

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

Datos a 30-noviembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	11/23	Mes	2023		
	1 RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO FI	15,6745	2,94	9,00	6,90	1,55	1,34	1,24	0,76	0,96	0,54	1178	802	8.560	318	4.421	484	4.139	12.128	7,25	67,16	
2 FONDIBAS FI	11,5827	3,21	8,93	8,39	1,42	1,12	0,69	0,46	0,89	0,74	141	50	838	46	478	4	359	16.983	3,24	11,39	ANDBANK ESPA	
3 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.	15,7504	1,58	7,66	7,47	1,35						148		40		25	15	65.721	1,58	7,69	BESTINVER		
4 BESTINVER PATRIMONIO, F.I.	10,6397	2,31	7,62	5,78	0,32	1,92	2,82	7,65	5,55		2311	2.447	10.282	2.018	18.331	429	-8.049	111.509	2,71	0,16	BESTINVER	
5 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,9396	2,54	7,53	7,52	0,44	2,54					27		1.133		2.915		-1.782	3.308	2,54	-31,84	CAIXABANK	
6 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, F.I.	13,9381	2,49	7,29	6,65							120		25.571		23.478		2.093	54.575	2,49	11,79	BESTINVER	
7 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	7,0772	2,51	7,20	7,17	0,11	2,56					8				32		-32	269	2,51	-4,71	CAIXABANK	
8 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,5000	2,84	7,19	6,08							8	250	998	250	977		21	1.293	2,84	6,46	SOLVENTIS	
9 BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	15,4874	2,71	7,13	6,77	-1,09						346	2.042	10.924	166	3.482	1.876	7.442	37.590	8,16	34,78	BESTINVER	
10 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	11,6072	2,84	6,95	6,78	1,04	3,58					63	15	12.038	13	5.124	2	6.915	40.297	2,85	30,06	KUTXABANK	
11 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, U.MIXTO RENTA	13,9707	3,15	6,86	6,00							11967	10.256	38.937	15.650	45.099	-5.394	-6.162	55.586	-6,07	-3,93	UNICAJA	
12 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,7724	2,46	6,77	6,68	-0,36	1,83					87	153	920	159	2.135	-7	-1.215	6.925	2,34	-10,04	CAIXABANK	
13 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	11,4378	2,82	6,71	6,51	0,79	3,31					1925	1.798	26.968	1.006	6.349	792	20.619	110.651	3,57	32,38	KUTXABANK	
14 SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	35,6723	1,99	6,67	4,60	-0,25	1,92					41	58	1.726		1.426	58	300	3.524	3,70	17,00	SINGULAR	
15 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,9591	2,28	6,67	6,18							141			6.849	9.089	-6.849	-9.089	36.475	-14,10	-14,98	CAIXABANK	
16 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	11,5432	2,70	6,58	6,39	0,91	3,45					5		5.300				5.300	13.460	2,70	80,15	KUTXABANK	
17 SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	33,6395	1,99	6,53	4,45	-0,42	1,78	1,80	2,68	3,03	2,47	70				539		-539	349	1,99	-58,51	SINGULAR	
18 FONDONORTE, F.I.	4,5447	2,61	6,31	4,85	1,21	1,33	1,57	2,58	2,85	2,84	322	5.518	32.330	5.524	147.498	-6	-115.168	175.620	2,56	-36,56	GESNORTE	
19 SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	31,7948	1,95	6,30	4,20	-0,70	1,49	1,41				445	115	32.490	1.096	21.223	-980	11.267	47.598	-0,11	41,16	SINGULAR	
20 CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	13,2657	3,16	6,27	4,95	0,24	-0,62	-0,53	0,82	1,36	1,09	612		134	125	909	-125	-775	7.342	1,42	-4,11	LABORAL KUTX	
21 BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	12,2581	2,41	6,26	4,98	-1,61	0,72	0,30	0,98	1,48	2,02	1840	5.370	45.778	1.992	36.828	3.378	8.950	172.086	4,48	12,22	BESTINVER	
22 MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, L	150,1610	2,50	6,26	5,63	0,20						2931	20.056	63.000	9.131	22.846	10.925	40.154	154.911	10,42	44,85	MUTUA MADRIL	
23 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,7721	2,24	6,24	5,71	-0,78						395			2.553	10.853	-2.553	-10.853	79.954	-0,97	-6,86	CAIXABANK	
