

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																	Datos a 31-agosto-2025				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		31/08/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	08/25	Mes	2025		
1	LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	1.153,2906	0,64	7,80	8,24	6,41	4,27					2							109.398	0,64	7,80	LORETO MUTUA	
2	LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	11,6098	0,62	7,66	8,02	6,20	4,06					289	523	4.223	65	1.925	458	2.298	10.589	5,18	38,50	LORETO MUTUA	
3	KAPPA FI	11,4718	0,83	6,72	10,75	5,65						111		528	60	2.167	-60	-1.639	42.851	0,68	2,60	SINGULAR	
4	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE C U.PATRIMONIO,	16,1682	0,36	6,09	6,81	7,47						9903	628	21.157	942	29.877	-314	-8.720	40.642	-0,41	-12,73	UNICAJA	
5	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE P U.PATRIMONIO,	15,7217	0,34	5,89	6,51							3	848	848			848	848	860	7.802,39	8.239,28	UNICAJA	
6	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE A U.PATRIMONIO,	15,6368	0,30	5,60	6,07	6,70	3,48	1,02	1,43	1,29	1,16	4139	26.297	32.998	587	4.253	25.710	28.745	92.835	38,78	53,05	UNICAJA	
7	FONDIBAS FI	13,5088	0,42	5,42	7,24	8,66	4,43	1,92	1,46	1,18	1,06	239	221	2.505	0	597	221	1.908	22.561	1,41	15,32	ANDBANK	
8	SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	37,8729	0,51	4,89	6,67	5,93	2,63	2,46	2,84	3,11	2,66	67							384	0,51	4,89	SINGULAR	
9	SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	40,1444	0,51	4,89	6,63	5,98	2,74					44	455	3.968		461	455	3.507	6.219	8,49	147,14	SINGULAR	
10	SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	35,5289	0,47	4,55	6,24	5,56	2,28	2,09	2,41			394	93	2.250	466	4.575	-372	-2.325	44.506	-0,37	-0,85	SINGULAR	
11	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,4188	0,14	4,06	6,73	7,76	4,68					72		3.385	200	6.905	-200	-3.520	43.978	-0,31	-4,01	KUTXABANK	
12	CBNK MIXTO 25, FI, CBNK MIXTO 25 CARTERA	16,6239	0,36	4,04	3,48	4,13	1,80					4				166		-166	333	0,36	-30,61	CBNK BANCO DE	
13	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,3172	0,13	4,00	6,63	7,55	4,55					1							53	0,13	3,99	KUTXABANK	
14	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,1708	0,12	3,90	6,48	7,51	4,42					2161	1.482	11.898	155	9.999	1.326	1.898	127.519	1,17	5,47	KUTXABANK	
15	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,2200	0,14	3,88								1							2.032	0,13	3,88	CAIXABANK	
16	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	8,0344	0,14	3,80	7,15	8,16	4,02					33		1.743	2	1.296	-2	446	4.066	0,09	17,18	CAIXABANK	
17	CBNK MIXTO 25, FI, CBNK MIXTO 25 BASE	16,0789	0,32	3,69	2,96	3,61	1,29	0,89	1,99	1,90	1,57	1303	20	490	339	4.874	-319	-4.385	48.488	-0,34	-5,02	CBNK BANCO DE	
18	RURAL MIXTO 25 FI	910,1673	0,17	3,66	4,02	4,67	3,08	0,63	1,03	1,39	1,55	16021	6.223	56.127	2.169	35.630	4.054	20.497	388.579	1,23	9,42	CAJA RURAL	
19	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	110,5379	0,31	3,60	4,50	4,06	1,57					14				217		-217	551	0,31	-25,73	CAIXABANK	
20	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	8,1461	0,11	3,57	6,79	7,81	3,68					7							271	0,11	3,57	CAIXABANK	
21	GVC Gaesco Renta Valor. FI, GVC GAESCO RENTA	120,6311		3,57	4,33	4,33	2,88	1,09				685	385	2.998	79	1.473	305	1.526	24.750	15,36	25,17	GVC GAESCO	
22	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	17,6021	0,44	3,45	5,62	6,76	3,97					116		19.338	0	7.374	-0	11.964	34.753	0,44	58,98	BESTINVER	
23	MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, L	121,2621	0,09	3,43	6,29	6,75	3,34					1763	2.606	81.019	1.399	21.442	1.207	59.577	150.637	0,89	73,60	MUTUA MADRILEÑA	
