

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																			Datos a 30-septiembre-2025				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/09/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	09/25	Mes	2025			
1 LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	1.157,2306	0,34	8,17	7,88	7,79	4,59					2							109.772	0,34	8,17	LORETO MUTUA		
2 KAPPA FI	11,6125	1,23	8,03	10,55	7,40						111	1	530	19	2.187	-18	-1.657	43.359	1,18	3,81	SINGULAR		
3 LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	11,6475	0,32	8,01	7,66	7,58	4,38					302	643	4.866	163	2.088	480	2.778	11.105	4,88	45,25	LORETO MUTUA		
4 UNIFOND PATRIMONIO, CLASE C U.PATRIMONIO,	16,3159	0,91	7,06	6,87	9,21						9844	884	22.041	1.207	31.084	-323	-9.043	40.688	0,11	-12,63	UNICAJA		
5 UNIFOND PATRIMONIO, CLASE P U.PATRIMONIO,	15,8589	0,87	6,82	6,55							5	1.200	2.048			1.200	2.048	2.073	141,08	20.004,7	UNICAJA		
6 UNIFOND PATRIMONIO, CLASE A U.PATRIMONIO,	15,7704	0,85	6,50	6,13	8,43	3,72	1,21	1,46	1,27	1,18	4265	3.976	36.975	660	4.913	3.317	32.062	96.956	4,44	59,84	UNICAJA		
7 FONDIBAS FI	13,6284	0,89	6,35	7,25	10,10	4,73	2,27	1,45	1,21	1,14	251	254	2.758	3	600	251	2.158	23.012	2,00	17,62	ANDBANK		
8 SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	38,3753	1,33	6,29	6,83	8,00	3,04	2,78	2,82	3,06	2,71	67							389	1,33	6,28	SINGULAR		
9 SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	40,6769	1,33	6,28	6,82	8,04	3,14					46	1.052	5.020	100	561	952	4.459	7.260	16,75	188,54	SINGULAR		
10 SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	35,9853	1,28	5,89	6,32	7,61	2,68	2,42	2,39			396	288	2.538	426	5.001	-138	-2.463	44.937	0,97	0,11	SINGULAR		
11 CBNK MIXTO 25, FI, CBNK MIXTO 25 CARTERA	16,7577	0,80	4,88	3,36	5,74	1,99					4				166		-166	336	0,81	-30,06	CBNK BANCO DE		
12 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,4964	0,58	4,67	6,51	9,59	4,82					72	291	3.676	271	7.175	20	-3.499	44.253	0,62	-3,41	KUTXABANK		
13 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,3932	0,57	4,59	6,41	9,38	4,69					1							53	0,56	4,58	KUTXABANK		
14 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,2611	0,66	4,57								1							2.045	0,66	4,57	CAIXABANK		
15 CBNK MIXTO 25, FI, CBNK MIXTO 25 BASE	16,2017	0,76	4,49	2,84	5,21	1,48	1,12	2,03	1,86	1,59	1292	244	734	461	5.335	-217	-4.602	48.640	0,31	-4,73	CBNK BANCO DE		
16 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	8,0875	0,66	4,48	6,89	9,74	4,17					34	60	1.803	72	1.369	-12	434	4.081	0,37	17,62	CAIXABANK		
17 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,2443	0,56	4,48	6,26	9,33	4,56					2177	911	12.809	467	10.466	445	2.343	128.676	0,91	6,42	KUTXABANK		
18 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	111,3708	0,75	4,38	4,33	5,36	1,86					14				217		-217	555	0,75	-25,17	CAIXABANK		
19 RURAL MIXTO 25 FI	916,4045	0,69	4,37	4,03	5,67	3,38	0,86	1,04	1,34	1,57	16302	10.558	66.684	2.774	38.404	7.784	28.281	399.061	2,70	12,37	CAJA RURAL		
20 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	8,1977	0,63	4,22	6,53	9,37	3,83					7							273	0,63	4,22	CAIXABANK		
21 INVERACTIVO CONFIANZA, F.I	16,6078	0,94	4,11	3,73	4,43	1,39	0,57	1,52	1,51	1,66	943	85	702	101	4.078	-16	-3.376	48.055	0,91	-2,88	SANTANDER		
22 SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	151,5789	0,66	4,11	4,26	4,98	2,13					12		700		202		498	3.628	0,66	21,38	SANTANDER		
23 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	17,7018	0,57	4,04	5,68	8,14	4,28					116		19.338		7.374		11.964	34.950	0,57	59,88	BESTINVER		
24 Cobas Renta, FI	123,5701	0,85	4,00	6,04	7,44	7,09					1439	4.883	44.070	6.590	25.614	-1.706	18.456	73.098	-1,46	40,84	COBAS AM		
