

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

Datos a 31-octubre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/10/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	10/23	Mes	2023			
	1	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.	15,5058	0,04	5,99	8,85	2,49						148		40		25		15	64.701	0,04		6,01
2	RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO FI	15,2269	-0,99	5,88	7,23	2,15	0,59	0,99	0,61	0,82	0,57	1161	510	7.757	861	4.103	-351	3.654	11.308	-3,96	55,86	RENTA 4	
3	FONDIBAS FI	11,2220	-0,61	5,54	8,58	1,58	0,19	0,30	0,26	0,74	0,68	142	278	788	43	432	235	355	16.450	0,83	7,89	ANDBANK ESPA	
4	BESTINVER PATRIMONIO, F.I.	10,3995	-0,71	5,19	6,39	0,65	1,31	2,64	7,16	5,54		2318	696	7.835	1.346	16.312	-650	-8.478	108.563	-1,29	-2,49	BESTINVER	
5	GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	28,6626		4,95	5,67	0,47	-0,14									9.279		-9.279			-100,00	GESCONSULT	
6	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,7679	0,57	4,87	8,41	1,09	1,65					27	16	1.133	197	2.915	-181	-1.782	3.226	-4,80	-33,52	CAIXABANK	
7	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, F.I.	13,5998	-0,12	4,69	8,52							120		25.571		23.478		2.093	53.250	-0,12	9,08	BESTINVER	
8	SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	34,9759	-0,72	4,59	6,15	0,34	1,45					41	10	1.668	7	1.426	3	242	3.398	-0,63	12,82	SINGULAR	
9	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,9040	0,54	4,58	8,05	0,76	1,67					8				32		-32	263	0,54	-7,04	CAIXABANK	
10	SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	32,9841	-0,74	4,46	5,98	0,17	1,31	1,65	2,47	2,93	2,46	70			60	539	-60	-539	343	-15,36	-59,32	SINGULAR	
11	Cobas Renta, FI	107,0675	-0,55	4,33	4,75	6,92	2,22					634	2.108	15.102	1.290	8.881	818	6.221	30.035	2,23	32,15	COBAS AM	
12	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	15,0785	-0,07	4,30	9,06	-0,18						294	1.087	8.882	268	3.316	819	5.566	34.753	2,34	24,61	BESTINVER	
13	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,8262	0,48	4,29	7,36							142				2.240		-2.240	42.460	0,48	-1,04	CAIXABANK	
14	SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	31,1852	-0,75	4,27	5,74	-0,14	1,02	1,27				449	105	32.375	2.124	20.127	-2.020	12.248	47.649	-4,77	41,31	SINGULAR	
15	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,2100	-0,20	4,23	4,05							9		748		727		21	1.258	-0,17	3,52	SOLVENTIS	
16	CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,6097	0,53	4,20	7,56	0,32	0,98					86	59	768	156	1.976	-97	-1.208	6.767	-0,89	-12,10	CAIXABANK	
17	GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE A	25,7509	0,14	4,09	4,56	-0,80	-1,44	0,21	1,04	1,84	1,83	485	89	530	36	897	53	-367	6.926	0,91	-1,37	GESCONSULT	
18	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	11,2862	0,27	3,99	6,90	1,96	2,52					63	600	12.023	60	5.110	540	6.912	39.180	1,68	26,46	KUTXABANK	
19	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,6455	0,44	3,91	6,88	-1,62						409		1.599	8.300	-1.599	-8.300	80.735	-1,52	-5,95	CAIXABANK		
20	CREAND INSTITUCIONAL, FI, CREAND	11,4998	0,48	3,88	4,58	-0,65	0,58	0,58				144	175	8.178	209	1.906	-34	6.272	27.181	0,35	36,68	CREAND WM	
21	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	11,1239	0,25	3,78	6,63	1,70	2,26					1914	1.768	25.170	911	5.343	857	19.827	106.837	1,07	27,82	KUTXABANK	
22	FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	11,2399	0,25	3,78	6,66	1,88	2,43					5		5.300				5.300	13.106	0,25	75,42	KUTXABANK	
23	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	11,9697	0,26	3,76	6,41	-1,60	0,14	0,07	0,79	1,38	1,97	1780	4.685	40.408	2.105	34.836	2.580	5.573	164.713	1,86	7,41	BESTINVER	
24	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, L	146,5049	0,42	3,67	5,19	0,08						3094	584	42.944	2.777	13.715	-2.193	29.229	140.295	-1,14	31,19	MUTUA MADRIL	
