

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

Datos a 30-septiembre-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	09/24	Mes	2024		
	1	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	17,5019	1,01	10,05	16,68							9			428		8	420	1.251	1,01	
2	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	17,5786	1,00	9,98	16,49	1,77					756	3.649	32.644	1.329	10.127	2.320	22.517	68.512	4,56	67,67	BESTINVER	
3	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, F.I.	15,6860	1,18	9,49	15,21	1,30					118						0	-0	61.409	1,18	9,49	BESTINVER
4	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	16,1398	0,96	7,60	7,60						1		29					29	31	0,96		BESTINVER
5	FONDIBAS FI	12,7070	0,88	7,51	12,54	3,16	2,56	1,21	0,78	1,21	1,05	163	138	1.044	43	449	95	596	19.056	1,38	11,11	ANDBANK
6	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	17,0112	1,38	7,38	13,64						9		800	2.114		51	800	2.063	8.243	12,33	45,28	BESTINVER
7	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	13,5541	1,37	7,30	13,53	1,08	1,90	1,33	1,27	1,84	2,38	2510	7.069	62.462	1.555	22.563	5.514	39.900	235.272	3,81	30,39	BESTINVER
8	MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, L	115,9841	1,66	7,15	12,40	2,14	2,85					811	5.179	40.683	5.609	34.514	-430	6.169	104.162	13,04	28,61	MUTUA MADRILEÑA
9	MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, D	112,2718	1,71	7,05	12,12	1,62	2,37					4709	9.584	49.037	994	18.619	8.590	30.418	146.230	8,10	36,55	MUTUA MADRILEÑA
10	UNIFOND PATRIMONIO, U.PATRIMONIO CLASE C,	15,2673	0,86	6,84	12,19	2,81						10806	2.706	31.244	2.758	42.766	-52	-11.523	46.548	0,74	-15,00	UNICAJA
11	Cobas Renta, FI	116,5287	-0,13	6,82	8,24	5,71	4,45					926	3.285	23.979	2.123	9.956	1.162	14.022	47.469	2,38	52,77	COBAS AM
12	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,6437	1,77	6,72	8,98	3,92	3,62					19		20		14		6	674	1,78	7,83	ANDBANK
13	UNIFOND PATRIMONIO, U.PATRIMONIO CLASE A,	14,8597	0,80	6,36	11,47	2,00	1,87	0,46	0,97	1,41	1,05	3072	475	13.202	484	6.674	-9	6.529	63.017	0,78	18,95	UNICAJA
14	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,2013	1,14	6,27	9,49							7				280		-280	1.282	1,14	-15,11	SOLVENTIS
15	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	12,6710	0,78	6,16	12,57	2,70	3,39					70	259	3.642	1.273	4.188	-1.014	-546	45.063	-1,45	5,03	KUTXABANK
16	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	12,5863	0,77	6,08	12,26	2,50	3,26					3				15.520		-15.520	5.566	0,77	-72,95	KUTXABANK
17	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	12,4641	0,76	5,97	12,33	2,46	3,13					2056	701	14.346	1.620	10.671	-919	3.675	120.793	-0,00	9,47	KUTXABANK
18	BESTINVER PATRIMONIO, F.I.	11,5422	1,07	5,83	10,20	1,48	2,50	3,69	5,90	5,74		2300	993	9.248	1.208	14.239	-215	-4.991	115.041	0,88	1,32	BESTINVER
19	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	6,2380	0,68	5,72	11,32	1,20						39				833		-833	8.018	0,68	-4,47	CAIXABANK
20	KAPPA FI	10,5044	1,41	5,61	9,14	1,72						115		455	61	4.306	-61	-3.851	41.178	1,25	-3,62	SINGULAR
21	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,5663	0,90	5,59	12,43	1,97	2,30					33		1.752	2	707	-2	1.045	5.701	0,87	31,01	CAIXABANK
22	UBS HYBRILY SUBORDINATED DEBT FI	12,9128	0,56	5,51	10,45	2,65	2,60					164		1.013		3.359		-2.346	47.319	0,56	0,41	UBS
23	LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	1.072,7478	0,68	5,38	10,58	1,72	1,89					2		2.000				2.000	102.648	0,68	7,57	LORETO MUTUA
