

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

Datos a 31-agosto-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/08/2023	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 08/23	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 2025, FI, SANTANDER PB	101,3331	0,12									1153	19.468	148.201	418	1.299	19.050	146.902	148.176	14,90		SANTANDER
112 BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	15,0451	0,30									1	5.165	5.165			5.165	5.165	5.181			BESTINVER
113 BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	15,0000																				BESTINVER
114 SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	101,4064	0,15									6		536				536	541	0,15		SANTANDER
115 DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR I																					DEUTSCHE BAN
116 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, CLASE C LBK MIX RF	7,8179	0,26									1		10				10	10	0,30		UNICAJA
117 SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	100,6991	0,05									2140		301.995	1.261	8.845	-1.261	293.150	297.617	-0,37		SANTANDER
118 BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	15,0000																				BESTINVER
119 FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	9,2747			-2,54																	MAPFRE
120 SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	100,6954	0,05									348		51.853	332	1.815	-332	50.038	50.864	-0,60		SANTANDER
Rentabilidad media anual (%)		-0,12	3,15	2,25	-0,04	-0,16	0,58	1,05	1,57	1,49	402194	72.520	1.521.989	106.509	1.752.957	-33.990	-230.968	10.032.940			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,15	2,81	1,11	-0,77	-0,71	0,43	0,84	1,33	1,30											