

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)															Datos a 31-diciembre-2025						
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		31/12/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	12/25	Mes	2025		
1	MARCONI FI, I MARCONI FI	2,2699	3,63	36,64	36,64		11,06					38	974	6.288	5	10	969	6.278	7.014	20,68	2.359,16	MUTUA MADRILEÑA	
2	MARCONI FI, R MARCONI FI	2,2476	3,58	35,83	35,83		10,68	6,19	7,11			254	2.566	11.265	0	5.875	2.566	5.390	31.162	13,03	62,77	MUTUA MADRILEÑA	
3	LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	1.166,2989	0,78	9,02	9,02	7,13	3,39					2	104.567	104.567	106.189	106.189	-1.623	-1.623	109.003	-0,70	7,41	LORETO MUTUA	
4	LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	11,7329	0,77	8,80	8,80	6,91	3,18					337	886	7.474	345	2.679	541	4.795	13.215	5,08	72,86	LORETO MUTUA	
5	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE C U.PATRIMONIO,	16,4976	0,34	8,25	8,25	8,06						9713	1.082	26.504	1.571	36.266	-489	-9.762	40.422	-0,86	-13,20	UNICAJA	
6	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE P U.PATRIMONIO,	16,0244	0,32	7,93	7,93							10	300	4.211	24	833	276	3.378	3.432	9,15	33.191,4	UNICAJA	
7	FONDIBAS FI	13,8248	0,29	7,89	7,89	9,14	4,37	2,35	1,59	1,28	1,35	290	854	4.405	12	858	842	3.548	24.741	3,83	26,46	ANDBANK	
8	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE A U.PATRIMONIO,	15,9176	0,28	7,50	7,50	7,30	3,20	1,20	1,69	1,31	1,35	4952	9.683	66.246	1.150	9.190	8.533	57.055	122.942	7,80	102,68	UNICAJA	
9	CBNK MIXTO 25, FI, CNBK MIXTO 25 CARTERA	17,0018	0,34	6,41	6,41	5,64	1,61					3				166	-166		340	0,34	-29,04	CBNK BANCO DE	
10	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	116,9093	0,97	6,01	6,01	5,72	2,98					6			1	436	-1	-436	27	-3,36	-93,95	BANKINTER	
11	RURAL MIXTO 25 FI	930,0050	0,59	5,92	5,92	5,34	2,85	1,01	1,21	1,41	1,69	17528	13.443	110.411	3.812	51.298	9.631	59.113	436.011	2,87	22,77	CAJA RURAL	
12	CBNK MIXTO 25, FI, CNBK MIXTO 25 BASE	16,4170	0,29	5,87	5,87	5,11	1,10	1,13	2,27	1,94	1,80	1284	267	1.848	372	6.509	-105	-4.661	49.226	0,08	-3,58	CBNK BANCO DE	
13	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	112,7873	0,41	5,70	5,70	5,61	1,63					14				217	-217		562	0,41	-24,22	CAIXABANK	
14	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,3180	0,36	5,52	5,52							3		448	151	151	-151	297	2.362	-5,70	20,77	CAIXABANK	
15	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	8,1612	0,36	5,44	5,44	8,14	3,29					249	821	55.337	4.471	13.384	-3.650	41.952	45.837	-7,07	1.221,07	CAIXABANK	
16	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,5944	0,34	5,43	5,43	7,80	3,69					79	1.100	6.757		7.175	1.100	-418	47.668	2,71	4,05	KUTXABANK	
17	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,4873	0,33	5,32	5,32	7,59	3,56					1							54	0,32	5,31	KUTXABANK	
18	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	109,0590	0,91	5,32	5,32	5,04	2,31	1,20	2,42	1,99	1,89	3546	2.365	35.764	1.087	31.900	1.277	3.864	127.444	1,94	8,95	BANKINTER	
19	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,3326	0,32	5,17	5,17	7,54	3,44					2225	6.229	22.875	1.553	13.745	4.676	9.130	136.334	3,88	12,76	KUTXABANK	
20	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.519,4512	0,40	5,10	5,10	5,24	2,31					1		54		55		-1	443	0,39	5,10	CREDIT AGRICOLE	
21	Cobas Renta, FI	124,8442	1,11	5,07	5,07	6,75	6,37					1891	7.765	67.263	3.584	33.166	4.181	34.097	89.611	6,09	72,66	COBAS AM	
