

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																	Datos a 30-abril-2022				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022		
1	AZVALOR CAPITAL, FI	97,0160	1,36	4,23	6,06	0,62	-0,72					236	2.991	11.512	962	2.895	2.029	8.617	25.315	10,25	59,39	AZVALOR	
2	Cobas Renta, FI	101,9832	0,11	3,24	5,12	2,42	0,42					408	1.259	7.886	320	2.775	939	5.110	19.409	5,20	41,06	COBAS AM	
3	FondGuissona, F.I.	13,4079	-0,32	-0,22	0,80	0,60	0,61	0,84	1,10	1,30	1,74	259	37	1.279	127	986	-90	293	26.803	-0,66	0,89	GVC GAESCO	
4	CAIXABANK TARGET 2021, FI	6,2022	-0,10	-0,46	-0,67	0,86						3734		4	1.673	13.491	-1.673	-13.487	76.825	-2,23	-15,29	CAIXABANK	
5	CS HYBRIDySUBORDINATED DEBT FI	11,8973	-0,20	-0,64	0,14	2,67	2,87					166		72	97	97	-72	-97	58.177	-0,32	-0,81	CREDIT SUISS	
6	RURAL MIXTO 25 FI	816,3592	0,25	-0,93	-1,34	-1,33	-1,53	0,96	0,48	1,35		12119	1.568	10.583	3.226	25.103	-1.658	-14.520	260.819	-0,38	-6,14	CAJA RURAL	
7	MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I., MAPFRE	15,4646	-0,22	-0,93								2		158		139		18	4.852	-0,22	-0,57	MAPFRE	
8	MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I., MAPFRE	15,4250	-0,25	-1,04	-1,27	-0,73	-0,59	0,60	1,07	1,15	1,45	18691	1.985	13.763	7.405	22.612	-5.420	-8.849	231.517	-2,53	-4,67	MAPFRE	
9	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,2945	0,17	-1,27	-0,60	-0,83	-0,90	0,56	0,29	1,71	2,04	88		0		141		-141	544	0,17	-21,82	CREAND WM	
10	GESIURIS IURISFOND, FI	22,2266	-0,04	-1,81	-0,37	-1,70	-0,80	0,70	0,48	1,03	1,71	168	0	301	343	440	-343	-140	6.508	-5,04	-3,91	GESIURIS	
11	CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	12,9213	-0,14	-2,10	-3,41	-2,28	-2,38	0,81	0,32	1,22	1,68	690		31	85	980	-85	-949	8.429	-1,13	-11,93	LABORAL KUTX	
12	RURAL MIXTO 15 FI	752,6218	-0,46	-2,12	-2,38	-1,04	-0,92	1,03	1,10	1,35		15884	1.023	9.125	6.146	31.437	-5.123	-22.312	404.552	-1,70	-7,19	CAJA RURAL	
13	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	6,0023	-0,80	-2,26	-1,07	0,34	0,01					982	3.720	45.379	1.001	6.315	2.720	39.064	61.268	3,79	165,25	CAIXABANK	
14	BANKINTER EMPRESAS FI, BANKINTER	97,3568	-0,83	-2,32	-2,64							7		2.475		2.347		128	12.556	-0,83	-1,14	BANKINTER	
15	WAM DURACIÁN 0-3 FI, CLASE A WAM	0,9748	-1,34	-2,32								23	425	6.197	150	749	275	5.448	8.518	1,93	287,42	ANDBANK ESPA	
16	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,1865	-0,82	-2,33	-1,28	0,18	-0,14	1,86				39		181	2.275	10.083	-2.275	-9.902	51.290	-5,02	-17,94	CAIXABANK	
17	BANKINTER EMPRESAS FI, BANKINTER	96,1727	-0,84	-2,37	-2,83							59	259	7.993	530	13.054	-270	-5.061	17.317	-2,36	-24,19	BANKINTER	
18	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,1678	-0,84	-2,40	-1,48	-0,02	-0,34	1,65				2053	239	3.811	8.767	32.347	-8.528	-28.535	313.502	-3,45	-10,47	CAIXABANK	
19	WAM DURACIÁN 0-3 FI, CLASE B WAM	0,9720	-1,35	-2,43								29	1.215	5.768	980	3.770	234	1.998	2.620	8,52	294,74	ANDBANK ESPA	
20	SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	98,3112	-1,04	-2,44	-2,37	-1,19	-0,77					139563	4.550.528	4.553.065	66.017	81.736	4.484.511	4.471.329	4.606.089	2.777,26	2.521,79	SANTANDER	
21	BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	10,3920	-0,19	-2,74	-1,29	-0,61	-0,84	0,62	-0,29	0,31	0,93	17490	1.868	15.603	3.810	25.536	-1.941	-9.933	430.283	-0,63	-4,92	BBVA	
22	GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	108,4472	-1,10	-2,84	-2,13	0,40	-0,14					645	82	1.543	199	1.051	-117	492	18.110	-1,73	-0,29	GVC GAESCO	