24	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	6,1372	0,64	5,36	10,82	0,71						170			673	8.159	-673	-8.159	35.908	-1,22	-14,60	CAIXABANK
25	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,4005	0,56	5,35	10,38	1,49						123			5	2.705	-5	-2.705	36.396	0,55	-2,13	CAIXABANK
26	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,0915	1,10	5,33	9,06							26	0	1.054		712	0	342	3.229	1,11	23,01	SOLVENTIS
27	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,6950	0,88	5,33	12,06	1,64	1,97					7				35		-35	256	0,88	-7,84	CAIXABANK
28	SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	35,9221	1,18	5,30	8,11	0,70	1,94	2,04	2,73	3,18	2,74	67				9		-9	364	1,18	2,75	SINGULAR
29	SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	38,0796	1,14	5,26	8,09	0,80	2,06					33		253	2	1.626	-2	-1.373	2.306	1,05	-34,93	SINGULAR
30	LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	10,8188	0,66	5,22	10,36	1,52	1,68					214	210	1.430	217	822	-7	608	7.389	0,57	15,00	LORETO MUTUA
31	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	106,4273	1,21	5,21	9,28	-0,23	0,57	0,21				6982	11.158	71.838	11.604	203.555	-446	-131.717	898.093	1,16	-8,68	SANTANDER
32	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, L	162,5208	1,06	5,17	11,39	2,21	2,75					2520	1.031	16.846	8.908	45.087	-7.877	-28.241	137.316	-4,45	-13,19	MUTUA MADRILEÑA
33	FONDONORTE, F.I.	4,8535	0,84	5,14	8,99	1,98	1,87	1,76	2,51	2,98	2,99	325		30.709	7	31.310	-7	-601	186.902	0,84	4,73	GESNORTE
34	DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR B	11,6691	1,13	5,14	10,39	0,22	1,15	1,39	1,83	2,08	1,95	31		3.000		4.031		-1.031	13.463	1,13	-2,39	DEUTSCHE BANK
35	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, A	161,4922	1,05	5,13	11,35	2,16	2,67	2,71	3,23			1028	2.278	12.994	649	7.224	1.629	5.770	48.756	4,57	19,76	MUTUA MADRILEÑA
36	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, D	156,3526	1,08	5,09	11,26	1,83	2,38	2,38				116		204	2.218	12	1.229	192	1.698	14,03	162,29	MUTUA MADRILEÑA
37	SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	33,8452	1,20	5,01	7,71	0,41	1,63	1,68				422	136	1.645	558	6.423	-422	-4.778	45.684	0,26	-5,19	SINGULAR
38	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,1761	0,53	4,99	9,88	1,02						289			1.634	26.177	-1.634	-26.177	57.133	-2,28	-28,73	CAIXABANK
39	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	6,0359	0,60	4,97	10,26	0,21						262			283	4.618	-283	-4.618	14.463	-1,34	-21,00	CAIXABANK
40	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,3300	0,83	4,89	11,49	1,13	1,53					88	152	669	2	1.957	150	-1.288	5.719	3,56	-15,12	CAIXABANK
41	DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR A	11,2738	1,10	4,86	10,01	-0,13	0,80					6477	3.945	40.077	2.112	24.244	1.833	15.833	212.495	1,99	13,57	DEUTSCHE BANK
42	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.	16,7506	0,51	4,84	8,08	2,23						125			0	35.391	-0	-35.391	24.863	0,51	-57,57	BESTINVER
43	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	106,7465	0,92	4,75	8,97	-0,10	1,19					16			140	363	-140	-363	757	-14,78	-29,52	CAIXABANK
44	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	6,4197	0,96	4,73	7,54	1,75	1,61					333	66	8.513	535	8.615	-468	-102	23.171	-1,05	4,41	CAIXABANK
45	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,0649	0,49	4,59	9,33	0,52						386			1.024	7.202	-1.024	-7.202	21.583	-4,08	-22,07	CAIXABANK
