

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)															Datos a 30-abril-2025					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio
Nombre del fondo		30/04/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	04/25	Mes	2025	Grupo Financiero
1	DB FONCREATIVO F.I.	11,2461	-0.01	3,84	6,13	3,83	2,75	1,28	2,19	2,19	1,98	92	34	68	25	33.245	9	-33.177	951	0,92	-97,17	DEUTSCHE BANK
2	UNIFOND PATRIMONIO, U.PATRIMONIO CLASE C,	15,8258	0,86	3,84	8,55	5,44						10273	5.748	15.680	5.806	12.321	-58	3.360	51.811	0,83	11,25	UNICAJA
3	UNIFOND PATRIMONIO, U.PATRIMONIO CLASE P,	15,4033	0,84	3,75								1							11	0,85	3,78	UNICAJA
4	FONDONORTE, F.I.	5,0367	0,36	3,66	6,76	4,53	3,83	1,63	2,69	2,96	2,78	317	1	2		144	1	-142	193.634	0,36	3,58	DUNAS CAPITAL
5	UNIFOND PATRIMONIO, U.PATRIMONIO CLASE A,	15,3417	0,80	3,61	7,80	4,66	3,79	0,52	1,34	1,38	1,05	2989	536	2.176	667	2.178	-131	-2	62.829	0,59	3,58	UNICAJA
6	LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	1.103,5304	1,28	3,15	7,36	3,90	4,54					2							104.678	1,28	3,15	LORETO MUTUA
7	LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	11,1163	1,26	3,08	7,15	3,69	4,33					256	200	1.574	123	875	77	699	8.589	2,16	12,34	LORETO MUTUA
8	CBNK MIXTO 25, FI, CNBK MIXTO 25 CARTERA	16,4562	0,67	2,99	6,01	2,55	2,55					4							494	0,67	2,99	CBNK BANCO DE
9	CBNK MIXTO 25, FI, CNBK MIXTO 25 BASE	15,9435	0,63	2,82	5,48	2,04	2,03	0,54	1,87	2,01	1,52	1313	6	97	273	3.152	-267	-3.055	49.400	0,08	-3,24	CBNK BANCO DE
10	INVERACTIVO CONFIANZA, F.I	16,3480	1,08	2,48	5,66	2,33	1,47	0,04	1,39	1,77	1,58	968	14	342	463	3.031	-449	-2.689	47.985	0,13	-3,02	SANTANDER
11	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	109,3412	0,53	2,47	5,62	2,53	2,43					15							760	0,53	2,47	CAIXABANK
12	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	149,0268	0,99	2,35	6,30	2,89	2,24					13		700				700	3.768	0,99	26,08	SANTANDER
13	GVC Gaesco Renta Valor. FI, GVC GAESCO RENTA	119,1637	0,53	2,31	5,07	3,19	3,34	0,88				614	212	2.614	734	1.393	-522	1.220	21.454	-1,89	8,50	GVC GAESCO
14	RURAL MIXTO 25 FI	897,7027	0,21	2,24	4,35	3,22	3,04	0,24	0,96	1,41	1,49	15338	5.581	25.145	7.023	24.964	-1.442	181	363.182	-0,20	2,26	CAJA RURAL
15	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	12,2927	0,47	2,23	4,87	1,84	1,72	0,16	1,25	1,54	1,68	14181	544	4.254	2.190	10.737	-1.646	-6.483	248.623	-0,20	-0,39	CAIXABANK
16	RURAL MIXTO 15 FI	813,2146	0,72	2,06	4,37	2,61	1,78	0,40	1,25	1,41		16109	6.687	29.644	6.630	24.045	57	5.599	393.085	0,73	3,53	CAJA RURAL
17	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.475,2003	0,81	2,04	5,38	2,98	2,33					1							430	0,81	2,04	CREDIT AGRICOLE
18	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.467,1016	0,80	2,00	5,27	2,88	2,23					11		4.230		4.313		-83	17.211	0,80	1,48	CREDIT AGRICOLE
19	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	140,4660	0,88	1,99	5,35	2,04	1,37					108	13	109		1.010	13	-901	6.523	1,08	-10,38	SANTANDER
20	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	144,3590	0,87	1,99	5,35	2,04						37			6	198	-6	-198	589	-0,15	-23,90	SANTANDER
21	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	137,1573	0,89	1,97	5,06	1,68	1,03	-0,22	1,08	1,39		7259	1.229	6.131	4.983	24.776	-3.754	-18.645	233.280	-0,72	-5,64	SANTANDER
22	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.450,3076	0,79	1,95	5,11	2,72	2,07					6				847		-847	3.195	0,79	-19,40	CREDIT AGRICOLE
