

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

Datos a 31-marzo-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/03/2026	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2026	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 03/26	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
		Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026		Mes	2026		Mes	2026
1 Cobas Renta, FI	132,4351	1,62	6,08	10,73	8,26	6,52					3380	24.783	52.166	5.853	13.691	18.929	38.475	134.468	18,48	50,06	COBAS AM		
2 AZVALOR CAPITAL, FI	98,2171	0,21	3,55	2,30	0,61	1,56	-0,19				284	3.748	9.521	564	2.965	3.184	6.556	39.508	8,99	24,48	AZVALOR		
3 SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	107,9123	0,15	0,50	2,63							1							108	0,15	0,50	SANTANDER		
4 SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	114,2425	0,01	0,42	2,80	4,86						32							11.240	-0,95	-3,57	SANTANDER		
5 SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	106,7753	0,10	0,38	2,11							7798	431	3.680	9.945	30.244	-9.514	-26.564	590.708	-1,48	-3,95	SANTANDER		
6 SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI	102,7712	0,12	0,36	2,05							8691	993	2.069	24.596	35.412	-23.603	-33.343	514.240	-4,28	-5,75	SANTANDER		
7 SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	105,4181	0,09	0,36	2,08							8463	1.482	4.275	5.814	16.422	-4.332	-12.147	549.353	-0,69	-1,82	SANTANDER		
8 SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	112,7589	-0,03	0,32	2,37	4,42						1801	1.881	2.833	11.632	24.743	-9.751	-21.910	226.642	-4,15	-8,53	SANTANDER		
9 SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI, SANTANDER	103,4243	-0,07	0,27	2,09							11456	1.068	2.676	6.730	17.870	-5.662	-15.194	687.073	-0,89	-1,90	SANTANDER		
10 GVC Gaesco Renta Valor. FI, GVC GAESCO RENTA	121,3123	-0,94	0,22	2,34	3,86	1,93	1,35				769	1.468	5.974	712	1.515	757	4.458	32.650	1,39	16,01	GVC GAESCO		
11 SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER	106,6854	-0,19	0,19	2,16							11385	1.465	3.666	9.355	24.298	-7.890	-20.632	774.735	-1,20	-2,41	SANTANDER		
12 SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER	105,2874	-0,18	0,18	2,15							8350	656	2.158	6.251	13.200	-5.595	-11.042	570.959	-1,15	-1,72	SANTANDER		
13 WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE A WAM DURACION	1,0863	-0,46	0,13	2,45	4,73						274	2.467	7.490	1.839	6.726	628	764	67.951	0,46	1,26	WELCOME ASSET		
14 SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	106,5534	-0,32	0,07	2,14							13323	769	3.626	8.532	21.105	-7.763	-17.479	863.252	-1,21	-1,91	SANTANDER		
15 SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI, SANTANDER	104,0019	-0,33	0,06	2,14							11734	976	2.112	5.664	24.572	-4.688	-22.460	751.873	-0,95	-2,84	SANTANDER		
16 WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE B WAM DURACION	1,0658	-0,50	0,01	1,94	4,28						625	1.167	6.388	658	3.472	509	2.916	54.469	0,43	5,65	WELCOME ASSET		
17 KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	6,4096	-0,51	-0,04	1,79	4,32	0,72					97069	9.811	51.049	145.150	162.351	-135.339	-111.301	960.437	-12,78	-10,40	KUTXABANK		
18 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE A	29,2481	-1,23	-0,07	3,29	5,09	1,38	1,01	1,53	1,58	2,08	402	10	54	208	361	-198	-307	5.819	-4,47	-5,05	ANDBANK		