23	GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	97,7908	-1,10	-2,84	-3,65	-0,29	-0,69					13		1	138	158	-138	-157	556	-20,56	-24,10	GVC GAESCO	
24	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	9,4663	-1,22	-2,98	1,21	1,69						26				12		-12	983	-1,22	-4,16	ANDBANK ESPA	
25	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, L	147,3504	-1,03	-3,04	-2,82	1,83						15	4	296	21	27.177	-16	-26.881	108.474	-1,05	-21,88	MUTUA MADRIL	
26	LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	983,9604	-1,94	-3,05	-3,51	-0,26						2							93.878	-1,94	-3,05	LORETO MUTUA	
27	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, A	146,5839	-1,04	-3,05	-2,87	1,69	1,71	3,26				588	70	688	727	3.348	-657	-2.660	21.446	-3,96	-13,80	MUTUA MADRIL	
28	LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	9,9715	-1,96	-3,11	-3,70	-0,45						159	295	1.052	106	263	189	789	5.188	1,73	13,88	LORETO MUTUA	
29	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, D	142,9393	-1,07	-3,20	-3,29	1,47	1,39					43	0	7	3	155	-3	-148	437	-1,70	-27,54	MUTUA MADRIL	
30	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	9,8880	-1,14	-3,25	-2,93	-0,35	-0,36					29512	6.136	333.104	8.882	58.544	-2.747	274.560	748.364	-1,50	50,56	IMANTIA CAPI	
31	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.350,7971	-0,83	-3,44	-2,36	0,08						70	266	961	1.539	5.654	-1.272	-4.693	2.533	-33,92	-66,06	CREDIT AGRI	
32	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.347,4173	-0,84	-3,47	-2,45	-0,01						11	250	2.250	984	984	-734	1.266	15.195	-5,39	4,91	CREDIT AGRI	
33	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.338,0018	-0,85	-3,52	-2,60	-0,17						12		500	300	350	-300	150	5.719	-5,75	-0,97	CREDIT AGRI	
34	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.337,9510	-0,85	-3,52	-2,60	-0,17	-0,40	1,45	0,57			320	302	3.325	814	5.588	-512	-2.263	61.200	-1,67	-6,91	CREDIT AGRI	
35	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	102,2755	-0,79	-3,57	-1,26	0,92						237	420	484	5	418	415	66	485	556,71	12,06	BANKINTER	
36	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.304,4159	-0,90	-3,70	-3,13	-0,72						54		31	69	229	-69	-198	2.092	-4,06	-11,96	CREDIT AGRI	
37	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI C INSTITUCIONAL	5,8803	-1,12	-3,77	-2,63	0,19						63		14.000	23	370	-23	13.630	40.301	-1,18	44,33	CAIXABANK	
38	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	97,7112	-0,84	-3,77	-1,90	0,27	-0,20	2,37	1,54	1,80		3233	11.527	21.776	2.925	17.234	8.602	4.542	129.299	6,13	-0,35	BANKINTER	
39	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.283,4539	-0,93	-3,81	-3,47	-1,06						844	74	1.523	526	2.471	-451	-948	15.376	-3,74	-9,37	CREDIT AGRI	
40	BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	9,3945	-1,19	-3,82	-5,54	-1,89	-1,24					7288	665	6.633	5.482	39.815	-4.818	-33.181	273.045	-2,89	-14,06	BBVA	
41	RURAL MIXTO 20 FI	691,2268	-1,07	-3,83	-3,20	-1,55	-1,43	0,30				8467	810	8.600	2.691	15.140	-1.880	-6.540	198.667	-1,99	-6,87	CAJA RURAL	
42	FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	9,8264	-0,91	-3,93								1										MAPFRE	
43	FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	9,8264	-0,91	-3,93	-1,49	0,12	-0,44	2,16	1,03	1,67	1,93	12921	976	6.988	2.974	14.872	-1.998	-7.884	257.843	-1,67	-6,75	MAPFRE	
44	MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA,FI	781,3903	-1,10	-4,10	-2,39	-0,28	-0,18	1,22	0,29	1,06		91		8.031		129		7.902	28.634	-1,10	31,88	BBVA	
