

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

Datos a 28-febrero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	28/02/2023	2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	02/23	Mes		2023
	1 FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	12,5520	35,34	35,34	26,61																	
2 RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO FI	14,9799	0,05	4,17	-0,45	0,49	-0,26	1,12	-0,18	1,03	0,48		997	370	773	110	164	260	609	8.165	3,32	12,54	RENTA 4
3 BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	15,0135	0,12	3,86	-4,95								212	1.586	2.326	264	286	1.322	2.039	30.995	4,52	11,14	BESTINVER
4 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, F.I.	13,4632	-0,05	3,63	-5,83								111	62	1.508			62	1.508	52.114	0,07	6,75	BESTINVER
5 FONDIBAS FI	11,0096	0,24	3,54	-1,14	-0,02	-1,11	0,71	0,01	0,85	0,60		147	38	63	34	43	4	20	15.807	0,27	3,67	ANDBANK ESPA
6 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,5063	0,67	3,48	2,50	0,54	-0,44	0,43	0,48	1,75	1,80		91	0	883		11	0	872	5.447	0,68	23,59	CREAND WM
7 CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	12,8800	0,43	3,18	-0,96	-1,39	-1,86	-0,11	0,22	1,56	1,17		655	8	74	183	-74	-175	7.725	-0,53	0,89	LABORAL KUTX	
8 FONDONORTE, F.I.	4,4091	0,37	3,14	-1,49	0,26	0,12	1,90	2,09	2,93	2,89		328	1	15.787	62.672	-15.787	-62.671	222.630	-6,27	-19,58	GESNORTE	
9 BESTINVER PATRIMONIO, F.I.	10,1917	-0,22	3,09	-3,90	0,24	-0,17	4,09	4,92	6,40			2437	1.086	1.696	2.036	4.108	-950	-2.412	112.371	-1,05	0,93	BESTINVER
10 RURAL MIXTO 25 FI	819,2351	0,47	2,98	0,33	-0,25	-1,20	0,52	0,50	1,51			11683	1.451	2.217	2.057	4.600	-607	-2.383	245.404	0,22	1,98	CAJA RURAL
11 SWM MIXTO GESTION ACTIVA FI, SWM MIXTO GA	34,4308	-0,39	2,96	-4,76	0,06							29	57	57	87	87	-30	-30	3.071	-1,35	1,96	SINGULAR
12 SWM MIXTO GESTION ACTIVA FI, SWM MIXTO GA	32,5038	-0,40	2,94	-4,91	-0,10	0,48	1,78	2,12	3,12	2,48		75			23	68	-23	-68	799	-3,18	-5,08	SINGULAR
13 SWM MIXTO GESTION ACTIVA FI, SWM MIXTO GA	30,7766	-0,41	2,90	-5,13	-0,41	0,19	1,37					285	2.817	2.817	1.940	3.205	877	-388	34.284	2,14	1,68	SINGULAR
14 Cobas Renta, FI	105,5495	1,22	2,85	5,31	3,98	1,33						512	1.198	2.951	1.449	2.901	-252	51	23.433	0,15	3,10	COBAS AM
15 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI, U.MIXTO RENTA	13,4424	0,34	2,81	-2,47								14149	439	984	691	2.146	-252	-1.162	58.315	-0,09	0,79	UNICAJA
16 GEST. MIXTO 25, FI, GEST. MIXTO 25 -CLASE	14,8267	-0,37	2,80	-4,60	-1,03							14	11	11	19	19	-8	-8	850	-1,27	1,87	BCO. CAMINOS
17 CS HYBRIDySUBORDINATED DEBT FI	11,7222	-0,67	2,72	-1,53	0,66	2,22						222				317		-317	55.739	-0,67	2,14	CREDIT SUISS
18 GEST. MIXTO 25, FI, GEST. MIXTO 25 -CLASE	14,5214	-0,40	2,72	-5,08	-1,52	-1,19	1,26	1,10	2,03	1,48		1546	39	42	848	1.680	-809	-1.638	54.992	-1,25	0,33	BCO. CAMINOS
19 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI, U.MIXTO RENTA	13,2317	0,28	2,68	-3,27	0,03	-1,14	0,21	0,25	1,18	0,77		2512	164	270	277	909	-113	-639	50.851	0,06	1,40	UNICAJA
20 BESTINVER RENTA, F.I.	11,8340	-0,56	2,59	-5,78	-1,52	-0,24	0,20	0,62	1,51	2,02		1662	4.272	10.173	2.692	5.854	1.580	4.319	161.601	0,41	5,38	BESTINVER
21 LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	972,8914	-0,83	2,56	-3,52	1,00							2							92.323	-0,83	2,56	LORETO MUTUA
22 BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	101,4494	-0,13	2,55	-1,99	0,83							11							67	-0,13	2,54	BANKINTER
23 LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	9,8429	-0,85	2,52	-3,72	0,80							184	91	563	0	69	91	494	5.717	0,74	12,14	LORETO MUTUA
