

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)

Datos a 28-febrero-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	28/02/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	02/26	Mes	2026		
	1 MARCONI FI, I MARCONI FI	2,3894	1,01	5,26	34,61			11,40				62	2.362	4.377	125	125	2.237	4.251	11.670	25,18		66,39
2 MARCONI FI, R MARCONI FI	2,3636	0,97	5,16	33,81			10,99	7,36	6,93		324	3.809	5.677	529	1.282	3.280	4.395	37.197	10,78	19,37	MUTUA MADRILEÑA	
3 Cobas Renta, FI	130,3281	2,43	4,39	8,68	7,28	6,45					2728	14.023	27.384	3.804	7.838	10.219	19.546	113.493	12,69	26,65	COBAS AM	
4 AZVALOR CAPITAL, FI	98,0078	2,06	3,33	-0,23	0,63	1,51	-0,17				252	2.265	5.773	1.704	2.401	561	3.372	36.248	3,68	14,21	AZVALOR	
5 INVERACTIVO CONFIANZA, F.I, INVERACTIVO	17,2664	1,92	3,28	5,11	5,83	1,75	1,04	1,66	1,55	1,83	915	63	64	201	235	-138	-171	49.762	1,64	2,92	SANTANDER	
6 BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	120,1414	1,45	2,76	5,74	5,80	3,51					7		177	100	100	-100	77	107	-47,82	291,10	BANKINTER	
7 BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	111,9565	1,40	2,66	5,06	5,11	2,84	1,72	2,60	2,03	2,01	3564	2.551	5.526	1.734	4.305	817	1.221	132.059	2,03	3,62	BANKINTER	
8 CBNK MIXTO 25, FI, CBNK MIXTO 25 CARTERA	17,4429	1,39	2,59	5,74	5,57	2,35					3							349	1,39	2,59	CBNK BANCO DE	
9 RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO FI	17,0574	1,44	2,59	1,81	4,42	2,33	1,98	1,39	0,85	0,78	994	149	226	184	946	-34	-720	10.787	1,11	-3,90	RENTA 4 BANCO	
10 CBNK MIXTO 25, FI, CBNK MIXTO 25 BASE	16,8294	1,36	2,51	5,21	5,04	1,84	1,60	2,39	1,92	1,84	1294	769	1.005	578	790	191	215	50.680	1,74	2,95	CBNK BANCO DE	
11 UNICAJA PATRIMONIO, CLASE C U.PATRIMONIO,	16,8989	1,61	2,43	6,86	7,93						9593	2.228	4.640	2.784	4.451	-556	189	41.606	0,27	2,93	UNICAJA	
12 UNICAJA PATRIMONIO, CLASE I U.PATRIMONIO, FI	16,3512	1,61	2,43								1							10	1,65	2,44	UNICAJA	
13 UNICAJA PATRIMONIO, CLASE P U.PATRIMONIO,	16,4068	1,59	2,39	6,54							13	598	1.598	301	328	296	1.269	4.799	8,28	39,83	UNICAJA	
14 UNICAJA PATRIMONIO, CLASE A U.PATRIMONIO,	16,2861	1,56	2,32	6,11	7,17	3,52	1,74	1,65	1,37	1,45	5492	11.866	22.552	1.600	2.820	10.267	19.732	145.751	9,32	18,55	UNICAJA	
15 SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	156,3055	1,11	2,22	4,93	5,86	2,30					14	795	795	558	558	237	237	5.278	5,79	6,95	SANTANDER	
16 RURAL MIXTO 25 FI	949,8065	1,19	2,13	5,06	5,05	3,19	1,45	1,21	1,42	1,68	19211	31.964	56.064	3.704	7.412	28.260	48.652	494.364	7,36	13,38	CAJA RURAL	
17 FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	10,5804	0,71	2,06	4,64	3,95	1,17	1,07	1,68	1,36	1,58	8610	600	1.563	873	2.877	-273	-1.313	176.430	-0,22	0,52	MAPFRE	
18 SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	142,4783	1,02	2,03	3,72	4,62	1,10	0,54	1,31	1,45		6627	1.653	3.050	4.025	7.170	-2.372	-4.120	212.692	-0,10	0,07	SANTANDER	
19 FONDIBAS FI	14,1025	0,84	2,01	6,59	8,60	4,73	2,65	1,67	1,32	1,42	317	1.599	2.080	120	175	1.479	1.904	27.159	6,70	9,77	ANDBANK	
20 SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	145,9972	0,98	1,96	3,87	4,90	1,39					118	128	837	685	757	-557	80	5.248	-8,70	3,70	SANTANDER	
21 SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	150,0433	0,98	1,96	3,86	4,89	1,39					35		10	4	4	-4	6	597	0,30	3,03	SANTANDER	
