

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																Datos a 30-junio-2025				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025	
1	LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	1.144,5818	1,34	6,99	10,32	5,95	4,41					2							108.572	1,34	6,99	LORETO MUTUA
2	LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	11,5260	1,32	6,88	10,10	5,74	4,20					269	502	2.727	220	1.418	282	1.309	9.524	4,47	24,57	LORETO MUTUA
3	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE C U.PATRIMONIO,	16,0709	0,17	5,45	8,67	7,49						10051	1.828	19.272	2.901	26.338	-1.073	-7.067	42.048	-2,33	-9,71	UNICAJA
4	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE P U.PATRIMONIO,	15,6344	0,15	5,31	8,37							1							11	0,18	5,33	UNICAJA
5	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE A U.PATRIMONIO,	15,5612	0,11	5,09	7,93	6,71	3,46	0,90	1,64	1,30	1,19	3075	1.910	5.350	636	3.068	1.274	2.282	66.019	2,08	8,84	UNICAJA
6	FONDONORTE, F.I.	5,0872	0,03	4,70	7,19	6,15	3,51	1,86	2,88	2,86	2,89	314		3	70	214	-70	-211	195.509	-0,01	4,58	DUNAS CAPITAL
7	FONDIBAS FI	13,3153	0,40	3,91	7,63	8,47	4,41	1,68	1,38	1,12	1,05	226	651	1.843	44	505	607	1.338	21.674	3,30	10,78	ANDBANK
8	DB FONCREATIVO F.I.	11,2512	-0,00	3,89	5,52	5,03	2,31	1,52	2,23	2,03	2,04	92	12	98	39	33.288	-27	-33.190	938	-2,76	-97,21	DEUTSCHE BANK
9	CBNK MIXTO 25, FI, CBNK MIXTO 25 CARTERA	16,5596	-0,24	3,64	5,69	4,06	2,00					4							497	-0,24	3,64	CBNK BANCO DE
10	CBNK MIXTO 25, FI, CBNK MIXTO 25 BASE	16,0304	-0,28	3,38	5,16	3,54	1,49	0,82	2,12	1,97	1,60	1309	65	317	548	4.071	-483	-3.755	48.970	-1,25	-4,08	CBNK BANCO DE
11	INVERACTIVO CONFIANZA, F.I	16,4852	-0,45	3,34	5,74	3,67	1,30	0,35	1,56	1,62	1,65	955	101	469	135	3.564	-34	-3.095	47.981	-0,52	-3,02	SANTANDER
12	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	110,2559	-0,19	3,33	5,97	3,92	1,85					14				217		-217	550	-0,19	-25,92	CAIXABANK
13	RURAL MIXTO 25 FI	906,8471	-0,14	3,28	4,76	4,27	2,98	0,53	1,15	1,39	1,59	15599	8.473	41.146	2.796	30.926	5.678	10.220	376.922	1,39	6,13	CAJA RURAL
14	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	150,1818	-0,14	3,15	6,15	4,18	1,98					12		700		202		498	3.594	-0,14	20,26	SANTANDER
15	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,2914	0,94	3,08	7,97	7,80	5,31					72	671	2.952		6.512	671	-3.560	43.519	2,53	-5,01	KUTXABANK
16	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,1930	0,93	3,03	7,87	7,58	5,18					1							53	0,94	3,01	KUTXABANK
17	SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	37,1940	0,32	3,01	6,00	5,78	2,80	2,19	2,87	3,03	2,66	67							377	0,32	3,01	SINGULAR
18	SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	39,4247	0,32	3,01	5,95	5,84	2,91					38	741	2.670	259	461	482	2.209	4.819	11,48	91,54	SINGULAR
19	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	12,3806	-0,25	2,96	5,21	3,22	1,14	0,40	1,31	1,47	1,70	14077	896	6.683	1.987	14.063	-1.090	-7.380	249.504	-0,68	-0,03	CAIXABANK
20	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,0510	0,92	2,95	7,71	7,54	5,05					2129	2.008	8.364	1.205	8.111	803	253	124.730	1,58	3,16	KUTXABANK
21	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	113,4998	-0,09	2,92	4,97	4,70	3,29					7				435		-435	28	-0,11	-93,86	BANKINTER
22	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.487,6386	-0,29	2,90	5,37	4,23	2,19					2	54	54			54	54	488	12,13	15,71	CREDIT AGRICOLE
