

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)															Datos a 31-enero-2022					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	
Nombre del fondo		31/01/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	01/22	Mes	2022	Grupo Financiero
1	Cobas Renta, FI	99,4841	0,71	0,71	5,89	2,28						369	1.878	2.545	526	1.557	1.352	988	15.211	10,56	10,56	COBAS AM
2	AZVALOR CAPITAL, FI	93,3487	0,29	0,29	4,18	-0,90	-1,56					158	527	2.466	186	1.515	341	951	16.268	2,42	2,42	AZVALOR
3	CAIXABANK TARGET 2021, FI	6,2242	-0,11	-0,11	0,52	1,78						4112			4.416	6.582	-4.416	-6.582	86.185	-4,97	-4,97	CAIXABANK
4	WAM DURACIÁN 0-3 FI, CLASE A WAM	0,9964	-0,16	-0,16								13	1.200	2.981			1.200	2.981	3.394	54,35	54,35	ANDBANK ESPA
5	WAM DURACIÁN 0-3 FI, CLASE B WAM	0,9943	-0,19	-0,19								21	2.151	2.794	1.200	1.499	951	1.296	1.613	142,98	142,98	ANDBANK ESPA
6	CS HYBRIDySUBORDINATED DEBT FI	11,9466	-0,23	-0,23	1,78	4,12	3,29					168				1.336		-1.336	58.516	-0,23	-0,23	CREDIT SUISS
7	MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I., MAPFRE	15,5714	-0,25	-0,25								3	158	158			158	158	5.025	2,98	2,98	MAPFRE
8	GESIURIS IURISFOND, FI	22,5786	-0,26	-0,26	3,01	-0,52	0,17	0,48	0,57	1,13	1,82	170	0	200	2	2	-2	198	6.754	-0,28	-0,28	GESIURIS
9	FondGuissona, F.I.	13,4023	-0,27	-0,27	1,82	0,80	0,75	0,85	1,15	1,33	1,79	247	292	1.346	153	529	140	818	26.636	0,26	0,26	GVC GAESCO
10	MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I., MAPFRE	15,5441	-0,28	-0,28	-0,50	-0,36	-0,43	0,62	1,16	1,21	1,51	19217	2.217	4.249	3.625	7.495	-1.408	-3.245	240.787	-0,86	-0,86	MAPFRE
11	RURAL MIXTO 25 FI	821,5854	-0,29	-0,29	2,45	-0,63	-0,80	0,78	0,58	1,45		12326	2.516	3.253	7.957	14.239	-5.442	-10.986	271.666	-2,24	-2,24	CAJA RURAL
12	LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	1.011,6874	-0,32	-0,32	2,41	1,27						2		95.075		95.229		-153	96.523	-0,32	-0,32	LORETO MUTUA
13	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	107,6087	-0,32	-0,32	3,93	3,09						10	5	232	4	7	0	224	682	-0,32	-0,32	CAIXABANK
14	LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	10,2575	-0,33	-0,33	2,21	1,07						157	206	447	32	33	173	414	4.713	3,45	3,45	LORETO MUTUA
15	BANKINTER EMPRESAS FI, BANKINTER	99,3032	-0,37	-0,37								6	250	5.437	2.247	2.447	-1.997	2.990	10.661	-16,06	-16,06	BANKINTER
16	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	12,3676	-0,38	-0,38	3,17	2,33	0,96	1,44	1,60	2,04	2,34	22265	2.786	4.066	6.061	11.454	-3.275	-7.388	484.861	-1,04	-1,04	CAIXABANK
17	BANKINTER EMPRESAS FI, BANKINTER	98,1314	-0,38	-0,38								59	2.439	7.873	5.295	11.270	-2.857	-3.397	19.906	-12,86	-12,86	BANKINTER
18	SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	99,5623	-0,38	-0,38								31068	37.373	37.473	441	441	36.932	37.032	37.205	9.205,35	9.205,35	SANTANDER
19	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, L	151,2770	-0,45	-0,45	0,87							113	76	77	21.123	21.369	-21.047	-21.293	117.261	-15,55	-15,55	MUTUA MADRIL