22	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	8,2639	0,32	5,07	5,07	7,77	2,95					245	688	79.348	5.985	23.311	-5.297	56.037	56.527	-8,32	21.492,4	CAIXABANK	
23	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	152,9118	0,20	5,02	5,02	5,25	1,71					12		1.972		202		1.770	4.935	0,20	65,12	SANTANDER	
24	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.510,0952	0,39	4,99	4,99	5,14	2,20					11	5.349	13.864	4.340	12.939	1.009	925	18.733	6,13	10,45	CREDIT AGRICOLE	
25	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	12,6191	0,35	4,95	4,95	4,86	0,93	0,62	1,39	1,47	1,73	16850	37.505	179.236	4.749	32.373	32.756	146.863	409.378	9,11	64,02	CAIXABANK	
26	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.491,2498	0,37	4,84	4,84	4,98	2,05	1,05	1,76	1,48		216	421	7.576	421	5.143	-0	2.433	43.329	0,49	11,18	CREDIT AGRICOLE	
27	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.491,3063	0,37	4,84	4,84	4,98	2,05					6	700	700		1.540	700	-840	3.294	27,62	-16,92	CREDIT AGRICOLE	
28	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	17,8344	0,45	4,82	4,82	6,82	3,18					113		26.293		7.375		18.918	42.235	0,45	93,21	BESTINVER	
29	INERACTIVO CONFIANZA, F,I	16,7181	0,02	4,80	4,80	4,76	1,04	0,55	1,53	1,46	1,66	923	353	1.346	146	4.747	207	-3.401	48.348	0,45	-2,28	SANTANDER	
30	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,8481	0,13	4,67	4,67							2							10.568	0,13	4,67	BESTINVER	
31	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,8191	0,12	4,52	4,52							10		221				221	545	0,12	79,99	BESTINVER	
32	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,8185	0,28	4,50	4,50	7,22	2,43					278	1.011	27.303	1.298	13.195	-287	14.108	21.207	-1,08	214,12	CAIXABANK	
33	MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, L	122,4806	0,06	4,47	4,47	7,00	2,85					1972	9.137	112.586	5.530	42.099	3.608	70.487	163.122	2,33	87,99	MUTUA MADRILEÑA	
34	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.427,0652	0,34	4,37	4,37	4,46	1,52					50	10	649	52	458	-42	191	2.510	-1,33	13,18	CREDIT AGRICOLE	
35	RURAL MIXTO 15 FI	830,9147	0,26	4,28	4,28	4,53	1,74	0,83	1,55	1,45	1,27	18185	14.031	121.863	4.287	52.524	9.745	69.339	465.916	2,40	22,71	CAJA RURAL	
36	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,7483	0,10	4,26	4,26							93		5.050	1	1	-1	5.049	30.611	0,09	25,53	BESTINVER	
37	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	12,9760	-0,20	4,26	4,26	5,44	1,71	1,46	1,72			132		656	2.791	7.307	-2.791	-6.650	29.417	-8,86	-11,99	CREAND WM	
38	BEST MANAGER CONSERVADOR, FI, BEST	698,9526	0,09	4,19	4,19	4,61	0,56	0,42	0,86	1,47		175	8	3.776	64	1.570	-56	2.206	11.440	-0,41	29,44	CREDIT AGRICOLE	
39	GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE A	29,2673	0,22	4,18	4,18	5,76	1,73	0,87	1,61	1,76	2,12	412	17	687	83	1.006	-66	-318	6.128	-0,86	-1,07	ANDBANK	
40	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.389,5009	0,32	4,16	4,16	4,18	1,22					1117	1.255	8.264	293	7.890	962	374	25.884	4,21	5,46	CREDIT AGRICOLE	
41	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, L	170,9077	0,05	4,13	4,13	6,54	2,69					74	2.544	24.427	2.276	37.329	267	-12.902	111.627	0,29	-6,89	MUTUA MADRILEÑA	
42	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	18,5853	0,37	4,11	4,11							21		821	18	283	-18	539	1.625	-0,73	57,92	BESTINVER	
43	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, A	169,7199	0,04	4,08	4,08	6,49	2,64	2,82	3,37			1233	1.543	19.532	749	12.431	794	7.101	62.273	1,34	17,50	MUTUA MADRILEÑA	