22 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	114,7773	0,96	1,76	4,66	5,52	1,88					14							572	0,95	1,76	CAIXABANK	
23 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.545,6592	1,04	1,72	4,51	5,14	2,53					1							451	1,04	1,73	CREDIT AGRICOLE	
24 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.535,8935	1,04	1,71	4,40	5,04	2,42					10			1.303		-1.303		17.735	1,04	-5,32	CREDIT AGRICOLE	
25 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.516,4160	1,02	1,68	4,25	4,88	2,27					6							3.349	1,02	1,68	CREDIT AGRICOLE	
26 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.516,3584	1,02	1,68	4,25	4,88	2,27	1,40	1,67	1,39		215	459	842	293	1.292	165	-450	43.600	1,41	0,63	CREDIT AGRICOLE	
27 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	12,8268	0,90	1,65	3,91	4,77	1,17	0,96	1,44	1,52	1,83	20627	135.801	206.428	6.793	11.780	129.007	194.648	611.935	28,00	49,48	CAIXABANK	
28 CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	6,7760	0,75	1,63	3,34	4,74	2,44					282	0	0	364	572	-363	-571	17.862	-1,27	-1,53	CAIXABANK	
29 SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	10,4611	0,89	1,63	3,52	4,90						57	143	219	6	9	137	210	4.624	3,99	6,51	SANTA LUCIA	
30 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.450,0379	0,99	1,61	3,78	4,36	1,74					51	50	83	10	63	40	21	2.571	2,59	2,42	CREDIT AGRICOLE	
31 CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	8,0462	0,73	1,60	3,11	4,52	2,22	1,25				16							19.850	0,73	1,60	CAIXABANK	
32 SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	10,3387	0,87	1,59	3,26	4,64						172	152	159	13	39	140	120	3.520	5,05	5,18	SANTA LUCIA	
33 DB CONSERVADOR, FI, DB CONSERVADOR B, FI	12,2364	0,84	1,58	3,01	5,31	1,48	1,84	1,90	1,95	1,80	19							21.696	0,84	1,59	DEUTSCHE BANK	
34 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.411,4125	0,97	1,58	3,57	4,09	1,44					1130	1.241	1.815	509	909	732	906	27.204	3,78	5,10	CREDIT AGRICOLE	
35 GESIURIS IURISFOND, FI	25,1730	1,22	1,57	2,97	4,34	2,71	1,54	0,99	1,24	1,50	188	338	2.392	122	138	216	2.254	18.382	2,42	15,92	GESIURIS	
36 CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,9641	0,72	1,57	2,91	4,31	2,02	1,04	1,91			1010	52	129	3.088	5.048	-3.036	-4.919	118.324	-1,81	-2,51	CAIXABANK	
37 RURAL MIXTO 15 FI	843,6784	0,83	1,54	3,99	4,39	1,99	1,11	1,65	1,52	1,60	19525	31.191	54.302	4.561	9.900	26.630	44.402	517.765	6,32	11,13	CAJA RURAL	
38 DB CONSERVADOR, FI, DB CONSERVADOR A, FI	11,7635	0,81	1,53	2,65	4,95	1,13	1,48				7518	11.672	22.326	6.419	9.040	5.253	13.286	303.496	2,60	6,21	DEUTSCHE BANK	
39 CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI,	6,0221	0,54	1,48								566			1.240	1.701	-1.240	-1.701	120.682	-0,49	0,07	CAIXABANK	
40 BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	18,0101	0,63	1,47	3,43							21	1.004	1.010	4	86	1.000	924	24.743	4,88	5,42	BESTINVER	
41 BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	14,3297	0,62	1,46	3,33	6,59	2,11	1,81	1,46	1,74	2,39	3451	12.855	24.059	6.756	12.807	6.099	11.252	323.247	2,56	5,13	BESTINVER	
42 BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	15,6193	0,60	1,41	3,02							2							64	0,61	1,42	BESTINVER	
