

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

Datos a 30-noviembre-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	11/21	Mes	2021		
	1	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	12,1036	-1,47	6,34	8,37	4,66	4,78					22		135	381	527	-381	-392	2.692	-13,47	
2	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE R	893,0391	-0,94	5,69	1,69							2							0			LIBERBANK
3	GCO Mixto, FI	10,4484	-0,17	4,84	4,52	1,58	0,96	1,76	1,09	2,08		2,03	850	32,917	330	3.012	520	29.905	43.504	1,02	260,87	CATALANA OCC
4	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR I, FI	13,3645	-0,20	4,66	4,70	2,52						19,25	1.631	14.850	1.318	9.158	313	5.692	35.086	0,67	24,56	C. INGENIERO
5	MUTUAFONDO MIXTO DOLAR FI	88,2792	1,71	4,64	2,25							1,10		45.458		5.144		40.314	248.061	1,71	29,17	MUTUA MADRIL
6	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE B	869,2805	-1,03	4,51	0,40							2,09	586	4.237	23	248	563	3.989	5.649	9,81	227,03	LIBERBANK
7	BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI, BBVA	951,1020	0,08	4,43	5,23							2,15	2.879	5.183	480	7.165	2.399	-1.982	22.625	11,85	-4,42	BBVA
8	SABADELL PLANIFICACIÓN 25, F.I., SABADELL	10,5917	0,04	4,35	5,12	2,61						3		2.000	1.085	2.198	-1.085	-198	10.108	-9,63	2,05	CREDIT AGRI
9	SABADELL PLANIFICACIÓN 25, F.I., SABADELL	10,5109	0,02	4,12	4,86	2,35						6		1.818	20	1.087	-20	731	5.600	-0,34	20,19	CREDIT AGRI
10	SABADELL PLANIFICACIÓN 25, F.I., SABADELL	10,5114	0,02	4,12	4,86	2,35						9,15	4.090	43.566	2.319	21.424	1.772	22.142	160.924	1,12	20,92	CREDIT AGRI
11	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE	10,9840	-0,64	4,04	5,15							65	324	984	2	88	322	896	895	54,47	35.131,5	CAJA ARQUITE
12	SABADELL PLANIFICACIÓN 25, F.I., SABADELL	10,4319	-0,00	3,88	4,60	2,09						76	120	1.394	56	486	65	908	3.519	1,86	40,59	CREDIT AGRI
13	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,5020	0,02	3,84	4,61	2,33	1,69					32	1.710	12.503	1.506	5.342	204	7.160	45.938	0,46	23,13	CREDIT AGRI
14	GESTION BOUTIQUE II, FI, GESTION BOUTIQUE II /	10,2392	0,23	3,80	4,52	2,56	1,07					65	16	19	96	833	-80	-814	2.743	-2,59	-20,36	ANDBANK ESPA
15	MERCH-FONTEMAR, FI	26,6163	0,88	3,76	4,15	3,29	1,93	1,44	1,59	1,25	2,75	8,21	1.094	42.210	1.125	11.028	-31	31.182	70.128	-2,25	78,18	ANDBANK ESPA
16	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE B	11,5850	-0,66	3,75	4,83	3,75	2,15					8,87	2.397	25.457	757	5.043	1.640	20.414	68.915	1,74	48,05	CAJA ARQUITE
17	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE PLUS	10,7981	-0,66	3,75	4,83							66	299	2.186	37	147	262	2.038	2.168	12,84	2.139,96	CAJA ARQUITE
18	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25	925,2109	-0,18	3,73	3,99	2,14	1,21	2,44	1,74	1,60		1,67,82	21.641	188.473	5.699	55.748	15.942	132.725	452.449	3,44	47,32	CAJA RURAL
19	ABANTE VALOR F.I.	13,4186	0,09	3,69	4,03	2,41	1,36	1,87	1,05			8,98	9.704	69.630	1.625	29.796	8.079	39.834	140.492	6,15	45,28	ABANTE
20	SABADELL PLANIFICACIÓN 25, F.I., SABADELL	10,3685	-0,02	3,69	4,39	1,89						40,29	5.036	36.400	1.729	21.988	3.307	14.411	123.377	2,72	17,50	CREDIT AGRI
21	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	12,9588	-0,25	3,67	3,62	1,63	0,91	2,47	1,10	1,18	1,54	60,45	5.226	39.924	3.595	30.662	1.631	9.262	135.575	0,95	11,17	C. INGENIERO