44	MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, D	117,9944	0,01	4,08	4,08	6,57	2,37					7005	10.655	145.599	15.364	79.146	-4.709	66.453	245.121	-1,88	43,38	MUTUA MADRILEÑA	
45	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	12,9383	-0,21	4,07	4,07							287	1.927	6.353	206	1.530	1.720	4.823	13.061	14,94	66,09	CREAND WM	
46	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	18,6433	0,36	4,01	4,01	8,85	2,95					1128	2.870	47.900	1.709	31.140	1.161	16.760	96.825	1,58	26,30	BESTINVER	
47	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	143,1964	0,12	3,97																			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)														Datos a 31-diciembre-2025							
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	Nombre del fondo	31/12/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	12/25	Mes	2025		
56	FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I.-(CLASE R),	10,3672	0,06	3,62	3,62	3,83	1,11	0,63	1,73	1,33	1,51	8636	1.527	10.454	2.177	33.647	-649	-23.194	175.518	-0,31	-8,78	MAPFRE	
57	FONDGUISSONA. FI	15,0279	-0,08	3,53	3,53	3,82	2,65	1,59	1,45	1,55	1,67	593	1.837	10.374	313	2.762	1.524	7.612	30.885	5,12	53,53	GVC GAESCO	
58	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	17,0111	0,31	3,49	3,49							4		133		58		75	163	0,31	95,74	BESTINVER	
59	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	113,7623	0,25	3,32	3,32							35		1.449		700		749	11.656	0,25	10,51	SANTANDER	
60	BBVA MI INVERSIÓN RF MIXTA, FI	10,3217	0,17	3,25	3,25	4,33	0,70					5495	1.650	24.201	2.209	32.010	-560	-7.809	191.652	-0,12	-0,88	BBVA	
61	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	17,7488	-0,02	3,23	3,23							14	500	14.391		648	500	13.743	23.472	2,15	154,83	BESTINVER	
62	BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	101,3197	0,07	3,14	3,14	2,66						2		486				486	501	0,07		BANKINTER	
63	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	14,1240	-0,03	3,13	3,13	6,98	1,81	1,68	1,39	1,75	2,38	3331	8.447	107.329	6.394	60.891	2.053	46.438	307.466	0,64	21,77	BESTINVER	
64	SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI	146,3946	0,25	3,10	3,10	2,84	1,38	0,94	1,70			16149	587	304.423	3.592	45.000	-3.005	259.423	748.325	-0,15	60,63	SANTANDER	
65	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	107,3733	0,21	3,03	3,03							1							107	0,21	3,03	SANTANDER	
66	WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE A WAM DURACION	1,0849	0,24	2,99	2,99	4,75						263	1.447	28.342	2.454	20.191	-1.007	8.152	67.109	-1,25	17,55	WELCOME ASSET	
67	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, F.I.	16,4405	0,40	2,93	2,93	8,17						92			197	24.089	-197	-24.089	40.096	-0,09	-35,88	BESTINVER	
68	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	10,2931	-0,26	2,91	2,91	4,50						57	219	2.223	19	192	200	2.030	4.341	4,55	94,76	SANTA LUCIA	
69	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	112,4013	0,22	2,89	2,89							1917	3.813	49.848	8.225	96.241	-4.412	-46.393	247.774	-1,54	-13,48	SANTANDER	
70	BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	104,7314	0,06	2,86	2,86	3,22						4							5.523	0,06	2,86	BANKINTER	
71	SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI, SANTANDER	103,9373	0,18	2,86	2,86							11875	351	5.708	4.760	51.834	-4.409	-46.126	773.811	-0,38	-2,98	SANTANDER	
72	SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	106,4771	0,18	2,86	2,86							13475	2.112	11.860	6.064	67.220	-3.952	-55.360	880.071	-0,26	-3,30	SANTANDER	
