

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

Datos a 30-septiembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/09/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 09/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022		Mes	2022		Mes	2022
1 AZVALOR CAPITAL, FI	95,5961	-3,97	2,70	3,22	0,36	-0,77					341	2.558	36.369	721	7.770	1.837	28.599	44.809	4,38	182,13	AZVALOR		
2 Cobas Renta, FI	99,6480	-1,85	0,88	1,02	2,07	0,01					461	2.670	16.182	717	6.475	1.953	9.707	23.482	6,95	70,66	COBAS AM		
3 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	6,1401	-0,89	-1,46	-1,48	0,13						3513	30	256	905	19.703	-875	-19.447	70.151	-2,11	-22,65	CAIXABANK		
4 MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I., MAPFRE	15,3196	-0,43	-1,86	-1,81							3		21.087			139	20.948	25.597	-0,43	424,58	MAPFRE		
5 MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I., MAPFRE	15,2594	-0,46	-2,10	-2,13	-1,11	-0,79	0,42	0,92	1,02	1,33	17921	1.729	23.200	3.340	65.965	-1.611	-42.765	195.345	-1,27	-19,57	MAPFRE		
6 FondGuissona, F.I.	13,1379	-1,09	-2,23	-1,75	-0,05	0,20	0,53	0,86	1,13	1,58	269	25	3.981	37	1.298	-13	2.683	28.605	-1,14	7,67	GVC GAESCO		
7 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	9,4887	-0,36	-2,75	0,05	2,13						23				79		-79	917	-0,36	-10,64	ANDBANK ESPA		
8 CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	5,8496	-1,46	-4,75	-4,01	-0,44	-0,62					994	1.560	51.799	1.092	10.864	468	40.935	61.549	-0,71	166,47	CAIXABANK		
9 CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	6,9974	-1,48	-4,90	-4,22	-0,61	-0,77	1,30				37		181	6.232	16.926	-6.232	-16.744	43.191	-1,76	-30,90	CAIXABANK		
10 BANKINTER EMPRESAS FI, BANKINTER	94,7554	-1,28	-4,93	-5,26							11		7.575		2.347		5.228	17.225	-1,28	35,62	BANKINTER		
11 BANKINTER EMPRESAS FI, BANKINTER	93,5442	-1,29	-5,04	-5,40							162	3.454	20.672	923	18.102	2.531	2.570	24.361	10,09	6,64	BANKINTER		
12 CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	6,9733	-1,49	-5,05	-4,41	-0,81	-0,97	1,10				1942	1	4.337	5.857	60.145	-5.856	-55.808	278.197	-3,50	-20,55	CAIXABANK		
13 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,8937	-5,86	-5,12	-4,43	-2,03	-1,61	0,03	-0,06	1,64	1,76	86	0	0		159	0	-158	488	-5,85	-29,96	CREAND WM		
14 GESIURIS IURISFOND, FI	21,3986	-1,99	-5,47	-4,76	-2,80	-1,74	0,25	0,15	0,80	1,46	170	0	1.796		1.399	0	397	6.801	-1,98	0,42	GESIURIS		
15 RURAL MIXTO 25 FI	776,7371	-2,14	-5,73	-6,29	-2,53	-2,45	0,37	0,09	1,38		12183	740	21.186	2.929	41.040	-2.189	-19.855	242.931	-3,01	-12,58	CAJA RURAL		
16 RURAL MIXTO 15 FI	718,9562	-2,08	-6,50	-6,65	-2,34	-1,86	0,73	0,64	1,00		15229	194	12.786	6.752	57.333	-6.558	-44.547	364.847	-3,79	-16,30	CAJA RURAL		
17 WAM DURACI3N 0-3 FI, CLASE A WAM	0,9318	-2,29	-6,63								35	1.603	14.583	163	3.209	1.440	11.374	13.937	8,76	533,84	ANDBANK ESPA		
18 GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	104,1337	-1,96	-6,70	-6,72	-0,72	-0,97					620	62	1.672	303	1.840	-240	-168	16.742	-3,34	-7,82	GVC GAESCO		
19 GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	93,9009	-1,96	-6,70	-6,72	-1,40	-1,45					12		1	2	174		-2	520	-2,40	-29,14	GVC GAESCO		