22	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,2900	0,00	3,60	4,34	2,07	1,44					24,95	19.684	141.181	10.144	80.967	9.540	60.213	445.845	2,20	19,84	CREDIT AGRI
23	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,4757	0,00	3,60	4,35	2,08	1,44					29		11.234	580	4.142	-580	7.092	18.886	-2,94	66,75	CREDIT AGRI
24	BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI, BBVA	933,7712	0,01	3,60	4,32	2,04	1,23	1,65	0,62	1,21		7,21,71	169.951	1.032.598	25.364	220.509	144.587	812.089	2.129.721	7,24	68,64	BBVA
25	ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	10,4534	0,00	3,58	3,78							1,05	1.116	6.367	648	7.999	467	-1.633	31.923	1,48	-1,62	GR.BCA.MARCH
26	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	12,8341	-0,63	3,55	4,32	3,12						30	15	435	60	313	-45	122	2.389	-2,44	33,66	ATL CAPITAL
27	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I.	24,4522	-0,76	3,42	4,51	3,35	1,98	2,86	2,18	2,43	2,82	5,01	1.045	3.487	1.007	7.230	38	-3.743	72.928	-0,71	-1,76	CREDIT AGRI
28	ACACIA BONOMIX FI, PLATA	1,2467	-0,71	3,42	4,99	3,23	1,79					1,75							9.717	2,57	31,54	ACACIA INVER
29	CAIXABANK BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE,	105,2632	0,58	3,40	4,37									25	25	875	-25	-850		-100,00	-100,00	CAIXABANK
30	GESTION BOUTIQUE, FI, GESTION BOUTIQUE/C2	11,5525	0,10	3,37	4,23	4,10	2,38					13		361	962	22.940	-962	-22.579	1.631	-36,89	-93,15	ANDBANK ESPA
31	BNP P.RENTA FIJA MIXTA GLOBAL	5,9588	-0,92	3,31	4,17	2,73	1,70	2,29	-1,16	-0,83		1,00	50	250		6.782	50	-6.532	10.459	-0,45	-36,78	BNP PARIB ES
32	BNP P. PORTFOLIO MAX 30 F.I., BNP P.	6,0893	-0,25	3,29	4,29	2,59						5							12.072	-0,25	3,29	BNP PARIB ES
33	RFMI MULTIGESTION FI	6,9308	-0,77	3,27	4,18	1,94	0,86	1,57				1,10			12	29	-12	-29	105.523	-0,78	3,25	UBS
34	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,2269	-0,03	3,25	3,95	1,69	1,06					6,70	1.502	13.380	453	5.658	1.049	7.722	27.206	3,95	44,26	CREDIT AGRI
35	PSN MULTISTRATEGIA, PSN MULTISTRATEGIA	1,0081	0,37	3,20	2,18							48		1.000				1.000	1.391	0,37	301,10	MAPFRE
36	TABOR FI	9,9292	-0,31	3,19	3,31							1,14	150	550			150	550	9.247	1,32	9,74	ABANTE
37	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE P	914,9026	-0,92	3,15	4,19							2							0			LIBERBANK
38	MUTUAFONDO SUBORDINADOS III FI, A	122,7957	-0,13	3,15	3,79	7,29						3,24		588		2.812		-2.224	63.189	-0,13	-0,42	MUTUA MADRIL
39	GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, GEST. CART.	1,0263	-0,05	3,13	3,61	2,59						8,56	4.240	42.976	1.332	7.384	2.908	35.592	67.665	4,42	121,88	BCO. CAMINOS
40	GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	10,2376	-0,24	3,12										3.055	3.115	3.115	-3.115	-60		-100,00		GVC GAESCO
41	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, F MUTUAFONDO	105,3833	0,09	3,09	3,81	2,39						17,67	4.489	58.402	3.135	27.604	1.354	30.798	113.818	1,29	42,28	MUTUA MADRIL
42	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI,	105,6810	-0,30	3,08	3,76	2,50						7		3.668	2.139	12.514	-2.139	-8.846	917	-69,90	-90,27	CAIXABANK
43	FONDO ARTAC, FI	103,5138	-0,02	3,04	3,08	2,05	1,14	3,37	2,54	2,91		97		10.024	2	1.527	-2	8.497	36.734	-0,03	34,35	SANTANDER
44	IBERCAJA GESTION EVOLUCION	9,8604	-0,80	3,00	3,52	3,42	1,95	3,23	1,90	2,78		5,54,00	98.804	765.338	19.437	167.763	79.367	597.576	2.389.758	2,55	37,60	IBERCAJA
