

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)															Datos a 30-septiembre-2026						
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		
Nombre del fondo		30/09/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	09/26	Mes	2026	Grupo Financiero	
1	Cobas Renta, FI	136,5181	0,27	9,35	10,48	8,24	6,71					7286	14.507	157.223	5.649	42.726	8.859	114.496	215.563	4,58	140,55	COBAS AM	
2	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	11,2089	0,49	4,25	5,43	4,70	3,40					19		205	225	275	-225	-70	777	-22,08	-3,67	ANDBANK	
3	AZVALOR CAPITAL, FI	98,5065	-0,28	3,86	5,78	-0,81	1,24	-0,17				305	1.967	15.969	453	10.776	1.514	5.193	38.236	3,80	20,48	AZVALOR	
4	FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	10,6973	-0,55	3,18	5,23	4,25	1,21	0,99	2,11	1,32	1,82	6912	856	6.588	917	18.112	-61	-11.524	169.504	-0,59	-3,43	MAPFRE	
5	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	120,4599	-0,84	3,04	5,38	5,76	2,90					4		177	8	186	-8	-10	19	-28,94	-29,46	BANKINTER	
6	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	111,8235	-0,89	2,53	4,70	5,07	2,23	1,62	2,66	1,94	2,09	3866	2.428	56.124	5.594	29.578	-3.167	26.546	157.099	-2,85	23,27	BANKINTER	
7	LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	1.190,4859	-2,16	2,07	2,87	7,06	3,16					2		2.500				2.500	113.816	-2,16	4,42	LORETO MUTUA	
8	GESIURIS IURISFOND, FI	25,2947	-0,77	2,07	3,57	3,97	2,40	1,33	1,32	1,16	1,44	194	445	3.688	2.170	3.231	-1.725	458	16.741	-10,04	5,57	GESIURIS	
9	RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO FI	16,9535	-1,12	1,96	1,67	3,30	1,61	1,44	1,96	0,67	1,30	970	71	1.262	227	2.433	-156	-1.170	10.269	-2,60	-8,51	RENTA 4 BANCO	
10	LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	11,9583	-2,18	1,92	2,67	6,85	2,95					379	481	6.210	548	2.872	-66	3.338	16.766	-2,55	26,87	LORETO MUTUA	
11	GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE A	29,7954	-0,50	1,80	2,58	5,03	1,40	1,05	1,61	1,56	2,25	397		255	11	668	-11	-412	5.821	-0,69	-5,02	ANDBANK	
12	GVC Gaesco Renta Valor. FI, GVC GAESCO RENTA	123,1285	-0,40	1,72	2,08	4,00	1,98	1,48				818	831	11.960	515	4.739	316	7.221	35.889	0,48	27,52	GVC GAESCO	
13	CBNK MIXTO 25, FI, CBNK MIXTO 25 CARTERA	17,2910	-1,08	1,70	3,18	5,11	1,69					2				39		-39	307	-1,08	-9,70	CBNK BANCO DE	
14	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	115,6804	0,18	1,69	2,32	4,68						2			8.999	10.964	-8.999	-10.964	866	-91,20	-92,57	SANTANDER	
15	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	5,9797	-0,68	1,55	3,00	4,90	0,06					83	60	1.785	228	1.957	-168	-171	1.684	-9,65	-8,07	CAIXABANK	
16	WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE A WAM DURACION	1,1014	-0,15	1,52	2,32	4,18						292	5.803	31.002	3.897	20.300	1.906	10.702	78.870	2,33	17,53	WELCOME ASSET	
17	RURAL MIXTO 25 FI	943,4035	-1,10	1,44	2,95	4,77	2,62	1,13	1,46	1,29	1,85	18790	6.842	108.096	9.456	72.599	-2.614	35.497	477.817	-1,63	9,59	CAJA RURAL	
18	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	6,8769	-0,13	1,41	1,93	3,26	1,99					2551	3.461	28.651	1.578	9.529	1.883	19.122	78.436	2,33	34,31	CAIXABANK	
19	KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	6,5002	0,06	1,38	1,72	4,38	0,74					78398	2.894	83.780	4.784	755.042	-1.891	-671.262	410.643	-0,40	-61,69	KUTXABANK	
