	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																					Datos a 31-octubre-2026
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/10/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	10/26	Mes	2026	Grupo Financiero
1	Cobas Renta, FI	137,9513	1,05	10,50	11,44	8,82	6,78					7927	20.625	177.848	4.328	47.055	16.296	130.793	234.175	8,63	161,32	COBAS AM
2	AZVALOR CAPITAL, FI	99,7535	1,27	5,17	6,62	0,46	1,38	-0,02				312	572	16.541	1.072	11.848	-500	4.693	38.218	-0,05	20,42	AZVALOR
3	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	11,1629	-0,41	3,82	2,61	4,79	3,00					20	214	419		275	214	144	987	27,12	22,45	ANDBANK
4	LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	1.207,5839	1,44	3,54	4,11	7,81	3,34					2		2.500				2.500	115.450	1,44	5,91	LORETO MUTUA
5	LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	12,1280	1,42	3,37	3,90	7,59	3,14					379	389	6.599	398	3.271	-10	3.328	16.994	1,36	28,59	LORETO MUTUA
6	FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	10,7124	0,14	3,33	3,27	4,49	1,11	0,98	2,02	1,27	1,73	6869	674	7.261	2.261	20.373	-1.588	-13.112	168.158	-0,79	-4,19	MAPFRE
7	GESIURIS IURISFOND, FI	25,5546	1,03	3,11	3,97	4,61	2,43	1,39	1,21	1,17	1,44	195	277	3.965	1.564	4.795	-1.287	-829	15.622	-6,68	-1,48	GESIURIS
8	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	120,5426	0,07	3,11	4,47	6,03	2,73					4		177		186		-10	19	0,10	-29,39	BANKINTER
9	GVC Gaesco Renta Valor. FI, GVC GAESCO RENTA	124,2085	0,88	2,61	2,99	4,35	2,19	1,53				876	2.023	13.983	444	5.184	1.579	8.799	37.790	5,30	34,27	GVC GAESCO
10	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	111,8385	0,01	2,55	3,79	5,34	2,06	1,61	2,59	1,90	2,05	3834	1.201	57.326	17.815	47.392	-16.613	9.933	140.482	-10,58	10,23	BANKINTER
11	CBNK MIXTO 25, FI, CBNK MIXTO 25 CARTERA	17,4027	0,65	2,36	2,96	5,49	1,73					2				39		-39	309	0,64	-9,12	CBNK BANCO DE
12	GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE A	29,9419	0,49	2,30	2,52	5,15	1,36	1,05	1,62	1,50	2,24	396		255	49	717	-49	-462	5.800	-0,36	-5,36	ANDBANK
13	BESTINVER PATRIMONIO, F.I.	12,2087	1,15	2,30	2,28	5,49	1,90	2,85	5,05	4,26	3,68	2141	2.007	10.938	2.295	20.994	-288	-10.056	107.478	0,88	-6,58	BESTINVER
14	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	6,0217	0,70	2,26	2,28	5,42	0,21					80	174	1.959	132	2.089	41	-130	1.737	3,14	-5,18	CAIXABANK
15	FONDGUISSONA. FI	15,3346	0,99	2,04	2,31	3,61	2,73	1,82	1,54	1,57	1,64	725	683	9.422	537	4.160	146	5.262	36.825	1,40	19,23	GVC GAESCO
16	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	16,3510	0,67	1,95	1,90	5,03	-0,16	0,10	1,24			156	700	4.428	1.036	4.098	-336	330	25.876	-0,62	3,35	CAIXABANK
17	CBNK MIXTO 25, FI, CBNK MIXTO 25 BASE	16,7343	0,60	1,93	2,45	4,97	1,22	1,07	2,43	1,66	1,97	1268	56	1.828	572	3.946	-516	-2.118	48.049	-0,47	-2,39	CBNK BANCO DE
18	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	115,9487	0,23	1,92	2,33	4,58						2				10.964		-10.964	868	0,23	-92,55	SANTANDER
19	KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	6,5319	0,49	1,87	1,93	4,43	1,00					78534	2.546	86.326	88.429	843.471	-85.883	-757.145	326.448	-20,50	-69,55	KUTXABANK
20	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	15,9227	0,66	1,82	1,75	4,87	-0,31	-0,06	1,07	0,94		3142	3.263	29.934	4.174	43.683	-911	-13.749	192.779	0,18	-5,04	CAIXABANK