45	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE A	11,0861	-0,73	3,00	3,99	2,93	1,33					15,74	1.024	9.514	286	3.764	738	5.750	17.072	3,71	55,95	CAJA ARQUITE
46	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,7212	-0,05	2,99	3,67	1,41	0,76	2,41	1,17			2,59,18	20.147	159.535	9.540	96.713	10.607	62.823	553.280	1,90	16,22	CREDIT AGRI
47	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	12,6153	-0,68	2,99	3,71	2,63	1,68	2,34				7,15	4.313	18.206	2.293	9.715	2.020	8.491	62.868	2,60	20,12	ATL CAPITAL
48	SELECCION BANCA PRIVADA 30	6,5879	-0,63	2,97	3,55							27,70	19.770	201.525	6.582	61.956	13.188	139.569	409.582	2,63	57,38	IBERCAJA
49	BNP P. CAAP MODERADO F.I., BNP P. CAAP	11,9412	-0,42	2,94	3,84	2,56						6		829		66		764	3.056	-0,42	37,31	BNP PARIB ES
50	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,1022	-0,53	2,89	3,20	1,47						35	200	323		643	200	-320	3.380	5,69	-6,22	ATL CAPITAL
51	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,9141	-1,00	2,89	4,26	4,41						1							8.918	-0,75	3,15	ATL CAPITAL
52	BNP P. PORTFOLIO MAX 30 F.I., BNP P.	5,9889	-0,29	2,86	3,81	2,11	1,15	2,76	1,39	2,11		95		0		268		-268	2.658	-0,29	-6,69	BNP PARIB ES
53	CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	106,5000	-0,33	2,82	3,23	2,84						27	1.083	19.754	6.921	47.309	-5.838	-27.555	4.268	-57,70	-86,16	

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

Datos a 30-noviembre-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales										Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
			30/11/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25		2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes		2021	11/21		Mes	2021
56	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	105,6227	-0,33	2,73	3,41	2,56	1,38					8,68	56,915	429,231	27,276	143,110	29,639	286,122	800,328	3,47	60,34	BANKINTER			
57	BANKOA SELECCION ESTRATEGIA 20, F.I.	105,1671	-0,43	2,72	3,65	3,13	1,25					14,53	537	12,980	555	11,783	-18	1,196	81,023	-0,44	4,32	ABANCA			
58	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, C	113,9160	0,03	2,71	3,28	2,72						72	1.848	7,354	826	7,719	1,021	-365	20,256	5,34	0,51	MUTUA MADRIL			
59	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,2720	-0,80	2,70	4,02	4,07						22		462	110	114	-110	348	706	-13,97	108,19	ATL CAPITAL			
60	BNP P. CAAP MODERADO F.I., BNP P. CAAP	11,7759	-0,44	2,66	3,52	2,25						3		2,689		3,888	-1,199	-1,199	15,484	-0,44	-4,85	BNP PARIB ES			
61	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE C	903,4013	-0,97	2,66	3,65							5,79	16	1,101	64	2,537	-48	-1,436	1,717	-3,64	-44,23	LIBERBANK			
62	GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	10,1876	-0,28	2,66								85	2,067	12,279	130	3,549	1,938	8,730	9,108	26,50	2,938,83	GVC GAESCO			
63	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI,	132,0598	-0,34	2,65	3,29	2,04	0,62	1,16	1,22			4.13.11	3,487	37,133	13,796	145,664	-10,309	-108,531	1,015,831	-1,33	-7,34	CAIXABANK			
64	CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	136,4615	-0,35	2,65	2,94	2,53	1,29	2,09	1,75	1,62		16,32,50	38,841	1,326,576	96,513	599,319	-57,672	727,257	6,316,081	-1,24	16,00	CAIXABANK			
