

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																		Datos a 31-agosto-2024				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes	2024		
1	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	17,3270	1,23	8,95	15,51						10	48	428	2	8	46	420	1.238	5,77	68,23	BESTINVER	
2	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	17,4043	1,23	8,89	15,21	1,46					709	3.924	28.995	1.711	8.798	2.214	20.197	65.526	4,79	60,37	BESTINVER	
3	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, F.I.	15,5035	1,29	8,22	14,10	0,81					118				0		-0	60.694	1,29	8,22	BESTINVER	
4	Cobas Renta, FI	116,6786	-0,24	6,96	9,69	6,16	4,66				894	3.796	20.693	1.475	7.833	2.322	12.860	46.367	5,07	49,22	COBAS AM	
5	FONDIBAS FI	12,5963	0,74	6,58	10,30	2,51	2,39	1,15	0,74	1,25	0,97	159	155	906	9	405	146	501	18.796	1,55	9,59	ANDBANK
6	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	15,9864	1,18	6,58	6,58						1		29			29	31		1,17		BESTINVER	
7	UNIFOND PATRIMONIO, U.PATRIMONIO CLASE C,	15,1376	1,04	5,94	10,04	2,41					10889	2.743	28.538	4.273	40.008	-1.530	-11.470	46.206	-2,24	-15,62	UNICAJA	
8	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	16,7804	0,89	5,92	11,53						9		1.314		51	1.263	7.338		0,89	29,34	BESTINVER	
9	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	13,3713	0,88	5,85	11,42	0,62	1,59	1,13	1,23	1,78	2,33	2408	6.904	2.278	21.008	4.626	34.385	226.636	2,99	25,61	BESTINVER	
10	UNIFOND PATRIMONIO, U.PATRIMONIO CLASE A,	14,7418	0,98	5,52	9,32	1,61	1,72	0,41	0,98	1,40	0,98	3063	169	12.728	372	6.190	-203	6.538	62.527	0,65	18,02	UNICAJA
11	MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, L	114,0895	1,08	5,40	9,87	1,64	2,43				715	2.684	35.504	344	28.905	2.340	6.599	92.148	3,73	13,78	MUTUA MADRILEÑA	
12	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	12,5726	0,82	5,34	11,84	2,32	3,35				69		3.383	200	2.915	-200	468	45.724	0,38	6,57	KUTXABANK	
13	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	12,4896	0,81	5,27	11,52	2,12	3,22				3				15.520	-15.520	5.523	0,81	-73,15	KUTXABANK		
14	MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, D	110,3848	1,09	5,25	9,48	1,09	1,94				4483	3.461	39.453	1.710	17.625	1.751	21.828	135.268	2,42	26,32	MUTUA MADRILEÑA	
15	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	12,3697	0,80	5,17	11,60	2,08	3,09				2063	703	13.645	654	9.051	50	4.593	120.795	0,84	9,47	KUTXABANK	
16	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,0754	0,50	5,08	8,37						7				280	-280	1.267	0,46	-16,06	SOLVENTIS		
17	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	6,1959	0,64	5,01	10,80	0,82					39				833	-833	7.964	0,64	-5,12	CAIXABANK		
18	UBS HYBRILY SUBORDINATED DEBT FI	12,8404	0,58	4,92	10,37	2,42	2,63				164		1.013		3.359	-2.346	47.054	0,58	-0,15	UBS		
19	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,4581	-0,76	4,86	6,51	3,00	3,00				19		20		14	6	662		-0,75	5,95	ANDBANK	
20	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,3647	0,59	4,76	10,14	1,13					123				2.699	-2.699	36.197	0,59	-2,67	CAIXABANK		
21	BESTINVER PATRIMONIO, F.I.	11,4204	0,60	4,71	8,34	0,75	2,40	3,20	6,15	5,78	2296	802	8.255	1.042	13.031	-241	-4.776	114.042	0,38	0,44	BESTINVER	
22	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	6,0981	0,60	4,69	10,30	0,33					174				7.486		-7.486	36.351	0,60	-13,54	CAIXABANK	
23	LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	1.065,5046	1,30	4,67	7,64	1,29	1,96				2		2.000			2.000	101.955	1,30	6,84	LORETO MUTUA		
24	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,4985	1,11	4,64	11,09	1,52	2,05				33		1.752	2	705	-2	1.047	5.652	1,08	29,88	CAIXABANK	
25	LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	10,7475	1,28	4,53	7,42	1,09	1,75				213	38	1.219	27	605	11	615	7.347	1,44	14,35	LORETO MUTUA	
26	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,1437	0,55	4,43	9,64	0,66					290				24.543	-24.543	58.466	0,55	-27,06	CAIXABANK		