23	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.450,2525	0,79	1,95	5,11	2,72	2,07	0,69	1,60	1,64		208	152	3.550	108	2.815	43	735	40.472	0,90	3,85	CREDIT AGRICOLE
24	FONDGUISSONA. FI	14,7915	0,67	1,90	4,31	3,33	2,68	1,44	1,38	1,51	1,74	439	595	3.406	792	1.371	-197	2.035	22.556	-0,20	12,12	GVC GAESCO
25	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.392,0317	0,75	1,80	4,63	2,19	1,53					53		225	48	69	-48	156	2.414	-1,22	8,87	CREDIT AGRICOLE
26	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.357,2108	0,73	1,74	4,41	1,88	1,20					1066	251	3.069	385	4.058	-135	-989	23.953	0,17	-2,41	CREDIT AGRICOLE
27	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	17,4752	1,15	1,64	8,72							13		6.150		645		5.505	14.974	1,15	62,56	BESTINVER
28	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	13,9157	1,14	1,61	8,61	4,27	3,13	1,41	1,34	1,86	2,41	2959	14.198	42.484	8.541	25.680	5.657	16.804	273.572	3,30	8,34	BESTINVER
29	BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	99,8028	0,80	1,60	2,46							2		486				486	494	0,80		BANKINTER
30	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	12,6436	0,94	1,59	6,13	3,29	2,48	1,07	1,40			140		25	252	408	-252	-383	34.846	0,21	4,26	CREAND WM
31	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	12,6220	0,92	1,52	5,95							234	210	1.654	90	435	119	1.219	9.215	2,26	17,18	CREAND WM
32	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	15,2059	1,12	1,51	1,37									25				25	61	1,13	74,05	BESTINVER
33	BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	103,3020	0,79	1,46	3,77	2,00						4							5.447	0,79	1,46	BANKINTER
34	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	10,4235	0,91	1,46								19	25	116	29	29	-4	87	2.524	0,75	5,13	CREAND WM
35	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	111,8802	-0,35	1,45	4,60	3,04	3,49					7				435		-435	27	-0,37	-93,95	BANKINTER
36	FONDIBAS FI	12,9977	0,43	1,43	6,36	6,16	4,20	1,28	1,04	1,06	0,83	209	191	668	259	382	-68	286	20.125	0,08	2,86	ANDBANK
37	BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	101,7145	0,78	1,43	3,66	1,89						1140	2.087	11.510	268	2.643	1.819	8.867	68.593	3,54	16,66	BANKINTER
38	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, L	166,3496	0,79	1,35	6,51	4,13	3,73					66	1.556	3.219	412	6.482	1.144	-3.263	118.219	1,79	-1,39	MUTUA MADRILEÑA
39	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, A	165,2488	0,78	1,34	6,46	4,08	3,68	2,50	3,14			1053	998	5.027	1.978	6.527	-980	-1.501	52.182	-1,11	-1,54	MUTUA MADRILEÑA
40	BBVA MI INVERSIÓN RF MIXTA, FI	10,1259	0,60	1,29	5,17	2,53	0,92					5454	2.459	8.271	3.298	12.956	-840	-4.685	191.115	0,15	-1,16	BBVA
41	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,0774	0,26	1,27								2							439	0,26	1,28	CAIXABANK
42	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, D	159,7933	0,79	1,27	6,38	3,79	3,38	2,16				139	71	544	94	393	-22	151	1.760	-0,48	10,86	MUTUA MADRILEÑA
43	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	6,4117	0,20	1,27	6,21	4,70						32				1.102		-1.102	7.030	0,20	-12,53	CAIXABANK
44	MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, L	118,7201	0,70	1,27	8,38	4,77	4,01					1543	42.042	62.729	3.295	12.737	38.747	49.992	138.016	40,09	59,06	MUTUA MADRILEÑA
45	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	111,4770	0,31	1,24	5,59							31				281		-281	10.397	0,31	-1,44	SANTANDER