20 BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	9,9603	-1,88	-6,78	-5,69	-2,24	-1,64	-0,04	-0,54	0,21	0,53	16969	1.055	22.264	7.076	56.500	-6.021	-33.786	389.152	-3,36	-14,01	BBVA		
21 WAM DURACI3N 0-3 FI, CLASE B WAM	0,9277	-2,31	-6,88								54	10	7.673		5.479	10	2.194	2.696	-1,96	306,10	ANDBANK ESPA		
22 ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	9,4873	-2,20	-7,17	-7,15	-1,80	-1,26					27869	1.203	347.167	14.472	119.792	-13.269	227.375	671.832	-4,07	35,16	ABANCA		
23 CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	12,2083	-2,51	-7,50	-8,28	-3,87	-3,26	-0,20	-0,13	1,53	1,19	675	18	63	78	1.301	-60	-1.238	7.687	-3,26	-19,69	LABORAL KUTX		
24 CALIOPE, FI, CALIOPE, FI C INSTITUCIONAL	5,6502	-1,80	-7,54	-6,98	-1,56	-0,89					55		14.000	50	634	-50	13.366	38.467	-1,93	37,76	CAIXABANK		
25 CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR	5,3318	-1,90	-8,33	-8,00	-2,65	-2,00					121	1	266	3	444	-1	-178	337	-2,25	-39,65	CAIXABANK		
26 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA FI, CLASE P MIX RF	8,3343	-2,03	-8,35	-8,06	-2,86						1						0				UNICAJA		
27 SABADELL INVERSI3N 3TICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.279,2892	-2,40	-8,55	-7,94	-1,88	-1,38					68	54	1.396	290	6.401	-236	-5.004	2.091	-12,31	-71,98	CREDIT AGRI		
28 BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	8,9305	-2,18	-8,57	-9,04	-3,49	-2,27					6723	648	10.932	6.660	69.439	-6.012	-58.507	235.010	-4,60	-26,03	BBVA		
29 SABADELL INVERSI3N 3TICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.275,5536	-2,41	-8,62	-8,03	-1,97	-1,44					10		2.488		1.966		521	13.679	-2,41	-5,56	CREDIT AGRI		
30 SABADELL INVERSI3N 3TICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.265,8444	-2,42	-8,73	-8,17	-2,13	-1,59					12		500		350		150	5.411	-2,42	-6,31	CREDIT AGRI		
31 SABADELL INVERSI3N 3TICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.265,7963	-2,42	-8,73	-8,17	-2,13	-1,59	0,87	0,34			299	202	4.661	2.848	12.204	-2.646	-7.543	52.753	-7,02	-19,76	CREDIT AGRI		
32 CS HYBRIDySUBORDINATED DEBT FI	10,9286	-4,73	-8,73	-8,45	-1,27	0,95					221		23.556	114	35.009	-114	-11.454	42.969	-4,97	-26,74	CREDIT SUISS		
33 RURAL MIXTO 20 FI	655,5934	-2,35	-8,79	-8,31	-2,93	-2,51	-0,02	0,57			8116	87	10.147	2.938	27.919	-2.851	-17.772	177.553	-3,87	-16,77	CAJA RURAL		
34 CREAND INSTITUCIONAL, FI	10,9270	-2,31	-8,81	-9,13	-1,74	-0,93	0,56				117		3.153	10	1.122	-10	2.031	26.156	-2,35	-1,47	CREAND WM		
35 BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	96,6496	-2,88	-8,87	-7,45	-1,27						12		493		829		-336	67	-2,88	-84,56	BANKINTER		
36 LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	924,0005	-3,46	-8,96	-9,34	-1,85						2	86.772	177.189	86.772	177.189			88.157	-3,46	-8,96	LORETO MUTUA		
37 MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA,FI	740,9248	-3,22	-9,06	-8,52	-2,31	-1,31	0,69	-0,08	0,70		90		8.031	10	217	-10	7.814	27.067	-3,26	24,66	BBVA		
38 LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	9,3560	-3,47	-9,09	-9,52	-2,04						170		1.838		975		863	4.937	-3,47	8,35	LORETO MUTUA		
