

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)															Datos a 31-marzo-2025					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
Nombre del fondo		31/03/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	03/25	Mes	2025	Grupo Financiero
1	DB FONCREATIVO F.I.	11,2469	2,70	3,85	5,93	3,24	3,27	1,20	2,12	2,18	1,94	91	11	34	8	33.220	2	-33.185	943	2,96	-97,20	DEUTSCHE BANK
2	FONDONORTE, F.I.	5,0184	-0,14	3,28	5,70	4,06	4,19	1,54	2,61	2,93	2,77	316		1	6	144	-6	-143	192.932	-0,14	3,20	DUNAS CAPITAL
3	UNIFOND PATRIMONIO, U.PATRIMONIO CLASE C,	15,6906	-0,78	2,96	6,61	4,52						10448	4.361	9.933	2.406	6.515	1.954	3.418	51.387	3,14	10,34	UNICAJA
4	UNIFOND PATRIMONIO, U.PATRIMONIO CLASE P,	15,2751	-0,81	2,89								1							11	-0,75	2,91	UNICAJA
5	UNIFOND PATRIMONIO, U.PATRIMONIO CLASE A,	15,2193	-0,84	2,78	5,87	3,74	4,11	0,36	1,20	1,31	0,97	2993	872	1.640	489	1.511	383	129	62.461	-0,23	2,97	UNICAJA
6	CBNK MIXTO 25, FI, CNBK MIXTO 25 CARTERA	16,3460	-0,91	2,30	4,09	2,01	3,03					4							491	-0,91	2,30	CBNK BANCO DE
7	CBNK MIXTO 25, FI, CNBK MIXTO 25 BASE	15,8434	-0,95	2,18	3,57	1,50	2,51	0,49	1,71	1,95	1,47	1323	31	91	760	2.880	-729	-2.788	49.360	-2,39	-3,32	CBNK BANCO DE
8	RURAL MIXTO 25 FI	895,7884	-0,91	2,02	3,50	3,23	3,24	0,21	0,89	1,38	1,46	15440	13.065	19.564	6.603	17.941	6.462	1.623	363.928	0,88	2,47	CAJA RURAL
9	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	108,7603	-0,83	1,93	4,10	1,51	2,79					15							756	-0,83	1,93	CAIXABANK
10	LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	1.089,6076	-0,71	1,85	5,88	2,78	4,81					2							103.357	-0,71	1,85	LORETO MUTUA
11	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	112,2739	-1,19	1,80	4,26	2,89	3,97					7			433	435	-433	-435	27	-94,08	-93,93	BANKINTER
12	LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	10,9779	-0,73	1,80	5,66	2,58	4,60					253	405	1.373	274	751	130	622	8.407	0,85	9,96	LORETO MUTUA
13	GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	118,5333	0,09	1,77	4,84	2,63	3,53	0,83				619	1.607	2.402	173	659	1.434	1.742	21.868	7,11	10,59	GVC GAESCO
14	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	12,2347	-0,89	1,75	3,36	0,83	2,07	0,09	1,19	1,51	1,67	14244	1.476	3.710	2.873	8.547	-1.397	-4.837	249.110	-1,44	-0,19	CAIXABANK
15	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	105,2478	-1,24	1,64	3,58	2,22	3,29	0,61	1,98	2,07	1,64	3748	2.311	18.709	2.044	7.102	267	11.607	130.764	-1,04	11,78	BANKINTER
16	GESIURIS IURISFOND, FI	24,2646	-0,75	1,62	4,12	2,95	3,25	0,67	0,87	1,23	1,55	179	10	457	127	179	-117	278	10.658	-1,83	4,36	GESIURIS
17	SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	38,8219	-1,01	1,44	5,32	2,71	4,13					34	200	878	33	191	167	687	3.237	4,38	28,64	SINGULAR
18	SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	36,6243	-1,01	1,44	5,36	2,64	4,01	1,77	2,56	3,05	2,48	67							371	-1,01	1,43	SINGULAR
19	INVERACTIVO CONFIANZA, F.I	16,1732	-1,55	1,38	3,48	1,41	1,39	-0,17	1,31	1,67	1,56	982	95	328	305	2.568	-210	-2.240	47.923	-1,98	-3,14	SANTANDER
20	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	147,5700	-0,94	1,35	4,35	2,03	2,24					13	500	700		500	700		3.731	14,43	24,85	SANTANDER
21	RURAL MIXTO 15 FI	807,4102	-0,48	1,33	3,44	2,21	1,81	0,32	1,19	1,37		16174	12.103	22.957	5.558	17.414	6.544	5.542	390.231	1,21	2,78	CAJA RURAL
22	SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	34,4299	-1,05	1,31	4,95	2,32	3,68	1,42	2,14			404	122	277	288	1.448	-166	-1.172	44.301	-1,42	-1,31	SINGULAR
