

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros) Datos a 31-diciembre-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	12/21	Mes	2021		
	1 Cobas Renta, FI	98,7814	-0,05	7,73	7,73	2,45						3,71	667	8.362	1.031	8.491	-365	-128	13.759	-2,60	6,38	
2 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	9,7574	0,78	6,96	6,96	2,80						26				92		-92	1.026	0,78	-2,25	ANDBANK ESPA	
3 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	30,4530	0,73	5,57	5,57	2,25	1,92					1				922		-922	10.262	0,73	-3,44	GESCONSULT	
4 FONDONORTE, F.I.	4,6499	1,19	5,42	5,42	3,51	1,72	3,32	2,56	3,16	3,72	3,31	205	535.633	206	586.361	-1	-50.728	456.999	1,19	-5,45	GESNORTE	
5 ARQUIA BANCA UNO FI, CLASE CARTERA -	10,8581	0,93	5,10	5,10							3	0	24		0	0	24	31	1,11	343,76	CAJA ARQUITE	
6 BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	106,0576	1,42	5,06	5,06	3,81						2,22	6	313		118	6	195	433	2,92	90,97	BANKINTER	
7 FONDIBAS FI	11,6765	0,89	4,60	4,60	2,46	0,30	1,41	0,30	0,82	1,05	1,62	127	1.693	294	991	-167	702	17.258	-0,08	9,13	ANDBANK ESPA	
8 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI, CAIXABANK	108,5777	0,97	4,56	4,56	3,80						3	143	548		1.081	95	-534	505	24,38	-49,35	CAIXABANK	
9 BESTINVER PATRIMONIO, F.I.	11,1368	0,55	4,51	4,51	5,04	3,18	6,81	4,80	4,05		27,39	4.658	53.973	1.857	36.260	2.801	17.712	151.507	2,44	18,48	BESTINVER	
10 BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	101,5415	1,37	4,38	4,38	3,08	0,96	2,84	1,90	1,98		31,61	3.086	49.221	3.846	56.543	-760	-7.322	129.754	0,77	-1,54	BANKINTER	
11 FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	10,2281	0,79	4,26	4,26	2,95	0,73	2,55	1,37	1,87		1,33,84	1.646	23.268	2.721	37.051	-1.075	-13.784	276.496	0,39	-5,93	MAPFRE	
12 SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	108,4687	0,78	4,20	4,20	2,51	0,83	1,00				99,07	121.791	986.182	14.643	155.160	107.148	831.022	1.572.217	8,17	124,60	SANTANDER	
13 AZVALOR CAPITAL, FI	93,0830	0,51	4,17	4,17	-0,28	-1,51					1,56	1.939	10.654	1.329	5.777	610	4.877	15.882	4,54	50,61	AZVALOR	
14 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE A	27,9686	0,61	4,12	4,12	0,87	0,54	1,76	1,47	2,47	2,78	5,61	2	480	37	4.259	-35	-3.779	12.274	0,32	-20,69	GESCONSULT	
15 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI, U.MIXTO RENTA	14,1471	1,47	4,02	4,02	2,32	0,32	1,24	0,76	1,15	1,50	26,24	1.204	4.833	911	11.079	293	-6.246	58.292	1,98	-6,20	UNICAJA	
16 ARQUIA BANCA UNO FI, CLASE A - ARQUIA BANCA	22,9344	0,83	3,96	3,96	3,27	0,85	2,19	1,79	2,26	2,25	13,19	64	522	765	8.635	-701	-8.113	29.227	-1,53	-19,01	CAJA ARQUITE	
17 LABORAL KUTXA SELEK BASE FI	7,3963	1,33	3,87	3,87	3,20	1,16					74,29	4.009	67.085	4.960	50.979	-951	16.106	374.162	1,07	8,62	LABORAL KUTX	
18 UBS MIXTO GESTION ACTIVA FI, UBS MIXTO	37,6989	1,14	3,83	3,83	5,66						44		794	16	3.856	-16	-3.062	5.291	0,83	-34,63	UBS	
19 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	107,9497	1,14	3,78	3,78	3,50						10	227	4.436	3	9.717	224	-5.281	684	50,49	-88,07	CAIXABANK	
20 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI, CAIXABANK	11,5568	0,90	3,71	3,71	2,95	1,16	1,68	1,61	2,56		29,27	379	10.796	1.085	12.051	-707	-1.255	73.222	-0,06	1,98	CAIXABANK	
