

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación										Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	12/22	Mes	2022								
1 Cobas Renta, FI	102,6201	-0,69	3,89	3,89	2,03	0,40					484	1.011	19.326	266	11.052	745	8.274	22.728	2,67	65,19	COBAS AM							
2 AZVALOR CAPITAL, FI	95,2877	-0,29	2,37	2,37	0,97	-0,63					362	570	42.601	1.479	16.545	-909	26.056	42.149	-2,39	165,38	AZVALOR							
3 FondGuissona, F.I.	13,4297	-0,40	-0,06	-0,06	0,31	0,66	0,67	0,95	1,21	1,63	268	363	4.557	7.529	17.195	-7.166	-12.638	13.953	-34,12	-47,48	GVC GAESCO							
4 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	6,1333	-0,62	-1,57	-1,57	-0,20						3377	36	430	614	23.368	-578	-22.938	66.592	-1,47	-26,58	CAIXABANK							
5 MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I. CLASE R,	15,3406	-0,04	-1,73	-1,73							2		21.087		4.935	16.152	20.837	-0,04	327,03	MAPFRE								
6 MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I. CLASE R,	15,2671	-0,07	-2,05	-2,05	-0,98	-0,77	0,26	0,88	0,99	1,29	17552	44.589	70.061	2.534	76.364	42.055	-6.302	232.236	22,03	-4,38	MAPFRE							
7 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,1531	-2,66	-2,63	-2,63	-1,42	-1,10	0,22	0,06	1,60	1,78	90		4.041		159		3.882	4.407	-2,66	532,82	CREAND WM							
8 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	9,4636	-0,02	-3,01	-3,01	2,07						23		62		201		-201	793	-7,27	-22,75	ANDBANK ESPA							
9 RURAL MIXTO 25 FI	795,5432	-0,75	-3,45	-3,45	-1,96	-1,83	0,33	0,20	1,38		11810	470	22.742	2.171	50.696	-1.701	-27.954	240.646	-1,45	-13,40	CAJA RURAL							
10 GESIURIS IURISFOND, FI	21,7203	-0,82	-4,05	-4,05	-2,27	-1,36	0,42	0,20	0,85	1,43	168	1.066	2.964	210	1.957	856	1.007	7.514	11,89	10,94	GESIURIS							
11 BANKINTER HORIZONTE 2024 FI, BANKINTER	95,2403	-0,26	-4,45	-4,45							16	1.000	17.075	3.987	6.334	-2.987	10.741	22.842	-11,80	79,84	BANKINTER							
12 CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	5,8645	-0,77	-4,51	-4,51	-0,52	-0,65					1018	5.314	65.863	998	16.132	4.316	49.731	70.477	5,67	205,13	CAIXABANK							
13 BANKINTER HORIZONTE 2024 FI, BANKINTER	93,9956	-0,27	-4,58	-4,58							1272	27.744	90.620	401	20.319	27.343	70.301	92.160	41,59	303,44	BANKINTER							
14 CS HYBRIDySUBORDINATED DEBT FI	11,4122	-0,71	-4,69	-4,69	-0,52	1,69					226	15.632	39.188	3.853	40.754	11.779	-1.566	54.572	26,29	-6,96	CREDIT SUISS							
15 CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,0115	-0,79	-4,71	-4,71	-0,70	-0,80	1,02				35		181	3.240	23.533	-3.240	-23.351	36.699	-8,79	-41,28	CAIXABANK							
16 GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	106,2357	-0,29	-4,82	-4,82	-0,78	-0,63					621	789	3.157	249	2.521	539	636	17.881	2,82	-1,55	GVC GAESCO							
17 GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	95,7964	-0,29	-4,82	-4,82	-1,55	-1,05					12		1	1	174	-1	-173	529	-0,40	-27,79	GVC GAESCO							
18 CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	6,9838	-0,81	-4,90	-4,90	-0,90	-1,00	0,82				1833	338	6.255	5.887	82.776	-5.549	-76.521	257.961	-2,89	-26,33	CAIXABANK							