21	WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE A WAM DURACION	1,1043	0,26	1,79	2,19	4,17	2,00					295	5.528	36.530	2.363	22.663	3.165	13.867	82.241	4,27	22,55	WELCOME ASSET
22	RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO FI	16,9178	-0,21	1,75	1,46	3,57	1,66	1,43	1,78	0,58	1,14	956	4	1.266	188	2.620	-184	-1.354	10.064	-2,00	-10,34	RENTA 4 BANCO
23	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	6,7827	0,39	1,73	1,49	4,36	2,08					264	561	978	283	2.615	278	-1.637	16.804	2,08	-7,36	CAIXABANK
24	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	15,0762	0,64	1,66	1,54	4,67	-0,51	-0,31	0,72			19212	1.546	15.773	4.635	44.683	-3.090	-28.910	213.459	-0,80	-10,57	CAIXABANK
25	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	6,8908	0,20	1,62	1,71	3,29	2,02					2545	4.454	33.105	941	10.470	3.513	22.635	82.107	4,68	40,59	CAIXABANK
26	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.543,3231	0,40	1,57	2,02	4,97	2,01					1							450	0,41	1,57	CREDIT AGRICOLE
27	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	114,1614	0,20	1,57	1,90	4,15						1503	79	2.947	9.910	70.242	-9.831	-67.295	183.838	-4,89	-25,80	SANTANDER
28	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	8,0426	0,37	1,55	1,28	4,13	1,86	1,10				18		2.054		100		1.954	21.792	0,37	11,54	CAIXABANK
29	SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER	108,0674	0,20	1,49	1,75							10736		4.368	13.803	87.958	-13.803	-83.590	721.459	-1,69	-9,12	SANTANDER
30	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.532,5432	0,40	1,49	1,92	4,86	1,90					10		4.447		5.750		-1.303	17.703	0,40	-5,50	CREDIT AGRICOLE
31	SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI, SANTANDER	104,6689	0,16	1,48	1,71							6885		3.418	236.462	325.839	-236.462	-322.421	387.541	-37,82	-44,66	SANTANDER
32	SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER	106,6388	0,20	1,46	1,74							7864		2.580	8.186	57.836	-8.186	-55.256	533.835	-1,32	-8,11	SANTANDER
33	UNICAJA PATRIMONIO, CLASE C U.PATRIMONIO,	16,7316	0,45	1,42	1,77	7,30	3,37					9057	3.419	17.508	2.938	23.120	481	-5.613	35.441	1,83	-12,32	UNICAJA
34	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,9498	0,36	1,38	1,07	3,93	1,66	0,89	1,99			964	516	4.060	1.897	20.095	-1.381	-16.035	106.971	-0,92	-11,87	CAIXABANK
35	WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE B WAM DURACION	1,0803	0,22	1,37	1,68	3,70	1,56					731	2.125	22.609	2.250	11.863	-125	10.746	63.066	0,02	22,32	WELCOME ASSET
36	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	10,4341	0,35	1,37	1,01	4,44	0,96					54	97	3.460	9	666	88	2.794	7.216	1,60	66,21	SANTA LUCIA
37	SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	107,9338	0,19	1,37	1,62							13016		4.454	5.276	57.285	-5.276	-52.831	838.882	-0,44	-4,68	SANTANDER
38	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.511,5854	0,38	1,36	1,77	4,70	1,75					6							3.339	0,38	1,36	CREDIT AGRICOLE
39	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.511,5280	0,38	1,36	1,77	4,70	1,75	1,35	1,90	1,10		209	402	4.793	98	5.122	304	-329	43.608	1,10	0,64	CREDIT AGRICOLE
40	SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI, SANTANDER	105,3505	0,19	1,36	1,61							11441		4.043	6.431	54.999	-6.431	-50.956	732.987	-0,69	-5,28	SANTANDER
41	UNICAJA PATRIMONIO, CLASE P U.PATRIMONIO,	16,2154	0,43	1,19	1,49							18	375	6.140		1.913	375	4.227	7.696	5,58	124,23	UNICAJA
