

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	08/22	Mes	2022	
111 DUX MIXTO MODERADO, FI											197							25.270	-1,50	2,96	DUX INVERSORES
112 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÁN, FI,	9,9895	0,40									1	0	94			0	94	5			SOLVENTIS
113 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA FI, CLASE C MIX RF																					UNICAJA
114 CARTESIO X, FI											2447							201.006	-1,12	1,90	CARTESIO
115 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÁN, FI,	9,9000	-0,51									11		1.188		149		1.039	1.032	-0,48		SOLVENTIS
Rentabilidad media anual (%)		-1,83	-7,35	-7,66	-1,28	-0,92	1,00	0,72	1,65	1,68	449439	83.812	2.224.404	120.618	2.435.553	-36.806	-211.149	11.394.909			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,95	-7,31	-7,62	-1,78	-1,21	0,88	0,60	1,43	1,54											