

FONDO A FONDO

REVISTA DE FONDOS DE INVERSIÓN



Información a
31 de Marzo 2025



FONDOS DE INVERSIÓN



ÍNDICE DE FONDOS

PÁGINA 3

LECTURA DE FONDOS

PÁGINA 5

6 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI
9 CAIXABANK AHORRO, FI
12 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI
14 CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
16 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
19 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI
21 CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI
24 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI
27 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
29 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI
32 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI
34 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI
36 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI
38 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI
41 CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI
44 CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI
47 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI
49 MICROBANK FONDO ETICO, FI
51 CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI
53 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI
55 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI
57 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI
59 CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI
61 CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI
63 CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI
65 CAIXABANK GESTION 30, FI
68 CAIXABANK GESTION 60, FI
71 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI
74 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI
77 CAIXABANK ITER, FI
79 ALBUS, FI
81 CAIXABANK DESTINO, FI
83 CAIXABANK DESTINO 2026, FI
85 CAIXABANK DESTINO 2030, FI
87 CAIXABANK DESTINO 2040, FI

89 CAIXABANK DESTINO 2050, FI
91 CAIXABANK DESTINO 2035, FI
93 CAIXABANK DESTINO 2060, FI
95 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
97 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
100 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI
102 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI
105 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI
107 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI
110 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
112 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI
115 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI
118 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI
121 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
124 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI
127 CAIXABANK BOLSA USA, FI
129 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI
131 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI
134 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI
137 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI
140 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI
143 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI
146 CAIXABANK MULTISALUD, FI
149 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI
151 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI
153 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI
155 MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI
158 CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI

Este dato es indicativo del riesgo del fondo. Puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

← potencialmente menor rendimiento

← MENOR RIESGO

potencialmente mayor rendimiento

→ MAYOR RIESGO →

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Fondo de Inversión	Vocación	Riesgo	Página
ALBUS, FI	Mixtos/globales	3	77
CAIXABANK AHORRO, FI	Renta Fija	2	7
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	Renta Variable	4	119
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	Renta Variable	6	103
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	Renta Variable	5	105
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	Renta Variable	4	113
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	Renta Variable	4	116
CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI	Renta Variable	4	151
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	Renta Variable	5	100
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	Renta Variable	5	110
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	Renta Variable Asia	4	135
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	Renta Variable Emergentes	4	138
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	Renta Variable Europa	4	122
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	Renta Variable Global	4	141
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	Renta Variable Japón	4	132
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	Renta Variable USA	4	129
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	Renta Variable	4	127
CAIXABANK BOLSA USA, FI	Renta Variable	5	125
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI	Renta Fija	3	34
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	Renta Fija	3	32
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	Mixtos/globales	2	49
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	Renta Variable	5	147
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	Destino	3	81
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	Destino	3	83
CAIXABANK DESTINO 2035, FI	Destino	3	89
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	Destino	3	85
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	Destino	4	87
CAIXABANK DESTINO 2060, FI	Destino	4	91
CAIXABANK DESTINO, FI	Destino	3	79
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	Retorno Absoluto	2	93
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	Renta Fija Euro	2	12
CAIXABANK GESTION 30, FI	Mixtos/globales	2	63
CAIXABANK GESTION 60, FI	Mixtos/globales	3	66
CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI	Renta Variable	4	156
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	Mixtos/globales	3	69
CAIXABANK ITER, FI	Mixtos/globales	2	75
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	Mixtos/globales	3	51
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	Mixtos/globales	3	45
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	Renta Fija	1	4
CAIXABANK MULTISALUD, FI	Renta Variable	4	144
CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI	Global	3	61
CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI	Mixtos/globales	2	57
CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI	Mixtos/globales	3	59
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	Renta Fija	2	10

Este dato es indicativo del riesgo del fondo. Puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

← potencialmente menor rendimiento

potencialmente mayor rendimiento →

← MENOR RIESGO

MAYOR RIESGO →

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Fondo de Inversión	Vocación	Riesgo	Página
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	Renta Fija	2	17
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	Renta Fija	3	25
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	Renta Fija	2	14
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	Renta Fija	3	27
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	Renta Fija	3	30
CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI	Renta Fija	2	19
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	Retorno Absoluto	2	98
CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI	Mixtos/globales	2	53
CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI	Mixtos/globales	3	55
CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI	Mixtos/globales	3	72
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	Retorno Absoluto	2	95
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	Global	4	149
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	Mixtos/globales	2	36
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	Mixtos/globales	3	39
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	Mixtos/globales	3	42
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	Renta Fija	2	22
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	Renta Variable	4	108
MICROBANK FONDO ETICO, FI	Mixtos/globales	3	47
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI	Renta Variable Internacional	4	153

1 DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: importe mínimo exigido para invertir en cada fondo de inversión.

Fecha de constitución: fecha de inicio de la vida del fondo.

Gestora: CaixaBank AM.

Depositario: Entidad que se hace responsable de la administración y custodia de los valores del fondo

Comisión anual de gestión y depositaria del fondo: Representa un porcentaje sobre el patrimonio efectivo del fondo. Se calcula anualmente y se descuenta diariamente del valor liquidativo del fondo.

Comisión de suscripción: Representa un porcentaje sobre el valor efectivo de las participaciones suscritas. Dicha comisión se hace efectiva únicamente sobre el importe suscrito y en una sola vez en el momento de la suscripción.

Comisión de reembolso: Representa un porcentaje sobre el valor efectivo de las participaciones reembolsadas. Dicha comisión se hace efectiva únicamente sobre el importe reembolsado y en una sola vez en el momento del reembolso.

2 VOCACIÓN DEL FONDO

Describe las características básicas y objetivos de gestión recogidos en el folleto del fondo de inversión.

3 DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA

Para cada fondo se muestra la distribución más adecuada a la vocación del fondo: distribución geográfica, sectorial, por plazos (meses), por duración (años), renta fija, renta variable, etc. La exposición a derivados puede provocar que el sumatorio de los distintos tipos de activos que componen la cartera no sea del 100%.

Los mayores valores de la cartera: En los fondos de renta variable se recogen en este apartado los valores con mayor participación en la cartera del fondo. La participación se calcula como el valor efectivo del título dividido por el total de la cartera. En los fondos de renta fija mixtos, se sustituye este apartado por la estructura de la cartera de renta fija a largo plazo.

Estructura de la cartera:

Rating: Sólo para fondos de renta fija largo plazo y renta fija internacional. Refleja la estructura de la cartera de renta fija por rating (publicados por las principales agencias de calificación crediticia) considerando sólo las emisiones con vencimiento inicial de largo plazo.

AAA: Máxima calidad crediticia.

AA: Alta calidad crediticia.

A: Fuerte capacidad de pago.

BBB: Adecuada capacidad de pago.

Calidad crediticia media: Sólo para fondos de renta fija largo plazo y renta fija internacional. Constituye un resumen de la calidad crediticia de la cartera de largo plazo. Es una media de elaboración propia del rating de cada activo ponderado por su peso relativo en la cartera de renta fija a largo plazo. El signo ('+', '-') modifica marginalmente al alza (+) o a la baja (-) la valoración del riesgo de la compañía en el nivel de rating en el que se sitúa.

Duración: Medida estadística de la vida media de un bono. Proporciona un indicador de sensibilidad de la cartera de renta fija a alteraciones en los tipos de interés.

INDICADOR DE RIESGO

El indicador podrá ser histórico (calculado con datos de volatilidad del valor liquidativo de los últimos 5 años) o simulado (para fondos de nueva constitución o que hayan modificado su política de inversión).

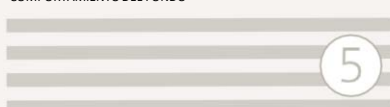
DATOS GENERALES



NIVEL DE RIESGO



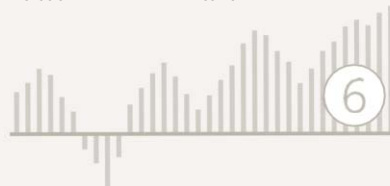
COMPORTAMIENTO DEL FONDO



VOCACIÓN DEL FONDO



EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA



RENTABILIDAD MENSUAL



MAYORES VALORES DE LA CARTERA



DISTRIBUCIÓN CARTERA



5

COMPORTAMIENTO DEL FONDO

Volatilidad: Es una medida estadística de la fluctuación de la rentabilidad a lo largo del tiempo. Se calcula a través de la desviación típica de la rentabilidad diaria del fondo a lo largo de doce meses, expresada en base anual. La volatilidad del año en curso recoge rentabilidades hasta la fecha de cierre del informe.

Rentabilidad neta: Revalorización del valor liquidativo de la participación en el periodo indicado descontando todos los gastos del fondo de inversión. En periodos inferiores a un año es la rentabilidad acumulada desde principios de año.

6

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA

El indicador podrá ser histórico (calculado con datos de volatilidad del valor liquidativo de los últimos 5 años) o simulado (para fondos de nueva constitución o que hayan modificado su política de inversión).

Mide la revalorización del valor liquidativo de la participación desde la fecha de inicio del gráfico. Se muestra la rentabilidad de los últimos cinco años o, en su defecto, desde la fecha de constitución.

7

RENTABILIDAD MENSUAL

Revalorización acumulada del valor liquidativo de la participación entre el último día del mes anterior y el último del mes señalado.

CaixaBank Monetario Rendimiento, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	2680
Fecha de Constitución:	23/01/2003
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0138045002
Clase Premium	ES0138045028
Clase Plus	ES0138045010
Clase Platinum	ES0138045036
Clase Institucional	ES0138045051
Clase Reparto	ES0138045069

Vocación del Fondo

Fondo Monetario Estándar de valor liquidativo variable. Invierte en instrumentos del mercado monetario. El vencimiento medio ponderado de la cartera es igual o inferior a 6 meses. No tiene exposición a divisas distintas al euro.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice ICE BofA Euro Currency 3-Monþ Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (LEC3) en un 85% y del ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LECO) en otro 15%.

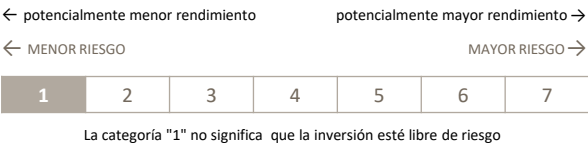
El horizonte temporal recomendado es 6 meses.

Este fondo del mercado monetario no constituye una inversión garantizada, asimismo, es una inversión distinta a un depósito, en concreto existe un riesgo de fluctuación del importe invertido, el riesgo de pérdida de éste importe deberá ser soportado por el inversor. Los activos se valoran diariamente a precios de mercado, cuando esto no sea posible, bien porque no haya referencias de mercado o bien porque no sean de suficiente calidad, el activo se valorará utilizando modelos internos (precio teórico) auditados por especialistas reconocidos, mediante la actualización de los flujos pendientes de la emisión más una prima de riesgo que se obtiene a partir de una emisión comparable entre otros factores. Por último, señalar que este fondo no depende del apoyo externo para garantizar su liquidez o estabilizar el valor liquidativo de la participación.

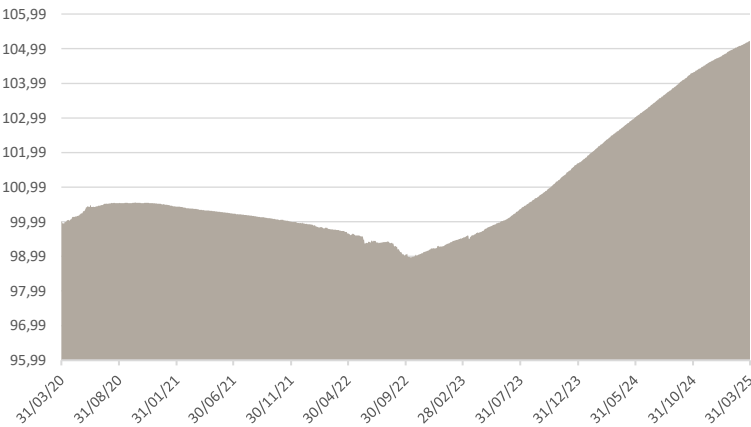
Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Repo Es00000128P8 Bond 01/04/2025	8,73%
Repo Es0000012B39 Bond 01/04/2025	4,53%
Repo Es0000012I08 Bond 01/04/2025	1,27%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 13.02.26	1,14%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 30.09.25	1,11%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 30.05.25	0,97%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 14.01.26	0,96%
Lt.European Union Bill 0% 04.04.25	0,88%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 13.03.26	0,87%
Bn.Ccts Eu Frn 15.09.25	0,86%

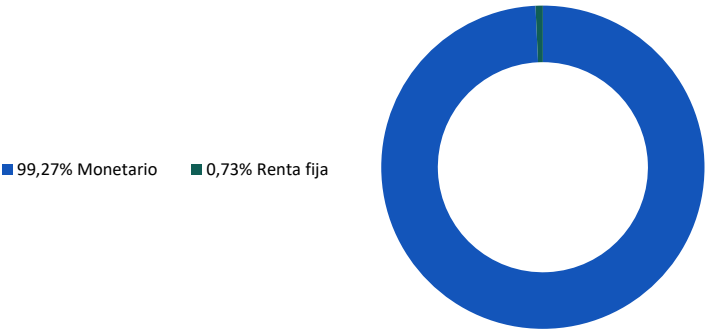
Nivel de riesgo



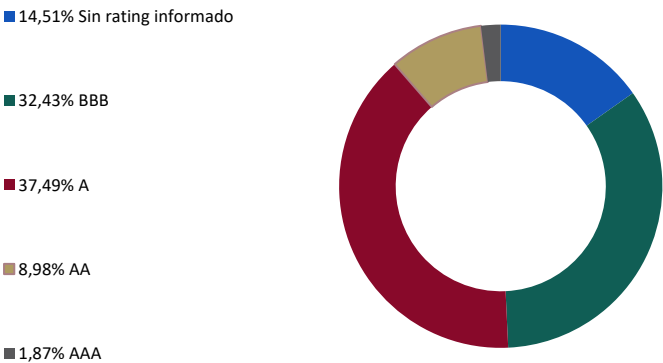
Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



Distribución Tipo de Activo



Distribución Rating Interno Agrupado



RENTA FIJA

CaixaBank Monetario Rendimiento, FI

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0138045002
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	20/01/2012
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	8,0694 EUR
Inversión mínima inicial:	6 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	0,950%
Comisión anual de depositaria:	0,025%

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde inicio			Patrimonio (miles €)	
		Volatilidad		Número Partícipes
31-03-2025	6,30	0,08	3.413.425,34	190356
2024	5,79	0,08	3.437.496,62	191541
2023	2,73	0,15	2.011.179,15	127364
2022	0,30	0,25	1.977.801,05	100865
2021	0,98	0,05	1.572.419,04	72993

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,26	0,29	0,27	0,25	0,26	0,24	0,27	0,25	0,26	0,24	0,20	0,19
2025	0,19	0,19	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE PREMIUM

Datos generales

Código ISIN:	ES0138045028
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	20/01/2012
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	8,3034 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,440%
Comisión anual de depositaria:	0,025%

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde			Patrimonio (miles	
	inicio	Volatilidad	€)	Número Partícipes
31-03-2025	9,39	0,09	2.787.547,81	6562
2024	8,73	0,09	2.597.657,25	6172
2023	5,06	0,16	1.222.281,02	2979
2022	2,05	0,25	607.792,71	1470
2021	2,72	0,05	228.431,40	580

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,31	0,33	0,31	0,29	0,31	0,28	0,31	0,29	0,31	0,29	0,24	0,23
2025	0,24	0,23	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0138045010
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	20/01/2012
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	8,1929 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,675%
Comisión anual de depositaria:	0,025%

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde			Patrimonio (miles	
	inicio	Volatilidad	€)	Número Partícipes
31-03-2025	7,93	0,08	10.040.012,73	107526
2024	7,34	0,09	9.980.800,90	107802
2023	3,96	0,15	4.021.958,65	43733
2022	1,22	0,25	863.850,79	8462
2021	1,91	0,05	550.518,46	4400

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,29	0,31	0,29	0,27	0,29	0,26	0,29	0,27	0,29	0,27	0,22	0,21
2025	0,22	0,21	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

RENTA FIJA

CaixaBank Monetario Rendimiento, FI

CLASE PLATINUM

Datos generales

Código ISIN:	ES0138045036
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	23/01/2003
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	8,4208 EUR
Inversión mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	1.000.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,225%
Comisión anual de depositaria:	0,025%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	11,00	0,10	1.580.718,47	970
2024	10,26	0,10	1.252.837,12	805
2023	6,31	0,16	571.778,77	406
2022	3,05	0,25	331.701,85	234
2021	3,61	0,05	214.823,99	153

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,32	0,35	0,33	0,31	0,32	0,30	0,33	0,31	0,32	0,30	0,26	0,25
2025	0,25	0,25	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE INSTITUCIONAL

Datos generales

Código ISIN:	ES0138045051
Código Registro CNMV:	6
Fecha de Constitución:	20/01/2012
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	8,5048 EUR
Inversión mínima inicial:	5.000.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	5.000.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,125%
Comisión anual de depositaria:	0,025%

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde			Patrimonio (miles	
	inicio	Volatilidad	€)	Número Partícipes
31-03-2025	12,05	0,10	405.099,53	56
2024	11,28	0,10	306.326,41	42
2023	7,19	0,16	192.191,59	33
2022	3,80	0,25	147.437,54	28
2021	4,26	0,06	399.202,52	44

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,33	0,36	0,34	0,32	0,33	0,31	0,34	0,32	0,33	0,31	0,27	0,26
2025	0,26	0,26	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE REPARTO

Datos generales

Código ISIN:	ES0138045069
Código Registro CNMV:	7
Fecha de Constitución:	16/12/2022
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	6,3803 EUR
Inversión mínima inicial:	6.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	0,800%
Comisión anual de depositaria:	0,025%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde		Patrimonio (miles	
	inicio	Volatilidad	€)	Número Partícipes
31-03-2025	6,34	0,08	678.116,45	15957
2024	5,78	0,08	698.945,28	16443
2023	2,58	0,15	358.780,57	8654
2022	0,00	0,00	0,50	1

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,28	0,30	0,28	0,26	0,28	0,25	0,28	0,26	0,27	0,26	0,21	0,20
2025	0,20	0,20	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

RENTA FIJA

CaixaBank Ahorro, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código Registro CNMV:	93
Fecha de Constitución:	09/02/1988
Códigos ISIN:	
Clase Plus	ES0105002010
Clase Estandar	ES0105002002
Clase Premium	ES0105002036
Clase Institucional	ES0105002028
Clase Sin Retro	ES0105002044

Vocación del Fondo

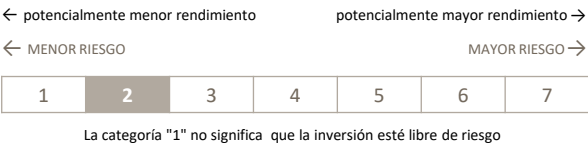
Invierte en renta fija pública y privada denominada en euros con una amplia diversificación geográfica y sectorial.

La duración del fondo se situará de forma general alrededor de los 1,5 años pudiendo llegar a 3 años como máximo.

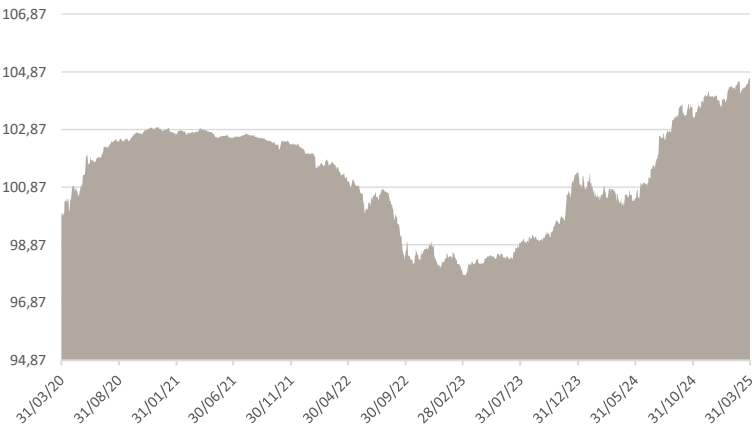
La gestión toma como referencia el índice BofA Merrill Lynch EMU Large Cap Investment Grade 1-3 year (EML1).

El horizonte temporal recomendado es de 3 años.

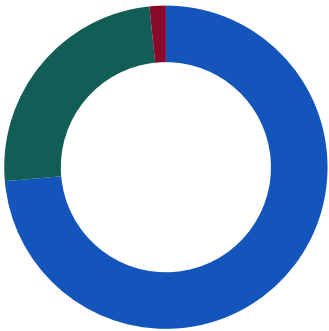
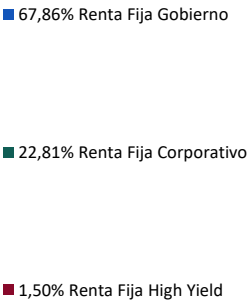
Nivel de riesgo



Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Plus)



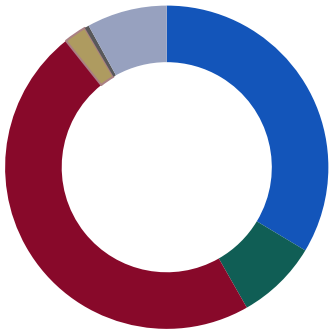
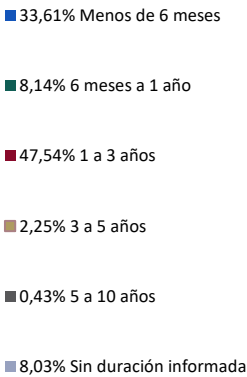
Distribución Renta Fija



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 1.5% 30.04.27	10,43%
Ishares Eur Corp Bond 0-3Yr Esg Sri Ucits Etf	9,25%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 1.25% 01.12.26	6,29%
Lt.French Discount T-Bill 0% 12.06.25	5,06%
Bn.France (Govt Of) 1% 25.05.27	4,63%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 0% 31.01.27	4,40%
Bn.France (Govt Of) 0.5% 25.05.26	4,39%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 2.95% 15.02.27	3,88%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 5.9% 30.07.26	3,46%
Bn.European Union 0% 04.03.26	2,77%

Distribución Renta Fija por plazos



RENTA FIJA

CaixaBank Ahorro, FI

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0105002010
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	13/01/2012
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	31,1072 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,775%
Comisión anual de depositaria:	0,070%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0105002002
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	13/01/2012
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	30,7167 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,000%
Comisión anual de depositaria:	0,070%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

CLASE PREMIUM

Datos generales

Código ISIN:	ES0105002036
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	09/02/1988
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	31,5644 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,600%
Comisión anual de depositaria:	0,050%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde inicio		Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	1,07	1,48	347.833,88	4393
2024	0,52	1,64	301.558,98	3859
2023	-2,07	1,18	288.922,59	3624
2022	-5,23	1,40	376.103,01	4541
2021	-1,26	0,41	119.267,80	1634

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,02	-0,67	0,28	-0,58	0,27	0,51	1,07	0,72	0,86	-0,38	0,63	0,02
2025	0,19	0,60	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde inicio		Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	0,45	1,48	308.222,41	30037
2024	-0,05	1,64	298.514,00	30000
2023	-2,40	1,18	335.489,02	32979
2022	-5,34	1,40	405.768,16	38327
2021	-1,26	0,41	203.606,08	10543

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,04	-0,69	0,27	-0,60	0,25	0,49	1,05	0,71	0,84	-0,40	0,61	0,00
2025	0,17	0,58	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde inicio		Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	1,61	1,48	72.199,99	242
2024	1,01	1,64	64.854,74	230
2023	-1,78	1,18	76.620,52	241
2022	-5,14	1,40	118.658,82	304
2021	-1,26	0,41	48.092,50	174

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,00	-0,66	0,30	-0,56	0,29	0,53	1,08	0,74	0,88	-0,37	0,64	0,04
2025	0,20	0,62	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

RENTA FIJA

CaixaBank Ahorro, FI

CLASE INSTITUCIONAL

Datos generales

Código ISIN:	ES0105002028
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	08/05/2015
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	6,2329 EUR
Inversión mínima inicial:	5.000.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	5.000.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,275%
Comisión anual de depositaria:	0,025%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0105002044
Código Registro CNMV:	5
Fecha de Constitución:	03/03/2017
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	6,2652 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,200%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	3,89	1,48	19.819,83	3
2024	3,18	1,64	19.685,09	3
2023	-0,02	1,18	39.771,46	3
2022	-3,77	1,40	53.898,39	6
2021	-0,12	0,42	25.092,23	2

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,02	-0,63	0,33	-0,53	0,32	0,56	1,11	0,77	0,91	-0,34	0,68	0,07
2025	0,23	0,65	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	4,42	1,48	24.757,12	1199
2024	3,69	1,64	23.986,56	1254
2023	0,39	1,18	149.013,39	2450
2022	-3,46	1,40	590.531,61	4648
2021	0,13	0,42	553.864,48	2499

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,03	-0,62	0,34	-0,53	0,33	0,56	1,12	0,78	0,91	-0,33	0,68	0,08
2025	0,24	0,65	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

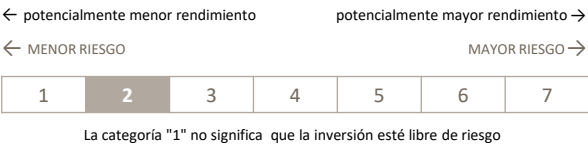
RENTA FIJA

CaixaBank Renta Fija Alta Calidad Crediticia, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código Registro CNMV:	1904
Fecha de Constitución:	17/09/1999
Códigos ISIN:	
Clase Sin Retro	ES0138384005
Clase Estandar	ES0138384039

Nivel de riesgo



Vocación del Fondo

El fondo invierte en activos de renta fija pública y privada. Los títulos en los que se invertirá serán emisiones con calificación crediticia alta (mínimo AA-) en el momento de la compra.

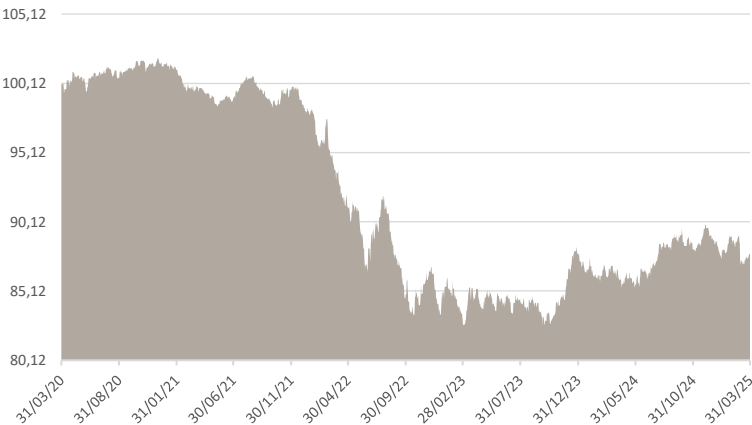
La duración objetivo de la cartera será positiva y con un máximo de 8 años.

La exposición a riesgo de divisa no podrá superar el 5%.

Este fondo permite tener una exposición a renta fija pública y privada de elevada calidad crediticia denominada en euros.

El horizonte temporal recomendado es 4 años.

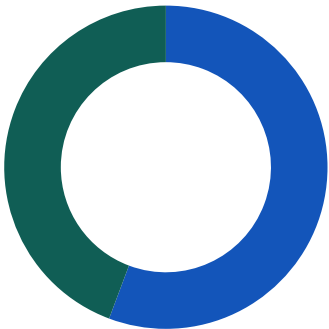
Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase sin Retro)



Distribución Renta Fija

■ 54,23% Renta Fija Gobierno

■ 43,11% Renta Fija Corporativo



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Bn.European Investment Bank 0.5% 15.01.27	7,47%
Bn.Netherlands Government 0% 15.01.27	3,43%
Bn.Bundesrepub. Deutschland 4.25% 04.07.39	3,28%
Bn.Netherlands Government 0.5% 15.01.40	3,16%
Bn.Euro Stability Mechanism 0.01% 04.03.30	2,96%
Bn.European Investment Bank 0.01% 15.11.35	2,94%
Bn.Bundesrepub. Deutschland 0% 15.08.30	2,85%
Bn.Bundesrepub. Deutschland 3.25% 04.07.42	2,83%
Bn.Nordea Kiinnitysluotto 0.125% 18.06.27	2,75%
Bn.Kfw 0% 15.09.28	2,66%

Distribución Renta Fija por plazos

■ 15,25% Menos de 6 meses

■ 3,42% 6 meses a 1 año

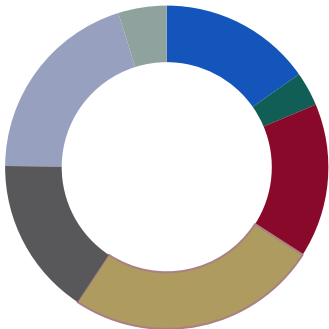
■ 15,43% 1 a 3 años

■ 25,21% 3 a 5 años

■ 15,81% 5 a 10 años

■ 20,03% Más de 10 Años

■ 4,85% Sin duración informada



RENTA FIJA

CaixaBank Renta Fija Alta Calidad Crediticia, FI

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0138384005
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	17/03/2017
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	5,4991 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,250%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	-8,35	4,09	1,35	2
2024	-7,39	4,02	1,36	2
2023	-8,34	5,64	137,28	3
2022	-12,93	6,57	130,40	2
2021	2,89	2,42	152,58	1

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,52	-0,96	0,92	-1,49	-0,06	1,07	1,65	0,52	1,02	-1,21	1,69	-1,00
2025	-0,23	1,31	-1,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0138384039
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	17/03/2017
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	8,0627 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	1,000%
Comisión anual de depositaría:	0,100%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	-2,58	4,09	20.827,86	1408
2024	-1,37	4,01	22.331,98	1482
2023	-1,32	5,64	24.973,22	1632
2022	-5,49	6,57	27.845,73	1894
2021	12,61	2,42	30.135,12	1184

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,59	-1,03	0,85	-1,56	-0,13	0,77	1,56	0,45	0,95	-1,27	1,62	-1,07
2025	-0,30	1,24	-1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

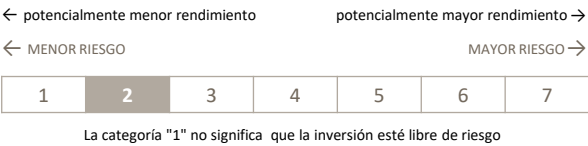
RENTA FIJA EURO

CaixaBank Fondtesoro Largo Plazo, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	173
Fecha de Constitución:	25/01/1990
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0138873031
Clase Sin Retro	ES0138873007

Nivel de riesgo



Vocación del Fondo

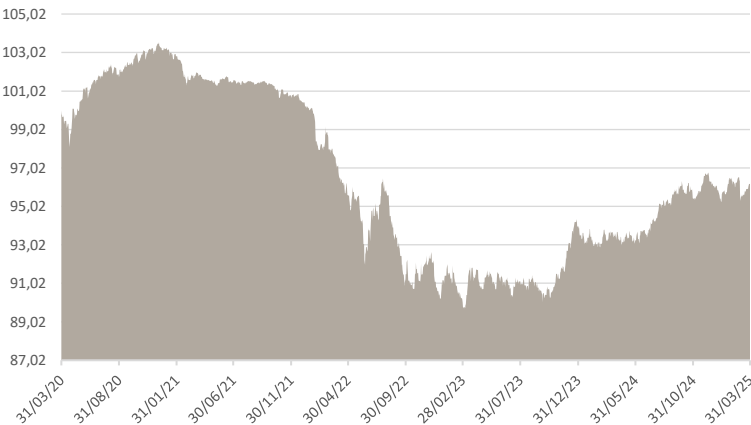
El 70% de la exposición total se invertirá en deuda del estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. Un 70% del patrimonio se invertirá en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades computándose, a estos efectos, los bonos emitidos por los FTPymes que cuenten con el aval del Estado, los bonos emitidos por los FTVPO que cuenten con aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), la Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30% del patrimonio.

La duración media de la cartera será superior a 12 meses, con un máximo de 10 años.

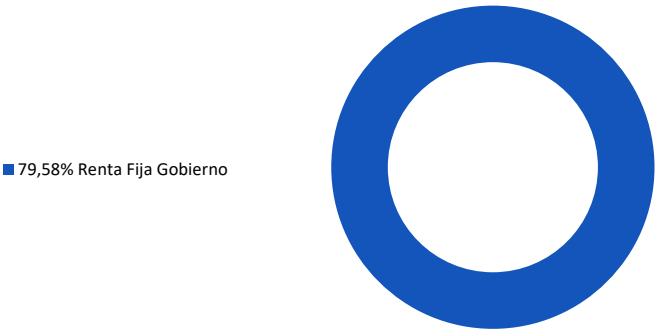
Se podrá invertir un máximo del 30% de la exposición total en otros valores de renta fija distintos de la Deuda del Estado negociados en un mercado regulado y que cuenten con una calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España emitida o refrendada por una agencia de calificación crediticia, así como en depósitos en entidades de crédito que tengan reconocida esa calificación mínima y en instrumentos del mercado monetario, (incluyendo los no cotizados que sean líquidos) que cumplan ese requisito, todos ellos en euros.

El horizonte temporal recomendado es de 18 meses.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



Distribución Renta Fija



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Repo Es0000012K53 Bond 01/04/2025	14,37%
Bn.Community Of Madrid Spai 4.3% 15.09.26	6,78%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 0% 31.01.28	5,99%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 1.95% 30.07.30	4,91%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 3.25% 30.04.34	3,87%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 1.4% 30.04.28	3,81%
Bn.Xunta De Galicia 0.084% 30.07.27	3,76%
Bn.Community Of Madrid Spai 0.419% 30.04.30	3,53%
Bn.Spain I/L Bond I/L 0.65% 30.11.27	3,47%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 2.8% 31.05.26	3,40%

Distribución Renta Fija por plazos



RENTA FIJA EURO

CaixaBank Fondtesoro Largo Plazo, FI

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0138873031
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	30/11/2018
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	164,4206 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	0,700%
Comisión anual de depositaría:	0,060%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	-2,37	2,52	20.183,79	1318
2024	-2,48	2,53	20.860,23	1363
2023	-4,62	3,77	20.088,41	1451
2022	-8,42	4,53	21.405,25	1567
2021	1,94	1,28	30.301,71	1811

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,15	-0,58	0,63	-0,55	0,12	0,36	1,35	0,40	0,95	-0,69	1,20	-0,54
2025	0,10	0,82	-0,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0138873007
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	01/12/2017
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	95,8296 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,280%
Comisión anual de depositaría:	0,060%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	-4,17	2,52	3,01	2
2024	-4,41	2,52	3,00	2
2023	-6,99	3,77	2,92	3
2022	-11,02	4,53	0,90	1
2021	-1,34	1,01	1,00	1

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,11	-0,54	0,68	-0,51	0,16	0,40	1,39	0,44	1,00	-0,65	1,25	-0,50
2025	0,14	0,86	-0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

RENTA FIJA

CaixaBank Renta Fija Flexible, FI

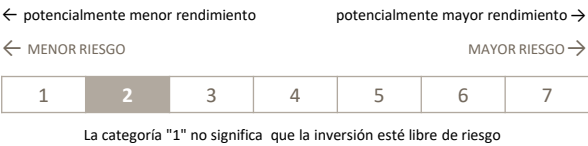
Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	2298
Fecha de Constitución:	17/01/2001
Códigos ISIN:	
Clase Patrimonio	ES0138219011
Clase Plus	ES0138219037
Clase Estandar	ES0138219003
Clase Premium	ES0138219045
Clase Platinum	ES0138219029
Clase Sin Retro	ES0138219052

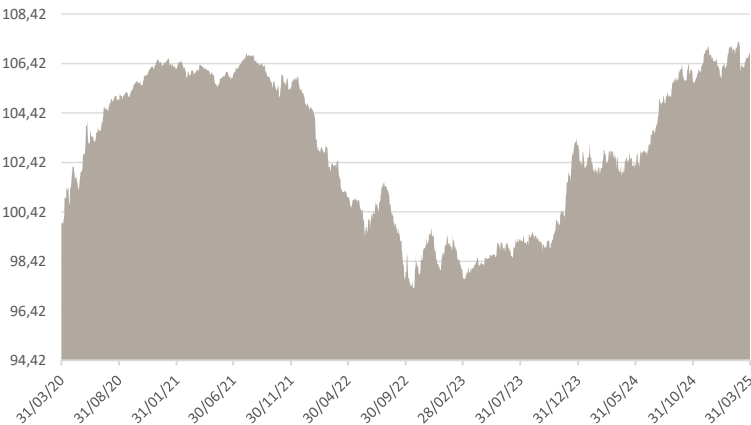
Vocación del Fondo

El fondo invierte en bonos de emisores públicos y privados denominados en euros. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura y visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre -3 y 12 años. Se gestiona de forma activa la distribución de vencimientos de las emisiones en cartera. También se gestiona dinámicamente la distribución geográfica, sectorial y por grado de subordinación, así como la selección de emisores. Puede invertir hasta un 30% en High Yield, es decir, bonos con un rating inferior a “grado de inversión”. La exposición a riesgo de divisas podrá llegar hasta el 10%. El horizonte temporal recomendado es de 4 años.

Nivel de riesgo



Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Patrimonio)



Distribución Renta Fija

- 16,07% Renta Fija Gobierno
- 31,69% Renta Fija Corporativo
- 8,21% Renta Fija High Yield

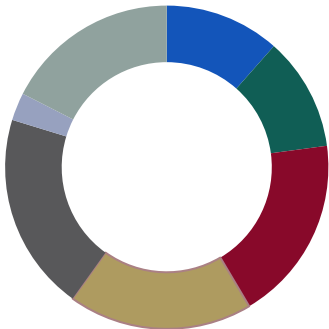


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ishares Eur Covered Bond Ucits Etf	5,06%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 0.5% 30.04.30	4,30%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 2% 01.02.28	4,00%
Bn.Edp Finance Bv 1.875% 13.10.25	3,51%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 1.2% 15.08.25	3,49%
Bn.Toyota Motor Finance Bv 4% 02.04.27	2,79%
Bn.Rwe Ag 2.125% 24.05.26 Call	2,66%
Lt.French Discount T-Bill 0% 12.06.25	2,61%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 1.3% 31.10.26	2,61%
Bn.Iberdrola Finanzas Sau 3.125% 22.11.28 Call	2,32%

Distribución Renta Fija por plazos

- 11,53% Menos de 6 meses
- 11,35% 6 meses a 1 año
- 18,60% 1 a 3 años
- 18,42% 3 a 5 años
- 19,83% 5 a 10 años
- 2,78% Más de 10 Años
- 17,49% Sin duración informada



RENTA FIJA

CaixaBank Renta Fija Flexible, FI

CLASE PATRIMONIO

Datos generales

Código ISIN:	ES0138219011
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	19/07/2013
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	7,2931 EUR
Inversión mínima inicial:	3.000.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	3.000.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,460%
Comisión anual de depositaria:	0,025%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	31,88	2,31	6.710,52	4
2024	31,64	2,46	6.698,18	4
2023	27,36	2,34	14.515,70	6
2022	21,13	2,72	6.339,71	6
2021	29,96	1,32	7.086,06	8

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,03	-0,73	0,74	-0,86	0,36	0,49	1,49	0,73	1,03	-0,50	1,00	-0,21
2025	0,22	0,89	-0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0138219037
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	17/01/2001
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	9,2644 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,125%
Comisión anual de depositaria:	0,125%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	18,23	2,31	117.257,97	3124
2024	18,24	2,46	113.806,79	3105
2023	15,28	2,34	117.847,31	3223
2022	10,47	2,72	135.004,35	3623
2021	19,54	1,32	217.408,73	4545

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,09	-0,79	0,67	-0,92	0,30	0,43	1,43	0,67	0,97	-0,57	0,94	-0,28
2025	0,15	0,83	-0,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0138219003
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	17/02/2012
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	6,7625 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,450%
Comisión anual de depositaria:	0,150%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	12,71	2,31	74.951,91	6194
2024	12,81	2,46	75.635,40	6278
2023	10,37	2,34	78.816,92	6688
2022	6,13	2,72	76.289,04	5711
2021	15,25	1,32	116.823,71	7490

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,12	-0,82	0,64	-0,95	0,27	0,40	1,40	0,64	0,94	-0,59	0,91	-0,30
2025	0,12	0,80	-0,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

RENTA FIJA

CaixaBank Renta Fija Flexible, FI

CLASE PREMIUM

Datos generales

Código ISIN:	ES0138219045
Código Registro CNMV:	5
Fecha de Constitución:	12/09/2014
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	6,2294 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,875%
Comisión anual de depositaria:	0,075%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

CLASE PLATINUM

Datos generales

Código ISIN:	ES0138219029
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	12/09/2014
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	6,4003 EUR
Inversión mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	1.000.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,625%
Comisión anual de depositaria:	0,075%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0138219052
Código Registro CNMV:	6
Fecha de Constitución:	27/03/2015
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	6,3623 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,350%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde inicio		Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	22,96	2,31	11.482,39	35
2024	22,88	2,46	10.061,88	31
2023	19,44	2,34	11.176,10	35
2022	14,11	2,72	15.267,56	48
2021	23,11	1,32	29.513,77	89

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,07	-0,77	0,70	-0,90	0,32	0,45	1,45	0,69	0,99	-0,54	0,96	-0,25
2025	0,18	0,85	-0,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde inicio		Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	27,05	2,31	6.979,14	7
2024	26,89	2,46	6.999,39	7
2023	23,03	2,34	5.865,52	6
2022	17,25	2,72	5.827,68	6
2021	26,18	1,32	8.666,69	7

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,05	-0,74	0,72	-0,88	0,34	0,47	1,48	0,71	1,01	-0,52	0,98	-0,23
2025	0,20	0,87	-0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde inicio		Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	6,04	2,31	6.398,91	389
2024	5,81	2,46	7.180,50	414
2023	2,26	2,34	56.496,96	549
2022	-2,87	2,72	190.104,90	2466
2021	4,18	1,32	260.651,64	1918

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,02	-0,72	0,75	-0,85	0,37	0,50	1,50	0,74	1,04	-0,49	1,01	-0,20
2025	0,23	0,90	-0,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

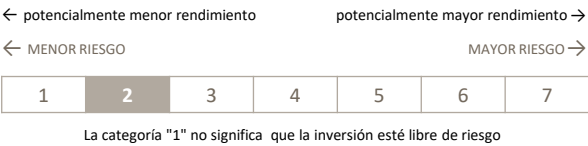
RENTA FIJA

CaixaBank Renta Fija Corporativa, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	3346
Fecha de Constitución:	30/12/2005
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0137896033
Clase Extra	ES0137896009
Clase Sin Retro	ES0137896017

Nivel de riesgo



Vocación del Fondo

El fondo invierte principalmente (mínimo un 60%) en activos de renta fija privada y el resto en valores emitidos por Estados de la OCDE.

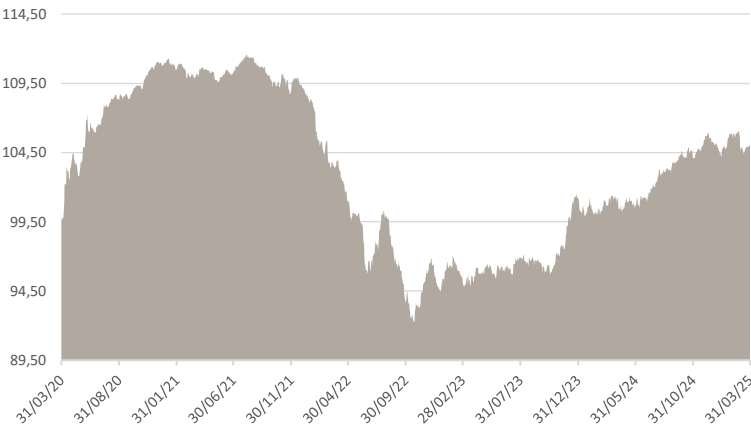
La duración objetivo de la cartera podrá oscilar entre 0 meses y 8 años.

La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%.

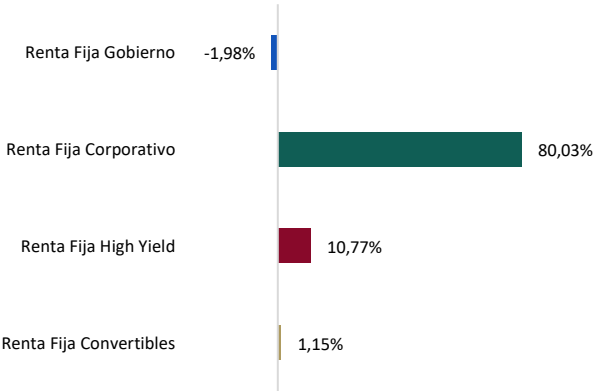
Este fondo permite tener una exposición a renta fija pública y privada con una amplia diversificación geográfica así como por emisores y por sectores. El plazo indicativo de la inversión es de 3 años.

El horizonte temporal recomendado es de 3 años.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



Distribución Renta Fija

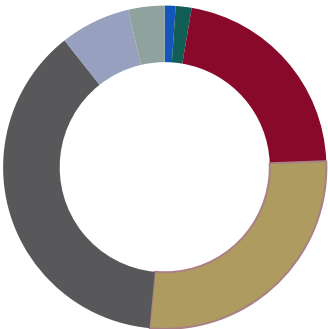


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ishares Eur Corp Bond 0-3Yr Esg Sri Ucits Etf	2,94%
Bn.Caixabank Sa 1.25% 18.06.31 Call	1,49%
Bn.Bank Of Ireland Group 1.375% 11.08.31 Call	1,19%
Bn.Banque Fed Cred Mutuel 1.25% 03.06.30	1,13%
Bn.Aib Group Plc 2.875% 30.05.31 Call	1,07%
Ubs Bbg Msci Euro Area Liquid Corp Sustainable Uci	1,02%
Bn.Ibercaja Banco Sa 4.125% 18.08.36 Call	0,99%
Bn.Caixabank Sa 0.75% 26.05.28 Call	0,97%
Bn.Enel Finance Intl Nv 0.25% 17.06.27 Call	0,97%
Bn.Unicredit Spa 5.375% 16.04.34 Call	0,93%

Distribución Renta Fija por plazos

- 1,08% Menos de 6 meses
- 1,59% 6 meses a 1 año
- 21,73% 1 a 3 años
- 27,10% 3 a 5 años
- 37,84% 5 a 10 años
- 7,01% Más de 10 Años
- 3,64% Sin duración informada



RENTA FIJA

CaixaBank Renta Fija Corporativa, FI

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0137896033
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	30/12/2005
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	7,8952 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,050%
Comisión anual de depositaria:	0,100%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

CLASE EXTRA

Datos generales

Código ISIN:	ES0137896009
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	15/03/2013
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	8,3224 EUR
Inversión mínima inicial:	150.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	150.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,685%
Comisión anual de depositaria:	0,075%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0137896017
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	24/03/2017
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	6,4277 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,350%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	25,16	2,70	90.862,29	8028
2024	25,49	2,85	86.847,76	7961
2023	20,81	3,65	81.893,88	8138
2022	12,77	4,65	58.272,92	6785
2021	30,30	1,77	97.025,10	7702

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,04	-0,69	1,18	-0,96	0,27	0,54	1,68	0,39	1,11	-0,30	1,19	-0,28
2025	0,38	1,11	-1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	32,80	2,70	24.768,35	507
2024	33,02	2,85	21.396,45	506
2023	27,56	3,65	19.163,23	494
2022	18,61	4,65	12.910,55	489
2021	36,43	1,77	18.166,81	530

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,00	-0,65	1,21	-0,93	0,31	0,57	1,71	0,43	1,15	-0,27	1,22	-0,24
2025	0,41	1,14	-1,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	7,13	2,70	643,09	15
2024	7,20	2,85	1.024,07	17
2023	2,40	3,65	11.531,61	22
2022	-5,16	4,65	21.408,01	14
2021	8,73	1,77	49.189,48	8

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,03	-0,62	1,24	-0,90	0,34	0,61	1,74	0,46	1,18	-0,24	1,25	-0,20
2025	0,45	1,18	-1,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

RENTA FIJA

CaixaBank RF Corporativa Duracion Cubierta, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	3099
Fecha de Constitución:	20/01/2005
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0137979003
Clase Premium	ES0137979037
Clase Plus	ES0137979011
Clase Sin Retro	ES0137979029

Vocación del Fondo

El fondo invierte principalmente (mínimo un 60%) en activos de renta fija privada y el resto en valores emitidos por Estados de la OCDE.