43 CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI,	6,0031	0,48	1,36								1122			1.805	3.606	-1.805	-3.606	137.321	-0,83	-1,25	CAIXABANK	
44 BEST MANAGER CONSERVADOR, FI, BEST	708,3632	0,58	1,35	4,21	4,87	0,97	0,59	0,94	1,30		178	51	422	20	100	31	322	11.918	0,84	4,18	CREDIT AGRICOLE	
45 CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	13,1502	0,68	1,34	4,57	5,55	1,95	1,57	1,73			131			21	112	-21	-112	29.699	0,61	0,96	CREAND WM	
46 BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	18,8322	0,33	1,33	3,94							21	50	50					50	1,696	3,37	4,40	BESTINVER
47 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	5,9663	0,99	1,32	3,46	4,86						64	9	156	143	266	-134	-109	1.746	-6,21	-4,68	CAIXABANK	
48 BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	18,8879	0,32	1,31	3,83	7,95	3,16					1207	4.758	13.772	3.259	4.626	1.500	9.146	107.299	1,74	10,82	BESTINVER	
49 CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	13,1080	0,67	1,31	4,38							307	1.201	1.928	314	902	887	1.025	14.259	7,36	9,17	CREAND WM	
50 CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	10,8065	0,65	1,28	4,17							35	130	357	88	205	42	151	6.055	1,35	3,89	CREAND WM	
51 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	16,2406	0,96	1,26	3,08	4,47	-0,03	0,10				159	615	1.008	51	743	563	265	25.621	3,24	2,33	CAIXABANK	
52 UBS HYBRILY SUBORD DEBT 2029 FI	13,7449	0,23	1,26	4,11	5,45	3,16					175							56.018	0,23	1,26	UBS	
53 SABADELL EVOLUCIÓN 03 2030, F.I.	10,1420	0,42	1,25								1185							72.652	0,42	1,25	CREDIT AGRICOLE	
54 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	8,2631	0,23	1,25	5,23	7,97	3,62					224	459	962	1.834	5.428	-1.375	-4.466	41.926	-2,95	-8,53	CAIXABANK	
55 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,3968	0,23																				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros) Datos a 28-febrero-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	02/26	Mes	2026		
	56 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	15,8311	0,95	1,24	2,93	4,32	-0,18	-0,06	0,76	0,93		3309	2.592	4.877	5.261	10.509	-2.669	-5.632	199.851	-0,39	-1,56	
57 BESTINVER PATRIMONIO, F.I.	12,0818	0,42	1,24	1,80	5,83	2,45	3,35	4,44	4,28	3,12	2280	1.252	2.498	2.299	4.769	-1.047	-2.271	114.185	-0,50	-0,75	BESTINVER	
58 BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	17,2204	0,28	1,23	3,32							5	3	15		6	3	9	1,74	2,05	6,82	BESTINVER	
59 BANKINTER BUY & HOLD 2030 FI, BANKINTER BUY	112,4313	0,43	1,23	2,71	3,60						6							1.147	0,43	1,23	BANKINTER	
60 FONDDGISSONA, FI	15,2123	1,05	1,23	3,76	2,88	1,82	1,53	1,60	1,68		631	1.257	2.233	137	288	1.120	1.945	33.223	4,59	7,57	GVC GAESCO	
61 SABADELL EVOLUCIÓN 06 2029, F.I.	10,2764	0,43	1,22								1618			6	3.221	-6	-3.221	123.547	0,43	-1,37	CREDIT AGRICOLE	
62 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	15,0096	0,94	1,21	2,72	4,11	-0,38	-0,33				20950	1.120	2.552	5.350	10.788	-4.230	-8.236	233.270	-0,87	-2,27	CAIXABANK	
63 SABADELL EVOLUCIÓN 01 2030, F.I.	10,1703	0,47	1,20								957			79	699	-79	-699	67.547	0,35	0,16	CREDIT AGRICOLE	
64 BANKINTER BUY & HOLD 2030 FI, BANKINTER BUY	101,0005	0,41	1,20								1							1.010	0,41	1,20	BANKINTER	
65 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	8,3616	0,20	1,18	4,85	7,60	3,27					232	1.646	2.083	3.197	4.542	-1.551	-2.459	54.727	-2,56	-3,18	CAIXABANK	