25 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.502,5113	0,49	3,93	3,82	5,51	2,45					2		54				54	493	0,49	16,87	CREDIT AGRICOLE		
26 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,7318	0,48	3,90	4,88							2							10.491	0,48	3,90	BESTINVER		
27 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.493,6361	0,48	3,85	3,72	5,40	2,35					11		8.515		8.599		-84	17.525	0,48	3,33	CREDIT AGRICOLE		
28 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	12,4832	0,69	3,82	3,59	4,58	1,16	0,56	1,24	1,44	1,73	14134	14.814	23.774	1.972	18.849	12.842	4.924	263.928	5,87	5,74	CAIXABANK		
29 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,7660	0,59	3,80	5,95	8,81	3,33					106	388	3.990	264	2.398		124	1.591	8.608	2,05	27,51	CAIXABANK	
30 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,7086	0,47	3,79	4,74							10		221				221	541	0,47	78,73	BESTINVER		
31 MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, L	121,6570	0,33	3,77	4,89	7,96	3,46					1793	8.833	89.852	2.703	24.145	6.130	65.707	157.271	4,40	81,25	MUTUA MADRILEÑA		
32 CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	12,9125	0,52	3,75	4,83	5,72	2,06	1,42				134		554	15	4.222	-15	-3.667	32.247	0,47	-3,52	CREAND WM		
33 BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	18,5178	0,59	3,73	5,80							21	1	813	13	265	-12	548	1.628	-0,17	58,25	BESTINVER		
34 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.475,5539	0,47	3,73	3,56	5,24	2,19	1,09	1,70	1,44		209	819	5.877	238	4.193	581	1.684	42.130	1,87	8,10	CREDIT AGRICOLE		
35 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.475,6099	0,47	3,73	3,56	5,24	2,19					6				847		-847	3.251	0,47	-18,00	CREDIT AGRICOLE		
36 MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, L	170,2084	0,46	3,70	4,73	7,24	3,09					67	11.515	17.182	447	31.626	11.068	-14.444	109.632	11,77	-8,55	MUTUA MADRILEÑA		
37 MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, A	169,0467	0,46	3,67	4,68	7,19	3,04	3,00	3,18			1168	2.777	13.822	1.137	9.661	1.640	4.161	59.095	3,33	11,51	MUTUA MADRILEÑA		
38 BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	18,5803	0,58	3,66	5,70	10,70	4,11					1082	2.429	36.723	1.435	24.068	994	12.655	92.394	1,68	20,52	BESTINVER		
39 BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	114,3065	0,63	3,65	3,11	5,75	3,34					7				435		-435	28	0,61	-93,82	BANKINTER		
40 CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	12,8812	0,50	3,61	4,64							256	33	2.862	142	851	-110	2.011	10.203	-0,57	29,75	CREAND WM		
41 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,6481	0,45	3,60	4,32							94		5.050				5.050	30.417	0,45	24,74	BESTINVER		
42 GVC Gaesco Renta Valor. FI, GVC GAESCO RENTA	120,6161	-0,01	3,56	3,99	5,02	3,02	1,23				695	421	3.419	146	1.619	275	1.801	25.022	1,10	26,54	GVC GAESCO		
43 MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, D	163,3811	0,45	3,54	4,50	6,94	2,75	2,70				239	3.070	4.533	1.102	1.749	1.967	2.784	4.442	80,59	179,77	MUTUA MADRILEÑA		
44 MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, D	117,3448	0,29	3,50	4,52	7,52	3,01					6440	12.164	99.357	7.277	52.653	4.887	46.704	224.098	2,53	31,08	MUTUA MADRILEÑA		
45 CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	10,6286	0,48	3,45	4,43							32	186	2.712		35	186	2.677	5.182	4,24	115,83	CREAND WM		
46 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE A	29,0448	0,45	3,39	4,31	5,70	1,85	0,87	1,54	1,70	2,01	412	83	514	99	869	-16	-355	6.045	0,19	-2,41	ANDBANK		
47 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.413,6477	0,43	3,38	3,10	4,71	1,66					51		529	91	348	-91	181	2.476	-3,12	11,67	CREDIT AGRICOLE		
