

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	06/22	Mes	2022		
	1 AZVALOR CAPITAL, FI	95,6819	-0,97	2,79	2,67	0,30	-0,85					279	3.081	25.349	532	4.647	2.549	20.702	36.961	6,33	132,71	
2 Cobas Renta, FI	100,8631	-2,42	2,11	2,72	2,49	0,29					418	1.411	9.867	1.211	4.727	200	5.140	19.218	-1,42	39,67	COBAS AM	
3 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	6,1940	-0,03	-0,59	-0,84	0,73						3589	179	183	2.025	17.712	-1.846	-17.529	72.683	-2,51	-19,86	CAIXABANK	
4 FondGuissona, F.I.	13,3012	-0,80	-1,02	-0,39	0,53	0,75	1,01	1,24	1,68		263	2.156	3.518		1.136	2.156	2.382	28.661	7,20	7,88	GVC GAESCO	
5 CS HYBRIDySUBORDINATED DEBT FI	11,8517	-0,48	-1,02	-0,62	2,07	2,72					164			81	179	-81	-179	57.873	-0,62	-1,33	CREDIT SUISS	
6 MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I., MAPFRE	15,4020	-0,21	-1,34								2		158		139		18	4.832	-0,21	-0,97	MAPFRE	
7 MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I., MAPFRE	15,3542	-0,24	-1,50	-1,68	-0,92	-0,68	0,65	1,03	1,11	1,39	18289	2.003	18.322	4.914	31.784	-2.911	-13.462	225.846	-1,51	-7,01	MAPFRE	
8 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,2117	-0,91	-2,07	-1,86	-0,87	-1,05	0,44	0,13	1,69	1,93	84		0	17	159	-17	-159	503	-7,55	-27,74	CREAND WM	
9 RURAL MIXTO 25 FI	799,8818	-2,46	-2,93	-3,52	-1,68	-1,87	0,91	0,31	1,36		12344	4.921	17.724	3.460	31.983	1.460	-14.259	255.835	-1,90	-7,94	CAJA RURAL	
10 CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	5,9212	-0,96	-3,59	-2,77	0,06	-0,32					989	773	47.708	1.609	8.622	-836	39.087	60.459	-2,30	161,75	CAIXABANK	
11 CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,0869	-0,97	-3,69	-2,98	-0,10	-0,47	1,72				39		181	60	10.644	-60	-10.463	50.024	-1,09	-19,96	CAIXABANK	
12 GESIURIS IURISFOND, FI	21,7972	-2,48	-3,71	-3,18	-2,47	-1,25	0,59	0,33	0,91	1,59	164	0	305	20	1.276	-19	-971	5.562	-2,81	-17,88	GESIURIS	
13 BANKINTER EMPRESAS FI, BANKINTER	95,9473	-1,23	-3,74	-4,00							7		2.475		2.347		128	12.374	-1,23	-2,57	BANKINTER	
14 CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,0660	-0,99	-3,78	-3,18	-0,30	-0,66	1,52				1994	46	4.310	5.538	45.054	-5.491	-40.744	296.922	-2,78	-15,20	CAIXABANK	
15 RURAL MIXTO 15 FI	739,6684	-1,80	-3,80	-4,25	-1,50	-1,27	1,24	1,06	1,23		15642	1.407	11.635	4.948	42.146	-3.540	-30.510	389.480	-2,68	-10,64	CAJA RURAL	
16 BANKINTER EMPRESAS FI, BANKINTER	94,7567	-1,24	-3,81	-4,14							64	2.321	10.816	877	14.513	1.444	-3.697	18.429	7,16	-19,32	BANKINTER	
17 CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	12,6468	-2,41	-4,18	-5,31	-2,71	-2,67	0,57	0,16	1,35	1,43	681		31	58	1.124	-58	-1.093	8.109	-3,09	-15,28	LABORAL KUTX	
18 BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	10,1657	-1,53	-4,86	-4,04	-1,33	-1,17	0,43	-0,43	0,27	0,70	17273	1.663	20.228	7.743	41.441	-6.079	-21.214	409.742	-2,96	-9,46	BBVA	
19 GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	105,9667	-2,06	-5,06	-5,39	-0,03	-0,53					635	22	1.572		1.210	22	362	17.568	-1,93	-3,27	GVC GAESCO	
