

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																Datos a 31-octubre-2025					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/10/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	10/25	Mes	2025	Grupo Financiero	
1	LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	1.159,9275	0,23	8,42	8,58	7,44	4,89					2							110.027	0,23	8,42	LORETO MUTUA	
2	LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	11,6727	0,22	8,24	8,36	7,23	4,68					319	1.150	6.016	223	2.311	927	3.705	12.057	8,57	57,70	LORETO MUTUA	
3	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE C U.PATRIMONIO,	16,4410	0,77	7,88	8,55	8,60						9792	2.045	24.086	2.101	33.185	-56	-9.099	40.946	0,63	-12,08	UNICAJA	
4	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE P U.PATRIMONIO,	15,9768	0,74	7,61	8,23							7	885	2.933			885	2.933	2.975	43,54	28.758,4	UNICAJA	
5	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE A U.PATRIMONIO,	15,8817	0,71	7,26	7,80	7,82	4,02	1,05	1,45	1,37	1,26	4475	9.354	46.329	1.217	6.129	8.138	40.200	105.783	9,10	74,39	UNICAJA	
6	FONDIBAS FI	13,6905	0,46	6,84	8,57	9,82	5,04	2,04	1,45	1,24	1,14	267	609	3.367	140	739	469	2.627	23.587	2,50	20,56	ANDBANK	
7	CBNK MIXTO 25, FI, CBNK MIXTO 25 CARTERA	16,9020	0,86	5,78	5,86	5,40	2,27					4				166		-166	338	0,86	-29,45	CBNK BANCO DE	
8	CBNK MIXTO 25, FI, CBNK MIXTO 25 BASE	16,3343	0,82	5,34	5,33	4,88	1,76	0,96	2,07	1,97	1,66	1292	686	1.419	415	5.750	271	-4.331	49.307	1,37	-3,42	CBNK BANCO DE	
9	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,2989	0,60	5,20								3	448	448			448	448	2.506	22,54	28,14	CAIXABANK	
10	RURAL MIXTO 25 FI	923,4526	0,77	5,18	5,90	5,32	3,69	0,75	1,05	1,41	1,61	16773	16.205	82.890	4.483	42.887	11.723	40.003	413.856	3,71	16,53	CAJA RURAL	
11	INVERACTIVO CONFIANZA, F.I	16,7773	1,02	5,17	6,25	4,60	1,79	0,52	1,53	1,63	1,67	941	1	703	68	4.146	-67	-3.443	48.477	0,88	-2,02	SANTANDER	
12	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	112,2109	0,75	5,16	6,26	5,29	2,49					14				217		-217	559	0,75	-24,60	CAIXABANK	
13	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	8,1366	0,61	5,12	7,18	9,23	4,43					153	34.644	36.447	3.800	5.168	30.844	31.278	35.012	757,95	909,08	CAIXABANK	
14	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,5470	0,37	5,06	6,58	8,67	4,94					73	800	4.476		7.175	800	-2.699	45.220	2,19	-1,30	KUTXABANK	
15	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,4423	0,37	4,97	6,48	8,45	4,81					1							54	0,37	4,97	KUTXABANK	
16	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	152,7145	0,75	4,89	6,02	5,00	2,48					11	700			202		498	3.655	0,75	22,29	SANTANDER	
17	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,2913	0,35	4,85	6,33	8,41	4,68					2193	1.359	14.168	452	10.918	908	3.251	130.042	1,06	7,55	KUTXABANK	
18	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	8,2445	0,57	4,82	6,82	8,87	4,08					334	76.669	76.669			76.669	76.669	77.077	28.148,7	29.342,1	CAIXABANK	
19	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.512,7215	0,68	4,63	5,42	5,39	2,80					2		54				54	496	0,68	17,67	CREDIT AGRICOLE	
20	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	115,3897	0,95	4,63	5,20	5,54	3,84					7				435		-435	28	0,97	-93,76	BANKINTER	
21	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.503,6583	0,67	4,55	5,31	5,28	2,70					11	8.515			8.599		-84	17.643	0,67	4,03	CREDIT AGRICOLE	
22	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	12,5697	0,69	4,54	5,50	4,51	1,77	0,48	1,28	1,52	1,72	15112	58.980	82.753	3.828	22.677	55.152	60.076	320.949	21,61	28,59	CAIXABANK	
