

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

Datos a 31-marzo-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2022	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	03/22	Mes	2022		
	Mes	2022																			
1 Cobas Renta, FI	101,8662	1,64	3,12	5,50	2,54	0,37				394	2.542	6.626	1.767	2.455	776	4.171	18.450	6,19	34,10	COBAS AM	
2 AZVALOR CAPITAL, FI	95,7130	1,26	2,83	5,30	-0,06	-1,05				219	5.750	8.521	1.137	1.933	4.613	6.588	22.962	26,78	44,57	AZVALOR	
3 FondGuissona, F.I.	13,4515	0,85	0,10	0,96	0,77	0,73	0,86	1,14	1,32	1,77	258	500	1.242	136	859	364	26.980	2,24	1,55	GVC GAESCO	
4 CAIXABANK TARGET 2021, FI	6,2084	-0,12	-0,36	-0,35	1,19						3807	4	4	3.066	11.818	-3.062	-11.815	78.577	-3,86	-13,36	CAIXABANK
5 CS HYBRIDySUBORDINATED DEBT FI	11,9212	0,14	-0,44	0,71	3,39	3,03					167		25	25	-25	-25	58.367	0,10	-0,49	CREDIT SUISS	
6 MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I., MAPFRE	15,4991	-0,31	-0,71								2	158		139		18	4.862	-0,31	-0,35	MAPFRE	
7 MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I., MAPFRE	15,4637	-0,34	-0,79	-1,03	-0,65	-0,53	0,55	1,10	1,18	1,48	18867	6.177	11.778	6.730	15.207	-553	-3.429	237.521	-0,57	-2,20	MAPFRE
8 WAM DURACIÁN 0-3 FI, CLASE A WAM	0,9880	0,65	-1,00								22	2.370	5.772	122	599	2.248	8.357	65,51	280,07	ANDBANK ESPA	
9 WAM DURACIÁN 0-3 FI, CLASE B WAM	0,9853	0,61	-1,09								26	1.181	4.554	1.260	2.790	-79	1.764	2.415	-2,40	-2,40	ANDBANK ESPA
10 LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	1.003,4650	-0,49	-1,13	-1,10	0,80						2						95.738	-0,49	-1,13	LORETO MUTUA	
11 RURAL MIXTO 25 FI	814,3173	-0,27	-1,17	-1,04	-1,07	-1,47	0,73	0,46	1,35		12135	2.877	9.015	7.323	21.877	-4.445	-12.862	261.819	-1,96	-5,78	CAJA RURAL
12 LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	10,1708	-0,51	-1,17	-1,30	0,60						159	450	757	18	157	432	600	5.100	8,70	11,94	LORETO MUTUA
13 SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATICO, FI,	104,2103	-0,03	-1,39	-0,63							39602	5.622	14.461	59.288	133.905	-53.666	-119.444	1.361.031	-3,82	-9,34	SANTANDER
14 SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	99,3458	-0,04	-1,41	-1,40	-0,86	-0,58					6055	1.945	2.537	6.793	15.719	-4.848	-13.182	160.086	-2,98	-8,88	SANTANDER
15 SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATICO, FI,	104,0752	-0,04	-1,43								13291	1.564	3.759	7.629	17.466	-6.065	-13.707	302.169	-2,01	-5,70	SANTANDER
16 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,2775	0,27	-1,44	-0,77	-0,77	-0,82	0,50	0,33	1,84	2,05	88	0	141	141	-141	-141	544	-20,60	-21,94	CREAND WM	
17 CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	6,0508	-0,01	-1,48	0,11	0,82	0,16					970	37.136	41.659	2.422	5.315	34.715	36.344	59.031	142,51	155,57	CAIXABANK
18 BANKINTER EMPRESAS FI, BANKINTER	98,1688	-0,43	-1,51								7	1.090	2.475	100	2.347	990	128	12.661	8,02	-0,32	BANKINTER
19 CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,2459	-0,03	-1,53	-0,10	0,66	0,01	1,91				41		181	1.002	7.808	-1.002	-7.627	54.000	-1,85	-13,60	CAIXABANK
20 BANKINTER EMPRESAS FI, BANKINTER	96,9869	-0,44	-1,54								59	2.786	7.733	3.701	12.524	-916	-4.790	17.736	-5,34	-22,36	BANKINTER
