

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes	2024		
	1 Cobas Renta, FI	116,3530	0,35	6,66	11,40	5,82	4,43					833	2.456	14.086	777	5.553	1.679	8.532	41.902	4,55	34,85	
2 BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	16,8329	0,44	5,85								5		238		6		232	1.016	0,44	38,01	BESTINVER	
3 BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	16,9098	0,44	5,79	14,15	0,69						626	2.159	19.132	1.449	6.912	710	12.219	55.790	1,74	36,54	BESTINVER	
4 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, F.I.	15,1089	0,30	5,46	13,36	0,22						118				0		-0	59.150	0,30	5,46	BESTINVER	
5 FONDIBAS FI	12,3713	0,19	4,67	10,58	2,26	2,00	0,91	0,73	1,14	0,91	153	256	543	280	363	-25	180	18.141	0,05	5,77	ANDBANK	
6 BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	15,5454	0,40	3,64								1		29				29	30	0,40		BESTINVER	
7 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,1692	-0,15	3,52	3,69							25		1.114		185		929	2.229	-0,15	81,71	GVC GAESCO	
8 CS HYBRIDySUBORDINATED DEBT FI	12,6671	0,31	3,50	10,37	2,03	2,59					164	1.013	1.013	3.359	3.359	-2.346	-2.346	46.419	-4,54	-1,50	UBS	
9 UNIFOND PATRIMONIO, U.PATRIMONIO CLASE C,	14,7881	0,20	3,49	8,63	1,71						10815	3.887	19.537	4.441	25.647	-554	-6.110	50.478	-0,89	-7,82	UNICAJA	
10 BESTINVER PATRIMONIO, F.I.	11,2859	0,73	3,48	8,14	0,61	2,30	2,98	6,77	5,46		2303	454	6.676	3.436	10.456	-2.981	-3.780	113.690	-1,84	0,13	BESTINVER	
11 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	6,1025	0,20	3,42	10,85	0,65						39			246	433	-246	-433	8.243	-2,71	-1,80	CAIXABANK	
12 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,2826	0,29	3,41	10,15	1,02						126			658	1.861	-658	-1.861	36.566	-1,49	-1,68	CAIXABANK	
13 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,2967	1,53	3,24	5,79	2,92	2,62					19		20		14		6	652	1,53	4,31	ANDBANK	
14 UNIFOND PATRIMONIO, U.PATRIMONIO CLASE A,	14,4184	0,14	3,21	7,90	0,90	1,23	0,19	1,13	1,27	0,85	3109	207	12.489	492	5.289	-285	7.200	61.813	-0,32	16,67	UNICAJA	
15 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	6,0108	0,16	3,19	10,34	0,16						180			727	6.117	-727	-6.117	37.195	-1,77	-11,54	CAIXABANK	
16 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,0692	0,25	3,17	9,65	0,56						293			4.279	23.647	-4.279	-23.647	58.650	-6,58	-26,83	CAIXABANK	
17 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	12,3102	0,02	3,14	11,79	1,84	3,16					70	680	3.383	1.200	1.442	-520	1.941	46.230	-1,09	7,75	KUTXABANK	
18 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,8700	0,46	3,13	7,44							8							1.521	0,38	0,75	SOLVENTIS	
19 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	12,2309	0,01	3,09	11,37	1,64	3,03					3				15.520		-15.520	5.409	0,01	-73,71	KUTXABANK	
20 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	12,1165	0,00	3,02	11,55	1,59	2,90					2041	1.544	11.876	501	8.103	1.043	3.773	117.509	0,90	6,49	KUTXABANK	
21 BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	16,3096	0,83	2,95								10		1.314				1.314	7.183	0,83	26,61	BESTINVER	
22 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,9190	0,12	2,93	9,80	-0,33						280			493	3.705	-493	-3.705	15.089	-3,06	-17,58	CAIXABANK	
23 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,9674	0,21	2,91	9,10	0,06						419			722	5.428	-722	-5.428	22.995	-2,84	-16,97	CAIXABANK	
