

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

Datos a 30-junio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023		
	1 RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO FI	15,4612	1,14	7,51	9,94	2,42	0,51	1,52	0,20	0,99	0,53	1102	1.184	3.854	446	1.599	739	2.255	10.082	9,18	38,96	
2 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,8399	1,39	6,76	6,15	2,15	0,22	0,68	0,72	1,76	1,87	89	0	917	1	12	-1	905	5.653	1,37	28,28	CREAND WM	
3 BESTINVER PATRIMONIO, F.I.	10,4362	0,37	5,56	5,38	1,21	0,28	3,84	5,63	5,86		2365	696	4.847	1.616	11.052	-920	-6.205	111.208	-0,45	-0,11	BESTINVER	
4 FONDIBAS FI	11,1880	1,37	5,22	7,23	1,40	-0,20	0,88	0,18	0,80	0,62	144	35	419	10	231	25	188	16.234	1,53	6,47	ANDBANK ESPA	
5 SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	35,1063	0,81	4,98	5,57	0,91						41	350	1.337	339	1.415	11	-78	3.094	1,21	2,71	SINGULAR	
6 SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	33,1250	0,79	4,90	5,41	0,74	1,06	2,08	2,30	3,00	2,45	72			12	254	-12	-254	627	-1,13	-25,55	SINGULAR	
7 SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	31,3425	0,78	4,79	5,17	0,43	0,78	1,68				454	573	30.175	891	14.953	-317	15.222	50.864	0,15	50,85	SINGULAR	
8 CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	13,0410	1,36	4,47	3,12	0,65	-1,41	0,11	0,52	1,38	1,06	626	21	69	119	527	-98	-457	7.536	0,05	-1,59	LABORAL KUTX	
9 FONDONORTE, F.I.	4,4591	0,80	4,31	4,85	1,36	0,36	1,95	2,30	2,83	2,80	324	1	10.004	32.203	124.925	-32.202	-114.921	172.624	-15,11	-37,64	GESNORTE	
10 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.	15,2505	0,21	4,24	9,22	2,36						149		40				40	63.660	0,21	4,31	BESTINVER	
11 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, U.MIXTO RENTA	13,6132	0,88	4,12	5,20							13526	3.392	9.151	4.013	10.967	-620	-1.816	58.403	-0,19	0,94	UNICAJA	
12 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	28,3754	0,93	3,90	2,06	0,39	-0,48					1				119		-119	9.068	0,92	2,52	GESCONSULT	
13 LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	984,9753	0,19	3,83	2,34	2,20						2							93.469	0,19	3,83	LORETO MUTUA	
14 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	99,3510	0,50	3,77	1,11	-0,42	-0,06					29	176	465		489	176	-24	1.444	14,48	1,87	CAIXABANK	
15 LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	9,9585	0,17	3,73	2,14	2,00						195	336	1.308	72	206	264	1.102	6.392	4,48	25,38	LORETO MUTUA	
16 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, U.MIXTO RENTA	13,3629	0,81	3,70	4,34	0,59	-0,83	0,26	0,63	1,08	0,66	2554	357	2.313	502	2.653	-145	-339	51.662	0,53	3,02	UNICAJA	
17 RURAL MIXTO 25 FI	824,8338	0,95	3,68	3,12	1,75	-0,85	0,60	0,61	1,34	1,22	18263	182.711	191.828	5.080	23.403	177.631	168.425	418.373	75,85	73,85	CAJA RURAL	
18 GEST. MIXTO 25, FI, GEST. MIXTO 25 -CLASE	14,9150	0,21	3,41	1,49	-0,19						13		11	164	183	-164	-172	691	-19,01	-17,18	BCO. CAMINOS	
19 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	11,3176	0,44	3,41	0,52	-1,10	-0,77	0,15	1,20	1,45	1,68	18244	337	2.177	5.272	36.550	-4.935	-34.373	322.994	-1,07	-6,60	CAIXABANK	
20 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.346,5070	0,42	3,30	2,50	0,30	-0,03					34	1	155	0	341	1	-186	1.045	0,48	-12,47	CREDIT AGRÍ	
21 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,1172	0,46	3,28	1,60							9		5		13		-8	1.246	0,40	2,57	SOLVENTIS	
22 RURAL MIXTO 15 FI	751,2379	0,39	3,27	1,56	0,10	-0,81	0,10	1,15	1,10		14786	7.897	17.078	3.505	22.130	4.392	-5.052	362.739	1,63	1,82	CAJA RURAL	
23 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.341,5711	0,41	3,25	2,39	0,20	-0,12					10							14.387	0,41	3,25	CREDIT AGRÍ	
