





FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)												Datos a 31-diciembre-2024									
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/12/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	12/24	Mes		2024
111 SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER	102,2831	0,14									8720		602.623	2.861	12.904	-2.861	589.719	602.840	-0,33		SANTANDER
112 SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	102,5046	0,22									498		32.098	561	1.647	-561	30.451	31.232	-1,55		SANTANDER
113 SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI	99,9256	-0,15									9461	106.443	561.297	1.510	2.785	104.933	558.512	558.187	22,92		SANTANDER
114 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,0009										2	433	433			433	433	433			CAIXABANK
115 DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR I																					DEUTSCHE BANK
116 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,1042	0,18									27	776	24.203			776	24.203	24.385	3,47		BESTINVER
117 SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	103,5167	0,09									1058		68.736	269	3.880	-269	64.856	67.170	-0,31		SANTANDER
118 CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	10,2738	0,12									15	15	2.403	1	31	14	2.372	2.401	0,70		CREAND WM
119 SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	103,7720	0,23									8566	754	696.249	8.690	47.390	-7.936	648.859	673.887	-0,93		SANTANDER
120 SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI, SANTANDER	101,0442	0,10									12296		801.483	1.965	10.808	-1.965	790.675	797.607	-0,15		SANTANDER
121 SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	102,5041	0,22									8855	158	575.803	1.216	10.013	-1.058	565.790	579.990	0,04		SANTANDER
122 SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER	102,2838	0,14									537		34.661	109	3.083	-109	31.578	32.283	-0,20		SANTANDER
123 SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	100,0313	-3,38									686	78	53.235	848	2.983	-770	50.252	50.367	-4,81		SANTANDER
124 DUX MIXTO MODERADO, FI											200							42.268	-0,40	11,74	DUX INVERSORES
125 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,0000																				BESTINVER
126 SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER	103,6353	0,14									12072	263	853.508	5.374	36.222	-5.111	817.286	846.380	-0,46		SANTANDER
127 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,1343	0,20									1		300				300	303	0,20		BESTINVER
128 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	28,6626				-2,00	-0,21															GESCONSULT
129 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	5,9875										1	1.960	1.960			1.960	1.960	1.956			CAIXABANK
130 UNIFOND PATRIMONIO, U.PATRIMONIO CLASE P,	14,8466	-0,54									1		10				10	10	-0,58		UNICAJA
131 SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI, SANTANDER	100,6152	0,17									673		42.249	33	1.111	-33	41.138	41.514	0,09		SANTANDER
132 SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	104,2144	0,28									1		1.001	1.042	1.042	-1.042	-41	104	-90,88		SANTANDER
133 CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	12,4326	0,13									204	952	10.130	224	2.368	728	7.763	7.864	9,32		CREAND WM
134 SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER	100,0358	-3,33									777		54.564	45	2.778	-45	51.786	51.901	-3,42		SANTANDER
Rentabilidad media anual (%)	-0,12	5,08	5,08	1,08	1,24	0,86	1,52	1,78	1,61		418759	805.711	8.214.339	325.147	2.597.481	480.564	5.616.857	15.816.403			
Rentabilidad media anual (%) ponderada	-0,04	4,55	4,55	0,31	0,50	0,42	1,13	1,44	1,32												