24	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	150,5912	0,12	3,43	4,52	4,22	1,95					12		700		202		498	3.604	0,12	20,59	SANTANDER	
25	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.495,2080	0,18	3,42	4,02	4,49	2,29					2		54				54	491	0,18	16,30	CREDIT AGRICOLE	
26	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,6569	0,07	3,41								2							10.441	0,07	3,41	BESTINVER	
27	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.486,4979	0,17	3,35	3,91	4,38	2,19					11		8.515		8.599		-84	17.442	0,17	2,84	CREDIT AGRICOLE	
28	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,6355	0,06	3,31								10		221				221	538	0,06	77,90	BESTINVER	
29	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.468,7390	0,15	3,25	3,76	4,23	2,03					6				847		-847	3.236	0,15	-18,38	CREDIT AGRICOLE	
30	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.468,6832	0,15	3,25	3,76	4,23	2,03	0,94	1,74	1,50		207	2	5.059		3.955	2	1.103	41.355	0,16	6,12	CREDIT AGRICOLE	
31	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, L	169,4250	0,10	3,23	5,35	5,83	2,95					65	50	5.667		31.179	50	-25.512	98.087	0,15	-18,18	MUTUA MADRILEÑA	
32	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	12,8462	-0,07	3,22	5,10	4,72	2,01	1,31				135		554	80	4.206	-80	-3.652	32.097	-0,32	-3,97	CREAND WM	
33	MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, D	117,0029	0,04	3,20	6,00	6,30	2,89					6256	11.801	87.192	3.488	45.375	8.313	41.817	218.566	3,99	27,84	MUTUA MADRILEÑA	
34	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, A	168,2755	0,10	3,19	5,30	5,78	2,90	2,77	3,21			1129	530	11.045	239	8.525	291	2.521	57.188	0,61	7,91	MUTUA MADRILEÑA	
35	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,7206	0,06	3,19	6,20	7,25	3,20					104	1.308	3.602	34	2.134	1.274	1.468	8.435	17,85	24,94	CAIXABANK	
36	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,5786	0,04	3,14								99		5.050				5.050	30.282	0,04	24,19	BESTINVER	
37	INVERACTIVO CONFIANZA, FI	16,4525	-0,05	3,14	3,76	3,59	1,14	0,43	1,48	1,56	1,61	948	1	617	21	3.977	-20	-3.360	47.622	-0,09	-3,75	SANTANDER	
38	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	18,4087	0,32	3,12	6,24							17	95	812		252	95	561	1.631	6,53	58,52	BESTINVER	
39	Cobas Renta, FI	122,5290	0,21	3,12	5,01	6,47	6,41					1348	3.768	39.187	2.182	19.024	1.586	20.163	74.183	2,41	42,94	COBAS AM	
40	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	12,3972	0,25	3,10	3,76	3,29	0,87	0,42	1,20	1,44	1,69	13991	967	8.959	1.379	16.877	-412	-7.917	249.303	0,09	-0,11	CAIXABANK	
41	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	12,8172	-0,08	3,09	4,90							255	409	2.830	47	709	362	2.121	10.262	3,57	30,50	CREAND WM	
42	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, D	162,6512	0,06	3,08	5,15	5,52	2,61	2,46				156	341	1.464	17	647	325	817	2.460	15,27	54,92	MUTUA MADRILEÑA	
43	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	18,4724	0,31	3,05	6,14	8,32	3,81					1051	3.132	34.294	527	22.634	2.605	11.661	90.868	3,28	18,53	BESTINVER	
44	RURAL MIXTO 15 FI	820,8714	0,13	3,02	3,72	3,79	1,79	0,65	1,31	1,40		16835	7.625	67.395	2.419	36.276	5.206	31.119	422.353	1,38	11,24	CAJA RURAL	
45	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	113,5875	0,04	3,00	3,02	4,51	3,14					7				435		-435	28	0,04	-93,86	BANKINTER	
46	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	10,5775	-0,10	2,96	4,69							29	60	2.525		35	60	2.490	4.972	1,12	107,06	CREAND WM	
47	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.407,5859	0,12	2,94	3,29	3,70	1,50					52	50	529	53	258	-3	271	2.556	-0,01	15,27	CREDIT AGRICOLE	