21 CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,2282	-0,04	-1,57	-0,30	0,46	-0,18	1,70				2094	995	3.573	9.900	23.580	-8.905	-20.007	324.700	-2,71	-7,27	CAIXABANK
22 RURAL MIXTO 15 FI	756,1054	-0,40	-1,66	-1,78	-0,66	-0,76	0,95	1,14	1,41		16024	2.773	8.102	8.013	25.291	-5.240	-17.190	411.561	-1,65	-5,58	CAJA RURAL
23 BK MIXTO 20 EUROPA FI, BK MIXTO 20 EUROPA FI	101,1303	-0,21	-1,69	-0,34							26	683	2.925	218	1.526	465	1.398	3.728	13,99	56,67	BANKINTER
24 BK MIXTO 20 EUROPA FI, BK MIXTO 20 EUROPA FI	100,8233	-0,23	-1,75	-0,59	0,96	0,07					232	642	5.715	767	5.037	-125	678	6.292	-2,19	9,84	BANKINTER
25 GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	109,6497	0,68	-1,76	-0,57	1,16	0,15					647	33	1.460	363	852	-330	609	18.429	-1,11	1,47	GVC GAESCO
26 GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	98,8759	0,68	-1,76	-2,10	0,51	-0,40					15	1	1	1	21	1	-20	701	0,83	-4,45	GVC GAESCO
27 GESIURIS IURISFOND, FI	22,2354	-0,46	-1,77	-0,02	-1,38	-0,60	0,36	0,48	1,04	1,73	170	0	300	1	97	-1	203	6.854	-0,48	1,19	GESIURIS
28 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	9,5833	1,30	-1,78	2,80	2,33						26		12	12	-12	-12	995	0,07	-2,98	ANDBANK ESPA	
29 CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	12,9390	-0,51	-1,97	-2,88	-1,91	-2,18	0,43	0,31	1,23	1,80	700	24	31	259	896	-235	-865	8.525	-3,18	-10,93	LABORAL KUTX
30 MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, L	148,8891	-0,31	-2,03	-1,52	2,60						17	213	291	304	27.157	-91	-26.865	109.623	-0,39	-21,05	MUTUA MADRIL
31 MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, A	148,1207	-0,31	-2,04	-1,57	2,43	2,04	3,32				602	342	618	1.255	2.621	-913	-2.003	22.330	-4,23	-10,25	MUTUA MADRIL
32 ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	10,0018	-0,17	-2,14	-1,45	0,15	-0,05					29539	11.015	326.968	23.924	49.661	-12.908	277.307	759.747	-1,85	52,85	IMANTIA CAPI
33 MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, D	144,4914	-0,35	-2,15	-1,98	2,25	1,73					44	0	7	117	152	-117	-145	444	-21,25	-26,29	MUTUA MADRIL
34 BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	10,4114	-0,01	-2,56	-0,51	-0,36	-0,78	0,49	-0,25	0,28	0,99	17562	5.372	13.735	8.272	21.726	-2.900	-7.991	433.025	-0,68	-4,32	BBVA
35 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.362,1229	-0,54	-2,63	-1,51	0,55						65	63	695	3.170	4.115	-3.107	-3.420	3.833	-45,21	-48,63	CREDIT AGRI
36 SANTANDER CONFIANZA, FI, SANTANDER	103,4914	-0,18	-2,65	-1,48	-0,62	-0,57	-0,22				61679	9.857	15.324	53.581	125.537	-43.724	-110.213	1.818.759	-2,52	-8,19	SANTANDER
37 SANTANDER CONFIANZA, FI, SANTANDER	103,4889	-0,18	-2,65	-1,48							3500	548	742	4.231	10.229	-3.683	-9.487	119.509	-3,17	-9,78	SANTANDER
38 SANTANDER GENERACION 1, FI, SANTANDER	101,3817	-0,57	-2,65	-2,67	-0,26	0,00					6733	2.907	13.896	7.766	21.057	-4.859	-7.161	212.188	-2,80	-5,81	SANTANDER
39 SANTANDER GENERACION 1, FI, SANTANDER	101,3814	-0,57	-2,65	-2,67	-0,26	0,00					14724	6.000	13.006	23.606	50.655	-17.606	-37.649	689.596	-3,05	-7,65	SANTANDER
40 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.358,8263	-0,55	-2,66	-1,61	0,46						12		2.000			2.000	16.061	-0,55	10,89	CREDIT AGRI	
