

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)												Datos a 31-mayo-2023										
Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/05/2023	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 05/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes		2023		
1 RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO FI	15,2862	0,06	6,30	3,60	2,33	0,31	1,27	-0,09	0,99	0,46	1071	1,089	2,669	349	1,153	740	1,516	9,234	8,75	27,28	RENTA 4	
2 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,6914	-0,04	5,30	3,74	1,88	-0,07	0,46	0,53	1,75	1,82	90	1	917		11	1	906	5,577	-0,03	26,55	CREAND WM	
3 BESTINVER PATRIMONIO, F.I.	10,3976	0,92	5,17	0,72	1,40	0,17	3,58	4,96	6,04		2375	1,649	4,150	1,688	9,436	-39	-5,285	111,714	0,88	0,34	BESTINVER	
4 SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	34,8252	-0,03	4,14	0,47	1,17						40	150	987		972	-822	-89	3,057	-21,20	1,49	SINGULAR	
5 SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	32,8638	-0,05	4,08	0,31	1,00	0,82	1,78	2,14	3,03	2,43	73				155	242	-155	634	-19,64	-24,70	SINGULAR	
6 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.	15,2186	1,11	4,02	2,94	3,11						149		40				40	63,527	1,11	4,09	BESTINVER	
7 SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	31,1010	-0,06	3,98	0,08	0,69	0,54	1,38				458	275	29,602	3,896	14,062	-3,621	15,540	50,787	-6,70	50,62	SINGULAR	
8 FONDIBAS FI	11,0367	0,21	3,79	2,16	1,10	-0,55	0,57	0,03	0,74	0,59	145	96	384	41	221	55	163	15,989	0,56	4,87	ANDBANK ESPA	
9 LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	983,1070	-0,41	3,63	-0,33	3,01						2							93,292	-0,41	3,63	LORETO MUTUA	
10 RURAL MIXTO 20 FI	693,9344	0,06	3,61	0,38	0,36	-1,05	-0,30	0,84			7728	1,176	6,362	3,058	10,465	-1,882	-4,103	177,860	-0,99	1,26	CAJA RURAL	
11 LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	9,9413	-0,43	3,55	-0,53	2,80						192	275	972		134	275	838	6,118	4,24	20,01	LORETO MUTUA	
12 FONDONORTE, F.I.	4,4239	-0,23	3,48	0,50	1,55	0,18	1,69	2,09	2,83	2,80	326	10,001	10,003	20	92,722	9,981	-82,719	203,341	4,91	-26,55	GESNORTE	
13 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	98,8556	-0,18	3,26	-2,54	0,09	-0,09					26	64	289	1	489	63	-200	1,261	5,09	-11,02	CAIXABANK	
14 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, U.MIXTO RENTA	13,4946	-0,29	3,21	0,05							13707	2,345	5,759	2,377	6,955	-32	-1,196	58,512	-0,35	1,13	UNICAJA	
15 GEST. MIXTO 25, FI, GEST. MIXTO 25 -CLASE	14,8835	-0,24	3,19	-2,30	0,40						14		11		19		-8	853	-0,24	2,26	BCO. CAMINOS	
16 CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	12,8655	-0,44	3,06	-0,72	0,45	-1,54	-0,25	0,21	1,39	1,03	635	39	49	70	407	-31	-359	7,532	-0,85	-1,63	LABORAL KUTX	
17 GEST. MIXTO 25, FI, GEST. MIXTO 25 -CLASE	14,5586	-0,28	2,98	-2,79	-0,10	-1,11	0,99	1,07	1,91	1,34	1495	4	50	506	4,661	-503	-4,611	51,815	-1,24	-5,47	BCO. CAMINOS	
18 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	11,2677	-0,24	2,95	-3,12	-0,59	-0,80	-0,03	1,02	1,45	1,67	18462	182	1,840	6,459	31,278	-6,278	-29,438	326,494	-2,12	-5,58	CAIXABANK	
19 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	28,1153	0,32	2,94	-1,41	0,43	-0,80					1				119		-119	8,985	0,32	1,58	GESCONSULT	
20 MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, L	102,9143	0,06	2,93	1,00	1,21	1,04					88	748	5,623	2,417	16,790	-1,668	-11,167	88,451	-1,80	-8,64	MUTUA MADRIL	
21 BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	101,7870	-0,58	2,89	-0,20	2,23						10				6		-6	61	-0,58	-6,76	BANKINTER	
22 FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	9,5281	0,29	2,88	-1,97	0,20	-0,52	0,67	0,91	1,65	1,39	11549	1,464	8,656	3,839	20,104	-2,375	-11,448	226,267	-0,76	-2,10	MAPFRE	