20 GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	95,5538	-2,06	-5,06	-5,39	-0,69	-1,07					12		1	9	172	-9	-170	531	-3,67	-27,57	GVC GAESCO	
21 LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	962,4436	-2,43	-5,17	-6,22	-0,52						2	90.417	90.417	90.417	90.417			91.825	-2,43	-5,17	LORETO MUTUA	
22 LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	9,7502	-2,44	-5,26	-6,41	-0,71						167	132	1.732	3	840	130	892	5.173	0,08	13,55	LORETO MUTUA	
23 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI, CAIXABANK	102,3200	-0,05	-5,76	-4,49	0,62								387	478	-387	-478		-100,00	-100,00	CAIXABANK		
24 ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	9,6234	-2,09	-5,84	-1,29	-0,93						28780	3.049	341.883	14.446	87.305	-11.397	254.578	708.608	-3,63	42,56	IMANTIA CAPI	
25 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	9,1759	-1,74	-5,96	-2,86	0,47						25		29	41	-29	-41	924	924	-4,77	-9,97	ANDBANK ESPA	
26 RURAL MIXTO 20 FI	675,0579	-2,35	-6,08	-5,81	-2,13	-1,92	0,57				8331	536	9.846	2.755	20.813	-2.220	-10.967	189.645	-3,48	-11,10	CAJA RURAL	
27 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.313,7286	-2,16	-6,09	-5,51	-0,86						70	82	1.191	78	5.739	4	-4.548	2.606	-1,97	-65,07	CREDIT AGRI	
28 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.310,2226	-2,17	-6,14	-5,61	-0,95						11		2.250		984		1.266	14.776	-2,17	2,02	CREDIT AGRI	
29 CALIOPE, FI, CALIOPE, FI C INSTITUCIONAL	5,7350	-2,05	-6,15	-5,48	-0,87						59		14.000	116	578	-116	13.422	39.100	-2,34	40,03	CAIXABANK	
30 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.300,7411	-2,18	-6,21	-5,75	-1,11						12		500		350		150	5.560	-2,18	-3,72	CREDIT AGRI	
31 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.300,6917	-2,18	-6,21	-5,75	-1,11	-0,93	1,31	0,41			315	102	3.649	572	7.146	-470	-3.496	58.280	-2,96	-11,35	CREDIT AGRI	
32 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.266,9259	-2,23	-6,46	-6,27	-1,65						53		31		267		-236	1.994	-2,23	-16,09	CREDIT AGRI	
33 MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, L	142,0097	-3,04	-6,55	-6,44	0,27						12		296	1.236	28.418	-1.236	-28.122	103.335	-4,16	-25,58	MUTUA MADRIL	
34 MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, A	141,2592	-3,05	-6,58	-6,49	0,16	0,83	3,12				567	95	783	384	4.310	-289	-3.526	19.824	-4,41	-20,32	MUTUA MADRIL	
35 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.245,8377	-2,26	-6,63	-6,59	-1,99						835	156	1.740	406	3.094	-250	-1.354	14.521	-3,92	-14,41	CREDIT AGRI	
36 CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR	5,4276	-2,15	-6,68	-6,52	-1,97						129	40	257	176	393	-136	-137	384	-27,86	-31,16	CAIXABANK	
37 WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE A WAM	0,9312	-3,85	-6,69								28	1.287	8.750	987	2.063	300	6.687	9.331	-0,76	324,37	ANDBANK ESPA	
38 BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	98,8968	-3,04	-6,75	-5,32	-0,24						231	1	493	18	441	-17	52	456	-6,51	5,23	BANKINTER	
39 MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA,FI	759,7157	-2,32	-6,76	-6,06	-1,39	-0,72	0,94	0,06	0,89		91		8.031		150		7.881	27.819	-2,32	28,13	BBVA	