42	UNICAJA PATRIMONIO, CLASE I U.PATRIMONIO, FI	16,1506	0,44	1,17	1,51							1		1.318		1.286		32	10	0,48	1,17	UNICAJA
43	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	10,2948	0,33	1,16	0,76	4,18	0,70					191	56	1.161	76	1.369	-20	-208	3.174	-0,30	-5,16	SANTA LUCIA
44	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	114,0507	-0,04	1,12	1,64	5,21	1,22					12				29		-29	539	-0,04	-4,07	CAIXABANK
45	RURAL MIXTO 25 FI	940,1465	-0,35	1,09	1,81	4,81	2,47	1,03	1,41	1,21	1,71	18421	4.138	112.234	12.543	85.142	-8.405	27.092	467.765	-2,10	7,28	CAJA RURAL
46	SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI	103,6101	0,15	1,01	1,23							16683		4.094	5.307	46.626	-5.307	-42.532	958.688	-0,40	-3,31	SANTANDER
47	SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI	147,8538	0,18	1,00	1,29	2,61	1,69	1,07	1,85	1,52		15600		3.939	4.541	43.329	-4.541	-39.390	716.158	-0,45	-4,30	SANTANDER
48	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.441,0591	0,34	0,98	1,31	4,21	1,24					48	100	367	40	243	60	124	2.658	2,68	5,90	CREDIT AGRICOLE
49	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	154,2335	-0,13	0,86	0,99	4,83	1,26					18	250	1.716	3	1.586	247	130	5.086	4,98	3,06	SANTANDER
50	UNICAJA PATRIMONIO, CLASE A U.PATRIMONIO,	16,0519	0,40	0,84	1,07	6,58	2,61	1,61	1,73	1,23	1,49	5477	602	45.345	4.322	23.022	-3.720	22.323	146.098	-2,10	18,83	UNICAJA
51	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.400,7910	0,33	0,81	1,11	3,97	0,96					1037	173	3.560	411	4.800	-237	-1.240	24.842	-0,62	-4,03	CREDIT AGRICOLE
52	SABADELL EVOLUCIÓN 06 2029, F.I.	10,2323	0,11	0,78	1,01							1519			3.905	12.205	-3.905	-12.205	114.038	-3,21	-8,96	CREDIT AGRICOLE
53	DB CONSERVADOR, FI, DB CONSERVADOR B, FI	12,1390	0,07	0,78	0,42	4,73	0,91	1,52	2,01	1,72	1,94	19		8.000		3.068		4.932	26.363	0,07	23,44	DEUTSCHE BANK
54	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, F.I.	16,5612	0,57	0,73	1,29	6,79	2,03					83		3.152		697		2.455	42.833	0,57	6,83	BESTINVER
55	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,6910	0,36	0,71	1,06	6,65	3,25					79	500	3.113		4.208	500	-1.096	46.925	1,44	-1,56	KUTXABANK

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																					Datos a 31-octubre-2026
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/10/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	10/26	Mes	2026	Grupo Financiero
56	INVERACTIVO CONFIANZA, F.I, INVERACTIVO	16,8239	-0,13	0,63	0,28	4,60	0,70	0,64	1,78	1,36	1,69	875	1	273	351	21.999	-350	-21.726	26.958	-1,42	-44,24	SANTANDER
57	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,5723	0,35	0,63	0,97	6,49	3,09					1							54	0,35	0,63	KUTXABANK
58	UBS HYBRIySUBORD DEBT 2029 FI	13,6493	0,32	0,56	0,87	5,18	2,71	3,13				169		397		910		-513	55.121	0,32	-0,36	UBS
59	SANTANDER PB TARGET 2028, FI	102,9702	0,14	0,52	0,66							6231		428	2.109	19.826	-2.109	-19.398	353.539	-0,45	-4,72	SANTANDER
60	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	12,6843	-0,10	0,52	0,91	4,45	0,52	0,77	1,26	1,35	1,74	24658	40.570	562.656	26.759	159.254	13.811	403.402	812.707	1,63	98,52	CAIXABANK
61	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,4007	0,34	0,51	0,82	6,40	3,01					2400	1.709	15.102	2.263	17.545	-554	-2.443	134.539	-0,07	-1,32	KUTXABANK
