	-12,46	SANTANDER
235	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,4437	1,08	-1,32	-1,82	3,56	-1,25	0,28				13985	522	7.695	712	4.256	-190	3.438	31.567	0,48	10,53	CREDIT AGRICOLE
236	BBVA BONOS 2029, FI, BBVA BONOS 2029 Clase	10,5855	0,32	-1,32	-1,53							40	1.000	1.456	35	3.070	965	-1.614	2.981	48,51	-35,30	BBVA
237	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I,	12,3478	0,71	-1,33	-1,61	1,93	-0,19	-0,32	1,71	1,85	1,98	2488	651	12.414	2.860	18.336	-2.209	-5.921	90.340	-1,70	-7,37	MAPFRE
238	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,4226	0,94	-1,33	-1,58	2,34	0,23	0,30				6		1.000	1	2.405	-1	-1.405	5.469	0,91	-21,77	CAIXABANK
239	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	102,8639	0,75	-1,35	-1,90	2,99	-0,91					197	9	4.458	379	4.697	-370	-239	12.265	-2,20	-3,35	SANTANDER
240	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,6434	0,65	-1,37	-1,80	2,88	-0,88					42		1.404	506	3.229	-506	-1.825	3.273	-12,86	-36,72	CAIXABANK
241	MARKET PORTFOLIO CORPORATE BONDS, FI	10,5459	1,77	-1,37	-1,65	3,18	0,18					159	153	1.626	122	4.025	31	-2.399	15.104	1,98	-17,45	UNIVERSE
242	BBVA Bonos Sostenible ISR FI	7,2845	0,64	-1,39	-2,00	3,76	-0,57	0,01	0,86	0,71		2562	171	10.304	4.865	41.246	-4.694	-30.942	84.779	-4,65	-27,60	BBVA
243	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,	93,8510	0,70	-1,42	-1,88	2,63	-0,98					3132	101	6.899	6.320	54.088	-6.219	-47.189	99.050	-5,26	-33,01	SANTANDER
244	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,3878	1,07	-1,44	-1,97	3,40	-1,40	0,20														CREDIT AGRICOLE
245	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,	7,9576	0,87	-1,46	-1,93	3,06	-0,66	0,10	1,63	1,35		7538	979	18.468	5.545	37.562	-4.565	-19.094	81.447	-4,50	-20,14	CAIXABANK
246	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.012,2704	1,02	-1,50	-1,83	2,03	-1,19	-0,56				424	401	14.547	2.438	19.100	-2.037	-4.553	24.093	-6,89	-17,25	SANTANDER
247	POLAR RENTA FIJA FI, A POLAR RENTA FIJA FI	149,1378	0,29	-1,51	-1,73	4,43	1,43	1,77				1403	4.878	141.033	10.328	99.101	-5.450	41.933	278.094	-1,64	15,50	MUTUA MADRILEÑA
248	TREA RENTA FIJA, FI	109,7459	0,40	-1,51	-1,57	3,34	0,13	0,05	1,61	1,89	2,05	3013		2	182	848	-182	-846	5.757	-2,69	-14,04	TREA CAPITAL
249	ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA	9,2870	0,78	-1,51	-1,81	2,74	-1,07					22538	10.377	162.797	17.628	92.444	-7.252	70.353	406.515	-1,00	18,70	ABANCA
250	RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	10,4211	0,69	-1,52	-1,77							172007	9.696	547.869	48.260	146.183	-38.564	401.686	1.092.578	-2,74	53,92	SANTANDER
251	BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI, BBVA	13,3844	0,33	-1,52	-1,95	3,78	-0,44	0,11	1,28	1,45		8187	891	61.448	29.999	251.654	-29.108	-190.206	354.833	-7,28	-35,68	BBVA
252	FONDO NARANJA RENTA FIJA PLUS	105,6487	0,06	-1,53	-1,28	1,77						1449	724	26.707	2.504	38.212	-1.780	-11.505	27.640	-5,99	-30,39	MUTUA MADRILEÑA
253	CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,	5,5839	0,64	-1,53	-2,00	2,68	-1,08					296	58	1.420	254	2.246	-197	-826	3.776	-4,36	-19,19	CAIXABANK
254	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,2264	0,92	-1,53	-1,83	2,08	-0,02	0,05				30		4.072	2.033	7.366	-2.033	-3.294	9.700	-16,61	-26,53	CAIXABANK
255	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	19,1482	1,06	-1,56	-2,11	3,25	-1,55	0,03														CREDIT AGRICOLE
256	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	18,9520	1,06	-1,56	-2,11	3,25	-1,55	0,03				8		730		1.102		-372	2.334	1,06	-14,85	CREDIT AGRICOLE