46	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,6463	0,94	4,56	7,31	1,53	1,42	0,85				16				7.984		-7.984	17.937	0,94	-28,33	CAIXABANK
47	DB FONCREATIVO F.I.	10,8309	0,49	4,48	7,65	0,53	1,11	1,37	2,05	2,20	2,17	92		43	53	10.240	-53	-10.197	33.730	0,33	-19,97	DEUTSCHE BANK
48	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,5896	0,92	4,41	7,09	1,33	1,21	0,65				1142	145	1.804	1.833	45.175	-1.688	-43.371	140.180	-0,28	-20,81	CAIXABANK
49	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	110,8548	0,55	4,37	8,85	2,01	1,99					9				200		178	453	0,55	75,90	BANKINTER
50	GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE A	27,8440	0,62	4,36	8,28	0,05	0,42	0,24	1,13	2,06	2,03	439	3	241	40	1.457	-37	-1.216	6.223	0,02	-13,02	GESCONSULT
51	CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI, CAIXABANK	5,6375	0,93	4,35	8,83	-1,85						68	25	950	230	2.186	-205	-1.236	3.014	-5,57	-26,70	CAIXABANK
52	GESIURIS IURISFOND, FI	23,8995	0,18	4,29	6,18	2,08	0,51	0,81	0,88	1,22	1,58	168	281	1.835	21	861	260	974	8.621	3,30	17,88	GESIURIS
53	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE INSTITUCIONAL	6,3605	0,88	4,26	7,93	1,55	1,44					31			21	62	-21	-62	42.722	0,83	4,11	CAIXABANK
54	BEST MANAGER CONSERVADOR, FI, BEST	667,5544	0,96	4,24	8,82	-0,38	-0,27	-0,07	0,70	1,47												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																	Datos a 30-septiembre-2024							
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	30/09/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	09/24	Mes	2024				
56	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.447,1917	0,68	4,20	7,96	1,36	1,34				1		2		560		-558	422	0,68	-56,26	CREDIT AGRICOLE			
57	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	12,0511	0,86	4,19	8,19	-0,77	0,49	0,16	1,18	1,58	1,83	14895	86	2.109	3.505	41.721	-3.418	-39.613	260.914	-0,45	-9,85	CAIXABANK		
58	CBNK MIXTO 25, FI, CNBK MIXTO 25 CARTERA	16,2132	0,92	4,19	8,89	0,64	0,87				4				209		-209	507	0,92	-26,95	CBNK BANCO DE			
59	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.440,0818	0,67	4,12	7,86	1,26	1,24				10	3.730	3.730	3.783	3.783		-53	15.278	0,28	3,73	CREDIT AGRICOLE			
60	FondGuissosa, F.I.	14,4757	0,26	4,11	4,68	2,68	1,93	1,23	1,24	1,45	1,74	355	407	2.045	44	979	363	1.066	19.711	2,14	10,08	GVC GAESCO		
61	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,2229	0,12	4,07	3,80						24		1.114	0	185		-0	929	2.241	0,12	82,66	GVC GAESCO		
62	CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI, CAIXABANK	15,4260	0,90	4,07	8,43	-2,21	-1,44	-0,42			179		303	139	5.160		-139	-4.857	29.190	0,42	-11,27	CAIXABANK		
63	GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	115,9918	0,32	4,02	5,97	1,28	1,74	0,93			610	289	3.095	141	2.642		148	454	19.136	1,11	6,69	GVC GAESCO		
64	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.424,8367	0,66	4,01	7,69	1,11	1,08				7				501		-501	3.971	0,66	-7,90	CREDIT AGRICOLE			
65	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.424,7826	0,66	4,01	7,69	1,11	1,08	0,92	1,49	1,74	193	102	769	218	7.461		-116	-6.692	36.610	0,33	-12,46	CREDIT AGRICOLE		
66	CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI, CAIXABANK	15,0689	0,89	3,95	8,26	-2,35	-1,59	-0,59	0,71	1,18	4153	295	3.422	5.561	76.295		-5.265	-72.873	249.501	-1,21	-20,15	CAIXABANK		
