

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

Datos a 31-enero-2023

	Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/01/2023	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 01/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
			Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023		Mes	2023	
111	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	100,0000										1							100			SANTANDER
112	LIBERBANK MIX-RENTA FIJA FI, CLASE C MIX RF																					UNICAJA
113	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	100,0000										30	2.291	2.291				2.291	2.291	2.391		SANTANDER
114	FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	9,2747			-7,67																	MAPFRE
	Rentabilidad media anual (%)		1,96	1,96	-5,12	-1,23	-0,93	0,63	0,88	1,71	1,54	418977	126.569	480.111	185.505	577.181	-58.936	-97.070	10.501.856			
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,75	1,75	-5,97	-1,99	-1,37	0,47	0,67	1,47	1,36											