45	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR	5,5757	-1,22	-4,14	-3,67	-0,97						139	11	197	6	178	4	19	555	-0,41	-0,59	CAIXABANK	
46	CREAND INSTITUCIONAL, FI	11,4732	-1,46	-4,25	-4,23	0,37	0,08	1,26				121		11		490		-479	24.949	-1,46	-6,02	CREAND WM	
47	GEST. MIXTO 25, FI, GEST. MIXTO 25 -CLASE	15,2587	-0,91	-4,41	-3,59	-0,35						16				191		-191	979	-0,91	-19,68	BCO. CAMINOS	
48	LIBERBANK MIX-RENTA FIJA FI, CLASE P MIX RF	8,6900	-1,09	-4,44	-4,03	-2,09						1							0			UNICAJA	
49	GEST. MIXTO 25, FI, GEST. MIXTO 25 -CLASE	15,0068	-0,95	-4,56	-4,08	-0,85	-0,80	2,43	1,33	1,85	2,23	1698	12	382	885	5.473	-874	-5.091	67.733	-2,20	-11,11	BCO. CAMINOS	
50	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	9,4941	-1,76	-4,74								27	372	382	0	49	372	334	760	91,42	69,51	SANTA LUCIA	
51	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	9,4734	-1,78	-4,82								60	215	557	24	297	191	260	944	22,74	30,67	SANTA LUCIA	
52	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.	14,9295	-2,14	-4,96	-3,54																		

Inverco 30/04/22

(importe en miles de euros)

RF Mixta Euro

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																Datos a 30-abril-2022					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	
Nombre del fondo		30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022		
56	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	11,1042	-2.11	-5.10	-4.04	2.35						71	702	3.322	1.282	1.586	-580	1.736	36.913	-3.61	-0.68	KUTXABANK	
57	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	11,0892	-2.12	-5.14	-4.08	2.30						4		1.500				1.500	7.649	-2.12	17.21	KUTXABANK	
58	GEST. MIXTO 10, FI, GEST. MIXTO 10 -CLASE	804,1686	-1.48	-5.16	-4.45	-1.13						1							3	-1.23	-5.04	BCO. CAMINOS	
59	UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI, U.MIXTO RENTA	13,5007	-1.77	-5.16								15087	1.047	16.662	4.870	8.777	-3.823	7.885	62.595	-7.32	7.62	UNICAJA	
60	FONDONORTE, F.I.	4,4097	-0.99	-5.17	-2.39	0.22	0.09	2.58	2.04	2.88	3.36	330	1	178.661	14	192.507	-13	-13.846	419.993	-0.99	-8.10	GESNORTE	
61	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	10,9856	-2.13	-5.18	-4.27	2.08						1684	713	2.505	1.055	4.132	-342	-1.627	82.113	-2.53	-7.01	KUTXABANK	
62	GEST. MIXTO 10, FI, GEST. MIXTO 10 -CLASE	794,1137	-1.51	-5.27	-4.80	-1.51	-1.16	1.57	1.50	1.78	1.97	533	50	233	338	1.239	-288	-1.005	25.948	-2.58	-8.73	BCO. CAMINOS	
63	MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, D	101,0695	-1.79	-5.27	-4.92	0.72	0.40					4465	5.859	23.875	2.509	24.262	3.350	-388	105.404	1.39	-5.54	MUTUA MADRIL	
64	RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO FI	14,7847	-1.04	-5.38	-4.95	-0.72	-0.56	1.71	-0.30	0.48	1.00	993	144	489	79	1.459	65	-970	8.536	-0.29	-14.68	RENTA 4	
65	UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI, U.MIXTO RENTA	13,3807	-1.83	-5.42	-3.80	-0.71	-1.07	1.02	0.35	0.90	1.22	2627	389	3.383	917	3.789	-528	-406	54.699	-2.76	-6.16	UNICAJA	
66	BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	634,1813	-1.84	-5.49	-6.10	-1.82	-1.30	0.15	1.07			374	43	327	669	3.842	-626	-3.515	19.151	-4.91	-19.76	CREDIT AGRI	
67	LABORAL KUTXA SELEK BASE FI	6,9767	-2.05	-5.67	-3.64	-0.23	-0.15	1.48				7375	2.354	14.962	2.335	15.848	19	-886	351.982	-2.05	-5.93	LABORAL KUTX	
68	CARTERA NARANJA 10/90, FI	9,8840	-2.01	-5.71	-5.09	-0.62						18568	2.112	25.637	13.893	63.821	-11.781	-38.185	192.310	-7.23	-19.71	CREDIT AGRI	
69	GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	28,6995	-1.21	-5.76	-3.94	-0.15	0.31					1				40		-40	9.632	-1.21	-6.14	GESCONSULT	