20	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, A	150,5084	-0,46	-0,46	0,82	3,29	2,58	3,81				646	119	667	658	1.280	-539	-612	24.226	-2,62	-2,62	MUTUA MADRIL
21	BK MIXTO 20 EUROPA FI, BK MIXTO 20 EUROPA FI	102,3639	-0,49	-0,49	3,33							18	679	845	225	288	454	557	2.821	18,57	18,57	BANKINTER
22	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, D	146,9275	-0,50	-0,50	0,45	3,11	2,28					48	0	16	19	24	-19	-8	581	-3,58	-3,58	MUTUA MADRIL
23	BK MIXTO 20 EUROPA FI, BK MIXTO 20 EUROPA FI	102,0944	-0,51	-0,51	3,07	1,73						227	3.207	3.509	2.356	2.741	852	767	6.542	14,22	14,22	BANKINTER
24	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI, CAIXABANK	108,0187	-0,51	-0,51	4,70	3,17						3		143		48		95	503	-0,51	-0,51	CAIXABANK
25	CREAND INSTITUCIONAL, FI	11,9186	-0,54	-0,54	-0,14	2,24	0,91	1,79				122			139	293	-139	-293	26.265	-1,06	-1,06	CREAND WM
26	CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	13,1231	-0,57	-0,57	0,78	-1,36	-1,35	0,40	0,44	1,32	1,86	731	7	51	149	430	-142	-379	9.375	-2,05	-2,05	LABORAL KUTX
27	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI, CAIXABANK	11,4895	-0,58	-0,58	3,85	2,33	1,16	1,57	1,51	2,57		2912	875	1.254	1.511	2.596	-636	-1.343	72.160	-1,45	-1,45	CAIXABANK
28	RURAL MIXTO 15 FI	764,3549	-0,59	-0,59	0,59	-0,16	-0,29	1,24	1,27	1,46		16369	2.097	3.148	8.404	16.087	-6.307	-12.939	427.023	-2,03	-2,03	CAJA RURAL
29	MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, L	108,0326	-0,65	-0,65	1,29	3,37						78	363	15.975	23.895	24.471	-23.532	-8.496	87.952	-21,51	-21,51	MUTUA MADRIL
30	GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	110,8546	-0,68	-0,68	2,77	1,59	0,50					650	1.127	1.503	224	633	903	869	18.933	4,24	4,24	GVC GAESCO
31	GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	99,9624	-0,68	-0,68	0,34	0,94	-0,04					16			1	2	-1	-2	727	-0,80	-0,80	GVC GAESCO
32	MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, D	105,9419	-0,71	-0,71	0,76	2,91	1,16					4641	4.215	13.184	5.822	8.835	-1.608	4.348	109.195	-2,15	-2,15	MUTUA MADRIL
33	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	6,0927	-0,79	-0,79	1,73	1,34						377	4.344	6.496	267	833	4.077	5.664	26.964	16,74	16,74	CAIXABANK
34	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,3444	-0,80	-0,80	0,37	-0,24	-0,47	0,57	0,40	2,03	2,10	88				0		-0	691	-0,80	-0,80	CREAND WM
35	RURAL MIXTO 20 FI	712,9680	-0,81	-0,81	1,58	-0,12	-0,35	0,63				8598	2.373	4.241	3.018	6.898	-645	-2.657	210.955	-1,11	-1,11	CAJA RURAL
36	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,2985	-0,81	-0,81	1,53	1,19	0,21					42			6.306	13.583	-6.306	-13.583	55.720	-10,85	-10,85	CAIXABANK
37	BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	9,6880	-0,82	-0,82	-3,02	-0,68	-0,49					7896	2.679	4.688	8.741	20.814	-6.062	-16.126	309.076	-2,71	-2,71	BBVA
38	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,2830	-0,83	-0,83	1,32	0,98	0,01	1,90				2178	1.144	2.711	6.106	13.868	-4.963	-11.157	342.315	-2,24	-2,24	CAIXABANK