23	FondGuissona. F.I.	14,6930	0,15	1,22	3,99	2,99	2,71	1,38	1,33	1,49	1,73	431	1.268	2.812	312	579	956	2.233	22.601	4,57	12,35	GVC GAESCO
24	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.463,3648	-1,06	1,22	4,05	2,42	2,41					1							427	-1,06	1,22	CREDIT AGRICOLE
25	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.455,4504	-1,07	1,19	3,95	2,32	2,31					11	4.230			4.313	-83		17.075	-1,07	0,68	CREDIT AGRICOLE
26	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.438,9672	-1,08	1,16	3,79	2,16	2,15					6				847	-847		3.170	-1,08	-20,03	CREDIT AGRICOLE
27	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.438,9125	-1,08	1,16	3,79	2,16	2,15	0,52	1,39	1,58		208	740	3.398	165	2.706	575	692	40.112	0,35	2,93	CREDIT AGRICOLE
28	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	143,1084	-0,94	1,10	3,47	1,20						38			138	192	-138	-192	590	-19,76	-23,79	SANTANDER
29	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	139,2461	-0,94	1,10	3,47	1,20	1,39					106	12	96	658	1.010	-646	-914	6.454	-9,88	-11,34	SANTANDER
30	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	135,9449	-1,03	1,07	3,13	0,82	1,03	-0,39	0,96	1,35		7361	846	4.902	4.367	19.793	-3.521	-14.891	234.981	-2,49	-4,95	SANTANDER
31	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	6,3989	0,13	1,06	6,17	3,58						32			176	1.102	-176	-1.102	7.016	-2,32	-12,70	CAIXABANK
32	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.381,6581	-1,12	1,05	3,31	1,63	1,61					55	80	225		21	80	204	2.444	2,22	10,22	CREDIT AGRICOLE
33	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,0618	0,09	1,01								2							438	0,09	1,02	CAIXABANK
34	FONDIBAS FI	12,9417	-2,19	1,00	4,96	5,26	4,52	1,31	0,94	0,99	0,78	207	254	477	59	123	195	354	20.110	-1,23	2,79	ANDBANK
35	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.347,3183	-1,13	1,00	3,08	1,32	1,28					1066	450	2.818	478	3.672	-28	-854	23.913	-1,26	-2,57	CREDIT AGRICOLE
36	UBS HYBRlySUBORDINATED DEBT FI	13,2110	0,07	0,97	5,79	3,48	5,76					156			0	0	-0	-0	47.753	0,07	0,97	UBS
37	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,5485	0,09	0,97	5,70	3,55						111			593	2.126	-593	-2.126	30.535	-1,82	-5,64	CAIXABANK
38	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	6,2811	0,10	0,95	5,69	3,07						146		1.522	2.359	-1.522	-2.359	31.961	-4,46	-6,00	CAIXABANK	
39	BEST MANAGER CONSERVADOR, FI, BEST	677,1064	-0,39	0,93	4,68	1,58	1,17	-0,14	0,66	1,42		168	176	854	165	224	10	631	9.554	-0,28	8,11	CREDIT AGRICOLE
40	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	111,1341	0,12	0,93	5,20							31			224	281	-224	-281	10.365	-2,00	-1,74	SANTANDER
41	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	105,1455	0,15	0,89	4,86							1							105	0,15	0,90	SANTANDER
42	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, F.I.	16,1148	-0,24	0,89	8,46	3,93						84							63.088	-0,24	0,89	BESTINVER
43	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	109,5355	0,19	0,86	4,54							7			2.534	2.534	-2.534	-2.534	3.041	-45,37	-45,01	SANTANDER
44	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,3044	0,05	0,85	5,22	3,08						242			1.015	5.450	-1.015	-5.450	49.731	-1,95	-9,13	CAIXABANK
45	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	107,2959	0,19	0,84	4,49							9				211		-211	14.265	0,19	-0,63	SANTANDER
46	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	102,3214	0,08	0,83	-0,40							298	175	328	1.328	2.074	-1.153	-1.746	42.128	-2,59	-3,19	SANTANDER