67	WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE B WAM DURACION	1,0247	0,41	3,94	6,03						445	2.533	24.218	455	3.087		2.077	21.131	40.044	5,92	124,83	WELCOME ASSET		
68	RURAL MIXTO 25 FI	880,9337	0,68	3,87	7,39	2,05	0,99	0,29	0,78	1,46	1,52	15905	1.216	14.098	4.258	64.849		-3.041	-50.750	370.305	-0,15	-8,90	CAJA RURAL	
69	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	104,2540	0,49	3,86	8,14	1,35	1,33	1,00	1,92	2,13	1,87	3480	560	20.983	1.726	21.699		-1.167	-716	122.557	-0,46	3,12	BANKINTER	
70	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	108,8483	0,70	3,83	7,94						6				106		-106	2.325	0,70	-0,81	SANTANDER			
71	KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	6,1913	0,94	3,81	8,32	-0,39					94226	10.381	144.077	7.844	78.879		2.537	65.198	1.106.686	1,17	10,52	KUTXABANK		
72	CBNK MIXTO 25, FI, CNBK MIXTO 25 BASE	15,7538	0,88	3,80	8,35	0,14	0,37	0,74	1,68	2,07	1,68	1421	73	14.892	961	11.668		-888	3.224	53.831	-0,77	10,55	CBNK BANCO DE	
73	CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI, CAIXABANK	14,3272	0,87	3,79	8,05	-2,55	-1,78	-0,91			26956	314	5.380	6.652	91.284		-6.339	-85.903	305.995	-1,19	-19,52	CAIXABANK		
74	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	145,3798	0,91	3,71	8,66	0,23	0,70				11				1.430		-1.430	3.015	0,91	-30,24	SANTANDER			
75	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	9,9732	1,12	3,71	9,18	0,05					58	5	361	9	154		-4	207	2.017	0,90	15,91	SANTA LUCIA		
76	INVERACTIVO CONFIANZA, F.I	16,0100	0,97	3,66	8,91	-0,39	-0,08	-0,03	1,34	1,74	1,72	1061	118	1.280	706	7.053		-588	-5.773	51.684	-0,17	-7,03	SANTANDER	
77	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.371,1599	0,62	3,61	7,14	0,57	0,53				38		51	10	154		-10	-103	1.531	-0,06	-3,07	CREDIT AGRICOLE		
78	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR	5,8773	0,79	3,57	6,91	0,47	0,34				98	3	61	1	52		2	9	228	1,60	7,61	CAIXABANK		
79	BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	9,9324	0,84	3,53	6,69	0,39	-0,01				5614	607	7.564	2.449	33.388		-1.841	-25.824	196.373	-0,10	-8,80	BBVA		
80	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	9,8914	1,10	3,51	8,91	-0,20					130	1	382	67	470		-67	-88	2.180	-1,93	-0,61	SANTA LUCIA		
81	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	108,1128	0,67	3,51	7,49						1937	3.261	8.625	2.829	31.723		432	-23.098	286.597	0,82	-4,44	SANTANDER		
82	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	12,3176	0,77	3,43	7,63	0,80	1,35	0,90			137	32	11.470	634	7.234		-602	4.235	34.399	-0,97	14,17	CREAND WM		
83	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	6,5775	0,52	3,42	5,31	1,81	1,46				2829	42	1.050	600	4.507		-558	-3.456	57.819	-0,45	-2,52	CAIXABANK		
84	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.338,4136	0,60	3,39	6,82	0,23	0,19				592	30	546	125	2.423		-95	-1.876	11.166	-0,25	-11,81	CREDIT AGRICOLE		
85	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	107,4635	0,54	3,37	5,91						11			1	120		-1	-120	5.740	0,52	1,19	SANTANDER		
86	CARTERA NARANJA 10/90, FI	10,0040	1,02	3,24	8,38	-1,46	-0,58				13294	1.060	9.209	2.349	25.309		-1.288	-16.100	109.376	-0,16	-10,39	CREDIT AGRICOLE		
87	RURAL MIXTO 15 FI	796,2095	0,60	3,18	6,08	1,11	0,62	0,45	1,11	1,37	16617	1.791	38.082	4.287	44.681		-2.496	-6.599	390.040	-0,04	1,47	CAJA RURAL		
88	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	10,3363	0,66	3,16	6,18	0,38	0,62	0,34			19045	1.723	11.755	10.112	100.555		-8.389	-88.800	526.228	-0,93	-12,03	ABANCA		