19 RURAL MIXTO 15 FI	727,4667	-1,33	-5,39	-5,39	-2,09	-1,57	0,41	0,74	1,01		14808	477	14.071	2.778	71.509	-2.301	-57.438	356.254	-1,96	-18,27	CAJA RURAL							
20 WAM DURACI3N 0-3 FI, CLASE A WAM	0,9439	-0,31	-5,42	-5,42							42	1.602	18.021	847	4.056	755	13.964	16.738	4,41	661,24	WELCOME AM							
21 CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	12,4830	-1,24	-5,42	-5,42	-3,22	-2,60	-0,30	-0,06	1,42	1,25	666	13	76	64	1.514	-51	-1.438	7.657	-1,90	-20,00	LABORAL KUTX							
22 WAM DURACI3N 0-3 FI, CLASE B WAM	0,9389	-0,34	-5,75	-5,75							79	880	11.703	48	5.668	833	6.035	6.561	14,14	888,45	WELCOME AM							
23 CALIOPE, FI, CALIOPE, FI C INSTITUCIONAL	5,7474	-0,64	-5,95	-5,95	-1,11	-0,53					51		14.000	72	730	-72	13.270	39.033	-0,83	39,79	CAIXABANK							
24 ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	9,5887	-0,65	-6,18	-6,18	-1,62	-1,02					24848	626	349.989	3.829	149.432	-3.204	200.557	652.051	-1,13	31,18	ABANCA							
25 LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	948,6428	-1,79	-6,53	-6,53	-1,18						2	88.852	266.041	89.340	266.529	-488	-488	90.022	-2,32	-7,03	LORETO MUTUA							
26 LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	9,6007	-1,81	-6,71	-6,71	-1,38						176	53	1.930		1.034	53	896	5.098	-0,79	11,90	LORETO MUTUA							
27 BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	98,9295	-1,35	-6,72	-6,72	-0,89						11		493		832		-338	66	-1,35	-84,80	BANKINTER							
28 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA FI, CLASE P MIX RF	8,4746	-0,50	-6,81	-6,81	-2,83						1						0					UNICAJA						
29 SABADELL INVERSI3N 3TICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.303,5081	-1,25	-6,82	-6,82	-1,52	-0,84					35	134	1.822	313	7.766	-179	-5.944	1.194	-13,93	-84,00	CREDIT AGRI							
30 RURAL MIXTO 20 FI	669,7259	-1,58	-6,83	-6,83	-2,44	-2,01	-0,25	0,67			7930	801	12.153	2.034	35.642	-1.233	-23.489	175.639	-2,26	-17,66	CAJA RURAL							
31 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.	14,6299	-0,17	-6,87	-6,87							114		2.461	0	1	-0	2.460	61.031	-0,17	-3,09	BESTINVER							
32 SABADELL INVERSI3N 3TICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.299,3742	-1,26	-6,92	-6,92	-1,61	-0,94					10		2.488		1.966	521	13.934	-1,26	-3,79	CREDIT AGRI								
33 BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	9,0889	-0,49	-6,95	-6,95	-2,91	-1,82					6470	701	12.372	2.138	81.794	-1.437	-69.422	228.183	-1,11	-28,18	BBVA							
34 MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, L	141,3131	-0,60	-7,01	-7,01	-0,47						14	3.933	4.642	85	28.614	3.848	-23.972	106.943	3,07	-22,98	MUTUA MADRIL							
35 CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR	5,4078	-0,74	-7,02	-7,02	-2,21	-1,64					119	1	271	0	451	1	-180	340	-0,36	-39,09	CAIXABANK							
36 SABADELL INVERSI3N 3TICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.288,9961	-1,27	-7,06	-7,06	-1,76	-1,09					12		500		350	150	5.510	-1,27	-4,59	CREDIT AGRI								
37 SABADELL INVERSI3N 3TICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.288,9472	-1,27	-7,06	-7,06	-1,76	-1,09	0,83	0,59			287	80	4.945	359	15.247	-279	-10.302	50.951	-1,80	-22,50	CREDIT AGRI							