20	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	113,9380	0,15	1,37	1,89	4,25						1566		2.868	5.339	60.332	-5.339	-57.464	193.295	-2,55	-21,99	SANTANDER	
21	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	6,7562	-0,64	1,34	1,98	4,21	2,08					263	76	417	74	2.332	2	-1.914	16.463	-0,62	-9,25	CAIXABANK	
22	CBNK MIXTO 25, FI, CBNK MIXTO 25 BASE	16,6340	-1,12	1,32	2,67	4,59	1,18	1,05	2,60	1,69	2,02	1264	17	1.773	297	3.374	-280	-1.602	48.276	-1,69	-1,93	CBNK BANCO DE	
23	SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI, SANTANDER	104,5015	0,16	1,32	1,76							10525	3.418	34.178	89.377	-34.178	-85.959	623.238	-5,05	-11,01	SANTANDER		
24	SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER	107,8549	0,15	1,29	1,77							10906	1	4.368	7.803	74.155	-7.802	-69.787	733.830	-0,91	-7,56	SANTANDER	
25	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	16,2419	-0,71	1,27	2,62	4,51	-0,31	-0,02	1,21			159	720	3.728	3	3.062	717	667	26.036	2,11	3,99	CAIXABANK	
26	SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER	106,4306	0,14	1,27	1,76							7963		2.580	5.196	49.650	-5.196	-47.070	540.971	-0,81	-6,88	SANTANDER	
27	SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	107,7341	0,10	1,18	1,66							13072	19	4.454	5.730	52.009	-5.711	-47.555	842.602	-0,57	-4,26	SANTANDER	
28	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	8,0126	-0,66	1,17	1,76	3,99	1,87	1,03				18	1.000	2.054		100	1.000	1.954	21.710	4,14	11,12	CAIXABANK	
29	SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI, SANTANDER	105,1545	0,10	1,17	1,65							11505		4.043	4.660	48.568	-4.660	-44.525	738.048	-0,53	-4,62	SANTANDER	
30	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.537,1041	-0,93	1,16	2,30	4,67	2,04					1							448	-0,93	1,16	CREDIT AGRICOLE	
31	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	114,0946	-1,09	1,16	2,45	5,21	1,28					12				29		-29	540	-1,09	-4,04	CAIXABANK	
32	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	15,8185	-0,72	1,16	2,46	4,36	-0,46	-0,17	1,04	0,96		3176	2.798	26.671	3.081	39.509	-283	-12.838	192.427	-0,86	-5,21	CAIXABANK	
33	WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE B WAM DURACION	1,0779	-0,19	1,14	1,80	3,71						716	2.666	20.483	1.831	9.612	835	10.871	63.052	1,15	22,30	WELCOME ASSET	
34	BESTINVER PATRIMONIO, F.I.	12,0701	-0,67	1,14	2,06	4,84	1,79	2,80	5,30	4,32	3,63	2163	787	8.931	1.632	18.699	-845	-9.768	106.543	-1,45	-7,39	BESTINVER	
35	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.526,4972	-0,93	1,09	2,20	4,56	1,94					10		4.447		5.750		-1.303	17.633	-0,93	-5,87	CREDIT AGRICOLE	
36	FONDGUISSONA. FI	15,1847	-0,45	1,04	1,96	3,17	2,58	1,73	1,47	1,53	1,60	718	416	8.739	189	3.624	227	5.115	36.318	0,17	17,59	GVC GAESCO	
37	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,9216	-0,67	1,02	1,56	3,78	1,66	0,83	2,09			969	1.297	3.544	2.887	18.198	-1.589	-14.654	107.967	-2,11	-11,04	CAIXABANK	
38	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	10,3974	-0,48	1,01	1,55	4,41	0,87					54	541	3.362	40	657	501	2.705	7.102	7,08	63,60	SANTA LUCIA	
39	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	14,9801	-0,73	1,01	2,26	4,15	-0,66	-0,43	0,68			19475	1.604	14.227	3.670	40.048	-2.066	-25.821	215.170	-1,68	-9,85	CAIXABANK	