70	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI, CAIXABANK	102,2897	-1.85	-5.79	-3.80	0.54						1				92		-92	386	-1.85	-23.52	CAIXABANK	
71	BESTINVER RENTA, F.I.	12,2746	-2.14	-5.83	-5.68	0.35	0.50	0.67	0.86	1.93	2.34	1809	3.106	21.988	6.204	32.537	-3.097	-10.549	198.792	-3.62	-10.44	BESTINVER	
72	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	136,8155	-1.54	-5.84	-4.06	-0.36						10	22	106	83	387	-61	-281	7.703	-2.31	-9.06	SANTANDER	
73	SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	94,0365	-2.88	-5.91								30520	518	42.237	597	5.539	-79	36.698	34.902	-3.10	8.629,52	SANTANDER	
74	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	102,0394	-1.37	-5.93	-3.57	-0.38	-0.49	0.29				10406	20.624	201.880	25.355	143.539	-4.731	58.341	1.534.572	-1.67	-2.39	SANTANDER	
75	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	101,4309	-2.45	-6.04	-4.43	0.60						10		595	646	676	-646	-81	575	-53.50	-15.93	CAIXABANK	
76	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI, CAIXABANK	10,8586	-1.92	-6.04	-4.58	-0.28	-0.59	1.43	1.12	2.26		2773	115	2.234	1.970	8.377	-1.855	-6.143	62.825	-4.69	-14.20	CAIXABANK	
77	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	132,2139	-1.60	-6.09	-4.89	-1.21						175	30	1.805	245	880	-215	925	19.289	-2.68	-1.66	SANTANDER	
78	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	135,8812	-1.60	-6.09	-4.91							73		172	258	585	-258	-413	2.008	-12.70	-21.82	SANTANDER	
79	TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	1.228,9026	-2.07	-6.16	-4.61	-1.12	-0.61		1.06			14647	1.809	20.594	2.421	20.282	-612	312	401.358	-2.22	-6.14	TREA ASSET	
80	GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE A	26,2389	-1.32	-6.18	-5.25	-1.50	-1.04	1.17	0.88	2.06	2.44	529	0	38	392	2.267	-392	-2.229	9.357	-5.26	-23.77	GESCONSULT	
81	DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR B	10,9359	-1.85	-6.20	-4.97	0.11	0.43	1.72	1.37	1.79		35		485		35		450	7.697	-1.85	-0.46	DEUTSCHE BAN	
82	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	130,4780	-1.64	-6.21	-5.20	-1.54	-1.19	1.09	1.14			11231	1.384	9.766	9.246	39.813	-7.862	-30.047	408.823	-3.48	-12.48	SANTANDER	
83	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	5,5436	-1.96	-6.24								52		3.560	388	2.182	-388	1.378	3.560	-11.52	47.89	CAIXABANK	
84	BESTINVER PATRIMONIO, F.I.	10,4412	-1.66	-6.25	-4.40	1.21	0.52	5.40	3.80	4.05		2669	286	9.217	2.712	14.443	-2.426	-5.226	136.796	-3.36	-9.71	BESTINVER	
85	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	11,6368	-2.51	-6.26	-5.13	-0.14	-0.65	0.91	1.12	1.73	2.07	21372	875	6.129	9.635	38.622	-8.760	-32.493	427.711	-4.45	-12.71	CAIXABANK	
86	DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR A	10,6552	-1.87	-6.31	-5.30	-0.24	0.08					7074	2.262	17.569	6.947	30.683	-4.686	-13.114	212.364	-3.97	-11.67	DEUTSCHE BAN	
87	DB FONCREATIVO F.I.	10,0455	-1.72	-6.34	-4.82	-0.27	0.12	1.71	1.08	2.04		100	4	6.044	103	430	-99	5.615	40.877	-1.95	8.00	DEUTSCHE BAN	
88	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	15,3051	-1.99	-6.36	-7.24	-2.31	-1.34	0.86				290	304	5.583	2.425	11.465	-2.121	-5.883	63.851	-5.09	-14.02	CAIXABANK	
89	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	15,0051	-2.01	-6.40	-7.38	-2.45	-1.49	0.68	0.68	1.61		9192	9.216	148.341	20.992	97.120	-11.777	51.220	625.427	-3.80	1.61	CAIXABANK	
90	INERACTIVO CONFIANZA, F.I	15,2560	-1.62	-6.41	-5.17	-1.43	-1.05	1.43	0.99	1.65	2.18	1394	922	1.553	1.281	3.750	-359	-2.197	61.375	-2.19	-9.54	SANTANDER	