47	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	110,1526	0,08	0,83	4,76							1915	13.997	14.242	5.669	14.905	8.328	-663	288.065	3,06	0,58	SANTANDER
48	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	6,1621	0,05	0,83	5,16	2,56						225			187	706	-187	-706	12.881	-1,38	-4,43	CAIXABANK
49	BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	99,0075	-0,26	0,79	1,96							2		486				486	490	-0,26		BANKINTER
50	GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE A	28,3153	-0,67	0,79	3,98	2,12	1,96	-0,14	1,27	1,87	1,82	424	217	349	86	210	131	139	6.382	1,41	3,02	GESCONSULT
51	SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI	100,7056	0,11	0,78								9397	59	59	2.841	6.032	-2.782	-5.973	556.556	-0,39	-0,29	SANTANDER
52	SANTANDER PB TARGET 2027, FI, SANTANDER PB	104,3214	-0,03	0,78		</																

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																	Datos a 31-marzo-2025				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		31/03/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	03/25	Mes	2025		
56	SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER	103,0685	0,03	0,77								534		113	58	309	-58	-196	32.335	-0,15	0,16	SANTANDER	
57	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	104,5680	0,11	0,77	4,32							8449	394	761	5.283	20.014	-4.889	-19.253	659.726	-0,63	-2,10	SANTANDER	
58	SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI, SANTANDER	103,0675	0,03	0,77								8653	379	582	4.865	9.247	-4.486	-8.665	598.776	-0,72	-0,67	SANTANDER	
59	SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER	104,4284	0,03	0,77	4,34							11960	727	1.322	6.240	16.203	-5.513	-14.881	837.927	-0,62	-1,00	SANTANDER	
60	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	100,7959	0,11	0,76	0,56							680		487	82	935	-82	-448	50.303	-0,06	-0,13	SANTANDER	
61	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	104,4722	0,16	0,76	0,01							209		137	2.660	3.596	-2.660	-3.459	29.982	-8,01	-9,68	SANTANDER	
62	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	108,7666	0,16	0,76	4,12							1918	3.248	3.511	10.035	26.279	-6.787	-22.768	268.974	-2,31	-7,12	SANTANDER	
63	SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI, SANTANDER	100,7984	0,03	0,76	0,71							775			22	128	-22	-128	52.167	-0,01	0,51	SANTANDER	
64	SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	103,2715	0,11	0,75								495	195	2.468	400	2.870	-205	-402	31.062	-0,55	-0,54	SANTANDER	
65	SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI, SANTANDER	103,2680	0,11	0,75								8794	52	437	1.941	7.253	-1.889	-6.816	577.471	-0,22	-0,43	SANTANDER	
66	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,0312	-0,79	0,73								1							1.970	-0,79	0,73	CAIXABANK	
67	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,1755	0,01	0,73	4,70	2,56						315			1.056	2.076	-1.056	-2.076	17.765	-5,61	-9,83	CAIXABANK	
68	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	12,9882	-0,67	0,73	6,41	4,62	7,29					72	2	1.998	799	970	-798	1.028	47.167	-2,32	2,95	KUTXABANK	
69	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	106,5283	0,14	0,72	3,95							2519	1.526	2.048	15.184	33.303	-13.658	-31.255	354.125	-3,58	-7,47	SANTANDER	
70	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	102,5465	0,14	0,71	0,07							180			806	1.014	-806	-1.014	26.618	-2,80	-2,99	SANTANDER	
71	KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	6,2966	-0,09	0,70	4,75	1,45						95929	14.722	114.130	16.308	36.310	-1.586	77.820	1.237.986	-0,22	7,49	KUTXABANK	