21 UBS MIXTO GESTION ACTIVA FI, CLASE I-UBS	35,6565	1,10	3,63	3,63	5,52	3,01	3,66	2,97	3,30	3,43	81		1.000		8.083		-7.083	4.824	1,10	-58,48	UBS	
22 GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	111,6145	0,83	3,60	3,60	2,10	0,66					6,51	376	3.121	409	5.915	-33	-2.794	18.162	0,64	-10,45	GVC GAESCO	
23 SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	145,3038	0,80	3,44	3,44	2,65						10	52	1.282	15	633	37	649	8.470	1,24	12,39	SANTANDER	
24 BK MIXTO 20 EUROPA FI, BK MIXTO 20 EUROPA FI	102,8642	1,16	3,40	3,40							15	166	2.815	63	51.732	103	-48.917	2.379	5,75	-95,25	BANKINTER	
25 UBS MIXTO GESTION ACTIVA FI, CLASE P-UBS	33,8535	1,07	3,28	3,28	5,19	2,65	3,20				5,27	1.336	29.201	3.343	38.642	-2.007	-9.441	105.594	-0,82	-5,22	UBS	
26 BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	16,6464	1,19	3,25	3,25							1,60	279	14.918	218	3.549	60	11.370	32.069	1,39	61,98	BESTINVER	
27 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	11,6895	1,05	3,23	3,23	6,27						4		1.000		1.522		-522	6.526	1,05	-4,54	KUTXABANK	
28 GESIURIS IURISFOND, FI	22,6365	0,88	3,20	3,20	0,19	0,20	0,63	0,64	1,18	1,85	1,72	200	1.266		1.298	200	-32	6.773	3,96	-2,56	GESIURIS	
29 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.398,9647	0,92	3,19	3,19	2,41						69	632	5.036	125	726	507	4.310	7.461	8,32	146,19	CREDIT AGRI	
30 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	11,7014	1,01	3,18	3,18	6,31						69	860	10.692	1.672	8.099	-812	2.593	37.165	-1,15	10,88	KUTXABANK	
31 TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	1.309,5401	0,72	3,16	3,16	2,37	1,12	2,32	1,59			1,46,00	8.976	468.459	2.916	57.395	6.061	411.063	427.612	2,17	2,93	TREA ASSET	
32 BK MIXTO 20 EUROPA FI, BK MIXTO 20 EUROPA FI	102,6151	1,13	3,14	3,14	2,29						2,20	301	5.337	386	5.405	-84	-67	5.728	-0,34	1,77	BANKINTER	
33 BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	10,6849	0,90	3,12	3,12	1,22	-0,11	1,02	-0,03	0,38	1,17	1,79,17	4.328	56.315	5.976	94.284	-1.648	-37.969	452.562	0,53	-5,00	BBVA	
34 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.395,9231	0,91	3,09	3,09	2,31						10	300	3.622	120	10.446	180	-6.824	14.484	2,18	-30,22	CREDIT AGRI	
35 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	12,4143	1,08	3,03	3,03	2,74	0,94	1,60	1,64	2,03	2,40	2,24,05	1.280	28.490	5.393	64.645	-4.113	-36.155	489.968	0,24	-4,10	CAIXABANK	
36 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.	15,7092	0,88	3,01	3,01							1,19	1.047	7.916		2	1.047	7.914	62.978	2,59	17,91	BESTINVER	
37 RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO FI	15,6253	1,40	2,94	2,94	2,87	1,11	2,12	0,18	0,83	1,44	10,14	152	1.872	229	2.585	-77	-713	10.005	0,62	-4,01	RENTA 4	
38 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.386,7996	0,89	2,94	2,94	2,15	0,68	1,92	0,87			3,41	483	21.266	1.663	14.037	-1.180	7.229	65.745	-0,89	15,57	CREDIT AGRI	
39 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.386,8522	0,89	2,94	2,94	2,15						11		3.023		1.418		1.605	5.775	0,89	42,48	CREDIT AGRI	
40 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	11,5860	0,99	2,93	2,93	6,04						16,69	690	11.868	505	11.273	185	595	88.303	1,21	3,63	KUTXABANK	
41 LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	1.014,8853	0,37	2,80	2,80	1,99						2	95.075	143.075	95.229	95.229	-153	47.847	96.828	0,22	101,02	LORETO MUTUA	