257	BBVA Bonos Duración, BONOS DURACIÓN CL CART	1.965,8838	0,58	-1,58	-1,78	2,13	0,03					48126	29.643	321.045	16.102	213.413	13.541	107.632	1.121.937	1,82	8,72	BBVA
258	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.354,5866	0,61	-1,61	-1,92	2,68	0,12					2156	382	3.303	1.496	15.144	-1.114	-11.840	51.458	-1,53	-19,83	BANKINTER
259	RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI	859,8208	0,59	-1,61	-2,12	2,33	-0,87	-0,80	1,14	0,99	1,25	1287	60	8.569	4.779	29.721	-4.719	-21.152	35.215	-11,34	-38,37	CAJA RURAL
260	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,0574	0,45	-1,63	-1,88							1		4.734	349	654	-349	4.080	4.689	-6,54	609,52	CAIXABANK
261	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	18,9999	1,05	-1,63	-2,19	3,17	-1,62	-0,05								139		-139			-100,00	CREDIT AGRICOLE
262	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	940,9470	1,01	-1,67	-2,03	1,83	-1,39	-0,76	1,12	0,96	1,22	2926	4.779	39.655	6.324	53.015	-1.545	-13.360	119.151	-0,30	-11,56	SANTANDER
263	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	1.054,6790	1,01	-1,67	-2,03	1,83	-1,39					69	1.215	2.289	1.017	2.463	198	-174	2.105	11,64	-8,99	SANTANDER
264	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,	18,6149	1,05	-1,69	-2,26	3,09	-1,70	-0,12	1,44	1,72	1,74	391	400	2.066	90	2.122	309	-55	3.081	12,39	-3,23	CREDIT AGRICOLE
265	SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI,	21,2981	0,74	-1,69	-2,21	3,86	1,89	1,20	2,16	2,51	2,28	1798	1.847	26.272	5.741	46.645	-3.894	-20.373	179.202	-1,40	-11,67	ANDBANK
266	SABADELL BUY AND WATCH 06 2030, F.I.	9,8372	0,35	-1,69								1406		115.517	2	6.405	-2	109.112	107.388	0,35	35.673,1	CREDIT AGRICOLE
267	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,	99,7798	0,72	-1,71	-2,37	2,65	-1,28	-0,48	1,02	1,09	1,56	3414	22	10.233	2.065	25.603	-2.043	-15.370	84.894	-1,66	-16,63	SANTANDER
268	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,0396	0,45	-1,71	-1,98							62	172	2.003	540	4.603	-368	-2.600	4.804	-6,71	-36,03	CAIXABANK
269	UNICAJA DEUDA PUBLICA, CLASE C UNIC. DEUDA	5,8695	0,51	-1,73	-1,93							8903	83	27.699	433	819	-350	26.880	26.718	-0,79	265.484,	UNICAJA
270	UNICAJA DEUDA PUBLICA, CLASE I UNIC. DEUDA	5,8665	0,51	-1,77	-1,97							5		4.356		1.013		3.344	4.739	0,51	220,25	UNICAJA
271	KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,2500	1,15	-1,78	-2,71	2,10						99736	8.990	104.604	4.223	262.109	4.767	-157.505	445.097	2,25	-27,12	KUTXABANK
272	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	9,2161	0,89	-1,78	-2,12	1,78	-0,32	-0,25	1,28	1,49	1,59	2809	393	17.779	6.107	44.602	-5.714	-26.824	98.188	-4,68	-22,74	CAIXABANK
273	BBVA BONOS 2029, FI, BBVA BONOS 2029 Clase A	10,4306	0,28	-1,79	-2,09							15436	38.738	470.569	10.209	70.995	28.529	399.574	843.789	3,79	84,46	BBVA
274	CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	7,9600	1,18	-1,81	-2,61	0,77	-3,14	-1,81	-0,09	0,52	0,35	1086	41	3.006	512	7.115	-471	-4.108	12.297	-2,56	-26,26	CAIXABANK
275	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,	972,4225	0,70	-1,85	-2,48	2,35	-0,66	0,04	1,57	2,07	2,36	1401	154	7.775	2.615	23.618	-2.461	-15.843	40.432	-5,09	-29,27	KUTXABANK

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																					Datos a 31-octubre-2026
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/10/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	10/26	Mes	2026	Grupo Financiero
276	CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA	6,0044	0,43	-1,87	-2,18							126	109	1.048	163	1.697	-55	-649	2.385	-1,82	-22,64	CAIXABANK