48	GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE A	28,9139	0,14	2,92	4,48	4,53	1,59	0,64	1,54	1,78	1,99	415	0	431	8	769	-8	-339	6.034	0,01	-2,59	GESCONSULT	
49	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,1743	0,22	2,89								2							446	0,22	2,89	CAIXABANK	
50	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,6700	0,22	2,84	4,80	6,46						105				3.509		-3.509	29.703	0,22	-8,21	CAIXABANK	
51	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	6,5093	0,22	2,81	5,06	6,52						30				1.429		-1.429	6.809	0,22	-15,28	CAIXABANK	
52	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.371,4510	0,10	2,80	3,09	3,40	1,18					1064	163	4.815	232	6.024	-69	-1.209	23.983	-0,19	-2,29	CREDIT AGRICOLE	
53	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,4159	0,02	2,77								1		150				150	154	0,03		BESTINVER	
54	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	17,6693	0,20	2,77	5,30							12	250	8.178		648	250	7.530	17.174	1,68			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)															Datos a 31-agosto-2025					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	Nombre del fondo	31/08/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	08/25	Mes	2025	
56	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	145,4271	0,05	2,74	3,55	3,34						37		2		198		-196	596	0,08	-23,00	SANTANDER
57	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	16,8833	0,27	2,72	5,61							4		133		58		75	161	0,27	94,27	BESTINVER
58	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	14,0655	0,19	2,70	5,19	6,21	2,35	1,61	1,43	1,81	2,42	3153	6.034	75.591	2.389	40.228	3.645	35.364	295.154	1,45	16,89	BESTINVER
59	FONDGUISSONA. FI	14,9023		2,67	3,22	3,91	2,61	1,50	1,41	1,53	1,69	497	2.181	5.588	347	1.718	1.835	3.870	26.900	19,26	33,72	GVC GAESCO
60	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	138,0610	0,02	2,64	3,32	2,99	0,75	0,12	1,13	1,34		6976	966	9.128	1.967	41.470	-1.001	-32.342	221.107	-0,43	-10,57	SANTANDER
61	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	106,1904	-0,02	2,55	2,36	3,83	2,47	0,96	2,22	2,06	1,71	3634	405	29.541	1.266	20.812	-860	8.729	128.945	-0,68	10,23	BANKINTER
62	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,4091	0,18	2,53	4,32	5,98						220			2	10.441	-2	-10.441	45.491	0,17	-16,88	CAIXABANK
63	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	15,3541	0,17	2,50	2,36							3		67		25		42	78	0,17	122,80	BESTINVER
64	BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	100,6816	-0,17	2,50	2,50							2		486				486	498	-0,17		BANKINTER
65	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	6,3772	0,19	2,49	4,58	6,00						136			161	4.624	-161	-4.624	30.167	-0,35	-11,28	CAIXABANK
66	BBVA MI INVERSIÓN RF MIXTA, FI	10,2423	0,01	2,45	3,99	3,91	0,74					5507	1.409	16.221	1.666	21.991	-257	-5.770	192.211	-0,12	-0,59	BBVA
67	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	112,8004	0,17	2,44	4,36							36		1.449	419	700	-419	749	11.558	-3,34	9,57	SANTANDER
68	SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI	145,2868	0,11	2,32	3,42	2,55	1,54	0,87	1,58			16380	373	302.230	1.992	29.555	-1.619	272.675	755.863	-0,10	62,25	SANTANDER
69	BEST MANAGER CONSERVADOR, FI, BEST	686,3230	0,34	2,31	3,80	3,67	0,56	0,33	0,75	1,44		164		1.788	5	1.210	-5	578	9.626	0,30	8,92	CREDIT AGRICOLE
70	BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	104,1413	-0,19	2,29	3,34	2,76						4							5.491	-0,19	2,29	BANKINTER
