

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

Datos a 31-diciembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes	2023		
	1 FONDIAS FI	11,8190	2,04	11,15	11,15	1,92	1,71	0,87	0,59	0,94	0,80	142	204	1.041	383	861	-179	180	17.151	0,99	12,49	
2 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO FI	7,1658	3,26	11,03	11,03	1,07	3,27					28	941	2.075	15	2.930	926	-855	4.351	31,55	-10,33	CAIXABANK	
3 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI, BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI, BESTINVER PATRIMONIO, F.I.	15,9572	1,80	10,96	10,96	1,68	2,14	1,36	0,98	0,99	0,61	1206	830	9.389	337	4.758	493	4.632	12.845	5,92	77,05	RENTA 4	
4 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI, BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI, BESTINVER PATRIMONIO, F.I.	7,3059	3,23	10,67	10,67	0,74	3,04					8				32	-32		278	3,23	-1,63	CAIXABANK	
5 BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI, BESTINVER PATRIMONIO, F.I.	15,9839	3,21	10,57	10,57	-0,29						392	2.427	13.351	383	3.865	2.044	9.486	40.861	8,70	46,51	BESTINVER	
6 BESTINVER PATRIMONIO, F.I.	10,9067	2,51	10,32	10,32	0,78	2,56	3,03	8,12	5,44		2307	1.399	11.682	2.152	20.483	-753	-8.801	113.538	1,82	1,98	BESTINVER	
7 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, F.I.	14,3262	2,78	10,28	10,28							119		25.571	9	23.487	-9	2.084	56.086	2,77	14,89	BESTINVER	
8 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI, FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	6,9880	3,18	10,17	10,17	0,26	2,53					86	107	1.027	503	2.637	-395	-1.610	6.739	-2,69	-12,46	CAIXABANK	
9 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	11,9358	2,83	9,98	9,98	1,72	4,15					69	1.562	13.600	120	5.244	1.442	8.357	42.905	6,47	38,48	KUTXABANK	
10 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	11,7618	2,83	9,73	9,73	1,48	3,89					1947	4.028	30.995	7.442	13.790	-3.414	17.205	110.347	-0,28	32,02	KUTXABANK	
11 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	11,8645	2,78	9,54	9,54	1,57	4,02					8	6.745	12.046		6.745	12.046	20.574	52,86	175,37	KUTXABANK		
12 BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	12,6321	3,05	9,51	9,51	-0,74	1,27	0,61	1,20	1,61	2,13	1922	7.434	53.212	4.388	41.215	3.046	11.997	180.432	4,85	17,67	BESTINVER	
13 MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, L	154,5339	2,91	9,36	9,36	1,08						2910	838	63.837	2.063	24.909	-1.226	38.929	158.174	2,11	47,90	MUTUA MADRIL	
14 MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, A	153,6161	2,92	9,31	9,31	1,03	2,73	2,66				904	3.571	26.102	1.534	6.701	2.037	19.400	40.711	8,42	120,63	MUTUA MADRIL	
15 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, U.MIXTO RENTA	14,2894	2,28	9,29	9,29							11807	1.805	40.742	3.876	48.975	-2.070	-8.233	54.760	-1,49	-5,35	UNICAJA	
16 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.	15,9780	1,45	9,21	9,21	1,57						140		40	8.056	8.081	-8.056	-8.041	58.601	-10,83	-3,98	BESTINVER	
17 MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, D	148,7786	2,95	8,90	8,90	0,63	2,45					88	175	637	115	375	60	262	647	13,40	86,90	MUTUA MADRIL	
18 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI, CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	6,0757	1,96	8,75	8,75							141				9.089		-9.089	37.189	1,96	-13,32	CAIXABANK	
19 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, U.MIXTO RENTA	5,9005	2,24	8,55	8,55							45				187	-91	-187	8.394	1,13	6,11	CAIXABANK	
20 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI, MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, L	13,9705	2,22	8,41	8,41	0,90	1,13	0,16	1,16	1,16	0,69	2505	454	5.698	374	7.025	79	-1.327	52.980	2,38	5,64	UNICAJA	
21 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI, SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	5,8828	1,92	8,28	8,28	-0,04						387				1.311	12.164	-1.311	-12.164	80.161	0,26	-6,62	CAIXABANK