23	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,8252	0,59	4,52	6,10							2							10.553	0,59	4,52	BESTINVER	
24	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	12,9963	0,65	4,42	5,74	5,73	2,07	1,44				134	50	604	294	4.515	-244	-3.911	32.212	-0,11	-3,62	CREAND WM	
25	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.485,2655	0,66	4,42	5,15	5,12	2,54	0,95	1,68	1,53		212	714	6.591	222	4.415	492	2.176	42.898	1,82	10,08	CREDIT AGRICOLE	
26	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.485,3218	0,66	4,42	5,15	5,12	2,54					6				847		-847	3.273	0,66	-17,46	CREDIT AGRICOLE	
27	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,8000	0,58	4,40	5,95							10		221				221	544	0,58	79,77	BESTINVER	
28	MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, L	122,3819	0,60	4,39	5,68	8,05	3,53					1868	9.188	99.040	5.877	30.023	3.311	69.017	161.522	2,70	86,15	MUTUA MADRILEÑA	
29	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,8070	0,53	4,35	6,23	8,31	3,58					351	21.110	25.100	2.366	4.764	18.744	20.336	27.419	218,53	306,15	CAIXABANK	
30	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	12,9627	0,63	4,26	5,54							271	1.137	3.999	104	956	1.032	3.044	11.300	10,75	43,70	CREAND WM	
31	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	17,7351	0,19	4,23	5,41	7,58	4,25					114	6.454	25.791	0	7.375	6.453	18.417	41.498	18,73	89,83	BESTINVER	
32	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, L	171,0131	0,47	4,19	5,48	7,08	3,19					70	2.635	19.817	3.194	34.820	-559	-15.003	109.592	-0,04	-8,58	MUTUA MADRILEÑA	
33	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,7358	0,56	4,18	5,69							94		5.050				5.050	30.588	0,56	25,44	BESTINVER	
34	Cobas Renta, FI	123,7857	0,17	4,18	6,02	6,59	7,16					1599	7.199	51.270	2.138	27.752	5.061	23.517	78.281	7,09	50,83	COBAS AM	
35	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, A	169,8387	0,47	4,15	5,42	7,03	3,14	2,86	3,15			1198	2.894	16.717	1.179	10.840	1.716	5.877	61.090	3,38	15,27	MUTUA MADRILEÑA	
36	MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, D	118,0220	0,58	4,10	5,35	7,61	3,08					6750	18.516	117.873	6.647	59.299	11.870	58.574	237.296	5,89	38,80	MUTUA MADRILEÑA	
37	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	10,6940	0,62	4,09	5,33							35	445	3.157	172	207	273	2.950	5.489	5,91	128,59	CREAND WM	
38	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	107,7586	0,89	4,07	4,52	4,85	3,16	0,99	2,26	2,11	1,79	3563	1.122	31.576	2.244	28.264	-1.123	3.312	125.377	-0,00	7,18	BANKINTER	
39	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.422,4079	0,62	4,03	4,68	4,60	2,01					52	80	609		348	80	261	2.571	3,85	15,97	CREDIT AGRICOLE	
40	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, D	164,1301	0,46	4,02	5,28	6,79	2,87	2,55				235	200	4.734	168	1.917	33	2.817	4.495	1,18	183,08	MUTUA MADRILEÑA	
41	RURAL MIXTO 15 FI	828,8077	0,62	4,01	4,67	4,44	2,16	0,70	1,39	1,46		17439	14.851	92.520	4.482	44.471	10.369	48.049	443.426	3,03	16,79	CAJA RURAL	
42	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	143,1994	0,64	3,97	4,96	4,09	1,59					114	76	1.219	15	3.688	61	-2.469	5.057	1,87	-30,53	SANTANDER	
43	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	147,1682	0,64	3,97	4,96	4,09	1,55					36	8	11	1	228	7	-217	582	1,87	-24,80	SANTANDER	
44	GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE A	29,2047	0,55	3,96	4,83	5,85	2,05	0,77	1,50	1,78	2,04	413	85	599	45	913	40	-315	6.119	1,22	-1,22	ANDBANK	
