





FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros) Datos a 30-noviembre-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/11/2021	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2021	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 11/21	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021		Mes	2021	
111 BK MIXTO 20 EUROPA FI, BK MIXTO 20 EUROPA FI	100,3756										23.63							193.824	-2,90	-12,54	BANKINTER
112 CARTESIO X, FI																		23.351	3,15		CARTESIO
113 BANKINTER EMPRESAS FI, BANKINTER	98,3798	-0,16									62	2.622	32.673	1.871	9.205	751	23.468	23.351	3,15		BANKINTER
114 MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I., MAPFRE	15,6005	0,02									1							4.876	0,02		MAPFRE
115 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,9381	-0,87									56		11.679	304	1.016	-304	10.664	10.653	-3,58		CAIXABANK
116 SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	100,0000										1							300			SANTANDER
117 DUX MIXTO MODERADO, FI											1.98							24.215	-3,33	25,22	ALTEGUI GEST
118 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,9084	-0,94									5.79		37.914	1.671	6.752	-1.671	31.162	30.987	-5,95		CAIXABANK
119 BANKINTER EMPRESAS FI, BANKINTER	99,5292	-0,15									5		17.266	250	9.530	-250	7.736	7.705	-3,28		BANKINTER
120 WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE A WAM DURACION	0,9993	-0,07									3	420	420			420	420	420			B.DEGR.PETER
121 SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	9,9208	-0,29									3	125	550	47	93	78	457	454	20,47		SANTA LUCIA
122 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,0532	-0,86									1.75		58.326	847	7.386	-847	50.940	51.491	-2,45		CAIXABANK
123 ESFERA III, FI, ESFERA III / SAPPHIRE INCOME											1									-100,00	ANDBANK ESPA
124 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	5,9137	-0,76									36	28	3.650	876	1.268	-847	2.382	2.321	-27,23		CAIXABANK
125 WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE B WAM DURACION	0,9978	-0,20									7	21	321			21	321	320	6,72		B.DEGR.PETER
Rentabilidad media anual (%)		-0,53	1,62	2,15	1,76	0,87	2,01	1,37	1,84	2,21	577.554	433.739	4.696.828	433.891	4.301.169	-152	395.659	17.621.440			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,34	1,45	1,88	1,27	0,58	1,92	1,21	1,61	2,11											