40 BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	9,1056	-2,85	-6,78	-8,03	-2,90	-1,77					6927	1.431	8.911	7.957	56.983	-6.526	-48.072	250.043	-5,31	-21,30	BBVA	
41 MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, D	137,6435	-3,08	-6,78	-6,90	-0,11	0,52					42	4	30	15	238	-11	-208	362	-5,93	-39,94	MUTUA MADRIL	
42 WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE B WAM	0,9279	-3,88	-6,86								34	279	7.317	5	5.041	274	2.277	2.774	6,46	317,92	ANDBANK ESPA	
43 CREAND INSTITUCIONAL, FI	11,1470	-2,24	-6,98	-7,16	-0,70	-0,52	0,97				118		3.141	74	1.071	-74	2.070	26.722	-2,50	0,66	CREAND WM	
44 BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	94,3807	-3,09	-7,05	-5,94	-0,89	-0,73	2,08	1,25	1,71		3126	864	24.131	4.140	25.220	-3.276	-1.089	119.323	-5,67	-8,04	BANKINTER	
45 FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	9,4687	-2,58	-7,42								1										MAPFRE	
46 FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	9,4687	-2,58	-7,42	-6,24	-1,04	-1,10	1,93	0,75	1,64	1,72	12664	1.368	10.283	3.040	22.188	-1.671	-11.905	244.500	-3,24	-11,57	MAPFRE	
47 CARTERA NARANJA 10/90, FI	9,6690	-1,84	-7,76	-7,63	-1,74						17411	2.484	30.632	10.482	86.185	-7.998	-55.554	172.501	-5,91	-27,98	CREDIT AGRI	
48 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA FI, CLASE P MIX RF	8,3728	-3,86	-7,93	-8,12	-3,03						1						0	0			UNICAJA	
49 GEST. MIXTO 25, FI, GEST. MIXTO 25 -CLASE	14,6966	-3,52	-7,93	-7,74	-1,60						15			0	192	-0	-192	943	-3,55	-22,66	BCO. CAMINOS	
50 SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	9,1724	-2,59	-7,97	-8,21							56	17	2.544	394	443	-377	2.101	2.445	-15,38	445,68	SANTA LUCIA	
51 SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	9,1486	-2,61	-8,08	-8,44							66	149	825	0	341	148	484	1.133	12,02	56,85	SANTA LUCIA	
52 GEST. MIXTO 25, FI, GEST. MIXTO 25 -CLASE	14,4419	-3,56	-8,16	-8,20	-2,09	-1,52	2,38	0,97	1,89	1,85	1671	103	560	1.763	9.054	-1.660	-8.494	61.835	-6,07	-18,85	BCO. CAMINOS	
53 FONDONORTE, F.I.	4,2529	-3,39	-8,54	-6,91	-1,00	-0,53	2,31	1,73	2,77	3,07	330	1	178.663	10	192.517	-9	-13.854	405.047	-3,39	-11,37	GESNORTE	
54 SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	132,8039	-2,62	-8,60	-7,70	-1,43						10	4	115	99	555	-95	-440	7.321	-3,85	-13,57	SANTANDER	
55 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	27,8036	-2,51	-8,70	-7,48	-1,19	-0,43					1				55		-55	9.317	-2,51	-9,21	GESCONSULT	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																	Datos a 30-junio-2022				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	06/22	Mes	2022	
56 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI, CAIXABANK	10,5464	-2,89	-8,74	-7,89	-1,12	-1,12	1,21	0,88	2,30		2689	205	2.611	1.657	11.814	-1.451	-9.203	57.993	-5,25	-20,80	CAIXABANK
57 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA FI, CLASE A MIX RF	7,8701	-3,95	-8,80	-9,80	-4,62	-3,81	-0,32	-0,38	0,71	0,98	967	1	89	47	1.815	-46	-1.726	14.415	-4,25	-18,07	UNICAJA