40	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	154,4355	-1,18	1,00	1,88	4,90	1,36					16		1.466		1.583		-117	4.845	-1,18	-1,83	SANTANDER	
41	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.505,8139	-0,95	0,97	2,05	4,41	1,78					6							3.326	-0,95	0,97	CREDIT AGRICOLE	
42	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.505,7567	-0,95	0,97	2,05	4,41	1,78	1,31	1,99	1,13		208	2	4.391	581	5.024	-580	-633	43.134	-2,26	-0,45	CREDIT AGRICOLE	
43	UNICAJA PATRIMONIO, CLASE C U.PATRIMONIO,	16,6565	-1,74	0,96	2,09	6,97	3,46					9148	748	14.089	4.239	20.182	-3.491	-6.093	34.804	-10,63	-13,90	UNICAJA	
44	SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI	103,4499	-0,09	0,85	1,35							16754		4.094	4.207	41.319	-4.207	-37.225	962.508	-0,53	-2,92	SANTANDER	
45	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	10,2607	-0,50	0,82	1,29	4,15	0,62					193	73	1.105	64	1.293	10	-188	3.184	-0,19	-4,87	SANTA LUCIA	
46	SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI	147,5881	-0,07	0,82	1,37	2,65	1,58	1,06	1,82	1,70		15653		3.939	3.624	38.788	-3.624	-34.849	719.409	-0,57	-3,86	SANTANDER	
47	INVERACTIVO CONFIANZA, F.I, INVERACTIVO	16,8465	-1,55	0,77	1,44	4,65	0,78	0,66	1,92	1,43													

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)													Datos a 30-septiembre-2026							
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/09/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	09/26	Mes	2026	
56	DB CONSERVADOR, FI, DB CONSERVADOR A, FI	11,6379	-1.15	0,44	1,01	4,33	0,56	1,17				8150	4.600	80.978	6.930	42.168	-2.330	38.810	325.507	-1,86	13,92	DEUTSCHE BANK
57	UNICAJA PATRIMONIO, CLASE A U.PATRIMONIO,	15,9880	-1,79	0,44	1,38	6,25	2,69	1,50	1,75	1,24	1,55	5579	2.053	44.743	2.006	18.700	47	26.043	149.231	-1,76	21,38	UNICAJA
58	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	143,7979	-1.16	0,42	1,06	4,00	0,51					105	2	869	22	1.743	-20	-874	4.216	-1,63	-16,69	SANTANDER
59	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	147,7693	-1.16	0,41	1,05	4,00	0,50					34		16		42		-26	557	-1,15	-3,79	SANTANDER
60	SANTANDER PB TARGET 2028, FI	102,8214	-0.33	0,38	0,86							6261		428	2.587	17.717	-2.587	-17.289	355.136	-1,05	-4,29	SANTANDER
61	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,6422	-1.23	0,35	1,08	6,62	3,13					78		2.613	1.983	4.208	-1.983	-1.596	46.258	-5,27	-2,96	KUTXABANK
62	FONDIBAS FI	13,8645	-1.92	0,29	1,73	7,08	3,68	1,95	2,19	1,18	1,58	311	95	3.223	55	1.362	40	1.861	26.657	-1,77	7,74	ANDBANK
63	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,5249	-1.24	0,28	0,98	6,45	2,96					1							54	-1,24	0,28	KUTXABANK
64	UBS HYBRID SUBORD DEBT 2029 FI	13,6051	-1.42	0,23	1,14	5,18	2,65	3,14				169		397		910		-513	54.942	-1,42	-0,68	UBS
65	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,3555	-1.25	0,17	0,84	6,37	2,88					2364	563	13.393	720	15.282	-157	-1.889	134.638	-1,37	-1,24	KUTXABANK
66	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, F.I.	16,4678	-1.58	0,17	0,66	6,54	1,76					83	2.152	3.152	0	697	2.152	2.455	42.591	3,61	6,22	BESTINVER