24 MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, A	149,2615	2,49	6,21	5,58	0,15	2,15	2,38				846	4.075	22.531	829	5.167	3.246	17.364	37.548	12,32	103,49	MUTUA MADRIL	
25 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,7713	2,48	6,18	5,67							46			10	96	-10	-96	8.300	2,36	4,93	CAIXABANK	
26 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE A	26,2649	2,00	6,17	5,32	-0,58	-0,87	0,35	1,15	1,92	1,84	482	42	572	155	1.052	-113	-480	6.951	0,35	-1,03	GESCONSULT	
27 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, U.MIXTO RENTA	13,6665	3,08	6,05	5,13	0,43	0,38	-0,04	1,08	1,13	0,64	2509	537	5.245	1.293	6.651	-756	-1.406	51.749	1,57	3,19	UNICAJA	
28 MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, D	144,5149	2,45	5,78	5,10	-0,27	1,85					78	139	463		261	139	202	571	35,88	64,81	MUTUA MADRIL	
29 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,6918	2,20	5,75	5,18	-1,24						531			489	5.251	-489	-5.251	27.848	0,41	-11,57	CAIXABANK	
30 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,6998	2,45	5,73	5,19							215			1.443	6.402	-1.443	-6.402	41.638	-1,04	-8,81	CAIXABANK	
31 CREAND INSTITUCIONAL, FI, CREAND	11,6924	1,67	5,62	4,47	-0,56	1,15	0,72				145	1.747	9.924		1.906	1.747	8.019	29.386	8,11	47,76	CREAND WM	
32 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,4300	2,76	5,54	5,54							22	280	1.636		256	280	1.380	2.444	16,24	106,90	SOLVENTIS	
33 GESTIFONSA MIXTO 25, FI, GEST.M25 -CL.	15,2141	2,63	5,48	3,71	-0,75						12		11	6	200	-6	-190	687	1,70	-17,65	BCO. CAMINOS	
34 MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, L	105,4315	2,47	5,45	5,28	-0,08	1,75					110	2.393	13.660	1.602	38.272	791	-24.612	76.773	3,54	-20,70	MUTUA MADRIL	
35 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,6290	2,40	5,26	4,68							352			584	3.030	-584	-3.030	18.225	-0,82	-10,20	CAIXABANK	
36 GESTIFONSA MIXTO 10, FI, GEST. MIXTO 10 -	806,3968	2,17	5,15	4,22	-1,16						2		0	0	0	-0	-0	3	2,23	5,25	BCO. CAMINOS	
37 Cobas Renta, FI	107,7973	0,68	5,05	4,32	5,73	2,75					643	1.049	16.151	646	9.527	403	6.624	30.644	2,03	34,83	COBAS AM	
38 RURAL MIXTO 25 FI	835,5227	2,31	5,03	4,24	1,22	-0,06	0,25	0,83	1,34	1,38	17619	1.733	200.920	7.826	50.936	-6.093	149.984	405.068	0,78	68,32	CAJA RURAL	
39 GESTIFONSA MIXTO 25, FI, GEST.M25 -CL.BASE-	14,8447	2,59	5,00	3,20	-1,24	-0,42	0,79	1,84	1,91	1,46	1387	340	610	1.151	9.797	-811	-9.187	48.175	0,87	-12,11	BCO. CAMINOS	
40 CS HYBRIDySUBORDINATED DEBT FI	11,9820	2,13	4,99	4,25	0,80	3,17					172		1.311	201	9.469	-201	-8.158	48.729	1,71	-10,71	UBS	
41 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	28,6626		4,95	4,24	-0,01	0,02									9.279		-9.279			-100,00	GESCONSULT	
42 KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	5,8405	1,82	4,89	3,51	-1,64						93790	9.885	94.712	10.234	106.593	-349	-11.881	975.699	1,78	3,61	KUTXABANK	
43 MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, D	102,2060	2,42	4,84	4,61	-0,65	1,23					3938	5.004	35.981	3.860	29.454	1.144	6.527	102.231	3,58	12,14	MUTUA MADRIL	
44 BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	103,6867	2,54	4,81	3,39	1,15	1,56					10	36	36	15	21	21	14	83	36,81	26,72	BANKINTER	
45 GESTIFONSA MIXTO 10, FI, GEST. MIXTO 10 -	791,8575	2,14	4,80	3,84	-1,52	-0,75	0,14	1,49	1,68	1,58	422	0	38	1.107	4.224	-1.107	-4.187	18.154	-3,79	-15,17	BCO. CAMINOS	
46 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.365,3579	2,31	4,74	3,43	0,31	0,55					12	74	552	127	828	-54	-276	967	-3,22	-19,00	CREDIT AGRI	
47 RURAL MIXTO 15 FI	761,5282	1,53	4,68	3,29	0,01	-0,16	0,06	1,10	1,16		15720	6.377	46.454	4.804	42.081	1.573	4.373	377.261	1,96	5,90	CAJA RURAL	