45	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	139,7388	0,65	3,89	4,80	3,77	1,27	0,16	1,20	1,42		6831	1.170	13.095	6.188	51.794	-5.018	-38.699	217.419	-1,62	-12,06	SANTANDER	
46	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.385,4291	0,60	3,85	4,47	4,31	1,70					1070	1.028	6.080	550	7.193	477	-1.114	24.320	2,67	-0,92	CREDIT AGRICOLE	
47	BEST MANAGER CONSERVADOR, FI, BEST	696,4696	0,66	3,82	4,55	5,10	0,81	0,36	0,79	1,47		163	1.646	3.544	81	1.457	1.565	2.087	11.280	16,91	27,64	CREDIT AGRICOLE	
48	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	18,5327	0,08	3,82	5,51							21	8	821		265	8	557	1.638	0,60	59,21	BESTINVER	
49	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,5676	0,55																				

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																Datos a 31-octubre-2025					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		31/10/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	10/25	Mes	2025		
56	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	14,1473	0,34	3,30	4,60	7,94	2,40	1,69	1,41	1,81	2,40	3223	8.666	89.812	4.556	49.021	4.111	40.791	302.312	1,73	19,73	BESTINVER	
57	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	10,3300	0,89	3,28	4,30	4,76						57	227	1.089	6	171	221	918	3.241	8,29	45,39	SANTA LUCIA	
58	FONDGUISSONA, FI	14,9891	0,65	3,26	3,58	4,12	2,98	1,50	1,45	1,55	1,69	542	880	7.868	466	2.406	414	5.462	28.658	2,13	42,46	GVC GAESCO	
59	BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	101,2552	0,37	3,08	3,08	2,64						2		486				486	501	0,37		BANKINTER	
60	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	10,2175	0,87	3,06	4,04	4,50						154	61	1.179	17	386	45	793	3.197	2,29	38,40	SANTA LUCIA	
61	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	15,4357	0,31	3,04	2,90							4		72		45		27	64	0,32	82,17	BESTINVER	
62	DB CONSERVADOR, FI, DB CONSERVADOR B, FI	12,0882	1,01	2,96	4,21	5,34	1,74	1,45	1,84	2,03	1,65	20	3.000	14.507	3.515	4.309	-515	10.198	24.459	-1,07	80,49	DEUTSCHE BANK	
63	GESIURIS IURISFOND, FI	24,5791	0,64	2,94	3,33	4,45	3,11	0,87	0,98	1,18	1,47	177	330	4.788	221	669	109	4.119	14.680	1,39	43,74	GESIURIS	
64	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	113,3063	0,22	2,90	3,82							36		1.449		700		749	11.610	0,22	10,06	SANTANDER	
65	BBVA MI INVERSIÓN RF MIXTA, FI	10,2853	0,36	2,88	3,66	4,51	0,72					5473	2.587	20.396	2.265	26.592	322	-6.196	192.588	0,53	-0,39	BBVA	
66	BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	104,6997	0,35	2,83	3,32	3,34						4						5.521	0,35	2,83	BANKINTER		
67	SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI	145,9636	0,25	2,80	3,18	2,70	1,39	0,87	1,62			16250	516	302.881	4.795	37.492	-4.279	265.389	752.086	-0,31	61,44	SANTANDER	
68	BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	103,0387	0,34	2,75	3,22	3,24						1218		20.176	1.336	5.411	-1.336	14.765	75.430	-1,41	28,29	BANKINTER	
69	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	5,8877	1,41	2,74	4,79	3,95						62	57	576	108	1.623	-51	-1.046	1.923	-1,22	-34,20	CAIXABANK	
70	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	6,6829	0,87	2,73	4,35	4,33	2,66					301	57	1.563	143	3.977	-86	-2.415	18.461	0,40	-9,38	CAIXABANK	
71	DB CONSERVADOR, FI, DB CONSERVADOR A, FI	11,6344	0,98	2,66	3,84	4,98	1,38	1,10				7247	6.832	84.988	6.138	43.358	694	41.630	282.802	1,23	20,80	DEUTSCHE BANK	
72	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	106,9592	0,18	2,63	3,48							1						107	0,18	2,64	SANTANDER		
73	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,5603	0,49	2,61	3,45	5,61						7						1.323	0,49	2,61	SOLVENTIS		