24 BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	12,9983	0,83	2,90	10,31	-0,19	1,19	0,83	1,11	1,66	2,21	2286	3.256	42.967	2.022	16.687	1.235	26.279	212.360	1,42	17,70	BESTINVER	
25 KAPPA FI	10,2332	0,30	2,88	7,19							115	400	450	404	4.086	-3	-3.636	40.329	0,30	-5,61	SINGULAR	
26 SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	35,0887	0,28	2,86	5,93	-0,09	1,64	1,85	2,89	3,07	2,57	67				9		-9	356	0,28	0,36	SINGULAR	
27 SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	37,2090	0,28	2,86	5,99	0,05	1,78					33	18	253		1.585	18	-1.332	2.294	1,06	-35,27	SINGULAR	
28 DB FONCREATIVO F.I.	10,6623	-0,06	2,85	5,95	0,10	0,92	1,28	2,16	2,13	2,06	98		40		4		-7	43.343	-0,05	2,84	DEUTSCHE BANK	
29 FONDONORTE, F.I.	4,7459	-0,40	2,81	6,43	1,28	1,60	1,61	2,60	2,90	2,87	327	510	30.707		31.293	510	-586	182.818	-0,14	2,44	GESNORTE	
30 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.	16,4171	0,63	2,75	7,65	1,71						127			12.529	35.265	-12.529	-35.265	24.494	-33,50	-58,20	BESTINVER	
31 MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, L	111,2021	0,67	2,73	8,06	0,84	2,06					598	12.557	27.870	8.186	18.918	4.372	8.953	92.234	5,69	13,88	MUTUA MADRILEÑA	
32 WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE A WAM DURACION	1,0211	0,31	2,65	6,73							133	917	7.455	105	3.443	812	4.012	44.711	2,17	12,89	WELCOME ASSET	
33 SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	33,0777	0,24	2,63	5,54	-0,37	1,32	1,47				435	468	1.233	1.510	4.351	-1.042	-3.118	46.298	-1,96	-3,92	SINGULAR	
34 SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	103,7665	1,16	2,58	5,96	-0,97	0,11	-0,03				7043	9.053	46.474	30.545	163.061	-21.492	-116.587	890.652	-1,23	-9,44	SANTANDER	
35 MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, D	107,5408	0,66	2,54	7,52	0,25	1,55					4377	5.233	30.474	2.082	14.540	3.151	15.934	125.961	3,24	17,63	MUTUA MADRILEÑA	
36 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE A	27,3447	-0,07	2,49	7,12	-0,54	-0,03	0,00	1,21	1,97	1,90	458		0	234	113	1.073	-113	-839	6.486	-1,79	-9,35	GESCONSULT
37 WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE B WAM DURACION	1,0104	0,29	2,49	6,36							315	2.680	14.804	640	1.235	2.040	13.568	31.967	7,13	79,48	WELCOME ASSET	
38 CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	6,2751	1,00	2,37	5,51	1,00	1,21					335	139	5.883	488	6.448	-350	-565	22.175	-0,57	-0,08	CAIXABANK	
39 FondGuissona, F.I.	14,2238	-0,22	2,30	3,18	2,13	1,67	1,07	1,11	1,38	1,69	338	349	1.165	23	781	326	384	18.694	1,54	4,41	GVC GAESCO	
40 DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR B	11,3527	0,89	2,29	7,05	-0,68	0,72	1,21	1,73	1,94	1,80	32		3.000	3.071	4.031	-3.071	-1.031	13.098	-18,30	-5,04	DEUTSCHE BANK	
41 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,7700	0,37	2,28	6,90							25	0	773		610	712	-609	61	2.858	-17,28	8,87	SOLVENTIS
42 CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,4781	0,98	2,26	5,29	0,78	1,02	0,82				17			645	6.962	-645	-6.962	18.562	-2,42	-25,84	CAIXABANK	
43 GESIURIS IURISFOND, FI	23,4329	-0,60	2,25	5,04	1,34	-0,05	0,63	0,87	1,14	1,54	168	33	1.540	249	719	-216	821	8.305	-3,11	13,55	GESIURIS	
44 CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE INSTITUCIONAL	6,2356	0,24	2,21	5,81	0,92	1,16					34				20		-20	41.925	0,24	2,16	CAIXABANK	