39 SABADELL INVERSI3N 3TICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.231,2287	-2,46	-9,10	-8,67	-2,66	-2,13					53		46		267		-221	1.953	-2,46	-17,84	CREDIT AGRI		
40 MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, L	138,0149	-3,45	-9,18	-9,31	-0,93						11		306	111	28.529	-111	-28.223	100.329	-3,55	-27,74	MUTUA MADRIL		
41 MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, A	137,2682	-3,45	-9,22	-9,36	-1,02	0,06	2,40				552	0	1.221	314	5.032	-314	-3.811	18.983	-4,98	-23,70	MUTUA MADRIL		
42 BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	92,0851	-2,94	-9,31	-8,05	-1,91	-1,41	1,56	1,04	1,83		3328	489	36.798	3.487	36.920	-2.998	-1.22	117.144	-5,32	-9,72	BANKINTER		
43 SABADELL INVERSI3N 3TICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.209,6673	-2,49	-9,34	-8,99	-3,00	-2,47					809	191	2.325	382	4.119	-191	-1.794	13.667	-3,81	-19,44	CREDIT AGRI		
44 MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, D	133,6030	-3,49	-9,52	-9,78	-1,31	-0,26					41	0	204	9	283	-9	-80	476	-5,16	-21,04	MUTUA MADRIL		
45 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA FI, CLASE A MIX RF	7,7931	-2,26	-9,69	-9,81	-4,56	-4,21	-0,72	-0,48	0,98	0,87	942	17	130	63	2.196	-46	-2.066	13.938	-2,58	-20,78	UNICAJA		
46 SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	131,0054	-1,53	-9,84	-9,27	-2,29						10	11	188	74	659	-63	-471	7.190	-2,38	-15,12	SANTANDER		
47 FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	9,2191	-3,12	-9,86	-8,46	-2,05	-1,65	1,24	0,56	1,77	1,52	12401	1.038	16.481	4.166	30.718	-3.129	-14.237	235.748	-4,37	-14,74	MAPFRE		
48 FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	9,2191	-3,12	-9,86								1										MAPFRE		
49 CARTERA NARANJA 10/90, FI	9,4218	-2,44	-10,12	-9,90	-2,92						17212	2.237	57.798	7.451	102.972	-5.214	-45.174	177.114	-5,20	-26,06	CREDIT AGRI		
50 SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	8,9551	-2,51	-10,15	-10,07							56	0	2.544	1	455	-1	2.090	2.376	-2,53	430,26	SANTA LUCIA		
51 SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	8,9262	-2,53	-10,32	-10,30							85	216	1.320	63	468	153	853	1.465	8,72	102,80	SANTA LUCIA		
52 SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	126,1753	-1,59	-10,38	-9,99	-3,10						166		1.851	182	4.002	-182	-2.151	15.418	-2,74	-21,40	SANTANDER		
53 SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	129,6751	-1,59	-10,38	-10,02							65		182	67	813	-67	-631	1.704	-5,27	-33,67	SANTANDER		
54 INVERACTIVO CONFIANZA, F.I	14,5816	-1,48	-10,54	-9,99	-3,20	-2,02	0,77	0,69	1,61	1,76	1353	1	2.707	138	6.606	-137	-3.899	56.996	-1,71	-16,00	SANTANDER		
55 FONDONORTE, F.I.	4,1588	-2,72	-10,56	-9,13	-2,04	-1,15	1,69	1,58	2,77	2,88	330	1	178.667	0	192.570	1	-13.902	396.032	-2,72	-13,34	GESNORTE		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																	Datos a 30-septiembre-2022					
Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	09/22	Mes	2022		
56	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	124,3153	-1,62	-10,64	-10,34	-3,44	-2,22	0,42	0,80		10887	2.078	19.735	7.122	67.945	-5.044	-48.210	371.739	-2,93	-20,42	SANTANDER	
