

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)															Datos a 30-noviembre-2025						
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		30/11/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	11/25	Mes	2025		
1	LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	1.157,2290	-0,23	8,17	8,45	6,21	3,40					2							109.771	-0,23	8,17	LORETO MUTUA	
2	LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	11,6436	-0,25	7,97	8,24	6,00	3,20					324	572	6.588	22	2.333	549	4.254	12.577	4,31	64,50	LORETO MUTUA	
3	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE C U.PATRIMONIO,	16,4409	-0,00	7,88	7,33	7,65						9748	1.336	25.422	1.510	34.695	-174	-9.273	40.772	-0,43	-12,45	UNICAJA	
4	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE P U.PATRIMONIO,	15,9731	-0,02	7,59	7,01							9	978	3.911	809	809	169	3.102	3.145	5,69	30.401,9	UNICAJA	
5	FONDIBAS FI	13,7853	0,69	7,58	7,93	8,86	4,42	2,11	1,69	1,27	1,31	277	184	3.551	106	845	78	2.706	23.829	1,03	21,80	ANDBANK	
6	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE A U.PATRIMONIO,	15,8724	-0,06	7,19	6,58	6,88	3,31	0,97	1,81	1,34	1,32	4737	10.234	56.563	1.911	8.041	8.322	48.522	114.050	7,82	88,02	UNICAJA	
7	CBNK MIXTO 25, FI, CBNK MIXTO 25 CARTERA	16,9447	0,25	6,05	5,13	4,92	1,72					4				166		-166	339	0,25	-29,27	CBNK BANCO DE	
8	CBNK MIXTO 25, FI, CBNK MIXTO 25 BASE	16,3688	0,21	5,56	4,60	4,40	1,21	0,91	2,31	1,95	1,78	1276	161	1.580	386	6.137	-226	-4.557	49.186	-0,25	-3,66	CBNK BANCO DE	
9	RURAL MIXTO 25 FI	924,5485	0,12	5,30	5,54	4,87	2,79	0,78	1,22	1,40	1,68	17144	14.079	96.968	4.600	47.486	9.479	49.482	423.849	2,41	19,35	CAJA RURAL	
10	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	112,3268	0,10	5,27	5,58	4,72	1,50					14				217		-217	560	0,10	-24,53	CAIXABANK	
11	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,2956	-0,05	5,15								3		448				448	2.505	-0,05	28,07	CAIXABANK	
12	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,5486	0,01	5,07	5,81	7,62	3,79					76	1.181	5.657		7.175	1.181	-1.518	46.409	2,63	1,30	KUTXABANK	
13	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	8,1322	-0,05	5,06	6,00	8,01	3,50					262	18.069	54.516	3.745	8.913	14.324	45.603	49.324	40,88	1.321,59	CAIXABANK	
14	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	115,7851	0,34	4,99	4,78	4,91	2,93					7				435		-435	28	0,32	-93,74	BANKINTER	
15	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,4429	0,00	4,98	5,70	7,41	3,66					1							54		4,97	KUTXABANK	
16	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,2903	-0,01	4,84	5,55	7,36	3,53					2218	2.478	16.646	1.274	12.192	1.203	4.454	131.238	0,92	8,54	KUTXABANK	
17	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	152,6141	-0,07	4,82	4,64	4,67	1,83					12	1.272	1.972		202	1.272	1.770	4.925	34,76	64,80	SANTANDER	
18	INVERACTIVO CONFIANZA, F.I	16,7148	-0,37	4,78	4,44	4,22	1,14	0,40	1,60	1,50	1,67	934	290	993	455	4.601	-165	-3.608	48.131	-0,71	-2,72	SANTANDER	
19	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	8,2374	-0,09	4,73	5,63	7,65	3,15					269	1.991	78.660	17.327	17.327	-15.336	61.334	61.656	-20,01	23.451,8	CAIXABANK	
20	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.513,4609	0,05	4,68	4,66	4,66	2,27					1		54	55	55	-55	-1	442	-11,03	4,68	CREDIT AGRICOLE	
21	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.504,2698	0,04	4,59	4,56	4,56	2,17					11		8.515		8.599		-84	17.650	0,04	4,07	CREDIT AGRICOLE	