45 MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, L	157,8921	0,48	2,17	9,76	1,32	2,31					2939	1.753	11.354	422	22.033	1.331	-10.678	150.706	1,38	-4,72	MUTUA MADRILEÑA	
46 CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,4263	0,96	2,16	5,07	0,58	0,82	0,61				1179	666	1.586	4.315	34.071	-3.649	-32.485	147.973	-1,48	-16,41	CAIXABANK	
47 MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, A	156,9126	0,48	2,15	9,71	1,28	2,22	2,50				997	881	8.928	852	5.561	30	3.367	45.020	0,54	10,59	MUTUA MADRILEÑA	
48 GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	113,8833	-0,26	2,13	4,40	0,56	1,43	0,74				611	298	2.232	170	1.507	128	725	19.058	0,41	6,25	GVC GAESCO	
49 DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR A	10,9778	0,86	2,11	6,68	-1,03	0,37					6375	4.550	25.605	2.546	17.835	2.004	7.770	198.934	1,89	6,32	DEUTSCHE BANK	
50 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	104,0444	-0,07	2,10	4,72	-1,02	0,88					17				183		-183	913	-0,07	-14,94	CAIXABANK	
51 RURAL MIXTO 25 FI	865,6369	-0,13	2,07	4,95	1,45	0,57	0,14	0,89	1,38	1,40	16377	1.642	10.962	8.021	49.471	-6.378	-38.509	376.061	-1,79	-7,49	CAJA RURAL	
52 MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, D	151,8278	0,47	2,05	9,44	0,89	1,92	2,16				101	1.048	1.487	45	379	1.004	1.108	1.769	132,15	173,27	MUTUA MADRILEÑA	
53 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	6,4828	0,62	1,93	4,48	1,24	1,35					2884	96		429	539	2.595	-443	-2.166	58.270	-0,14	-1,76	CAIXABANK
54 LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	1.037,5289	-0,07	1,92	5,34	0,36	1,20					2		2.000					99.278	-0,07	4,04	LORETO MUTUA	
55 BANKINTER HORIZONTE 2024 FI, BANKINTER	98,0078	0,30	1,87	4,12							1				161		-161	163	0,30	-49,07	BANKINTER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																			Datos a 30-junio-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes	2024		
56	BANKINTER HORIZONTE 2024 FI, BANKINTER	100,1700	0,30	1,87	4,12	0,07					11				7.067		-7.067	19.885	0,30	-25,05	BANKINTER	
57	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,2989	0,33	1,86	9,88	0,91	2,03				33	215	1.752	117	539	99	1.213	5.667	2,11	30,24	CAIXABANK	
58	BANKINTER HORIZONTE 2024 FI, BANKINTER	98,7130	0,29	1,82	4,02	-0,05					1673		4	2.200	12.772	-2.200	-12.769	118.460	-1,54	-8,15	BANKINTER	
59	LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	10,4689	-0,09	1,82	5,13	0,16	1,00				210	132	989		572	132	417	6.961	1,84	8,34	LORETO MUTUA	
60	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	108,1261	0,13	1,80	6,11	1,16	1,65				9		200		22		178	442	0,13	71,57	BANKINTER	
61	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	105,7839	0,35	1,76	5,50						11			9	114	-9	-114	5.656	0,18	-0,27	SANTANDER	
62	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR	5,7744	0,27	1,76	4,73	-0,18	0,05				102	1	47	0	46	1	1	217	0,85	2,16	CAIXABANK	
63	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	11,7673	-0,13	1,74	3,97	-1,69	0,17	-0,06	1,32	1,49	1,73	15296	140	1.561	4.281	32.866	-4.141	-31.305	262.995	-1,67	-9,13	CAIXABANK
64	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	106,6384	0,48	1,72	7,06						6				106		-106	2.278	0,48	-2,82	SANTANDER	
