



		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)													Datos a 30-abril-2026							
Nombre del fondo		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
		30/04/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26		Mes	2026
56	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,6418	1,49	0,35	4,67	8,11	3,35					84		2.168	379	1.789	49.614	1,49	4,08	KUTXABANK		
57	SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI, SANTANDER	104,2994	0,29	0,35	2,07						11710	1.784	3.896	5.405	29.977	-3.621	-26.081	750.402	-0,20	-3,03	SANTANDER	
58	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	10,2102	0,94	0,33	2,39	3,73					181	230	591	217	776	13	-185	3.170	1,37	-5,29	SANTA LUCIA	
59	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,5300	1,48	0,32	4,57	7,90	3,20				1							54	1,47	0,32	KUTXABANK	
60	DUX MIXTO MODERADO, FI	12,6960	2,00	0,31	6,21						188	87	97	56	712	32	-615	34.915	2,09	-1,43	ABANTE	
61	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	12,9778	0,83	0,31	2,82						329	608	3.081	140	1.169	468	1.911	15.006	4,07	14,89	CREAND WM	
62	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÃO, FI,	11,3762	1,08	0,30	2,40	4,56					27	0	72		117	0	-45	3.185	1,10	-1,13	SOLVENTIS	
63	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.495,7756	1,75	0,30	3,14	4,02	1,72				6							3.304	1,75	0,30	CREDIT AGRICOLE	
64	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.495,7188	1,75	0,30	3,14	4,02	1,72	1,21	1,61	1,19	221	320	2.369	396	1.856	-76	513	44.139	1,96	1,87	CREDIT AGRICOLE	
65	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	13,3685	1,47	0,27	4,42	7,86	3,10				2272	538	5.924	1.097	11.057	-559	-5.132	131.564	1,04	-3,50	KUTXABANK	
66	GVC GAESCO CROSSOVER FI, CROSS	10,0985	0,47	0,25	0,70	1,05					26							2.202	0,47	0,25	GVC GAESCO	
67	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	17,0534	1,45	0,25	3,33						5	3	21		8	3	13	176	3,22	8,28	BESTINVER	
68	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	143,5392	1,47	0,24	2,19	3,72	0,64				112	2	843	5	945	-3	-102	4.976	1,40	-1,67	SANTANDER	
69	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	10,6955	0,81	0,24	2,61						32		376	474	1.890	-474	-1.514	4.323	-9,15	-25,83	CREAND WM	
70	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	147,5034	1,47	0,23	2,18	3,71	0,64				35		10	5	9	-5	1	582	0,64	0,48	SANTANDER	
71	UBS HYBRILY SUBORD DEBT 2029 FI	13,6032	1,58	0,22	2,80	6,57	2,75				175							55.440	1,58	0,22	UBS	
72	RURAL MIXTO 25 FI	931,8245	1,51	0,20	3,80	4,36	2,40	1,04	1,09	1,32	1,57	19165	7.032	76.751	7.625	28.661	-594	48.090	484.416	1,39	11,10	CAJA RURAL
73	BESTINVER PATRIMONIO, F.I.	11,9545	1,88	0,17	3,39	5,08	1,82	2,86	4,10	4,13	3,18	2241	673	4.803	2.276	9.946	-1.603	-5.143	110.081	0,40	-4,31	BESTINVER
74	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	8,1744	1,62	0,16	4,56	7,78	2,96				211	58	1.310	715	7.761	-657	-6.450	39.487	-0,04	-13,85	CAIXABANK	
75	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,3282	1,63	0,16	4,56						3							2.366	1,62	0,16	CAIXABANK	
76	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.429,2258	1,72	0,15	2,67	3,51	1,20				47	10	103	110	172	-100	-69	2.444	-2,27	-2,61	CREDIT AGRICOLE	
77	SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI	102,6920	0,50	0,11	2,10						16951	625	4.094	3.680	22.524	-3.055	-18.430	974.145	0,19	-1,75	SANTANDER	