46	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	104,8224	-0,40	1,23	3,92	2,37	2,82	0,60	2,05	2,08	1,65	3668	2.634	21.343	5.954	13.057	-3.321	8.287	126.855	-2,99	8,44	BANKINTER
47	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,5654	0,26	1,23	5,70	4,68						111			218	2.343	-218	-2.343	30.395	-0,46	-6,07	CAIXABANK
48	BEST MANAGER CONSERVADOR, FI, BEST	678,9996	0,28	1,21	5,54	2,30	0,87	-0,00	0,69	1,45		167	80	934	330	554	-250	381	9.328	-2,37	5,55	CREDIT AGRICOLE
49	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	105,4393	0,28	1,18	5,21							1							105	0,28	1,18	SANTANDER
50	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,3183	0,76	1,17								2							10.215	0,76	1,17	BESTINVER
51	UBS HYBRISUBORDINATED DEBT FI	13,2331	0,17	1,14	5,71	3,61	4,54					156				0		-0	47.832	0,17	1,14	UBS
52	MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, D	114,6513	0,69	1,13	8,21	4,29	3,55					5498	6.643									

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																	Datos a 30-abril-2025			
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	Nombre del fondo	30/04/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	04/25	Mes	2025	
56	SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI, SANTANDER	102,1792	0,35	1,12								12152	868	1.665	3.216	14.715	-2.348	-13.050	793.444	0,05	-0,52	SANTANDER
57	SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI, SANTANDER	102,1789	0,35	1,12								840		101	143	813	-143	-712	58.128	0,10	-0,11	SANTANDER
58	SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER	104,7989	0,35	1,12	4,49							11921	796	2.118	5.832	22.035	-5.036	-19.917	835.850	-0,25	-1,24	SANTANDER
59	SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	104,6770	0,34	1,12	4,67							13748	573	3.411	6.830	22.176	-6.257	-18.765	901.402	-0,35	-0,95	SANTANDER
60	SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	104,6768	0,34	1,12	4,67							1050	51	521	653	1.940	-602	-1.419	66.499	-0,56	-1,00	SANTANDER
61	SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER	101,1551	0,35	1,12	0,86							769	33	33	440	568	-407	-535	51.944	-0,43	0,08	SANTANDER
62	SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER	103,4261	0,35	1,12								532		113	126	435	-126	-322	32.322	-0,04	0,12	SANTANDER
63	SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER	103,4249	0,35	1,12								8635	459	1.041	3.870	13.117	-3.411	-12.076	597.434	-0,22	-0,90	SANTANDER
64	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	6,2913	0,16	1,11	5,73	4,19						144			343	2.702	-343	-2.702	31.668	-0,92	-6,86	CAIXABANK
65	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	110,4544	0,27	1,10	5,15							1886	57	14.299	10.021	24.926	-9.964	-10.627	278.855	-3,20	-2,63	SANTANDER
66	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	102,6017	0,27	1,10	-0,02							293		328	269	2.343	-269	-2.015	41.973	-0,37	-3,55	SANTANDER
67	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,0525	0,35	1,09								1							1.977	0,35	1,09	CAIXABANK
68	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	109,7773	0,22	1,08	4,59							7				2.534		-2.534	3.047	0,22	-44,88	SANTANDER
69	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,3183	0,22	1,08	5,22	4,20						229			3.154	8.603	-3.154	-8.603	46.670	-6,15	-14,72	CAIXABANK
70	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,0330	0,34	1,07	6,88	5,48	5,89					70	282	2.280	4.962	5.932	-4.680	-3.652	42.588	-9,71	-7,04	KUTXABANK
71	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	107,5348	0,22	1,07	4,54							9			9	220	-9	-220	14.287	0,16	-0,47	SANTANDER