22	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	12,5752	0,04	4,58	4,83	3,94	0,79	0,45	1,39	1,49	1,74	16150	58.977	141.731	4.947	27.624	54.030	114.107	375.214	16,91	50,33	CAIXABANK	
23	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,8277	0,02	4,54	4,76							2							10.555	0,02	4,54	BESTINVER	
24	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	13,0017	0,04	4,46	4,62	5,12	1,80	1,41				135	52	656		4.515	52	-3.859	32.278	0,20	-3,43	CREAND WM	
25	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.485,6863	0,03	4,45	4,40	4,40	2,01	0,89	1,90	1,50		215	564	7.155	307	4.722	257	2.433	43.117	0,51	10,64	CREDIT AGRICOLE	
26	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.485,7427	0,03	4,45	4,40	4,40	2,01					5				692	1.540	-692	-1.540	2.581	-21,13	-34,90	CREDIT AGRICOLE
27	MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, L	122,4026	0,02	4,41	4,52	6,92	2,98					1920	4.409	103.449	6.547	36.570	-2.138	66.879	159.410	-1,31	83,71	MUTUA MADRILEÑA	
28	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,8006	0,00	4,40	4,61							10		221				221	544	0,00	79,78	BESTINVER	
29	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	108,0705	0,29	4,37	4,10	4,23	2,27	0,92	2,32	2,04	1,86	3553	1.824	33.399	2.549	30.813	-726	2.587	125.013	-0,29	6,87	BANKINTER	
30	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	17,7540	0,11	4,34	4,66	6,60	3,25					113	501	26.293		7.375	501	18.918	42.045	1,32	92,34	BESTINVER	
31	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	12,9661	0,03	4,29	4,43							280	427	4.427	368	1.323	60	3.103	11.363	0,56	44,50	CREAND WM	
32	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,7969	-0,13	4,21	5,06	7,09	2,64					282	1.192	26.292	7.133	11.897	-5.941	14.395	21.439	-21,81	217,56	CAIXABANK	
33	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,7332	-0,02	4,16	4,35							93		5.050				5.050	30.583	-0,02	25,42	BESTINVER	
34	BEST MANAGER CONSERVADOR, FI, BEST	698,3588	0,27	4,10	3,78	4,38	0,70	0,35	0,85	1,47		175	224	3.768	49	1.506	175	2.262	11.486	1,83	29,97	CREDIT AGRICOLE	
35	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	10,6950	0,01	4,10	4,22							39	464	3.622	156	363	309	3.259	5.798	5,64	141,49	CREAND WM	
36	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, L	170,8266	-0,11	4,08	4,17	6,31	2,73					73	2.066	21.883	232	35.053	1.833	-13.169	111.306	1,56	-7,15	MUTUA MADRILEÑA	
37	MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, D	117,9800	-0,04	4,06	4,13	6,49	2,51					7022	17.071	134.944	4.483	63.782	12.588	71.162	249.808	5,27	46,12	MUTUA MADRILEÑA	
38	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, A	169,6465	-0,11	4,03	4,12	6,26	2,68	2,77	3,39			1216	1.272	17.988	842	11.682	430	6.307	61.451	0,59	15,95	MUTUA MADRILEÑA	
39	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.422,2848	-0,01	4,02	3,93	3,88	1,48					51	30	639	58	406	-28	233	2.544	-1,08	14,71	CREDIT AGRICOLE	
40	RURAL MIXTO 15 FI	828,7849	-0,00	4,01	4,09	3,98	1,71	0,70	1,48	1,45	1,27	17830	15.311	107.831	3.766	48.237	11.545	59.594	454.980	2,61	19,83	CAJA RURAL	
41	GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE A	29,2038	-0,00	3,95	4,16	5,41	1,79	0,69	1,61	1,76	2,13	416	72	671	10	923	62	-252	6.181	1,02	-0,22	ANDBANK	
42	Cobas Renta, FI	123,4780	-0,25	3,92	4,82	6,12	6,25					1772	8.228	59.498	1.830	29.582	6.398	29.916	84.469	7,91	62,76	COBAS AM	