48 RURAL MIXTO 15 FI	823,7341	0,35	3,38	3,46	4,64	1,94	0,78	1,34	1,41		17058	10.275	77.669	3.714	39.990	6.561	37.680	430.399	1,91	13,36	CAJA RURAL		
49 SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	142,2895	0,55	3,31	3,26	4,09	1,25					113	36	1.143	11	3.673	25	-2.530	4.964	1,06	-31,81	SANTANDER		
50 SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	146,2331	0,55	3,31	3,26	4,09	1,21					36	1	3	29	227	-28	-224	572	-4,12	-26,18	SANTANDER		
51 BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	16,9750	0,54	3,27	5,17							4		133		58		75	162	0,55	95,33	BESTINVER		
52 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.377,1307	0,41	3,23	2,89	4,42	1,35					1049	237	5.052	619	6.643	-382	-1.591	23.686	-1,24	-3,50	CREDIT AGRICOLE		
53 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,4828	0,43	3,22	3,22							1		150				150	155	0,43		BESTINVER		
54 SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	138,8351	0,56	3,21	3,06	3,75	0,93	0,20	1,18	1,35		6908	2.797	11.925	4.136	45.606	-1.339	-33.681	221.008	-0,04	-10,61	SANTANDER		
55 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,1903	0,26	3,16								2							447	0,26	3,16	CAIXABANK		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)														Datos a 30-septiembre-2025						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	Nombre del fondo	30/09/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	09/25	Mes	2025	
56	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	106,8056	0,58	3,15	2,45	5,07	2,67	1,17	2,23	1,99	1,73	3596	913	30.454	5.207	26.019	-4.294	4.435	125.382	-2,76	7,18	BANKINTER
57	BEST MANAGER CONSERVADOR, FI, BEST	691,9185	0,82	3,14	3,65	5,06	0,71	0,42	0,76	1,45		163	110	1.898	166	1.375	-56	522	9.649	0,23	9,18	CREDIT AGRICOLE
58	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,6873	0,26	3,11	4,48	8,28						102			481	3.990	-481	-3.990	29.298	-1,36	-9,46	CAIXABANK
59	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	6,5242	0,23	3,04	4,59	8,53						29			548	1.977	-548	-1.977	6.276	-7,83	-21,91	CAIXABANK
60	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	17,7133	0,25	3,03	4,13							13	1.713	9.891		648	1.713	9.243	18.930	10,23	105,51	BESTINVER
61	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	14,0994	0,24	2,95	4,02	7,86	2,42	1,67	1,42	1,78	2,41	3175	5.554	81.145	4.237	44.465	1.317	36.681	297.184	0,69	17,70	BESTINVER
62	UBS HYBRIySUBORD DEBT 2029 FI	13,4517	0,69	2,81	4,17	7,17	3,39					179		13.942		6.921		7.021	55.718	0,69	17,81	UBS
63	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,4233	0,22	2,75	4,00	7,79	1,55					212			1.162	11.603	-1.162	-11.603	44.429	-2,33	-18,82	CAIXABANK
64	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	15,3873	0,22	2,72	2,58							4	5	72	20	45	-15	27	63	-18,49	81,60	BESTINVER
65	BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	100,8860	0,20	2,70	2,70							2		486				486	499	0,20		BANKINTER
66	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	6,3894	0,19	2,69	4,11	8,00						134			376	5.000	-376	-5.000	29.849	-1,06	-12,21	CAIXABANK
67	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	113,0585	0,23	2,68	3,87							36		1.449		700		749	11.584	0,23	9,82	SANTANDER
68	FONDGUISSONA. FI	14,8922	-0,07	2,60	2,88	4,27	2,67	1,58	1,41	1,52	1,68	524	1.400	6.988	222	1.940	1.178	5.048	28.059	4,31	39,48	GVC GAESCO
69	SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI	145,5927	0,21	2,54	3,13	2,78	1,44	0,93	1,61			16320	135	302.365	3.142	32.697	-3.007	269.668	754.445	-0,19	61,94	SANTANDER
70	BBVA MI INVERSIÓN RF MIXTA, FI	10,2484	0,06	2,51	3,18	4,70	0,72					5489	1.588	17.809	2.336	24.327	-748	-6.517	191.577	-0,33	-0,92	BBVA
