

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	06/26	Mes	2026		
	1 Cobas Renta, FI	134,4858	-0,07	7,72	12,39	8,79	6,49					5383	18.419	108.221	5.655	28.906	12.764	79.315	177.541	7,66	98,12	
2 LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	1.251,3439	2,25	7,29	9,33	8,31	4,05					2		2.500				2.500	119.634	2,25	9,75	LORETO MUTUA	
3 LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	12,5759	2,23	7,18	9,11	8,09	3,84					373	1.256	4.901	511	2.101	744	2.800	17.088	6,93	29,30	LORETO MUTUA	
4 FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	10,8751	0,93	4,90	8,46	4,43	1,49	1,31	1,90	1,57	1,70	7005	608	4.729	2.066	13.771	-1.458	-9.043	173.436	0,08	-1,19	MAPFRE	
5 BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	122,0884	1,43	4,43	7,57	6,21	3,17					5		177				179	-2	27	1,42	-0,26	BANKINTER
6 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	11,2206	0,87	4,36	8,03	4,86	3,50					21	1	203	19	51	-18	153	1.001	-0,95	24,18	ANDBANK	
7 BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	113,5230	1,38	4,09	6,87	5,52	2,50	1,88	2,68	2,15	2,04	3776	10.818	33.015	3.181	17.912	7.638	15.103	148.020	6,91	16,14	BANKINTER	
8 INVERACTIVO CONFIANZA, F.I, INVERACTIVO	17,3367	1,35	3,70	5,17	5,21	1,38	1,03	1,69	1,67	1,80	893	1	239	78	21.390	-77	-21.151	28.371	1,07	-41,32	SANTANDER	
9 RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO FI	17,2392	0,82	3,68	3,24	3,70	1,77	1,89	1,53	0,89	1,02	980	119	818	195	1.777	-76	-959	10.658	0,10	-5,04	RENTA 4 BANCO	
10 UNICAJA PATRIMONIO, CLASE C U.PATRIMONIO,	17,0581	1,44	3,40	6,14	7,81	3,95					9295	696	10.027	908	10.908	-212	-881	40.912	0,91	1,21	UNICAJA	
11 UNICAJA PATRIMONIO, CLASE I U.PATRIMONIO, FI	16,5024	1,43	3,37								1							11	1,44	3,32	UNICAJA	
12 UNICAJA PATRIMONIO, CLASE P U.PATRIMONIO,	16,5420	1,41	3,23	5,81							17	1.935	4.836	620	1.250	1.315	3.586	7.197	24,25	109,68	UNICAJA	
13 CBNK MIXTO 25, FI, CBNK MIXTO 25 CARTERA	17,5308	0,77	3,11	5,86	5,53	1,93					2					39	-39	312	0,77	-8,45	CBNK BANCO DE	
14 SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	157,6000	1,15	3,07	4,94	5,48	1,84					15	197	1.311		1.461	197	-150	4.910	5,43	-0,50	SANTANDER	
15 DB CONSERVADOR, FI, DB CONSERVADOR B, FI	12,4118	0,87	3,04	4,74	5,38	1,38	1,90	1,96	2,01	1,86	19	3.000	8.000		3.068	3.000	4.932	26.956	13,63	26,21	DEUTSCHE BANK	
16 UNICAJA PATRIMONIO, CLASE A U.PATRIMONIO,	16,3984	1,38	3,02	5,38	7,06	3,16	1,87	1,74	1,45	1,50	5503	2.368	34.362	1.561	14.019	807	20.343	147.349	1,94	19,85	UNICAJA	
17 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	6,0584	0,79	2,89	5,46	5,10						80	100	742	14	825	85	-84	1.798	5,87	-1,83	CAIXABANK	
18 DB CONSERVADOR, FI, DB CONSERVADOR A, FI	11,9182	0,84	2,86	4,37	5,02	1,03	1,54				7935	14.131	62.755	3.547	30.382	10.583	32.372	326.887	4,23	14,40	DEUTSCHE BANK	
19 CBNK MIXTO 25, FI, CBNK MIXTO 25 BASE	16,8859	0,72	2,86	5,34	5,01	1,43	1,47	2,42	1,99	1,93	1278	104	1.328	307	2.217	-203	-890	49.723	0,31	1,01	CBNK BANCO DE	
20 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	16,4709	0,76	2,70	5,07	4,72	-0,13	0,15	1,04			159	377	2.108	111	1.460	266	648	26.374	1,79	5,34	CAIXABANK	
21 CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	6,8463	0,46	2,69	4,78	4,80	2,37					267		316	113	2.019	-113	-1.703	16.895	-0,21	-6,86	CAIXABANK	