43	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, D	163,8727	-0,16	3,85	3,90	6,02	2,38	2,46				230	20	4.754	141	2.058	-121	2.695	4.367	-2,86	174,99	MUTUA MADRILEÑA	
44	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	143,0220	-0,12	3,84	3,60	3,77	0,95					115	179	1.398	5	3.693	174	-2.295	5.225	3,34	-28,21	SANTANDER	
45	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	146,9858	-0,12	3,84	3,60	3,76	0,93					36		11	3	231	-3	-220	579	-0,63	-25,27	SANTANDER	
46	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.385,0815	-0,03	3,83	3,72	3,60	1,17					1097	929	7.009	403	7.596	526	-588	24.840	2,14	1,20	CREDIT AGRICOLE	
47	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,5630	-0,03	3,75	3,75							1		150				150	156	-0,03		BESTINVER	
48	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	18,5176	-0,08	3,73	4,60							17		821		265		557	1.637	-0,08			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)													Datos a 30-noviembre-2025							
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	30/11/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	11/25	Mes	2025	Grupo Financiero
56	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	17,7527	-0,13	3,26	3,15							14		13.891		648		13.243	22.978	-0,13	149,46	BESTINVER
57	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	10,3202	-0,09	3,18	2,55	4,10						57	915	2.004		173	913	1.831	4.152	28,13	86,29	SANTA LUCIA
58	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	16,9578	-0,13	3,17	3,98							4		133		58		75	162	-0,13	95,14	BESTINVER
59	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	14,1284	-0,13	3,16	3,04	6,56	1,88	1,67	1,43	1,78	2,38	3275	9.071	98.882	5.477	54.497	3.594	44.385	305.504	1,06	20,99	BESTINVER
60	BBVA MI INVERSIÓN RF MIXTA, FI	10,3044	0,19	3,07	3,01	4,10	0,63					5472	2.155	22.552	3.209	29.801	-1.054	-7.249	191.891	-0,36	-0,75	BBVA
61	BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	101,2446	-0,01	3,07	3,07	2,64						2		486				486	501	-0,01		BANKINTER
62	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	113,4769	0,15	3,06	3,34							36		1.449		700		749	11.627	0,15	10,23	SANTANDER
63	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	10,2058	-0,11	2,95	2,29	3,84						160	157	1.336	48	434	109	902	3.302	3,31	42,98	SANTA LUCIA
64	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	15,4112	-0,16	2,88	2,74							2		72		45		27	64	-0,16	81,89	BESTINVER
65	SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI	146,0318	0,05	2,85	3,01	2,62	1,34	0,86	1,77			16199	955	303.836	3.916	41.408	-2.961	262.428	749.474	-0,35	60,87	SANTANDER
66	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	107,1514	0,18	2,82	3,10							1							107	0,18	2,82	SANTANDER
67	BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	104,6715	-0,03	2,81	2,63	3,11						4							5.519	-0,03	2,81	BANKINTER
68	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	5,8903	0,04	2,79	2,26	3,67						63	1	578	103	1.726	-101	-1.148	1.822	-5,24	-37,65	CAIXABANK
69	WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE A WAM DURACION	1,0823	0,16	2,74	3,23	4,56						258	683	26.896	919	17.737	-236	9.159	67.957	-0,19	19,04	WELCOME ASSET
70	BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	103,0025	-0,04	2,71	2,53	3,00						1204		20.176	1.562	6.973	-1.562	13.203	73.840	-2,11	25,58	BANKINTER
