

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

Datos a 31-mayo-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/05/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	05/22	Mes	2022			
111 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	9,9872										1	150	150			150	150						SOLVENTIS
112 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,																							SOLVENTIS
113 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA FI, CLASE C MIX RF																							UNICAJA
114 CARTESIO X, FI											2411							205.405	1,75	4,13		CARTESIO	
Rentabilidad media anual (%)		-0,47	-5,08	-4,43	-0,00	-0,52	1,50	0,85	1,62	1,79	459902	137.661	1.820.301	267.419	1.712.210	-129.758	108.092	11.998.389					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,74	-5,11	-4,43	-0,59	-0,87	1,42	0,72	1,43	1,70													