

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																	Datos a 31-julio-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		31/07/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	07/25	Mes	2025		
1	LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	1.145,9427	0,12	7,12	8,94	5,27	4,37					2							108.701	0,12	7,12	LORETO MUTUA	
2	LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	11,5378	0,10	6,99	8,73	5,06	4,16					286	973	3.700	442	1.860	531	1.840	10.067	5,70	31,67	LORETO MUTUA	
3	KAPPA FI	11,3779	3,21	5,85	9,80	4,88						111		528	55	2.107	-55	-1.579	42.561	3,08	1,90	SINGULAR	
4	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE C U.PATRIMONIO,	16,1097	0,24	5,71	7,53	6,50						9967	1.257	20.529	2.596	28.934	-1.338	-8.405	40.809	-2,95	-12,37	UNICAJA	
5	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE P U.PATRIMONIO,	15,6685	0,22	5,54	7,23							1							11	0,18	5,53	UNICAJA	
6	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE A U.PATRIMONIO,	15,5896	0,18	5,28	6,79	5,72	3,58	0,74	1,35	1,26	1,19	3106	1.351	6.701	598	3.666	753	3.036	66.894	1,33	10,28	UNICAJA	
7	FONDIBAS FI	13,4523	1,03	4,98	7,59	7,94	4,60	1,73	1,38	1,14	1,09	231	440	2.283	92	597	349	1.687	22.247	2,64	13,71	ANDBANK	
8	SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	37,6813	1,31	4,36	6,48	4,92	2,78	2,15	2,83	3,06	2,69	67							382	1,31	4,36	SINGULAR	
9	SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	39,9413	1,31	4,36	6,43	4,97	2,89					43	844	3.513		461	844	3.052	5.732	18,93	127,80	SINGULAR	
10	SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	35,3643	1,27	4,06	6,05	4,56	2,43	1,79	2,40			398	1.211	2.157	404	4.109	807	-1.952	44.673	3,14	-0,48	SINGULAR	
11	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,4002	0,82	3,92	7,45	7,01	5,25					72	433	3.385	193	6.705	240	-3.320	44.117	1,37	-3,70	KUTXABANK	
12	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,2999	0,81	3,86	7,35	6,80	5,12					1							53	0,82	3,86	KUTXABANK	
13	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,1552	0,80	3,78	7,20	6,76	4,99					2138	2.052	10.416	1.733	9.844	319	572	126.045	1,06	4,25	KUTXABANK	
14	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,2116	0,93	3,74								1							2.029	0,93	3,74	CAIXABANK	
15	CBNK MIXTO 25, FI, CBNK MIXTO 25 CARTERA	16,5646	0,03	3,67	4,23	2,91	1,82					4			166	166	-166	-166	332	-33,29	-30,86	CBNK BANCO DE	
16	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	8,0235	0,93	3,66	8,19	7,62	4,36					33		1.743	336	1.295	-336	448	4.062	-6,82	17,07	CAIXABANK	
17	RURAL MIXTO 25 FI	908,6224	0,20	3,49	4,48	4,18	3,11	0,43	1,00	1,36	1,59	15817	8.757	49.903	2.535	33.461	6.222	16.443	383.875	1,84	8,09	CAJA RURAL	
18	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	8,1374	0,90	3,46	7,83	7,27	4,01					7							271	0,90	3,46	CAIXABANK	
19	CBNK MIXTO 25, FI, CBNK MIXTO 25 BASE	16,0284	-0,01	3,37	3,71	2,40	1,32	0,69	1,96	1,87	1,60	1308	153	470	464	4.535	-311	-4.066	48.655	-0,64	-4,70	CBNK BANCO DE	
20	MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, L	121,1577	0,71	3,35	7,34	6,49	3,53					1732	6.708	78.413	5.428	20.043	1.281	58.370	149.304	1,57	72,07	MUTUA MADRILEÑA	
21	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,6458	0,61	3,34								2							10.433	0,61	3,34	BESTINVER	
22	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	150,4080	0,15	3,30	5,11	3,59	1,97					12		700		202		498	3.600	0,15	20,44	SANTANDER	