72	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	12,8952	-0,68	0,70	6,31	4,41	7,16					1							51	-0,68	0,69	KUTXABANK	
73	SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI, SANTANDER	101,3063	0,03	0,69								671			7	252	-7	-252	41.545	0,02	0,08	SANTANDER	
74	SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI, SANTANDER	101,3041	0,03	0,69								11901	149	149	3.171	9.445	-3.022	-9.296	718.544	-0,39	-0,60	SANTANDER	
75	BBVA MI INVERSIÓN RF MIXTA, FI	10,0656	-0,27	0,69	4,24	1,92	1,07					5437	1.807	5.813	2.422	9.658	-616	-3.845	190.823	-0,59	-1,31	BBVA	
76	SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI	142,9554	-0,16	0,68	3,10	1,71	1,58	0,63	1,40			16619	463	300.724	3.749	11.173	-3.286	289.551	760.480	-0,59	63,24	SANTANDER	
77	BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	102,4956	-0,28	0,67	3,28	1,45						4							5.405	-0,28	0,67	BANKINTER	
78	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	12,7610	-0,69	0,67	6,16	4,37	7,03					2113	1.331	3.937	1.086	2.881	246	1.055	122.775	-0,49	1,54	KUTXABANK	
79	Cobas Renta, FI	119,6065	-0,26	0,66	6,27	5,50	6,23					1165	4.938	12.621	1.382	4.603	3.556	8.018	60.272	6,02	16,13	COBAS AM	
80	WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE A WAM DURACION	1,0603	-0,30	0,66	4,94	2,38						388	5.395	11.709	930	8.390	4.465	3.318	60.782	7,60	6,47	WELCOME ASSET	
81	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,7905	-0,79	0,65	7,27	4,62	5,91					33	520	836	9	110	510	727	4.217	12,86	21,55	CAIXABANK	
82	BANKINTER HORIZONTE 2028 FI, BANKINTER	100,9288	-0,29	0,64	3,17	1,34						1109	2.729	9.424	413	2.376	2.316	7.048	66.248	3,33	12,67	BANKINTER	
83	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	12,5260	-0,39	0,64	4,65	2,47	2,88	0,97	1,26			141		25	128	156	-128	-131	34.774	-0,76	4,04	CREAND WM	
84	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	12,5066	-0,41	0,60								225	577	1.444	37	345	540	1.100	9.011	5,96	14,59	CREAND WM	
85	MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, L	117,8979	-0,46	0,57	7,08	3,92	4,31					1506	4.160	20.686	1.127	9.442	3.033	11.245	98.523	2,70	13,54	MUTUA MADRILEÑA	
86	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,9097	-0,82	0,56	6,91	4,27	5,56					7							263	-0,82	0,56	CAIXABANK	
87	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, L	165,0521	-0,60	0,56	5,38	3,50	4,49					73	1.274	1.663	1.581	6.070	-307	-4.407	116.144	-0,86	-3,12	MUTUA MADRILEÑA	
88	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,2354	-0,45	0,56	2,57							26		0				0	2.365	-0,45	0,57	GVC GAESCO	
89	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, A	163,9667	-0,60	0,55	5,33	3,45	4,43	2,42	3,04			1061	994	4.029	1.688	4.549	-694	-520	52.765	-1,89	-0,44	MUTUA MADRILEÑA	
90	CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI, CREAND RENTA	10,3299	-0,42	0,55								19	71	91		71	71	91	2.505	2,48	4,35	CREAND WM	
91	WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE B WAM DURACION	1,0455	-0,35	0,53	4,48	2,00						696	3.045	11.504	1.483	3.013	1.562	8.491	52.304	2,72	20,01	WELCOME ASSET	
92	RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO FI	16,4352	-1,91	0,52	1,62	3,23	3,75	1,10	1,16	0,97	0,20	1091	240	596	253	738	-13	-142	12.292	-2,01	-0,63	RENTA 4 BANCO	
93	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	17,2761	-0,78	0,48	6,88							13		6.150		645	5.505	14.803	-0,78	60,71	BESTINVER		
94	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, D	158,5379	-0,68	0,47	5,18	3,14	4,12	2,07				136	125	473	50	300	76	174	1.769	3,78	11,39	MUTUA MADRILEÑA	