24 BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	96,3985	-0,18	2,44	-2,62	0,18	-0,42	1,63	1,41	2,07	1,72		3625	3.732	4.902	4.230	7.064	-498	-2.161	128.175	-0,57	0,74	BANKINTER
25 GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	108,6642	0,52	2,29	-0,23	0,77	-0,13						622	666	910	255	582	411	328	18.618	2,79	4,13	GVC GAESCO
26 GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	97,9861	0,52	2,29	-0,23	0,07	-0,56						11		50	2	15	-2	35	577	0,10	8,96	GVC GAESCO
27 RURAL MIXTO 20 FI	684,9866	-0,20	2,28	-2,47	-1,17	-1,52	-0,27	0,74				7879	934	1.786	1.003	2.960	-69	-1.174	178.460	-0,24	1,61	CAJA RURAL
28 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.	14,9412	-0,01	2,13	-1,68								149	40	40	40	40	40	40	62.369	0,06	2,19	BESTINVER
29 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	11,0833	-0,58	2,12	-1,96	0,58							58	690	840		912	690	-72	31.567	1,63	1,89	KUTXABANK
30 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	10,9422	-0,60	2,08	-2,20	0,32							1739	2.954	5.482	431	619	2.523	4.863	90.150	2,24	7,86	KUTXABANK
31 MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, L	102,0616	-0,58	2,08	-3,23	0,26	0,65						88	1.849	2.251	6.764	7.054	-4.915	-4.803	94.078	-5,46	-2,83	MUTUA MADRIL
32 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	11,0543	-0,63	2,06	-2,10	0,52							5		5.300				5.300	12.890	-0,63	72,52	KUTXABANK
33 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	97,6863	-0,47	2,03	-6,69	-0,61	-0,47						28	147	147	5	5	141	141	1.587	9,22	11,97	CAIXABANK
34 GESIURIS IURISFOND, FI	22,1618	0,04	2,03	-0,79	-0,58	-0,97	0,65	0,47	0,93	1,46		176	15	40	6	9	9	31	7.698	0,16	2,45	GESIURIS
35 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.329,8426	-0,07	2,02	-2,90	-0,17	-0,34						29	27	36	0	301	26	-266	952	2,78	-20,23	CREDIT AGRI
36 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.325,4108	-0,07	2,00	-2,99	-0,27	-0,44						10							14.214	-0,07	2,00	CREDIT AGRI
37 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.314,5059	-0,09	1,98	-3,14	-0,42	-0,59						12							5.619	-0,09	1,98	CREDIT AGRI
38 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.314,4560	-0,09	1,98	-3,14	-0,42	-0,59	0,87	0,94				274	2	4	1.173	2.039	-1.171	-2.035	49.929	-2,37	-2,01	CREDIT AGRI
39 MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, D	99,4099	-0,63	1,97	-3,84	-0,22	0,13						4191	5.964	12.132	2.114	3.142	3.850	8.991	101.921	3,25	11,80	MUTUA MADRIL
40 RURAL MIXTO 15 FI	741,5919	-0,16	1,94	-2,31	-1,11	-1,17	0,16	0,93	1,08			14596	489	976	3.522	6.728	-3.033	-5.752	357.422	-1,00	0,33	CAJA RURAL
41 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	11,1546	-0,52	1,92	-7,24	-1,29	-1,21	0,05	0,82	1,54	1,66		19128	171	535	7.191	11.817	-7.020	-11.281	341.207	-2,52	-1,33	CAIXABANK
42 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.275,6527	-0,13	1,89	-3,67	-0,97	-1,13						49			6	15	-6	-15	1.800	-0,46	1,03	CREDIT AGRI
43 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.251,4992	-0,16	1,83	-4,01	-1,31	-1,48						763	29	255	299	430	-270	-175	13.174	-2,14	0,51	CREDIT AGRI
44 SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	91,1767	-1,02	1,79	-5,56								27126	461	577	813	1.136	-352	-559	29.663	-2,16	-0,08	SANTANDER
45 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,5654	-0,71	1,73	-2,33	-1,15	0,07						36		139	23	73	-23	66	5.005	-1,17	3,13	CAIXABANK