41 BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	9,5078	-0,71	-2,66	-4,26	-1,44	-0,96					7401	924	5.969	10.796	34.332	-9.873	-28.364	281.179	-4,08	-11,49	BBVA
42 CALIOPE, FI, CALIOPE, FI C INSTITUCIONAL	5,9470	-0,39	-2,68	-1,17	0,78						64	5.000	14.000	163	347	4.837	13.653	40.781	13,11	46,05	CAIXABANK
43 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.349,4974	-0,56	-2,69	-1,76	0,30						12		500		50		6.068	-0,56	5,08	CREDIT AGRI	
44 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.349,4462	-0,56	-2,69	-1,76	0,30	-0,13	1,39	0,62			323	756	3.023	1.476	4.774	-720	-1.750	62.239	-1,71	-5,33	CREDIT AGRI
45 SANTANDER GENERACION 1, FI, SANTANDER	100,1882	-0,59	-2,70	-2,86	-0,46	-0,19					7222	339	622	1.691	4.172	-1.352	-3.550	71.448	-2,44	-7,26	SANTANDER
46 RURAL MIXTO 20 FI	698,6933	-0,52	-2,80	-2,21	-0,90	-1,13	0,41				8530	1.423	7.790	4.808	12.449	-3.385	-4.659	202.703	-2,16	-4,98	CAJA RURAL
47 BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	103,0883	-0,40	-2,80	-0,15	1,69						13		64	6	413	-6	-349	74	-7,70	-82,94	BANKINTER
48 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.316,2177	-0,61	-2,83	-2,30	-0,25						55	10	31	142	159	-132	-128	2.181	-6,28	-8,24	CREDIT AGRI
49 CREAND INSTITUCIONAL, FI	11,6435	-0,81	-2,83	-2,78	1,09	0,38	1,38				122		11	316	490	-316	-479	25.319	-2,03	-4,62	CREAND WM
50 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.	15,2553	0,39	-2,89	-1,05							154		1.265		0		1.265	62.389	0,39	-0,93	BESTINVER
51 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.295,4386	-0,64	-2,91	-2,64	-0,60						858	126	1.449	499	1.946	-372	-497	15.974	-2,74	-5,85	CREDIT AGRI
52 BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	98,5404	-0,46	-2,96	-0,80	1,00	0,06	2,39	1,66	1,81		3019	3.357	10.250	6.518	14.309	-3.161	-4.059	121.831	-3,00	-6,11	BANKINTER
53 CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR	5,6443	-0,48	-2,96	-2,21	-0,38						139	15	186	50	172	-35	14	557	-6,39	-0,18	CAIXABANK
54 MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA,FI	790,0504	-0,60	-3,03	-0,72	0,41	0,10	1,33	0,40	1,13		91	5.030	8.031	129	5.030	7.902	28.951				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	03/22	Mes	2022		
	56 FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	9,9169	0,03	-3,04	-0,28	0,77	-0,15	1,98	1,12	1,74	1,98	13044	1.771	6.012	4.290	11.898	-2.519	-5.886	262.222	-0,92	-5,16	
57 FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	9,9169	0,03	-3,04								1										MAPFRE	
58 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	11,3439	0,35	-3,06	-1,29	3,82						70	393	2.621	297	305	96	2.316	38.296	0,61	3,04	KUTXABANK	
59 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	11,3296	0,34	-3,08	-1,30	3,77						4		1.500				1.500	7.815	0,34	19,75	KUTXABANK	
60 SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	9,6452	-0,77	-3,09								52	190	342	53	273	137	69	769	20,79	6,46	SANTA LUCIA	
61 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	11,2251	0,33	-3,11	-1,53	3,55						1670	557	1.792	1.980	3.077	-1.423	-1.285	84.249	-1,35	-4,59	KUTXABANK	
62 SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	96,8249	0,29	-3,12								30546	1.774	41.719	2.400	4.942	-626	36.777	36.017	-1,43	8.908,38	SANTANDER	