91	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	14,3357	-2.02	-6.46	-7.56	-2.65	-1.75	0.27				49191	13.400	225.100	15.444	105.033	-2.044	120.067	656.300	-2.33	13.52	CAIXABANK	
92	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,7237	-2.95	-6.61	-5.33							158				436	-436	-2.212	44.999	-3.86	-10.92	CAIXABANK	
93	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,5850	-2.98	-6.75	-5.74							487				3.602	-3.602	-12.643	95.887	-6.43	-17.36	CAIXABANK	
94	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,6210	-2.69	-6.76	-6.28	0.91	1.55					31	713	713		914	713	-201	4.812	14.02	-10.29	CAIXABANK	
95	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,7878	-2.71	-6.86	-6.57	0.59	1.57					11				65		-65	355	-2.71	-21.19	CAIXABANK	
96	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,5511	-3.02	-6.90	-6.19							736			1.118	6.598	-1.118	-6.598	37.153	-5.81	-20.60	CAIXABANK	
97	FONDIBAS FI	10,8626	-2.11	-6.97	-5.05	-1.15	-1.30	0.46	-0.29	0.57	0.68	157		60	52	513	-52	-453	15.609	-2.43	-9.55	ANDBANK ESPA	
98	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,5445	-2.76	-7.03	-7.01	0.25	0.94					135	61	111	1.840	3.323	-1.779	-3.212	11.290	-15.77	-27.11	CAIXABANK	
99	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,5869	-2.98	-7.21	-6.06							51			9	1.475	-9	-1.475	8.418	-3.08	-20.74	CAIXABANK	
100	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,5629	-3.02	-7.34	-6.46							266			925	4.890	-925	-4.890	50.974	-4.71	-15.17	CAIXABANK	
101	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	15,4216	-2.93	-7.36	-6.06							158	1.440	3.245	354	2.388	1.086	857	30.591	0.58	-4.61	BESTINVER	
102	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, F.I.	13,9245	-2.																				

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																	Datos a 30-abril-2022								
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero					
	Nombre del fondo	30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22		Mes	2022			
111	SANTANDER CONFIANZA, FI, SANTANDER												1.287	16.611	1.813.553	1.939.090	-1.812.266	-1.922.479				-100,00	-100,00	SANTANDER			
112	SANTANDER GENERACION 1, FI, SANTANDER												305	14.201	211.354	232.411	-211.049	-218.210				-100,00	-100,00	SANTANDER			
113	SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATICO, FI,												49	3.808	301.523	318.989	-301.474	-315.181				-100,00	-100,00	SANTANDER			
114	SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATICO, FI,												1.149	15.610	1.359.105	1.493.010	-1.357.956	-1.477.400				-100,00	-100,00	SANTANDER			
115	CARTESIO X, FI											2380								201.870	0,29	2,34	CARTESIO				
116	SANTANDER GENERACION 1, FI, SANTANDER												98	720	71.159	75.331	-71.061	-74.611				-100,00	-100,00	SANTANDER			
117	SANTANDER GENERACION 1, FI, SANTANDER												431	13.437	686.329	736.984	-685.898	-723.547				-100,00	-100,00	SANTANDER			
118	SANTANDER CONFIANZA, FI, SANTANDER												39	781	119.121	129.350	-119.082	-128.569				-100,00	-100,00	SANTANDER			
119	LIBERBANK MIX-RENTA FIJA FI, CLASE C MIX RF																							UNICAJA			
120	DUX MIXTO MODERADO, FI											202								25.098	0,43	2,26	DUX INVERSORES				
Rentabilidad media anual (%)			-1,49	-4,62	-3,75	-0,22	-0,37	1,35	0,94	1,62	1,88	602350	4.685.524	6.300.873	4.861.926	6.451.691	-176.402	-150.818	16.817.948								
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-1,34	-4,40	-3,54	-0,68	-0,64	1,28	0,82	1,44	1,78																