78	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	112,9069	1,35	0,11	3,26	4,47	1,24				14							563	1,35	0,11	CAIXABANK	
79	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI,	139,7843	1,44	0,10	1,92	3,39	0,31	0,29	1,15	1,37	6517	1.062	5.246	2.969	14.542	-1.907	-9.296	203.483	0,49	-4,26	SANTANDER	
80	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.390,6898	1,70	0,09	2,47	3,25	0,90				1098	252	2.193	285	1.908	-32	284	26.178	1,83	1,13	CREDIT AGRICOLE	
81	BEST MANAGER CONSERVADOR, FI, BEST	699,5094	0,49	0,08	3,02	4,29	0,71	0,35	0,84	1,42	180	57	1.534	91	303	-34	1.231	12.675	0,23	10,80	CREDIT AGRICOLE	
82	SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI	146,4990	0,45	0,07	2,09	2,64	1,46	1,01	1,63	1,92	15896	791	3.913	3.330	19.719	-2.539	-15.806	733.049	0,11	-2,04	SANTANDER	
83	CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI,	5,9373	1,24	0,05							555		1.421	3.898	-1.421	-3.898	116.792	0,03	-3,16	CAIXABANK		
84	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	8,2662	1,59	0,03	4,17	7,41	2,61	3,37			216	578	3.076	3.505	9.612	-2.927	-6.536	50.026	-4,04	-11,50	CAIXABANK	
85	RURAL MIXTO 15 FI	830,8469	0,90	-0,01	2,17	3,60	1,51	0,80	1,48	1,44	1,54	19422	4.677	69.990	7.469	33.164	-2.792	36.826	502.277	0,34	7,80	CAJA RURAL
86	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	17,7456	0,78	-0,02	1,55						19	0	1.613	137	4.187	-137	-2.574	20.835	0,12	-11,24	BESTINVER	
87	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, L	170,8524	0,91	-0,03	2,71	6,20	2,42				72	78	4.909	294	994	-216	3.916	115.488	0,72	3,46	MUTUA MADRILEÑA	
88	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	10,6169	0,86	-0,04	1,77	3,01	0,83	0,55			12906	1.133	7.143	7.897	33.661	-6.765	-26.518	514.745	-0,45	-4,94	ABANCA	
89	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, A	169,6393	0,91	-0,05	2,66	6,15	2,37	2,82	3,18		1184	237	4.562	1.847	9.042	-1.610	-4.480	57.759	-1,83	-7,25	MUTUA MADRILEÑA	
90	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	14,1169	0,77	-0,05	1,45	6,39	1,64	1,65	1,33	1,63	2,27	3427	5.733	46.079	8.562	37.841	-2.829	8.238	315.347	-0,12	2,56	BESTINVER
91	SABADELL EVOLUCIÓN 06 2029, F.I.	10,1464	1,46	-0,06							1586			2.345	5.611	-2.345	-5.611	119.604	-0,48	-4,52	CREDIT AGRICOLE	
92	BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	101,2312	0,55	-0,09	1,43	2,49					2							501	0,55	-0,09	BANKINTER	
93	SANTANDER PB TARGET 2028, FI	102,3346	0,61	-0,10	1,87						6353		428	2.140	8.612	-2.140	-8.184	362.516	0,02	-2,30	SANTANDER	
94	SABADELL EVOLUCIÓN 03 2030, F.I.	10,0063	1,75	-0,10							1172			160	1.430	-160	-1.430	70.229	1,52	-2,12	CREDIT AGRICOLE	
95	CARTERA NARANJA 10/90, FI	10,1027	1,26	-0,12	1,72	2,29	-0,60				10972	1.098	5.481	1.625	14.039	-527	-8.559	82.451	0,62	-9,51	CREDIT AGRICOLE	
96	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	12,6026	1,29	-0,13	2,52	3,72	0,54	0,72	1,31	1,44	1,75	21311	33.836	279.954	7.579	50.979	26.257	228.975	635.423	5,64	55,22	CAIXABANK
97	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,8072	1,55	-0,14	3,61	6,86	2,10	2,78			257	401	2.464	1.298	4.532	-897	-2.068	19.115	-3,02	-9,86	CAIXABANK	
98	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	15,3797	0,75	-0,15	1,14						2			5	5	-5	-5	58	-7,19	-8,01	BESTINVER	
99	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,0080	1,54	-0,15							144		547	200	1.813	-200	-1.266	3.608	-3,80	-25,96	CAIXABANK	
100	BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	104,5712	0,53	-0,15	1,23	2,86	0,90				4							5.514	0,53	-0,15	BANKINTER	
