

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																	Datos a 30-abril-2024					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/04/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	04/24	Mes	2024		
1 Cobas Renta, FI	113,9463	1,24	4,45	9,05	5,51	3,72					761	2.157	6.962	1.530	3.735	628	3.227	35.776	3,05	15,14	COBAS AM	
2 BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	16,5430	0,06	4,02								5		238	6	6	-6	232	998	-0,54	35,64	BESTINVER	
3 BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	16,6214	0,05	3,99	14,60	0,42						577	4.335	13.610	613	1.808	3.722	11.802	54.443	7,39	33,24	BESTINVER	
4 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, F.I.	14,8803	0,15	3,87	13,80							118				0	-0	58.254	0,15	3,87		BESTINVER	
5 FONDIBAS FI	12,2204	-0,89	3,40	10,96	2,22	1,68	0,83	0,70	1,08	0,86	146	33	263	9	58	24	205	17.945	-0,75	4,63	ANDBANK	
6 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,0744	0,95	2,56	2,95							25		1.114		140	974	2.253	0,95	83,67		GVC GAESCO	
7 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	6,0367	0,16	2,31	11,23	0,50						42			101	188	-101	-188	8.397	-1,03	0,04	CAIXABANK	
8 CS HYBRIDySUBORDINATED DEBT FI	12,5188	0,25	2,29	11,38	1,76	2,63					165						48.204	0,25	2,29		UBS	
9 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,7800	-0,55	2,28	7,96							8						1.509	-0,56	-0,05		SOLVENTIS	
10 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,2112	0,26	2,23	10,74	0,90						133				172	915	-172	-915	37.089	-0,21	-0,27	CAIXABANK
11 DB FONCREATIVO F.I.	10,5961	-0,20	2,21	5,50	0,13	0,91	1,28	2,16	2,12	2,06	100	6	20	2	8	4	12	43.092	-0,19	2,24	DEUTSCHE BANK	
12 FONDONORTE, F.I.	4,7178	-0,63	2,20	6,39	1,46	1,49	1,71	2,67	2,89	2,83	327	28.566	28.568	31.100	31.278	-2.534	-2.710	179.593	-2,02	0,63	GESNORTE	
13 BESTINVER PATRIMONIO, F.I.	11,1443	-0,70	2,18	8,17	0,67	2,05	2,97	7,34	5,50		2304	1.490	5.568	1.532	5.620	-42	-52	115.945	-0,73	2,12	BESTINVER	
14 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	12,1941	-0,10	2,16	12,96	1,76	3,32					72	349	2.388	60	242	289	2.146	45.998	0,53	7,21	KUTXABANK	
15 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,9505	0,12	2,15	10,72	0,02						193			2.140	3.804	-2.140	-3.804	39.119	-5,09	-6,96	CAIXABANK	
16 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	12,1174	-0,11	2,13	12,51	1,58	3,19					3			6.318	15.520	-6.318	-15.520	5.359	-54,38	-73,95	KUTXABANK	
17 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	12,0069	-0,12	2,08	12,71	1,52	3,06					2017	2.166	8.929	1.690	7.008	475	1.921	114.608	0,31	3,86	KUTXABANK	
18 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,0049	0,22	2,08	10,25	0,45						318			4.314	17.563	-4.314	-17.563	64.064	-6,12	-20,08	CAIXABANK	
19 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, U.MIXTO RENTA	14,5796	-0,94	2,03	7,72							10841	4.376	12.214	4.578	15.654	-202	-3.440	52.397	-1,32	-4,32	UNICAJA	
20 FondGuissona, F.I.	14,1810	0,37	1,99	2,66	2,16	1,49	1,05	1,09	1,38	1,69	322	152	487	119	726	32	-239	18.018	0,55	0,63	GVC GAESCO	
21 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,8645	0,09	1,99	10,18	-0,46						299			1.195	2.634	-1.195	-2.634	16.014	-6,89	-12,52	CAIXABANK	
22 BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	15,2928	0,01	1,95								1		29				29	30			BESTINVER	