22 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	108,2452	2,67	8,26	8,26	0,56	2,22					148	3.257	16.917	1.101	39.373	2.156	-22.456	80.990	5,49	-16,34	MUTUA MADRIL	
23 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI, SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	36,1760	1,41	8,18	8,18	-0,12	2,51					39	298	2.023	327	1.752	-29	271	3.544	0,57	17,66	SINGULAR	
24 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI, FONDONORTE, F.I.	10,9793	4,03	8,14	8,14	2,16	1,15	0,58	0,93	1,64	1,90	85		917		12	905	5.726	4,03	29,93	CREAND WM		
25 SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	5,8251	2,20	8,06	8,06							212			501	6.903	-501	-6.903	42.045	0,98	-7,91	CAIXABANK	
26 SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	34,1145	1,41	8,04	8,04	-0,29	2,37	1,90	2,77	3,00	2,48	70				539	-539	354	1,41	-57,93	SINGULAR		
27 GESTIFONSA MIXTO 25, FI, GEST.M25 -CL.	4,6162	1,57	7,98	7,98	1,53	1,94	1,72	2,63	2,87	2,86	330	118	32.448	32	147.530	86	-115.082	178.466	1,62	-35,53	GESNORTE	
28 GESTIFONSA MIXTO 25, FI, GEST.M25 -CL.	15,5614	2,28	7,89	7,89	-0,29						7		11	9	210	-9	-199	694	0,93	-16,88	CBNK BANCO DE	
29 GESCO SULT RF FLEXIBLE FI, CLASE A	26,6810	1,58	7,85	7,85	-0,22	-0,42	0,50	1,17	1,90	1,86	485	112	684	19	1.070	94	-386	7.154	2,93	1,88	GESCONSULT	
30 SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	32,2314	1,37	7,76	7,76	-0,56	2,07	1,52				444	1.191	33.681	1.259	22.482	-68	11.199	48.186	1,23	42,91	SINGULAR	
31 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI, SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	5,7985	1,87	7,73	7,73	-0,52						516				668	5.919	-668	-5.919	27.694	-0,55	-12,06	CAIXABANK
32 MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, D	10,5400	0,38	7,60	7,60							8	178	1.176		977	178	199	1.510	16,76	24,31	SOLVENTIS	
33 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI, CREAMD INSTITUCIONAL, FI, CREAMD	104,8774	2,61	7,58	7,58	-0,03	1,70					3981	6.460	42.441	4.291	33.745	2.169	8.696	107.086	4,75	17,46	MUTUA MADRIL	
34 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI, BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	11,9091	1,85	7,58	7,58	-0,04	1,43	0,93				146	273	10.198	50	1.956	223	8.242	30.130	2,53	51,50	CREAND WM	
35 GESTIFONSA MIXTO 25, FI, GEST.M25 -CL.BASE-LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	5,7503	2,15	7,53	7,53							349			306	3.336	-306	-3.336	18.307	0,45	-9,79	CAIXABANK	
36 GESTIFONSA MIXTO 25, FI, GEST.M25 -CL.BASE-LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	106,2118	2,44	7,36	7,36	1,71	2,30	0,99	1,92	1,96	1,53	10	171	207		21	171	185	258	209,13	291,73	BANKINTER	
37 GESTIFONSA MIXTO 10, FI, GEST. MIXTO 10 -CS HYBRIDySUBORDINATED DEBT FI	15,1772	2,24	7,35	7,35	-0,78	0,28					1369	3	612	561	10.358	-559	-9.745	48.692	1,07	-11,16	CBNK BANCO DE	
38 CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	1.017,9998	2,53	7,31	7,31	1,03	1,25					2	93.871	93.871	95.049	95.049	-1.177	-1.177	95.425	1,28	6,00	LORETO MUTUA	
39 CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	822,6508	2,02	7,27	7,27	-0,59						2				0	-0		3	1,87	7,21	CBNK BANCO DE	
40 CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	12,2388	2,14	7,24	7,24	1,43	3,57					165	1.564	2.875	4.194	13.663	-2.630	-10.788	47.126	-3,29	-13,64	UBS	
41 KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	13,3804	0,86	7,19	7,19	0,52	-0,14	-0,47	0,78	1,29	1,07	600		134	160	1.068	-160	-935	7.246	-1,32	-5,38	LABORAL KUTX	
42 LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	5,9638	2,11	7,10	7,10	-1,10						93519	13.688	108.399	8.739	115.332	4.949	-6.932	1.001.348	2,63	6,33	KUTXABANK	
43 DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR B	10,2820	2,51	7,10	7,10	0,83	1,05					199	290	1.745	125	797	165	948	6.425	5,21	26,03	LORETO MUTUA	