23	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.479,2239	-0,30	2,85	5,27	4,13	2,09					11		8.515		8.599		-84	17.356	-0,30	2,34	CREDIT AGRICOLE
24	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,1545	0,60	2,79								1							2.010	0,60	2,79	CAIXABANK
25	RURAL MIXTO 15 FI	818,9414	-0,08	2,77	4,61	3,45	1,80	0,63	1,30	1,40		16484	9.513	48.843	3.404	30.891	6.110	17.952	408.221	1,44	7,52	CAJA RURAL
26	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.461,9245	-0,31	2,77	5,11	3,97	1,94					6				847		-847	3.221	-0,31	-18,76	CREDIT AGRICOLE
27	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.461,8690	-0,31	2,77	5,11	3,97	1,94	0,86	1,93	1,52		207	410	4.353	380	3.324	30	1.029	41.089	-0,23	5,43	CREDIT AGRICOLE
28	SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	34,9219	0,28	2,76	5,58	5,43	2,45	1,83	2,45			394	219	946	674	3.706	-455	-2.760	43.312	-0,76	-3,51	SINGULAR
29	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,5512	0,73	2,71								2							10.370	0,73	2,71	BESTINVER
30	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,9497	0,60	2,70	8,92	8,49	4,48					34		1.743	318	958	-318	784	4.360	-6,28	25,65	CAIXABANK
31	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,5337	0,72	2,64								9	23	221			23	221	535	5,17	76,75	BESTINVER
32	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	12,7738	0,11	2,63	6,33	4,65	2,21	1,25	1,63			135		25	291	3.723	-291	-3.698	31.869	-0,80	-4,65	CREAND WM
33	MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, L	120,3077	0,46	2,62	8,19	7,32	3,67					1635	5.494	71.705	945	14.615	4.549	57.090	146.991	3,67	69,40	MUTUA MADRILEÑA
34	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	141,3156	-0,19	2,60	5,17	3,31	1,12					107	254	707	1.691	2.743	-1.437	-2.036	5.423	-21,15	-25,49	SANTANDER
35	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	145,2322	-0,19	2,60	5,17	3,31						37	2	2		198	2	-196	595	0,18	-23,15	SANTANDER
36	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	106,2254	-0,14	2,59	4,29	4,02	2,62	0,85	2,27	2,05	1,75	3658	4.624	26.971	2.233	16.936	2.390	10.034	130.291	1,72	11,38	BANKINTER
37	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	137,9548	-0,23	2,56	4,92	2,96	0,78	0,04	1,19	1,35		7105	711	7.418	6.224	34.184	-5.513	-26.766	226.509	-2,60	-8,38	SANTANDER
38	KAPPA FI	11,0237	0,48	2,56	7,72	5,01						112	30	528	185	2.053	-155	-1.525	41.290	0,11	-1,14	SINGULAR
39	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	12,7492	0,11	2,55	6,14							245	494	2.352	41	589	453	1.763	9.852	4,93	25,28	CREAND WM
40	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.402,1268	-0,34	2,54	4,64	3,44	1,40					54	254	479	99	194	155	285	2.560	6,06	15,44	CREDIT AGRICOLE
41	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	8,0648	0,57	2,54	8,56	8,13	4,14					7							268	0,57	2,54	CAIXABANK
42	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, L	168,2753	0,43	2,53	6,58	5,82	3,36					62	521	3.904	300	7.065	220	-3.160	119.688	0,62	-0,16	MUTUA MADRILEÑA
43	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,4837	0,70	2,51								93	2.334	5.050		2.334	5.050	30.098	9,17	23,43	BESTINVER	
44	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, A	167,1478	0,43	2,50	6,52	5,77	3,30	2,79	3,42			1108	1.698	8.313	261	7.548	1.437	764	55.056	3,13	3,88	MUTUA MADRILEÑA
45	MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, D	116,1537	0,44	2,45	8,01	6,86	3,23					5780	12.365	55.970	2.916	39.068	9.449	16.902	192.184	5,64	12,41	MUTUA MADRILEÑA