71	BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	104,3356	0,19	2,48	3,24	3,26						4							5.502	0,19	2,48	BANKINTER
72	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	106,7694	0,21	2,45	3,51							1							107	0,21	2,46	SANTANDER
73	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, F.I.	16,3606	0,18	2,43	4,30	9,86						104			6.392	12.631	-6.392	-12.631	51.372	-10,91	-17,85	BESTINVER
74	BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	102,6891	0,18	2,40	3,14	3,16						1239		20.176	763	4.076	-763	16.101	76.506	-0,81	30,12	BANKINTER
75	SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	105,9772	0,21	2,38	3,32							13584	542	6.158	5.179	45.262	-4.637	-39.104	892.160	-0,31	-1,97	SANTANDER
76	SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI, SANTANDER	103,4453	0,21	2,38	3,29							11995	288	3.678	2.306	33.666	-2.018	-29.988	786.247	-0,05	-1,42	SANTANDER
77	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,2763	0,18	2,37	3,49	7,25	1,08					275			802	4.101	-802	-4.101	16.015	-4,60	-18,71	CAIXABANK
78	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	10,2390	0,49	2,37	2,67	4,57						57	18	862	7	165	11	697	2.993	0,86	34,26	SANTA LUCIA
79	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	111,8243	0,19	2,36	3,43							2004	15.979	44.215	5.606	68.748	10.373	-24.533	268.324	4,22	-6,31	SANTANDER
80	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	6,2527	0,15	2,31	3,59	7,46						206			188	2.248	-188	-2.248	11.513	-1,46	-14,58	CAIXABANK
81	GESIURIS IURISFOND, FI	24,4218	0,26	2,28	2,19	4,50	2,53	0,97	1,07	1,15	1,46	182	0	4.458	39	447	-39	4.011	14.478	-0,01	41,77	GESIURIS
82	SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER	105,9747	0,20	2,26	3,20							11748	568	5.828	9.813	53.618	-9.245	-47.790	817.240	-0,92	-3,44	SANTANDER
83	SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER	104,5867	0,19	2,25	3,22							8513	249	2.611	3.009	31.883	-2.760	-29.272	586.871	-0,27	-2,65	SANTANDER
84	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	111,0146	0,18	2,22	3,30							7	275	275		3.324	275	-3.049	2.564	12,23	-53,63	SANTANDER
85	KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	6,3901	0,15	2,20	3,21	5,53	1,31					95464	15.709	220.000	9.788	112.211	5.921	107.788	1.286.341	0,62	11,69	KUTXABANK
86	WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE A WAM DURACION	1,0764	0,23	2,18	3,84	4,93						422	1.424	23.475	1.098	15.045	326	8.430	66.858	0,72	17,11	WELCOME ASSET
87	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	10,1297	0,47	2,18	2,41	4,31						149	132	1.117	126	369	6	749	3.125	0,66	35,30	SANTA LUCIA
88	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	108,7097	0,18	2,17	3,22							14	385	1.349		403	385	946	15.614	2,72	8,78	SANTANDER
89	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,5039	0,33	2,11	2,70	5,77						7							1.316	0,33	2,11	SOLVENTIS
90	SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI, SANTANDER	102,6976	0,14	2,07	2,69							11739	132	3.509	2.696	29.660	-2.564	-26.151	711.471	-0,22	-1,58	SANTANDER
91	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	105,9131	0,16	2,06	2,99							8252	400	5.880	5.360	55.561	-4.960	-49.681	637.595	-0,61	-5,39	SANTANDER
92	SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI	101,9613	0,16	2,04								9248	402	1.122	2.374	17.904	-1.972	-16.782	552.627	-0,20	-1,00	SANTANDER
93	SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	104,5855	0,16	2,03	2,99							8674	172	1.567	3.647	24.344	-3.475	-22.777	568.776	-0,45	-1,93	SANTANDER
