

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

Datos a 30-septiembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	09/23	Mes	2023		
	1 RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO FI	15,3789	-1,01	6,94	11,02	1,99	0,42	1,20	0,35	0,95	0,79	1171	1.644	7.247	524	3.242	1.121	4.005	11.774	9,43	62,28	
2 FONDIBAS FI	11,2910	-1,13	6,19	10,59	1,44	0,07	0,58	0,27	0,80	0,72	141	6	509	10	390	-4	120	16.315	-1,16	7,01	ANDBANK ESPA	
3 AZVALOR CAPITAL, FI	100,9485	1,78	5,94	5,60	4,95	1,17					369	2.855	13.613	986	20.286	1.869	-6.673	37.551	7,10	-10,91	AZVALOR	
4 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I.	15,4989	0,35	5,94	10,73	2,58						148		40	25	25	-25	15	64.672	0,31	5,97	BESTINVER	
5 BESTINVER PATRIMONIO, F.I.	10,4735	-0,65	5,94	7,93	0,71	1,08	2,95	6,15	5,93		2332	634	7.139	1.411	14.966	-777	-7.828	109.985	-1,34	-1,21	BESTINVER	
6 SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	35,2300	-0,65	5,35	9,24	0,37	1,19					41		1.658		1.419		239	3.420	-0,65	13,53	SINGULAR	
7 SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	33,2284	-0,66	5,23	9,07	0,20	1,05	1,90	2,37	3,03	2,55	71				479		-479	405	-0,66	-51,93	SINGULAR	
8 SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	31,4223	-0,68	5,06	8,82	-0,11	0,77	1,51				442	492	32.270	1.433	18.003	-941	14.267	50.038	-2,51	48,40	SINGULAR	
9 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE B	28,6626	-0,06	4,95	5,94	0,36	-0,37									6.887	9.279	-6.887	-9.279	-100,00	-100,00	GESCONSULT	
10 Cobas Renta, FI	107,6560	1,21	4,91	8,04	7,06	2,19					626	1.006	12.993	886	7.591	120	5.402	29.380	1,63	29,27	COBAS AM	
11 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, F.I.	13,6157	0,21	4,81	10,36							120		25.571		23.478		2.093	53.313	0,21	9,21	BESTINVER	
12 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,2300	0,10	4,43	5,21							9	173	748	172	727	1	21	1.260	0,01	3,70	SOLVENTIS	
13 BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	15,0898	-0,11	4,38	10,16	-0,22						282	391	7.795	2.021	3.048	-1.630	4.747	33.957	-4,68	21,76	BESTINVER	
14 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,7296	-0,30	4,27	9,96	0,69	1,31					28	76	1.117		2.718	76	-1.601	3.389	1,99	-30,17	CAIXABANK	
15 FONDONORTE, F.I.	4,4532	-0,60	4,17	7,08	1,10	0,35	1,62	2,38	2,79	2,92	323	1	26.811	26	141.792	-25	-114.981	172.337	-0,62	-37,75	GESNORTE	
16 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, U.MIXTO RENTA	13,6089	-1,07	4,09	8,64							13027	3.055	16.667	2.968	20.318	88	-3.651	56.558	-0,91	-2,25	UNICAJA	
17 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,8669	-0,33	4,02	9,60	0,37	1,33					8				32		-32	261	-0,33	-7,54	CAIXABANK	
18 GESCONSULT RF FLEXIBLE FI, CLASE A	25,7157	-0,10	3,95	4,57	-0,99	-1,71	0,44	0,94	1,91	1,83	492	115	441	61	861	54	-420	6.864	0,70	-2,26	GESCONSULT	
19 CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	12,9585	-0,67	3,81	6,14	1,06	-1,31	-0,54	0,50	1,34	1,18	619	17	134	4	726	13	-592	7.353	-0,50	-3,97	LABORAL KUTX	
20 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,7986	0,35	3,79	10,08							142				96	2.240	-96	-2.240	42.259	0,12	-1,50	CAIXABANK