74	SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI, SANTANDER	103,6842	0,23	2,61	3,42							11957	1.200	4.878	7.666	41.332	-6.466	-36.454	781.591	-0,59	-2,01	SANTANDER	
75	SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	106,2152	0,22	2,61	3,40							13534	2.122	8.280	9.333	54.595	-7.211	-46.315	886.945	-0,58	-2,54	SANTANDER	
76	CARTERA NARANJA 10/90, FI	10,1377	0,77	2,60	2,78	2,46	-0,20					11636	911	10.930	1.948	23.860	-1.037	-12.930	91.617	-0,36	-10,30	CREDIT AGRICOLE	
77	WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE A WAM DURACION	1,0806	0,39	2,58	3,72	4,88						256	2.738	26.213	1.773	16.818	965	9.395	68.086	1,84	19,26	WELCOME ASSET	
78	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	112,0294	0,18	2,54	3,39							1943	98	44.313	10.376	79.124	-10.278	-34.811	258.528	-3,65	-9,73	SANTANDER	
79	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,9413	0,85	2,54	4,13	4,11	2,45	0,93				17	1.750	4.923	2.193	2.265	-443	2.658	21.340	-1,21	17,50	CAIXABANK	
80	KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	6,4080	0,28	2,48	3,52	5,21	1,26					95708	32.309	252.309	10.961	123.172	21.348	129.137	1.311.318	1,94	13,85	KUTXABANK	
81	SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER	106,2049	0,22	2,48	3,31							11684	1.328	7.156	12.795	66.413	-11.467	-59.257	807.539	-1,19	-4,59	SANTANDER	
82	SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER	104,8148	0,22	2,48	3,31							8485	378	2.989	3.844	35.727	-3.466	-32.738	584.682	-0,37	-3,01	SANTANDER	
83	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	16,0462	1,38	2,43	4,40	3,57	0,33	-0,27				162	629	1.917	1.506	5.680	-876	-3.763	24.578	-2,13	-11,55	CAIXABANK	
84	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	111,2174	0,18	2,41	3,08							7	54	329	275	3.599	-221	-3.270	2.347	-8,45	-57,55	SANTANDER	
85	BESTINVER PATRIMONIO, F.I.	11,9371	0,93	2,41	3,78	6,89	3,20	2,91	4,72	4,86		2309	876	10.933	1.826	14.061	-950	-3.128	115.465	0,11	-0,32	BESTINVER	
86	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,8653	0,83	2,37	3,92	3,90	2,24	0,73	1,82			1038	2.065	5.668	758	18.567	1.307	-12.899	125.263	1,90	-7,41	CAIXABANK	
87	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, F.I.	16,3503	-0,06	2,36	3,77	9,27						101		2.624	15.255	-2.624	-15.255	48.711	-5,18	-22,10	BESTINVER		
88	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	108,9033	0,18	2,36	3,00							10	1.349	5.374	5.777	-5.374	-4.428	10.263	-34,27	-28,50	SANTANDER		
89	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	15,6493	1,37	2,30	4,25	3,41	0,18	-0,43	0,65	1,06		3468	3.872	13.030	4.927	43.323	-1.055	-30.292	207.353	0,85	-11,06	CAIXABANK	
90	SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI, SANTANDER	102,9117	0,21	2,28	2,74							11683	774	4.283	8.002	37.662	-7.228	-33.379	705.718	-0,81	-2,38	SANTANDER	
91	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	10,6226	0,46	2,26	3,08	3,70	1,37	0,48				18588	2.066	17.986	6.190	74.143	-4.124	-56.156	548.108	-0,30	-7,39	ABANCA	
92	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,3913	0,45	2,23	2,99	5,14						28	50	209	90	98	-39	111	3.302	-0,73	5,88	SOLVENTIS	
93	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	106,0557	0,13	2,20	2,95							8176	763	6.643	12.478	68.039	-11.715	-61.396	626.730	-1,70	-7,00	SANTANDER	
94	SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	104,7248	0,13	2,17	2,90							8639	953	2.520	4.565	28.909	-3.612	-26.389	565.919	-0,50	-2,43	SANTANDER	