71	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, F.I.	16,3317	0,32	2,25	5,34	7,69						105			109	6.239	-109	-6.239	57.661	0,14	-7,79	BESTINVER
72	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	106,5496	0,15	2,24	3,96							1							107	0,15	2,25	SANTANDER
73	BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	102,5063	-0,19	2,22	3,23	2,65						1250	2.261	20.176	128	3.313	2.134	16.864	77.132	2,64	31,18	BANKINTER
74	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,2650	0,14	2,19	3,80	5,45						288				3.300		-3.300	16.787	0,13	-14,80	CAIXABANK
75	SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI, SANTANDER	103,2299	0,05	2,16	3,05							12016	185	3.390	2.917	31.360	-2.732	-27.970	786.625	-0,29	-1,38	SANTANDER
76	SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	105,7528	0,05	2,16	3,94							13602	345	5.616	3.037	40.083	-2.692	-34.467	894.902	-0,25	-1,67	SANTANDER
77	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	111,6076	0,13	2,16	3,92							1906	238	28.236	21.733	63.142	-21.495	-34.906	257.461	-7,59	-10,10	SANTANDER
78	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	6,2433	0,14	2,15	4,06	5,48						210				2.059		-2.059	11.684	0,14	-13,31	CAIXABANK
79	UBS HYBRILySUBORD DEBT 2029 FI	13,3593	-0,03	2,11	4,04	5,21	3,33					179		13.942		6.921		7.021	55.335	-0,03	17,00	UBS
80	SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER	105,7637	0,09	2,05	3,72							11789	616	5.260	2.860	43.805	-2.244	-38.545	824.842	-0,19	-2,54	SANTANDER
81	SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER	104,3835	0,09	2,05	3,76							8526	553	2.362	1.538	28.874	-985	-26.512	588.486	-0,08	-2,38	SANTANDER
82	KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	6,3803	0,11	2,04	4,02	4,08	1,27					95463	6.473	204.290	4.009	102.423	2.463	101.867	1.278.453	0,31	11,00	KUTXABANK
83	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	110,8097	0,17	2,04	3,67							6				3.324		-3.324	2.284	0,17	-58,69	SANTANDER
84	GESIURIS IURISFOND, FI	24,3588	0,22	2,01	2,11	3,72	2,31	0,78	1,12	1,17	1,45	182	5	4.458	20	408	-15	4.049	14.480	0,11	41,78	GESIURIS
85	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	108,5118	0,17	1,99	3,59							12	358	964		403	358	561	15.201	2,59	5,89	SANTANDER
86	WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE A WAM DURACION	1,0739	0,06	1,95	4,07	4,04						421	3.524	22.051	97	13.946	3.427	8.104	66.379	5,51	16,27	WELCOME ASSET
87	SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI, SANTANDER	102,5498	0,09	1,92								11773	1.064	3.377	2.306	26.964	-1.242	-23.587	713.008	-0,09	-1,37	SANTANDER
88	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	105,7388	0,11	1,90	3,43							8294	216	5.480	2.410	50.201	-2.194	-44.721	641.502	-0,23	-4,81	SANTANDER
89	SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI	101,7999	0,10	1,88								9279	155	720	1.513	15.530	-1.358	-14.810	553.722	-0,14	-0,80	SANTANDER
90	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	10,1892	0,06	1,87	3,31	3,52						57	7	844		158		686	2.967	0,23	33,11	SANTA LUCIA
91	SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	104,4191	0,10	1,87	3,43							8700	142	1.395	1.708	20.697	-1.566	-19.302	571.344	-0,17	-1,49	SANTANDER
92	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,4662	-0,01	1,78	3,53	5,02						7							1.312	-0,01	1,78	SOLVENTIS
93	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	109,8475	0,14	1,76	3,26							1696	520	7.246	4.193	66.681	-3.673	-59.435	234.805	-1,40	-18,92	SANTANDER
94	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	10,0825	0,04	1,70	3,06	3,26						146	6	986	15	243	-9	742	3.104	-0,24	34,40	SANTA LUCIA