21 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	11,2559	0,13	3,71	9,77	1,81	2,25					61	1.400	11.423	135	5.050	1.265	6.372	38.532	3,49	24,37	KUTXABANK	
22 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI,	6,5747	-0,35	3,65	9,06	-0,09	0,64					87	24	708	163	1.820	-139	-1.111	6.828	-2,33	-11,30	CAIXABANK	
23 GESIURIS IURISFOND, FI	22,5081	0,10	3,63	5,18	1,46	-0,83	0,78	0,58	0,98	1,45	174	0	321	48	117	-48	203	7.993	-0,49	6,38	GESIURIS	
24 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	11,0963	0,11	3,52	9,50	1,54	1,99					1909	1.298	23.402	570	4.432	728	18.970	105.710	0,79	26,47	KUTXABANK	
25 FINANCIALS CREDIT FUND FI, FINANCIALS	11,2120	0,11	3,52	9,54	1,73	2,16					5		5.300		5.300		5.300	13.073	0,11	74,98	KUTXABANK	
26 BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	11,9390	-0,51	3,50	6,26	-1,55	0,06	0,09	0,68	1,39	1,97	1730	2.428	35.724	4.206	32.731	-1.779	2.993	161.705	-1,59	5,45	BESTINVER	
27 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,6209	0,31	3,45	9,60	-1,87						419			1.054	6.702	-1.054	-6.702	81.982	-0,97	-4,50	CAIXABANK	
28 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, U.MIXTO RENTA	13,3310	-1,14	3,45	7,75	0,49	-0,66	-0,10	0,65	1,10	0,72	2564	425	4.074	662	4.297	-237	-223	51.660	-1,59	3,01	UNICAJA	
29 CREAND INSTITUCIONAL, FI, CREAND	11,4444	0,08	3,38	4,74	-0,62	0,30	0,61				143	45	8.002	370	1.697	-325	6.306	27.086	-1,11	36,20	CREAND WM	
30 MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, L	145,8963	-0,34	3,24	5,71	-0,07						3271	5.120	42.360	2.491	10.938	2.629	31.422	141.915	1,53	32,70	MUTUA MADRIL	
31 GESTIFONSA MIXTO 25, FI, GEST.M25 -CL.	14,8890	-1,08	3,23	5,03	-0,66						12				11		-183	679	-1,08	-18,67	BCO. CAMINOS	
32 MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, L	103,1906	-0,63	3,21	6,74	0,18	1,03					108	717	10.479	272	34.945	444	-24.466	75.299	-0,04	-22,22	MUTUA MADRIL	
33 MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, A	145,0345	-0,35	3,20	5,66	-0,12	1,16	2,17				752	2.809	16.736	806	3.686	2.003	13.051	32.225	6,25	74,64	MUTUA MADRIL	
34 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	9,7666	-0,54	3,20	2,93	2,65						21	14	14		218	14	-204	612	1,78	-22,82	ANDBANK ESPA	
35 WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE A WAM DURACION	0,9741	0,46	3,20	4,54							103	843	27.809	347	7.678	496	20.131	37.847	1,80	126,12	WELCOME AM	
36 RURAL MIXTO 15 FI	750,5617	-0,54	3,17	4,40	0,10	-0,74	-0,02	1,05	1,09		15154	6.386	30.203	3.227	30.749	3.158	-545	366.917	0,33	2,99	CAJA RURAL	
37 RURAL MIXTO 25 FI	820,3363	-0,67	3,12	5,61	1,87	-0,80	0,23	0,64	1,31	1,46	18020	1.795	197.133	4.885	34.148	-3.089	162.985	410.674	-1,41	70,65	CAJA RURAL	
38 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,6035	0,21	3,09	9,79							46				86		-86	8.069	0,21	2,00	CAIXABANK	
39 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI,	5,5473	0,27	3,06	9,04	-2,30						551			313	4.278	-313	-4.278	28.109	-0,84	-10,74	CAIXABANK	
40 GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	109,4603	-0,25	3,04	5,12	1,73	0,29	0,79				624	250	3.599	302	4.005	-52	-406	18.016	-0,53	0,75	GVC GAESCO	
41 GVC Gaesco Renta Valor FI, GVC Gaesco Renta	98,7040	-0,25	3,04	5,12	1,09	-0,12	-0,23				11				68		-12	239	-171	-3,21	-29,01	GVC GAESCO