65	CARTERA NARANJA 20/80, FI	10,8156	-0,19	2,55	2,86	3,42						1,62,97	16,811	159,096	7,863	53,062	8,948	106,034	235,142	4,29	31,94	CREDIT AGRI			
66	BNP P. CAAP MODERADO F.I., BNP P. CAAP	11,7221	-0,46	2,47	3,32	2,05						13	1,695	5,559		1,664	1,695	3,894	12,881	14,44	46,74	BNP PARIB ES			
67	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	11,0534	-0,37	2,45	3,07	2,74	1,49					19,52	7,236	21,532	481	3,375	6,755	18,157	52,903	14,12	64,23	IMANTIA CAPI			
68	BNP P. PORTFOLIO MAX 25 F.I., BNP P.	14,1143	-0,22	2,43	3,32	2,30						8		1,000	257	734	-257	266	25,035	-1,23	3,49	BNP PARIB ES			
69	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	10,3604	-0,13	2,37	2,86	1,91						48		1,601	106	151	-106	1,450	4,092	-2,65	59,05	INTERMONEY			
70	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	104,7463	-0,37	2,36	3,00	2,15						51,87	50,609	363,205	19,663	116,046	30,946	247,160	597,120	5,03	74,97	BANKINTER			
71	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	103,4581	-0,37	2,36	2,59							1,09	3,258	15,030	327	3,344	2,931	11,686	16,565	20,78	250,38	BANKINTER			
72	BANKOA SELECCION ESTRATEGIA ISR, F.I.	17,5389	-0,19	2,29	2,83	2,67	1,59	2,58	2,00	2,18	2,40	16,62	631	27,945	526	4,815	105	23,130	78,310	-0,06	46,03	ABANCA			
73	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	10,4219	-0,44	2,28	3,38	3,56						1,58	4,802	23,194	340	6,992	4,463	16,203	29,709	16,98	125,73	SANTA LUCIA			
74	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, A MUTUAFONDO	102,1316	0,02	2,24	2,88	1,47						5,42	2,984	19,307	934	8,839	2,050	10,468	36,309	6,00	43,99	MUTUA MADRIL			
75	IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA	6,3338	-0,62	2,12	2,48	2,37						3,07,37	75,333	531,660	13,691	110,538	61,642	421,122	1,382,704	3,96	46,98	IBERCAJA			
76	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	807,3762	-0,00	2,06	2,15	1,17	0,57	1,44				85,57	7,826	91,658	4,053	35,628	3,773	56,031	237,375	1,60	33,84	CAJA RURAL			
77	FONDIBAS MIXTO, FI	7,1498	-0,19	2,06	2,74	1,44	-0,78	1,64	-0,48	0,21		1,05	0	0	0	1,800	0	-1,800	12,592	-0,19	-10,79	GR.NOVO BANC			
78	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I.	10,8241	-0,58	2,02	2,33	1,88	0,95					40,62	2,572	19,453	659	13,358	1,913	6,094	70,891	2,15	15,46	IMANTIA CAPI			
79	BNP P. CAAP MODERADO F.I., BNP P. CAAP	11,5016	-0,50	2,01	2,80	1,54	0,89	1,87	0,95	1,41	1,87	4,46	950	7,744	1,595	10,115	-645	-2,371	41,335	-2,01	-3,58	BNP PARIB ES			
80	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	6,2005	-0,33	2,00	2,29	2,11						1,31,58	12,700	115,725	1,579	15,914	11,121	99,811	168,077	6,66	152,30	LABORAL KUTX			
81	R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	10,1889	0,12	1,99	2,74	2,01	0,39					5,75	155	2,497	755	6,228	-601	-3,731	10,819	-5,12	-24,35	RENTA 4			
82	CAIXABANK BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE,	107,7327	-0,54	1,96	2,87							31	25	9,666	2,135	10,177	-2,109	-511	3,242	-39,45	-8,56	CAIXABANK			
83	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE A	889,7286	-1,03	1,95	2,87	1,57	0,67	0,92	1,14	1,23		27,93	454	4,735	282	2,514	172	2,222	38,640	-0,60	8,12	LIBERBANK			
84	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	105,0426	-0,40	1,94	2,79	2,16	1,34					11,83	15,711	149,464	8,592	81,703	7,119	67,762	523,310	0,96	17,19	BANKINTER			