65	CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI, CAIXABANK	5,4951	1,28	1,72	5,31						73	17	781	279	1.898	-262	-1.117	3.055	-6,75	-25,71	CAIXABANK	
66	RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO FI	16,2297	-0,35	1,71	4,97	0,92	1,57	1,17	1,24	1,01	0,64	1204	866	3.375	266	2.096	599	1.279	14.335	3,97	11,60	RENDA 4 BANCO
67	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,4292	0,30	1,69	9,51	0,58	1,70				7				35		-35	247	0,30	-11,02	CAIXABANK	
68	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.411,8132	-0,05	1,65	4,85	0,51	0,93				1		2	33	560	-33	-558	412	-7,53	-57,33	CREDIT AGRICOLE	
69	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.405,2303	-0,06	1,60	4,75	0,41	0,83				10							14.965	-0,06	1,60	CREDIT AGRICOLE	
70	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	105,3567	0,31	1,55	5,08						2283	1.918	2.644	4.840	34.770	-2.922	-32.126	315.001	-0,61	-7,93	SANTANDER	
71	CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI, CAIXABANK	15,0501	1,25	1,53	4,92	-3,18	-1,79	-0,55			180		303	638	4.893	-638	-4.590	28.742	-0,96	-12,63	CAIXABANK	
72	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.390,8786	-0,07	1,53	4,59	0,26	0,67				7				501		-501	3.877	-0,07	-10,10	CREDIT AGRICOLE	
73	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.390,8258	-0,07	1,53	4,59	0,26	0,67	0,75	2,11	1,62	196	2	577	903	5.796	-901	-5.219	37.198	-2,43	-11,06	CREDIT AGRICOLE	
74	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	106,0298	0,44	1,51	6,61						1957	3.446	4.960	1.403	25.543	2.043	-20.583	283.587	1,17	-5,44	SANTANDER	
75	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	101,8541	0,07	1,47	5,42	0,50	0,99	0,82	2,06	2,02	1,74	3177	1.902	8.748	1.576	6.581	325	-7.832	112.637	0,36	-5,23	BANKINTER
76	CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI, CAIXABANK	14,7072	1,24	1,45	4,76	-3,32	-1,94	-0,71	0,89	1,07	4317	324	2.507	7.608	62.221	-7.284	-59.714	256.535	-1,57	-17,90	CAIXABANK	
77	RURAL MIXTO 15 FI	782,8153	-0,03	1,44	4,20	0,44	0,23	0,26	1,01	1,33	16853	3.166	31.856	5.451	32.653	-2.285	-797	389.232	-0,62	1,26	CAJA RURAL	
78	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,0866	0,25	1,41	9,01	0,09	1,29				74	50	517	469	1.808	-419	-1.291	5.530	-6,82	-17,93	CAIXABANK	
79	BEST MANAGER CONSERVADOR, FI, BEST	649,4328	0,42	1,41	5,53	-1,40	-0,72	-0,29	0,73	1,32	171	4	858	67	1.005	-63	-148	8.460	-0,32	-0,37	CREDIT AGRICOLE	
80	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	103,6844	0,35	1,40	5,08						9		2.000		103		1.897	14.004	0,35	17,55	SANTANDER	
81	CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI, CAIXABANK	13,9904	1,22	1,35	4,56	-3,52	-2,13	-1,04			28139	367	4.448	9.063	73.296	-8.696	-68.848	315.684	-1,50	-16,97	CAIXABANK	
82	KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	6,0409	0,38	1,29	6,33	-0,98					94355	18.372	117.312	7.902	58.164	10.469	59.147	1.073.798	1,37	7,24	KUTXABANK	
83	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.339,9966	-0,11	1,26	4,02	-0,29	0,12				40				69		-69	1.530	-0,11	-3,13	CREDIT AGRICOLE	
84	KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	7,3313	0,52	1,20	4,90	-2,98	-1,05	-0,35	1,10		623	88	571	213	3.108	-125	-2.537	21.519	-0,06	-9,56	KUTXABANK	