57	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	96,7799	-1,63	-10,78	-9,68	-2,19	-1,47	-0,35			9708	10.646	263.296	41.868	345.484	-31.222	-82.188	1.317.660	-3,89	-16,19	SANTANDER	
58	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.	13,9965	-3,25	-10,90	-10,73						151		1.265		1		1.264	57.240	-3,25	-9,11	BESTINVER	
59	DB FONCREATIVO F.I.	9,5389	-2,03	-11,06	-10,51	-2,36	-0,99	0,96	0,61	2,08	95	3	6.066	1	591	2	5.475	38.680	-2,02	2,20	DEUTSCHE BAN	
60	BEST MANAGER CONSERVADOR, FI, BEST	596,6690	-3,13	-11,08	-11,64	-4,10	-2,53	-0,61	0,63		336		472	964	7.422	-964	-6.950	13.599	-9,39	-43,02	CREDIT AGRICULT	
61	MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, L	96,6705	-3,03	-11,10	-11,18	-1,38					70	200	20.079	759	29.701	-559	-9.622	91.505	-3,60	-18,34	MUTUA MADRIL	
62	GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	27,0553	-2,76	-11,16	-10,31	-2,05	-1,04				1			34	123	-34	-123	9.000	-3,12	-12,30	GESCONSULT	
63	GEST. MIXTO 25, FI, GEST. MIXTO 25 -CLASE	14,1755	-3,72	-11,19	-10,87	-2,99					13			0	192	-0	-192	909	-3,76	-25,47	BCO. CAMINOS	
64	GEST. MIXTO 10, FI, GEST. MIXTO 10 -CLASE	752,5315	-2,68	-11,25	-11,17	-3,59					1							3	-2,61	-11,28	BCO. CAMINOS	
65	RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO FI	13,8526	-3,23	-11,35	-11,48	-2,71	-1,88	0,89	-0,84	0,85	0,36	965	50	666	355	2.529	-306	-1.863	7.136	-7,17	-28,67	RENTA 4
66	GEST. MIXTO 10, FI, GEST. MIXTO 10 -CLASE	742,0425	-2,70	-11,49	-11,50	-3,95	-2,46	0,90	0,96	1,53	1,56	503	0	239	294	2.949	-294	-2.710	22.605	-3,93	-20,49	BCO. CAMINOS
67	MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, D	94,4046	-3,08	-11,52	-11,75	-1,85	-0,95				4143	840	37.740	3.913	45.971	-3.072	-8.231	90.744	-6,20	-18,68	MUTUA MADRIL	
68	GEST. MIXTO 25, FI, GEST. MIXTO 25 -CLASE	13,9123	-3,76	-11,53	-11,32	-3,47	-2,23	1,60	0,69	1,97	1,59	1621	3	625	1.271	11.242	-1.268	-10.617	57.507	-5,80	-24,53	BCO. CAMINOS
69	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	5,2168	-2,93	-11,77	-12,49						68		956	5.396	133	2.847	823	2.549	4.501	18,63	86,94	CAIXABANK
70	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	95,2155	-2,93	-11,80	-11,06	-1,81					19	199	981		722	199	260	871	25,45	27,31	CAIXABANK	
71	DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR B	10,2703	-2,67	-11,91	-11,40	-2,33	-0,98	0,88	0,91	1,92	2,08	34		485		35	450	7.229	-2,67	-6,51	DEUTSCHE BAN	
72	UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI, U.MIXTO RENTA	12,5265	-3,83	-12,00	-10,84							14676	1.450	39.611	2.107	32.485	-657	7.127	57.393	-4,88	-1,32	UNICAJA
73	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	14,3805	-2,95	-12,01	-12,82	-4,64	-2,66	0,07				260		6.853	2.589	21.585	-2.589	-14.733	51.468	-7,55	-30,70	CAIXABANK
74	GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE A	24,5929	-2,87	-12,07	-11,54	-3,38	-2,38	0,59	0,43	1,87	1,97	512	0	131	316	3.643	-315	-3.511	7.542	-6,74	-38,55	GESCONSULT
75	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	10,9128	-2,99	-12,09	-11,53	-2,46	-1,90	0,18	0,66	1,56	1,67	20234	164	7.109	9.305	76.339	-9.142	-69.230	365.783	-5,32	-25,35	CAIXABANK