23 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.340,8903	-0,32	2,87	-0,14	0,45	-0,08					32	0	154	29	341	-29	-187	1,040	-3,01	-12,89	CREDIT AGRÍ	
24 RURAL MIXTO 15 FI	748,2948	0,13	2,86	-0,66	0,06	-0,85	0,04	1,04	1,09		14571	5,351	9,181	5,770	18,625	-419	-9,444	356,938	0,02	0,19	CAJA RURAL	
25 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, U.MIXTO RENTA	13,2554	-0,37	2,86	-0,77	0,86	-0,96	0,02	0,28	1,09	0,65	2552	348	1,956	399	2,151	-51	-195	51,391	-0,46	2,47	UNICAJA	
26 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.336,0848	-0,33	2,83	-0,24	0,35	-0,17					10							14,328	-0,33	2,83	CREDIT AGRÍ	
27 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,0710	0,86	2,81	0,84							9		5		13		-8	1,241	0,89	2,16	SOLVENTIS	
28 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.324,5408	-0,34	2,76	-0,39	0,20	-0,33	0,76	0,98			262	2	20	484	4,048	-482	-4,029	48,317	-1,32	-5,17	CREDIT AGRÍ	
29 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.324,5910	-0,34	2,76	-0,39	0,20	-0,33					11			15	208	-15	-208	5,452	-0,61	-1,04	CREDIT AGRÍ	
30 RURAL MIXTO 25 FI	817,1007	-0,34	2,71	-0,36	1,69	-0,98	0,40	0,45	1,35	1,19	11461	3,863	9,117	4,703	18,322	-841	-9,206	237,921	-0,69	-1,13	CAJA RURAL	
31 MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, D	100,0814	0,00	2,66	0,37	0,73	0,52					4141	2,304	19,308	1,893	9,533	412	9,775	103,395	0,40	13,41	MUTUA MADRIL	
32 GEST. MIXTO 10, FI, GEST. MIXTO 10 -CLASE	787,0812	-0,01	2,64	-1,56	-0,67						1							3		2,62	BCO. CAMINOS	
33 BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	96,5608	-0,64	2,61	-0,85	1,57	-0,21	1,38	1,36	1,98	1,61	3544	1,229	8,772	3,206	14,993	-1,976	-6,221	124,339	-2,18	-2,28	BANKINTER	
34 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.283,6586	-0,39	2,53	-0,94	-0,35	-0,87					48			48	63	-48	-63	1,764	-3,02	-1,02	CREDIT AGRÍ	
35 GESIURIS IURISFOND, FI	22,2684	-0,12	2,52	-0,37	1,30	-0,83	0,70	0,39	0,94	1,44	174	0	290		11	0	279	7,983	-0,11	6,25	GESIURIS	
36 GEST. MIXTO 10, FI, GEST. MIXTO 10 -CLASE	774,3477	-0,04	2,49	-1,90	-1,03	-1,46	0,24	1,18	1,59	1,60	457	0	2	23	1,704	-22	-1,702	20,221	-0,15	-5,52	BCO. CAMINOS	
37 SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	134,3438	0,11	2,43	-1,49	-0,02	-0,22					11		468		3,646		-3,178	4,142	0,11	-42,26	SANTANDER	
38 DB FONCREATIVO F.I.	10,0253	-0,19	2,40	0,34	0,38	0,04	1,02	1,11	2,14		102	4	23	3	28	0	-5	40,804	-0,18	2,39	DEUTSCHE BAN	
39 CALIOPE, FI, CALIOPE, FI C INSTITUCIONAL	5,8846	-0,07	2,39	0,50	1,04	0,23					45				195		-195	39,768	-0,07	1,88	CAIXABANK	
40 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.258,2424	-0,42	2,38	-1,28	-0,70	-1,22					747	136	483	137	1,146	-1	-663	12,764	-0,35	-2,62	CREDIT AGRÍ	
41 FondGuissona, F.I.	13,7476	-0,48	2,37	2,53	1,95	1,16	0,81	1,01	1,29	1,66	299	1,175	3,575	130	1,125	1,044	2,450	16,746	6,13	20,02	GVC GAESCO	
42 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE A	25,3226	0,20	2,36	-2,76	-0,94	-2,14	0,32	0,70	1,85	1,78	500		0	97	554	-97	-554	6,630	-1,25	-5,60	GESCONSULT	
43 KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	5,6955	0,51	2,28	-2,26							95252	5,876	51,731	11,822	40,891	-5,947	10,840	974,102	-0,11	3,44	KUTXABANK	
44 BESTINVER RENTA, F.I.	11,7950	0,63	2,25	-2,68	-0,82	-0,18	0,07	0,53	1,41	1,96	1704	1,926	18,308	6,285	17,781	-4,359	526	157,250	-2,10	2,55	BESTINVER	
45 INVERACTIVO CONFIANZA, F.I	14,8641	-0,05	2,22	-2,21	-0,93	-1,24	0,21	1,04	1,56	1,52	1285	17	415	500	2,024	-483	-1,609	55,496	-0,91	-0,67	SANTANDER	
46 DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR B	10,6082	0,20	2,21	-1,76	-0,59	-0,17	0,90	1,21	1,94	1,80	35	4	13,741	8,688	13,733	-8,684	8	13,159	-39,71	2,24	DEUTSCHE BAN	
