

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros) Datos a 31-julio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/07/2023	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 07/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023		Mes	2023	
111 SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	100,6449	1,20									2147		301.995	1.339	7.584	-1.339	294.411	298.720	0,74		SANTANDER
112 DUX MIXTO MODERADO, FI											205							36.670	0,91	5,34	DUX INVERSORES
113 SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	101,2149	0,95									126	8.783	19.312	105	105	8.678	19.207	19.465	82,84		SANTANDER
114 SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	101,2149	0,95									1003	70.079	128.733	537	881	69.542	127.852	128.956	120,51		SANTANDER
115 DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR I																					DEUTSCHE BAN
116 BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	15,0000																				BESTINVER
117 BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	15,0000																				BESTINVER
118 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, CLASE C LBK MIX RF	7,7977	1,72									1		10				10	10	1,72		UNICAJA
119 FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	9,2747			-5,28																	MAPFRE
120 BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	15,0000																				BESTINVER
Rentabilidad media anual (%)		0,98	3,30	0,53	0,31	-0,26	0,59	1,11	1,60	1,41	403601	181.676	1.449.469	230.227	1.646.447	-48.551	-196.978	10.082.661			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,87	2,96	-0,71	-0,53	-0,86	0,44	0,88	1,35	1,19											