46	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	10,5250	0,09	2,45								23	605	811	1	30	604	781	3.243	23,01	35,09	CREAND WM
47	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.366,5963	-0,36	2,44	4,43	3,13	1,08					1061	556	4.080	562	4.912	-5	-832	24.275	-0,38	-1,10	CREDIT AGRICOLE
48	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, D	161,6192	0,42	2,42	6,45	5,50	3,02	2,48				139	157	894	57	587	100	307	1.938	5,90	22,02	MUTUA MADRILEÑA
49	BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	100,5641	0,30	2,38	2,61							2		486				486	497	0,30		BANKINTER
50	GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE A	28,7341	0,41	2,28	5,08	4,25	1,79	0,45	1,61	1,79	2,00	417	11	417	162	617	-151	-199	6.135	-2,00	-0,96	GESCONSULT
51	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,6507	0,53	2,26	7,96	7,58	3,66					93	150	2.044	431	1.716	-281	328	7.230			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																Datos a 30-junio-2025					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025		
56	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	17,5676	0,00	2,18	7,71							11	1.025	7.178		645	1.025	6.532	16.081	6,81	74,58	BESTINVER	
57	BBVA MI INVERSIÓN RF MIXTA, FI	10,2148	0,26	2,18	5,33	3,91	0,89					5480	2.994	12.599	2.335	18.330	659	-5.731	191.734	0,60	-0,84	BBVA	
58	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,3259	0,68	2,17								1		150				150	153	0,68		BESTINVER	
59	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,6257	0,45	2,16	5,46	6,94						108			652	3.178	-652	-3.178	29.837	-1,71	-7,79	CAIXABANK	
60	BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	102,4390	0,27	2,15	3,77	2,63						1204	2.257	15.793	125	2.965	2.132	12.828	73.058	3,29	24,26	BANKINTER	
61	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	18,3071	0,38	2,13	8,26	9,49						1006	2.655	27.390	9.377	20.320	-6.722	7.070	85.489	-6,97	11,51	BESTINVER	
62	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	13,9869	-0,01	2,13	7,61	6,82	2,58	1,53	1,42	1,83	2,43	3030	12.848	60.386	5.193	34.377	7.655	26.008	284.180	2,76	12,55	BESTINVER	
63	RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO FI	16,6976	0,11	2,12	2,88	5,89	3,02	1,41	1,71	1,06	0,45	1068	199	1.119	225	1.423	-26	-304	12.324	-0,10	-0,37	RENTA 4 BANCO	
64	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	17,3737	0,27	2,11	5,83	7,56	4,09					116	14.904	19.338		7.374	14.904	11.964	34.302	77,36	56,92	BESTINVER	
65	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	6,3457	0,37	1,99	5,57	6,32						141			706	3.727	-706	-3.727	30.914	-1,87	-9,08	CAIXABANK	
66	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	15,2760	-0,03	1,98	1,84							3		25		25		-0	36	-0,03	2,72	BESTINVER	
67	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	112,2733	0,32	1,97	5,28							33	1.029	1.029		281	1.029	748	11.501	10,20	9,04	SANTANDER	
68	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,3714	0,41	1,92	4,98	6,46						222			916	9.685	-916	-9.685	45.978	-1,56	-15,99	CAIXABANK	
69	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	16,7464	0,33	1,88	7,73							4		133		58		75	160	0,33	92,69	BESTINVER	
70	SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI	144,6225	0,35	1,85	3,53	2,29	1,59	0,78	1,60			16445	459	301.721	4.566	23.894	-4.107	277.827	757.542	-0,19	62,61	SANTANDER	