67	RURAL MIXTO 15 FI	832,0946	-0.98	0,14	1,01	3,50	1,56	0,74	1,30	1,43	1,53	18870	4.424	97.890	10.318	79.566	-5.894	-18.324	484.648	-2,17	4,02	CAJA RURAL
68	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	139,8278	-1.27	0,13	0,72	3,68	0,17	0,29	1,38	1,31		6293	939	7.591	2.327	27.579	-1.388	-19.988	192.963	-1,98	-9,21	SANTANDER
69	SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI	102,0351	-0.42	0,04	0,68							10591		2.529	3.703	35.672	-3.703	-33.143	618.994	-1,01	-5,04	SANTANDER
70	SABADELL EVOLUCIÓN 01 2030, F.I.	10,0538	-1.35	0,04	0,29							918				4.127		-4.127	63.365	-1,35	-6,04	CREDIT AGRICOLE
71	SANTANDER PB TARGET 2028 6, FI	99,9444	-0.50	0,00	-0,05							12471		481	4.723	29.503	-4.723	-29.022	675.711	-1,19	-4,11	SANTANDER
72	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI, B. DEUDA	18,5852	-1.69	-0,00	0,36	7,41						23		125		75		50	1.674	-1,69	3,06	BESTINVER
73	SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI	100,8642	-0.50	-0,01	0,35							13033		1.649	5.763	37.874	-5.763	-36.225	693.328	-1,32	-4,98	SANTANDER
74	SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI	100,7475	-0.40	-0,06	0,60							6861		1.093	3.386	21.349	-3.386	-20.256	377.097	-1,29	-5,15	SANTANDER
75	SABADELL EVOLUCIÓN 03 2030, F.I.	10,0103	-1.51	-0,06								1140			518	3.864	-518	-3.864	67.855	-2,25	-5,43	CREDIT AGRICOLE
76	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI, B. DEUDA	18,6293	-1.69	-0,08	0,26	7,28	2,24					1135	1.399	26.364	5.129	26.437	-3.730	-74	96.628	-5,33	-0,20	BESTINVER
77	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.	15,6429	-1.87	-0,10	0,75							2							18.894	-1,87	-0,10	BESTINVER
78	BBVA MI INVERSIÓN RF MIXTA, FI	10,3109	-0.77	-0,10	0,61	3,46	0,98					5107	1.048	12.395	3.262	27.979	-2.213	-15.584	175.908	-2,00	-8,21	BBVA
79	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I., B.	15,8271	-0.95	-0,13	0,61							2							10.554	-0,95	-0,13	BESTINVER
80	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,4923	-1.19	-0,23	-0,10	3,95						7		15				15	1.330	-1,19	0,89	SOLVENTIS
81	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I., B.	15,7816	-0.96	-0,24	0,46							11			6	17	-6	-17	527	-2,16	-3,32	BESTINVER
82	SANTANDER PB TARGET 2028 5, FI	100,1185	-0.60	-0,26	0,28							8691		151	5.302	25.624	-5.302	-25.473	456.454	-1,74	-5,52	SANTANDER
83	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	10,5877	-0.84	-0,32	0,13	2,84	0,71	0,50				12373	806	12.816	8.618	67.097	-7.812	-54.281	485.742	-2,41	-10,30	ABANCA
84	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.	17,7647	-1.90	-0,39	0,36	4,65	2,53					113		8	31	531	-31	-523	41.556	-1,97	-1,61	BESTINVER
85	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I., B.	15,6816	-0.98	-0,42	0,21							91				46		-46	30.436	-0,98	-0,57	BESTINVER
86	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, L	170,1618	-0.89	-0,44	-0,03	5,26	2,26					73	2.506	18.291	24	2.387	2.482	15.904	126.918	1,07	13,70	MUTUA MADRILEÑA
87	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI, B. DEUDA	16,9349	-1.73	-0,45	-0,24	4,13						5	2	32		49	2	-17	145	-0,39	-11,04	BESTINVER
88	BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	100,7241	-0.93	-0,46	-0,29							2				1.000		-1.000	3.019	-0,93	-25,08	BANKINTER