101	BANKINTER BUY & HOLD 2030 FI, BANKINTER BUY	110,8881	0,99	-0,16	0,87	2,75					6							1.131	0,99	-0,16	BANKINTER	
102	BBVA MI INVERSIÓN RF MIXTA, FI	10,3041	0,88	-0,17	1,76	3,62	0,71				5363	746	7.182	2.730	12.155	-1.983	-4.973	186.345	-0,18	-2,77	BBVA	
103	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	15,6309	1,73	-0,18	4,22						2							18.879	1,73	-0,18	BESTINVER	
104	SANTANDER PB TARGET 2028 6, FI	99,7671	0,65	-0,18							12724	478	478	2.395	12.275	-1.917	-11.797	691.657	0,38	-1,85	SANTANDER	
105	BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	102,8612	0,52	-0,19	1,13	2,75	0,77				1145			1.183	4.118	-1.183	-4.118	69.218	-1,17	-5,78	BANKINTER	
106	CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI,	5,9113	1,18	-0,19							1093			1.123	6.556	-1.123	-6.556	132.274	0,33	-4,87	CAIXABANK	
107	BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	100,9999	0,93	-0,19							2				1.000	-1.000	-1.000	3.027	0,93	-24,87	BANKINTER	
108	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, D	163,5638	0,87	-0,20	2,36	5,91	2,05	2,52			235	43	562	134	520	-92	42	4.419	-1,18	0,76	MUTUA MADRILEÑA	
109	SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI	100,6744	0,64	-0,20							13315	392	1.649	3.755	19.398	-3.363	-17.749	710.420	0,17	-2,63	SANTANDER	
110	BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	101,2501	0,92	-0,23							196				620		-620	12.668	0,92	-4,86	BANKINTER	

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

Datos a 30-abril-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/04/2026	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2026	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26	Mes	2026		
111 BANKINTER BUY & HOLD 2030 FI, BANKINTER BUY	99,5809	0,97	-0,23								1						996	0,97	-0,23	BANKINTER		
112 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,8071	0,94	-0,26	3,19							10						10.541	0,94	-0,26	BESTINVER		
113 BANKINTER BUY & HOLD 2030 FI, BANKINTER BUY	109,5115	0,97	-0,26	0,67	2,61						743	4.946	17.538	338	2.139	4.608	15.399	12,05	49,03	BANKINTER		
114 SABADELL EVOLUCIÓN 01 2030, F.I.	10,0228	1,52	-0,27								939			1.489	2.286	-1.489	64.986	-0,74	-3,64	CREDIT AGRICOLE		
115 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	17,7802	1,69	-0,30	3,81	5,71	2,81					114				0		42.107	1,69	-0,30	BESTINVER		
116 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,7709	0,93	-0,30	3,05							2						543	0,93	-0,30	BESTINVER		
117 SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI	101,6697	0,66	-0,31	1,51							10782	242	2.249	3.034	19.768	-2.792	632.323	0,22	-3,00	SANTANDER		
118 SANTANDER PB TARGET 2028 5, FI	100,0086	0,77	-0,37								8935		151	2.120	11.084	-2.120	470.421	0,32	-2,62	SANTANDER		
119 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,6874	0,91	-0,39	2,79							92						30.493	0,91	-0,39	BESTINVER		
120 SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI	100,3739	0,69	-0,43								7045	418	1.063	2.271	8.904	-1.853	388.055	0,21	-2,40	SANTANDER		
121 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,5081	0,89	-0,44	2,63							1						155	0,89	-0,44	BESTINVER		
122 SANTANDER PB TARGET 2029, FI	99,4214	0,91	-0,71								16549	150	151.698	3.717	16.371	-3.567	881.347	0,50	17,13	SANTANDER		
123 UNICAJA PATRIMONIO, CLASE IR U.PATRIMONIO,	15,7869	0,91	-1,11								1						10	1,00	-1,07	UNICAJA		