47 GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	108,5776	-0,23	2,20	0,36	2,02	0,11	0,84				628	300	2,722	1,052	2,681	-752	41	18,317	-4,16	2,44	GVC GAESCO	
48 GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	97,9081	-0,23	2,20	0,36	1,46	-0,29	-0,20				11		50	2	17	-2	33	574	-0,58	8,50	GVC GAESCO	
49 CREAD INSTITUCIONAL, FI	11,3116	0,11	2,18	-0,79	0,09	0,04	0,53				141	2,990	7,134		51	2,990	7,083	27,545	12,34	38,51	CREAND WM	
50 SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	132,2732	0,04	2,10	-2,27							60		82	56	311	-56	-229	1,402	-3,78	-12,38	SANTANDER	
51 SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	128,7033	0,04	2,10	-2,27	-0,86						159	400	460	405	2,205	-5	-1,745	13,099	-0,00	-9,97	SANTANDER	
52 DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR A	10,2968	0,17	2,06	-2,10	-0,94	-0,51					6435	7,635	36,014	9,220	24,567	-1,585	11,447	203,225	-0,61	8,20	DEUTSCHE BAN	
53 BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	9,2694	0,09	1,99	-1,11	-1,49	-1,22					6323	1,474	6,608	3,374	13,748	-1,899	-7,140	225,545	-0,74	-1,16	BBVA	
54 SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	9,1996	0,11	1,99	-2,31							57	7	104	1	162	6	-58	2,385	0,37	-0,45	SANTA LUCIA	
55 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,5811	0,80	1,97	-0,28	1,13	0,71					28	55	591	118	2,081	-64	-1,490	3,425	-1,03	-29,42	CAIXABANK	

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

Datos a 31-mayo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23	Mes	2023		
	56	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	126,4772	0,01	1,93	-2,65	-1,20	-1,40	-0,09	0,98		10265	1.976	12.872	5.585	29.513	-3.609	-16.641	348.994	-1,02	-2,74	
57	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, F.I.	13,2393	1,25	1,91	-3,54						120		25.462		23.478		1.984	51.731	1,25	5,97	BESTINVER	
58	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR	5,5106	-0,17	1,90	-0,65	-0,07	-0,88				117	1	83	1	47	-0	36	383	-0,17	12,56	CAIXABANK	
59	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	9,1546	0,09	1,88	-2,55						149	81	538	73	248	8	290	2.558	0,39	14,97	SANTA LUCIA	
60	MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA,FI	762,7788	-0,26	1,84	-1,92	0,09	-0,45	0,99	0,23	0,73	77			18	37	-18	-37	27.828	-0,33	1,70	BBVA	
61	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,7227	0,78	1,83	-0,61	0,80	0,73				8				32		-32	256	0,78	-9,48	CAIXABANK	
62	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	9,6265	1,50	1,72	3,09	2,74					21			0	0	-0	-0	806	1,47	1,67	ANDBANK ESPA	
63	BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	10,0781	-0,38	1,63	-2,38	-0,04	-1,13	-0,36	-0,26	0,19	16157	2.499	8.652	5.494	22.652	-2.996	-14.000	368.659	-1,19	-2,10	BBVA	
64	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	14,6901	1,28	1,62	-3,43						229	419	4.458	223	762	196	3.697	32.005	1,91	14,76	BESTINVER	
65	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,4450	0,73	1,61	-1,13	0,37	0,04				89		380	527	1.425	-527	-1.045	6.758	-6,63	-12,21	CAIXABANK	
66	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, L	143,5731	0,65	1,60	-1,98	0,71					3436	894	29.714	3.001	5.648	-2.107	24.066	132.443	-0,94	23,84	MUTUA MADRIL	
67	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, A	142,7489	0,65	1,58	-2,03	0,65	0,95	2,11			692	652	10.986	516	1.802	136	9.184	27.897	1,14	51,19	MUTUA MADRIL	
68	Cobas Renta, FI	104,2327	-0,24	1,57	0,84	5,40	1,26				566	2.125	8.074	537	5.101	1.589	2.973	26.044	6,21	14,59	COBAS AM	
69	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,6742	1,17	1,57	-1,38						145			340	690	-340	-690	42.885	0,36	-0,05	CAIXABANK	
