

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																Datos a 28-febrero-2022					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	
Nombre del fondo		28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes	2022	Grupo Financiero	
1	AZVALOR CAPITAL, FI	94,5234	1,26	1,55	3,97	-0,58	-1,22					174	2.244	2.771	610	796	1.634	1.975	18.112	11,34	14,04	AZVALOR	
2	Cobas Renta, FI	100,2249	0,74	1,46	5,10	2,24						396	2.206	4.084	163	689	2.043	3.395	17.375	14,22	26,28	COBAS AM	
3	CAIXABANK TARGET 2021, FI	6,2159	-0,13	-0,24	0,20	1,49						3927			4.337	8.753	-4.337	-8.753	81.735	-5,16	-9,88	CAIXABANK	
4	MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I., MAPFRE	15,5473	-0,15	-0,40								2		158	139	139	-139	18	4.878	-2,93	-0,04	MAPFRE	
5	MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I., MAPFRE	15,5161	-0,18	-0,46	-0,55	-0,49	-0,46	0,54	1,13	1,19	1,50	19025	3.384	5.601	4.852	8.477	-1.468	-2.876	238.885	-0,79	-1,64	MAPFRE	
6	CS HYBRIDySUBORDINATED DEBT FI	11,9045	-0,35	-0,58	1,17	3,52	3,09					168			0	0	-0	-0	58.310	-0,35	-0,58	CREDIT SUISS	
7	LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	1.008,4325	-0,32	-0,64	1,21	0,86						2							96.212	-0,32	-0,64	LORETO MUTUA	
8	LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	10,2229	-0,34	-0,67	1,01	0,66						157	102	307	106	139	-5	168	4.692	-0,45	2,98	LORETO MUTUA	
9	FondGuissona, F.I.	13,3383	-0,48	-0,74	1,05	0,63	0,62	0,78	1,10	1,30	1,75	256	451	743	570	723	-120	20	26.389	-0,93	-0,67	GVC GAESCO	
10	RURAL MIXTO 25 FI	816,5549	-0,61	-0,90	0,57	-1,03	-1,07	0,70	0,54	1,39		12220	3.622	6.138	6.597	14.554	-2.975	-8.417	267.042	-1,70	-3,90	CAJA RURAL	
11	BANKINTER EMPRESAS FI, BANKINTER	98,5931	-0,72	-1,08								6	1.135	1.385		2.247	1.135	-862	11.721	9,94	-7,72	BANKINTER	
12	BANKINTER EMPRESAS FI, BANKINTER	97,4185	-0,73	-1,11								60	2.509	4.948	3.527	8.822	-1.018	-3.874	18.737	-5,87	-17,98	BANKINTER	
13	RURAL MIXTO 15 FI	759,1311	-0,68	-1,27	-0,70	-0,50	-0,53	1,03	1,18	1,42		16193	3.232	5.329	8.875	17.278	-5.643	-11.950	418.483	-2,00	-3,99	CAJA RURAL	
14	GESIURIS IURISFOND, FI	22,3387	-1,06	-1,32	1,43	-1,19	-0,25	0,32	0,50	1,07	1,76	170	300	300	94	96	206	204	6.887	1,97	1,68	GESIURIS	
15	SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATICO, FI,	104,2438	-0,40	-1,36	-0,33							40715	5.872	8.839	46.887	74.617	-41.015	-65.778	1.415.147	-3,20	-5,73	SANTANDER	
16	SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATICO 4, FI	99,3872	-0,39	-1,37	-1,43	-0,76	-0,54					6185	195	592	5.138	8.926	-4.943	-8.334	165.001	-3,27	-6,08	SANTANDER	
17	SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATICO, FI,	104,1219	-0,41	-1,39								13456	1.163	2.195	5.553	9.837	-4.390	-7.642	308.377	-1,81	-3,76	SANTANDER	
18	CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	13,0055	-0,90	-1,46	-1,33	-1,81	-1,63	0,27	0,38	1,26	1,83	708		7	488	637	-488	-630	8.806	-6,07	-8,00	LABORAL KUTX	