23 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,9091	0,18	1,91	9,69	-0,05						452			1.344	3.710	-1.344	-3.710	24.476	-5,05	-11,62	CAIXABANK	
24 KAPPA FI	10,1347	0,19	1,89	5,68	0,45						113	50	50	156	561	-106	-511	43.014	-0,05	0,68	SINGULAR	
25 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, U.MIXTO RENTA	14,2318	-1,00	1,87	6,97	0,77	0,81	0,13	1,22	1,21	0,76	2444	634	1.906	814	3.822	-180	-1.916	52.026	-1,34	-1,80	UNICAJA	
26 WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE A WAM DURACION	1,0131	0,27	1,85	7,01							123	2.623	5.250	1.014	2.940	1.608	2.310	42.665	4,20	7,73	WELCOME ASSET	
27 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,1540	-1,58	1,81	7,06	2,78	2,44					19	20	20		1	20	19	655	1,52	4,78	ANDBANK	
28 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE A	27,1474	-0,31	1,75	7,42	-0,66	-0,23	0,11	1,23	1,90	1,87	464	103	209	76	841	27	-632	6.644	0,10	-7,13	GESCONSULT	
29 WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE B WAM DURACION	1,0030	0,23	1,73	6,63							195	2.649	9.808	228	583	2.422	9.225	27.410	9,96	53,89	WELCOME ASSET	
30 GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	113,4099	0,31	1,70	4,21	0,78	1,14	0,77				618	144	1.747	166	1.267	-23	480	18.736	0,19	4,45	GVC GAESCO	
31 GESIURIS IURISFOND, FI	23,2946	-0,05	1,65	4,49	1,45	-0,09	0,66	0,96	1,12	1,52	169	613	710	11	369	602	341	7.773	8,36	6,28	GESIURIS	
32 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,7000	-0,56	1,61	7,53							25	40	772		102	40	670	3.442	0,56	31,09	SOLVENTIS	
33 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	103,5227	-0,91	1,59	4,53	-0,83	0,77					18				44	-44	1.047	-0,91	-2,55		CAIXABANK	
34 SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	36,7338	-0,35	1,54	5,45	0,03	1,67					34	95	236	238	973	-144	-737	2.854	-5,16	-19,46	SINGULAR	
35 SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	34,6405	-0,35	1,54	5,36	-0,12	1,52	1,88	2,87	3,01	2,54	68				5	-5	354	-0,35	0,07		SINGULAR	
36 BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	16,0733	-0,56	1,46								9		1.114				1.114	6.880	-0,56	21,27	BESTINVER	
37 RURAL MIXTO 25 FI	860,2778	-0,60	1,44	4,92	1,30	0,25	0,20	0,93	1,34	1,37	16732	1.782	7.483	7.509	34.165	-5.728	-26.682	385.466	-2,05	-5,17	CAJA RURAL	
38 BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	12,8122	-0,57	1,43	9,31	-0,52	1,07	0,69	1,13	1,60	2,15	2229	10.498	34.433	3.134	10.133	7.364	24.300	207.362	3,08	14,93	BESTINVER	
39 SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	32,6797	-0,39	1,39	5,01	-0,40	1,22	1,50				439	122	734	193	2.330	-72	-1.595	47.245	-0,53	-1,95	SINGULAR	
40 CALIOPE, FI, CALIOPE, FI C INSTITUCIONAL	6,1829	-0,35	1,35	4,99	0,79	1,12					35				10		-10	41.581	-0,35	1,33	CAIXABANK	
41 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	11,7223	-0,97	1,35	3,78	-1,50	0,06	-0,02	1,37	1,48	1,71	15672	403	1.238	6.649	23.623	-6.246	-22.386	270.846	-3,20	-6,42	CAIXABANK	
42 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.	16,1871	0,60	1,31	7,54	1,50						128			2.107	21.720	-2.107	-21.720	37.554	-4,76	-35,92	BESTINVER	
43 BANKINTER HORIZONTE 2024 FI, BANKINTER	97,4021	0,31	1,25	3,59							1				161		-161	162	0,31	-49,39	BANKINTER	
44 BANKINTER HORIZONTE 2024 FI, BANKINTER	99,5511	0,31	1,25	3,59	-0,15						12				6.022		-6.022	20.804	0,31	-21,59	BANKINTER	