76	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	14,0897	-2,67	-12,11	-12,95	-4,79	-2,81	-0,11	0,25	1,25		8416	2.019	159.834	15.060	170.740	-13.041	-10.906	527.365	-5,27	-14,32	CAIXABANK
77	DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR A	9,9921	-2,69	-12,14	-11,71	-2,66	-1,32					6758	1.743	36.033	4.258	59.272	-2.516	-23.239	189.370	-3,95	-21,23	DEUTSCHE BAN
78	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	13,4499	-2,98	-12,24	-13,12	-4,98	-3,03	-0,50				46072	1.608	238.207	11.757	166.701	-10.150	71.506	568.979	-4,65	-1,58	CAIXABANK
79	LABORAL KUTXA SELEK BASE FI	6,4877	-3,55	-12,28	-11,38	-2,93	-1,70	0,56				7256	855	22.252	2.192	29.083	-1.337	-6.831	321.562	-3,94	-14,06	LABORAL KUTXA
80	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	10,2539	-4,38	-12,37	-12,33	-1,49						66		4.842	2.527	4.300	-2.527	541	32.891	-11,01	-11,50	KUTXABANK
81	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	10,2358	-4,39	-12,44	-12,42	-1,53						4		1.500			1.500	7.061	-4,39	8,19	KUTXABANK	
82	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	10,1338	-4,40	-12,53	-12,55	-1,75						1663	673	5.877	459	9.587	214	-3.711	73.787	-4,13	-16,44	KUTXABANK
83	UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI, U.MIXTO RENTA	12,3723	-3,89	-12,55	-11,64	-2,98	-2,70	-0,07	-0,25	0,88	0,71	2555	139	4.121	366	6.337	-227	-2.216	48.863	-4,33	-16,18	UNICAJA
84	FONDIBAS FI	10,2101	-3,03	-12,56	-11,78	-3,03	-2,49	0,02	-0,69	0,63	0,34	154	10	614	67	1.029	-415	-14.706	-3,39	-14,79	ANDBANK ESPA	
85	TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	1.144,9440	-3,53	-12,57	-12,29	-3,80	-2,29		0,63			14259	598	25.106	5.209	42.809	-4.611	-17.703	356.461	-4,75	-16,64	TREA ASSET
86	BESTINVER PATRIMONIO, F.I.	9,7043	-3,64	-12,86	-12,14	-1,66	-1,02	4,49	3,47	5,99		2557	105	11.184	852	28.007	-747	-16.823	115.994	-4,24	-23,44	BESTINVER
87	KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	5,4368	-3,93	-12,91	-13,20							97648	9.930	145.417	8.403	93.187	1.528	52.230	821.880	-3,77	-7,61	KUTXABANK
88	ARQUIA BANCA UNO FI, CLASE CARTERA -	9,3609	-3,97	-13,79	-12,80							2	0	300		24	0	275	286	-3,95	824,12	CAJA ARQUITE
89	BESTINVER RENTA, F.I.	11,2361	-4,29	-13,80	-14,38	-3,07	-1,29	-0,21	0,23	1,40	1,89	1651	654	27.630	10.797	63.674	-10.143	-36.044	157.704	-9,93	-28,95	BESTINVER
90	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,1202	-3,60	-13,81	-14,24	-3,22	-0,79					43	777	1.923	266	1.608	511	315	4.945	7,24	-7,81	CAIXABANK
91	ARQUIA BANCA UNO FI, CLASE PLUS - ARQUIA	8,9575	-3,99	-13,98	-13,06							1				13	-13	20	-4,00	-44,59	CAJA ARQUITE	
92	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,2657	-3,63	-14,02	-14,51	-3,54	-0,77					10				97	-97	298	-3,63	-33,86	CAIXABANK	
93	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,2677	-4,71	-14,05	-13,97							155			10	2.809	-10	-2.809	40.856	-4,74	-19,12	CAIXABANK
94	SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	85,7630	-4,73	-14,19	-14,24							28147	180	44.236	727	9.488	-547	34.748	30.003	-6,39	7.404,12	SANTANDER
95	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,0286	-3,67	-14,36	-14,92	-3,90	-1,39					106		161	783	5.985	-783	-5.823	7.912	-12,17	-48,92	CAIXABANK