85	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	10,1356	0,68	1,16	4,20		0,16				19906	819	6.653	9.421	73.859	-8.602	-67.206	537.378	-0,91	-10,17	ABANCA	
86	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	103,3446	0,31	1,13							2982	3.437	133.419	4.583	40.305	-1.146	93.114	417.687	0,03	30,62	SANTANDER	
87	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.308,6526	-0,13	1,10	3,67	-0,63	-0,22				615	20	294	452	2.064	-432	-1.770	11.023	-3,88	-12,94	CREDIT AGRICOLE	
88	BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	9,6983	0,44	1,09	4,87	-0,69	-0,50				5660	655	5.221	5.085	26.664	-4.430	-21.443	196.070	-1,78	-8,94	BBVA	
89	INVERTACTIVO CONFIANZA, F.I	15,5896	0,10	0,93	4,71	-1,25	-0,43	-0,23	1,27	1,54	1085	32	1.022	1.188	5.861	-1.156	-4.839	51.247	-2,11	-7,81	SANTANDER	
90	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	141,4759	0,30	0,92	5,34	-0,56	0,40				11			1.430	1.430	-1.430	-1.430	2.934	-32,53	-32,12	SANTANDER	
91	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	12,0129	0,51	0,87	6,26	0,02	1,08	0,74			141	336	9.558	1.136	4.704	-800	4.854	34.143	-1,80	13,32	CREAND WM	
92	FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	9,9220	0,41	0,72	3,89	-0,59	0,31	0,18	1,59	1,58	1,43	10079	927	7.980	2.887	22.677	-1.960	-14.698	203.225	-0,54	-6,09	MAPFRE
93	CBNK MIXTO 25, FI, CNBK MIXTO 25 CARTERA	15,6682	-0,04	0,69	5,05	-0,55	0,31				5				67		-67	631	-0,04	-8,97	CBNK BANCO DE	
94	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	9,6808	0,80	0,67	5,21	-1,05					58	31	210	6	108	25	101	1.854	2,19	6,53	SANTA LUCIA	
95	MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I. CLASE R,	15,9835	0,39	0,66	3,46						3				3.970		-3.970	3.745	0,39	-51,30	MAPFRE	
96	GESTIFONSA MIXTO 10, FI, GESTIFONSA MIXTO	828,0679		0,66	5,17	-0,68	-0,16								3		-3			-100,00	CBNK BANCO DE	
97	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	9,6075	0,78	0,54	4,95	-1,30					130	124	323	20	328	104	-4	2.199	5,79	0,27	SANTA LUCIA	
98	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	134,3662	0,23	0,52	4,50	-1,36	-0,43				131		52	423	1.752	-423	-1.700	9.922	-3,86	-14,19	SANTANDER	
99	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	138,0931	0,23	0,52	4,50	-1,37					46		5	16	258	-16	-253	1.047	-1,21	-19,01	SANTANDER	
100	MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I. CLASE R,	15,8284	0,37	0,49	3,12	0,45	0,05	0,04	0,70	1,07	1,30	15388	1.165	10.265	3.432	24.052	-2.268	-13.787	164.465	-1,00	-7,32	MAPFRE
101	GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	101,0000	-0,98	0,45	2,68	0,70					7				2		-2	318	-0,98	-0,19	GVC GAESCO	
102	CBNK MIXTO 25, FI, CNBK MIXTO 25 BASE	15,2434	-0,08	0,44	4,52	-1,04	-0,19	0,48	1,77	1,93	1,49	1479	14.710	14.811	638	8.578	14.073	6.233	55.049	34,13	13,06	CBNK BANCO DE
103	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	131,4853	0,20	0,33	4,09	-1,74	-0,79	-0,45	0,97	1,31	8424	2.048	12.676	13.197	71.977	-11.149	-59.301	271.320	-3,75	-17,72	SANTANDER	
104	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	104,0276	-0,95	0,27	3,75						242	1.885	1.924	1.962	4.392	-77	-2.468	37.972	-1,15	-5,83	SANTANDER	
105	CARTERA NARANJA 10/90, FI	9,6940	0,71	0,04	3,13	-2,53	-0,99				13657	1.100	5.538	3.842	18.628	-2.743	-13.091	108.947	-1,76	-10,74	CREDIT AGRICOLE	