19 GESIURIS IURISFOND, FI	24,7544	-1,66	-0,11	2,02	3,70	2,16	1,26	0,89	1,15	1,41	189	101	2.493	202	340	-101	2.153	17.976	-2,21	13,36	GESIURIS		
20 GVC GAESCO CROSSOVER FI, CROSS	10,0513	-0,76	-0,21	-1,80	0,92						26							2.192	-0,76	-0,21	GVC GAESCO		
21 RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO FI	16,5820	-2,79	-0,27	0,89	3,10	1,44	1,52	1,21	0,70	0,77	983	320	546	412	1.358	-92	-812	10.394	-3,64	-7,39	RENTA 4 BANCO		
22 FONDGUISSONA. FI	14,9868	-1,48	-0,27	2,00	3,00	2,38	1,62	1,42	1,52	1,60	644	759	2.992	1.406	1.694	-647	1.299	32.083	-3,43	3,88	GVC GAESCO		
23 FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	10,3360	-2,31	-0,30	4,80	2,91	0,77	0,75	1,55	1,26	1,50	8431	1.260	2.823	2.618	5.495	-1.358	-2.671	171.008	-3,07	-2,57	MAPFRE		
24 UNICAJA PATRIMONIO, CLASE I U.PATRIMONIO, FI	15,9150	-2,67	-0,31								1							10	-2,67	-0,29	UNICAJA		
25 UNICAJA PATRIMONIO, CLASE C U.PATRIMONIO, FI	16,4449	-2,69	-0,32	4,81	6,96						9436	1.979	6.619	2.106	6.556	-126	62	40.361	-2,99	-0,15	UNICAJA		
26 CBNK MIXTO 25, FI, CBNK MIXTO 25 CARTERA	16,9462	-2,85	-0,33	3,67	4,55	1,38					3							339	-2,85	-0,33	CBNK BANCO DE		
27 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	6,7584	-0,92	-0,33	1,72	3,08	1,64					2558	2.232	7.923	1.607	3.444	625	4.479	62.648	0,07	7,27	CAIXABANK		
28 SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI	145,8397	-0,80	-0,38	2,02	2,51	1,31	0,97	1,65			15956	445	3.122	7.068	16.389	-6.623	-13.267	732.279	-1,69	-2,14	SANTANDER		
29 SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI	102,1782	-0,85	-0,39	1,96							16997	646	3.469	8.356	18.844	-7.710	-15.375	972.314	-1,63	-1,93	SANTANDER		
30 BEST MANAGER CONSERVADOR, FI, BEST	696,1002	-1,73	-0,41	2,81	4,18	0,66	0,30	0,84	1,40		180	1.055	1.477	112	212	943	1.264	12.646	6,12	10,55	CREDIT AGRICOLE		
31 UNICAJA PATRIMONIO, CLASE P U.PATRIMONIO, FI	15,9569	-2,74	-0,42	4,46							15	949	2.547	299	627	650	1.919	5.319	10,83	54,97	UNICAJA		
32 LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	1.161,2513	-0,08	-0,43	6,58	5,62	2,74					2		2.500				2.500	111.021	-0,08	1,85	LORETO MUTUA		
33 CBNK MIXTO 25, FI, CBNK MIXTO 25 BASE	16,3432	-2,89	-0,45	3,15	4,03	0,88	1,14	2,20	1,76	1,74	1280	35	1.040	623	1.413	-588	-373	48.632	-4,04	-1,21	CBNK BANCO DE		
34 CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	12,9146	-1,79	-0,47	3,10	4,68	1,52	1,34	1,61			130			59	171	-59	-171	29.108	-1,99	-1,05	CREAND WM		
35 LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	11,6763	-0,10	-0,48	6,36	5,40	2,53					359	332	2.434	307	787	25	1.647	14.784	0,07	11,87	LORETO MUTUA		
36 CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	6,6327	-2,11	-0,52	2,94	3,89	1,88					274		0	881	1.453	-881	-1.452	16.611	-7,00	-8,43	CAIXABANK		
37 CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	12,8711	-1,81	-0,52	2,91							317	545	2.472	127	1.029	418	1.443	14.418	1,12	10,39	CREAND WM		
38 UNICAJA PATRIMONIO, CLASE A U.PATRIMONIO, FI	15,8342	-2,77	-0,52	4,04	6,20	2,65	1,40	1,48	1,22	1,36	5474	5.345	27.897	6.280	9.101	-935	18.797	140.768	-3,42	14,50	UNICAJA		
39 SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	10,2367	-2,15	-0,55	2,66	3,74						57	790	1.009	76	85	714	924	5.233	13,19	20,55	SANTA LUCIA		
40 CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,8746	-2,13	-0,57	2,72	3,66	1,66	1,03				16							19.427	-2,13	-0,57	CAIXABANK		