94	RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO FI	16,6752	0,59	1,99	1,70	6,38	2,84	1,77	1,39	0,83	0,33	1047	20	1.578	272	2.044	-252	-467	12.141	-1,46	-1,85	RENTA 4 BANCO
95	DB CONSERVADOR, FI, DB CONSERVADOR B, FI	11,9677	0,64	1,94	2,56	5,23	1,49	1,56	1,82	1,95	1,61	20		11.507		794		10.713	24.724	0,64	82,45	DEUTSCHE BANK
96	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	110,0145	0,15	1,92	2,89							1643	3.421	10.667	7.843	74.524	-4.422	-63.857	230.736	-1,73	-20,32	SANTANDER
97	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	6,6253	0,62	1,84	3,20	4,24	2,44					300		1.506	349	3.834	-349	-2.328	18.388	-1,26	-9,74	CAIXABANK
98	CARTERA NARANJA 10/90, FI	10,0603	0,57	1,81	0,56	2,21	-0,49					11636	911	10.019	2.019	21.912	-1.108	-11.893	91.948	-0,62	-9,97	CREDIT AGRICOLE
99	WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE B WAM DURACION	1,0588	0,19	1,81	3,33	4,50						671	820	18.230	1.572	10.510	-752	7.720	52.203	-1,23	19,78	WELCOME ASSET
100	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	10,5743	0,24	1,80	2,30	3,68	1,25	0,54				18588	2.054	15.921	6.657	67.953	-4.603	-52.032	549.731	-0,59	-7,11	ABANCA
101	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	107,6510	0,14	1,78	2,69							2190	175	4.972	11.080	86.761	-10.905	-81.789	307.064	-3,30	-19,77	SANTANDER
102	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,3400	0,29	1,77	2,24	5,29						27	10	159		8	10	151	3.326	0,61	6,66	SOLVENTIS
103	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,8743	0,61	1,68	2,98	4,01	2,23	0,97				18		3.173		72		3.101	21.602	0,61	18,95	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)															Datos a 30-septiembre-2025					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/09/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	09/25	Mes	2025	
111	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	15,4382	0,66	0,92	2,45	3,09	-0,22	-0,42	0,58	0,93		3487	1.617	9.158	3.455	38.395	-1.839	-29.237	205.600	-0,24	-11,81	CAIXABANK
112	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	14,6491	0,64	0,77	2,25	2,89	-0,42	-0,71				22566	607	6.713	4.408	49.205	-3.801	-42.492	249.813	-0,87	-14,03	CAIXABANK
113	SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI, SANTANDER	101,7358	0,21	0,68	1,58							830	59	641	210	2.333	-151	-1.692	56.901	-0,06	-2,22	SANTANDER
114	SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	104,2091	0,21	0,67	1,59							1032		1.152	175	4.432	-175	-3.280	64.340	-0,06	-4,21	SANTANDER
115	SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI, SANTANDER	101,2497	0,14	0,63	1,24							661		147	4	1.260	-4	-1.113	40.664	0,13	-2,05	SANTANDER
116	SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER	102,9177	0,19	0,62	1,57							519	205	318	559	1.545	-354	-1.227	31.257	-0,93	-3,18	SANTANDER
117	SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	103,1075	0,16	0,59	1,54							484		2.546	708	3.973	-708	-1.427	29.988	-2,15	-3,98	SANTANDER
118	GVC GAESCO CROSSOVER FI, CROSS	10,0553	-0,01	-1,21	-1,64							26	25	25	20	70	5	-45	2.196	0,21	-6,60	GVC GAESCO
119	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,6317	1,07	-3,35	-0,11	3,86	3,32					20		185		501		-316	363	1,07	-47,79	ANDBANK
120	AZVALOR CAPITAL, FI	93,1213	-0,23	-5,04	-3,82	-0,87	1,29					259	789	12.670	1.002	12.656	-213	14	31.619	-0,90	-4,68	AZVALOR
121	CAIXABANK DEUDA PRIVADA 2031, FI, CAIXABANK	5,9430										1	150	150			150	150	149			CAIXABANK
122	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE IR U.PATRIMONIO,	15,7900	0,91									1		10				10	10	0,90		UNICAJA
123	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER											670	687	2.116	1.646	4.838	-959	-2.722	47.932	-1,80	-4,84	SANTANDER
