

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

Datos a 30-abril-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	04/23	Mes	2023			
	1 RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO FI	15,2767	0,96	6,23	3,33	2,62	0,07	1,25	-0,09	1,00	0,45	1031	496	1.580	151	804	345	777	8.492	5,25	17,05	RENTA 4	
2 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,6959	0,40	5,35	3,90	2,10	-0,13	0,43	0,57	1,77	1,85	89	33	916	0	11	33	906	5.578	1,00	26,58	CREAND WM		
3 BESTINVER PATRIMONIO, F.I.	10,3029	0,53	4,21	-1,32	1,52	-0,04	3,77	5,05	6,05		2400	259	2.501	1.784	7.748	-1.525	-5.246	110.738	-0,84	-0,54	BESTINVER		
4 SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	34,8368	0,78	4,18	0,10	1,82						40		837	17	104	-17	733	3.879	0,33	28,80	SINGULAR		
5 SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	32,8789	0,77	4,12	-0,06	1,65	0,73	1,70	2,16	3,06	2,44	74				87	-87		789	0,77	-6,29	SINGULAR		
6 LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	987,1624	0,15	4,06	0,33	3,75						2							93.677	0,15	4,06	LORETO MUTUA		
7 SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	31,1209	0,75	4,05	-0,29	1,34	0,44	1,30				472	167	29.327	1.061	10.166	-894	19.160	54.437	-0,88	61,45	SINGULAR		
8 LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	9,9840	0,13	3,99	0,13	3,54						183	2	698		134	-36	564	5.869	-0,48	15,13	LORETO MUTUA		
9 FONDONORTE, F.I.	4,4343	0,31	3,73	0,56	2,04	0,09	1,77	2,11	2,89	2,83	326		2	30.030	92.702	-30.030	-92.700	193.833	-13,17	-29,98	GESNORTE		
10 FONDIBAS FI	11,0136	0,62	3,58	1,39	1,35	-0,92	0,59	0,03	0,74	0,60	145	186	288	122	180	64	108	15.901	1,03	4,29	ANDBANK ESPA		
11 RURAL MIXTO 20 FI	693,5297	0,50	3,55	0,33	0,39	-1,34	-0,32	0,83			7830	2.006	5.186	2.605	7.407	-599	-2.221	179.636	0,17	2,28	CAJA RURAL		
12 CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	12,9230	0,27	3,52	0,01	0,95	-1,86	-0,27	0,18	1,43	1,06	646		10	58	338	-58	-328	7.597	-0,49	-0,79	LABORAL KUTX		
13 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI, U.MIXTO RENTA	13,5345	0,71	3,52	0,25							13921	866	3.414	1.144	4.578	-278	-1.164	58.717	0,23	1,48	UNICAJA		
14 BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	102,3840	0,71	3,49	0,11	2,79						10				6	-6	62	62	0,72	-6,22	BANKINTER		
15 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	99,0367	0,03	3,45	-2,36	0,70	-0,36					25	29	225	124	488	-95	-263	1.200	-7,28	-15,33	CAIXABANK		
16 GEST. MIXTO 25, FI, GEST. MIXTO 25 -CLASE	14,9193	0,62	3,44	-2,22	0,93						14		11		19	-8	855	0,62	2,50	BCO. CAMINOS			
17 BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	97,1809	0,66	3,27	-0,54	2,13	-0,25	1,51	1,44	2,05	1,65	3561	1.149	7.543	2.604	11.787	-1.454	-4.245	127.116	-0,49	-0,10	BANKINTER		
18 GEST. MIXTO 25, FI, GEST. MIXTO 25 -CLASE	14,5999	0,58	3,27	-2,71	0,42	-1,19	1,07	1,07	1,94	1,39	1506	3	47	593	4.155	-590	-4.108	52.464	-0,55	-4,28	BCO. CAMINOS		
19 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI, U.MIXTO RENTA	13,3040	0,64	3,24	-0,57	1,47	-1,15	0,08	0,23	1,17	0,70	2540	298	1.608	446	1.752	-149	-144	51.630	0,35	2,95	UNICAJA		
