

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)

Datos a 31-mayo-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes	2024	
	1 Cobas Renta, FI	115,9505	1,76	6,29	11,24	5,75	4,45					802	4.668	11.630	1.042	4.777	3.626	6.853	40.079	12,03	
2 BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	16,7584	1,30	5,38								5		238		6		232	1.011	1,30	37,40	BESTINVER
3 BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	16,8364	1,29	5,33	14,61	0,82						608	3.363	16.973	3.656	5.464	-293	11.509	54.836	0,72	34,20	BESTINVER
4 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, F.I.	15,0639	1,23	5,15	13,78							118				0		-0	58.973	1,23	5,15	BESTINVER
5 FONDIBAS FI	12,3481	1,04	4,48	11,88	2,54	2,11	0,89	0,74	1,16	0,91	146	24	288	25	83	-1	205	18.132	1,04	5,72	ANDBANK
6 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,1847	1,09	3,68	3,97							25		1.114	45	185	-45	929	2.232	-0,91	81,99	GVC GAESCO
7 UNIFOND PATRIMONIO, U.PATRIMONIO CLASE C,	14,7589	1,23	3,29	9,37	1,83						10793	3.437	15.651	5.553	21.206	-2.116	-5.556	50.930	-2,80	-7,00	UNICAJA
8 BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	15,4842	1,25	3,23								1		29		29		29	30	1,24		BESTINVER
9 FONDONORTE, F.I.	4,7651	1,00	3,23	7,71	1,66	1,96	1,68	2,67	2,95	2,88	327	1.629	30.197	15	31.293	1.614	-1.096	183.069	1,94	2,58	GESNORTE
10 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	6,0906	0,89	3,22	11,01	0,82						42				188		-188	8.472	0,89	0,94	CAIXABANK
11 CS HYBRIDySUBORDINATED DEBT FI	12,6279	0,87	3,18	11,17	1,98	3,12					178							48.624	0,87	3,18	UBS
12 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	12,3077	0,93	3,12	12,60	2,04	3,76					73	315	2.703		242	315	2.461	46.741	1,62	8,94	KUTXABANK
13 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,2644	0,86	3,11	10,40	1,17						130			288	1.203	-288	-1.203	37.118	0,08	-0,19	CAIXABANK
14 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	12,2293	0,92	3,07	12,15	1,85	3,63					3				15.520		-15.520	5.408	0,92	-73,71	KUTXABANK
15 UNIFOND PATRIMONIO, U.PATRIMONIO CLASE A,	14,3981	1,17	3,06	8,62	1,01	1,39	0,20	1,20	1,29	0,83	3122	10.376	12.282	976	4.798	9.401	7.485	62.010	19,19	17,05	UNICAJA
16 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	6,0013	0,85	3,02	10,50	0,33						185			1.586	5.390	-1.586	-5.390	37.864	-3,21	-9,94	CAIXABANK
17 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	12,1163	0,91	3,01	12,34	1,79	3,50					2026	1.403	10.332	593	7.601	810	2.730	116.462	1,62	5,54	KUTXABANK
18 DB FONCREATIVO F.I.	10,6682	0,68	2,91	6,41	0,28	1,21	1,29	2,18	2,16	2,08	99	16	36	37	45	-21	-9	43.365	0,63	2,89	DEUTSCHE BANK
19 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,0539	0,82	2,91	9,89	0,71						307			1.805	19.368	-1.805	-19.368	62.780	-2,01	-21,68	CAIXABANK
20 GESIURIS IURISFOND, FI	23,5745	1,20	2,87	5,87	1,72	0,28	0,72	0,97	1,18	1,56	167	797	1.507	101	470	696	1.037	8.571	10,28	17,20	GESIURIS
21 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,9120	0,81	2,81	9,96	-0,16						289			578	3.212	-578	-3.212	15.565	-2,80	-14,98	CAIXABANK
22 BESTINVER PATRIMONIO, F.I.	11,2045	0,54	2,73	7,76	0,73	2,46	2,87	6,81	5,54		2305	654	6.222	1.401	7.021	-747	-799	115.825	-0,10	2,01	BESTINVER