39	SANTANDER GENERACION 1, FI, SANTANDER	103,1957	-0,91	-0,91	-0,50	0,82	0,56					6973	4.375	8.007	5.562	8.477	-1.187	-470	222.061	-1,43	-1,43	SANTANDER
40	SANTANDER GENERACION 1, FI, SANTANDER	103,1954	-0,91	-0,91	-0,50	0,82	0,56					15200	2.517	6.512	11.849	24.919	-9.332	-18.407	730.672	-2,15	-2,15	SANTANDER
41	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	10,1277	-0,91	-0,91	0,11	0,79	0,21					20125	22.592	41.364	8.682	13.205	13.911	28.159	506.398	1,88	1,88	IMANTIA CAPI
42	BESTINVER RENTA, F.I.	12,9157	-0,91	-0,91	-0,07	2,63	1,55	1,17	1,30	2,27	2,60	1904	6.560	12.275	8.077	13.777	-1.517	-1.502	218.441	-1,59	-1,59	BESTINVER
43	SANTANDER GENERACION 1, FI, SANTANDER	102,0138	-0,92	-0,92	-0,70	0,62	0,36					7466	63	281	1.062	2.357	-999	-2.076	75.338	-2,21	-2,21	SANTANDER
44	UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI, U.MIXTO RENTA	14,1032	-0,93	-0,93								14156	7.805	14.599	821	1.058	6.985	13.542	64.551	10,99	10,99	UNICAJA
45	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	105,0466	-0,95	-0,95	5,12	2,99						210	56	62	109	109	-53	-46	376	-13,06	-13,06	BANKINTER
46	KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	6,1827	-0,96	-0,96	0,21							95901	20.517	33.356	18.546	24.512	1.971	8.845	882.971	-0,74	-0,74	KUTXABANK
47	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI C INSTITUCIONAL	6,0518	-0,97	-0,97	1,08	1,81						75		13.036	110	168	-110	12.867	27.543	-1,36	-1,36	CAIXABANK
48	SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATICO, FI,	104,6615	-0,97	-0,97	-0,71							41784	2.967	6.631	27.730	54.569	-24.763	-47.938	1.461.987	-2,61	-2,61	SANTANDER
49	SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATICO, FI,	104,55																				

Inverco 31/01/22

(importe en miles de euros)

RF Mixta Euro

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)															Datos a 31-enero-2022					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
Nombre del fondo		31/01/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	01/22	Mes	2022	
56	SABADELL INVERSIÁN ÁTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.372,3258	-1,04	-1,04	1,96	1,27	0,57	1,62	0,76			331	1.276	1.759	2.058	3.721	-782	-1.962	64.285	-2,22	-2,22	CREDIT AGRI
57	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR	5,7545	-1,06	-1,06	0,04	0,67						138	40	70	62	97	-22	-27	530	-4,97	-4,97	CAIXABANK
58	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	9,8581	-1,09	-1,09								3	10	10	49	57	-39	-47	405	-9,67	-9,67	SANTA LUCIA
59	SABADELL INVERSIÁN ÁTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.339,7242	-1,09	-1,09	1,40	0,71						56			10	10	-10	-10	2.341	-1,51	-1,51	CREDIT AGRI
60	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	9,8425	-1,11	-1,11								42	89	190		89	190		803	11,20	11,20	SANTA LUCIA
61	SABADELL INVERSIÁN ÁTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.319,3124	-1,12	-1,12	1,05	0,36						876	711	1.009	704	1.056	7	-47	16.783	-1,08	-1,08	CREDIT AGRI