89	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, A	168,9249	-0.89	-0,47	-0,07	5,21	2,21	2,61	3,71			1040	184	7.178	3.382	18.532	-3.198	-11.353	50.680	-6,76	-18,62	MUTUA MADRILEÑA
90	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I., B.	15,4926	-0.99	-0,54	0,06							2							155	-0,99	-0,53	BESTINVER
91	BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	100,9313	-0.94	-0,54	-0,39							179			76	1.887	-76	-1.887	11.370	-1,60	-14,61	BANKINTER
92	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,2777	-1.23	-0,57	-0,55	3,51						27	0	78	25	142	-25	-64	3.138	-2,00	-2,58	SOLVENTIS
93	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	12,8743	-1.49	-0,78	-0,30	4,00	1,37	1,23	1,91			125		7.234	1.434	4.426	-1.434	2.809	31.885	-5,72	8,39	CREAND WM
94	UNICAJA PATRIMONIO, CLASE IR U.PATRIMONIO,	15,8374	-1.75	-0,79	0,30							1							10	-1,74	-0,78	UNICAJA
95	EUROCAJA RURAL RF FLEXIBLE FI	108,3894	-1.32	-0,80	-0,41	2,50						1128	543	21.608	1.319	8.992	-775	12.616	59.910	-2,58	25,01	MUTUA MADRILEÑA
96	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, D	162,5647	-0.95	-0,81	-0,50	4,98	1,88	2,30				193	0	656	194	1.303	-194	-647	3.710	-5,87	-15,40	MUTUA MADRILEÑA
97	SANTANDER PB TARGET 2029, FI	99,2794	-0.83	-0,85								16269		151.698	4.640	36.373	-4.640	115.325	860.216	-1,36	14,32	SANTANDER
98	BEST MANAGER CONSERVADOR, FI, BEST	692,9874	-1.25	-0,85	0,15	4,15	0,52	0,17	0,88	1,34		172	10	2.969	390	1.034	-380	1.936	13.252	-4,00	15,84	CREDIT AGRICOLE
99	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	12,8187	-1.51	-0,92	-0,49							376	248	6.769	132	2.222	116	4.547	17.405	-0,86	33,26	CREAND WM
100	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	8,0835	-2.34	-0,95	-0,05	6,30	2,52					206		1.719	1.391	12.595	-1.391	-10.876	34.704	-6,08	-24,29	CAIXABANK
101	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,2578	-2.34	-0,95	-0,05							3							2.340	-2,34	-0,95	CAIXABANK
102	UNICAJA PATRIMONIO, CLASE PR U.PATRIMONIO,	15,7882	-1.76	-0,98	0,05							10		1.480		1.146		333	3.183	-1,76	10,55	UNICAJA
103	CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI,	5,8757	-1.58	-0,98	-1,13							498			2.811	12.785	-2.811	-12.785	106.812	-4,10	-11,43	CAIXABANK
104	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	10,5550	-1.53	-1,08	-0,69							31	20	744	203	2.988	-183	-2.244	3.549	-6,33	-39,11	CREAND WM
105	BANKINTER BUY & HOLD 2030 FI, BANKINTER BUY	109,8663	-1.27	-1,08	-1,03	2,17						6							1.121	-1,27	-1,08	BANKINTER
106	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	104,2586	-1.42	-1,21	-0,67	3,96	0,85					13		7.966	8.119	14.425	-8.119	-6.459	16.352	-34,02	-29,00	BANKINTER
107	BANKINTER BUY & HOLD 2030 FI, BANKINTER BUY	98,5807	-1.29	-1,23								2	1.795	1.795		1.795	1.795	1.795	2.785	178,84	179,01	BANKINTER
108	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	8,1605	-2.37	-1,25</																		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)															Datos a 30-septiembre-2026					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/09/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	09/26	Mes	2026	
111	BANKINTER BUY & HOLD 2030 FI, BANKINTER BUY	108,3661	-1,30	-1,30	-1,31	2,01						880	8.911	33.176	697	3.703	8.213	29.473	60.046	14,35	92,23	BANKINTER