45 BANKINTER HORIZONTE 2024 FI, BANKINTER	98,1194	0,30	1,21	3,49	-0,29						1736	4	4	2.625	6.647	-2.621	-6.643	123.851	-1,78	-3,97	BANKINTER	
46 MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, L	109,5450	-0,51	1,20	6,50	0,50	1,91					419	2.775	10.839	679	6.679	2.096	4.160	86.130	1,97	6,35	MUTUA MADRILEÑA	
47 MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, L	156,1809	-0,29	1,07	9,49	0,99	2,28					2876	1.164	6.991	8.367	20.517	-7.203	-13.526	146.248	-4,97	-7,54	MUTUA MADRILEÑA	
48 MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, A	155,2249	-0,29	1,05	9,44	0,94	2,17					988	1.002	6.671	717	3.327	286	3.344	44.512	0,35	9,34	MUTUA MADRILEÑA	
49 SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	102,2042	-0,88	1,04	4,95	-1,15	-0,20	-0,14				7224	6.002	31.415	25.368	107.398	-19.366	-75.983	917.459	-2,93	-6,71	SANTANDER	
50 CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR	5,7336	-0,46	1,04	3,87	-0,03						102	20	38	8	44	12	-5	209	5,67	-1,61	CAIXABANK	
51 RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO FI	16,1219	-0,32	1,03	5,53	1,20	1,31	1,21	1,33	1,01	0,66	1203	243	1.949	290	1.675	-47	274	13.247	-0,67	3,12	RENTE 4 BANCO	
52 MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, D	105,9574	-0,59	1,03	5,87	-0,11	1,39					4073	8.504	20.973	3.351	10.096	5.152	10.877	119.110	3,91	11,23	MUTUA MADRILEÑA	
53 LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	1.027,8810	-0,12	0,97	4,12	0,27	0,72					2	2.000	2.000		2.000	2.000	98.355	-1,95	3,07	LORETO MUTUA		
54 RURAL MIXTO 15 FI	779,1470	-0,19	0,96	4,26	0,35	0,07	0,23	1,00	1,25		16977	3.301	25.651	5.063	19.696	-1.762	5.956	394.125	-0,63	2,53	CAJA RURAL	
55 SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	104,9583	0,17	0,96								11			105	105	-105	-105	5.622	-1,66	-0,89	SANTANDER	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																Datos a 30-abril-2024					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
Nombre del fondo		30/04/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	04/24	Mes		2024	
56	MUTUA FONDO BONOS FINANCIEROSFI, D	150,2097	-0,34	0,96	9,10	0,54	1,89					96	70	345	30	318	39	27	680	5,73	5,14	MUTUA MADRILEÑA	
57	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	6,1857	-0,72	0,91	4,44	0,65	0,81					334	2.067	4.739	752	2.394	1.316	2.345	24.749	4,85	11,52	CAIXABANK	
58	DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR B	11,2000	-0,87	0,91	5,79	-0,90	0,54	1,16	1,73	1,89	1,79	34		3.000		0		3.000	16.910	-0,87	22,60	DEUTSCHE BANK	
59	LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	10,3750	-0,14	0,90	3,92	0,07	0,52					205	229	613	14	444	215	169	6.653	3,21	3,55	LORETO MUTUA	
60	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	6,4146	-0,19	0,86	3,80	0,90	1,19					2907	44	224	494	1.791	-451	-1.567	58.252	-0,96	-1,79	CAIXABANK	
61	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,3742	-0,74	0,84	4,21	0,43	0,63	0,75				21				1.351		-1.351	23.884	-0,74	-4,58	CAIXABANK	
62	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	104,6041	0,14	0,83								2319		100	8.979	24.805	-8.979	-24.705	320.142	-2,60	-6,43	SANTANDER	
63	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	104,6038	0,14	0,83								246	39	39	1.276	2.175	-1.237	-2.136	38.512	-2,98	-4,49	SANTANDER	
