

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros) Datos a 29-febrero-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	29/02/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	02/24	Mes	2024		
111 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, CLASE P LBK MIX RF	8,4821	0,76	-0,62	0,07	-1,81	-1,51					1							10	0,80	-0,59	UNICAJA	
112 LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	10,2171	-0,13	-0,63	3,80	0,32	0,38					204	233	292	249	259	-16	32	6.417	-0,38	-0,13	LORETO MUTUA	
113 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, CLASE A LBK MIX RF	7,8068	0,71	-0,73	-0,78	-3,27	-2,94	-1,91	0,53	0,52	0,32	732	1	3	100	372	-99	-369	10.095	-0,28	-4,25	UNICAJA	
114 AZVALOR CAPITAL, FI	98,6623	-1,29	-0,75	2,58	2,77	0,51					381	2.298	3.742	1.931	3.641	367	101	35.810	-0,29	-0,47	AZVALOR	
115 CBNK MIXTO 25, FI, CBNK MIXTO 25 CARTERA	15,4300	-0,56	-0,84	4,07	-0,21	0,22					6					19	-19	668	-0,56	-3,62	CBNK BANCO DE	
116 CBNK MIXTO 25, FI, CBNK MIXTO 25 BASE	15,0367	-0,60	-0,93	3,55	-0,71	-0,28	0,64	2,09	1,83	1,46	1338	74	76	2.483	3.761	-2.410	-3.684	44.559	-5,70	-8,49	CBNK BANCO DE	
117 DUX MIXTO MODERADO, FI											204							38.810	1,05	2,60	DUX INVERSORES	
118 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	28,6626			3,24	-0,61	-0,06																GESCONSULT
119 DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR I																						DEUTSCHE BAN
120 BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	15,0000																					BESTINVER
121 SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	100,1155										485	37.583	37.583	270	270	37.313	37.313	37.441				SANTANDER
122 FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE																						MAPFRE
123 SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	100,1264										1	1.001	1.001			1.001	1.001	1.101				SANTANDER
124 SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI, SANTANDER	100,1155										6031	519.944	519.944	2.552	2.552	517.392	517.392	517.894				SANTANDER
Rentabilidad media anual (%)		-0,00	0,37	5,28	0,23	0,69	0,45	1,72	1,58	1,49	354035	675.510	895.772	256.881	422.203	418.629	473.569	10.581.053				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,06	0,30	5,03	-0,36	0,08	0,29	1,41	1,34	1,26												