42 FondGuissona, F.I.	13,8281	-0,24	2,97	5,25	1,95	1,13	0,84	0,97	1,29	1,64	319	257	4.640	9	1.428	248	3.212	17.608	1,19	26,19	GVC GAESCO	
43 BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	101,8445	-0,81	2,95	5,37	1,64	0,60					10				6		-6	61	-0,81	-6,72	BANKINTER	
44 WAM DURACIÓN 0-3 FI, CLASE B WAM DURACION	0,9664	0,44	2,93	4,17							120	1.021	11.802		1.998	1.021	9.804	16.730	6,96	154,98	WELCOME AM	
45 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,	10,1700		2,91	4,68							18	336	1.126		256	336	870	1.877	21,77	58,85	SOLVENTIS	
46 GESTIFONSA MIXTO 10, FI, GEST. MIXTO 10 -	789,0398	-0,66	2,89	4,85	-1,39						2							3	-0,63	2,95	BCO. CAMINOS	
47 MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI, D	140,5280	-0,39	2,86	5,18	-0,49	0,85					70	12	305	1	252	11	52	408	2,43	17,67	MUTUA MADRIL	
48 GESTIFONSA MIXTO 25, FI, GEST.M25 -CL.BASE-	14,5397	-1,12	2,84	4,51	-1,16	-1,09	0,84	1,40	1,88	1,54	1427	3	267	1.031	7.591	-1.028	-7.323	49.044	-3,14	-10,52	BCO. CAMINOS	
49 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.340,4325	-0,67	2,83	4,78	0,23	-0,14					32	5	195	0	345	5	-150	1.076	-0,19	-9,85	CREDIT AGRI	
50 DB FONCREATIVO F.I.	10,0613	-0,51	2,77	5,48	-0,42	0,06	1,08	1,60	2,09	2,03	98	4	57	30	106	-27	-49	40.906	-0,57	2,65	DEUTSCHE BAN	
51 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.335,1823	-0,68	2,76	4,67	0,13	-0,24					10				100		-100	14.219	-0,68	2,05	CREDIT AGRI	
52 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,5382	0,17	2,74	9,19							232				140	3.487	-140	-3.487	43.357	-0,15	-5,04	CAIXABANK
53 MUTUAFONDO R FIJA FLEXIBLE FI, D	100,1390	-0,68	2,72	6,07	-0,34	0,51					4052	2.025	28.889	4.361	19.919	-2.336	8.971	102.648	-2,88	12,59	MUTUA MADRIL	
54 KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	5,7156	-0,62	2,65	5,13	-1,53						94679	5.144	78.950	6.922	65.377	-1.778	13.573	980.313	-0,80	4,10	KUTXABANK	
55 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.323,0327	-0,70	2,64	4,52	-0,02	-0,39					10				15	592	-15	-592	5.063	-0,99	-8,12	CREDIT AGRI

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros)														Datos a 30-septiembre-2023								
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/09/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	09/23	Mes	2023	2023	2023	
56	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.322,9825	-0,70	2,64	4,52	-0,02	-0,39	0,52	1,49			243	61	232	778	8.303	-717	-8.071	44.234	-2,27	-13,18	CREDIT AGR		
57	GESTIFONSA MIXTO 10, FI, GEST. MIXTO 10 -	775,3099	-0,69	2,61	4,48	-1,75	-1,35	0,12	1,30	1,59	1,52	438	0	37	414	2.596	-413	-2.559	19.391	-2,76	-9,40	BCO. CAMINOS		
58	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI C INSTITUCIONAL	5,8931	-0,56	2,54	4,30	0,10	0,29					174			64	378	-64	-378	39.642	-0,72	1,56	CAIXABANK		
59	CS HYBRIDySUBORDINATED DEBT FI	11,6916	0,50	2,45	6,98	0,88	2,11					174	1.311	0	0	9.267	-0	-7.956	47.745	0,50	-12,51	UBS		
60	BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, BANKINTER	96,4052	-0,86	2,45	4,69	0,98	-0,09	1,13	1,55	1,92	1,78	3439	486	14.030	2.871	23.319	-2.386	-9.289	121.077	-2,77	-4,84	BANKINTER		