41 CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	10,6094	-1,82	-0,57	2,71							33	20	376	1.211	1.416	-1.191	-1.040	4.758	-21,41	-18,36	CREAND WM		
42 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, F.I.	16,3444	-1,70	-0,58	1,42	7,92						84			63	696	-63	-696	39.177	-1,85	-2,29	BESTINVER		
43 SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	10,1148	-2,17	-0,61	2,40	3,48						179	201	360	520	559	-318	-198	3.127	-11,17	-6,57	SANTA LUCIA		
44 CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,7929	-2,15	-0,62	2,52	3,46	1,45	0,83	1,82			1000	27	155	1.771	6.818	-1.744	-6.663	114.053	-3,61	-6,03	CAIXABANK		
45 BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	100,6804	-1,23	-0,63	1,69	2,41						2							498	-1,23	-0,63	BANKINTER		
46 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,4427	-1,80	-0,66	2,00	4,67						7							1.309	-1,80	-0,66	SOLVENTIS		
47 BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	104,0192	-1,25	-0,68	1,49	2,78						4							5.485	-1,25	-0,68	BANKINTER		
48 BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	102,3267	-1,26	-0,70	1,39	2,67						1153			1.626	2.935	-1.626	-2.935	70.034	-3,49	-4,67	BANKINTER		
49 SANTANDER PB TARGET 2028, FI	101,7121	-1,25	-0,70	1,85							6378	125	428	3.688	6.472	-3.563	-6.044	362.441	-2,21	-2,32	SANTANDER		
50 INVERACTIVO CONFIANZA, F.I., INVERACTIVO	16,5964	-3,88	-0,73	2,62	3,84	0,64	0,58	1,42	1,35	1,66	901	97	161	18.900	19.135	-18.803	-18.974	29.298	-41,12	-39,40	SANTANDER		
51 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,2544	-1,84	-0,77	1,55	4,20						27	0	71	90	117	-90	-45	3.150	-4,55	-2,20	SOLVENTIS		
52 BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	17,6078	-2,23	-0,79	1,92							20	602	1.613	3.964	4.050	-3.362	-2.438	20.809	-15,90	-11,35	BESTINVER		
53 BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	14,0084	-2,24	-0,82	1,82	6,32	1,52	1,57	1,31	1,59	2,27	3447	16.287	40.345	16.472	29.279	-186	11.066	315.736	-2,32	2,69	BESTINVER		
54 SANTANDER PB TARGET 2028 6, FI	99,1186	-1,44	-0,83								12756			6.047	9.880	-6.047	-9.880	689.067	-2,29	-2,22	SANTANDER		
55 SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI	100,0319	-1,44	-0,84								13366	487	1.257	9.268	15.643	-8.781	-14.386	709.232	-2,64	-2,80	SANTANDER		

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

Datos a 31-marzo-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	03/26	Mes	2026		
	56	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	15,2652	-2,27	-0,89	1,51						2							63	-2,27	-0,88	
57	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	115,8657	-3,56	-0,89	3,20	4,46	2,33				7		177		100		77	103	-3,56	277,17	BANKINTER	
58	RURAL MIXTO 15 FI	823,4737	-2,39	-0,90	1,99	3,41	1,36	0,75	1,44	1,40	1,54	19467	11.011	65.313	15.795	25.695	-4.784	39.619	500.591	-3,32	7,44	CAJA RURAL
59	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	10,5264	-1,59	-0,90	1,24	2,80	0,73	0,48			13152	1.258	6.010	12.261	25.764	-11.003	-19.754	517.070	-3,63	-4,51	ABANCA	
60	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, L	169,3067	-1,91	-0,94	2,58	6,04	2,29				73	1.343	4.832	421	700	921	4.132	114.659	-1,12	2,72	MUTUA MADRILEÑA	
61	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, A	168,1114	-1,91	-0,95	2,53	5,99	2,24	2,84	3,16		1198	1.222	4.325	4.246	7.195	-3.024	-2.870	58.836	-6,67	-5,52	MUTUA MADRILEÑA	
