





FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros) Datos a 28-febrero-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	28/02/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	02/25	Mes	2025		
	111	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	104,4550	0,26	0,66	4,33							8484	306	367	6.277	14.731	-5.971	-14.364	663.902		-0,64
112	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	100,6878	0,26	0,66	0,57							683	487	487	756	853	-269	-366	50.331	-0,27	-0,07	SANTANDER
113	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	107,0951	0,25	0,66	4,85							9			199	211	-199	-211	14.238	-1,13	-0,81	SANTANDER
114	SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI, SANTANDER	101,2725	0,32	0,65								672			51	245	-51	-245	41.538	0,20	0,06	SANTANDER
115	SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI, SANTANDER	101,2707	0,32	0,65								11936			3.965	6.274	-3.965	-6.274	721.331	-0,23	-0,22	SANTANDER
116	SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	103,1590	0,25	0,64								496	77	2.273	131	2.470	-54	-197	31.233	0,07	0,01	SANTANDER
117	SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	103,1583	0,25	0,64								8819	324	385	2.484	5.312	-2.160	-4.927	578.748	-0,13	-0,21	SANTANDER
118	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	6,6852	0,21	0,63	4,63	2,46	1,92					2749	730	960	367	746	363	214	57.931	0,84	1,00	CAIXABANK
119	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	5,7666	-0,36	0,63	6,70	0,48						61	45	82	238	335	-192	-253	2.689	-6,99	-8,01	CAIXABANK
120	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	108,5967	0,22	0,60	4,47							1956	14	263	11.276	16.244	-11.262	-15.981	275.339	-3,72	-4,92	SANTANDER
121	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	104,3089	0,22	0,60	0,35							218	134	137	860	936	-726	-799	32.595	-1,96	-1,81	SANTANDER
122	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	15,7552	-0,39	0,57	6,30	0,11	-0,60	-0,59				173	1.244	1.288	953	953	290	335	28.282	0,64	1,77	CAIXABANK
123	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	106,3759	0,21	0,57	4,31							2605	149	522	13.135	18.119	-12.986	-17.597	367.270	-3,22	-4,03	SANTANDER
124	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	102,3999	0,21	0,57	0,41							183			42	208	-42	-208	27.385	0,06	-0,19	SANTANDER
125	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	15,3810	-0,40	0,55	6,15	-0,04	-0,75	-0,75	0,75	1,13		3799	1.873	3.912	5.254	9.372	-3.381	-5.460	228.957	-1,85	-1,80	CAIXABANK
126	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	14,6119	-0,42	0,51	5,93	-0,23	-0,94	-1,06				24753	1.501	3.490	7.981	14.605	-6.480	-11.115	280.953	-2,66	-3,31	CAIXABANK
127	MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I. CLASE R,	16,4188	0,25	0,49	3,69	1,83						3	35	35	35	35	35	35	3.882	1,16	1,40	MAPFRE
128	MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I. CLASE R,	16,2237	0,22	0,43	3,35	1,50	0,64	0,22	0,81	1,14	1,39	14760	2.861	4.037	3.819	6.526	-958	-2.489	152.223	-0,40	-1,19	MAPFRE
129	AZVALOR CAPITAL, FI	98,2295	-0,85	0,17	-0,44	1,29	2,04					299	410	745	882	1.710	-472	-965	32.271	-2,27	-2,72	AZVALOR
130	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,8021	-0,62	-1,80	6,58	4,52	3,82					21		185	12	501	-12	-315	369	-3,73	-46,94	ANDBANK
131	DUX MIXTO MODERADO, FI											224							43.755	-1,90	3,52	DUX INVERSORES
132	DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR I																					DEUTSCHE BANK
133	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,0000																				BESTINVER
134	SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI	100,3768	0,17									15589	645.463	950.187	4.385	4.535	641.078	945.652	947.020	210,57		SANTANDER
135	GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	28,6626			-0,52	0,03																GESCONSULT
Rentabilidad media anual (%)			0,55	1,36	6,10	2,57	1,87	0,72	1,70	1,82	1,62	435572	833.171	1.633.037	265.314	455.216	567.857	1.177.821	17.167.581			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,39	1,04	5,33	1,62	1,03	0,23	1,26	1,44	1,30											