22 GESIURIS IURISFOND, FI	25,4352	0,79	2,63	5,38	4,47	2,47	1,52	1,00	1,27	1,50	190	528	3.032	28	926	500	2.107	18.422	3,63	16,17	GESIURIS	
23 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	16,0475	0,74	2,62	4,91	4,56	-0,28	-0,01	0,87	1,08		3200	4.348	17.911	4.992	30.551	-644	-12.640	195.416	0,41	-3,74	CAIXABANK	
24 RURAL MIXTO 25 FI	954,1391	1,10	2,60	5,21	4,97	2,85	1,42	1,36	1,49	1,72	18795	8.066	89.498	11.023	52.263	-2.957	37.235	485.040	0,49	11,24	CAJA RURAL	
25 CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	8,1239	0,44	2,58	4,56	4,58	2,15	1,23				17	1.054	1.054		1.054	1.054	21.098	5,74	7,99	CAIXABANK		
26 SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	146,8107	1,01	2,52	3,89	4,52	0,96					106	1	858	306	1.709	-305	-851	4.329	-5,72	-14,46	SANTANDER	
27 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	15,2046	0,73	2,52	4,70	4,35	-0,48	-0,27	0,51			19943	2.229	8.798	4.445	29.713	-2.216	-20.914	223.352	-0,27	-6,42	CAIXABANK	
28 SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	150,8653	1,01	2,51	3,88	4,52	0,95					34		16	25	41	-25	-25	570	-3,19	-1,69	SANTANDER	
29 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	115,5972	1,16	2,49	4,84	5,18	1,50					13				23	-23	552	1,16	-1,76	CAIXABANK		
30 SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	143,1072	1,05	2,48	3,73	4,25	0,64	0,56	1,32	1,50		6398	936	6.402	3.915	21.935	-2.979	-15.533	201.996	-0,43	-4,96	SANTANDER	
31 CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	8,0356	0,43	2,48	4,35	4,37	1,94	1,03	1,96			978	1.396	1.659	2.645	13.154	-1.249	-11.495	112.710	-0,67	-7,14	CAIXABANK	
32 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.556,6181	0,88	2,45	4,64	4,95	2,28					1						454	0,88	2,45	-6,86	CREDIT AGRICOLE	
33 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.546,2661	0,87	2,40	4,53	4,85	2,18					10				1.303	-1.303	17.855	0,87	-4,69	CREDIT AGRICOLE		
34 DUX MIXTO MODERADO, FI	12,9558	1,06	2,36	6,16							178		119	127	949	-127	-831	35.412	0,70	-0,02	ABANTE	
35 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.525,8917	0,86	2,32	4,38	4,69	2,03					6						3.370	0,86	2,32	-6,86	CREDIT AGRICOLE	
36 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.525,8338	0,86	2,32	4,38	4,69	2,03	1,52	1,77	1,33		221	502	3.749	559	2.861	-57	889	45.242	0,73	4,42	CREDIT AGRICOLE	
37 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	8,3470	0,87	2,28	5,00	7,91	3,28					209	97	1.645	1.026	9.421	-929	-7.775	38.982	-1,50	-14,96	CAIXABANK	
38 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,4618	0,87	2,28	4,99							3						2.416	0,87	2,28	-1,50	CAIXABANK	
39 FONDIBAS FI	14,1361	0,77	2,25	6,16	8,11	4,09	2,31	1,68	1,37	1,47	317	256	2.977	229	1.152	27	1.824	27.142	0,87	9,70	ANDBANK	
40 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	12,8874	1,10	2,13	4,09	4,42	0,80	1,00	1,44	1,57	1,83	22683	57.504	386.531	17.685	85.798	39.819	300.732	722.381	7,04	76,46	CAIXABANK	
41 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.456,9059	0,82	2,09	3,91	4,19	1,51					47	10	123		172	10	-49	2.512	1,23	0,08	CREDIT AGRICOLE	
42 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	8,4351	0,83	2,07	4,59	7,53	2,93	3,58				199	263	3.409	2.137	13.057	-1.875	-9.648	47.896	-3,01	-15,27	CAIXABANK	
43 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÀN, FI,	11,7575	0,68	2,07	3,57	5,14						7						1.346	0,68	2,07	-1,52	SOLVENTIS	