96	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,1287	-4,75	-14,37	-14,39							464			1.012	17.833	-1.012	-17.833	83.150	-5,84	-28,34	CAIXABANK
97	SWM MIXTO GESTION ACTIVA FI, SWM MIXTO GA	32,2514	-4,37	-14,45	-13,24	-2,11						30		1.694	3.086	-1.392	3.338	3.338	-4,37	-36,92	UBS	
98	ARQUIA BANCA UNO FI, CLASE A - ARQUIA BANCA	19,6100	-4,06	-14,50	-13,75	-4,23	-2,59	0,57	0,62	1,80	1,39	1219	5	229	559	3.395	-554	-3.166	22.013	-6,37	-24,68	CAJA ARQUITE
99	SWM MIXTO GESTION ACTIVA FI, SWM MIXTO GA	30,4666	-4,39	-14,56	-13,40	-2,26	-0,84	1,43	1,63	2,97	2,34	78			3.683	-3.683	813	-4,39	-83,15	UBS		
100	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,0874	-4,78	-14,68	-14,81							667			516	9.917	-516	-9.917	30.924	-6,27	-33,91	CAIXABANK
101	SWM MIXTO GESTION ACTIVA FI, SWM MIXTO GA	28,8751	-4,41	-14,71	-13,62	-2,57	-1,14	1,00				344	161	19.955	839	71.472	-678	-51.517	43.281	-5,86	-59,01	UBS
102	KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	6,8520	-3,50	-15,05	-14,69	-4,08	-2,69	0,26	0,29			908	53	2.883	624	5.304	-571	-2.421	25.922	-5,54	-22,07	KUTXABANK
103	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,1038	-5,22	-15,23	-15,19							48			268	1.742	-268	-1.742	7.428	-8,46	-30,06	CAIXABANK
104	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,0723	-5,26	-15,52	-15,57							255			540	7.255	-540	-7.255	44.256	-6,34	-26,35	CAIXABANK
105	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,0382	-5,29	-15,83	-16,00							428			264	6.087	-264	-6.087	19.722	-6,48	-34,04	CAIXABANK
106	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	13,6978	-5,75	-17,71	-17,88							161	45	4.749	210	3.786	-165	963	27.318	-6,28	-14,82	BESTINVER
107	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, F.I.	12,3375	-5,66	-18,04	-18,24							106		19.434			19.434	46.155	-5,66	26,62	BESTINVER	
108	BANKINTER EMPRESAS FI, BANKINTER	94,3353	-0,18											152	41	152	-41	0	-100,00	-5,33	-3,53	CARTESIO
109	CARTESIO X, FI											2421						190.289	-5,33	-3,53	CARTESIO	
110	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI, CAIXABANK											0		18	17	496	-17	-478	-100,00	-100,00	CAIXABANK	

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	09/22	Mes	2022	
111 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA FI, CLASE C MIX RF											196							24.644	-2,48	0,41	UNICAJA
112 DUX MIXTO MODERADO, FI	10,3005					0,92					11		1.188		149		1.039	1.014	-1,74		DUX INVERSORES
113 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	9,7231	-1,79									2	10	104			10	104	15	200,00		SOLVENTIS
114 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	9,7149	-2,75										15	2.805	56.249	69.447	-56.234	-66.642				SOLVENTIS
115 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI, CAIXABANK																			-100,00	-100,00	CAIXABANK
Rentabilidad media anual (%)		-2,93	-10,04	-9,84	-2,29	-1,54	0,63	0,51	1,61	1,47	442169	145.048	2.369.452	363.706	2.799.259	-218.657	-429.806	10.870.586			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-2,68	-9,79	-9,52	-2,75	-1,84	0,51	0,40	1,41	1,36											