19	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	6,0514	-0,68	-1,47	0,76	0,92						375	178	4.522	2.626	2.893	-2.447	1.630	24.341	-9,73	5,38	CAIXABANK	
20	BK MIXTO 20 EUROPA FI, BK MIXTO 20 EUROPA FI	101,3440	-1,00	-1,48	1,58							25	1.563	2.242	1.083	1.309	479	933	3.270	15,92	37,44	BANKINTER	
21	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,2478	-0,69	-1,50	0,55	0,76	-0,01					42	181	181	500	6.806	-319	-6.625	55.015	-1,27	-11,98	CAIXABANK	
22	BK MIXTO 20 EUROPA FI, BK MIXTO 20 EUROPA FI	101,0578	-1,02	-1,52	1,32	1,13	0,25					232	1.866	5.073	1.915	4.270	-49	803	6.432	-1,69	12,29	BANKINTER	
23	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,2313	-0,71	-1,53	0,35	0,56	-0,21	1,70				2142	1.434	2.578	7.573	13.679	-6.139	-11.102	333.759	-2,50	-4,68	CAIXABANK	
24	WAM DURACIÁN 0-3 FI, CLASE A WAM	0,9816	-1,49	-1,64								18	2.202	3.401	477	477	1.725	2.924	5.049	48,77	129,64	B.DEGR.PETER	
25	WAM DURACIÁN 0-3 FI, CLASE B WAM	0,9793	-1,51	-1,70								24	1.222	3.373	330	1.530	892	1.843	2.474	53,38	272,69	B.DEGR.PETER	
26	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,2502	-0,91	-1,70	-0,22	-0,70	-0,81	0,48	0,33	1,90	2,06	89	0	0	0	0	0	0	685	-0,91	-1,70	CREAND WM	
27	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, L	149,3500	-1,27	-1,72	-0,75							112	2	79	5.730	26.853	-5.728	-26.774	110.054	-6,15	-20,74	MUTUA MADRIL	
28	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, A	148,5855	-1,28	-1,73	-0,80	2,60	2,18	3,42				622	157	276	708	1.366	-551	-1.090	23.317	-3,75	-6,28	MUTUA MADRIL	
29	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, D	145,0002	-1,31	-1,80	-1,19	2,43	1,87					45	7	7	16	35	-9	-28	564	-2,93	-6,40	MUTUA MADRIL	
30	BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	9,5758	-1,16	-1,96	-3,73	-1,14	-0,85					7624	2.366	5.045	14.795	23.536	-12.429	-18.491	293.146	-5,15	-7,73	BBVA	
31	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	10,0191	-1,07	-1,97	-1,06	0,28	-0,04					29897	293.361	315.953	17.056	25.737	276.305	290.216	774.032	52,85	55,72	IMANTIA CAPI	
32	CREAND INSTITUCIONAL, FI	11,7385	-1,51	-2,04	-1,71	1,50	0,52	1,47				122	11	11	35	174	-24	-163	25.844	-1,60	-2,65	CREAND WM	
33	SANTANDER GENERACION 1, FI, SANTANDER	101,9663	-1,19	-2,09	-1,47	0,16	0,15					6875	6.614	10.989	7.729	13.291	-1.115	-2.302	218.301	-1,69	-3,10	SANTANDER	
34	SANTANDER GENERACION 1, FI, SANTANDER	101,9659	-1,19	-2,09	-1,47	0,16	0,15					14981	4.489	7.006	15.200	27.049	-10.711	-20.043	711.285	-2,65	-4,75	SANTANDER	
35	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.369,5178	-1,09	-2,10	0,37	0,85						68	632	632	677	945	-45	-313	6.996	-1,71	-6,24	CREDIT AGRI	
36	SANTANDER GENERACION 1, FI, SANTANDER	100,7829	-1,21	-2,12	-1,67	-0,04	-0,05					7340	220	283	1.419	2.481	-1.199	-2.198	73.233	-2,79	-4,95	SANTANDER	
37	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.366,3193	-1,10	-2,12	0,27	0,76						12	1.000	2.000		1.000	2.000	16.149	5,37	11,50	CREDIT AGRI		