124 UNICAJA PATRIMONIO, CLASE PR U.PATRIMONIO,	15,7478	0,89	-1,23								10	326	1.131		431	326	701	3,547	11,09	23,18	UNICAJA	
125 UNICAJA PATRIMONIO, CLASE B U.PATRIMONIO,	15,7027	0,85	-1,33								3498	832	12.316	1.433	6.438	-601	5.878	105.274	0,28	4,46	UNICAJA	
126 SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER											641	120	280	348	1.754	-228	45.149	-0,34	-2,65	SANTANDER		
127 DB CONSERVADOR, FI, DB CONSERVADOR I, FI	10,0685	1,87									1		2.317				2.317	2,334	1,87		DEUTSCHE BANK	
128 SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER											727			383	1.449	-383	48.111	-0,54	-2,50	SANTANDER		
129 FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE																					MAPFRE	
130 SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER	102,5802	0,25		-0,82							503		421	466	1.715	-466	29.686	-1,30	-3,77	SANTANDER		
131 CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI,	5,8628	1,21									608		99.438	565	665	-565	97.294	0,63		CAIXABANK		
132 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	15,0000																				BESTINVER	
133 SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	102,7970	0,17		-0,70							465		130	287	1.014	-287	28.763	-0,82	-2,48	SANTANDER		
134 CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI,	5,8495	1,15									1258		161.645	2.124	6.146	-2.124	152.888	-0,23		CAIXABANK		
135 SANTANDER PB TARGET 2029 2, FI	100,8247	0,86									22683	50	1.249.305	6.174	34.016	-6.124	1.201.600	0,35		SANTANDER		
136 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	28,6626			0,75	-0,83	0,67															ANDBANK	
137 CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI,	5,8505	1,15									129		17.594	420	520	-420	16.786	-1,31		CAIXABANK		
138 BANKINTER BUY & HOLD 2028 FI, BANKINTER BUY	100,0628										34	2.001	2.001			2.001	2.000				BANKINTER	
139 HOROS PATRIMONIO FI, CLASE A											663						29.077				HOROS	
140 SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	103,7688	0,28		-0,87							1009	34	115	211	879	-177	62.330	-0,00	-0,86	SANTANDER		
141 GVC Gaesco Renta Valor. FI, GVC GAESCO RENTA											6						297	0,53	0,40	GVC GAESCO		
142 BANKINTER BUY & HOLD 2029 FI, BANKINTER BUY	100,0000																				BANKINTER	
143 SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB											234			670	5.343	-670	31.470	-1,88	-14,09	SANTANDER		
144 SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI, SANTANDER	101,0989	0,21		-0,50							642	51	65	95	1.387	-44	38.313	0,10	-2,87	SANTANDER		
145 INERACTIVO CONFIANZA, F.I, INERACTIVO	16,8616	1,57									6		18.465			18.465	18.492	1,57			SANTANDER	
146 BANKINTER BUY & HOLD 2028 FI, BANKINTER BUY	100,0868										2	444	444			444	444				BANKINTER	
147 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	15,0000																				BESTINVER	
148 HOROS PATRIMONIO FI, CLASE I											13						13.380				HOROS	
149 SANTANDER PB TARGET 2029 3, FI	100,0954	0,09									5312	250.091	269.336	1.496	1.496	248.595	267.840	1.272,57			SANTANDER	
150 SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI, SANTANDER	101,2965	0,29		-0,86							811	376	382	606	977	-230	55.227	-0,13	-0,72	SANTANDER		
Rentabilidad media anual (%)		1,20	0,43	3,60	4,63	1,95	1,39	1,86	1,56	1,72	515559	388.160	2.948.307	515.555	1.467.250	-127.395	1.481.057	21.142.814				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,78	0,27	2,29	3,97	1,01	0,79	1,29	1,29	1,44												