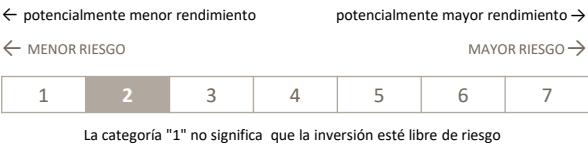
La duración objetivo de la cartera podrá oscilar entre 0 meses y 1 año. Se utilizan instrumentos financieros derivados para reducir la sensibilidad a las variaciones de los tipos de interés que tengan los activos de renta fija en cartera.

La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%.

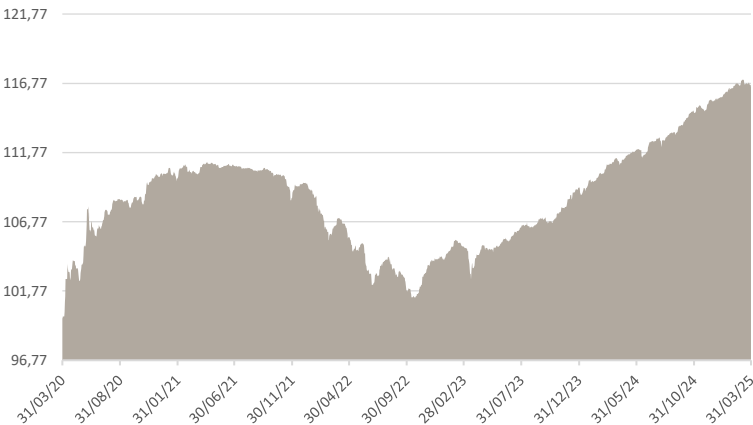
Este fondo permite tener una exposición a renta fija pública y privada con una amplia diversificación geográfica así como por emisores y por sectores. El plazo indicativo de la inversión es más de 1 año.

El horizonte temporal recomendado es de más de 1 año.

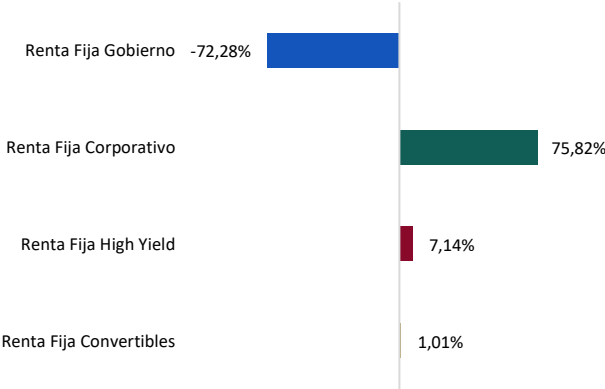
Nivel de riesgo



Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



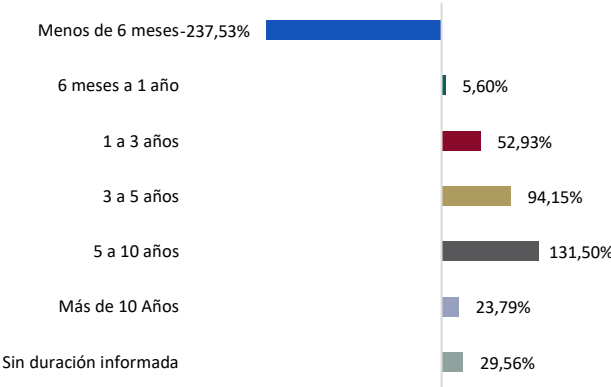
Distribución Renta Fija



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Repo Es0000012K53 Bond 01/04/2025	4,28%
Ishares Eur Corp Bond Esg Sri Ucits Etf	3,53%
Ishares Eur Corp Bond Ex-Financials Ucits Etf	2,64%
Ubs Bbg Msci Euro Area Liquid Corp Sustainable Uci	1,88%
Amundi Eur Corporate Bond Esg Ucits Etf	1,73%
Bn.Unicaja Banco Sa 7.25% 15.11.27 Call	0,94%
Bn.Siemens Financieringsmat 3.125% 22.05.32 Call	0,79%
Bn.Vonovia Se 2.375% 25.03.32 Call	0,63%
Bn.Bnp Paribas 4.042% 10.01.32 Call	0,61%
Bn.Edp Sa 4.625% 16.09.54 Call	0,60%

Distribución Renta Fija por plazos



RENTA FIJA

CaixaBank RF Corporativa Duracion Cubierta, FI

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0137979003
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	01/06/2012
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	9,4433 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,050%
Comisión anual de depositaria:	0,100%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

CLASE PREMIUM

Datos generales

Código ISIN:	ES0137979037
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	20/01/2005
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	10,1354 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,625%
Comisión anual de depositaria:	0,075%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0137979011
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	15/12/2015
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	6,5871 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,775%
Comisión anual de depositaria:	0,075%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	5,50	1,24	21.744,66	1497
2024	4,70	1,27	12.903,65	1059
2023	-1,06	1,80	8.622,85	843
2022	-5,57	2,51	7.860,78	837
2021	-0,75	1,28	10.127,02	962

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,46	0,38	0,78	0,24	0,56	-0,11	0,90	0,28	0,53	0,76	0,09	0,67
2025	0,71	0,36	-0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	8,66	1,24	26.435,22	891
2024	7,71	1,27	16.900,96	868
2023	1,34	1,80	11.728,35	895
2022	-3,72	2,51	10.645,44	932
2021	0,74	1,28	13.589,90	969

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,50	0,42	0,82	0,28	0,60	-0,07	0,93	0,32	0,57	0,80	0,13	0,70
2025	0,75	0,39	-0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	7,60	1,24	64.361,34	1145
2024	6,70	1,27	28.381,82	787
2023	0,53	1,80	17.907,47	693
2022	-4,34	2,51	17.420,86	760
2021	0,24	1,28	24.190,38	897

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,48	0,40	0,81	0,27	0,59	-0,09	0,92	0,31	0,56	0,79	0,12	0,69
2025	0,74	0,38	-0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

RENTA FIJA

CaixaBank RF Corporativa Duracion Cubierta, FI

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0137979029
Código Registro CNMV:	5
Fecha de Constitución:	17/03/2017
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	6,7709 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,330%
Comisión anual de depositaria:	0,020%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione	

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde		Volatilidad	Patrimonio (miles	
	inicio			€)	Número Partícipes
31-03-2025	12,85		1,24	4.380,67	25
2024	11,77		1,27	3.885,04	14
2023	4,79		1,80	3.036,42	11
2022	-0,78		2,51	2.096,49	10
2021	3,44		1,28	1.333,14	14

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,53	0,45	0,85	0,31	0,63	-0,05	0,96	0,35	0,60	0,83	0,16	0,73
2025	0,78	0,42	-0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



RENTA FIJA

CaixaBank SI Impacto Renta Fija, FI

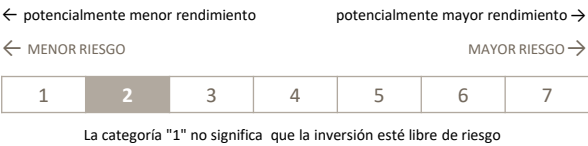
Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código Registro CNMV:	5542
Fecha de Constitución:	09/07/2021
Códigos ISIN:	
Clase Premium	ES0171965033
Clase Estandar	ES0171965017
Clase Plus	ES0171965025
Clase Sin Retro	ES0171965009

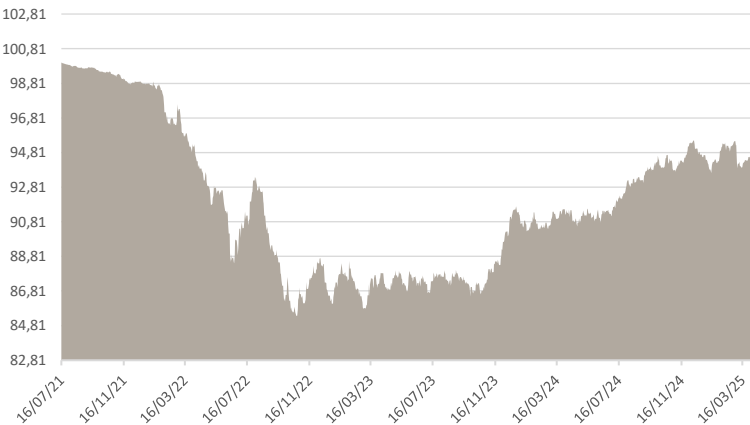
Vocación del Fondo

El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (artículo 9 Reglamento (UE) 2019/2088) y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto. Se invierte en empresas cuya actividad está destinada a mitigar los principales problemas sociales y medioambientales identificados en los ODS de Naciones Unidas. La inversión en renta fija podrá ser pública o privada, siendo mayoritaria con una exposición habitual del 75% del patrimonio de la cartera, pudiéndose encontrar, ocasionalmente, con una exposición mínima del 60%, en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad categorizados por la International Capital Markets Association (ICMA) y/o estándares desarrollados por la UE.

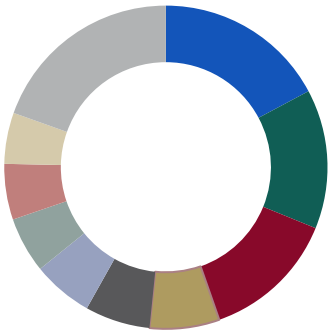
Nivel de riesgo



Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Premium)



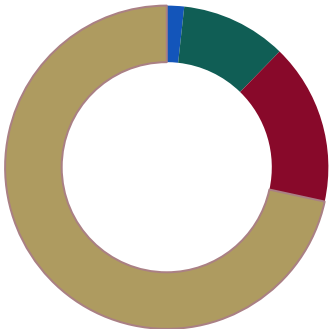
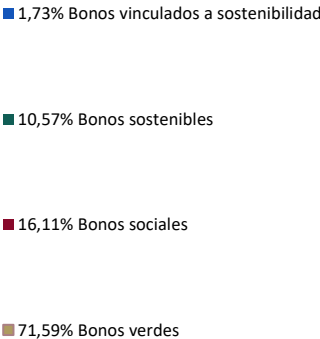
Distribución por Objetivo de Desarrollo Sostenible



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 4% 30.04.35	3,72%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 4% 30.10.31	3,02%
Bn.Lloyds Banking Group Plc 3.5% 06.11.30 Call	2,59%
Bn.Bank Of Ireland Group 1.375% 11.08.31 Call	2,49%
Bn.Caixabank Sa 4.625% 16.05.27 Call	2,22%
Bn.Junta De Andalucia 3.3% 30.04.35	2,06%
Bn.Vonovia Se 5% 23.11.30 Call	1,83%
Bn.Iberdrola Finanzas S 4.871% Perp. 31.12.99 Call	1,80%
Bn.Community Of Madrid Spai 3.462% 30.04.34	1,76%
Bn.Engie Sa 3.875% 06.12.33 Call	1,71%

Distribución Bonos sostenibles por temática de impacto



RENTA FIJA

CaixaBank SI Impacto Renta Fija, FI

CLASE PREMIUM

Datos generales

Código ISIN:	ES0171965033
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	09/07/2021
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	5,6157 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,600%
Comisión anual de depositaria:	0,070%

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde inicio			Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	-5,60	2,97		10.731,30	3
2024	-5,40	2,94		10.754,70	3
2023	-8,69	4,41		10.081,17	2
2022	-13,98	5,45		9.497,53	2
2021	-1,27	0,56		73,42	1

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,02	-0,56	1,06	-0,83	0,22	0,38	1,77	0,35	1,17	-0,56	1,37	-0,53
2025	0,26	1,24	-1,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0171965017
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	09/07/2021
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	5,5426 EUR
Inversión mínima inicial:	6 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	0,950%
Comisión anual de depositaria:	0,070%

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde inicio			Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	-6,83	2,97	4.377,40	317	
2024	-6,55	2,94	3.354,04	266	
2023	-9,48	4,41	2.478,98	189	
2022	-14,43	5,45	2.720,64	175	
2021	-1,43	0,56	640,93	34	

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,05	-0,59	1,03	-0,86	0,20	0,35	1,74	0,32	1,14	-0,59	1,34	-0,56
2025	0,23	1,21	-1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0171965025
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	09/07/2021
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	5,5840 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,750%
Comisión anual de depositaria:	0,070%

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde			Patrimonio (miles	
	inicio	Volatilidad	€)	Número Partícipes
31-03-2025	-6,14	2,97	5.542,76	66
2024	-5,90	2,94	3.911,92	45
2023	-9,03	4,41	3.618,89	43
2022	-14,17	5,45	2.995,54	38
2021	-1,34	0,56	1.423,65	15

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,03	-0,57	1,05	-0,84	0,21	0,37	1,76	0,34	1,16	-0,57	1,35	-0,55
2025	0,25	1,22	-1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

RENTA FIJA

CaixaBank SI Impacto Renta Fija, FI

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0171965009
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	09/07/2021
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	5,6894 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,300%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde inicio			Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
Volatilidad				
31-03-2025	-4,36	2,97	3.175,72	2
2024	-4,24	2,94	3.179,91	2
2023	-7,89	4,41	2.421,13	3
2022	-13,53	5,45	2.231,03	2
2021	-1,09	0,56	2.551,35	2

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,01	-0,53	1,09	-0,80	0,25	0,41	1,80	0,38	1,20	-0,53	1,40	-0,50
2025	0,29	1,27	-1,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



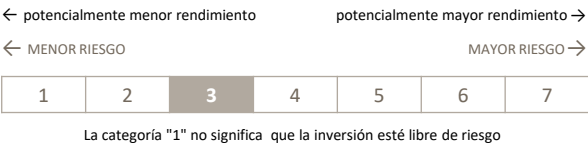
RENTA FIJA

CaixaBank Renta Fija Dolar, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	21
Fecha de Constitución:	30/07/1986
Códigos ISIN:	
Clase Sin Retro	ES0138807005
Clase Estandar	ES0138807039

Nivel de riesgo



Vocación del Fondo

El fondo invertirá en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, en dólar USA y negociados principalmente en mercados USA y en otros mercados OCDE.

Como máximo un 25% de las emisiones tendrán una calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+) y el resto serán de calidad crediticia elevada (mín. A-).

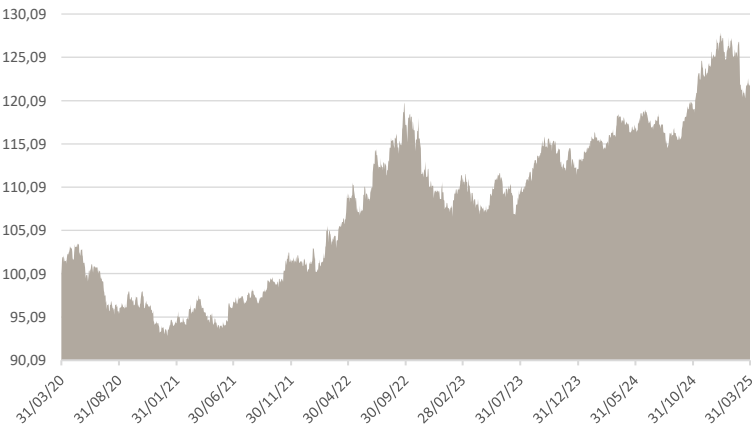
La duración objetivo de la cartera de renta fija no superará los 2 años.

No invertirá en mercados emergentes.

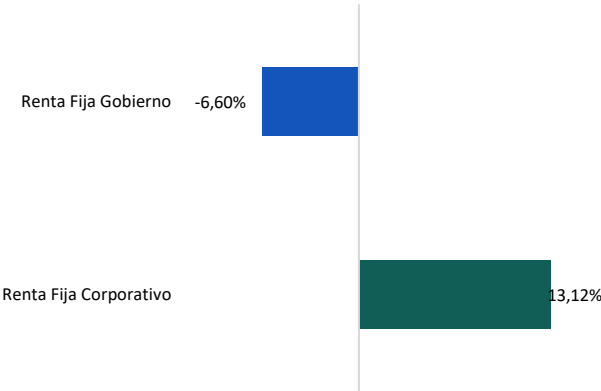
No hay límites a exposición a riesgo divisa.

El horizonte temporal recomendado es 4 años.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase sin Retro)



Distribución Renta Fija

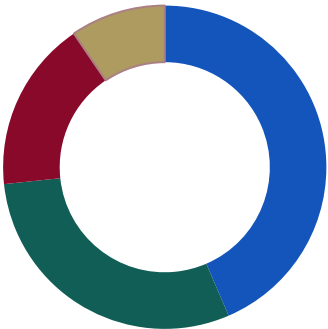


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Bn.Societe Generale 4.351% 13.06.25	5,86%
Bn.John Deere Capital Corp 5.05% 03.03.26	5,85%
Bn.Bank Of America Corp 1.319% 19.06.26 Call	5,77%
Bn.Banco Bilbao Vizcaya Arg 1.125% 18.09.25	5,70%
Bn.Cooperative Rabobank Ua 4.375% 04.08.25	5,09%
Bn.Siemens Financieringsmat 3.25% 27.05.25	4,38%
Bn.Athene Global Funding 4.86% 27.08.26	4,38%
Bn.Societe Generale 4.75% 24.11.25 Call	3,69%
Bn.Ebay Inc 5.9% 22.11.25 Call	2,98%
Bn.Paccar Financial Corp 2.85% 07.04.25	2,93%

Distribución Renta Fija por plazos

- 43,53% Menos de 6 meses
- 29,80% 6 meses a 1 año
- 17,17% 1 a 3 años
- 9,50% Sin duración informada



RENTA FIJA

CaixaBank Renta Fija Dolar, FI

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0138807005
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	17/03/2017
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	7,4416 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,160%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	24,03	6,65	1.433,05	19
2024	28,14	5,63	2.216,36	24
2023	14,06	7,38	7.590,77	80
2022	10,54	9,78	47.880,59	201
2021	2,67	5,75	40.439,93	187

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	2,67	0,71	0,58	1,50	-1,07	1,50	-0,50	-1,55	-0,27	2,63	3,06	2,56
2025	0,28	0,95	-3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0138807039
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	17/03/2017
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	0,4989 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,175%
Comisión anual de depositaría:	0,125%
Comisión de reembolso:	4,000%

(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	35,12	6,65	28.677,37	2162
2024	39,99	5,63	28.172,97	2149
2023	26,01	7,38	26.193,97	2179
2022	23,49	9,77	37.415,96	2603
2021	16,00	5,75	25.208,22	1843

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	2,57	0,62	0,48	1,41	-1,16	1,40	-0,59	-1,64	-0,36	2,53	2,96	2,47
2025	0,18	0,85	-3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CaixaBank Renta Fija Seleccion Global, FI

Datos generales

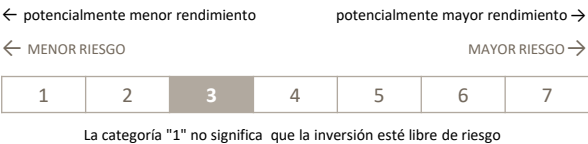
Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	1713
Fecha de Constitución:	22/01/1999
Códigos ISIN:	
Clase Sin Retro	ES0159178005
Clase Estandar	ES0159178039
Clase Premium	ES0159178021
Clase Plus	ES0159178013

Vocación del Fondo

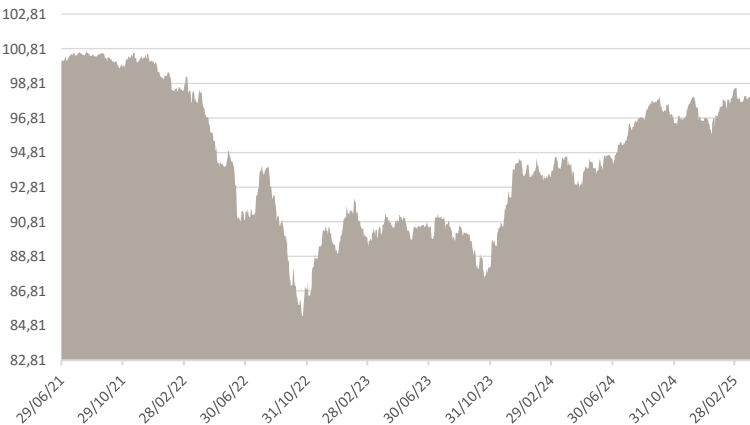
El fondo invertirá un 50%-100% en IIC financieras de renta fija. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, el 100% de la exposición total en activos de renta fija (incluyendo depósitos), sin predeterminación respecto a los emisores (públicos y privados), países (incluyendo emergentes), rating de las emisiones (pudiendo invertir el 100% en activos de baja calidad crediticia, con rating inferior a BBB-), riesgo de divisa o duración media de la cartera.

La exposición a riesgo divisa podrá llegar al 100% de la exposición total. El horizonte temporal recomendado es de 4 años. Puede consultar la política de inversión completa en el folleto informativo y el documento con los datos fundamentales para el inversor (DFI), disponibles junto con el resto de información legal a través de la página web www.caixabank.es, en los registros de la CNMV y www.cnmv.es.

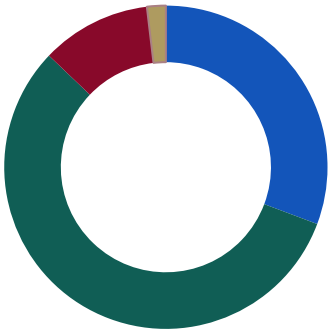
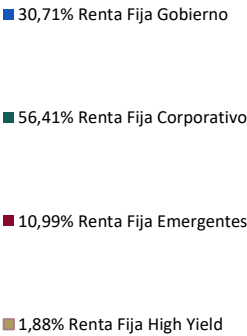
Nivel de riesgo



Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase sin Retro)



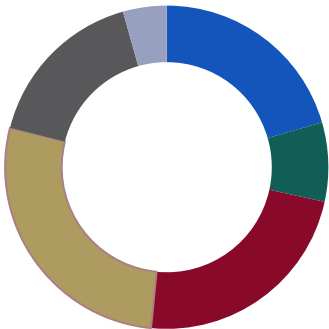
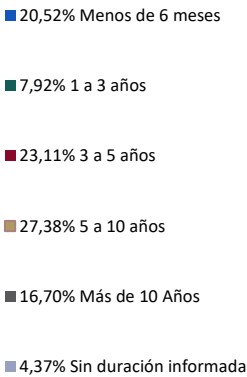
Distribución Renta Fija



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Schroder Isf Glb Credit Income-C Eur Acc	11,27%
Amundi Us Bnd-I Usd Acc	10,93%
Mstanley Glb Fixed Income Oport.-Z Eur Acc	9,69%
Axa Wrld Glb Stgic Bnds-I Hdgd Eur Acc	8,63%
Neuberger Berman Short Dur Euro Bnd-I Eur Acc	8,17%
Pimco Gis Emergmkts Bnd Esg-Institutional Eur Acc	8,04%
Fidelity Euro St Bnd-R Eur Acc	7,09%
Pimco Glb Investors Income-Investor Eur Acc	6,07%
Jpm Glb Stgic Bnd-I2 Perf Eur Acc	4,87%
Muzinich Enhancedyield Shortterm-H Eur Acc	4,07%

Distribución Renta Fija por plazos



RENTA FIJA

CaixaBank Renta Fija Seleccion Global, FI

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0159178005
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	14/09/2012
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	10,2817 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,200%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0159178039
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	14/09/2012
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	9,6233 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,350%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comisión de reembolso: 4,000%
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

CLASE PREMIUM

Datos generales

Código ISIN:	ES0159178021
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	10/02/2023
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	6,4924 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,550%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comisión de reembolso: 4,000%
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	2,78	3,01	4.386,38	722
2024	1,48	2,99	4.502,42	758
2023	-1,10	4,13	8.057,10	1287
2022	-6,73	5,00	10.900,43	1675
2021	4,77	1,79	534.961,65	103295

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,04	-0,37	1,09	-1,70	0,87	0,83	1,59	0,85	1,09	-1,35	0,88	-0,85
2025	0,67	1,38	-0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	4,32	3,01	31.550,48	2704
2024	3,29	2,99	32.987,18	2822
2023	1,83	4,13	41.170,05	3195
2022	-2,90	5,00	56.236,75	3447
2021	9,90	1,79	143.816,96	5382

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,05	-0,47	1,00	-1,79	0,77	0,73	1,49	0,75	1,00	-1,44	0,78	-0,94
2025	0,57	1,28	-0,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	8,21	3,01	2.690,21	3
2024	6,93	2,99	2.658,52	3
2023	4,59	3,94	2.600,17	3

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,02	-0,40	1,06	-1,72	0,84	0,80	1,56	0,82	1,06	-1,38	0,85	-0,88
2025	0,64	1,35	-0,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

RENTA FIJA

CaixaBank Renta Fija Seleccion Global, FI

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0159178013
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	10/02/2023
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	6,4316 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,000%
Comisión anual de depositaria:	0,020%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones	
Comisión de reembolso:	4,000%
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	7,19	3,01	12.828,82	171
2024	6,05	2,99	13.881,58	180
2023	4,19	3,94	15.432,05	190

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,02	-0,44	1,03	-1,76	0,80	0,76	1,52	0,78	1,03	-1,41	0,81	-0,91
2025	0,60	1,31	-0,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



CaixaBank Renta Fija Subordinada, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	4988
Fecha de Constitución:	15/04/2016
Códigos ISIN:	
Clase Platinum	ES0137794014
Clase Plus	ES0137794006
Clase Sin Retro	ES0137794022

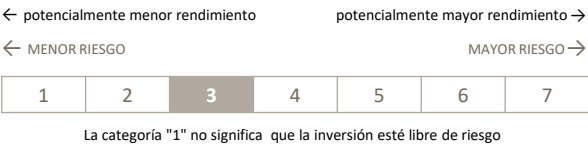
Vocación del Fondo

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Euro Subordinated Financial Index (EBSU) en un 50%, BofA Merrill Lynch Euro Non-Financial Subordinated Index (ENSU) en un 30% y el BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LECO) en un 20%. Al menos el 50% estará invertido en deuda subordinada (última en orden de prelación). De esta, un máximo del 70% se invertirá en bonos convertibles, que pueden ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones y del tipo “principal write-down”, es decir, aquellos para los que la contingencia ligada al bono provocaría, en caso de producirse, una reducción del principal del bono.

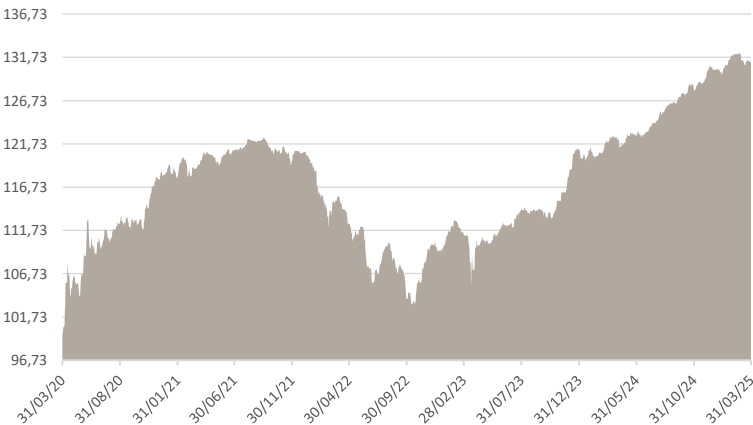
La parte de RF no invertida en deuda subordinada se invertirá en deuda pública, otra renta fija privada y depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. La exposición a RV será como máximo del 15% proveniente o no de la conversión. La exposición a riesgo divisa no superará el 30%. Los activos de RF y RV estarán emitidos principalmente en euros, sin límite en cuanto a mercados, incluidos emergentes. No hay predeterminación en cuanto a su calificación crediticia. La duración tendrá un rango de 0 a 8 años.

El horizonte temporal recomendado es de 5 años.

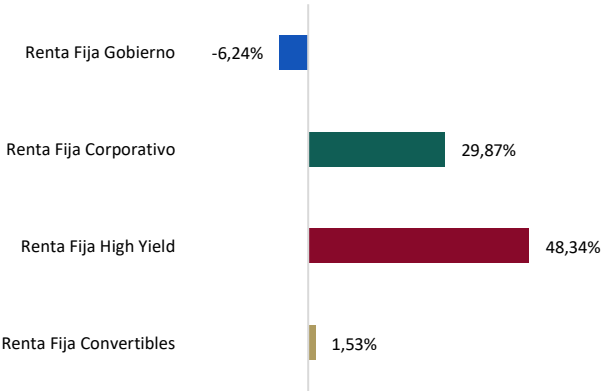
Nivel de riesgo



Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Platinum)



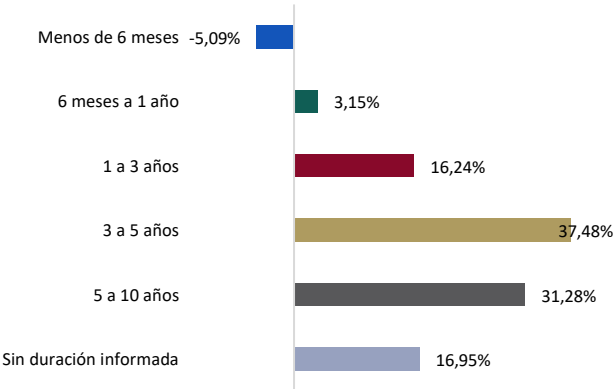
Distribución Renta Fija



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Bn.Banco Comerc Portugues 4.75% 20.03.37 Call	4,31%
Bn.Enel Spa 6.625% Perp. 31.12.99 Call	4,12%
Bn.Asr Nederland Nv 7% 07.12.43 Call	3,86%
Bn.Intesa Sanpaolo Spa 6.184% 20.02.34 Call	3,30%
Coco.Caixabank Sa 8.25% Perp. 31.12.99 Call	3,17%
Coco.Kbc Group Nv 8% Perp. 31.12.99 Call	3,15%
Bn.Axa Sa 5.5% 11.07.43 Call	2,98%
Coco.Banco Bilbao Vizcaya A 6% Perp. 31.12.99 Call	2,95%
Bn.Repsol Intl Finance 4.247% Perp. 31.12.99 Call	2,94%
Coco.Bank Of Ireland Gr 6.375% Perp. 31.12.99 Call	2,92%

Distribución Renta Fija por plazos



RENTA FIJA

CaixaBank Renta Fija Subordinada, FI

CLASE PLATINUM

Datos generales

Código ISIN:	ES0137794014
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	15/04/2016
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	7,9097 EUR
Inversión mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	1.000.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,625%
Comisión anual de depositaria:	0,075%
Comisión de reembolso:	5,000%
(0% los días 10 de cada mes o día hábil posterior con un preaviso de dos días)	

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde			Patrimonio (miles	
	inicio	Volatilidad	€)	Número Partícipes
31-03-2025	32,94	2,00	263,26	7
2024	32,20	2,18	261,79	7
2023	22,79	5,08	277,90	8
2022	10,96	5,39	282,51	9
2021	22,48	2,56	450,46	13

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,16	-0,44	1,63	-0,64	0,78	0,35	1,58	1,08	0,89	0,30	0,81	0,86
2025	0,84	0,96	-0,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0137794006
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	15/04/2016
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	7,5139 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,125%
Comisión anual de depositaria:	0,125%
Comisión de reembolso:	5,000%
(0% los días 10 de cada mes o día hábil posterior con un preaviso de dos días)	

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde			Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
	inicio	Volatilidad		
31-03-2025	26,29	2,00	7.461,32	100
2024	25,75	2,18	6.751,01	88
2023	17,45	5,07	6.738,54	86
2022	6,61	5,40	7.697,83	97
2021	18,31	2,56	15.488,41	158

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,11	-0,49	1,58	-0,69	0,73	0,30	1,53	1,03	0,84	0,26	0,77	0,82
2025	0,79	0,91	-0,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0137794022
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	03/03/2017
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	7,7905 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,350%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde			Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
	inicio	Volatilidad		
31-03-2025	29,84	2,00	4.217,26	33
2024	29,01	2,18	3.469,67	28
2023	19,43	5,07	4.351,48	28
2022	7,56	5,39	4.853,02	36
2021	18,35	2,56	5.363,98	32

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,19	-0,41	1,66	-0,62	0,81	0,38	1,61	1,11	0,92	0,33	0,84	0,89
2025	0,87	0,99	-0,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-

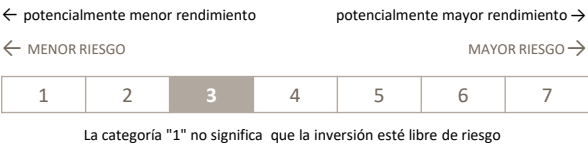
Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CaixaBank Bonos Subordinados, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	5473
Fecha de Constitución:	18/09/2020
Códigos ISIN:	
Clase Extra	ES0145883007
Clase Estandar	ES0145883015
Clase Sin Retro	ES0145883023

Nivel de riesgo



Vocación del Fondo

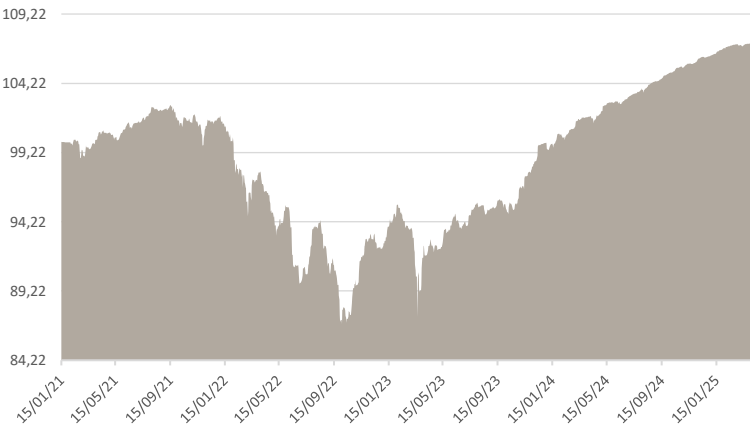
Al menos el 75% de la cartera estará invertido en deuda subordinada (última en orden de prelación). ésta podrá ser en su totalidad bonos convertibles, pudiendo ser contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones, hasta un máximo del 25% de la cartera, y del tipo "principal write-down", que en caso de producirse la contingencia, provocaría una reducción del principal del bono.

No hay predeterminación en cuanto a su calificación crediticia, pudiendo ser de baja calidad (inferior a BBB-), no calificadas y alta rentabilidad (High Yield). La duración de la cartera estará entre 0 y 8 años.

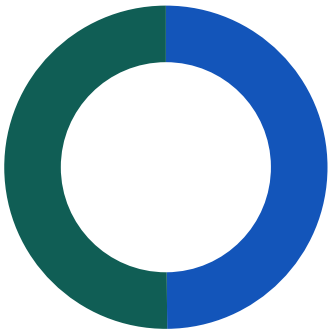
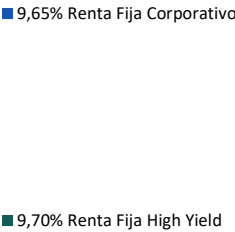
La gestión toma como referencia el índice ICE BofA Euro Investment Grade Contingent Capital Index (COCE) en un 50%, ICE BofA Euro Non-Financial Subordinated Index (ENSU) en un 40% y ICE BofA Euro Subordinated Financial Index (EBSU) en un 10%. únicamente a efectos informativos o comparativos.

El horizonte temporal recomendado es de 5 años.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Extra)



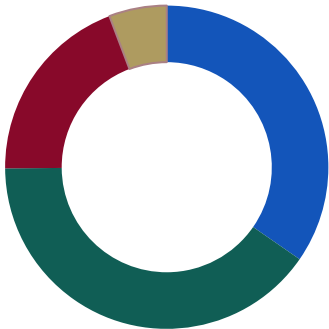
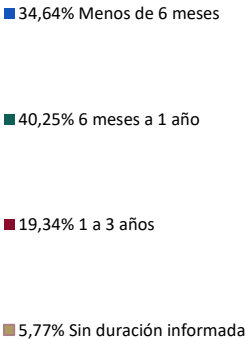
Distribución Renta Fija



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Coco.Kbc Group Nv 4.25% Perp. 31.12.99 Call	8,67%
Coco.Erste Group Bank A 5.125% Perp. 31.12.99 Call	6,89%
Coco.Banco Bilbao Vizcaya A 6% Perp. 31.12.99 Call	5,21%
Coco.Bankinter Sa 6.25% Perp. 31.12.99 Call	5,03%
Bn.Bp Capital Markets Pl 3.25% Perp. 31.12.99 Call	4,92%
Coco.CaixaBank Sa 5.25% Perp. 31.12.99 Call	4,92%
Coco.Unicredit Spa 5.375% Perp. 31.12.99 Call	4,90%
Bn.Telefonica Europe Bv 3.875% Perp. 31.12.99 Call	4,89%
Bn.Asr Nederland Nv 5.125% 29.09.45 Call	4,86%
Bn.Standard Chartered Plc 2.5% 09.09.30 Call	4,85%

Distribución Renta Fija por plazos



RENTA FIJA

CaixaBank Bonos Subordinados, FI

CLASE EXTRA

Datos generales

Código ISIN:	ES0145883007
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	18/09/2020
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	6,3044 EUR
Inversión mínima inicial:	150.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	150.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,600%
Comisión anual de depositaria:	0,070%
Comisión de reembolso a favor del fondo:	
4% (0% los días 12 de cada mes, o siguiente día hábil, a excepción de agosto)	

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde		Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
	inicio				
31-03-2025	7,09	0,77	49.730,77	242	
2024	6,18	1,09	54.726,66	267	
2023	-0,08	5,91	80.161,38	387	
2022	-7,71	6,10	85.840,69	461	
2021	1,73	2,28	116.034,94	546	

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,63	0,31	0,86	0,23	0,82	0,28	0,67	0,55	0,54	0,41	0,32	0,41
2025	0,54	0,34	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0145883015
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	18/09/2020
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	6,1755 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,100%
Comisión anual de depositaria:	0,070%
Comisión de reembolso a favor del fondo:	
4% (0% los días 12 de cada mes, o siguiente día hábil, a excepción de agosto)	

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde		Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
	inicio				
31-03-2025	4,90	0,77	17.765,36	315	
2024	4,14	1,09	19.701,91	345	
2023	-1,51	5,91	27.693,84	516	
2022	-8,57	6,10	31.490,52	639	
2021	1,28	2,27	46.793,83	879	

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,58	0,27	0,81	0,19	0,77	0,23	0,63	0,51	0,49	0,37	0,27	0,37
2025	0,50	0,30	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0145883023
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	15/01/2021
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	6,5485 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,190%
Comisión anual de depositaria:	0,020%
Comisión de reembolso a favor del fondo:	
4% (0% los días 12 de cada mes, o siguiente día hábil, a excepción de agosto)	

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde		Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
	inicio				
31-03-2025	9,14	0,77	30.534,58	111	
2024	8,10	1,09	32.358,86	116	
2023	1,26	5,91	37.189,17	141	
2022	-6,89	6,10	42.904,37	151	
2021	2,15	2,28	50.514,27	167	

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,67	0,35	0,90	0,27	0,86	0,32	0,71	0,59	0,57	0,45	0,36	0,45
2025	0,58	0,38	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

RENTA FIJA

CaixaBank Bonos Subordinados 2, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	5519
Fecha de Constitución:	09/04/2021
Códigos ISIN:	
Clase Extra	ES0118539024
Clase Estandar	ES0118539016
Clase Sin Retro	ES0118539008

Vocación del Fondo

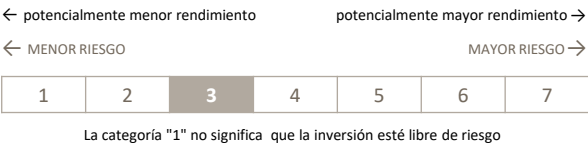
Al menos el 75% de la cartera estará invertido en deuda subordinada (última en orden de prelación). ésta podrá ser en su totalidad bonos convertibles, pudiendo ser contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones, hasta un máximo del 25% de la cartera, y del tipo "principal write-down", que en caso de producirse la contingencia, provocaría una reducción del principal del bono.

No hay predeterminación en cuanto a su calificación crediticia, pudiendo ser de baja calidad (inferior a BBB-), no calificadas y alta rentabilidad (High Yield). La duración de la cartera estará entre 0 y 8 años.

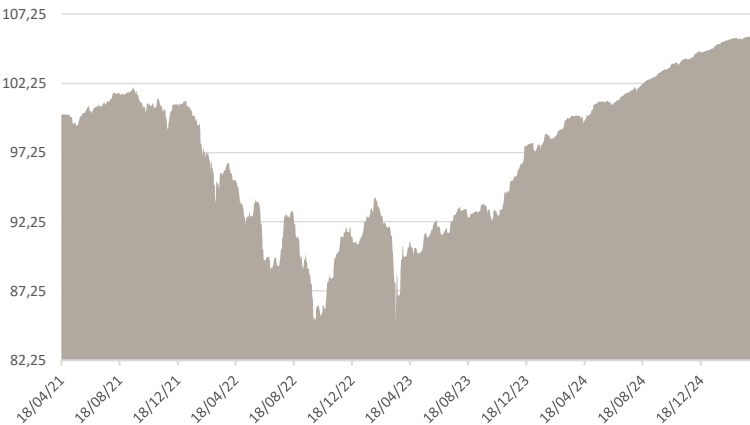
La gestión toma como referencia el índice ICE BofA Euro Investment Grade Contingent Capital Index (COCE) en un 55% y ICE BofA Euro Subordinated Financial Index (EBSU) en un 45%. únicamente a efectos informativos o comparativos.

El horizonte temporal recomendado es de 5 años.