62	DB CONSERVADOR, FI, DB CONSERVADOR A, FI	11,6425	0,04	0,48	0,07	4,36	0,56	1,17				8067	4.716	85.694	11.399	53.567	-6.683	32.127	318.951	-2,01	11,62	DEUTSCHE BANK
63	FONDIBAS FI	13,8730	0,06	0,35	1,33	7,32	3,61	1,88	2,02	1,13	1,45	273	40	3.263	2.558	3.920	-2.518	-656	24.152	-9,40	-2,38	ANDBANK
64	BBVA MI INVERSIÓN RF MIXTA, FI	10,3553	0,43	0,33	0,68	3,57	1,17					5043	1.029	13.424	3.263	31.242	-2.235	-17.819	174.426	-0,84	-8,99	BBVA
65	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	143,5425	-0,18	0,24	0,24	3,94	0,43					106	1	870		1.743	1	-873	4.210	-0,16	-16,82	SANTANDER
66	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	147,5011	-0,18	0,23	0,23	3,93	0,42					32		16	15	57	-15	-41	541	-2,89	-6,57	SANTANDER
67	RURAL MIXTO 15 FI	832,5453	0,05	0,20	0,45	3,54	1,53	0,74	1,27	1,42	1,50	18323	3.533	101.423	19.660	99.225	-16.127	2.198	468.764	-3,28	0,61	CAJA RURAL
68	SANTANDER PB TARGET 2028 6, FI	100,1400	0,20	0,20	0,03							12385	72	553	5.200	34.703	-5.128	-34.150	671.899	-0,56	-4,65	SANTANDER
69	SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI	102,1883	0,15	0,19	0,46							10533		2.529	6.916	42.588	-6.916	-40.059	613.004	-0,97	-5,96	SANTANDER
70	SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI	101,0693	0,20	0,19	0,21							12948		1.649	7.384	45.258	-7.384	-43.609	687.347	-0,86	-5,80	SANTANDER
71	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I., B.	15,8762	0,31	0,18	0,32							2							10.587	0,31	0,18	BESTINVER
72	SABADELL EVOLUCIÓN 01 2030, F.I.	10,0666	0,13	0,17	0,22							876			3.319	7.446	-3.319	-7.446	60.124	-5,11	-10,85	CREDIT AGRICOLE
73	SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI	100,9161	0,17	0,11	0,40							6817		1.093	3.727	25.076	-3.727	-23.983	373.998	-0,82	-5,93	SANTANDER
74	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, L	171,0907	0,55	0,11	0,05	5,31	2,41					69	2.000	20.291	746	3.132	1.254	17.159	128.870	1,54	15,45	MUTUA MADRILEÑA
75	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, A	169,8369	0,54	0,07	-0,00	5,26	2,36	2,62	3,56			982	100	7.279	3.411	21.942	-3.310	-14.664	47.633	-6,01	-23,51	MUTUA MADRILEÑA
76	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I., B.	15,8287	0,30	0,06	0,18							11				17		-17	528	0,30	-3,04	BESTINVER
77	SANTANDER PB TARGET 2028 5, FI	100,3430	0,22	-0,03	0,01							8619		151	3.556	29.180	-3.556	-29.029	453.918	-0,56	-6,04	SANTANDER
78	SABADELL EVOLUCIÓN 03 2030, F.I.	10,0092	-0,01	-0,07	0,06							1139			50	3.914	-50	-3.914	67.797	-0,08	-5,51	CREDIT AGRICOLE
79	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	12,9655	0,71	-0,08	-0,24	4,08	1,62	1,31	1,83			123	40	7.274	892	5.318	-852	1.957	31.258	-1,97	6,26	CREAND WM
80	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	139,5085	-0,23	-0,10	-0,16	3,61	0,08	0,27	1,25	1,27		6197	208	7.799	3.857	31.436	-3.649	-23.637	188.880	-2,12	-11,13	SANTANDER
81	BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	101,0834	0,36	-0,11	-0,55							2				1.000		-1.000	3.030	0,36	-24,81	BANKINTER
82	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I., B.	15,7250	0,28	-0,15	-0,07							91				46		-46	30.520	0,28	-0,30	BESTINVER
83	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	10,6021	0,14	-0,18	-0,19	2,90	0,73	0,54				12236	937	13.753	7.517	74.614	-6.580	-60.861	479.822	-1,22	-11,39	ABANCA
84	BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	101,2827	0,35	-0,19	-0,65							178			202	2.089	-202	-2.089	11.207	-1,43	-15,83	BANKINTER