62	BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	663,3196	-1,15	-1,15	-2,42	-0,13	-0,37	0,71	1,41			409	114	199	1.465	4.833	-1.352	-4.635	22.247	-6,79	-6,79	CREDIT AGRI
63	GEST. MIXTO 10, FI, GEST. MIXTO 10 -CLASE	837,7020	-1,20	-1,20	0,18	0,60						1							3	-1,19	-1,19	BCO. CAMINOS
64	CARTERA NARANJA 10/90, FI	10,3568	-1,20	-1,20	-0,31	1,45						19360	8.745	15.797	14.654	21.402	-5.908	-5.605	230.690	-3,69	-3,69	CREDIT AGRI
65	ARQUIA BANCA UNO FI, CLASE CARTERA -	10,7275	-1,20	-1,20	3,66							2	2	2	20	20	-18	-18	13	-58,26	-58,26	CAJA ARQUITE
66	ARQUIA BANCA UNO FI, CLASE PLUS - ARQUIA	10,2857	-1,23	-1,23	2,08							1			13	13	-13	-13	23	-36,38	-36,38	CAJA ARQUITE
67	GEST. MIXTO 10, FI, GEST. MIXTO 10 -CLASE	827,9883	-1,23	-1,23	-0,20	0,22	-0,10	1,93	1,82	1,99	2,18	553	121	125	321	1.483	-200	-1.358	27.880	-1,93	-1,93	BCO. CAMINOS
68	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.	15,5078	-1,28	-1,28	1,43							154	1.240	2.287		1.240	2.287		63.397	0,67	0,67	BESTINVER
69	BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	10,5477	-1,28	-1,28	2,33	0,43	-0,31	0,68	-0,14	0,35	1,05	17838	4.185	8.513	5.494	11.471	-1.309	-2.957	445.446	-1,57	-1,57	BBVA
70	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	11,5510	-1,29	-1,29	1,91	4,84						71	1.978	2.838	8	1.680	1.970	1.158	38.643	3,98	3,98	KUTXABANK
71	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	11,5383	-1,29	-1,29	1,96	4,79						4							6.442	-1,29	-1,29	KUTXABANK
72	ARQUIA BANCA UNO FI, CLASE A - ARQUIA BANCA	22,6374	-1,29	-1,29	2,53	2,04	0,65	1,90	1,65	2,20	2,18	1306	106	170	383	1.149	-277	-979	28.573	-2,24	-2,24	CAJA ARQUITE
73	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	11,4347	-1,31	-1,31	1,66	4,57						1675	806	1.496	524	1.029	282	468	87.429	-0,99	-0,99	KUTXABANK
74	MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA,FI	803,5989	-1,37	-1,37	1,35	1,39	0,71	1,51	0,54	1,24		91		5.000	129	129	-129	4.871	21.287	-1,96	-1,96	BBVA
75	GEST. MIXTO 25, FI, GEST. MIXTO 25 -CLASE	15,7426	-1,38	-1,38	0,95	1,25						17				30	-30		1.202	-1,38	-1,38	BCO. CAMINOS
76	SANTANDER CONFIANZA, FI, SANTANDER	104,8157	-1,40	-1,40	0,60							3611	142	1.319	2.055	5.003	-1.913	-3.684	128.706	-2,83	-2,83	SANTANDER
77	SANTANDER CONFIANZA, FI, SANTANDER	104,8181	-1,40	-1,40	0,60	-0,14	-0,34	-0,07				63117	2.260	4.480	24.704	45.305	-22.444	-40.825	1.930.907	-2,53	-2,53	SANTANDER
78	GEST. MIXTO 25, FI, GEST. MIXTO 25 -CLASE	15,5017	-1,42	-1,42	0,44	0,74	0,39	2,70	1,58	2,01	2,55	1754	248	528	1.556	3.056	-1.308	-2.528	73.820	-3,12	-3,12	BCO. CAMINOS
79	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	16,3839	-1,58	-1,58	1,53							159	440	719	1.501	1.719	-1.061	-1.000	30.515	-4,85	-4,85	BESTINVER
80	FONDONORTE, F.I.	4,5758	-1,59	-1,59	3,92	2,42	1,46	2,94	2,39	3,07	3,60	331	141.054	141.259	154.630	154.836	-13.576	-13.577	436.090	-4,58	-4,58	GESNORTE
81	UBS MIXTO GESTION ACTIVA FI, UBS MIXTO	37,0874	-1,62	-1,62	2,62	4,14						38			776	792	-776	-792	4.429	-16,29	-16,29	UBS