72	SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI	143,4963	0,38	1,06	3,24	1,96	1,85	0,62	1,49			16556	205	300.929	4.524	15.697	-4.319	285.232	759.017	-0,19	62,92	SANTANDER
73	KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	6,3189	0,35	1,06	5,39	2,15						95365	9.595	123.726	32.332	68.642	-22.737	55.083	1.219.488	-1,49	5,88	KUTXABANK
74	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,2617	0,73	1,04								49	33	2.627			33	2.627	27.275	0,85	11,85	BESTINVER
75	GESIURIS IURISFOND, FI	24,1271	-0,57	1,04	3,57	2,77	2,62	0,63	0,94	1,20	1,49	181	192	650	42	221	150	428	10.748	0,85	5,24	GESIURIS
76	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	12,9386	0,34	1,04	6,78	5,28	5,76					1							52	0,35	1,04	KUTXABANK
77	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	104,8165	0,24	1,01	4,67							8394	921	1.682	6.146	26.160	-5.225	-24.478	656.056	-0,56	-2,65	SANTANDER
78	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,8181	0,35	1,00	8,33	5,70	4,67					34	424	1.260	257	366	167	894	4.395	4,21	26,66	CAIXABANK
79	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	101,0345	0,24	1,00	0,90							678	101	588	495	1.430	-394	-842	50.028	-0,55	-0,67	SANTANDER
80	SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI	100,9256	0,22	1,00								9375	286	345	1.961	7.993	-1.675	-7.648	556.093	-0,08	-0,38	SANTANDER
81	SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	103,5229	0,24	0,99								494	77	2.545	92	2.962	-15	-417	31.122	0,19	-0,35	SANTANDER
82	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	12,8024	0,32	0,99	6,63	5,23	5,63					2109	1.935	5.872	2.859	5.740	-924	132	122.240	-0,44	1,10	KUTXABANK
83	GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE A	28,3717	0,20	0,99	4,51	2,64	1,67	0,01	1,35	1,89	1,87	422	28	377	167	377	-139	0	6.255	-1,99	0,97	GESCONSULT
84	SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	103,5192	0,24	0,99								8773	198	635	4.299	11.552	-4.101	-10.917	574.763	-0,47	-0,90	SANTANDER
85	SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI, SANTANDER	101,6031	0,29	0,98								667	75	75	148	400	-73	-325	41.594	0,12	0,19	SANTANDER
86	SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI, SANTANDER	101,6004	0,29	0,98								11872	200	349	3.626	13.071	-3.426	-12.722	717.214	-0,19	-0,79	SANTANDER
87	SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	34,3113	-0,34	0,96	4,99	3,21	2,79	1,43	2,12			395	266	543	1.504	2.952	-1.238	-2.410	42.897	-3,17	-4,43	SINGULAR
88	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, F.I.	16,1254	0,07	0,95	8,37	5,01						118							63.129	0,07	0,95	BESTINVER
89	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	104,6684	0,19	0,95	0,06							206		137	344	3.940	-344	-3.803	29.694	-0,96	-10,54	SANTANDER
90	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	108,9709	0,19	0,95	4,17							1870	252	3.763	5.348	31.627	-5.096	-27.864	264.372	-1,71	-8,71	SANTANDER
91	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	6,1695	0,12	0,95	5,20	3,67						219			370	1.076	-370	-1.076	12.525	-2,77	-7,07	CAIXABANK
92	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,1866	0,18	0,91	4,70	3,68						308			367	2.442	-367	-2.442	17.429	-1,89	-11,54	CAIXABANK
93	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	106,7199	0,18	0,90	4,00							2465	139	2.187	10.430	43.733	-10.291	-41.546	344.452	-2,73	-10,00	SANTANDER