23 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,9548	0,77	2,70	9,35	0,22						433			996	4.706	-996	-4.706	23.668	-3,30	-14,54	CAIXABANK
24 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,8200	0,37	2,66	7,44							8							1.516	0,42	0,37	SOLVENTIS
25 KAPPA FI	10,2021	0,67	2,57	7,66	0,79						113	0	50	3.121	3.683	-3.121	-3.633	40.209	-6,52	-5,89	SINGULAR
26 SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	37,1056	1,01	2,57	6,55	0,24	2,07					32		236	612	1.585	-612	-1.350	2.270	-20,47	-35,95	SINGULAR
27 SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	34,9911	1,01	2,57	6,47	0,09	1,94	1,89	2,88	3,09	2,57	67			4	9	-4	-9	355	0,02	0,08	SINGULAR
28 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE A	27,3652	0,80	2,56	8,07	-0,29	0,08	0,09	1,26	1,99	1,91	463	25	234	119	960	-94	-726	6.603	-0,61	-7,70	GESCONSULT
29 FondGuissona, F.I.	14,2558	0,53	2,53	3,70	2,17	1,70	1,09	1,13	1,40	1,71	330	328	816	31	758	297	58	18.410	2,18	2,82	GVC GAESCO
30 GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	114,1811	0,68	2,39	5,16	0,71	1,55	0,76				619	187	1.934	70	1.337	117	597	18.981	1,31	5,82	GVC GAESCO
31 SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	32,9979	0,97	2,38	6,10	-0,19	1,62	1,51				436	30	764	510	2.840	-480	-2.076	47.225	-0,04	-2,00	SINGULAR
32 WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE A WAM DURACION	1,0179	0,47	2,33	6,55							128	1.288	6.538	398	3.338	890	3.200	43.762	2,57	10,50	WELCOME ASSET
33 RURAL MIXTO 25 FI	866,7655	0,75	2,20	6,08	1,32	0,68	0,22	0,92	1,40	1,40	16553	1.836	9.319	7.285	41.450	-5.449	-32.131	382.928	-0,66	-5,80	CAJA RURAL
34 WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE B WAM DURACION	1,0075	0,45	2,19	6,18							249	2.315	12.124	13	596	2.303	11.528	29.838	8,86	67,53	WELCOME ASSET
35 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	104,1163	0,57	2,17	5,32	-0,98	1,13					17			139	183	-139	-183	914	-12,66	-14,88	CAIXABANK
36 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.	16,3142	0,79	2,10	7,20	1,70						127			1.016	22.736	-1.016	-22.736	36.831	-1,93	-37,15	BESTINVER
37 BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	16,1748	0,63	2,10								10	200	1.314		200	1.314		7.124	3,54	25,56	BESTINVER
38 RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO FI	16,2866	1,02	2,06	6,54	1,36	1,90	1,23	1,29	1,06	0,66	1214	561	2.510	155	1.830	406	680	13.787	4,08	7,34	RENTA 4 BANCO
39 BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	12,8919	0,62	2,06	9,30	-0,29	1,26	0,74	1,08	1,64	2,18	2257	5.277	39.710	4.533	14.666	744	25.044	209.396	0,98	16,05	BESTINVER
40 MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, L	110,4589	0,83	2,05	7,33	0,78	2,13					518	4.474	15.313	4.053	10.732	421	4.581	87.272	1,33	7,76	MUTUA MADRILEÑA
41 LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	1.038,2795	1,01	1,99	5,61	0,45	1,54					2		2.000			2.000		99.350	1,01	4,11	LORETO MUTUA
42 CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE INSTITUCIONAL	6,2207	0,61	1,97	5,71	0,89	1,38					34			10	20	-10	-20	41.825	0,59	1,92	CAIXABANK
43 LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	10,4782	0,99	1,91	5,40	0,24	1,34					209	244	856	128	572	116	284	6.835	2,74	6,38	LORETO MUTUA
44 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,7300	0,28	1,90	6,95							25	0	772		102	0	670	3.455	0,40	31,61	SOLVENTIS