70	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	97,7236	0,35	1,53	-3,14	-0,33	-1,06	-0,48			8784	5.743	44.265	35.002	160.384	-29.259	-116.119	1.148.059	-2,15	-7,85	SANTANDER	
71	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,0324	0,82	1,52							13		126				126	1.341	0,90	13,51	SOLVENTIS	
72	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,5089	1,14	1,39	-1,81						436			1.561	3.957	-1.561	-3.957	83.053	-0,75	-3,25	CAIXABANK	
73	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, D	138,5217	0,61	1,39	-2,47	0,30	0,64				67	25	205	63	151	-38	54	404	-8,15	16,52	MUTUA MADRIL	
74	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	9,7203	0,06	1,37	-1,11	0,06	-0,51				23750	962	4.702	10.087	39.981	-9.125	-35.278	625.601	-1,38	-4,06	ABANCA	
75	CARTERA NARANJA 10/90, FI	9,3966	-0,45	1,34	-4,61	-2,67					16654	1.093	7.252	3.717	20.893	-2.624	-13.641	150.752	-2,15	-7,09	CREDIT AGRI	
76	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	5,2094	0,30	1,26	-4,88						94	117	1.953	515	2.508	-398	-555	4.004	-8,79	-11,14	CAIXABANK	
77	SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	90,6890	0,64	1,24	-3,32						26659	297	1.285	585	2.618	-288	-1.333	28.725	-0,36	-3,24	SANTANDER	
78	KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	6,9749	-0,20	1,21	-4,95	-2,27	-2,12	-0,06	0,54		845	50	736	667	1.489	-618	-753	24.908	-2,61	-1,76	KUTXABANK	
79	WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE A WAM	0,9553	0,91	1,21	-1,36						89	2.044	21.670	1.160	5.030	883	16.640	33.657	3,65	101,08	WELCOME AM	
80	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,4457	1,09	1,17	-2,31						592			588	2.048	-588	-2.048	29.798	-0,89	-5,37	CAIXABANK	
81	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	5,9329	0,17	1,17	-0,76	0,85	-0,02				996	1.096	7.682	3.909	13.454	-2.813	-5.772	65.515	-3,96	-7,04	CAIXABANK	
82	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	14,3248	0,27	1,11	-5,23	-2,71	-2,75	-0,51			228		1.029	1.532	8.692	-1.532	-7.663	39.439	-3,49	-15,38	CAIXABANK	
83	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,0870	0,15	1,08	-0,97	0,66	-0,19	0,80			30		1.213	1.174	4.582	-1.174	-3.369	33.718	-3,22	-8,12	CAIXABANK	
84	WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE B WAM	0,9489	0,88	1,07	-1,71						111	1.287	8.784	50	414	1.237	8.370	15.011	10,02	128,78	WELCOME AM	
85	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	6,1986	0,31	1,06	0,05	0,89	0,95				3178	20	74	926	4.488	-906	-4.414	62.864	-1,12	-5,60	CAIXABANK	
86	BEST MANAGER CONSERVADOR, FI, BEST	617,0151	0,05	1,05	-2,14	-1,99	-1,68	-0,57	0,83		228	31	75	823	3.097	-792	-3.022	9.614	-7,58	-23,08	CREDIT AGRI	
87	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	14,0212	0,26	1,05	-5,37	-2,85	-2,90	-0,68	0,29	1,13	6636	245	3.557	16.834	83.420	-16.589	-79.863	400.064	-3,74	-15,80	CAIXABANK	
88	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,0532	0,14	0,99	-1,17	0,46	-0,39	0,60			1630	22	891	10.754	38.847	-10.732	-37.957	222.471	-4,48	-13,76	CAIXABANK	
89	BANKINTER HORIZONTE 2024 FI, BANKINTER	96,1828	0,09	0,99	-0,99						18		10.700	3.547	7.153	30.293	30.293	0,09	32,62	BANKINTER		
90	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	13,3667	0,24	0,96	-5,56	-3,05	-3,09	-1,04			39037	1.046	5.937	16.478	78.423	-15.433	-72.486	459.976	-3,02	-12,80	CAIXABANK	
91	BANKINTER HORIZONTE 2024 FI, BANKINTER	94,8865	0,08	0,95	-1,11						1921		48.320	1.558	4.006	-1.558	44.314	137.573	-1,04	49,28	BANKINTER	
92	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,4865	1,09	0,94	-2,07						47				33	-33	7.952	1,09	0,53	CAIXABANK		