85	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	12,9075	0,69	-0,24	-0,43							382	270	7.039	428	2.650	-158	4.389	17.367	-0,22	32,97	CREAND WM
86	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIàN, FI,	11,4891	-0,03	-0,26	-0,62	4,01						7		15				15	1.330	-0,03	0,86	SOLVENTIS
87	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I., B.	15,5335	0,26	-0,27	-0,22							2							155	0,26	-0,27	BESTINVER
88	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	8,1386	0,68	-0,28	0,02	6,34	2,80					195	123	1.842	1.441	14.036	-1.318	-12.194	33.619	-3,12	-26,65	CAIXABANK
89	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,3005	0,68	-0,28	0,03							3							2.356	0,68	-0,28	CAIXABANK
90	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, D	163,3868	0,51	-0,30	-0,45	5,02	2,04	2,31				182	18	674	225	1.528	-208	-854	3.521	-5,11	-19,72	MUTUA MADRILEÑA
91	CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI,	5,9137	0,65	-0,34	-0,72							480			1.665	14.450	-1.665	-14.450	105.836	-0,91	-12,24	CAIXABANK
92	UNICAJA PATRIMONIO, CLASE IR U.PATRIMONIO,	15,9079	0,45	-0,35	-0,02							1							10	0,39	-0,39	UNICAJA
93	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	10,6262	0,67	-0,41	-0,63							31	449	1.193	277	3.264	172	-2.072	3.746	5,54	-35,74	CREAND WM
94	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI, B. DEUDA	18,5047	-0,43	-0,43	-0,15	7,25						23	5	130		75	5	55	1.672	-0,14	2,91	BESTINVER
95	BEST MANAGER CONSERVADOR, FI, BEST	695,6372	0,38	-0,47	-0,12	4,22	0,68	0,20	0,86	1,34		167	34	3.003	1.728	2.762	-1.694	242	11.607	-12,41	1,46	CREDIT AGRICOLE
96	BANKINTER BUY & HOLD 2030 FI, BANKINTER BUY	110,5145	0,59	-0,50	-0,62	2,28						6							1.128	0,59	-0,50	BANKINTER
97	EUROCAJA RURAL RF FLEXIBLE FI	108,6988	0,29	-0,51	-0,28	2,44						1121	304	21.912	1.329	10.321	-1.025	11.591	59.055	-1,43	23,22	MUTUA MADRILEÑA
98	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI, B. DEUDA	18,5470	-0,44	-0,52	-0,25	7,14	2,25					1099	618	26.982	14.735	41.172	-14.117	-14.190	82.058	-15,08	-15,25	BESTINVER
99	UNICAJA PATRIMONIO, CLASE PR U.PATRIMONIO,	15,8571	0,44	-0,55	-0,25							10		1.480		1.146		333	3.197	0,44	11,03	UNICAJA
100	BESTINVER RENTA, F.I., B. RENTA FI CLASE Z	17,6446	0,92	-0,59	-0,73	5,54						17		1.795	215	4.748	-215	-2.953	20.336	-0,15	-13,36	BESTINVER
101	SANTANDER PB TARGET 2029, FI	99,5378	0,26	-0,59								16174		151.698	5.110	41.483	-5.110	110.215	857.338	-0,33	13,94	SANTANDER
102	CARTERA NARANJA 10/90, FI	10,0528	0,98	-0,61	-0,84	3,05	-0,82					10356	821	10.675	3.687	29.756	-2.866	-19.081	71.551	-2,93	-21,47	CREDIT AGRICOLE
103	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	8,2134	0,65	-0,61	-0,38	5,96	2,45	2,98				179	11	4.304	2.194	18.578	-2.183	-14.274	42.034	-4,33	-25,64	CAIXABANK
104	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIàN, FI,	11,2703	-0,07	-0,63	-1,06	3,55						29	18	96		142	18	-46	3.154	0,51	-2,08	SOLVENTIS
105	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	104,8505	0,57	-0,65	-0,51	4,13	1,08					15	1.350	9.316	380	14.806	970	-5.490	17.421	6,53	-24,36	BANKINTER
106	BANKINTER BUY & HOLD 2030 FI, BANKINTER BUY	99,1455	0,57	-0,66								5	4.459	6.253			4.459	6.253	7.262	160,78	627,62	BANKINTER
107	BESTINVER RENTA, F.I., B. RENTA FI CLASE B	14,0294	0,91	-0,67	-0,83	5,44	1,47	1,59	1,37	1,50	2,18	3124	3.951	73.496	10.940	97.731	-6.989	-24.235	281.048	-1,56	-8,59	BESTINVER