38	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.357,0604	-1,11	-2,14	0,12	0,60	0,23	1,40	0,70			330	992	2.268	1.240	3.298	-248	-1.030	63.323	-1,50	-3,68	CREDIT AGRI	
39	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.357,1118	-1,11	-2,14	0,12	0,60						12	500	500	50	50	450	450	6.102	6,78	5,67	CREDIT AGRI	
40	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.324,2627	-1,15	-2,23	-0,43	0,05						57	21	21	8	18	13	3	2.327	-0,59	-2,09	CREDIT AGRI	
41	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.303,7441	-1,18	-2,29	-0,77	-0,30						865	612	1.323	743	1.447	-131	-124	16.424	-2,14	-3,20	CREDIT AGRI	
42	RURAL MIXTO 20 FI	702,3170	-1,49	-2,29	-0,93	-0,74	-0,77	0,47				8615	3.994	6.367	4.623	7.641	-630	-1.274	207.172	-1,79	-2,88	CAJA RURAL	
43	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	9,7375	-1,22	-2,30								3		10		49		-39	400	-1,22	-10,77	SANTA LUCIA	
44	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI C INSTITUCIONAL	5,9700	-1,35	-2,30	-0,04	1,12						69	9.000	9.000	75	184	8.925	8.816	36.056	30,91	29,13	CAIXABANK	
45	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	9,7203	-1,24	-2,34								42	63	152	220	220	-157	-68	637	-20,74	-11,86	SANTA LUCIA	
46	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	103,5051	-1,47	-2,41	2,38	2,05						17	7	64	298	407	-291	-344	80	-78,74	-81,51	BANKINTER	
47	GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	108,9096	-1,75	-2,42	0,13	0,86	0,10					653	300	1.427	264	488	36	939	18.636	-1,57	2,61	GVC GAESCO	
48	GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	98,2085	-1,75	-2,42	-2,34	0,21	-0,44					15			20	21	-20	-21	695	-4,47	-5,24	GVC GAESCO	
49	MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA,FI	794,7802	-1,10	-2,45	0,66	0,87	0,33	1,39	0,48	1,17		91	3.001	3.001		129	3.001	2.872	24.043	12,95	10,74	BBVA	
50	SANTANDER CONFIANZA, FI, SANTANDER	103,6755	-1,09	-2,47	-0,41	-0,53	-0,55	-0,19				62364	3.207	5.467	47.252	71.956	-44.045	-66.489	1.865.854	-3,37	-5,81	SANTANDER	
51	SANTANDER CONFIANZA, FI, SANTANDER	103,6730	-1,09	-																			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)															Datos a 28-febrero-2022						
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	
Nombre del fondo		28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes	2022		
56	GEST. MIXTO 25, FI, GEST. MIXTO 25 -CLASE	15,5420	-1.27	-2.63	0,10	0,61						16			190	190	-190	-190	999	-16,95	-18,09	BCO. CAMINOS	
57	GEST. MIXTO 25, FI, GEST. MIXTO 25 -CLASE	15,2982	-1.31	-2.71	-0,40	0,11	-0,11	2,40	1,50	1,96	2,46	1731	76	325	1.804	3.360	-1.728	-3.036	71.128	-3,65	-6,65	BCO. CAMINOS	
58	KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	6,0642	-1.92	-2.86	-1,26							96831	35.604	56.121	11.860	30.407	23.744	25.714	889.726	0,77	0,02	KUTXABANK	
59	GEST. MIXTO 10, FI, GEST. MIXTO 10 -CLASE	822,6320	-1.80	-2.98	-1,44	-0,12						1							3	-1,80	-2,97	BCO. CAMINOS	