58 BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	610,9967	-3,10	-8,95	-9,80	-3,19	-2,04	-0,21	0,76			358	45	472	638	5.230	-594	-4.758	17.232	-6,30	-27,80	CREDIT AGRICOLE
59 SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	128,1657	-2,68	-8,96	-8,45	-2,27						171	1	1.806	763	3.598	-762	-1.792	16.021	-7,12	-18,32	SANTANDER
60 SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	131,7207	-2,68	-8,96	-8,47							67	5	177	106	739	-101	-562	1.800	-7,78	-29,93	SANTANDER
61 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	98,2563	-3,14	-8,98	-8,43	-0,45						8			595	694		-98	541	-3,13	-21,02	CAIXABANK
62 GEST. MIXTO 10, FI, GEST. MIXTO 10 -CLASE	771,4074	-3,52	-9,02	-8,73	-2,60						1						3	-3,46	-8,90	BCO. CAMINOS	
63 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI, U.MIXTO RENTA	12,9398	-4,06	-9,10	-7,94							15209	2.183	35.413	15.713	25.619	-13.530	9.794	61.922	-20,66	6,47	UNICAJA
64 SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	126,4006	-2,71	-9,14	-8,79	-2,59	-1,76	0,93	0,92			11083	1.492	13.346	6.412	51.775	-4.920	-38.429	387.766	-3,93	-16,98	SANTANDER
65 GEST. MIXTO 10, FI, GEST. MIXTO 10 -CLASE	761,3101	-3,55	-9,19	-9,07	-2,96	-1,98	1,44	1,19	1,60	1,74	518	0	234	643	2.263	-643	-2.029	23.870	-6,07	-16,04	BCO. CAMINOS
66 INVERACTIVO CONFIANZA, F.I	14,7950	-2,66	-9,23	-8,61	-2,43	-1,61	1,30	0,75	1,55	1,91	1373	479	2.262	505	4.593	-26	-2.331	59.391	-2,70	-12,47	SANTANDER
67 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	11,2590	-3,19	-9,31	-9,09	-1,17	-1,27	0,74	0,89	1,61	1,85	20775	161	6.741	8.142	57.607	-7.981	-50.866	395.803	-5,08	-19,22	CAIXABANK
68 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	10,6107	-4,46	-9,32	-8,97	0,23						72	731	4.187	187	1.774	543	2.413	35.937	-3,02	-3,30	KUTXABANK
69 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE A	25,3612	-2,62	-9,32	-8,74	-2,53	-1,78	1,09	0,55	1,93	2,17	522	69	127	480	3.219	-411	-3.092	8.203	-7,12	-33,16	GESCONSULT
70 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	10,5947	-4,47	-9,37	-9,05	0,19						4		1.500				1.500	7.308	-4,47	11,98	KUTXABANK
71 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	10,4931	-4,48	-9,43	-9,19	-0,03						1672	1.000	4.139	1.092	6.661	-91	-2.522	77.568	-4,59	-12,16	KUTXABANK
72 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI, U.MIXTO RENTA	12,8072	-4,12	-9,47	-8,75	-1,93	0,65	0,02	0,79	0,93		2589	275	3.758	733	5.093	-458	-1.335	51.452	-4,56	-11,73	UNICAJA
73 DB FONCREATIVO F.I.	9,7096	-2,82	-9,47	-8,66	-1,58	-0,57	1,44	0,81	1,99		95	4	6.053	64	542	-60	5.511	39.408	-2,97	4,12	DEUTSCHE BAN
74 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	5,3471	-2,36	-9,57								49	5	3.615	146	2.376	-141	1.239	3.293	-6,41	36,79	CAIXABANK
75 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	14,7534	-2,39	-9,73	-11,02	-3,61	-2,05	0,55				276	627	6.610	1.219	16.792	-592	-10.182	57.341	-3,40	-22,79	CAIXABANK
76 KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	5,6328	-3,34	-9,77	-9,46							98548	14.937	125.086	8.075	67.948	6.861	57.138	856.325	-2,59	-3,74	KUTXABANK