45 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	11,7823	0,51	1,87	4,57	-1,65	0,42	-0,02	1,35	1,52	1,73	15461	182	1.420	4.961	28.585	-4.779	-27.164	267.465	-1,25	-7,59	CAIXABANK
46 MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, D	106,8356	0,83	1,87	6,75	0,19	1,61					4368	4.268	25.241	2.361	12.458	1.907	12.784	122.002	2,43	13,93	MUTUA MADRILEÑA
47 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.412,5672	0,90	1,71	5,35	0,52	1,13					2	0	2	40	527	-40	-525	445	-7,50	-53,86	CREDIT AGRICOLE
48 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,1416	-0,12	1,69	5,35	2,93	2,74					19		20	12	14	-12	6	642	-1,94	2,74	ANDBANK
49 MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, L	157,1356	0,61	1,68	9,45	1,21	2,49					2927	2.610	9.601	1.094	21.611	1.517	-12.010	148.657	1,65	-6,02	MUTUA MADRILEÑA
50 BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	107,9885	0,96	1,67	6,09	1,20	1,98					9		200		22		178	442	0,96	71,35	BANKINTER
51 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.406,0957	0,89	1,67	5,24	0,42	1,03					10							14.975	0,89	1,67	CREDIT AGRICOLE
52 MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, A	156,1672	0,61	1,66	9,40	1,16	2,38	2,51				993	1.377	8.047	1.382	4.709	-6	3.338	44.776	0,59	9,99	MUTUA MADRILEÑA
53 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, CLASE A LBK MIX RF	7,9907	1,80	1,61	5,55	-2,70	-2,25	-1,87	0,20	0,71	0,40	712	11	15	9.957	10.710	-9.946	-10.695		-100,00	-100,00	UNICAJA
54 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.391,9064	0,88	1,60	5,08	0,27	0,88					7			501	501	-501	-501	3.879	-10,67	-10,03	CREDIT AGRICOLE
55 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.391,8535	0,88	1,60	5,08	0,27	0,88	0,75	2,10	1,64		199	152	575	1.568	4.893	-1.417	-4.318	38.125	-2,74	-8,8	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																Datos a 31-mayo-2024				
Nombre del fondo		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes	2024	
56	BANKINTER HORIZONTE 2024 FI, BANKINTER	97,7193	0,33	1,58	3,84							1			161		-161	163	0,33	-49,22	BANKINTER	
57	BANKINTER HORIZONTE 2024 FI, BANKINTER	99,8752	0,33	1,57	3,84	0,01						11		1.045	7.067	-1.045	-7.067	19.826	-4,70	-25,27	BANKINTER	
58	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, D	151,1189	0,61	1,57	9,09	0,77	2,11	2,17				98	93	438	16	334	77	104	762	11,96	17,71	MUTUA MADRILEÑA
59	BANKINTER HORIZONTE 2024 FI, BANKINTER	98,4305	0,32	1,53	3,73	-0,11						1696		4	3.925	10.573	-3.925	-10.569	120.316	-2,85	-6,71	BANKINTER
60	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,2752	0,81	1,53	10,55	1,00	2,63					32	15	1.537	62	422	-47	1.115	5.550	-0,04	-6,71	CAIXABANK
61	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR	5,7591	0,44	1,49	4,51	-0,25	0,25					101	7	45	2	45	5	-0	215	2,96	1,30	CAIXABANK
62	RURAL MIXTO 15 FI	783,0833	0,51	1,47	4,65	0,41	0,32	0,27	1,03	1,34		16942	3.039	28.690	7.506	27.202	-4.467	1.488	391.651	-0,63	1,88	CAJA RURAL
63	GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	101,9979	0,68	1,44	4,18	-0,12	0,96	-0,01				7				2		-2	321	0,68	0,80	GVC GAESCO
64	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	105,4201	0,44	1,41	5,42							11				105		-105	5.646	0,44	-0,45	SANTANDER
