

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)															Datos a 31-enero-2026					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/01/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	01/26	Mes	2026	
1	MARCONI FI, I MARCONI FI	2,3654	4,21	4,21	36,26		12,51					50	2.014	2.989		5	2.014	2.984	9.323	32,92	32,92	MUTUA MADRILEÑA
2	MARCONI FI, R MARCONI FI	2,3409	4,15	4,15	35,45		12,11	7,30	6,99			266	1.868	4.434		753	1.115	3.682	33.577	7,75	7,75	MUTUA MADRILEÑA
3	Cobas Renta, FI	127,2392	1,92	1,92	6,69	6,86	6,25					2213	13.361	21.126	4.034	7.618	9.327	13.508	100.715	12,39	12,39	COBAS AM
4	FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I.-(CLASE R),	10,5056	1,33	1,33	3,79	3,52	1,48	0,92	1,69	1,38	1,49	8610	963	2.490	2.003	4.180	-1.040	-1.689	176.822	0,74	0,74	MAPFRE
5	INVERACTIVO CONFIANZA, F.I	16,9405	1,33	1,33	4,46	4,73	1,42	0,80	1,58	1,48	1,69	923	1	354	34	180	-33	174	48.958	1,26	1,26	SANTANDER
6	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	118,4253	1,30	1,30	5,42	5,25	3,46					7	177	177		1	177	176	205	649,51	649,51	BANKINTER
7	AZVALOR CAPITAL, FI	96,0337	1,25	1,25	-3,06	0,10	1,40	-0,30				242	3.508	4.217	697	1.500	2.811	2.717	34.962	10,16	10,16	AZVALOR
8	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	110,4124	1,24	1,24	4,74	4,57	2,78	1,49	2,49	1,99	1,90	3562	2.975	5.339	2.571	3.658	404	1.681	129.430	1,56	1,56	BANKINTER
9	CBNK MIXTO 25, FI, CBNK MIXTO 25 CARTERA	17,2030	1,18	1,18	6,14	4,95	1,98					3							344	1,18	1,18	CBNK BANCO DE
10	FONDIBAS FI	13,9849	1,16	1,16	7,08	8,39	4,64	2,64	1,64	1,31	1,26	301	481	1.335	56	68	425	1.267	25.454	2,88	2,88	ANDBANK
11	CBNK MIXTO 25, FI, CBNK MIXTO 25 BASE	16,6043	1,14	1,14	5,61	4,43	1,47	1,40	2,34	1,94	1,73	1289	236	504	213	584	24	-81	49.811	1,19	1,19	CBNK BANCO DE
12	RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO FI	16,8160	1,14	1,14	0,72	3,95	2,14	1,86	1,36	0,83	0,53	1007	77	87	762	1.218	-686	-1.132	10.669	-4,95	-4,95	RENTA 4 BANCO
13	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	154,5910	1,10	1,10	4,83	5,10	2,06					12							4.989	1,10	1,10	SANTANDER
14	UBS HYBRIySUBORD DEBT 2029 FI	13,7127	1,02	1,02	4,17	5,13	3,16					175		500		1.400		-900	55.887	1,02	1,02	UBS
15	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	8,2439	1,01	1,01	5,59	7,63	3,59					231	502	1.323	3.594	8.065	-3.091	-6.742	43.201	-5,75	-5,75	CAIXABANK
16	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,3820	1,01	1,01	5,58							3				151		-151	2.386	1,01	1,01	CAIXABANK
17	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	141,0398	1,00	1,00	3,63	3,87	0,86	0,40	1,27	1,42		6677	1.397	6.151	3.145	9.773	-1.748	-3.622	212.906	0,17	0,17	SANTANDER
18	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	18,7708	1,00	1,00	4,53							21				18		-18	1.641	1,00	1,00	BESTINVER
19	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	18,8278	0,99	0,99	4,43	7,88	3,13					1158	9.014	11.884	1.368	3.077	7.646	8.807	105.469	8,93	8,93	BESTINVER
20	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	8,3448	0,98	0,98	5,21	7,26	3,25					241	437	1.124	1.345	7.329	-908	-6.205	56.167	-0,64	-0,64	CAIXABANK
21	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	144,5786	0,97	0,97	3,78	4,17	1,17					119	709	776	72	310	637	466	5.748	13,58	13,58	SANTANDER
22	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	148,5854	0,97	0,97	3,78	4,17	1,16					36	10	10		10		10	595	2,72	2,72	SANTANDER
23	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	17,1721	0,95	0,95	3,91							4	12	12	6	6	6	6	170	4,68	4,68	BESTINVER
24	CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI,	5,9899	0,94	0,94								571			461	461	-461	-461	121.274	0,56	0,56	CAIXABANK