46 DB FONCREATIVO F.I.	9,9587	-0,06	1,72	-3,29	-0,73	-0,12	1,08	1,08	2,27			99	6	9	1	12	5	-3	40.535	-0,05	1,72	DEUTSCHE BAN
47 FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	9,4192	-0,53	1,70	-4,99	-0,79	-0,91	0,89	0,82	1,75	1,42		11940	2.715	4.029	3.846	7.555	-1.131	-3.526	231.563	-1,01	0,19	MAPFRE
48 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,7123	-0,73	1,67	-2,66	-1,47	0,09						9							287	-0,73	1,67	CAIXABANK
49 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	27,7639	-0,07	1,66	-4,63	-1,01	-0,97						1			30	30	-30	-30	8.962	-0,40	1,32	GESCONSULT
50 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	9,9576	-0,54	1,65									11		5				5	1.240	-0,49	2,07	SOLVENTIS
51 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,6781	-0,81	1,64	-2,95								149			247	298	-247	-298	43.311	-1,37	0,95	CAIXABANK
52 GEST. MIXTO 10, FI, GEST. MIXTO 10 -CLASE	779,1248	-0,39	1,60	-5,29	-2,17							1							3	-0,32	1,64	BCO. CAMINOS
53 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,4436	-0,77	1,58	-3,17	-1,87	-0,57						98	156	320	93	423	64	-103	7.712	0,04	0,18	CAIXABANK
54 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,5185	-0,84	1,57	-3,40								454			1.057	1.217	-1.057	-1.217	85.982	-2,03	0,16	CAIXABANK
55 GEST. MIXTO 10, FI, GEST. MIXTO 10 -CLASE																						

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

Datos a 28-febrero-2023

	Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		28/02/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	02/23	Mes	2023	
		56	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,5178	-1,06	1,51	-3,79							47			33	33	-33	-33	7.998	
57	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,4621	-0,89	1,48	-3,89							625			365	663	-365	-663	31.297	-2,02	-0,61	CAIXABANK
58	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,4683	-1,10	1,44	-4,32							246			449	586	-449	-586	45.735	-2,05	0,17	CAIXABANK
59	GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE A	25,0932	-0,17	1,43	-5,94	-2,36	-2,32	0,41	0,68	1,85	1,91	515		0	55	123	-55	-123	7.000	-0,95	-0,32	GESCONSULT
60	FondGuissona, F.I.	13,6194	0,85	1,41	2,11	1,15	0,96	0,75	1,01	1,26	1,66	278	515	889	113	225	402	664	14.817	3,67	6,19	GVC GAESCO
61	WAM DURACIÁN 0-3 FI, CLASE A WAM	0,9569	-0,04	1,38	-2,52							57	3.101	8.688	2.445	2.599	656	6.089	23.055	2,86	37,74	WELCOME AM
62	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,4203	-1,14	1,36	-4,80							409			259	427	-259	-427	20.146	-2,37	-0,73	CAIXABANK
63	WAM DURACIÁN 0-3 FI, CLASE B WAM	0,9514	-0,06	1,33	-2,85							101	1.921	4.268	68	124	1.853	4.145	10.792	20,62	64,48	WELCOME AM
64	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI C INSTITUCIONAL	5,8225	-0,28	1,31	-2,47	-0,34	-0,23					52			48	77	-48	-77	39.466	-0,40	1,11	CAIXABANK
65	KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	5,6312	-0,59	1,13	-7,14							96103	17.802	27.056	6.971	13.975	10.832	13.081	965.291	0,53	2,50	KUTXABANK
66	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, L	142,9032	-1,18	1,13	-4,32	-0,20						3548	20.877	25.879	264	328	20.614	25.552	133.329	16,58	24,67	MUTUA MADRIL
67	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR	5,4683	-0,36	1,12	-3,59	-1,44	-1,35					119	9		11	0	25	9	329	2,46	-3,12	CAIXABANK
68	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, A	142,1007	-1,18	1,12	-4,36	-0,25	0,51	2,21				652	6.980	7.421	288	374	6.691	7.047	25.618	33,18	38,84	MUTUA MADRIL