65	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	102,5724	0,36	1,40	4,96	-0,98	-0,00	-0,14				7120	6.006	37.421	25.118	132.516	-19.112	-95.095	901.735	-1,71	-8,31	SANTANDER
66	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	101,7786	0,90	1,40	5,40	0,54	1,32	0,83	2,05	2,04	1,75	3203	654	6.847	2.352	15.004	-1.699	-8.157	112.229	-0,60	-5,57	BANKINTER
67	DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR B	11,2530	0,47	1,39	6,08	-0,81	0,82	1,13	1,71	1,93	1,81	34		3.000	960	960	-960	2.040	16.032	-5,20	16,23	DEUTSCHE BANK
68	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,4071	0,78	1,39	10,18	0,68	2,30					7				35		-35	247	0,78	-11,28	CAIXABANK
69	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.341,4815	0,83	1,37	4,50	-0,28	0,32					40				69		-69	1.532	0,83	-3,02	CREDIT AGRICOLE
70	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	6,2132	0,44	1,36	4,72	0,76	1,16					333	1.006	5.745	3.567	5.960	-2.561	-216	22.303	-9,88	0,50	CAIXABANK
71	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	6,4430	0,44	1,31	3,94	1,05	1,57					2901	109	333	265	2.056	-156	-1.723	58.354	0,17	-1,62	CAIXABANK
72	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,4057	0,43	1,27	4,50	0,54	0,97	0,74				18		4.966	6.317	-4.966	-6.317	19.023	-20,35	-24,00	CAIXABANK	
73	DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR A	10,8845	0,44	1,24	5,71	-1,16	0,47					6330	6.020	21.054	2.188	15.288	3.832	5.766	195.247	2,45	4,35	DEUTSCHE BANK
74	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	106,1333	0,53	1,24	6,44							6				106		-106	2.267	0,53	-3,29	SANTANDER
75	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	105,0288	0,41	1,24	5,03							2289	626	726	5.125	29.930	-4.499	-29.204	316.938	-1,00	-7,36	SANTANDER
76	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	105,0285	0,41	1,24	5,03							244		39	255	2.430	-255	-2.391	38.413	-0,26	-4,73	SANTANDER
77	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.310,3176	0,80	1,22	4,14	-0,63	-0,03					628	18	274	300	1.612	-281	-1.338	11.468	-1,60	-9,43	CREDIT AGRICOLE
78	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,3556	0,41	1,19	4,29	0,34	0,77	0,54				1207	242	920	8.550	29.756	-8.309	-28.836	150.190	-4,84	-15,16	CAIXABANK
79	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,0687	0,73	1,15	9,68	0,19	1,89					79	120	467	128	1.339	-8	-872	5.935	0,58	-11,92	CAIXABANK
80	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	103,1324	0,50	1,07	3,55							323	83	249	217	2.761	-134	-2.512	47.830	0,21	-4,01	SANTANDER
81	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	105,5639	0,50	1,07	5,99							1949	39	1.514	2.174	24.140	-2.135	-22.626	280.302	-0,26	-6,54	SANTANDER
82	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	103,3218	0,44	1,04								9		2.000		103		1.897	13.955	0,44	17,14	SANTANDER
83	BEST MANAGER CONSERVADOR, FI, BEST	646,6990	0,52	0,98	4,81	-1,45	-0,68	-0,30	0,77	1,30		172	190	854	18	938	172	-84	8.487	2,60	-0,05	CREDIT AGRICOLE
84	KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	6,0178	0,37	0,91	5,66	-0,93						93898	30.372	98.940	9.991	50.262	20.381	48.678	1.059.246	2,34	5,78	KUTXABANK
85	INERACTIVO CONFIANZA, F.I	15,5743	0,66	0,84	4,78	-1,18	-0,24	-0,18	1,29	1,58	1,50	1107	1	990	943	4.673	-942	-3.683	52.350	-1,12	-5,83	SANTANDER