Nivel de riesgo



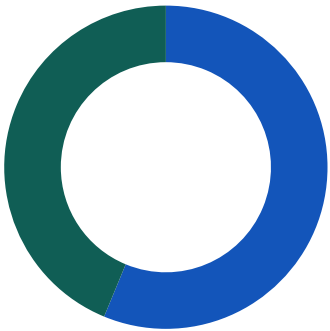
Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Extra)



Distribución Renta Fija

■ 12,21% Renta Fija Corporativo

■ 9,50% Renta Fija High Yield



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Coco.Abñ Amro Bank Nv 4.375% Perp. 31.12.99 Call	9,66%
Coco.Cooperatieve Rabob 4.625% Perp. 31.12.99 Call	9,40%
Coco.Erste Group Bank A 5.125% Perp. 31.12.99 Call	6,74%
Bñ.Barclays Plc 1.125% 22.03.31 Call	4,91%
Bñ.Intesa Sanpaolo Spa 3.928% 15.09.26	4,87%
Bñ.Standard Chartered Plc 2.5% 09.09.30 Call	4,87%
Bñ.CaixaBank Sa 1.25% 18.06.31 Call	4,78%
Bñ.Banco De Sabadell Sa 5.625% 06.05.26	4,78%
Coco.Bankinter Sa 6.25% Perp. 31.12.99 Call	4,77%
Coco.Banco Bilbao Vizcaya A 6% Perp. 31.12.99 Call	4,75%

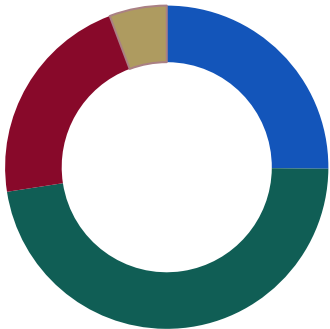
Distribución Renta Fija por plazos

■ 25,15% Menos de 6 meses

■ 47,42% 6 meses a 1 año

■ 21,69% 1 a 3 años

■ 5,74% Sin duración informada



RENTA FIJA

CaixaBank Bonos Subordinados 2, FI

CLASE EXTRA

Datos generales

Código ISIN:	ES0118539024
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	09/04/2021
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	6,2811 EUR
Inversión mínima inicial:	150.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	150.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,600%
Comisión anual de depositaria:	0,070%
Comisión de reembolso a favor del fondo:	
4% (0% los días 12 de cada mes, o siguiente día hábil, a excepción de agosto)	

Comportamiento del fondo

		Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025		5,58	0,95	31.961,15	146
2024		4,59	1,27	34.001,67	157
2023		-2,08	6,55	42.044,67	212
2022		-9,34	5,99	45.658,50	250
2021		0,97	2,09	60.091,73	292

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,67	0,28	1,05	0,13	0,85	0,19	0,85	0,60	0,65	0,41	0,41	0,48
2025	0,61	0,35	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0118539016
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	09/04/2021
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	6,1621 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,100%
Comisión anual de depositaria:	0,070%
Comisión de reembolso a favor del fondo:	
4% (0% los días 12 de cada mes, o siguiente día hábil, a excepción de agosto)	

Comportamiento del fondo

		Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025		3,58	0,95	12.881,24	225
2024		2,73	1,27	13.477,91	238
2023		-3,34	6,55	18.306,96	349
2022		-10,07	5,99	20.294,64	411
2021		0,66	2,09	29.902,18	542

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,63	0,24	1,01	0,09	0,81	0,15	0,81	0,55	0,61	0,36	0,37	0,43
2025	0,56	0,31	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0118539008
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	09/04/2021
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	6,3989 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,190%
Comisión anual de depositaria:	0,020%
Comisión de reembolso a favor del fondo:	
4% (0% los días 12 de cada mes, o siguiente día hábil, a excepción de agosto)	

Comportamiento del fondo

		Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025		7,56	0,95	7.016,26	32
2024		6,43	1,27	8.037,26	37
2023		-0,81	6,55	8.393,73	45
2022		-8,59	5,99	7.910,49	48
2021		1,25	2,09	10.620,64	55

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,71	0,32	1,09	0,17	0,89	0,23	0,89	0,64	0,69	0,44	0,45	0,52
2025	0,65	0,39	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CaixaBank SI Impacto 0/30 RV, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	2505
Fecha de Constitución:	23/11/2001
Códigos ISIN:	
Clase Premium	ES0164539019
Clase Estandar	ES0164539001
Clase Plus	ES0164539035
Clase Sin Retro	ES0164539027

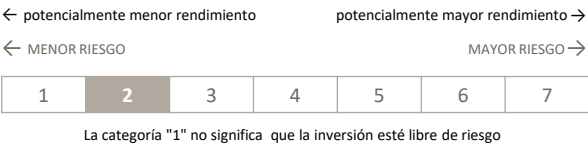
Vocación del Fondo

El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (artículo 9 Reglamento (UE) 2019/2088) y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto. La exposición a renta variable oscilará entre 0%-30%, de cualquier capitalización bursátil o sectorial. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no podrá superar el 30%. Se invierte en empresas cuya actividad está destinada a mitigar los principales problemas sociales y medioambientales identificados en los ODS de Naciones Unidas. La inversión en renta fija podrá ser pública o privada, siendo mayoritaria y sin límite definido en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad categorizados por la International Capital Markets Association (ICMA) y/o estándares desarrollados por la UE. Puede consultar la política de inversión completa en el folleto informativo y el documento con los datos fundamentales para el inversor (DFI), disponibles junto con el resto de información legal a través de la página web www.caixabank.es, en los registros de la CNMV y en www.cnmv.es

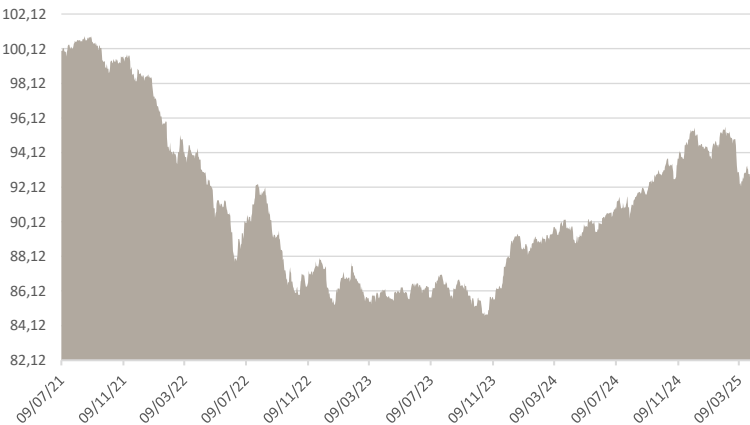
Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Deka Msci Usa Climate Change Esg Ucits Etf	3,28%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 4% 30.04.35	2,84%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 4% 30.10.31	2,08%
Bn.Neder Waterschapsbank 2.75% 17.12.29	1,58%
Bn.Institut Credito Oficial 3.05% 30.04.31	1,44%
Bn.Swedish Export Credit 2% 30.06.27	1,43%
Bn.Vonovia Se 5% 23.11.30 Call	1,38%
Bn.Neder Waterschapsbank 3% 05.06.31	1,34%
Bn.Enel Finance Intl Nv 0.25% 17.06.27 Call	1,33%
Bn.Unicaja Banco Sa 7.25% 15.11.27 Call	1,28%

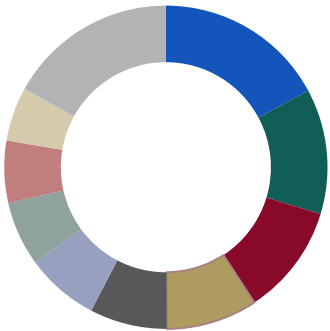
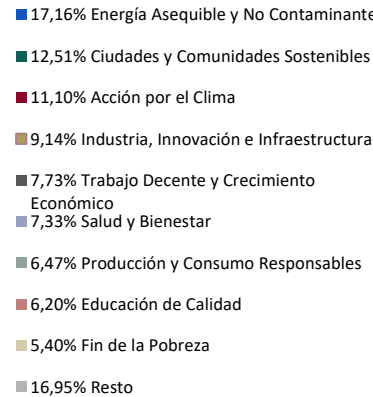
Nivel de riesgo



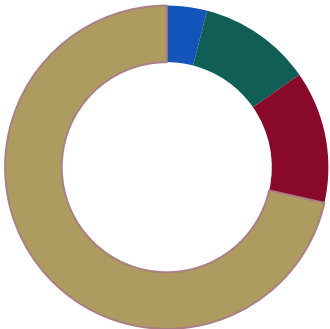
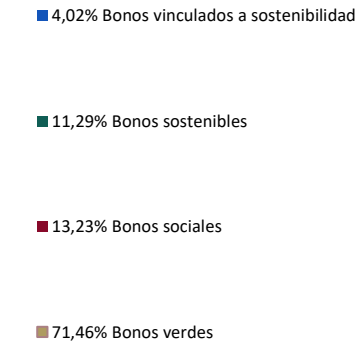
Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Premium)



Distribución por Objetivo de Desarrollo Sostenible



Distribución Bonos sostenibles por temática de impacto



MIXTOS/GLOBALES

CaixaBank SI Impacto 0/30 RV, FI

CLASE PREMIUM

Datos generales

Código ISIN:	ES0164539019
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	24/05/2011
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	15,3863 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,650%
Comisión anual de depositaria:	0,070%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	-7,32	3,45	25.849,98	167
2024	-5,64	3,23	27.788,97	175
2023	-10,71	3,40	32.896,30	201
2022	-14,66	4,79	46.605,88	254
2021	-1,55	2,68	74.263,83	304

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,08	0,13	1,09	-1,04	0,26	1,27	0,97	0,61	0,90	-0,37	2,01	-0,55
2025	0,97	0,34	-2,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0164539001
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	24/05/2011
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	14,2655 EUR
Inversión mínima inicial:	6 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,000%
Comisión anual de depositaria:	0,070%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	-8,52	3,45	267.098,72	24220
2024	-6,78	3,23	290.577,80	25641
2023	-11,48	3,40	380.225,49	32849
2022	-15,10	4,79	527.500,26	43906
2021	-1,72	2,68	578.141,51	43556

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,11	0,10	1,06	-1,07	0,23	1,24	0,94	0,58	0,87	-0,40	1,98	-0,58
2025	0,94	0,31	-2,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0164539035
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	24/05/2011
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	15,0189 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,800%
Comisión anual de depositaria:	0,070%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	-7,84	3,45	217.569,85	3710
2024	-6,13	3,23	233.143,51	3895
2023	-11,04	3,40	312.469,69	5173
2022	-14,85	4,79	475.113,61	7777
2021	-1,62	2,68	615.489,91	8655

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,09	0,12	1,08	-1,06	0,25	1,26	0,96	0,59	0,89	-0,38	2,00	-0,56
2025	0,95	0,33	-2,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CaixaBank SI Impacto 0/30 RV, FI

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0164539027
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	09/07/2021
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	5,6334 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,330%
Comisión anual de depositaria:	0,020%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones	

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde		Volatilidad	Patrimonio (miles	
	inicio			€)	Número Partícipes
31-03-2025	-6,11		3,45	2.492,63	62
2024	-4,49		3,23	2.923,03	68
2023	-9,96		3,40	4.111,74	93
2022	-14,26		4,79	4.505,98	90
2021	-1,46		2,60	2.407,48	34

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,05	0,16	1,12	-1,01	0,29	1,30	1,00	0,64	0,93	-0,33	2,04	-0,52
2025	1,00	0,37	-2,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



CaixaBank SI Impacto 0/60 RV, FI

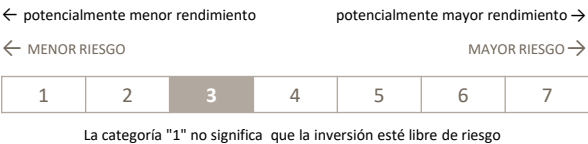
Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código Registro CNMV:	3366
Fecha de Constitución:	23/01/2006
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0164540009
Clase Plus	ES0164540033
Clase Sin Retro	ES0164540017
Clase Premium	ES0164540025

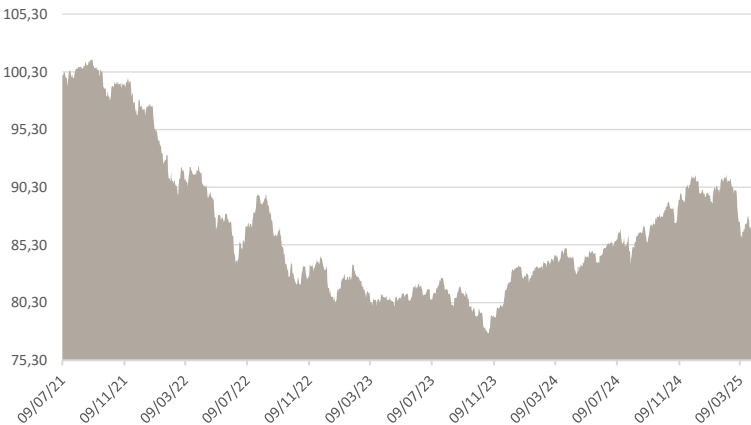
Vocación del Fondo

El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (artículo 9 Reglamento (UE) 2019/2088) y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto. La exposición a renta variable oscilará entre 0%-60%, de cualquier capitalización bursátil o sectorial. Se invierte en empresas cuya actividad está destinada a mitigar los principales problemas sociales y medioambientales identificados en los ODS de Naciones Unidas. La inversión en renta fija podrá ser pública o privada, siendo mayoritaria y sin límite definido en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad categorizados por la International Capital Markets Association (ICMA) y/o estándares desarrollados por la UE. Puede consultar la política de inversión completa en el folleto informativo y el documento con los datos fundamentales para el inversor (DFI), disponibles junto con el resto de información legal a través de la página web www.caixabank.es, en los registros de la CNMV y en www.cnmv.es

Nivel de riesgo

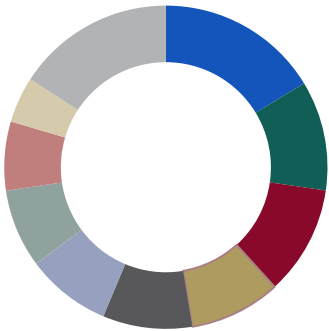


Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



Distribución por Objetivo de Desarrollo Sostenible

- 16,32% Energía Asequible y No Contaminante
- 10,98% Industria, Innovación e Infraestructura
- 10,95% Ciudades y Comunidades Sostenibles
- 9,13% Acción por el Clima
- 8,94% Trabajo Decente y Crecimiento Económico
- 8,50% Salud y Bienestar
- 7,85% Producción y Consumo Responsables
- 6,89% Educación de Calidad
- 4,61% Fin de la Pobreza
- 15,82% Resto

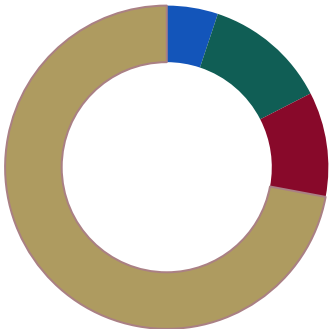


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Deka Msci Usa Climate Change Esg Ucits Etf	6,78%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 4% 30.04.35	2,16%
Bn.Enel Finance Intl Nv 0.25% 17.06.27 Call	1,38%
Bn.Vonovia Se 4.75% 23.05.27 Call	1,22%
Bn.Aib Group Plc 5.25% 23.10.31 Call	1,20%
Bn.Institut Credito Oficial 3.05% 30.04.31	1,13%
Bn.Community Of Madrid Spai 0.827% 30.07.27	1,13%
Bn.Vonovia Se 5% 23.11.30 Call	1,05%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 4% 30.10.31	1,03%
Bn.Aib Group Plc 0.5% 17.11.27 Call	1,03%

Distribución Bonos sostenibles por temática de impacto

- 5,12% Bonos vinculados a sostenibilidad
- 12,34% Bonos sostenibles
- 10,48% Bonos sociales
- 72,06% Bonos verdes



MIXTOS/GLOBALES

CaixaBank SI Impacto 0/60 RV, FI

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0164540009
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	24/05/2011
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	12,3762 EUR
Inversión mínima inicial:	6 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,600%
Comisión anual de depositaria:	0,110%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde			Patrimonio (miles	
	inicio	Volatilidad	€)	Número Partícipes
31-03-2025	-13,47	5,78	229.864,85	19161
2024	-10,52	5,33	256.814,83	20596
2023	-16,60	5,05	354.100,46	28707
2022	-19,62	7,11	528.244,40	41260
2021	-2,71	5,00	750.186,43	47519

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,11	0,50	1,38	-1,78	0,33	2,15	0,69	0,93	0,97	-0,61	2,99	-1,12
2025	1,71	-0,09	-3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0164540033
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	24/05/2011
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	12,8853 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,325%
Comisión anual de depositaria:	0,100%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde inicio			Patrimonio (miles €)	
		Volatilidad		Número Partícipes
31-03-2025	-12,55	5,78	177.034,69	2905
2024	-9,63	5,33	197.847,63	3135
2023	-16,01	5,05	284.366,57	4587
2022	-19,28	7,11	500.804,19	7898
2021	-2,58	5,00	813.905,88	10234

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,09	0,52	1,41	-1,76	0,35	2,17	0,71	0,95	0,99	-0,59	3,01	-1,09
2025	1,73	-0,07	-3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0164540017
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	09/07/2021
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	5,4053 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,550%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde			Patrimonio (miles	
	inicio	Volatilidad	€)	Número Partícipes
31-03-2025	-9,91	5,78	4.198,82	98
2024	-7,10	5,33	4.954,00	98
2023	-14,40	5,05	6.383,42	146
2022	-18,43	7,11	7.579,92	160
2021	-2,38	4,75	4.336,59	65

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,01	0,60	1,48	-1,69	0,42	2,24	0,78	1,02	1,06	-0,52	3,09	-1,02
2025	1,80	0,00	-3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CaixaBank SI Impacto 0/60 RV, FI

CLASE PREMIUM

Datos generales

Código ISIN:	ES0164540025
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	09/07/2021
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	5,3377 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,125%
Comisión anual de depositaria:	0,100%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde inicio			Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	-11,04		5,78	3.126,18	7
2024	-8,11		5,33	4.488,79	11
2023	-14,78		5,05	9.737,95	20
2022	-18,26		7,11	16.683,41	43
2021	-1,54		4,86	37.513,03	69

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,07	0,54	1,42	-1,74	0,37	2,19	0,73	0,97	1,01	-0,57	3,03	-1,07
2025	1,75	-0,05	-3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

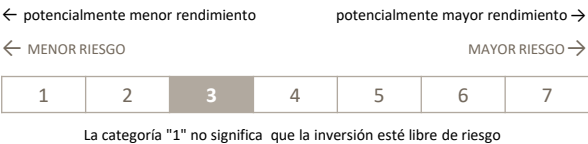


CaixaBank SI Impacto 50/100 RV, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código Registro CNMV:	2342
Fecha de Constitución:	06/04/2001
Códigos ISIN:	
Clase Plus	ES0164948038
Clase Estandar	ES0164948004
Clase Sin Retro	ES0164948012
Clase Premium	ES0164948020

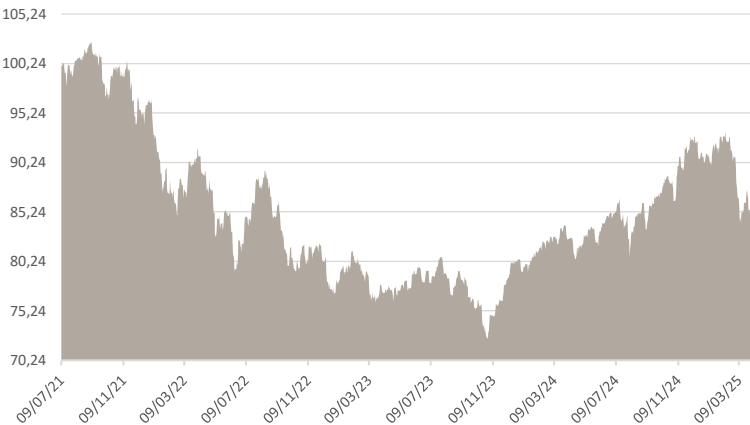
Nivel de riesgo



Vocación del Fondo

El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (artículo 9 Reglamento (UE) 2019/2088) y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto. La exposición a renta variable oscilará entre 50%-100%, de cualquier capitalización bursátil o sectorial. Se invierte en empresas cuya actividad está destinada a mitigar los principales problemas sociales y medioambientales identificados en los ODS de Naciones Unidas. La inversión en renta fija podrá ser pública o privada, siendo mayoritaria y sin límite definido en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad categorizados por la International Capital Markets Association (ICMA) y/o estándares desarrollados por la UE. Puede consultar la política de inversión completa en el folleto informativo y el documento con los datos fundamentales para el inversor (DFI), disponibles junto con el resto de información legal a través de la página web www.caixabank.es, en los registros de la CNMV y en www.cnmv.es

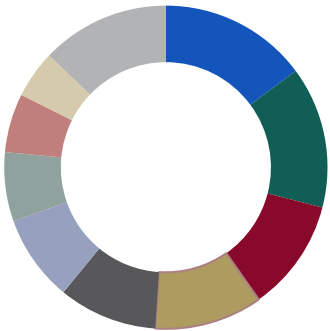
Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Plus)



El 09/07/2021 se produjo un cambio significativo en la política de inversión

Distribución por Objetivo de Desarrollo Sostenible

- 14,85% Industria, Innovación e Infraestructura
- 14,17% Energía Asequible y No Contaminante
- 11,24% Trabajo Decente y Crecimiento Económico
- 10,80% Salud y Bienestar
- 9,88% Producción y Consumo Responsables
- 8,67% Ciudades y Comunidades Sostenibles
- 6,90% Educación de Calidad
- 5,89% Agua Limpia y Saneamiento
- 4,77% Acción por el Clima
- 12,85% Resto

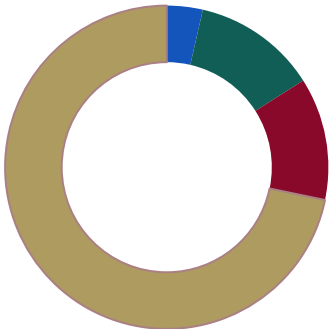


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Deka Msci Usa Climate Change Esg Ucits Etf	8,98%
Deka Msci Emu Climate Change Esg Ucits Etf	2,64%
Ac.Taiwan Semiconductor Manufac	1,78%
Ac.Boston Scientific Corp	1,73%
Ac.Ecolab Inc	1,67%
Ac.Ebay Inc	1,62%
Ac.Intuit Inc	1,54%
Ac.Alexandria Real Estate Equit Reit	1,54%
Ac.Bharti Airtel Ltd	1,51%
Ac.Jack Henry & Associates Inc	1,46%

Distribución Bonos sostenibles por temática de impacto

- 3,59% Bonos vinculados a sostenibilidad
- 12,40% Bonos sostenibles
- 12,26% Bonos sociales
- 71,75% Bonos verdes



MIXTOS/GLOBALES

CaixaBank SI Impacto 50/100 RV, FI

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0164948038
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	24/01/2011
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	14,7466 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,775%
Comisión anual de depositaria:	0,120%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

		Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025		-14,95	9,53	45.475,61	800
2024		-9,71	8,63	50.976,88	818
2023		-19,58	7,94	64.338,92	1073
2022		-22,99	12,57	112.149,09	1799
2021		-3,73	9,38	148.938,34	1929

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,33	1,57	1,83	-2,48	0,46	3,68	-0,25	1,46	0,75	-0,52	4,57	-1,32
2025	2,84	-1,02	-6,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0164948004
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	24/01/2011
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	14,2833 EUR
Inversión mínima inicial:	6 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,950%
Comisión anual de depositaria:	0,120%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

		Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025		-15,50	9,53	78.087,83	8006
2024		-10,26	8,63	88.270,86	8441
2023		-19,93	7,94	113.767,85	11523
2022		-23,19	12,57	169.075,01	16501
2021		-3,81	9,38	176.571,94	13605

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,32	1,56	1,82	-2,49	0,45	3,66	-0,27	1,45	0,74	-0,54	4,55	-1,33
2025	2,82	-1,03	-6,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0164948012
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	09/07/2021
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	5,3565 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,580%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

		Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025		-10,73	9,53	3.568,45	86
2024		-5,53	8,63	3.663,59	81
2023		-16,93	7,94	4.483,61	102
2022		-21,48	12,57	5.778,73	124
2021		-3,10	8,91	964,15	20

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,44	1,69	1,95	-2,37	0,57	3,79	-0,15	1,57	0,86	-0,41	4,68	-1,21
2025	2,95	-0,91	-6,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CaixaBank SI Impacto 50/100 RV, FI

CLASE PREMIUM

Datos generales

Código ISIN:	ES0164948020
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	09/07/2021
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	5,1583 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,450%
Comisión anual de depositaria:	0,120%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione	

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde inicio			Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
Volatilidad				
31-03-2025	-14,03	9,53	1.983,04	13
2024	-8,81	8,63	2.103,40	13
2023	-19,03	7,94	2.959,09	18
2022	-22,72	12,57	5.505,08	18
2021	-3,70	8,91	6.955,32	16

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,36	1,60	1,86	-2,45	0,49	3,71	-0,23	1,49	0,78	-0,49	4,59	-1,29
2025	2,87	-0,99	-6,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

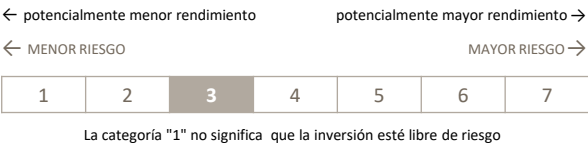


CaixaBank Mixto Renta Fija 15, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	643
Fecha de Constitución:	18/04/1996
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0159141037
Clase Sin Retro	ES0159141003

Nivel de riesgo



Vocación del Fondo

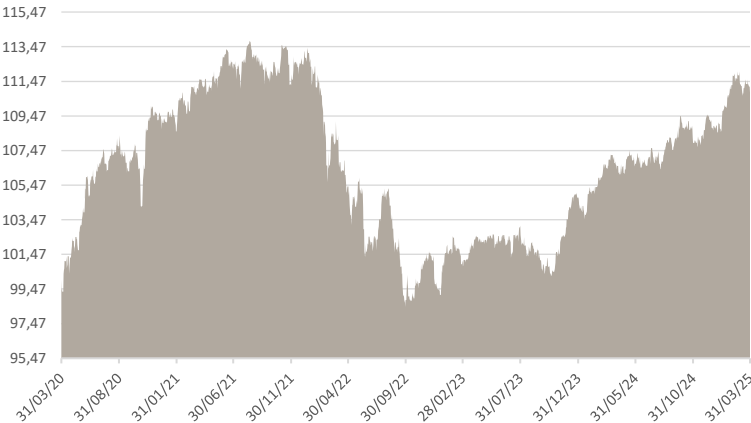
Invertirá directa, o indirectamente a través de IIC, entre el 70%-90% de la exposición total en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-). Podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en renta fija de baja calidad (inferior a BBB-). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 1,5 y 5,5.

El resto de la exposición total se invertirá mayoritariamente, de forma directa o a través de IIC, en activos de renta variable de países pertenecientes a la zona euro, que se situará en un máximo del 30 %, si bien en condiciones normales de mercado se situará en el 15 % sin estar predeterminado el tamaño de la capitalización.

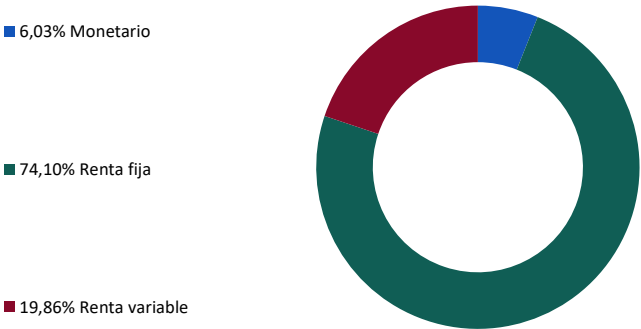
La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo de divisa no superará el 30%. Se podrá invertir hasta un 30% del patrimonio en IIC. Los valores en los que invierta el fondo serán de emisores y mercados organizados y de funcionamiento regular, pertenecientes a la OCDE.

El horizonte temporal recomendado es de 18 meses.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



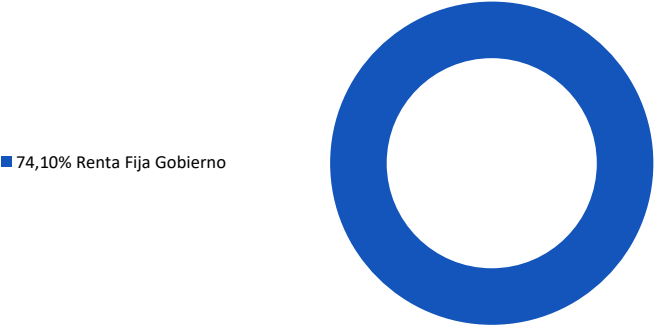
Distribución Tipo de Activo



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Amundi Euro Stoxx 50 li Ucits Etf	17,29%
Ishares Eur Govt Bond 3-5Yr Ucits Etf	11,41%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 1.3% 31.10.26	4,22%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 6% 31.01.29	4,10%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 0% 31.01.28	3,98%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 1.5% 30.04.27	3,89%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 5.9% 30.07.26	3,85%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 1.4% 30.04.28	3,73%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 1.45% 31.10.27	3,70%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 0.8% 30.07.29	3,66%

Distribución Renta Fija



MIXTOS/GLOBALES

CaixaBank Mixto Renta Fija 15, FI

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0159141037
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	13/09/2019
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	12,2347 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,200%
Comisión anual de depositaria:	0,100%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	4,14	3,34	249.110,28	14244
2024	2,35	3,24	249.589,07	14489
2023	-1,55	3,57	289.431,92	16742
2022	-6,84	6,55	345.806,79	19559
2021	5,67	4,28	489.967,96	22405

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,57	0,68	1,27	-0,97	0,51	-0,13	0,80	0,73	0,86	-1,14	0,41	0,24
2025	1,62	1,68	-0,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0159141003
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	13/09/2019
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	108,7603 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,480%
Comisión anual de depositaria:	0,100%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	8,26	3,34	756,26	15
2024	6,21	3,24	741,94	15
2023	1,44	3,57	1.073,89	22
2022	-4,70	6,54	1.417,07	27
2021	7,46	4,28	684,34	10

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,63	0,74	1,33	-0,91	0,57	-0,07	0,86	0,80	0,92	-1,08	0,47	0,30
2025	1,68	1,74	-0,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-

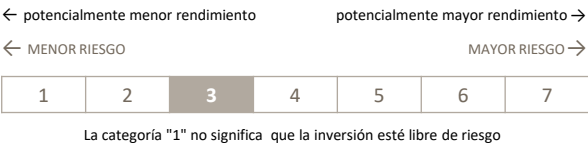
Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

Microbank Fondo Etico, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	1783
Fecha de Constitución:	09/04/1999
Códigos ISIN:	
Clase Extra	ES0138516002
Clase Estandar	ES0138516036
Clase Sin Retro	ES0138516010

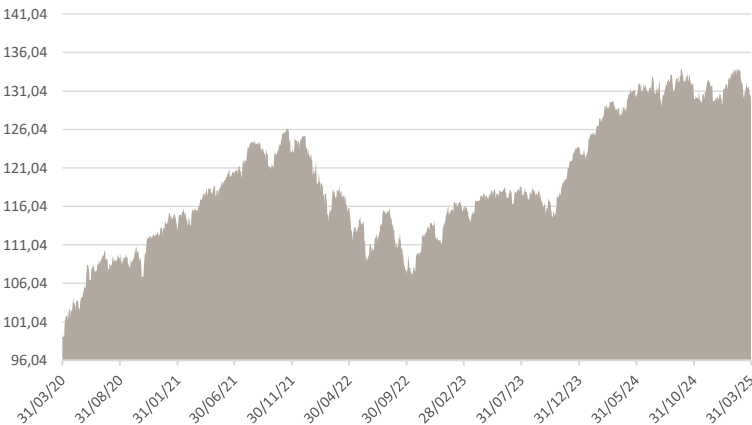
Nivel de riesgo



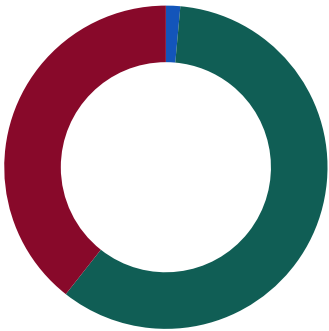
Vocación del Fondo

El fondo invierte teniendo en cuenta, además de los criterios financieros tradicionales, criterios éticos de actuación empresarial. Entre estos criterios, se excluyen del universo de valores aquellas empresas cuya actuación vulnera los derechos humanos fundamentales, el Código Farmacéutico y/o el Código Internacional de Leche Infantil en el Tercer Mundo, que fabrican o distribuyen armamento, que explotan centrales nucleares o que fabrican, venden o distribuyen tabaco. Existe una Comisión ética que valora como puntos fuertes y débiles aspectos relativos al Corporate Governance, al Medio Ambiente, a los Derechos Humanos y a los temas de interés para los accionistas de la compañía. CaixaBank AM cede el 0,375% de la comisión de gestión a organizaciones con fines éticos: Intermón Oxfam, Cruz Roja Española, Médicos sin Fronteras, Cáritas Española, Federación Española para la lucha contra la esclerosis múltiple, Alboan y Entreculturas. La Fundación “la Caixa” aporta un importe equivalente a un proyecto de cooperación seleccionado por la Comisión de Apoyo del fondo. El horizonte temporal recomendado es de 5 años.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Extra)



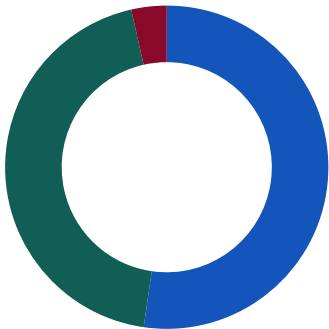
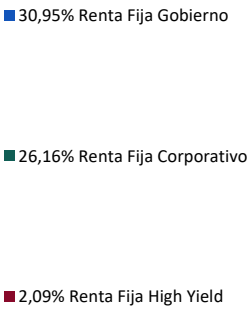
Distribución Tipo de Activo



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Asml Holding Nv	3,69%
Ac.Intesa Sanpaolo	2,98%
Ac.L'oreal	2,61%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 0.85% 30.07.37	2,61%
Ac.Novo Nordisk A/S-B	2,59%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 2.55% 31.10.32	2,56%
Bn.Us Treasury N/B 0.75% 31.08.26	2,35%
Ac.Axa Sa	2,24%
Bn.Ccts Eu Frn 15.04.29	2,11%
Ac.Schneider Electric Se	2,10%

Distribución Renta Fija



MIXTOS/GLOBALES

Microbank Fondo Etico, FI

CLASE EXTRA

Datos generales

Código ISIN:	ES0138516002
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	10/05/2019
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	7,5184 EUR
Inversión mínima inicial:	150.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	150.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,050%
Comisión anual de depositaría:	0,100%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0138516036
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	15/01/2016
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	9,8444 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,450%
Comisión anual de depositaría:	0,110%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0138516010
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	31/05/2019
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	7,6570 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,535%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	25,31	5,79	31.415,77	94
2024	25,98	5,55	31.602,58	94
2023	19,74	5,10	30.143,25	93
2022	7,66	8,50	31.008,25	111
2021	21,10	5,78	36.947,26	126

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,60	1,46	2,11	-0,81	1,43	0,38	1,12	0,53	0,06	-2,44	0,11	-0,61
2025	2,02	1,74	-3,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	32,74	5,79	93.497,44	4110
2024	33,59	5,55	97.220,85	4249
2023	27,49	5,10	100.184,35	4516
2022	15,10	8,50	101.138,15	5075
2021	30,01	5,78	132.683,55	5707

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,57	1,43	2,08	-0,85	1,39	0,34	1,09	0,50	0,03	-2,47	0,08	-0,64
2025	1,98	1,71	-3,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	27,62	5,79	9.876,87	113
2024	28,11	5,55	9.849,54	112
2023	21,05	5,10	10.388,56	112
2022	8,19	8,50	8.343,09	86
2021	20,98	5,78	7.386,19	31

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,65	1,52	2,16	-0,76	1,48	0,43	1,18	0,58	0,11	-2,39	0,16	-0,56
2025	2,07	1,79	-3,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-

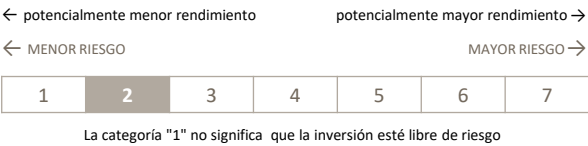
Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CaixaBank Cauto Dividendos, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	5397
Fecha de Constitución:	15/07/2019
Códigos ISIN:	
Clase Sin Retro	ES0113641007
Clase Estandar	ES0113641015

Nivel de riesgo



Vocación del Fondo

El Fondo invierte un 75%-100% del patrimonio en IIC financieras, principalmente de reparto. Puntualmente se podrá invertir un porcentaje inferior en IIC, aunque nunca por debajo del 50%.

Se invertirá, directa o indirectamente, habitualmente un 15% de la exposición total en renta variable (pudiendo oscilar dicho porcentaje entre 0%-20%) y el resto de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario), así como en otros activos financieros cuya rentabilidad esté ligada a los siguientes subyacentes: volatilidad de acciones e índices de países OCDE e inflación de distintos países.

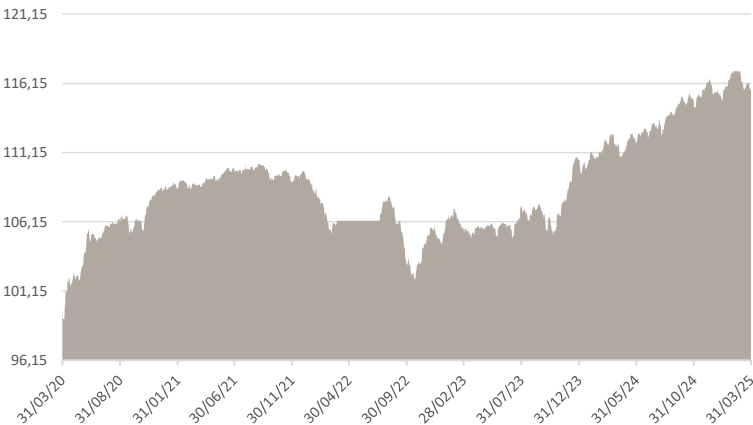
La exposición máxima a riesgo divisa será del 15%.

Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación en cuanto a tipo de emisores (públicos/privados), divisas, duración media de la cartera de renta fija, rating mínimo de emisores/emisiones (pudiendo tener hasta el 100% en renta fija de baja calidad crediticia, incluso sin rating), capitalización, sector económico, emisores/mercados (OCDE o emergentes, sin limitación) pudiendo existir concentración geográfica y/o sectorial.

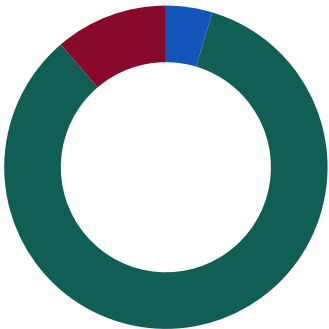
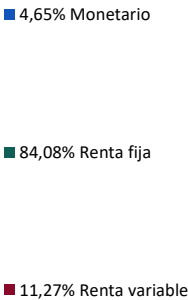
El fondo tendrá una volatilidad máxima inferior al 5% anual.

El horizonte temporal recomendado es de 2 años.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase sin Retro)



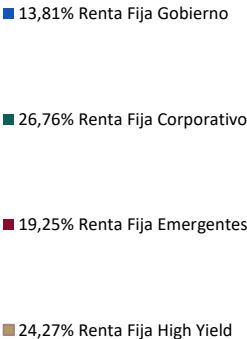
Distribución Tipo de Activo



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Neuberger Berman Short Dur Euro Bnd-I Eur Acc	8,18%
Candriam Sust Bnd Glb Hy-V Eur Acc	8,14%
Pictet Eur St Hy-J Eur Acc	8,14%
Pictet St Emerging Corporate Bnds-J Eur Acc	8,09%
Dws Floating Rate Notes-Ic Eur Acc	8,08%
Schroder Isf Euro Hy-Iz Eur Dist	7,99%
Trojan-O Eur Acc	7,29%
Pictet Multi Asset Glb Oport.-I Eur Acc	7,14%
Dpam L Bnds Emergmks Sust-F Eur Acc	7,12%
Jpm Euro Government Short Dur Bnd-I Eur Acc	5,13%

Distribución Renta Fija



MIXTOS/GLOBALES

CaixaBank Cauto Dividendos, FI

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0113641007
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	15/07/2019
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	106,8151 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,300%
Comisión anual de depositaría:	0,020%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione	

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde			Patrimonio (miles	
	inicio	Volatilidad	€)	Número Partícipes
31-03-2025	6,82	2,36	0,55	1
2024	6,73	2,43	0,55	1
2023	2,23	2,74	0,52	1
2022	-3,33	2,68	189,64	4
2021	1,48	1,55	87,51	2

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,46	0,13	1,20	-1,09	0,63	0,75	0,79	0,50	0,90	-0,61	0,89	-0,30
2025	0,82	0,89	-1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0113641015
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	15/07/2019
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	98,6246 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	0,750%
Comisión anual de depositaría:	0,090%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione	

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde			Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
	inicio	Volatilidad		
31-03-2025	-1,38	2,36	61.845,74	2217
2024	-1,32	2,43	64.823,93	2333
2023	-5,25	2,65	81.818,34	2992
2022	-9,25	3,26	117.007,98	4098
2021	-0,03	1,55	166.942,03	5125

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,45	0,11	1,19	-1,11	0,62	0,73	0,77	0,48	0,87	-0,64	0,87	-0,33
2025	0,79	0,84	-1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CaixaBank Mixto Dividendos, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	4822
Fecha de Constitución:	31/10/2014
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0114768015
Clase Plus	ES0114768007
Clase Sin Retro	ES0114768023

Vocación del Fondo

El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IIC, principalmente en IIC de reparto. En condiciones normales, la inversión en IIC será alrededor del 75%. Podrá estar expuesto, bien de manera directa o indirectamente, en activos de renta variable (cualquier zona o sector), divisas, renta fija; así como otros activos financieros cuya rentabilidad esté ligada a: volatilidad y varianza, índices financieros, inflación de países, tipos de interés, tipos de cambio y divisa.

No existirá predeterminación ni en cuanto al tipo de activo, ni en % de distribución de la cartera por capitalización, emisores/mercados (público/ privado), divisas, duración, rating pudiendo tener hasta el 100% en activos de baja calidad (incluyendo no calificados), sector económico, países, pudiendo llegar a estar invertida toda la cartera en una zona geográfica (incluyendo emergentes). La inversión en renta fija de baja calidad crediticia y la inversión en renta variable de baja capitalización, puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.

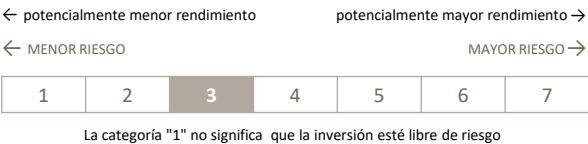
En condiciones normales la exposición total a renta variable, directa o indirectamente a través de IIC, será del 20% (pudiendo oscilar del 0% al 30%).

El horizonte temporal recomendado es de 2 años.

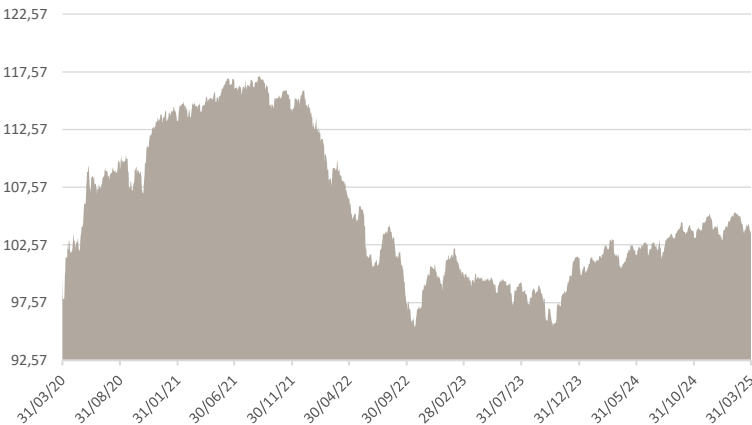
Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Pictet St Emerging Corporate Bnds-J Eur Acc	8,21%
Pictet Eur St Hy-J Eur Acc	8,17%
Schroder Isf Euro Hy-Iz Eur Dist	8,02%
Trojan-O Eur Acc	7,16%
Pictet Multi Asset Glb Oport.-I Eur Acc	7,13%
Mfs Meridian Prudent Capital-Ah1Eur	7,11%
Dpam L Bnds Emergmks Sust-F Eur Acc	7,11%
Blackrock Glb Glb Allocation-I2 Eur Acc	7,03%
Neuberger Berman Short Dur Euro Bnd-I Eur Acc	6,17%
M&G Lux Lux Dynamic Allocation-Ci Euro Acc	6,10%

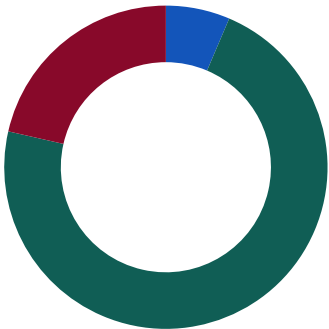
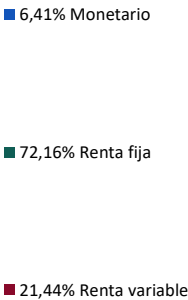
Nivel de riesgo



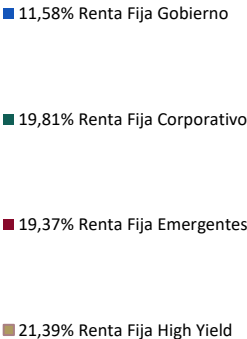
Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



Distribución Tipo de Activo



Distribución Renta Fija



MIXTOS/GLOBALES

CaixaBank Mixto Dividendos, FI

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0114768015
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	23/01/2016
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	7,9783 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,000%
Comisión anual de depositaría:	0,050%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	-12,35	3,40	5.472,09	402
2024	-11,83	3,41	4.995,99	378
2023	-14,07	3,97	2.387,23	238
2022	-15,98	5,24	924,65	170
2021	-1,78	3,49	2.034,78	239

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,03	0,17	1,50	-1,90	0,68	0,95	0,30	0,60	0,87	-1,17	0,95	-0,50
2025	0,54	0,79	-1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0114768007
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	30/10/2014
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	8,4152 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,800%
Comisión anual de depositaría:	0,050%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	-15,85	3,40	245.662,71	7762
2024	-15,39	3,41	259.598,60	8142
2023	-17,71	3,97	326.002,10	10374
2022	-19,70	5,23	438.771,77	13716
2021	-6,31	3,50	622.649,49	16061

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,01	0,19	1,52	-1,88	0,70	0,97	0,31	0,62	0,89	-1,16	0,97	-0,49
2025	0,56	0,81	-1,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0114768023
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	16/03/2018
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	96,4635 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,320%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	-3,54	3,40	1.844,59	13
2024	-3,13	3,41	2.362,40	15
2023	-6,26	3,96	3.741,86	16
2022	-8,99	5,23	4.037,24	18
2021	5,68	3,50	3.371,25	4

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,03	0,23	1,56	-1,84	0,74	1,01	0,36	0,66	0,93	-1,11	1,02	-0,45
2025	0,60	0,85	-1,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-

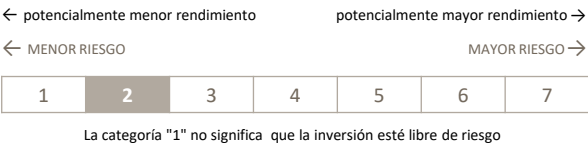
Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CaixaBank Seleccion Compromiso Futuro 0/30 RV, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	2704
Fecha de Constitución:	28/02/2003
Códigos ISIN:	
Clase Sin Retro	ES0158965006
Clase Estandar	ES0158965030

Nivel de riesgo



Vocación del Fondo

Se aplicarán criterios financieros y extra-financieros o de inversión socialmente responsable (Medioambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo), la mayoría de la cartera cumple con el ideario ético. Invertirá, al menos, un 50% del patrimonio en IIC.

Invertirá, directa o indirectamente, menos del 30% (en condiciones normales será el 15%) de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto, en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario y en bonos verdes y bonos sociales), con al menos mediana calidad (mínimo BBB-) a fecha de compra y hasta un 20% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating, con duración media de la cartera de renta fija no predeterminada. Los emisores/mercados serán de la OCDE y hasta un 20% de la exposición total en países emergentes.

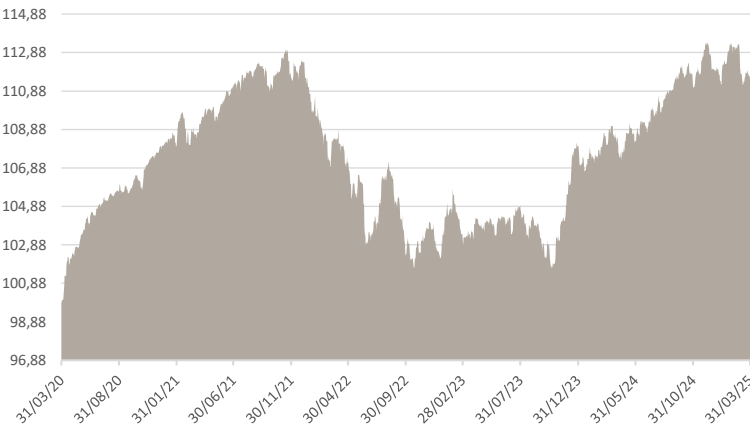
La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%. La inversión en activos de baja capitalización y/o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

El fondo tendrá una volatilidad máxima anual inferior al 5%.

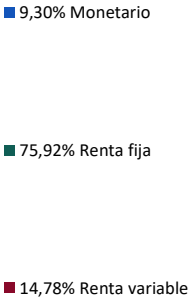
El horizonte temporal recomendado es de 18 meses.

El Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088).

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase sin Retro)



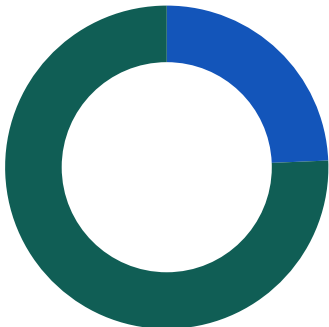
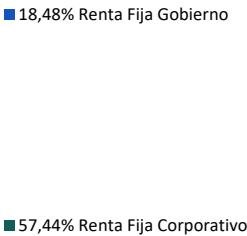
Distribución Tipo de Activo



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Bnpp Easy Corp Bond Sri Pab 1-3Y Etf	9,77%
Candriam Sust Bnd Euro St-S Eur Acc	9,72%
Ftif Franklin Euro Short Dur Bnd-P2 Eur Acc	8,33%
Ubs Sustainable Development Bank Bonds Ucits Etf	7,72%
Amundi Resp Invest Euro Corporate Bnd Clima-I2 C/D	7,34%
Candriam Sust Money Market Euro-V Eur Acc	6,59%
Amundi Resp Invest Impact Green Bnd-I2C Eur Acc	5,38%
Eurizon Abs Green Bnds-Z Eur Acc	5,09%
Ct Lux Europe Social Bnd-A Eur	4,28%
Bny Mellon Glb Plcbny Mellon Us Municipa-W Eur Acc	3,87%

Distribución Renta Fija



MIXTOS/GLOBALES

CaixaBank Seleccion Compromiso Futuro 0/30 RV, FI

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0158965006
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	15/01/2021
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	105,5856 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,250%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	2,80	2,82	2.200,44	39
2024	3,28	2,84	2.390,46	38
2023	-0,36	3,58	3.330,84	53
2022	-5,72	4,21	2.808,74	35
2021	3,67	2,65	1.572,16	15

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,16	0,11	1,18	-1,26	0,57	0,65	1,39	0,39	1,00	-0,85	1,46	-0,94
2025	0,88	0,84	-1,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0158965030
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	15/01/2021
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	129,8433 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	0,750%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	0,77	2,82	425.721,45	22717
2024	1,36	2,84	445.716,24	23505
2023	-1,72	3,58	574.634,34	28861
2022	-6,55	4,21	745.314,68	35889
2021	3,22	2,65	1.016.412,92	40964

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,21	0,06	1,13	-1,31	0,53	0,61	1,35	0,35	0,96	-0,89	1,42	-0,98
2025	0,84	0,79	-1,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-

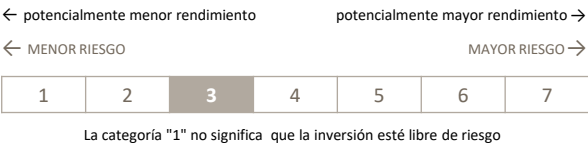
Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CaixaBank Seleccion Compromiso Futuro 0/60 RV, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código Registro CNMV:	3443
Fecha de Constitución:	21/04/2006
Códigos ISIN:	
Clase Sin Retro	ES0105578001
Clase Estandar	ES0105578035

Nivel de riesgo



Vocación del Fondo

Se aplicarán criterios financieros y extra-financieros o de inversión socialmente responsable (Medioambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). La mayoría de la cartera cumple con el ideario ético. Invertirá, al menos, un 50% del patrimonio en IIC financieras.

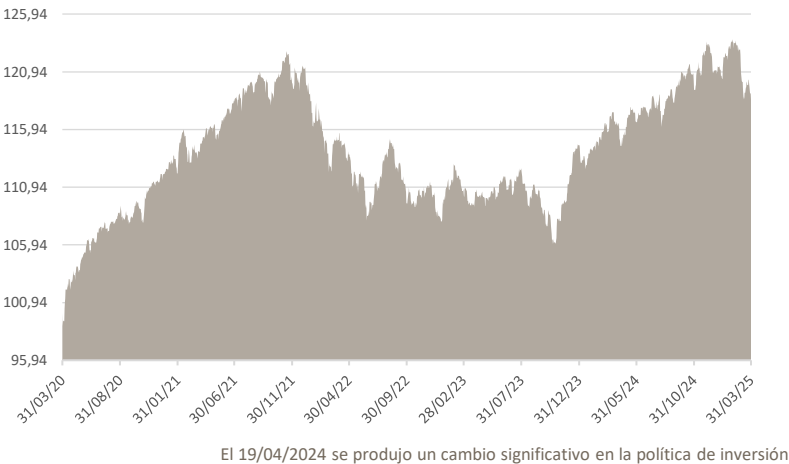
Invertirá, directa o indirectamente, entre el 30% y el 60% (en condiciones normales será el 30%) de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto, en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario y en bonos verdes y bonos sociales), con al menos mediana calidad (mínimo BBB-) a fecha de compra y hasta un 20% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating, con duración media de la cartera de renta fija no predeterminada. Los emisores/mercados serán de la OCDE y hasta un 20% de la exposición total en países emergentes.