62	SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI	101,0013	-1,36	-0,97	0,99						10814	723	2.007	9.341	16.734	-8.618	-14.727	630.941	-2,69	-3,21	SANTANDER	
63	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	18,3927	-2,33	-1,04	2,84						22		50				50	1.657	-2,33	1,97	BESTINVER	
64	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	151,3264	-3,19	-1,04	2,55	4,22	1,27				12	148	943	903	1.461	-755	-518	4.355	-17,48	-11,75	SANTANDER	
65	BBVA MI INVERSIÓN RF MIXTA, FI	10,2138	-1,68	-1,05	1,47	3,50	0,56				5392	1.777	6.436	4.985	9.426	-3.208	-2.990	186.676	-3,33	-2,60	BBVA	
66	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	107,9125	-3,61	-1,05	2,53	3,78	1,67	1,31	2,33	1,84	1,86	3812	12.969	18.495	4.982	9.287	7.987	9.208	135.122	2,32	6,02	BANKINTER
67	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, D	162,1507	-2,01	-1,06	2,28	5,75	1,92	2,54			235	277		191	385	86	134	4.472	-0,11	1,96	MUTUA MADRILEÑA	
68	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	18,4456	-2,34	-1,06	2,74	8,55	2,50				1178	3.184	16.956	7.101	11.727	-3.917	5.229	100.909	-5,96	4,22	BESTINVER	
69	SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI	99,6905	-1,44	-1,10							7067	473	645	3.722	6.633	-3.249	-5.988	387.257	-2,26	-2,60	SANTANDER	
70	BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	100,0697	-2,09	-1,11							2				1.000		-1.000	2.999	-2,09	-25,56	BANKINTER	
71	SANTANDER PB TARGET 2028 5, FI	99,2449	-1,76	-1,13							8975	100	151	4.466	8.964	-4.366	-8.813	468.934	-2,66	-2,93	SANTANDER	
72	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,4413	-2,12	-1,13	3,49	7,93	3,18				84	325	2.168	273	379	52	1.789	48.885	-2,02	2,55	KUTXABANK	
73	BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	100,3259	-2,10	-1,14							196			90	620	-90	-620	12.552	-2,79	-5,72	BANKINTER	
74	BANKINTER BUY & HOLD 2030 FI, BANKINTER BUY	109,7995	-2,34	-1,14	0,10	2,52					6							1.120	-2,34	-1,14	BANKINTER	
75	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,3322	-2,13	-1,15	3,39	7,71	3,04				1							53	-2,12	-1,13	KUTXABANK	
76	CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI,	5,8648	-2,61	-1,17							562		776	2.477	-776	-2.477	-2.477	116.761	-3,25	-3,18	CAIXABANK	
77	FONDIBAS FI	13,6617	-3,13	-1,18	5,56	7,67	3,99	2,13	1,46	1,15	1,32	318	419	2.498	182	358	237	2.141	26.543	-2,27	7,28	ANDBANK
78	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	16,8099	-2,38	-1,18	2,23						5	3	18	2	8	1	10	171	-1,81	4,89	BESTINVER	
79	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,6603	-2,19	-1,19	3,01						11							10.443	-2,19	-1,19	BESTINVER	
80	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,1744	-2,14	-1,19	3,24	7,67	2,94				2272	2.370	5.386	2.424	9.959	-54	-4.573	130.205	-2,18	-4,50	KUTXABANK	
81	BANKINTER BUY & HOLD 2030 FI, BANKINTER BUY	98,6196	-2,36	-1,19							1							986	-2,36	-1,19	BANKINTER	
82	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	5,8178	-2,49	-1,20	3,27	3,87					67	42	198	121	387	-80	-189	1.624	-6,99	-11,34	CAIXABANK	
83	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	141,4611	-3,11	-1,21	1,59	3,33	0,41				113	4	841	183	940	-179	-99	4.908	-6,49	-3,03	SANTANDER	
84	BANKINTER BUY & HOLD 2030 FI, BANKINTER BUY	108,4632	-2,37	-1,21	-0,08	2,39					672	8.323	12.592	1.076	1.801	7.247	10.791	41.545	18,15	33,00	BANKINTER	
