

MEDIOLANUM ACTIVO FI

MEDIOLANUM ACTIVO CLASE SA ES0165127038										
MES DE REFERENCIA	ESCENARIO	En caso de salida a 1 año				Mínimo	En caso de salida a 2 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
31/12/2023	Importe	8.842,00 €	9.340,00 €	10.100,00 €	10.470,00 €	No hay	9.246,00 €	9.475,00 €	10.097,00 €	10.545,00 €
	Rendimiento Medio	-11,58%	-6,60%	1,00%	4,70%		-3,84%	-2,66%	0,48%	2,69%
30/11/2023	Importe	8.842,00 €	9.340,00 €	10.100,00 €	10.470,00 €	No hay	9.246,00 €	9.475,00 €	10.097,00 €	10.545,00 €
	Rendimiento Medio	-11,58%	-6,60%	1,00%	4,70%		-3,84%	-2,66%	0,48%	2,69%
31/10/2023	Importe	8.842,00 €	9.340,00 €	10.100,00 €	10.470,00 €	No hay	9.246,00 €	9.475,00 €	10.097,00 €	10.545,00 €
	Rendimiento Medio	-11,58%	-6,60%	1,00%	4,70%		-3,84%	-2,66%	0,48%	2,69%
30/09/2023	Importe	8.845,00 €	9.340,00 €	10.100,00 €	10.470,00 €	No hay	9.247,00 €	9.475,00 €	10.114,00 €	10.545,00 €
	Rendimiento Medio	-11,55%	-6,60%	1,00%	4,70%		-3,84%	-2,66%	0,57%	2,69%
31/08/2023	Importe	8.845,00 €	9.340,00 €	10.100,00 €	10.470,00 €	No hay	9.247,00 €	9.475,00 €	10.114,00 €	10.545,00 €
	Rendimiento Medio	-11,55%	-6,60%	1,00%	4,70%		-3,84%	-2,66%	0,57%	2,69%
31/07/2023	Importe	8.845,00 €	9.340,00 €	10.100,00 €	10.470,00 €	No hay	9.247,00 €	9.475,00 €	10.114,00 €	10.545,00 €
	Rendimiento Medio	-11,55%	-6,60%	1,00%	4,70%		-3,84%	-2,66%	0,57%	2,69%
30/06/2023	Importe	8.845,00 €	9.340,00 €	10.108,00 €	10.589,00 €	No hay	9.247,00 €	9.475,00 €	10.146,00 €	10.707,00 €
	Rendimiento Medio	-11,55%	-6,60%	1,08%	5,89%		-3,84%	-2,66%	0,73%	3,47%
31/05/2023	Importe	8.845,00 €	9.340,00 €	10.108,00 €	10.589,00 €	No hay	9.247,00 €	9.475,00 €	10.146,00 €	10.707,00 €
	Rendimiento Medio	-11,55%	-6,60%	1,08%	5,89%		-3,84%	-2,66%	0,73%	3,47%
30/04/2023	Importe	8.845,00 €	9.340,00 €	10.108,00 €	10.589,00 €	No hay	9.247,00 €	9.475,00 €	10.146,00 €	10.707,00 €
	Rendimiento Medio	-11,55%	-6,60%	1,08%	5,89%		-3,84%	-2,66%	0,73%	3,47%
31/03/2023	Importe	8.846,00 €	9.340,00 €	10.117,00 €	10.587,00 €	No hay	9.249,00 €	9.475,00 €	10.174,00 €	10.811,00 €
	Rendimiento Medio	-11,54%	-6,60%	1,17%	5,87%		-3,83%	-2,66%	0,87%	3,98%
28/02/2023	Importe	8.846,00 €	9.340,00 €	10.117,00 €	10.587,00 €	No hay	9.249,00 €	9.475,00 €	10.174,00 €	10.811,00 €
	Rendimiento Medio	-11,54%	-6,60%	1,17%	5,87%		-3,83%	-2,66%	0,87%	3,98%
31/01/2023	Importe	8.846,00 €	9.340,00 €	10.117,00 €	10.587,00 €	No hay	9.249,00 €	9.475,00 €	10.174,00 €	10.811,00 €
	Rendimiento Medio	-11,54%	-6,60%	1,17%	5,87%		-3,83%	-2,66%	0,87%	3,98%

MEDIOLANUM ACTIVO CLASE SB ES0165127012

MES DE REFERENCIA	ESCENARIO	En caso de salida a 1 año				Mínimo	En caso de salida a 2 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
31/12/2023	Importe	8.842,00 €	9.340,00 €	10.100,00 €	10.470,00 €	No hay	9.246,00 €	9.475,00 €	10.097,00 €	10.545,00 €
	Rendimiento Medio	-11,58%	-6,60%	1,00%	4,70%		-3,84%	-2,66%	0,48%	2,69%
30/11/2023	Importe	8.842,00 €	9.340,00 €	10.100,00 €	10.470,00 €	No hay	9.246,00 €	9.475,00 €	10.097,00 €	10.545,00 €
	Rendimiento Medio	-11,58%	-6,60%	1,00%	4,70%		-3,84%	-2,66%	0,48%	2,69%
31/10/2023	Importe	8.842,00 €	9.340,00 €	10.100,00 €	10.470,00 €	No hay	9.246,00 €	9.475,00 €	10.097,00 €	10.545,00 €
	Rendimiento Medio	-11,58%	-6,60%	1,00%	4,70%		-3,84%	-2,66%	0,48%	2,69%
30/09/2023	Importe	8.845,00 €	9.340,00 €	10.100,00 €	10.470,00 €	No hay	9.247,00 €	9.475,00 €	10.114,00 €	10.545,00 €
	Rendimiento Medio	-11,55%	-6,60%	1,00%	4,70%		-3,84%	-2,66%	0,57%	2,69%
31/08/2023	Importe	8.845,00 €	9.340,00 €	10.100,00 €	10.470,00 €	No hay	9.247,00 €	9.475,00 €	10.114,00 €	10.545,00 €
	Rendimiento Medio	-11,55%	-6,60%	1,00%	4,70%		-3,84%	-2,66%	0,57%	2,69%
31/07/2023	Importe	8.845,00 €	9.340,00 €	10.100,00 €	10.470,00 €	No hay	9.247,00 €	9.475,00 €	10.114,00 €	10.545,00 €
	Rendimiento Medio	-11,55%	-6,60%	1,00%	4,70%		-3,84%	-2,66%	0,57%	2,69%
30/06/2023	Importe	8.845,00 €	9.340,00 €	10.108,00 €	10.589,00 €	No hay	9.247,00 €	9.475,00 €	10.146,00 €	10.707,00 €
	Rendimiento Medio	-11,55%	-6,60%	1,08%	5,89%		-3,84%	-2,66%	0,73%	3,47%
31/05/2023	Importe	8.845,00 €	9.340,00 €	10.108,00 €	10.589,00 €	No hay	9.247,00 €	9.475,00 €	10.146,00 €	10.707,00 €
	Rendimiento Medio	-11,55%	-6,60%	1,08%	5,89%		-3,84%	-2,66%	0,73%	3,47%
30/04/2023	Importe	8.845,00 €	9.340,00 €	10.108,00 €	10.589,00 €	No hay	9.247,00 €	9.475,00 €	10.146,00 €	10.707,00 €
	Rendimiento Medio	-11,55%	-6,60%	1,08%	5,89%		-3,84%	-2,66%	0,73%	3,47%
31/03/2023	Importe	8.846,00 €	9.340,00 €	10.117,00 €	10.587,00 €	No hay	9.249,00 €	9.475,00 €	10.174,00 €	10.811,00 €
	Rendimiento Medio	-11,54%	-6,60%	1,17%	5,87%		-3,83%	-2,66%	0,87%	3,98%
28/02/2023	Importe	8.846,00 €	9.340,00 €	10.117,00 €	10.587,00 €	No hay	9.249,00 €	9.475,00 €	10.174,00 €	10.811,00 €
	Rendimiento Medio	-11,54%	-6,60%	1,17%	5,87%		-3,83%	-2,66%	0,87%	3,98%
31/01/2023	Importe	8.846,00 €	9.340,00 €	10.117,00 €	10.587,00 €	No hay	9.249,00 €	9.475,00 €	10.174,00 €	10.811,00 €
	Rendimiento Medio	-11,54%	-6,60%	1,17%	5,87%		-3,83%	-2,66%	0,87%	3,98%

MEDIOLANUM ACTIVO CLASE LA ES0165127004

MES DE REFERENCIA	ESCENARIO	En caso de salida a 1 año				Mínimo	En caso de salida a 2 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
31/12/2023	Importe	8.842,00 €	9.355,00 €	10.114,00 €	10.485,00 €	No hay	9.246,00 €	9.505,00 €	10.127,00 €	10.575,00 €
	Rendimiento Medio	-11,58%	-6,45%	1,14%	4,85%		-3,84%	-2,51%	0,63%	2,84%
30/11/2023	Importe	8.842,00 €	9.355,00 €	10.114,00 €	10.485,00 €	No hay	9.246,00 €	9.505,00 €	10.127,00 €	10.575,00 €
	Rendimiento Medio	-11,58%	-6,45%	1,14%	4,85%		-3,84%	-2,51%	0,63%	2,84%
31/10/2023	Importe	8.842,00 €	9.355,00 €	10.114,00 €	10.485,00 €	No hay	9.246,00 €	9.505,00 €	10.127,00 €	10.575,00 €
	Rendimiento Medio	-11,58%	-6,45%	1,14%	4,85%		-3,84%	-2,51%	0,63%	2,84%
30/09/2023	Importe	8.846,00 €	9.355,00 €	10.114,00 €	10.485,00 €	No hay	9.247,00 €	9.505,00 €	10.144,00 €	10.575,00 €
	Rendimiento Medio	-11,54%	-6,45%	1,14%	4,85%		-3,84%	-2,51%	0,72%	2,84%
31/08/2023	Importe	8.846,00 €	9.355,00 €	10.114,00 €	10.485,00 €	No hay	9.247,00 €	9.505,00 €	10.144,00 €	10.575,00 €
	Rendimiento Medio	-11,54%	-6,45%	1,14%	4,85%		-3,84%	-2,51%	0,72%	2,84%
31/07/2023	Importe	8.846,00 €	9.355,00 €	10.114,00 €	10.485,00 €	No hay	9.247,00 €	9.505,00 €	10.144,00 €	10.575,00 €
	Rendimiento Medio	-11,54%	-6,45%	1,14%	4,85%		-3,84%	-2,51%	0,72%	2,84%
30/06/2023	Importe	8.846,00 €	9.355,00 €	10.123,00 €	10.605,00 €	No hay	9.247,00 €	9.505,00 €	10.176,00 €	10.737,00 €
	Rendimiento Medio	-11,54%	-6,45%	1,23%	6,05%		-3,84%	-2,51%	0,88%	3,62%
31/05/2023	Importe	8.846,00 €	9.355,00 €	10.123,00 €	10.605,00 €	No hay	9.247,00 €	9.505,00 €	10.176,00 €	10.737,00 €
	Rendimiento Medio	-11,54%	-6,45%	1,23%	6,05%		-3,84%	-2,51%	0,88%	3,62%
30/04/2023	Importe	8.846,00 €	9.355,00 €	10.123,00 €	10.605,00 €	No hay	9.247,00 €	9.505,00 €	10.176,00 €	10.737,00 €
	Rendimiento Medio	-11,54%	-6,45%	1,23%	6,05%		-3,84%	-2,51%	0,88%	3,62%
31/03/2023	Importe	8.847,00 €	9.355,00 €	10.132,00 €	10.605,00 €	No hay	9.249,00 €	9.505,00 €	10.204,00 €	10.842,00 €
	Rendimiento Medio	-11,53%	-6,45%	1,32%	6,05%		-3,83%	-2,51%	1,02%	4,13%
28/02/2023	Importe	8.847,00 €	9.355,00 €	10.132,00 €	10.605,00 €	No hay	9.249,00 €	9.505,00 €	10.204,00 €	10.842,00 €
	Rendimiento Medio	-11,53%	-6,45%	1,32%	6,05%		-3,83%	-2,51%	1,02%	4,13%
31/01/2023	Importe	8.847,00 €	9.355,00 €	10.132,00 €	10.605,00 €	No hay	9.249,00 €	9.505,00 €	10.204,00 €	10.842,00 €
	Rendimiento Medio	-11,53%	-6,45%	1,32%	6,05%		-3,83%	-2,51%	1,02%	4,13%

MEDIOLANUM ACTIVO CLASE LB ES0165127020

MES DE REFERENCIA	ESCENARIO	En caso de salida a 1 año				Mínimo	En caso de salida a 2 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
31/12/2023	Importe	8.842,00 €	9.355,00 €	10.114,00 €	10.485,00 €	No hay	9.246,00 €	9.505,00 €	10.127,00 €	10.575,00 €
	Rendimiento Medio	-11,58%	-6,45%	1,14%	4,85%		-3,84%	-2,51%	0,63%	2,84%
30/11/2023	Importe	8.842,00 €	9.355,00 €	10.114,00 €	10.485,00 €	No hay	9.246,00 €	9.505,00 €	10.127,00 €	10.575,00 €
	Rendimiento Medio	-11,58%	-6,45%	1,14%	4,85%		-3,84%	-2,51%	0,63%	2,84%
31/10/2023	Importe	8.842,00 €	9.355,00 €	10.114,00 €	10.485,00 €	No hay	9.246,00 €	9.505,00 €	10.127,00 €	10.575,00 €
	Rendimiento Medio	-11,58%	-6,45%	1,14%	4,85%		-3,84%	-2,51%	0,63%	2,84%
30/09/2023	Importe	8.846,00 €	9.355,00 €	10.114,00 €	10.485,00 €	No hay	9.247,00 €	9.505,00 €	10.144,00 €	10.575,00 €
	Rendimiento Medio	-11,54%	-6,45%	1,14%	4,85%		-3,84%	-2,51%	0,72%	2,84%
31/08/2023	Importe	8.846,00 €	9.355,00 €	10.114,00 €	10.485,00 €	No hay	9.247,00 €	9.505,00 €	10.144,00 €	10.575,00 €
	Rendimiento Medio	-11,54%	-6,45%	1,14%	4,85%		-3,84%	-2,51%	0,72%	2,84%
31/07/2023	Importe	8.846,00 €	9.355,00 €	10.114,00 €	10.485,00 €	No hay	9.247,00 €	9.505,00 €	10.144,00 €	10.575,00 €
	Rendimiento Medio	-11,54%	-6,45%	1,14%	4,85%		-3,84%	-2,51%	0,72%	2,84%
30/06/2023	Importe	8.846,00 €	9.355,00 €	10.123,00 €	10.605,00 €	No hay	9.247,00 €	9.505,00 €	10.176,00 €	10.737,00 €
	Rendimiento Medio	-11,54%	-6,45%	1,23%	6,05%		-3,84%	-2,51%	0,88%	3,62%
31/05/2023	Importe	8.846,00 €	9.355,00 €	10.123,00 €	10.605,00 €	No hay	9.247,00 €	9.505,00 €	10.176,00 €	10.737,00 €
	Rendimiento Medio	-11,54%	-6,45%	1,23%	6,05%		-3,84%	-2,51%	0,88%	3,62%
30/04/2023	Importe	8.846,00 €	9.355,00 €	10.123,00 €	10.605,00 €	No hay	9.247,00 €	9.505,00 €	10.176,00 €	10.737,00 €
	Rendimiento Medio	-11,54%	-6,45%	1,23%	6,05%		-3,84%	-2,51%	0,88%	3,62%
31/03/2023	Importe	8.847,00 €	9.355,00 €	10.132,00 €	10.605,00 €	No hay	9.249,00 €	9.505,00 €	10.204,00 €	10.842,00 €
	Rendimiento Medio	-11,53%	-6,45%	1,32%	6,05%		-3,83%	-2,51%	1,02%	4,13%
28/02/2023	Importe	8.847,00 €	9.355,00 €	10.132,00 €	10.605,00 €	No hay	9.249,00 €	9.505,00 €	10.204,00 €	10.842,00 €
	Rendimiento Medio	-11,53%	-6,45%	1,32%	6,05%		-3,83%	-2,51%	1,02%	4,13%
31/01/2023	Importe	8.847,00 €	9.355,00 €	10.132,00 €	10.605,00 €	No hay	9.249,00 €	9.505,00 €	10.204,00 €	10.842,00 €
	Rendimiento Medio	-11,53%	-6,45%	1,32%	6,05%		-3,83%	-2,51%	1,02%	4,13%