89	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	141,6186	0,84	3,09	7,79	-0,58					45			10	317		-1	-307	1.019	0,76	-21,13	SANTANDER		
90	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	137,7965	0,84	3,09	7,79	-0,57	-0,13				123	19	74	590	4.012		-571	-3.938	7.903	-6,02	-31,65	SANTANDER		
91	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	106,9219	0,51	3,06	5,49						2186	3.311	5.955	9.594	50.724		-6.283	-44.769	306.949	-1,52	-10,28	SANTANDER		
92	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	105,3180	0,54	2,99							9			2.000	111		1.889	14.217	0,54	19,34	SANTANDER			
93	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	134,7099	0,81	2,79	7,37	-0,96	-0,50	-0,25	0,96	1,42	8105	1.370	17.070	5.781	89.849		-4.411	-72.779	264.304	-0,86	-19,85	SANTANDER		
94	BANKINTER HORIZONTE 2024 FI, BANKINTER	101,0601	0,28	2,78	3,91	0,35					8			2.331	10.458		-2.331	-10.458	16.662	-12,04	-37,20	BANKINTER		
95	RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO FI	16,3960	0,49	2,75	6,61	1,57	1,74	1,32	1,08	1,10	0,75	1162	100	4.168	250	3.194		-151	974	14.173	-0,58	10,34	RENTA 4 BANCO	
96	BANKINTER HORIZONTE 2024 FI, BANKINTER	99,5652	0,27	2,70	3,80	0,23					1269		4	33.488	49.070		-33.488	-49.066	83.142	-28,54	-35,53	BANKINTER		
97	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	104,8356	0,50	2,59							2878	500	136.043	6.124	58.357		-5.624	77.686	408.169	-0,87	27,64	SANTANDER		
98	GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	102,8706	0,32	2,31	4,22	0,72	0,98	0,19			7				2		-2	324	0,32	1,66	GVC GAESCO			
99	FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	10,0694	0,28	2,22	6,64	-0,00	0,52	0,26	1,28	1,62	1,58	9873	817	10.648	2.586	30.631		-1.769	-19.983	200.912	-0,60	-7,16	MAPFRE	
100	MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I. CLASE R,	16,2184	0,46	2,14	4,22	1,30					3				3.970		-3.970	3.800	0,46	-50,59	MAPFRE			
101	BANKINTER HORIZONTE 2024 FI, BANKINTER	98,2306		2,11	3,23										325		-325					-100,00	BANKINTER	
102	MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I. CLASE R,	16,0476	0,43	1,89	3,87	0,96	0,34	0,15	0,75	1,12	1,36	15219	1.096	13.855	1.774	31.305		-678	-17.450	163.044	0,02	-8,12	MAPFRE	
103	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	103,9498	0,67	1,87	3,36						309	230	714	699	5.343		-469	-4.629	46.066	-0,35	-7,55	SANTANDER		
104	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	105,5731	0,51	1,76	4,16						227	20	2.408	899	7.116		-879	-4.708	36.279	-1,88	-10,02	SANTANDER		
105	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	103,5301	0,50	1,31							193	200	10.147	674	4.016		-474	6.131	28.417	-1,16	29,75	SANTANDER		
106	AZVALOR CAPITAL, FI	96,8240	0,45	-2,60	-4,09	1,49	0,47				324	1.709	10.472	333	11.763		1.376	-1.291	33.767	4,71	-6,15	AZVALOR		
107	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	12,3103	0,76								175	754	7.034	32	1.640		722	5.394	5.497	15,64			CREAND WM	
108	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,																							CAIXABANK
109	SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	101,5479	0,58								503		32.098	40	794		-40	31.304	31.787	0,46			SANTANDER	
110	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	103,1487	0,64								2		1.001				1.001	1.135	0,64				SANTANDER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)													Datos a 30-septiembre-2024								