20 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	11,2953	-0,03	3,20	-2,93	0,02	-1,07	0,02	1,00	1,53	1,69	18698	432	1.658	5.478	24.819	-5.046	-23.160	333.570	-1,52	-3,54	CAIXABANK		
21 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.345,1851	0,51	3,20	-0,42	0,76	-0,14					33	35	154	11	312	24	-158	1.072	2,85	-10,18	CREDIT AGRI		
22 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.340,4781	0,50	3,16	-0,52	0,66	-0,24					10							14.375	0,50	3,16	CREDIT AGRI		
23 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.329,1159	0,49	3,11	-0,66	0,51	-0,39					11				193	-193	5.486	0,49	-0,43	CREDIT AGRI			
24 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.329,0654	0,49	3,11	-0,66	0,51	-0,39	0,81	1,00			265	12	18	942	3.565	-930	-3.547	48.964	-1,39	-3,90	CREDIT AGRI		
25 RURAL MIXTO 25 FI	819,9183	0,39	3,06	0,44	1,99	-1,25	0,48	0,47	1,40	1,22	11521	1.345	5.254	3.422	13.619	-2.077	-8.365	239.582	-0,47	-0,44	CAJA RURAL		
26 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.288,6454	0,45	2,93	-1,21	-0,04	-0,94					49				15	-15	1.818	0,45	2,06	CREDIT AGRI			
27 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.	15,0519	0,36	2,88	0,82	3,64						149		40				40	62.831	0,36	2,95	BESTINVER		
28 MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, L	102,8557	0,52	2,87	-0,36	1,78	0,75					92	2.165	4.875	2.009	14.373	156	-9.499	90.070	0,69	-6,97	MUTUA MADRIL		
29 FondGuissona, F.I.	13,8139	0,72	2,86	3,03	2,16	1,15	0,86	1,06	1,32	1,70	290	213	2.400	36	994	177	1.406	15.780	1,86	13,09	GVC GAESCO		
30 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.263,5061	0,42	2,81	-1,55	-0,39	-1,28					748	21	347	157	1.009	-137	-663	12.809	-0,64	-2,28	CREDIT AGRI		
31 RURAL MIXTO 15 FI	747,3034	0,35	2,73	-0,71	0,12	-1,10	0,06	1,02	1,10		14509	1.457	3.830	2.347	12.855	-890	-9.025	356.882	0,10	0,18	CAJA RURAL		
32 MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, D	100,0779	0,47	2,66	-0,98	1,30	0,23					4153	1.684	17.004	1.586	7.640	99	9.363	102.979	0,56	12,96	MUTUA MADRIL		
33 GEST. MIXTO 10, FI, GEST. MIXTO 10 -CLASE	787,1541	0,47	2,65	-2,12	-0,49						1						3	0,64	2,62	BCO. CAMINOS			
34 GESIURIS IURISFOND, FI	22,2942	0,44	2,64	0,30	1,69	-1,05	0,70	0,41	0,95	1,45	174	249	290	2	11	247	279	7.992	3,66	6,37	GESIURIS		
35 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	28,0269	0,40	2,62	-2,34	0,28	-0,97					1			39	119	-39	-119	8.957	-0,03	1,26	GESCONSULT		
36 DB FONCREATIVO F.I.	10,0439	0,52	2,59	-0,02	0,76	-0,10	1,02	1,12	2,20		101	6	20	2	25	4	-5	40.879	0,53	2,58	DEUTSCHE BAN		
37 FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	9,5009	0,19	2,58	-3,31	0,48	-0,89	0,63	0,86	1,69	1,40	11668	635	7.192	4.377	16.265	-3.741	-9.074	227.995	-1,43	-1,36	MAPFRE		
38 GEST. MIXTO 10, FI, GEST. MIXTO 10 -CLASE	774,6504	0,44	2,53	-2,45	-0,85	-1,54	0,26	1,18	1,62	1,62	458	0	2	12	1.682	-11	-1.680	20.251	0,39	-5,38	BCO. CAMINOS		
39 CALIOPE, FI, CALIOPE, FI C INSTITUCIONAL	5,8888	0,46	2,46	0,14	1,31	-0,01					45			11	195	-11	-195	39.797	0,43	1,96	CAIXABANK		
40 GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	108,8325	0,50	2,44	0,36	2,49	-0,03					623	800	2.422	479	1.630	321	793	19.112	2,22	6,88	GVC GAESCO		