277	UNICAJA DEUDA PUBLICA, CLASE P UNIC. DEUDA	5,8563	0,50	-1,90	-2,12							35	2.825	10.725	301	1.575	2.524	9.150	12.842	25,19	232,30	UNICAJA
278	SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA	881,6515	0,98	-1,91	-2,32	1,53	-1,68	-1,06	0,77			8746	5.411	28.945	5.777	39.614	-366	-10.669	89.706	0,57	-12,24	SANTANDER
279	BBVA Bonos Duración, BONOS DURACIÓN CL B	1.878,7056	0,54	-2,02	-2,30	1,58	-0,48	-0,43	0,99	1,72	1,97	2949	1.309	28.667	6.097	45.132	-4.789	-16.465	119.354	-3,35	-13,88	BBVA
280	ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA	10,5925	0,72	-2,05	-2,46	2,10						164	90	1.718	201	3.489	-111	-1.771	3.962	-2,03	-32,09	ABANCA
281	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	6,6900	0,86	-2,07	-2,46	1,42	-0,67	-0,60				5005	638	6.898	2.753	21.157	-2.115	-14.259	55.993	-2,83	-21,77	CAIXABANK
282	BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER	1.283,5777	0,56	-2,10	-2,51	2,07	-0,48	-0,50	1,28	1,70	1,94	1550	1.655	15.895	3.422	31.975	-1.767	-16.080	54.485	-2,61	-24,22	BANKINTER
283	UNICAJA DEUDA PUBLICA, CLASE A UNIC. DEUDA	5,8346	0,47	-2,17	-2,45	0,63	-1,19					13150	10.860	180.284	8.016	75.093	2.843	105.191	375.780	1,24	37,03	UNICAJA
284	KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,0989	1,09	-2,33	-3,37	1,41						49	3	447	26	423	-24	23	2.545	0,15	-1,55	KUTXABANK
285	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	5,7013	0,77	-2,58	-3,03	1,94	-0,83					380904	118.811	1.484.914	93.211	850.073	25.600	634.840	9.466.279	1,04	4,27	CAIXABANK
286	IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP	6,1766	1,32	-2,69	-3,36							15706	59.470	256.176	2.511	70.472	56.959	185.705	250.052	31,52	275,56	IBERCAJA
287	MUTUAFONDO 2029 FI, R MUTUAFONDO 2029 FI	99,0209	-1,32	-2,95	-3,90							4			13	77	-13	-77	793	-1,32	-9,17	MUTUA MADRILEÑA
288	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,0141	0,80	-3,04	-3,50	2,33	-1,90	-0,48				24853	8.923	67.751	3.600	50.508	5.323	17.243	200.511	3,57	5,88	CREDIT AGRICOLE
289	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	10,0318	0,79	-3,16	-3,65	2,17	-2,05	-0,56				1				250		-250	720	0,79	-27,74	CREDIT AGRICOLE
290	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,9136	0,78	-3,28	-3,79	2,02	-2,20	-0,73														CREDIT AGRICOLE
291	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,8189	0,78	-3,28	-3,79	2,02	-2,20	-0,72				24		828	153	2.278	-153	-1.450	4.156	-2,83	-27,91	CREDIT AGRICOLE
292	CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA	5,5767	0,92	-3,29	-4,01	2,11	-2,65					95312	18.853	181.994	13.331	117.420	5.522	64.574	512.242	2,03	10,21	CAIXABANK
293	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,6662	0,75	-3,49	-4,03	1,76	-2,44	-0,97				15		18	17	110	-17	-92	566	-2,27	-16,74	CREDIT AGRICOLE
294	SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS	9,2648	0,73	-3,69	-4,27	1,51	-2,68	-1,21	0,82			1476	1.514	5.698	601	5.060	913	638	14.376	7,58	0,75	CREDIT AGRICOLE
295	IBERCAJA RF HORIZONTE 2029-2	5,9999	0,26									5905		310.127	2.505	11.615	-2.505	298.513	297.881	-0,57		IBERCAJA
296	MUTUAFONDO GOODWAY RF FLEXIBLE, L MUTUA	99,5851	0,46									5	0	10.302			0	10.302	10.215	0,46		MUTUA MADRILEÑA
297	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LB											75	0	698	4	694	-3	4	2.811	0,33	-1,95	MEDIOLANUM
298	TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA	1.919,1433																				TREA CAPITAL
299	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO											40	0	260	0	131	-0	129	715	0,20	21,36	MEDIOLANUM
300	Bbva Bonos 2031 FI, BBVA BONOS 2031,Clase A.	9,6647	0,14									1193	9.336	64.024	424	3.303	8.912	60.721	59.075	17,96		BBVA