66 BANKINTER BUY & HOLD 2030 FI, BANKINTER BUY	111,0912	0,40	1,18	2,55	3,48						604	2.802	4.269	147	725	2.655	3.544	35.162	8,62	12,57	BANKINTER	
67 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE A	29,6114	0,62	1,18	3,88	5,67	1,77	1,29	1,63	1,64	2,13	405	20	44	98	153	-78	-109	6.091	-0,66	-0,61	ANDBANK	
68 GVC Gaesco Renta Valor, FI, GVC GAESCO RENTA	122,4640	0,80	1,17	3,40	4,07	2,40	1,50				767	2.074	4.506	596	804	1.478	3.702	32.203	5,67	14,42	GVC GAESCO	
69 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,6527	0,57	1,16	2,44	5,38						7							1.334	0,57	1,16	SOLVENTIS	
70 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, F.I.	16,6269	0,47	1,13	2,93	7,29						89			633	633	-633	-633	39.917	-1,10	-0,45	BESTINVER	
71 DUX MIXTO MODERADO, FI	12,7965	0,43	1,10								199			450	501	-450	-501	35.308	-0,84	-0,32	ABANTE	
72 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,9043	0,16	1,10	4,29	7,05	2,75					282	898	1.583	1.651	2.030	-753	-447	20.994	-3,31	-1,00	CAIXABANK	
73 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,0829	0,16	1,09								174	320	409	765	1.113	-445	-704	4.221	-9,40	-13,39	CAIXABANK	
74 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,4653	0,54	1,09	1,98	4,91						27	20	71		27	20	44	3.300	1,17	2,47	SOLVENTIS	
75 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	16,0116	0,28	1,03	4,37							2							10.677	0,29	1,03	BESTINVER	
76 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,7325	0,26	1,02	5,02	7,41	3,84					83	1.286	1.843		106	1.286	1.737	49.891	2,91	4,66	KUTXABANK	
77 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,9787	0,27	1,01	4,22							10							550	0,27	1,01	BESTINVER	
78 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,6221	0,25	1,00	4,92	7,21	3,71					1							54	0,24	1,00	KUTXABANK	
79 BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	102,2028	0,31	1,00								2			1.000		-1.000		3.063	0,31	-23,98	BANKINTER	
80 MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, L	172,6019	0,31	0,99	3,95	6,50	2,78					73	457	3.489	217	279	240	3.211	115.963	0,52	3,88	MUTUA MADRILEÑA	
81 CARTERA NARANJA 10/90, FI	10,2148	0,74	0,99	2,05	3,33	-0,28					11198	1.203	2.440	3.071	6.029	-1.868	-3.589	88.408	-1,35	-2,97	CREDIT AGRICOLE	
82 MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, A	171,3884	0,31	0,98	3,90	6,45	2,73	3,26	3,31			1253	1.777	3.103	1.732	2.948	45	154	63.041	0,38	1,23	MUTUA MADRILEÑA	
83 BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	102,4731	0,30	0,98								199			158	530	-158	-530	12.912	-0,91	-3,02	BANKINTER	
84 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,4628	0,24	0,98	4,77	7,15	3,60					2257	1.946	3.017	1.913	7.536	33	-4.519	133.109	0,27	-2,37	KUTXABANK	
85 MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, D	165,4736	0,29	0,97	3,67	6,23	2,43	2,96				236	119	243	156	195	-37	48	4.477	-0,52	2,08	MUTUA MADRILEÑA	
86 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,9007	0,25	0,97	3,96							93							30.907	0,26	0,97	BESTINVER	
87 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,7229	0,24	0,94	4,82							1							157	0,24	0,94	BESTINVER	