71	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	106,0972	0,29	1,81	4,84							1							106	0,29	1,81	SANTANDER	
72	SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI, SANTANDER	102,8531	0,29	1,79								12074	1.085	3.140	5.649	24.143	-4.564	-21.003	790.701	-0,29	-0,87	SANTANDER	
73	SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	105,3652	0,28	1,79	5,10							13670	1.274	4.770	6.849	32.595	-5.575	-27.825	898.245	-0,34	-1,30	SANTANDER	
74	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	111,1653	0,29	1,75	4,84							1958	13.513	27.827	4.436	33.018	9.077	-5.191	286.067	3,57	-0,11	SANTANDER	
75	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	6,2177	0,33	1,74	5,05	5,79						212			210	1.920	-210	-1.920	11.775	-1,43	-12,64	CAIXABANK	
76	UBS HYBRIySUBORDINATED DEBT FI	13,3066	0,16	1,70	5,05	3,94	3,81					155	7.366	7.366	4.311	4.312	3.054	3.054	51.151	6,52	8,16	UBS	
77	SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER	105,3855	0,25	1,69	4,83							11855	387	4.348	6.487	34.942	-6.100	-30.594	829.824	-0,49	-1,96	SANTANDER	
78	SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER	104,0035	0,24	1,68	3,98							8579	94	1.732	4.294	20.862	-4.200	-19.130	593.706	-0,47	-1,52	SANTANDER	
79	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,2334	0,37	1,67	4,46	5,93						294			298	2.964	-298	-2.964	17.038	-1,36	-13,52	CAIXABANK	
80	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	110,3658	0,26	1,63	4,33							7				2.534		-2.534	3.064	0,26	-44,59	SANTANDER	
81	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, F.I.	16,2311	0,13	1,62	7,43	8,80						109			6.045	6.095	-6.045	-6.095	57.449	-9,41	-8,13	BESTINVER	
82	KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	6,3532	0,18	1,61	5,17	4,09	1,37					95402	14.398	177.744	10.578	89.656	3.820	88.088	1.259.267	0,48	9,34	KUTXABANK	
83	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	108,0935	0,25	1,59	4,25							9	57	57	183	403	-126	-346	14.236	-0,62	-0,82	SANTANDER	
84	BEST MANAGER CONSERVADOR, FI, BEST	681,4109	0,25	1,57	4,92	3,70	0,66	0,22	0,75	1,44		166	370	1.385	153	1.043	217	343	9.322	2,64	5,49	CREDIT AGRICOLE	
85	SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI, SANTANDER	102,1876	0,28	1,56								11830	1.144	2.047	4.627	20.706	-3.483	-18.659	715.408	-0,21	-1,04	SANTANDER	
86	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	105,3808	0,25	1,55	4,31							8341	2.469	4.997	7.880	40.513	-5.411	-35.516	648.521	-0,58	-3,76	SANTANDER	
87	SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI	101,4549	0,23	1,53								9325		385	3.531	12.701	-3.531	-12.316	554.334	-0,41	-0,69	SANTANDER	
88	SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	104,0692	0,24	1,53	4,30							8733	213	861	3.661	16.722	-3.448	-15.861	572.863	-0,36	-1,23	SANTANDER	
89	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	10,1468	0,02	1,45	4,81	3,42						58	92	709	41	146	51	563	2.832	1,85	27,07	SANTA LUCIA	
90	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	109,4819	0,23	1,43	3,92							1794	2.949	6.726	9.723	50.123	-6.774	-43.397	250.038	-2,42	-13,66	SANTANDER	
91	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	107,1811	0,21	1,33	3,71							2343	1.298	4.115	10.453	62.339	-9.155	-58.224	329.230	-2,51	-13,97	SANTANDER	
92	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	10,0448	-0,00	1,32	4,55	3,16						143		859		183		-7	676	3.026	-0,23	31,02	SANTA LUCIA