85	BNP P. PORTFOLIO MAX 25 F.I., BNP P.	13,8392	-0,27	1,93	2,77	1,73	0,94	2,51	1,63	1,91		1,27		2,006	173	1,515	-173	491	5,060	-3,53	13,43	BNP PARIB ES			
86	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	10,3359	-0,48	1,81	2,87							5,26	803	6,667	196	1,471	607	5,196	10,188	5,76	108,82	SANTA LUCIA			
87	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	102,8892	-0,41	1,79	2,62	2,01						23,11	11,501	91,390	4,387	32,608	7,114	58,782	211,421	3,02	41,16	BANKINTER			
88	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, A	110,2195	-0,05	1,77	2,26	1,76	1,18					3,86	8,662	21,890	3,593	17,666	5,069	4,224	79,575	6,73	7,41	MUTUA MADRIL			
89	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,2183	-0,05	1,73	2,08	1,24	0,65					54	116	6,814		5,042	116	1,772	42,866	0,22	6,11	FONDITEL			
90	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	104,2596	-0,46	1,69	2,57							71,43	12,968	121,813	8,361	57,195	4,607	64,618	167,984	2,32	65,46	BANKINTER			
91	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	101,2092	-0,46	1,69	2,57							2,00	629	6,437	155	967	474	5,471	5,986	8,06	1,118,39	BANKINTER			
92	ANCORA CONSERVADOR,FI, CLASE I ANCORA	102,7562	0,06	1,54	1,95							8	2,993	19,391		4,847	2,993	14,544	17,633	20,41	480,80	ORIENT. CAPIT			
93	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,0636	-0,08	1,50	1,83	1,01	0,41	1,58	0,62			60		123		3,559	-3,435	1,536	-0,08	-68,92		FONDITEL			
94	CAIXABANK BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE,	108,8369	-0,57	1,50	2,36							1,92	118	24,503	687	7,076	-569	17,427	30,720	-2,37	136,14	CAIXABANK			
95	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	22,7349	0,59	1,49	1,49	3,58						7,06,84	67,966	344,797	6,120	167,490	61,846	177,306	715,418	10,13	35,37	KUTXABANK			
96	BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	9,7224	-0,31	1,45	1,81	-0,72	-0,54					2,08,55	1,158	14,123	11,987	130,676	-10,828	-116,554	286,374	-3,92	-27,99	BBVA			
97	BNP P. FLEXIBLE MAX 30 F.I., BNP P. FLEXIBLE	8,1289	-0,44	1,44	2,42	-1,61						5		320		964	-644	3,389	-0,44	-14,84	BNP PARIB ES				
98	R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	10,0492	0,07	1,44	2,12	1,61						1,33	100	1,952	58	519	41	1,433	2,918	1,48	102,71	RENTA 4			
99	GEST. CARTERA PREMIER 10, FI	1,0041	-0,06	1,43	1,75	1,58						2,84	2,121	14,181		3,724	1,608	10,457	20,587	8,39	107,63	BCO. CAMINOS			
100	BNP P. FLEXIBLE MAX 30 F.I., BNP P. FLEXIBLE	8,1147	-0,45	1,39	2,36	-1,66	-1,03	0,92	0,45	1,36		70				36,550		-36,550	35,149	-0,45	-50,32	BNP PARIB ES			
101	ANCORA CONSERVADOR,FI, CLASE R ANCORA	102,8578	0,04	1,36	1,76							1,72	1,612	27,411	512	11,904	1,100	15,507	37,374	3,06	73,43	ORIENT. CAPIT			
102	INVERSABADELL 10, F.I., INVERSABADELL 10, FI -	11,4944	0,27	1,36	1,61	1,21	0,76					10		3,851	1,345	4,374	-1,345	-523	11,051	-10,59	-3,33	CREDIT AGRI			
103	SEQUEFONDO, FI	9,1631	-0,74	1,34	1,96	1,22	0,58	1,68	1,46	2,07		1,12	0	0		146	0	-145	3,922	-0,74	-2,31	CAIXABANK			
104	CAIXABANK BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE,	108,0124	-0,59	1,31	2,15							53,52	2,647	82,973	2,245	30,454	402	52,519	111,197	-0,24	93,31	CAIXABANK			
105	BANKOA SELECCION ESTRATEGIA 10	106,1338	-0,35	1,23	1,76							6,61	540	16,257	227	3,364	313	12,893	32,502	0,62	68,67	ABANCA			