95	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	17,0942	-0,68	0,47	6,24	3,87	6,42					86		7.362	7.374	-7.362	-7.374	14.607	-33,91	-33,18	BESTINVER		
96	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	13,7582	-0,79	0,46	6,77	3,13	3,60	1,29	1,27	1,79	2,39	2920	7.725	28.286	5.248	17.139	2.476	11.147	264.837	0,15	4,89	BESTINVER	
97	MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, D	113,8696	-0,54	0,44	6,83	3,43	3,85					5504	8.154	29.406	6.559	24.087	1.595	5.318	177.033	0,36	3,55	MUTUA MADRILEÑA	
98	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,5139	-0,86	0,43	6,33	3,74	5,09					100	800	1.578	59	886	741	692	7.461	10,05	10,52	CAIXABANK	
99	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,2026	-0,90	0,41								2							10.138	-0,90	0,41	BESTINVER	
100	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	15,0376	-0,81	0,38	0,25									25				25	60	-0,82	72,10	BESTINVER	
101	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,1908	-0,92	0,37								7	14	132		14	132		436	2,37	44,02	BESTINVER	
102	KAPPA FI	10,7835	-2,70	0,32	6,61	2,21						112		397	30	1.846	-30	-1.449	40.457	-2,77	-3,13	SINGULAR	
103	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,1513	-0,94	0,31								22	159	2.595		159	2.595		27.045	-0,35	10,91	BESTINVER	
104	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	17,8844	-1,29	0,19	8,17							10	1	251		252	1	-0	1.032	-1,16	0,32	BESTINVER	
105	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	17,9538	-1,30	0,16	8,07	4,16						989	13.483	21.907	1.977	5.194	11.506	16.713	93.434	12,53	21,87	BESTINVER	
106	CARTERA NARANJA 10/90, FI	9,8966	-1,13	0,16	1,82	-0,63	-0,23					12396	1.395	3.373	2.578	9.535	-1.183	-6.162	96.141	-2,33	-5,86	CREDIT AGRICOLE	
107	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	10,3971	-0,71	0,09	3,07	1,30	2,09	0,12				19589	2.374	6.698	9.100	28.020	-6.726	-21.323	571.049	-1,87	-3,51	ABANCA	
108	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	16,4432	-1,34	0,04	7,54							5	7	133	58	58	-51	75	158	-25,33	89,70	BESTINVER	
109	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I.,	15,0025	0,02	0,02																			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																	Datos a 31-marzo-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	Nombre del fondo	31/03/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	03/25	Mes	2025		
111	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	9,9716	-1,33	-0,30	3,13	1,05						58	238	381	9	34	229	346	2.568	8,35	15,19	SANTA LUCIA	
112	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	9,8776	-1,35	-0,37	2,88	0,80						138	123	806	34	128	89	678	2.977	1,68	28,91	SANTA LUCIA	
113	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,2178	-1,38	-0,43	3,49							7						1.284	-1,38	-0,43		SOLVENTIS	
114	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	106,3787	-1,54	-0,51	3,17	0,93	1,87	0,04				6866	23.585	60.127	29.029	60.548	-5.444	-421	888.289	-2,14	-0,56	SANTANDER	
115	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	11,0830	-1,42	-0,54	3,00							27	29	134	7	7	22	126	3.227	-0,74	3,48	SOLVENTIS	
116	BESTINVER PATRIMONIO, F.I.	11,5919	-2,33	-0,55	3,29	2,97	3,82	2,32	5,06	5,18		2351	1.576	4.270	1.245	4.244	331	26	115.232	-2,05	-0,52	BESTINVER	
117	DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR B	11,6645	-1,80	-0,64	3,24	1,54	2,36	0,96	1,73	2,00	1,44	21		32	70	70	-70	-38	13.426	-2,31	-0,92	DEUTSCHE BANK	
