

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	Grupo Financiero
	31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025			
1 FONDONORTE, F.I.	4,9665	2,21	2,21	6,86	2,77	2,14	1,78	2,66	2,91	2,88	317	1	1	114	114	-113	-113	190.967	2,15	2,15	GESNORTE		
2 RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO FI	16,6962	2,11	2,11	4,60	2,83	2,02	1,46	1,28	1,06	0,50	1092	141	141	364	364	-222	-222	12.407	0,30	0,30	RENDA 4 BANCO		
3 KAPPA FI	10,9691	2,05	2,05	10,68	2,62						112	397	397	1.782	1.782	-1.386	-1.386	41.217	-1,32	-1,32	SINGULAR		
4 UNIFOND PATRIMONIO, U.PATRIMONIO CLASE C,	15,5409	1,97	1,97	7,80	3,29						10582	2.851	2.851	2.082	2.082	768	768	48.271	3,65	3,65	UNICAJA		
5 UNIFOND PATRIMONIO, U.PATRIMONIO CLASE P,	15,1361	1,95	1,95								1							11	1,94	1,94	UNICAJA		
6 FONDIBAS FI	13,0601	1,92	1,92	9,26	4,56	3,15	1,60	1,05	1,16	0,96	196	59	59	63	63	-4	-4	19.936	1,90	1,90	ANDBANK		
7 UNIFOND PATRIMONIO, U.PATRIMONIO CLASE A,	15,0909	1,91	1,91	7,05	2,52	2,20	0,53	1,17	1,31	1,08	3000	282	282	752	752	-470	-470	61.342	1,13	1,13	UNICAJA		
8 BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	112,3369	1,86	1,86	5,34	2,26	2,14					8			2	2	-2	-2	458	1,48	1,48	BANKINTER		
9 RURAL MIXTO 25 FI	894,3460	1,86	1,86	5,01	2,87	1,26	0,41	0,93	1,38	1,59	15206	2.283	2.283	6.167	6.167	-3.884	-3.884	357.822	0,75	0,75	CAJA RURAL		
10 BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	105,4172	1,80	1,80	4,66	1,60	1,48	0,97	2,10	2,10	1,73	3738	15.159	15.159	2.802	2.802	12.357	12.357	131.726	12,61	12,61	BANKINTER		
11 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	108,4914	1,68	1,68	5,80	0,27	1,39					15							754	1,68	1,68	CAIXABANK		
12 INVERACTIVO CONFIANZA, F.I	16,2167	1,66	1,66	4,96	0,41	0,26	0,05	1,42	1,69	1,69	1003	133	133	1.401	1.401	-1.268	-1.268	49.020	-0,92	-0,92	SANTANDER		
13 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	12,2186	1,62	1,62	5,04	-0,40	0,69	0,27	1,28	1,53	1,77	14418	1.103	1.103	2.877	2.877	-1.773	-1.773	251.827	0,90	0,90	CAIXABANK		
14 GESIURIS IURISFOND, FI	24,2500	1,56	1,56	5,49	2,41	0,97	0,90	1,00	1,24	1,58	177	210	210	14	14	196	196	10.570	3,50	3,50	GESIURIS		
15 CBNK MIXTO 25, FI, CBNK MIXTO 25 CARTERA	16,2076	1,44	1,44	4,45	0,98	0,81					4							487	1,43	1,43	CBNK BANCO DE		
16 CBNK MIXTO 25, FI, CBNK MIXTO 25 BASE	15,7218	1,39	1,39	3,93	0,47	0,30	0,69	1,70	1,89	1,53	1365	8	8	905	905	-897	-897	50.858	-0,38	-0,38	CBNK BANCO DE		
17 SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	38,7795	1,32	1,32	6,79	1,50	2,11					34	175	175	103	103	73	73	2.622	4,22	4,22	SINGULAR		
18 SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	36,5843	1,32	1,32	6,83	1,42	1,99	2,05	2,76	3,04	2,64	67							371	1,32	1,32	SINGULAR		
19 DB FONCREATIVO F.I.	10,9730	1,32	1,32	5,15	1,32	1,20	1,17	2,08	2,09	1,93	92	21	21	3	3	18	18	34.144	1,38	1,38	DEUTSCHE BANK		
20 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.464,7368	1,31	1,31	5,45	1,89	1,53					1							427	1,31	1,31	CREDIT AGRICOLE		
21 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.457,0502	1,31	1,31	5,35	1,79	1,44					11							17.182	1,31	1,31	CREDIT AGRICOLE		
22 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.440,8983	1,29	1,29	5,19	1,64	1,28					7							4.016	1,29	1,29	CREDIT AGRICOLE		
23 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.440,8436	1,29	1,29	5,19	1,64	1,28	0,83	1,60	1,61		209	2.016	2.016	2.244	2.244	-227	-227	39.253	0,72	0,72	CREDIT AGRICOLE		