85	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,6262	-2,21	-1,22	2,87						1							538	-2,21	-1,22	BESTINVER	
86	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	145,3678	-3,12	-1,22	1,58	3,32	0,40				35		10		4		6	579	-3,09	-0,15	SANTANDER	
87	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	111,4071	-2,94	-1,22	2,43	4,01	0,95				14							555	-2,94	-1,22	CAIXABANK	
88	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,5467	-2,23	-1,28	2,61						93							30.219	-2,23	-1,28	BESTINVER	
89	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	15,8315	-2,52	-1,29	2,89	3,49	-0,80	-0,21			158	326	1.334	419	1.162	-93	172	24.883	-2,88	-0,62	CAIXABANK	
90	RURAL MIXTO 25 FI	917,9187	-3,36	-1,30	2,47	3,97	2,21	0,96	1,00	1,24	1,55	19138	13.656	69.720	13.624	21.036	32	48.684	477.773	-3,36	9,58	CAJA RURAL
91	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,3709	-2,24	-1,32	2,46						1							154	-2,24	-1,32	BESTINVER	
92	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	137,8051	-3,28	-1,32	1,37	3,00	0,08	0,16	1,10	1,29	6563	1.134	4.184	4.403	11.573	-3.269	-7.389	202.483	-4,80	-4,73	SANTANDER	
93	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	15,4303	-2,53	-1,32	2,74	3,33	-0,95	-0,37	0,60	0,80	3253	2.277	7.154	5.671	16.180	-3.394	-9.026	191.431	-4,21	-5,70	CAIXABANK	
94	DB CONSERVADOR, FI, DB CONSERVADOR B, FI	11,8847	-2,87	-1,33	1,89	4,03	0,69	1,53	1,70	1,74	1,70	19						21.072	-2,87	-1,33	DEUTSCHE BANK	
95	UBS HYBRILY SUBORD DEBT 2029 FI	13,3910	-2,57	-1,35	1,36	6,20	2,50				175							54.576	-2,57	-1,35	UBS	
96	CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI,	5,8426	-2,67	-1,35							1106		1.826	5.433	-1.826	-5.433	-5.433	131.841	-3,99	-5,19	CAIXABANK	
97	CARTERA NARANJA 10/90, FI	9,9770	-2,33	-1,36	0,81	1,93	-0,84				10972	1.943	4.383	6.386	12.414	-4.443	-8.032	81.946	-7,31	-10,06	CREDIT AGRICOLE	
98	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.498,6478	-3,04	-1,37	2,41	3,84	1,62				1							437	-3,04	-1,37	CREDIT AGRICOLE	
99	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	14,6271	-2,55	-1,37	2,53	3,13	-1,15	-0,63			20580	1.165	3.717	6.252	17.040	-5.087	-13.322	222.296	-4,70	-6,86	CAIXABANK	
100	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.489,0527	-3,05	-1,39	2,31	3,74	1,52				10				1.303	-1.303	-1.303	17.194	-3,05	-8,21	CREDIT AGRICOLE	
101	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	12,4426	-3,00	-1,40	1,70	3,27	0,25	0,61	1,30	1,37	1,70	20894	39.691	246.118	31.620	43.400	8.070	202.718	601.475	-1,71	46,92	CAIXABANK
102	MARCONI FI, I MARCONI FI	2,2377	-6,35	-1,42	23,35		8,74				65	1.402	5.779		125	1.402	5.653	12.348	5,81	76,05	MUTUA MADRILEÑA	
103	DB CONSERVADOR, FI, DB CONSERVADOR A, FI	11,4220	-2,90	-1,42	1,53	3,67	0,34	1,18			7569	12.189	34.515	7.333	16.373	4.856	18.142	299.486	-1,32	4,81	DEUTSCHE BANK	
104	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.469,9818	-3,06	-1,43	2,16	3,58	1,37				6							3.247	-3,06	-1,43	CREDIT AGRICOLE	
105	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.469,9260	-3,06	-1,43	2,16	3,58	1,37	1,03	1,58	1,14	224	1.206	2.048	167	1.460	1.039	589	43.291	-0,71	-0,09	CREDIT AGRICOLE	
106	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	8,0437	-2,66	-1,44	3,25	7,49	2,80				216	291	1.253	1.618	7.046	-1.327	-5.793	39.502	-5,78	-13,82	CAIXABANK	