38 MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, A	140,5309	-0,60	-7,06	-7,06	-0,53	0,30	2,21				530	522	1.935	468	6.715	54	-4.780	18.452	-0,30	-25,83	MUTUA MADRIL							
39 BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	9,9166	-1,88	-7,19	-7,19	-2,48	-1,75	-0,39	-0,54	0,14	0,50	16656	932	25.882	3.577	70.654	-2.645	-44.771	376.564	-2,55	-16,79	BBVA							
40 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	10,8529	-0,16	-7,25	-7,25	-0,54						58		5.460	405	8.671	-405	-3.211	30.982	-1,45	-16,64	KUTXABANK							
41 BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	94,1028	-1,41	-7,33	-7,33	-1,54	-0,96	1,53	1,15	1,86	1,81	3685	471	38.006	3.276	46.502	-2.805	-8.495	127.239	-3,52	-1,94	BANKINTER							
42 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	10,8310	-0,17	-7,34	-7,34	-0,59						4		1.500				1.500	7.471	-0,17	14,48	KUTXABANK							
43 MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, D	136,6235	-0,64	-7,48	-7,48	-0,88	-0,03					40	3	207	4	424	-1	-217	346	-1,04	-42,53	MUTUA MADRIL							
44 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	10,7190	-0,18	-7,48	-7,48	-0,80						1679	597	12.422	113	10.633	484	1.788	83.585	0,40	-5,34	KUTXABANK							
45 SABADELL INVERSI3N 3TICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.252,0100	-1,32	-7,57	-7,57	-2,30	-1,63					50		46	14	469	-14	-423	1.782	-2,08	-25,03	CREDIT AGRI							
46 CREAND INSTITUCIONAL, FI	11,0705	-1,09	-7,61	-7,61	-1,42	-0,72	0,51				114		3.390	6.560	7.909	-6.560	-4.519	19.887	-25,79	-25,08	CREAND WM							
47 SABADELL INVERSI3N 3TICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.228,9996	-1,35	-7,89	-7,89	-2,64	-1,97					781	98	2.513	194	5.085	-96	-2.572	13.108	-2,06	-22,74	CREDIT AGRI							
48 RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO FI	14,3807	-1,92	-7,97	-7,97	-1,84	-1,16	0,89	-0,69	0,89	0,50	955	32	788	111	2.802	-79	-2.014	7.255	-2,97	-27,48	RENTA 4							
49 MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, L	99,9853	-0,16	-8,05	-8,05	-0,30						78	2.674	24.843	975	32.300	1.699	-7.458	96.814	1,62	-13,60	MUTUA MADRIL							
50 FONDONORTE, F.I.	4,2750	-1,37	-8,06	-8,06	-1,51	-0,56	1,71	1,75	2,78	2,93	329	0	310.404	132.144	456.453	-132.144	-146.049	276.830	-32,93	-39,42	GESNORTE							
51 MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA,FI	748,9898	-1,49	-8,07	-8,07	-2,20	-1,10	0,80	0,08	0,72		81		8.031	0	217	-0	7.814	27.361	-1,49	26,02	BBVA							
52 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI, U.MIXTO RENTA	13,0744	-0,80	-8,16	-8,16							14303	350	41.762	649	36.635	-299	5.127	57.858	-1,31	-0,52	UNICAJA							
53 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA FI, CLASE A MIX RF	7,8906	-0,69	-8,56	-8,56	-4,60	-3,83	-0,88	-0,43	0,93	0,86	913	1	134	68	2.529	-67	-2.395	13.783	-1,17	-21,66	UNICAJA							
54 MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, D	97,4867	-0,22	-8,63	-8,63	-0,77	-0,30					4060	3.558	44.445	3.968	55.157	-410	-10.712	91.166	-0,65	-18,30	MUTUA MADRIL							