23	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	12,8549	0,63	3,29	5,51	4,03	2,15	1,27	1,55			135	529	554	403	4.126	126	-3.572	32.198	1,03	-3,66	CREAND WM	
24	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	110,1946	-0,06	3,27	5,01	2,99	1,75					14				217		-217	549	-0,06	-25,96	CAIXABANK	
25	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,6264	0,60	3,25								9		221				221	538	0,60	77,80	BESTINVER	
26	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.492,5937	0,33	3,24	4,32	3,63	2,33					2		54				54	490	0,33	16,10	CREDIT AGRICOLE	
27	INVERACTIVO CONFIANZA, F.I	16,4607	-0,15	3,19	4,53	3,07	1,23	0,21	1,49	1,55	1,64	949	147	616	392	3.956	-245	-3.340	47.665	-0,66	-3,66	SANTANDER	
28	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.484,0248	0,32	3,18	4,21	3,53	2,23					11		8.515		8.599		-84	17.413	0,32	2,67	CREDIT AGRICOLE	
29	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	12,8280	0,62	3,18	5,32							245	68	2.420	73	662	-5	1.758	9.908	0,57	25,99	CREAND WM	
30	MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, D	116,9607	0,69	3,17	7,11	6,04	3,09					6056	19.421	75.391	2.819	41.887	16.602	33.504	210.180	9,36	22,94	MUTUA MADRILEÑA	
31	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,7160	0,85	3,13	7,24	6,71	3,53					90	250	2.294	384	2.100	-134	194	7.157	-1,01	6,02	CAIXABANK	
32	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, L	169,2547	0,58	3,12	5,75	5,08	3,21					63	1.713	5.617	24.114	31.179	-22.401	-25.561	97.939	-18,17	-18,31	MUTUA MADRILEÑA	
33	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,5727	0,57	3,10								94		5.050				5.050	30.271	0,58	24,14	BESTINVER	
34	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, A	168,1136	0,58	3,09	5,69	5,03	3,16	2,72	3,27			1122	2.203	10.516	737	8.286	1.466	2.230	56.843	3,25	7,26	MUTUA MADRILEÑA	
35	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.466,4823	0,31	3,09	4,06	3,37	2,08					6				847		-847	3.231	0,31	-18,51	CREDIT AGRICOLE	
36	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.466,4266	0,31	3,09	4,06	3,37	2,08	0,75	1,70	1,51		207	704	5.057	631	3.955	73	1.101	41.290	0,49	5,95	CREDIT AGRICOLE	
37	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	10,5883	0,60	3,06	5,11							28	1.655	2.465		35	1.649	2.430	4.917	51,59	104,78	CREAND WM	
38	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, D	162,5472	0,57	3,01	5,57	4,77	2,89	2,40				152	228	1.122	43	630	185	492	2.134	10,14	34,39	MUTUA MADRILEÑA	
39	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	17,5244	0,87	2,99	5,80	6,44	4,17					117		19.338		7.374		11.964	34.600	0,87	58,28	BESTINVER	
40	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	113,5464	0,04	2,96	3,91	3,64	3,25					7				435		-435	28	0,07	-93,86	BANKINTER	
41	Cobas Renta, FI	122,2754	2,18	2,91	4,55	6,45	6,71					1277	3.780	35.419	1.928	16.842	1.852	18.577	72.437	4,88	39,57	COBAS AM	
42	RURAL MIXTO 15 FI	819,7695	0,10	2,88	4,02	3,11	1,83	0,53	1,30	1,39		16680	10.927	59.770	2.966	33.857	7.960	25.912	416.589	2,05	9,72	CAJA RURAL	
43	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	12,3662	-0,12	2,84	4,26	2,22	1,04	0,26	1,24	1,43	1,68	14033	1.310	7.993	1.435	15.498	-125	-7.506	249.088	-0,17	-0,20	CAIXABANK	
44	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.405,9606	0,27	2,82	3,59	2,85	1,54					53		479	10	204	-10	275	2.556	-0,14	15,29	CREDIT AGRICOLE	
45	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	18,3504	0,60	2,80	7,21							17	226	717		252	226	466	1.531	18,06	48,80	BESTINVER	