25	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, A	145,6332	0,41	3,63	5,14	0,03	1,39	2,15				775	1.719	18.456	652	4.338	1.067	14.118	33.430	3,74	81,17	MUTUA MADRIL	
26	FONDONORTE, F.I.	4,4293	-0,54	3,61	4,50	1,21	0,69	1,36	2,44	2,73	2,82	322	1	26.812	182	141.974	-181	-115.162	171.230	-0,64	-38,15	GESNORTE	
27	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,6314	0,50	3,60	6,55							46				86		-86	8.109	0,50	2,51	CAIXABANK	
28	UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, U.MIXTO RENTA	13,5438	-0,48	3,59	5,50							12494	12.013	28.680	9.131	29.449	2.882	-768	59.178	4,63	2,28	UNICAJA	
29	WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE A WAM DURACION	0,9768	0,28	3,49	4,28							104	294	28.103	310	7.988	-16	20.115	37.938	0,24	126,66	WELCOME AM	
30	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,5692	0,39	3,47	6,35	-2,06						543			484	4.762	-484	-4.762	27.733	-1,33	-11,93	CAIXABANK	
31	AZVALOR CAPITAL, FI	98,4004	-2,52	3,27	2,40	4,26	0,68					380	1.783	15.396	1.020	21.306	763	-5.910	37.361	-0,51	-11,36	AZVALOR	
32	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, D	141,0542	0,37	3,24	4,67	-0,34	1,09					73	19	324	8	261	11	63	420	3,07	21,29	MUTUA MADRIL	
33	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,5637	0,46	3,21	6,06							223			1.472	4.959	-1.472	-4.959	42.073	-2,96	-7,85	CAIXABANK	
34	WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE B WAM DURACION	0,9688	0,25	3,18	3,92							121	264	12.066	633	2.631	-368	9.436	16.404	-1,95	150,00	WELCOME AM	
35	RURAL MIXTO 15 FI	750,0609	-0,07	3,11	3,11	0,24	-0,54	-0,08	0,96	1,08		15482	9.874	40.077	6.528	37.277	3.346	2.800	370.019	0,85	3,86	CAJA RURAL	
36	CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	12,8598	-0,76	3,02	3,23	1,15	-1,14	-0,85	0,65	1,23	1,04	615		134	58	784	-58	-650	7.239	-1,55	-5,46	LABORAL KUTX	
37	KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	5,7360	0,36	3,01	4,24	-1,59						94122	5.876	84.826	30.981	96.358	-25.105	-11.532	958.590	-2,22	1,79	KUTXABANK	
38	GESTIFONSA MIXTO 10, FI, GEST. MIXTO 10 -	789,2753	0,03	2,92	3,85	-1,37						2						3			2,95	BCO. CAMINOS	
39	GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	109,3291	-0,12	2,91	4,64	2,03	0,45	0,62				635	74	3.672	440	4.445	-367	-773	17.627	-2,16	-1,42	GVC GAESCO	
40	GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	98,5857	-0,12	2,91	4,64	1,42	0,06	-0,40				11		68	1	240	-1	-172	374	-0,37	-29,27	GVC GAESCO	
41	MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, L	102,8911	-0,29	2,91	6,05	-0,01	1,06					106	787	11.267	1.725	36.670	-938	-25.404	74.145	-1,53	-23,41	MUTUA MADRIL	
42	UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, U.MIXTO RENTA	13,2579	-0,55	2,88	4,63	0,55	-0,39	-0,33	0,93	1,00	0,61	2537	634	4.707	1.061	5.358	-427	-650	50.948	-1,38	1,59	UNICAJA	
43	CS HYBRIDySUBORDINATED DEBT FI	11,7318	0,34	2,80	5,12	1,06	2,34					174		1.311		9.267		-7.956	47.909	0,34	-12,21	UBS	
44	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,4969	0,42	2,79	5,54							364			424	2.446	-424	-2.446	18.376	-1,86	-9,46	CAIXABANK	
45	GESTIFONSA MIXTO 25, FI, GEST.M25 -CL.	14,8237	-0,44	2,78	2,70	-0,63						12		11		194		-183	676	-0,44	-19,03	BCO. CAMINOS	
46	GESIURIS IURISFOND, FI	22,3219		2,77	3,49	1,92	-0,60	0,59	0,66	0,93	1,40	172	0	321	692	761	-692	-441	7.237		-3,69	GESIURIS	
47	DB FONCREATIVO F.I.	10,0575	-0,04	2,73	4,27	-0,32	0,28	0,96	1,91	1,99	1,99	95	1	58	25	131	-24	-73	40.867	-0,10	2,55	DEUTSCHE BAN	
48	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,1500	-0,20	2,71	3,56							21	230	1.356		256		230	1.100	2,103	12,05	77,99	SOLVENTIS
49	FondGuissona, F.I.	13,7886	-0,29	2,67	3,84	2,13	1,15	0,80	0,94	1,27	1,62	312	22	4.661	1.009	2.437	-987	2.224	16.569	-5,90	18,74	GVC GAESCO	
