

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/01/2024	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2024	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 01/24	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes		2024		
111 LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	1.013,0258	-0,49	-0,49	3,26	0,84	0,79					2		93.871		95.049		-1.177	94.959	-0,49	-0,49	LORETO MUTUA	
112 LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	10,2301	-0,50	-0,50	3,05	0,64	0,58					200	59	349	10	136	49	213	6.441	0,25	0,25	LORETO MUTUA	
113 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, CLASE C LBK MIX RF	7,8186	-1,34	-1,34								1							10	-1,37	-1,37	UNICAJA	
114 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, CLASE P LBK MIX RF	8,4178	-1,37	-1,37	-0,63	-2,02	-1,53					1							10	-1,37	-1,37	UNICAJA	
115 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, CLASE A LBK MIX RF	7,7519	-1,43	-1,43	-1,57	-3,52	-2,98	-1,85	0,29	0,54	0,28	749	3	13	272	370	-269	-358	10.123	-3,98	-3,98	UNICAJA	
116 DUX MIXTO MODERADO, FI											205							38.406	1,54	1,54	DUX INVERSORES	
117 BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	15,0000																				BESTINVER	
118 FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	9,2747																				MAPFRE	
119 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	28,6626			3,17	-0,58	-0,05															GESCONSULT	
120 DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR I																					DEUTSCHE BAN	
Rentabilidad media anual (%)		0,37	0,37	4,85	0,30	0,82	0,53	1,63	1,61	1,48	350263	219.262	577.554	165.322	452.082	53.940	125.473	10.166.526				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,36	0,36	4,45	-0,30	0,20	0,39	1,33	1,39	1,26												