124	SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI	100,5146	0,21									13651		769.197	1.446	37.974	-1.446	731.223	734.957	0,02		SANTANDER
125	GVC Gaesco Renta Valor. FI, GVC GAESCO RENTA											6			10	10	-10	-10	296	-3,44	-6,91	GVC GAESCO
126	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	15,0000																				BESTINVER
127	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE I U.PATRIMONIO,	15,7900	0,91									1		10				10	10	0,90		UNICAJA
128	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE PR U.	15,7797	0,87									3	300	757			300	757	762	66,54		UNICAJA
129	GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	28,6626				1,94	0,22															ANDBANK
130	SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI	101,3411	0,20									11085		657.638	2.158	10.496	-2.158	647.142	655.337	-0,13		SANTANDER
131	SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI	100,1429	0,23									7213		402.239	527	3.299	-527	398.940	399.077	0,10		SANTANDER
132	DB CONSERVADOR, FI, DB CONSERVADOR I, FI																					DEUTSCHE BANK
133	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE B U.PATRIMONIO,	15,7669	0,84									2873	3.445	80.726	332	1.107	3.113	79.618	80.361	4,91		UNICAJA
134	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB											176		268	1.040	7.294	-1.040	-7.026	26.310	-3,66	-20,74	SANTANDER
135	CAIXABANK DEUDA PRIVADA 2031, FI, CAIXABANK	5,9424										1	150	150			150	150	149			CAIXABANK
136	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB											279	482	1.679	892	6.185	-410	-4.506	39.292	-0,84	-9,71	SANTANDER
137	SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER											755	95	413	296	2.335	-201	-1.922	50.339	-0,20	-3,01	SANTANDER
138	SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI	102,0696	0,20									17321	169	1.048.500	2.699	66.738	-2.530	981.762	999.820	-0,05		SANTANDER
139	SABADELL EVOLUCIÓN 06 2029, F.I.	10,0654	0,52									1654		125.833	52	1.244	-52	124.589	125.586	0,48		CREDIT AGRICOLE
140	SANTANDER PB TARGET 2028, FI	101,9442	0,18									6526	205	380.652	1.339	11.242	-1.134	369.410	376.649	-0,12		SANTANDER
141	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER											158		299	736	6.516	-736	-6.217	21.328	-3,20	-22,27	SANTANDER
142	BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	100,0000																				BANKINTER
143	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	15,5268	0,60									2	2.500	15.812			2.500	15.812	16.254	18,85		BESTINVER
144	BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	101,3274	0,36									161	2.837	10.953	53	53	2.784	10.899	10.973	34,53		BANKINTER
145	DUX MIXTO MODERADO, FI	12,4813	1,01			6,61						202	125	392	22	5.388	103	-4.995	35.595	1,31	-15,79	ABANTE
146	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	15,0000																				BESTINVER
147	SANTANDER PB TARGET 2028 6, FI	99,9971										459	35.063	35.063	300	300	34.763	34.763	35.063			SANTANDER
148	SABADELL EVOLUCIÓN 01 2030, F.I.	10,0245	0,10									646	43.592	43.892	401	401	43.192	43.492	43.533	14.390,1		CREDIT AGRICOLE
149	SANTANDER PB TARGET 2028 5, FI	99,8401	-0,25									9179	270.472	488.416	2.260	2.865	268.212	485.551	484.617	122,52		SANTANDER
150	BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	101,0183	0,37									2		4.001				4.001	4.023	0,37		BANKINTER
Rentabilidad media anual (%)			0,44	2,97	3,73	5,87	2,39	1,18	1,73	1,67	1,61	465038	526.123	5.740.626	183.195	1.759.762	342.928	3.980.865	18.927.668			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,28	2,39	3,10	4,64	1,55	0,72	1,30	1,34	1,35											