106	MUTUAFONDO B.SUBORDINADOS IIFI	165,4512	-0,15	1,19	1,57	4,84	3,06	6,57				71		597	24,551										

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

Datos a 30-noviembre-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
		30/11/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20		25	2021	Mes	2021	Mes	2021		Mes	2021		11/21	Mes	2021
		111	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	309,6055	-0,12	1,09	1,13							1,17	127	2.578	24		428	103		2.150	2.238	4,65
112	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,6438	-0,80	0,99	1,79	1,14	-0,10				51	12	98	70	476	-58	-378	4.854	-1,97	-6,30	RENTA 4			
113	BNP P. FLEXIBLE MAX 30 F.I., BNP P. FLEXIBLE	7,9595	-0,49	0,88	1,80	-2,20					35		816		362		454	887	-0,49	104,21	BNP PARIB ES			
114	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,0899	-0,60	0,84	1,44	2,42	0,77				91		117	22	162	-22	-46	1.220	-2,34	-2,80	GR.BCA.MARCH			
115	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	101,2930	-0,12	0,83	1,14	1,11	0,54				4,19	44.536	392.545	29.859	156.776	14.677	235.769	509.304	2,84	87,85	BANKINTER			
116	INVERSABADELL 10, F.I., INVERSABADELL 10, FI-	11,2424	0,23	0,82	1,02	0,63	0,18				36	64	564	55	382	9	181	1.308	0,97	17,21	CREDIT AGRICOLE			
117	AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	1.128,0996	-0,84	0,77	2,16	4,35	2,03	3,25	1,74	1,64	1,98	1,26		1.091	426	1.513	-426	6.416	-6,94	-5,35	CREDIT AGRICOLE			
118	SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI, CLASE I	105,4129	-0,99	0,72	2,20						43	3.001	38.512		2.682	3.001	35.830	64.874	3,79	124,42	SANTANDER			
119	BANKOIA BP PRIME CONSERVADOR, F.I.	1.039,3750	-0,27	0,72	1,28	1,95					3,41	1.159	25.076	521	9.147	638	15.929	110.531	0,30	17,68	ABANCA			
120	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	22,1488	0,51	0,67	0,61	2,87	0,59	2,19	2,12	2,12	2,39	4,17	25	1.586	228	4.474	-202	-2.887	10,417	-1,40	-21,32	KUTXABANK		
121	INVERSABADELL 10, F.I., INVERSABADELL 10, FI-	10,8571	0,21	0,62	0,80	0,40	-0,07	1,47	0,63		30,41	620	4.512	1.560	17.324	-940	-12.812	62.193	-1,34	-16,70	CREDIT AGRICOLE			
122	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	103,9730	-0,99	0,54	2,07	1,64					3		4.557	1.450	4.277	-1.450	280	3.268	-31,15	11,88	CAIXABANK			
123	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	5,9298	-0,76	0,51	1,80	2,54	1,43	2,35			52,04	9.099	149.629	7.697	115.367	1.403	34.262	338.504	-0,36	12,03	GR.BCA.MARCH			
124	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	100,7435	-0,15	0,51	0,79	0,75					11,83	16.624	128.881	11.276	67.658	5.348	61.224	166.121	3,16	59,01	BANKINTER			
125	COMPROMISO MEDIOLANUM	10,4837	-0,14	0,49	1,31	2,96	1,41				6,58	1.092	6.839	900	2.766	192	4.072	16.036	1,06	34,33	MEDIOLANUM			
126	SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI, CLASE C	104,6509	-1,01	0,49	1,94						41,30	35.687	345.330	15.280	122.194	20.407	223.136	669.561	2,06	50,32	SANTANDER			
127	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	306,6291	-0,19	0,36	0,33	1,67					2,53	23.222	272.823	15.298	210.687	7.924	62.136	772.490	0,84	9,13	CAJA RURAL			
128	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A	1,0351	-0,47	0,30	0,83	1,69	0,39				4,52	1.153	8.835	1.932	11.219	-780	-2.383	41.235	-4,95	-6,49	ALTAIR FIN.			