La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%. La inversión en activos de baja capitalización y/o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

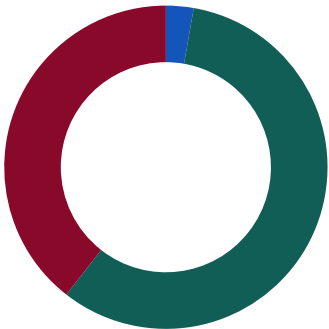
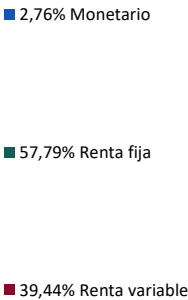
El fondo tendrá una volatilidad máxima anual inferior al 10%.

El horizonte temporal recomendado es de 2 años.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase sin Retro)



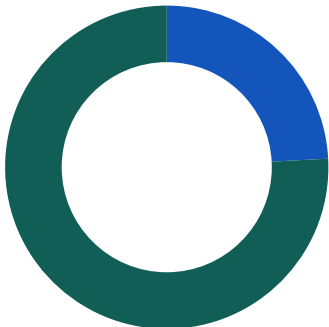
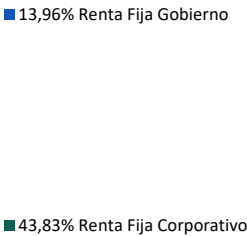
Distribución Tipo de Activo



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Bnpp Easy Corp Bond Sri Pab 1-3Y Etf	7,56%
Candriam Sust Bnd Euro St-S Eur Acc	7,52%
Ftif Franklin Euro Short Dur Bnd-P2 Eur Acc	6,43%
Ubs Sustainable Development Bank Bonds Ucits Etf	5,84%
Amundi Resp Invest Euro Corporate Bnd Clima-I2 C/D	5,57%
Amundi Resp Invest Impact Green Bnd-I2C Eur Acc	4,11%
Eurizon Abs Green Bnds-Z Eur Acc	3,92%
Robeco Capital Growth New Wrld Financial-D Eur Acc	3,31%
Deka Msci Europe Climate Change Esg Ucits Etf	3,22%
Ct Lux Europe Social Bnd-A Eur	3,20%

Distribución Renta Fija



MIXTOS/GLOBALES

CaixaBank Seleccion Compromiso Futuro 0/60 RV, FI

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0105578001
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	15/01/2021
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	107,4126 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,250%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	4,91	4,82	218,98	8
2024	7,02	4,59	223,39	8
2023	1,40	4,83	336,10	12
2022	-4,45	6,16	129,49	8
2021	7,24	4,99	695,70	5

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,36	0,98	1,76	-1,70	0,99	0,70	1,35	0,36	1,10	-1,12	2,15	-1,46
2025	1,83	0,46	-3,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0105578035
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	15/01/2021
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	111,8561 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,200%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	1,59	4,82	42.027,50	2844
2024	3,88	4,59	45.102,45	2996
2023	-0,71	4,83	59.168,27	3709
2022	-5,76	6,16	79.528,13	4732
2021	6,54	4,99	111.795,14	5526

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,42	0,91	1,70	-1,77	0,91	0,61	1,27	0,28	1,01	-1,20	2,06	-1,54
2025	1,75	0,38	-3,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-

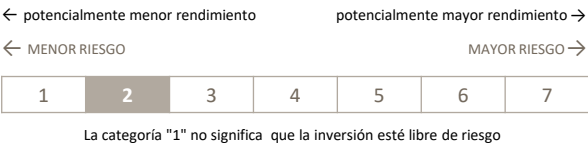
Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CaixaBank Pro 0/30 RV, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código Registro CNMV:	2303
Fecha de Constitución:	26/01/2001
Códigos ISIN:	
Clase Sin Retro	ES0158976003
Clase Estandar	ES0158976037

Nivel de riesgo

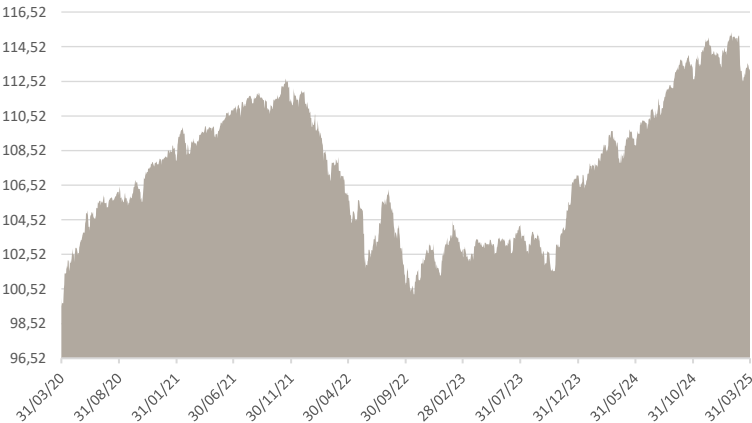


Vocación del Fondo

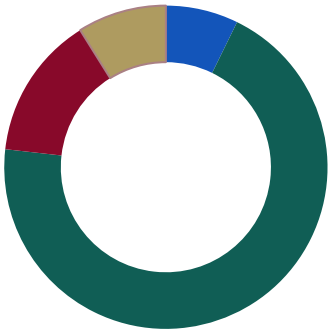
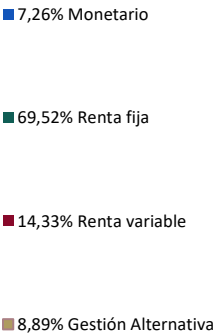
Invertirá más del 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, entre estos últimos fundamentalmente en fondos llamados CaixaBank Master.

Invertirá directa o indirectamente, entre el 0 y el 30% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales será el 15%) sin predeterminación respecto a los porcentajes de distribución por tipo de países, emisores, mercados, capitalización bursátil ni sector económico. La inversión total (directa e indirecta a través de IIC), en renta variable de países emergentes y en renta fija emergente no superará el 20% del total. El resto se invertirá en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados), con al menos calificación crediticia media (mínimo BBB-) a fecha de compra, o, si fuera inferior, la que tenga en cada momento el Reino de España; y hasta un 20% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 8 años. No hay límites de exposición a riesgo divisa. Un máximo de 5% puede invertir en bonos convertibles

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase sin Retro)



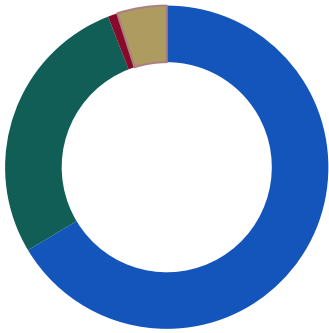
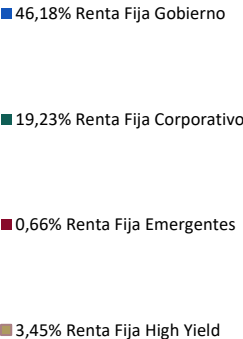
Distribución Tipo de Activo



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Caixabank Master Rf Deuda Publica 1-3 Adv. By	12,46%
Caixabank Glb Sicav Abs Ret Strategies-S	8,89%
Caixabank Master Renta Variable Usa Advised By, Fi	5,50%
Ishares Eur Govt Bond 1-3Yr Ucits Etf Eur Acc	5,29%
Caixabank Master Renta Fija Corto Plazo, Fi	5,20%
Amundi Euro Government Bond 1-3Y Ucits Etf	4,70%
Amundi Us Bnd-I Usd Acc	2,75%
Ishares Core Eur Corp Bond Ucits Etf	2,53%
Jpmorgan Us Research Enhanced Index Equity Active	2,29%
Caixabank Master Renta Variable Europa, Fi	2,19%

Distribución Renta Fija



MIXTOS/GLOBALES

CaixaBank Pro 0/30 RV, FI

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0158976003
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	09/03/2018
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	108,2950 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,200%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	4,30	2,96	6.126,36	67
2024	5,15	2,85	6.871,83	69
2023	-1,26	3,16	7.154,05	70
2022	-6,58	4,35	8.088,93	73
2021	3,15	2,68	7.412,15	41

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,63	0,64	1,42	-1,42	0,68	1,17	1,20	0,78	1,23	-0,92	1,11	-0,40
2025	0,69	0,79	-1,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0158976037
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	15/01/2021
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	137,1667 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	0,620%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	2,84	2,96	2.521.014,15	79978
2024	3,79	2,85	2.578.731,45	81258
2023	-2,17	3,16	3.057.476,99	98752
2022	-7,12	4,36	4.424.265,25	134572
2021	2,87	2,68	6.331.272,54	162302

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,59	0,61	1,39	-1,45	0,65	1,13	1,16	0,75	1,19	-0,95	1,07	-0,43
2025	0,65	0,75	-1,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-

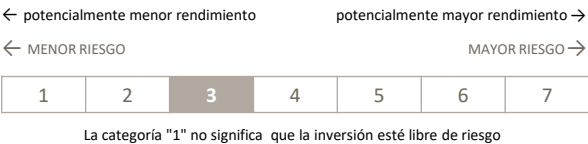
Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CaixaBank Pro 0/60 RV, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código Registro CNMV:	2251
Fecha de Constitución:	07/11/2000
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0159084039
Clase Sin Retro	ES0159084005

Nivel de riesgo

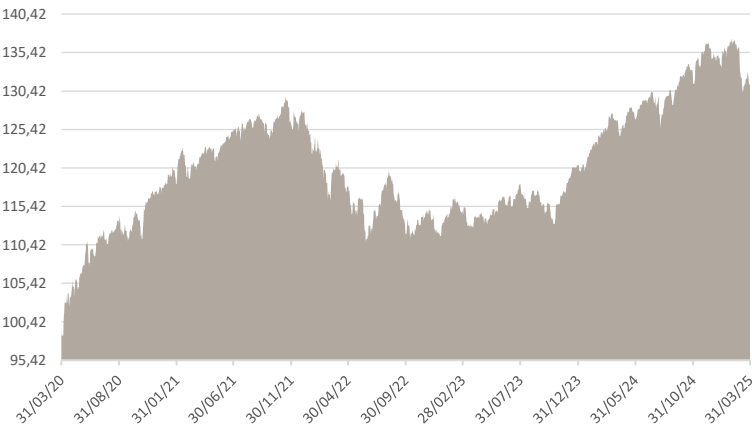


Vocación del Fondo

Invertirá más del 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, entre estos últimos fundamentalmente en fondos llamados CaixaBank Master.

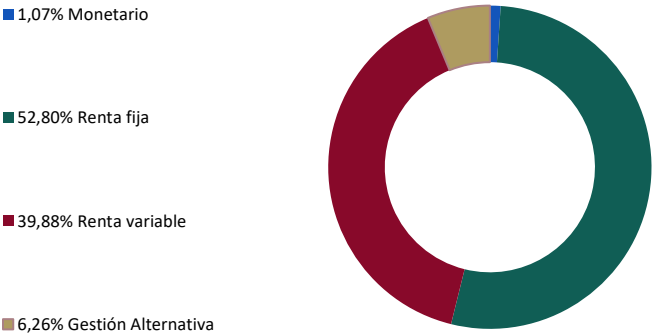
Invertirá directa o indirectamente, entre el 0 y el 60% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales será el 40%) sin predeterminación respecto a los porcentajes de distribución por tipo de países, emisores, mercados, capitalización bursátil ni sector económico. La inversión total (directa e indirecta a través de IIC), en renta variable de países emergentes y en renta fija emergente no superará el 30% del total. El resto se invertirá en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados), con al menos calificación crediticia media (mínimo BBB-) a fecha de compra, o, si fuera inferior, la que tenga en cada momento el Reino de España; y hasta un 20% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 8 años. No hay límites de exposición a riesgo divisa. Un máximo de 5% puede invertir en bonos convertibles.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



El 07/11/2024 se produjo un cambio significativo en la política de inversión

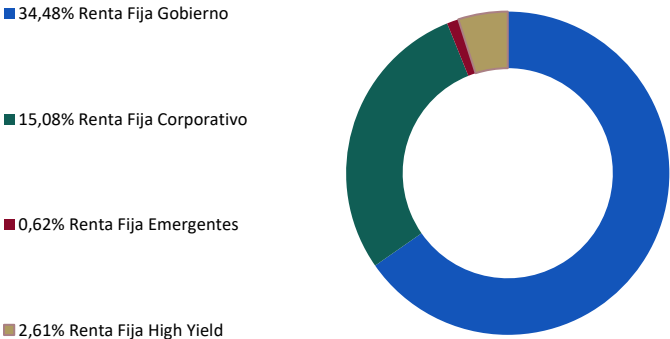
Distribución Tipo de Activo



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Caixabank Master Renta Variable Usa Advised By, Fi	16,82%
Caixabank Glb Sicavalternative Strategies-S	6,26%
Jpmorgan Us Research Enhanced Index Equity Active	4,70%
Caixabank Master Renta Variable Emer Adv. By, Fi	4,58%
Spdr S&P 500 Ucits Etf	3,77%
Caixabank Master Renta Variable Europa, Fi	3,34%
Amundi Us Bnd-I Usd Acc	2,49%
Xtrackers Msci Europe Ucits Etf	1,88%
Caixabank Master Rv Japon Advised By, Fi	1,60%
Amundi Euro Government Bond 1-3Y Ucits Etf	1,59%

Distribución Renta Fija



MIXTOS/GLOBALES

CaixaBank Pro 0/60 RV, FI

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0159084039
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	25/07/2012
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	138,5985 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,120%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	43,37	5,62	1.052.913,64	31825
2024	47,11	5,13	1.097.326,08	32230
2023	32,12	4,85	1.095.067,74	35602
2022	22,06	8,05	1.246.690,89	41974
2021	39,56	5,96	1.753.004,03	48433

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,28	1,92	2,27	-1,50	0,93	1,86	0,48	0,57	1,33	-0,69	2,19	-0,83
2025	1,38	0,48	-3,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0159084005
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	09/03/2018
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	123,3981 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,400%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	23,40	5,62	4.398,28	68
2024	26,39	5,13	4.937,33	75
2023	12,81	4,85	5.920,40	90
2022	3,60	8,05	6.355,04	65
2021	17,76	5,96	2.752,07	31

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,33	1,97	2,32	-1,45	0,98	1,92	0,53	0,62	1,38	-0,64	2,25	-0,77
2025	1,44	0,54	-3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-

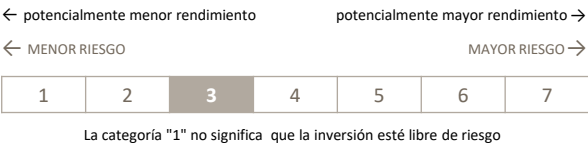
Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CaixaBank Pro 0/100 RV, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código Registro CNMV:	2304
Fecha de Constitución:	26/01/2001
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0158986036
Clase Sin Retro	ES0158986002

Nivel de riesgo

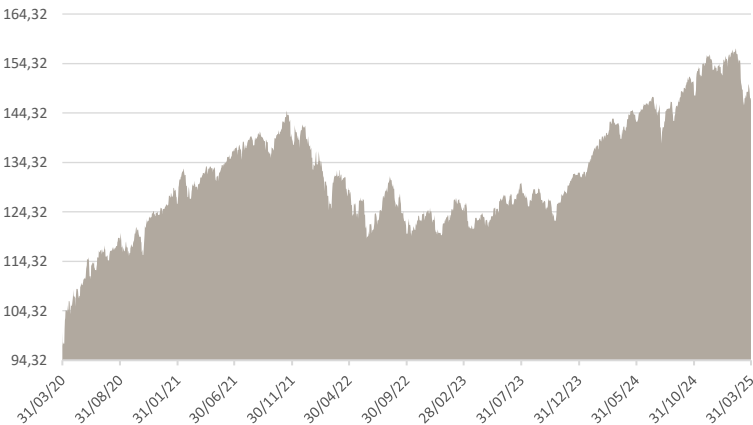


Vocación del Fondo

Invertirá más del 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, entre estos últimos fundamentalmente en fondos llamados CaixaBank Master.

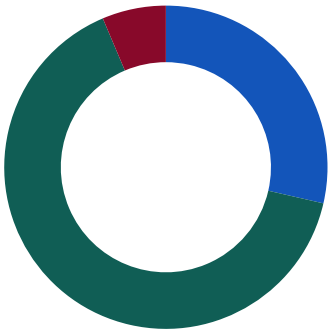
Invertirá directa o indirectamente, entre el 0 y el 100% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales será el 65%) sin predeterminación respecto a los porcentajes de distribución por tipo de países, emisores, mercados, capitalización bursátil ni sector económico. La inversión total (directa e indirecta a través de IIC), en renta variable de países emergentes y en renta fija emergente no superará el 40% del total. El resto se invertirá en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados), con al menos calificación crediticia media (mínimo BBB-) a fecha de compra, o, si fuera inferior, la que tenga en cada momento el Reino de España; y hasta un 20% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 8 años. No hay límites de exposición a riesgo divisa. Un máximo de 5% puede invertir en bonos convertibles.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



El 07/11/2024 se produjo un cambio significativo en la política de inversión

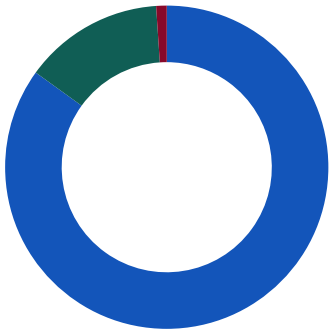
Distribución Tipo de Activo



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Caixabank Master Renta Variable Usa Advised By, Fi	15,99%
Jpmorgan Us Research Enhanced Index Equity Active	12,31%
Spdr S&P 500 Ucits Etf	9,10%
Repo Es0000012K53 Bond 01/04/2025	7,05%
Caixabank Master Renta Variable Emer Adv. By, Fi	6,68%
Caixabank Glb Sicavalternative Strategies-S	6,38%
Caixabank Master Renta Variable Europa, Fi	5,62%
Xtrackers Msci Europe Ucits Etf	4,22%
Ishares Core Eur Corp Bond Ucits Etf	3,65%
Amundi Euro Government Bond 1-3Y Ucits Etf	2,32%

Distribución Renta Fija



GLOBAL

CaixaBank Pro 0/100 RV, FI

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0158986036
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	02/03/2012
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	154,3047 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,450%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

		Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025		60,43	8,30	105.871,24	4842
2024		67,03	7,56	111.547,67	4888
2023		44,56	7,19	107.541,99	5426
2022		30,72	11,53	119.289,76	6407
2021		54,55	8,67	179.287,52	7591

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,82	2,99	2,99	-1,60	1,14	2,46	-0,11	0,38	1,40	-0,51	2,94	-1,00
2025	2,17	0,08	-5,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0158986002
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	11/05/2018
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	135,4391 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,600%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

		Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025		35,44	8,30	493,39	9
2024		40,72	7,56	512,63	9
2023		20,56	7,19	720,27	11
2022		7,88	11,53	716,26	8
2021		26,21	7,76	6,91	2

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,91	3,08	3,08	-1,51	1,23	2,55	-0,02	0,47	1,49	-0,42	3,02	-0,93
2025	2,25	0,15	-5,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CaixaBank Gestion 30, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código Registro CNMV:	2491
Fecha de Constitución:	30/10/2001
Códigos ISIN:	
Clase Platinum	ES0113422002
Clase Plus	ES0113422036
Clase Sin Retro	ES0113422010
Clase Estandar	ES0113422028

Vocación del Fondo

La exposición a renta fija oscilará entre el 50%-100% y podrá ser pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados. Podrá invertir un máximo del 25% en bonos convertibles, que pueden ser en su totalidad contingentes. Un máximo del 10% de los activos podrá tener calidad crediticia baja (BB+ o inferior), siendo el resto de calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+) y/o alta (mín. A-). La duración tendrá un rango de 5 años negativos a 10 años.

La exposición a renta variable estará entre el 0%-30% y sin limitación de capitalización bursátil ni sectorial. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, máximo del 50% en emergentes. No hay límite de riesgo divisa.

Podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un máximo del 10% en sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (REIT's) y del 20% en materias primas.

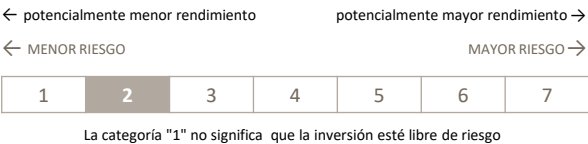
Es un Fondo de Fondos, con lo que la inversión en IIC será como mínimo del 50%. Podrá invertir un máximo del 10% en IIC de gestión alternativa.

El horizonte temporal recomendado es de 3 años.

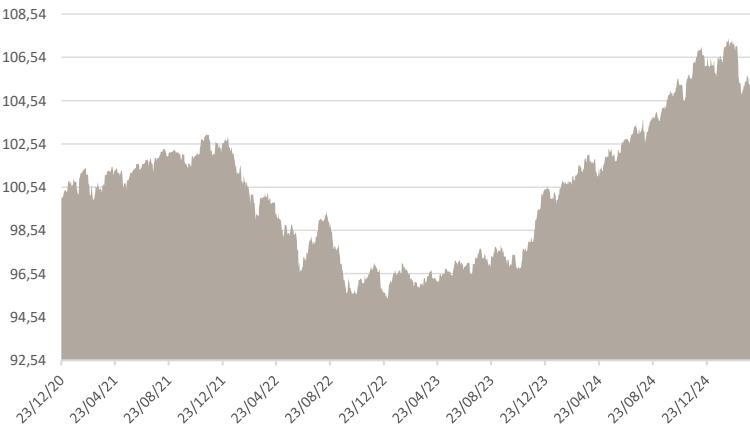
Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Mstanley Euro Corporate Bnd-Z Usd Acc	12,79%
Amundi Euro Government Bond 7-10Y Ucits Etf	5,33%
Caixabank Monetario Rendimiento, Fi Clase Interna	5,01%
Robeco Euro Sdg Credits-I Eur	4,53%
Spdr S&P 500 Etf Trust	2,40%
Robeco Financial Institutions Bnds-Ih Eur Acc	2,02%
Bn.Mercedes-Benz Int Fince Frn 09.04.26	1,76%
Jpmorgan Us Research Enhanced Index Equity Active	1,71%
Xtrackers Msci Usa Ucits Etf	1,71%
Bn.Banco De Sabadell Sa 5.375% 08.09.26 Call	1,68%

Nivel de riesgo

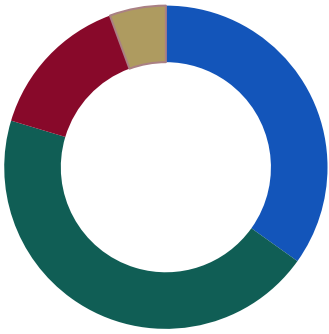
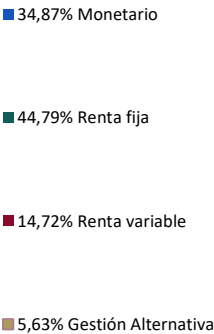


Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Platinum)

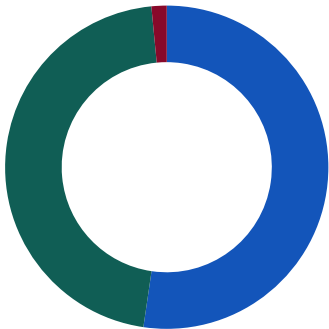
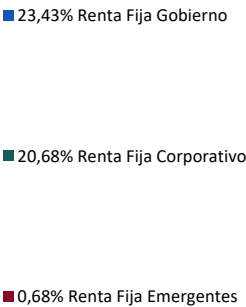


El 23/12/2020 se produjo un cambio significativo en la política de inversión

Distribución Tipo de Activo



Distribución Renta Fija



MIXTOS/GLOBALES

CaixaBank Gestion 30, FI

CLASE PLATINUM

Datos generales

Código ISIN:	ES0113422002
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	15/07/2016
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	10,3813 EUR
Inversión mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	1.000.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,450%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0113422036
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	15/07/2016
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	6,6332 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,200%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0113422010
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	23/12/2020
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	10,5301 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,200%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	5,17	2,61	14.686,84	976
2024	6,17	2,37	15.583,72	980
2023	0,46	2,20	23.236,25	1023
2022	-4,60	2,87	30.817,36	1061
2021	2,68	2,21	31.792,65	1083

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,36	0,25	1,05	-0,74	0,47	0,97	0,95	0,32	0,80	-0,28	1,56	-0,36
2025	0,78	0,61	-1,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	1,73	2,61	28.918,39	850
2024	2,90	2,37	29.334,28	866
2023	-1,91	2,20	31.390,25	950
2022	-6,15	2,87	41.385,94	1160
2021	1,81	2,21	22.008,97	1029

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,30	0,19	0,99	-0,80	0,40	0,90	0,89	0,26	0,73	-0,34	1,50	-0,42
2025	0,72	0,55	-1,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	5,30	2,61	11.238,87	33
2024	6,24	2,37	11.387,63	31
2023	0,28	2,20	11.802,42	39
2022	-5,02	2,87	65.791,09	28
2021	1,97	2,17	95,89	9

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,38	0,27	1,07	-0,72	0,49	0,99	0,97	0,34	0,82	-0,26	1,58	-0,34
2025	0,80	0,63	-1,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CaixaBank Gestion 30, FI

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:

ES0113422028

Código Registro CNMV:

4

Fecha de Constitución:

15/07/2022

Valor Liquidativo a 31/03/2025:

10,3710 EUR

Inversión mínima inicial:

600 EUR

Inversión mínima a mantener:

6 EUR

Comisión anual de gestión:

1,300%

Comisión anual de depositaria:

0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde inicio		Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	3,71	2,61	19.464,03	1659
2024	4,92	2,37	19.705,94	1664
2023	0,12	2,21	22.699,21	1910
2022	-4,11	2,47	28.281,87	2308

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,29	0,18	0,98	-0,81	0,40	0,89	0,88	0,25	0,73	-0,35	1,49	-0,43
2025	0,71	0,54	-1,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



CaixaBank Gestion 60, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código Registro CNMV:	2492
Fecha de Constitución:	30/10/2001
Códigos ISIN:	
Clase Sin Retro	ES0110058007
Clase Platinum	ES0110058015
Clase Plus	ES0110058031
Clase Estandar	ES0110058023

Vocación del Fondo

La exposición a renta fija oscilará entre el 20%-100% y podrá ser pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados. Podrá invertir un máximo del 25% en bonos convertibles, que pueden ser en su totalidad contingentes. Un máximo del 30% de los activos podrá tener calidad crediticia baja (BB+ o inferior), siendo el resto de calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+) y/o alta (mín. A-). La duración tendrá un rango de 5 años negativos a 10 años.

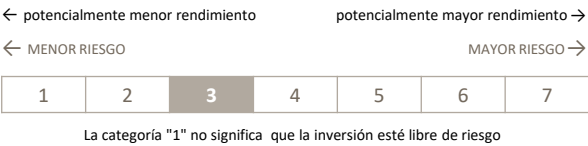
La exposición a renta variable estará entre el 0%-60% y sin limitación de capitalización bursátil ni sectorial. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, máximo del 50% en emergentes. No hay límite de riesgo divisa.

Podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, en gestión alternativa y un máximo del 10% en sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (REIT's) y del 20% en materias primas.

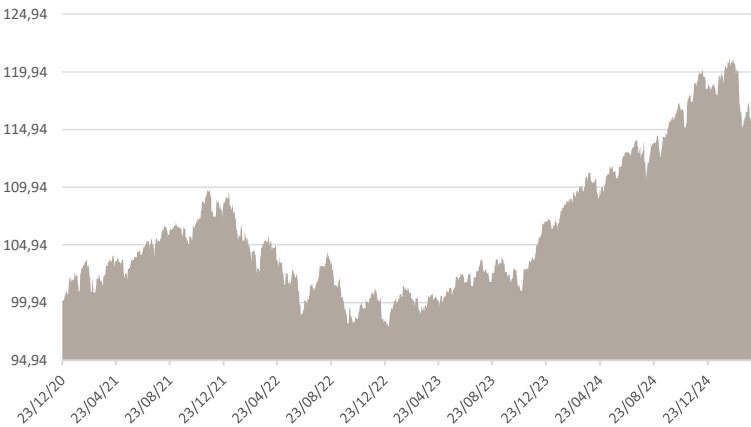
Es un Fondo de Fondos, con lo que la inversión en IIC será como mínimo del 50%.

El horizonte temporal recomendado es 4 años.

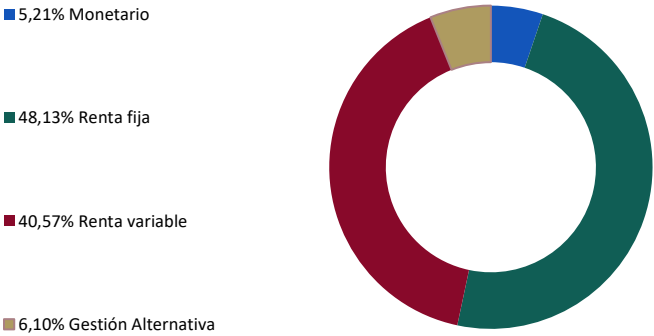
Nivel de riesgo



Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase sin Retro)



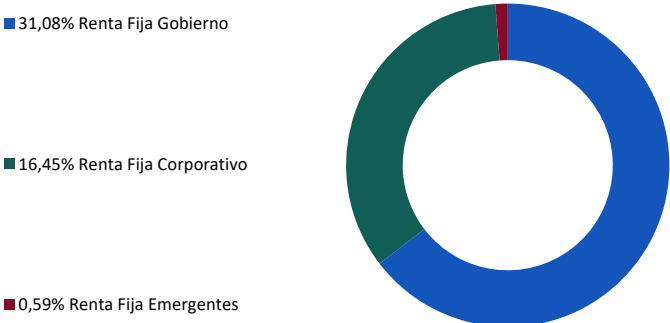
Distribución Tipo de Activo



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Spdr S&P 500 Etf Trust	11,89%
Amundi Euro Government Bond 1-3Y Ucits Etf	6,79%
Mstanley Euro Corporate Bnd-Z Usd Acc	6,21%
Xtrackers Msci Usa Ucits Etf	5,14%
Jpmorgan Us Research Enhanced Index Equity Active	4,65%
Robeco Euro Sdg Credits-I Eur	4,50%
Xtrackers Msci Emerging Markets Ucits Etf	3,21%
Xtrackers Msci Europe Ucits Etf	3,16%
Amundi Euro Government Bond 7-10Y Ucits Etf	2,89%
Ishares Core Eur Corp Bond Ucits Etf	2,54%

Distribución Renta Fija



MIXTOS/GLOBALES

CaixaBank Gestion 60, FI

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0110058007
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	10/11/2016
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	13,3312 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,225%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	15,66	5,40	68.645,12	103
2024	18,52	4,87	65.409,21	102
2023	7,11	4,24	67.464,44	126
2022	-2,12	5,93	104.727,74	62
2021	8,96	5,14	159,89	9

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,93	0,96	1,74	-1,42	1,02	2,01	0,93	0,46	1,13	-0,52	2,66	-0,52
2025	1,60	0,56	-3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE PLATINUM

Datos generales

Código ISIN:	ES0110058015
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	10/11/2016
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	13,0051 EUR
Inversión mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	1.000.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,500%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	14,31	5,40	8.774,11	418
2024	17,22	4,87	14.810,47	422
2023	6,23	4,24	14.828,40	429
2022	-2,66	5,93	26.880,94	440
2021	8,66	5,14	19.926,76	443

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,91	0,94	1,72	-1,45	1,00	1,99	0,90	0,43	1,11	-0,54	2,64	-0,54
2025	1,58	0,53	-3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0110058031
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	10/11/2016
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	8,5717 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,225%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	10,70	5,40	25.896,79	710
2024	13,72	4,87	26.571,76	713
2023	3,80	4,23	24.844,27	760
2022	-4,20	5,93	22.194,40	817
2021	7,77	5,14	21.891,59	839

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,85	0,88	1,66	-1,51	0,93	1,93	0,84	0,37	1,05	-0,60	2,58	-0,60
2025	1,52	0,47	-3,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CaixaBank Gestion 60, FI

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0110058023
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	15/07/2022
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	10,8880 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,450%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde inicio			Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	8,88	Volatilidad 5,40	9.337,82	880
2024	11,91	4,87	9.637,09	885
2023	2,38	4,24	10.376,65	956
2022	-5,30	5,10	9.512,46	981

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,83	0,86	1,64	-1,53	0,91	1,91	0,82	0,35	1,03	-0,62	2,56	-0,62
2025	1,50	0,45	-3,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



CaixaBank Gestion Total, FI

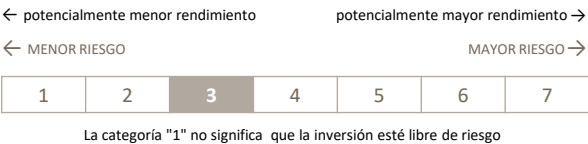
Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	2210
Fecha de Constitución:	11/09/2000
Códigos ISIN:	
Clase Platinum	ES0114165006
Clase Plus	ES0114165030
Clase Sin Retro	ES0114165014
Clase Estandar	ES0114165022

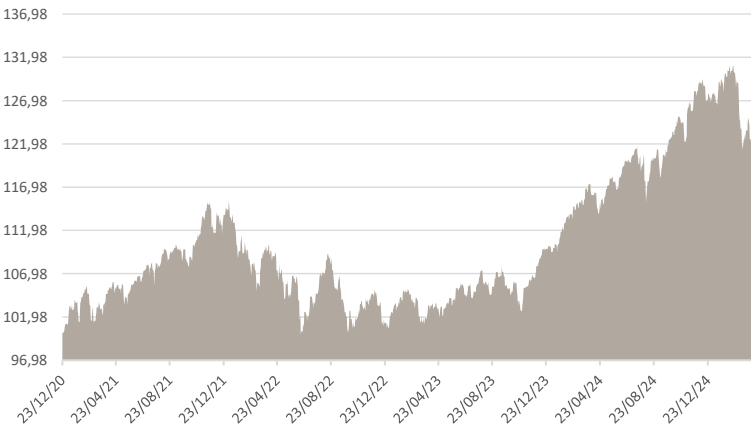
Vocación del Fondo

Podrá invertir en todos los mercados mundiales, con una exposición máxima del 50% en mercados emergentes. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada y no se exigirá rating mínimo. La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones, con un máximo de duración de 10 años y un límite mínimo de 5 años negativos. Podrá invertir un máximo del 25% en bonos convertibles, que pueden ser en su totalidad contingentes. Los títulos de renta variable no tendrán limitación de capitalización bursátil. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta variable ni a divisas distintas al euro. Podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, en gestión alternativa y un máximo del 10% en sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (REIT's) y del 20% en materias primas. Es un Fondo de Fondos, con lo que la inversión en IIC será como mínimo del 50%. El horizonte temporal recomendado es 5 años.

Nivel de riesgo

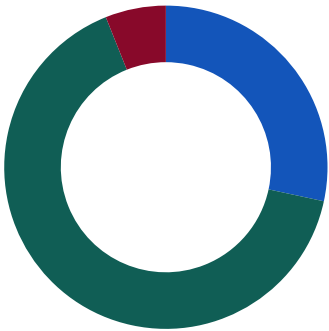


Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Platinum)



El 23/12/2020 se produjo un cambio significativo en la política de inversión

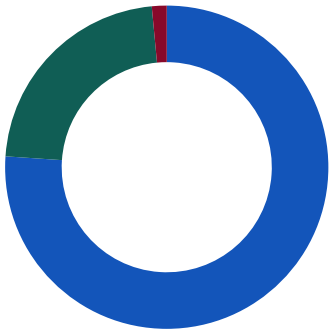
Distribución Tipo de Activo



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Spdr S&P 500 Etf Trust	10,86%
Xtrackers Msci Usa Ucits Etf	8,16%
Jpmorgan Us Research Enhanced Index Equity Active	7,71%
Mstanley Euro Corporate Bnd-Z Usd Acc	5,43%
Xtrackers Msci Europe Ucits Etf	4,96%
Xtrackers Msci Emerging Markets Ucits Etf	4,71%
Mstanley Glb Brands-Z Usd Acc	3,41%
Amundi Euro Government Bond 1-3Y Ucits Etf	3,07%
Amundi Euro Government Bond 3-5Y Ucits Etf	2,92%
Fidelity Glb Tech-Iusd Acc	2,54%

Distribución Renta Fija



MIXTOS/GLOBALES

CaixaBank Gestion Total, FI

CLASE PLATINUM

Datos generales

Código ISIN:	ES0114165006
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	08/04/2016
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	13,7835 EUR
Inversión mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	1.000.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,500%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde			Patrimonio (miles	
	inicio	Volatilidad	€)	Número Partícipes
31-03-2025	22,10	7,93	55.800,17	749
2024	27,13	7,04	57.288,69	758
2023	10,13	6,07	52.394,46	781
2022	0,73	9,72	74.716,84	802
2021	14,31	7,51	84.290,94	809

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,64	1,99	2,33	-1,93	1,50	2,84	0,80	0,43	1,09	-0,38	3,55	-0,73
2025	2,37	0,23	-5,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0114165030
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	08/04/2016
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	8,5483 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,225%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde inicio			Patrimonio (miles €)	
		Volatilidad		Número Partícipes
31-03-2025	18,23	7,93	27.405,58	758
2024	23,33	7,04	29.120,44	774
2023	7,62	6,06	25.320,02	814
2022	-0,86	9,72	29.160,15	924
2021	13,38	7,51	34.623,50	994

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,58	1,93	2,26	-1,99	1,43	2,78	0,73	0,36	1,03	-0,44	3,49	-0,79
2025	2,31	0,17	-5,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0114165014
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	23/12/2020
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	11,8911 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,225%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde			Patrimonio (miles	
	inicio	Volatilidad	€)	Número Partícipes
31-03-2025	18,91	7,93	39.448,80	47
2024	23,73	7,04	41.413,95	45
2023	6,89	6,07	37.638,31	56
2022	-2,51	9,72	90.279,75	43
2021	10,34	7,35	603,09	5

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,66	2,02	2,35	-1,91	1,52	2,87	0,82	0,45	1,12	-0,35	3,57	-0,71
2025	2,40	0,25	-5,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CaixaBank Gestion Total, FI

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0114165022
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	15/07/2022
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	11,0494 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,700%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde inicio			Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	10,49	7,93	6.205,04	729
2024	15,39	7,04	6.404,97	735
2023	1,17	6,06	5.967,38	745
2022	-6,36	7,76	6.236,13	818

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,54	1,89	2,22	-2,03	1,39	2,74	0,69	0,32	0,99	-0,48	3,45	-0,83
2025	2,27	0,13	-5,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

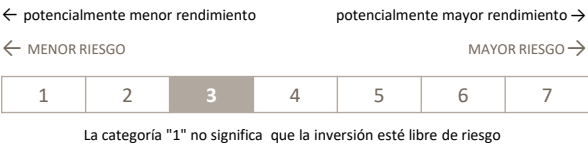


CaixaBank Seleccion Compromiso Futuro, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código Registro CNMV:	3120
Fecha de Constitución:	09/02/2005
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0184922039
Clase Premium	ES0184922013
Clase Plus	ES0184922005
Clase Sin Retro	ES0184922021

Nivel de riesgo



Vocación del Fondo

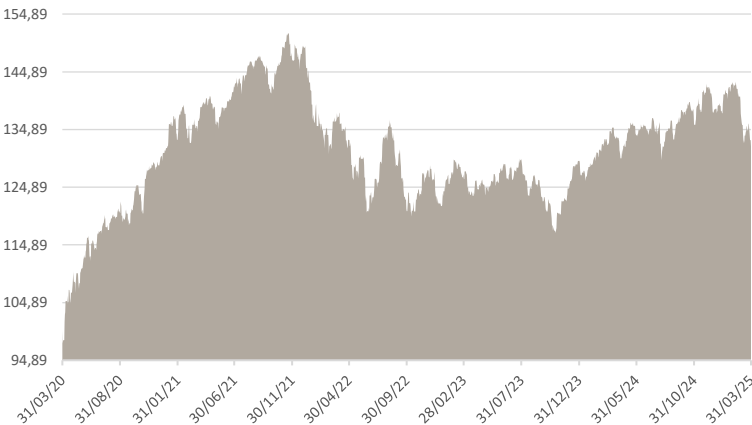
Invertirá un mínimo del 75% en IIC que sigue criterios de inversión sostenible gestionadas por sociedades de reconocido prestigio internacional en el ámbito de la inversión con criterios ASG: ambientales, sociales y de gobierno corporativo.

Las IIC seleccionadas serán activo apto, armonizadas o no, pudiendo incluir las del grupo CaixaBank.

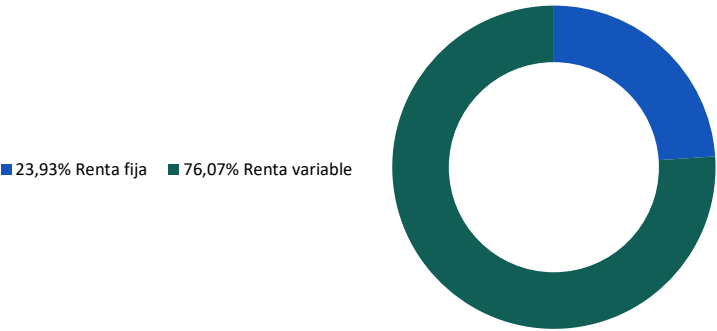
No existe predeterminación en cuanto a porcentajes de exposición entre renta variable y renta fija. No hay límites a exposición a riesgo divisa, podrá invertir en todos los mercados mundiales y la exposición a países emergentes será como máximo del 40%.

El horizonte temporal recomendado es de 5 años.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



Distribución Tipo de Activo



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Robeco Capital Growth New Wrld Financial-D Eur Acc	6,65%
Deka Msci Europe Climate Change Esg Ucits Etf	6,47%
Candriam Sust Eq Emergmkt-V Eur Acc	5,63%
Pictetsmartcity-I Eur Acc	5,03%
Oddo Bhf Artificial Int-Oddo Bhf Arti Intell Cpeur	4,96%
Natixis Int Lux I Thematics Safety-S1 Eur Acc	4,06%
Bnp Smart Food-I Plus Cap	4,05%
Candriam Eq L Robotics & Innovative Tech-V Eur Acc	3,96%
Kbi Icavkbi Glb Sust Infrstruc-D Eur Acc	3,78%
Blackrock Glb Circular Economy-I2 Eur Acc	3,44%

MIXTOS/GLOBALES

CaixaBank Seleccion Compromiso Futuro, FI

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0184922039
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	23/09/2011
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	11,3216 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,725%
Comisión anual de depositaria:	0,020%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione	
Comisión de reembolso:	4,000%
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

Comportamiento del fondo

		Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025		19,32	8,23	94.205,50	9996
2024		24,84	7,66	108.459,86	10764
2023		17,06	7,63	160.073,34	15165
2022		9,98	12,55	208.961,31	18789
2021		34,84	8,14	327.393,61	22480

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,79	2,14	2,60	-2,43	1,50	0,60	1,06	0,20	1,07	-1,57	2,91	-2,28
2025	3,04	-0,27	-6,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE PREMIUM

Datos generales

Código ISIN:	ES0184922013
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	23/09/2011
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	10,9637 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,775%
Comisión anual de depositaria:	0,020%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione	
Comisión de reembolso:	4,000%
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

Comportamiento del fondo

		Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025		25,90	8,23	8.110,92	14
2024		31,42	7,66	8.783,41	15
2023		22,06	7,63	9.900,20	20
2022		13,60	12,55	12.083,56	28
2021		37,96	8,14	27.910,58	61

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,71	2,22	2,68	-2,35	1,58	0,68	1,15	0,28	1,15	-1,49	3,00	-2,20
2025	3,12	-0,19	-6,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0184922005
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	23/09/2011
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	10,3808 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,050%
Comisión anual de depositaria:	0,020%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione	
Comisión de reembolso:	4,000%
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

Comportamiento del fondo

		Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025		23,96	8,23	71.209,40	1031
2024		29,48	7,66	81.040,22	1124
2023		20,59	7,63	125.977,52	1830
2022		12,54	12,55	203.789,22	3129
2021		37,05	8,14	407.471,17	4956

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,73	2,20	2,66	-2,38	1,55	0,66	1,12	0,26	1,12	-1,51	2,97	-2,23
2025	3,09	-0,21	-6,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CaixaBank Seleccion Compromiso Futuro, FI

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:

ES0184922021

Código Registro CNMV:

4

Fecha de Constitución:

03/03/2017

Valor Liquidativo a 31/03/2025:

8,1801 EUR

Inversión mínima inicial:

0 EUR

Inversión mínima a mantener:

0 EUR

Comisión anual de gestión:

0,250%

Comisión anual de depositaria:

0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde inicio			Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	29,69		8,23	22.016,18	732
2024	35,20		7,66	25.017,36	793
2023	24,91		7,63	36.169,22	1054
2022	15,64		12,55	114.722,87	2865
2021	39,71		8,14	152.906,68	2481

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,66	2,27	2,73	-2,31	1,62	0,73	1,19	0,33	1,19	-1,44	3,04	-2,16
2025	3,16	-0,15	-6,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



CaixaBank Iter, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	4182
Fecha de Constitución:	27/11/2009
Códigos ISIN:	
Clase Extra	ES0145458008
Clase Platinum	ES0145458016
Clase Sin Retro	ES0145458024

Vocación del Fondo

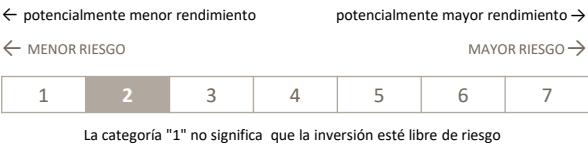
La exposición a renta variable oscilará entre el 5%-25%, fundamentalmente de manera directa, aunque también a través de IIC. No podrá invertir en valores de baja capitalización bursátil.

La exposición a activos de renta fija e instrumentos del mercado monetario, públicos y privados, no tendrá un máximo predeterminado, excepto bonos convertibles con un límite del 10%. La duración media de dicha cartera oscilará entre 0-5 años. Los activos con calificación crediticia baja (BB+ o inferior) supondrán como máximo un 10%, siendo el resto de calificación crediticia media (BBB- a BBB+) y/o alta (mínimo A).

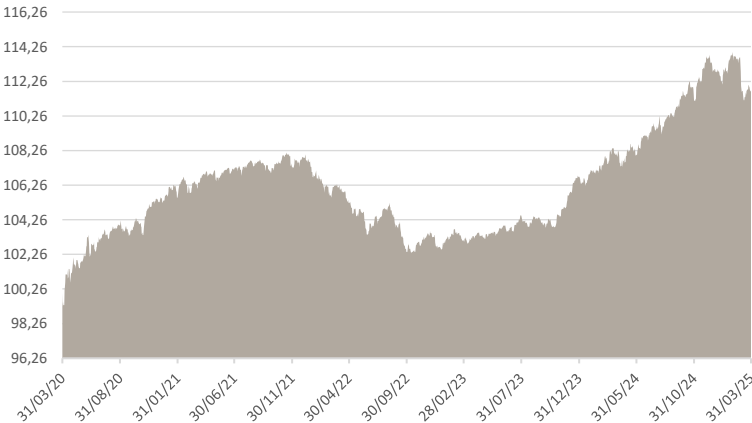
La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos emergentes.

El horizonte temporal recomendado es de 4 años.