61	BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	9,3094	-0,44	2,43	4,24	-1,98	-1,23					6112	803	10.719	4.865	30.095	-4.062	-19.376	214.267	-2,29	-6,10	BBVA		
62	CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI,	5,4740	0,13	2,36	8,65							371			255	2.022	-255	-2.022	18.724	-1,22	-7,74	CAIXABANK		
63	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	97,9596	-1,23	2,32	2,88	-1,19	-0,23					28	597	33	653		-33	-56	1.391	-3,50	-1,87	CAIXABANK		
64	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,3845	-3,19	2,28	4,96	0,52	-0,49	0,11	0,44	1,51	1,76	87	917		12		905	5.416	-3,19	22,89	CREAND WM			
65	LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	970,1292	-2,00	2,26	4,99	1,61	-0,54					2							92.060	-2,00	2,26	LORETO MUTUA		
66	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.279,7931	-0,74	2,22	3,94	-0,57	-0,94					45			84	220	-84	-220	1.602	-5,68	-10,09	CREDIT AGR		
67	BANKINTER HORIZONTE 2024 FI, BANKINTER	97,2586	0,26	2,12	2,64							15	10.700			7.650		3.050	26.490	0,26	15,97	BANKINTER		
68	LORETO PREMIUM R FIJA MIXTA FI, LORETO	9,8035	-2,01	2,11	4,78	1,40						195	28	1.451	145	361	-117	1.090	6.280	-3,79	23,17	LORETO MUTUA		
69	BANKINTER HORIZONTE 2024 FI, BANKINTER	95,9157	0,26	2,04	2,54							1882		48.320	98	8.756	-98	39.564	134.283	0,18	45,71	BANKINTER		
70	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	133,7971	-1,05	2,02	2,13	-0,65	-0,34					11			468	3.646		-3.178	4.125	-1,05	-42,49	SANTANDER		
71	FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	9,4426	-1,37	1,96	2,42	-0,49	-0,63	0,39	1,17	1,55	1,42	11254	1.020	13.508	3.320	32.652	-2.299	-19.144	216.613	-2,40	-6,28	MAPFRE		
72	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I.,	1.252,9866	-0,77	1,95	3,58	-0,92	-1,28					727	158	1.753	400	2.199	-241	-446	12.917	-2,58	-1,45	CREDIT AGR		
73	DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR B	10,5706	-0,97	1,85	2,92	-1,66	-0,30	0,93	1,44	1,92	1,97	35		13.766		13.733		33	13.137	-0,97	2,07	DEUTSCHE BAN		
74	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	6,2458	0,01	1,83	1,72	0,63	0,81					3078	75	210	1.109	7.204	-1.035	-6.994	60.753	-1,67	-8,77	CAIXABANK		
75	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	5,9697	-0,25	1,79	2,05	0,55	0,05					349	163	11.153	2.637	58.545	-2.474	-47.392	24.118	-9,53	-65,78	CAIXABANK		
76	CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI, CAIXABANK	11,1389	-1,29	1,77	2,07	-1,86	-0,94	-0,28	1,10	1,37	1,56	17744	157	2.926	6.852	51.386	-6.695	-48.461	303.929	-3,41	-12,11	CAIXABANK		
77	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR	5,4976	-0,65	1,66	3,11	-1,00	-0,83					115	40	174	35	86	5	88	433	0,48	27,49	CAIXABANK		
78	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,1255	-0,27	1,63	1,83	0,34	-0,12	0,78				26		1.213	1.547	10.354	-1.547	-9.141	28.121	-5,47	-23,37	CAIXABANK		
79	BANKINTER HORIZONTE 2024 FI, BANKINTER	95,1590	0,26	1,62								1		623		623		623	633	0,26		BANKINTER		
80	DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR A	10,2484	-1,00	1,58	2,57	-2,00	-0,65					6557	625	43.063	8.670	47.768	-8.046	-4.705	186.171	-5,10	-0,88	DEUTSCHE BAN		