107	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,2270	-2,65	-1,44	3,25						3							2.328	-2,65	-1,44	CAIXABANK	
108	SABADELL EVOLUCIÓN 06 2029, F.I.	10,0001	-2,69	-1,50							1617		45	3.266	-45	-3.266	-3.266	120.180	-2,73	-4,06	CREDIT AGRICOLE	
109	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	8,1368	-2,69	-1,54	2,87	7,12	2,46				227	415	2.498	1.565	6.107	-1.150	-3.609	52.131	-4,74	-7,78	CAIXABANK	
110	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.405,0992	-3,10	-1,54	1,70	3,08	0,85				51	10	93		63	10	31	2.501	-2,71	-0,36	CREDIT AGRICOLE	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2026		Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	03/26	Mes	2026	
111 MARCONI FI, R MARCONI FI	2,2124	-6,40	-1,57	22,61			8,32	6,45	6,38			361	3.735	9.412	518	1.800	3.217	7.612	37.982	2,11	21,89	MUTUA MADRILEÑA
112 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.367,4385	-3,12	-1,59	1,49	2,81	0,55						1108	125	1.940	714	1.624	-589	317	25.708	-5,50	-0,68	CREDIT AGRICOLE
113 SANTANDER PB TARGET 2029, FI	98,5226	-1,91	-1,60									16613	25	151.548	7.638	12.654	-7.613	138.894	876.920	-2,74	16,54	SANTANDER
114 DUX MIXTO MODERADO, FI	12,4476	-2,73	-1,66	3,74								191	10	10	156	656	-146	-646	34.201	-3,14	-3,44	ABANTE
115 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,6884	-2,73	-1,66	2,32	6,57	1,94						272	480	2.063	1.204	3.234	-725	-1.172	19.709	-6,12	-7,06	CAIXABANK
116 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	5,9166	-2,73	-1,67									155	137	547	499	1.612	-362	-1.066	3.750	-11,15	-23,04	CAIXABANK
117 BESTINVER PATRIMONIO, F.I.	11,7340	-2,88	-1,68	1,23	4,61	1,62	3,05	4,20	4,02	3,11		2259	1.632	4.130	2.901	7.670	-1.269	-3.540	109.639	-3,98	-4,70	BESTINVER
118 SABADELL EVOLUCIÓN 01 2030, F.I.	9,8724	-2,93	-1,76									955		99	797		-99	-797	65.470	-3,07	-2,92	CREDIT AGRICOLE
119 SABADELL EVOLUCIÓN 03 2030, F.I.	9,8343	-3,03	-1,82									1173		1.270	1.270		-1.270	-1.270	69.179	-4,78	-3,59	CREDIT AGRICOLE
120 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	15,3657	-2,63	-1,87	2,68								2							18.559	-2,63	-1,87	BESTINVER
121 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	17,4841	-2,66	-1,96	2,28	5,25	2,55						115			0	0	-0	-0	41.405	-2,66	-1,96	BESTINVER
122 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,5379	-2,36	-1,99	2,12	3,57	2,48						21	2	200		32	2	168	955	-2,18	18,40	ANDBANK
123 UNICAJA PATRIMONIO, CLASE IR U.PATRIMONIO,	15,6449	-2,67	-2,00									1							10	-2,71	-2,05	UNICAJA
124 UNICAJA PATRIMONIO, CLASE PR U.PATRIMONIO,	15,6092	-2,73	-2,10									9		806	35	431	-35	375	3.193	-3,77	10,88	UNICAJA
125 UNICAJA PATRIMONIO, CLASE B U.PATRIMONIO,	15,5699	-2,72	-2,16									3505	5.291	11.484	2.474	5.005	2.816	6.479	104.981	-0,08	4,17	UNICAJA
126 CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI,	5,7926	-2,73										613		99.438		99		99.339	96.685	-2,73		CAIXABANK
127 CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI,	5,7830	-2,79										1277	63	161.645	138	4.022	-75	157.623	153.239	-2,84		CAIXABANK
128 BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	100,0000																					BANKINTER
129 SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER	102,3214	-0,18		-0,72								510	270	421	556	1.249	-286	-828	30.076	-1,12	-2,51	SANTANDER