73	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	15,4026	-0,06	2,82	2,82							2		72		45		27	64	-0,06	81,77	BESTINVER	
74	BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	103,0527	0,05	2,76	2,76	3,11						1201		20.176	411	7.384	-411	12.792	73.465	-0,51	24,95	BANKINTER	
75	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	5,8884	-0,03	2,76	2,76	4,60						64	41	619	32	1.758	9	-1.138	1.831	0,49	-37,34	CAIXABANK	
76	SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER	105,0995	0,19	2,75	2,75							8421	177	3.503	2.592	41.547	-2.415	-38.044	580.954	-0,23	-3,63	SANTANDER	
77	SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER	106,4828	0,17	2,75	2,75							11583	837	9.936	7.673	84.974	-6.836	-75.038	793.842	-0,68	-6,21	SANTANDER	
78	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	111,5820	0,16	2,75	2,75							8		1.307		3.599		-2.292	3.335	0,16	-39,68	SANTANDER	
79	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	109,2534	0,16	2,68	2,68							7		1.499	370	12.878	-370	-11.379	3.330	-9,87	-76,81	SANTANDER	
80	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	10,1768	-0,28	2,65	2,65	4,24						166	81	1.417	27	461	54	956	3.347	1,35	44,90	SANTA LUCIA	
81	DB CONSERVADOR, FI, DB CONSERVADOR B, FI	12,0455	0,00	2,60	2,60	5,09	1,09	1,45	1,84	1,92	1,75	19		14.507	3.013	7.322	-3.013	7.185	21.357	-12,37	57,60	DEUTSCHE BANK	
82	KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	6,4119	0,06	2,55	2,55	4,81	0,79					96163	10.638	282.265	136.381	392.884	-125.743	-110.619	1.071.935	-10,46	-6,93	KUTXABANK	
83	SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI, SANTANDER	103,1410	0,14	2,51	2,51							11600	223	5.178	3.113	45.493	-2.890	-40.315	700.344	-0,27	-3,12	SANTANDER	
84	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	106,3757	0,16	2,51	2,51							8051	212	7.168	5.087	82.159	-4.875	-74.991	614.999	-0,63	-8,74	SANTANDER	
85	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	6,6671	-0,12	2,48	2,48	4,37	2,14					291	314	1.900	398	4.592	-83	-2.692	18.140	-0,58	-10,95	CAIXABANK	
86	SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI	102,3982	0,16	2,47	2,47							9134	256	2.903	4.209	29.029	-3.953	-26.126	545.629	-0,56	-2,25	SANTANDER	
87	SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	105,0405	0,16	2,47	2,47							8586	272	3.285	6.411	37.778	-6.139	-34.493	559.509	-0,93	-3,53	SANTANDER	
88	WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE B WAM DURACION	1,0657	0,19	2,47	2,47	4,31						630	1.379	25.420	1.458	18.684	-79	6.736	51.557	0,04	18,29	WELCOME ASSET	
89	BESTINVER PATRIMONIO, F.I.	11,9343	0,24	2,39	2,39	6,48	2,29	2,71	4,42	4,48		2290	1.600	13.710	1.879	17.235	-279	-3.526	115.043	-0,00	-0,69	BESTINVER	
90	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	16,0381	-0,06	2,38	2,38	4,22	-0,33	-0,25				161	1.415	3.348		6.639	1.415	-3.291	25.038	5,94	-9,90	CAIXABANK	
91	CARTERA NARANJA 10/90, FI	10,1146	-0,24	2,36	2,36	2,94	-0,63					11443	1.668	14.321	1.784	27.542	-116	-13.221	91.115	-0,37	-10,79	CREDIT AGRICOLE	
92	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	110,4654	0,13	2,34	2,34							912	653	12.940	33.221	191.177	-32.568	-178.237	117.081	-21,68	-59,57	SANTANDER	
93	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,9197	-0,14	2,26	2,26	4,14	1,93	0,98				16		4.923		4.009		914	19.538	-0,14	7,58	CAIXABANK	
94	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	10,6216	0,03	2,25	2,25	3,47	0,97	0,50				13384	1.562	20.770	4.299	83.477	-2.737	-62.707	541.494	-0,47	-8,50	ABANCA	