82	DB FONCREATIVO F.I.	10,5506	-1,63	-1,63	1,26	2,07	1,35	2,38	1,55	2,31		111	29	5.082	14	18	15	5.064	37.246	-1,59	-1,59	DEUTSCHE BAN
83	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	6,0289	-1,63	-1,63	0,50							166			111	1.729	-111	-1.729	49.580	-1,85	-1,85	CAIXABANK
84	UBS MIXTO GESTION ACTIVA FI, CLASE I-UBS	35,0732	-1,64	-1,64	2,42	4,00	2,67	3,26	2,79	3,27	3,33	81							4.745	-1,64	-1,64	UBS
85	UBS MIXTO GESTION ACTIVA FI, CLASE P-UBS	33,2929	-1,66	-1,66	2,08	3,67	2,31	2,80				510	134	1.469	6.671	10.014	-6.537	-8.545	97.317	-7,84	-7,84	UBS
86	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	142,8966	-1,66	-1,66	2,36	1,59						10	12	64	137	152	-125	-88	8.207	-3,12	-3,12	SANTANDER
87	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,8891	-1,67	-1,67	0,07							540			1.790	8.144	-1.790	-8.144	112.327	-3,20	-3,20	CAIXABANK
88	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,9181	-1,71	-1,71								54			121	301	-121	-301	10.320	-2,83	-2,83	CAIXABANK
89	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,8606	-1,71	-1,71	-0,41							860			1.211	4.691	-1.211	-4.691	44.797	-4,27	-4,27	CAIXABANK
90	RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO FI	15,3571	-1,72	-1,72	1,50	1,51	0,68	1,84	-0,02	0,74	1,29	1015	245	397	922	1.151	-677	-755	9.165	-8,40	-8,40	RENTA 4
91	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	138,3601	-1,72	-1,72	1,41	0,69						183	1.496	4.278	71	124	1.425	4.154	20.697	5,52	5,52	SANTANDER
92	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	142,1978	-1,72	-1,72	1,38							78	110	404	292	393	-182	11	2.342	-8,81	-8,81	SANTANDER
93	INVERACTIVO CONFIANZA, F.I	16,0188	-1,73	-1,73	1,46	0,64	0,21	1,87	1,35	1,88	2,45	1442	244	624	747	1.307	-503	-683	66.181	-2,46	-2,46	SANTANDER
94	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,8990	-1,75	-1,75								287			1.396	4.054	-1.396	-4.054	57.665	-4,04	-4,04	CAIXABANK
95	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	136,6734	-1,76	-1,76	1,15	0,39	0,05	1,44	1,50			11619	2.794	11.461	10.693	17.934	-7.899	-6.473	451.058	-3,43	-3,43	SANTANDER
96	TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	1.286,1937	-1,78	-1,78	1,47	1,10	0,78					14769	8.716	17.692	4.438	7.353	4.278	10.339	424.235	-0,79	-0,79	TREA ASSET
97	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,8790	-1,79	-1,79								532			595	2.083	-595	-2.083	28.781	-3,75	-3,75	CAIXABANK
98	FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	10,0450	-1,79	-1,79								1										MAPFRE
99	FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	10,0450	-1,79	-1,79	2,88	1,66	0,55	2,14	1,22	1,81		13322	2.324	3.970	3.706	6.426	-1.381	-2.456	270.180	-2,28	-2,28	MAPFRE
100	DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR B	11,4493	-1,80	-1,80	0,44	2,46	1,71	2,31	1,77	2,06		36		0	35	35	-35	-35	7.559	-2,24	-2,24	DEUTSCHE BAN
101	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,9714	-1,82	-1,82	0,89	3,99						30							5.266	-1,82	-1,82	CAIXABANK