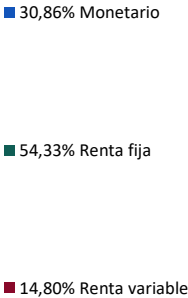
Nivel de riesgo



Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Extra)



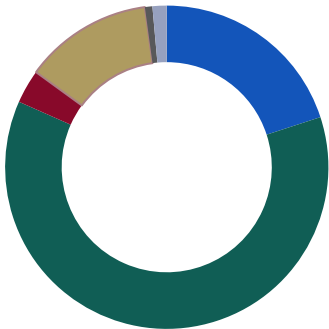
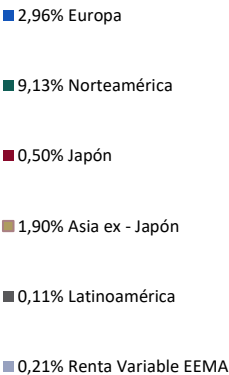
Distribución Tipo de Activo



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Spdr S&P 500 Etf Trust	5,56%
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf	2,70%
Bn.Unicaja Banco Sa 1% 01.12.26 Call	2,25%
Bn.Mercedes-Benz Int Fince Frn 09.04.26	2,22%
Bn.Cellnex Finance Co Sa 2.25% 12.04.26 Call	2,13%
Bn.France (Govt Of) 0.5% 25.05.29	1,87%
Bn.Bmw Intl Investment Bv Frn 05.06.26	1,79%
Bn.Iberdrola Intl Bv 0.375% 15.09.25	1,78%
Bn.Enel Finance Intl Nv 0.5% 17.11.25 Call	1,77%
Bn.France (Govt Of) 2.75% 25.10.27	1,77%

Distribución Geográfica de Renta Variable



MIXTOS/GLOBALES

CaixaBank Iter, FI

CLASE EXTRA

Datos generales

Código ISIN:	ES0145458008
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	16/03/2012
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	7,6016 EUR
Inversión mínima inicial:	150.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	0,725%
Comisión anual de depositaria:	0,075%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

CLASE PLATINUM

Datos generales

Código ISIN:	ES0145458016
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	16/03/2012
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	7,6660 EUR
Inversión mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	1.000.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,550%
Comisión anual de depositaria:	0,050%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0145458024
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	03/03/2017
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	6,4432 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,365%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	26,69	2,64	128.208,96	1073
2024	28,05	2,38	135.286,26	1110
2023	21,15	1,44	177.026,41	1346
2022	16,40	2,09	257.961,46	1833
2021	22,40	1,85	350.157,60	2213

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,35	0,23	1,04	-0,75	0,41	0,99	1,02	0,24	0,93	-0,28	1,65	-0,46
2025	0,58	0,67	-1,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	27,77	2,64	19.102,61	17
2024	29,07	2,38	18.160,91	16
2023	21,88	1,44	25.029,15	22
2022	16,86	2,09	36.699,47	35
2021	22,64	1,85	62.500,74	48

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,37	0,25	1,06	-0,74	0,43	1,01	1,03	0,26	0,94	-0,26	1,67	-0,45
2025	0,59	0,69	-1,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	7,39	2,64	19.995,40	313
2024	8,43	2,38	20.371,68	329
2023	2,16	1,44	22.192,82	343
2022	-2,26	2,09	70.477,25	1018
2021	2,36	1,85	23.097,80	381

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,38	0,27	1,08	-0,72	0,44	1,03	1,05	0,28	0,96	-0,24	1,69	-0,43
2025	0,61	0,71	-1,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

Albus, FI

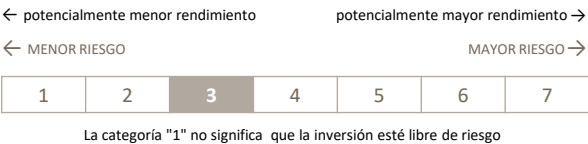
Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código Registro CNMV:	4121
Fecha de Constitución:	03/04/2009
Códigos ISIN:	
Clase Platinum	ES0107678007
Clase Extra	ES0107678015
Clase Sin Retro	ES0107678023

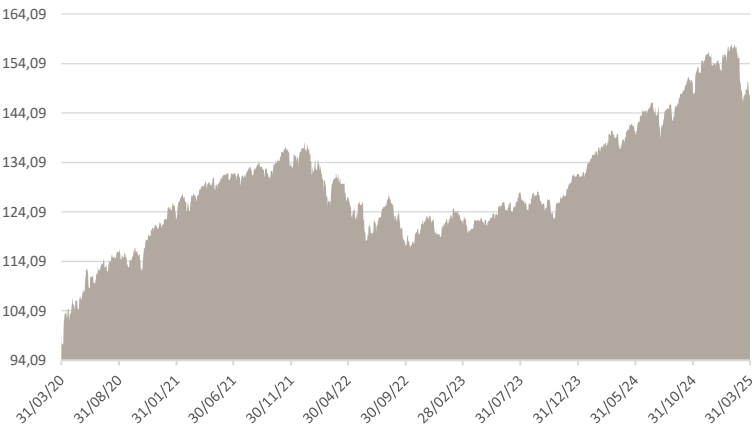
Vocación del Fondo

El objetivo del Fondo es invertir en cada momento en los distintos mercados en los porcentajes más adecuados, optimizando al máximo la rentabilidad de la cartera para cada nivel de riesgo asumido. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, sin restricciones en cuanto a mercados emergentes ni liquidez de los mercados. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada y no se exigirá rating mínimo. La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones. Los títulos de renta variable no tendrán limitación de capitalización bursátil. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta variable ni a divisas distintas al euro. El horizonte temporal recomendado es 5 años.

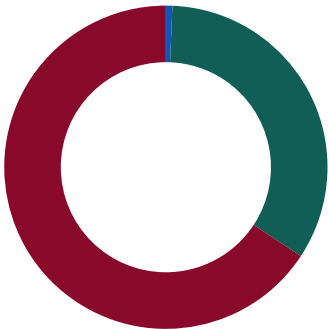
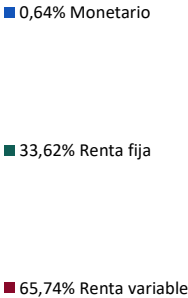
Nivel de riesgo



Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Platinum)



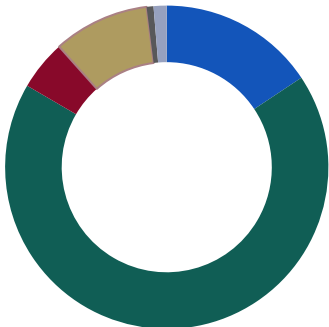
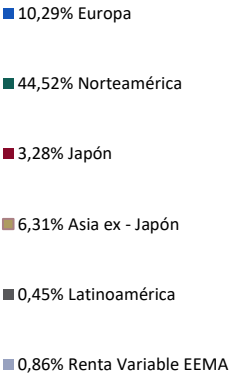
Distribución Tipo de Activo



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Xtrackers Msci Usa Ucits Etf	17,96%
Spdr S&P 500 Ucits Etf	17,83%
Xtrackers Msci Emerging Markets Ucits Etf	6,91%
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf	4,00%
Amundi Euro Government Bond 3-5Y Ucits Etf	2,71%
Next Funds Topix Exchange Traded Fund	2,07%
Ubs Msci Canada Ucits Etf	2,01%
Spdr Bloomberg Emerging Markets Local Bond Ucits	1,44%
Xtrackers Russell 2000 Ucits Etf	1,25%
Repo Es0000012K53 Bond 01/04/2025	1,24%

Distribución Geográfica de Renta Variable



MIXTOS/GLOBALES

Albus, FI

CLASE PLATINUM

Datos generales

Código ISIN:	ES0107678007
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	16/03/2012
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	11,7802 EUR
Inversión mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	1.000.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,600%
Comisión anual de depositaría:	0,050%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

CLASE EXTRA

Datos generales

Código ISIN:	ES0107678015
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	16/03/2012
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	10,2602 EUR
Inversión mínima inicial:	150.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	0,875%
Comisión anual de depositaría:	0,075%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0107678023
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	03/03/2017
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	7,5942 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,430%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

		Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025		96,34	8,59	81.302,41	74
2024		105,97	7,46	85.028,52	74
2023		76,09	6,68	80.739,00	81
2022		59,16	10,79	102.996,97	115
2021		83,01	7,68	172.330,49	150

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,99	1,86	2,75	-1,28	0,79	3,07	0,63	0,14	1,39	0,15	3,32	-0,40
2025	2,21	0,02	-5,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

Comportamiento del fondo

		Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025		71,00	8,59	142.072,82	828
2024		79,52	7,46	151.794,17	852
2023		53,94	6,68	157.975,12	962
2022		39,56	10,79	221.429,42	1364
2021		60,96	7,68	353.583,83	1794

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,97	1,84	2,72	-1,30	0,76	3,04	0,60	0,11	1,36	0,13	3,29	-0,43
2025	2,19	0,00	-5,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

Comportamiento del fondo

		Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025		26,57	8,59	18.908,86	212
2024		32,71	7,46	20.359,64	222
2023		13,24	6,68	21.437,54	267
2022		2,14	10,79	185.225,30	2124
2021		17,21	7,68	147.164,65	1746

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	2,01	1,88	2,77	-1,26	0,81	3,09	0,64	0,16	1,41	0,17	3,34	-0,38
2025	2,23	0,04	-5,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

DESTINO

CaixaBank Destino, FI

Datos generales

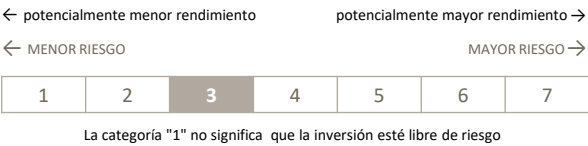
Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	4947
Fecha de Constitución:	12/02/2016
Códigos ISIN:	
Clase Plus	ES0137608016
Clase Estandar	ES0137608008
Clase Sin Retro	ES0137608024

Vocación del Fondo

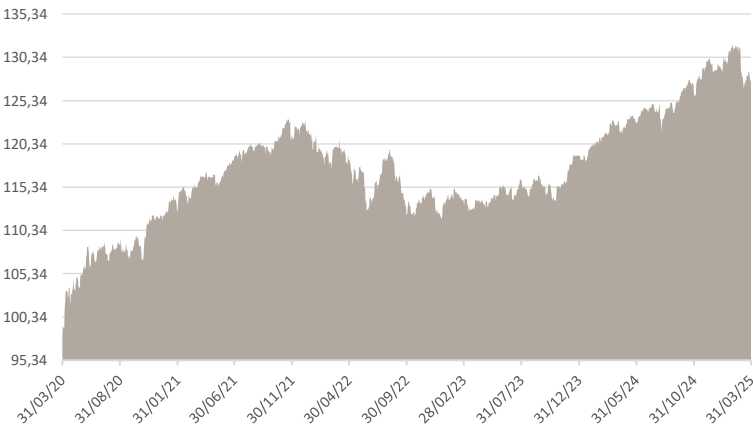
Invertirá directa o indirectamente a través de IIC en activos de renta variable en torno al 30% de la exposición total, principalmente en valores de media y alta capitalización, así como en activos de renta fija. No existe límite de exposición a riesgo divisa, sectores, emisores, mercados, pudiendo tener exposición máxima del 30% en emergentes.

Los activos de renta fija, tanto pública como privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, tendrán mayoritariamente calidad crediticia mínima media (mínimo BBB-), máximo un 50% de la cartera tendrá calidad inferior a BBB-, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. No existen limitaciones en cuanto a la duración y vencimiento de la cartera.

Nivel de riesgo

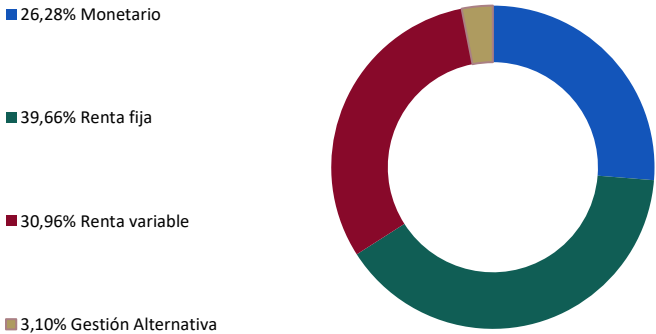


Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Plus)



El 13/01/2023 se produjo un cambio significativo en la política de inversión

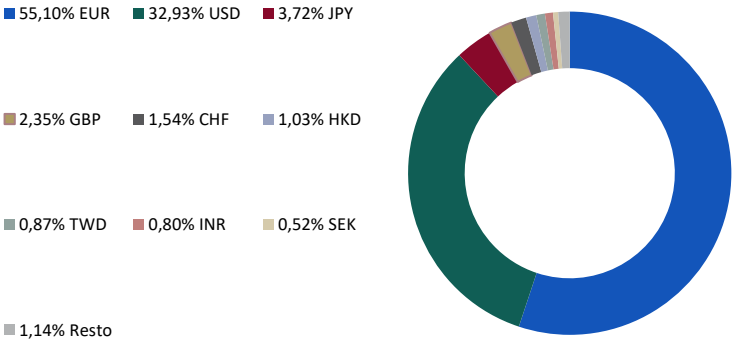
Distribución Tipo de Activo



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Amundi Eur Corporate Bond Esg Ucits Etf	11,52%
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf	8,58%
Lt.Spain Letras Del Tesoro 0% 11.04.25	7,91%
Ishares Core Eur Corp Bond Ucits Etf	6,89%
Ishares Core Eur Govt Bond Ucits Etf	6,15%
Ishares J.P. Morgan Usd Emerging Markets Bond Etf	6,04%
Xtrackers Msci Europe Ucits Etf	5,99%
Ishares Usd High Yield Corp Bond Ucits Etf	5,43%
Lt.French Discount T-Bill 0% 04.06.25	4,73%
Ishares Core Msci Em Imi Ucits Etf	4,39%

Exposición en Divisas



DESTINO

CaixaBank Destino, FI

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0137608016
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	12/02/2016
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	7,9867 EUR
Inversión mínima inicial:	5.000.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,225%
Comisión anual de depositaria:	0,125%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0137608008
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	12/02/2016
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	7,7017 EUR
Inversión mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,600%
Comisión anual de depositaria:	0,150%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0137608024
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	13/01/2023
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	6,2294 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,550%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

		Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025		34,24	4,50	231.832,03	2871
2024		36,03	4,05	242.611,58	2931
2023		25,42	4,19	260.543,56	3224
2022		17,80	6,19	318.687,65	4017
2021		29,20	4,58	459.625,04	5069

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,00	0,80	1,72	-0,64	0,42	1,20	0,59	0,07	0,99	-0,36	1,98	-0,11
2025	1,59	1,20	-3,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

Comportamiento del fondo

		Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025		29,45	4,50	400.077,17	19088
2024		31,30	4,05	416.006,73	19546
2023		21,55	4,20	430.442,30	21470
2022		14,62	6,19	496.536,10	25635
2021		26,21	4,58	654.107,53	30671

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,96	0,77	1,69	-0,68	0,38	1,16	0,56	0,03	0,96	-0,40	1,94	-0,15
2025	1,56	1,17	-3,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

Comportamiento del fondo

		Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025		3,82	4,51	0,52	1
2024		5,06	3,72	0,53	1
2023		-100,00	0,00	-	-

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,00	0,00	0,00	-0,62	0,44	1,23	0,64	0,09	1,02	-0,32	2,02	-0,07
2025	1,63	1,26	-3,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

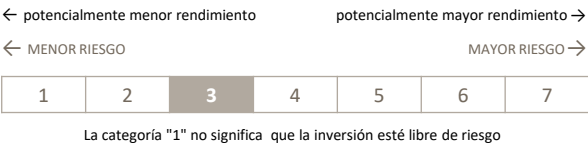
DESTINO

CaixaBank Destino 2026, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código Registro CNMV:	5395
Fecha de Constitución:	08/07/2019
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0114497003
Clase Plus	ES0114497011
Clase Sin Retro	ES0114497029

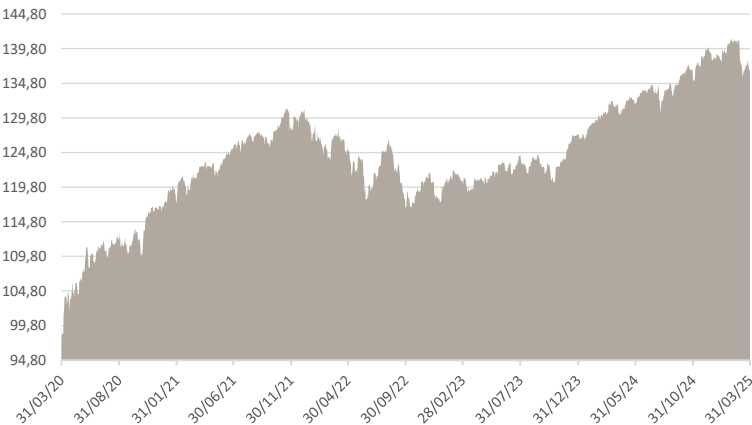
Nivel de riesgo



Vocación del Fondo

El grupo de fondos Destino son fondos de "ciclo de vida", con distintas fechas objetivo. Se gestionan de manera activa adaptando las inversiones hacia un perfil más conservador a medida que se acerca el horizonte temporal. El horizonte temporal recomendado es 2026.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



Distribución Tipo de Activo

- 26,52% Monetario
- 38,98% Renta fija
- 34,50% Renta variable

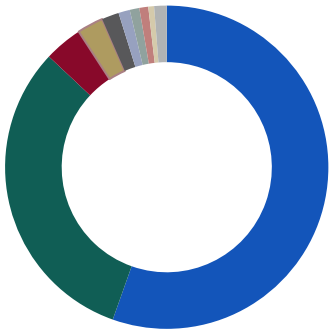


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Amundi Eur Corporate Bond Esg Ucits Etf	12,54%
Ishares Core S&P 500 Etf	7,49%
Xtrackers Msci Europe Ucits Etf	6,71%
Lt.Spain Letras Del Tesoro 0% 11.04.25	6,59%
Ishares J.P. Morgan Usd Emerging Markets Bond Etf	5,76%
Ishares Usd High Yield Corp Bond Ucits Etf	5,21%
Ishares Core Eur Govt Bond Ucits Etf	4,92%
Ishares Core Eur Corp Bond Ucits Etf	4,91%
Ishares Core Msci Em Imi Ucits Etf	4,86%
Ishares Core Msci Europe Ucits Etf	4,48%

Exposición en Divisas

- 55,41% EUR
- 31,57% USD
- 3,84% JPY
- 2,62% GBP
- 1,72% CHF
- 1,14% HKD
- 0,96% TWD
- 0,89% INR
- 0,58% SEK
- 1,25% Resto



DESTINO

CaixaBank Destino 2026, FI

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0114497003
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	08/07/2019
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	7,0425 EUR
Inversión mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,600%
Comisión anual de depositaria:	0,150%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	18,40	4,70	341.718,59	17582
2024	20,18	4,32	350.090,44	17989
2023	10,57	4,64	331.606,80	17557
2022	2,09	7,85	308.208,25	17669
2021	13,26	5,80	297.151,65	15450

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,98	1,00	1,78	-0,89	0,68	1,33	0,70	0,14	0,85	-0,50	1,95	-0,22
2025	1,51	1,20	-3,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0114497011
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	08/07/2019
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	7,2100 EUR
Inversión mínima inicial:	5.000.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,225%
Comisión anual de depositaria:	0,125%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	21,21	4,70	354.673,46	4414
2024	22,91	4,32	370.158,10	4538
2023	12,64	4,64	299.485,01	3773
2022	3,59	7,85	283.735,78	3783
2021	14,46	5,80	274.458,77	3255

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,02	1,03	1,82	-0,85	0,71	1,36	0,73	0,17	0,88	-0,47	1,98	-0,19
2025	1,54	1,23	-3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0114497029
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	30/07/2019
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	7,7355 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,550%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	28,92	4,70	1.665,92	31
2024	30,49	4,32	1.439,15	29
2023	18,65	4,64	1.429,14	24
2022	8,27	7,85	1.496,41	15
2021	18,71	5,80	9,50	2

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,08	1,10	1,89	-0,79	0,78	1,43	0,80	0,24	0,95	-0,40	2,05	-0,12
2025	1,61	1,30	-3,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

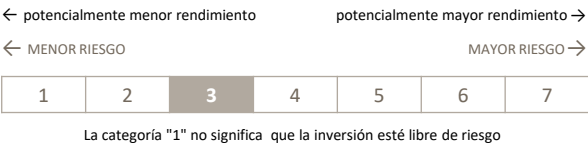
DESTINO

CaixaBank Destino 2030, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código Registro CNMV:	4948
Fecha de Constitución:	12/02/2016
Códigos ISIN:	
Clase Plus	ES0137474013
Clase Estandar	ES0137474005

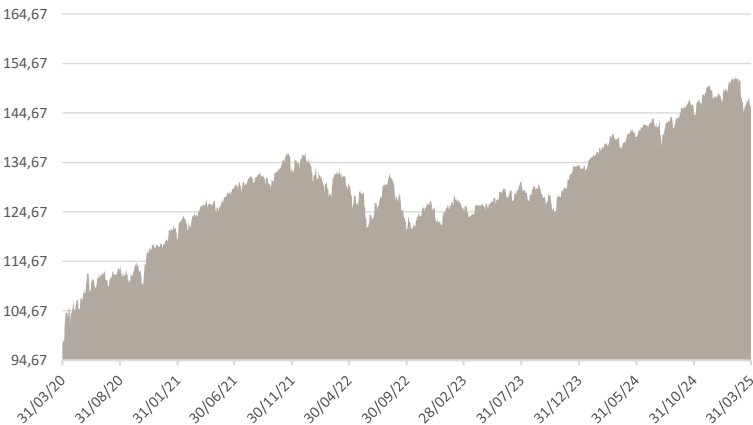
Nivel de riesgo



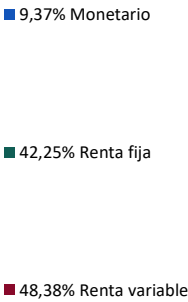
Vocación del Fondo

El grupo de fondos Destino no son fondos de "ciclo de vida", con distintas fechas objetivo. Se gestionan de manera activa adaptando las inversiones hacia un perfil más conservador a medida que se acerca el horizonte temporal de jubilación. El horizonte temporal recomendado es 2030.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Plus)



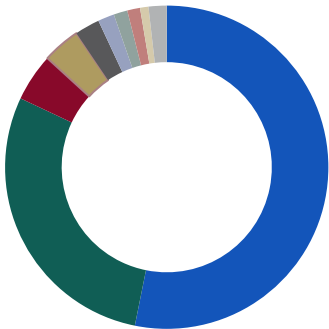
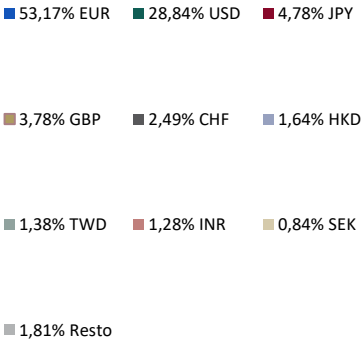
Distribución Tipo de Activo



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ishares Core Eur Corp Bond Ucits Etf	8,93%
Xtrackers Msci Europe Ucits Etf	8,69%
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf	8,59%
Ishares Euro Govt Bond Climate Ucits Etf	7,98%
Amundi Eur Corporate Bond Esg Ucits Etf	7,61%
Ishares Core Msci Europe Ucits Etf	7,42%
Ishares Core Msci Em Imi Ucits Etf	6,95%
Ishares Core Eur Govt Bond Ucits Etf	6,26%
Ishares Core S&P 500 Etf	4,53%
Ishares J.P. Morgan Usd Emerging Markets Bond Etf	4,40%

Exposición en Divisas



DESTINO

CaixaBank Destino 2030, FI

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0137474013
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	12/02/2016
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	9,4105 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,225%
Comisión anual de depositaria:	0,125%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde			Patrimonio (miles	
	inicio	Volatilidad	€)	Número Partícipes
31-03-2025	58,17	6,10	777.756,59	9697
2024	60,92	5,64	697.240,35	8442
2023	45,81	5,94	515.592,65	6351
2022	32,64	9,27	487.336,40	6440
2021	47,82	6,78	503.487,50	5870

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,17	1,34	2,25	-1,21	0,82	1,57	0,91	0,31	1,13	-0,82	2,20	-0,50
2025	2,03	1,36	-3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0137474005
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	12/02/2016
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	9,0748 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,600%
Comisión anual de depositaria:	0,150%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde inicio			Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	52,53	6,10	834.965,30	46162	
2024	55,34	5,64	780.748,99	42032	
2023	41,31	5,94	693.659,30	39044	
2022	29,06	9,27	629.436,11	38885	
2021	44,41	6,78	649.492,46	36107	

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,14	1,30	2,21	-1,24	0,79	1,54	0,87	0,28	1,10	-0,86	2,17	-0,53
2025	1,99	1,32	-3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

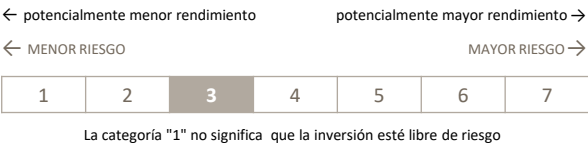
DESTINO

CaixaBank Destino 2040, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código Registro CNMV:	4949
Fecha de Constitución:	12/02/2016
Códigos ISIN:	
Clase Plus	ES0137626018
Clase Estandar	ES0137626000

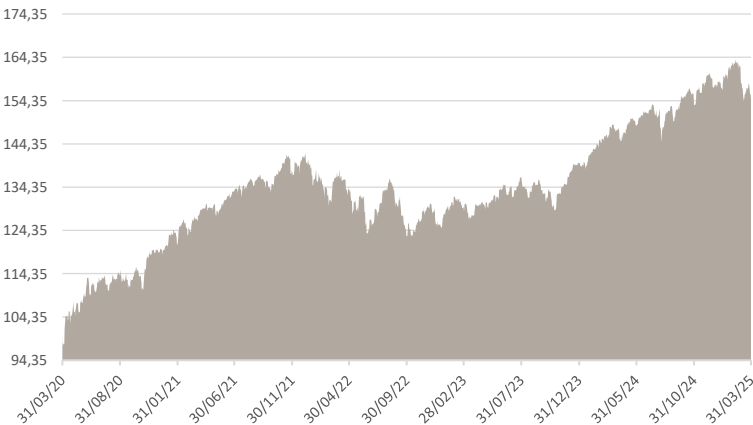
Nivel de riesgo



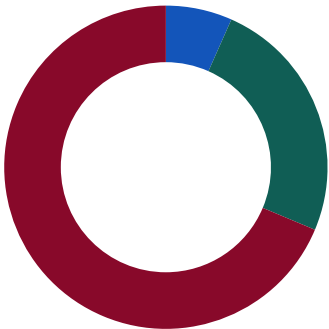
Vocación del Fondo

El grupo de fondos Destino son fondos de "ciclo de vida", con distintas fechas objetivo. Se gestionan de manera activa adaptando las inversiones hacia un perfil más conservador a medida que se acerca el horizonte temporal. El horizonte temporal recomendado es 2040.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Plus)



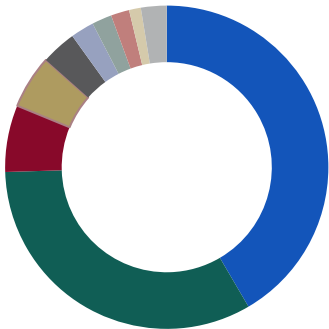
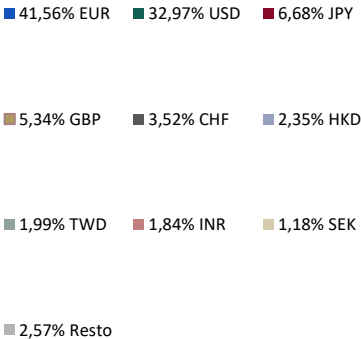
Distribución Tipo de Activo



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Xtrackers Msci Europe Ucits Etf	11,65%
Ishares Core Msci Europe Ucits Etf	11,00%
Ishares Core Msci Em Imi Ucits Etf	9,94%
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf	8,91%
Ishares Core S&P 500 Etf	7,78%
Ishares Msci Usa Esg Enhanced Ctb Ucits Etf	7,28%
Next Funds Topix Exchange Traded Fund	5,43%
Ishares Euro Govt Bond Climate Ucits Etf	5,22%
Amundi Eur Corporate Bond Esg Ucits Etf	5,13%
Ishares Core Eur Corp Bond Ucits Etf	4,53%

Exposición en Divisas



DESTINO

CaixaBank Destino 2040, FI

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0137626018
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	12/02/2016
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	10,0398 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,225%
Comisión anual de depositaria:	0,125%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione	

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde inicio			Patrimonio (miles €)	
		Volatilidad		Número Partícipes
31-03-2025	68,74	7,66	105.476,87	1330
2024	72,09	6,99	94.552,32	1140
2023	52,54	6,98	55.915,33	678
2022	36,31	11,07	44.587,17	605
2021	53,90	7,90	49.587,48	567

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,58	1,97	2,68	-1,28	1,21	1,92	0,72	0,34	1,11	-0,95	2,27	-0,43
2025	2,71	1,44	-4,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0137626000
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	12/02/2016
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	9,6823 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,600%
Comisión anual de depositaria:	0,150%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione	

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde inicio			Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	62,74	7,66	139.962,43	9418	
2024	66,13	6,99	128.054,31	8220	
2023	47,84	6,98	93.112,52	6248	
2022	32,64	11,07	73.053,43	5567	
2021	50,35	7,90	75.103,83	5022	

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,54	1,93	2,65	-1,31	1,17	1,89	0,69	0,30	1,08	-0,98	2,23	-0,47
2025	2,68	1,41	-4,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

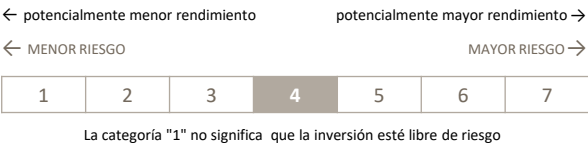
DESTINO

CaixaBank Destino 2050, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	4950
Fecha de Constitución:	12/02/2016
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0137413003
Clase Plus	ES0137413011

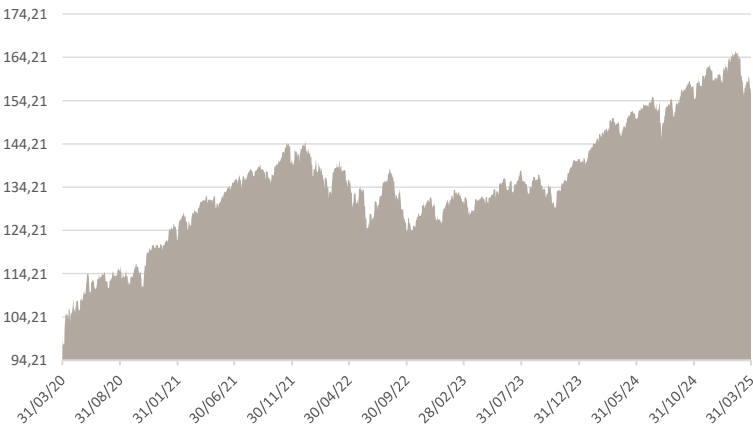
Nivel de riesgo



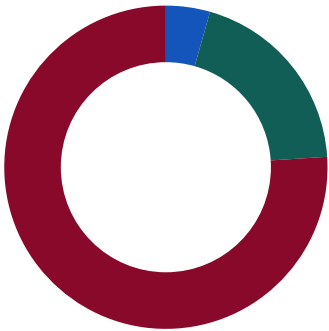
Vocación del Fondo

El grupo de fondos Destino son fondos de "ciclo de vida", con distintas fechas objetivo. Se gestionan de manera activa adaptando las inversiones hacia un perfil más conservador a medida que se acerca el horizonte temporal. El horizonte temporal recomendado es de 2050.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



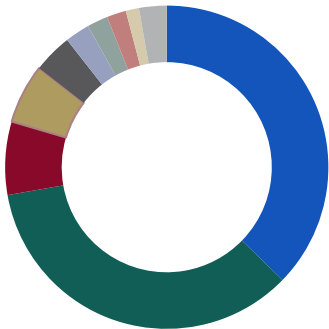
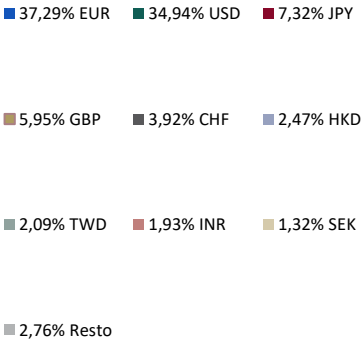
Distribución Tipo de Activo



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Xtrackers Msci Europe Ucits Etf	12,89%
Ishares Core Msci Europe Ucits Etf	12,44%
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf	11,35%
Ishares Core Msci Em Imi Ucits Etf	10,43%
Ishares Msci Usa Esg Enhanced Ctb Ucits Etf	8,78%
Ishares Core S&P 500 Etf	6,78%
Next Funds Topix Exchange Traded Fund	6,20%
Ishares Euro Govt Bond Climate Ucits Etf	4,02%
Amundi Eur Corporate Bond Esg Ucits Etf	3,86%
Ishares Core Eur Corp Bond Ucits Etf	3,84%

Exposición en Divisas



DESTINO

CaixaBank Destino 2050, FI

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0137413003
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	12/02/2016
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	10,0048 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,600%
Comisión anual de depositaría:	0,150%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	68,16	8,39	32.813,51	2774
2024	71,96	7,63	30.121,83	2442
2023	51,81	7,53	22.359,87	1923
2022	35,97	11,84	18.299,02	1772
2021	55,10	8,53	19.530,86	1639

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,70	2,15	2,81	-1,38	1,26	2,01	0,63	0,32	1,10	-1,03	2,31	-0,44
2025	2,95	1,42	-4,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0137413011
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	12/02/2016
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	10,3751 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,225%
Comisión anual de depositaría:	0,125%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	74,38	8,39	20.650,95	260
2024	78,15	7,63	17.950,21	215
2023	56,65	7,53	12.525,41	156
2022	39,74	11,84	10.634,45	144
2021	58,78	8,53	11.383,55	130

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,73	2,18	2,85	-1,35	1,29	2,05	0,66	0,35	1,13	-1,00	2,34	-0,40
2025	2,99	1,45	-4,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

DESTINO

CaixaBank Destino 2035, FI

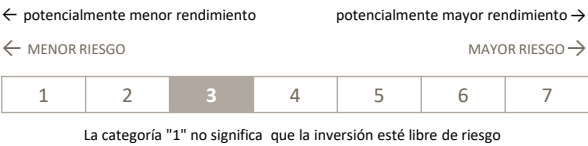
Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	5582
Fecha de Constitución:	28/01/2022
Códigos ISIN:	
Clase Sin Retro	ES0114498001
Clase Plus	ES0114498027
Clase Estandar	ES0114498019

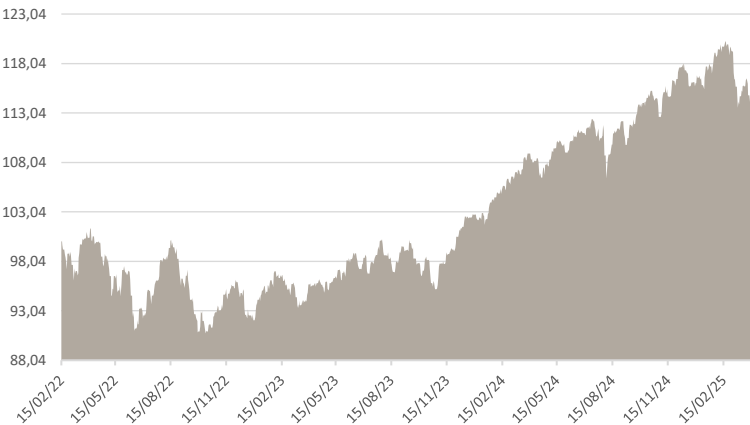
Vocación del Fondo

El grupo de fondos Destino no son fondos de "ciclo de vida", con distintas fechas objetivo. Se gestionan de manera activa adaptando las inversiones hacia un perfil más conservador a medida que se acerca el horizonte temporal de jubilación. El horizonte temporal recomendado es 2035.

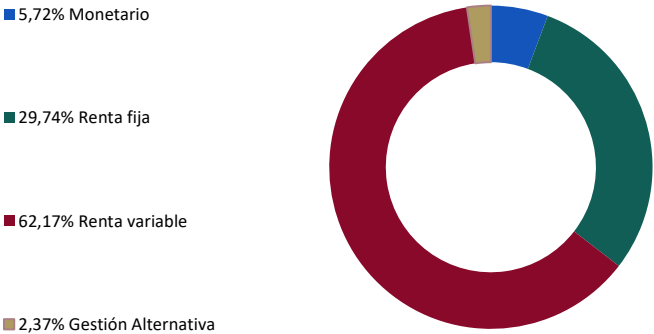
Nivel de riesgo



Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase sin Retro)



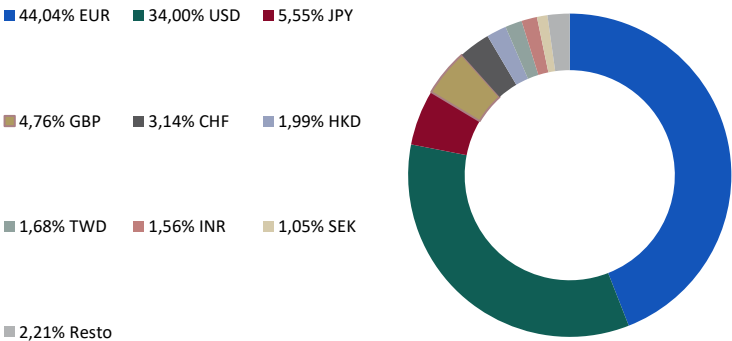
Distribución Tipo de Activo



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ishares Msci Usa Esg Enhanced Ctb Ucits Etf	12,21%
Ishares Core Msci Europe Ucits Etf	11,42%
Ishares Euro Govt Bond Climate Ucits Etf	9,54%
Amundi Eur Corporate Bond Esg Ucits Etf	9,38%
Xtrackers Msci Europe Ucits Etf	8,92%
Ishares Core Msci Em Imi Ucits Etf	8,47%
Ishares Core S&P 500 Etf	7,56%
Next Funds Topix Exchange Traded Fund	4,60%
Ishares J.P. Morgan Usd Emerging Markets Bond Etf	3,13%
Ishares Usd High Yield Corp Bond Ucits Etf	2,78%

Exposición en Divisas



DESTINO

CaixaBank Destino 2035, FI

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0114498001
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	28/01/2022
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	6,8344 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,550%
Comisión anual de depositaria:	0,020%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione	

Comportamiento del fondo

		Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025		14,89	7,21	948,67	8
2024		16,81	6,59	953,84	7
2023		3,41	6,70	860,27	9
2022		-7,35	10,13	631,65	5

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,50	1,79	2,63	-1,14	1,22	1,83	0,73	0,35	1,26	-0,88	2,35	-0,34
2025	2,63	1,45	-4,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0114498027
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	28/01/2022
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	6,6683 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,225%
Comisión anual de depositaria:	0,125%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione	

Comportamiento del fondo

		Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025		12,10	7,21	28.384,40	379
2024		14,19	6,59	18.311,90	237
2023		1,88	6,70	5.761,01	77
2022		-8,01	10,13	2.787,22	37

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,43	1,72	2,57	-1,20	1,15	1,76	0,67	0,28	1,20	-0,95	2,28	-0,40
2025	2,56	1,38	-4,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0114498019
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	28/01/2022
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	6,5850 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,600%
Comisión anual de depositaria:	0,150%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione	

Comportamiento del fondo

		Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025		10,70	7,21	34.665,76	2420
2024		12,88	6,59	25.179,50	1668
2023		1,11	6,70	9.846,36	682
2022		-8,34	10,13	2.846,69	227

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,40	1,69	2,53	-1,23	1,12	1,72	0,63	0,25	1,16	-0,98	2,24	-0,44
2025	2,52	1,35	-4,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

DESTINO

CaixaBank Destino 2060, FI

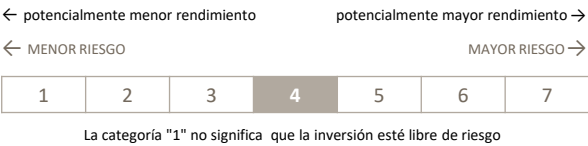
Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	5583
Fecha de Constitución:	28/01/2022
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0113642013
Clase Plus	ES0113642021
Clase Sin Retro	ES0113642005

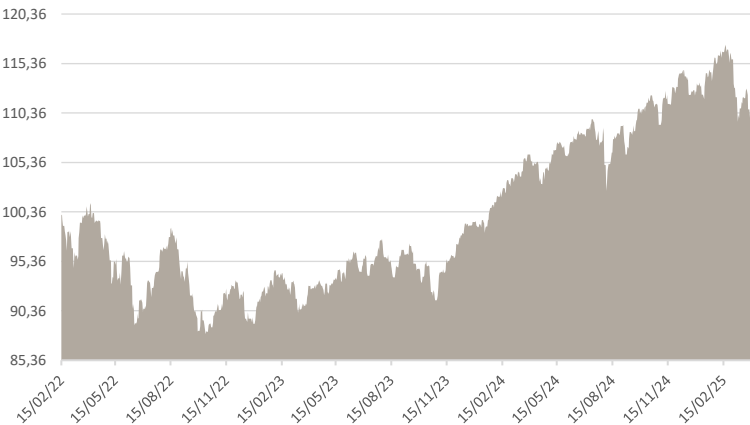
Vocación del Fondo

El grupo de fondos Destino no son fondos de "ciclo de vida", con distintas fechas objetivo. Se gestionan de manera activa adaptando las inversiones hacia un perfil más conservador a medida que se acerca el horizonte temporal de jubilación. El horizonte temporal recomendado es 2060.

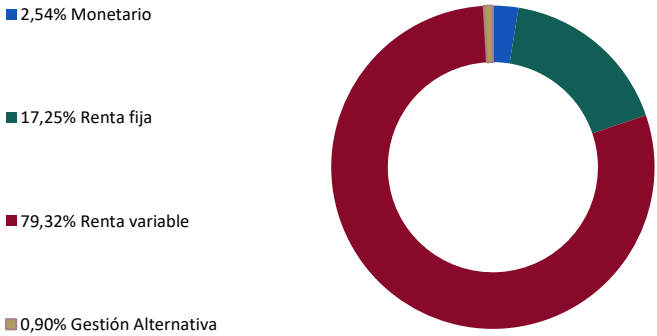
Nivel de riesgo



Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



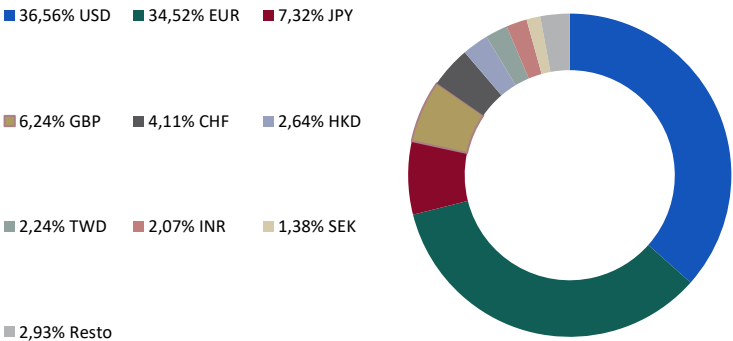
Distribución Tipo de Activo



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ishares Core Msci Europe Ucits Etf	16,31%
Ishares Msci Usa Esg Enhanced Ctb Ucits Etf	16,24%
Ishares Core Msci Em Imi Ucits Etf	11,17%
Xtrackers Msci Europe Ucits Etf	10,21%
Ishares Core S&P 500 Etf	7,96%
Ishares Euro Govt Bond Climate Ucits Etf	6,45%
Next Funds Topix Exchange Traded Fund	6,28%
Amundi Eur Corporate Bond Esg Ucits Etf	6,11%
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf	3,92%
Amundi Index Ftse Epra Nareit Global Ucits Etf Dr	1,98%

Exposición en Divisas



DESTINO

CaixaBank Destino 2060, FI

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0113642013
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	28/01/2022
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	6,5835 EUR
Inversión mínima inicial:	6 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,600%
Comisión anual de depositaria:	0,150%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

		Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025		10,68	8,70	4.624,18	831
2024		13,37	7,89	3.158,07	559
2023		0,08	7,74	792,94	184
2022		-10,28	11,74	530,45	58

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,73	2,19	2,82	-1,46	1,33	2,02	0,60	0,20	1,18	-1,08	2,27	-0,43
2025	3,05	1,37	-5,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0113642021
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	28/01/2022
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	6,6649 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,225%
Comisión anual de depositaria:	0,125%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

		Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025		12,04	8,70	6.632,09	40
2024		14,66	7,89	6.610,60	30
2023		0,82	7,74	3.236,32	5
2022		-9,98	11,74	2.815,58	3

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,76	2,22	2,86	-1,43	1,37	2,06	0,63	0,23	1,22	-1,05	2,31	-0,39
2025	3,08	1,41	-5,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0113642005
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	28/01/2022
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	6,8364 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,550%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

		Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025		14,92	8,71	28,89	5
2024		17,39	7,89	14,42	4
2023		2,39	7,74	102,90	3
2022		-9,29	11,74	90,42	2

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,83	2,29	2,92	-1,36	1,43	2,13	0,70	0,30	1,28	-0,99	2,41	-0,33
2025	3,15	1,47	-5,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

RETORNO ABSOLUTO

CaixaBank Diversificado Dinamico, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	2086
Fecha de Constitución:	12/04/2000
Códigos ISIN:	
Clase Sin Retro	ES0138257003
Clase Estandar	ES0138257037

Vocación del Fondo

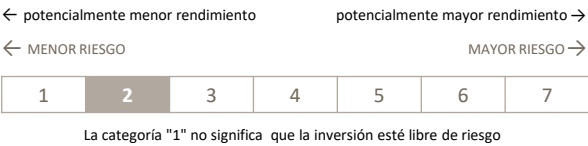
La gestión se llevará a cabo siguiendo un sistema de control del riesgo basado en el método VaR, fijándose un VaR del 7% a 1 año, lo que supone tener como objetivo no garantizado una pérdida estimada, con un 95% de confianza, del 7% en un plazo de 1 año.

La cartera será gestionada de forma dinámica, sin que exista predeterminación en cuanto al porcentaje de distribución por tipo de activo (renta fija, incluidos depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, renta variable e indirectamente en materias primas con un límite máximo del 25%), tipo de emisor (público o privado), países y mercados de cotización, incluyéndose emergentes sin límite definido, sectores, nivel de capitalización bursátil, rating o duración media de la cartera de renta fija.

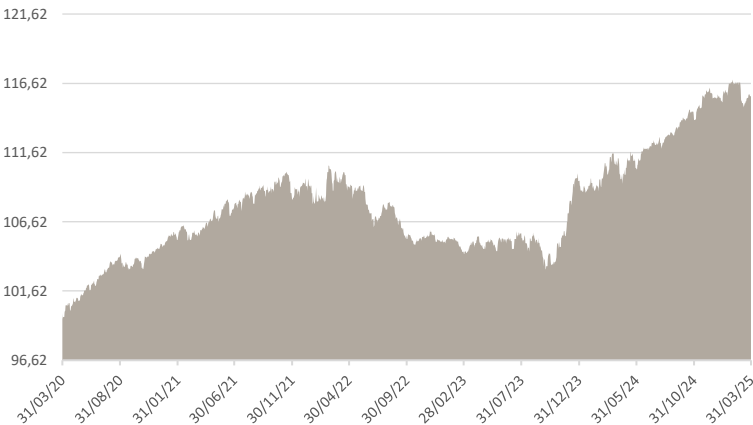
No existe límite en cuanto al riesgo divisa. No obstante, existirá una alta diversificación en las inversiones para ajustar el nivel de riesgo al objetivo.

El horizonte temporal recomendado es 2 años.