48 LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	992,8524	3,02	4,66	2,79	0,47	0,26					2							94.217	3,02	4,66	LORETO MUTUA	
49 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.359,7827	2,31	4,65	3,33	0,21	0,45					10			100		-100		14.481	2,31	3,93	CREDIT AGRI	
50 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	100,1589	2,26	4,62	2,40	-1,34	0,39					23		597	267	952	-267	-355	1.119	-17,55	-21,01	CAIXABANK	
51 DB FONCREATIVO F.I.	10,2367	1,78	4,56	3,82	-0,52	0,73	1,10	2,05	2,06	2,03	95	0	58	5	136	-5	-78	41.590	1,77	4,36	DEUTSCHE BAN	
52 SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	137,0827	2,38	4,52	3,00	-0,56	0,29					11		468		3.646		-3.178	4.226	2,38	-41,08	SANTANDER	
53 CALIOPE, FI, CALIOPE, FI C INSTITUCIONAL	6,0066	1,84	4,51	3,84	0,20	0,97					39				379		-379	40.405	1,84	3,52	CAIXABANK	
54 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.347,0714	2,29	4,51	3,17	0,06	0,30					8			314	1.490	-314	-1.490	4.240	-4,86	-23,04	CREDIT AGRI	
55 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.347,0202	2,29	4,51	3,17	0,06	0,30	0,80	2,1														

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

Datos a 30-noviembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	11/23	Mes	2023		
	56	LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	10,0298	3,01	4,47	2,58	0,27	0,06				194	3	1.455	8	672	-5	783	6.107	2,92	19,79	
57	DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR B	10,8406	2,59	4,45	2,69	-1,45	0,56	1,05	1,59	1,88	1,89	35		13.766		13.733		33	13.473	2,59	4,67	DEUTSCHE BAN
58	GESIURIS IURISFOND, FI	22,6614	1,52	4,33	3,47	1,32	-0,30	0,68	0,75	1,00	1,45	172	101	422	336	1.146	-235	-724	7.110	-1,74	-5,37	GESIURIS
59	WAM DURACIÁN 0-3 FI, CLASE A WAM	0,9847	0,81	4,32	4,00							105	706	28.809	281	8.269	425	20.540	38.673	1,94	131,06	WELCOME AM
60	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	9,8681	1,73	4,27	4,25	2,73	1,63					21		14		218		-204	618	1,72	-22,02	ANDBANK ESPA
61	KAPPA FI	9,7445	2,35	4,26	2,94							109	166	6.006		3.268	166	2.738	42.090	2,35	11,42	SINGULAR
62	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	98,0424	2,48	4,19	2,72	0,49	0,86	1,00	1,80	1,94	1,66	3319	812	16.588	6.179	32.177	-5.367	-15.589	116.736	-2,08	-8,25	BANKINTER
63	DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR A	10,5039	2,56	4,11	2,33	-1,79	0,21					6296	3.147	49.585	4.119	60.816	-972	-11.231	184.134	2,01	-1,96	DEUTSCHE BAN
64	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	9,3866	2,49	4,06	2,59							58	8	155	9	1.004	-1	-848	1.629	2,43	-32,03	SANTA LUCIA
65	FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	9,6371	2,63	4,06	1,30	-0,45	0,16	0,33	1,52	1,60	1,37	10903	601	15.187	4.057	41.129	-3.456	-25.942	214.164	0,99	-7,34	MAPFRE
66	GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	99,6630	1,09	4,04	3,73	0,41	0,46	-0,32				10		68	51	291	-51	-223	327	-12,61	-38,19	GVC GAESCO
67	GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	110,5234	1,09	4,04	3,73	1,16	0,84	0,70				625	373	4.045	350	4.795	23	-750	17.842	1,22	-0,22	GVC GAESCO
68	BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	9,4550	1,43	4,03	3,52	-1,80	-0,92					6025	1.388	14.066	3.595	37.928	-2.207	-23.862	213.073	0,38	-6,62	BBVA
69	WAM DURACIÁN 0-3 FI, CLASE B WAM	0,9764	0,78	3,99	3,64							130	512	12.579	86	2.716	427	9.862	16.960	3,39	158,48	WELCOME AM
70	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.301,8485	2,25	3,98	2,61	-0,49	-0,25					43			14	237	-14	-237	1.613	1,35	-9,46	CREDIT AGRI
71	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,5539	5,13	3,95	1,18	0,96	0,18	0,17	0,66	1,48	1,74	85		917	0	12	-0	905	5.504	5,13	24,89	CREAND WM