46	GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE A	28,8738	0,49	2,78	4,83	4,00	1,76	0,42	1,55	1,76	2,02	416	13	431	145	761	-131	-331	6.034	-1,65	-2,60	GESCONSULT	
47	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,4121	0,56	2,75								1				150		150	154	0,56		BESTINVER	
48	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	18,4154	0,59	2,74	7,11	7,86	4,22					1029	3.772	31.163	1.787	22.107	1.986	9.056	87.985	2,92	14,77	BESTINVER	
49	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.370,1002	0,26	2,70	3,38	2,55	1,22					1067	572	4.652	880	5.792	-308	-1.140	24.028	-1,02	-2,10	CREDIT AGRICOLE	
50	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	141,4294																					

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																	Datos a 31-julio-2025			
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/07/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	07/25	Mes	2025	
56	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	6,4948	0,35	2,58	5,49	5,46						30			327	1.429	-327	-1.429	6.794	-4,27	-15,47	CAIXABANK
57	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	106,2105	-0,01	2,57	3,24	2,97	2,58	0,73	2,18	2,02	1,74	3646	2.165	29.136	2.610	19.547	-445	9.589	129.827	-0,36	10,98	BANKINTER
58	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	17,6340	0,38	2,57	6,02							12	750	7.928	3	648	748	7.280	16.890	5,03	83,37	BESTINVER
59	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	14,0386	0,37	2,51	5,92	5,55	2,45	1,53	1,42	1,80	2,44	3117	9.171	69.557	3.461	37.839	5.710	31.718	290.931	2,38	15,22	BESTINVER
60	BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	104,3353	0,27	2,48	3,84	2,48						4							5.502	0,27	2,48	BANKINTER
61	BBVA MI INVERSIÓN RF MIXTA, FI	10,2413	0,26	2,44	4,38	3,13	0,77					5497	2.212	14.812	1.994	20.325	218	-5.513	192.449	0,37	-0,47	BBVA
62	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	16,8384	0,55	2,44	6,57							4		133		58		75	161	0,55	93,75	BESTINVER
63	BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	102,7060	0,26	2,42	3,74	2,37						1229	2.122	17.915	220	3.185	1.901	14.730	75.150	2,86	27,81	BANKINTER
64	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,3977	0,41	2,35	4,71	5,07						219			754	10.439	-754	-10.439	45.412	-1,23	-17,02	CAIXABANK
65	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	15,3286	0,34	2,33	2,19							3	42	67		25	42	42	78	116,55	122,43	BESTINVER
66	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	6,3654	0,31	2,30	5,01	4,94						137			736	4.464	-736	-4.464	30.272	-2,08	-10,97	CAIXABANK
67	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	112,6135	0,30	2,28	4,68							36	420	1.449		281	420	1.168	11.957	3,96	13,36	SANTANDER
68	SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI	145,1281	0,35	2,21	3,63	2,50	1,54	0,73	1,56			16393	136	301.857	3.669	27.563	-3.533	274.294	756.655	-0,12	62,42	SANTANDER
69	UBS HYBRID SUBORD DEBT 2029 FI	13,3629	0,42	2,13	4,67	4,10	3,71					179	6.576	13.942	2.610	6.921	3.967	7.021	55.350	8,21	17,04	UBS
70	SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI, SANTANDER	103,1745	0,31	2,11	3,17							12045	65	3.205	4.300	28.443	-4.235	-25.238	788.933	-0,22	-1,09	SANTANDER
71	SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	105,6967	0,31	2,11	4,32							13632	501	5.271	4.451	37.046	-3.950	-31.775	897.118	-0,13	-1,42	SANTANDER
72	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	106,3867	0,27	2,08	4,28							1							106	0,27	2,09	SANTANDER