24 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE A	25,5278	0,81	3,19	0,66	-0,99	-1,83	0,58	0,81	1,86	1,80	495	12	12	149	703	-137	-691	6.545	-1,27	-6,79	GESCONSULT	
25 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.329,8661	0,40	3,17	2,24	0,05	-0,28					10			344	552	-344	-552	5.129	-5,93	-6,91	CREDIT AGRÍ	
26 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.329,8156	0,40	3,17	2,24	0,05	-0,28	0,91	1,33			265	51	71	1.188	5.236	-1.136	-5.165	47.371	-1,96	-7,03	CREDIT AGRÍ	
27 GEST. MIXTO 25, FI, GEST. MIXTO 25 -CLASE	14,5835	0,17	3,15	0,98	-0,69	-1,02	1,16	1,26	1,88	1,35	1480	66	116	727	5.389	-662	-5.273	51.240	-1,11	-6,51	BCO. CAMINOS	
28 FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	9,5503	0,23	3,12	0,86	0,01	-0,55	0,91	1,19	1,60	1,38	11489	1.815	10.470	4.794	24.898	-2.979	-14.427	223.809	-1,09	-3,17	MAPFRE	
29 BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	101,9031	0,11	3,01	3,04	1,82						10			6			-6	61	0,11	-6,66	BANKINTER	
30 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,6429	0,94	2,93	6,71	1,32	1,23					28	450	1.041	215	2.296	235	-1.255	3.691	7,77	-23,94	CAIXABANK	
31 MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, L	102,9072	-0,01	2,92	5,73	0,80	1,01					89	2.207	7.830	4.693	21.482	-2.486	-13.653	85.965	-2,81	-11,21	MUTUA MADRIL	
32 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.288,1880	0,35	2,89	1,68	-0,50	-0,82					47			73	136	-73	-136	1.697	-3,77	-4,76	CREDIT AGRÍ	
33 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	9,7330	1,11	2,85	6,07	2,94						21			218	218	-218	-218	596	-26,08	-24,84	ANDBANK ESPA	
34 DB FONCREATIVO F.I.	10,0634	0,38	2,79	3,64	0,08	0,06	1,20	1,36	2,12		102	30	53	10	38	19	15	40.979	0,43	2,83	DEUTSCHE BAN	
35 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,7840	0,91	2,76	6,36	0,99	1,25					8				32		-32	258	0,91	-8,66	CAIXABANK	
36 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.262,3189	0,32	2,71	1,32	-0,85	-1,17					746	170	653	253	1.399	-83	-747	12.703	-0,48	-3,08	CREDIT AGRÍ	
37 GESIURIS IURISFOND, FI	22,3086	0,18	2,71	2,35	1,15	-0,83	0,93	0,48	0,94	1,43	175	30	320	11	22	19	298	8.017	0,42	6,69	GESIURIS	
38 GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	109,0877	0,47	2,68	2,95	1,78	0,26	0,94				618	108	2.830	873	3.554	-765	-724	17.638	-3,71	-1,36	GVC GAESCO	
39 GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	98,3681	0,47	2,68	2,95	1,17	-0,14	-0,10				12	18	68	17	18	51	595	595	3,61	12,42	GVC GAESCO	
40 BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	96,6191	0,06	2,67	2,37	1,16	-0,13	1,57	1,49	1,93	1,60	3534	1.663	10.435	1.918	16.911	-255	-6.476	124.159	-0,14	-2,42	BANKINTER	
41 GEST. MIXTO 10, FI, GEST. MIXTO 10 -CLASE	787,3277	0,03	2,67	2,06	-1,11						1							3		2,62	BCO. CAMINOS	
42 FondGuissona, F.I.	13,7855	0,28	2,65	3,64	1,76	1,12	0,84	1,01	1,29	1,66	303	87	3.662	42	1.166	45	2.495	16.838	0,55	20,67	GVC GAESCO	
43 MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, D	100,0227	-0,06	2,60	5,07	0,32	0,49					4109	2.256	21.563	1.660	11.193	596	10.371	103.929	0,52	14,00	MUTUA MADRIL	
44 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, F.I.	13,3286	0,67	2,60	5,77							120	109	25.571		23.478	109	2.093	52.189	0,88	6,90	BESTINVER	
45 CALIOPE, FI, CALIOPE, FI C INSTITUCIONAL	5,8934	0,15	2,54	2,76	0,56	0,30					43			115	309	-115	-309	39.713	-0,14	1,74	CAIXABANK	
46 GEST. MIXTO 10, FI, GEST. MIXTO 10 -CLASE	774,3682	0,00	2,49	1,72	-1,47	-1,43	0,37	1,26	1,58	1,59	457	5	8	119	1.824	-114	-1.816	20.108	-0,56	-6,04	BCO. CAMINOS	