60	MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, L	105,4716	-2.37	-3.01	-1,49	2,33						68	9.942	10.306	1.558	25.453	8.384	-15.147	94.228	7,14	-15,91	MUTUA MADRIL	
61	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	104,6857	-2.72	-3.02	0,11	1,98						10	26	31	26	30	0	0	664	-2,72	-3,02	CAIXABANK	
62	GEST. MIXTO 10, FI, GEST. MIXTO 10 -CLASE	812,8538	-1.83	-3.04	-1,81	-0,49	-0,56	1,60	1,69	1,91	2,09	545	62	182	376	697	-314	-515	27.058	-2,95	-4,83	BCO. CAMINOS	
63	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	9,4603	-0.94	-3.04	3,26	2,13						26							995	-0,94	-3,04	ANDBANK ESPA	
64	FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	9,9138	-1.31	-3.07								1										MAPFRE	
65	FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	9,9138	-1.31	-3.07	1,27	0,91	0,12	1,89	1,14	1,75		13179	1.917	4.241	3.902	7.608	-1.985	-3.367	264.661	-2,04	-4,28	MAPFRE	
66	MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, D	103,3806	-2.42	-3.11	-2,03	1,88	0,84					4495	4.694	8.908	7.718	13.540	-3.024	-4.632	103.626	-5,10	-7,14	MUTUA MADRIL	
67	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	12,0247	-2.77	-3.14	-0,62	1,23	0,31	1,07	1,40	1,89	2,24	22033	1.479	4.265	9.269	15.330	-7.790	-11.065	463.767	-4,35	-5,35	CAIXABANK	
68	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI, CAIXABANK	105,1326	-2.67	-3.17	0,74	1,98						2			34	34	-34	-34	456	-9,29	-9,75	CAIXABANK	
69	UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI, U.MIXTO RENTA	13,7829	-2.27	-3.18								14996	5.797	13.602	1.267	2.087	4.530	11.515	67.540	4,63	16,13	UNICAJA	
70	BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	649,2358	-2.12	-3.25	-3,83	-0,94	-0,83	0,44	1,25			390	60	173	674	2.139	-615	-1.966	21.166	-4,86	-11,32	CREDIT AGRIC	
71	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.	15,1962	-2.01	-3.27	-1,05							154	25	1.265	0	0	25	1.265	62.147	-1,97	-1,32	BESTINVER	
72	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI, CAIXABANK	11,1755	-2.73	-3.30	-0,08	1,15	0,47	1,27	1,33	2,42		2884	952	1.827	3.004	4.515	-2.052	-2.688	68.162	-5,54	-6,91	CAIXABANK	
73	UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI, U.MIXTO RENTA	13,6792	-2.33	-3.31	-0,13	0,32	-0,32	0,77	0,54	1,05	1,33	2636	655	2.497	674	1.703	-19	793	57.133	-2,37	-1,99	UNICAJA	
74	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	11,3043	-2.14	-3.39	-0,59	3,78						72	250	2.227		8	250	2.219	38.065	-1,50	2,42	KUTXABANK	
75	SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	96,5428	-3.03	-3.40								31217	2.572	39.945	2.101	2.542	471	37.403	36.540	-1,79	9,039,15	SANTANDER	
76	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	11,2910	-2.14	-3.41	-0,55	3,74						4	1.500	1.500		1.500	1.500	7.789	20,90			KUTXABANK	
77	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	11,1883	-2.15	-3.43	-0,83	3,51						1688	428	1.235	572	1.096	-144	138	85.403	-2,32	-3,28	KUTXABANK	
78	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	140,1766	-1.90	-3.53	0,49	0,82						10	15	27	99	236	-84	-209	7.966	-2,93	-5,95	SANTANDER	