55 DB FONCREATIVO F.I.	9,7901	-0,71	-8,72	-8,72	-1,68	-0,49	0,98	0,79	2,11		93	24	6.244	4	619	20	5.625	39.851	-0,66	5,29	DEUTSCHE BAN							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																	Datos a 31-diciembre-2022					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/12/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	12/22	Mes	2022		
56 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,5867	-0,45	-8,85	-8,85							151			130	3.223	-130	-3.223	42.904	-0,75	-15,06	CAIXABANK	
57 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI, U.MIXTO RENTA	12,8866	-0,87	-8,91	-8,91	-1,62	-1,77	0,05	-0,10	1,01	0,81	2521	73	4.446	235	7.393	-162	-2.947	50.150	-1,19	-13,97	UNICAJA	
58 FONDIBAS FI	10,6333	-0,49	-8,93	-8,93	-1,75	-1,78	0,33	-0,35	0,73	0,51	148		759	48	1.241	-48	-482	15.247	-0,80	-11,65	ANDBANK ESPA	
59 BEST MANAGER CONSERVADOR, FI, BEST	610,6279	-0,58	-9,00	-9,00	-3,40	-2,13	-0,54	0,82			306	489	960	670	9.313	-181	-8.353	12.498	-1,98	-47,63	CREDIT AGRI	
60 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,4538	-0,01	-9,11	-9,11	-1,94	-0,29					36	462	3.336	875	3.377	-414	-41	4.853	-7,85	-9,53	CAIXABANK	
61 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,4332	-0,49	-9,28	-9,28							461			139	19.977	-139	-19.977	85.841	-0,65	-26,02	CAIXABANK	
62 FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	9,2747	-26,11	-9,32	-9,32																	MAPFRE	
63 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,6018	-0,03	-9,41	-9,41	-2,26	-0,27					9				127		-127	283	-0,03	-37,28	CAIXABANK	
64 FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	9,2615	-2,65	-9,45	-9,45	-2,16	-1,46	0,91	0,54	1,66	1,48	12114	1.793	20.536	2.429	39.312	-636	-18.776	231.127	-2,90	-16,41	MAPFRE	
65 SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	9,0205	-1,41	-9,49	-9,49							56	3	2.549	1	456	3	2.092	2.396	-1,30	434,72	SANTA LUCIA	
66 GEST. MIXTO 10, FI, GEST. MIXTO 10 -CLASE	766,8670	-0,89	-9,55	-9,55	-2,92						1							3	-0,97	-9,50	BCO. CAMINOS	
67 GEST. MIXTO 25, FI, GEST. MIXTO 25 -CLASE	14,4231	-1,68	-9,64	-9,64	-2,48						12			72	283	-72	-283	834	-9,50	-31,57	BCO. CAMINOS	
68 SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	8,9857	-1,43	-9,72	-9,72							132	380	2.483	333	879	47	1.605	2.225	0,62	207,91	SANTA LUCIA	
69 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,4356	-0,47	-9,72	-9,72							48				1.742		-1.742	7.910	-0,47	-25,52	CAIXABANK	
70 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,3825	-0,54	-9,73	-9,73							639			280	11.112	-280	-11.112	31.491	-1,40	-32,70	CAIXABANK	
71 SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	131,1521	-1,46	-9,74	-9,74	-2,16						10	28	239	13	736	15	-497	7.172	-1,25	-15,33	SANTANDER	
72 GEST. MIXTO 10, FI, GEST. MIXTO 10 -CLASE	755,5544	-0,92	-9,87	-9,87	-3,27	-2,02	0,52	1,00	1,56	1,59	478	0	247	461	4.565	-460	-4.317	21.402	-2,99	-24,72	BCO. CAMINOS	
73 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,3431	-0,08	-9,89	-9,89	-2,64	-0,91					97		576	153	7.000	-153	-6.424	7.698	-2,02	-50,30	CAIXABANK	
74 GEST. MIXTO 25, FI, GEST. MIXTO 25 -CLASE	14,1375	-1,72	-10,09	-10,09	-2,97	-1,76	1,25	0,69	2,20	1,63	1556	7	644	1.143	14.885	-1.136	-14.241	54.811	-3,69	-28,07	BCO. CAMINOS	