86	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	103,0270	0,40	0,82								201		9.947	227	2.150	-227	7.797	29.953	-0,36	36,76	SANTANDER
87	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	103,0270	0,40	0,82								2984	362	129.982	7.275	35.722	-6.913	94.260	417.548	-1,24	30,58	SANTANDER
88	CBNK MIXTO 25, FI, CBNK MIXTO 25 CARTERA	15,6751	0,98	0,73	5,32	-0,37	0,53					5		47	67	67	-47	-67	632	-6,08	-8,93	CBNK BANCO DE
89	KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI,	7,2935	0,51	0,67	4,57	-2,94	-0,90	-0,37	1,07			635	126	483	356	2.895	-230	-2.412	21.533	-0,56	-9,50	KUTXABANK
90	GESTIFONSA MIXTO 10, FI, GESTIFONSA MIXTO	828,0679	0,63	0,66	5,21	-0,53	-0,00							3	3		-3	-3		-100,00	-100,00	CBNK BANCO DE
91	BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	9,6559	0,29	0,65	4,17	-0,96	-0,58					5711	747	4.565	5.039	21.579	-4.292	-17.014	199.628	-1,82	-7,29	BBVA
92	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	141,0522	0,61	0,62	4,99	-0,47	0,56					11							4.348	0,61	0,62	SANTANDER
93	CBNK MIXTO 25, FI, CBNK MIXTO 25 BASE	15,2563	0,93	0,52	4,79	-0,86	0,03	0,55	1,84	1,96	1,50	1253	3	101	1.571	7.941	-1.568	-7.839	41.042	-2,78	-15,71	CBNK BANCO DE
94	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	10,0674	0,34	0,48	3,57	-0,40	0,25	0,10				20247	1.019	5.834	13.248	64.438	-12.230	-58.604	542.321	-1,87	-9,34	ABANCA
95	GESTIFONSA MIXTO 10, FI, GESTIFONSA MIXTO	811,1831	0,54	0,45	4,76	-0,90	-0,38	0,02	1,46	1,73	1,62	365	0	23	950	3.617	-950	-3.595	14.747	-5,54	-19,28	CBNK BANCO DE
96	CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI, CAIXABANK	5,4256	0,29	0,43	4,15							76	57	764	232	1.619	-175	-855	3.276	-4,80	-20,33	CAIXABANK
97	CREAND INSTITUCIONAL, FI, CREAND	11,9523	0,33	0,36	5,66	-0,06	1,15	0,73				147	245	9.222	1.897	3.568	-1.652	5.654	34.768	-4,17	15,39	CREAND WM
98	FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	9,8810	0,47	0,31	3,70	-0,44	0,49	0,18	1,61	1,58	1,41	10181	1.436	7.053	4.252	19.791	-2.817	-12.738	204.334	-0,89	-5,58	MAPFRE
99	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	134,0516	0,54	0,29	4,16	-1,28	-0,29					133	4	52	1.043	1.329	-1.039	-1.277	10.320	-8,63	-10,75	SANTANDER
100	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	137,7698	0,54	0,29	4,16	-1,29						47		5	30	242	-30	-237	1.059	-2,20	-18,02	SANTANDER
101	CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI, CAIXABANK	14,8643	0,26	0,28	3,77	-3,54	-1,81	-0,62				184		303	0	4.255	-0	-3.952	29.019	0,26	-11,79	CAIXABANK
102	MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I. CLASE R,	15,9208	0,22	0,27	2,88							3				3.970		-3.970	3.730	0,22	-51,49	MAPFRE
103	CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI, CAIXABANK	14,5275	0,25	0,22	3,61	-3,68	-1,95	-0,79	0,82	1,04		4425	348	2.183	11.037	54.612	-10.689	-52.430	260.628	-3,69	-16,59	CAIXABANK
104	CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI, CAIXABANK	13,8217	0,23	0,13	3,40	-3,87	-2,15	-1,12				28736	635	4.081	12.888	64.234	-12.253	-60.153	320.504	-3,44	-15,71	CAIXABANK
105	MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I. CLASE R,	15,7706	0,19	0,13	2,54	0,28	-0,01	0,04	0,69	1,06	1,27	15500	2.026	9.100	3.650	20.620	-1.623	-11.520	166.127	-0,78	-6,38	MAPFRE