79	LIBERBANK MIX-RENTA FIJA FI, CLASE P MIX RF	8,7669	-1.30	-3.59	-2,15	-1,43						1							0			UNICAJA	
80	BESTINVER RENTA, F.I.	12,5605	-2.75	-3.64	-2,68	1,51	0,95	0,87	1,11	2,10	2,47	1898	7.627	14.187	10.244	18.321	-2.617	-4.134	209.878	-3,92	-5,45	BESTINVER	
81	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	135,6432	-1.96	-3.65	-0,45	-0,06						178	228	1.724	547	618	-319	1.106	19.973	-3,50	1,83	SANTANDER	
82	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	139,4056	-1.96	-3.65	-0,46							77	62	172	35	327	27	-155	2.322	-0,86	-9,60	SANTANDER	
83	RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO FI	15,0478	-2.01	-3.70	-1,03	0,39	0,04	1,55	-0,12	0,60	1,21	1015	63	308	275	1.197	-212	-889	8.770	-4,30	-12,34	RENTA 4	
84	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	133,9495	-1.99	-3.71	-0,70	-0,37	-0,41	1,14	1,36			11442	2.754	5.548	9.500	20.193	-6.746	-14.645	435.354	-3,48	-6,80	SANTANDER	
85	FONDONORTE, F.I.	4,4756	-2.19	-3.75	1,01	1,32	0,79	2,58	2,25	2,96	3,51	331	37.529	178.583	37.680	192.310	-151	-13.727	426.389	-2,22	-6,70	GESNORTE	
86	INERACTIVO CONFIANZA, F.I	15,6731	-2.16	-3.85	-0,98	-0,18	-0,29	1,54	1,24	1,77	2,36	1419	134	378	836	1.583	-702	-1.205	64.056	-3,21	-5,59	SANTANDER	
87	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	5,6836	-1.35	-3.87								60	6	3.359	524	1.107	-517	2.253	4.533	-11,52	88,31	CAIXABANK	
88	LIBERBANK MIX-RENTA FIJA FI, CLASE A MIX RF	8,2916	-1.46	-3.92	-3,88	-2,92	-2,57	0,05	0,18	0,79		1008	11	18	271	876	-260	-858	16.066	-3,02	-8,69	UNICAJA	
89	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	15,7012	-1.38	-3.93	-3,46	-1,11	-0,74	1,12				300	4.785	5.279	2.886	6.843	1.899	-1.564	69.846	1,40	-5,95	CAIXABANK	
90	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	15,3972	-1.39	-3.96	-3,61	-1,26	-0,90	0,93	0,91	1,75		9395	65.100	119.576	31.532	51.524	33.568	68.052	658.787	3,92	7,03	CAIXABANK	
91	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	14,7153	-1.41	-3.99	-3,80	-1,46	-1,17	0,52				49395	57.699	183.941	50.189	68.212	7.511	115.729	669.307	-0,30	15,77	CAIXABANK	
92	DB FONCREATIVO F.I.	10,2970	-2.40	-4.00	-1,11	1,02	0,80	2,02	1,39	2,19		108	6.008	6.038	48	62	5.960	5.975	42.267	13,48	11,67	DEUTSCHE BAN	
93	TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	1.256,7048	-2.29	-4.03	-1,24	0,16	0,08		1,29			14792	7.797	16.513	6.103	10.541	1.694	5.972	416.156	-1,90	-2,68	TREA ASSET	
94	DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR B	11,1875	-2.29	-4.04	-1,59	1,38	1,02	1,99	1,63	1,93		35	0	0	0	35	0	-35	7.386	-2,28	-4,48	DEUTSCHE BAN	
95	DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR A	10,9068	-2.31	-4.09	-1,94	1,03	0,67					7243	4.988	12.392	12.116	18.213	-7.128	-5.821	224.756	-5,30	-6,51	DEUTSCHE BAN	
96	UBS MIXTO GESTION ACTIVA FI, UBS MIXTO	36,1499	-2.53	-4.11	0,21	2,90						36				347	1.122	-347	3.973	-10,31	-24,92	UBS	