44 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.417,1497	0,81	1,99	3,70	3,93	1,22					1075	384	2.808	210	2.913	174	-105	26.279	1,48	1,52	CREDIT AGRICOLE	
45 AZVALOR CAPITAL, FI	96,7283	-1,13	1,98	5,23	-0,15	0,75	-0,35				301	1.886	13.513	2.503	9.180	-617	4.333	36.716	-2,77	15,69	AZVALOR	
46 GVC Gaesco Renta Valor, FI, GVC GAESCO RENTA	123,4138	0,17	1,96	4,20	1,96	1,65					784	1.089	9.076	592	3.860	497	5.216	33.973	1,66	20,71	GVC GAESCO	
47 UBS HYBRILY SUBORD DEBT 2029 FI	13,8360	0,58	1,93	3,98	6,43	3,02					169	397	397	910	910	-513	-513	55.875	-0,34	1,00	UBS	
48 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÀN, FI,	11,5511	0,64	1,84	3,11	4,66						28	5	77		117	5	-40	3.239	0,80	0,56	SOLVENTIS	
49 CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	13,2136	0,50	1,83	3,44	5,34	1,93	1,53	1,80			128	7.184	7.184	890	1.280	6.294	5.904	35.864	21,93	21,92	CREAND WM	
50 SABADELL EVOLUCIÓN 06 2029, F.I.	10,3373	0,72	1,82	3,23							1588			2	5.613	-2	-5.613	121.852	0,72	-2,73	CREDIT AGRICOLE	
51 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,9598	0,79	1,81	4,04	6,98	2,41	2,99				236	530	3.214	1.701	7.054	-1.171	-3.840	17.691	-5,55	-16,58	CAIXABANK	
52 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,1251	0,79	1,79								124		575	312	2.369	-312	-1.794	3.144	-8,39	-35,49	CAIXABANK	
53 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, F.I.	16,7347	0,72	1,79	3,10	7,88	2,20					85				696		-696	40.112	0,72	0,04	BESTINVER	
54 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE A	29,7890	0,36	1,78	3,67	5,28	1,40	1,19	1,60	1,73	2,17												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																			Datos a 30-junio-2026			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	06/26	Mes	2026		
56	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	13,1628	0,48	1,74	3,24						351	1.472	5.454	180	1.466	1.292	3.988	17.311	8,62	32,54	CREAND WM	
57	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,8270	0,60	1,71	4,03	7,88	3,47				82		2.385	200	794	-200	1.591	50.089	0,20	5,08	KUTXABANK	
58	SABADELL EVOLUCIÓN 03 2030, F.I.	10,1868	0,64	1,70							1148		1.865	3.346	-1.865	-3.346	69.575	-1,99	-3,03	CREDIT AGRICOLE		
59	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI, B. DEUDA	18,9597	0,60	1,70	3,56	8,57	2,74				1169	1.610	21.638	3.284	19.361	-1.673	2.277	100.742	-1,06	4,05	BESTINVER	
60	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	10,4670	0,34	1,69	3,16	4,39	0,93				54	414	2.345	120	296	293	2.049	6.490	5,09	49,49	SANTA LUCIA	
61	RURAL MIXTO 15 FI	844,8451	0,67	1,68	3,16	3,99	1,81	0,99	1,57	1,54	1,62	19124	7.176	82.327	10.868	55.427	-3.692	26.900	500.740	-0,06	7,47	CAJA RURAL
62	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,7115	0,60	1,66	3,93	7,68	3,32				1							55	0,61	1,67	KUTXABANK	
63	FONDGUISSONA. FI	15,2761	0,38	1,65		3,48	2,73	1,85	1,53	1,59	1,65	681	698	6.543	334	2.729	364	3.814	35.235	1,43	14,08	GVC GAESCO
64	SABADELL EVOLUCIÓN 01 2030, F.I.	10,2143	0,73	1,64							939					2.293	-2.293	66.221	0,73	-1,81	CREDIT AGRICOLE	
65	BESTINVER PATRIMONIO, F.I.	12,1289	0,49	1,63	3,25	5,14	1,82	3,13	4,24	4,40	3,18	2208	1.532	6.665	2.284	14.334	-752	-7.669	109.157	-0,18	-5,12	BESTINVER
66	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	10,8441	0,46	1,63	3,03						34	145	671	121	2.449	24	-1.778	4.117	1,06	-29,36	CREAND WM	