47 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,5008	0,87	2,49	5,78	0,56	0,55					90	150	530	58	1.484	92	-953	6.908	2,22	-10,26	CAIXABANK	
48 BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	14,8131	0,84	2,47	6,20							240	590	5.048	98	859	492	4.189	32.764	2,37	17,48	BESTINVER	
49 SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	134,3017	-0,03	2,40	1,13	-0,45	-0,33					11		468		3.646		-3.178	4.140	-0,03	-42,27	SANTANDER	
50 INVERACTIVO CONFIANZA, F.I	14,8878	0,16	2,39	0,63	-1,23	-1,26	0,35	1,05	1,53	1,50	1285	81	496	359	2.383	-278	-1.887	55.306	-0,34	-1,00	SANTANDER	
51 SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	91,7087	1,12	2,38	4,32							26659	110	1.395	28.308	30.926	-28.198	-29.531	834	-97,10	-97,19	SANTANDER	
52 MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA,FI	766,6368	0,51	2,36	0,91	0,11	-0,31	1,04	0,42	0,76		76			4	41	-4	-41	27.964	0,49	2,20	BBVA	
53 DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR B	10,6047	-0,03	2,17	1,30	-1,06	-0,17	1,13	1,33	1,88	1,78	34		13.741		13.733	8	13.155	-0,03	2,20	DEUTSCHE BAN		
54 BESTINVER RENTA, F.I.	11,7837	-0,10	2,15	2,69	-1,46	-0,23	0,10	0,60	1,36	1,95	1706	4.258	22.566	2.022	19.804	2.236	2					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																	Datos a 30-junio-2023					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023		
56	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,7037	0,52	2,09	5,29						143			1,010	1.700	-1.010	-1.700	42.105	-1,82	-1,86	CAIXABANK	
57	BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	10,1210	0,43	2,06	-0,44	-0,10	-0,97	-0,14	0,00	0,20	0,28	16065	1.654	10.306	5.873	28.525	-4.219	-18.219	366.006	-0,72	-2,80	BBVA
58	KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	5,6813	-0,25	2,03	0,86	-1,44						95083	12.126	63.856	6.783	47.674	5.342	16.182	976.983	0,30	3,74	KUTXABANK
59	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	9,2014	0,02	2,01	0,32							58	21	125	830	992	-809	-867	1.578	-33,86	-34,15	SANTA LUCIA
60	DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR A	10,2905	-0,06	2,00	0,95	-1,40	-0,51					6449	3.197	39.211	4.785	29.352	-1.588	9.859	201.513	-0,84	7,29	DEUTSCHE BAN
61	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	132,1449	-0,10	2,00	0,32							60	36	118		311	36	-193	1.437	2,50	-10,19	SANTANDER
62	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	128,5784	-0,10	2,00	0,32	-1,29	-1,19					159	99	559	89	2.294	10	-1.735	13.096	-0,02	-9,99	SANTANDER
63	AZVALOR CAPITAL, FI	97,1635	1,22	1,97	1,55	3,10	0,09					359	1.769	9.045	3.157	14.431	-1.388	-5.386	37.527	-2,43	-10,97	AZVALOR
64	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR	5,5137	0,06	1,96	1,59	-0,56	-0,82					119	31	114	0	47	31	67	414	8,16	8,16	CAIXABANK
65	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,0747	0,42	1,94								14	154	280		154	280	1.500	11,86	26,97	SOLVENTIS	
66	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,5353	0,48	1,88	4,83							427			1.408	5.365	-1.408	-5.365	82.055	-1,20	-4,41	CAIXABANK
67	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	9,1545	-0,00	1,88	0,06							146	73	611	136	383	-63	227	2.495	-2,47	12,13	SANTA LUCIA
68	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, L	143,8555	0,20	1,80	1,30	0,28						3386	192	29.906	1.338	6.986	-1.146	22.921	131.560	-0,67	23,02	MUTUA MADRIL
69	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	126,3140	-0,13	1,80	-0,07	-1,63	-1,51	0,03	1,07	1,18		10265	1.440	14.312	6.164	35.677	-4.724	-21.365	343.820	-1,48	-4,18	SANTANDER