71	SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI, SANTANDER	103,7457	0,06	2,67	2,77							11911	479	5.357	5.742	47.074	-5.263	-41.717	776.790	-0,61	-2,61	SANTANDER
72	SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	106,2814	0,06	2,67	2,76							13502	1.468	9.748	6.561	61.156	-5.093	-51.408	882.402	-0,51	-3,04	SANTANDER
73	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	112,1593	0,12	2,66	2,91							1903	1.722	46.035	8.892	88.016	-7.170	-41.981	251.652	-2,66	-12,13	SANTANDER
74	CARTERA NARANJA 10/90, FI	10,1388	0,01	2,61	1,36	2,14	-0,57					11443	1.723	12.653	1.898	25.758	-175	-13.105	91.450	-0,18	-10,46	CREDIT AGRICOLE
75	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	6,6752	-0,12	2,61	2,17	4,14	2,28					292	23	1.586	217	4.194	-194	-2.609	18.246	-1,17	-10,43	CAIXABANK
76	DB CONSERVADOR, FI, DB CONSERVADOR B, FI	12,0450	-0,36	2,60	2,08	4,49	1,24	1,31	1,87	1,99	1,76	20		14.507		4.309		10.198	24.371	-0,36	79,84	DEUTSCHE BANK
77	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	111,4044	0,17	2,58	2,88							8	978	1.307		3.599	978	-2.292	3.330	41,87	-39,78	SANTANDER
78	SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER	106,2971	0,09	2,57	2,72							11626	1.943	9.099	10.888	77.301	-8.945	-68.202	799.290	-1,02	-5,56	SANTANDER
79	SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER	104,9027	0,08	2,56	2,71							8449	337	3.326	3.228	38.955	-2.891	-35.629	582.280	-0,41	-3,41	SANTANDER
80	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	109,0827	0,16	2,52	2,81							9	150	1.499	6.731	12.508	-6.581	-11.009	3.694	-64,01	-74,26	SANTANDER
81	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, F.I.	16,3755	0,15	2,52	3,19	7,81						94			8.636	23.892	-8.636	-23.892	40.134	-17,61	-35,82	BESTINVER
82	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,5461	-0,12	2,49	2,43	5,27						7							1.321	-0,12	2,49	SOLVENTIS
83	KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	6,4080		2,48	2,55	4,33	0,87					96049	19.319	271.627	133.331	256.503	-114.013	15.124	1.197.183	-8,70	3,95	KUTXABANK
84	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	16,0483	0,01	2,44	1,88	3,29	-0,23	-0,33				160	16	1.933	958	6.639	-942	-4.706	23.634	-3,84	-14,95	CAIXABANK
85	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,9308	-0,13	2,41	1,95	3,92	2,06	0,91				16		4.923	1.744	4.009	-1.744	914	19.565	-8,32	7,73	CAIXABANK
86	SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI, SANTANDER	102,9969	0,08	2,37	2,54							11632	672	4.955	4.718	42.380	-4.046	-37.425	702.254	-0,49	-2,86	SANTANDER
87	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	106,2019	0,14	2,34	2,58							8116	313	6.956	9.033	77.072	-8.720	-70.116	618.867	-1,25	-8,16	SANTANDER
88	SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI	102,2381	0,15	2,31	2,16							9176	238	2.647	3.210	24.820	-2.972	-22.173	548.728	-0,39	-1,69	SANTANDER
89	SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	104,8713	0,14	2,31	2,54							8615	493	3.013	2.458	31.367	-1.965	-28.354	564.744	-0,21	-2,63	SANTANDER
90	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	15,6494	0,00	2,30	1,73	3,13	-0,38	-0,49	0,73	0,99		3424	2.709	15.739	5.245	48.568	-2.536	-32.829	204.805	-1,23	-12,15	CAIXABANK
91	WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE B WAM DURACION	1,0637	0,12	2,28	2,71	4,13						633	4.701	24.040	3.617	17.226	1.084	6.815	51.536	2,28	18,25	WELCOME ASSET