69	BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	9,1876	-0,21	1,09	-4,05	-2,46	-1,60					6397	889	1.605	3.757	5.644	-2.868	-4.039	226.636	-1,45	-0,68	BBVA
70	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, D	138,0492	-1,21	1,04	-4,79	-0,61	0,18					69	127	159	17	25	110	134	483	27,52	39,43	MUTUA MADRIL
71	CREAND INSTITUCIONAL, FI	11,1844	-0,45	1,03	-4,72	-0,95	-0,52	0,57				129	2.857	2.970		24	2.857	2.946	23.183	14,36	16,57	CREAND WM
72	AZVALOR CAPITAL, FI	96,1837	0,44	0,94	1,76	2,71	-0,05					355	1.121	1.785	5.076	7.372	-3.955	-5.587	36.942	-9,29	-12,36	AZVALOR
73	DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR B	10,4760	-1,06	0,93	-6,36	-1,58	-0,55	0,88	1,15	1,98	1,87	34	5.075	5.075	5.045	5.045	30	30	12.991	-1,06	0,93	DEUTSCHE BAN
74	MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA,FI	755,8310	-0,91	0,91	-4,90	-1,13	-0,76	0,89	0,28	0,73		80				0		-0	27.611	-0,91	0,91	BBVA
75	DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR A	10,1775	-1,09	0,88	-6,69	-1,92	-0,89					6506	15.656	20.279	4.570	7.163	11.086	13.116	202.513	4,59	7,82	DEUTSCHE BAN
76	BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	10,0005	-0,71	0,85	-3,96	-1,18	-1,47	-0,25	-0,29	0,18	0,38	16478	1.432	2.382	4.801	8.521	-3.369	-6.140	373.654	-1,59	-0,77	BBVA
77	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	9,6567	-0,52	0,71	-3,62	-1,20	-0,79					24517	1.358	2.139	8.086	12.459	-6.728	-10.321	646.396	-1,54	-0,87	ABANCA
78	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	5,1749	-1,11	0,59	-8,95							99	315	799	561	569	-245	230	4.762	-5,87	5,68	CAIXABANK
79	BEST MANAGER CONSERVADOR, FI, BEST	614,1864	-1,17	0,58	-5,40	-3,07	-2,03	-0,53	0,85			291			230	1.284	-230	-1.284	11.302	-3,13	-9,57	CREDIT AGRI
80	TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	1.160,7447	-0,86	0,57	-7,64	-2,92	-1,95	0,42	0,80			13384	154	301	9.876	15.565	-9.722	-15.264	325.986	-3,71	-3,89	TREA ASSET
81	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	5,8969	-0,28	0,55	-2,55	0,14	-0,55					1014	2.739	3.685	3.934	5.740	-1.195	-2.055	68.817	-1,98	-2,36	CAIXABANK
82	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	14,2433	-1,13	0,53	-9,29	-4,27	-3,02	-0,38				245		424	1.158	1.838	-1.158	-1.414	45.456	-3,56	-2,47	CAIXABANK
83	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,0477	-0,30	0,52	-2,76	-0,04	-0,71	0,97				31	1.213	1.213	862	3.182	350	-1.969	34.926	0,71	-4,83	CAIXABANK
84	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	13,9466	-1,14	0,51	-9,42	-4,41	-3,16	-0,55	0,30	1,18		7421	524	2.128	16.543	27.247	-16.019	-25.119	452.656	-4,49	-4,73	CAIXABANK
85	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	9,9307	-0,57	0,49								10			0			0	1.241	2,81	5,04	SOLVENTIS
86	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,0176	-0,31	0,48	-2,96	-0,24	-0,91	0,77				1758	286	307	7.285	12.397	-6.999	-12.090	247.153	-3,05	-4,19	CAIXABANK
87	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	13,3023	-1,16	0,48	-9,60	-4,60	-3,36	-0,93				42339	1.367	2.714	15.608	25.992	-14.240	-23.279	506.960	-3,84	-3,89	CAIXABANK
88	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	131,7729	-1,03	0,47	-6,00	-1,59						9	4	17	3.632	3.646	-3.628	-3.629	3.616	-50,34	-49,59	SANTANDER
89	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	9,0631	-1,13	0,47	-6,93							57	64	90	3	8	60	83	2.489	1,31	3,89	SANTA LUCIA
90	KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	6,9230	-1,13	0,46	-9,97	-3,25	-2,30	0,06	0,53			865	300	479	288	495	12	-15	25.454	-1,09	0,40	KUTXABANK