70	Cobas Renta, FI	104,4473	0,21	1,78	3,55	5,64	1,33					583	1.583	9.657	529	5.630	1.054	4.028	27.150	4,25	19,46	COBAS AM
71	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, A	143,0237	0,19	1,77	1,25	0,22	1,08	2,16				709	984	11.970	541	2.342	443	9.627	28.394	1,78	53,88	MUTUA MADRIL
72	BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	9,2476	-0,24	1,75	1,56	-1,82	-1,21					6262	2.082	8.690	4.715	18.464	-2.634	-9.774	222.384	-1,40	-2,54	BBVA
73	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	97,9293	0,21	1,74	0,25	-0,56	-1,00	-0,29				8784	9.915	54.180	38.347	198.731	-28.432	-144.551	1.122.051	-2,27	-9,94	SANTANDER
74	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,4697	0,44	1,62	4,31							569			1.068	3.117	-1.068	-3.117	28.870	-3,12	-8,32	CAIXABANK
75	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, D	138,7371	0,16	1,55	0,79	-0,12	0,77					64	0	206	15	166	-15	39	389	-3,49	12,45	MUTUA MADRIL
76	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	11,0117	0,74	1,46	3,78	2,38	2,12					57	149	4.021	1.494	4.351	-1.345	-330	31.126	-3,43	0,46	KUTXABANK
77	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	9,7275	0,07	1,45	1,08	-0,24	-0,44					23535	722	5.425	6.763	46.744	-6.041	-41.319	620.025	-0,89	-4,91	ABANCA
78	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	5,2180	0,17	1,43	-2,41							91	263	2.216	377	2.884	-113	-668	3.897	-2,68	-13,52	CAIXABANK
79	KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	6,9886	0,20	1,41	-1,20	-2,76	-2,01	0,11	0,76			839	71	807	223	1.712	-152	-905	24.805	-0,41	-2,16	KUTXABANK
80	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	5,9472	0,24	1,41	0,44	0,75	0,01					967	1.831	9.513	22.746	36.200	-20.915	-26.687	44.741	-31,71	-36,52	CAIXABANK
81	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	10,9827	0,72	1,40	3,66	2,33	2,05					5		5.300				5.300	12.806	0,72	71,40	KUTXABANK
82	CARTERA NARANJA 10/90, FI	9,3995	0,03	1,37	-2,79	-2,99						16590	1.138	8.390	4.833	25.726	-3.695	-17.335	147.101	-2,42	-9,34	CREDIT AGRI
83	WAM DURACIÁN 0-3 FI, CLASE A WAM	0,9567	0,15	1,36	2,74							93	3.045	24.715	1.235	6.265	1.811	18.450	35.517	5,53	112,20	WELCOME AM
84	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	10,8624	0,72	1,34	3,52	2,11	1,86					1811	3.494	14.111	509	3.199	2.985	10.913	95.589	3,96	14,36	KUTXABANK
85	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,1027	0,22	1,30	0,22	0,56	-0,16	0,95				29		1.213	1.995	6.577	-1.995	-5.364	31.796	-5,70	-13,36	CAIXABANK
86	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,5054	0,34	1,28	3,74							46			53	86	-53	-86	7.927	-0,31	0,21	CAIXABANK
87	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	14,3442	0,14	1,24	-2,77	-3,16	-2,69	-0,38				218		1.029	3.156	11.848	-3.156	-10.819	36.337	-7,86	-22,03	CAIXABANK
88	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,0677	0,21	1,20	0,02	0,36	-0,36	0,75				1571	727	1.618	9.439	48.286	-8.712	-46.668	214.213	-3,71	-16,96	CAIXABANK
89	WAM DURACIÁN 0-3 FI, CLASE B WAM	0,9500	0,12	1,18	2,38							112	607	9.391	181	594	426	8.796	15.455	2,95	135,54	WELCOME AM
90	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	14,0384	0,12	1,17	-2,92	-3,30	-2,84	-0,55	0,42	1,06		6386	543	4.100	17.898	101.318	-17.354	-97.217	383.196	-4,22	-19,35	CAIXABANK
91	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	6,2048	0,10	1,17	0,17	0,69	0,87					3147	10	84	881	5.369	-871	-5.285	62.055	-1,29	-6,81	CAIXABANK
92	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	13,3809	0,11	1,07	-3,11	-3,49	-3,03	-0,91				38115	1.151	7.087	14.989	93.412	-13.838	-86.324	446.623	-2,90	-15,33	CAIXABANK