112	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	102,7529	-1,43	-1,32	-0,82	3,81	0,70					639	286	14.410	2.341	18.495	-2.054	-4.085	27.230	-8,31	-14,17	BANKINTER
113	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.	14,7784	-1,88	-1,48	-1,48							1		5.500				5.500	5.419	-1,88		BESTINVER
114	BESTINVER RENTA, F.I., B. RENTA FI CLASE Z	17,4844	-1,59	-1,49	-1,29	5,31						20		1.795	280	4.533	-280	-2.738	20.366	-2,91	-13,23	BESTINVER
115	CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI,	5,8320	-1,64	-1,53	-1,86							993			3.395	18.685	-3.395	-18.685	118.536	-4,38	-14,75	CAIXABANK
116	BESTINVER RENTA, F.I., B. RENTA FI CLASE B	13,9033	-1,60	-1,56	-1,39	5,21	1,16	1,47	1,34	1,49	2,18	3186	1.728	69.545	14.490	86.791	-12.763	-17.246	285.490	-5,78	-7,15	BESTINVER
117	CARTERA NARANJA 10/90, FI	9,9555	-1,72	-1,57	-1,04	2,55	-0,98					10471	487	9.854	2.835	26.069	-2.348	-16.215	73.711	-4,73	-19,10	CREDIT AGRICOLE
118	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,6906	-2,41	-1,64	-0,97	5,36	1,65	2,37				219	51	3.910	492	9.309	-441	-5.399	15.573	-5,07	-26,56	CAIXABANK
119	BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	29,4929	-1,36	-1,64	-1,47	3,47	0,27	-0,33	0,87	1,22	1,50	1314	202	7.313	657	12.327	-454	-5.014	28.030	-2,92	-16,35	BANKINTER
120	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	5,9176	-2,41	-1,65								119	7	665	44	2.653	-37	-1.988	2.848	-3,65	-41,56	CAIXABANK
121	BESTINVER RENTA, F.I., B. RENTA FI CLASE R	15,1279	-1,62	-1,78	-1,69	0,28						3			6	11	-6	-11	52	-11,84	-18,92	BESTINVER
122	SANTANDER HY ALTO RENDIMIENTO, FI,	100,3040	-0,78									170832	2.049	152.383	3.255	7.274	-1.206	145.109	144.919	-1,60		SANTANDER
123	CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI,	5,7699	-1,70									127		17.594	49	648	-49	16.946	16.429	-1,98		CAIXABANK
124	BANKINTER BUY & HOLD 2028 FI, BANKINTER BUY	100,1981	-0,49									32	4.454	9.606			4.454	9.606	9.586	85,93		BANKINTER
125	SANTANDER PB TARGET 2029 2, FI	100,5854	-0,89									22367		1.249.315	8.824	61.761	-8.824	1.187.554	1.171.197	-1,63		SANTANDER
126	FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE																					MAPFRE
127	SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER											698			1.173	4.244	-1.173	-4.244	45.153	-2,39	-8,50	SANTANDER
128	SANTANDER PB TARGET 2029 4, FI	98,6773	-1,28									6372		365.174	936	3.169	-936	362.005	357.385	-1,53		SANTANDER
129	SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI, SANTANDER											596		65	2.587	5.841	-2.587	-5.776	33.759	-6,97	-14,42	SANTANDER
130	HOROS PATRIMONIO FI, CLASE I											17							3.656			HOROS
131	SANTANDER PB TARGET 2030 2, FI	99,9210	-0,23									21497	828.735	919.329	40.697	41.422	788.038	877.907	875.649	870,30		SANTANDER
132	CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI,	5,7689	-1,70									1184		161.645	1.717	14.555	-1.717	147.090	142.510	-2,86		CAIXABANK
133	DUX MIXTO MODERADO, FI													119		36.276		-36.157		-100,00		ABANTE
134	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE	5,8495	-1,80									29		4.905				4.905	4.823	-1,81		CAIXABANK