63 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA FI, CLASE P MIX RF	8,7861	0,22	-3,38	-2,66	-1,28						1							0			UNICAJA	
64 KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	6,0311	-0,55	-3,39	-2,46							97200	13.819	69.940	12.729	43.136	1.090	26.804	885.957	-0,42	-0,40	KUTXABANK	
65 MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, L	105,0464	-0,40	-3,40	-2,33	1,99						67	3.554	13.859	830	26.283	2.723	-12.424	96.523	2,44	-13,86	MUTUA MADRIL	
66 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI, U.MIXTO RENTA	13,7437	-0,28	-3,45								15013	2.012	15.614	1.819	3.906	193	11.708	67.538	-0,00	16,12	UNICAJA	
67 GEST. MIXTO 25, FI, GEST. MIXTO 25 -CLASE	15,3984	-0,92	-3,53	-2,67	0,21						16			1	191	-1	-191	988	-1,05	-18,95	BCO. CAMINOS	
68 MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, D	102,9087	-0,46	-3,55	-2,89	1,55	0,76					4464	9.107	18.015	8.213	21.753	894	-3.738	103.957	0,32	-6,84	MUTUA MADRIL	
69 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI, U.MIXTO RENTA	13,6308	-0,35	-3,65	-1,89	0,16	-0,59	0,90	0,47	0,98	1,34	2636	498	2.994	1.169	2.872	-671	122	56.254	-1,54	-3,50	UNICAJA	
70 GEST. MIXTO 25, FI, GEST. MIXTO 25 -CLASE	15,1505	-0,97	-3,65	-3,16	-0,29	-0,56	2,37	1,38	1,88	2,38	1710	45	370	1.227	4.588	-1.182	-4.218	69.259	-2,63	-9,10	BCO. CAMINOS	
71 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	103,9813	-0,67	-3,68	-2,13	1,71						12	565	595		30	565	565	1.237	86,43	80,79	CAIXABANK	
72 LABORAL KUTXA SELEK BASE FI	7,1230	0,51	-3,70	-0,89	0,75	0,29	1,73				7388	3.055	12.608	5.632	13.513	-2.577	-905	359.349	-0,21	-3,96	LABORAL KUTX	
73 BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	646,0814	-0,49	-3,72	-4,07	-1,15	-0,93	0,36	1,19			380	111	285	1.034	3.174	-923	-2.889	20.140	-4,85	-15,62	CREDIT AGRI	
74 GEST. MIXTO 10, FI, GEST. MIXTO 10 -CLASE	816,2251	-0,78	-3,73	-2,93	-0,49						1							3	-0,92	-3,86	BCO. CAMINOS	
75 BESTINVER RENTA, F.I.	12,5430	-0,14	-3,77	-3,45	1,32	0,95	0,87	1,05	2,07	2,45	1851	4.695	18.881	8.012	26.333	-3.317	-7.451	206.261	-1,72	-7,08	BESTINVER	
76 CARTERA NARANJA 10/90, FI	10,0866	-1,30	-3,78	-3,07	0,19						18568	9.146	23.525	17.537	49.929	-8.390	-26.404	207.288	-4,39	-13,46	CREDIT AGRI	
77 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,8974	0,80	-3,78	-1,71							159			1.409	1.776	-1.409	-1.776	46.807	-2,20	-7,34	CAIXABANK	
78 GEST. MIXTO 10, FI, GEST. MIXTO 10 -CLASE	806,2657	-0,81	-3,82	-3,29	-0,87	-0,81	1,60	1,61	1,87	2,07	540	0	183	204	901	-203	-718	26.635	-1,56	-6,31	BCO. CAMINOS	
79 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	11,9366	-0,73	-3,85	-2,84	0,97	-0,05	1,04	1,29	1,85	2,23	21654	989	5.254	13.656	28.986	-12.667	-23.733	447.622	-3,48	-8,64	CAIXABANK	
80 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA FI, CLASE A MIX RF	8,2950	0,04	-3,88	-4,43	-2,82	-2,82	0,01	0,16	0,74		984	53	71	688	1.563	-634	-1.493	15.430	-3,96	-12,30	UNICAJA	
81 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,7563	0,76	-3,89	-2,12							500			3.141	9.041	-3.141	-9.041	102.480	-2,29	-11,68	CAIXABANK	