24 SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	34,4204	1,29	1,29	6,42	1,12	1,68	1,69				410	12	12	408	408	-395	-395	45.064	0,39	0,39	SINGULAR		
25 BESTINVER PATRIMONIO, F.I.	11,8060	1,29	1,29	7,51	2,75	2,68	3,27	5,61	5,40		2333	1.369	1.369	875	875	494	494	117.826	1,72	1,72	BESTINVER		
26 SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	147,4663	1,28	1,28	5,07	1,05	0,99					12	200	200			200	200	3.228	8,01	8,01	SANTANDER		
27 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,3070	1,26	1,26	4,54							26	0	0			0	0	2.381	1,27	1,27	GVC GAESCO		
28 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.384,5191	1,25	1,25	4,68	1,10	0,74					50							2.245	1,25	1,25	CREDIT AGRICOLE		
29 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.350,5448	1,24	1,24	4,42	0,78	0,41					1039	1.048	1.048	2.442	2.442	-1.394	-1.394	23.472	-4,37	-4,37	CREDIT AGRICOLE		
30 SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	136,1022	1,18	1,18	3,83	-0,14	-0,20	-0,22	1,05	1,38		7633	1.110	1.110	6.026	6.026	-4.916	-4.916	245.190	-0,82	-0,82	SANTANDER		
31 FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I.-CLASE R),	10,1222	1,17	1,17	2,45	0,26	0,52	0,21	1,35	1,46	1,49	9470	834	834	3.482	3.482	-2.648	-2.648	191.998	-0,21	-0,21	MAPFRE		
32 SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	143,1780	1,15	1,15	4,17	0,23						40			42	42	-42	-42	741	-4,35	-4,35	SANTANDER		
33 SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	139,3138	1,15	1,15	4,17	0,23	0,15					114	40	40	23	23	17	17	7.380	1,39	1,39	SANTANDER		
34 RURAL MIXTO 15 FI	805,5245	1,09	1,09	4,18	1,76	0,80	0,49	1,20	1,36		16007	2.927	2.927	6.043	6.043	-3.116	-3.116	380.683	0,26	0,26	CAJA RURAL		
35 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE A	28,3982	1,09	1,09	5,74	1,37	0,81	0,23	1,30	1,89	1,88	423	126	126	87	87	39	39	6.301	1,71	1,71	GESCONSULT		
36 AZVALOR CAPITAL, FI	99,0689	1,02	1,02	-0,88	2,00	1,60					303	335	335	828	828	-493	-493	33.022	-0,45	-0,45	AZVALOR		
37 GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	117,6536	1,01	1,01	5,22	2,00	1,70	0,88				594	404	404	250	250	153	153	20.128	1,79	1,79	GVC GAESCO		
38 GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	102,0217	1,01	1,01	1,18	0,68	0,45	-0,02				7							321	1,01	1,01	GVC GAESCO		
39 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	5,7877	1,00	1,00	7,19	0,15						64	37	37	97	97	-60	-60	2.891	-1,09	-1,09	CAIXABANK		
40 LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	1.080,4007	0,99	0,99	6,65	2,21	2,07					2							102.484	0,99	0,99	LORETO MUTUA		
41 LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	10,8887	0,97	0,97	6,44	2,01	1,86					235	276	276	257	257	19	19	7.739	1,23	1,23	LORETO MUTUA		
42 SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	107,9571	0,97	0,97	6,19	0,60	0,83	0,30				6940	13.032	13.032	13.039	13.039	-7	-7	901.977	0,97	0,97	SANTANDER		
43 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	15,8172	0,97	0,97	6,79	-0,22	-0,96	-0,38				174	44	44			44	44	28.103	1,13	1,13	CAIXABANK		
44 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	15,4433	0,95	0,95	6,63	-0,37	-1,11	-0,54	0,81	1,18		3859	2.039	2.039	4.118	4.118	-2.079	-2.079	233.269	0,05	0,05	CAIXABANK		
45 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,0445	0,95	0,95								1							1.975	0,95	0,95	CAIXABANK		
46 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	14,6734	0,94	0,94	6,42	-0,57	-1,31	-0,85				25225	1.988	1.988	6.623	6.623	-4.635	-4.635	288.623	-0,67	-0,67	CAIXABANK		