97	UBS MIXTO GESTION ACTIVA FI, CLASE I-UBS	34,1822	-2.54	-4.13	0,02	2,76	1,88	2,87	2,55	3,12	3,22	81							4.625	-2,54	-4,13	UBS	
98	UBS MIXTO GESTION ACTIVA FI, CLASE P-UBS	32,4412	-2.56	-4.17	-0,32	2,44	1,54	2,41				502	285	419	4.155	10.826	-3.869	-10.407	90.989	-6,50	-13,83	UBS	
99	LABORAL KUTXA SELEK BASE FI	7,0868	-1.97	-4.18	-0,75	0,69	0,21					7445	4.864	9.553	4.724	7.882	140	1.672	360.112	-1,93	-3,76	LABORAL KUTX	
100	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	103,8950	-2.01	-4.22	-0,26	0,57	-0,06	0,41				10397	68.000	138.925	40.531	64.164	27.469	74.761	1.579.035	-0,30	0,43	SANTANDER	
101	GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	29,1115	-2.05	-4.41	-0,29	0,43	0,82					1			40	40	-40	-40	9.770	-2,45	-4,79	GESCONSULT	
102	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,8505																					

Inverco 28/02/22

(importe en miles de euros)

RF Mixta Euro

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																			Datos a 28-febrero-2022		
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes	2022	
111 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,6934	-3,16	-4,89								507			1.172	1.768	-1.172	-1.768	26.717	-7,17	-10,65	CAIXABANK
112 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, F.I.	14,2963	-3,20	-5,02								89	11.958	17.225			11.958	17.225	51.257	25,12	40,62	BESTINVER
113 BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	15,7962	-3,59	-5,11	-2,27							161	1.150	1.590	243	1.744	907	-154	30.315	-0,66	-5,47	BESTINVER
114 ARQUIA BANCA UNO FI, CLASE CARTERA -	10,2880	-4,10	-5,25	-0,49							2	0	2		20	0	-18	12	-3,72	-59,81	CAJA ARQUITE
115 ARQUIA BANCA UNO FI, CLASE PLUS - ARQUIA	9,8620	-4,12	-5,30	-2,13							1				13		-13	22	-4,10	-38,99	CAJA ARQUITE
116 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,7223	-3,57	-5,33	-2,83	2,36						27			590	590	-590	-590	4.496	-14,63	-16,19	CAIXABANK
117 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,8954	-3,60	-5,38	-3,14	2,21	2,29					13							426	-3,60	-5,38	CAIXABANK
118 ARQUIA BANCA UNO FI, CLASE A - ARQUIA BANCA	21,6917	-4,18	-5,42	-1,58	0,18	-0,37	1,42	1,38	1,97	2,00	1298	7	113	138	522	-131	-409	27.251	-4,63	-6,76	CAJA ARQUITE
119 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,6544	-3,64	-5,47	-3,58	1,69	1,67					153			285	1.104	-285	-1.104	13.585	-5,58	-12,29	CAIXABANK
120 DUX MIXTO MODERADO, FI											205							24.882	0,15	1,38	DUX INVERSOIRES
121 CARTESIO X, FI											2378							200.747	-0,51	1,77	CARTESIO
122 BK MIXTO 20 EUROPA FI, BK MIXTO 20 EUROPA FI	100,3756																				BANKINTER
123 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA FI, CLASE C MIX RF																					UNICAJA
Rentabilidad media anual (%)		-1,70	-2,87	-0,64	0,68	0,10	1,34	1,13	1,72	2,01	622244	730.035	1.340.187	529.316	1.072.072	200.718	268.116	17.527.869			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,45	-2,78	-0,72	0,26	-0,15	1,28	0,99	1,52	1,91											