64	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.399,9364	-0,46	0,80	4,07	0,40	0,77					3		2		486		-484	482	-0,46	-50,11	CREDIT AGRICOLE	
65	DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR A	10,8364	-0,90	0,80	5,42	-1,25	0,19					7212	4.068	15.034	5.200	13.100	-1.132	1.934	190.578	-1,47	1,85	DEUTSCHE BANK	
66	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,3256	-0,76	0,77	4,00	0,23	0,42	0,55				1244	272	678	8.400	21.206	-8.128	-20.528	157.836	-5,61	-10,84	CAIXABANK	
67	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.393,6407	-0,47	0,77	3,97	0,30	0,67					10							14.842	-0,47	0,77	CREDIT AGRICOLE	
68	GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	101,3090	0,31	0,75	3,23	-0,06	0,54	-0,00				7			2	2	-2	-2	319	-0,32	0,12	GVC GAESCO	
69	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.379,7000	-0,48	0,72	3,81	0,15	0,51	0,70	2,28	1,58		204	311	423	1.081	3.324	-770	-2.901	39.200	-2,40	-6,27	CREDIT AGRICOLE	
70	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.379,7523	-0,48	0,72	3,81	0,15	0,51					8							4.343	-0,48	0,72	CREDIT AGRICOLE	
71	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,2171	-0,63	0,72	10,55	0,71	2,30					33		1.522		360		1.162	5.552	-0,63	27,60	CAIXABANK	
72	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	106,9648	-0,67	0,71	4,47	1,08	1,46					9	200	200		22	200	178	437	82,87	-0,67	5,14	BANKINTER
73	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	105,5721	-0,07	0,71	5,79							6			106	106	-106	-106	2.255	-4,54	-3,80	SANTANDER	
74	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,3500	-0,65	0,60	10,18	0,39	1,96					7				35		-35	245	-0,65	-11,97	CAIXABANK	
75	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	102,8646	0,18	0,59								9		2.000	103	103	-103	1.897	13.894	-0,56	16,62	SANTANDER	
76	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	102,6236	-0,10	0,57	2,92							325	150	166	1.267	2.544	-1.117	-2.378	47.728	-2,39	-4,22	SANTANDER	
77	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	105,0431	-0,10	0,57	5,34							1972	30	1.475	6.236	21.966	-6.206	-20.491	281.044	-2,26	-6,29	SANTANDER	
78	KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	5,9958	-0,25	0,54	5,81	-1,01						93184	10.586	68.568	10.052	40.271	534	28.297	1.035.060	-0,20	3,37	KUTXABANK	
79	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.330,3877	-0,52	0,53	3,24	-0,40	-0,04					40				69		-69	1.519	-0,52	-3,83	CREDIT AGRICOLE	
80	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	100,8694	-0,73	0,49	3,80	0,42	0,80	0,85	2,02	1,98	1,72	3224	4.231	6.193	3.081	12.652	1.150	-6.459	112.907	0,28	-5,00	BANKINTER	
81	BEST MANAGER CONSERVADOR, FI, BEST	643,3330	-0,55	0,45	4,32	-1,61	-0,82	-0,34	0,86	1,27		172			664	97	920	-97	-256	8.272	-1,69	-2,58	CREDIT AGRICOLE
82	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,0175	-0,70	0,42	9,68	-0,10	1,56					80			347	432	1.211	-432	-864	5.901	-7,45	-12,43	CAIXABANK
83	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	102,6163	0,13	0,42								202		9.947	815	1.923	-815	8.024	30.060	-2,51	37,25	SANTANDER	
84	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	102,6163	0,13	0,42								3020		129.620	9.302	28.447	-9.302	101.173	422.776	-2,02	32,21	SANTANDER	
85	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.299,8669	-0,55	0,42	2,88	-0,75	-0,39					641		31	255	222	1.312	-191	-1.057	11.655	-2,15	-7,95	CREDIT AGRICOLE