27	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,6281	1,08	4,41	10,72	1,19	1,71				7				35	-35	254	1,08	-8,64	CAIXABANK		
28	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,9999	0,55	4,34	9,75	-0,17					267				4.335	-4.335	14.659	0,55	-19,92	CAIXABANK		
29	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.	16,6649	0,61	4,30	7,90	2,03					126				35.391	-35.391	24.736	0,61	-57,79	BESTINVER		
30	FONDONORTE, F.I.	4,8131	0,56	4,27	7,43	1,37	1,83	1,73	2,51	2,96	2,94	327	1	30.709		31.303	1	-594	185.352	0,56	3,86	GESNORTE
31	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,9710	0,38	4,19	7,88						26	0	1.053		712	0	342	3.194	0,44	21,65	SOLVENTIS	
32	KAPPA FI	10,3587	-0,04	4,14	6,91	0,98					116	5	455	68	4.245	-64	-3.790	40.668	-0,20	-4,81	SINGULAR	
33	GESIURIS IURISFOND, FI	23,8561	0,73	4,10	6,10	2,03	0,50	0,84	0,96	1,22	1,57	168	0	1.554	57	840	-57	714	8.346	0,03	14,12	GESIURIS
34	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,0356	0,51	4,09	9,09	0,16					403				6.177		-6.177	22.502	0,51	-18,75	CAIXABANK	
35	SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	35,5039	0,33	4,07	6,14	-0,07	1,71	1,91	2,74	3,15	2,66	67		9		-9	360	0,32	1,55	SINGULAR		
36	SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	37,6493	0,33	4,07	6,17	0,05	1,84				33		253		1.624		-1.371	2.282	0,33	-35,61	SINGULAR	
37	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, L	160,8222	0,48	4,07	9,85	1,85	2,52				3005	1.571	15.815	1.830	36.179	-259	-20.364	143.709	0,30	-9,14	MUTUA MADRILEÑA	
38	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, A	159,8109	0,47	4,03	9,80	1,80	2,45	2,58			1014	615	10.716	127	6.575	489	4.141	46.627	1,54	14,53	MUTUA MADRILEÑA	
39	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,2696	1,04	4,03	10,18	0,69	1,29				85		517	20	1.956	-20	-1.439	5.523	0,66	-18,04	CAIXABANK	
40	DB FONCREATIVO F.I.	10,7783	0,34	3,97	6,58	0,08	1,03	1,34	2,06	2,21	2,15	97	0	43	1	10.188	-1	-10.144	33.618	0,34	-20,24	DEUTSCHE BANK
41	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, D	154,6846	0,46	3,97	9,65	1,44	2,14	2,24			105	519	2.014	10	1.217	509	797	1.489	53,09	130,03	MUTUA MADRILEÑA	
42	DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR B	11,5383	0,38	3,96	8,09	-0,46	0,99	1,31	1,77	2,05	1,89	31		3.000		4.031	-1.031	13.312	0,38	-3,49	DEUTSCHE BANK	
43	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	105,1588	0,37	3,96	6,68	-0,86	0,34	0,09			7005	3.057	60.680	8.111	191.951	-5.054	-131.271	887.821	-0,20	-9,73	SANTANDER	
44	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,2105	-0,50	3,94	3,84						25		1.114		185		929	2.238	-0,50	82,45	GVC GAESCO	
45	FondGuissona, F.I.	14,4381	0,45	3,84	4,17	2,51	2,02	1,21	1,22	1,44	1,74	347	139	1.638	3	935	135	703	19.298	1,16	7,78	GVC GAESCO
46	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	110,2534	0,90	3,81	7,38	1,50	1,99				9		200		22		178	451	0,90	74,95	BANKINTER	
47	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	105,7736	0,80	3,80	6,65	-0,62	1,17				17				223		-223	888	0,80	-17,30	CAIXABANK	
48	SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	33,4436	0,29	3,76	5,71	-0,36	1,39	1,54			424	18	1.509	160	5.865	-142	-4.355	45.565	-0,03	-5,44	SINGULAR	
49	WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE A WAM	1,0319	0,42	3,74	6,43						132	1.312	9.409	1.032	7.087	280	2.322	43.482	1,07	9,79	WELCOME ASSET	
50	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	6,3588	0,28	3,74	6,25	1,29	1,47				337	380	8.447	8	8.080	372	367	23.416	1,91	5,51	CAIXABANK	
51	DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR A	11,1506	0,35	3,72	7,71	-0,80	0,64				6470	2.452	36.133	1.063	22.132	1.388	14.000	208.356	1,03	11,35	DEUTSCHE BANK	
52	GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE A	27,6731	0,47	3,72	7,51	-0,61	0,29	0,18	1,14	2,04	1,99	451	0	238	27	1.417	-27	-1.179	6.222	0,04	-13,04	GESCONSULT
53	GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	115,6238	0,48	3,69	5,37	1,08	1,82	0,90			602	169	2.806	417	2.501	-248	305	18.927	-0,83	5,52	GVC GAESCO	