25	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,8915	0,93	0,93	4,65	6,71	2,73					284	685	1.696	379	1.677	306	19	21.713	2,39	2,39	CAIXABANK
26	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,0732	0,93	0,93								180	89	158	348	703	-259	-546	4.659	-4,40	-4,40	CAIXABANK
27	RURAL MIXTO 25 FI	938,6597	0,93	0,93	4,95	4,80	3,20	1,25	1,16	1,42	1,59	18264	24.100	37.543	3.708	7.520	20.392	30.023	460.486	5,61	5,61	CAJA RURAL
28	CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI,	5,9744	0,88	0,88								1137			1.801	1.936	-1.801	-1.936	138.464	-0,42	-0,42	CAIXABANK
29	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	6,7255	0,88	0,88	2,75	4,38	2,35					286		314	208	606		-208	18.091	-0,27	-0,27	CAIXABANK
30	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,9876	0,86	0,86	2,53	4,16	2,13	1,16				16							19.705	0,86	0,86	CAIXABANK
31	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,9073	0,84	0,84	2,33	3,95	1,93	0,95	1,93			1023	77	151	1.960	5.761	-1.883	-5.610	120.509	-0,71	-0,71	CAIXABANK
32	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	17,8969	0,83	0,83	3,65							18	6	506	83	83	-77	423	23.591	0,51	0,51	BESTINVER
33	SABADELL EVOLUCIÓN 03 2030, F.I.	10,0998	0,83	0,83								1185		22.583		44		22.539	72.349	0,83	0,83	CREDIT AGRICOLE
34	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	14,2407	0,83	0,83	3,55	6,17	1,96	1,76	1,43	1,75	2,38	3355	11.204	19.651	6.051	12.445	5.153	7.206	315.167	2,50	2,50	BESTINVER
35	BESTINVER PATRIMONIO, F.I.	12,0315	0,81	0,81	1,91	5,61	2,35	3,45	4,45	4,36		2292	1.247	2.847	2.470	4.349	-1.224	-1.502	114.758	-0,25	-0,25	BESTINVER
36	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE C U.PATRIMONIO,	16,6307	0,81	0,81	7,01	7,48						9659	2.412	3.494	1.667	3.237	745	256	41.495	2,65	2,65	UNICAJA
37	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE I U.PATRIMONIO,	16,0923	0,80	0,80								1							10	0,78	0,78	UNICAJA
38	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	113,6914	0,80	0,80	4,79	5,02	1,89					14							567	0,80	0,80	CAIXABANK
39	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	15,5259	0,80	0,80	3,24							2							64	0,80	0,80	BESTINVER
40	BANKINTER BUY & HOLD 2030 FI, BANKINTER BUY	111,9519	0,80	0,80	2,53	3,23						6				435		-435	1.142	0,80	0,80	BANKINTER
41	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE P U.PATRIMONIO,	16,1499	0,78	0,78	6,70							13	1.000	1.300	27	51	973	1.249	4.433	29,14	29,14	UNICAJA
42	SABADELL EVOLUCIÓN 06 2029, F.I.	10,2322	0,78	0,78								1619			3.214	3.214	-3.214	-3.214	123.021	-1,79	-1,79	CREDIT AGRICOLE
43	BANKINTER BUY & HOLD 2030 FI, BANKINTER BUY	100,5854	0,78	0,78								1							1.006	0,78	0,78	BANKINTER
44	BANKINTER BUY & HOLD 2030 FI, BANKINTER BUY	110,6431	0,77	0,77	2,37	3,11						577	1.467	4.699	578	1.071	890	3.628	32.370	3,63	3,63	BANKINTER
45	BEST MANAGER CONSERVADOR, FI, BEST	704,2560	0,76	0,76	4,29	4,26	0,71	0,52	0,93	1,48		174	371	379	80	144	291	235	11.818	3,31	3,31	CREDIT AGRICOLE
46	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,6970	0,75	0,75	5,33	7,11	3,86					79	557	1.657	106	106	451	1.551	48.480	1,71	1,71	KUTXABANK
47	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE A U.PATRIMONIO,	16,0364	0,75	0,75	6,27	6,72	3,36	1,45	1,57	1,32	1,31	5253	10.686	20.369	1.220	2.370	9.465	17.998	133.329	8,45	8,45	UNICAJA
48	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,5879	0,75	0,75	5,22	6,90	3,73					1							54	0,76	0,76	KUTXABANK
49	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,9661	0,74	0,74	4,77							2							10.647	0,74	0,74	BESTINVER