94	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	102,7310	0,18	0,90	0,11							173	204	204	1.728	2.742	-1.524	-2.538	25.138	-5,56	-8,38	SANTANDER
95	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,9356	0,33	0,89	7,97	5,35	4,33					7							264	0,33	0,89	CAIXABANK
96	RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO FI	16,4773	0,26	0,77	2,20	3,68	3,11	1,14	1,28	1,05	0,25	1076	173	769	209	946	-36	-177	12.287	-0,04	-0,67	RENTA 4 BANCO
97	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,1100	0,72	0,73										150					151	0,72		BESTINVER
98	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,5351	0,28	0,71	7,38	4,81	3,86					95	211	1.789	290	1.176	-80	612	7.402	-0,79	9,64	CAIXABANK
99	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	10,0684	0,97	0,66	5,08	1,98						58	161	542	2	37	159	505	2.753	7,21	23,50	SANTA LUCIA
100	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	17,1273	0,19	0,66	5,81	4,68	4,84					119	4.434	4.434	7.374	7.374	4.434	-2.940	19.118	30,88	-12,54	BESTINVER
101	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	17,9588	0,42	0,60	8,56							11	124	375		252	124	124	1.161	12,46	12,83	BESTINVER
102	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	9,9714	0,95	0,58	4,82	1,72						140	27	833	23	151	4	682	3.010	1,10	30,33	SANTA LUCIA
103	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	18,0270	0,41	0,57	8,46	5,34						960	1.064	22.970	4.339	9.533	-3.275	13.438	90.476	-3,17	18,02	BESTINVER
104	GVC Gaesco Renta Valor. FI, GVC GAESCO RENTA	101,5372	0,53	0,53	0,23	1,26	1,87	0,05				7							319	0,53	0,53	GVC GAESCO
105	WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE A WAM DURACION	1,0589	-0,13	0,52	4,52	2,80						392	1.608	13.317	848	9.239	760	4.078	61.467	1,13	7,67	WELCOME ASSET
106	CARTERA NARANJA 10/90, FI	9,9322	0,36	0,52	3,82	0,16	-0,37					12238	1.585	4.958	3.072	12.608	-1.488	-7.650	94.991	-1,20	-6,99	CREDIT AGRICOLE
107	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	10,4327	0,34	0,43	3,98	1,80	1,69	0,17				19266	1.080	7.777	11.613	39.633	-10.534	-31.856	562.395	-1,52	-4,97	ABANCA
108	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	16,5034	0,37	0,40	7,92							4		133		58		75	158	0,36	90,38	BESTINVER
109	WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE B WAM DURACION	1,0437	-0,17	0,36	4,06	2,40						701	2.330	13.834	1.445	4.459	885	9.375	53.098	1,52	21,83	WELCOME ASSET
110	KAPPA FI	10,7707	-0,12	0,20	6,28																	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																Datos a 30-abril-2025					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio				
Nombre del fondo		30/04/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	04/25	Mes		2025	Grupo Financiero
111	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	6,6493	0,08	0,09	3,66	2,35	2,14					2709	52	1.168	392	1.563	-339	-395	57.010	-0,52	-0,60	CAIXABANK	
112	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,2484	0,27	-0,15	4,35							7							1.287	0,27	-0,15	SOLVENTIS	
113	DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR B	11,7097	0,39	-0,26	4,55	2,31	1,87	1,08	1,72	2,05	1,51	21	3.364	3.396	630	700	2.734	2.696	16.265	21,15	20,03	DEUTSCHE BANK	
114	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,1092	0,24	-0,30	3,82							27	0	134		7	0	127	3.235	0,25	3,74	SOLVENTIS	
115	DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR A	11,2900	0,36	-0,38	4,19	1,95	1,51	0,73				6995	6.667	40.329	4.592	18.063	2.075	22.266	255.330	1,18	9,07	DEUTSCHE BANK	