88 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	15,7806	0,33	0,78								2							19.060	0,33	0,78	BESTINVER	
89 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	17,9621	0,30	0,72	4,37	6,33	3,18					113							42.538	0,30	0,72	BESTINVER	
90 ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	10,6966	0,33	0,71	2,15	3,47	1,10	0,70				13265	2.394	4.752	7.133	13.503	-4.738	-8.751	536.545	-0,55	-0,91	ABANCA	
91 UNICAJA PATRIMONIO, CLASE IR U.PATRIMONIO,	16,0736	1,61	0,69								1							10	1,57	0,68	UNICAJA	
92 BBVA MI INVERSIÓN RF MIXTA, FI	10,3886	0,30	0,65	2,93	4,18	0,87					5475	2.428	4.659	2.651	4.440	-223	218	193.112	0,18	0,76	BBVA	
93 UNICAJA PATRIMONIO, CLASE PR U.PATRIMONIO,	16,0470	1,59	0,64								9	506	806		396	506	410	3.318	20,15	15,23	UNICAJA	
94 SANTANDER PB TARGET 2028 5, FI	101,0197	0,19	0,64								9046	51	51	2.533	4.498	-2.482	-4.447	481.740	-0,33	-0,28	SANTANDER	
95 SANTANDER PB TARGET 2028 6, FI	100,5635	0,16	0,62								12860			2.324	3.833	-2.324	-3.833	705.211	-0,17	0,07	SANTANDER	
96 BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	101,9349	0,19	0,61	2,69	3,00						2							504	0,19	0,61	BANKINTER	
97 SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI	101,4883	0,14	0,60								13472	579	770	3.246	6.375	-2.667	-5.605	728.434	-0,22	-0,17	SANTANDER	
98 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	6,8212	0,22	0,59	2,03	3,46	1,92					2579	3.420	5.692	1.074	1.838	2.346	3.854	62.605	4,13	7,20	CAIXABANK	
99 WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE A WAM DURACION	1,0913	0,18	0,59	2,61	4,48						277	3.845	5.023	1.770	4.887	2.075	136	67.638	3,35	0,79	WELCOME ASSET	
100 BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	105,3333	0,17	0,57	2,48	3,38						4							5.554	0,17	0,57	BANKINTER	
101 UNICAJA PATRIMONIO, CLASE B U.PATRIMONIO,	16,0055	1,56	0,57								3469	3.496	6.194	1.362	2.531	2.134	3.663	105.060	3,68	4,24	UNICAJA	
102 BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	103,6282	0,17	0,56	2,38	3,28						1178			1.053	1.309	-1.053	-1.309	72.564	-1,27	-1,23	BANKINTER	
103 SANTANDER PB TARGET 2028, FI	102,9997	0,16	0,55								6428	303	303	1.907	2.784	-1.604	-2.481	370.619	-0,28	-0,12	SANTANDER	
104 GVC GAESCO CROSSOVER FI, CROSS	10,1282	0,44	0,55	-1,49	1,12						26							2.208	0,44	0,55	GVC GAESCO	
105 WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE B WAM DURACION	1,0712	0,14	0,52	2,10	4,03						629	1.793	5.221	1.223	2.814	570	2.407	54.235	1,21	5,19	WELCOME ASSET	
106 KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	6,4427	0,16	0,48	2,23	4,59	0,96					97489	25.010	41.239	8.371	17.201	16.639	24.038	1.101.153	1,69	2,73	KUTXABANK	
107 SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI	103,0522	0,13	0,46	2,67							17103	1.586	2.823	6.706	10.488	-5.120	-7.665	988.381	-0,38	-0,31	SANTANDER	
108 SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI	147,0225	0,14	0,43	2,68	2,99	1,55	1,06	1,61			16053	1.638	2.677	5.056	9.321	-3.418	-6.644	744.880	-0,32	-0,46	SANTANDER	
109 SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	114,2350	0,16	0,42	2,91	4,95						33			332	357	-332	-357	11.347	-2,70	-2,65	SANTANDER	
110 SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI	102,3980	0,15	0,40								10929	1.112	1.284	4.349	7.393	-3.237	-6.109	648.367	-0,35	-0,54	SANTANDER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)