95	SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI	102,0857	0,12	2,16								9212	1.287	2.409	3.706	21.610	-2.419	-19.201	550.880	-0,32	-1,31	SANTANDER	
96	WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE B WAM DURACION	1,0624	0,34	2,15	3,21	4,45						644	1.110	19.340	3.099	13.609	-1.990	5.731	50.390	-3,47	15,62	WELCOME ASSET	
97	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	14,8469	1,35	2,13	4,04	3,20	-0,02	-0,71				22168	1.726	8.439	7.011	56.216	-5.285	-47.777	247.870	-0,78	-14,70	CAIXABANK	
98	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	110,1780	0,15	2,07	2,66							1431		10.667	34.694	109.218	-34.694	-98.551	196.368	-14,89	-32,19	SANTANDER	
99	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	6,7749	0,42	1,98	2,99	3,22	2,10					2625	1.564	4.754	691	4.249	873	505	58.983	1,93	2,84	CAIXABANK	
100	RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO FI	16,6741	-0,01	1,98	2,79	5,50	3,14	1,52	1,30	0,85	0,37	1036	47	1.625	197	2.241	-150	-617	11.991	-1,24	-3,06	RENTA 4 BANCO	
101	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	107,7951	0,13	1,91	2,47							1912	230	5.202	48.848	135.609	-48.618	-130.407	258.837	-15,71	-32,37	SANTANDER	
102	SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI, SANTANDER	101,9703	0,23	0,92	1,71							824		641	583	2.916	-583	-2.275	56.448	-0,79	-2,99	SANTANDER	
103	SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	104,4422	0,22	0,89	1,67							1028		1.152									

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																Datos a 31-octubre-2025					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
	Nombre del fondo	31/10/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	10/25	Mes	2025	Grupo Financiero	
111	CAIXABANK DEUDA PRIVADA 2031, FI, CAIXABANK	5,9567	0,23									574	121.164	121.314	149	149	121.015	121.165	121.211	81.484,8		CAIXABANK	
112	SANTANDER PB TARGET 2028 6, FI	100,1109	0,11									8195	440.551	475.614	2.513	2.813	438.038	472.801	473.368	1.250,06		SANTANDER	
113	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,														29.912	34.912	-29.912	-34.912		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
114	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB											273		1.679	849	7.034	-849	-5.355	38.515	-1,98	-11,50	SANTANDER	
115	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE IR U.PATRIMONIO,	15,9105	0,76									1		10				10	10	0,69		UNICAJA	
116	SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI	101,7193	0,37									11047	434	658.072	4.222	14.718	-3.788	643.354	653.991	-0,21		SANTANDER	
117	SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER											755		413	22	2.357	-22	-1.944	50.426	0,17	-2,84	SANTANDER	
118	DUX MIXTO MODERADO, FI	12,6226	1,13									201	10	402	166	5.554	-156	-5.151	35.841	0,69	-15,21	ABANTE	
119	SABADELL EVOLUCIÓN 06 2029, F.I.	10,1299	0,64									1640		125.833	1.403	2.646	-1.403	123.187	124.985	-0,48		CREDIT AGRICOLE	
120	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	15,0000																				BESTINVER	
121	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE I U.PATRIMONIO,	15,9105	0,76									1		10				10	10	0,69		UNICAJA	
122	BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	101,6385	0,61									2		4.001				4.001	4.047	0,61		BANKINTER	
123	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER											141		299	1.784	8.300	-1.784	-8.001	19.572	-8,23	-28,66	SANTANDER	
124	BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	100,0000																				BANKINTER	