72	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	11,3753	2,20	3,93	1,59	-2,01	-0,32	-0,20	1,26	1,44	1,62	16961	103	3.153	9.203	71.027	-9.100	-67.874	290.641	-0,93	-15,95	CAIXABANK
73	INVERACTIVO CONFIANZA, F.I	15,1053	2,77	3,88	2,29	-1,47	-0,68	-0,08	1,15	1,55	1,47	1214	269	1.089	844	4.491	-575	-3.402	54.571	1,68	-2,32	SANTANDER
74	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	9,3290	2,46	3,82	2,34							136	12	713	90	832	-78	-119	2.189	-1,11	-1,62	SANTA LUCIA
75	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	134,4296	2,31	3,76	2,18	-1,42						55	20	138	78	499	-58	-361	1.293	-2,08	-19,19	SANTANDER
76	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	130,8015	2,31	3,76	2,18	-1,40	-0,58					147		677	143	4.347	-143	-3.670	11.342	1,03	-22,04	SANTANDER
77	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.273,8343	2,22	3,65	2,25	-0,84	-0,60					698	58	1.850	385	2.797	-327	-947	12.621	-0,41	-3,71	CREDIT AGRI
78	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR	5,5928	1,75	3,42	2,65	-0,91	-0,15					106	1	177	73	316	-72	-140	210	-24,40	-38,19	CAIXABANK
79	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	128,2881	2,28	3,39	1,78	-1,74	-0,89	-0,30	1,06	1,25		9551	1.753	23.815	7.830	69.382	-6.077	-45.567	324.567	0,38	-9,55	SANTANDER
80	BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	10,2337	2,51	3,20	1,26	-0,24	-0,34	-0,42	0,94	0,24	0,29	15454	720	16.506	6.676	57.828	-5.956	-41.322	346.610	0,76	-7,95	BBVA
81	FondGuissona, F.I.	13,8573	0,50	3,18	2,77	1,67	1,33	0,85	0,96	1,29	1,63	310	282	4.944	31	2.468	251	2.476	16.903	2,02	21,14	GVC GAESCO
82	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	6,0486	1,35	3,14	2,34	0,47	0,62					340	610	11.868	2.087	61.399	-1.477	-49.532	22.285	-4,97	-68,38	CAIXABANK
83	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	9,8804	1,54	3,04	2,38	-0,67	0,05					22566	33.911	41.597	18.702	114.801	15.209	-73.204	597.400	4,23	-8,38	ABANCA
84	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	99,1334	2,20	3,00	1,61	-1,37	-0,52	-0,35				7802	7.011	93.546	47.578	382.146	-40.567	-288.600	989.799	-1,86	-20,55	SANTANDER
85	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,2171	1,33	2,93	2,12	0,26	0,45	0,74				22		1.213	1.770	14.103	-1.770	-12.890	24.702	-5,47	-32,69	CAIXABANK
86	BANKINTER HORIZONTE 2024 FI, BANKINTER	97,9162	0,42	2,81	2,54							15		10.700		7.650		3.050	26.669	0,42	16,76	BANKINTER
87	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	6,3046	0,82	2,79	2,16	0,59	1,36					2994	32	279	816	9.322	-784	-9.042	59.263	-0,50	-11,01	CAIXABANK
88	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,1755	1,32	2,74	1,92	0,06	0,25	0,54				1376	32	1.906	8.036	86.171	-8.004	-84.264	179.486	-3,03	-30,42	CAIXABANK
89	BANKINTER HORIZONTE 2024 FI, BANKINTER	96,5481	0,42	2,72	2,44							1839		48.320	2.858	12.315	-2.858	36.006	131.603	-1,72	42,80	BANKINTER
90	BEST MANAGER CONSERVADOR, FI, BEST	627,0501	2,05	2,69	2,10	-2,40	-1,07	-0,50	1,08			202	46	710	547	5.398	-501	-4.688	8.074	-3,95	-35,40	CREDIT AGRI
91	MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I. CLASE R,	15,7215	0,56	2,48	2,44							3		90		13.500		-13.410	7.614	0,56	-63,46	MAPFRE
92	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	5,2648	2,43	2,34	-0,42							95	488	3.701	95	4.223	392	-522	4.080	13,42	-9,46	CAIXABANK
93	BANKINTER HORIZONTE 2024 FI, BANKINTER	95,8024	0,42	2,31	2,31							1		623		623		623	637	0,43		BANKINTER
94	KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	7,0420	2,85	2,19	0,13	-3,54	-1,38	-0,41	1,12			745	105	1.052	592	3.600	-487	-2.548	23.325	0,73	-8,00	KUTXABANK
95	MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I. CLASE R,	15,5989	0,53	2,17	2,10	-0,12	-0,14	0,10	0,78	1,05	1,27	16212	2.851	23.217	3.330	83.192	-479	-59.976	176.258	0,26	-24,10	MAPFRE