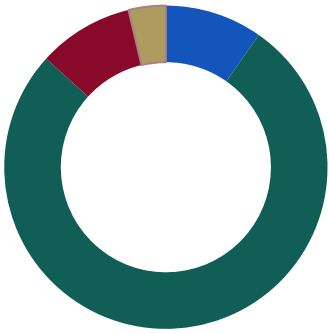
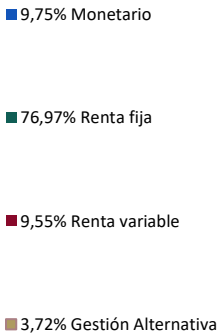
Nivel de riesgo



Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase sin Retro)



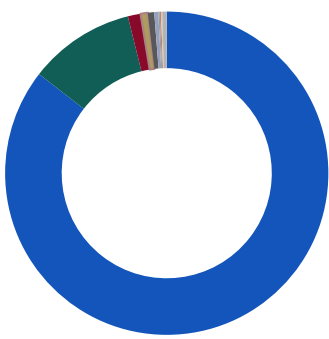
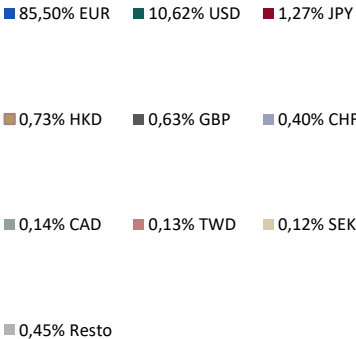
Distribución Tipo de Activo



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 1.45% 31.10.27	18,49%
Vanguard Eur Corporate Bond Ucits Etf	12,09%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 2.8% 31.05.26	10,69%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 1.6% 01.06.26	10,23%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 2.5% 31.05.27	9,62%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 5.15% 31.10.28	8,20%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 5.9% 30.07.26	7,65%
Repo Es0000012K53 Bond 01/04/2025	5,02%
Spdr Gold Shares	3,72%
Xtrackers Msci World Ucits Etf	2,98%

Exposición en Divisas



RETORNO ABSOLUTO

CaixaBank Diversificado Dinamico, FI

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0138257003
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	24/03/2017
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	6,2751 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,510%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	4,58	2,80	1.086,40	632
2024	4,51	3,05	1.118,62	669
2023	-0,92	3,29	4.655,19	1008
2022	-4,89	3,53	8.264,65	1194
2021	-1,06	2,92	14.154,46	1407

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,11	0,08	1,82	-1,37	0,35	1,28	0,72	0,30	0,78	0,01	1,33	-0,22
2025	0,89	0,61	-0,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0138257037
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	24/03/2017
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	6,4762 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,000%
Comisión anual de depositaría:	0,100%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	-0,49	2,80	13.296,39	1324
2024	-0,42	3,06	13.559,87	1349
2023	-5,05	3,29	15.265,00	1265
2022	-8,33	3,53	18.929,49	1486
2021	-4,09	2,92	24.633,85	1611

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,06	0,03	1,77	-1,42	0,30	1,23	0,67	0,25	0,73	-0,04	1,28	-0,27
2025	0,84	0,56	-0,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

RETORNO ABSOLUTO

CaixaBank Seleccion Retorno Absoluto, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	3268
Fecha de Constitución:	21/09/2005
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0138066008
Clase Plus	ES0138066032
Clase Sin Retro	ES0138066016
Clase Platinum	ES0138066024

Vocación del Fondo

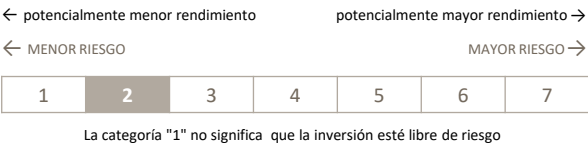
Invertirá más del 50% en IIC financieras aptas, incluidas las del Grupo. Se perseguirá alcanzar la revalorización del capital a medio plazo invirtiendo en una cartera diversificada por estrategias en IIC de Gestión Alternativa. Sin predeterminación en cuanto al tipo de activo.

Invertirá un máximo del 50% en bonos convertibles, que pueden ser hasta un 10% contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Un máximo del 15% en sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (REIT) o equivalentes de dicho sector y un 15% en materias primas, aunque en ningún caso se alcanzará a través de derivados cuyo subyacente no sea un índice de materias primas.

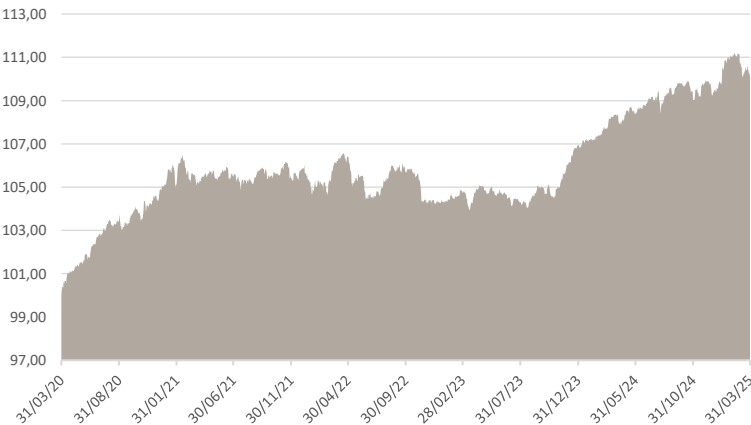
Se utilizará un VaR máximo de 6% a 1 mes, lo que supone una pérdida máxima estimada (99% de confianza) del 6% mensual.

El horizonte temporal recomendado es 2 años.

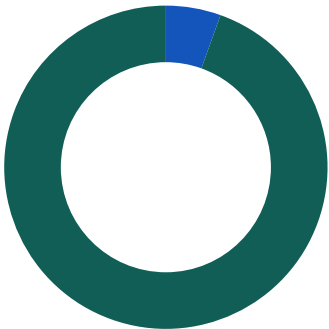
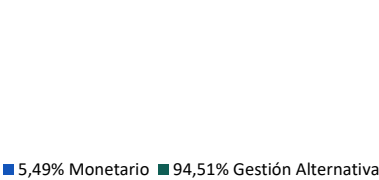
Nivel de riesgo



Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



Distribución Tipo de Activo



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Amundi Alternative Ii Plc Amundi Chena-Ssi Eur Acc	9,66%
Dnca Invest Alpha Bnds-F Eur Acc	9,57%
Eleva Ucits Eleva Abs Ret Europe-I2 Eur Acc	9,19%
Man Alpha Select Alternative-In H Eur Acc	8,39%
Dws Concept Kaldemorgen-Ic100 Eur Acc	7,61%
Janus H Abs Ret-G Eur Acc	6,67%
Blackrock Stgic Glb Event Driven-I2 Hdgd Eur Acc	6,47%
Lazard Rathmore Alternative-U Eur Acc	5,89%
Amundi Alternative Plc Amundi Tiedemann-Si Eur Acc	5,68%
Gmo Investments Icav Gmo Eq Dislocation -K Eur Acc	4,83%

RETORNO ABSOLUTO

CaixaBank Seleccion Retorno Absoluto, FI

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0138066008
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	26/04/2013
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	6,2071 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,000%
Comisión anual de depositaria:	0,020%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione	
Comisión de reembolso:	4,000%
(del importe reembolsado los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos propios)	

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde			Patrimonio (miles	
	inicio	Volatilidad	€)	Número Partícipes
31-03-2025	12,95	1,66	5.130,79	438
2024	12,25	1,41	5.476,23	451
2023	9,69	1,17	6.207,99	448
2022	6,97	1,93	10.055,36	647
2021	8,59	1,82	7.449,93	527

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,25	0,20	0,78	-0,16	0,31	0,45	0,53	0,14	0,17	-0,67	0,42	-0,34
2025	1,44	0,38	-0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0138066032
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	26/04/2013
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	6,7085 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,900%
Comisión anual de depositaria:	0,020%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione	
Comisión de reembolso:	4,000%
(del importe reembolsado los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos propios)	

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde			Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
	inicio	Volatilidad		
31-03-2025	5,23	1,66	11.985,37	287
2024	4,56	1,41	11.646,72	287
2023	2,07	1,17	18.480,83	342
2022	-0,56	1,93	36.044,24	510
2021	0,85	1,82	28.789,15	433

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,26	0,21	0,78	-0,15	0,32	0,46	0,54	0,15	0,18	-0,67	0,42	-0,33
2025	1,45	0,39	-0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0138066016
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	23/10/2015
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	6,4046 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,200%
Comisión anual de depositaria:	0,020%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione	

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde			Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
	inicio	Volatilidad		
31-03-2025	6,74	1,66	3.220,83	390
2024	5,87	1,41	50.414,70	972
2023	2,63	1,17	65.493,46	1061
2022	-0,71	1,93	113.326,31	1207
2021	-0,01	1,82	128.078,46	1176

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,32	0,27	0,84	-0,09	0,38	0,52	0,60	0,20	0,24	-0,61	0,48	-0,27
2025	1,51	0,45	-0,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

RETORNO ABSOLUTO

CaixaBank Seleccion Retorno Absoluto, FI

CLASE PLATINUM

Datos generales

Código ISIN:	ES0138066024
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	23/10/2015
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	6,3461 EUR
Inversión mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	1.000.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,600%
Comisión anual de depositaria:	0,020%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones	
Comisión de reembolso:	4,000%
(del importe reembolsado los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos propios)	

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde inicio			Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
Volatilidad				
31-03-2025	25,10	3,17	1,06	1
2024	24,27	3,04	1,05	1
2023	17,76	1,17	1.963,53	2
2022	14,39	1,93	1.907,27	2
2021	15,66	1,82	2.008,18	2

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,29	0,24	0,81	-0,12	3,17	0,48	0,55	0,15	0,19	-0,67	0,44	-0,32
2025	1,45	0,40	-0,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



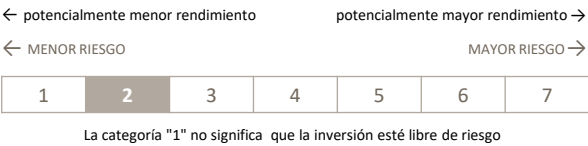
RETORNO ABSOLUTO

CaixaBank Seleccion Alternativa, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	4958
Fecha de Constitución:	04/03/2016
Códigos ISIN:	
Clase Plus	ES0115662001
Clase Sin Retro	ES0115662019

Nivel de riesgo



Vocación del Fondo

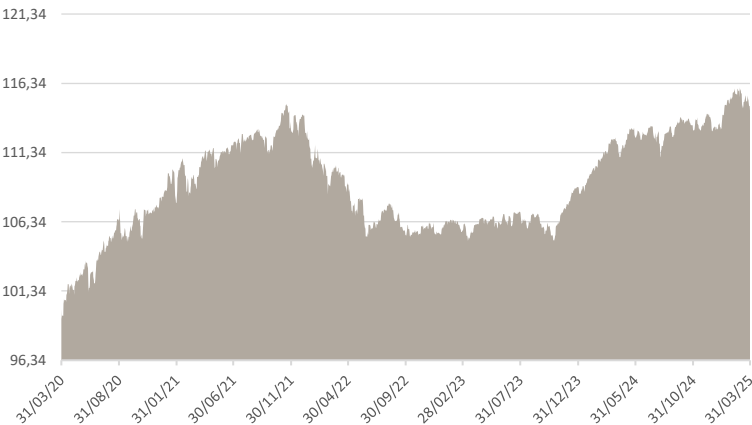
Fondo global y multiestrategia que busca conseguir rendimientos a largo plazo invirtiendo más del 50% en IIC de Gestión Alternativa, armonizadas o no, incluidas las del Grupo. Sin predeterminación en cuanto al tipo de activo.

Invertirá un máximo del 50% en bonos convertibles, que pueden ser hasta un 10% contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Un máximo del 30% en sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (REIT) o equivalentes de dicho sector y un 25% en materias primas, aunque en ningún caso se alcanzará a través de derivados cuyo subyacente no sea un índice de materias primas.

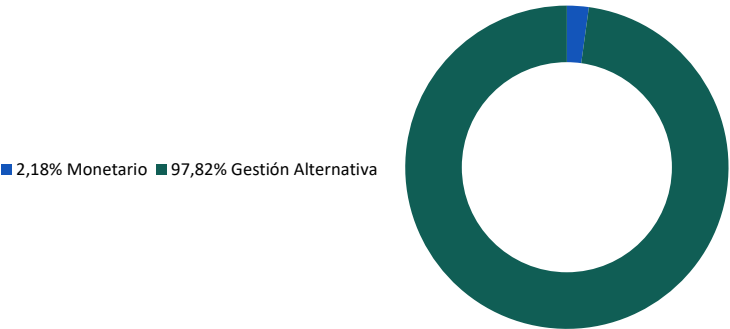
Se utilizará un VaR máximo de 9,5% a 1 mes, lo que supone una pérdida máxima estimada (99% de confianza) del 9,5% mensual.

El horizonte temporal recomendado es 4 años.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Plus)



Distribución Tipo de Activo



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Blackrock Stgic Glb Event Driven-I2 Hdgd Eur Acc	12,78%
Dws Concept Kaldemorgen-Ic100 Eur Acc	10,59%
Pictet Tr Atlas-I Eur Acc	9,64%
Eleva Ucits Eleva Abs Ret Europe-I2 Eur Acc	8,22%
Ako Ucits Icav Ako Glb Ucits-B2	7,08%
Carmignac Longshort Europe Eq-A Eur Acc	6,86%
Schroder Gaia Egerton Eq-X Eur Acc	6,85%
Anima Plc Star High Potential Europe-I Eur Acc	6,66%
Gmo Investments Icav Gmo Eq Dislocation -K Eur Acc	5,77%
Amundi Alternative Plc Amundi Tiedemann-Si Eur Acc	4,91%

RETORNO ABSOLUTO

CaixaBank Seleccion Alternativa, FI

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0115662001
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	10/03/2017
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	6,5401 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,125%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	9,99	3,06	7.695,07	95
2024	8,70	2,77	6.809,43	81
2023	4,67	2,45	5.173,45	68
2022	1,39	3,93	9.356,39	114
2021	9,68	4,52	12.214,11	123

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,73	0,98	1,41	-0,56	0,69	0,11	0,29	0,28	0,46	-0,71	0,20	-0,40
2025	1,87	0,89	-1,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0115662019
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	10/03/2017
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	7,1350 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,250%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	18,92	3,06	2.376,60	335
2024	17,26	2,77	70.003,79	2083
2023	11,94	2,45	92.806,79	2116
2022	7,49	3,93	121.263,30	2222
2021	15,27	4,52	114.895,38	1949

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,80	1,05	1,48	-0,48	0,76	0,18	0,36	0,35	0,54	-0,64	0,27	-0,33
2025	1,95	0,97	-1,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

RENTA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Indice España, FI

Datos generales

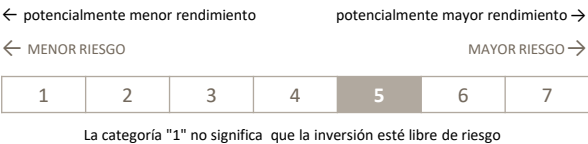
Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	1878
Fecha de Constitución:	21/07/1999
Códigos ISIN:	
Clase Instituc Plus	ES0138392008
Clase Estandar	ES0138392032
Clase Extra	ES0138392016
Clase Platinum	ES0138392024
Clase Sin Retro	ES0138392040

Vocación del Fondo

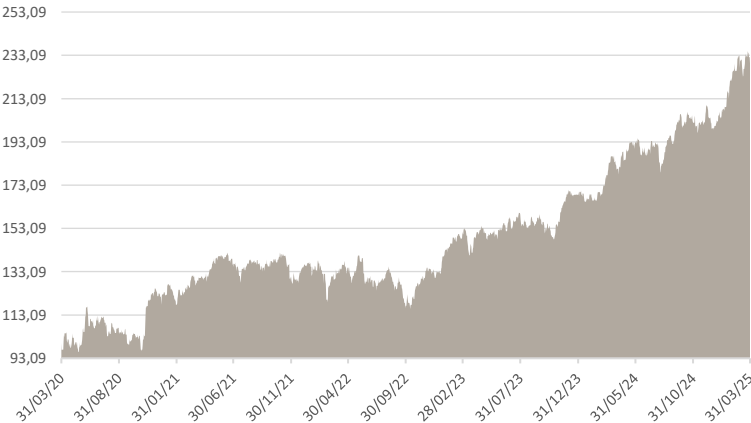
El objetivo de gestión consiste en replicar la composición del índice español IBEX 35, índice oficial de la Bolsa Española que está formado por los 35 valores más líquidos y de mayor capitalización de las Bolsas Españolas, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.

El horizonte temporal recomendado es 5 años.

Nivel de riesgo

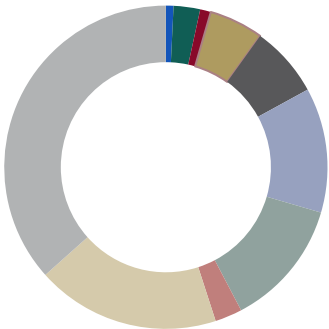


Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Instituc Plus)



Distribución Sectorial

- 0,72% Salud
- 2,51% Energía
- 1,02% Materiales
- 5,14% Tecnología
- 6,74% Telecomunicaciones
- 11,84% Industriales
- 12,09% Bienes Duraderos
- 2,58% Consumo Doméstico
- 17,41% Servicios Públicos
- 34,67% Resto

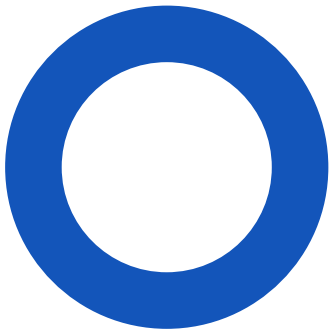


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Iberdrola Sa	13,56%
Ac.Banco Santander Sa	13,23%
Ac.Industria De Diseno Textil	12,09%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya Argenta	10,18%
Ac.Caixabank Sa	5,80%
Ac.Amadeus It Group Sa	4,47%
Ac.Ferrovial Se	4,23%
Ac.Aena Sme Sa	3,66%
Ac.Telefonica Sa	3,47%
Ac.Cellnex Telecom Sa	3,27%

Distribución Geográfica de Renta Variable

- 100,00% Europa



RENTA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Indice España, FI

CLASE INSTITUC PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0138392008
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	12/04/2013
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	14,7656 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,108%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	121,75	13,70	261.071,44	3
2024	95,00	13,02	263.475,80	3
2023	63,17	13,76	281.874,82	3
2022	27,88	19,54	253.976,25	3
2021	30,68	16,24	254.964,18	3

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,20	1,14	11,08	-1,05	4,51	-3,19	1,85	3,01	4,22	-1,14	-0,25	-0,23
2025	7,06	9,69	-1,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0138392032
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	12/04/2013
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	13,3665 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,000%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	95,51	13,70	47.613,95	2556
2024	72,31	13,02	43.374,02	2457
2023	45,46	13,76	41.373,82	2597
2022	15,01	19,54	18.277,89	1284
2021	18,58	16,24	20.361,28	1365

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,12	1,07	11,00	-1,13	4,43	-3,26	1,77	2,93	4,14	-1,21	-0,32	-0,30
2025	6,98	9,61	-1,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE EXTRA

Datos generales

Código ISIN:	ES0138392016
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	29/03/2019
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	9,8595 EUR
Inversión mínima inicial:	150.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	150.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,750%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	63,78	13,70	14.746,58	55
2024	44,25	13,02	13.211,80	48
2023	21,48	13,76	11.195,50	44
2022	-4,19	19,54	3.391,10	14
2021	-1,46	16,24	3.552,64	15

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,14	1,09	11,02	-1,10	4,46	-3,24	1,79	2,96	4,16	-1,19	-0,30	-0,28
2025	7,00	9,63	-1,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

RENTA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Indice España, FI

CLASE PLATINUM

Datos generales

Código ISIN:	ES0138392024
Código Registro CNMV:	5
Fecha de Constitución:	17/05/2019
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	10,3782 EUR
Inversión mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	1.000.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,260%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde			Patrimonio (miles	
	inicio		Volatilidad	€)	Número Partícipes
31-03-2025	72,39		13,70	9.102,39	3
2024	51,66		13,02	7.994,35	3
2023	27,09		13,76	7.122,52	6
2022	-0,25		19,54	4.522,26	5
2021	2,09		16,24	5.175,83	6

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,18	1,13	11,07	-1,06	4,50	-3,20	1,83	3,00	4,21	-1,15	-0,26	-0,24
2025	7,05	9,68	-1,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0138392040
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	17/05/2019
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	10,5217 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,108%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde		Volatilidad	Patrimonio (miles	
	inicio			€)	Número Partícipes
31-03-2025	74,78		13,70	2.941,60	28
2024	53,70		13,02	2.163,88	26
2023	28,61		13,76	1.870,57	24
2022	0,79		19,54	1.156,85	15
2021	3,00		16,24	270,59	3

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,20	1,14	11,08	-1,05	4,51	-3,19	1,85	3,01	4,22	-1,14	-0,25	-0,23
2025	7,06	9,69	-1,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

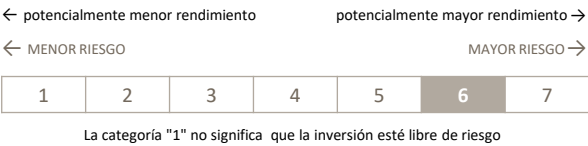
RENTA VARIABLE

CaixaBank Bolsa España 150, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	3351
Fecha de Constitución:	30/12/2005
Códigos ISIN:	
Clase Sin Retro	ES0137878007
Clase Extra	ES0137878015
Clase Estandar	ES0137878031

Nivel de riesgo

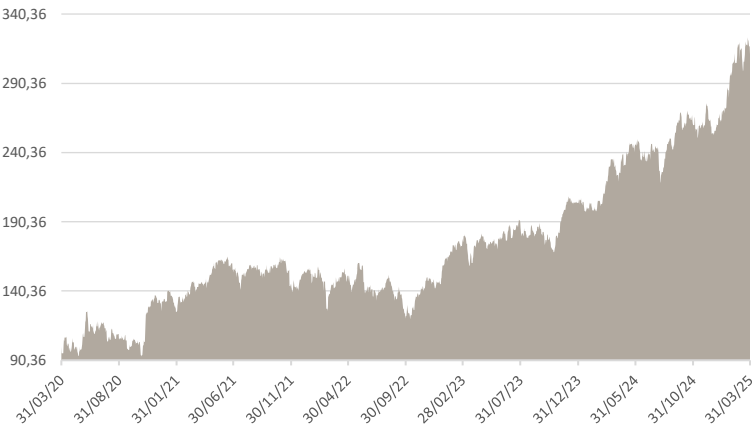


Vocación del Fondo

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX-35, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Pero en este fondo, la exposición a renta variable se situará en torno al 150% de su patrimonio. Con lo que la evolución de la rentabilidad del fondo tenderá a ser un 150% respecto a lo que se incremente o disminuya el índice IBEX-35. La cartera del fondo se constituirá de acuerdo con la composición de dicho índice y la sobre exposición a renta variable (50%) se materializará través de derivados.

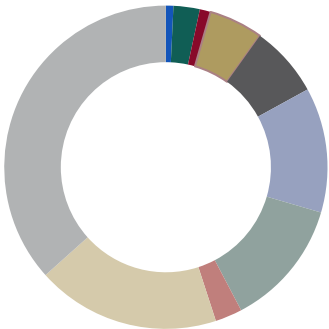
El horizonte temporal recomendado es 5 años.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase sin Retro)



Distribución Sectorial

- 0,40% Salud
- 1,40% Energía
- 0,58% Materiales
- 2,89% Tecnología
- 3,80% Telecomunicaciones
- 6,67% Industriales
- 6,81% Bienes Duraderos
- 1,44% Consumo Doméstico
- 9,80% Servicios Públicos
- 19,53% Resto

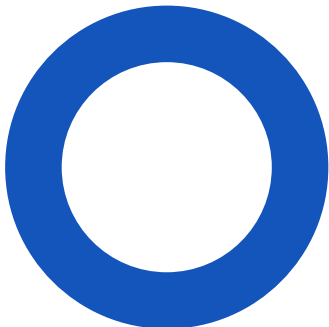


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Iberdrola Sa	11,47%
Ac.Banco Santander Sa	11,19%
Ac.Industria De Diseno Textil	10,22%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya Argenta	8,61%
Ac.Caixabank Sa	4,91%
Ac.Amadeus It Group Sa	3,77%
Ac.Ferrovial Se	3,58%
Ac.Aena Sme Sa	3,09%
Ac.Telefonica Sa	2,94%
Ac.Cellnex Telecom Sa	2,76%

Distribución Geográfica de Renta Variable

- 100,00% Europa



RENTA VARIABLE

CaixaBank Bolsa España 150, FI

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0137878007
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	17/05/2019
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	12,0987 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,200%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	101,64	20,98	8.300,08	75
2024	67,55	19,90	4.715,74	53
2023	32,32	20,92	4.350,12	59
2022	-5,78	29,16	975,43	29
2021	-1,08	24,56	580,45	5

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,03	1,49	16,87	-2,01	6,56	-5,15	2,64	4,26	6,17	-2,18	-0,60	-0,60
2025	10,41	14,39	-2,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE EXTRA

Datos generales

Código ISIN:	ES0137878015
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	17/05/2019
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	11,7456 EUR
Inversión mínima inicial:	150.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	150.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,850%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	95,76	20,98	15.639,99	57
2024	62,92	19,90	12.259,74	45
2023	29,49	20,92	8.937,35	34
2022	-7,19	29,16	12.027,06	46
2021	-1,93	24,56	13.022,63	47

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,02	1,44	16,80	-2,06	6,51	-5,20	2,59	4,21	6,11	-2,23	-0,65	-0,65
2025	10,35	14,33	-2,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0137878031
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	17/05/2019
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	10,7740 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,050%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	87,40	20,98	39.661,52	2249
2024	56,03	19,90	29.627,65	1896
2023	24,26	20,92	29.195,11	2055
2022	-10,76	29,16	31.771,91	2455
2021	-5,51	24,56	39.426,33	2787

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,04	1,42	16,78	-2,08	6,49	-5,22	2,57	4,19	6,09	-2,25	-0,67	-0,67
2025	10,34	14,31	-2,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

RENTA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Gestion España, FI

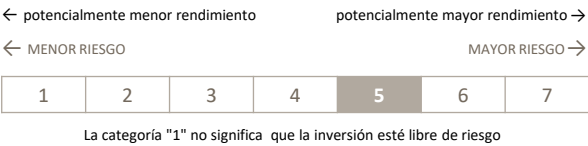
Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	164
Fecha de Constitución:	11/10/1989
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0105182036
Clase Extra	ES0105182010
Clase Plus	ES0105182002
Clase Sin Retro	ES0105182028

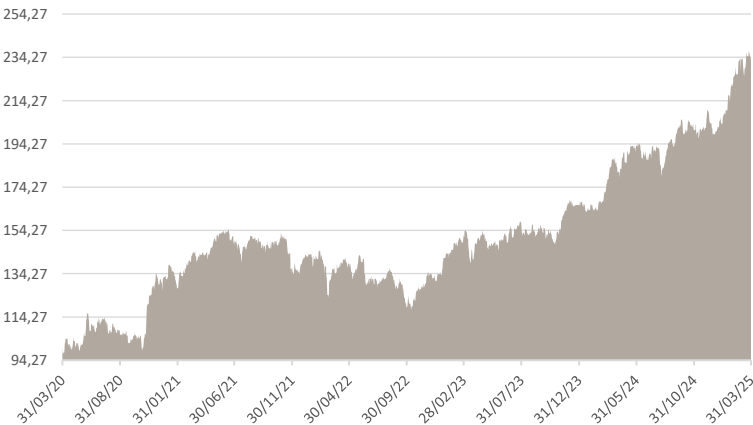
Vocación del Fondo

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Podrá componer su cartera comprando directamente valores o cestas de valores que integran el índice o mediante la utilización de derivados. Los títulos de renta variable pueden ser tanto de baja, como de media capitalización bursátil, aunque fundamentalmente serán de alta capitalización bursátil. El horizonte temporal recomendado es 5 años.

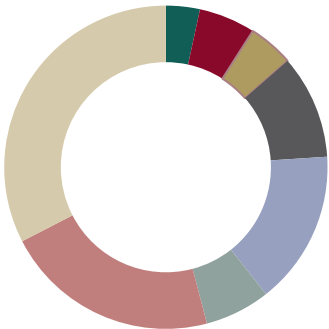
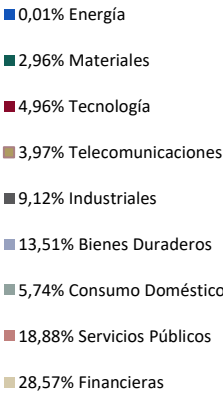
Nivel de riesgo



Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



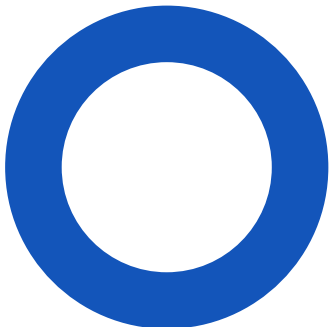
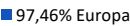
Distribución Sectorial



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Iberdrola Sa	13,61%
Ac.Industria De Diseno Textil	13,51%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya Argenta	10,15%
Ac.Banco Santander Sa	7,29%
Ac.Caixabank Sa	6,09%
Ac.Ferrovial Se	4,44%
Ac.Redeia Corp Sa	3,74%
Ac.Indra Sistemas Sa	2,73%
Ac.Adidas Ag	2,48%
Ac.Acs Actividades Cons Y Serv	2,37%

Distribución Geográfica de Renta Variable



RENTA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Gestion España, FI

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0105182036
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	23/09/2011
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	67,1273 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	2,200%
Comisión anual de depositaria:	0,125%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	131,08	14,09	73.551,94	6408
2024	100,80	13,19	67.820,30	6360
2023	65,72	14,85	68.638,71	6880
2022	33,51	18,54	69.120,74	7848
2021	41,17	17,04	37.397,31	4170

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,27	1,95	12,35	-0,71	4,09	-3,56	2,04	3,10	3,81	-1,63	0,36	-0,27
2025	7,70	9,78	-0,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE EXTRA

Datos generales

Código ISIN:	ES0105182010
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	23/09/2011
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	17,9272 EUR
Inversión mínima inicial:	150.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	150.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,200%
Comisión anual de depositaria:	0,100%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	163,57	14,09	35.090,51	126
2024	128,46	13,20	27.572,47	93
2023	86,64	14,85	20.611,17	65
2022	48,83	18,54	16.844,70	59
2021	55,70	17,05	5.610,88	12

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,36	2,04	12,45	-0,62	4,18	-3,48	2,13	3,19	3,90	-1,55	0,45	-0,18
2025	7,79	9,87	-0,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0105182002
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	23/09/2011
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	16,9511 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,500%
Comisión anual de depositaria:	0,125%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	151,26	14,09	53.473,50	692
2024	117,96	13,20	42.466,67	574
2023	78,64	14,85	35.926,88	492
2022	42,92	18,54	35.842,05	510
2021	50,06	17,05	28.804,19	382

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,33	2,01	12,42	-0,65	4,15	-3,51	2,10	3,16	3,87	-1,57	0,42	-0,21
2025	7,76	9,84	-0,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

RENTA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Gestion España, FI

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0105182028
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	10/03/2017
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	12,4526 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,600%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde inicio			Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	107,54		14,09	14.037,42	244
2024	79,59		13,20	10.722,99	230
2023	45,73		14,85	5.581,94	246
2022	15,42		18,54	3.808,43	233
2021	19,98		17,05	5.391,90	228

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	0,42	2,10	12,52	-0,57	4,24	-3,42	2,19	3,25	3,96	-1,49	0,51	-0,12
2025	7,85	9,93	-0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



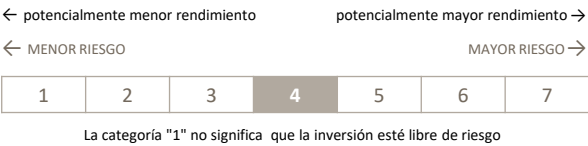
RENTA VARIABLE

CaixaBank Small & Mid Caps España, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código Registro CNMV:	186
Fecha de Constitución:	26/07/1990
Códigos ISIN:	
Clase Extra	ES0138800018
Clase Sin Retro	ES0138800000
Clase Estandar	ES0138800034

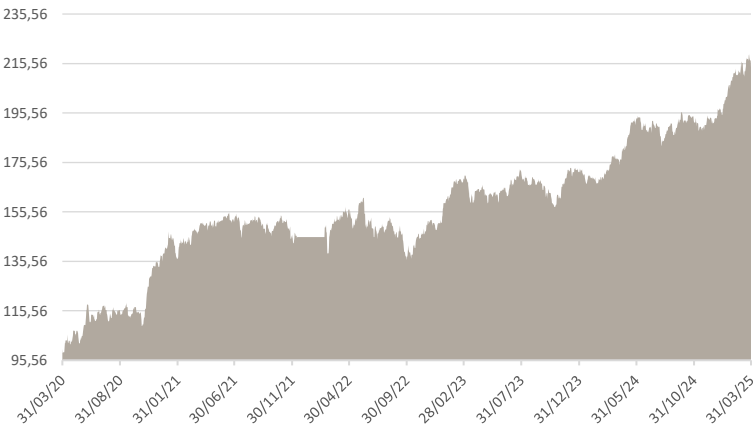
Nivel de riesgo



Vocación del Fondo

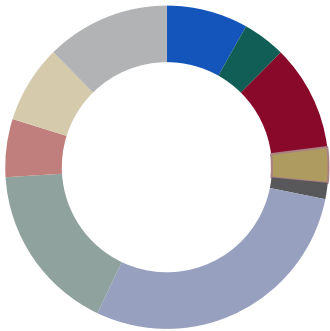
El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable española, preferentemente de media/baja capitalización (fundamentalmente inferior a 3.000 millones de euros). No existirá predeterminación con respecto a los sectores económicos en los que invierte el fondo. El resto de la exposición estará invertida en activos de renta fija, tanto pública como privada (incluyendo depósitos, así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE. Los activos tendrán como mínimo mediana calidad (rating BBB-, BBB, BBB+). No obstante, en el supuesto de bajadas sobrevenidas de rating, las posiciones afectadas podrán mantenerse en cartera, hasta un 30%. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año. La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC. La exposición máxima a riesgo divisa será del 30% de la exposición total. El horizonte temporal recomendado es de 4 años.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Extra)



Distribución Sectorial

- 7,70% Salud
- 4,05% Energía
- 9,99% Materiales
- 3,34% Tecnología
- 1,54% Telecomunicaciones
- 27,31% Industriales
- 16,01% Bienes Duraderos
- 5,49% Consumo Doméstico
- 7,35% Servicios Públicos
- 11,72% Resto

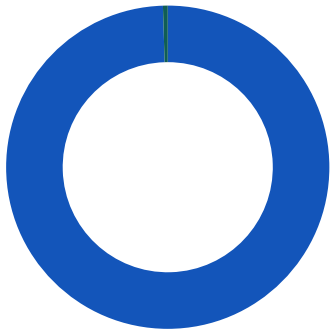


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Viscofan Sa	6,16%
Ac.Vidrala Sa	5,37%
Ac.Cie Automotive Sa	5,35%
Ac.Distribuidora Internacional	3,78%
Ac.Ebro Foods Sa	3,57%
Ac.Construcc Y Aux De Ferrocarr	3,53%
Ac.Indra Sistemas Sa	3,34%
Ac.Ence Energia Y Celulosa Sa	3,31%
Ac.Tecnicas Reunidas Sa	3,11%
Ac.Grenergy Renovables	2,97%

Distribución Geográfica de Renta Variable

- 94,43% Europa
- 0,45% Asia ex - Japón



RENTA VARIABLE

CaixaBank Small & Mid Caps España, FI

CLASE EXTRA

Datos generales

Código ISIN:	ES0138800018
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	26/07/2012
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	159,8782 EUR
Inversión mínima inicial:	150.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	150.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,200%
Comisión anual de depositaria:	0,120%
Comisión de reembolso:	4,000%
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

Comportamiento del fondo

		Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025		59,88	10,05	14.562,17	28
2024		45,34	9,33	11.910,10	19
2023		28,32	11,08	11.470,78	23
2022		12,96	14,69	12.805,45	29
2021		8,59	12,63	0,00	0

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,94	-0,60	5,85	1,40	7,15	-2,53	1,10	0,71	1,75	-1,56	-1,05	2,01
2025	6,37	3,96	0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0138800000
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	09/03/2018
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	147,1375 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,600%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

Comportamiento del fondo

		Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025		47,14	10,05	4.184,87	61
2024		33,52	9,33	3.849,57	58
2023		17,07	11,08	4.949,82	72
2022		2,34	16,11	3.633,36	52
2021		5,24	12,96	437,83	12

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,88	-0,54	5,92	1,46	7,21	-2,48	1,16	0,77	1,81	-1,50	-0,99	2,07
2025	6,44	4,02	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0138800034
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	26/07/2012
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	519,8793 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	2,000%
Comisión anual de depositaria:	0,150%
Comisión de reembolso:	4,000%
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

Comportamiento del fondo

		Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025		202,70	10,05	83.924,35	5222
2024		175,73	9,33	77.063,35	5204
2023		145,46	11,08	80.055,54	5850
2022		117,88	16,11	84.732,39	6789
2021		127,18	12,96	84.956,98	6234

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-1,01	-0,67	5,78	1,33	7,07	-2,60	1,03	0,64	1,68	-1,63	-1,12	1,94
2025	6,30	3,89	0,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

RENTA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Indice Euro, FI

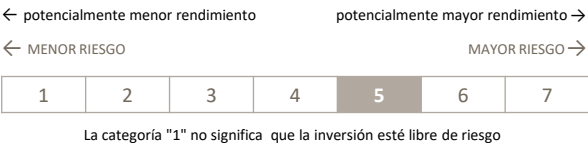
Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	4590
Fecha de Constitución:	25/11/1986
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0138792033
Clase Instituc Plus	ES0138792009
Clase Sin Retro	ES0138792017
Clase Extra	ES0138792025

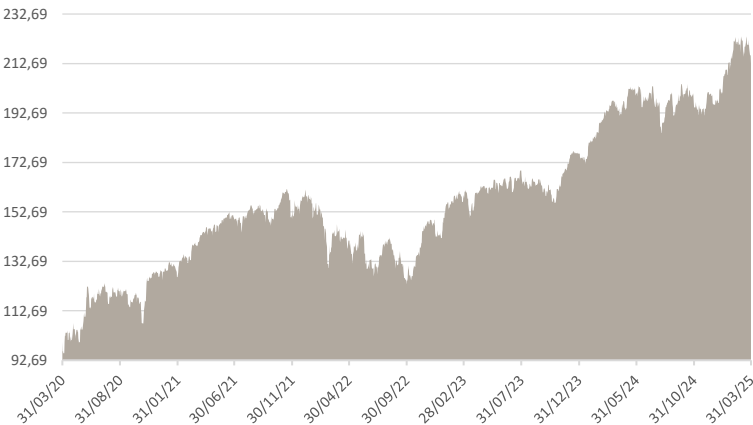
Vocación del Fondo

El fondo toma como referencia la rentabilidad del índice EuroStoxx 50 ESG Net Return, índice formado por las 50 empresas más líquidas y de mayor capitalización de los países que forman parte de la Zona Euro, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El horizonte temporal recomendado es 5 años. El Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). Para más información puede acceder al folleto completo, al documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI), y al resto de información legal del producto en la página web www.caixabankassetmanagement.com, <https://www.CaixaBank.es/infolegalfondos>, y en los registros oficiales de la CNMV, www.cnmv.es.

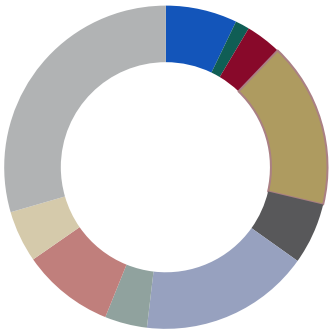
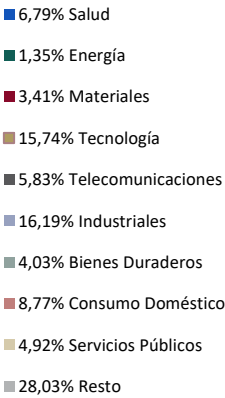
Nivel de riesgo



Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



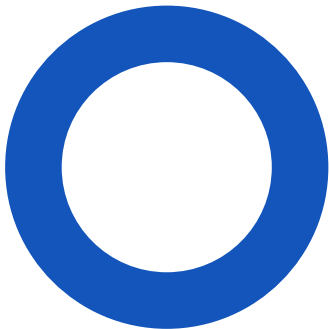
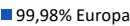
Distribución Sectorial



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Asml Holding Nv	8,04%
Ac.Sap Se	5,98%
Ac.Allianz Se-Reg	4,58%
Ac.Deutsche Telekom Ag-Reg	4,15%
Ac.Schneider Electric Se	4,09%
Ac.Sanofi	4,03%
Ac.Siemens Ag-Reg	3,82%
Ac.Lvmh Moet Hennessy Louis Vui	3,50%
Ac.Banco Santander Sa	3,16%
Ac.Iberdrola Sa	2,96%

Distribución Geográfica de Renta Variable



RENTA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Indice Euro, FI

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0138792033
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	27/06/2014
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	57,6173 EUR
Inversión mínima inicial:	6 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,000%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	96,14	14,43	149.396,14	9545
2024	82,29	13,00	136.081,97	9293
2023	62,75	13,53	128.070,14	9434
2022	31,18	23,12	105.015,59	9332
2021	46,41	14,73	106.325,35	8804

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	2,85	4,50	4,56	-1,42	3,02	-1,43	-0,14	1,50	0,75	-3,36	-1,42	1,58
2025	7,94	5,82	-3,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE INSTITUC PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0138792009
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	27/06/2014
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	67,0684 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,093%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	128,39	14,43	241.773,06	2
2024	111,77	13,00	262.763,85	2
2023	87,31	13,52	292.524,18	2
2022	49,57	23,12	255.502,65	2
2021	65,36	14,73	279.244,56	2

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	2,94	4,58	4,64	-1,34	3,10	-1,35	-0,06	1,58	0,83	-3,29	-1,34	1,66
2025	8,02	5,91	-3,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0138792017
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	03/04/2020
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	12,9413 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,093%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	115,33	14,43	5.420,79	107
2024	99,66	13,00	5.519,56	110
2023	76,59	13,52	7.315,25	76
2022	41,00	23,12	9.645,03	46
2021	55,89	14,73	17.786,95	6

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	2,94	4,58	4,64	-1,34	3,10	-1,35	-0,06	1,58	0,83	-3,29	-1,33	1,66
2025	8,02	5,91	-3,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

RENTA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Indice Euro, FI

CLASE EXTRA

Datos generales

Código ISIN:	ES0138792025
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	03/04/2020
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	12,2882 EUR
Inversión mínima inicial:	150.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	150.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,750%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde inicio			Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
Volatilidad				
31-03-2025	104,46	14,43	31.476,58	121
2024	89,90	13,00	25.299,90	94
2023	69,13	13,53	19.453,04	74
2022	35,98	23,12	15.331,93	66
2021	51,39	14,73	12.654,77	50

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	2,88	4,52	4,58	-1,40	3,04	-1,41	-0,12	1,52	0,77	-3,34	-1,39	1,60
2025	7,96	5,84	-3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



RENTA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Gestion Euro, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	1138
Fecha de Constitución:	13/08/1997
Códigos ISIN:	
Clase Sin Retro	ES0159031006
Clase Estandar	ES0159031030
Clase Plus	ES0159031048
Clase Extra	ES0159031022

Vocación del Fondo

Invertirá más del 75% de la exposición total en activos de renta variable de emisores/mercados europeos. Al menos el 60% de la exposición total estará en renta variable emitida por entidades radicadas en el área Euro. Estos activos están centrados en aquellas ideas que el equipo gestor considere con mayores expectativas de revalorización. Podrán pertenecer, indistintamente, a empresas de alta, media o baja capitalización, cualquiera que sea el sector económico al que pertenezcan.

El resto de la exposición total estará invertida en activos de renta fija, tanto pública como privada (incluyendo depósitos, así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) de emisores y mercados OCDE. Los activos no tendrán un rating predeterminado.

La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año.

Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC.

La exposición máxima a riesgo divisa será del 30%.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EUROSTOXX 50 Index Total Return, a efectos meramente informativos y/o comparativos.

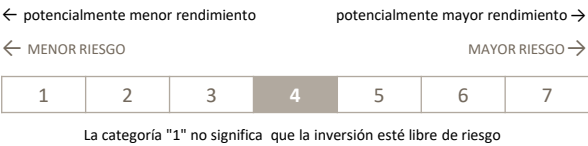
El horizonte temporal recomendado es de 5 años.

El Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088).

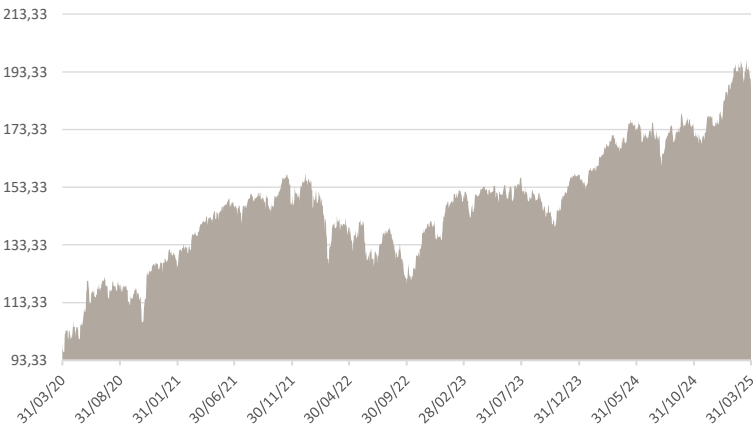
Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Sap Se	7,31%
Ac.Deutsche Telekom Ag-Reg	5,70%
Ac.Siemens Ag-Reg	5,43%
Ac.Asml Holding Nv	5,36%
Ac.Lvmh Moet Hennessy Louis Vui	4,43%
Ac.Intesa Sanpaolo	4,04%
Ac.Sanofi	3,71%
Ac.Schneider Electric Se	3,23%
Ac.Banco Santander Sa	2,88%
Ac.Kbc Group Nv	2,87%

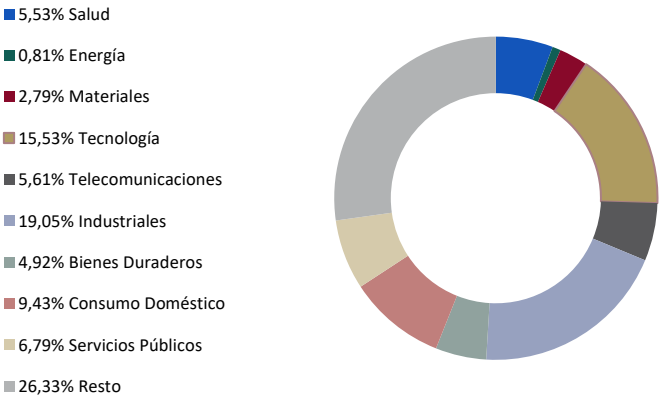
Nivel de riesgo



Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase sin Retro)

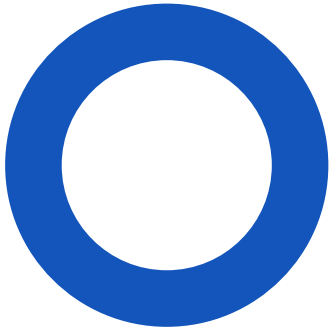


Distribución Sectorial



Distribución Geográfica de Renta Variable

■ 100,00% Europa



RENTA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Gestion Euro, FI

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0159031006
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	16/07/1997
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	156,2755 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,600%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	56,28	13,17	2.152,22	534
2024	45,80	11,80	2.277,23	563
2023	31,06	12,87	3.627,93	712
2022	12,36	21,57	4.703,50	798
2021	28,83	14,03	101,55	4

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,46	2,90	4,48	-1,42	2,78	-1,85	0,72	1,71	1,51	-3,42	-0,28	1,82
2025	7,64	5,06	-3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0159031030
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	19/07/2013
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	11,2528 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	2,200%
Comisión anual de depositaria:	0,125%
Comisión de reembolso:	4,000%
Hasta los 30 días a partir de la fecha de suscripción	

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	86,33	13,17	55.595,81	5573
2024	74,57	11,80	54.570,77	5724
2023	59,61	12,87	58.000,10	6266
2022	39,18	21,57	58.510,83	6938
2021	62,03	14,03	57.938,92	3662

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,31	2,75	4,33	-1,57	2,63	-1,99	0,57	1,57	1,36	-3,56	-0,42	1,68
2025	7,48	4,91	-3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0159031048
Código Registro CNMV:	5
Fecha de Constitución:	13/05/2022
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	8,0616 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,500%
Comisión anual de depositaria:	0,125%
Comisión de reembolso:	4,000%
Hasta los 30 días a partir de la fecha de suscripción	

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	34,36	13,17	23.418,72	319
2024	25,66	11,80	21.016,46	294
2023	14,10	12,87	21.207,10	279
2022	-1,20	18,14	19.826,92	278

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,37	2,81	4,39	-1,51	2,69	-1,93	0,63	1,63	1,42	-3,50	-0,36	1,74
2025	7,55	4,97	-3,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

RENTA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Gestion Euro, FI

CLASE EXTRA

Datos generales

Código ISIN:	ES0159031022
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	13/05/2022
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	8,1361 EUR
Inversión mínima inicial:	150.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	150.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,200%
Comisión anual de depositaria:	0,100%
Comisión de reembolso:	4,000%
Hasta los 30 días a partir de la fecha de suscripción	

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde inicio			Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
Volatilidad				
31-03-2025	35,60	13,17	8.298,74	44
2024	26,72	11,81	7.031,27	41
2023	14,69	12,87	6.464,02	28
2022	-1,01	18,14	7.195,76	34

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,40	2,84	4,42	-1,48	2,72	-1,91	0,66	1,66	1,45	-3,48	-0,33	1,76
2025	7,58	5,00	-3,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



RENTA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Gestion Europa, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	3377
Fecha de Constitución:	30/01/2006
Códigos ISIN:	
Clase Plus	ES0138068004
Clase Premium	ES0138068012
Clase Estandar	ES0138068038
Clase Sin Retro	ES0138068020

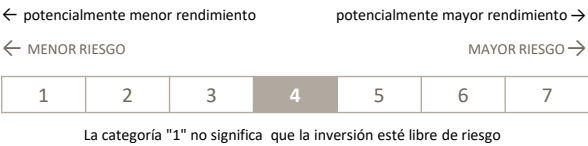
Vocación del Fondo

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Europe.