50	DB CONSERVADOR, FI, DB CONSERVADOR B, FI	12,1348	0,74	0,74	2,61	4,65	1,26	1,65	1,89	1,93	1,70	19				3.013		-3.013	21.515	0,74	0,74	DEUTSCHE BANK
51	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	12,7125	0,74	0,74	4,04	4,27	1,18	0,80	1,42	1,49	1,74	18095	70.627	108.132	4.986	9.736	65.641	98.397	478.075	16,78	16,78	CAIXABANK
52	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,4304	0,73	0,73	5,07	6,86	3,61					2235										

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																Datos a 31-enero-2026					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		31/01/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	01/26	Mes	2026		
56	DB CONSERVADOR, FI, DB CONSERVADOR A, FI	11,6690	0,71	0,71	2,25	4,28	0,91	1,30				7314	10.654	15.979	2.621	7.014	8.033	8.965	295.818	3,53	3,53	DEUTSCHE BANK	
57	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,8603	0,71	0,71	4,36							93				1		-1	30.829	0,71	0,71	BESTINVER	
58	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	10,2491	0,71	0,71	2,83	3,93						164	7	88	26	53	-20	34	3.351	0,12	0,12	SANTA LUCIA	
59	RURAL MIXTO 15 FI	836,7571	0,70	0,70	3,88	4,05	1,95	0,99	1,66	1,47	1,31	18792	23.112	37.143	5.339	9.626	17.772	27.517	486.992	4,52	4,52	CAJA RURAL	
60	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,6847	0,70	0,70	4,56							1							157	0,70	0,70	BESTINVER	
61	BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	101,8903	0,69	0,69								2			1.000	1.000	-1.000	-1.000	3.054	-24,21	-24,21	BANKINTER	
62	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, L	172,0691	0,68	0,68	4,15	5,97	2,79					75	3.032	5.576	62	2.338	2.970	3.238	115.365	3,35	3,35	MUTUA MADRILEÑA	
63	BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	102,1676	0,68	0,68								201			373	415	-373	-415	13.031	-2,13	-2,13	BANKINTER	
64	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, D	164,9957	0,68	0,68	3,88	5,69	2,44	2,75				232	123	260	39	156	85	104	4.501	2,62	2,62	MUTUA MADRILEÑA	
65	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, A	170,8659	0,68	0,68	4,10	5,92	2,74	3,05	3,38			1241	1.326	2.869	1.216	1.965	110	904	62.805	0,85	0,85	MUTUA MADRILEÑA	
66	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.529,7008	0,67	0,67	4,44	4,75	2,46					1							446	0,67	0,67	CREDIT AGRICOLE	
67	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.520,1525	0,67	0,67	4,33	4,65	2,36					10		5.349	1.303	5.643	-1.303	-294	17.554	-6,29	-6,29	CREDIT AGRICOLE	
68	DUX MIXTO MODERADO, FI	12,7412	0,66	0,66								198		30	50	370	-50	-340	35.605	0,52	0,52	ABANTE	
69	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	13,0615	0,66	0,66	4,39	5,15	1,82	1,54	1,72			131			91	2.882	-91	-2.882	29.519	0,35	0,35	CREAND WM	
70	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, F.I.	16,5484	0,66	0,66	2,90	7,10						92				197		-197	40.359	0,66	0,66	BESTINVER	
71	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.501,0473	0,65	0,65	4,17	4,49	2,21					6		700				700	3.315	0,65	0,65	CREDIT AGRICOLE	
72	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.500,9904	0,65	0,65	4,17	4,49	2,21	1,27	1,66	1,43		214	384	805	999	1.420	-615	-615	42.994	-0,77	-0,77	CREDIT AGRICOLE	
73	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	13,0214	0,64	0,64	4,20							299	726	2.653	589	795	138	1.858	13.282	1,69	1,69	CREAND WM	
74	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	10,7369	0,63	0,63	3,99							37	227	367	118	214	109	153	5.974	2,50	2,50	CREAND WM	
75	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.435,8376	0,61	0,61	3,71	3,98	1,68					52	33	43	53	105	-19	-62	2.506	-0,16	-0,16	CREDIT AGRICOLE	