75 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,3907	-0,51	-10,21	-10,21							250			914	8.625	-914	-8.625	45.658	-2,45	-24,02	CAIXABANK	
76 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	27,3115	-0,68	-10,32	-10,32	-1,95	-1,12					1			221	363	-221	-363	8.845	-3,10	-13,81	GESCONSULT	
77 SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	89,5776	-0,40	-10,37	-10,37							27059	84	44.611	378	11.487	-294	33.124	29.686	-1,37	7.324,96	SANTANDER	
78 SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	126,0622	-1,52	-10,46	-10,46	-2,98						163	2	2.054	6	5.065	-4	-3.011	14.549	-1,55	-25,82	SANTANDER	
79 SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	129,5588	-1,52	-10,46	-10,46							65		197	91	933	-91	-736	1.600	-6,74	-37,73	SANTANDER	
80 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,3477	-0,55	-10,66	-10,66							411			183	6.710	-183	-6.710	20.295	-1,44	-32,13	CAIXABANK	
81 INVERACTIVO CONFIANZA, F.I	14,5406	-1,54	-10,79	-10,79	-3,21	-1,93	0,42	0,72	1,52	1,68	1321	58	2.903	138	7.777	-80	-4.874	55.868	-1,68	-17,66	SANTANDER	
82 KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	5,5683	-1,31	-10,80	-10,80							96324	115.347	268.757	5.991	114.335	109.356	154.422	941.727	11,37	5,86	KUTXABANK	
83 SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	124,0818	-1,55	-10,81	-10,81	-3,32	-2,11	0,10	0,76			10634	1.111	24.925	4.811	85.457	-3.700	-60.532	358.824	-2,55	-23,18	SANTANDER	
84 DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR B	10,3790	-1,68	-10,98	-10,98	-2,12	-0,83	0,83	0,95	1,87	2,03	34		6.126	35	35		6.091	12.871	-1,68	66,46	DEUTSCHE BAN	
85 BESTINVER PATRIMONIO, F.I.	9,8866	-1,71	-11,23	-11,23	-1,57	-0,73	4,25	4,22	5,67		2459		325	12.347	1.585	35.996	-1.260	-23.649	111.336	-2,80	-26,51	BESTINVER
86 SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	96,2503	-1,35	-11,26	-11,26	-2,41	-1,56	-0,52				9355	12.469	295.160	29.256	442.490	-16.787	-147.330	1.245.846	-2,64	-20,76	SANTANDER	
87 DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR A	10,0889	-1,71	-11,29	-11,29	-2,46	-1,17					6634	3.872	46.329	6.671	72.946	-2.799	-26.617	187.824	-3,15	-21,88	DEUTSCHE BAN	
88 SWM MIXTO GESTION ACTIVA FI, SWM MIXTO GA	33,4403	-1,95	-11,30	-11,30	-1,24						28		1.694	229	3.532	-229	-1.838	3.012	-8,83	-43,08	SINGULAR	
89 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	95,7384	-2,12	-11,31	-11,31	-1,80						27		581	1.959	108	1.155	473	805	1.417	46,07	107,07	CAIXABANK
90 SWM MIXTO GESTION ACTIVA FI, SWM MIXTO GA	31,5767	-1,96	-11,44	-11,44	-1,41	-0,29	1,61	1,72	3,02	2,56	77				3.683		-3.683	842	-1,96	-82,55	SINGULAR	
91 BESTINVER RENTA, F.I.	11,5356	-1,21	-11,50	-11,50	-2,49	-0,75	0,00	0,43	1,42	1,95	1585	2.804	32.676	2.841	77.025	-38	-44.349	153.343	-1,23	-30,92	BESTINVER	
92 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE A	24,7393	-0,79	-11,55	-11,55	-3,28	-2,46	0,46	0,46	1,80	2,01	508	0	132	67	4.208	-66	-4.077	7.023	-1,72	-42,78	GESCONSULT	