42 DB FONCREATIVO F.I.	10,7256	0,77	2,75	2,75	3,02	1,60	2,71	1,69	2,37		1,12	5.052	15.689	4	544	5.048	15.144	37.849	16,27	71,61	DEUTSCHE BAN	
43 INVERACTIVO CONFIANZA, FI	16,3002	0,77	2,68	2,68	1,67	0,46	2,29	1,53	1,93	2,58	14,49	380	11.739	560	13.951	-180	-2.212	67.849	0,51	-0,62	SANTANDER	
44 LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	10,2917	0,36	2,60	2,60	1,79						1,56	241	1.615	0	621	241	994	4.556	5,97	31,21	LORETO MUTUA	
45 MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA,FI	814,7581	1,00	2,58	2,58	2,31	0,88	1,65	0,66	1,32		92	5.000	11.004	0	15	5.000	10.989	21.712	31,22	108,66	BBVA	
46 SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	140,7864	0,68	2,48	2,48	1,71						1,76	2.782	9.409	53	2.569	2.729	6.840	19.615	17,01	57,69	SANTANDER	
47 SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	144,6916	0,70	2,46	2,46							75	294	2.697	101	257	193	2.440	2.569	8,87	2.043,39	SANTANDER	
48 CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	6,1414	0,62	2,42	2,42	2,12						3,81	2.152	28.604	565	51.768	1.587	-23.163	23.098	8,06	-48,07	CAIXABANK	
49 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.354,4865	0,85	2,37	2,37	1,59						57		1.080		441		639	2.377	0,85	40,05	CREDIT AGRI	
50 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,1009	0,84	2,30	2,30	5,19						30		5.266		5.442		-175	5.364	0,84	-1,38	CAIXABANK	
51 CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,3582	0,60	2,22	2,22	1,97	0,21					48		1.502	7.276	61.334	-7.276	-59.832	62.501	-9,92	-46,89	CAIXABANK	
52 SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	139,1163	0,70	2,22	2,22	1,43	0,27	1,83	1,65			1,17,43	8.667	52.347	7.241	109.874	1.426	-57.527	467.101	1,01	-9,11	SANTANDER	
53 DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR B	11,6586	0,52	2,19	2,19	3,73	2,02	2,68	1,94	2,13		38	0	5.304		958	0	4.346	7.733	0,52	132		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																	Datos a 31-diciembre-2021						
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/12/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	12/21	Mes	2021			
56	CS HYBRIDySUBORDINATED DEBT FI	11,9741	0,40	2,10	2,10	5,24	3,45				1,68			1,336	2,509	-1,336	-2,509	58,651	-1,84	-2,10	CREDIT SUISS		
57	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,3438	0,58	2,02	2,02	1,77	0,01	2,12			22,13	1,568	32,767	7,762	185,277	-6,194	-152,509	350,158	-1,17	-29,70	CAIXABANK		
58	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.334,2652	0,82	2,01	2,01	1,24					8,69	298	7,706	352	5,807	-54	1,900	16,966	0,50	14,78	CREDIT AGRI		
59	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,2876	0,82	1,97	1,97	5,04	3,70				13		60	1	754	-1	-694	450	0,55	-59,98	CAIXABANK		
60	RURAL MIXTO 20 FI	718,7902	0,77	1,97	1,97	0,60	-0,22	0,76			86,32	1,868	40,808	3,880	43,975	-2,012	-3,167	213,321	-0,18	0,32	CAJA RURAL		
61	RURAL MIXTO 25 FI	823,9835	1,05	1,95	1,95	-0,03	-0,75	0,86	0,65	1,43	1,24,95	737	28,026	6,281	90,692	-5,544	-62,666	277,894	-0,94	-16,88	CAJA RURAL		
62	FonGuissona, F.I.	13,4381	0,61	1,91	1,91	1,18	0,73	0,92	1,18	1,35	1,82	2,46	1,054	6,929	376	1,438	678	5,490	26,568	3,25	28,63	GVC GAESCO	