76	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.397,8049	0,60	0,60	3,50	3,70	1,37					1123	574	1.829	400	693	174	1.136	26.213	1,27	1,27	CREDIT AGRICOLE	
77	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,5864	0,59	0,59	2,56	4,99						7							1.326	0,59	0,59	SOLVENTIS	
78	GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE A	29,4297	0,55	0,55	3,63	5,40	1,65	1,11	1,64	1,70	2,07	408	24	40	54	137	-31	-97	6.131	0,05	0,05	ANDBANK	
79	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,4041	0,55	0,55	2,10	4,52						26	50	51	27	94	24	-43	3.262	1,29	1,29	SOLVENTIS	
80	SANTANDER PB TARGET 2028 6, FI	100,4061	0,46	0,46								12896			1.509	2.860	-1.509	-2.860	706.429	0,25	0,25	SANTANDER	
81	SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI	101,3439	0,46	0,46								13504	191	268	3.129	5.383	-2.938	-5.115	730.063	0,06	0,06	SANTANDER	
82	SANTANDER PB TARGET 2028 5, FI	100,8310	0,45	0,45								9080			1.965	3.110	-1.965	-3.110	483.321	0,05	0,05	SANTANDER	
83	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	15,7287	0,45	0,45								2							18.997	0,45	0,45	BESTINVER	
84	BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	101,7416	0,42	0,42	3,03	2,80						2							503	0,42	0,42	BANKINTER	
85	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	17,9085	0,42	0,42	4,95	6,22	3,21					113							42.411	0,42	0,42	BESTINVER	
86	WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE A WAM DURACION	1,0893	0,41	0,41	2,83	4,40						264	1.178	2.625	3.117	5.571	-1.939	-2.946	65.444	-2,48	-2,48	WELCOME ASSET	
87	BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	105,1496	0,40	0,40	2,83	3,19						4							5.545	0,40	0,40	BANKINTER	
88	SANTANDER PB TARGET 2028, FI	102,8402	0,40	0,40								6445		164	877	2.405	-877	-2.241	371.648	0,16	0,16	SANTANDER	
89	BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	103,4554	0,39	0,39	2,72	3,08						1196			256	667	-256	-667	73.495	0,04	0,04	BANKINTER	
90	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	10,6616	0,38	0,38	2,27	3,18	1,06	0,60				13329	2.358	3.920	6.371	10.670	-4.013	-6.750	539.519	-0,36	-0,36	ABANCA	
91	WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE B WAM DURACION	1,0697	0,38	0,38	2,32	3,96						630	3.428	4.807	1.591	3.049	1.837	1.758	53.587	3,94	3,94	WELCOME ASSET	
92	GVC Gaesco Renta Valor. FI, GVC GAESCO RENTA	121,4936	0,37	0,37	3,26	3,97	2,41	1,36				748	2.431	4.921	208	647	2.224	4.274	30.475	8,28	8,28	GVC GAESCO	
93	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	6,8060	0,37	0,37	2,02	3,35	1,91					2580	2.272	2.425	764	1.718	1.508	707	60.123	2,95	2,95	CAIXABANK	
94	BBVA MI INVERSIÓN RF MIXTA, FI	10,3580	0,35	0,35	3,07	4,00	0,73					5496	2.231	3.880	1.790	3.999	441	-119	192.767	0,58	0,58	BBVA	
95	GESIURIS IURISFOND, FI	24,8700	0,35	0,35	2,56	3,93	2,56	1,32	0,95	1,18	1,47	189	2.054	2.180	16	82	2.038	2.098	17.947	13,17	13,17	GESIURIS	
96	LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	1.170,1717	0,33	0,33	8,31	6,05	3,44					2		104.567		106.189		-1.623	109.365	0,33	0,33	LORETO MUTUA	
97	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	5,9078	0,33	0,33	2,08	4,13						68	147	189	123	155	24	34	1.861	1,63	1,63	CAIXABANK	
98	SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI	102,9142	0,33	0,33	2,70							17150	1.237	1.529	3.782	8.174	-2.545	-6.645	992.175	0,07	0,07	SANTANDER	
99	KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	6,4327	0,32	0,32	2,49	4,33	0,84					96430	16.229	26.866	8.830	145.211	7.399	-118.344	1.082.821	1,02	1,02	KUTXABANK	
100	LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	11,7698	0,31	0,31	8,09	5,84	3,24					353	1.120	2.006	203	548	918	1.458	14.174	7,25	7,25	LORETO MUTUA	
