

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

Datos a 30-noviembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/11/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 11/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022		Mes	2022	
111 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	9,8826	0,83									7	1.132	1.280			1.132	1.280	1.193	1.922,03		SOLVENTIS
112 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	9,8983	0,87									11	50	1.382		149	50	1.233	1.227	5,14		SOLVENTIS
Rentabilidad media anual (%)		2,20	-6,82	-6,20	-1,41	-1,03	0,75	0,67	1,59	1,60	430184	254.731	2.672.255	335.621	3.293.140	-80.890	-620.885	10.879.134			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,58	-7,57	-7,08	-2,00	-1,37	0,60	0,52	1,37	1,45											