93	WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE A WAM DURACION	1,0661	0,15	1,21	4,41	4,61						410	1.536	16.278	648	10.982	889	5.296	63.110	1,58	10,55	WELCOME ASSET	
94	CARTERA NARANJA 10/90, FI	9,9952	0,34	1,15	3,11	1,11	-0,59					12137	986	7.670	1.760	16.403	-774	-8.734	94.506	-0,48	-7,47	CREDIT AGRICOLE	
95	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	10,5008	0,17	1,09	3,60	2,95	1,40	0,34				18948	1.671	11.501	6.996	53.440	-5.325	-41.939	555.959	-0,79	-6,06	ABANCA	
96	GESIURIS IURISFOND, FI	24,1374	-0,22	1,09	3,01	3,46	2,29	0,69	1,17	1,16	1,45	179	0	650	58	349	-58	301	10.625	-0,76	4,04	GESIURIS	
97	WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE B WAM DURACION	1,0500	0,11	0,96	3,92	4,21						685	1.312	15.621	1.417	6.488	-104	9.134	53.176	-0,08	22,01	WELCOME ASSET	
98	DB CONSERVADOR, FI, DB CONSERVADOR B, FI	11,8501	0,08	0,94	4,38	4,22	1,60	1,33	1,90	2,03	1,58	20	8.111	11.507		794	8.111	10.713	24.481	49,70	80,65	DEUTSCHE BANK	
99	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	6,6951	0,15	0,78	3,27	2,63	1,95					2679	64	1.319	563	2.468	-498	-1.149	56.647	-0,72	-1,24	CAIXABANK	
100	BESTINVER PATRIMONIO, F.I.	11,7472	0,10	0,78	4,09	5,86	3,13	2,73	5,22	4,99		2311	1.246	7.301	1.114	8.083	133	-782	115.948	0,21	0,09	BESTINVER	
101	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,3520	0,11	0,77	4,43	4,46						7							1.299	0,11	0,77	SOLVENTIS	
102	DB CONSERVADOR, FI, DB CONSERVADOR A, FI	11,4187	0,05	0,76	4,02	3,86	1,24	0,98				7038	9.829	57.554	4.763	28.490	5.066	29.064	265.056	2,00	13,22	DEUTSCHE BANK	
103	Cobas Renta, FI	119,6637	-0,43	0,71	2,85	5,86	6,20					1239	5.457	31.639	2.258	14.914	3.199	16.724	69.067	4,36	33,08	COBAS AM	
104	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,2030	0,12	0,54	4,02							27	1	136	1	8	-0	127	3.263	0,08	4,63	SOLVENTIS	
105	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	6,5337	0,20	0,43	4,12	3,34	2,36																

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																	Datos a 30-junio-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
Nombre del fondo		30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025		Grupo Financiero
111	SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI, SANTANDER	100,7468	-1,14	0,13								663	50	125	406	868	-356	-743	40.830	-1,99	-1,65	SANTANDER	
112	SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI, SANTANDER	101,1546	-1,37	0,11								836	481	582	935	1.827	-454	-1.245	57.021	-2,14	-2,01	SANTANDER	
113	SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	102,5988	-1,18	0,09	2,83							487	1	2.546	20	3.230	-19	-684	30.580	-1,24	-2,09	SANTANDER	
114	SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	103,6100	-1,39	0,09	3,35							1039	631	1.152	1.350	3.946	-719	-2.794	64.454	-2,48	-4,04	SANTANDER	
115	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	15,6763	0,07	0,07	4,16	2,04	-0,15	-0,52				163		1.288		4.162		-2.874	24.887	0,07	-10,44	CAIXABANK	
116	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	100,0953	-1,21	0,06	-0,93							675	666	1.374	855	2.684	-189	-1.310	49.099	-1,59	-2,52	SANTANDER	
117	SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER	102,3441	-1,36	0,06	2,32							529		113	116	769	-116	-656	31.652	-1,73	-1,96	SANTANDER	
118	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	101,5243	-1,40	0,04	-0,41							286	741	1.069	1.381	4.357	-640	-3.288	40.275	-2,92	-7,45	SANTANDER	