108	BANKINTER BUY & HOLD 2030 FI, BANKINTER BUY	108,9776	0,56	-0,75	-0,92	2,11						932	7.285	40.461	3.253	6.955	4.032	33.505	64.435	7,31	106,29	BANKINTER
109	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	103,3231	0,55	-0,77	-0,66	3,97	0,93					622	266	14.676	1.235	19.730	-969	-5.054	26.411	-3,01	-16,75	BANKINTER
110	BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	31,3282	0,49	-0,78	-1,06	3,98	1,00					1525	9	181	344	2.091	-335	-1.910	9.067	-3,10	-17,92	BANKINTER

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros) — Datos a 31-octubre-2026

		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/10/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	10/26	Mes	2026	Grupo Financiero
111	UNICAJA PATRIMONIO, CLASE B U.PATRIMONIO,	15,7774	0,40	-0,86	-0,64							3364	370	17.068	2.248	13.673	-1.878	3.395	103.295	-1,40	2,49	UNICAJA
112	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.	15,5203	-0,78	-0,88	-0,26							2							18.746	-0,78	-0,88	BESTINVER
113	BESTINVER RENTA, F.I., B. RENTA FI CLASE R	15,2613	0,88	-0,92	-1,13	0,58						2				11		-11	52	0,87	-18,21	BESTINVER
114	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI, B. DEUDA	16,8529	-0,48	-0,93	-0,75	3,96						5	40	72		49	40	23	184	27,30	13,24	BESTINVER
115	CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI,	5,8660	0,58	-0,95	-1,45							969			3.260	21.945	-3.260	-21.945	115.965	-2,17	-16,60	CAIXABANK
116	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,7369	0,60	-1,04	-0,90	5,39	1,92	2,39				210		3.910	748	10.056	-748	-6.147	14.918	-4,21	-29,65	CAIXABANK
117	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	5,9531	0,60	-1,06	-0,92							117	34	699	124	2.777	-90	-2.078	2.775	-2,56	-43,05	CAIXABANK
118	BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER	29,6256	0,45	-1,20	-1,55	3,46	0,47	-0,23	1,02	1,23	1,47	1315	353	7.666	2.188	14.515	-1.835	-6.849	26.318	-6,11	-21,46	BANKINTER
119	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.	17,6197	-0,82	-1,20	-0,65	4,35	2,46					113		8	400	931	-400	-923	40.819	-1,77	-3,35	BESTINVER
120	GVC GAESCO CROSSOVER FI, CROSS	9,9113	-2,20	-1,60	-1,45	0,15						25				1.185		-1.185	1.007	-2,20	-54,16	GVC GAESCO
121	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.	14,6609	-0,80	-2,26	-2,26							1		5.500				5.500	5.376	-0,80		BESTINVER
122	SANTANDER HY ALTO RENDIMIENTO, FI,	100,5400	0,15									1				151		-151	0			SANTANDER
123	SANTANDER PB TARGET 2030 2, FI	100,3721	0,45									20384	57	919.386	27.848	69.270	-27.791	850.116	851.732	-2,73		SANTANDER
124	CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI,	5,8395	0,68									527		99.438	1.815	10.408	-1.815	89.031	87.234	-1,37		CAIXABANK
125	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE	5,8757	0,63									31		4.440	73	73	-73	4.367	4.313	-1,05		CAIXABANK
126	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE	5,8901	0,69									28		4.905	73	73	-73	4.832	4.782	-0,83		CAIXABANK
127	BANKINTER BUY & HOLD 2028 FI, BANKINTER BUY	100,4393	0,31									552	10.685	31.928	786	2.853	9.899	29.075	29.098	52,13		BANKINTER
128	FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE																					MAPFRE
129	BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	100,0000																				BANKINTER