77 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	14,4606	-2,40	-9,80	-11,16	-3,75	-2,20	0,37	0,37	1,40		8747	2.264	154.618	17.881	137.479	-15.617	17.140	569.146	-5,01	-7,53	CAIXABANK
78 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	13,8109	-2,42	-9,89	-11,33	-3,95	-2,45	-0,03				47616	2.895	232.486	14.539	138.623	-11.644	93.863	606.463	-4,26	4,90	CAIXABANK
79 SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	97,6850	-3,18	-9,94	-8,58	-1,82	-1,29	-0,15				10105	15.603	237.982	52.089	244.847	-36.486	-6.865	1.404.885	-5,62	-10,64	SANTANDER
80 RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO FI	14,0628	-4,69	-10,00	-10,93	-2,15	-1,56	1,37	-0,72	0,44	0,56	974	4	496	75	1.932	-71	-1.436	7.671	-5,55	-23,33	RENTA 4
81 LABORAL KUTXA SELEK BASE FI	6,6481	-3,51	-10,12	-9,18	-1,93	-1,14	1,01				7336	2.095	19.553	3.316	23.361	-1.220	-3.807	332.540	-3,86	-11,12	LABORAL KUTX
82 DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR B	10,4681	-3,06	-10,21	-9,67	-1,50	-0,43	1,31	1,00	1,72	2,23	34		485	0	35	-0	450	7.368	-3,06	-4,71	DEUTSCHE BAN
83 DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR A	10,1936	-3,08	-10,37	-9,98	-1,84	-0,78					6912	4.592	26.741	5.633	44.340	-1.041	-17.599	198.831	-3,57	-17,30	DEUTSCHE BAN
84 MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, L	97,3292	-4,48	-10,50	-10,26	-1,03						66	509	15.738	473	27.242	36	-11.504	90.304	-4,44	-19,41	MUTUA MADRIL
85 FONDIBAS FI	10,4339	-3,42	-10,64	-9,80	-2,35	-2,07	0,17	-0,60	0,58	0,46	155	100	190	283	883	-184	-693	14.758	-4,59	-14,49	ANDBANK ESPA
86 MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, D	95,1989	-4,53	-10,78	-10,81	-1,49	-0,80					4309	3.551	32.523	6.739	35.893	-3.188	-3.370	96.368	-7,52	-13,64	MUTUA MADRIL
87 TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	1.166,1471	-3,76	-10,95	-10,36	-2,87	-1,63		0,66			14963	1.108	23.483	7.687	32.578	-6.579	-9.095	371.598	-5,42	-13,10	TREA ASSET
88 BESTINVER PATRIMONIO, F.I.	9,9035	-4,07	-11,07	-10,64	-0,56	-0,19	5,23	3,27	4,42		2612	388	10.216	5.190	23.794	-4.802	-13.578	121.575	-7,67	-19,76	BESTINVER
89 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.	13,9633	-5,55	-11,11	-10,50							152		1.265	0	1	-0	1.264	57.105	-5,55	-9,33	BESTINVER
90 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,4170	-5,85	-11,62	-11,12							155			10	2.757	-10	-2.757	42.065	-5,87	-16,73	CAIXABANK
91 UBS MIXTO GESTION ACTIVA FI, UBS MIXTO	33,2528	-4,07	-11,79	-10,50	-0,81						31	1.694	1.694	143	3.051	1.551	-1.357	3.476	71,04	-34,31	UBS
92 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,2804	-5,88	-11,83	-11,52							474			2.098	15.598	-2.098	-15.598	87.807	-8,01	-24,33	CAIXABANK
93 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,3067	-5,27	-11,86	-11,33							51				1.475		-1.475	7.996	-5,27	-24,71	CAIXABANK
94 UBS MIXTO GESTION ACTIVA FI, CLASE I-UBS	31,4254	-4,08	-11,87	-10,67	-0,96	-0,00	2,07	1,96	2,95	2,59	80				3.671		-3.671	850	-4,08	-82,38	UBS
95 UBS MIXTO GESTION ACTIVA FI, CLASE P-UBS	29,8012	-4,10	-11,97	-10,91	-1,28	-0,32	1,62				372	4.143	8.632	7.443	58.866	-3.300	-50.234	45.979	-10,39	-56,46	UBS