101	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	16,0858	0,30	0,30	1,70	3,74	-0,20	-0,03				160	393	1.808	691	691	-298	1.117	24.815	-0,89	-0,89	CAIXABANK	
102	SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI	146,8158	0,29	0,29	2,96	2,83	1,49	1,02	1,63			16104	1.039	1.626	4.265	7.857	-3.226	-6.231	747.247	-0,14	-0,14	SANTANDER	
103	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	15,6820	0,29	0,29	1,55	3,59	-0,35	-0,19	0,74	0,90		3356	2.285	4.447	5.248	9.048	-2.963	-4.601	200.632	-1,17	-1,17	CAIXABANK	
104	SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI, SANTANDER	104,2262	0,28	0,28	2,66							11839	513	864	5.146	9.906	-4.633	-9.042	771.323	-0,32	-0,32	SANTANDER	
105	SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	106,7726	0,28	0,28	2,65							13421	609	2.721	5.863	11.927	-5.254	-9.206	877.255	-0,32	-0,32	SANTANDER	
106	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	14,8705	0,27	0,27	1,34	3,38	-0,54	-0,47				21274	1.432										

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																Datos a 31-enero-2026				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/01/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	01/26	Mes	2026	
111	SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER	105,3584	0,25	0,25	2,57							8407	403	580	2.122	4.714	-1.719	-4.134	580.664	-0,05	-0,05	SANTANDER
112	CARTERA NARANJA 10/90, FI	10,1393	0,24	0,24	1,99	2,50	-0,48					11405	1.237	2.904	2.957	4.741	-1.721	-1.837	89.616	-1,65	-1,65	CREDIT AGRICOLE
113	SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI, SANTANDER	103,3779	0,23	0,23	2,41							11560	468	691	4.593	7.706	-4.125	-7.015	697.826	-0,36	-0,36	SANTANDER
114	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	112,6521	0,22	0,22	2,64	4,05						1894	344	4.157	5.035	13.260	-4.691	-9.103	243.632	-1,67	-1,67	SANTANDER
115	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	107,5935	0,21	0,21	2,79							1							108	0,20	0,20	SANTANDER
116	FONDGUISSONA. FI	15,0548	0,18	0,18	2,92	3,69	2,72	1,70	1,46	1,55	1,66	610	976	2.814	151	464	825	2.349	31.766	2,85	2,85	GVC GAESCO
117	SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI	100,9795	0,17	0,17								7121	62	112	1.868	3.422	-1.806	-3.310	396.473	-0,28	-0,28	SANTANDER
118	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	106,5476	0,16	0,16	2,27							8004	2.637	2.849	8.320	13.407	-5.683	-10.558	610.308	-0,76	-0,76	SANTANDER
119	SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	105,2045	0,16	0,16	2,24							8542	2.232	2.504	7.157	13.568	-4.925	-11.064	555.454	-0,72	-0,72	SANTANDER
120	SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI	102,5457	0,14	0,14	2,21							9087	160	416	4.605	8.814	-4.445	-8.398	541.968	-0,67	-0,67	SANTANDER
121	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	111,7242	0,13	0,13	2,45							5			488	488	-488	-488	2.851	-14,50	-14,50	SANTANDER
122	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	109,3893	0,12	0,12	2,40							6			26	396	-26	-396	3.308	-0,66	-0,66	SANTANDER
123	GVC GAESCO CROSSOVER FI, CROSS	10,0841	0,11	0,11	-2,16	0,93						26							2.199	0,11	0,11	GVC GAESCO
124	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	110,5783	0,10	0,10	2,05							734	422	1.075	34.000	67.221	-33.578	-66.146	83.605	-28,59	-28,59	SANTANDER
125	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	108,1548	0,10	0,10	1,89							973	535	1.307	34.647	82.974	-34.112	-81.667	116.989	-22,51	-22,51	SANTANDER
126	SANTANDER PB TARGET 2029, FI	100,2180	0,09	0,09								16780	151.523	595.207	3.423	11.671	148.100	583.536	901.301	19,78	19,78	SANTANDER