73	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,2565	0,37	2,05	4,19	4,54						288			336	3.300	-336	-3.300	16.764	-1,61	-14,91	CAIXABANK
74	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	111,4623	0,27	2,03	4,24							1920	171	27.998	8.391	41.409	-8.220	-13.411	278.601	-2,61	-2,72	SANTANDER
75	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	6,2344	0,27	2,01	4,48	4,42						210			139	2.059	-139	-2.059	11.667	-0,92	-13,44	CAIXABANK
76	SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER	105,6730	0,27	1,97	4,10							11812	296	4.644	6.003	40.945	-5.707	-36.301	826.377	-0,42	-2,36	SANTANDER
77	SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER	104,2925	0,28	1,96	4,14							8540	77	1.809	6.474	27.336	-6.397	-25.527	588.957	-0,80	-2,30	SANTANDER
78	BEST MANAGER CONSERVADOR, FI, BEST	683,9705	0,38	1,96	4,01	3,11	0,51	0,21	0,73	1,42		164	402	1.787	162	1.205	240	582	9.598	2,95	8,60	CREDIT AGRICOLE
79	KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	6,3732	0,31	1,93	4,31	3,03	1,35					95461	20.074	197.818	8.758	98.414	11.316	99.404	1.274.557	1,21	10,66	KUTXABANK
80	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, F.I.	16,2789	0,29	1,92	6,36	6,99						105			35	6.130	-35	-6.130	57.583	0,23	-7,91	BESTINVER
81	WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE A WAM DURACION	1,0733	0,68	1,89	4,45	3,74						415	2.249	18.527	2.867	13.849	-618	4.678	62.915	-0,31	10,21	WELCOME ASSET
82	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	110,6170	0,23	1,86	3,94							6			790	3.324	-790	-3.324	2.280	-25,57	-58,76	SANTANDER
83	SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI, SANTANDER	102,4598	0,27	1,83								11789	266	2.313	3.952	24.658	-3.686	-22.345	713.623	-0,25	-1,28	SANTANDER
84	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	108,3289	0,22	1,82	3,85							11	549	606		403	549	203	14.817	4,08	3,22	SANTANDER
85	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	10,1831	0,36	1,81	3,69	2,61						57	128	837	10	156	118	681	2.960	4,52	32,81	SANTA LUCIA
86	GESIURIS IURISFOND, FI	24,3061	0,70	1,79	2,63	3,43	2,52	0,54	1,04	1,17	1,46	182	3.803	4.452	39	388	3.764	4.064	14.464	36,12	41,62	GESIURIS
87	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,4674	1,02	1,79	4,06	4,84						7							1.312	1,02	1,79	SOLVENTIS
88	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	105,6227	0,23	1,78	3,75							8308	267	5.264	7.278	47.791	-7.011	-42.527	642.991	-0,85	-4,58	SANTANDER
89	SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI	101,6948	0,24	1,77								9306	180	565	1.316	14.017	-1.136	-13.452	554.508	0,03	-0,66	SANTANDER
90	SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	104,3112	0,23	1,76	3,74							8711	392	1.253	2.267	18.989	-1.875	-17.736	572.319	-0,09	-1,32	SANTANDER
91	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	10,0786	0,34	1,66	3,43	2,35						146	120	980	46	229	75	751	3.112	2,82	34,72	SANTA LUCIA
92	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	109,6938	0,19	1,62	3,52							1725		6.726	12.365	62.488	-12.365	-55.762	238.147	-4,76	-17,77	SANTANDER
93	WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE B WAM DURACION	1,0566	0,63	1,60	3,94	3,33						684	1.426	17.048	2.176	8.663	-749	8.385	52.759	-0,78	21,05	WELCOME ASSET
94	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,3126	0,98	1,52	3,50	4,37						27	0	136		8	0	128	3.295	0,99	5,67	SOLVENTIS
95	RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO FI	16,5996	-0,59	1,52	2,20	4,37	2,97	1,26	1,41	0,94	0,44	1072	403	1.523	75	1.498	328	24	12.577	2,05	1,67	RENTA 4 BANCO