135	BANKINTER BUY & HOLD 2028 FI, BANKINTER BUY	100,1321	-0,50									379	4.991	21.242	779	2.067	4.211	19.175	19.128	27,59		BANKINTER
136	SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB											992		115	341	2.446	-341	-2.331	60.502	-0,46	-3,77	SANTANDER
137	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.																					BESTINVER
138	SANTANDER PB TARGET 2030 3, FI	100,0023										235	14.654	14.654	300	300	14.354	14.354	14.654			SANTANDER
139	GVC Gaesco Renta Valor. FI, GVC GAESCO RENTA											7		20				20	314	-0,41	6,21	GVC GAESCO
140	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER														109	109	-109	-109		-100,00	-100,00	SANTANDER
141	SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER											485		421	412	3.199	-412	-2.778	28.089	-1,30	-8,94	SANTANDER
142	SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER												131	261	14.394	29.727	-14.263	-29.466		-100,00	-100,00	SANTANDER
143	SANTANDER HY ALTO RENDIMIENTO, FI,	100,3900	-0,76									1				151		-151	0			SANTANDER
144	SANTANDER PB TARGET 2030, FI	97,9693	-1,32									3386		178.264	1.347	2.884	-1.347	175.380	172.054	-2,08		SANTANDER
145	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE	5,8348	-1,87									490		54.473	534	1.563	-534	52.910	51.937	-2,86		CAIXABANK
146	SANTANDER PB TARGET 2029 3, FI	98,7561	-1,19									14937		831.675	5.267	44.781	-5.267	786.894	776.353	-1,85		SANTANDER
147	SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER												887	5.576	291.668	570.575	-290.781	-564.999		-100,00	-100,00	SANTANDER
148	SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI, SANTANDER											795		382	120	1.690	-120	-1.308	54.280	-0,12	-2,43	SANTANDER
149	INERACTIVO CONFIANZA, F.I, INERACTIVO	16,8801	-1,52									6		18.465				18.465	18.512	-1,52		SANTANDER
150	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE	5,8482	-1,80									248		34.884	50	50	-50	34.834	34.253	-1,95		CAIXABANK
151	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER												1.789	5.867	299.697	626.798	-297.908	-620.931		-100,00	-100,00	SANTANDER
152	HOROS PATRIMONIO FI, CLASE A											1493							53.014			HOROS
153	BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	100,0000																				BANKINTER
154	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER												246	526	21.956	46.846	-21.710	-46.320		-100,00	-100,00	SANTANDER
155	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB											195			1.775	9.620	-1.775	-9.620	27.036	-6,02	-26,20	SANTANDER
156	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE	5,8389	-1,86									32		4.440				4.440	4.359	-1,86		CAIXABANK
157	GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	28,6626					-1,02	0,52														ANDBANK
158	DB CONSERVADOR, FI, DB CONSERVADOR I, FI	10,1055	-1,10									1		2.317				2.317	2.342	-1,10		DEUTSCHE BANK
159	CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI,	5,8000	-1,63									550		99.438	1.786	8.593	-1.786	90.846	88.448	-3,58		CAIXABANK
Rentabilidad media anual (%)			-1,07	0,39	1,14	4,48	1,60	1,18	1,85	1,50	1,88	688134	1.000.666	6.069.388	978.912	4.138.960	21.753	1.930.428	21.130.922			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-0,63	0,49	1,06	3,93	0,94	0,73	1,59	1,22	1,60											