54	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,5751	0,26	3,59	6,03	1,07	1,28	0,81			16				7.984		-7.984	17.770	0,26	-29,00	CAIXABANK	
55	WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE B WAM	1,0205	0,39	3,51	6,06						402	1.899	21.686	1.060	2.632	839	19.054	37.806	2,67	112,27	WELCOME ASSET	

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

Datos a 31-agosto-2024

	Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales									Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes	2024					
		56	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.437,4629	0,47	3,50	6,52	0,87	1,32					1			2		560		-558	419	0,46	-56,56	CREDIT AGRICOLE	
57	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,5201	0,24	3,45	5,81	0,87	1,07	0,61			1154	55	1.659	2.547		43.342	-2.493	-41.683	140.578	-1,51	-20,59	CAIXABANK				
58	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.430,5179	0,46	3,43	6,41	0,77	1,22				10								15.235	0,46	3,43	CREDIT AGRICOLE				
59	CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI, CAIXABANK	5,5855	0,64	3,39	6,61	-2,57					72	36	926	18	1.957	18	-1.031		3.192	1,21	-22,37	CAIXABANK				
60	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	103,7437	0,84	3,36	6,69	0,84	1,32	1,01	1,95	2,14	1,83	3508	405	20.423	1.663	19.973	-1.258	450	123.124	-0,19	3,60	BANKINTER				
61	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE INSTITUCIONAL	6,3048	0,49	3,35	6,39	1,04	1,23				32					40		-40	42.370	0,49	3,25	CAIXABANK				
62	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.415,4944	0,44	3,33	6,25	0,62	1,07	0,89	1,56	1,74	190	22	667	232	7.242	-210	-6.576	36.488	-0,13	-12,75	CREDIT AGRICOLE					
63	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.415,5481	0,44	3,33	6,25	0,62	1,07				7				501		-501	3.945	0,44	-8,50	CREDIT AGRICOLE					
64	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	11,9483	0,73	3,30	5,89	-1,30	0,47	0,10	1,18	1,56	1,80	15058	265	2.023	2.159	38.217	-1.893	-36.194	262.107	0,01	-9,44	CAIXABANK				
65	BEST MANAGER CONSERVADOR, FI, BEST	661,2230	0,55	3,25	6,90	-0,86	-0,47	-0,16	0,68	1,43	171		1.000	2	1.023	-2	-23	8.739	0,53	2,92	CREDIT AGRICOLE					
66	CBNK MIXTO 25, FI, CNBK MIXTO 25 CARTERA	16,0651	1,09	3,24	6,73	-0,08	0,73				4				209		-209	502	1,09	-27,61	CBNK BANCO DE					
67	RURAL MIXTO 25 FI	874,9786	0,61	3,17	5,95	1,71	0,96	0,23	0,78	1,45	1,46	16054	741	12.882	4.698	60.591	-3.957	-47.709	370.846	-0,46	-8,77	CAJA RURAL				
68	CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI, CAIXABANK	15,2883	0,61	3,14	6,21	-2,93	-1,60	-0,49			179		303		5.020		-4.718	29.068	0,61	-11,64	CAIXABANK					
69	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	108,0878	0,47	3,11	7,10						6				106		-106	2.309	0,47	-1,50	SANTANDER					
70	CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI, CAIXABANK	14,9362	0,59	3,03	6,05	-3,08	-1,75	-0,66	0,73	1,15	4219	260	3.126	2.104	70.734	-1.845	-67.608	252.550	-0,14	-19,18	CAIXABANK					
71	KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	7,4605	0,47	2,98	6,40	-2,83	-0,67	-0,21	1,00		614	57	678	50	3.508	7	-2.830	21.602	0,50	-9,21	KUTXABANK					
72	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.362,7240	0,41	2,98	5,69	0,07	0,52				39	51	51		144	51	-93	1.532	3,90	-3,01	CREDIT AGRICOLE					
73	CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI, CAIXABANK	14,2034	0,58	2,90	5,84	-3,27	-1,95	-0,98			27399	256	5.067	3.954	84.631	-3.698	-79.565	309.667	-0,62	-18,56	CAIXABANK					
74	CBNK MIXTO 25, FI, CNBK MIXTO 25 BASE	15,6163	1,04	2,89	6,20	-0,58	0,23	0,71	1,69	2,05	1,60	1436	2	14.818	984	10.706	-982	4.112	54.246	-0,77	11,41	CBNK BANCO DE				
75	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	6,5437	0,39	2,89	4,78	1,54	1,43				2856	59	1.009	871	3.907	-812	-2.898	58.080	-1,00	-2,08	CAIXABANK					