67	UNICAJA PATRIMONIO, CLASE IR U.PATRIMONIO,	16,2220	1,43	1,62							1							10	1,36	1,56	UNICAJA	
68	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,5446	0,58	1,59	3,78	7,63	3,23				2316	1.745	8.873	801	13.044	944	-4.171	134.262	1,30	-1,52	KUTXABANK	
69	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	10,3360	0,32	1,56	2,90	4,13	0,68				194	141	860	69	907	71	-46	3.349	2,51	0,07	SANTA LUCIA	
70	CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI,	6,0247	0,49	1,53							534			3.201	8.073	-3.201	-8.073	114.310	-2,26	-5,22	CAIXABANK	
71	EUROCAJA RURAL RF FLEXIBLE FI	110,8585	0,42	1,46	2,27	3,59					1035	8.113	15.798	363	6.668	7.750	9.130	57.793	16,03	20,59	MUTUA MADRILEÑA	
72	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	6,8799	0,26	1,46	2,76	3,50	1,95				2546	4.205	18.259	1.533	6.251	2.673	12.008	71.354	4,17	22,18	CAIXABANK	
73	UNICAJA PATRIMONIO, CLASE PR U.PATRIMONIO,	16,1758	1,41	1,45							9	15	1.146		1.146	15	0	2.927	1,94	1,64	UNICAJA	
74	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI, B. DEUDA	17,2569	0,56	1,44	3,05						5		21	10	49	-10	-28	136	-6,41	-16,12	BESTINVER	
75	WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE A WAM DURACION	1,1001	0,35	1,40	3,19	4,77					276	1.368	19.468	1.871	13.331	-504	6.137	74.216	-0,33	10,59	WELCOME ASSET	
76	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.	15,8719	0,74	1,36	4,26						2							19.170	0,74	1,36	BESTINVER	
77	UNICAJA PATRIMONIO, CLASE B U.PATRIMONIO,	16,1179	1,38	1,28							3448	451	13.846	1.026	8.545	-576	5.300	107.477	0,83	6,64	UNICAJA	
78	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	106,7695	0,49	1,17	2,78	4,97					17	684	6.870	3.127	5.206	-2.443	1.664	25.026	-8,46	8,66	BANKINTER	
79	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.	18,0425	0,71	1,17	3,85	5,76	2,95				115				0		-0	42.728	0,71	1,17	BESTINVER	
80	CARTERA NARANJA 10/90, FI	10,2317	0,41	1,16	2,37	2,87	-0,46				10641	1.108	7.396	3.030	19.015	-1.921	-11.619	80.421	-1,95	-11,74	CREDIT AGRICOLE	
81	CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI,	5,9909	0,43	1,16							1042			2.430	11.968	-2.430	-11.968	128.592	-1,44	-7,52	CAIXABANK	
82	WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE B WAM DURACION	1,0780	0,31	1,15	2,67	4,30					662	1.384	11.497	1.231	6.903	153	4.595	56.782	0,58	10,14	WELCOME ASSET	
83	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I., B.	16,0259	0,46	1,12	3,05						2							10.687	0,46	1,12	BESTINVER	
84	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	115,0220	0,19	1,11	2,45	4,91					29			555	1.725	-555	-1.725	10.053	-5,06	-13,76	SANTANDER	
85	BESTINVER RENTA, F.I., B. RENTA FI CLASE Z	17,9444	0,34	1,10	2,14						22	52	1.763	5	4.192	47	-2.429	21.215	0,56	-9,62	BESTINVER	
86	BANKINTER BUY & HOLD 2030 FI, BANKINTER BUY	112,2896	0,37	1,10	1,70	3,30					6							1.146	0,37	1,10	BANKINTER	
87	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	105,2673	0,47	1,09	2,62	4,81					697	212	12.616	1.244	13.422	-1.032	-806	31.222	-2,76	-1,58	BANKINTER	
88	GVC GAESCO CROSSOVER FI, CROSS	10,1820	0,55	1,08	1,26						26			101	151	-101	-151	2.069	-4,13	-5,82	GVC GAESCO	
89	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, L	172,7214	0,39	1,06	2,64	6,29	2,62				73	3.133	12.771	860	2.224	2.273	10.547	123.446	2,29	10,59	MUTUA MADRILEÑA	