125	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,														11.533	13.781	-11.533	-13.781		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
126	HOROS PATRIMONIO FI, CLASE I																					HOROS	
127	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE B U.PATRIMONIO,	15,8783	0,71									3126	9.843	90.569	533	1.640	9.311	88.929	90.249	12,30		UNICAJA	
128	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,														448	448	-448	-448		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
129	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB											158	110	378	3.361	10.655	-3.251	-10.277	23.097	-12,21	-30,42	SANTANDER	
130	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,														29.354	33.344	-29.354	-33.344		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
131	GVC Gaesco Renta Valor. FI, GVC GAESCO RENTA											6			1	11	-1	-11	295	-0,29	-7,18	GVC GAESCO	
132	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,														6.290	8.267	-6.290	-8.267		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
133	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,0086										233	6.254	6.254			6.254	6.254	6.263			CAIXABANK	
134	SABADELL EVOLUCIÓN 01 2030, F.I.	10,0445	0,20									968	23.792	67.684	20	421	23.772	67.263	67.407	54,84		CREDIT AGRICOLE	
135	SANTANDER PB TARGET 2028, FI	102,2918	0,34									6505	2.238	382.890	6.135	17.377	-3.897	365.513	374.030	-0,70		SANTANDER	
136	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	15,5612	0,22									2		15.812				15.812	16.290	0,22		BESTINVER	
137	SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI	100,5136	0,37									7183		402.239	1.466	4.765	-1.466	397.474	399.086	0,00		SANTANDER	
138	DB CONSERVADOR, FI, DB CONSERVADOR I, FI																					DEUTSCHE BANK	
139	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,														44.505	56.108	-44.505	-56.108		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
140	SABADELL EVOLUCIÓN 03 2030, F.I.	10,0029										1	300	300			300	300	300			CREDIT AGRICOLE	
141	SANTANDER PB TARGET 2028 5, FI	100,3353	0,50									9149		488.416	1.661	4.526	-1.661	483.890	485.356	0,15		SANTANDER	
142	HOROS PATRIMONIO FI, CLASE A																					HOROS	
143	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,														16.039	20.140	-16.039	-20.140		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
144	BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	101,9408	0,61									202	2.176	13.128	15	68	2.161	13.060	13.205	20,34		BANKINTER	
145	GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	28,6626				1,85	0,28															ANDBANK	
146	SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI	102,3525	0,28									17270	60	1.048.560	5.474	72.212	-5.414	976.348	997.171	-0,26		SANTANDER	
147	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER											671	351	2.467	375	5.213	-24	-2.746	47.972	0,08	-4,76	SANTANDER	
148	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	15,0000																				BESTINVER	
149	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE PR U.	15,8969	0,74									6	1.064	1.821	7	7	1.057	1.814	1.826	139,58		UNICAJA	
150	SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI	100,8586	0,34									13618	60	769.257	2.891	40.865	-2.831	728.392	734.638	-0,04		SANTANDER	
Rentabilidad media anual (%)			0,53	3,43	4,39	5,37	2,65	0,94	1,66	1,68	1,57	475342	1.139.418	6.871.956	465.365	2.217.378	674.053	4.654.579	19.579.808				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,39	2,79	3,65	4,47	1,73	0,58	1,29	1,40	1,37												