63	DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR A	11,3725	0,49	1,83	1,83	3,36	1,66				71,94	6,804	91,291	12,654	44,778	-5,851	46,513	240,417	-1,90	26,37	DEUTSCHE BAN		
64	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI C INSTITUCIONAL	6,1108	0,66	1,82	1,82	2,51					78	13,036	15,036	58	58	12,977	14,977	27,922	88,59	120,64	CAIXABANK		
65	GEST. MIXTO 25, FI, GEST. MIXTO 25 -CLASE	15,9623	0,98	1,69	1,69						17		30	630	-30	-630	1,219	-1,47	-33,23	BCO. CAMINOS			
66	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,9892	1,21	1,69	1,69						5,46		163,087	6,354	49,927	-6,354	113,160	116,035	-4,05	78,706,6	CAIXABANK		
67	MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, D	106,6975	0,01	1,65	1,65	3,43					46,10	8,969	90,537	3,013	22,594	5,956	67,944	111,590	5,64	161,01	MUTUA MADRIL		
68	SANTANDER CONFIANZA, FI, SANTANDER	106,3047	0,36	1,63	1,63	0,40	-0,08	0,12			6,37,34	2,220	70,898	20,601	456,639	-18,381	-385,741	1,980,926	-0,57	-15,05	SANTANDER		
69	SANTANDER CONFIANZA, FI, SANTANDER	106,3022	0,36	1,63	1,63						36,69	1,177	4,408	2,948	45,573	-1,771	-41,165	132,460	-0,97	-22,63	SANTANDER		
70	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, L	151,9682	-0,05	1,56	1,56						1,17	0	6,564	246	32,575	-246	-26,011	138,850	-0,23	-14,59	MUTUA MADRIL		
71	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,0391	0,78	1,53	1,53	4,51	3,07				1,58	6	3,780	490	7,999	-484	-4,219	15,488	-2,27	-20,10	CAIXABANK		
72	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, A	151,2025	-0,05	1,51	1,51	4,05	2,79	4,39			6,62	548	5,671	621	10,052	-73	-4,381	24,879	-0,35	-13,68	MUTUA MADRIL		
73	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,4274	0,65	1,28	1,28	0,19	-0,36	0,62	0,50	2,14	2,15	88	8	905	-0	-897	696	0,65	-55,79	CREAND WM			
74	KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	6,2427	0,16	1,27	1,27						9,45,76	12,840	356,062	5,966	64,531	6,874	291,531	889,554	0,94	50,83	KUTXABANK		
75	GEST. MIXTO 10, FI, GEST. MIXTO 10 -CLASE	847,8770	0,56	1,26	1,26						1		1,492		-1,492		3	0,60	-99,77	BCO. CAMINOS			
76	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,9628	1,17	1,24	1,24						8,79		71,548	3,480	25,754	-3,480	45,794	46,794	-5,84	31,680,6	CAIXABANK		
77	GEST. MIXTO 25, FI, GEST. MIXTO 25 -CLASE	15,7246	0,94	1,19	1,19	1,67	0,56	3,20	1,75	2,05	2,66	17,74	280	10,270	1,500	15,233	-1,220	-4,963	76,195	-0,66	-5,03	BCO. CAMINOS	
78	GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	100,6477	0,83	1,18	1,18	1,48	0,12				16		79	1	80	-1	-1	733	0,69	1,08	GVC GAESCO		
79	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, D	147,6615	-0,09	1,14	1,14	3,85	2,50				50	16	310	5	228	11	82	603	1,72	16,91	MUTUA MADRIL		
80	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	10,2206	0,23	0,96	0,96	1,44	0,38				1,92,86	18,772	155,302	4,524	43,121	14,248	112,181	497,055	3,19	146,27	IMUNTIA CAPI		
81	BESTINVER RENTA, F.I.	13,0349	0,36	0,93	0,93	3,21	1,71	1,33	1,44	2,33	2,66	18,84	5,716	84,271	5,700	58,533	15	25,738	221,974	0,37	14,18	BESTINVER	
82	GEST. MIXTO 10, FI, GEST. MIXTO 10 -CLASE	838,3262	0,53	0,88	0,88	0,84	0,10	2,27	1,93	2,03	2,26	5,59	4	8,319	1,162	7,723	-1,158	596	28,430	-3,41	3,14	BCO. CAMINOS	