47 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,8076	0,87	0,87	8,75	3,85	2,49					29	50	50	2	2	48	48	3.548	2,26	2,26	CAIXABANK		
48 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,0044	0,85	0,85	8,32	4,03	3,12					69	315	315	125	125	190	190	46.395	1,27	1,27	KUTXABANK		
49 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	12,9133	0,84	0,84	8,22	3,82	2,99					1							52	0,84	0,84	KUTXABANK		
50 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,9315	0,84	0,84	8,39	3,51	2,15					7							264	0,84	0,84	CAIXABANK		
51 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	12,7818	0,83	0,83	8,06	3,78	2,86					2084	869	869	194	194	675	675	122.595	1,39	1,39	KUTXABANK		
52 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,5412	0,79	0,79	7,79	2,98	1,70					89	251	251	743	743	-492	-492	6.305	-6,61	-6,61	CAIXABANK		
53 FondGuissona, F.I.	14,6271	0,77	0,77	4,79	2,96	1,90	1,33	1,30	1,47	1,74	394	447	447	203	203	245	245	20.518	1,99	1,99	GVC GAESCO		
54 DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR B	11,8264	0,73	0,73	6,08	1,09	1,24	1,38	1,91	2,04	1,62	29	32	32	0	0	32	32	13.683	0,97	0,97	DEUTSCHE BANK		
55 DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR A	11,4123	0,70	0,70	5,71	0,73	0,88	1,03				6867	12.950	12.950	4.803	4.803	8.148	8.148	243.950	4,21	4,21	DEUTSCHE BANK		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																		Datos a 31-enero-2025											
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero								
	31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025									
56	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, F.I.	16,0819	0,68	0,68	10,12	2,88												62,959	0,68	0,68	BESTINVER								
57	BEST MANAGER CONSERVADOR, FI, BEST	675,3133	0,67	0,67	5,19	0,60	-0,10	-0,07	0,73	1,44								532	532	9,430	6,71	6,71	CREDIT AGRICOLE						
58	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, L	165,2146	0,66	0,66	6,55	2,98	2,68											-1,690	-1,690	118,974	-0,76	-0,76	MUTUA MADRILEÑA						
59	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, D	158,8327	0,66	0,66	6,42	2,63	2,31	2,24										58	58	1,656	4,29	4,29	MUTUA MADRILEÑA						
60	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, A	164,1413	0,66	0,66	6,50	2,93	2,62	2,57	3,16									-15	-15	53,329	0,63	0,63	MUTUA MADRILEÑA						
61	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,2396	0,65	0,65																10,162	0,65	0,65	BESTINVER						
62	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	6,3724	0,65	0,65	7,23	2,50												213	213	7,875	-2,02	-2,02	CAIXABANK						
63	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,2312	0,64	0,64														75	75	380	25,58	25,58	BESTINVER						
64	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,0385	0,63	0,63																436	0,63	0,63	CAIXABANK						
65	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,1978	0,62	0,62														600	600	25,139	3,09	3,09	BESTINVER						
66	UBS HYBRILY SUBORDINATED DEBT FI	13,1643	0,62	0,62	6,75	3,29	2,43													47,584	0,62	0,62	UBS						
67	CARTERA NARANJA 10/90, FI	9,9418	0,61	0,61	2,60	-1,35	-0,73											12852	1.201	1.201	4,004	4,004	-2,803	-2,803	99,939	-2,15	-2,15	CREDIT AGRICOLE	
68	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	6,5453	0,61	0,61	6,37	2,42	1,90											322	132	343	343	-211	-211	20,285	-0,43	-0,43	CAIXABANK		
69	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	6,2597	0,61	0,61	6,74	2,00												155		204	204	-204	-204	34,003	0,00	0,00	CAIXABANK		