76	KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	6,1338	0,39	2,85	6,65	-0,74					94330	4.579	133.696	6.309	71.035	-1.730	62.661	1.093.872	0,23	9,24	KUTXABANK					
77	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	107,3945	0,43	2,82	6,65						1935	404	5.364	1.523	28.894	-1.119	-23.530	284.271	0,04	-5,21	SANTANDER					
78	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	106,8876	0,43	2,82	5,41						11				119		-119	5.710	0,43	0,67	SANTANDER					
79	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.330,3974	0,39	2,78	5,36	-0,26	0,17				601	13	516	45	2.298	-32	-1.781	11.194	0,10	-11,59	CREDIT AGRICOLE					
80	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	144,0728	0,69	2,77	6,55	-0,41	0,58				11				1.430		-1.430	2.988	0,69	-30,87	SANTANDER					
81	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR	5,8311	0,43	2,75	5,38	-0,05	0,14				99	9	58	4	51	5	7	225	2,78	5,91	CAIXABANK					
82	BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	9,8492	0,38	2,66	5,33	-0,04	-0,24				5637	898	6.957	2.372	30.940	-1.474	-23.983	196.563	-0,37	-8,71	BBVA					
83	INERACTIVO CONFIANZA, F.I	15,8556	0,68	2,66	6,30	-1,01	-0,22	-0,08	1,31	1,69	1,65	1065	11	1.162	205	6.347	-194	-5.185	51.770	0,30	-6,87	SANTANDER				
84	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	12,2234	0,32	2,64	6,89	0,47	1,22	0,84			140	501	11.438	1.425	6.600	-925	4.838	34.735	-2,28	15,28	CREAND WM					
85	RURAL MIXTO 15 FI	791,4318	0,42	2,56	4,88	0,77	0,50	0,38	1,07	1,34	16707	1.839	36.291	2.957	40.394	-1.118	-4.103	390.189	0,13	1,50	CAJA RURAL					
86	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	9,8625	0,42	2,55	6,51	-0,50					58	6	356	3	145	4	211	1.999	0,61	14,88	SANTA LUCIA					
87	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	106,3838	0,40	2,54	4,98						2231		2.644	2.232	41.130	-2.232	-38.486	311.678	-0,32	-8,90	SANTANDER					
88	BANKINTER HORIZONTE 2024 FI, BANKINTER	100,7798	0,30	2,49	3,89	0,22					10				8.126		-8.126	18.943	0,30	-28,60	BANKINTER					
89	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	10,2687	0,35	2,49	4,96	0,04	0,53	0,28			19338	468	10.032	8.054	90.443	-7.586	-80.410	531.152	-1,07	-11,21	ABANCA					
90	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	104,7488	0,42	2,44							9		2.000		111		1.889	14.140	0,42	18,69	SANTANDER					
91	BANKINTER HORIZONTE 2024 FI, BANKINTER	99,2971	0,29	2,43	3,79	0,10					1652		4	316	15.582	-316	-15.578	116.342	0,02	-9,79	BANKINTER					
92	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	9,7836	0,40	2,38	6,24	-0,75					129	1	381	11	402	-9	-21	2.223	-0,01	1,34	SANTA LUCIA					
93	RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO FI	16,3168	0,46	2,25	5,02	1,04	1,79	1,28	1,12	1,11	0,71	1170	470	4.068	607	2.944	-137	1.124	14.256	-0,50	10,99	RENTA 4 BANCO				
94	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	140,4374	0,62	2,23	5,70	-1,19					45		10	2	316	-2	-306	1.012	0,43	-21,72	SANTANDER					
95	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	136,6472	0,62	2,23	5,70	-1,19	-0,25				126	3	55	1.637	3.422	-1.634	-3.367	8.409	-15,88	-27,28	SANTANDER					
96	CARTERA NARANJA 10/90, FI	9,9028	0,71	2,20	5,44	-2,07	-0,78				13424	1.387	8.149	1.673	22.961	-286	-14.811	109.550	0,45	-10,24	CREDIT AGRICOLE					
97	BANKINTER HORIZONTE 2024 FI, BANKINTER	98,2306		2,11	3,50										325		-325				-100,00	BANKINTER				
98	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	104,3135	0,38	2,08							2936	70	135.543	2.890	52.233	-2.820	83.310	411.748	-0,31	28,76	SANTANDER					
99	GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	102,5441	0,48	1,98	3,63	0,52	1,09	0,16			7				2		-2	323	0,48	1,34	GVC GAESCO					
100	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	133,6291	0,58	1,96	5,29	-1,59	-0,61	-0,30	0,95	1,39	8217	1.321	15.700	4.113	84.068	-2.792	-68.368	266.585	-0,47	-19,16	SANTANDER					
101	FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	10,0408	0,52	1,93	4,88	-0,56	0,55	0,27	1,34	1,63	1,53	9957	569	9.831	1.642	28.045	-1.072	-18.214	202.115	-0,02	-6,61	MAPFRE				