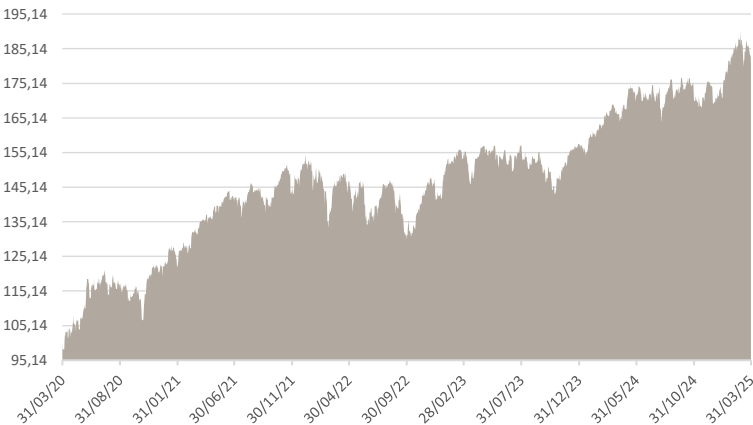
La exposición a la renta variable será como mínimo del 75%, y al menos el 75% de ésta emitida por entidades radicadas en Europa. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos tanto de baja, media o alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

El horizonte temporal recomendado es 5 años.

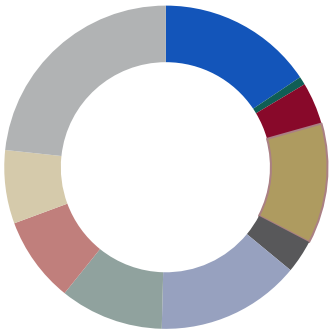
Nivel de riesgo



Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Plus)



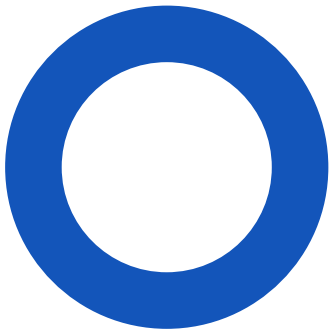
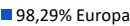
Distribución Sectorial



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Sap Se	4,32%
Ac.Roche Holding Ag-Genusschein	3,61%
Ac.Astrazeneca Plc	3,50%
Ac.Siemens Ag-Reg	3,40%
Ac.Asml Holding Nv	3,30%
Ac.Deutsche Telekom Ag-Reg	3,11%
Ac.Axa Sa	2,88%
Ac.Unilever Plc	2,61%
Ac.Novo Nordisk A/S-B	2,60%
Ac.Relix Plc	2,27%

Distribución Geográfica de Renta Variable



RENTA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Gestion Europa, FI

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0138068004
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	19/04/2011
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	9,0540 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,500%
Comisión anual de depositaria:	0,150%
Comisión de reembolso:	4,000%
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

Comportamiento del fondo

		Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025		82,62	11,36	19.219,51	245
2024		73,04	10,36	17.241,15	218
2023		59,60	11,20	16.247,10	206
2022		43,76	17,49	15.990,17	223
2021		53,68	12,99	21.630,95	268

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,84	1,34	4,18	-0,67	2,35	-0,46	2,34	1,05	-0,58	-2,91	0,17	-0,93
2025	6,33	5,01	-3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE PREMIUM

Datos generales

Código ISIN:	ES0138068012
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	19/04/2011
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	9,6536 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,100%
Comisión anual de depositaria:	0,100%
Comisión de reembolso:	4,000%
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

Comportamiento del fondo

		Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025		94,45	11,36	2.288,51	7
2024		84,05	10,36	1.890,44	6
2023		68,99	11,20	2.089,72	7
2022		51,53	17,49	2.822,08	10
2021		61,26	12,99	2.790,82	9

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,87	1,37	4,22	-0,63	2,39	-0,43	2,38	1,09	-0,54	-2,87	0,21	-0,89
2025	6,37	5,05	-3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0138068038
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	19/04/2011
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	8,1322 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	2,200%
Comisión anual de depositaria:	0,175%
Comisión de reembolso:	4,000%
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

Comportamiento del fondo

		Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025		64,84	11,36	27.709,03	2621
2024		56,47	10,36	25.746,68	2556
2023		45,36	11,20	26.468,44	2734
2022		31,89	17,49	26.558,65	2958
2021		42,01	12,99	32.495,56	3230

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,77	1,27	4,12	-0,73	2,28	-0,53	2,28	0,99	-0,64	-2,97	0,11	-0,99
2025	6,26	4,95	-4,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

RENTA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Gestion Europa, FI

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0138068020
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	29/06/2018
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	8,0649 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,600%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde inicio			Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
Volatilidad				
31-03-2025	34,42	11,36	1.031,59	17
2024	27,04	10,36	1.253,60	18
2023	15,98	11,20	2.337,94	32
2022	3,40	17,49	3.696,42	34
2021	9,39	12,99	7.760,79	19

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,92	1,42	4,27	-0,58	2,44	-0,38	2,43	1,14	-0,49	-2,83	0,26	-0,84
2025	6,42	5,10	-3,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



RENTA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Dividendo Europa, FI

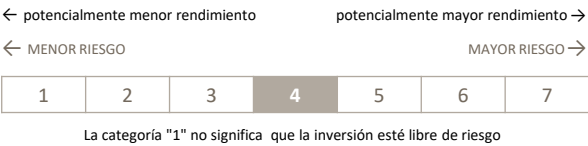
Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	3143
Fecha de Constitución:	02/03/2005
Códigos ISIN:	
Clase Extra	ES0184923011
Clase Plus	ES0184923003
Clase Estandar	ES0184923037
Clase Platinum	ES0184923029
Clase Sin Retro	ES0184923045

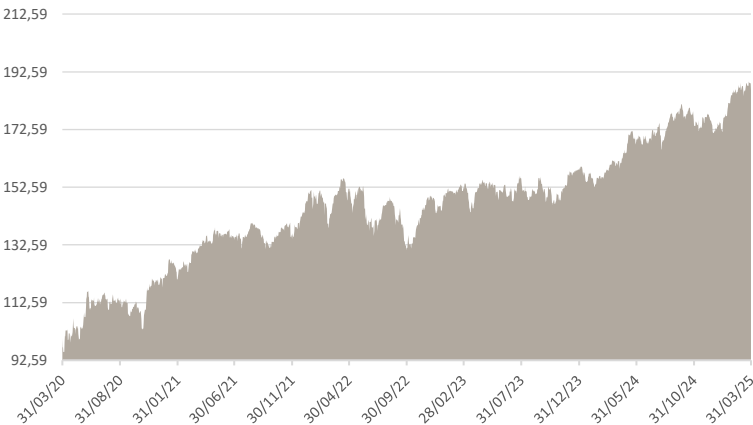
Vocación del Fondo

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Europe High Dividend Yield. Invierte principalmente en compañías europeas con alta rentabilidad por dividendo teniendo en cuenta además la sostenibilidad y el crecimiento de los mismos. La exposición del Fondo a divisas distintas del euro podrá superar el 30%. El horizonte temporal recomendado es 5 años.

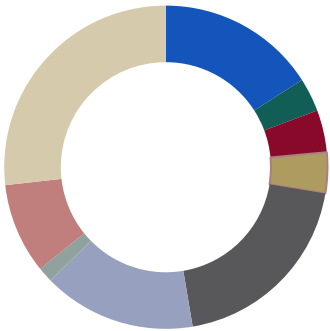
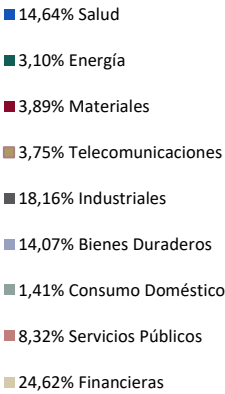
Nivel de riesgo



Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Extra)



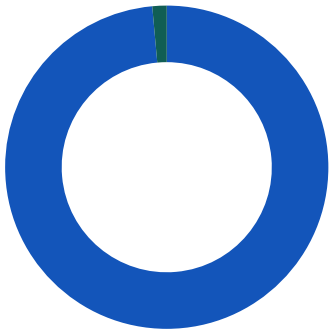
Distribución Sectorial



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Axa Sa	6,36%
Ac.Roche Holding Ag-Genusschein	6,22%
Ac.Novartis Ag-Reg	5,53%
Ac.Zurich Insurance Group Ag	5,26%
Ac.National Grid Plc	4,89%
Ac.British American Tobacco Plc	3,74%
Ac.Tesco Plc	3,35%
Ac.Totalenergies Se	3,10%
Ac.Sanofi	2,89%
Ac.Volvo Ab-B Shs	2,44%

Distribución Geográfica de Renta Variable



RENTA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Dividendo Europa, FI

CLASE EXTRA

Datos generales

Código ISIN:	ES0184923011
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	28/07/2011
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	15,9518 EUR
Inversión mínima inicial:	150.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	150.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,200%
Comisión anual de depositaria:	0,100%
Comisión de reembolso:	4,000%
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	165,86	9,65	14.676,32	51
2024	147,62	9,21	13.189,51	46
2023	126,59	10,68	11.268,82	39
2022	106,22	16,31	11.170,17	41
2021	104,97	12,40	5.497,96	10

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,81	-1,05	3,62	1,62	2,87	-0,27	4,21	1,75	0,91	-3,19	0,50	-1,93
2025	4,80	4,10	-0,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0184923003
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	28/07/2011
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	15,0700 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,500%
Comisión anual de depositaria:	0,125%
Comisión de reembolso:	4,000%
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	151,17	9,65	41.115,93	568
2024	134,12	9,21	35.988,21	518
2023	114,93	10,68	33.869,27	480
2022	96,23	16,31	36.298,61	534
2021	95,86	12,40	26.467,96	325

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,83	-1,07	3,59	1,59	2,84	-0,29	4,19	1,72	0,88	-3,22	0,48	-1,96
2025	4,77	4,08	-0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0184923037
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	28/07/2011
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	9,5627 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	2,200%
Comisión anual de depositaria:	0,125%
Comisión de reembolso:	4,000%
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	118,89	9,64	83.893,88	8991
2024	104,38	9,21	80.119,64	8981
2023	88,93	10,68	85.430,45	9789
2022	73,70	16,31	88.744,20	10776
2021	74,58	12,40	56.860,94	7058

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,89	-1,13	3,53	1,53	2,78	-0,35	4,12	1,66	0,82	-3,27	0,42	-2,01
2025	4,71	4,01	-0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

RENTA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Dividendo Europa, FI

CLASE PLATINUM

Datos generales

Código ISIN:	ES0184923029
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	11/04/2014
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	11,1551 EUR
Inversión mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	1.000.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,950%
Comisión anual de depositaría:	0,075%
Comisión de reembolso:	4,000%
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde		Volatilidad	Patrimonio (miles	
	inicio			€)	Número Partícipes
31-03-2025	172,35		9,65	1.087,29	2
2024	153,50		9,21	1.012,01	2
2023	131,33		10,68	1.689,81	2
2022	109,94		16,31	1,43	1
2021	107,59		12,40	1,41	1

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,78	-1,02	3,64	1,64	2,89	-0,24	4,24	1,77	0,93	-3,17	0,53	-1,91
2025	4,82	4,13	-0,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0184923045
Código Registro CNMV:	5
Fecha de Constitución:	10/03/2017
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	9,9962 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,600%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde			Patrimonio (miles	
	inicio	Volatilidad	€)	Número Partícipes
31-03-2025	66,60	9,65	6.754,08	87
2024	54,91	9,22	4.342,18	46
2023	40,81	10,68	4.373,25	55
2022	27,28	16,31	3.388,64	60
2021	25,76	12,40	972,91	8

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,75	-0,99	3,68	1,68	2,93	-0,21	4,27	1,81	0,97	-3,13	0,56	-1,87
2025	4,86	4,16	-0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-

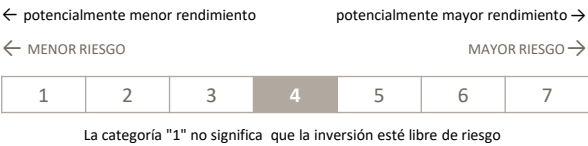
Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CaixaBank Bolsa Seleccion Europa, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	2476
Fecha de Constitución:	05/10/2001
Códigos ISIN:	
Clase Plus	ES0138181005
Clase Premium	ES0138181013
Clase Estandar	ES0138181039
Clase Sin Retro	ES0138181021

Nivel de riesgo

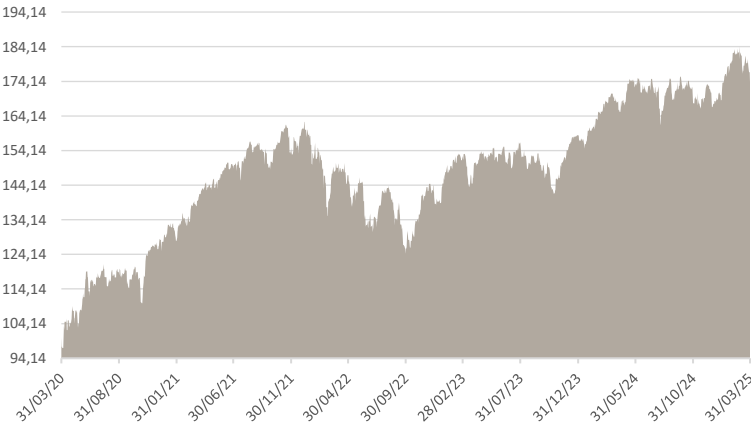


Vocación del Fondo

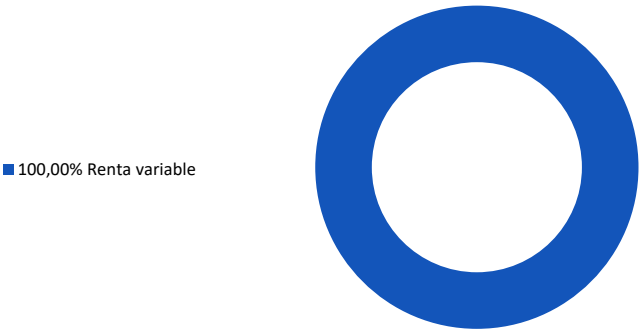
CaixaBank Bolsa Selección Europa es un fondo de renta variable europea. El objetivo de gestión del Fondo es seleccionar y combinar los mejores fondos de renta variable europea en cada momento, con el fin de batir al conjunto de bolsas europeas. El Fondo ofrece, en un único producto, acceso a los mejores gestores de renta variable europea gracias a una rigurosa y cuidada selección. El Fondo presenta una elevada flexibilidad en la selección y construcción de cartera que le permite adaptarse a cualquier situación de mercado. El resultado final es una cartera muy diversificada que reúne la mejor combinación de gestores expertos en renta variable europea.

El horizonte temporal recomendado es 5 años.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Plus)



Distribución Tipo de Activo



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Eleva Ucits Eleva Europe Selection-I Eur Acc	13,32%
Blackrock Glb Continental Europe Flexib-I2 Eur Acc	10,12%
Goldman Sachs Goldman Sachs Europe Core-Is Eur Acc	9,49%
Allianz Europe Eq Dividend-Wt Eur Acc	9,46%
Jpm Europe Stgic Value-I2 Eur Acc	9,37%
Amundi Europe Eq Value-J2 Eur Acc	8,00%
Mfs Meridian Europe Value-A1 Eur Acc	7,62%
Comgest Growth Plc Comgest Growth Europe-I Eur Acc	6,44%
Invesco Pan Europe Eq-S Eur Acc	6,38%
Dpam B Eq Europe Sust-F Eur Acc	6,05%

RENTA VARIABLE EUROPA

CaixaBank Bolsa Seleccion Europa, FI

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0138181005
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	29/04/2011
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	17,7202 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,500%
Comisión anual de depositaria:	0,020%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones	
Comisión de reembolso:	4,000%
(del importe reembolsado los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

CLASE PREMIUM

Datos generales

Código ISIN:	ES0138181013
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	29/04/2011
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	19,6021 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,775%
Comisión anual de depositaria:	0,020%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones	
Comisión de reembolso:	4,000%
(del importe reembolsado los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0138181039
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	29/04/2011
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	16,1797 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	2,200%
Comisión anual de depositaria:	0,020%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones	
Comisión de reembolso:	4,000%
(del importe reembolsado los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio		Volatilidad	Patrimonio (miles €)		Número Partícipes
31-03-2025	149,03	10,93		24.044,20	305	
2024	141,54	10,13		22.064,81	280	
2023	127,18	10,77		24.301,94	301	
2022	99,13	17,95		23.576,31	333	
2021	129,74	11,49		37.031,09	446	

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,39	2,92	3,58	-1,55	3,20	-1,10	0,99	1,29	-0,58	-3,52	-0,39	-0,43
2025	5,88	3,65	-4,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio		Volatilidad	Patrimonio (miles €)		Número Partícipes
31-03-2025	180,04	10,93		4.276,01	8	
2024	171,13	10,13		4.651,03	8	
2023	153,18	10,77		5.607,20	11	
2022	120,32	17,95		5.338,25	13	
2021	152,35	11,49		6.576,72	16	

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,45	2,99	3,65	-1,49	3,26	-1,04	1,05	1,35	-0,52	-3,46	-0,33	-0,37
2025	5,95	3,72	-4,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio		Volatilidad	Patrimonio (miles €)		Número Partícipes
31-03-2025	122,75	10,93		36.375,61	3116	
2024	116,42	10,13		35.623,80	3116	
2023	104,98	10,77		37.335,62	3286	
2022	80,93	17,95		34.683,23	3417	
2021	110,21	11,49		47.557,07	3805	

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,33	2,86	3,52	-1,61	3,13	-1,16	0,93	1,23	-0,63	-3,58	-0,45	-0,48
2025	5,82	3,59	-4,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CaixaBank Bolsa Seleccion Europa, FI

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0138181021
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	10/03/2017
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	9,4133 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,250%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde inicio			Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
Volatilidad				
31-03-2025	56,89	10,93	3.169,52	532
2024	51,70	10,13	3.124,54	559
2023	40,92	10,77	3.673,19	706
2022	21,99	17,95	3.388,12	790
2021	38,99	11,49	2.320,58	876

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,49	3,03	3,69	-1,45	3,30	-0,99	1,10	1,39	-0,47	-3,42	-0,28	-0,32
2025	6,00	3,76	-4,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



RENTA VARIABLE

CaixaBank Bolsa USA, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código Registro CNMV:	1609
Fecha de Constitución:	13/10/1998
Códigos ISIN:	
Clase Extra	ES0138615002
Clase Estandar	ES0138615036
Clase Sin Retro	ES0138615010

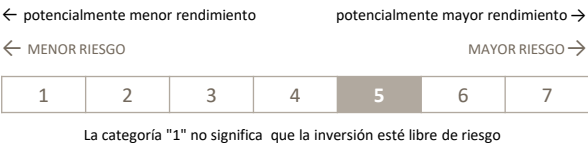
Vocación del Fondo

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Standard & Poors 500, índice de EEUU que engloba las 500 compañías más representativas de cada sector por capitalización bursátil. índice amplio con representación de la mayoría de los sectores de la economía americana.

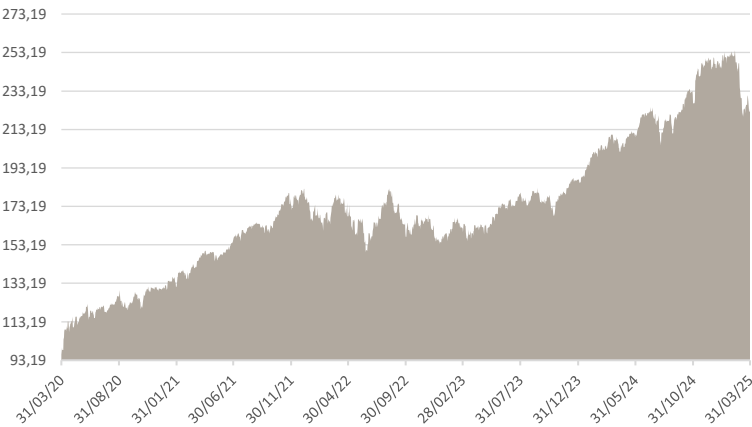
La exposición a riesgo divisa será superior al 90%, dado que no se cubrirá el riesgo de divisa de la cartera de renta variable.

El horizonte temporal recomendado es 5 años.

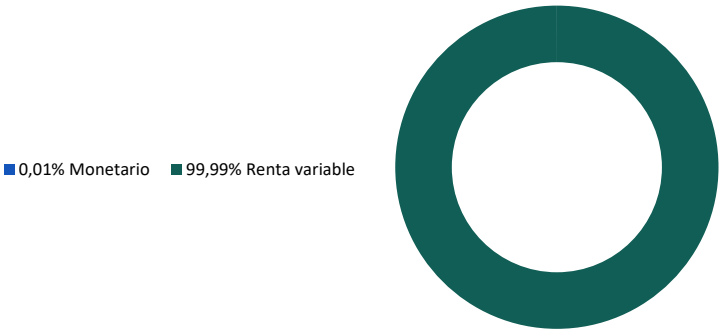
Nivel de riesgo



Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Extra)



Distribución Tipo de Activo



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ishares Core S&P 500 Etf	17,70%
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf Usd Dist	16,83%
Invesco S&P 500 Ucits Etf	14,80%
Spdr S&P 500 Etf Trust	10,61%
Lt.Treasury Bill 0% 20.06.25	5,31%
Lt.Treasury Bill 0% 05.06.25	4,25%
Lt.Treasury Bill 0% 12.06.25	3,48%
Lt.Treasury Bill 0% 26.06.25	3,47%
Lt.Treasury Bill 0% 29.04.25	2,91%
Lt.Treasury Bill 0% 10.04.25	2,82%

RENTA VARIABLE

CaixaBank Bolsa USA, FI

CLASE EXTRA

Datos generales

Código ISIN:	ES0138615002
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	22/03/2019
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	12,3786 EUR
Inversión mínima inicial:	150.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	150.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,750%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0138615036
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	22/03/2019
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	29,4549 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,000%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0138615010
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	26/04/2019
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	13,7551 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,200%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	105,97	14,43	24.306,33	104
2024	125,50	12,65	30.996,08	120
2023	71,99	12,69	12.300,17	51
2022	42,12	21,12	9.712,66	43
2021	65,43	13,08	23.575,73	46

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	3,68	3,61	3,29	-3,09	3,20	5,42	0,02	0,20	1,28	1,33	6,44	-0,50
2025	2,45	-1,29	-9,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	108,86	14,43	113.706,89	6763
2024	128,81	12,65	115.555,19	5718
2023	74,96	12,69	62.042,77	3463
2022	44,92	21,12	47.593,56	3183
2021	69,12	13,08	50.659,43	2808

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	3,65	3,59	3,27	-3,11	3,18	5,39	0,00	0,18	1,26	1,31	6,41	-0,52
2025	2,43	-1,31	-9,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	128,87	14,42	27.985,18	129
2024	150,22	12,65	31.177,68	130
2023	89,79	12,69	371.454,70	2376
2022	55,97	19,61	229.961,92	2429
2021	65,13	12,64	0,00	0

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	3,72	3,66	3,34	-3,05	3,25	5,46	0,07	0,25	1,32	1,38	6,49	-0,45
2025	2,50	-1,24	-9,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

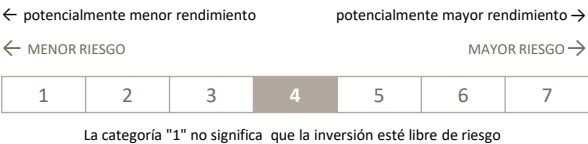
RENTA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Usa Divisa Cubierta, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	4744
Fecha de Constitución:	25/04/2014
Códigos ISIN:	
Clase Extra	ES0137625010
Clase Estandar	ES0137625002
Clase Sin Retro	ES0137625028

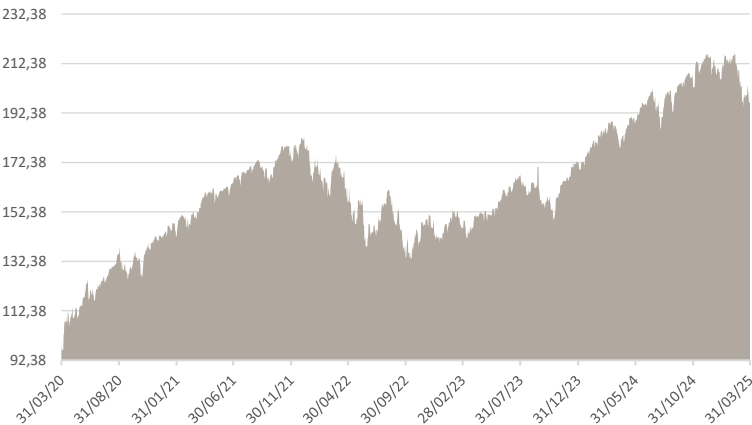
Nivel de riesgo



Vocación del Fondo

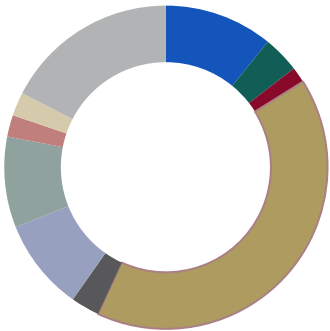
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Standard & Poor's 500 Hedged Euro, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se estructurará la cartera según la composición del índice, con el propósito de que se alcance una rentabilidad similar a la del índice replicado. La desviación máxima no podrá superar el 5%. Invertirá directamente en los valores o cestas de valores del índice. La elección de uno u otro procedimiento será exclusivamente en base a criterios de eficiencia, optando en cada momento por el procedimiento que resulte económicamente más ventajoso. La exposición a renta variable será superior al 90%. Para la exposición a divisas distintas del euro, básicamente dólar USA, se cubrirá el riesgo divisa. La exposición máxima a riesgo de divisa es del 10%. El horizonte temporal recomendado es 5 años.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Extra)



Distribución Sectorial

- 5,24% Salud
- 1,77% Energía
- 0,76% Materiales
- 19,66% Tecnología
- 1,38% Telecomunicaciones
- 4,43% Industriales
- 4,39% Bienes Duraderos
- 1,04% Consumo Doméstico
- 1,14% Servicios Públicos
- 8,40% Resto

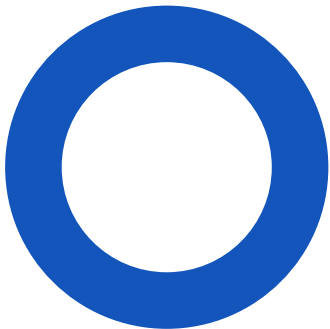


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Xtrackers S&P 500 Ucits Etf	18,85%
Ishares Core S&P 500 Etf	18,53%
Spdr S&P 500 Etf Trust	9,96%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 14.05.25	7,72%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 14.04.25	6,39%
Lt.Spain Letras Del Tesoro 0% 11.04.25	6,31%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 30.05.25	6,04%
Lt.Spain Letras Del Tesoro 0% 09.05.25	5,71%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 13.06.25	5,70%
Lt.Spain Letras Del Tesoro 0% 06.06.25	5,03%

Distribución Geográfica de Renta Variable

- 99,82% Norteamérica



RENTA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Usa Divisa Cubierta, FI

CLASE EXTRA

Datos generales

Código ISIN:	ES0137625010
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	22/03/2019
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	10,3592 EUR
Inversión mínima inicial:	150.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	150.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,850%
Comisión anual de depositaría:	0,020%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione	

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	72,65	13,70	11.268,49	50
2024	82,03	12,37	11.131,33	48
2023	50,73	12,70	8.680,41	37
2022	23,97	23,95	8.460,40	41
2021	58,54	12,81	4.475,03	19

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,44	3,27	3,00	-4,30	4,72	4,08	0,91	2,10	1,80	-1,13	3,56	-2,80
2025	2,39	-2,06	-5,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0137625002
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	25/04/2014
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	14,3803 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,050%
Comisión anual de depositaría:	0,020%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione	

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	66,98	13,70	43.381,79	2068
2024	76,14	12,37	47.648,90	2084
2023	46,17	12,70	37.836,83	1827
2022	20,45	23,95	34.032,18	1917
2021	54,36	12,81	22.314,94	922

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,42	3,25	2,98	-4,32	4,70	4,05	0,89	2,08	1,78	-1,14	3,54	-2,82
2025	2,38	-2,07	-5,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0137625028
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	17/05/2019
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	10,8864 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,250%
Comisión anual de depositaría:	0,020%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione	

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	81,44	13,70	4.755,16	47
2024	91,00	12,37	3.761,19	43
2023	57,18	12,70	2.308,77	44
2022	28,50	23,95	1.893,71	37
2021	63,35	12,81	642,68	6

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,49	3,32	3,05	-4,25	4,77	4,14	0,96	2,16	1,86	-1,07	3,61	-2,75
2025	2,45	-2,00	-5,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CaixaBank Bolsa Seleccion USA, FI

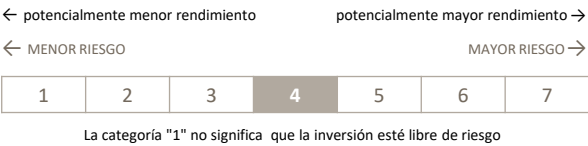
Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	2477
Fecha de Constitución:	05/10/2001
Códigos ISIN:	
Clase Plus	ES0138189008
Clase Premium	ES0138189016
Clase Estandar	ES0138189032
Clase Sin Retro	ES0138189024

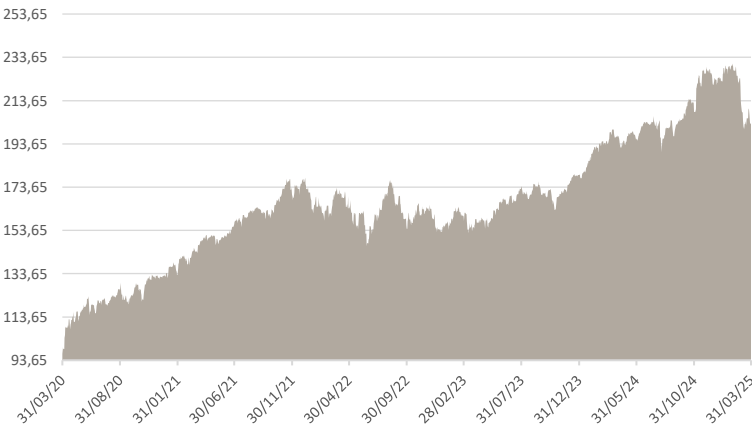
Vocación del Fondo

CaixaBank Bolsa Selección USA es un fondo de renta variable norteamericana. El objetivo de gestión del Fondo es seleccionar y combinar los mejores fondos de renta variable norteamericana en cada momento, con el fin de batir a la bolsa estadounidense. El Fondo ofrece, en un único producto, acceso a los mejores gestores de renta variable norteamericana gracias a una rigurosa y cuidada selección. El Fondo presenta una elevada flexibilidad en la selección y construcción de cartera que le permite adaptarse a cualquier situación de mercado. El resultado final es una cartera muy diversificada que reúne la mejor combinación de gestores expertos en renta variable americana. El horizonte temporal recomendado es 5 años.

Nivel de riesgo

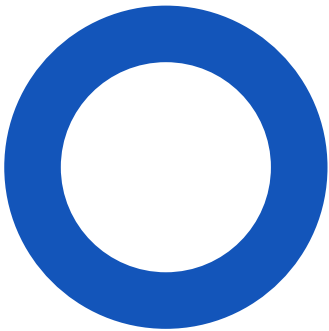


Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Plus)



Distribución Tipo de Activo

■ 100,00% Renta variable



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Schroder Int Selection Us Large Cap-C Usd Acc	15,38%
Jpm Us Value-I Usd Acc	14,61%
Ftgf Clearbridge Us Large Cap Growth-S Usd Acc	13,13%
Vanguard Us 500 Stock Idx-Inst Plus Usd Acc	10,87%
Robeco Bp U.S. Premium Eq-Yh Eur Acc	10,72%
Vontobel Us Eq-G Usd Acc	10,70%
Brown Advisory Us Sust Growth-A Usd Acc	9,34%
T Rowe Sicav Us Small Comp Eq-I1 Usd Acc	4,10%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Ucits Etf	2,07%
Neuberger Berman Us Small Cap-A Usd Acc	2,01%

RENTA VARIABLE USA

CaixaBank Bolsa Seleccion USA, FI

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0138189008
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	29/04/2011
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	29,9483 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,500%
Comisión anual de depositaría:	0,020%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones	
Comisión de reembolso:	4,000%
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	349,28	12,67	38.916,74	469
2024	391,96	11,24	43.998,56	470
2023	297,66	10,99	31.751,34	340
2022	239,35	17,90	26.759,31	328
2021	290,26	12,23	33.264,28	342

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	3,80	3,72	3,05	-3,41	1,33	4,21	0,50	-0,02	0,37	1,52	6,57	-1,92
2025	3,50	-1,87	-9,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE PREMIUM

Datos generales

Código ISIN:	ES0138189016
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	29/04/2011
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	32,9950 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,775%
Comisión anual de depositaría:	0,020%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones	
Comisión de reembolso:	4,000%
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	399,43	12,66	4.672,00	11
2024	445,90	11,23	4.441,93	10
2023	338,11	10,99	3.058,44	6
2022	271,17	17,90	3.008,57	7
2021	323,77	12,23	3.444,91	8

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	3,87	3,78	3,12	-3,35	1,39	4,27	0,56	0,05	0,43	1,58	6,63	-1,87
2025	3,56	-1,81	-9,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0138189032
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	29/04/2011
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	27,0561 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	2,200%
Comisión anual de depositaría:	0,020%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones	
Comisión de reembolso:	4,000%
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	306,53	12,67	34.313,64	2723
2024	345,92	11,24	38.401,32	2629
2023	262,95	10,99	30.271,48	2187
2022	211,91	17,90	25.497,76	2128
2021	261,22	12,23	29.046,95	2054

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	3,74	3,66	2,99	-3,47	1,27	4,14	0,44	-0,07	0,31	1,46	6,51	-1,98
2025	3,44	-1,93	-9,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CaixaBank Bolsa Seleccion USA, FI

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0138189024
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	17/03/2017
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	13,6631 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,250%
Comisión anual de depositaria:	0,020%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones	

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio		Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	127,72		12,66	3.286,22	25
2024	148,59		11,23	3.658,62	26
2023	98,47		10,99	3.153,76	28
2022	67,27		17,90	2.786,33	35
2021	89,97		12,23	593,18	9

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	3,91	3,83	3,16	-3,31	1,44	4,32	0,60	0,09	0,48	1,63	6,68	-1,82
2025	3,61	-1,77	-9,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



RENTA VARIABLE JAPÓN

CaixaBank Bolsa Seleccion Japon, FI

Datos generales

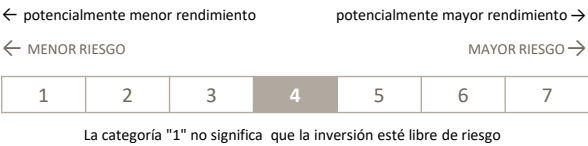
Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	1610
Fecha de Constitución:	13/10/1998
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0122056031
Clase Plus	ES0122056007
Clase Premium	ES0122056015
Clase Sin Retro	ES0122056023

Vocación del Fondo

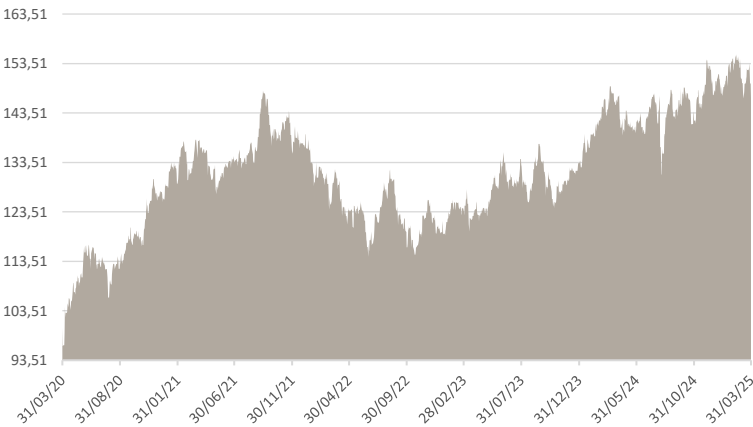
CaixaBank Bolsa Selección Japón es un fondo de renta variable japonesa. El objetivo de gestión del Fondo es seleccionar y combinar los mejores fondos de renta variable japonesa en cada momento, con el fin de batir a la bolsa nipona. El Fondo ofrece, en un único producto, acceso a los mejores gestores de renta variable japonesa gracias a una rigurosa y cuidada selección. El Fondo presenta una elevada flexibilidad en la selección y construcción de cartera que le permite adaptarse a cualquier situación de mercado. El resultado final es una cartera muy diversificada que reúne la mejor combinación de gestores expertos en renta variable japonesa.

El horizonte temporal recomendado es 5 años.

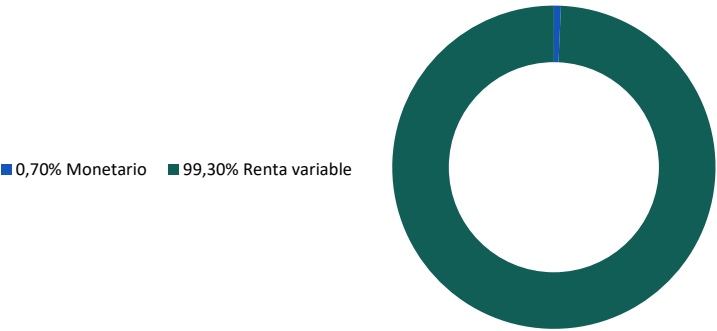
Nivel de riesgo



Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



Distribución Tipo de Activo



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Jpm Japan Eq-A Yen Acc	16,09%
Nomura Ireland Public Limited Company Ja-R Jpy Acc	15,84%
Pictet Japan Eq Oport.-I Jpy Acc	13,98%
Goldman Sachs Sicav Goldman Sachs Japan-Is Jpy Acc	12,03%
Man Plcman Japan Corealpha Eq-I Jpy Acc	11,94%
Eastspring Investments Japan Dynamic-Cj Jpy Acc	7,99%
Abrdn Sicav Japan Sust Eq-A Jpy Acc	7,07%
Ubs Msci Japan Socially Responsible Ucits Etf	6,34%

RENTA VARIABLE JAPÓN

CaixaBank Bolsa Seleccion Japon, FI

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0122056031
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	29/04/2011
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	8,0955 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	2,200%
Comisión anual de depositaria:	0,020%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione	
Comisión de reembolso:	4,000%
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

Comportamiento del fondo

		Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025		118,33	16,25	11.410,47	1996
2024		124,14	15,82	12.296,78	2020
2023		98,69	12,78	12.650,09	2209
2022		77,86	15,69	13.008,68	2426
2021		104,17	12,82	13.271,63	2093

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	4,26	4,10	2,95	-3,47	-0,40	1,89	2,92	0,86	-0,22	-3,99	3,73	0,83
2025	1,94	1,88	-4,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0122056007
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	29/04/2011
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	8,9779 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,500%
Comisión anual de depositaria:	0,020%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione	
Comisión de reembolso:	4,000%
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

Comportamiento del fondo

		Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025		141,30	16,25	3.151,56	43
2024		147,30	15,82	3.192,88	42
2023		117,70	12,77	3.507,93	46
2022		93,53	15,69	3.602,27	51
2021		120,61	12,82	2.541,06	35

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	4,32	4,16	3,01	-3,42	-0,34	1,95	2,98	0,91	-0,16	-3,93	3,79	0,89
2025	2,00	1,94	-3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE PREMIUM

Datos generales

Código ISIN:	ES0122056015
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	29/04/2011
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	10,4997 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,775%
Comisión anual de depositaria:	0,020%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione	
Comisión de reembolso:	4,000%
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

Comportamiento del fondo

		Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025		167,79	16,25	5,45	2
2024		173,96	15,82	5,58	2
2023		139,51	12,79	4,88	3
2022		111,77	15,69	4,31	1
2021		139,62	12,82	4,87	1

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	4,38	4,22	3,07	-3,36	-0,29	2,01	3,04	0,97	-0,10	-3,87	3,85	0,94
2025	2,07	2,00	-3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CaixaBank Bolsa Seleccion Japon, FI

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0122056023
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	10/03/2017
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	9,0330 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,250%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde inicio			Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
Volatilidad				
31-03-2025	50,55	16,25	637,98	316
2024	53,82	15,82	656,07	331
2023	33,75	12,77	697,92	407
2022	17,43	15,69	1.317,25	497
2021	32,20	12,82	705,67	551

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	4,43	4,27	3,12	-3,32	-0,24	2,05	3,09	1,02	-0,05	-3,83	3,90	0,99
2025	2,11	2,05	-3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

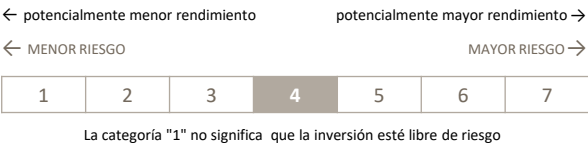


CaixaBank Bolsa Seleccion Asia, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código Registro CNMV:	3323
Fecha de Constitución:	14/12/2005
Códigos ISIN:	
Clase Plus	ES0138137007
Clase Estandar	ES0138137031
Clase Premium	ES0138137015
Clase Sin Retro	ES0138137023

Nivel de riesgo

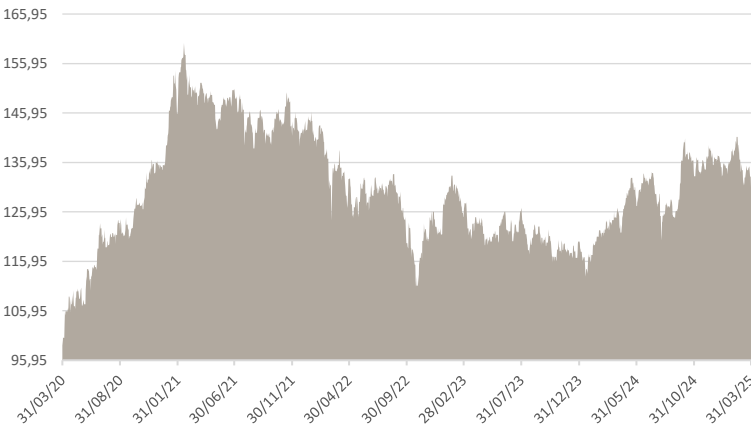


Vocación del Fondo

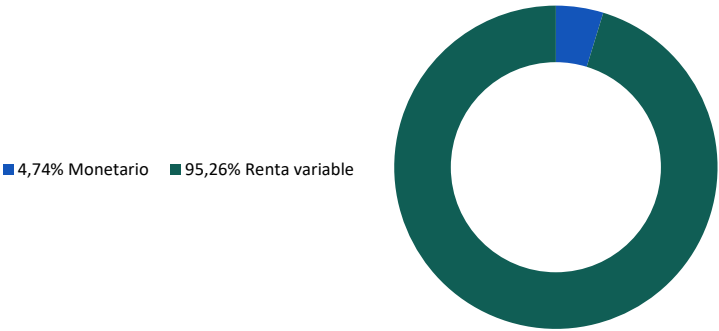
CaixaBank Bolsa Selección Asia es un fondo de renta variable asiática (sin Japón). El objetivo de gestión del Fondo es seleccionar y combinar los mejores fondos de renta variable asiática en cada momento, con el fin de batir al conjunto de bolsas asiáticas. El Fondo ofrece, en un único producto, acceso a los mejores gestores de renta variable asiática gracias a una rigurosa y cuidada selección. El Fondo presenta una elevada flexibilidad en la selección y construcción de cartera que le permite adaptarse a cualquier situación de mercado. El resultado final es una cartera muy diversificada que reúne la mejor combinación de gestores expertos en renta variable asiática.