MEDIOLANUM ACTIVO CLASE EA ES0165127046

MES DE REFERENCIA	ESCENARIO	En caso de salida a 1 año				Mínimo	En caso de salida a 2 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
31/12/2023	Importe	8.843,00 €	9.375,00 €	10.053,00 €	10.505,00 €	No hay	9.246,00 €	9.545,00 €	10.083,00 €	10.616,00 €
	Rendimiento Medio	-11,57%	-6,25%	0,53%	5,05%		-3,84%	-2,30%	0,41%	3,03%
30/11/2023	Importe	8.843,00 €	9.375,00 €	10.053,00 €	10.505,00 €	No hay	9.246,00 €	9.545,00 €	10.083,00 €	10.616,00 €
	Rendimiento Medio	-11,57%	-6,25%	0,53%	5,05%		-3,84%	-2,30%	0,41%	3,03%
31/10/2023	Importe	8.843,00 €	9.375,00 €	10.053,00 €	10.505,00 €	No hay	9.246,00 €	9.545,00 €	10.083,00 €	10.616,00 €
	Rendimiento Medio	-11,57%	-6,25%	0,53%	5,05%		-3,84%	-2,30%	0,41%	3,03%
30/09/2023	Importe	8.846,00 €	9.375,00 €	10.053,00 €	10.505,00 €	No hay	9.247,00 €	9.545,00 €	10.083,00 €	10.616,00 €
	Rendimiento Medio	-11,54%	-6,25%	0,53%	5,05%		-3,84%	-2,30%	0,41%	3,03%
31/08/2023	Importe	8.846,00 €	9.375,00 €	10.053,00 €	10.505,00 €	No hay	9.247,00 €	9.545,00 €	10.083,00 €	10.616,00 €
	Rendimiento Medio	-11,54%	-6,25%	0,53%	5,05%		-3,84%	-2,30%	0,41%	3,03%
31/07/2023	Importe	8.846,00 €	9.375,00 €	10.053,00 €	10.505,00 €	No hay	9.247,00 €	9.545,00 €	10.083,00 €	10.616,00 €
	Rendimiento Medio	-11,54%	-6,25%	0,53%	5,05%		-3,84%	-2,30%	0,41%	3,03%
30/06/2023	Importe	8.846,00 €	9.375,00 €	10.050,00 €	10.505,00 €	No hay	9.247,00 €	9.545,00 €	10.105,00 €	10.616,00 €
	Rendimiento Medio	-11,54%	-6,25%	0,50%	5,05%		-3,84%	-2,30%	0,52%	3,03%
31/05/2023	Importe	8.846,00 €	9.375,00 €	10.050,00 €	10.505,00 €	No hay	9.247,00 €	9.545,00 €	10.105,00 €	10.616,00 €
	Rendimiento Medio	-11,54%	-6,25%	0,50%	5,05%		-3,84%	-2,30%	0,52%	3,03%
30/04/2023	Importe	8.846,00 €	9.375,00 €	10.050,00 €	10.505,00 €	No hay	9.247,00 €	9.545,00 €	10.105,00 €	10.616,00 €
	Rendimiento Medio	-11,54%	-6,25%	0,50%	5,05%		-3,84%	-2,30%	0,52%	3,03%
31/03/2023	Importe	8.847,00 €	9.375,00 €	10.075,00 €	10.589,00 €	No hay	9.250,00 €	9.545,00 €	10.112,00 €	10.713,00 €
	Rendimiento Medio	-11,53%	-6,25%	0,75%	5,89%		-3,82%	-2,30%	0,56%	3,51%
28/02/2023	Importe	8.847,00 €	9.375,00 €	10.075,00 €	10.589,00 €	No hay	9.250,00 €	9.545,00 €	10.112,00 €	10.713,00 €
	Rendimiento Medio	-11,53%	-6,25%	0,75%	5,89%		-3,82%	-2,30%	0,56%	3,51%
31/01/2023	Importe	8.847,00 €	9.375,00 €	10.075,00 €	10.589,00 €	No hay	9.250,00 €	9.545,00 €	10.112,00 €	10.713,00 €
	Rendimiento Medio	-11,53%	-6,25%	0,75%	5,89%		-3,82%	-2,30%	0,56%	3,51%

MEDIOLANUM ACTIVO CLASE EB ES0165127053

MES DE REFERENCIA	ESCENARIO	En caso de salida a 1 año				Mínimo	En caso de salida a 2 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
31/12/2023	Importe	8.843,00 €	9.375,00 €	10.053,00 €	10.505,00 €	No hay	9.246,00 €	9.545,00 €	10.083,00 €	10.616,00 €
	Rendimiento Medio	-11,57%	-6,25%	0,53%	5,05%		-3,84%	-2,30%	0,41%	3,03%
30/11/2023	Importe	8.843,00 €	9.375,00 €	10.053,00 €	10.505,00 €	No hay	9.246,00 €	9.545,00 €	10.083,00 €	10.616,00 €
	Rendimiento Medio	-11,57%	-6,25%	0,53%	5,05%		-3,84%	-2,30%	0,41%	3,03%
31/10/2023	Importe	8.843,00 €	9.375,00 €	10.053,00 €	10.505,00 €	No hay	9.246,00 €	9.545,00 €	10.083,00 €	10.616,00 €
	Rendimiento Medio	-11,57%	-6,25%	0,53%	5,05%		-3,84%	-2,30%	0,41%	3,03%
30/09/2023	Importe	8.846,00 €	9.375,00 €	10.053,00 €	10.505,00 €	No hay	9.247,00 €	9.545,00 €	10.083,00 €	10.616,00 €
	Rendimiento Medio	-11,54%	-6,25%	0,53%	5,05%		-3,84%	-2,30%	0,41%	3,03%
31/08/2023	Importe	8.846,00 €	9.375,00 €	10.053,00 €	10.505,00 €	No hay	9.247,00 €	9.545,00 €	10.083,00 €	10.616,00 €
	Rendimiento Medio	-11,54%	-6,25%	0,53%	5,05%		-3,84%	-2,30%	0,41%	3,03%
31/07/2023	Importe	8.846,00 €	9.375,00 €	10.053,00 €	10.505,00 €	No hay	9.247,00 €	9.545,00 €	10.083,00 €	10.616,00 €
	Rendimiento Medio	-11,54%	-6,25%	0,53%	5,05%		-3,84%	-2,30%	0,41%	3,03%
30/06/2023	Importe	8.846,00 €	9.375,00 €	10.050,00 €	10.505,00 €	No hay	9.247,00 €	9.545,00 €	10.105,00 €	10.616,00 €
	Rendimiento Medio	-11,54%	-6,25%	0,50%	5,05%		-3,84%	-2,30%	0,52%	3,03%
31/05/2023	Importe	8.846,00 €	9.375,00 €	10.050,00 €	10.505,00 €	No hay	9.247,00 €	9.545,00 €	10.105,00 €	10.616,00 €
	Rendimiento Medio	-11,54%	-6,25%	0,50%	5,05%		-3,84%	-2,30%	0,52%	3,03%
30/04/2023	Importe	8.846,00 €	9.375,00 €	10.050,00 €	10.505,00 €	No hay	9.247,00 €	9.545,00 €	10.105,00 €	10.616,00 €
	Rendimiento Medio	-11,54%	-6,25%	0,50%	5,05%		-3,84%	-2,30%	0,52%	3,03%
31/03/2023	Importe	8.847,00 €	9.375,00 €	10.075,00 €	10.589,00 €	No hay	9.250,00 €	9.545,00 €	10.112,00 €	10.713,00 €
	Rendimiento Medio	-11,53%	-6,25%	0,75%	5,89%		-3,82%	-2,30%	0,56%	3,51%
28/02/2023	Importe	8.847,00 €	9.375,00 €	10.075,00 €	10.589,00 €	No hay	9.250,00 €	9.545,00 €	10.112,00 €	10.713,00 €
	Rendimiento Medio	-11,53%	-6,25%	0,75%	5,89%		-3,82%	-2,30%	0,56%	3,51%
31/01/2023	Importe	8.847,00 €	9.375,00 €	10.075,00 €	10.589,00 €	No hay	9.250,00 €	9.545,00 €	10.112,00 €	10.713,00 €
	Rendimiento Medio	-11,53%	-6,25%	0,75%	5,89%		-3,82%	-2,30%	0,56%	3,51%

MEDIOLANUM EUROPA RV FI

MEDIOLANUM EUROPA CLASE S ES0165128036										
MES DE REFERENCIA	ESCENARIO	En caso de salida a 1 año				Mínimo	En caso de salida a 7 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
31/12/2023	Importe	1.883,00 €	6.719,00 €	10.056,00 €	11.433,00 €	No hay	1.394,00 €	5.607,00 €	10.200,00 €	13.218,00 €
	Rendimiento Medio	-81,17%	-32,81%	0,56%	14,33%		-24,54%	-7,93%	0,28%	4,07%
30/11/2023	Importe	1.883,00 €	6.719,00 €	10.056,00 €	11.433,00 €	No hay	1.394,00 €	5.607,00 €	10.200,00 €	13.218,00 €
	Rendimiento Medio	-81,17%	-32,81%	0,56%	14,33%		-24,54%	-7,93%	0,28%	4,07%
31/10/2023	Importe	1.883,00 €	6.719,00 €	10.056,00 €	11.433,00 €	No hay	1.394,00 €	5.607,00 €	10.200,00 €	13.218,00 €
	Rendimiento Medio	-81,17%	-32,81%	0,56%	14,33%		-24,54%	-7,93%	0,28%	4,07%
30/09/2023	Importe	1.887,00 €	6.719,00 €	10.056,00 €	11.433,00 €	No hay	1.397,00 €	5.607,00 €	10.228,00 €	13.218,00 €
	Rendimiento Medio	-81,13%	-32,81%	0,56%	14,33%		-24,51%	-7,93%	0,31%	4,07%
31/08/2023	Importe	1.887,00 €	6.719,00 €	10.056,00 €	11.433,00 €	No hay	1.397,00 €	5.607,00 €	10.228,00 €	13.218,00 €
	Rendimiento Medio	-81,13%	-32,81%	0,56%	14,33%		-24,51%	-7,93%	0,31%	4,07%
31/07/2023	Importe	1.887,00 €	6.719,00 €	10.056,00 €	11.433,00 €	No hay	1.397,00 €	5.607,00 €	10.228,00 €	13.218,00 €
	Rendimiento Medio	-81,13%	-32,81%	0,56%	14,33%		-24,51%	-7,93%	0,31%	4,07%
30/06/2023	Importe	1.886,00 €	6.719,00 €	10.055,00 €	11.433,00 €	No hay	1.397,00 €	5.607,00 €	10.224,00 €	13.218,00 €
	Rendimiento Medio	-81,14%	-32,81%	0,55%	14,33%		-24,51%	-7,93%	0,32%	4,07%
31/05/2023	Importe	1.886,00 €	6.719,00 €	10.055,00 €	11.433,00 €	No hay	1.397,00 €	5.607,00 €	10.224,00 €	13.218,00 €
	Rendimiento Medio	-81,14%	-32,81%	0,55%	14,33%		-24,51%	-7,93%	0,32%	4,07%
30/04/2023	Importe	1.886,00 €	6.719,00 €	10.055,00 €	11.433,00 €	No hay	1.397,00 €	5.607,00 €	10.224,00 €	13.218,00 €
	Rendimiento Medio	-81,14%	-32,81%	0,55%	14,33%		-24,51%	-7,93%	0,32%	4,07%
31/03/2023	Importe	1.888,00 €	6.719,00 €	10.051,00 €	11.433,00 €	No hay	1.401,00 €	5.607,00 €	10.191,00 €	13.218,00 €
	Rendimiento Medio	-81,12%	-32,81%	0,51%	14,33%		-24,48%	-7,93%	0,27%	4,07%
28/02/2023	Importe	1.888,00 €	6.719,00 €	10.051,00 €	11.433,00 €	No hay	1.401,00 €	5.607,00 €	10.191,00 €	13.218,00 €
	Rendimiento Medio	-81,12%	-32,81%	0,51%	14,33%		-24,48%	-7,93%	0,27%	4,07%
31/01/2023	Importe	1.888,00 €	6.719,00 €	10.051,00 €	11.433,00 €	No hay	1.401,00 €	5.607,00 €	10.191,00 €	13.218,00 €
	Rendimiento Medio	-81,12%	-32,81%	0,51%	14,33%		-24,48%	-7,93%	0,27%	4,07%

MEDIOLANUM EUROPA CLASE L ES0165128002

MES DE REFERENCIA	ESCENARIO	En caso de salida a 1 año				Mínimo	En caso de salida a 7 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
31/12/2023	Importe	1.883,00 €	6.721,00 €	10.058,00 €	11.435,00 €	No hay	1.394,00 €	5.621,00 €	10.214,00 €	13.232,00 €
	Rendimiento Medio	-81,17%	-32,79%	0,58%	14,35%		-24,53%	-7,90%	0,30%	4,08%
30/11/2023	Importe	1.883,00 €	6.721,00 €	10.058,00 €	11.435,00 €	No hay	1.394,00 €	5.621,00 €	10.214,00 €	13.232,00 €
	Rendimiento Medio	-81,17%	-32,79%	0,58%	14,35%		-24,53%	-7,90%	0,30%	4,08%
31/10/2023	Importe	1.883,00 €	6.721,00 €	10.058,00 €	11.435,00 €	No hay	1.394,00 €	5.621,00 €	10.214,00 €	13.232,00 €
	Rendimiento Medio	-81,17%	-32,79%	0,58%	14,35%		-24,53%	-7,90%	0,30%	4,08%
30/09/2023	Importe	1.887,00 €	6.721,00 €	10.058,00 €	11.435,00 €	No hay	1.397,00 €	5.621,00 €	10.243,00 €	13.232,00 €
	Rendimiento Medio	-81,13%	-32,79%	0,58%	14,35%		-24,51%	-7,90%	0,34%	4,08%
31/08/2023	Importe	1.887,00 €	6.721,00 €	10.058,00 €	11.435,00 €	No hay	1.397,00 €	5.621,00 €	10.243,00 €	13.232,00 €
	Rendimiento Medio	-81,13%	-32,79%	0,58%	14,35%		-24,51%	-7,90%	0,34%	4,08%
31/07/2023	Importe	1.887,00 €	6.721,00 €	10.058,00 €	11.435,00 €	No hay	1.397,00 €	5.621,00 €	10.243,00 €	13.232,00 €
	Rendimiento Medio	-81,13%	-32,79%	0,58%	14,35%		-24,51%	-7,90%	0,34%	4,08%
30/06/2023	Importe	1.886,00 €	6.721,00 €	10.057,00 €	11.435,00 €	No hay	1.397,00 €	5.621,00 €	10.238,00 €	13.232,00 €
	Rendimiento Medio	-81,14%	-32,79%	0,57%	14,35%		-24,51%	-7,90%	0,34%	4,08%
31/05/2023	Importe	1.886,00 €	6.721,00 €	10.057,00 €	11.435,00 €	No hay	1.397,00 €	5.621,00 €	10.238,00 €	13.232,00 €
	Rendimiento Medio	-81,14%	-32,79%	0,57%	14,35%		-24,51%	-7,90%	0,34%	4,08%
30/04/2023	Importe	1.886,00 €	6.721,00 €	10.057,00 €	11.435,00 €	No hay	1.397,00 €	5.621,00 €	10.238,00 €	13.232,00 €
	Rendimiento Medio	-81,14%	-32,79%	0,57%	14,35%		-24,51%	-7,90%	0,34%	4,08%
31/03/2023	Importe	1.888,00 €	6.721,00 €	10.054,00 €	11.435,00 €	No hay	1.401,00 €	5.621,00 €	10.204,00 €	13.232,00 €
	Rendimiento Medio	-81,12%	-32,79%	0,54%	14,35%		-24,48%	-7,90%	0,29%	40,08%
28/02/2023	Importe	1.888,00 €	6.721,00 €	10.054,00 €	11.435,00 €	No hay	1.401,00 €	5.621,00 €	10.204,00 €	13.232,00 €
	Rendimiento Medio	-81,12%	-32,79%	0,54%	14,35%		-24,48%	-7,90%	0,29%	40,08%
31/01/2023	Importe	1.888,00 €	6.721,00 €	10.054,00 €	11.435,00 €	No hay	1.401,00 €	5.621,00 €	10.204,00 €	13.232,00 €
	Rendimiento Medio	-81,12%	-32,79%	0,54%	14,35%		-24,48%	-7,90%	0,29%	40,08%