102	MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I. CLASE R,	16,1437	0,41	1,67	3,79	1,11					3				3.970		-3.970	3.782	0,41	-50,81	MAPFRE					
103	MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I. CLASE R,	15,9781	0,38	1,45	3,45	0,79	0,22	0,11	0,74	1,10	1,34	15298	923	12.759	825	29.531	97	-16.772	163.014	0,44	-8,13	MAPFRE				
104	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	105,0418	0,40	1,25	3,66						234	464	2.388	1.043	6.217	-579	-3.829	36.974	-1,16	-8,30	SANTANDER					
105	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	103,2591	0,43	1,19	2,55						310		484	105	4.644	-105	-4.160	46.229	0,21	-7,22	SANTANDER					
106	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	103,0145	0,38	0,81							194		9.947	149	3.342	-149	6.605	28.750	-0,14	31,27	SANTANDER					
107	ALOS, FI, ALOS GLOBAL	9,5018	-0,11	-0,93	-1,41						1							143	-0,11	-0,93	ANDBANK					
108	AZVALOR CAPITAL, FI	96,3921	-0,21	-3,03	-2,81	1,45	0,45				328	506	8.763	797	11.430	-291	-2.667	32.249	-1,12	-10,37	AZVALOR					
109	SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	100,9582	0,40								504		32.098	50	754											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																	Datos a 31-agosto-2024				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes		2024
111 UNIFOND PATRIMONIO, U.PATRIMONIO CLASE P,	14,7608	1,01									1		10			10	10		0,99		UNICAJA
112 CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	10,1032	0,29									2	28	278			28	278	281	11,56		CREAND WM
113 SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER	100,5972	0,45									8784	64	602.554	454	5.301	-390	597.253	600.344	0,39		SANTANDER
114 DUX MIXTO MODERADO, FI											203							39.376	-0,44	4,10	DUX INVERSORES
115 BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	15,0000																				BESTINVER
116 SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	102,2288	0,41									694		53.110		1.260		51.850	53.072	0,41		SANTANDER
117 SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	101,7487	0,43									1074		68.736	79	995	-79	67.741	68.881	0,31		SANTANDER
118 SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER	101,9723	0,46									790		54.564	12	2.006	-12	52.558	53.674	0,44		SANTANDER
119 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	28,6626			-0,06	-2,10	-0,07															GESCONSULT
120 SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER	101,9723	0,46									12202		848.982	1.754	14.208	-1.754	834.774	850.108	0,25		SANTANDER
121 SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI, SANTANDER	100,1783	0,18									406	22.130	26.842	264	264	21.866	26.578	26.612	464,73		SANTANDER
122 CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	12,2180	0,31									165	8	6.280	11	1.608	-2	4.672	4.753	0,26		CREAND WM
123 SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI, SANTANDER	100,1783	0,18									5891	288.983	359.121	995	995	287.988	358.126	358.595	411,27		SANTANDER
124 SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	102,2288	0,41									8714	459	694.027	2.789	19.959	-2.330	674.068	688.844	0,07		SANTANDER
125 SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	102,4899	0,46									2		1.001				1.001	1.127	0,46		SANTANDER
126 SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	101,7487	0,43									14004		904.091	1.111	12.573	-1.111	891.518	906.488	0,30		SANTANDER
127 SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER	100,5973	0,45									541	40	34.661	16	2.636	24	32.025	32.193	0,53		SANTANDER
128 SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	100,9579	0,40									8917		575.209	505	3.401	-505	571.808	577.210	0,31		SANTANDER
Rentabilidad media anual (%)		0,53	3,64	7,01	0,45	1,12	0,72	1,50	1,88	1,73	383183	365.928	5.210.051	96.355	1.623.568	269.573	3.586.483	13.633.587			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,48	3,07	6,18	-0,27	0,34	0,29	1,13	1,50	1,38											