Datos a 28-febrero-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo 28/02/2026	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2026	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 02/26	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
		Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026		Mes	2026		Mes	2026
111 SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	106,8990	0,12	0,40	2,44							13401	2.248	2.857	6.710	12.573	-4.462	-9.716	873.829	-0,39	-0,71	SANTANDER		
112 SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI, SANTANDER	104,3490	0,12	0,40	2,44							11809	623	1.136	13.762	18.908	-13.139	-17.772	759.081	-1,59	-1,90	SANTANDER		
113 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,7930	0,13	0,38	-0,08	4,54	3,33					21		198	0	32	-0	166	976	0,10	21,04	ANDBANK		
114 SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER	106,8880	0,11	0,38	2,39							11461	1.222	2.201	8.509	14.943	-7.287	-12.742	784.105	-0,81	-1,23	SANTANDER		
115 SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER	105,4811	0,12	0,36	2,37							8375	1.099	1.502	4.827	6.949	-3.728	-5.447	577.609	-0,53	-0,58	SANTANDER		
116 SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	107,7530	0,15	0,35	2,64							1							108	0,15	0,35	SANTANDER		
117 SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI, SANTANDER	103,5001	0,12	0,35	2,20							11510	1.140	1.608	6.547	11.140	-5.407	-9.532	693.241	-0,66	-1,01	SANTANDER		
118 SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	112,7917	0,12	0,35	2,48	4,51						1851	608	952	8.076	13.111	-7.468	-12.159	236.461	-2,94	-4,57	SANTANDER		
119 SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI	101,1481	0,17	0,34								7104	110	172	1.043	2.911	-9.333	-2.739	396.202	-0,07	-0,07	SANTANDER		
120 SANTANDER PB TARGET 2029, FI	100,4360	0,22	0,31								16748		151.523	1.593	5.016	-1.593	146.507	901.667	0,04	19,83	SANTANDER		
121 SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	106,6639	0,11	0,27	2,11							7905	612	3.249	11.979	20.299	-11.367	-17.050	599.602	-1,75	-2,50	SANTANDER		
122 SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	105,3181	0,11	0,26	2,09							8519	561	2.793	3.451	10.608	-2.890	-7.815	553.162	-0,41	-1,13	SANTANDER		
123 SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	111,8631	0,12	0,25	2,32							5				488	-488	2.855	0,12	-14,40	SANTANDER			
124 SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI	102,6512	0,10	0,25	2,04							9010	916	1.076	6.211	10.816	-5.295	-9.740	537.229	-0,87	-1,54	SANTANDER		
125 SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	109,5214	0,12	0,25	2,27							4			2.200	2.226	-2.200	-2.226	1.111	-66,42	-66,64	SANTANDER		
126 SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	110,6937	0,10	0,21	1,93							631	150	572	15.728	49.728	-15.578	-49.156	68.108	-18,54	-41,83	SANTANDER		
127 SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	108,2671	0,10	0,20	1,78							854	113	648	16.104	50.751	-15.991	-50.103	101.110	-13,57	-33,03	SANTANDER		
128 LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	1.162,1856	-0,68	-0,35	5,90	6,11	3,13					2	2.500	2.500			2.500	2.500	111.110	1,60	1,93	LORETO MUTUA		