301	MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F. I.											414							58.554		2,94	ARCANO
302	FON FINECO RF INT. II FI, FON FINECO RF INT. II FI	9,8842	0,53									649	48.006	74.994	54	54	47.952	74.940	75.029	179,59		KUTXABANK
303	KUTXABANK RENTA FIJA 2030, FI	5,9622	0,47									2905		248.073	1.717	3.431	-1.717	244.642	241.005	-0,24		KUTXABANK
304	EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI																					MUTUA MADRILEÑA
305	SABADELL BUY AND WATCH 06 2030 II, F.I.	10,0142	0,14									995	81.282	81.582	797	797	80.486	80.786	80.816	26.838,8		CREDIT AGRICOLE
306	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA											96	23	640	71	922	-48	-282	1.738	-2,26	-15,62	MEDIOLANUM
307	MUTUAFONDO 2029 II FI, L MUTUAFONDO 2029 II	100,6777	0,51									63	8.344	20.750			8.344	20.750	20.829	67,97		MUTUA MADRILEÑA
308	LABORAL KUTXA FOCUS 2030 2 BY MSIM, FI	5,9380	0,59									3382		121.124		554		120.570	119.270	0,59		LABORAL KUTXA
309	B&H DEUDA, FI											3051							84.963		2,86	B&H CAPITAL
310	GVC GESCO RF HORIZONTE 2031, GVCGAESCO	99,4598	0,36									2		250				250	249	0,35		GVC GAESCO
311	SABADELL BUY AND WATCH 09 2030, F.I.	9,8689	0,26									1547		121.298	1.236	1.912	-1.236	119.386	117.625	-0,78		CREDIT AGRICOLE
312	MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA											132	65	690	86	1.088	-21	-398	3.774	-0,05	-11,33	MEDIOLANUM
313	SABADELL BUY AND WATCH 10 2030, F.I.	9,8768	0,28									2049		153.987		2.062		151.925	149.692	0,28		CREDIT AGRICOLE
314	IBERCAJA DEUDA PUBLICA, IBERCAJA DEUDA	6,3890	0,47									1		3				3	3	0,34		IBERCAJA
315	AMEINON RENTA FIJA FI											99	77	109		1.711	77	-1.602	4.663	2,52	-25,98	TRESSIS
316	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2029, SWM R.FIJA	9,8500	0,11									260	3.193	10.228		33	3.193	10.196	17.117	23,07		SINGULAR
317	SANTALUCIA RENTA FIJA HORIZONTE 2030, FI, SL	9,7120	0,52									82	406	2.157			406	2.157	2.144	24,07		SANTA LUCIA
318	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE A											70							2.026		-90,34	CORPORACION
319	FONDO NARANJA RENT.2029 I FI	99,5781	0,32									717	1	21.841	70	1.725	-69	20.116	20.042	-0,03		MUTUA MADRILEÑA
320	ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI, CLASE A											231							44.094		17,07	ACTINVER
321	Bbva Bonos 2031 FI, BBVA BONOS 2031,Clase Car	9,6931	0,18									4	1.614	1.764			1.614	1.764	1.761	1.113,37		BBVA
322	ADVISORY GPS EURO 1-3 DURATION BOND, FI	5,9548	0,19									3345	97.760	98.060	144	144	97.616	97.916	98.010	32.881,2		CAIXABANK
323	CREAND BUY AND HOLD 2030, FI, CREAND BUY											16		200		1.397		-1.197	1.279	0,10	-49,76	CREAND WM
324	LABORAL KUTXA FOCUS 2029 BY MSIM, FI	5,9950										2006	74.145	74.145	81	81	74.064	74.064	74.163			LABORAL KUTXA
325	GVC GESCO RF HORIZONTE 2031, GVCGAESCO	99,3794	0,35									283		12.327		300		12.027	11.951	0,35		GVC GAESCO
326	IBERCAJA RF GRADO INVERSION, IBERCAJA RF	5,9440	0,36									9846	94.267	500.362	15.823	80.240	78.443	420.123	418.203	23,57		IBERCAJA
327	ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI, CLASE I											31							3.485			ACTINVER
328	FON FINECO RF INT. II FI, FON FINECO RF INT. II FI	9,9968										12	8.284	8.284			8.284	8.284	8.298			KUTXABANK
329	SANTALUCIA RENTA FIJA HORIZONTE 2030, FI, SL	9,7266	0,57									5	6	4.306			6	4.306	4.256	0,71		SANTA LUCIA
330	MUTUAFONDO 2027 II FI, R MUTUAFONDO 2027 II											18	1	3	53	178	-52	-175	3.402	-1,30	-4,15	MUTUA MADRILEÑA

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)																				Datos a 31-octubre-2026