El horizonte temporal recomendado es 5 años.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Plus)



Distribución Tipo de Activo



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Jpm Jpm Asia Pacific Eq-A Eur Acc	18,15%
Ishares Msci All Country Asia Ex Japan Etf	17,88%
Schroder Isf Asian Oport.-Iz Usd Acc	16,92%
Invesco Invesco Asian Eq-S Usd Acc	15,29%
Vontobel Mtx Asian Leaders Ex Japan-B Usd Inc	12,39%
Fidelity Asia Eq Esg-I Usd Acc	6,17%
Pictet China Idx-J Usd Acc	4,80%

RENTA VARIABLE ASIA

CaixaBank Bolsa Seleccion Asia, FI

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0138137007
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	29/04/2011
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	13,4914 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,500%
Comisión anual de depositaria:	0,020%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones	
Comisión de reembolso:	4,000%
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio		Volatilidad	Patrimonio (miles €)		Número Partícipes
31-03-2025	123,50	13,05		2.060,01	36	
2024	132,93	12,93		2.096,58	35	
2023	104,76	12,62		2.562,40	45	
2022	107,21	18,06		3.503,18	58	
2021	143,50	14,21		5.649,25	79	

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-3,48	3,23	2,43	2,39	-0,09	2,98	-2,02	-0,88	6,10	-2,28	0,09	1,42
2025	-0,33	1,64	-4,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0138137031
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	29/04/2011
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	12,1647 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	2,200%
Comisión anual de depositaria:	0,020%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones	
Comisión de reembolso:	4,000%
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio		Volatilidad	Patrimonio (miles €)		Número Partícipes
31-03-2025	99,71	13,05		6.784,94	993	
2024	108,49	12,93		7.268,06	1010	
2023	84,57	12,62		8.118,67	1223	
2022	88,09	18,06		10.187,24	1491	
2021	122,59	14,21		15.697,12	1822	

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-3,54	3,17	2,36	2,33	-0,15	2,92	-2,08	-0,94	6,04	-2,34	0,03	1,37
2025	-0,39	1,58	-4,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE PREMIUM

Datos generales

Código ISIN:	ES0138137015
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	29/04/2011
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	16,6043 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,775%
Comisión anual de depositaria:	0,020%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones	
Comisión de reembolso:	4,000%
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio		Volatilidad	Patrimonio (miles €)		Número Partícipes
31-03-2025	152,17	13,05		375,78	4	
2024	162,34	12,93		390,94	4	
2023	128,97	12,62		604,79	7	
2022	130,03	18,05		957,13	4	
2021	168,37	14,21		1.116,65	4	

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-3,42	3,30	2,48	2,45	-0,03	3,04	-1,96	-0,82	6,17	-2,22	0,15	1,49
2025	-0,27	1,70	-4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CaixaBank Bolsa Seleccion Asia, FI

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:

ES0138137023

Código Registro CNMV:

4

Fecha de Constitución:

24/03/2017

Valor Liquidativo a 31/03/2025:

8,2318 EUR

Inversión mínima inicial:

0 EUR

Inversión mínima a mantener:

0 EUR

Comisión anual de gestión:

0,250%

Comisión anual de depositaria:

0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde inicio			Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
Volatilidad				
31-03-2025	37,20	13,05	105,25	8
2024	42,55	12,93	139,89	9
2023	23,76	12,62	141,78	13
2022	23,68	18,05	229,05	14
2021	43,55	14,21	10,77	3

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-3,38	3,34	2,53	2,50	0,02	3,09	-1,92	-0,78	6,22	-2,18	0,19	1,53
2025	-0,23	1,75	-4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



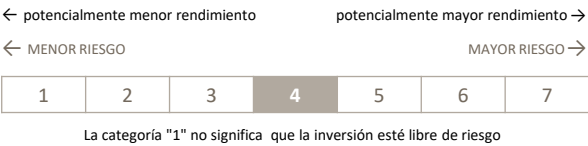
RENTA VARIABLE EMERGENTES

CaixaBank Bolsa Seleccion Emergentes, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código Registro CNMV:	2083
Fecha de Constitución:	12/04/2000
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0138328036
Clase Premium	ES0138328010
Clase Plus	ES0138328002
Clase Sin Retro	ES0138328028

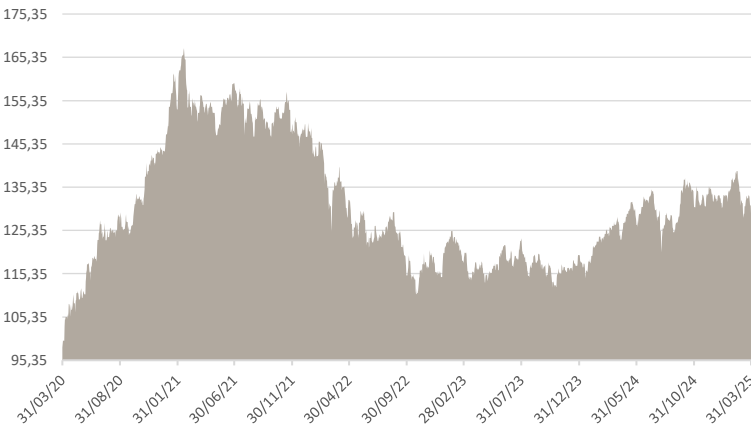
Nivel de riesgo



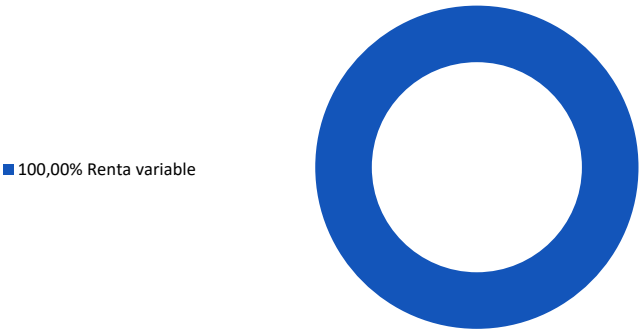
Vocación del Fondo

CaixaBank Bolsa Selección Emergentes es un fondo de renta variable emergente. El objetivo de gestión del Fondo es seleccionar y combinar los mejores fondos de renta variable emergente en cada momento, con el fin de batir al conjunto de bolsas emergentes. El Fondo ofrece, en un único producto, acceso a los mejores gestores de renta variable emergente gracias a una rigurosa y cuidada selección. El Fondo presenta una elevada flexibilidad en la selección y construcción de cartera que le permite adaptarse a cualquier situación de mercado. El resultado final es una cartera muy diversificada que reúne la mejor combinación de gestores expertos en renta variable emergente. El horizonte temporal recomendado es 5 años.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



Distribución Tipo de Activo



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Betaplus Enhanced Emergmkts Eq-Bi2 Eur	12,60%
Goldman Sachs Emergmkts Enhanced Idx Sus-I Eur Acc	12,59%
Ab Fcp Ii Emergmkts Value Ptf-S1 Eur Acc	12,58%
Capital Group New Wrld Lux-P Usd Acc	12,55%
Schroder Isf Emergmkts-X2 Usd Acc	12,48%
Mstanley Sust Emergmkts Eq-Z Usd Acc	12,40%
Amundi Idx Msci Emergmkts-I13U Usd Acc	10,08%
Candriam Sust Eq Emergmkts-V Eur Acc	9,85%

RENTA VARIABLE EMERGENTES

CaixaBank Bolsa Seleccíon Emergentes, FI

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0138328036
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	21/06/2011
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	9,6227 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	2,100%
Comisión anual de depositaría:	0,020%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione	
Comisión de reembolso:	4,000%
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde			Patrimonio (miles	
	inicio	Volatilidad	€)	Número Partícipes
31-03-2025	64,23	12,27	24.375,55	3267
2024	68,00	11,73	26.395,23	3410
2023	52,04	11,24	27.908,50	3872
2022	45,52	16,39	15.622,80	2278
2021	88,71	13,77	25.334,43	2746

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-1,52	3,62	2,68	0,52	-0,37	3,53	-1,74	-0,86	3,88	-2,37	-1,13	1,00
2025	1,74	1,21	-3,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE PREMIUM

Datos generales

Código ISIN:	ES0138328010
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	21/06/2011
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	18,0832 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,775%
Comisión anual de depositaría:	0,020%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione	
Comisión de reembolso:	4,000%
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde			Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
	inicio	Volatilidad		
31-03-2025	106,95	12,26	666,41	4
2024	111,00	11,73	687,19	4
2023	88,45	11,24	721,82	4
2022	77,99	16,39	3,11	1
2021	127,50	13,76	3,98	1

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-1,41	3,73	2,80	0,64	-0,25	3,64	-1,63	-0,75	4,00	-2,26	-1,02	1,12
2025	1,85	1,32	-3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0138328002
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	21/06/2011
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	14,2375 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,500%
Comisión anual de depositaría:	0,020%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione	
Comisión de reembolso:	4,000%
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde			Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
	inicio	Volatilidad		
31-03-2025	83,39	12,27	8.041,61	110
2024	87,32	11,73	8.500,60	118
2023	68,51	11,24	8.567,25	124
2022	60,31	16,39	6.067,79	108
2021	106,44	13,77	10.723,94	144

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-1,47	3,67	2,74	0,57	-0,31	3,58	-1,69	-0,81	3,93	-2,32	-1,08	1,06
2025	1,79	1,26	-3,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CaixaBank Bolsa Seleccion Emergentes, FI

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0138328028
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	10/03/2017
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	7,9740 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,250%
Comisión anual de depositaria:	0,020%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione	

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde inicio			Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	32,90	Volatilidad 12,26	1.894,73	796
2024	35,33	11,73	1.216,32	798
2023	20,23	11,24	1.701,57	961
2022	12,96	16,39	2.023,56	1083
2021	43,67	13,77	2.387,16	1231

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-1,36	3,78	2,84	0,68	-0,21	3,69	-1,58	-0,70	4,04	-2,22	-0,97	1,16
2025	1,90	1,37	-3,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



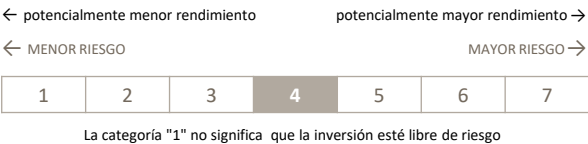
RENTA VARIABLE GLOBAL

CaixaBank Bolsa Seleccion Global, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	2475
Fecha de Constitución:	05/10/2001
Códigos ISIN:	
Clase Plus	ES0138172004
Clase Estandar	ES0138172038
Clase Premium	ES0138172012
Clase Sin Retro	ES0138172020

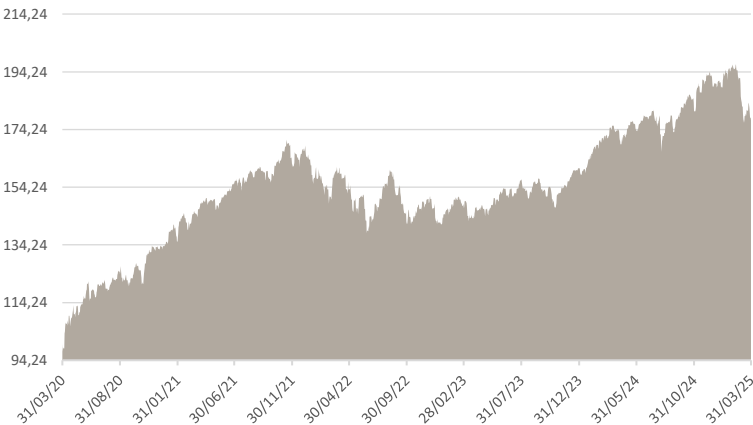
Nivel de riesgo



Vocación del Fondo

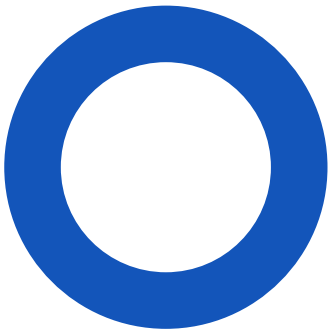
CaixaBank Bolsa Selección Global es un fondo de renta variable mundial. El objetivo de gestión del Fondo es seleccionar y combinar los mejores fondos de renta variable del mundo en cada momento, con el fin de batir al conjunto de bolsas mundiales. El fondo incorporará en una parte de la cartera las decisiones de distribución de renta variable del Comité de Distribución de Activos (CDA) como fuente de aportación de valor. El Fondo ofrece, en un único producto, acceso a los mejores gestores de renta variable del mundo gracias a una rigurosa y cuidada selección. El Fondo presenta una elevada flexibilidad en la selección y construcción de cartera que le permite adaptarse a cualquier situación de mercado. El resultado final es una cartera muy diversificada que reúne la mejor combinación de gestores expertos en renta variable. El horizonte temporal recomendado es 5 años.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Plus)



Distribución Tipo de Activo

■ 100,00% Renta variable



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Capital Group New Perspective Lux-ZI Eur Acc	16,13%
Amundi Glb Eq Income Select-I2 Eur C Acc	12,02%
Spdr S&P 500 Ucits Etf	9,02%
Vanguard S&P 500 Ucits Etf	9,00%
Ubam 30 Glb Leaders Eq-I+C Eur Acc	8,88%
Robeco Capital Growth Bp Glb Premium Eq-D Eur Acc	7,98%
Spdr Msci All Country World Ucits Etf	7,56%
Betaplus Enhanced Glb Sust Eq-Bi2 Eur	7,36%
Amundi Idx Msci Emergmks-I13U Usd Acc	6,45%
Ct Lux Glb Small Comp-Ne Eur Inc	4,95%

RENTA VARIABLE GLOBAL

CaixaBank Bolsa Seleccin Global, FI

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0138172004
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	19/04/2011
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	18,5444 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,500%
Comisión anual de depositaría:	0,020%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione	
Comisión de reembolso:	4,000%
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

Comportamiento del fondo

		Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025		104,40	10,88	99.541,44	1286
2024		118,01	9,77	107.717,54	1268
2023		85,29	8,48	85.412,23	1026
2022		62,95	14,66	69.721,94	936
2021		92,15	10,24	93.454,19	1037

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	2,04	3,11	3,06	-2,04	1,06	2,65	0,33	-0,04	1,41	-0,58	3,99	-0,93
2025	3,27	-0,76	-7,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0138172038
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	19/04/2011
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	16,7664 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	2,200%
Comisión anual de depositaría:	0,020%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione	
Comisión de reembolso:	4,000%
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

Comportamiento del fondo

		Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025		89,42	10,88	138.641,36	12931
2024		102,38	9,77	148.956,60	12868
2023		73,21	8,48	139.029,07	13006
2022		53,40	14,66	89.230,47	8247
2021		82,16	10,24	112.249,35	8564

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,98	3,05	3,00	-2,09	1,00	2,59	0,27	-0,10	1,35	-0,63	3,93	-0,99
2025	3,21	-0,81	-7,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE PREMIUM

Datos generales

Código ISIN:	ES0138172012
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	19/04/2011
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	20,3341 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,775%
Comisión anual de depositaría:	0,020%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione	
Comisión de reembolso:	4,000%
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

Comportamiento del fondo

		Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025		121,33	10,88	13.064,01	30
2024		135,64	9,77	13.175,48	28
2023		98,84	8,49	10.330,13	25
2022		73,60	14,66	9.872,05	29
2021		103,23	10,24	12.545,74	30

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	2,10	3,17	3,12	-1,98	1,12	2,71	0,39	0,02	1,47	-0,52	4,05	-0,87
2025	3,33	-0,69	-7,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CaixaBank Bolsa Seleccion Global, FI

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0138172020
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	03/03/2017
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	10,4937 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,250%
Comisión anual de depositaria:	0,020%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione	

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde inicio			Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
Volatilidad				
31-03-2025	74,90	10,88	17.495,10	1264
2024	85,97	9,77	19.432,38	1293
2023	56,10	8,49	25.210,65	1950
2022	35,57	14,66	23.727,52	653
2021	57,89	10,24	32.781,51	639

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	2,15	3,22	3,17	-1,93	1,16	2,76	0,43	0,07	1,52	-0,47	4,10	-0,82
2025	3,38	-0,65	-7,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



RENTA VARIABLE

CaixaBank Multisalud, FI

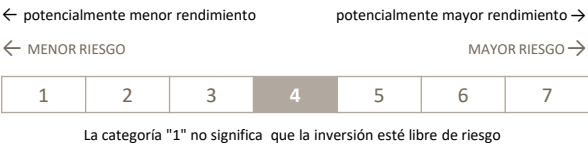
Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	1552
Fecha de Constitución:	07/08/1998
Códigos ISIN:	
Clase Premium	ES0110057017
Clase Plus	ES0110057009
Clase Estandar	ES0110057033
Clase Sin Retro	ES0110057025

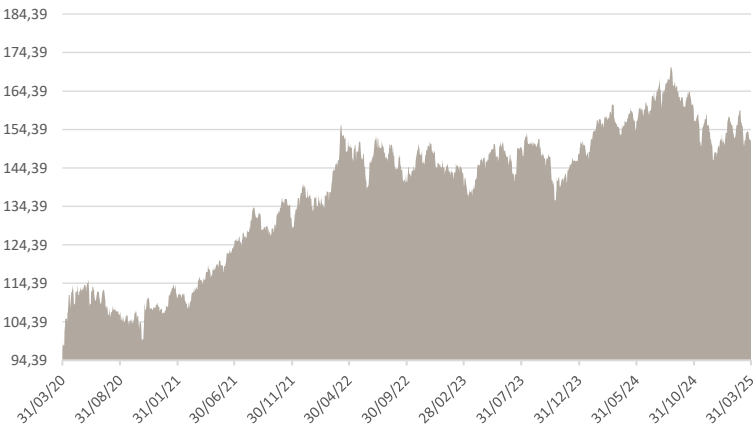
Vocación del Fondo

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World Healp Care. Entre el 75% y el 100% de la exposición será en valores de renta variable, cotizados en mercados autorizados, de compañías del sector de la salud. Estas inversiones se materializan en valores de alta, media o baja capitalización y se dirigen principalmente al mercado americano y europeo complementado con algunas de las compañías japonesas más importantes. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%. El horizonte temporal recomendado es 5 años.

Nivel de riesgo



Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Premium)



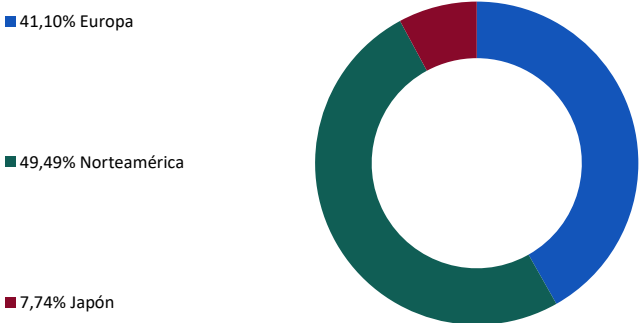
Distribución Sectorial



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Eli Lilly & Co	6,68%
Ac.Lonza Group Ag-Reg	5,81%
Ac.Johnson & Johnson	5,15%
Ac.Merck & Co. Inc.	4,92%
Ac.Daiichi Sankyo Co Ltd	4,80%
Ac.Astrazeneca Plc	4,68%
Ac.Novo Nordisk A/S-B	3,82%
Ac.Roche Holding Ag-Genusschein	3,67%
Ac.Baxter International Inc	3,15%
Ac.Centene Corp	3,03%

Distribución Geográfica de Renta Variable



RENTA VARIABLE

CaixaBank Multisalud, FI

CLASE PREMIUM

Datos generales

Código ISIN:	ES0110057017
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	19/02/2016
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	10,9427 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,100%
Comisión anual de depositaría:	0,100%

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde inicio			Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	346,14	10,68		20.882,68	35
2024	339,10	10,26		22.319,11	38
2023	338,23	11,01		23.013,80	38
2022	327,88	13,42		32.745,72	60
2021	312,22	10,86		21.205,85	28

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	2,15	3,42	3,75	-2,60	-0,03	3,77	3,86	2,36	-4,63	-3,75	-1,59	-5,58
2025	6,17	1,60	-5,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0110057009
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	19/02/2016
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	10,5066 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,500%
Comisión anual de depositaría:	0,150%

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde inicio			Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	320,28	10,68		176.305,13	2408
2024	314,11	10,26		181.353,91	2511
2023	315,13	11,01		202.434,26	2652
2022	307,15	13,42		287.625,33	3710
2021	294,00	10,86		177.047,26	2112

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	2,11	3,38	3,71	-2,63	-0,06	3,73	3,82	2,32	-4,67	-3,78	-1,63	-5,61
2025	6,13	1,56	-5,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0110057033
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	19/02/2016
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	27,4368 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,675%
Comisión anual de depositaría:	0,175%

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde inicio			Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	316,80	10,68		250.832,28	18599
2024	310,87	10,26		257.255,52	19271
2023	312,71	11,01		292.797,35	20835
2022	305,58	13,42		350.561,41	24166
2021	293,26	10,86		256.519,02	18029

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	2,09	3,36	3,69	-2,65	-0,08	3,72	3,80	2,31	-4,68	-3,80	-1,65	-5,63
2025	6,12	1,54	-5,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

RENTA VARIABLE

CaixaBank Multisalud, FI

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0110057025
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	17/03/2017
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	9,7637 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,600%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde inicio			Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
Volatilidad				
31-03-2025	62,73	10,68	137.927,79	2838
2024	59,93	10,26	135.390,21	2443
2023	58,70	11,01	266.262,51	4092
2022	54,06	13,42	248.285,75	1263
2021	47,57	10,86	166.706,24	1611

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	2,20	3,47	3,80	-2,55	0,02	3,82	3,91	2,41	-4,58	-3,70	-1,55	-5,53
2025	6,23	1,65	-5,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



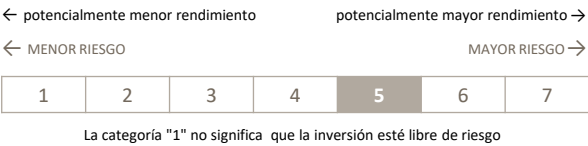
RENTA VARIABLE

CaixaBank Comunicacion Mundial, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	923
Fecha de Constitución:	04/04/1997
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0113693032
Clase Sin Retro	ES0113693008

Nivel de riesgo



Vocación del Fondo

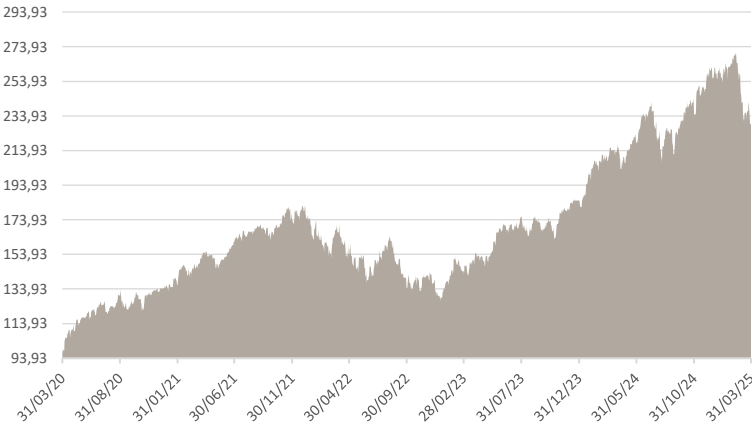
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Information Technology Net Total Return Index (NDWUIT) en un 60% y del índice MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return Index (NDWUTEL) en un 40%. Ambos índices únicamente a efectos informativos o comparativos.

La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, materializada en valores de baja, media y, fundamentalmente, alta capitalización bursátil y se dirigen principalmente al mercado americano y europeo, sin descartar los otros mercados globales (Asia, Japón, Latinoamérica, etc). La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Al menos el 75% de la renta variable estará materializada en sectores de Comunicaciones y Tecnología, permitiendo que el 25% restante esté en compañías con una relación directa o indirecta con dichos sectores.

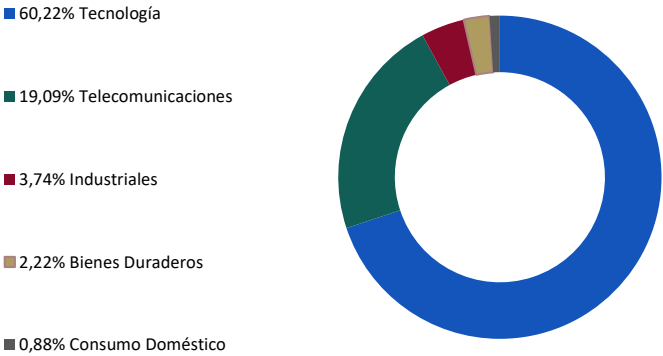
La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%. Se podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, incluidas las del Grupo de la Gestora.

El Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088).

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



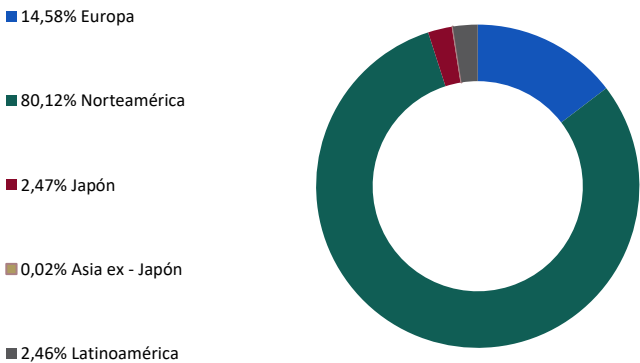
Distribución Sectorial



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Meta Platforms Inc-Class A	9,04%
Ac.Microsoft Corp	8,26%
Ac.Nvidia Corp	7,86%
Ac.Apple Inc	5,57%
Ac.Alphabet Inc-CI C	4,62%
Ac.Alphabet Inc-CI A	4,61%
Ac.Deutsche Telekom Ag-Reg	2,82%
Ac.Netflix Inc	2,74%
Ac.Verizon Communications Inc	2,41%
Ac.Alibaba Group Holding-Sp Adr	2,22%

Distribución Geográfica de Renta Variable



RENTA VARIABLE

CaixaBank Comunicacion Mundial, FI

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0113693032
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	15/12/2017
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	42,7612 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,650%
Comisión anual de depositaria:	0,175%
Comisión de reembolso:	4,000%
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

Comportamiento del fondo

		Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025		601,04	18,66	1.051.780,17	42172
2024		682,76	17,32	1.196.591,46	40041
2023		466,99	15,87	760.682,88	32372
2022		295,09	25,85	514.736,47	31868
2021		448,48	14,90	881.473,20	35230

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	6,39	3,58	2,37	-3,40	5,65	6,81	-3,39	0,26	2,53	1,30	3,48	2,38
2025	2,71	-1,14	-11,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0113693008
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	15/12/2017
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	18,5469 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,600%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

Comportamiento del fondo

		Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025		209,11	18,66	66.049,65	861
2024		244,13	17,32	84.409,01	817
2023		146,31	15,87	53.794,01	549
2022		69,58	25,85	16.567,53	274
2021		132,60	14,90	15.163,36	47

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	6,50	3,68	2,47	-3,30	5,75	6,92	-3,29	0,36	2,64	1,40	3,58	2,48
2025	2,82	-1,04	-11,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-

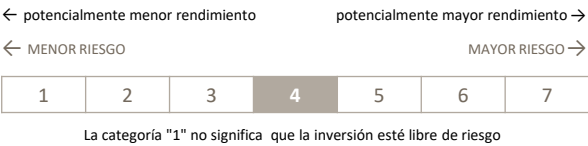
Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CaixaBank Seleccion Tendencias, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	4536
Fecha de Constitución:	14/12/2012
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0164853006
Clase Plus	ES0164853014
Clase Sin Retro	ES0164853022

Nivel de riesgo

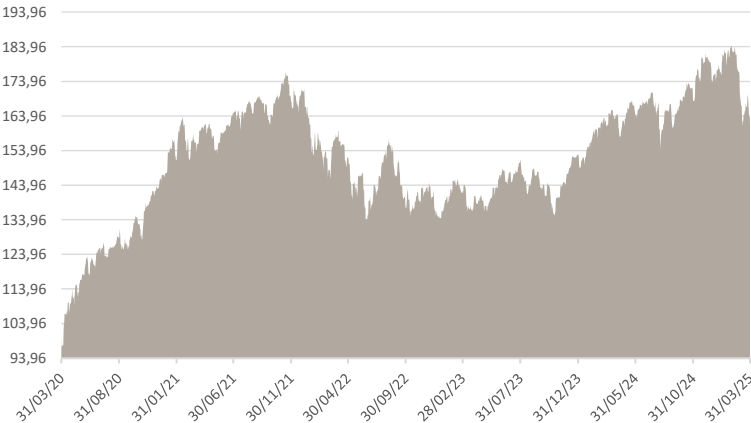


Vocación del Fondo

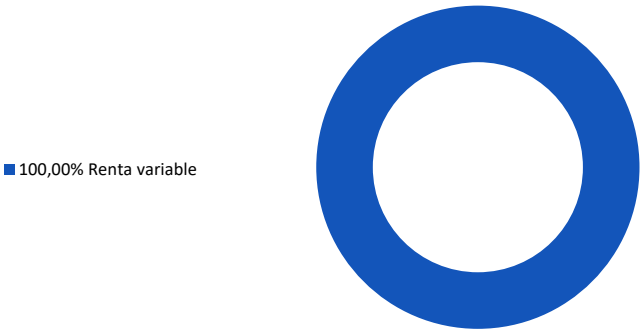
El objetivo inicial del fondo es identificar las tendencias económicas globales. Cada tendencia se implementa en el fondo a través de distintas ideas de inversión. Se trata de un fondo muy diversificado. La inversión temática evita las restricciones geográficas y sectoriales de los índices bursátiles para centrarse en las tendencias económicas estructurales, cuyo origen suele ser demográfico, político y/o cultural. El fondo incluirá, para cada idea de inversión, el mejor fondo de inversión, con experiencia probada y resultados sólidos en los nichos de mercado que representan las ideas de inversión, seleccionados por el equipo de SAA. El fondo cambia las inversiones adaptándose a las nuevas tendencias y/o ideas de inversión Tendencias e ideas de inversión: crecimiento sostenible, envejecimiento de la población, escasez de recursos, nuevas clases medias, represión financiera y tecnología.

El horizonte temporal recomendado es 5 años.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



Distribución Tipo de Activo



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Pictet Security-I Usd Acc	8,76%
Blackrock Glb Wrld Financials-I2 Eur Acc	7,24%
Pictet Robotics-I Eur Acc	7,23%
Franklin Templeton Tech-I Eur Acc	7,00%
Dws Invest Glb Infrstruc-Ic Eur Acc	5,66%
Pictet Clean Energy Transition-J Eur Acc	4,70%
Pictet Digital-I Usd Acc	4,59%
Dws Smart Industrial Technologies-Fc	4,50%
Bnp Aqua-I Eur Acc	4,43%
Caixabank Multisalud, Fi Clase Interna	3,99%

GLOBAL

CaixaBank Seleccion Tendencias, FI

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0164853006
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	14/12/2012
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	15,2012 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,725%
Comisión anual de depositaria:	0,020%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione	
Comisión de reembolso:	4,000%
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

Comportamiento del fondo

		Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025		153,60	13,23	902.937,98	62859
2024		175,16	12,01	1.012.429,71	64322
2023		140,00	10,58	1.047.512,38	74015
2022		111,26	17,65	1.017.230,82	81976
2021		168,75	11,99	1.386.096,80	87525

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,40	3,37	2,72	-1,98	1,11	2,17	-0,40	-0,16	0,43	0,12	4,87	-2,43
2025	4,47	-1,48	-8,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0164853014
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	14/12/2012
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	16,5681 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,050%
Comisión anual de depositaria:	0,020%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione	
Comisión de reembolso:	4,000%
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

Comportamiento del fondo

		Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025		176,40	13,23	1.044.632,54	12165
2024		199,40	12,01	1.173.215,78	12338
2023		159,39	10,58	1.169.788,36	13230
2022		126,80	17,65	1.269.887,79	16075
2021		186,57	11,99	2.164.150,26	20519

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,46	3,43	2,78	-1,92	1,17	2,23	-0,35	-0,10	0,48	0,18	4,93	-2,37
2025	4,53	-1,42	-8,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0164853022
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	10/03/2017
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	10,8018 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,250%
Comisión anual de depositaria:	0,020%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva,por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversione	

Comportamiento del fondo

		Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025		80,03	13,23	298.189,90	4125
2024		94,63	12,01	332.303,84	4140
2023		67,28	10,58	333.509,31	6120
2022		45,10	17,65	258.037,59	5176
2021		81,88	11,99	199.009,14	3157

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,52	3,50	2,85	-1,86	1,23	2,30	-0,28	-0,03	0,55	0,25	5,00	-2,31
2025	4,60	-1,35	-8,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

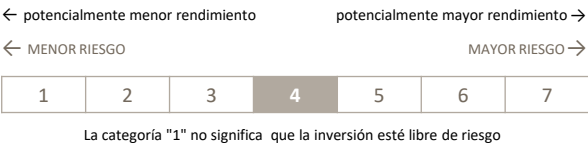
RENTA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Improvers, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	378
Fecha de Constitución:	13/01/1993
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0138893039
Clase Plus	ES0138893021

Nivel de riesgo

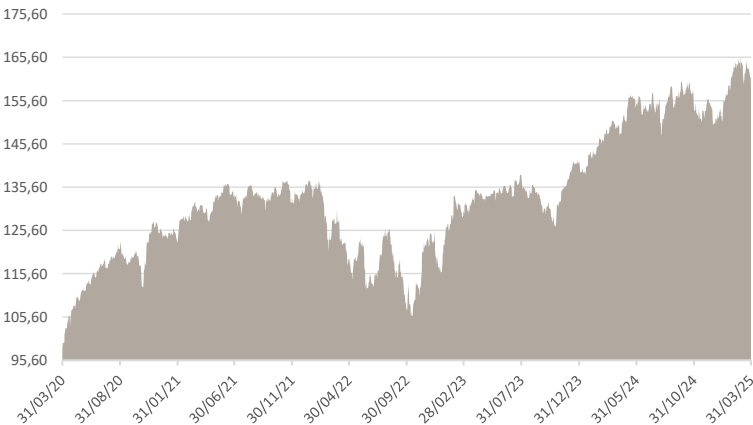


Vocación del Fondo

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Europe Large Cap Net Return Eur Index. La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, de entidades radicadas en Europa, materializada en valores de baja, media y, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. No se descarta inversión en otros países pertenecientes a la OCDE, pudiendo invertir en emisores o mercados de países emergentes hasta un máximo de 30%. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Este fondo se denomina Improvers porque invierte en aquellas empresas que muestran un claro compromiso en facilitar y/o favorecer la transición a alternativas que mejoren aspectos medioambientales y/o sociales relevantes. El horizonte temporal recomendado es 5 años. El Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088).

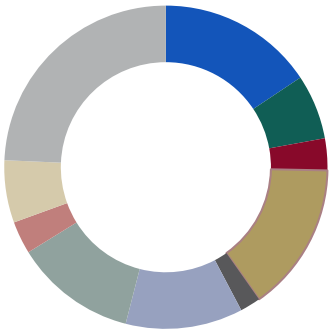
Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



El 26/01/2024 se produjo un cambio significativo en la política de inversión

Distribución Sectorial

- 15,27% Salud
- 6,33% Energía
- 3,11% Materiales
- 14,56% Tecnología
- 2,00% Telecomunicaciones
- 11,45% Industriales
- 11,89% Bienes Duraderos
- 3,19% Consumo Doméstico
- 6,09% Servicios Públicos
- 23,73% Resto

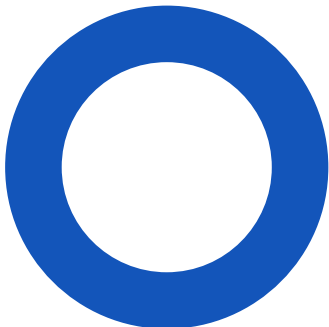


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Astrazeneca Plc	4,39%
Ac.Sap Se	4,01%
Ac.Allianz Se-Reg	3,59%
Ac.Intesa Sanpaolo	3,34%
Ac.Muenchener Rueckver Ag-Reg	3,18%
Ac.Novartis Ag-Reg	2,98%
Ac.Sanofi	2,91%
Ac.Asml Holding Nv	2,75%
Ac.Totalenergies Se	2,75%
Ac.Relix Plc	2,74%

Distribución Geográfica de Renta Variable

- 97,61% Europa



RENTA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Improvers, FI

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0138893039
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	08/06/2012
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	2.648,9809 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,650%
Comisión anual de depositaria:	0,125%
Comisión de reembolso:	4,000%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	40,02	10,82	52.506,85	3861
2024	33,28	10,04	52.439,31	3968
2023	24,37	9,74	93.746,65	4737
2022	2,12	17,99	80.573,62	4911
2021	18,13	9,01	111.796,51	5535

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,61	1,33	3,62	0,18	2,52	-0,98	2,03	1,69	-0,15	-3,32	-1,14	-1,22
2025	5,11	4,58	-3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0138893021
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	26/01/2024
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	6,6593 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,350%
Comisión anual de depositaria:	0,125%
Comisión de reembolso:	4,000%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	0,00	10,82	39.625,24	453
2024	0,00	10,27	37.561,05	438

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-	0,00	3,65	0,20	2,55	-0,95	2,05	1,72	-0,13	-3,29	-1,11	-1,20
2025	5,13	4,61	-3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

Microbank SI Impacto Renta Variable, FI

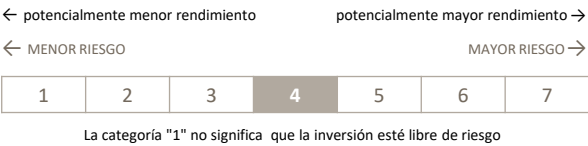
Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código Registro CNMV:	4582
Fecha de Constitución:	05/04/2013
Códigos ISIN:	
Clase Premium	ES0162853024
Clase Estandar	ES0162853008
Clase Plus	ES0162853016
Clase Sin Retro	ES0162853032

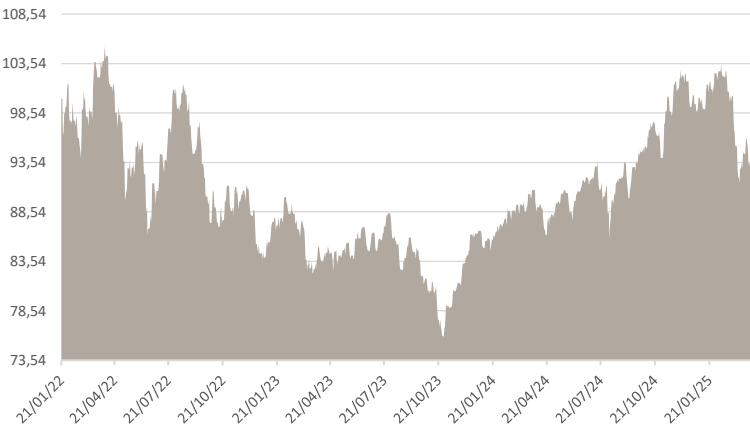
Vocación del Fondo

El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (artículo 9 Reglamento (UE) 2019/2088) y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% de cualquier capitalización bursátil o sectorial. Se invierte en empresas cuya actividad está destinada a mitigar los principales problemas sociales y medioambientales identificados en los ODS de Naciones Unidas.

Nivel de riesgo



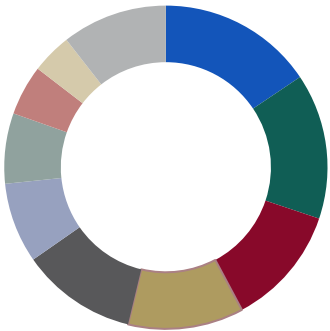
Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Premium)



El 21/01/2022 se produjo un cambio significativo en la política de inversión

Distribución por Objetivo de Desarrollo Sostenible

- 15,58% Industria, Innovación e Infraestructura
- 14,57% Energía Asequible y No Contaminante
- 12,06% Trabajo Decente y Crecimiento Económico
- 11,56% Salud y Bienestar
- 11,56% Producción y Consumo Responsables
- 8,04% Educación de Calidad
- 7,04% Ciudades y Comunidades Sostenibles
- 5,03% Hambre Cero
- 4,02% Agua Limpia y Saneamiento
- 10,55% Resto

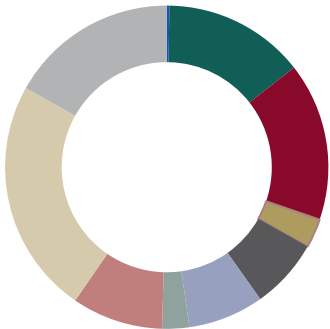


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Taiwan Semiconductor Manufac	2,73%
Ac.Ebay Inc	2,47%
Ac.Boston Scientific Corp	2,42%
Ac.Bharti Airtel Ltd	2,41%
Ac.Alexandria Real Estate Equit Reit	2,34%
Ac.Ecolab Inc	2,32%
Ac.Intuit Inc	2,29%
Ac.Global Payments Inc	2,19%
Ac.Autodesk Inc	2,08%
Ac.Jack Henry & Associates Inc	2,08%

Distribución RV por temática de impacto

- 0,27% Otros temas de impacto
- 14,16% Eliminación y prevención de la contaminación
- 15,82% Eficiencia, electrificación y digitalización
- 2,90% Energías verdes
- 7,03% Alimentación sostenible, agua y residuos
- 7,58% Seguridad
- 2,70% Vivienda asequible
- 9,11% Educación y formación
- 23,57% Inclusión Financiera y digital
- 16,85% Resto



RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

Microbank SI Impacto Renta Variable, FI

CLASE PREMIUM

Datos generales

Código ISIN:	ES0162853024
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	04/12/2020
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	6,4833 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,500%
Comisión anual de depositaria:	0,120%
Comisión de reembolso:	4,000%
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde			Patrimonio (miles	
	inicio	Volatilidad	€)	Número Partícipes
31-03-2025	-6,94	11,97	1.711,32	4
2024	-1,22	10,90	1.816,35	4
2023	-13,37	10,81	2.028,30	5
2022	-16,07	18,48	2.889,07	7

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,19	1,85	2,20	-2,81	0,36	4,18	-0,74	2,46	1,19	-0,73	5,79	-2,23
2025	3,84	-1,04	-7,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0162853008
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	04/12/2020
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	12,3509 EUR
Inversión mínima inicial:	6 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	2,200%
Comisión anual de depositaria:	0,120%
Comisión de reembolso:	4,000%
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde inicio			Patrimonio (miles €)	
		Volatilidad		Número Partícipes
31-03-2025	-8,99	11,97	19.915,63	1907
2024	-3,24	10,90	22.893,04	2063
2023	-14,54	10,81	31.023,55	3128
2022	-16,62	18,49	50.527,45	4905

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,25	1,79	2,14	-2,86	0,30	4,11	-0,80	2,40	1,13	-0,79	5,73	-2,28
2025	3,78	-1,10	-7,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0162853016
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	04/12/2020
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	6,3726 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,800%
Comisión anual de depositaria:	0,120%
Comisión de reembolso:	4,000%
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde			Patrimonio (miles	
	inicio	Volatilidad	€)	Número Partícipes
31-03-2025	-7,82	11,97	6.123,69	96
2024	-2,09	10,90	6.965,49	101
2023	-13,88	10,81	10.329,94	166
2022	-16,31	18,49	22.467,46	361

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,21	1,82	2,18	-2,83	0,34	4,15	-0,77	2,43	1,17	-0,75	5,76	-2,25
2025	3,82	-1,07	-7,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

Microbank SI Impacto Renta Variable, FI

CLASE SIN RETRO

Datos generales

Código ISIN:	ES0162853032
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	21/01/2022
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	5,8650 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,600%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

Comportamiento del fondo

Rentabilidad desde inicio			Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-03-2025	-2,25		11,97	304,42	17
2024	3,49		10,90	322,31	17
2023	-10,13		10,81	821,65	31
2022	-13,80		17,33	1.990,13	57

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-0,10	1,93	2,29	-2,72	0,45	4,26	-0,66	2,54	1,28	-0,64	5,88	-2,14
2025	3,93	-0,96	-7,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



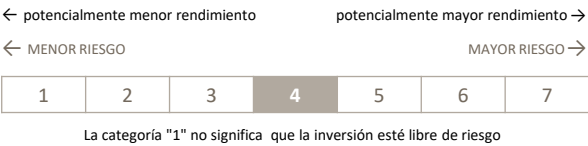
RENTA VARIABLE

CaixaBank Gestion Tendencias, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	1139
Fecha de Constitución:	13/08/1997
Códigos ISIN:	
Clase Plus	ES0161937018
Clase Estandar	ES0161937034

Nivel de riesgo



Vocación del Fondo

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World Index Net Total Return.

La exposición a la renta variable será como mínimo del 75%, materializada en valores de baja, media y, fundamentalmente, alta capitalización bursátil y se dirigen principalmente a mercados globales desarrollados como Europa, Norteamérica o Japón, sin descartar los otros mercados globales. En cuanto emisores y mercados, podrá tener exposición máxima del 20% en emergentes.

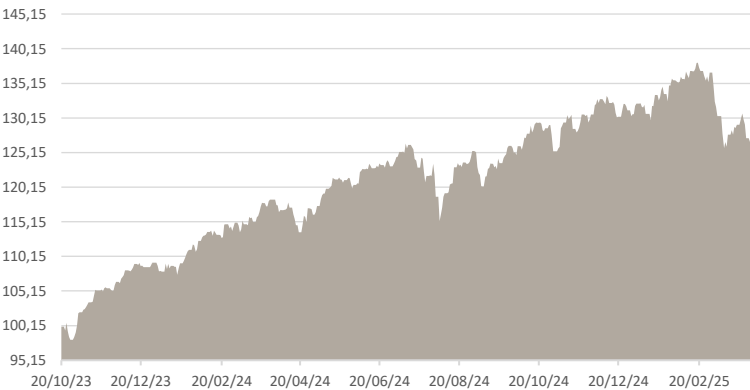
Se invertirá en aquellos activos y zonas geográficas donde se considere que hay una tendencia positiva de revalorización, pudiéndose concentrar, en ocasiones, la inversión total en pocos activos o mercados

El horizonte temporal recomendado es 5 años.

El Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088).

ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE HASTA UN 25% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CRÉDITO.

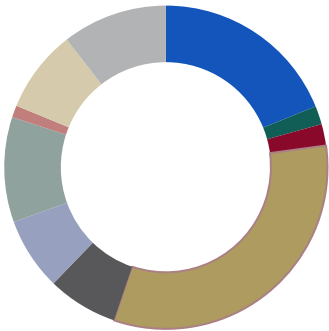
Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Plus)



El 20/10/2023 se produjo un cambio significativo en la política de inversión

Distribución Sectorial

- 17,29% Salud
- 1,70% Energía
- 1,97% Materiales
- 29,67% Tecnología
- 6,45% Telecomunicaciones
- 6,66% Industriales
- 9,64% Bienes Duraderos
- 1,10% Consumo Doméstico
- 7,59% Servicios Públicos
- 9,64% Resto

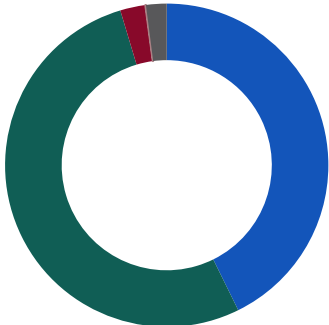


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Apple Inc	4,46%
Ac.Microsoft Corp	3,64%
Ac.Nvidia Corp	3,48%
Ac.Roche Holding Ag-Genusschein	3,08%
Ac.Jpmorgan Chase & Co	2,80%
Ac.Amazon.Com Inc	2,77%
Ac.Prosus Nv	2,12%
Ac.Lonza Group Ag-Reg	2,07%
Ac.Alibaba Group Holding-Sp Adr	2,02%
Ac.Air Liquide Sa	1,97%

Distribución Geográfica de Renta Variable

- 41,89% Europa
- 51,65% Norteamérica
- 2,47% Japón
- 0,06% Asia ex - Japón
- 2,02% Latinoamérica



RENTA VARIABLE

CaixaBank Gestion Tendencias, FI

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0161937018
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	20/08/2018
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	198,4903 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,500%
Comisión anual de depositaria:	0,120%
Comisión de reembolso:	4,000%
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio		Volatilidad	Patrimonio (miles €)		Número Partícipes
31-03-2025	26,67	11,49	56.161,32	649		
2024	30,69	10,59	54.987,51	586		
2023	9,23	12,36	32.354,34	336		

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,45	2,26	3,44	-1,84	3,72	2,65	0,28	1,49	0,39	-0,42	2,27	0,04
2025	3,74	1,38	-7,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0161937034
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	24/08/2012
Valor Liquidativo a 31/03/2025:	14,0721 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	2,000%
Comisión anual de depositaria:	0,120%
Comisión de reembolso:	4,000%
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio		Volatilidad	Patrimonio (miles €)		Número Partícipes
31-03-2025	25,76	11,49	63.651,66	5017		
2024	29,91	10,59	60.169,39	4272		
2023	9,12	12,36	43.455,03	2966		

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	1,40	2,21	3,39	-1,88	3,67	2,61	0,24	1,45	0,35	-0,46	2,23	0,00
2025	3,69	1,33	-7,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



ADVERTENCIAS LEGALES

Este documento tiene carácter meramente informativo y no tiene consideración de actividad publicitaria en virtud de lo establecido en la Norma 3.2 de la Circular 2/2020, de la CNMV, sobre publicidad de los productos y servicios de inversión. Tiene la consideración de ficha informativa del producto y no constituye ninguna oferta, solicitud o recomendación de inversión del/los producto/s financiero/s del/los cual/es se informa.

La información contenida en el presente documento ha sido elaborada por CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U.

Las decisiones de inversión o desinversión en el fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en vigor en cada momento. Las inversiones de los fondos están sujetas a las fluctuaciones de mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.

CaixaBank Asset Management, SGIIC, S.A.U., es la entidad gestora de los fondos de inversión referidos en el presente documento. CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U., es una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva española regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores e inscrita en el Registro de Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva de la CNMV con el nº15. CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U., está domiciliada en Paseo de la Castellana 189, Madrid con NIF A-08818965. CECABANK, S.A es la entidad depositaria de los fondos y figura inscrita en el registro correspondiente de CNMV con el número 236.

La entidad comercializadora de los fondos es CaixaBank, S.A. con domicilio social en calle Pintor Sorolla, 2-4 46002 Valencia, con NIF A08663619, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 10370, Folio 1, Hoja V-178351, e inscrita en el Registro Administrativo Especial del Banco de España con el número 2100.