102	DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR A	11,1650	-1,82	-1,82	0,09	2,10	1,35					7298	7.405	14.208	6.097	18.751	1.308	-4.543	237.328	-1,29	-1,29	DEUTSCHE BAN
103	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,1527	-1,85	-1,85	0,57	3,84	3,21					13				1		-1	442	-1,85	-1,85	CAIXABANK
104	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, F.I.	14,7687	-1,89	-1,89								89	5.266	5.266			5.266	5.266	40.967	12,38	12,38	BESTINVER
105	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,9057	-1,90	-1,90	0,13	3,32	2,58					154		6	819	1.309	-819	-1.303	14.388	-7,11	-7,11	CAIXABANK
106	GESTIÓN BOUTIQUE III, FI, GESTION BOUTIQUE III	9,5498	-2,13	-2,13	4,53	2,42						26										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																			Datos a 31-enero-2022		
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	01/22	Mes	2022	
111 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA FI, CLASE P MIX RF	8,8822	-2,33	-2,33	-0,75	-0,78						1							0			UNICAJA
112 KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	7,8771	-2,34	-2,34	0,13	1,51	0,55	1,82	1,42			990	782	2.046	332	511	450	1.535	32.931	-1,00	-1,00	KUTXABANK
113 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	29,7205	-2,41	-2,41	1,91	1,14	1,42					1							10.016	-2,41	-2,41	GESCONSULT
114 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA FI, CLASE A MIX RF	8,4145	-2,49	-2,49	-2,52	-2,29	-2,18	0,32	0,25	0,87		1019	7	8	604	997	-598	-989	16.567	-5,84	-5,84	UNICAJA
115 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE A	27,2641	-2,52	-2,52	0,52	-0,23	0,05	1,55	1,19	2,34	2,63	554	38	39	1.161	1.198	-1.124	-1.159	10.851	-11,59	-11,59	GESCONSULT
116 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	5,7615	-2,56	-2,56								65	3.353	3.466	583	610	2.770	2.856	5.124	112,82	112,82	CAIXABANK
117 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	15,9209	-2,59	-2,59	-1,99	-0,48	-0,36	1,41				300	494	2.969	3.957	6.123	-3.463	-3.154	68.884	-7,24	-7,24	CAIXABANK
118 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	15,6145	-2,60	-2,60	-2,14	-0,63	-0,52	1,22	0,99	1,83		8875	54.476	63.224	19.992	36.281	34.484	26.943	633.962	3,00	3,00	CAIXABANK
119 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	14,9252	-2,62	-2,62	-2,33	-0,83	-0,80	0,81				48638	126.242	135.554	18.023	31.485	108.219	104.069	671.300	16,11	16,11	CAIXABANK
120 BK MIXTO 20 EUROPA FI, BK MIXTO 20 EUROPA FI	100,3756																				BANKINTER
121 DUX MIXTO MODERADO, FI											202							24.844	1,23	1,23	DUX INVERSORES
122 CARTESIO X, FI											2348							201.776	2,29	2,29	CARTESIO
123 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA FI, CLASE C MIX RF																					UNICAJA
124 ESFERA III, FI, GESTION BOUTIQUE VIII SAPPHIRE	49,8121										1										ANDBANK ESPA
Rentabilidad media anual (%)		-1,19	-1,19	1,29	1,45	0,56	1,61	1,25	1,82	2,09	614395	610.152	1.051.533	542.755	937.781	67.397	113.752	17.583.251			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,35	-1,35	0,89	0,93	0,26	1,52	1,09	1,59	1,97											