130	INVERACTIVO CONFIANZA, F.I, INVERACTIVO	16,8625	-0,10									6		18.465				18.465	18.493	-0,10		SANTANDER
131	SANTANDER PB TARGET 2030 3, FI	100,1031	0,10									2902	138.768	153.422	1.417	1.717	137.351	151.705	152.114	938,01		SANTANDER
132	SANTANDER HY ALTO RENDIMIENTO, FI,	100,4350	0,13									170102	2.696	155.079	4.163	11.437	-1.467	143.642	143.639	-0,88		SANTANDER
133	SANTANDER PB TARGET 2029 3, FI	99,1710	0,42									14845		831.675	4.646	49.427	-4.646	782.248	774.958	-0,18		SANTANDER
134	DUX MIXTO MODERADO, FI													119		36.276		-36.157			-100,00	ABANTE
135	BANKINTER BUY & HOLD 2028 FI, BANKINTER BUY	100,5140	0,32									51	7.235	16.840	205	205	7.029	16.635	16.653	73,73		BANKINTER
136	SANTANDER PB TARGET 2029 4, FI	99,0268	0,35									6354		365.174	1.110	4.279	-1.110	360.895	357.538	0,04		SANTANDER
137	SANTANDER PB TARGET 2030 4, FI	100,0057										182	15.132	15.132	300	300	14.832	14.832	15.132			SANTANDER
138	DB CONSERVADOR, FI, DB CONSERVADOR I, FI	10,1154	0,10									1		2.317				2.317	2.344	0,10		DEUTSCHE BANK
139	HOROS PATRIMONIO FI, CLASE A											1493							53.014			HOROS
140	SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB											994		115	234	2.680	-234	-2.565	60.379	-0,20	-3,97	SANTANDER
141	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE	5,8716	0,63									483		54.473	472	2.035	-472	52.438	51.791	-0,28		CAIXABANK
142	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.																					BESTINVER
143	SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI, SANTANDER											793		382	349	2.039	-349	-1.657	54.031	-0,46	-2,87	SANTANDER
144	CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI,	5,8046	0,62									1165		161.645	1.951	16.507	-1.951	145.139	141.438	-0,75		CAIXABANK
145	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB											185			2.951	12.571	-2.951	-12.571	24.137	-10,73	-34,11	SANTANDER
146	SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER											689			845	5.089	-845	-5.089	44.395	-1,68	-10,03	SANTANDER
147	CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE	5,8887	0,69									242		34.884	475	525	-475	34.359	34.015	-0,69		CAIXABANK
148	SANTANDER PB TARGET 2029 2, FI	100,8754	0,29									22245	157	1.249.472	6.750	68.511	-6.593	1.180.961	1.167.971	-0,28		SANTANDER
149	CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI,	5,8056	0,62									125		17.594	245	892	-245	16.702	16.286	-0,87		CAIXABANK
150	HOROS PATRIMONIO FI, CLASE I											17							3.656			HOROS
151	SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER											481		421	561	3.760	-561	-3.339	27.583	-1,80	-10,59	SANTANDER
152	GVC Gaesco Renta Valor. FI, GVC GAESCO RENTA											8	35	55			35	55	352	12,05	19,01	GVC GAESCO
153	GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	28,6626					-1,17	0,46														ANDBANK
154	SANTANDER PB TARGET 2030, FI	98,4089	0,45									3364		178.264	1.059	3.943	-1.059	174.321	171.765	-0,17		SANTANDER
155	SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI, SANTANDER											397		65	13.851	19.692	-13.851	-19.627	19.948	-40,91	-49,43	SANTANDER
	Rentabilidad media anual (%)		0,33	0,70	0,88	4,64	1,66	1,21	1,79	1,46	1,83	682680	310.837	6.367.996	697.415	3.562.320	-386.578	2.805.676	20.799.086			
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,26	0,75	0,94	4,07	0,97	0,77	1,52	1,18	1,54											