96 BESTINVER RENTA, F.I.	11,4746	-5,32	-11,97	-12,24	-2,16	-0,84	0,08	0,36	1,52	2,03	1719	1.642	24.085	12.617	49.217	-10.976	-25.132	171.905	-10,78	-22,56	BESTINVER
97 SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	87,9130	-6,28	-12,04								29104	1.219	43.778	928	7.663	291	36.115	32.099	-5,41	7,92846	SANTANDER
98 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,2800	-5,31	-12,06	-11,73							263			860	5.889	-860	-5.889	47.419	-6,94	-21,09	CAIXABANK
99 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,2438	-5,93	-12,06	-11,95							693		1.197	8.629	-1.197	-8.629	33.142	-9,10	-29,18	CAIXABANK	
100 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,2510	-5,35	-12,28	-12,15							435			648	5.521	-648	-5.521	21.115	-8,07	-29,39	CAIXABANK
101 KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	7,0735	-3,61	-12,30	-11,89	-2,91	-1,95	0,84	0,53			917	39	2.732	1.088	4.405	-1.049	-1.673	27.513	-7,13	-17,29	KUTXABANK
102 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,2250	-5,68	-12,34	-12,36	-1,93	0,09					34	299	1.146	288	1.202	11	-56	4.658	-5,55	-13,15	CAIXABANK
103 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,3782	-5,71	-12,48	-12,64	-2,25	0,11					10			32	97	-32	-97	303	-14,28	-32,68	CAIXABANK
104 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,1453	-5,73	-12,70	-13,05	-2,58	-0,52					125		111	596	4.422	-596	-4.310	9.551	-11,04	-38,33	CAIXABANK
105 ARQUIA BANCA UNO FI, CLASE CARTERA -	9,4591	-3,75	-12,88	-11,73							2	0	300		24	0	275	289	-3,74	833,37	CAJA ARQUITE
106 ARQUIA BANCA UNO FI, CLASE PLUS - ARQUIA	9,0584	-3,78	-13,01	-11,99							1				13		-13	20	-3,77	-43,96	CAJA ARQUITE
107 ARQUIA BANCA UNO FI, CLASE A - ARQUIA BANCA	19,8709	-3,84	-13,36	-12,69	-3,41	-2,35	1,14	0,68	1,66	1,49	1244	5	176	292	2.278	-288	-2.102	23.351	-5,00	-20,10	CAJA ARQUITE
108 BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	13,9488	-8,30	-16,21	-15,79							154	52	3.307	144	3.354	-92	-48	26.837	-8,62	-16,31	BESTINVER
109 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, F.I.	12,6015	-8,19	-16,28	-16,06							105	105	19.326			105	19.326	47.038	-8,00	29,04	BESTINVER
110 CARTESIO X, FI											2442							198.448	-3,39	0,60	CARTESIO

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

Datos a 30-junio-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	06/22	Mes	2022		
111 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA FI, CLASE C MIX RF																						
112 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,												89	89			89	89					
113 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	9,9577	-0,30									6	451	601	149	149	302	452	451	201,15	-2,42	3,76	UNICAJA SOLVENTIS SOLVENTIS
114 DUX MIXTO MODERADO, FI											203							25.466				DUX INVERSORES
Rentabilidad media anual (%)		-3,10	-8,02	-7,79	-1,36	-1,02	1,12	0,67	1,56	1,63	454770	187.653	2.007.955	362.153	2.074.363	-174.500	-66.408	11.480.026				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-2,86	-7,82	-7,49	-1,87	-1,34	1,01	0,54	1,35	1,52												