44 SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI, GESTIFONSA MIXTO 10, FI, GEST. MIXTO 10 -	11,0987	2,38	6,93	6,93	-0,91	1,22	1,28	1,74	1,92	1,92	35		13.766	0	13.733	-0	33	13.794	2,38	7,17	DEUTSCHE BAN	
45 SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI, GESTIFONSA MIXTO 10, FI, GEST. MIXTO 10 -	140,1834	2,26	6,89	6,89	-0,07	0,85					11		468		3.646	-3.178	4.322	2,26	-39,75	SANTANDER		
46 BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	807,5597	1,98	6,88	6,88	-0,95	-0,24	0,33	1,60	1,74	1,64	415	0	38	244	4.469	-244	-4.431	18.269	0,63	-14,64	CBNK BANCO DE	
47 SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	100,3747	2,38	6,66	6,66	1,05	1,60	1,17	1,92	1,99	1,72	3289	2.610	19.198	3.271	35.448	-661	-16.250	118.850	1,81	-6,59	BANKINTER	
48 RURAL MIXTO 25 FI	9,6168	2,45	6,61	6,61							58	71	226	1	1.005	70	-778	1.740	6,83	-27,38	SANTA LUCIA	
49 DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR A	848,0714	1,50	6,60	6,60	1,62	0,56	0,39	0,89	1,35	1,44	17498	2.002	202.921	6.637	57.572	-4.635	145.349	406.499	0,35	68,92	CAJA RURAL	
50 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	10,7508	2,35	6,56	6,56	-1,26	0,87					6317	2.373	51.957	3.719	64.535	-1.346	-12.577	187.112	1,62	-0,38	DEUTSCHE BAN	
51 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	10,5300	0,96	6,55	6,55							22	112	1.748		256	112	1.492	2.625	7,41	122,23	SOLVENTIS	
52 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.388,8352	1,72	6,55	6,55	0,81	1,29					11	4	556	22	850	-18	-294	965	-0,15	-19,12	CREDIT AGRI	
53 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	1.383,0465	1,																				

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación										Rentabilidades interanuales		Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes	2023				
	56	FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	9,8507	2,22	6,36	6,36	0,14	1,00	0,55	1,62	1,61	1,42	10788	1.546	16.734	4.023	45.152	-2.477	-28.419	216.413	1,05	-6,37	MAPFRE	
57	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	9,5558	2,43	6,34	6,34							135	26	739	74	907	-49	-167	2.193	0,21	-1,42	SANTA LUCIA		
58	Cobas Renta, FI	109,0901	1,20	6,30	6,30	5,96	3,50					660	959	17.110	896	10.423	63	6.687	31.073	1,40	36,71	COBAS AM		
59	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.369,9431	1,70	6,28	6,28	0,56	1,04					8				1.490		-1.490	4.312	1,70	-21,74	CREDIT AGRI		
60	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.369,8911	1,70	6,28	6,28	0,56	1,04	0,78	2,35	1,59		221	1	630	697	12.571	-696	-11.942	41.822	0,02	-17,92	CREDIT AGRI		
61	INVERACTIVO CONFIANZA, F.I	15,4453	2,25	6,22	6,22	-0,91	-0,09	0,14	1,30	1,59	1,49	1204	74	1.163	282	4.773	-208	-3.610	55.591	1,87	-0,50	SANTANDER		
62	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI C INSTITUCIONAL	6,1006	1,56	6,15	6,15	0,55	1,47					38			1	379	-1	-379	41.037	1,56	5,14	CAIXABANK		
63	RURAL MIXTO 15 FI	771,7050	1,34	6,08	6,08	0,41	0,28	0,18	1,05	1,21		16009	6.173	52.627	4.074	46.155	2.099	6.472	384.405	1,89	7,90	CAJA RURAL		
64	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	137,3769	2,19	6,03	6,03	-0,92						54	10	148	38	537	-28	-389	1.292	-0,03	-19,21	SANTANDER		
65	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	133,6693	2,19	6,03	6,03	-0,91	-0,02					146	10	687	38	4.385	-28	-3.698	11.563	1,95	-20,53	SANTANDER		
66	DB FONCREATIVO F.I.	10,3665	1,27	5,89	5,89	-0,23	1,11	1,22	2,12	2,07	2,04	96	30	89	1	137	29	-49	42.147	1,34	5,76	DEUTSCHE BAN		
67	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.323,3336	1,65	5,70	5,70	0,01	0,48					42			60	297	-60	-297	1.580	-2,09	-11,35	CREDIT AGRI		
68	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	11,5663	1,68	5,68	5,68	-1,36	0,21	-0,01	1,31	1,47	1,68	16742	90	3.243	6.162	77.189	-6.072	-73.946	289.432	-0,42	-16,30	CAIXABANK		
69	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	131,0573	2,16	5,62	5,62	-1,25	-0,34	-0,09	1,15	1,33		9518	1.655	25.470	3.452	72.834	-1.797	-47.364	329.759	1,60	-8,10	SANTANDER		