95	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,5190	-0,23	2,25	2,25	5,55						7							1.318	-0,23	2,25	SOLVENTIS	
96	DB CONSERVADOR, FI, DB CONSERVADOR A, FI	11,5865	-0,03	2,24	2,24	4,72	0,74	1,09				7314	5.325	98.959	4.393	53.236	932	45.723	285.742	0,30	22,06	DEUTSCHE BANK	
97	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	15,6374	-0,08	2,22	2,22	4,06	-0,48	-0,41	0,67	0,93		3396	2.162	17.900	3.800	52.367	-1.638	-34.467	203.011	-0,88	-12,92	CAIXABANK	
98	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	108,0476	0,11	2,15	2,15							1214	772	6.383	48.327	245.132	-47.555	-238.749	150.968	-23,88	-60,55	SANTANDER	
99	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	6,7811	0,07	2,08	2,08	3,40	1,80					2593	153	6.011	954	6.143	-801	-132	58.400	-1,28	1,82	CAIXABANK	
100	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,8413	-0,16	2,06	2,06	3,94	1,73	0,77	1,89			1028	74	6.730	3.801	23.134	-3.727	-16.404	121.372	-3,14	-10,28	CAIXABANK	
101	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	14,8307	-0,09	2,02	2,02	3,86	-0,68	-0,68				21570	475	10.253		4.954	66.933	-4.479	-56.680	238.678	-1,94	-17,86	CAIXABANK
102	BANKINTER BUY & HOLD 2030 FI, BANKINTER BUY	111,0675	-0,19	1,99	1,99	3,28						6		435		10.339	-435	-10.339	1.133	-27,89	-89,94	BANKINTER	
103	BANKINTER BUY & HOLD 2030 FI, BANKINTER BUY	109,7969	-0,21	1,86	1,86	3,17						560	3.232	5.149	494	34.190	2.738	-29.042	31.236	9,38	-47,28	BANKINTER	
104	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	111																					

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)															Datos a 31-diciembre-2025					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/12/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	12/25	Mes	2025	Grupo Financiero
111	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	15,0000																				BESTINVER
112	BANKINTER BUY & HOLD 2030 FI, BANKINTER BUY	99,8077	-0,20									1		1.000				1.000	998	-0,20		BANKINTER
113	SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER											523		355	83	1.754	-83	-1.399	30.848	-1,32	-4,44	SANTANDER
114	CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI,	5,9224	-0,22									1148		140.257	135	533	-135	139.724	139.052	-0,32		CAIXABANK
115	BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	100,0000																				BANKINTER
116	SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI	101,9900	0,32									10997	253	658.476	2.324	18.960	-2.071	639.516	651.879	-0,00		SANTANDER
117	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE IR U.PATRIMONIO,	15,9640	0,34									1		10				10	10	0,39		UNICAJA
118	SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI	102,5775	0,18									17190	292	1.049.289	4.392	80.819	-4.100	968.470	991.469	-0,23		SANTANDER
119	DUX MIXTO MODERADO, FI	12,6571	0,01									199	30	442	319	6.110	-290	-5.668	35.420	-0,80	-16,20	ABANTE
120	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	15,6585	0,49									2		18.312				18.312	18.912	0,49		BESTINVER
121	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	15,0000																				BESTINVER
122	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER											99	248	580	4.117	15.129	-3.869	-14.549	12.826	-24,18	-53,25	SANTANDER
123	SANTANDER PB TARGET 2029, FI	100,1283	0,11									13791	443.684	760.849	8.248	9.371	435.436	751.478	752.449	137,82		SANTANDER