81	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	9,7348	-0,50	1,52	2,61	-0,68	-0,45					22771	522	6.980	9.989	71.948	-9.467	-64.968	596.874	-2,05	-8,46	ABANCA		
82	CAIXABANK ITER, FI, CAIXABANK ITER, FI CLASE	7,0868	-0,28	1,47	1,63	0,14	-0,32	0,58				1470	181	1.834	9.780	70.831	-9.599	-68.998	192.475	-5,01	-25,39	CAIXABANK		
83	MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I. CLASE R,	15,5619	0,05	1,44	1,58							3		90		13.500		-13.410	7.536	0,05	-63,83	MAPFRE		
84	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	127,8373	-1,11	1,41	1,32	-1,49	-1,20					156	110	671	350	2.749	-240	-2.078	12.678	-2,94	-12,86	SANTANDER		
85	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	131,3831	-1,11	1,41	1,32	-1,55						58		118	23	416	-23	-298	1.324	-2,80	-17,20	SANTANDER		
86	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	9,1345	-1,35	1,26	2,00							58	9	143	1	994	9	-851	1.582	-0,81	-33,96	SANTA LUCIA		
87	BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	10,0378	-1,17	1,22	0,78	-0,41	-1,17	-0,49	0,17	0,16	0,31	15768	742	14.932	5.723	42.241	-4.980	-27.309	353.965	-2,53	-6,00	BBVA		
88	MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I. CLASE R,	15,4491	0,02	1,19	1,24	-0,41	-0,40	0,06	0,82	0,98	1,25	16390	1.071	17.210	2.492	76.281	-1.421	-59.072	175.465	-0,78	-24,45	MAPFRE		
89	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	97,3889	-1,20	1,18	0,63	-1,29	-1,10	-0,42				8350	8.525	77.055	31.861	277.478	-23.336	-200.423	1.060.333	-3,32	-14,89	SANTANDER		
90	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI,	125,4625	-1,14	1,11	0,92	-1,82	-1,52	-0,33	0,97	1,15		9898	1.548	20.554	6.367	52.961	-4.819	-32.407	330.519	-2,56	-7,89	SANTANDER		
91	INERACTIVO CONFIANZA, F.I	14,6997	-1,45	1,09	0,81	-1,75	-1,42	-0,11	0,98	1,45	1,52	1252	127	760	469	3.251	-342	-2.491	54.009	-2,07	-3,33	SANTANDER		
92	SL SELECCION PATRIMONIO, FI, SL SEL.	9,0823	-1,37	1,08	1,75							145	59	685	67	613	-8	71	2.320	-1,72	4,28	SANTA LUCIA		
93	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	5,1803	-1,13	0,70	-0,70							97	123	2.983	261	3.860	-138	-877	3.663	-4,71	-18,72	CAIXABANK		
94	BEST MANAGER CONSERVADOR, FI, BEST	613,4645	-0,82	0,46	2,81	-2,79	-1,71	-0,64	0,84			203	15	407	150	3.936	-135	-3.529	9.052	-2,28	-27,57	CREDIT AGR		
95	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	14,2273	-1,16	0,42	-1,07	-3,61	-2,79	-0,64				212		1.029	338	13.029	-338	-12.001	34.869	-2,10	-25,18	CAIXABANK		
96	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	13,9187	-1,17	0,31	-1,21	-3,75	-2,93	-0,81	0,52	1,01		5943	5	4.781	13.408	134.202	-13.404	-129.421	347.937	-4,82	-26,77	CAIXABANK		
97	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8488	0,16	0,30								23		1.126	100	100	-100	1.026	1.093	-8,26	1.754,58	GVC GAESCO		
98	KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	6,9045	-1,53	0,19	0,77	-3,56	-2,20	-0,39	0,75			806	41	916	299	2.398	-258	-1.482	23.934	-2,57	-5,60	KUTXABANK		
99	CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI, CAIXABANK	13,2601	-1,19	0,16	-1,41	-3,95	-3,12	-1,17				36055	483	8.882	12.621	125.130	-12.139	-116.248	412.885	-4,00	-21,73	CAIXABANK		
