

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/07/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	07/24	Mes	2024		
111 SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI, SANTANDER	100,0001										76	4.712	4.712			4.712	4.712	4.712			SANTANDER	
112 CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	12,1805	1,41									163	136	6.272	65	1.597	71	4.674	4.741	2,35		CREAND WM	
113 SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER	100,1456	0,12									540	26.932	34.621	120	2.620	26.812	32.001	32.025	517,06		SANTANDER	
114 SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	101,8093	0,77									694		53.110	105	1.260	-105	51.850	52.854	0,57		SANTANDER	
115 SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	100,5531	0,78									8924		575.209	840	2.896	-840	572.313	575.401	0,63		SANTANDER	
116 SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	100,5534	0,78									504	35	32.098	17	704	18	31.394	31.565	0,83		SANTANDER	
117 SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	102,0250	0,81									2		1.001				1.001	1.122	0,81		SANTANDER	
118 DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR I																					DEUTSCHE BANK	
119 CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	10,0739										2	250	250			250	250	252			CREAND WM	
120 SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	101,3178	1,06									14015	77	904.091	2.268	11.462	-2.191	892.629	903.757	0,82		SANTANDER	
121 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	28,6626			-0,08	-1,84	-0,15															GESCONSULT	
122 SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER	101,5064	0,97									12217	501	848.982	4.083	12.454	-3.582	836.528	847.976	0,54		SANTANDER	
123 SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	101,3178	1,06									1077		68.736	140	916	-140	67.820	68.668	0,86		SANTANDER	
124 SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER	100,1456	0,12									8789	509.591	602.490	2.327	4.847	507.264	597.643	598.038	561,61		SANTANDER	
125 UNIFOND PATRIMONIO, U.PATRIMONIO CLASE P.	14,6127	1,29									1		10				10	10	1,30		UNICAJA	
126 SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI, SANTANDER	100,0001										1202	70.138	70.138			70.138	70.138	70.138			SANTANDER	
127 BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	15,0000																				BESTINVER	
128 DUX MIXTO MODERADO, FI											203							39.549	1,05	4,56	DUX INVERSORES	
Rentabilidad media anual (%)		1,00	3,08	6,31	0,36	1,01	0,71	1,53	1,85	1,73	379539	722.227	4.844.123	202.696	1.527.213	519.530	3.316.910	13.299.554				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,91	2,58	5,51	-0,33	0,24	0,30	1,17	1,48	1,39												