70	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	17,9573	0,59	0,59	10,17													10	200	200				200	200	1,235	20,03	20,03	BESTINVER
71	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,7903	0,59	0,59	6,14	2,20	1,70	0,75										16		7	7	-7	-7	18,262	0,56	0,56	CAIXABANK		
72	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	18,0299	0,59	0,59	10,07	3,24												888	3.336	3.336	2,742	2,742	594	594	77,710	1,36	1,36	BESTINVER	
73	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,5234	0,58	0,58	6,66	2,66												115		1.315	1.315	-1.315	-1.315	31,226	-3,50	-3,50	CAIXABANK		
74	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,7273	0,58	0,58	5,93	1,99	1,50	0,55	1,76									1096	244	244	2,993	2,993	-2,749	-2,749	133,297	-1,47	-1,47	CAIXABANK	
75	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	6,1460	0,56	0,56	6,21	1,49												236		147	147	-147	-147	13,406	-0,53	-0,53	CAIXABANK		
76	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	10,0582	0,56	0,56	4,69	0,67												58	65	65	11	11	53	53	2,295	2,97	2,97	SANTA LUCIA	
77	WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE A WAM DURACION	1,0593	0,56	0,56	5,78	2,06												205	3.094	3.094	2,724	2,724	371	371	57,773	1,20	1,20	WELCOME ASSET	
78	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	16,5263	0,54	0,54	9,52													3	29	29	0	0	28	28	113	35,55	35,55	BESTINVER	
79	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,2849	0,54	0,54	6,17	2,19												263		699	699	-699	-699	54,321	-0,74	-0,74	CAIXABANK		
80	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	9,9674	0,54	0,54	4,43	0,42												137	612	612	57	57	556	556	2,882	24,76	24,76	SANTA LUCIA	
81	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	12,5121	0,53	0,53	4,97	1,63	1,51	0,98	1,33									144		5	5	-5	-5	34,861	4,30	4,30	CREAND WM		
82	BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	98,7476	0,53	0,53	2,33													2	486	486				486	486				BANKINTER
83	BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	10,0494	0,52	0,52	4,64	1,23	0,22											5492	1.500	1.500	2,937	2,937	-1,438	-1,438	192,917	-0,22	-0,22	BBVA	
84	WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE B WAM DURACION	1,0454	0,52	0,52	5,34	1,68												596	3.719	3.719	882	882	2,837	2,837	46,653	7,04	7,04	WELCOME ASSET	
85	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	12,4966	0,51	0,51														206	126	126	274	274	-148	-148	7,755	-1,38	-1,38	CREAND WM	
86	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,1614	0,50	0,50	5,64	1,68												336		500	500	-500	-500	19,299	-2,05	-2,05	CAIXABANK		
87	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	110,6569	0,50	0,50	5,25													32		57	57	-57	-57	10,543	-0,05	-0,05	SANTANDER		
88	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	10,3249	0,50	0,50														16	20	20				20	20	2,433	1,34	1,34	CREAND WM
89	SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	104,0156	0,48	0,48														1057		29	29	-29	-29	67,464	0,44	0,44	SANTANDER		
90	SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	104,0156	0,48	0,48														13870	147	147	3,127	3,127	-2,980	-2,980	911,449	0,15	0,15	SANTANDER	
91	SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI, SANTANDER	101,5271	0,48	0,48														12271	52	52	1,952	1,952	-1,900	-1,900	799,509	0,24	0,24	SANTANDER	