93	MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I. CLASE R,	15,4748	0,20	0,87	0,26						3		90		13.500	-13.410	7.494	0,20	-64,03	MAPFRE		
94	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,4309	1,05	0,75	-2,60						240			796	1.907	-796	-1.907	44.080	-0,77	-3,46	CAIXABANK	
95	AZVALOR CAPITAL, FI	95,9932	0,12	0,74	-0,65	2,75	-0,22				356	617	7.276	821	11.274	-204	-3.998	38.460	-0,40	-8,75	AZVALOR	
96	MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I. CLASE R,	15,3797	0,17	0,74	-0,07	-0,56	-0,49	0,09	0,87	0,97	16763	2.421	10.651	4.606	64.001	-2.185	-53.351	180.395	-1,03	-22,32	MAPFRE	
97	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	10,9309	1,26	0,72	-1,58	2,78	1,93				58	500	3.872	2.857	500	1.015	32.231	2,86	4,03	KUTXABANK		
98	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	10,9046	1,25	0,68	-1,68	2,74	1,87				5		5.300			5.300	12.715	1,25	70,18	KUTXABANK		
99	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	10,7850	1,24	0,62	-1,83	2,52	1,67				1783	1.758	10.617	621	2.690	1.136	7.927	91.949	2,51	10,01	KUTXABANK	
100	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,3765	1,01	0,54	-3,09						396			210	1.154	-210	-1.154	19.250	-0,10	-5,15	CAIXABANK	
101	BANKINTER HORIZONTE 2024 FI, BANKINTER	94,1064	0,09	0,50							1		623				623	626	0,09		BANKINTER	
102	TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	1.158,2436	0,08	0,36	-4,41	-1,23	-1,88	0,17	0,79		12614	229	780	9.360	43.660	-9.131	-42.880	297.640	-2,90	-12,25	TREA ASSET	
103	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,7958	0,10	-0,24							4		1.015				1.015	1.076	0,10	1.725,51	GVC GAESCO	
104	CS HYBRIDySUBORDINATED DEBT FI	11,3596	1,07	-0,46	-4,61	1,49	1,63				207			29	1.804	-29	-1.804	52.491	1,01	-3,81	CREDIT SUISS	
105	ALOS, FI, ALOS MIXTO EURO	9,7186	-1,11	-1,45							1						146	-1,11	-1,45	ANDBANK ESPA		
106	LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, CLASE P LBK MIX RF	8,1819	-1,29	-3,45	-6,05	-0,80	-3,23				1		10	0	0	-0	10	10	-1,31	97.700,0	UNICAJA	
107	LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, CLASE A LBK MIX RF	7,5704	-1,35	-4,06	-7,61	-2,59	-4,54	-1,60	-0,57	0,69	858	4	31	244	1.295	-241	-1.264	11.994	-3,28	-12,98	UNICAJA	
108	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	100,0000									1	100	100			100	100	100			SANTANDER	
109	FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	9,2747			-4,57																MAPFRE	
110	LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, CLASE C LBK MIX RF	7,5836	-1,24								1		10				10	10	-1,21		UNICAJA	

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

Datos a 31-mayo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23	Mes	2023	
111 DUX MIXTO MODERADO, FI											201							36.038	2,50	3,53	DUX INVERSORES
112 SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	99,7158	-0,08									9	66	3.480		452	66	3.028	3.166	2,05		SANTANDER
113 SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	100,0000										30	2.454	2.454			2.454	2.454	2.554			SANTANDER
114 SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	99,5989	-0,12									2170	45.460	300.955	2.404	4.452	43.056	296.503	297.704	16,71		SANTANDER
115 SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	99,5953	-0,12									351	4.742	51.152	1.281	1.281	3.461	49.871	50.141	7,26		SANTANDER
116 SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	100,0000										4	424	424			424	424	524			SANTANDER
Rentabilidad media anual (%)		0,15	1,96	-1,39	0,42	-0,45	0,45	0,87	1,62	1,39	409902	136.151	940.188	228.981	1.131.130	-92.829	-190.942	10.166.903			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,18	1,89	-2,11	-0,40	-0,95	0,32	0,68	1,36	1,20											