

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

| Nombre del fondo | V.Liquidativo | Variación | | Rentabilidades interanuales | | | | | | | Cuentas | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscripciones Netas | | Patrimonio | Var.Patrimonio | | Grupo Financiero |
|---|---------------|-----------|-------|-----------------------------|-------|-------|------|------|------|------|---------|---------------|-----------|------------|-----------|---------------------|----------|------------|----------------|------|------------------|
| | 31/07/2022 | Mes | 2022 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 2022 | Mes | 2022 | Mes | 2022 | Mes | 2022 | 07/22 | Mes | 2022 | |
| 111 DUX MIXTO MODERADO, FI | | | | | | | | | | | 200 | | | | | | | 25.654 | 0,74 | 4,53 | DUX INVERSORES |
| 112 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA FI, CLASE C MIX RF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UNICAJA |
| 113 BANKINTER EMPRESAS FI, BANKINTER | 95,4097 | | | | | | | | | | 1 | 101 | 101 | | | 101 | 101 | 101 | | | BANKINTER |
| 114 CARTESIO X, FI | | | | | | | | | | | 2444 | | | | | | | 203.280 | 2,43 | 3,05 | CARTESIO |
| 115 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, | 9,9496 | | | | | | | | | | 1 | 5 | 94 | | | 5 | 94 | 5 | | | SOLVENTIS |
| Rentabilidad media anual (%) | | 2,65 | -5,59 | -5,61 | -0,67 | -0,61 | 1,36 | 0,86 | 1,78 | 1,72 | 451136 | 132.637 | 2.140.592 | 240.572 | 2.314.935 | -107.935 | -174.343 | 11.659.256 | | | |
| Rentabilidad media anual (%) ponderada | | 2,55 | -5,47 | -5,50 | -1,15 | -0,87 | 1,24 | 0,72 | 1,56 | 1,60 | | | | | | | | | | | |