96	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	107,3671	0,17	1,51	3,32							2284	379	4.494	10.819	73.158	-10.440	-68.664	319.354	-3,00	-16,55	SANTANDER
97	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	10,5378	0,35	1,45	2,98	2,54	1,27	0,35				18796	1.546	13.047	4.793	58.233	-3.247	-45.186	554.665	-0,23	-6,28	ABANCA
98	DB CONSERVADOR, FI, DB CONSERVADOR B, FI	11,9084	0,49	1,43	3,60	3,22	1,44	1,28	1,88	1,98	1,59	20		11.507		794		10.713	24.601	0,49	81,54	DEUTSCHE BANK
99	BESTINVER PATRIMONIO, F.I.	11,8064	0,50	1,29	4,00	4,62	3,16	2,64	5,16	4,79		2322	1.579	8.880	1.279	9.361	300	-482	116.834	0,76	0,86	BESTINVER
100	DB CONSERVADOR, FI, DB CONSERVADOR A, FI	11,4715	0,46	1,23	3,24	2,86	1,08	0,92				7171	10.634	68.188	3.640	32.130	6.994	36.058	273.280	3,10	16,73	DEUTSCHE BANK
101	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	6,7200	0,37	1,16	3,10	2,52	1,94					2658	258	1.577	360	2.828	-102	-1.251	56.756	0,19	-1,05	CAIXABANK
102	CARTERA NARANJA 10/90, FI	9,9887	-0,07	1,09	1,59	0,22	-0,66					12022	906	8.576	1.718	18.121	-812	-9.545	93.632	-0,92	-8,32	CREDIT AGRICOLE
103	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	6,5748	0,63	1,06	3,69	3,17	2,38					307		1.506	543	3.387	-543	-1.881	18.693	-2,21	-8,24	CAIXABANK
104	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,8170	0,61	0,94	3,46	2,95	2,18	0,66				18	2.000	3.173	7	72	1.993	3.101	21.445	10,99	18,08	CAIXABANK
105																						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																	Datos a 31-julio-2025					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio				
Nombre del fondo		31/07/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	07/25	Mes	2025	Grupo Financiero		
111	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	14,5974	0,52	0,41	3,37	0,61	-0,43	-1,00				23005	383	5.731	4.684	41.896	-4.301	-36.165	255.260	-1,15	-12,15	CAIXABANK		
112	SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER	100,4506	0,27	0,41	-1,04							761		285	691	1.868	-691	-1.583	50.535	-1,08	-2,63	SANTANDER		
113	SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	103,9349	0,31	0,40	2,58							1039		1.152	24	3.970	-24	-2.818	64.632	0,28	-3,78	SANTANDER		
114	SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI, SANTANDER	101,0151	0,27	0,40								663	22	147	50	918	-28	-771	40.911	0,20	-1,45	SANTANDER		
115	SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER	102,6284	0,28	0,34	2,48							524		113	206	975	-206	-862	31.533	-0,38	-2,32	SANTANDER		
116	SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	102,8372	0,23	0,32	2,27							487		2.546	14	3.244	-14	-698	30.637	0,19	-1,90	SANTANDER		
117	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	101,7956	0,27	0,31	-0,99							282	51	1.120	716	5.073	-665	-3.953	39.717	-1,39	-8,73	SANTANDER		
118	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	100,3239	0,23	0,29	-1,46							674	55	1.429	391	3.075	-336	-1.646	48.875	-0,46	-2,96	SANTANDER		
119	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	101,9132	0,17	0,09	-0,70							162		204	588	4.850	-588	-4.646	22.839	-2,34	-16,76	SANTANDER		
120	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	103,7683	0,19	0,08	-0,82							189		263	429	6.149	-429	-5.886	27.371	-1,35	-17,54	SANTANDER		
121	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,5689	1,76	-3,92	0,30	3,75	3,48					20		185	0	501	-0	-316	361	1,73	-48,10	ANDBANK		