93 CARTERA NARANJA 10/90, FI	9,2722	-2,54	-11,55	-11,55	-3,30						16415	1.037	61.381	4.089	118.761	-3.053	-57.379	162.263	-4,31	-32,26	CREDIT AGRI	
94 SWM MIXTO GESTION ACTIVA FI, SWM MIXTO GA	29,9095	-1,98	-11,65	-11,65	-1,71	-0,59	1,19				296		19.955	2.870	82.537	-2.870	-62.582	33.718	-9,53	-68,07	SINGULAR	
95 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	10,9449	-2,25	-11,84	-11,84	-2,47	-1,70	-0,05	0,64	1,43	1,63	19559	254	7.817	6.123	98.301	-5.870	-90.484	345.807	-3,86	-29,42	CAIXABANK	
96 TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	1.154,1257	-1,49	-11,87	-11,87	-3,38	-2,18	0,41	0,69			13745	212	25.760	5.683	63.620	-5.471	-37.860	339.195	-3,04	-20,68	TREA ASSET	
97 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	5,1445	-2,70	-12,99	-12,99							90		290	7.336	636	-346	2.617	4.506	-9,49	87,17	CAIXABANK	
98 BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	14,4562	-0,34	-13,16	-13,16							173	1.703	7.219	303	7.004	1.400	215	27.889	4,87	-13,03	BESTINVER	
99 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	14,1679	-2,73	-13,31	-13,31	-5,15	-3,13	-0,26				254	321	7.597	2.258	26.479	-1.937	-18.882	46.606	-6,59	-37,24	CAIXABANK	
100 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	13,8761	-2,74	-13,44	-13,44	-5,29	-3,28	-0,44	0,16	1,15		7777	1.894	163.393	11.332	219.335	-9.439	-55.941	475.114	-4,60	-22,81	CAIXABANK	
101 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	13,2394	-2,76	-13,62	-13,62	-5,48	-3,49	-0,82				43906	1.329	242.932	9.863	204.555	-8.534	38.377	527.500	-4,28	-8,76	CAIXABANK	
102 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, F.I.	12,9911	-0,59	-13,70	-13,70							109	219	19.654		0	219	19.654	48.818	-0,15	33,92	BESTINVER	
103 KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	6,8913	-2,01	-14,56	-14,56	-4,15	-2,52	0,08	0,31			879	55	3.109	127	6.246	-72	-3.137	25.353	-2,29	-23,78	KUTXABANK	
104 GVC GAESCO CROSSOVER, FI, MOMENTUM	9,8197	-1,24									1		60				60	59	-1,24		GVC GAESCO	
105 ALOS, FI, ALOS MIXTO EURO	9,8619	-0,92									1							148	-0,91		ANDBANK ESPA	
106 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA FI, CLASE C MIX RF																					UNICAJA	
107 BANKINTER HORIZONTE 2024 FI, BANKINTER	93,6411																				BANKINTER	
108 DUX MIXTO MODERADO, FI											200							34.809	-2,80	41,83	DUX INVERSORES	
109 CARTESIO X, FI											2472							205.223	1,90	4,04	CARTESIO	
110 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	9,7959	-1,03									11		1.382		149		1.233	1.215	-1,00		SOLVENTIS	

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

111	Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/12/2022	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
			Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	12/22	Mes		2022
	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	9,8826										8	1	1.281			1	1.281	1.181	-0,97		SOLVENTIS
	Rentabilidad media anual (%)		-1,29	-8,08	-8,08	-1,89	-1,25	0,53	0,61	1,59	1,52	420859	353.542	3.001.666	391.676	3.651.072	-38.134	-649.406	10.371.333			
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,37	-8,84	-8,84	-2,54	-1,61	0,38	0,45	1,36	1,36											