86	BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	9,6281	-0,29	0,36	3,97	-1,07	-0,65					5786	1.030	3.819	3.748	16.540	-2.717	-12.722	203.330	-1,61	-5,57	BBVA	
87	INERACTIVO CONFIANZA, F.I	15,4719	-1,01	0,17	4,03	-1,29	-0,58	-0,19	1,26	1,50	1,43	1126	237	989	1.300	3.730	-1.063	-2.741	52.940	-2,96	-4,77	SANTANDER	
88	KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	7,2568	-1,38	0,17	3,84	-3,10	-1,26	-0,32	1,12			658	80	356	739	2.538	-660	-2.182	21.653	-4,29	-8,99	KUTXABANK	
89	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	5,4098	-1,02	0,14	4,16							79		114	707	165	1.387	-51	-680	3.441	-2,46	-16,31	CAIXABANK
90	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	10,0331	-0,54	0,14	3,28	-0,51	0,08	0,07				20689	679	4.815	12.326	51.190	-11.646	-46.374	552.652	-2,59	-7,62	ABANCA	
91	MAPFRE FOND TESORO PLUS F.I. CLASE R,	15,8861	-0,08	0,05	2,86							3			3.970	3.970	-3.970	-3.970	3.722	-51,66	-51,60	MAPFRE	
92	CREAND INSTITUCIONAL 10, FI, CREAND	11,9133	-0,46	0,04	5,44	-0,19	0,98	0,75				150	484	8.977	776	1.671	-292	7.306	36.279	-1,26	20,41	CREAND WM	
93	GESTIFONSA MIXTO 10, FI, GESTIFONSA MIXTO	822,9213	-0,90	0,03	4,54	-0,75	-0,22					1			0	0	-0	-0	3	-0,91		CBNK BANCO DE	
94	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	14,8256	-1,05	0,02	3,78	-3,50	-2,02	-0,57				185		303	669	4.255	-669	-3.952	28.944	-3,28	-12,02	CAIXABANK	
95	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	140,1944	-0,87	0,01	4,47	-0,57	0,27					11							4.322	-0,87	0,01	SANTANDER	
96	LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, CLASE C LBK MIX RF	7,9224	-0,97	-0,03	3,17										10	10	-10	-10		-100,00	-100,00	UNICAJA	
97	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	14,4914	-1,06	-0,03	3,62	-3,65	-2,16	-0,74	0,93	1,00		4579	683	1.835	10.472	43.576	-9.789	-41.741	270.602	-4,51	-13,40	CAIXABANK	
98	MAPFRE FOND TESORO PLUS F.I. CLASE R,	15,7406	-0,11	-0,06	2,52	0,25	-0,04	0,03	0,69	1,05	1,26	15692	1.868	7.073	6.507	16.970	-4.639	-9.896	167.431	-2,80	-5,64	MAPFRE	
99	GESTIFONSA MIXTO 10, FI, GESTIFONSA MIXTO	806,8141	-0,93	-0,09	4,15	-1,11	-0,59	0,02	1,48	1,69	1,59	379	0	22	277	2.667	-277	-2.645	15.612	-2,64	-14,55	CBNK BANCO DE	
100	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	13,7897	-1,07	-0,10	3,42	-3,84	-2,36	-1,07				29505	828	3.446	12.055	51.346	-11.226	-47.900	331.938	-4,31	-12,70	CAIXABANK	
101	LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, CLASE P LBK MIX RF	8,5237	-0,99	-0,13	2,84	-2,00	-1,64								10	10	-10	-10		-100,00	-100,00	UNICAJA	
102	FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	9,8346	-1,18	-0,16	3,51	-0,47	0,09	0,23	1,59	1,53	1,38	10302	1.367	5.617	3.450	15.539	-2.083	-9.921	206.168	-2,16	-4,73	MAPFRE	
103	LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, CLASE A LBK MIX RF	7,8497	-0,87	-0,18	2,29	-3,36	-3,04	-1,95	0,17	0,60	0,33	714	1	4	254	754	-253	-749	9.771	-3,37	-7,33	UNICAJA	
104	CBNK MIXTO 25, FI, CNBK MIXTO 25 CARTERA	15,5235	-1,15	-0,24	4,05	-0,64	0,14					5				19		-19	672	-1,15	-3,03	CBNK BANCO DE	
105	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	137,0248	-0,93	-0,26	3,63	-1,39						49		5	89	212	-89	-207	1.083	-8,37	-16,17	SANTANDER	