122	AZVALOR CAPITAL, FI	93,3429	1,55	-4,81	-3,37	-0,96	1,04					268	334	11.754	715	10.990	-381	764	32.448	0,37	-2,18	AZVALOR		
123	SABADELL EVOLUCIÓN 06 2029, F.I.	10,0037	-0,10									1655	22.764	125.833	292	1.145	22.472	124.688	124.914	21,56		CREDIT AGRICOLE		
124	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover											26		0		50		-50	2.266		-3,62	GVC GAESCO		
125	BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	100,6059	0,58									2	3.000	4.001			3.000	4.001	4.006	300,24		BANKINTER		
126	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE B U.PATRIMONIO,	15,5895										1	10	10			10	10	10			UNICAJA		
127	GVC Gaesco Renta Valor. FI, GVC GAESCO RENTA											7							319	0,53		GVC GAESCO		
128	BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	100,9306	0,57									103	2.239	7.042			2.239	7.042	7.082	47,17		BANKINTER		
129	DB CONSERVADOR, FI, DB CONSERVADOR I, FI																					DEUTSCHE BANK		
130	SANTANDER PB TARGET 2028, FI	101,6702	0,42									6556		380.431	1.009	8.858	-1.009	371.573	377.798	0,15		SANTANDER		
131	SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI	100,2347	0,41									13687		769.197	888	35.493	-888	733.704	735.388	0,29		SANTANDER		
132	FONDONORTE, F.I.													3	195.890	196.104	-195.890	-196.101		-100,00	-100,00	DUNAS CAPITAL		
133	FONDGUISSONA. FI											439		3.406		1.371		2.035	22.556		12,12	GVC GAESCO		
134	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	15,0000																				BESTINVER		
135	SANTANDER PB TARGET 2028 5, FI	100,0039										1195	65.349	65.349			65.349	65.349	65.650			SANTANDER		
136	BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	100,0000																				BANKINTER		
137	SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI	99,8847	-0,27									7235	361.439	402.239	1.848	2.148	359.591	400.091	399.198	878,33		SANTANDER		
138	DUX MIXTO MODERADO, FI	12,3327	1,05									203		142	20	5.212	-20	-5.070	35.097	0,99	-16,96	ABANTE		
139	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE I U.PATRIMONIO,	15,5919										1	10	10			10	10	10			UNICAJA		
140	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	15,0000																				BESTINVER		
141	SABADELL EVOLUCIÓN 01 2030, F.I.	10,0048										1	300	300			300	300	300			CREDIT AGRICOLE		
142	GVC Gaesco Renta Valor. FI, GVC GAESCO RENTA											614		2.614		1.393		1.220	21.454		8,50	GVC GAESCO		
143	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE PR U.	15,5910										1	10	10			10	10	10			UNICAJA		
144	DB FONCREATIVO F.I.													98	520	33.808	-520	-33.711		-100,00	-100,00	DEUTSCHE BANK		
145	GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	28,6626				0,57	0,29															GESCONSULT		
146	SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI	101,0935	0,43									11118	165	657.638	1.415	8.066	-1.250	649.572	656.162	0,24		SANTANDER		
147	SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI	101,7756	0,36									17358		1.048.235	2.448	62.141	-2.448	986.094	1.001.266	0,12		SANTANDER		
148	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	15,3612	0,90									2		13.312				13.312	13.611	0,90		BESTINVER		
149	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE IR U.PATRIMONIO,	15,5919										1	10	10			10	10	10			UNICAJA		
Rentabilidad media anual (%)			0,46	2,34	4,31	3,95	2,40	0,81	1,73	1,70	1,61	452089	602.527	4.878.038	391.707	1.703.663	210.819	3.174.375	18.277.221					
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,33	2,02	3,98	2,89	1,55	0,40	1,30	1,37	1,36													