41 GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	98,1380	0,50	2,44	0,36	1,98	-0,45					11		50		15	35	578	0,50	9,13	GVC GAESCO			
42 SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	134,2011	0,40	2,32	-1,91	0,19	-0,65					11		468		3.646	-3.178	4.137	0,40	-42,32	SANTANDER			
43 INERACTIVO CONFIANZA, FI	14,8721	0,33	2,28	-2,52	-0,72	-1,50	0,22	1,02	1,60	1,53	1298	56	398	398	1.524	-342	-1.126	56.008	-0,28	0,25	SANTANDER		
44 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE A	25,2726	0,29	2,16	-3,68	-1,09	-2,31	0,28	0,71	1,88	1,79	508		0	85	457	-85	-457	6.714	-0,96	-4,40	GESCONSULT		
45 MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA,FI	764,7971	0,30	2,11	-2,12	0,31	-0,49	1,02	0,29	0,77		79			2	19	-2	-19	27.920	0,29	2,04	BBVA		
46 CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR	5,5200	0,36	2,07	-1,00	0,19	-1,12					118	1	82	20	46	-19	36	383	-4,33	12,76	CAIXABANK		
47 CREAND INSTITUCIONAL, FI	11,2987	0,35	2,06	-1,52	0,33	-0,30	0,53				136	976	4.144		51	976	4.093	24.519	4,30	23,29	CREAND WM		
48 SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	132,2226	0,33	2,06	-2,69							61		82		255	-173	1.457	0,35	-8,94	SANTANDER			
49 SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	128,6540	0,33	2,06	-2,69	-0,65						159		60	19	1.800	-19	-1.740	13.099	0,19	-9,97	SANTANDER		
50 BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	10,1168	0,49	2,02	-2,65	0,18	-1,17	-0,27	-0,22	0,22	0,33	16281	2.193	6.153	2.939	17.157	-746	-11.004	373.082	0,29	-0,92	BBVA		
51 DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR B	10,5873	0,30	2,01	-3,19	-0,28	-0,33	0,83	1,20	1,95	1,80	34	8.662	13.737		5.045	8.662	8.692	21.826	66,73	69,57	DEUTSCHE BAN		
52 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	9,9853	0,06	1,93								9		5		13	-8	1.230	0,08	1,26	SOLVENTIS			
53 SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	126,4707	0,30	1,93	-3,07	-0,99	-1,82	-0,11	0,94			10353	1.372	10.896	4.781	23.928	-3.409	-13.032	352.585	-0,66	-1,74	SANTANDER		
54 BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	9,2608	0,52	1,89	-1,42	-1,44	-1,44					6333	1.127	5.134	1.481	10.375	-355	-5.241	227.235	0,36	-0,42	BBVA		
55 DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR A	10,2796																						

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

Datos a 30-abril-2023

	Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/04/2023	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 04/23	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	99,7967	0,73								8	770	3.414		452	770	2.962	3.102	34,19		SANTANDER	
112	CARTESIO X, FI										2604							224.769	0,32	9,52	CARTESIO	
113	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	99,7117	0,70								314	11.543	46.410			11.543	46.410	46.745	33,82		SANTANDER	
114	DUX MIXTO MODERADO, FI										200							35.159	0,36	1,01	DUX INVERSORES	
	Rentabilidad media anual (%)		0,39	1,78	-2,01	0,75	-0,67	0,47	0,88	1,65	1,41	415558	181.193	804.036	207.748	902.149	-26.555	-98.113	10.465.631			
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,30	1,71	-3,01	-0,19	-1,25	0,32	0,66	1,39	1,21											