95	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	107,5009	0,12	1,63	3,06							2264	303	4.797	2.523	75.681	-2.220	-70.884	317.531	-0,57	-17,03	SANTANDER
96	WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE B WAM DURACION	1,0568	0,02	1,62	3,56	3,63						678	362	17.410	275	8.938	87	8.472	52.854	0,18	21,27	WELCOME ASSET
97	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	10,5487	0,10	1,55	2,73	2,83	1,14	0,44				18696	820	13.867	3.063	61.296	-2.243	-47.429	552.996	-0,30	-6,56	ABANCA
98	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,3070	-0,05	1,47	3,06	4,22						27	12	148		8	12	140	3.306	0,33	6,01	SOLVENTIS
99	BESTINVER PATRIMONIO, F.I.	11,8265	0,17	1,46	3,56	5,50	2,97	2,99	5,19	4,89		2322	628	9.508	957	10.318	-329	-810	116.706	-0,11	0,75	BESTINVER
100	RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO FI	16,5771	-0,14	1,39	1,60	5,01	2,71	1,44	1,42	0,97	0,35	1057	35	1.558	274	1.773	-239	-215	12.320	-2,04	-0,40	RENTA 4 BANCO
101	DB CONSERVADOR, FI, DB CONSERVADOR B, FI	11,8916	-0,14	1,29	3,06	4,07	1,29	1,44	1,83	1,98	1,55	20		11.507		794		10.713	24.567	-0,14	81,29	DEUTSCHE BANK
102	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	6,7278	0,12	1,27	2,81	2,79	1,82					2651	353	1.930	144	2.972	209	-1.042	57.031	0,48	-0,57	CAIXABANK
103	CARTERA NARANJA 10/90, FI	10,0028	0,14	1,23	1,01	1,18	-0,61					11875	532	9.108	1.772	19.893	-1.239	-10.785	92.526	-1,18	-9,41	CREDIT AGRICOLE
104	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	6,5843	0,14	1,21	3,55	3,51	2,27					304		1.506	98	3.485	-98	-1.979	18.622	-0,38	-8,59	CAIXABANK
105	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,8269	0,13	1,07																		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																	Datos a 31-agosto-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		31/08/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	08/25	Mes	2025		
111	SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI, SANTANDER	101,1040	0,09	0,49								661		147	338	1.256	-338	-1.109	40.609	-0,74	-2,18	SANTANDER	
112	SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI, SANTANDER	101,5243	0,05	0,48	1,34							832		582	216	2.123	-216	-1.541	56.933	-0,32	-2,16	SANTANDER	
113	SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	103,9892	0,05	0,46	2,20							1035		1.152	287	4.257	-287	-3.105	64.379	-0,39	-4,16	SANTANDER	
114	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	101,9282	0,13	0,44	-1,29							281	77	1.197	220	5.293	-143	-4.096	39.626	-0,23	-8,94	SANTANDER	
115	SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	102,9436	0,10	0,43	1,97							487		2.546	21	3.265	-21	-719	30.648	0,03	-1,87	SANTANDER	
116	SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER	102,7178	0,09	0,42	2,11							524		113	11	986	-11	-873	31.549	0,05	-2,27	SANTANDER	
117	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	100,4331	0,11	0,40	-1,76							671		1.429	117	3.192	-117	-1.763	48.812	-0,13	-3,09	SANTANDER	
118	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	15,7228	-0,25	0,36	2,84	1,99	-0,25	-0,42				163		1.288	13	4.175	-13	-2.887	24.947	-0,31	-10,23	CAIXABANK	
119	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	15,3377	-0,27	0,26	2,69	1,84	-0,40	-0,58	0,58	0,99		3492	267	7.541	2.011	34.940	-1.744	-27.399	206.095	-1,10	-11,60	CAIXABANK	
120	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	103,9137	0,14	0,22	-1,07							185	5	268	105	6.254	-100	-5.986	27.310	-0,22	-17,73	SANTANDER	
121	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	102,0402	0,12	0,22	-0,95							159	95	299	930	5.780	-835	-5.481	22.033	-3,53	-19,70	SANTANDER	