106	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	133,3267	-0,93	-0,26	3,63	-1,38	-0,56					136	37	48	33	286	4	-238	11.295	-0,90	-2,32	SANTANDER	
107	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	9,5817	-0,90	-0,36	4,27							58	71	137	6	102	65	36	1.769	2,89	1,69	SANTA LUCIA	
108	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	130,5529	-0,96	-0,38	3,23	-1,74	-0,91	-0,44	0,99	1,28		8785	2.224	8.339	19.268	47.004	-17.044	-38.665	289.862	-6,45	-12,10	SANTANDER	
109	CBNK MIXTO 25, FI, CNBK MIXTO 25 BASE	15,1152	-1,19	-0,41	3,53	-1,14	-0,36	0,55	1,86	1,90	1,47	1279	15	98	975	6.369	-959	-6.271	42.215	-3,37	-13,30	CBNK BANCO DE	
110	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	9,5130	-0,92	-0,45	4,00							129	29	140	31	255	-2	-115	2.068	-1,00	-5,72	SANTA LUCIA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros) Datos a 30-abril-2024

	Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/04/2024	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2024	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 04/24	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
			Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024		Mes	2024	
111	ALOS, FI, ALOS GLOBAL	9,5319	-0,30	-0,62	-3,01							1							143	-0,30	-0,62	ANDBANK
112	CARTERA NARANJA 10/90, FI	9,5669	-1,57	-1,27	1,36	-2,79	-1,02					14035	1.233	3.937	4.081	11.844	-2.849	-7.907	112.645	-3,99	-7,71	CREDIT AGRICOLE
113	AZVALOR CAPITAL, FI	96,6151	-2,45	-2,81	0,77	1,84	0,29					363	365	4.274	1.451	6.296	-1.086	-2.022	32.980	-5,51	-8,34	AZVALOR
114	CREAND INSTITUCIONAL, FI, CREAND	11,9134										3	136	136			136	136	136			CREAND WM
115	FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE																					MAPFRE
116	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	100,1377	-0,10									8786		693.337	2.750	7.763	-2.750	685.574	686.160	-0,50		SANTANDER
117	SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER	100,2926	0,20									12290	695.663	848.210	3.800	4.141	691.863	844.069	845.360	454,47		SANTANDER
118	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	100,2195	-0,06									2		1.001			1.001	1.102	1.102	-0,06		SANTANDER
119	DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR I																					DEUTSCHE BANK
120	SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER	100,2926	0,20									796	41.545	54.564	1.435	1.465	40.110	53.099	53.329	305,58		SANTANDER
121	SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	100,0030										198	11.350	11.350			11.350	11.350	11.350			SANTANDER
122	GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	28,6626			2,27	-1,37	-0,11															GESCONSULT
123	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	15,0000																				BESTINVER
124	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	100,1377	-0,10									698		53.110	289	1.055	-289	52.055	52.189	-0,65		SANTANDER
125	DUX MIXTO MODERADO, FI											204							39.835	0,62	5,31	DUX INVERSORES
126	SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	100,0030										2714	168.068	168.068	1	1	168.067	168.067	168.071			SANTANDER
	Rentabilidad media anual (%)		-0,39	1,03	5,68	-0,05	0,60	0,41	1,59	1,70	1,55	352551	1.038.856	2.383.501	274.573	882.771	764.283	1.500.730	11.294.730			
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,40	0,83	4,99	-0,59	-0,05	0,23	1,29	1,39	1,25											