92	SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI, SANTANDER	101,5271	0,48	0,48														849		140	140	-140	-140	58,328	0,24	0,24	SANTANDER		
93	MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, L	117,7813	0,47	0,47	7,88	2,92	2,99											1217	8.916	8.916	5,081	5,081	3,835	3,835	91,030	4,91	4,91	MUTUA MADRILEÑA	
94	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	101,9513	0,46	0,46	-0,35													304	6	6	516	516	-510	-510	43,209	-0,71	-0,71	SANTANDER	
95	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	109,7541	0,46	0,46	4,81													1917		1.431	1.431	-1,431	-1,431	286,282	-0,04	-0,04	SANTANDER		
96	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	104,6742	0,44	0,44														1						105	0,44	0,44	SANTANDER		
97	MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, D	113,8696	0,44	0,44	7,68	2,43	2,52											5236	10.350	10.350	9,564	9,564	786	786	172,509	0,90	0,90	MUTUA MADRILEÑA	
98	BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	102,2597	0,44	0,44	3,68	0,98												4						5,392	0,44	0,44	BANKINTER		
99	SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER	102,7235	0,43	0,43														537		14	14	-14	-14	32,408	0,39	0,39	SANTANDER		
100	SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER	102,7226	0,43	0,43														8704	60	60	1,858	1,858	-1,798	-1,798	603,626	0,13	0,13	SANTANDER	
101	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	17,2667	0,43	0,43	7,42													10	6.000	6.000	645	645	5,355	5,355	14,645	59,00	59,00	BESTINVER	
102	BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	100,7127	0,43	0,43	3,58	0,87												1019	3.668	3.668	753	753	2,915	2,915	61,980	5,41	5,41	BANKINTER	
103	SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI	142,5968	0,43	0,43	3,26	1,54	1,13	0,75	1,48									16709	299.299	299.299	3,651	3,651	295,648	295,648	764,659	64,13	64,13	SANTANDER	
104	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	6,6714	0,42	0,42	4,52	2,34	1,56											2769	230	230	379	379	-149	-149	57,450	0,17	0,17	CAIXABANK	
105	SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER	104,0752	0,42	0,42														12043	306	306	4,423	4,423	-4,117	-4,117	845,840	-0,06	-0,06	SANTANDER	
106	SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER	100,4595	0,42	0,42														776		49	49	-49	-49	52,071	0,33	0,33	SANTANDER		
107	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	13,7530	0,42	0,42	7,32	2,12	1,96	1,40	1,32	1,82	2,41							2809	11.429	11.429	7,480	7,480	3,949	3,949	257,549	2,00	2,00	BESTINVER	
108	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	109,0496	0,41	0,41	4,58													8						5,552	0,41	0,41	SANTANDER		
109	SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI	100,3324	0,41	0,41														9446						-1,201	-1,201	559,255	0,19	0,19	SANTANDER
110	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	106,8279	0,40	0,40	4,10													9						12	12	14,401	0,32	0,32	SANTANDER

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/01/2025	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2025	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 01/25	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes		2025		
111 SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	104,1848	0,40	0,40								8539	61	815	8.454	8.454	-8.393	-393	668.148	-0,85	-0,85	SANTANDER	
112 SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	100,4283	0,40	0,40								683			97	97	-97	-97	50.470	0,20	0,20	SANTANDER	
