

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2024

	Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/03/2024	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2024	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 03/24	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
			Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024		Mes	2024	
111	MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I. CLASE R,	15,8990	0,41	0,13	3,11							3							7.700	0,41	0,13	MAPFRE
112	MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I. CLASE R,	15,7577	0,38	0,05	2,77	0,28	-0,01	0,06	0,71	1,04	1,27	15800	994	5.205	3.441	10.463	-2.447	-5.257	172.257	-1,03	-2,92	MAPFRE
113	ALOS, FI, ALOS GLOBAL	9,5608	-0,08	-0,32	-2,85							1							143	-0,08	-0,32	ANDBANK
114	AZVALOR CAPITAL, FI	99,0444	0,39	-0,36	2,70	2,90	0,65					369	167	3.909	1.204	4.845	-1.037	-936	34.901	-2,54	-3,00	AZVALOR
115	CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI																					LABORAL KUTXA
116	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	100,2767	0,15									2		1.001				1.001	1.103	0,15		SANTANDER
117	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	100,2375	0,12									8808	173.393	693.337	2.461	5.013	170.932	688.324	689.596	33,15		SANTANDER
118	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	100,2375	0,12									701	15.527	53.110	496	766	15.031	52.344	52.531	40,30		SANTANDER
119	GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	28,6626			2,68	-0,88	-0,02															GESCONSULT
120	SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER	100,0878										176	13.019	13.019	30	30	12.989	12.989	13.149			SANTANDER
121	DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR I																					DEUTSCHE BANK
122	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	15,0000																				BESTINVER
123	DUX MIXTO MODERADO, FI											204							39.590	2,01	4,66	DUX INVERSORES
124	FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE																					MAPFRE
125	SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER	100,0878										2088	152.547	152.547	341	341	152.206	152.206	152.463			SANTANDER
	Rentabilidad media anual (%)		1,08	1,48	6,61	0,29	0,91	0,59	1,82	1,73	1,63	341293	452.119	1.345.737	207.532	615.205	244.587	730.532	10.583.601			
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,94	1,24	5,73	-0,38	0,18	0,32	1,45	1,41	1,30											