50	RURAL MIXTO 25 FI	816,6304	-0,45	2,65	3,32	1,97	-0,57	0,02	0,74	1,24	1,35	17837	2.054	199.187	8.961	43.109	-6.908	156.077	401.920	-2,13	67,02	CAJA RURAL	
51	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI C INSTITUCIONAL	5,8979	0,08	2,62	3,62	0,22	0,48					39			1	379	-1	-379	39.674	0,08	1,64	CAIXABANK	
52	GESTIFONSA MIXTO 10, FI, GEST. MIXTO 10 -	775,2892	-0,00	2,61	3,48	-1,73	-1,20	0,00	1,38	1,58	1,51	433	0	37	521	3.117	-520	-3.080	18.869	-2,69	-11,83	BCO. CAMINOS	
53	BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	9,3221	0,14	2,57	3,45	-2,07	-1,15					6068	1.958	12.677	4.238	34.333	-2.280	-21.655	212.272	-0,93	-6,97	BBVA	
54	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	9,																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)																	Datos a 31-octubre-2023					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/10/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	10/23	Mes	2023		
56	BANKINTER HORIZONTE 2024 FI, BANKINTER	97,5025	0,25	2,38	2,77						15		10.700		7.650		3.050	26.557	0,25	16,26	BANKINTER	
57	MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, D	99,7950	-0,34	2,37	5,38	-0,53	0,54				3940	2.088	30.977	5.676	25.594	-3.588	5.383	98.695	-3,85	8,26	MUTUA MADRIL	
58	GESTIFONSA MIXTO 25, FI, GEST.M25 -CL.BASE-	14,4698	-0,48	2,35	2,19	-1,13	-0,96	0,66	1,70	1,80	1,43	1406	3	270	1.055	8.646	-1.052	-8.376	-2,62	-12,87	BCO. CAMINOS	
59	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	97,9437	-0,02	2,30	1,87	-0,44	-0,04				26		597		33		685	-89	1.358	-2,37	-4,20	CAIXABANK
60	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.329,1344	-0,45	2,29	3,16	0,32	0,01				10					100		-100	14.155	-0,45	1,58	CREDIT AGRICULTURE
61	BANKINTER HORIZONTE 2024 FI, BANKINTER	96,1481	0,24	2,29	2,67						1874		48.320	700	9.457	-700	38.863	133.908	-0,28	45,30	BANKINTER	
62	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	101,1215	-0,71	2,22	3,01	1,89	0,87				10				6		-6	61	-0,70	-7,37	BANKINTER	
63	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.316,8721	-0,47	2,16	3,00	0,17	-0,14				9			584	1.175	-584	-1.175	4.457	-11,97	-19,11	CREDIT AGRICULTURE	
64	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.316,8221	-0,47	2,16	3,00	0,17	-0,14	0,39	1,87		238	294	526	1.646	9.949	-1.351	-9.422	42.677	-3,52	-16,24	CREDIT AGRICULTURE	
65	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	133,8988	0,08	2,09	1,50	-0,30	-0,17				11		468		3.646		-3.178	4.128	0,08	-42,45	SANTANDER	
66	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	6,2535	0,12	1,96	1,52	0,80	1,28				3030	38	247	1.302	8.506	-1.264	-8.259	59.563	-1,96	-10,56	CAIXABANK	
67	MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I. CLASE R,	15,6340	0,46	1,91	1,98						3		90		13.500		-13.410	7.571	0,46	-63,66	MAPFRE	
68	BANKINTER HORIZONTE 2024 FI, BANKINTER	95,3977	0,25	1,88	1,88						1		623				623	635	0,25		BANKINTER	
69	DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR B	10,5672	-0,03	1,81	2,19	-1,60	-0,03	0,80	1,44	1,78	1,88	35		13.766		13.733		33	13.133	-0,03	2,03	DEUTSCHE BANK
70	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	5,9679	-0,03	1,76	1,42	0,60	0,34				350	105	11.258	767	59.313	-662	-48.055	23.451	-2,77	-66,73	CAIXABANK	
71	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.273,2390	-0,51	1,70	2,44	-0,38	-0,69				44			2	222		-222	1.592	-0,63	-10,66	CREDIT AGRICULTURE	
72	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	11,1303	-0,08	1,69	1,07	-1,12	-0,75	-0,40	1,18	1,34	1,55	17299	125	3.051	10.438	61.824	-10.313	-58.774	293.362	-3,48	-15,17	CAIXABANK
73	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	95,6679	-0,76	1,66	2,35	1,23	0,18	0,80	1,63	1,83	1,64	3383	1.747	15.777	2.679	25.998	-933	-10.221	119.214	-1,54	-6,31	BANKINTER