70	BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	9,5936	1,47	5,55	5,55	-1,28	-0,47					6003	1.155	15.221	2.019	39.947	-864	-24.726	215.326	1,06	-5,63	BBVA		
71	GESIURIS IURISFOND, FI	22,9166	1,13	5,51	5,51	1,47	0,36	0,72	0,82	1,06	1,48	174	134	556	10	1.156	123	-601	7.314	2,86	-2,66	GESIURIS		
72	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	9,9735	1,07	5,39	5,39	3,02	2,12					21			14	218		-204	625	1,07	-21,19	ANDBANK ESPA		
73	WAM DURACIÁN 0-3 FI, CLASE A WAM	0,9947	1,02	5,38	5,38							108	611	29.420	72	8.341	539	21.079	39.605	2,41	136,62	WELCOME AM		
74	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.294,4719	1,62	5,33	5,33	-0,34	0,13					687	64	1.913	230	3.027	-166	-1.114	12.662	0,32	-3,40	CREDIT AGRI		
75	BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	10,4326	1,94	5,20	5,20	0,23	0,25	-0,22	1,12	0,33	0,30	15367	1.647	18.152	4.484	62.312	-2.837	-44.159	350.495	1,12	-6,92	BBVA		
76	KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	7,2447	2,88	5,13	5,13	-2,82	-0,52	-0,11	1,26			731	131	1.183	334	3.934	-203	-2.751	23.793	2,00	-6,15	KUTXABANK		
77	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	101,1551	2,04	5,10	5,10	-0,95	0,09	-0,15				7671	8.529	102.075	34.871	417.017	-26.342	-314.942	983.485	-0,64	-21,06	SANTANDER		
78	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	5,4023	2,61	5,01	5,01							93	269	3.970	345	4.568	-76	-599	4.112	0,78	-8,75	CAIXABANK		
79	WAM DURACIÁN 0-3 FI, CLASE B WAM	0,9859	0,97	5,01	5,01							135	728	13.307	44	2.761	684	10.546	17.811	5,02	171,45	WELCOME AM		
80	GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	111,5112	0,89	4,97	4,97	1,16	1,24	0,76				640	559	4.604	623	5.418	-64	-814	17.937	0,53	0,31	GVC GAESCO		
81	GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	100,5523	0,89	4,96	4,96	0,36	0,87	-0,04				8			68	303	-12	-235	318	-2,70	-39,86	GVC GAESCO		
82	GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	28,6626		4,95	4,95	-0,21	0,12									9.279		-9.279			-100,00	GESCONSULT		
83	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR	5,6748	1,47	4,94	4,94	-0,56	0,33					102	1	178	2	318	-1	-141	212	0,96	-37,60	CAIXABANK		
84	BEST MANAGER CONSERVADOR, FI, BEST	640,4308	2,13	4,88	4,88	-1,96	-0,61	-0,30	1,18	1,25		189	344	1.054	101	5.499	243	-4.445	8.491	5,17	-32,06	CREDIT AGRI		
85	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	14,8233	2,58	4,63	4,63	-3,13	-1,50	-0,45				201		1.029	660	16.340	-660	-15.311	32.896	0,56	-29,42	CAIXABANK		
86	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	6,1297	1,34	4,52	4,52	0,74	1,23					343	29	11.897	417	61.816	-388	-49.920	22.193	-0,41	-68,51	CAIXABANK		
87	CARTERA NARANJA 10/90, FI	9,6900	2,62	4,51	4,51	-2,45	-0,31					14797	941	12.655	2.357	58.397	-1.415	-45.742	122.053	1,43	-24,78	CREDIT AGRI		
88	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	10,0192	1,40	4,49	4,49	-0,34	0,46					22315	557	42.154	8.095	122.896	-7.539	-80.742	598.216	0,14	-8,26	ABANCA		
89	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	14,4963	2,57	4,47	4,47	-3,27	-1,65	-0,62	1,12	1,12		5173	360	5.618	10.540	183.236	-10.180	-177.619	312.470	-0,69	-34,23	CAIXABANK		
90	AZVALOR CAPITAL, FI	99,4064	2,14	4,32	4,32	3,62	1,15					369	552	16.630	1.500	24.266	-948	-7.636	35.980	-0,54	-14,64	AZVALOR		
91	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,3126	1,32	4,29	4,29	0,53	1,05	0,85				22			1.213	14.103		-12.890	25.029	1,32	-31,80	CAIXABANK		
92	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	13,8035	2,55	4,26	4,26	-3,47	-1,84	-0,96				32849	691	11.372	11.802	175.557	-11.111	-164.184	380.225	-0,38	-27,92	CAIXABANK		
93	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,2693	1,31	4,09	4,09	0,33	0,85	0,65				1346	43	1.949	4.824	90.995	-4.781	-89.046	177.026	-1,37	-31,37	CAIXABANK		