116	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	6,4623	0,30	-0,67	4,47	2,49	2,29					311		1.364	608	2.159	-608	-795	19.446	-2,75	-4,55	CAIXABANK	
117	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,6874	0,28	-0,74	4,25	2,27	2,09	0,51				17		1.173	27	55	-27	1.118	19.128	0,13	5,33	CAIXABANK	
118	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,6215	0,26	-0,80	4,04	2,07	1,89	0,31	1,61			1064	170	3.325	2.297	11.148	-2.127	-7.823	126.408	-1,40	-6,56	CAIXABANK	
119	BESTINVER PATRIMONIO, F.I.	11,5621	-0,26	-0,81	3,75	3,46	3,27	2,29	4,95	5,36		2331	968	5.238	1.838	6.082	-870	-844	114.061	-1,02	-1,53	BESTINVER	
120	Cobas Renta, FI	117,8174	-1,50	-0,85	3,40	4,93	5,65					1180	10.214	22.835	4.932	9.535	5.282	13.300	64.664	7,29	24,60	COBAS AM	
121	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	5,6494	0,28	-1,42	4,43	0,63						62	135	255	663	1.170	-528	-915	1.973	-20,83	-32,49	CAIXABANK	
122	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,0279	-2,03	-1,48	-0,46							26		0	50	50	-50	-50	2.266	-4,16	-3,62	GVC GAESCO	
123	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	15,4254	0,25	-1,53	4,05	0,26	0,08	-0,84				166		1.288	57	2.781	-57	-1.493	25.857	0,03	-6,95	CAIXABANK	
124	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	15,0552	0,24	-1,58	3,89	0,11	-0,07	-1,00	0,43	1,05		3649	435	4.929	4.762	20.735	-4.327	-15.806	213.713	-1,77	-8,33	CAIXABANK	
125	FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I.-(CLASE R),	9,8460	-0,17	-1,59	0,12	0,07	1,00	-0,24	1,19	1,32	1,23	9167	670	3.530	2.570	13.203	-1.900	-9.673	179.801	-1,22	-6,55	MAPFRE	
126	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	14,2976	0,23	-1,65	3,68	-0,09	-0,27	-1,30				23931	268	4.579	4.412	27.049	-4.144	-22.470	263.510	-1,34	-9,32	CAIXABANK	
127	AZVALOR CAPITAL, FI	91,5250	-4,67	-6,67	-5,27	-1,92	0,75					282	3.781	5.023	3.693	7.866	88	-2.843	28.298	-4,35	-14,69	AZVALOR	
128	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,2301	-0,87	-7,00	0,75	2,62	2,87					21		185		501		-315	350	-0,87	-49,75	ANDBANK	
129	SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI	100,1564	0,15									6407	327.602	373.659	1.785	1.785	325.817	371.874	372.529	703,57		SANTANDER	
130	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	15,0000																				BESTINVER	
131	DUX MIXTO MODERADO, FI	11,9542	-0,37									206	10	10	4.497	4.713	-4.487	-4.703	34.381	-11,89	-18,66	ABANTE	
132	GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	28,6626				-0,04	0,62															GESCONSULT	
133	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	15,0000																				BESTINVER	
134	SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI	100,5828	0,37									17454	49	1.048.220	4.795	54.364	-4.746	993.856	997.241	-0,11		SANTANDER	
135	SANTANDER PB TARGET 2028, FI	100,4566	0,59									6595	140	380.431	1.943	3.652	-1.803	376.779	378.469	0,11		SANTANDER	
136	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	14,9983	0,23									2	2.200	9.562			2.200	9.562	9.592	30,60		BESTINVER	
137	DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR I																					DEUTSCHE BANK	
Rentabilidad media anual (%)			0,33	0,99	4,85	2,99	2,64	0,67	1,65	1,85	1,62	425253	483.193	2.763.001	245.929	914.948	237.264	1.848.053	16.765.959				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,34	0,94	4,67	2,15	1,79	0,24	1,22	1,45	1,29												