124	SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER											745		413	182	2.958	-182	-2.545	49.346	-1,41	-4,92	SANTANDER
125	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE PR U.	15,9444	0,32									8	670	2.867		7	670	2.860	2.880	30,80		UNICAJA
126	SABADELL EVOLUCIÓN 06 2029, F.I.	10,1527	0,27									1640		125.833		2.646		123.187	125.267	0,27		CREDIT AGRICOLE
127	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER											662	30	2.497	842	6.362	-812	-3.865	46.376	-2,84	-7,92	SANTANDER
128	HOROS PATRIMONIO FI, CLASE A																					HOROS
129	DB CONSERVADOR, FI, DB CONSERVADOR I, FI																					DEUTSCHE BANK
130	HOROS PATRIMONIO FI, CLASE I																					HOROS
131	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,0171	0,27									183	68	6.568	355	1.707	-287	4.861	4.873	-5,33		CAIXABANK
132	CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI,	5,9341	-0,16									573		121.314		299		121.015	120.602	-0,16		CAIXABANK
133	SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI, SANTANDER											656	148	295	898	2.374	-750	-2.079	39.446	-2,76	-4,98	SANTANDER
134	SABADELL EVOLUCIÓN 03 2030, F.I.	10,0165	0,04									1185	22.583	72.071	44	361	22.539	71.711	71.753	45,71		CREDIT AGRICOLE
135	BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	101,1946	0,03									2		4.001				4.001	4.030	0,03		BANKINTER
136	SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER											477		2.801	79	4.477	-79	-1.676	29.493	-1,36	-5,57	SANTANDER
137	SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI	100,8787	0,07									13544	77	769.334	2.254	46.078	-2.177	723.256	729.642	-0,23		SANTANDER
138	SANTANDER PB TARGET 2028 6, FI	99,9442	0,07									12922		712.903	1.351	7.548	-1.351	705.355	704.683	-0,12		SANTANDER
139	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB											264		1.679	1.107	8.495	-1.107	-6.816	36.632	-4,12	-15,82	SANTANDER
140	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE I U.PATRIMONIO,	15,9640	0,34									1		10				10	10	0,39		UNICAJA
141	GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	28,6626				1,62	-0,13															ANDBANK
142	SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI	100,8034	0,35									7148	50	402.339	1.554	7.503	-1.504	394.836	397.588	-0,03		SANTANDER
143	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB											99		378	7.596	22.273	-7.596	-21.895	11.238	-41,17	-66,14	SANTANDER
144	GVC Gaesco Renta Valor. FI, GVC GAESCO RENTA											6				11		-11	296	0,19	-6,84	GVC GAESCO
145	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE B U.PATRIMONIO,	15,9142	0,28									3406	6.562	102.356	700	3.136	5.861	99.220	100.783	6,50		UNICAJA
146	SANTANDER PB TARGET 2028 5, FI	100,3752	0,18									9110		488.416	1.145	6.973	-1.145	481.443	483.098	-0,06		SANTANDER
147	SANTANDER PB TARGET 2028, FI	102,4342	0,15									6463	164	383.441	1.528	21.416	-1.364	362.025	371.056	-0,21		SANTANDER
148	SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB											1017	48	1.211	314	5.469	-266	-4.258	62.874	-1,47	-6,40	SANTANDER
149	BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	101,4787	0,03									203		13.352	42	122	-42	13.230	13.314	-0,29		BANKINTER
Rentabilidad media anual (%)			0,22	4,31	4,31	5,12	2,23	1,18	1,95	1,62	1,62	492355	783.216	8.529.669	540.654	3.111.423	242.563	5.418.246	20.305.059			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,18	2,97	2,97	4,47	1,17	0,69	1,39	1,35	1,43											