94	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	6,3598	0,88	3,69	3,69	0,83	1,92					2981	5	284	473	9.794	-468	-9.510	59.313	0,08	-10,93	CAIXABANK		
95	FondGuissona, F.I.	13,9042	0,34	3,53	3,53	1,78	1,39	0,88	0,98	1,30	1,64	313	1.272	6.216	328	2.796	944	3.420	17.905	5,93	28,33	GVC GAESCO		
96	MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I. CLASE R,	15,8787	1,00	3,51	3,51							3		90	13.500			-13.410	7.690	1,00	-63,09	MAPFRE		
97	BANKINTER HORIZONTE 2024 FI, BANKINTER	98,3266	0,42	3,24	3,24							15		10.700	250	7.900	-250	2.800	26.531	-0,52	16,15	BANKINTER		
98	MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I. CLASE R,	15,7505	0,97	3,17	3,17	0,22	0,11	0,20	0,80	1,08	1,29	16137	2.550	25.767	3.074	86.266	-524	-60.500	177.445	0,67	-23,59	MAPFRE		
99	BANKINTER HORIZONTE 2024 FI, BANKINTER	96,9446	0,41	3,14	3,14							1814		48.320	3.175	15.489	-3.175	32.831	128.967	-2,00	39,94	BANKINTER		
100	BANKINTER HORIZONTE 2024 FI, BANKINTER	96,2040	0,42	2,74	2,74							1		623	320	320	-320	303	320	-49,79		BANKINTER		
101	LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, CLASE P LBK MIX RF	8,5346	1,49	0,71	0,71	-1,95	-0,92					1		10		0		10	10	1,49	101,900	UNICAJA		
102	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8232	-0,62	0,04	0,04							23	137	1.263		100	137	1.163	1.227	11,85	1.981,92	GVC GAESCO		
103	LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, CLASE A LBK MIX RF	7,8641	1,43	-0,34	-0,34	-3,48	-2,39	-1,66	0,23	0,64	0,35	773	10	57	99	3.195	-89	-3.138	10.543	0,57	-23,51	UNICAJA		
104	ALOS, FI, ALOS GLOBAL	9,5914	-0,37	-2,74	-2,74							1							144	-0,37	-2,74	ANDBANK ESPA		
105	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	15,0000																				BESTINVER		
106	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	102,0442	-0,60									341	374	52.359	547	4.020	-173	48.339	49.829	-0,94		SANTANDER		
107	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	104,8304	1,77									7		3.480		1.399		2.081	2.344	1,77		SANTANDER		
108	SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	102,1866	1,12									2357	150.399	320.122	3.576	3.807	146							

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/12/2023	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 12/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes		2023		
111 BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	15,9033	3,21									1	500	722			500	722	736	222,72		BESTINVER	
112 SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	103,7440	1,15									2491	2.160	344.414	3.516	11.429	-1.356	332.985	342.124	0,75		SANTANDER	
113 SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	103,9577	1,19									12		8.073		2.555		5.518	5.672	1,19		SANTANDER	
114 DUX MIXTO MODERADO, FI											203							37.825	2,46	8,66	DUX INVERSORES	
115 BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	15,0000																				BESTINVER	
116 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, CLASE C LBK MIX RF	7,9250	1,52									1		10				10	10	1,59		UNICAJA	
117 DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR I																					DEUTSCHE BAN	
118 SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI, SANTANDER	102,2579	1,16									9	850	11.732			850	11.732	11.913	8,98		SANTANDER	
119 SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	104,4501	1,74									2087	20	302.968	3.115	18.408	-3.095	284.560	299.906	0,69		SANTANDER	
120 SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	103,7438	1,15									265		41.388	219	2.289	-219	39.099	40.322	0,60		SANTANDER	
121 FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE																					MAPFRE	
Rentabilidad media anual (%)		1,84	6,48	6,48	0,14	1,06	0,55	1,56	1,64	1,49	352646	358.430	2.577.572	286.760	2.697.427	71.670	-119.856	10.077.851				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,89	5,90	5,90	-0,52	0,39	0,40	1,25	1,40	1,27												