74	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR	5,4967	-0,02	1,64	2,43	-0,88	-0,65				109	1	175	156	243	-155	-67	278	-35,87	-18,24	CAIXABANK	
75	MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I. CLASE R,	15,5164	0,44	1,63	1,65	-0,26	-0,26	0,05	0,78	1,02	1,26	16317	3.156	20.365	3.581	79.862	-425	-59.496	175.802	0,19	-24,30	MAPFRE
76	LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	963,7194	-0,66	1,59	3,05	1,79					2						1,59	91.452	-0,66		LORETO MUTUA	
77	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,1222	-0,05	1,58	1,20	0,40	0,17	0,65					1.213	1.979	12.332	-1.979	-11.120	26.133	-7,07	-28,79	CAIXABANK	
78	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	9,1589	0,27	1,53	1,93						58	4	147	1	995	3	-848	1.590	0,48	-33,64	SANTA LUCIA	
79	DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR A	10,2420	-0,06	1,52	1,84	-1,95	-0,38				6296	3.375	46.437	8.929	56.697	-5.554	-10.259	180.500	-3,05	-3,90	DEUTSCHE BANK	
80	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	9,7309	-0,04	1,48	2,15	-0,65	-0,32				21903	706	7.686	24.150	96.098	-23.444	-88.412	573.162	-3,97	-12,10	ABANCA	
81	LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	9,7371	-0,68	1,42	2,84	1,59					194	1	1.452	303	664	-302	788	5.934	-5,51	16,39	LORETO MUTUA	
82	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	131,3937	0,01	1,42	0,69	-1,21					57		118	5	421	-5	-303	1.320	-0,33	-17,47	SANTANDER	
83	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	127,8475	0,01	1,42	0,69	-1,15	-1,03				150	6	677	1.455	4.204	-1.449	-3.527	11.227	-11,45	-22,84	SANTANDER	
84	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,0823	-0,06	1,41	0,99	0,20	-0,03	0,45			1422	41	1.874	7.303	78.134	-7.263	-76.260	185.087	-3,84	-28,25	CAIXABANK	
85	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.246,1993	-0,54	1,40	2,08	-0,72	-1,04				716	39	1.792	213	2.413	-175	-620	12.673	-1,89	-3,32	CREDIT AGRICULTURE	
86	FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	9,3900	-0,56	1,39	0,35	-0,34	-0,35	0,09	1,38	1,48	1,34	11103	1.078	14.586	4.419	37.072	-3.341	-22.485	212.066	-2,10	-8,25	MAPFRE
87	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	9,1046	0,25	1,32	1,68						139	17	701	129	742	-112	-41	2.213	-4,59	-0,51	SANTA LUCIA	
88	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	125,4310	-0,03	1,09	0,30	-1,48	-1,35	-0,50	0,94	1,14		9718	1.508	22.062	8.591	61.552	-7.083	-39.490	323.337	-2,17	-9,89	SANTANDER
89	INVERACTIVO CONFIANZA, F.I	14,6986	-0,01	1,09	0,27	-1,43	-1,24	-0,32	0,96	1,42	1,44	1232	60	820	396	3.647	-336	-2.827	53.669	-0,63	-3,93	SANTANDER
90	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	97,0001	-0,40	0,78	0,07	-1,32	-0,99	-0,55			8057	9.480	86.535	57.090	334.568	-47.610	-248.033	1.008.528	-4,89	-19,05	SANTANDER	
91	BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	9,9827	-0,55	0,67	-0,41	-0,30	-0,91	-0,67	0,57	0,12	0,26	15611	854	15.786	8.912	51.153	-8.058	-35.367	343.982	-2,82	-8,65	BBVA
92	BEST MANAGER CONSERVADOR, FI, BEST	614,4797	0,17	0,63	2,42	-2,79	-1,58	-0,68	0,94		203	257	664	915	4.851	-658	-4.187	8.406	-7,14	-32,74	CREDIT AGRICULTURE	
93	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8680	0,19	0,49	-1,10						23		1.126		100		1.026	1.095	0,20	1.758,21	GVC GAESCO	
94	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	5,1398	-0,78	-0,09	-1,95						96	230	3.213	267	4.128	-37	-914	3.597	-1,80	-20,18	CAIXABANK	
95	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	14,1118	-0,81	-0,40	-2,31	-3,66	-2,77	-0,85			204		1.029	1.912	14.941	-1.912	-13.913	32.675	-6,29	-29,89	CAIXABANK	
96	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	13,8040	-0,82	-0,52	-2,45	-3,81	-2,91	-1,02	0,70	0,88	5613	69	4.851	20.693	154.895	-20.623	-150.044	324.483	-6,74	-31,70	CAIXABANK	