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/10/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	10/26	Mes	2026	Grupo Financiero
331	IBERCAJA DEUDA PUBLICA 2029	5,9912	0,32									5922		305.737	1.422	11.344	-1.422	294.393	292.428	-0,16		IBERCAJA
332	MUTUAFONDO GOODWAY RF FLEXIBLE, A MUTUA	99,1001	0,42									7	1	2.892		145	1	2.747	2.727	0,46		MUTUA MADRILEÑA
333	KUTXABANK BUY & HOLD 3, FI	6,0294										235	15.196	15.196	34	34	15.162	15.162	15.203			KUTXABANK
334	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE B											4							876		-9,03	CORPORACION
335	IBERCAJA RF GRADO INVERSION, IBERCAJA RF	5,9534	0,37									1212	45.616	267.572	11.922	52.908	33.694	214.664	214.008	19,16		IBERCAJA
336	FON FINECO RF LARGO PLAZO FI, FON FINECO	9,9544	1,22									13	181	4.105			181	4.105	4.094	5,93		KUTXABANK
337	BANKINTER HORIZONTE 2027 FI, BANKINTER	100,0000																				BANKINTER
338	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI,	5,9611	0,25									2188	33.623	127.313	1.002	2.910	32.621	124.404	124.657	35,84		CAIXABANK
339	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I., B.																					BESTINVER
340	TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA CAPITAL
341	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2029, SWM R.FIJA	9,8587	0,14									19	240	1.043			240	1.043	1.746	16,10		SINGULAR
342	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,											11			551	963	-551	-963	334	-62,24	-74,00	ANDBANK
343	SABADELL BUY AND WATCH 03 2031, F.I.	9,9748	-0,53									2241	93.568	184.589	651	1.307	92.917	183.282	182.309	100,82		CREDIT AGRICOLE
344	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO											217	7	848	17	1.012	-10	-164	3.193	-0,10	-5,41	MEDIOLANUM
345	GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,	10,0000																				ANDBANK
346	FON FINECO RF LARGO PLAZO FI, FON FINECO	9,9793	1,18									667	10.218	36.634	438	858	9.780	35.776	35.968	39,25		KUTXABANK
347	MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO											45	35	633	21	502	14	131	1.042	1,60	13,94	MEDIOLANUM
348	IBERCAJA RF GRADO INVERSION, IBERCAJA RF	5,9631	0,39									792	53.796	317.619	3.126	13.049	50.670	304.569	303.901	20,52		IBERCAJA
349	CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI,	5,9828	0,29									10	560	1.009	149	149	411	860	861	92,05		CAIXABANK
350	SABADELL HORIZONTE 11 2030, F.I.	9,7488	0,26									1310		75.454	77	2.616	-77	72.838	71.235	0,15		CREDIT AGRICOLE
351	FON FINECO RF INT. II FI, FON FINECO RF INT. II FI	9,9487	0,55									24	65.953	82.196			65.953	82.196	82.166	412,95		KUTXABANK
352	GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023	10,0000																				ANDBANK
353	LABORAL KUTXA FOCUS 2030 BY MSIM, FI	6,0324	0,48									2651		109.652	954	1.570	-954	108.081	107.978	-0,40		LABORAL KUTXA
354	BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER											272			143	1.249	-143	-1.249	14.870	-0,74	-6,42	BANKINTER
355	BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER											407			2.957	6.084	-2.957	-6.084	32.091	-8,23	-14,48	BANKINTER
356	MUTUAFONDO 2029 II FI, A MUTUAFONDO 2029 II	100,1600	0,50									484	35.288	44.828			35.288	44.828	44.946	370,95		MUTUA MADRILEÑA
357	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE C											2							501			CORPORACION
	Rentabilidad media anual (%)		0,46	-0,15	-0,20	2,93	0,33	0,23	1,24	1,35	1,59	3690006	4.203.042	31.650.170	2.744.098	22.785.890	1.458.944	8.864.280	81.246.803			
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,50	-0,50	-0,58	2,69	0,31	0,41	1,56	1,58	1,74											