106	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	101,9470	-1,15	-0,10	2,51						323	235	484	677	3.438	-442	-2.954	46.841	-2,07	-6,00	SANTANDER	
107	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	102,0576	-0,94	-0,13							201		9.947	20	2.170	-20	7.777	29.651	-1,01	35,38	SANTANDER	
108	ALOS, FI, ALOS GLOBAL	9,5223	0,22	-0,72	-1,89						1							143	0,22	-0,72	ANDBANK	
109	AZVALOR CAPITAL, FI	96,6391	-0,71	-2,78	-0,54	1,22	0,38				342	2.545	6.901	384	8.851	2.161	-1.950	33.059	6,23	-8,12	AZVALOR	
110	SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	99,7782	-0,22								505	30.567	32.063	687	687	29.880	31.376	31.304	1.992,54		SANTANDER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																			Datos a 30-junio-2024		
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes		2024
111 CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	12,0114	0,50									160	175	6.136	1.455	1.533	-1.280	4.603	4.632	-21,34		CREAND WM
112 BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	15,0000																				BESTINVER
113 SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER	100,5301	0,50									12237		848.481	1.382	8.371	-1.382	840.110	843.389	0,33		SANTANDER
114 SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	101,0307	0,48									695		53.110	30	1.155	-30	51.955	52.555	0,42		SANTANDER
115 SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER	100,0235										67	7.689	7.689	2.500	2.500	5.189	5.189	5.190			SANTANDER
116 GESTIFONSA MIXTO 10, FI, GESTIFONSA MIXTO												0	23	14.774	18.391	-14.773	-18.368		-100,00	-100,00	CBNK BANCO DE
117 SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER	100,0235										1078	92.899	92.899	2.520	2.520	90.379	90.379	90.391			SANTANDER
118 SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	101,2006	0,52									2		1.001			1.001	1.113		0,52		SANTANDER
119 UNIFOND PATRIMONIO, U.PATRIMONIO CLASE P,	14,4270	0,18									1		10			10	10	10	0,20		UNICAJA
120 SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	100,2519	0,06									1079	61	68.736	232	776	-171	67.960	68.085	-0,19		SANTANDER
121 SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	101,0307	0,48									8747		693.337	4.531	15.321	-4.531	678.016	684.691	-0,18		SANTANDER
122 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	28,6626			1,01	-1,56	-0,11															
123 SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER	100,5301	0,50									790		54.564		1.961		52.603	52.959	0,50		SANTANDER
124 DUX MIXTO MODERADO, FI											202							39.138	0,17	3,47	DUX INVERSORES
125 SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	99,7779	-0,22									8937	556.557	575.209	2.056	2.056	554.501	573.153	571.802	2.965,57		SANTANDER
126 CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA																					CREAND WM
127 SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	100,2519	0,06									14031	813	904.014	4.168	9.194	-3.355	894.820	896.429	-0,32		SANTANDER
128 DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR I																					DEUTSCHE BANK
Rentabilidad media anual (%)		0,27	2,02	6,18	0,13	0,85	0,61	1,60	1,78	1,65	370958	809.051	4.121.919	235.648	1.342.911	573.404	2.779.008	12.661.431			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,39	1,66	5,47	-0,50	0,12	0,20	1,25	1,42	1,30											