129 LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	11,6877	-0,70	-0,39	5,69	5,89	2,92					357	981	2.102	277	480	704	1.622	14.774	4,23	11,79	LORETO MUTUA		
130 FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE																					MAPFRE		
131 CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI,	5,9498	0,01									134	7.941	17.594		99	7.941	17.495	17.496	83,11	83,11	CAIXABANK		
132 SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB											70			692	2.755	-692	-2.755	8.503	-7,43	-24,34	SANTANDER		
133 HOROS PATRIMONIO FI, CLASE I											13							13.380			HOROS		
134 SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER											651	127	127	456	960	-329	-833	45.667	-0,61	-1,53	SANTANDER		
135 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	28,6626				1,07	-0,37															ANDBANK		
136 SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI, SANTANDER	101,3458	0,12		-0,51							818		6	163	202	-163	-196	55.654	-0,17	0,04	SANTANDER		
137 SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI, SANTANDER	100,9565	0,12		-0,31							647			237	826	-237	-826	38.756	-0,49	-1,75	SANTANDER		
138 SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB											246			1.303	3.338	-1.303	-3.338	33.416	-3,64	-8,78	SANTANDER		
139 CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI,	5,9487	0,01									1277	78.921	161.582	2.877	3.884	76.044	157.698	157.711	93,12	93,12	CAIXABANK		
140 CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI,	5,9549	0,07									613	53.803	99.438		99	53.803	99.339	99.394	118,22	118,22	CAIXABANK		
141 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	15,0000																				BESTINVER		
142 SANTANDER PB TARGET 2029 2, FI	100,2542	0,09									15469	486.948	770.677	5.507	6.452	481.441	764.225	765.097	170,19	170,19	SANTANDER		
143 HOROS PATRIMONIO FI, CLASE A											663							29.077			HOROS		
144 SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	103,8127	0,12		-0,52							1012		27	29	444	-29	-417	62.704	0,07	-0,27	SANTANDER		
145 GVC Gaesco Renta Valor. FI, GVC GAESCO RENTA											6							298	0,80	0,82	GVC GAESCO		
146 SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	102,5253	0,11		-0,61							472			204	268	-204	-268	29.303	-0,59	-0,65	SANTANDER		
147 SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER	102,5100	0,12		-0,51							515	151	151	554	693	-403	-542	30.417	-1,20	-1,40	SANTANDER		
148 DB CONSERVADOR, FI, DB CONSERVADOR I, FI											736			468	927	-468	-927	48.605	-0,84	-1,50	DEUTSCHE BANK		
149 SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER																					SANTANDER		
150 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	15,0000																				BESTINVER		
151 SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER											64			1.393	4.550	-1.393	-4.550	8.296	-14,30	-35,32	SANTANDER		
152 BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	100,0000																				BANKINTER		
Rentabilidad media anual (%)		0,56	1,25	3,91	5,05	2,48	1,55	1,98	1,62	1,79	511233	989.379	1.821.273	261.230	525.121	728.150	1.296.152	21.388.177					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,34	0,77	2,69	4,34	1,36	0,93	1,34	1,32	1,48													