92	DB CONSERVADOR, FI, DB CONSERVADOR A, FI	11,5895	-0,39	2,27	1,72	4,13	0,89	0,95				7323	8.646	93.634	5.486	48.844	3.160	44.791	284.878	0,73	21,69	DEUTSCHE BANK
93	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,8537	-0,15	2,22	1,75	3,71	1,86	0,71	1,85			1039	989	6.656	766	19.333	223	-12.676	125.301	0,03	-7,38	CAIXABANK
94	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	10,6181	-0,04	2,22	1,99	3,23	1,04	0,46				18588	1.221	19.208	5.035	79.178	-3.814	-59.970	544.057	-0,74	-8,07	ABANCA
95	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	110,3270	0,14	2,21	2,47							1146	1.620	12.287	48.738	157.956	-47.118	-145.669	149.483	-23,88	-48,38	SANTANDER
96	BANKINTER BUY & HOLD 2030 FI, BANKINTER BUY	111,2768	0,07	2,19	2,43	3,10						7				9.904		-9.904	1.571	0,07	-86,05	BANKINTER
97	BESTINVER PATRIMONIO, F.I.	11,9060	-0,26	2,14	1,90	5,78	2,47	2,68	4,71	4,66		2304	1.177	12.109	1.295	15.356	-118	-3.247	115.048	-0,36	-0,68	BESTINVER
98	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	14,8446	-0,02	2,12	1,52	2,92	-0,58	-0,77				21854	1.339	9.778	5.763	61.979	-4.424	-52.201	243.389	-1,81	-16,24	CAIXABANK
99	BANKINTER BUY & HOLD 2030 FI, BANKINTER BUY	110,0319	0,04	2,08	2,31	3,00						518	1.917	1.917	3.309	33.697	-1.392	-31.780	28.557	-4,61	-51,80	BANKINTER
100	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,3731	-0,16	2,07	1,97	4,79						28	0	210			0	112	3.297	-0,15	5,73	SOLVENTIS
101	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	107,9265	0,12	2,04	2,28							1520	409	5.611	61.196	196.805	-60.787	-191.194	198.327	-23,38	-48,18	SANTANDER
102	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	6,7761	0,02	2,00	1,97	3,16	1,81					2613	1.104	5.858	941	5.189	163	669	59.158			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)											Datos a 30-noviembre-2025									
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/11/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	11/25	Mes	2025	
111	AZVALOR CAPITAL, FI	93,8720	0,34	-4,27	-6,10	-0,59	1,39	-0,63				263	805	14.744	562	15.093	243	-349	31.504	1,12	-5,03	AZVALOR
112	SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI	100,8053	-0,05									13581		769.257	2.959	43.824	-2.959	725.433	731.289	-0,46		SANTANDER
113	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE PR U.	15,8932	-0,02									7	376	2.198		7	376	2.191	2.202	20,60		UNICAJA
114	SANTANDER PB TARGET 2028 5, FI	100,1944	-0,14									9128		488.416	1.302	5.828	-1.302	482.588	483.372	-0,41		SANTANDER
115	SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI	102,3894	0,04									17226	437	1.048.997	4.215	76.427	-3.778	972.570	993.748	-0,34		SANTANDER
116	SANTANDER PB TARGET 2029, FI	100,0213										5642	317.165	317.165	1.123	1.123	316.042	316.042	316.392			SANTANDER
117	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	15,5827	0,14									2	2.500	18.312			2.500	18.312	18.821	15,54		BESTINVER
118	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE B U.PATRIMONIO,	15,8690	-0,06									3269	5.225	95.794	796	2.435	4.429	93.358	94.628	4,85		UNICAJA
119	DUX MIXTO MODERADO, FI	12,6556	0,26		5,83							198	10	412	237	5.791	-227	-5.379	35.706	-0,38	-15,52	ABANTE
120	HOROS PATRIMONIO FI, CLASE I																					HOROS
121	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER											126	33	332	2.712	11.012	-2.679	-10.680	16.916	-13,57	-38,35	SANTANDER