MEDIOLANUM EUROPA CLASE E ES0165128010

MES DE REFERENCIA	ESCENARIO	En caso de salida a 1 año				Mínimo	En caso de salida a 7 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
31/12/2023	Importe	1.883,00 €	6.724,00 €	10.059,00 €	11.439,00 €	No hay	1.395,00 €	5.648,00 €	10.250,00 €	13.259,00 €
	Rendimiento Medio	-81,17%	-32,76%	0,59%	14,39%		-24,53%	-7,84%	0,35%	4,11%
30/11/2023	Importe	1.883,00 €	6.724,00 €	10.059,00 €	11.439,00 €	No hay	1.395,00 €	5.648,00 €	10.250,00 €	13.259,00 €
	Rendimiento Medio	-81,17%	-32,76%	0,59%	14,39%		-24,53%	-7,84%	0,35%	4,11%
31/10/2023	Importe	1.883,00 €	6.724,00 €	10.059,00 €	11.439,00 €	No hay	1.395,00 €	5.648,00 €	10.250,00 €	13.259,00 €
	Rendimiento Medio	-81,17%	-32,76%	0,59%	14,39%		-24,53%	-7,84%	0,35%	4,11%
30/09/2023	Importe	1.887,00 €	6.724,00 €	10.059,00 €	11.439,00 €	No hay	1.397,00 €	5.648,00 €	10.275,00 €	13.259,00 €
	Rendimiento Medio	-81,13%	-32,76%	0,59%	14,39%		-24,51%	-7,84%	0,39%	4,11%
31/08/2023	Importe	1.887,00 €	6.724,00 €	10.059,00 €	11.439,00 €	No hay	1.397,00 €	5.648,00 €	10.275,00 €	13.259,00 €
	Rendimiento Medio	-81,13%	-32,76%	0,59%	14,39%		-24,51%	-7,84%	0,39%	4,11%
31/07/2023	Importe	1.887,00 €	6.724,00 €	10.059,00 €	11.439,00 €	No hay	1.397,00 €	5.648,00 €	10.275,00 €	13.259,00 €
	Rendimiento Medio	-81,13%	-32,76%	0,59%	14,39%		-24,51%	-7,84%	0,39%	4,11%
30/06/2023	Importe	1.887,00 €	6.724,00 €	10.057,00 €	11.439,00 €	No hay	1.397,00 €	5.648,00 €	10.272,00 €	13.259,00 €
	Rendimiento Medio	-81,13%	-32,76%	0,57%	14,39%		-24,51%	-7,84%	0,38%	4,11%
31/05/2023	Importe	1.887,00 €	6.724,00 €	10.057,00 €	11.439,00 €	No hay	1.397,00 €	5.648,00 €	10.272,00 €	13.259,00 €
	Rendimiento Medio	-81,13%	-32,76%	0,57%	14,39%		-24,51%	-7,84%	0,38%	4,11%
30/04/2023	Importe	1.887,00 €	6.724,00 €	10.057,00 €	11.439,00 €	No hay	1.397,00 €	5.648,00 €	10.272,00 €	13.259,00 €
	Rendimiento Medio	-81,13%	-32,76%	0,57%	14,39%		-24,51%	-7,84%	0,38%	4,11%
31/03/2023	Importe	1.888,00 €	6.724,00 €	10.053,00 €	11.439,00 €	No hay	1.401,00 €	5.648,00 €	10.240,00 €	13.259,00 €
	Rendimiento Medio	-81,12%	-32,76%	0,53%	14,39%		-24,48%	-7,84%	0,34%	4,11%
28/02/2023	Importe	1.888,00 €	6.724,00 €	10.053,00 €	11.439,00 €	No hay	1.401,00 €	5.648,00 €	10.240,00 €	13.259,00 €
	Rendimiento Medio	-81,12%	-32,76%	0,53%	14,39%		-24,48%	-7,84%	0,34%	4,11%
31/01/2023	Importe	1.888,00 €	6.724,00 €	10.053,00 €	11.439,00 €	No hay	1.401,00 €	5.648,00 €	10.240,00 €	13.259,00 €
	Rendimiento Medio	-81,12%	-32,76%	0,53%	14,39%		-24,48%	-7,84%	0,34%	4,11%

MEDIOLANUM FONDCUENTA FI

MEDIOLANUM FONDCUENTA CLASE S ES0138816030										
MES DE REFERENCIA	ESCENARIO	En caso de salida a 1 año				Mínimo	En caso de salida a 1 año			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
31/12/2023	Importe	9.718,00 €	9.718,00 €	9.967,00 €	10.348,00 €	No hay	9.718,00 €	9.718,00 €	9.967,00 €	10.348,00 €
	Rendimiento Medio	-2,82%	-2,82%	-0,33%	3,48%		-2,82%	-2,82%	-0,33%	3,48%
30/11/2023	Importe	9.718,00 €	9.718,00 €	9.967,00 €	10.348,00 €	No hay	9.718,00 €	9.718,00 €	9.967,00 €	10.348,00 €
	Rendimiento Medio	-2,82%	-2,82%	-0,33%	3,48%		-2,82%	-2,82%	-0,33%	3,48%
31/10/2023	Importe	9.718,00 €	9.718,00 €	9.967,00 €	10.348,00 €	No hay	9.718,00 €	9.718,00 €	9.967,00 €	10.348,00 €
	Rendimiento Medio	-2,82%	-2,82%	-0,33%	3,48%		-2,82%	-2,82%	-0,33%	3,48%
30/09/2023	Importe	9.718,00 €	9.718,00 €	9.967,00 €	10.303,00 €	No hay	9.718,00 €	9.718,00 €	9.967,00 €	10.303,00 €
	Rendimiento Medio	-2,82%	-2,82%	-0,33%	3,03%		-2,82%	-2,82%	-0,33%	3,03%
31/08/2023	Importe	9.718,00 €	9.718,00 €	9.967,00 €	10.303,00 €	No hay	9.718,00 €	9.718,00 €	9.967,00 €	10.303,00 €
	Rendimiento Medio	-2,82%	-2,82%	-0,33%	3,03%		-2,82%	-2,82%	-0,33%	3,03%
31/07/2023	Importe	9.718,00 €	9.718,00 €	9.967,00 €	10.303,00 €	No hay	9.718,00 €	9.718,00 €	9.967,00 €	10.303,00 €
	Rendimiento Medio	-2,82%	-2,82%	-0,33%	3,03%		-2,82%	-2,82%	-0,33%	3,03%
30/06/2023	Importe	9.718,00 €	9.718,00 €	9.967,00 €	10.293,00 €	No hay	9.718,00 €	9.718,00 €	9.967,00 €	10.293,00 €
	Rendimiento Medio	-2,82%	-2,82%	-0,33%	2,93%		-2,82%	-2,82%	-0,33%	2,93%
31/05/2023	Importe	9.718,00 €	9.718,00 €	9.967,00 €	10.293,00 €	No hay	9.718,00 €	9.718,00 €	9.967,00 €	10.293,00 €
	Rendimiento Medio	-2,82%	-2,82%	-0,33%	2,93%		-2,82%	-2,82%	-0,33%	2,93%
30/04/2023	Importe	9.718,00 €	9.718,00 €	9.967,00 €	10.293,00 €	No hay	9.718,00 €	9.718,00 €	9.967,00 €	10.293,00 €
	Rendimiento Medio	-2,82%	-2,82%	-0,33%	2,93%		-2,82%	-2,82%	-0,33%	2,93%
31/03/2023	Importe	9.718,00 €	9.718,00 €	9.967,00 €	10.293,00 €	No hay	9.718,00 €	9.718,00 €	9.967,00 €	10.293,00 €
	Rendimiento Medio	-2,82%	-2,82%	-0,33%	2,93%		-2,82%	-2,82%	-0,33%	2,93%
28/02/2023	Importe	9.718,00 €	9.718,00 €	9.967,00 €	10.293,00 €	No hay	9.718,00 €	9.718,00 €	9.967,00 €	10.293,00 €
	Rendimiento Medio	-2,82%	-2,82%	-0,33%	2,93%		-2,82%	-2,82%	-0,33%	2,93%
31/01/2023	Importe	9.718,00 €	9.718,00 €	9.967,00 €	10.293,00 €	No hay	9.718,00 €	9.718,00 €	9.967,00 €	10.293,00 €
	Rendimiento Medio	-2,82%	-2,82%	-0,33%	2,93%		-2,82%	-2,82%	-0,33%	2,93%

MEDIOLANUM FONDCUENTA CLASE E ES0138816006

MES DE REFERENCIA	ESCENARIO	En caso de salida a 1 año				Mínimo	En caso de salida a 1 año			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
31/12/2023	Importe	9.748,00 €	9.748,00 €	10.013,00 €	10.378,00 €	No hay	9.748,00 €	9.748,00 €	10.013,00 €	10.378,00 €
	Rendimiento Medio	-2,52%	-2,52%	0,13%	3,78%		-2,52%	-2,52%	0,13%	3,78%
30/11/2023	Importe	9.748,00 €	9.748,00 €	10.013,00 €	10.378,00 €	No hay	9.748,00 €	9.748,00 €	10.013,00 €	10.378,00 €
	Rendimiento Medio	-2,52%	-2,52%	0,13%	3,78%		-2,52%	-2,52%	0,13%	3,78%
31/10/2023	Importe	9.748,00 €	9.748,00 €	10.013,00 €	10.378,00 €	No hay	9.748,00 €	9.748,00 €	10.013,00 €	10.378,00 €
	Rendimiento Medio	-2,52%	-2,52%	0,13%	3,78%		-2,52%	-2,52%	0,13%	3,78%
30/09/2023	Importe	9.748,00 €	9.748,00 €	10.013,00 €	10.341,00 €	No hay	9.748,00 €	9.748,00 €	10.013,00 €	10.341,00 €
	Rendimiento Medio	-2,52%	-2,52%	0,13%	3,33%		-2,52%	-2,52%	0,13%	3,33%
31/08/2023	Importe	9.748,00 €	9.748,00 €	10.013,00 €	10.341,00 €	No hay	9.748,00 €	9.748,00 €	10.013,00 €	10.341,00 €
	Rendimiento Medio	-2,52%	-2,52%	0,13%	3,33%		-2,52%	-2,52%	0,13%	3,33%
31/07/2023	Importe	9.748,00 €	9.748,00 €	10.013,00 €	10.341,00 €	No hay	9.748,00 €	9.748,00 €	10.013,00 €	10.341,00 €
	Rendimiento Medio	-2,52%	-2,52%	0,13%	3,33%		-2,52%	-2,52%	0,13%	3,33%
30/06/2023	Importe	9.748,00 €	9.748,00 €	10.012,00 €	10.323,00 €	No hay	9.748,00 €	9.748,00 €	10.012,00 €	10.323,00 €
	Rendimiento Medio	-2,52%	-2,52%	0,12%	3,23%		-2,52%	-2,52%	0,12%	3,23%
31/05/2023	Importe	9.748,00 €	9.748,00 €	10.012,00 €	10.323,00 €	No hay	9.748,00 €	9.748,00 €	10.012,00 €	10.323,00 €
	Rendimiento Medio	-2,52%	-2,52%	0,12%	3,23%		-2,52%	-2,52%	0,12%	3,23%
30/04/2023	Importe	9.748,00 €	9.748,00 €	10.012,00 €	10.323,00 €	No hay	9.748,00 €	9.748,00 €	10.012,00 €	10.323,00 €
	Rendimiento Medio	-2,52%	-2,52%	0,12%	3,23%		-2,52%	-2,52%	0,12%	3,23%
31/03/2023	Importe	9.748,00 €	9.748,00 €	10.012,00 €	10.323,00 €	No hay	9.748,00 €	9.748,00 €	10.012,00 €	10.323,00 €
	Rendimiento Medio	-2,52%	-2,52%	0,12%	3,23%		-2,52%	-2,52%	0,12%	3,23%
28/02/2023	Importe	9.748,00 €	9.748,00 €	10.012,00 €	10.323,00 €	No hay	9.748,00 €	9.748,00 €	10.012,00 €	10.323,00 €
	Rendimiento Medio	-2,52%	-2,52%	0,12%	3,23%		-2,52%	-2,52%	0,12%	3,23%
31/01/2023	Importe	9.748,00 €	9.748,00 €	10.012,00 €	10.323,00 €	No hay	9.748,00 €	9.748,00 €	10.012,00 €	10.323,00 €
	Rendimiento Medio	-2,52%	-2,52%	0,12%	3,23%		-2,52%	-2,52%	0,12%	3,23%

MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES FI

MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES CLASE SA ES0136467034										
MES DE REFERENCIA	ESCENARIO	En caso de salida a 1 año				Mínimo	En caso de salida a 7 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
31/12/2023	Importe	6.462,00 €	8.092,00 €	10.027,00 €	10.534,00 €	No hay	5.768,00 €	8.262,00 €	10.124,00 €	11.671,00 €
	Rendimiento Medio	-35,38%	-19,08%	0,27%	5,34%		-7,56%	-2,69%	0,18%	2,16%
30/11/2023	Importe	6.462,00 €	8.092,00 €	10.027,00 €	10.534,00 €	No hay	5.768,00 €	8.262,00 €	10.124,00 €	11.671,00 €
	Rendimiento Medio	-35,38%	-19,08%	0,27%	5,34%		-7,56%	-2,69%	0,18%	2,16%
31/10/2023	Importe	6.462,00 €	8.092,00 €	10.027,00 €	10.534,00 €	No hay	5.768,00 €	8.262,00 €	10.124,00 €	11.671,00 €
	Rendimiento Medio	-35,38%	-19,08%	0,27%	5,34%		-7,56%	-2,69%	0,18%	2,16%
30/09/2023	Importe	6.462,00 €	8.092,00 €	10.026,00 €	10.551,00 €	No hay	5.771,00 €	8.262,00 €	10.139,00 €	11.617,00 €
	Rendimiento Medio	-35,38%	-19,08%	0,26%	5,51%		-7,55%	-2,69%	0,20%	2,16%
31/08/2023	Importe	6.462,00 €	8.092,00 €	10.026,00 €	10.551,00 €	No hay	5.771,00 €	8.262,00 €	10.139,00 €	11.617,00 €
	Rendimiento Medio	-35,38%	-19,08%	0,26%	5,51%		-7,55%	-2,69%	0,20%	2,16%
31/07/2023	Importe	6.462,00 €	8.092,00 €	10.026,00 €	10.551,00 €	No hay	5.771,00 €	8.262,00 €	10.139,00 €	11.617,00 €
	Rendimiento Medio	-35,38%	-19,08%	0,26%	5,51%		-7,55%	-2,69%	0,20%	2,16%
30/06/2023	Importe	6.461,00 €	8.092,00 €	10.026,00 €	10.551,00 €	No hay	5.771,00 €	8.262,00 €	10.118,00 €	11.617,00 €
	Rendimiento Medio	-35,39%	-19,08%	0,26%	5,51%		-7,55%	-2,69%	0,17%	2,16%
31/05/2023	Importe	6.461,00 €	8.092,00 €	10.026,00 €	10.551,00 €	No hay	5.771,00 €	8.262,00 €	10.118,00 €	11.617,00 €
	Rendimiento Medio	-35,39%	-19,08%	0,26%	5,51%		-7,55%	-2,69%	0,17%	2,16%
30/04/2023	Importe	6.461,00 €	8.092,00 €	10.026,00 €	10.551,00 €	No hay	5.771,00 €	8.262,00 €	10.118,00 €	11.617,00 €
	Rendimiento Medio	-35,39%	-19,08%	0,26%	5,51%		-7,55%	-2,69%	0,17%	2,16%
31/03/2023	Importe	6.462,00 €	8.092,00 €	10.024,00 €	10.551,00 €	No hay	5.772,00 €	8.262,00 €	10.115,00 €	11.617,00 €
	Rendimiento Medio	-35,38%	-19,08%	0,24%	5,51%		-7,55%	-2,69%	0,16%	2,16%
28/02/2023	Importe	6.462,00 €	8.092,00 €	10.024,00 €	10.551,00 €	No hay	5.772,00 €	8.262,00 €	10.115,00 €	11.617,00 €
	Rendimiento Medio	-35,38%	-19,08%	0,24%	5,51%		-7,55%	-2,69%	0,16%	2,16%
31/01/2023	Importe	6.462,00 €	8.092,00 €	10.024,00 €	10.551,00 €	No hay	5.772,00 €	8.262,00 €	10.115,00 €	11.617,00 €
	Rendimiento Medio	-35,38%	-19,08%	0,24%	5,51%		-7,55%	-2,69%	0,16%	2,16%

MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES CLASE SB
ES0136467026

MES DE REFERENCIA	ESCENARIO	En caso de salida a 1 año				Mínimo	En caso de salida a 7 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
31/12/2023	Importe	6.462,00 €	8.092,00 €	10.027,00 €	10.534,00 €	No hay	5.768,00 €	8.262,00 €	10.124,00 €	11.671,00 €
	Rendimiento Medio	-35,38%	-19,08%	0,27%	5,34%		-7,56%	-2,69%	0,18%	2,16%
30/11/2023	Importe	6.462,00 €	8.092,00 €	10.027,00 €	10.534,00 €	No hay	5.768,00 €	8.262,00 €	10.124,00 €	11.671,00 €
	Rendimiento Medio	-35,38%	-19,08%	0,27%	5,34%		-7,56%	-2,69%	0,18%	2,16%
31/10/2023	Importe	6.462,00 €	8.092,00 €	10.027,00 €	10.534,00 €	No hay	5.768,00 €	8.262,00 €	10.124,00 €	11.671,00 €
	Rendimiento Medio	-35,38%	-19,08%	0,27%	5,34%		-7,56%	-2,69%	0,18%	2,16%
30/09/2023	Importe	6.462,00 €	8.092,00 €	10.026,00 €	10.551,00 €	No hay	5.771,00 €	8.262,00 €	10.139,00 €	11.617,00 €
	Rendimiento Medio	-35,38%	-19,08%	0,26%	5,51%		-7,55%	-2,69%	0,20%	2,16%
31/08/2023	Importe	6.462,00 €	8.092,00 €	10.026,00 €	10.551,00 €	No hay	5.771,00 €	8.262,00 €	10.139,00 €	11.617,00 €
	Rendimiento Medio	-35,38%	-19,08%	0,26%	5,51%		-7,55%	-2,69%	0,20%	2,16%
31/07/2023	Importe	6.462,00 €	8.092,00 €	10.026,00 €	10.551,00 €	No hay	5.771,00 €	8.262,00 €	10.139,00 €	11.617,00 €
	Rendimiento Medio	-35,38%	-19,08%	0,26%	5,51%		-7,55%	-2,69%	0,20%	2,16%
30/06/2023	Importe	6.461,00 €	8.092,00 €	10.026,00 €	10.551,00 €	No hay	5.771,00 €	8.262,00 €	10.118,00 €	11.617,00 €
	Rendimiento Medio	-35,39%	-19,08%	0,26%	5,51%		-7,55%	-2,69%	0,17%	2,16%
31/05/2023	Importe	6.461,00 €	8.092,00 €	10.026,00 €	10.551,00 €	No hay	5.771,00 €	8.262,00 €	10.118,00 €	11.617,00 €
	Rendimiento Medio	-35,39%	-19,08%	0,26%	5,51%		-7,55%	-2,69%	0,17%	2,16%
30/04/2023	Importe	6.461,00 €	8.092,00 €	10.026,00 €	10.551,00 €	No hay	5.771,00 €	8.262,00 €	10.118,00 €	11.617,00 €
	Rendimiento Medio	-35,39%	-19,08%	0,26%	5,51%		-7,55%	-2,69%	0,17%	2,16%
31/03/2023	Importe	6.462,00 €	8.092,00 €	10.024,00 €	10.551,00 €	No hay	5.772,00 €	8.262,00 €	10.115,00 €	11.617,00 €
	Rendimiento Medio	-35,38%	-19,08%	0,24%	5,51%		-7,55%	-2,69%	0,16%	2,16%
28/02/2023	Importe	6.462,00 €	8.092,00 €	10.024,00 €	10.551,00 €	No hay	5.772,00 €	8.262,00 €	10.115,00 €	11.617,00 €
	Rendimiento Medio	-35,38%	-19,08%	0,24%	5,51%		-7,55%	-2,69%	0,16%	2,16%
31/01/2023	Importe	6.462,00 €	8.092,00 €	10.024,00 €	10.551,00 €	No hay	5.772,00 €	8.262,00 €	10.115,00 €	11.617,00 €
	Rendimiento Medio	-35,38%	-19,08%	0,24%	5,51%		-7,55%	-2,69%	0,16%	2,16%

**MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES CLASE LA
ES0136467000**

MES DE REFERENCIA	ESCENARIO	En caso de salida a 1 año				Mínimo	En caso de salida a 7 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
31/12/2023	Importe	6.462,00 €	8.094,00 €	10.028,00 €	10.536,00 €	No hay	5.768,00 €	8.275,00 €	10.139,00 €	11.630,00 €
	Rendimiento Medio	-35,38%	-19,06%	0,28%	5,36%		-7,56%	-2,67%	0,20%	2,18%
30/11/2023	Importe	6.462,00 €	8.094,00 €	10.028,00 €	10.536,00 €	No hay	5.768,00 €	8.275,00 €	10.139,00 €	11.630,00 €
	Rendimiento Medio	-35,38%	-19,06%	0,28%	5,36%		-7,56%	-2,67%	0,20%	2,18%
31/10/2023	Importe	6.462,00 €	8.094,00 €	10.028,00 €	10.536,00 €	No hay	5.768,00 €	8.275,00 €	10.139,00 €	11.630,00 €
	Rendimiento Medio	-35,38%	-19,06%	0,28%	5,36%		-7,56%	-2,67%	0,20%	2,18%
30/09/2023	Importe	6.462,00 €	8.094,00 €	10.028,00 €	10.551,00 €	No hay	5.771,00 €	8.275,00 €	10.154,00 €	11.630,00 €
	Rendimiento Medio	-35,38%	-19,06%	0,28%	5,51%		-7,55%	-2,67%	0,22%	2,18%
31/08/2023	Importe	6.462,00 €	8.094,00 €	10.028,00 €	10.551,00 €	No hay	5.771,00 €	8.275,00 €	10.154,00 €	11.630,00 €
	Rendimiento Medio	-35,38%	-19,06%	0,28%	5,51%		-7,55%	-2,67%	0,22%	2,18%
31/07/2023	Importe	6.462,00 €	8.094,00 €	10.028,00 €	10.551,00 €	No hay	5.771,00 €	8.275,00 €	10.154,00 €	11.630,00 €
	Rendimiento Medio	-35,38%	-19,06%	0,28%	5,51%		-7,55%	-2,67%	0,22%	2,18%
30/06/2023	Importe	6.461,00 €	8.094,00 €	10.027,00 €	10.551,00 €	No hay	5.771,00 €	8.275,00 €	10.133,00 €	11.630,00 €
	Rendimiento Medio	-35,39%	-19,06%	0,27%	5,51%		-7,55%	-2,67%	0,19%	2,18%
31/05/2023	Importe	6.461,00 €	8.094,00 €	10.027,00 €	10.551,00 €	No hay	5.771,00 €	8.275,00 €	10.133,00 €	11.630,00 €
	Rendimiento Medio	-35,39%	-19,06%	0,27%	5,51%		-7,55%	-2,67%	0,19%	2,18%
30/04/2023	Importe	6.461,00 €	8.094,00 €	10.027,00 €	10.551,00 €	No hay	5.771,00 €	8.275,00 €	10.133,00 €	11.630,00 €
	Rendimiento Medio	-35,39%	-19,06%	0,27%	5,51%		-7,55%	-2,67%	0,19%	2,18%
31/03/2023	Importe	6.463,00 €	8.094,00 €	10.026,00 €	10.551,00 €	No hay	5.772,00 €	8.275,00 €	10.130,00 €	11.630,00 €
	Rendimiento Medio	-35,37%	-19,06%	0,26%	5,51%		-7,55%	-2,67%	0,18%	2,18%
28/02/2023	Importe	6.463,00 €	8.094,00 €	10.026,00 €	10.551,00 €	No hay	5.772,00 €	8.275,00 €	10.130,00 €	11.630,00 €
	Rendimiento Medio	-35,37%	-19,06%	0,26%	5,51%		-7,55%	-2,67%	0,18%	2,18%
31/01/2023	Importe	6.463,00 €	8.094,00 €	10.026,00 €	10.551,00 €	No hay	5.772,00 €	8.275,00 €	10.130,00 €	11.630,00 €
	Rendimiento Medio	-35,37%	-19,06%	0,26%	5,51%		-7,55%	-2,67%	0,18%	2,18%

**MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES CLASE LA
ES0136467000**

MES DE REFERENCIA	ESCENARIO	En caso de salida a 1 año				Mínimo	En caso de salida a 7 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
31/12/2023	Importe	6.462,00 €	8.094,00 €	10.028,00 €	10.536,00 €	No hay	5.768,00 €	8.275,00 €	10.139,00 €	11.630,00 €
	Rendimiento Medio	-35,38%	-19,06%	0,28%	5,36%		-7,56%	-2,67%	0,20%	2,18%
30/11/2023	Importe	6.462,00 €	8.094,00 €	10.028,00 €	10.536,00 €	No hay	5.768,00 €	8.275,00 €	10.139,00 €	11.630,00 €
	Rendimiento Medio	-35,38%	-19,06%	0,28%	5,36%		-7,56%	-2,67%	0,20%	2,18%
31/10/2023	Importe	6.462,00 €	8.094,00 €	10.028,00 €	10.536,00 €	No hay	5.768,00 €	8.275,00 €	10.139,00 €	11.630,00 €
	Rendimiento Medio	-35,38%	-19,06%	0,28%	5,36%		-7,56%	-2,67%	0,20%	2,18%
30/09/2023	Importe	6.462,00 €	8.094,00 €	10.028,00 €	10.551,00 €	No hay	5.771,00 €	8.275,00 €	10.154,00 €	11.630,00 €
	Rendimiento Medio	-35,38%	-19,06%	0,28%	5,51%		-7,55%	-2,67%	0,22%	2,18%
31/08/2023	Importe	6.462,00 €	8.094,00 €	10.028,00 €	10.551,00 €	No hay	5.771,00 €	8.275,00 €	10.154,00 €	11.630,00 €
	Rendimiento Medio	-35,38%	-19,06%	0,28%	5,51%		-7,55%	-2,67%	0,22%	2,18%
31/07/2023	Importe	6.462,00 €	8.094,00 €	10.028,00 €	10.551,00 €	No hay	5.771,00 €	8.275,00 €	10.154,00 €	11.630,00 €
	Rendimiento Medio	-35,38%	-19,06%	0,28%	5,51%		-7,55%	-2,67%	0,22%	2,18%
30/06/2023	Importe	6.461,00 €	8.094,00 €	10.027,00 €	10.551,00 €	No hay	5.771,00 €	8.275,00 €	10.133,00 €	11.630,00 €
	Rendimiento Medio	-35,39%	-19,06%	0,27%	5,51%		-7,55%	-2,67%	0,19%	2,18%
31/05/2023	Importe	6.461,00 €	8.094,00 €	10.027,00 €	10.551,00 €	No hay	5.771,00 €	8.275,00 €	10.133,00 €	11.630,00 €
	Rendimiento Medio	-35,39%	-19,06%	0,27%	5,51%		-7,55%	-2,67%	0,19%	2,18%
30/04/2023	Importe	6.461,00 €	8.094,00 €	10.027,00 €	10.551,00 €	No hay	5.771,00 €	8.275,00 €	10.133,00 €	11.630,00 €
	Rendimiento Medio	-35,39%	-19,06%	0,27%	5,51%		-7,55%	-2,67%	0,19%	2,18%
31/03/2023	Importe	6.463,00 €	8.094,00 €	10.026,00 €	10.551,00 €	No hay	5.772,00 €	8.275,00 €	10.130,00 €	11.630,00 €
	Rendimiento Medio	-35,37%	-19,06%	0,26%	5,51%		-7,55%	-2,67%	0,18%	2,18%
28/02/2023	Importe	6.463,00 €	8.094,00 €	10.026,00 €	10.551,00 €	No hay	5.772,00 €	8.275,00 €	10.130,00 €	11.630,00 €
	Rendimiento Medio	-35,37%	-19,06%	0,26%	5,51%		-7,55%	-2,67%	0,18%	2,18%
31/01/2023	Importe	6.463,00 €	8.094,00 €	10.026,00 €	10.551,00 €	No hay	5.772,00 €	8.275,00 €	10.130,00 €	11.630,00 €
	Rendimiento Medio	-35,37%	-19,06%	0,26%	5,51%		-7,55%	-2,67%	0,18%	2,18%

MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES CLASE EA
ES0136467042

MES DE REFERENCIA	ESCENARIO	En caso de salida a 1 año				Mínimo	En caso de salida a 7 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
31/12/2023	Importe	6.463,00 €	8.097,00 €	10.031,00 €	10.539,00 €	No hay	5.769,00 €	6.137,00 €	10.138,00 €	11.651,00 €
	Rendimiento Medio	-35,37%	-19,03%	0,31%	5,39%		-7,56%	-6,74%	0,20%	2,21%
30/11/2023	Importe	6.463,00 €	8.097,00 €	10.031,00 €	10.539,00 €	No hay	5.769,00 €	6.137,00 €	10.138,00 €	11.651,00 €
	Rendimiento Medio	-35,37%	-19,03%	0,31%	5,39%		-7,56%	-6,74%	0,20%	2,21%
31/10/2023	Importe	6.463,00 €	8.097,00 €	10.031,00 €	10.539,00 €	No hay	5.769,00 €	6.137,00 €	10.138,00 €	11.651,00 €
	Rendimiento Medio	-35,37%	-19,03%	0,31%	5,39%		-7,56%	-6,74%	0,20%	2,21%
30/09/2023	Importe	6.463,00 €	8.097,00 €	10.029,00 €	10.551,00 €	No hay	5.772,00 €	6.347,00 €	10.145,00 €	11.651,00 €
	Rendimiento Medio	-35,37%	-19,03%	0,29%	5,51%		-7,55%	-6,29%	0,21%	2,21%
31/08/2023	Importe	6.463,00 €	8.097,00 €	10.029,00 €	10.551,00 €	No hay	5.772,00 €	6.347,00 €	10.145,00 €	11.651,00 €
	Rendimiento Medio	-35,37%	-19,03%	0,29%	5,51%		-7,55%	-6,29%	0,21%	2,21%
31/07/2023	Importe	6.463,00 €	8.097,00 €	10.029,00 €	10.551,00 €	No hay	5.772,00 €	6.347,00 €	10.145,00 €	11.651,00 €
	Rendimiento Medio	-35,37%	-19,03%	0,29%	5,51%		-7,55%	-6,29%	0,21%	2,21%
30/06/2023	Importe	6.462,00 €	8.097,00 €	10.028,00 €	10.551,00 €	No hay	5.772,00 €	6.347,00 €	10.122,00 €	11.651,00 €
	Rendimiento Medio	-35,38%	-19,03%	0,28%	5,51%		-7,55%	-6,29%	0,17%	2,21%
31/05/2023	Importe	6.462,00 €	8.097,00 €	10.028,00 €	10.551,00 €	No hay	5.772,00 €	6.347,00 €	10.122,00 €	11.651,00 €
	Rendimiento Medio	-35,38%	-19,03%	0,28%	5,51%		-7,55%	-6,29%	0,17%	2,21%
30/04/2023	Importe	6.462,00 €	8.097,00 €	10.028,00 €	10.551,00 €	No hay	5.772,00 €	6.347,00 €	10.122,00 €	11.651,00 €
	Rendimiento Medio	-35,38%	-19,03%	0,28%	5,51%		-7,55%	-6,29%	0,17%	2,21%
31/03/2023	Importe	6.464,00 €	8.097,00 €	10.027,00 €	10.551,00 €	No hay	5.772,00 €	6.347,00 €	10.119,00 €	11.651,00 €
	Rendimiento Medio	-35,36%	-19,03%	0,27%	5,51%		-7,55%	-6,29%	0,17%	2,21%
28/02/2023	Importe	6.464,00 €	8.097,00 €	10.027,00 €	10.551,00 €	No hay	5.772,00 €	6.347,00 €	10.119,00 €	11.651,00 €
	Rendimiento Medio	-35,36%	-19,03%	0,27%	5,51%		-7,55%	-6,29%	0,17%	2,21%
31/01/2023	Importe	6.464,00 €	8.097,00 €	10.027,00 €	10.551,00 €	No hay	5.772,00 €	6.347,00 €	10.119,00 €	11.651,00 €
	Rendimiento Medio	-35,36%	-19,03%	0,27%	5,51%		-7,55%	-6,29%	0,17%	2,21%

MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES CLASE EB
ES0136467059

MES DE REFERENCIA	ESCENARIO	En caso de salida a 1 año				Mínimo	En caso de salida a 7 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
31/12/2023	Importe	6.463,00 €	8.097,00 €	10.031,00 €	10.539,00 €	No hay	5.769,00 €	6.137,00 €	10.138,00 €	11.651,00 €
	Rendimiento Medio	-35,37%	-19,03%	0,31%	5,39%		-7,56%	-6,74%	0,20%	2,21%
30/11/2023	Importe	6.463,00 €	8.097,00 €	10.031,00 €	10.539,00 €	No hay	5.769,00 €	6.137,00 €	10.138,00 €	11.651,00 €
	Rendimiento Medio	-35,37%	-19,03%	0,31%	5,39%		-7,56%	-6,74%	0,20%	2,21%
31/10/2023	Importe	6.463,00 €	8.097,00 €	10.031,00 €	10.539,00 €	No hay	5.769,00 €	6.137,00 €	10.138,00 €	11.651,00 €
	Rendimiento Medio	-35,37%	-19,03%	0,31%	5,39%		-7,56%	-6,74%	0,20%	2,21%
30/09/2023	Importe	6.463,00 €	8.097,00 €	10.029,00 €	10.551,00 €	No hay	5.772,00 €	6.347,00 €	10.145,00 €	11.651,00 €
	Rendimiento Medio	-35,37%	-19,03%	0,29%	5,51%		-7,55%	-6,29%	0,21%	2,21%
31/08/2023	Importe	6.463,00 €	8.097,00 €	10.029,00 €	10.551,00 €	No hay	5.772,00 €	6.347,00 €	10.145,00 €	11.651,00 €
	Rendimiento Medio	-35,37%	-19,03%	0,29%	5,51%		-7,55%	-6,29%	0,21%	2,21%
31/07/2023	Importe	6.463,00 €	8.097,00 €	10.029,00 €	10.551,00 €	No hay	5.772,00 €	6.347,00 €	10.145,00 €	11.651,00 €
	Rendimiento Medio	-35,37%	-19,03%	0,29%	5,51%		-7,55%	-6,29%	0,21%	2,21%
30/06/2023	Importe	6.462,00 €	8.097,00 €	10.028,00 €	10.551,00 €	No hay	5.772,00 €	6.347,00 €	10.122,00 €	11.651,00 €
	Rendimiento Medio	-35,38%	-19,03%	0,28%	5,51%		-7,55%	-6,29%	0,17%	2,21%
31/05/2023	Importe	6.462,00 €	8.097,00 €	10.028,00 €	10.551,00 €	No hay	5.772,00 €	6.347,00 €	10.122,00 €	11.651,00 €
	Rendimiento Medio	-35,38%	-19,03%	0,28%	5,51%		-7,55%	-6,29%	0,17%	2,21%
30/04/2023	Importe	6.462,00 €	8.097,00 €	10.028,00 €	10.551,00 €	No hay	5.772,00 €	6.347,00 €	10.122,00 €	11.651,00 €
	Rendimiento Medio	-35,38%	-19,03%	0,28%	5,51%		-7,55%	-6,29%	0,17%	2,21%
31/03/2023	Importe	6.464,00 €	8.097,00 €	10.027,00 €	10.551,00 €	No hay	5.772,00 €	6.347,00 €	10.119,00 €	11.651,00 €
	Rendimiento Medio	-35,36%	-19,03%	0,27%	5,51%		-7,55%	-6,29%	0,17%	2,21%
28/02/2023	Importe	6.464,00 €	8.097,00 €	10.027,00 €	10.551,00 €	No hay	5.772,00 €	6.347,00 €	10.119,00 €	11.651,00 €
	Rendimiento Medio	-35,36%	-19,03%	0,27%	5,51%		-7,55%	-6,29%	0,17%	2,21%
31/01/2023	Importe	6.464,00 €	8.097,00 €	10.027,00 €	10.551,00 €	No hay	5.772,00 €	6.347,00 €	10.119,00 €	11.651,00 €
	Rendimiento Medio	-35,36%	-19,03%	0,27%	5,51%		-7,55%	-6,29%	0,17%	2,21%

MEDIOLANUM RENTA FI

MEDIOLANUM RENTA CLASE SA ES0165126030										
MES DE REFERENCIA	ESCENARIO	En caso de salida a 1 año				Mínimo	En caso de salida a 4 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
31/12/2023	Importe	8.116,00 €	8.675,00 €	10.105,00 €	10.846,00 €	No hay	8.339,00 €	9.223,00 €	10.631,00 €	11.700,00 €
	Rendimiento Medio	-18,84%	-13,25%	1,05%	8,46%		-4,44%	-2,00%	1,54%	4,00%
30/11/2023	Importe	8.116,00 €	8.675,00 €	10.105,00 €	10.846,00 €	No hay	8.339,00 €	9.223,00 €	10.631,00 €	11.700,00 €
	Rendimiento Medio	-18,84%	-13,25%	1,05%	8,46%		-4,44%	-2,00%	1,54%	4,00%
31/10/2023	Importe	8.116,00 €	8.675,00 €	10.105,00 €	10.846,00 €	No hay	8.339,00 €	9.223,00 €	10.631,00 €	11.700,00 €
	Rendimiento Medio	-18,84%	-13,25%	1,05%	8,46%		-4,44%	-2,00%	1,54%	4,00%
30/09/2023	Importe	8.116,00 €	8.675,00 €	10.105,00 €	11.105,00 €	No hay	8.339,00 €	8.951,00 €	10.649,00 €	11.971,00 €
	Rendimiento Medio	-18,84%	-13,25%	1,05%	11,05%		-4,44%	-2,73%	1,58%	4,60%
31/08/2023	Importe	8.116,00 €	8.675,00 €	10.105,00 €	11.105,00 €	No hay	8.339,00 €	8.951,00 €	10.649,00 €	11.971,00 €
	Rendimiento Medio	-18,84%	-13,25%	1,05%	11,05%		-4,44%	-2,73%	1,58%	4,60%
31/07/2023	Importe	8.116,00 €	8.675,00 €	10.105,00 €	11.105,00 €	No hay	8.339,00 €	8.951,00 €	10.649,00 €	11.971,00 €
	Rendimiento Medio	-18,84%	-13,25%	1,05%	11,05%		-4,44%	-2,73%	1,58%	4,60%
30/06/2023	Importe	8.114,00 €	8.675,00 €	10.149,00 €	11.206,00 €	No hay	8.339,00 €	8.873,00 €	10.674,00 €	12.085,00 €
	Rendimiento Medio	-18,86%	-13,25%	1,49%	12,06%		-4,44%	-2,95%	1,64%	4,85%
31/05/2023	Importe	8.114,00 €	8.675,00 €	10.149,00 €	11.206,00 €	No hay	8.339,00 €	8.873,00 €	10.674,00 €	12.085,00 €
	Rendimiento Medio	-18,86%	-13,25%	1,49%	12,06%		-4,44%	-2,95%	1,64%	4,85%
30/04/2023	Importe	8.114,00 €	8.675,00 €	10.149,00 €	11.206,00 €	No hay	8.339,00 €	8.873,00 €	10.674,00 €	12.085,00 €
	Rendimiento Medio	-18,86%	-13,25%	1,49%	12,06%		-4,44%	-2,95%	1,64%	4,85%
31/03/2023	Importe	8.113,00 €	8.675,00 €	10.211,00 €	11.206,00 €	No hay	8.342,00 €	8.843,00 €	10.718,00 €	12.088,00 €
	Rendimiento Medio	-18,87%	-13,25%	2,11%	12,06%		-4,43%	-3,03%	1,75%	4,85%
28/02/2023	Importe	8.113,00 €	8.675,00 €	10.211,00 €	11.206,00 €	No hay	8.342,00 €	8.843,00 €	10.718,00 €	12.088,00 €
	Rendimiento Medio	-18,87%	-13,25%	2,11%	12,06%		-4,43%	-3,03%	1,75%	4,85%
31/01/2023	Importe	8.113,00 €	8.675,00 €	10.211,00 €	11.206,00 €	No hay	8.342,00 €	8.843,00 €	10.718,00 €	12.088,00 €
	Rendimiento Medio	-18,87%	-13,25%	2,11%	12,06%		-4,43%	-3,03%	1,75%	4,85%

MEDIOLANUM RENTA CLASE SB ES0165126014										
MES DE REFERENCIA	ESCENARIO	En caso de salida a 1 año				Mínimo	En caso de salida a 4 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
31/12/2023	Importe	8.116,00 €	8.675,00 €	10.105,00 €	10.846,00 €	No hay	8.339,00 €	9.223,00 €	10.631,00 €	11.700,00 €
	Rendimiento Medio	-18,84%	-13,25%	1,05%	8,46%		-4,44%	-2,00%	1,54%	4,00%
30/11/2023	Importe	8.116,00 €	8.675,00 €	10.105,00 €	10.846,00 €	No hay	8.339,00 €	9.223,00 €	10.631,00 €	11.700,00 €
	Rendimiento Medio	-18,84%	-13,25%	1,05%	8,46%		-4,44%	-2,00%	1,54%	4,00%
31/10/2023	Importe	8.116,00 €	8.675,00 €	10.105,00 €	10.846,00 €	No hay	8.339,00 €	9.223,00 €	10.631,00 €	11.700,00 €
	Rendimiento Medio	-18,84%	-13,25%	1,05%	8,46%		-4,44%	-2,00%	1,54%	4,00%
30/09/2023	Importe	8.116,00 €	8.675,00 €	10.105,00 €	11.105,00 €	No hay	8.339,00 €	8.951,00 €	10.649,00 €	11.971,00 €
	Rendimiento Medio	-18,84%	-13,25%	1,05%	11,05%		-4,44%	-2,73%	1,58%	4,60%
31/08/2023	Importe	8.116,00 €	8.675,00 €	10.105,00 €	11.105,00 €	No hay	8.339,00 €	8.951,00 €	10.649,00 €	11.971,00 €
	Rendimiento Medio	-18,84%	-13,25%	1,05%	11,05%		-4,44%	-2,73%	1,58%	4,60%
31/07/2023	Importe	8.116,00 €	8.675,00 €	10.105,00 €	11.105,00 €	No hay	8.339,00 €	8.951,00 €	10.649,00 €	11.971,00 €
	Rendimiento Medio	-18,84%	-13,25%	1,05%	11,05%		-4,44%	-2,73%	1,58%	4,60%
30/06/2023	Importe	8.114,00 €	8.675,00 €	10.149,00 €	11.206,00 €	No hay	8.339,00 €	8.873,00 €	10.674,00 €	12.085,00 €
	Rendimiento Medio	-18,86%	-13,25%	1,49%	12,06%		-4,44%	-2,95%	1,64%	4,85%
31/05/2023	Importe	8.114,00 €	8.675,00 €	10.149,00 €	11.206,00 €	No hay	8.339,00 €	8.873,00 €	10.674,00 €	12.085,00 €
	Rendimiento Medio	-18,86%	-13,25%	1,49%	12,06%		-4,44%	-2,95%	1,64%	4,85%
30/04/2023	Importe	8.114,00 €	8.675,00 €	10.149,00 €	11.206,00 €	No hay	8.339,00 €	8.873,00 €	10.674,00 €	12.085,00 €
	Rendimiento Medio	-18,86%	-13,25%	1,49%	12,06%		-4,44%	-2,95%	1,64%	4,85%
31/03/2023	Importe	8.113,00 €	8.675,00 €	10.211,00 €	11.206,00 €	No hay	8.342,00 €	8.843,00 €	10.718,00 €	12.088,00 €
	Rendimiento Medio	-18,87%	-13,25%	2,11%	12,06%		-4,43%	-3,03%	1,75%	4,85%
28/02/2023	Importe	8.113,00 €	8.675,00 €	10.211,00 €	11.206,00 €	No hay	8.342,00 €	8.843,00 €	10.718,00 €	12.088,00 €
	Rendimiento Medio	-18,87%	-13,25%	2,11%	12,06%		-4,43%	-3,03%	1,75%	4,85%
31/01/2023	Importe	8.113,00 €	8.675,00 €	10.211,00 €	11.206,00 €	No hay	8.342,00 €	8.843,00 €	10.718,00 €	12.088,00 €
	Rendimiento Medio	-18,87%	-13,25%	2,11%	12,06%		-4,43%	-3,03%	1,75%	4,85%

MEDIOLANUM RENTA CLASE LA ES0165126006										
MES DE REFERENCIA	ESCENARIO	En caso de salida a 1 año				Mínimo	En caso de salida a 4 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
31/12/2023	Importe	8.116,00 €	8.690,00 €	10.120,00 €	10.862,00 €	No hay	8.339,00 €	9.274,00 €	10.692,00 €	11.761,00 €
	Rendimiento Medio	-18,84%	-13,10%	1,20%	8,62%		-4,44%	-1,87%	1,69%	4,14%
30/11/2023	Importe	8.116,00 €	8.690,00 €	10.120,00 €	10.862,00 €	No hay	8.339,00 €	9.274,00 €	10.692,00 €	11.761,00 €
	Rendimiento Medio	-18,84%	-13,10%	1,20%	8,62%		-4,44%	-1,87%	1,69%	4,14%
31/10/2023	Importe	8.116,00 €	8.690,00 €	10.120,00 €	10.862,00 €	No hay	8.339,00 €	9.274,00 €	10.692,00 €	11.761,00 €
	Rendimiento Medio	-18,84%	-13,10%	1,20%	8,62%		-4,44%	-1,87%	1,69%	4,14%
30/09/2023	Importe	8.116,00 €	8.690,00 €	10.120,00 €	11.122,00 €	No hay	8.339,00 €	8.983,00 €	10.710,00 €	12.034,00 €
	Rendimiento Medio	-18,84%	-13,10%	1,20%	11,22%		-4,44%	-2,64%	1,73%	4,74%
31/08/2023	Importe	8.116,00 €	8.690,00 €	10.120,00 €	11.122,00 €	No hay	8.339,00 €	8.983,00 €	10.710,00 €	12.034,00 €
	Rendimiento Medio	-18,84%	-13,10%	1,20%	11,22%		-4,44%	-2,64%	1,73%	4,74%
31/07/2023	Importe	8.116,00 €	8.690,00 €	10.120,00 €	11.122,00 €	No hay	8.339,00 €	8.983,00 €	10.710,00 €	12.034,00 €
	Rendimiento Medio	-18,84%	-13,10%	1,20%	11,22%		-4,44%	-2,64%	1,73%	4,74%
30/06/2023	Importe	8.114,00 €	8.690,00 €	10.164,00 €	11.223,00 €	No hay	8.339,00 €	8.902,00 €	10.735,00 €	12.147,00 €
	Rendimiento Medio	-18,86%	-13,10%	1,64%	12,23%		-4,40%	-2,87%	1,79%	4,98%
31/05/2023	Importe	8.114,00 €	8.690,00 €	10.164,00 €	11.223,00 €	No hay	8.339,00 €	8.902,00 €	10.735,00 €	12.147,00 €
	Rendimiento Medio	-18,86%	-13,10%	1,64%	12,23%		-4,40%	-2,87%	1,79%	4,98%
30/04/2023	Importe	8.114,00 €	8.690,00 €	10.164,00 €	11.223,00 €	No hay	8.339,00 €	8.902,00 €	10.735,00 €	12.147,00 €
	Rendimiento Medio	-18,86%	-13,10%	1,64%	12,23%		-4,40%	-2,87%	1,79%	4,98%
31/03/2023	Importe	8.114,00 €	8.690,00 €	10.226,00 €	11.223,00 €	No hay	8.342,00 €	8.868,00 €	10.779,00 €	12.150,00 €
	Rendimiento Medio	-18,86%	-13,10%	2,26%	12,23%		-4,43%	-2,96%	1,89%	4,99%
28/02/2023	Importe	8.114,00 €	8.690,00 €	10.226,00 €	11.223,00 €	No hay	8.342,00 €	8.868,00 €	10.779,00 €	12.150,00 €
	Rendimiento Medio	-18,86%	-13,10%	2,26%	12,23%		-4,43%	-2,96%	1,89%	4,99%
31/01/2023	Importe	8.114,00 €	8.690,00 €	10.226,00 €	11.223,00 €	No hay	8.342,00 €	8.868,00 €	10.779,00 €	12.150,00 €
	Rendimiento Medio	-18,86%	-13,10%	2,26%	12,23%		-4,43%	-2,96%	1,89%	4,99%

MEDIOLANUM RENTA CLASE LB ES0165126022

MES DE REFERENCIA	ESCENARIO	En caso de salida a 1 año				Mínimo	En caso de salida a 4 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
31/12/2023	Importe	8.116,00 €	8.690,00 €	10.120,00 €	10.862,00 €	No hay	8.339,00 €	9.274,00 €	10.692,00 €	11.761,00 €
	Rendimiento Medio	-18,84%	-13,10%	1,20%	8,62%		-4,44%	-1,87%	1,69%	4,14%
30/11/2023	Importe	8.116,00 €	8.690,00 €	10.120,00 €	10.862,00 €	No hay	8.339,00 €	9.274,00 €	10.692,00 €	11.761,00 €
	Rendimiento Medio	-18,84%	-13,10%	1,20%	8,62%		-4,44%	-1,87%	1,69%	4,14%
31/10/2023	Importe	8.116,00 €	8.690,00 €	10.120,00 €	10.862,00 €	No hay	8.339,00 €	9.274,00 €	10.692,00 €	11.761,00 €
	Rendimiento Medio	-18,84%	-13,10%	1,20%	8,62%		-4,44%	-1,87%	1,69%	4,14%
30/09/2023	Importe	8.116,00 €	8.690,00 €	10.120,00 €	11.122,00 €	No hay	8.339,00 €	8.983,00 €	10.710,00 €	12.034,00 €
	Rendimiento Medio	-18,84%	-13,10%	1,20%	11,22%		-4,44%	-2,64%	1,73%	4,74%
31/08/2023	Importe	8.116,00 €	8.690,00 €	10.120,00 €	11.122,00 €	No hay	8.339,00 €	8.983,00 €	10.710,00 €	12.034,00 €
	Rendimiento Medio	-18,84%	-13,10%	1,20%	11,22%		-4,44%	-2,64%	1,73%	4,74%
31/07/2023	Importe	8.116,00 €	8.690,00 €	10.120,00 €	11.122,00 €	No hay	8.339,00 €	8.983,00 €	10.710,00 €	12.034,00 €
	Rendimiento Medio	-18,84%	-13,10%	1,20%	11,22%		-4,44%	-2,64%	1,73%	4,74%
30/06/2023	Importe	8.114,00 €	8.690,00 €	10.164,00 €	11.223,00 €	No hay	8.339,00 €	8.902,00 €	10.735,00 €	12.147,00 €
	Rendimiento Medio	-18,86%	-13,10%	1,64%	12,23%		-4,40%	-2,87%	1,79%	4,98%
31/05/2023	Importe	8.114,00 €	8.690,00 €	10.164,00 €	11.223,00 €	No hay	8.339,00 €	8.902,00 €	10.735,00 €	12.147,00 €
	Rendimiento Medio	-18,86%	-13,10%	1,64%	12,23%		-4,40%	-2,87%	1,79%	4,98%
30/04/2023	Importe	8.114,00 €	8.690,00 €	10.164,00 €	11.223,00 €	No hay	8.339,00 €	8.902,00 €	10.735,00 €	12.147,00 €
	Rendimiento Medio	-18,86%	-13,10%	1,64%	12,23%		-4,40%	-2,87%	1,79%	4,98%
31/03/2023	Importe	8.114,00 €	8.690,00 €	10.226,00 €	11.223,00 €	No hay	8.342,00 €	8.868,00 €	10.779,00 €	12.150,00 €
	Rendimiento Medio	-18,86%	-13,10%	2,26%	12,23%		-4,43%	-2,96%	1,89%	4,99%
28/02/2023	Importe	8.114,00 €	8.690,00 €	10.226,00 €	11.223,00 €	No hay	8.342,00 €	8.868,00 €	10.779,00 €	12.150,00 €
	Rendimiento Medio	-18,86%	-13,10%	2,26%	12,23%		-4,43%	-2,96%	1,89%	4,99%
31/01/2023	Importe	8.114,00 €	8.690,00 €	10.226,00 €	11.223,00 €	No hay	8.342,00 €	8.868,00 €	10.779,00 €	12.150,00 €
	Rendimiento Medio	-18,86%	-13,10%	2,26%	12,23%		-4,43%	-2,96%	1,89%	4,99%