91	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	9,0245	-1,15	0,43	-7,16							143	155	269	67	89	88	181	2.412	2,53	8,43	SANTA LUCIA
92	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	6,1586	-0,10	0,41	-0,92	0,44	0,71					3310	2	19	563	1.462	-560	-1.443	65.423	-0,95	-1,76	CAIXABANK
93	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	126,4952	-1,09	0,34	-6,74	-2,42						157	11	49	241	1.687	-230	-1.638	12.981	-2,80	-10,78	SANTANDER
94	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	130,0038	-1,09	0,34	-6,74							63		82	115	193	-115	-111	1.494	-8,12	-6,59	SANTANDER
95	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	124,4296	-1,12	0,28	-7,11	-2,75	-2,00	-0,03	0,77			10536	2.397	5.292	5.138	10.225	-2.741	-4.933	354.943	-1,87	-1,08	SANTANDER
96	INVERACTIVO CONFIANZA, F.I	14,5689	-1,22	0,19	-7,05	-2,62	-1,83	0,27	0,83	1,56	1,53	1310	121	208	436	672	-315	-464	55.519	-1,77	-0,62	SANTANDER
97	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	96,4108	-0,87	0,17	-7,20	-1,88	-1,43	-0,55				9227	10.952	20.246	32.827	54.882	-21.875	-34.636	1.213.531	-2,62	-2,59	SANTANDER
98	BANKINTER HORIZONTE 2024 FI, BANKINTER	95,3318	-0,39	0,10	-3,31							19	1.000	10.700		2.494	1.000	8.206	31.072	2,91	36,03	BANKINTER
99	BANKINTER HORIZONTE 2024 FI, BANKINTER	94,0707	-0,40	0,08	-3,44							1955	19.883	48.320	547	1.171	19.335	47.149	139.206	15,58	51,05	BANKINTER
100	LIBERBANK MIX-RENTA FIJA FI, CLASE P MIX RF	8,4761	0,06	0,02	-3,32	-1,19						1						0				UNICAJA
101	MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I. CLASE R,	15,3378	-0,12	-0,02	-1,35							2			10.400	10.400	-10.400	-10.400	10.440	-49,95	-49,90	MAPFRE
102	MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I. CLASE R,	15,2561	-0,15	-0,07	-1,68	-0,99	-0,74	0,13	0,81	0,95	1,27	17224	1.560	2.951	4.430	8.642	-2.870	-5.691	226.393	-1,39	-2,52	MAPFRE
103	CARTERA NARANJA 10/90, FI	9,2588	-1,66	-0,14	-9,40	-3,46						16631	1.549	3.318	3.941	8.240	-2.391	-4.922	157.172	-3,12	-3,14	CREDIT AGRI
104	ALOS, FI, ALOS MIXTO EURO	9,8450	-0,07	-0,17								1							148	-0,07	-0,17	ANDBANK ESPA
105	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	9,4457	-0,16	-0,19	-0,15	1,79						22			0	0	-0	-0	791	-0,17	-0,20	ANDBANK ESPA
106	GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,7947	-0,13	-0,25								2		15				15	74	-0,14	25,14	GVC GAESCO
107	LIBERBANK MIX-RENTA FIJA FI, CLASE A MIX RF	7,8685	-0,09	-0,28	-5,10	-2,99	-3,79	-0,98	-0,31	0,98	0,61	892	8	24	106	523	-97	-498	13.247	-0,81	-3,89	UNICAJA
108	BANKINTER HORIZONTE 2024 FI, BANKINTER	93,2738	-0,39	-0,39								1	623	623		623	623	621				BANKINTER
109	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	98,8216	-1,18																			

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

Datos a 28-febrero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	02/23	Mes	2023		
111 CARTESIO X, FI											2570							220.446	1,77	7,42	CARTESIO	
112 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA FI, CLASE C MIX RF																						UNICAJA
113 DUX MIXTO MODERADO, FI											200							34.874	-0,84	0,19	DUX INVERSORES	
114 SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	98,8327	-1,17									4	738	738				738	834	734,35			SANTANDER
Rentabilidad media anual (%)		-0,13	1,82	-3,59	-0,83	-0,81	0,56	0,84	1,70	1,47	421687	265.197	391.765	224.346	409.851	40.850	-18.086	10.485.052				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,60	1,14	-5,14	-1,64	-1,33	0,41	0,63	1,43	1,26												