83	RURAL MIXTO 15 FI	768,9054	0,58	0,86	0,86	0,35	-0,18	1,49	1,33	1,48	1,65,60	1,050	32,063	7,683	108,630	-6,633	-76,567	435,875	-0,94	-14,22	CAJA RURAL		
84	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR	5,8163	0,60	0,77	0,77	1,39					1,37	31	698	35	376	-5	323	558	-0,23	140,80	CAIXABANK		
85	CREAND INSTITUCIONAL, FI	11,9830	0,13	0,50	0,50	2,61	0,95	2,05			1,22		5,800	154	5,793	-154	7	26,546	-0,44	2,85	CREAND WM		
86	CAIXABANK TARGET 2021, FI	6,2309	0,03	0,44	0,44	2,52					42,53		2,166	25,413	-2,166	-25,413	90,697	-2,30	-21,54	CAIXABANK			
87	LIBERBANK MIX-RENTA FIJA FI, CLASE P MIX RF	9,0937	0,53	0,43	0,43	0,57					1						0					UNICAJA	
88	CARTERA NARANJA 10/90, FI	10,4826	-0,08	0,42	0,42	2,12					1,93,60	7,051	131,620	6,749	89,664	303	41,956	239,522	-0,33	7,68	CREDIT AGRI		
89	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	16,3439	-0,05	0,23	0,23	0,74	0,07	1,88			3,04	2,475	16,700	2,166	39,998	309	-23,298	74,264	0,37	-23,48	CAIXABANK		
90	SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATICO, FI,	105,6830	0,36	0,21	0,21						4,24,72	3,664	33,567	26,839	387,771	-23,175	-354,204	1,501,199	-1,17	382,71	SANTANDER		
91	CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	13,1988	0,89	0,20	0,20	-0,68	-1,28	0,54	0,51	1,29	1,94	7,45	44	110	281	3,470	-237	-3,360	9,572	-1,56	-25,72	LABORAL KUTX	
92	SANTANDER GENERACION 1, FI, SANTANDER	104,1397	0,11	0,15	0,15	1,65	0,65				70,26	3,632	105,528	2,915	45,553	717	59,975	225,286	0,43	36,38	SANTANDER		
93	SANTANDER GENERACION 1, FI, SANTANDER	104,1394	0,11	0,15	0,15	1,65	0,64				1,53,84	3,995	68,973	13,070	149,313	-9,075	-80,340	746,740	-1,09	-9,56	SANTANDER		
94	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	16,0313	-0,06	0,08	0,08	0,59	-0,10	1,70	1,22	1,97	86,55	8,748	80,195	16,289	232,951	-7,541	-152,756	615,490	-1,27	-19,81	CAIXABANK		
95	SANTANDER GENERACION 1, FI, SANTANDER	102,9644	0,10	-0,05	-0,05	1,45	0,44				75,58	218	3,102	1,295	18,728	-1,077	-15,626	77,043	-1,28	-16,87	SANTANDER		
96	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	15,3263	-0,08	-0,12	-0,12	0,39	-0,38	1,27			4,35,56	9,313	67,206	13,462	204,355	-4,150	-137,148	578,142	-0,79	-19,12	CAIXABANK		
97	SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATICO 4, FI	100,7668	0,34	-0,16	-0,16	-0,34	-0,25				64,68	508	8,916	4,950	88,095	-4,442	-79,179	175,685	-2,14	4,32	SANTANDER		
98	MAPFRE FONDTEORO PLUS F.I., MAPFRE	15,5874	0,04	-0,39	-0,39	-0,16	-0,41	0,78	1,19	1,23	1,55	1,93,49	2,032	61,400	3,870	71,491	-1,838	-10,091	242,867	-0,72	-12,31	MAPFRE	
99	BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	671,0392	0,27	-1,27	-1,27	0,54	-0,19	0,89	1,49		4,09	85	3,066	3,368	15,492	-3,283	-12,426	23,867	-11,88	-28,76	CREDIT AGRI		
100	LIBERBANK MIX-RENTA FIJA FI, CLASE A MIX RF	8,6295	0,40	-1,32	-1,32	-0,94	-1,79	0,78	0,45	0,94	10,53	2	867	393	8,283	-391	-7,416	17,594	-1,79	-30,61	UNICAJA		
101	BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	9,7677	0,37	-2,03	-2,03	-0,19	-0,49				80,87	2,009	104,812	12,073	123,357	-10,064	-18,545	317,698	-2,71	-7,60	BBVA		
102	WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE A WAM	0,9980	-0,13								12	1,781	2,201		1,781	2,201	2,199	423,87			ANDBANK ESPA		