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	09/24	Mes	2024	
111 SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	102,5757	0,81									1070		68.736	180	1.175	-180	67.561	69.260	0,55		SANTANDER
112 ALOS, FI, ALOS GLOBAL														142	142	-142	-142	0	-99,97	-99,97	ANDBANK
113 BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	15,0000																				BESTINVER
114 DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR I																					DEUTSCHE BANK
115 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	14,9984										1	300	300			300	300	300			BESTINVER
116 CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	10,1778	0,74									6	402	680			402	680	686	144,07		CREAND WM
117 SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER	102,6860	0,70									12163		848.982	4.889	19.097	-4.889	829.885	851.151	0,12		SANTANDER
118 SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	102,5757	0,81									13981	30	904.121	3.827	16.400	-3.797	887.721	910.042	0,39		SANTANDER
119 SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER	101,3272	0,73									8768		602.554	1.099	6.400	-1.099	596.154	603.597	0,54		SANTANDER
120 DUX MIXTO MODERADO, FI											204							44.910	14,06	18,73	DUX INVERSORES
121 SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI, SANTANDER	100,0071										577	30.190	30.190			30.190	30.190	30.340			SANTANDER
122 SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	102,8428	0,60									8684	500	694.527	8.146	28.105	-7.646	666.422	685.314	-0,51		SANTANDER
123 SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER	102,6860	0,70									785		54.564	533	2.539	-533	52.025	53.515	-0,30		SANTANDER
124 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	28,6626				-1,69	-0,09															GESCONSULT
125 SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI, SANTANDER	100,1496	-0,03									12363	441.012	800.133	2.055	3.050	438.957	797.083	796.919	122,23		SANTANDER
126 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,0000																				BESTINVER
127 SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER	101,3274	0,73									541		34.661	5	2.641	-5	32.020	32.422	0,71		SANTANDER
128 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,0000																				BESTINVER
129 UNIFOND PATRIMONIO, U.PATRIMONIO CLASE P,	14,8838	0,83									1		10				10	10	0,88		UNICAJA
130 SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	102,8428	0,60									691		53.110	196	1.456	-196	51.654	53.194	0,23		SANTANDER
131 SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	101,5475	0,58									8900		575.209	2.034	5.435	-2.034	569.774	578.542	0,23		SANTANDER
132 SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI, SANTANDER	100,1496	-0,03									855	31.591	58.433	281	545	31.310	57.888	57.879	117,49		SANTANDER
133 SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI, SANTANDER	100,0071										44	2.088	2.088			2.088	2.088	2.238			SANTANDER
134 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,0000																				BESTINVER
135 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,																					CAIXABANK
Rentabilidad media anual (%)		0,76	4,45	8,51	0,95	1,26	0,82	1,58	1,89	1,78	387596	600.012	5.809.386	199.522	1.819.582	400.491	3.989.804	14.132.099			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,74	3,84	7,73	0,18	0,44	0,34	1,12	1,51	1,44											