90	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	108,5056	0,17	1,05	2,27						1							109	0,18	1,06	SANTANDER	
91	BESTINVER RENTA, F.I., B. RENTA FI CLASE B	14,2726	0,33	1,05	2,04	6,60	1,77	1,75	1,41	1,69	2,16	3352	4.578	56.048	10.560	56.663	-5.982	-616	309.989	-1,56	0,82	BESTINVER
92	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I., B.	15,9854	0,44	1,05	2,91						11			10	10	-10	-10	540	-1,46	-0,87	BESTINVER	
93	BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	31,9045	0,43	1,04	2,31	5,06	1,27				1677	22	151	111	1.167	-89	-1.016	10.139	-0,44	-8,21	BANKINTER	
94	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, A	171,4806	0,39	1,04	2,59	6,24	2,57	3,03	3,27		1133	1.513	6.653	1.414	13.641	99	-6.988	55.857	0,56	-10,30	MUTUA MADRILEÑA	
95	BANKINTER BUY & HOLD 2030 FI, BANKINTER BUY	100,8058	0,36	1,00							1							1.008	0,36	1,00	BANKINTER	
96	BANKINTER BUY & HOLD 2030 FI, BANKINTER BUY	110,8400	0,35	0,95	1,46	3,15					790	1.628	20.978	409	2.753	1.219	18.224	49.959	2,87	59,94	BANKINTER	
97	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I., B.	15,8942	0,43	0,93	2,65						91			46	46	-46	-46	30.848	0,27	0,77	BESTINVER	
98	BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	102,1297	0,32	0,92	2,10						2				1.000		-1.000	3.061	0,32	-24,03	BANKINTER	
99	KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	6,4708	0,14	0,92	1,85	4,43	0,79				95042	9.286	72.496	131.260	595.429	-121.974	-522.933	556.953	-17,83	-48,04	KUTXABANK	
100	BESTINVER RENTA, F.I., B. RENTA FI CLASE R	15,5415	0,30	0,90	1,74						3				5		-5	59	0,31	-7,05	BESTINVER	
101	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	113,4095	0,15	0,90	2,02	4,47					1668		2.868	8.734	41.703	-8.734	-38.835	210.992	-3,83	-14,85	SANTANDER	
102	BBVA MI INVERSIÓN RF MIXTA, FI	10,4125	0,49	0,88	1,94	4,03	1,01				5259	1.473	9.792	3.754	19.488	-2.281	-9.695	183.552	-0,75	-4,23	BBVA	
103	BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	102,3656	0,31	0,87	2,00						186			249	1.630	-249	-1.630	11.790	-1,77	-11,45	BANKINTER	
104	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, D	165,3171	0,38	0,87	2,29	6,02	2,26	2,73			223	4	603	304	945	-300	-343	4.080	-6,52	-6,97	MUTUA MADRILEÑA	
105	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	10,7141	0,26	0,87	2,03	3,27	0,65				12656	1.075	9.694	6.530	48.401	-5.455	-38.707	507.201	-0,82	-6,33	ABANCA	
106	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I., B.	15,7085	0,41	0,85	2,50						2							157	0,42	0,85	BESTINVER	
107	SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER	107,3777	0,17	0,84	1,89						11169		4.367	9.681	50.872	-9.681	-46.505	753.821	-1,10	-5,04	SANTANDER	
108	SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI, SANTANDER	104,0026	0,15	0,84	1,78						11216		3.418	10.066	40.665	-10.066	-37.247	668.815	-1,33	-4,50	SANTANDER	
109	SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER	105,9627	0,16	0,82	1,88						8179		2.580	5.509	27.901	-5.509	-25.321	560.306	-0,81	-3,55	SANTANDER	
110	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	107,2295	0,13	0,80	1,75						7134		4.067	38.644	93.611	-38.644	-89.544	530.164	-6,67	-13,79	SANTANDER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/06/2026	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2026	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 06/26	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
		Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026		Mes	2026		Mes	2026
111 SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	107,3276	0,17	0,80	1,86							13167		4.435	5.542	39.375	-5.542	-34.940	852.012	-0,47	-3,19	SANTANDER		
112 SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI, SANTANDER	104,7622	0,17	0,79	1,86							11606		4.022	4.523	37.895	-4.523	-33.873	745.926	-0,43	-3,60	SANTANDER		
113 SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	105,8712	0,13	0,79	1,73							7878	11	4.689	29.388	61.313	-29.377	-56.624	507.184	-5,36	-9,35	SANTANDER		
114 BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	30,2214	0,39	0,79	1,80	4,54	0,73	-0,05	1,06	1,40	1,68	1338	651	6.302	2.105	9.573	-1.455	-3.271	30.480	-4,21	-9,04	BANKINTER		
115 SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI	103,3387	0,23	0,74	1,91							16856		4.094	3.933	29.764	-3.933	-25.670	973.020	-0,18	-1,86	SANTANDER		
116 BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	102,0252	0,24	0,70	1,45	2,72						2							505	0,24	0,70	BANKINTER		
117 SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI	147,3495	0,21	0,65	1,89	2,82	1,55	1,04	1,69	2,00		15772	26	3.939	5.615	29.143	-5.589	-25.204	727.881	-0,56	-2,73	SANTANDER		
118 SANTANDER PB TARGET 2028, FI	103,0848	0,26	0,64	1,82							6308			428	1.524	12.643	-1.524	-12.215	361.125	-0,17	-2,68	SANTANDER	
119 BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	105,3561	0,23	0,60	1,25	3,08	1,06					4							5.555	0,23	0,60	BANKINTER		
120 SANTANDER PB TARGET 2028 6, FI	100,5090	0,23	0,57								12637			478	3.138	17.884	-3.138	-17.406	691.171	-0,23	-1,92	SANTANDER	
121 SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI	101,4451	0,23	0,56	1,62							13202		1.649	3.518	26.407	-3.518	-24.758	708.822	-0,26	-2,85	SANTANDER		
122 BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	103,6160	0,22	0,55	1,15	2,97	0,95					1120	10		10	494	6.053	-484	-6.043	67.791	-0,49	-7,72	BANKINTER	
123 BEST MANAGER CONSERVADOR, FI, BEST	702,6740	0,03	0,53	3,12	4,52	0,74	0,35	0,87	1,45		175	463	2.270	85	527	379	1.743	13.247	2,98	15,80	CREDIT AGRICOLE		
124 SANTANDER PB TARGET 2028 5, FI	100,8607	0,27	0,48								8863			151	2.261	15.509	-2.261	-15.358	469.989	-0,21	-2,71	SANTANDER	
125 SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI	102,4622	0,26	0,46	1,79							10710		2.529	3.726	27.343	-3.726	-24.814	629.929	-0,33	-3,37	SANTANDER		
126 SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI	101,1710	0,27	0,36	1,02							6979	30	1.093	2.510	14.799	-2.480	-13.706	385.245	-0,37	-3,10	SANTANDER		
127 SANTANDER PB TARGET 2029, FI	100,3605	0,31	0,23								16438		151.698	4.848	24.649	-4.848	127.049	881.355	-0,24	17,13	SANTANDER		
128 SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI, SANTANDER											803			382	315	1.418	-315	-1.036	54.350	-1,63	-2,30	SANTANDER	
129 CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI,	5,9354	0,49									128		17.594	75	599	-75	16.995	16.950	0,05		CAIXABANK		
130 SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER											595			280	2.077	5.357	-2.077	-5.077	41.150	-5,79	-11,27	SANTANDER	
131 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE	5,9452										6	815		815			815	815	814			CAIXABANK	
132 INVERACTIVO CONFIANZA, F.I, INVERACTIVO	17,3560	1,38									6		18.465				18.465	19.034	1,38			SANTANDER	