93	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,4476	0,31	1,06	3,17							235			1.135	3.042	-1.135	-3.042	43.090	-2,25	-5,62	CAIXABANK
94	BANKINTER HORIZONTE 2024 FI, BANKINTER	96,2051	0,02	1,01	0,27							16		10.700	2.070	5.617	-2.070	5.083	28.228	-6,82	23,58	BANKINTER
95	BANKINTER HORIZONTE 2024 FI, BANKINTER	94,9008	0,02	0,96	0,15							1911		48.320	1.218	5.224	-1.218	43.096	136.375	-0,87	47,98	BANKINTER
96	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,3909	0,27	0,81	2,66							388			310	1.464	-310	-1.464	18.995	-1,33	-6,41	CAIXABANK
97	BEST MANAGER CONSERVADOR, FI, BEST	615,3921	-0,26	0,78	0,72	-2,28	-1,69	-0,54	0,83			220	203	277	263	3.359	-60	-3.082	9.528	-0,89	-23,76	CREDIT AGRI
98	MAPFRE FONDTEORO PLUS F.I. CLASE R,	15,4484	-0,17	0,70	0,30							3		90		13.500		-13.410	7.482	-0,17	-64,09	MAPFRE
99	CS HYBRIDySUBORDINATED DEBT FI	11,4770	1,03	0,57	-3,16	1,32	1,85					182	1.311	1.311	6.689	8.493	-5.378	-7.182	47.636	-9,25	-12,71	CREDIT SUISS
100	MAPFRE FONDTEORO PLUS F.I. CLASE R,	15,3492	-0,20	0,54	-0,03	-0,64	-0,58	0,11	0,86	0,95	1,26	16637	2.140	12.791	4.435	68.436	-2.295	-55.645	177.745	-1,47	-23,46	MAPFRE
101	BANKINTER HORIZONTE 2024 FI, BANKINTER	94,1283	0,02	0,52								1		623				623	626	0,02		BANKINTER
102	TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	1.157,2769	-0,08	0,27	-0,76	-1,67	-1,86	0,40	0,88			12330	235	1.015	10.157	53.818	-9.922	-52.802	287.479	-3,41	-15,25	TREA ASSET
103	ALOS, FI, ALOS GLOBAL	9,7056	-0,13	-1,58								1							146	-0,14	-1,59	ANDBANK ESPA
104	LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, CLASE P LBK MIX RF	8,2681	1,05	-2,44	-1,25	-1,21	-2,79					1		10		0		10	10	1,02	98,700,0	UNICAJA
105	LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, CLASE A LBK MIX RF	7,6458	1,00	-3,10	-2,85	-2,93	-4,30	-1,29	-0,30	0,70	0,35	853	1	32	519	1.814	-518	-1.782	11.598	-3,30	-15,86	UNICAJA
106	FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	9,2747			-2,05																	MAPFRE
107	LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, CLASE C LBK MIX RF	7,6656	1,08									1		10				10	10	1,02		UNICAJA
108	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	99,4560	-0,14									2170	1.040	301.995	1.793	6.245	-753	295.750	296.524	-0,40		SANTANDER
109	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	99,6071	-0,11									9		3.480		452		3.028	3.162	-0,11		SANTANDER
110	RURAL MIXTO 20 FI													6.362	178.530	188.995	-178.530	-182.633		-100,00	-100,00	CAJA RURAL

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

Datos a 30-junio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023	
111 DUX MIXTO MODERADO, FI											200							36.340	0,84	4,40	DUX INVERSORES
112 SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	100,2695	0,27									1	150	250			150	250	251	150,67		SANTANDER
113 SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	100,2651	0,27									30	56.200	58.654	344	344	55.856	58.310	58.481	2.189,36		SANTANDER
114 SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	100,2651	0,27									4	10.105	10.529			10.105	10.529	10.646	1.931,68		SANTANDER
115 SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	99,4524	-0,14									351	701	51.853	202	1.483	499	50.370	50.564	0,84		SANTANDER
Rentabilidad media anual (%)		0,36	2,34	2,16	0,15	-0,35	0,64	1,05	1,59	1,40	406296	333.957	1.273.129	474.085	1.605.215	-140.129	-332.086	10.044.181			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,18	2,08	0,95	-0,68	-0,92	0,49	0,83	1,33	1,19											