97	KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	6,8467	-0,84	-0,65	-0,61	-3,74	-2,02	-0,67	0,94		778	31	947	610	3.008	-579	-2.061	23.157	-3,25	-8,66	KUTXABANK	
98	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	13,1486	-0,84	-0,69	-2,65	-4,00	-3,11	-1,37			34850	886	9.768	19.896	145.026	-19.010	-135.258	390.437	-5,44	-25,98	CAIXABANK	
99	CARTERA NARANJA 10/90, FI	9,1862	-0,48	-0,93	-2,53	-3,55	-1,35				15625	504	11.208	9.275	51.014	-8.772	-39.806	121.508	-7,18	-25,12	CREDIT AGRICULTURE	
100	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,0393	-3,32	-1,12	-3,13	-0,41	-0,89	-0,35	0,30	1,27	1,59	86		917	0	12	905	5.236	-3,32	18,80	CREAND WM	
101	TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	1.138,2203	-0,53	-1,38	-1,26	-2,36	-1,82	-0,15	0,92		11064	74	1.242	11.739	94.119	-11.665	-92.877	243.060	-5,09	-28,34	TREA ASSET	
102	ALOS, FI, ALOS GLOBAL	9,6653	-0,17	-1,99							1							145	-0,17	-1,99	ANDBANK ESPA	
103	LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, CLASE P LBK MIX RF	8,2537	-1,32	-2,61	-2,54	-1,48	-2,13				1		10		0		10	10	-1,40	98.500,0	UNICAJA	
104	LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, CLASE A LBK MIX RF	7,6142	-1,38	-3,50	-3,69	-3,09	-3,62	-1,92	0,09	0,60	0,39	786	11	46	517	2.833	-506	-2.787	10.553	-5,88	-23,43	UNICAJA
105	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	101,3598	0,52								7		3.480		1.399		2.081	2.266	0,52		SANTANDER	
106	BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	15,0090	0,27								1		5.165				5.165	5.168	0,27		BESTINVER	
107	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	101,9107	0,54								2510	120.333	341.167	2.790	5.404	117.543	335.763	338.834	54,33		SANTANDER	
108	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	101,0593	0,48								342	56	51.909	540	3.221	-484	48.688	49.692	-0,49		SANTANDER	
109	LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, CLASE C LBK MIX RF	7,6601	-1,30								1		10				10	10	-1,30		UNICAJA	
110	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	15,0000																			BESTINVER	

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/10/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	10/23	Mes	2023		
111 DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR I											1	100	100			100	100	100			DEUTSCHE BAN	
112 SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	100,0000										1										SANTANDER	
113 SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	101,0630	0,48									2110		302.261	1.686	13.284	-1.686	288.977	294.502	-0,09		SANTANDER	
114 BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	15,0000										1	222	222			222	222				BESTINVER	
115 SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	102,0523	0,58									13	4.668	7.451			4.668	7.451	7.486	168,45		SANTANDER	
116 SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	100,0000										9	590	590			590	590	590			SANTANDER	
117 SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	100,0000										41	4.372	4.372			4.372	4.372	4.372			SANTANDER	
118 SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	101,9104	0,54									268	11.121	41.290	417	926	10.704	40.364	40.866	36,45		SANTANDER	
119 BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	15,0000																				BESTINVER	
120 FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE																					MAPFRE	
121 DUX MIXTO MODERADO, FI											203							35.943	-0,99	3,26	DUX INVERSORES	
Rentabilidad media anual (%)		-0,17	2,37	3,27	-0,10	-0,09	0,17	1,27	1,52	1,42	367324	218.906	1.884.055	308.712	2.232.113	-89.805	-348.058	9.769.935				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,14	1,93	2,12	-0,81	-0,66	0,05	1,03	1,28	1,22												