82 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,7241	0,72	-4,00	-2,60							764			2.019	5.480	-2.019	-5.480	39.445	-4,27	-15,71	CAIXABANK	
83 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI, CAIXABANK	104,2179	-0,87	-4,02	-2,03	1,61						1			58	92	-58	-92	394	-13,65	-22,08	CAIXABANK	
84 TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	1.254,8541	-0,15	-4,18	-2,17	-0,12	-0,06	1,59	1,24			14657	2.272	18.785	7.320	17.861	-5.048	924	410.454	-1,37	-4,01	TREA ASSET	
85 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,8038	1,21	-4,18	-2,88	2,49	2,46					27			324	914	-324	-914	4.220	-6,13	-21,32	CAIXABANK	
86 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI, CAIXABANK	11,0707	-0,94	-4,21	-2,82	0,78	-0,06	1,35	1,21	2,36		2822	292	2.119	1.892	6.407	-1.599	-4.288	65.917	-3,29	-9,98	CAIXABANK	
87 FONDONORTE, F.I.	4,4536	-0,49	-4,22	-0,99	0,96	0,43	2,54	2,16	2,92	3,49	331	77	178.660	183	192.493	-106	-13.833	424.187	-0,52	-7,18	GESNORTE	
88 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,9771	1,18	-4,26	-3,19	2,16	2,48					11			65	65	-65	-65	365	-14,38	-18,99	CAIXABANK	
89 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,7585	0,40	-4,36								51			1.051	1.466	-1.051	-1.466	8.686	-10,56	-18,21	CAIXABANK	
90 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	5,6547	-0,51	-4,36								57	201	3.560	688	1.794	-487	1.766	4.024	-11,24	67,14	CAIXABANK	
91 SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	138,9541	-0,87	-4,37	-2,20	0,35						10	57	84	68	304	-11	-220	7.885	-1,01	-6,91	SANTANDER	
92 RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO FI	14,9399	-0,72	-4,39	-3,25	0,05	-0,26	1,56	-0,23	0,50	1,18	1002	37	344	183	1.380	-146	-1.035	8.560	-2,39	-14,44	RENTA 4	
93 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,7301	1,14	-4,39	-3,63	1,81	1,84					148	50	50	379	1.483	-329	-1.433	13.405	-1,33	-13,45	CAIXABANK	
94 DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR B	11,1415	-0,41	-4,44	-2,98	1,01	0,87	1,93	1,57	1,84		35	485	485	35	485	450	7.842	6,17	1,42	DEUTSCHE BAN		
95 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	15,6166	-0,54	-4,45	-5,26	-1,44	-0,92	1,03				298		5.279	2.198	9.041	-2.198	-3.762	67.276	-3,68	-9,41	CAIXABANK	
96 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,7359	0,37	-4,46								273			1.545	3.965	-1.545	-3.965	53.493	-2,49	-10,98	CAIXABANK	
97 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	15,3123	-0,55	-4,48	-5,40	-1,59	-1,08	0,85	0,83	1,76		9345	19.549	139.125	24.604	76.128	-5.055	62.997	650.153	-1,31	5,63	CAIXABANK	
98 DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR A	10,8587	-0,44	-4,52	-3,31	0,65	0,52					7150	2.915	15.307	5.523	23.736	-2.608	-8.429	221.148	-1,60	-8,01	DEUTSCHE BAN	
99 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	14,6317	-0,57	-4,53	-5,59	-1,79	-1,34	0,44				49447	27.759	211.700	21.378	89.589	6.381	122.111	671.940	0,39	16,22	CAIXABANK	
100 SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	134,3688	-0,94	-4,56	-3,06	-0,53						177	51	1.775	17	635	34	1.140	19.820	-0,77	1,04	SANTANDER	
101 SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	138,0959	-0,94	-4,56	-3,08							77		172		327		-155	2.300	-0,94	-10,44	SANTANDER	