96	AZVALOR CAPITAL, FI	97,3235	-1,09	2,14	1,84	3,57	0,62					378	682	16.078	1.460	22.766	-778	-6.688	36.176	-3,17	-14,17	AZVALOR
97	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	14,4506	2,40	2,00	-0,79	-3,81	-2,25	-0,67				198		1.029	739	15.680	-739	-14.651	32.713	0,12	-29,81	CAIXABANK
98	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	14,1337	2,39	1,86	-0,94	-3,96	-2,39	-0,84	0,94	1,01		5322	407	5.257	17.801	172.696	-17.395	-167.439	314.649	-3,03	-33,77	CAIXABANK
99	CARTERA NARANJA 10/90, FI	9,4430	2,80	1,84	-0,74	-3,27	-0,82					15056	505	11.713	5.026	56.040	-4.520	-44.326	120.336	-0,97	-25,84	CREDIT AGRI
100	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	13,4605	2,37	1,67	-1,13	-4,15	-2,59	-1,19				33592	913	10.681	18.729	163.755	-17.816	-153.074	381.690	-2,24	-27,64	CAIXABANK
101	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8846	0,17	0,66	-0,59							23		1.126		100		1.026	1.097	0,17	1.761,34	GVC GAESCO
102	TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	1.161,5925	2,05	0,65	-0,85	-2,67	-1,22	-0,02	1,07				24	1.266	247.974	342.093	-247.949	-340.826		-100,00	-100,00	TREA ASSET
103	LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, CLASE P LBK MIX RF	8,4095	1,89	-0,77	-1,26	-2,12	-1,55					1		10		0		10	10	1,93	100,400	UNICAJA
104	LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, CLASE A LBK MIX RF	7,7535	1,83	-1,74	-2,42	-3,70	-3,04	-1,79	0,20	0,67	0,36	771	2	47	263	3.096	-261	-3.049	10.483	-0,66	-23,94	UNICAJA
105	ALOS, FI, ALOS GLOBAL	9,6268	1,40	-2,38	-3,28							1						144	144	-0,40	-2,39	ANDBANK ESPA
106	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	102,5637	0,64									2502	1.087	342.254	2.509	7.913	-1.422	334.341	339.581	0,22		SANTANDER
107	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	15,4080	2,72									1		222		222		222	228	2,72		BESTINVER
108	SANTANDER PB TARGET 2																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros) Datos a 30-noviembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	11/23	Mes	2023		
111 BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	15,0000																					
112 FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE																						
113 SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	101,0583	1,06									94	10.414	11.004			10.414	11.004	11.072	1.777,97			
114 DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR I																						
115 DUX MIXTO MODERADO, FI											204							36.917	2,71	6,06		
116 SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	101,0583	1,06									1261	165.351	169.723	231	231	165.120	169.492	170.475	3.799,33			
117 BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	15,3719	2,42									1		5.165				5.165	5.293	2,42			
118 SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	102,7400	0,67									12	622	8.073	2.555	2.555	-1.933	5.518	5.605	-25,12			
119 BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	15,0000																					
120 SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	102,6654	1,59									2100	687	302.948	2.009	15.293	-1.322	287.655	297.840	1,13			
121 SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	103,0026	1,62									7		3.480		1.399		2.081	2.303	1,62			
122 SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	102,5634	0,64									266	98	41.388	1.144	2.070	-1.046	39.318	40.080	-1,92			
Rentabilidad media anual (%)		2,01	4,45	3,41	-0,36	0,44	0,36	1,44	1,62	1,45	353722	330.513	2.220.408	517.330	2.752.760	-186.817	-532.351	9.819.517				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,97	3,94	2,52	-0,99	-0,21	0,22	1,15	1,37	1,23												