130 HOROS PATRIMONIO FI, CLASE A												663							29.077			HOROS
131 SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI, SANTANDER	100,8824	-0,07		-0,42								645	14	14	466	1.292	-452	-1.278	38.275	-1,24	-2,97	SANTANDER
132 DB CONSERVADOR, FI, DB CONSERVADOR I, FI	9,8833											1	2.317	2.317			2.317	2.317	2.291			DEUTSCHE BANK
133 SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	103,4757	-0,32		-0,81								1011	54	81	224	668	-170	-587	62.331	-0,60	-0,86	SANTANDER
134 CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI,	5,7840	-2,79										134		17.594		99		17.495	17.009	-2,79		CAIXABANK
135 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	15,0000																					BESTINVER
136 SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB													29	29	8.537	11.292	-8.508	-11.263		-100,00	-100,00	SANTANDER
137 INERACTIVO CONFIANZA, F.I, INERACTIVO	16,6004											6	18.465	18.465			18.465	18.465	18.206			SANTANDER
138 SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER															1.111	3.337	-1.111	-3.337		-100,00	-100,00	SANTANDER
139 SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER												646	33	160	446	1.406	-413	-1.246	45.301	-0,80	-2,32	SANTANDER
140 GVC Gaesco Renta Valor. FI, GVC GAESCO RENTA												6							296	-0,94	-0,13	GVC GAESCO
141 SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB															2.857	3.345	-2.857	-3.345		-100,00	-100,00	SANTANDER
142 SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER															8.300	12.850	-8.300	-12.850		-100,00	-100,00	SANTANDER
143 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	15,0000																					BESTINVER
144 FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE																						MAPFRE
145 SANTANDER PB TARGET 2029 2, FI	99,9664	-0,29										22768	478.578	1.249.255	21.390	27.842	457.188	1.221.413	1.197.447	56,51		SANTANDER
146 SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB													203	775	68.345	118.073	-68.142	-117.298		-100,00	-100,00	SANTANDER
147 SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER													3	651	101.163	151.914	-101.160	-151.263		-100,00	-100,00	SANTANDER
148 HOROS PATRIMONIO FI, CLASE I												13							13.380			HOROS
149 SANTANDER PB TARGET 2029 3, FI	100,0022											418	19.245	19.245			19.245	19.245	19.545			SANTANDER
150 SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER												732			139	1.066	-139	-1.066	48.373	-0,48	-1,97	SANTANDER
151 SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	102,6223	0,09		-0,63								468	130	130	459	727	-329	-597	29.001	-1,03	-1,67	SANTANDER
152 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	28,6626				0,89	-0,53																ANDBANK
153 SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB												240			1.335	4.673	-1.335	-4.673	32.071	-4,02	-12,45	SANTANDER
154 SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI, SANTANDER	101,0081	-0,33		-0,80								815		6	169	371	-169	-365	55.300	-0,64	-0,59	SANTANDER
Rentabilidad media anual (%)		-1,99	-0,80	2,70	4,32	1,74	1,22	1,81	1,48	1,70		514935	740.329	2.561.602	727.384	1.252.506	12.945	1.309.096	21.107.702			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,26	-0,51	1,85	3,81	0,91	0,74	1,28	1,25	1,45												