118	DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR A	11,2497	-1,83	-0,73	2,88	1,19	2,00	0,61				6972	8.333	33.662	4.825	13.471	3.509	20.191	252.361	-0,45	7,80	DEUTSCHE BANK	
119	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	6,4432	-1,74	-0,96	3,41	2,12	2,63					313	512	1.364	259	1.551	252	-187	19.995	-0,49	-1,85	CAIXABANK	
120	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,6660	-1,76	-1,01	3,19	1,90	2,43	0,41				17		1.173		27		1.146	19.103	-1,76	5,19	CAIXABANK	
121	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,6016	-1,77	-1,06	2,98	1,69	2,22	0,21	1,59			1073	209	3.156	1.808	8.851	-1.599	-5.696	128.209	-2,98	-5,23	CAIXABANK	
122	FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I.-(CLASE R),	9,8623	-2,46	-1,43	-0,90	-0,18	1,56	-0,31	1,10	1,32	1,22	9264	785	2.861	2.831	10.633	-2.046	-7.773	182.028	-3,54	-5,40	MAPFRE	
123	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	5,6334	-2,31	-1,69	3,08	-0,13						62	38	120	172	507	-134	-387	2.493	-7,30	-14,72	CAIXABANK	
124	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	15,3863	-2,34	-1,78	2,70	-0,49	0,39	-0,87				167		1.288	1.771	2.724	-1.771	-1.436	25.850	-8,60	-6,98	CAIXABANK	
125	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	15,0189	-2,35	-1,82	2,54	-0,64	0,24	-1,03	0,46	1,02		3710	582	4.494	6.601	15.973	-6.019	-11.479	217.570	-4,97	-6,68	CAIXABANK	
126	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	14,2655	-2,37	-1,87	2,34	-0,84	0,04	-1,33				24220	821	4.310	8.033	22.637	-7.212	-18.327	267.099	-4,93	-8,08	CAIXABANK	
127	AZVALOR CAPITAL, FI	96,0088	-2,26	-2,10	-3,06	0,10	2,19					294	497	1.242	2.434	4.144	-1.937	-2.902	29.585	-8,32	-10,81	AZVALOR	
128	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,3195	-4,47	-6,19	0,03	2,50	3,68					21		185		501		-315	353	-4,47	-49,31	ANDBANK	
129	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	14,9646										2	7.362	7.362		7.362	7.362		7.345			BESTINVER	
130	SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI	100,2155	-0,16									17532	97.984	1.048.171	45.034	49.569	52.950	998.602	998.353	5,42		SANTANDER	
131	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	15,0000																				BESTINVER	
132	GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	28,6626				-0,45	0,97															GESCONSULT	
133	MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I., MAPFRE													35	4.137	4.137	-4.137	-4.102		-100,00	-100,00	MAPFRE	
134	DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR I																					DEUTSCHE BANK	
135	MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I., MAPFRE													4.037	152.510	159.036	-152.510	-154.999		-100,00	-100,00	MAPFRE	
136	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.,	15,0000																				BESTINVER	
137	SANTANDER PB TARGET 2028, FI	99,8687										6613	380.291	380.291	1.709	1.709	378.582	378.582	378.056			SANTANDER	
138	DUX MIXTO MODERADO, FI	11,9988										212			216	216	-216	-216	39.020	-10,82	-7,68	ABANTE	
139	SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI	100,0068										942	46.057	46.057			46.057	46.057	46.359			SANTANDER	
140	GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	101,0000	-1,65			0,71	2,09					7							318	-1,65		GVC GAESCO	
Rentabilidad media anual (%)			-0,71	0,64	4,17	2,33	3,10	0,60	1,59	1,81	1,59	429261	710.970	2.344.007	437.494	892.711	273.475	1.451.296	17.360.504				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-0,44	0,60	3,89	1,57	2,07	0,13	1,16	1,42	1,26												