113 BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	15,0392	0,40	0,40	0,26							1	6	6			6	6	41	16,74	16,74	BESTINVER	
114 SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	102,9045	0,39	0,39								496	2.196	2.196	2.339	2.339	-143	-143	31.210	-0,07	-0,07	SANTANDER	
115 SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	102,9039	0,39	0,39								8836	61	61	2.828	2.828	-2.767	-2.767	579.478	-0,09	-0,09	SANTANDER	
116 KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	6,2765	0,38	0,38	4,92	0,50						95101	62.003	62.003	9.549	9.549	52.454	52.454	1.208.718	4,95	4,95	KUTXABANK	
117 SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	104,0761	0,38	0,38	0,05							219	3	3	76	76	-73	-73	33.247	0,16	0,16	SANTANDER	
118 SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	108,3542	0,38	0,38	4,16							2015	249	249	4.968	4.968	-4.719	-4.719	285.970	-1,25	-1,25	SANTANDER	
119 Cobas Renta, FI	119,2635	0,37	0,37	8,55	6,23	4,91					1063	3.689	3.689	990	990	2.700	2.700	54.792	5,57	5,57	COBAS AM	
120 SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	106,1528	0,36	0,36	3,56							2692	373	373	4.984	4.984	-4.611	-4.611	379.470	-0,85	-0,85	SANTANDER	
121 SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	102,1851	0,36	0,36	-0,31							186			166	166	-166	-166	27.370	-0,24	-0,24	SANTANDER	
122 ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	10,4246	0,36	0,36	3,80	0,97	0,64	0,28				20012	1.470	1.470	11.492	11.492	-10.022	-10.022	583.872	-1,34	-1,34	ABANCA	
123 SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI, SANTANDER	100,9482	0,33	0,33								672			194	194	-194	-194	41.457	-0,14	-0,14	SANTANDER	
124 SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI, SANTANDER	100,9469	0,33	0,33								11966			2.309	2.309	-2.309	-2.309	722.982	0,01	0,01	SANTANDER	
125 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.	17,0644	0,29	0,29	6,14	3,24						121			12	12	-12	-12	21.912	0,24	0,24	BESTINVER	
126 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,2967	0,27	0,27	4,60							7							1.293	0,27	0,27	SOLVENTIS	
127 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,1691	0,24	0,24	4,09							26	11	11			11	11	3.138	0,61	0,61	SOLVENTIS	
128 MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I. CLASE R,	16,3779	0,24	0,24	3,02	1,70						3							3.837	0,24	0,24	MAPFRE	
129 MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I. CLASE R,	16,1874	0,21	0,21	2,68	1,36	0,57	0,23	0,83	1,13	1,39	14888	1.176	1.176	2.706	2.706	-1.531	-1.531	152.839	-0,79	-0,79	MAPFRE	
130 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,8692	-1,19	-1,19	7,80	4,41	3,90					21	185	185	489	489	-303	-303	384	-44,88	-44,88	ANDBANK	
131 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,0000																				BESTINVER	
132 SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI	100,2101										3452	304.724	304.724	150	150	304.574	304.574	304.934			SANTANDER	
133 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	28,6626			-1,20	-0,19																GESCONSULT	
134 DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR I																					DEUTSCHE BANK	
135 DUX MIXTO MODERADO, FI											217							44.600	5,52	5,52	DUX INVERSORES	
Rentabilidad media anual (%)		0,81	0,81	5,53	1,79	1,43	0,82	1,65	1,82	1,69	424467	799.866	799.866	189.902	189.902	609.964	609.694	16.534.533				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,65	0,65	4,86	0,99	0,62	0,34	1,23	1,44	1,38												