122	GVC Gaesco Renta Valor. FI, GVC GAESCO RENTA	101,1584		0,16	-1,35	1,84	0,99	0,10				7							306	-4,11	-3,60	GVC GAESCO	
123	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	14,5561	-0,28	0,13	2,48	1,64	-0,60	-0,87				22798	376	6.106	2.901	44.797	-2.525	-38.691	252.014	-1,27	-13,27	CAIXABANK	
124	GVC GAESCO CROSSOVER FI, CROSS	10,0565		-1,20	-1,51							25		0		50		-50	2.192	-3,30	-6,79	GVC GAESCO	
125	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,5192	-0,47	-4,37	0,58	3,37	2,96					20		185		501		-316	360	-0,47	-48,35	ANDBANK	
126	AZVALOR CAPITAL, FI	93,3366	-0,01	-4,82	-3,17	-2,13	0,99					260	127	11.881	664	11.654	-537	227	31.906	-1,67	-3,82	AZVALOR	
127	GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	28,6626				1,00	0,07															GESCONSULT	
128	BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	100,6465	0,04									2		4.001				4.001	4.008	0,04		BANKINTER	
129	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	15,0000																				BESTINVER	
130	SANTANDER PB TARGET 2028, FI	101,7580	0,09									6539	16	380.447	1.045	9.903	-1.029	370.544	377.094	-0,19		SANTANDER	
131	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE IR U.PATRIMONIO,	15,6479	0,36									1		10				10	10	0,40		UNICAJA	
132	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	15,0000																				BESTINVER	
133	SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI	101,8643	0,09									17342	96	1.048.331	1.898	64.039	-1.802	984.292	1.000.336	-0,09		SANTANDER	
134	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE B U.PATRIMONIO,	15,6362	0,30									2790	77.270	77.280	775	775	76.495	76.505	76.597	765.100,		UNICAJA	
135	SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI	100,2992	0,06									13675		769.197	1.035	36.528	-1.035	732.669	734.827	-0,08		SANTANDER	
136	DB CONSERVADOR, FI, DB CONSERVADOR I, FI																					DEUTSCHE BANK	
137	BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	100,0000																				BANKINTER	
138	SABADELL EVOLUCIÓN 01 2030, F.I.	10,0148	0,10									1		300				300	300	0,10		CREDIT AGRICOLE	
139	SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI	99,9148	0,03									7227		402.239	624	2.772	-624	399.467	398.694	-0,13		SANTANDER	
140	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE PR U.	15,6436	0,34									2	447	457			447	457	458	4.470,73		UNICAJA	
141	DUX MIXTO MODERADO, FI	12,3559	0,19									202	125	267	153	5.365	-28	-5.098	35.135	0,11	-16,87	ABANTE	
142	SANTANDER PB TARGET 2028 5, FI	100,0953	0,09									4187	152.595	217.944	605	605	151.990	217.339	217.782	231,73		SANTANDER	
143	SABADELL EVOLUCIÓN 06 2029, F.I.	10,0131	0,09									1655		125.833	47	1.192	-47	124.641	124.985	0,06		CREDIT AGRICOLE	
144	BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	100,9627	0,03									117	1.074	8.115			1.074	8.115	8.157	15,19		BANKINTER	
145	SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI	101,1394	0,05									11109		657.638	272	8.338	-272	649.300	656.188	0,00		SANTANDER	
146	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE I U.PATRIMONIO,	15,6479	0,36									1		10				10	10	0,40		UNICAJA	
147	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	15,4344	0,48									2		13.312				13.312	13.676	0,48		BESTINVER	
Rentabilidad media anual (%)			0,13	2,41	3,78	4,58	2,23	0,98	1,74	1,71	1,58	458830	336.566	5.214.503	102.815	1.576.567	233.750	3.637.937	18.532.882				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,09	2,11	3,58	3,60	1,44	0,60	1,30	1,38	1,33												