102 BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	15,8874	0,58	-4,56	-2,55							156	215	1.805	289	2.034	-75	-229	30.414	0,33	-5,16	BESTINVER	
103 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,7117	0,32	-4,58								477			1.489	3.256	-1.489	-3.256	25.296	-5,32	-15,41	CAIXABANK	
104 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	29,0507	-0,21	-4,60	-1,31	0,42	0,62					1			40			-40	9.750	-0,21	-4,99	GESCONSULT	
105 SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	103,4581	-0,42	-4,62	-1,87	0,26	-0,19	0,38				10415	42.331	181.256	54.020	118.184	-11.689	63.072	1.560.674	-1,16	-0,73	SANTANDER	
106 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, F.I.	14,3532	0,40	-4,65								91		17.225				17.225	51.461	0,40	41,17	BESTINVER	
107 SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	132,6471	-0,97	-4,65	-3,36	-0,84	-0,78	1,07	1,28			11313	2.834	8.382	10.374	30.567	-7.540	-22.185	423.583	-2,70	-9,32	SANTANDER	
108 BESTINVER PATRIMONIO, F.I.	10,6178	0,11	-4,66	-1,94	2,28	1,17	5,56	4,07	3,86		2701	1.304	8.931	2.979	11.731	-1.675	-2.800	141.559	-1,07	-6,57	BESTINVER	
109 DB FONCREATIVO F.I.	10,2209	-0,74	-4,71	-2,85	0,58	0,56	1,89	1,28	2,10		104	3	6.040	265	327	-262	5.713	41.691	-1,36	10,15	DEUTSCHE BAN	
110 INVERACTIVO CONFIANZA, F.I	15,507																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	03/22	Mes	2022		
111 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE A	26,5902	-0,33	-4,93	-2,66	-0,95	-0,74	1,28	0,97	2,17	2,55	538	0	38	107	1.875	-107	-1.837	9.876	-1,40	-19,53	GESCONSULT	
112 FONDIBAS FI	11,0968	-0,35	-4,96	-1,22	-0,22	-0,96	0,54	-0,13	0,60	0,79	156		60	301	461	-301	-401	15.998	-2,21	-7,30	ANDBANK ESPA	
113 KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	7,6291	-0,79	-5,42	-4,04	-0,09	-0,43	1,46	1,18			955	296	1.594	842	2.114	-546	-520	30.926	-2,50	-7,03	KUTXABANK	
114 ARQUIA BANCA UNO FI, CLASE CARTERA -	10,1135	-1,70	-6,86	-3,66							1	0	2	24	-5	-22	8	-39,42	-75,65	CAJA ARQUITE		
115 ARQUIA BANCA UNO FI, CLASE PLUS - ARQUIA	9,6924	-1,72	-6,93	-3,94							1			13		-13	22	-1,76	-40,06	CAJA ARQUITE		
116 ARQUIA BANCA UNO FI, CLASE A - ARQUIA BANCA	21,3040	-1,79	-7,11	-4,70	-0,55	-1,09	1,38	1,21	1,87	1,91	1290	5	118	393	914	-388	-797	26.378	-3,20	-9,75	CAJA ARQUITE	
117 UBS MIXTO GESTION ACTIVA FI, CLASE P-UBS											502		419		10.826		-10.407	90.989		-13,83	UBS	
118 DUX MIXTO MODERADO, FI											202							24.992	0,44	1,83	DUX INVERSOIRES	
119 BK MIXTO 20 EUROPA FI, BK MIXTO 20 EUROPA FI	100,3756																				BANKINTER	
120 UBS MIXTO GESTION ACTIVA FI, UBS MIXTO											36				1.122		-1.122	3.973		-24,92	UBS	
121 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA FI, CLASE C MIX RF											81							4.625		-4,13	UNICAJA	
122 UBS MIXTO GESTION ACTIVA FI, CLASE I-UBS											2364							201.293	0,27	2,05	UBS	
123 CARTESIO X, FI																					CARTESIO	
Rentabilidad media anual (%)		-0,23	-3,06	-1,91	0,43	-0,08	1,29	1,01	1,62	1,92	616589	283.764	1.623.951	502.649	1.574.720	-218.884	49.231	17.258.260				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,31	-3,08	-1,99	0,01	-0,31	1,28	0,94	1,48	1,90												