133 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE	5,9455										3	530		530			530	529				CAIXABANK	
134 DB CONSERVADOR, FI, DB CONSERVADOR I, FI	10,3306	0,90									1		2.317				2.317	2.394	0,90			DEUTSCHE BANK	
135 HOROS PATRIMONIO FI, CLASE A											663							29.077				HOROS	
136 GVC Gaesco Renta Valor. FI, GVC GAESCO RENTA											7	14		20			14	20	315	2,82	6,46	GVC GAESCO	
137 SANTANDER PB TARGET 2029 3, FI	100,5319	0,37									15082	31	831.675	4.477	33.664	-4.446	798.011	801.524	-0,18			SANTANDER	
138 SANTANDER PB TARGET 2029 4, FI	100,0026										221	22.519	22.519	300	300	22.219	22.219	22.519				SANTANDER	
139 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE	5,9438										19	3.003	3.003			3.003	3.003	3.002				CAIXABANK	
140 SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER											443		130	2.081	3.640	-2.081	-3.510	25.897	-8,35	-12,19	SANTANDER		
141 SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI, SANTANDER											634		65	1.344	2.890	-1.344	-2.825	36.538	-4,42	-7,37	SANTANDER		
142 BANKINTER BUY & HOLD 2028 FI, BANKINTER BUY	100,9799	0,28									10	1.622	3.170			1.622	3.170	3.186	104,90			BANKINTER	
143 SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER											497		421	102	1.887	-102	-1.466	29.276	-1,36	-5,10	SANTANDER		
144 BANKINTER BUY & HOLD 2028 FI, BANKINTER BUY	100,9388	0,27									222	4.015	12.024	779	779	3.236	11.246	11.312	40,62			BANKINTER	
145 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.																							BESTINVER
146 SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER											714			786	2.644	-786	-2.644	46.550	-2,64	-5,67	SANTANDER		
147 SANTANDER PB TARGET 2029 2, FI	101,8440	0,31									22563	10	1.249.315	6.194	45.338	-6.184	1.203.977	1.202.380	-0,21			SANTANDER	
148 SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB											1001		115	595	1.710	-595	-1.595	61.011	-2,00	-2,96	SANTANDER		
149 CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI,	5,9344	0,49									1225		161.645	1.905	9.728	-1.905	151.918	151.495	-0,76			CAIXABANK	
150 SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB											224			539	6.507	-539	-6.507	30.014	-2,90	-18,07	SANTANDER		
151 HOROS PATRIMONIO FI, CLASE I											13							13.380				HOROS	
152 SANTANDER PB TARGET 2030, FI	99,9098	-0,09									3420	165.465	178.259	851	851	164.614	177.408	177.515	1.255,65			SANTANDER	
153 BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	100,0000																						BANKINTER
154 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE	5,9414										68	7.689	7.689			7.689	7.689	7.689				CAIXABANK	
155 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	28,6626				0,34	-0,94	0,70																ANDBANK
156 FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE																							MAPFRE
157 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.																							BESTINVER
158 CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI,	5,9553	0,55									588		99.438	1.805	2.806	-1.805	96.633	96.675	-1,30			CAIXABANK	
Rentabilidad media anual (%)		0,60	1,86	3,69	5,00	1,93	1,39	1,70	1,69	1,81	522998	404.934	4.095.943	440.602	2.147.546	-35.668	1.948.397	21.379.151					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,40	1,29	2,58	4,20	1,11	0,90	1,39	1,38	1,50													