106	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	131,2194	0,51	0,12	3,75	-1,65	-0,63	-0,43	0,98	1,32		8583	2.289	10.628	11.776	58.780	-9.487	-48.152	281.879	-2,75	-14,52	SANTANDER
107	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	9,6039	0,23	-0,13	4,39	-1,29						58	41	179	1	103	41	76	1.814	2,52	4,25	SANTA LUCIA
108	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	9,5331	0,21	-0,24	4,13	-1,53						129	59	199	53	308	7	-109	2.079	0,53	-5,22	SANTA LUCIA
109	CARTERA NARANJA 10/90, FI	9,6258	0,62	-0,66	2,44	-2,64	-0,89					14035	501	4.438	2.942	14.786	-2.441	-10.348	110.904	-1,55	-9,13	CREDIT AGRICOLE
110	ALOS, FI, ALOS GLOBAL	9,5010	-0,32	-0,94	-2,24							1							143	-0,33	-0,95	ANDBANK

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros) Datos a 31-mayo-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes	2024		
111 AZVALOR CAPITAL, FI	97,3299	0,74	-2,09	1,39	1,72	0,72					346	82	4.356	2.171	8.467	-2.089	-4.111	31.120	-5,64	-13,51	AZVALOR	
112 BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	15,0000																				BESTINVER	
113 DUX MIXTO MODERADO, FI											203							39.072	-1,92	3,30	DUX INVERSORES	
114 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	28,6626			1,95	-1,31	0,01															GESCONSULT	
115 FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	9,2747																				MAPFRE	
116 SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	100,1953	0,19									1082	57.325	68.675	544	544	56.781	68.131	68.217	501,02		SANTANDER	
117 SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	100,6753	0,45									2		1.001				1.001	1.107	0,46		SANTANDER	
118 UNIFOND PATRIMONIO, U.PATRIMONIO CLASE P,	14,4016										1	10	10			10	10	10			UNICAJA	
119 SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	100,0000										27	1.496	1.496			1.496	1.496	1.496			SANTANDER	
120 CREAND INSTITUCIONAL, FI, CREAND	11,9520	0,32									156	5.824	5.960	77	77	5.747	5.883	5.889	4.227,31		CREAND WM	
121 SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	100,5490	0,41									8761		693.337	3.027	10.790	-3.027	682.547	685.949	-0,03		SANTANDER	
122 SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER	100,0310	-0,26									12256	271	848.481	2.848	6.989	-2.577	841.492	840.579	-0,57		SANTANDER	
123 SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER	100,0310	-0,26									790		54.564	496	1.961	-496	52.603	52.696	-1,19		SANTANDER	
124 SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	100,0000										335	18.652	18.652			18.652	18.652	18.652			SANTANDER	
125 SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	100,5490	0,41									696		53.110	70	1.125	-70	51.985	52.334	0,28		SANTANDER	
126 DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR I																					DEUTSCHE BANK	
127 SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	100,1953	0,19									14055	735.133	903.201	5.025	5.026	730.108	898.175	899.276	435,06		SANTANDER	
Rentabilidad media anual (%)		0,63	1,73	6,21	0,11	0,98	0,51	1,56	1,75	1,58	363458	929.382	3.312.883	235.223	1.117.974	694.159	2.194.909	12.039.326				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,43	1,26	5,25	-0,51	0,24	0,20	1,25	1,43	1,28												