

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)												Datos a 31-octubre-2024									
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/10/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	10/24	Mes		2024
111 ALOS, FI, ALOS GLOBAL															142		-142	2	4.925,00	-98,60	ANDBANK
112 CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	12,2819	-0,23									179	1.233	8.267	38	1.677	1.195	6.589	6.673	21,40		CREAND WM
113 SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER	102,8030	0,11									782		54.564	98	2.637	-98	51.927	53.477	-0,07		SANTANDER
114 UNIFOND PATRIMONIO, U.PATRIMONIO CLASE P,	14,7616	-0,82									1		10				10	10	-0,87		UNICAJA
115 SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	103,3665	0,21									2		1.001				1.001	1.137	0,21		SANTANDER
116 SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	101,7718	0,22									498		32.098	282	1.076	-282	31.022	31.575	-0,67		SANTANDER
117 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	28,6626					-1,94	-0,08														GESCONSULT
118 SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	103,0153	0,17									8650	625	695.152	6.084	34.189	-5.459	660.963	681.009	-0,63		SANTANDER
119 SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI, SANTANDER	100,1646	0,16									650	38.280	40.368	643	643	37.637	39.725	39.914	1.683,57		SANTANDER
120 SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	103,0154	0,17									689	20	53.130	580	2.036	-560	51.094	52.724	-0,88		SANTANDER
121 SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER	101,4533	0,12									540		34.661	119	2.760	-119	31.901	32.343	-0,24		SANTANDER
122 SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER	102,8031	0,11									12125	3.906	852.888	7.720	26.817	-3.814	826.071	848.308	-0,33		SANTANDER
123 SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	101,7714	0,22									8881		575.209	1.644	7.079	-1.644	568.130	578.172	-0,06		SANTANDER
124 BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	15,0000																				BESTINVER
125 SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER	101,4530	0,12									8752		602.554	952	7.352	-952	595.202	603.394	-0,03		SANTANDER
126 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,																					CAIXABANK
127 SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	102,7252	0,15									1064		68.736	2.158	3.333	-2.158	65.403	67.200	-2,97		SANTANDER
128 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	14,9154	-0,56									2	7.200	7.200			7.200	7.200	7.160			BESTINVER
129 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,																					CAIXABANK
130 CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	10,1527	-0,25									10	1.477	2.157	31	31	1.447	2.127	2.129	210,61		CREAND WM
131 DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR I																					DEUTSCHE BANK
132 DUX MIXTO MODERADO, FI											202							42.314	-5,78	11,87	DUX INVERSORES
133 SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI, SANTANDER	100,1646	0,16									11588	666.740	696.930	3.102	3.102	663.638	693.828	694.628	2.189,48		SANTANDER
134 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,0000																				BESTINVER
135 SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI, SANTANDER	100,2545	0,10									852		58.433	99	644	-99	57.789	57.840	-0,07		SANTANDER
Rentabilidad media anual (%)		-0,22	4,24	8,24	0,80	1,17	0,80	1,56	1,82	1,73	397341	878.067	6.687.452	236.700	2.056.282	641.367	4.631.171	14.721.997			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,14	3,69	7,73	0,10	0,42	0,37	1,14	1,47	1,42											