127	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE IR U.PATRIMONIO,	15,8192	-0,91	-0,91								1							10	-0,88	-0,88	UNICAJA
128	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE PR U.	15,7957	-0,93	-0,93								8	300	970	396	396	-96	574	2.762	-4,10	-4,10	UNICAJA
129	UNIFOND PATRIMONIO, CLASE B U.PATRIMONIO,	15,7601	-0,97	-0,97								3434	2.697	9.259	1.168	1.869	1.529	7.390	101.333	0,55	0,55	UNICAJA
130	SANTANDER PB TARGET 2029 2, FI	100,1625										5072	283.729	283.729	945	945	282.784	282.784	283.166			SANTANDER
131	CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI,	5,9480										671	82.661	82.661	1.007	1.007	81.654	81.654	81.666			CAIXABANK
132	SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER											741			459	641	-459	-641	49.018	-0,67	-0,67	SANTANDER
133	GVC Gaesco Renta Valor. FI, GVC GAESCO RENTA											6							296	0,02	0,02	GVC GAESCO
134	BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	100,0000																				BANKINTER
135	MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, D												7.803	18.458	253.732	269.096	-245.929	-250.638		-100,00	-100,00	MUTUA MADRILEÑA
136	SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	102,4150			-0,48							476			64	143	-64	-143	29.475	-0,06	-0,06	SANTANDER
137	CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI,	5,9508										296	45.636	45.636	99	99	45.537	45.537	45.547			CAIXABANK
138	DB CONSERVADOR, FI, DB CONSERVADOR I, FI																					DEUTSCHE BANK
139	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER											73		248	3.157	7.274	-3.157	-7.026	9.680	-24,53	-24,53	SANTANDER
140	CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI,	5,9490										67	9.653	9.653	99	99	9.554	9.554	9.555			CAIXABANK
141	SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	103,6911			-0,31							1014	27	75	415	729	-388	-654	62.660	-0,34	-0,34	SANTANDER
142	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	15,0000																				BESTINVER
143	SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI, SANTANDER	100,8374			-0,11							650		148	589	1.487	-589	-1.339	38.947	-1,27	-1,27	SANTANDER
144	GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	28,6626				1,05	-0,35															ANDBANK
145	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB											256			2.035	3.142	-2.035	-3.142	34.677	-5,34	-5,34	SANTANDER
146	HOROS PATRIMONIO FI, CLASE I											13							13.380			HOROS
147	SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER	102,3910			-0,32							520			139	222	-139	-222	30.785	-0,21	-0,21	SANTANDER
148	SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI, SANTANDER	101,2271			-0,30							820	6	6	39	163	-33	-157	55.751	0,22	0,22	SANTANDER
149	MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, L												1.239	10.376	164.917	170.447	-163.678	-160.071		-100,00	-100,00	MUTUA MADRILEÑA
150	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB											79			2.063	9.659	-2.063	-9.659	9.186	-18,26	-18,26	SANTANDER
151	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	15,0000																				BESTINVER
152	HOROS PATRIMONIO FI, CLASE A											663							29.077			HOROS
153	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER											657		30	504	1.346	-504	-1.316	45.946	-0,93	-0,93	SANTANDER
Rentabilidad media anual (%)			0,65	0,65	3,92	4,65	2,43	1,42	1,96	1,62	1,59	495111	840.936	1.624.153	682.542	1.223.195	158.395	400.957	20.591.667			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,43	0,43	2,75	4,02	1,32	0,85	1,36	1,34	1,40											