122	SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI	100,4557	-0,06									7165	50	402.289	1.184	5.949	-1.134	396.340	397.720	-0,34		SANTANDER
123	HOROS PATRIMONIO FI, CLASE A																					HOROS
124	SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER											752		413	419	2.776	-419	-2.363	50.050	-0,75	-3,57	SANTANDER
125	CAIXABANK DEUDA PRIVADA 2031, FI, CAIXABANK	5,9355	-0,28									1149		140.257	100	399	-100	139.858	139.494	-0,35		CAIXABANK
126	BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	101,1607	-0,47									2		4.001				4.001	4.028	-0,47		BANKINTER
127	SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI	101,6689	-0,05									11018	151	658.223	1.918	16.636	-1.767	641.587	651.898	-0,32		SANTANDER
128	SABADELL EVOLUCIÓN 06 2029, F.I.	10,1253	-0,05									1640		125.833		2.646		123.187	124.929	-0,05		CREDIT AGRICOLE
129	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	15,0000																				BESTINVER
130	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE I U.PATRIMONIO,	15,9098	-0,00									1		10				10	10			UNICAJA
131	SABADELL EVOLUCIÓN 03 2030, F.I.	10,0126	0,10									822	49.188	49.488	316	316	48.871	49.171	49.245	16.310,6		CREDIT AGRICOLE
132	BANKINTER BUY & HOLD 2030 FI, BANKINTER BUY	100,0127										1	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000			BANKINTER
133	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,0006	-0,13									199	246	6.499	1.351	1.351	-1.106	5.148	5.148	-17,81		CAIXABANK
134	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER											668		2.467	307	5.520	-307	-3.053	47.730	-0,50	-5,24	SANTANDER
135	SANTANDER PB TARGET 2028 6, FI	99,8724	-0,24									12957	237.289	712.903	3.384	6.197	233.905	706.706	705.528	49,04		SANTANDER
136	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	15,0000																				BESTINVER
137	SABADELL EVOLUCIÓN 01 2030, F.I.	10,0343	-0,10									968		67.684		421		67.263	67.339	-0,10		CREDIT AGRICOLE
138	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE IR U.PATRIMONIO,	15,9098	-0,00									1		10				10	10			UNICAJA
139	SANTANDER PB TARGET 2028, FI	102,2775	-0,01									6481	387	383.277	2.511	19.888	-2.124	363.389	371.852	-0,58		SANTANDER
140	BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	101,4533	-0,48									204	224	13.352	12	80	212	13.272	13.353	1,12		BANKINTER
141	BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	100,0000																				BANKINTER
142	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB											130		378	4.022	14.677	-4.022	-14.299	19.103	-17,29	-42,45	SANTANDER
143	GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	28,6626				1,39	-0,00															ANDBANK
144	CAIXABANK DEUDA PRIVADA 2031, FI, CAIXABANK	5,9435	-0,22									573		121.314	150	299	-150	121.015	120.793	-0,34		CAIXABANK
145	GVC Gaesco Renta Valor. FI, GVC GAESCO RENTA											6				11		-11	296	0,18	-7,01	GVC GAESCO
146	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB											269		1.679	354	7.388	-354	-5.709	38.205	-0,80	-12,21	SANTANDER
147	DB CONSERVADOR, FI, DB CONSERVADOR I, FI																					DEUTSCHE BANK
Rentabilidad media anual (%)			-0,01	3,41	3,40	4,69	2,03	0,89	1,79	1,64	1,62	488197	860.484	7.732.440	474.220	2.564.889	386.264	5.167.551	19.998.800			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,00	2,79	2,75	3,93	1,22	0,54	1,43	1,37	1,43											