

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/10/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	10/22	Mes	2022		
111 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA FI, CLASE C MIX RF											196							32.614	32,34	32,88	UNICAJA	
112 DUX MIXTO MODERADO, FI											2386							192.031	0,92	-2,65	DUX INVERSORES	
113 CARTESIO X, FI																					CARTESIO	
114 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,9773										1	60	60			60	60				GVC GAESCO	
Rentabilidad media anual (%)		1,20	-8,97	-8,86	-1,94	-1,48	0,65	0,51	1,58	1,57	434063	51.580	2.418.057	232.044	2.961.207	-180.463	-543.150	10.789.197				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,86	-9,01	-8,84	-2,45	-1,76	0,51	0,39	1,37	1,45												