119	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	15,2962	0,06	-0,01	4,00	1,89	-0,30	-0,68	0,60	1,01		3554	425	6.588	3.770	29.468	-3.346	-22.880	210.042	-1,51	-9,91	CAIXABANK	
120	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	101,7367	-1,19	-0,08	-0,31							167		204	471	4.262	-471	-4.058	23.387	-3,13	-14,76	SANTANDER	
121	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	14,5217	0,04	-0,11	3,80	1,69	-0,50	-0,97				23310	357	5.348	5.125	37.212	-4.769	-31.865	258.223	-1,78	-11,13	CAIXABANK	
122	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	103,5678	-1,29	-0,11	-0,44							191	126	263	679	5.720	-553	-5.457	27.747	-3,20	-16,41	SANTANDER	
123	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,3861	0,98	-5,58	0,87	4,22	3,08					21		185		501		-315	355	0,98	-48,98	ANDBANK	
124	AZVALOR CAPITAL, FI	91,9200	-1,13	-6,27	-4,88	-1,33	0,73					274	5.846	11.420	1.488	10.275	4.358	1.145	32.329	13,94	-2,54	AZVALOR	
125	BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	100,3572	0,20									73	4.067	4.803			4.067	4.803	4.812	553,46			BANKINTER
126	BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	100,0000																					BANKINTER
127	GVC Gaesco Renta Valor. FI, GVC GAESCO RENTA											7							319		0,53	GVC GAESCO	
128	FONDGUISSONA. FI											439		3.406		1.371		2.035	22.556		12,12	GVC GAESCO	
129	SABADELL EVOLUCIÓN 06 2029, F.I.	10,0141	0,10									1399	92.219	103.069	853	853	91.365	102.216	102.758	811,45			CREDIT AGRICOLE
130	SANTANDER PB TARGET 2028, FI	101,2456	0,40									6566		380.431	1.483	7.849	-1.483	372.582	377.225	0,01		SANTANDER	
131	DUX MIXTO MODERADO, FI	12,2042	0,33									203	5	142	262	5.192	-257	-5.049	34.752	-0,41	-17,78	ABANTE	
132	BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	100,0259	0,03									1	1.001	1.001			1.001	1.001	1.001				BANKINTER
133	SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI	101,4056	0,36									17396	15	1.048.235	3.387	59.693	-3.372	988.542	1.000.067	0,03		SANTANDER	
134	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover											26		0		50		-50	2.266		-3,62	GVC GAESCO	
135	SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI	100,6569	0,45									11139	211	657.473	2.066	6.651	-1.855	650.822	654.574	0,16		SANTANDER	
136	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	15,0000																					BESTINVER
137	SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI	99,8259	-0,19									13714	596.507	769.197	34.400	34.605	562.107	734.592	733.275	324,35			SANTANDER
138	DB CONSERVADOR, FI, DB CONSERVADOR I, FI																						DEUTSCHE BANK
139	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	15,0000																					BESTINVER
140	SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI	100,1524										546	40.800	40.800	300	300	40.500	40.500	40.804				SANTANDER
141	GVC Gaesco Renta Valor. FI, GVC GAESCO RENTA											614		2.614		1.393		1.220	21.454		8,50	GVC GAESCO	
142	GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	28,6626			1,02	0,43																	GESCONSULT
143	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	15,2240	0,30									2	3.750	13.312			3.750	13.312	13.489	38,96			BESTINVER
Rentabilidad media anual (%)			0,09	1,91	4,95	4,70	2,39	0,93	1,88	1,80	1,71	444548	922.453	4.275.512	230.388	1.311.956	692.065	2.963.555	18.007.359				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,17	1,68	4,58	3,65	1,57	0,50	1,39	1,39	1,36												