103	SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATICO, FI,	105,5850	0,35								1,36,35	2,328	17,555	6,666	38,603	-4,338	-21,048	320,431	-1,00		SANTANDER		
104	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, F.I.	15,0526	1,20								89		36,423		36,423		36,423	36,452	1,20		BESTINVER		
105	BANKINTER EMPRESAS FI, BANKINTER	99,6707	0,14								7	5,187	22,453	200	9,730	4,987	12,723	12,701	64,84			BANKINTER	
106	CARTESIO X, FI										23,36							197,257	1,77	-10,99	CARTESIO		
107	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	9,9531	0,44								40	101	868		144	101	724	723	16,73			SANTA LUCIA	
108	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	6,0208	1,39								55		11,679	180	1,196	-180	10,483	10,621	-0,31			CAIXABANK	
109	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	49,8121									1									-100,00			ANDBANK ESPA
110	ARQUIA BANCA UNO FI, CLASE PLUS - ARQUIA	10,4136	0,90								1		35				35	36	0,91			CAJA ARQUITE	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)

Datos a 31-diciembre-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/12/2021	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2021	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 12/21	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																					BANKINTER
112 SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	99,9451	-0,05									2	100	100			100	100	400	33,27			SANTANDER
113 SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	9,9666	0,46									3		550	8	101	-8	449	448	-1,30			SANTA LUCIA
114 WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE B WAM	0,9962	-0,16									10	643	964	299	299	344	665	664	107,37			ANDBANK ESPA
115 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	6,0038	1,35									2,92		73.052	2.657	13.624	-2.657	59.428	60.092	-2,95			CAIXABANK
116 FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	10,2281	0,79									1											MAPFRE
117 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI, U.MIXTO RENTA	14,2354	1,62									1.28.26	6.794	58.843	237	1.108	6.557	57.735	58.160	14,63			UNICAJA
118 BANKINTER EMPRESAS FI, BANKINTER	98,5071	0,13									63	5.434	38.107	5.974	15.179	-540	22.928	22.844	-2,17			BANKINTER
119 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,9859	1,31									5,42		37.914	1.488	8.240	-1.488	29.674	29.902	-3,50			CAIXABANK
120 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	5,9127	-0,02									34	113	3.763	27	1.294	86	2.468	2.407	3,71			CAIXABANK
121 ORFEO, FI												15	170	13.108	14.646	-13.093	-14.475		-100,00	-100,00		CAIXABANK
122 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,1290	1,25									1,67		58.326	1.618	9.004	-1.618	49.322	50.514	-1,90			CAIXABANK
123 MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I., MAPFRE	15,6104	0,06									1							4.879	0,06			MAPFRE
124 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA FI, CLASE C MIX RF																						UNICAJA
125 DUX MIXTO MODERADO, FI											2,01							24.543	1,36	26,92		ALTEGUI GEST
Rentabilidad media anual (%)		0,66	2,30	2,32	2,34	0,76	1,92	1,39	1,86	2,18	577.215	441.396	5.138.224	408.134	4.709.303	33.262	428.921	17.746.083				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,51	1,96	1,96	1,84	0,42	1,82	1,22	1,63	2,06												