100	CARTERA NARANJA 10/90, FI	9,2305	-1,72	-0,45	-2,03	-3,63	-1,41					15967	700	10.705	7.048	41.739	-6.348	-31.034	130.908	-6,23	-19,32	CREDIT AGR		
101	TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	1.144,3314	-1,32	-0,85	-0,05	-2,28	-2,10	0,07	0,87			11517	50	1.168	10.184	82.380	-10.134	-81.212	256.082	-5,05	-24,50	TREA ASSET		
102	LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, CLASE P LBK MIX RF	8,3645	-0,75	-1,30	0,36	-1,55	-2,65					1		10		0		10	10	-0,70	99.900,0	UNICAJA		
103	ALOS, FI, ALOS GLOBAL	9,6813	0,45	-1,83								1							145	0,46	-1,83	ANDBANK ESPA		
104	LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, CLASE A LBK MIX RF	7,7211	-0,81	-2,15	-0,92	-3,20	-4,12	-1,57	-0,09	0,76	0,55	813	1	35	39	2.316	-38	-2.282	11.212	-1,15	-18,65	UNICAJA		
105	SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	100,5777	-0,12									2127	266	302.261	2.753	11.598	-2.487	290.663	294.773	-0,96		SANTANDER		
106	FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	9,2747		0,60																			MAPFRE	
107	SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	101,4652	0,06									8	2.247	2.783			2.247	2.783	2.789	415,08			SANTANDER	
108	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	15,0000																					BESTINVER	
109	DUX MIXTO MODERADO, FI											204							36.302	-0,97	4,29	DUX INVERSORES		
110	DB CONSERVADOR ESG, FI, DB CONSERVADOR I																						DEUTSCHE BAN	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Euro (importe en miles de euros) Datos a 30-septiembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/09/2023	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 09/23	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	100,5740	-0,12									346		51.853	866	2.681	-866	49.172	49.937	-1,82		SANTANDER
112 MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA,FI														27.882	27.962	-27.882	-27.962		-100,00	-100,00	BBVA
113 BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	15,0000																				BESTINVER
114 SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINADA, FI													1.484	675	31.817	-675	-30.333		-100,00	-100,00	SANTANDER
115 SANTANDER PB TARGET 2026, FI, SANTANDER PB	100,8372	-0,09									7		3.480	947	1.399	-947	2.081	2.255	-29,64		SANTANDER
116 SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	101,3585	0,03									198	8.742	30.169	204	509	8.538	29.660	29.950	39,93		SANTANDER
117 BESTINVER RENTA, F.I., BESTINVER RENTA	14,9692	-0,50									1		5.165				5.165	5.154	-0,50		BESTINVER
118 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, CLASE C LBK MIX RF	7,7610	-0,73									1		10				10	10	-0,69		UNICAJA
119 BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI,	15,0000																				BESTINVER
120 SANTANDER PB TARGET 2025, FI, SANTANDER PB	101,3585	0,03									1650	72.633	220.834	1.315	2.614	71.318	218.220	219.553	48,17		SANTANDER
Rentabilidad media anual (%)		-0,51	2,61	4,77	-0,20	-0,30	0,36	1,12	1,60	1,50	372702	144.644	1.666.633	230.271	1.983.228	-85.627	-316.595	9.874.855			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,71	2,07	3,15	-0,93	-0,88	0,23	0,92	1,33	1,30											