MEDIOLANUM RENTA CLASE EA ES0165126048										
MES DE REFERENCIA	ESCENARIO	En caso de salida a 1 año				Mínimo	En caso de salida a 4 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
31/12/2023	Importe	8.117,00 €	8.720,00 €	10.159,00 €	10.846,00 €	No hay	8.340,00 €	9.346,00 €	10.805,00 €	11.821,00 €
	Rendimiento Medio	-18,83%	-12,80%	1,59%	8,46%		-4,44%	-1,68%	1,96%	4,27%
30/11/2023	Importe	8.117,00 €	8.720,00 €	10.159,00 €	10.846,00 €	No hay	8.340,00 €	9.346,00 €	10.805,00 €	11.821,00 €
	Rendimiento Medio	-18,83%	-12,80%	1,59%	8,46%		-4,44%	-1,68%	1,96%	4,27%
31/10/2023	Importe	8.117,00 €	8.720,00 €	10.159,00 €	10.846,00 €	No hay	8.340,00 €	9.346,00 €	10.805,00 €	11.821,00 €
	Rendimiento Medio	-18,83%	-12,80%	1,59%	8,46%		-4,44%	-1,68%	1,96%	4,27%
30/09/2023	Importe	8.116,00 €	8.720,00 €	10.159,00 €	11.105,00 €	No hay	8.340,00 €	9.048,00 €	10.829,00 €	12.081,00 €
	Rendimiento Medio	-18,84%	-12,80%	1,59%	11,05%		-4,44%	-2,47%	2,01%	4,84%
31/08/2023	Importe	8.116,00 €	8.720,00 €	10.159,00 €	11.105,00 €	No hay	8.340,00 €	9.048,00 €	10.829,00 €	12.081,00 €
	Rendimiento Medio	-18,84%	-12,80%	1,59%	11,05%		-4,44%	-2,47%	2,01%	4,84%
31/07/2023	Importe	8.116,00 €	8.720,00 €	10.159,00 €	11.105,00 €	No hay	8.340,00 €	9.048,00 €	10.829,00 €	12.081,00 €
	Rendimiento Medio	-18,84%	-12,80%	1,59%	11,05%		-4,44%	-2,47%	2,01%	4,84%
30/06/2023	Importe	8.114,00 €	8.720,00 €	10.195,00 €	11.206,00 €	No hay	8.339,00 €	8.959,00 €	10.854,00 €	12.184,00 €
	Rendimiento Medio	-18,86%	-12,80%	1,95%	12,06%		-4,44%	-2,71%	2,07%	5,06%
31/05/2023	Importe	8.114,00 €	8.720,00 €	10.195,00 €	11.206,00 €	No hay	8.339,00 €	8.959,00 €	10.854,00 €	12.184,00 €
	Rendimiento Medio	-18,86%	-12,80%	1,95%	12,06%		-4,44%	-2,71%	2,07%	5,06%
30/04/2023	Importe	8.114,00 €	8.720,00 €	10.195,00 €	11.206,00 €	No hay	8.339,00 €	8.959,00 €	10.854,00 €	12.184,00 €
	Rendimiento Medio	-18,86%	-12,80%	1,95%	12,06%		-4,44%	-2,71%	2,07%	5,06%
31/03/2023	Importe	8.114,00 €	8.720,00 €	10.230,00 €	11.206,00 €	No hay	8.342,00 €	8.918,00 €	10.892,00 €	12.184,00 €
	Rendimiento Medio	-18,86%	-12,80%	2,30%	12,06%		4,43%	-2,82%	2,16%	5,06%
28/02/2023	Importe	8.114,00 €	8.720,00 €	10.230,00 €	11.206,00 €	No hay	8.342,00 €	8.918,00 €	10.892,00 €	12.184,00 €
	Rendimiento Medio	-18,86%	-12,80%	2,30%	12,06%		4,43%	-2,82%	2,16%	5,06%
31/01/2023	Importe	8.114,00 €	8.720,00 €	10.230,00 €	11.206,00 €	No hay	8.342,00 €	8.918,00 €	10.892,00 €	12.184,00 €
	Rendimiento Medio	-18,86%	-12,80%	2,30%	12,06%		4,43%	-2,82%	2,16%	5,06%

MEDIOLANUM RENTA CLASE EB ES0165126055										
MES DE REFERENCIA	ESCENARIO	En caso de salida a 1 año				Mínimo	En caso de salida a 4 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
31/12/2023	Importe	8.117,00 €	8.720,00 €	10.159,00 €	10.846,00 €	No hay	8.340,00 €	9.346,00 €	10.805,00 €	11.821,00 €
	Rendimiento Medio	-18,83%	-12,80%	1,59%	8,46%		-4,44%	-1,68%	1,96%	4,27%
30/11/2023	Importe	8.117,00 €	8.720,00 €	10.159,00 €	10.846,00 €	No hay	8.340,00 €	9.346,00 €	10.805,00 €	11.821,00 €
	Rendimiento Medio	-18,83%	-12,80%	1,59%	8,46%		-4,44%	-1,68%	1,96%	4,27%
31/10/2023	Importe	8.117,00 €	8.720,00 €	10.159,00 €	10.846,00 €	No hay	8.340,00 €	9.346,00 €	10.805,00 €	11.821,00 €
	Rendimiento Medio	-18,83%	-12,80%	1,59%	8,46%		-4,44%	-1,68%	1,96%	4,27%
30/09/2023	Importe	8.116,00 €	8.720,00 €	10.159,00 €	11.105,00 €	No hay	8.340,00 €	9.048,00 €	10.829,00 €	12.081,00 €
	Rendimiento Medio	-18,84%	-12,80%	1,59%	11,05%		-4,44%	-2,47%	2,01%	4,84%
31/08/2023	Importe	8.116,00 €	8.720,00 €	10.159,00 €	11.105,00 €	No hay	8.340,00 €	9.048,00 €	10.829,00 €	12.081,00 €
	Rendimiento Medio	-18,84%	-12,80%	1,59%	11,05%		-4,44%	-2,47%	2,01%	4,84%
31/07/2023	Importe	8.116,00 €	8.720,00 €	10.159,00 €	11.105,00 €	No hay	8.340,00 €	9.048,00 €	10.829,00 €	12.081,00 €
	Rendimiento Medio	-18,84%	-12,80%	1,59%	11,05%		-4,44%	-2,47%	2,01%	4,84%
30/06/2023	Importe	8.114,00 €	8.720,00 €	10.195,00 €	11.206,00 €	No hay	8.339,00 €	8.959,00 €	10.854,00 €	12.184,00 €
	Rendimiento Medio	-18,86%	-12,80%	1,95%	12,06%		-4,44%	-2,71%	2,07%	5,06%
31/05/2023	Importe	8.114,00 €	8.720,00 €	10.195,00 €	11.206,00 €	No hay	8.339,00 €	8.959,00 €	10.854,00 €	12.184,00 €
	Rendimiento Medio	-18,86%	-12,80%	1,95%	12,06%		-4,44%	-2,71%	2,07%	5,06%
30/04/2023	Importe	8.114,00 €	8.720,00 €	10.195,00 €	11.206,00 €	No hay	8.339,00 €	8.959,00 €	10.854,00 €	12.184,00 €
	Rendimiento Medio	-18,86%	-12,80%	1,95%	12,06%		-4,44%	-2,71%	2,07%	5,06%
31/03/2023	Importe	8.114,00 €	8.720,00 €	10.230,00 €	11.206,00 €	No hay	8.342,00 €	8.918,00 €	10.892,00 €	12.184,00 €
	Rendimiento Medio	-18,86%	-12,80%	2,30%	12,06%		4,43%	-2,82%	2,16%	5,06%
28/02/2023	Importe	8.114,00 €	8.720,00 €	10.230,00 €	11.206,00 €	No hay	8.342,00 €	8.918,00 €	10.892,00 €	12.184,00 €
	Rendimiento Medio	-18,86%	-12,80%	2,30%	12,06%		4,43%	-2,82%	2,16%	5,06%
31/01/2023	Importe	8.114,00 €	8.720,00 €	10.230,00 €	11.206,00 €	No hay	8.342,00 €	8.918,00 €	10.892,00 €	12.184,00 €
	Rendimiento Medio	-18,86%	-12,80%	2,30%	12,06%		4,43%	-2,82%	2,16%	5,06%

MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA FI

MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS CLASE S ES0136453018										
MES DE REFERENCIA	ESCENARIO	En caso de salida a 1 año				Mínimo	En caso de salida a 7 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
31/12/2023	Importe	2.108,00 €	6.199,00 €	10.189,00 €	14.463,00 €	No hay	1.568,00 €	7.775,00 €	9.713,00 €	14.575,00 €
	Rendimiento Medio	-78,92%	-38,01%	1,89%	44,63%		-23,25%	-3,53%	-0,41%	5,53%
30/11/2023	Importe	2.108,00 €	6.199,00 €	10.189,00 €	14.463,00 €	No hay	1.568,00 €	7.775,00 €	9.713,00 €	14.575,00 €
	Rendimiento Medio	-78,92%	-38,01%	1,89%	44,63%		-23,25%	-3,53%	-0,41%	5,53%
31/10/2023	Importe	2.108,00 €	6.199,00 €	10.189,00 €	14.463,00 €	No hay	1.568,00 €	7.775,00 €	9.713,00 €	14.575,00 €
	Rendimiento Medio	-78,92%	-38,01%	1,89%	44,63%		-23,25%	-3,53%	-0,41%	5,53%
30/09/2023	Importe	2.115,00 €	5.262,00 €	9.926,00 €	14.463,00 €	No hay	1.577,00 €	6.780,00 €	8.817,00 €	12.917,00 €
	Rendimiento Medio	-78,85%	-47,38%	-0,74%	44,63%		-23,19%	-5,40%	-1,78%	3,72%
31/08/2023	Importe	2.115,00 €	5.262,00 €	9.926,00 €	14.463,00 €	No hay	1.577,00 €	6.780,00 €	8.817,00 €	12.917,00 €
	Rendimiento Medio	-78,85%	-47,38%	-0,74%	44,63%		-23,19%	-5,40%	-1,78%	3,72%
31/07/2023	Importe	2.115,00 €	5.262,00 €	9.926,00 €	14.463,00 €	No hay	1.577,00 €	6.780,00 €	8.817,00 €	12.917,00 €
	Rendimiento Medio	-78,85%	-47,38%	-0,74%	44,63%		-23,19%	-5,40%	-1,78%	3,72%
30/06/2023	Importe	2.115,00 €	5.262,00 €	9.850,00 €	14.463,00 €	No hay	1.577,00 €	6.659,00 €	8.648,00 €	12.796,00 €
	Rendimiento Medio	-78,85%	-47,38%	-1,50%	44,63%		-23,19%	-5,64%	-2,05%	3,58%
31/05/2023	Importe	2.115,00 €	5.262,00 €	9.850,00 €	14.463,00 €	No hay	1.577,00 €	6.659,00 €	8.648,00 €	12.796,00 €
	Rendimiento Medio	-78,85%	-47,38%	-1,50%	44,63%		-23,19%	-5,64%	-2,05%	3,58%
30/04/2023	Importe	2.115,00 €	5.262,00 €	9.850,00 €	14.463,00 €	No hay	1.577,00 €	6.659,00 €	8.648,00 €	12.796,00 €
	Rendimiento Medio	-78,85%	-47,38%	-1,50%	44,63%		-23,19%	-5,64%	-2,05%	3,58%
31/03/2023	Importe	2.116,00 €	5.262,00 €	9.858,00 €	14.463,00 €	No hay	1.591,00 €	6.892,00 €	8.625,00 €	13.028,00 €
	Rendimiento Medio	-78,84%	-47,38%	-1,42%	44,63%		-23,09%	-5,18%	-2,09%	3,85%
28/02/2023	Importe	2.116,00 €	5.262,00 €	9.858,00 €	14.463,00 €	No hay	1.591,00 €	6.892,00 €	8.625,00 €	13.028,00 €
	Rendimiento Medio	-78,84%	-47,38%	-1,42%	44,63%		-23,09%	-5,18%	-2,09%	3,85%
31/01/2023	Importe	2.116,00 €	5.262,00 €	9.858,00 €	14.463,00 €	No hay	1.591,00 €	6.892,00 €	8.625,00 €	13.028,00 €
	Rendimiento Medio	-78,84%	-47,38%	-1,42%	44,63%		-23,09%	-5,18%	-2,09%	3,85%

MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS CLASE L ES0136453000										
MES DE REFERENCIA	ESCENARIO	En caso de salida a 1 año				Mínimo	En caso de salida a 7 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
31/12/2023	Importe	2.108,00 €	6.199,00 €	10.216,00 €	14.463,00 €	No hay	1.569,00 €	8.091,00 €	9.853,00 €	14.615,00 €
	Rendimiento Medio	-78,92%	-38,01%	2,16%	44,63%		-23,25%	-2,98%	-0,21%	5,57%
30/11/2023	Importe	2.108,00 €	6.199,00 €	10.216,00 €	14.463,00 €	No hay	1.569,00 €	8.091,00 €	9.853,00 €	14.615,00 €
	Rendimiento Medio	-78,92%	-38,01%	2,16%	44,63%		-23,25%	-2,98%	-0,21%	5,57%
31/10/2023	Importe	2.108,00 €	6.199,00 €	10.216,00 €	14.463,00 €	No hay	1.569,00 €	8.091,00 €	9.853,00 €	14.615,00 €
	Rendimiento Medio	-78,92%	-38,01%	2,16%	44,63%		-23,25%	-2,98%	-0,21%	5,57%
30/09/2023	Importe	2.116,00 €	5.262,00 €	9.915,00 €	14.463,00 €	No hay	1.578,00 €	6.884,00 €	9.038,00 €	12.968,00 €
	Rendimiento Medio	-78,84%	-47,38%	-0,85%	44,63%		-23,19%	-5,19%	-1,43%	3,78%
31/08/2023	Importe	2.116,00 €	5.262,00 €	9.915,00 €	14.463,00 €	No hay	1.578,00 €	6.884,00 €	9.038,00 €	12.968,00 €
	Rendimiento Medio	-78,84%	-47,38%	-0,85%	44,63%		-23,19%	-5,19%	-1,43%	3,78%
31/07/2023	Importe	2.116,00 €	5.262,00 €	9.915,00 €	14.463,00 €	No hay	1.578,00 €	6.884,00 €	9.038,00 €	12.968,00 €
	Rendimiento Medio	-78,84%	-47,38%	-0,85%	44,63%		-23,19%	-5,19%	-1,43%	3,78%
30/06/2023	Importe	2.116,00 €	5.262,00 €	9.866,00 €	14.463,00 €	No hay	1.578,00 €	6.774,00 €	8.917,00 €	12.858,00 €
	Rendimiento Medio	-78,84%	-47,38%	-1,34%	44,63%		-23,19%	-5,41%	-1,62%	3,66%
31/05/2023	Importe	2.116,00 €	5.262,00 €	9.866,00 €	14.463,00 €	No hay	1.578,00 €	6.774,00 €	8.917,00 €	12.858,00 €
	Rendimiento Medio	-78,84%	-47,38%	-1,34%	44,63%		-23,19%	-5,41%	-1,62%	3,66%
30/04/2023	Importe	2.116,00 €	5.262,00 €	9.866,00 €	14.463,00 €	No hay	1.578,00 €	6.774,00 €	8.917,00 €	12.858,00 €
	Rendimiento Medio	-78,84%	-47,38%	-1,34%	44,63%		-23,19%	-5,41%	-1,62%	3,66%
31/03/2023	Importe	2.117,00 €	5.262,00 €	9.866,00 €	14.463,00 €	No hay	1.592,00 €	7.018,00 €	8.882,00 €	13.102,00 €
	Rendimiento Medio	-78,83%	-47,38%	-1,34%	44,63%		-23,09%	-4,93%	-1,68%	3,93%
28/02/2023	Importe	2.117,00 €	5.262,00 €	9.866,00 €	14.463,00 €	No hay	1.592,00 €	7.018,00 €	8.882,00 €	13.102,00 €
	Rendimiento Medio	-78,83%	-47,38%	-1,34%	44,63%		-23,09%	-4,93%	-1,68%	3,93%
31/01/2023	Importe	2.117,00 €	5.262,00 €	9.866,00 €	14.463,00 €	No hay	1.592,00 €	7.018,00 €	8.882,00 €	13.102,00 €
	Rendimiento Medio	-78,83%	-47,38%	-1,34%	44,63%		-23,09%	-4,93%	-1,68%	3,93%

MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS CLASE E ES0136453026										
MES DE REFERENCIA	ESCENARIO	En caso de salida a 1 año				Mínimo	En caso de salida a 7 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
31/12/2023	Importe	2.109,00 €	6.199,00 €	10.051,00 €	14.463,00 €	No hay	1.569,00 €	7.501,00 €	9.389,00 €	13.509,00 €
	Rendimiento Medio	-78,91%	-38,01%	0,51%	44,63%		-23,25%	-4,02%	-0,90%	4,39%
30/11/2023	Importe	2.109,00 €	6.199,00 €	10.051,00 €	14.463,00 €	No hay	1.569,00 €	7.501,00 €	9.389,00 €	13.509,00 €
	Rendimiento Medio	-78,91%	-38,01%	0,51%	44,63%		-23,25%	-4,02%	-0,90%	4,39%
31/10/2023	Importe	2.109,00 €	6.199,00 €	10.051,00 €	14.463,00 €	No hay	1.569,00 €	7.501,00 €	9.389,00 €	13.509,00 €
	Rendimiento Medio	-78,91%	-38,01%	0,51%	44,63%		-23,25%	-4,02%	-0,90%	4,39%
30/09/2023	Importe	2.116,00 €	5.262,00 €	9.974,00 €	14.463,00 €	No hay	1.578,00 €	7.501,00 €	9.353,00 €	13.509,00 €
	Rendimiento Medio	-78,84%	-47,38%	-0,26%	44,63%		-23,18%	-4,02%	-0,95%	4,39%
31/08/2023	Importe	2.116,00 €	5.262,00 €	9.974,00 €	14.463,00 €	No hay	1.578,00 €	7.501,00 €	9.353,00 €	13.509,00 €
	Rendimiento Medio	-78,84%	-47,38%	-0,26%	44,63%		-23,18%	-4,02%	-0,95%	4,39%
31/07/2023	Importe	2.116,00 €	5.262,00 €	9.974,00 €	14.463,00 €	No hay	1.578,00 €	7.501,00 €	9.353,00 €	13.509,00 €
	Rendimiento Medio	-78,84%	-47,38%	-0,26%	44,63%		-23,18%	-4,02%	-0,95%	4,39%
30/06/2023	Importe	2.116,00 €	5.262,00 €	9.935,00 €	14.463,00 €	No hay	1.578,00 €	7.501,00 €	9.320,00 €	13.509,00 €
	Rendimiento Medio	-78,84%	-47,38%	-0,65%	44,63%		-23,28%	-4,02%	-1,00%	4,39%
31/05/2023	Importe	2.116,00 €	5.262,00 €	9.935,00 €	14.463,00 €	No hay	1.578,00 €	7.501,00 €	9.320,00 €	13.509,00 €
	Rendimiento Medio	-78,84%	-47,38%	-0,65%	44,63%		-23,28%	-4,02%	-1,00%	4,39%
30/04/2023	Importe	2.116,00 €	5.262,00 €	9.935,00 €	14.463,00 €	No hay	1.578,00 €	7.501,00 €	9.320,00 €	13.509,00 €
	Rendimiento Medio	-78,84%	-47,38%	-0,65%	44,63%		-23,28%	-4,02%	-1,00%	4,39%
31/03/2023	Importe	2.117,00 €	5.262,00 €	9.898,00 €	14.463,00 €	No hay	1.592,00 €	7.501,00 €	9.185,00 €	13.509,00 €
	Rendimiento Medio	-78,83%	-47,38%	-1,02%	44,63%		-23,09%	-4,02%	-1,21%	4,39%
28/02/2023	Importe	2.117,00 €	5.262,00 €	9.898,00 €	14.463,00 €	No hay	1.592,00 €	7.501,00 €	9.185,00 €	13.509,00 €
	Rendimiento Medio	-78,83%	-47,38%	-1,02%	44,63%		-23,09%	-4,02%	-1,21%	4,39%
31/01/2023	Importe	2.117,00 €	5.262,00 €	9.898,00 €	14.463,00 €	No hay	1.592,00 €	7.501,00 €	9.185,00 €	13.509,00 €
	Rendimiento Medio	-78,83%	-47,38%	-1,02%	44,63%		-23,09%	-4,02%	-1,21%	4,39%

MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL FI

MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL CLASE SA ES0161997020										
MES DE REFERENCIA	ESCENARIO	En caso de salida a 1 año				Mínimo	En caso de salida a 11 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
31/12/2023	Importe	881,00 €	1.065,00 €	10.514,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.846,00 €	13.560,00 €	22.040,00 €
	Rendimiento Medio	-91,19%	-89,35%	5,14%	57,06%		-30,74%	-3,39%	2,81%	7,45%
30/11/2023	Importe	881,00 €	1.065,00 €	10.514,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.846,00 €	13.560,00 €	22.040,00 €
	Rendimiento Medio	-91,19%	-89,35%	5,14%	57,06%		-30,74%	-3,39%	2,81%	7,45%
31/10/2023	Importe	881,00 €	1.065,00 €	10.514,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.846,00 €	13.560,00 €	22.040,00 €
	Rendimiento Medio	-91,19%	-89,35%	5,14%	57,06%		-30,74%	-3,39%	2,81%	7,45%
30/09/2023	Importe	881,00 €	1.065,00 €	10.303,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	5.994,00 €	12.786,00 €	21.266,00 €
	Rendimiento Medio	-91,19%	-89,35%	3,03%	57,06%		-30,74%	-4,55%	2,26%	7,10%
31/08/2023	Importe	881,00 €	1.065,00 €	10.303,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	5.994,00 €	12.786,00 €	21.266,00 €
	Rendimiento Medio	-91,19%	-89,35%	3,03%	57,06%		-30,74%	-4,55%	2,26%	7,10%
31/07/2023	Importe	881,00 €	1.065,00 €	10.303,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	5.994,00 €	12.786,00 €	21.266,00 €
	Rendimiento Medio	-91,19%	-89,35%	3,03%	57,06%		-30,74%	-4,55%	2,26%	7,10%
30/06/2023	Importe	880,00 €	1.065,00 €	10.264,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.253,00 €	12.682,00 €	21.162,00 €
	Rendimiento Medio	-91,20%	-89,35%	2,64%	57,06%		-30,74%	-4,18%	2,18%	7,05%
31/05/2023	Importe	880,00 €	1.065,00 €	10.264,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.253,00 €	12.682,00 €	21.162,00 €
	Rendimiento Medio	-91,20%	-89,35%	2,64%	57,06%		-30,74%	-4,18%	2,18%	7,05%
30/04/2023	Importe	880,00 €	1.065,00 €	10.264,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.253,00 €	12.682,00 €	21.162,00 €
	Rendimiento Medio	-91,20%	-89,35%	2,64%	57,06%		-30,74%	-4,18%	2,18%	7,05%
31/03/2023	Importe	879,00 €	1.065,00 €	10.470,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.269,00 €	13.122,00 €	21.602,00 €
	Rendimiento Medio	-91,21%	-89,35%	4,70%	57,06%		-30,74%	-4,16%	2,50%	7,25%
28/02/2023	Importe	879,00 €	1.065,00 €	10.470,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.269,00 €	13.122,00 €	21.602,00 €
	Rendimiento Medio	-91,21%	-89,35%	4,70%	57,06%		-30,74%	-4,16%	2,50%	7,25%
31/01/2023	Importe	879,00 €	1.065,00 €	10.470,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.269,00 €	13.122,00 €	21.602,00 €
	Rendimiento Medio	-91,21%	-89,35%	4,70%	57,06%		-30,74%	-4,16%	2,50%	7,25%

MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL CLASE SB ES0161997038

MES DE REFERENCIA	ESCENARIO	En caso de salida a 1 año				Mínimo	En caso de salida a 11 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
31/12/2023	Importe	881,00 €	1.065,00 €	10.514,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.846,00 €	13.560,00 €	22.040,00 €
	Rendimiento Medio	-91,19%	-89,35%	5,14%	57,06%		-30,74%	-3,39%	2,81%	7,45%
30/11/2023	Importe	881,00 €	1.065,00 €	10.514,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.846,00 €	13.560,00 €	22.040,00 €
	Rendimiento Medio	-91,19%	-89,35%	5,14%	57,06%		-30,74%	-3,39%	2,81%	7,45%
31/10/2023	Importe	881,00 €	1.065,00 €	10.514,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.846,00 €	13.560,00 €	22.040,00 €
	Rendimiento Medio	-91,19%	-89,35%	5,14%	57,06%		-30,74%	-3,39%	2,81%	7,45%
30/09/2023	Importe	881,00 €	1.065,00 €	10.303,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	5.994,00 €	12.786,00 €	21.266,00 €
	Rendimiento Medio	-91,19%	-89,35%	3,03%	57,06%		-30,74%	-4,55%	2,26%	7,10%
31/08/2023	Importe	881,00 €	1.065,00 €	10.303,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	5.994,00 €	12.786,00 €	21.266,00 €
	Rendimiento Medio	-91,19%	-89,35%	3,03%	57,06%		-30,74%	-4,55%	2,26%	7,10%
31/07/2023	Importe	881,00 €	1.065,00 €	10.303,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	5.994,00 €	12.786,00 €	21.266,00 €
	Rendimiento Medio	-91,19%	-89,35%	3,03%	57,06%		-30,74%	-4,55%	2,26%	7,10%
30/06/2023	Importe	880,00 €	1.065,00 €	10.264,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.253,00 €	12.682,00 €	21.162,00 €
	Rendimiento Medio	-91,20%	-89,35%	2,64%	57,06%		-30,74%	-4,18%	2,18%	7,05%
31/05/2023	Importe	880,00 €	1.065,00 €	10.264,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.253,00 €	12.682,00 €	21.162,00 €
	Rendimiento Medio	-91,20%	-89,35%	2,64%	57,06%		-30,74%	-4,18%	2,18%	7,05%
30/04/2023	Importe	880,00 €	1.065,00 €	10.264,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.253,00 €	12.682,00 €	21.162,00 €
	Rendimiento Medio	-91,20%	-89,35%	2,64%	57,06%		-30,74%	-4,18%	2,18%	7,05%
31/03/2023	Importe	879,00 €	1.065,00 €	10.470,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.269,00 €	13.122,00 €	21.602,00 €
	Rendimiento Medio	-91,21%	-89,35%	4,70%	57,06%		-30,74%	-4,16%	2,50%	7,25%
28/02/2023	Importe	879,00 €	1.065,00 €	10.470,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.269,00 €	13.122,00 €	21.602,00 €
	Rendimiento Medio	-91,21%	-89,35%	4,70%	57,06%		-30,74%	-4,16%	2,50%	7,25%
31/01/2023	Importe	879,00 €	1.065,00 €	10.470,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.269,00 €	13.122,00 €	21.602,00 €
	Rendimiento Medio	-91,21%	-89,35%	4,70%	57,06%		-30,74%	-4,16%	2,50%	7,25%

MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL CLASE LA ES0161997004

MES DE REFERENCIA	ESCENARIO	En caso de salida a 1 año				Mínimo	En caso de salida a 11 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
31/12/2023	Importe	881,00 €	1.065,00 €	10.546,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	7.180,00 €	13.676,00 €	22.092,00 €
	Rendimiento Medio	-91,19%	-89,35%	5,46%	57,06%		-30,73%	-2,97%	2,89%	7,47%
30/11/2023	Importe	881,00 €	1.065,00 €	10.546,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	7.180,00 €	13.676,00 €	22.092,00 €
	Rendimiento Medio	-91,19%	-89,35%	5,46%	57,06%		-30,73%	-2,97%	2,89%	7,47%
31/10/2023	Importe	881,00 €	1.065,00 €	10.546,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	7.180,00 €	13.676,00 €	22.092,00 €
	Rendimiento Medio	-91,19%	-89,35%	5,46%	57,06%		-30,73%	-2,97%	2,89%	7,47%
30/09/2023	Importe	882,00 €	1.065,00 €	10.287,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.316,00 €	12.914,00 €	21.330,00 €
	Rendimiento Medio	-91,18%	-89,35%	2,87%	57,06%		-30,73%	-4,09%	2,35%	7,13%
31/08/2023	Importe	882,00 €	1.065,00 €	10.287,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.316,00 €	12.914,00 €	21.330,00 €
	Rendimiento Medio	-91,18%	-89,35%	2,87%	57,06%		-30,73%	-4,09%	2,35%	7,13%
31/07/2023	Importe	882,00 €	1.065,00 €	10.287,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.316,00 €	12.914,00 €	21.330,00 €
	Rendimiento Medio	-91,18%	-89,35%	2,87%	57,06%		-30,73%	-4,09%	2,35%	7,13%
30/06/2023	Importe	880,00 €	1.065,00 €	10.274,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.564,00 €	12.820,00 €	21.237,00 €
	Rendimiento Medio	-91,20%	-89,35%	2,74%	57,06%		-30,73%	-3,75%	2,28%	7,09%
31/05/2023	Importe	880,00 €	1.065,00 €	10.274,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.564,00 €	12.820,00 €	21.237,00 €
	Rendimiento Medio	-91,20%	-89,35%	2,74%	57,06%		-30,73%	-3,75%	2,28%	7,09%
30/04/2023	Importe	880,00 €	1.065,00 €	10.274,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.564,00 €	12.820,00 €	21.237,00 €
	Rendimiento Medio	-91,20%	-89,35%	2,74%	57,06%		-30,73%	-3,75%	2,28%	7,09%
31/03/2023	Importe	879,00 €	1.065,00 €	10.492,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.570,00 €	13.272,00 €	21.688,00 €
	Rendimiento Medio	-91,21%	-89,35%	4,92%	57,06%		-30,73%	-3,75%	2,61%	7,29%
28/02/2023	Importe	879,00 €	1.065,00 €	10.492,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.570,00 €	13.272,00 €	21.688,00 €
	Rendimiento Medio	-91,21%	-89,35%	4,92%	57,06%		-30,73%	-3,75%	2,61%	7,29%
31/01/2023	Importe	879,00 €	1.065,00 €	10.492,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.570,00 €	13.272,00 €	21.688,00 €
	Rendimiento Medio	-91,21%	-89,35%	4,92%	57,06%		-30,73%	-3,75%	2,61%	7,29%

MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL CLASE LB ES0161997012

MES DE REFERENCIA	ESCENARIO	En caso de salida a 1 año				Mínimo	En caso de salida a 11 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
31/12/2023	Importe	881,00 €	1.065,00 €	10.546,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	7.180,00 €	13.676,00 €	22.092,00 €
	Rendimiento Medio	-91,19%	-89,35%	5,46%	57,06%		-30,73%	-2,97%	2,89%	7,47%
30/11/2023	Importe	881,00 €	1.065,00 €	10.546,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	7.180,00 €	13.676,00 €	22.092,00 €
	Rendimiento Medio	-91,19%	-89,35%	5,46%	57,06%		-30,73%	-2,97%	2,89%	7,47%
31/10/2023	Importe	881,00 €	1.065,00 €	10.546,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	7.180,00 €	13.676,00 €	22.092,00 €
	Rendimiento Medio	-91,19%	-89,35%	5,46%	57,06%		-30,73%	-2,97%	2,89%	7,47%
30/09/2023	Importe	882,00 €	1.065,00 €	10.287,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.316,00 €	12.914,00 €	21.330,00 €
	Rendimiento Medio	-91,18%	-89,35%	2,87%	57,06%		-30,73%	-4,09%	2,35%	7,13%
31/08/2023	Importe	882,00 €	1.065,00 €	10.287,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.316,00 €	12.914,00 €	21.330,00 €
	Rendimiento Medio	-91,18%	-89,35%	2,87%	57,06%		-30,73%	-4,09%	2,35%	7,13%
31/07/2023	Importe	882,00 €	1.065,00 €	10.287,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.316,00 €	12.914,00 €	21.330,00 €
	Rendimiento Medio	-91,18%	-89,35%	2,87%	57,06%		-30,73%	-4,09%	2,35%	7,13%
30/06/2023	Importe	880,00 €	1.065,00 €	10.274,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.564,00 €	12.820,00 €	21.237,00 €
	Rendimiento Medio	-91,20%	-89,35%	2,74%	57,06%		-30,73%	-3,75%	2,28%	7,09%
31/05/2023	Importe	880,00 €	1.065,00 €	10.274,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.564,00 €	12.820,00 €	21.237,00 €
	Rendimiento Medio	-91,20%	-89,35%	2,74%	57,06%		-30,73%	-3,75%	2,28%	7,09%
30/04/2023	Importe	880,00 €	1.065,00 €	10.274,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.564,00 €	12.820,00 €	21.237,00 €
	Rendimiento Medio	-91,20%	-89,35%	2,74%	57,06%		-30,73%	-3,75%	2,28%	7,09%
31/03/2023	Importe	879,00 €	1.065,00 €	10.492,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.570,00 €	13.272,00 €	21.688,00 €
	Rendimiento Medio	-91,21%	-89,35%	4,92%	57,06%		-30,73%	-3,75%	2,61%	7,29%
28/02/2023	Importe	879,00 €	1.065,00 €	10.492,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.570,00 €	13.272,00 €	21.688,00 €
	Rendimiento Medio	-91,21%	-89,35%	4,92%	57,06%		-30,73%	-3,75%	2,61%	7,29%
31/01/2023	Importe	879,00 €	1.065,00 €	10.492,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.570,00 €	13.272,00 €	21.688,00 €
	Rendimiento Medio	-91,21%	-89,35%	4,92%	57,06%		-30,73%	-3,75%	2,61%	7,29%

MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL CLASE EA ES0161997046

MES DE REFERENCIA	ESCENARIO	En caso de salida a 1 año				Mínimo	En caso de salida a 11 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
31/12/2023	Importe	881,00 €	1.065,00 €	10.322,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	7.737,00 €	13.274,00 €	21.578,00 €
	Rendimiento Medio	-91,19%	-89,35%	3,22%	57,06%		-30,73%	-2,31%	2,61%	7,24%
30/11/2023	Importe	881,00 €	1.065,00 €	10.322,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	7.737,00 €	13.274,00 €	21.578,00 €
	Rendimiento Medio	-91,19%	-89,35%	3,22%	57,06%		-30,73%	-2,31%	2,61%	7,24%
31/10/2023	Importe	881,00 €	1.065,00 €	10.322,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	7.737,00 €	13.274,00 €	21.578,00 €
	Rendimiento Medio	-91,19%	-89,35%	3,22%	57,06%		-30,73%	-2,31%	2,61%	7,24%
30/09/2023	Importe	882,00 €	1.065,00 €	10.312,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.855,00 €	13.274,00 €	21.578,00 €
	Rendimiento Medio	-91,18%	-89,35%	3,12%	57,06%		-30,73%	-3,37%	2,61%	7,24%
31/08/2023	Importe	882,00 €	1.065,00 €	10.312,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.855,00 €	13.274,00 €	21.578,00 €
	Rendimiento Medio	-91,18%	-89,35%	3,12%	57,06%		-30,73%	-3,37%	2,61%	7,24%
31/07/2023	Importe	882,00 €	1.065,00 €	10.312,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.855,00 €	13.274,00 €	21.578,00 €
	Rendimiento Medio	-91,18%	-89,35%	3,12%	57,06%		-30,73%	-3,37%	2,61%	7,24%
30/06/2023	Importe	880,00 €	1.065,00 €	10.312,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	7.084,00 €	13.274,00 €	21.578,00 €
	Rendimiento Medio	-91,20%	-89,35%	3,12%	57,06%		-30,73%	-3,09%	2,61%	7,24%
31/05/2023	Importe	880,00 €	1.065,00 €	10.312,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	7.084,00 €	13.274,00 €	21.578,00 €
	Rendimiento Medio	-91,20%	-89,35%	3,12%	57,06%		-30,73%	-3,09%	2,61%	7,24%
30/04/2023	Importe	880,00 €	1.065,00 €	10.312,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	7.084,00 €	13.274,00 €	21.578,00 €
	Rendimiento Medio	-91,20%	-89,35%	3,12%	57,06%		-30,73%	-3,09%	2,61%	7,24%
31/03/2023	Importe	880,00 €	1.065,00 €	10.312,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	7.071,00 €	13.274,00 €	21.578,00 €
	Rendimiento Medio	-91,20%	-89,35%	3,12%	57,06%		-30,73%	-3,10%	2,61%	7,24%
28/02/2023	Importe	880,00 €	1.065,00 €	10.312,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	7.071,00 €	13.274,00 €	21.578,00 €
	Rendimiento Medio	-91,20%	-89,35%	3,12%	57,06%		-30,73%	-3,10%	2,61%	7,24%
31/01/2023	Importe	880,00 €	1.065,00 €	10.312,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	7.071,00 €	13.274,00 €	21.578,00 €
	Rendimiento Medio	-91,20%	-89,35%	3,12%	57,06%		-30,73%	-3,10%	2,61%	7,24%

MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL CLASE EB ES0161997053

MES DE REFERENCIA	ESCENARIO	En caso de salida a 1 año				Mínimo	En caso de salida a 11 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
31/12/2023	Importe	881,00 €	1.065,00 €	10.322,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	7.737,00 €	13.274,00 €	21.578,00 €
	Rendimiento Medio	-91,19%	-89,35%	3,22%	57,06%		-30,73%	-2,31%	2,61%	7,24%
30/11/2023	Importe	881,00 €	1.065,00 €	10.322,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	7.737,00 €	13.274,00 €	21.578,00 €
	Rendimiento Medio	-91,19%	-89,35%	3,22%	57,06%		-30,73%	-2,31%	2,61%	7,24%
31/10/2023	Importe	881,00 €	1.065,00 €	10.322,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	7.737,00 €	13.274,00 €	21.578,00 €
	Rendimiento Medio	-91,19%	-89,35%	3,22%	57,06%		-30,73%	-2,31%	2,61%	7,24%
30/09/2023	Importe	882,00 €	1.065,00 €	10.312,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.855,00 €	13.274,00 €	21.578,00 €
	Rendimiento Medio	-91,18%	-89,35%	3,12%	57,06%		-30,73%	-3,37%	2,61%	7,24%
31/08/2023	Importe	882,00 €	1.065,00 €	10.312,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.855,00 €	13.274,00 €	21.578,00 €
	Rendimiento Medio	-91,18%	-89,35%	3,12%	57,06%		-30,73%	-3,37%	2,61%	7,24%
31/07/2023	Importe	882,00 €	1.065,00 €	10.312,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	6.855,00 €	13.274,00 €	21.578,00 €
	Rendimiento Medio	-91,18%	-89,35%	3,12%	57,06%		-30,73%	-3,37%	2,61%	7,24%
30/06/2023	Importe	880,00 €	1.065,00 €	10.312,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	7.084,00 €	13.274,00 €	21.578,00 €
	Rendimiento Medio	-91,20%	-89,35%	3,12%	57,06%		-30,73%	-3,09%	2,61%	7,24%
31/05/2023	Importe	880,00 €	1.065,00 €	10.312,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	7.084,00 €	13.274,00 €	21.578,00 €
	Rendimiento Medio	-91,20%	-89,35%	3,12%	57,06%		-30,73%	-3,09%	2,61%	7,24%
30/04/2023	Importe	880,00 €	1.065,00 €	10.312,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	7.084,00 €	13.274,00 €	21.578,00 €
	Rendimiento Medio	-91,20%	-89,35%	3,12%	57,06%		-30,73%	-3,09%	2,61%	7,24%
31/03/2023	Importe	880,00 €	1.065,00 €	10.312,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	7.071,00 €	13.274,00 €	21.578,00 €
	Rendimiento Medio	-91,20%	-89,35%	3,12%	57,06%		-30,73%	-3,10%	2,61%	7,24%
28/02/2023	Importe	880,00 €	1.065,00 €	10.312,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	7.071,00 €	13.274,00 €	21.578,00 €
	Rendimiento Medio	-91,20%	-89,35%	3,12%	57,06%		-30,73%	-3,10%	2,61%	7,24%
31/01/2023	Importe	880,00 €	1.065,00 €	10.312,00 €	15.706,00 €	No hay	176,00 €	7.071,00 €	13.274,00 €	21.578,00 €
	Rendimiento Medio	-91,20%	-89,35%	3,12%	57,06%		-30,73%	-3,10%	2,61%	7,24%

COMPROMISO MEDIOLANUM FI

COMPROMISO MEDIOLANUM CLASE L ES0121092003

MES DE REFERENCIA	ESCENARIO	En caso de salida a 1 año				Mínimo	En caso de salida a 5 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
31/12/2023	Importe	7.085,00 €	8.361,00 €	10.089,00 €	12.467,00 €	No hay	7.104,00 €	8.768,00 €	10.456,00 €	12.456,00 €
	Rendimiento Medio	-29,15%	-16,39%	0,89%	24,67%		-6,61%	-2,60%	0,90%	4,49%
30/11/2023	Importe	7.085,00 €	8.361,00 €	10.089,00 €	12.467,00 €	No hay	7.104,00 €	8.768,00 €	10.456,00 €	12.456,00 €
	Rendimiento Medio	-29,15%	-16,39%	0,89%	24,67%		-6,61%	-2,60%	0,90%	4,49%
31/10/2023	Importe	7.085,00 €	8.361,00 €	10.089,00 €	12.467,00 €	No hay	7.104,00 €	8.768,00 €	10.456,00 €	12.456,00 €
	Rendimiento Medio	-29,15%	-16,39%	0,89%	24,67%		-6,61%	-2,60%	0,90%	4,49%
30/09/2023	Importe	7.507,00 €	8.352,00 €	10.000,00 €	11.497,00 €	No hay	7.104,00 €	8.483,00 €	10.348,00 €	12.626,00 €
	Rendimiento Medio	-29,13%	-16,39%	0,31%	24,67%		-6,61%	-3,24%	0,69%	4,77%
31/08/2023	Importe	7.507,00 €	8.352,00 €	10.000,00 €	11.497,00 €	No hay	7.104,00 €	8.483,00 €	10.348,00 €	12.626,00 €
	Rendimiento Medio	-29,13%	-16,39%	0,31%	24,67%		-6,61%	-3,24%	0,69%	4,77%
31/07/2023	Importe	7.507,00 €	8.352,00 €	10.000,00 €	11.497,00 €	No hay	7.104,00 €	8.483,00 €	10.348,00 €	12.626,00 €
	Rendimiento Medio	-29,13%	-16,39%	0,31%	24,67%		-6,61%	-3,24%	0,69%	4,77%
30/06/2023	Importe	7.083,00 €	8.361,00 €	10.041,00 €	12.467,00 €	No hay	7.103,00 €	8.708,00 €	10.432,00 €	12.824,00 €
	Rendimiento Medio	-29,17%	-16,39%	0,41%	24,67%		-6,61%	-2,73%	0,85%	5,10%
31/05/2023	Importe	7.083,00 €	8.361,00 €	10.041,00 €	12.467,00 €	No hay	7.103,00 €	8.708,00 €	10.432,00 €	12.824,00 €
	Rendimiento Medio	-29,17%	-16,39%	0,41%	24,67%		-6,61%	-2,73%	0,85%	5,10%
30/04/2023	Importe	7.083,00 €	8.361,00 €	10.041,00 €	12.467,00 €	No hay	7.103,00 €	8.708,00 €	10.432,00 €	12.824,00 €
	Rendimiento Medio	-29,17%	-16,39%	0,41%	24,67%		-6,61%	-2,73%	0,85%	5,10%
31/03/2023	Importe	7.083,00 €	8.361,00 €	10.087,00 €	12.467,00 €	No hay	7.103,00 €	8.555,00 €	10.532,00 €	12.908,00 €
	Rendimiento Medio	-29,17%	-16,39%	0,87%	24,67%		-6,61%	-3,07%	1,04%	5,24%
28/02/2023	Importe	7.083,00 €	8.361,00 €	10.087,00 €	12.467,00 €	No hay	7.103,00 €	8.555,00 €	10.532,00 €	12.908,00 €
	Rendimiento Medio	-29,17%	-16,39%	0,87%	24,67%		-6,61%	-3,07%	1,04%	5,24%
31/01/2023	Importe	7.083,00 €	8.361,00 €	10.087,00 €	12.467,00 €	No hay	7.103,00 €	8.555,00 €	10.532,00 €	12.908,00 €
	Rendimiento Medio	-29,17%	-16,39%	0,87%	24,67%		-6,61%	-3,07%	1,04%	5,24%

COMPROMISO MEDIOLANUM CLASE E ES0121092011

MES DE REFERENCIA	ESCENARIO	En caso de salida a 1 año				Mínimo	En caso de salida a 5 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
31/12/2023	Importe	7.085,00 €	8.383,00 €	10.022,00 €	12.467,00 €	No hay	7.104,00 €	8.786,00 €	10.285,00 €	11.860,00 €
	Rendimiento Medio	-29,15%	-16,17%	0,22%	24,67%		-6,61%	-2,55%	0,56%	3,47%
30/11/2023	Importe	7.085,00 €	8.383,00 €	10.022,00 €	12.467,00 €	No hay	7.104,00 €	8.786,00 €	10.285,00 €	11.860,00 €
	Rendimiento Medio	-29,15%	-16,17%	0,22%	24,67%		-6,61%	-2,55%	0,56%	3,47%
31/10/2023	Importe	7.085,00 €	8.383,00 €	10.022,00 €	12.467,00 €	No hay	7.104,00 €	8.786,00 €	10.285,00 €	11.860,00 €
	Rendimiento Medio	-29,15%	-16,17%	0,22%	24,67%		-6,61%	-2,55%	0,56%	3,47%
30/09/2023	Importe	7.085,00 €	8.383,00 €	10.031,00 €	7.533,00 €	No hay	7.104,00 €	8.564,00 €	10.348,00 €	12.626,00 €
	Rendimiento Medio	-29,15%	-16,17%	0,31%	-24,67%		-6,61%	-3,05%	0,69%	4,77%
31/08/2023	Importe	7.085,00 €	8.383,00 €	10.031,00 €	7.533,00 €	No hay	7.104,00 €	8.564,00 €	10.348,00 €	12.626,00 €
	Rendimiento Medio	-29,15%	-16,17%	0,31%	-24,67%		-6,61%	-3,05%	0,69%	4,77%
31/07/2023	Importe	7.085,00 €	8.383,00 €	10.031,00 €	7.533,00 €	No hay	7.104,00 €	8.564,00 €	10.348,00 €	12.626,00 €
	Rendimiento Medio	-29,15%	-16,17%	0,31%	-24,67%		-6,61%	-3,05%	0,69%	4,77%
30/06/2023	Importe	7.082,00 €	8.383,00 €	10.041,00 €	12.467,00 €	No hay	7.103,00 €	8.770,00 €	10.432,00 €	12.824,00 €
	Rendimiento Medio	-29,18%	-16,17%	0,41%	24,67%		-6,61%	-2,59%	0,85%	5,10%
31/05/2023	Importe	7.082,00 €	8.383,00 €	10.041,00 €	12.467,00 €	No hay	7.103,00 €	8.770,00 €	10.432,00 €	12.824,00 €
	Rendimiento Medio	-29,18%	-16,17%	0,41%	24,67%		-6,61%	-2,59%	0,85%	5,10%
30/04/2023	Importe	7.082,00 €	8.383,00 €	10.041,00 €	12.467,00 €	No hay	7.103,00 €	8.770,00 €	10.432,00 €	12.824,00 €
	Rendimiento Medio	-29,18%	-16,17%	0,41%	24,67%		-6,61%	-2,59%	0,85%	5,10%
31/03/2023	Importe	7.081,00 €	8.383,00 €	10.087,00 €	12.467,00 €	No hay	7.103,00 €	8.596,00 €	10.532,00 €	12.908,00 €
	Rendimiento Medio	-29,19%	-16,17%	0,87%	24,67%		-6,61%	-2,98%	1,04%	5,24%
28/02/2023	Importe	7.081,00 €	8.383,00 €	10.087,00 €	12.467,00 €	No hay	7.103,00 €	8.596,00 €	10.532,00 €	12.908,00 €
	Rendimiento Medio	-29,19%	-16,17%	0,87%	24,67%		-6,61%	-2,98%	1,04%	5,24%
31/01/2023	Importe	7.081,00 €	8.383,00 €	10.087,00 €	12.467,00 €	No hay	7.103,00 €	8.596,00 €	10.532,00 €	12.908,00 €
	Rendimiento Medio	-29,19%	-16,17%	0,87%	24,67%		-6,61%	-2,98%	1,04%	5,24%