129	SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI, CLASE A	104,1424	-1,03	0,26	1,69	2,19					5,16	86	37.111	404.361	23.857	228.966	13.254	175.395	1.080,160	0,18	19,58	SANTANDER		
130	RURAL SELECCION CONSERVADORAFI	83,1289	-0,26	0,24	0,56	0,52	0,31	0,72	0,89	0,91	37,18	2.600	36.412	2.465	17.012	135	19.400	114.841	-0,14	20,67	MUTUA MADRIL			
131	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	99,9325	-0,24	0,20	0,67	0,73	0,22				3,74	2.441	41.766	3.888	44.244	-1.447	-2.478	165.099	-1,10	-1,29	BANKINTER			
132	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	100,6808	-0,45	0,18	0,90						1		158	91	273	-91	-115	80	-53,07	-58,77	CAIXABANK			
133	UNIFOND CONSERVADOR, FI, UNIFOND	6,1868	-0,66	0,13	0,69	1,46	0,94				4,25	71	35.322	217.277	18.369	188.449	16.954	28.829	1.431,820	0,52	232,26	UNICAJA		
134	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	9,2212	-1,02	0,11	1,59	1,17	-0,45				1,43	60	2.110	103.074	9.598	47.658	-7.488	55.416	560,094	-2,31	10,99	CAIXABANK		
135	UNIFOND MODERADO,FI, UNIFOND MODERADO,	70,2943	-1,21	0,10	1,31	2,43	1,02	1,36	0,69		3,23	22	52.182	354.352	11.167	112.937	41.015	241.415	1.029,179	2,82	86,24	UNICAJA		
136	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	6,5309	-0,40	0,08	1,16	4,04					29	190	7.818	160	1.469	30	6.349	22.209	-0,27	39,54	CAIXABANK			
137	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	99,2915	-0,25	0,07	0,52	0,58					4,78	1.331	17.324	1.671	14.556	-339	2.769	44.328	-1,00	6,73	BANKINTER			
138	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D	101,4515	-0,55	-0,04	0,45	1,29					41	315	1.502	52	1.969	263	-468	6.530	4,34	-5,37	ALTAIR FIN.			
139	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	99,8948	-0,26	-0,07	0,37						9,48	1.287	14.198	681	6.102	606	8.096	16.586	3,51	94,55	BANKINTER			
140	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	8,7974	-1,04	-0,07	1,39	0,97	-0,65				21,37	1.729	17.061	2.076	7.204	-347	9.856	55.290	-1,66	21,30	CAIXABANK			
141	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L	102,3847	-0,95	-0,08	0,45	1,60					14	177	3.138	25	1.840	152	1.299	7.449	-0,84	18,02	ALTAIR FIN.			
142	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	6,3161	-0,42	-0,17	0,88	3,75	1,88				2				1.075		-1.075	1.003	-0,42	-51,62	CAIXABANK			
143	ABANTE RENTA F.I.	12,0040	-0,02	-0,20	-0,16	1,07	0,22	0,84	0,99		4,86	3.963	47.415	6.625	43.568	-2.662	3.847	83.127	-3,12	4,60	ABANTE			
144	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	99,2195	-0,56	-0,31	0,37						51,72	253	39.085	2.125	17.063	-1.872	22.021	166.783	-1,66	14,78	CAIXABANK			
145	SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, F.I.,	10,1491	-0,42	-0,31	0,10						5		8.800		2.621		6.179	7.826	-0,42	379,39	CREDIT AGRICOLE			
146	RURAL PERFIL CONSERVADOR FI	731,0692	-0,37	-0,32	-0,32	-0,50	-0,40	0,61	0,28	0,70	1,38	39	5.953	91.423	9.425	120.698	-3.471	-29.275	373,785	-1,28	-7,53	CAJA RURAL		
147	MUTUAFONDO SUBORDINADOS III FI, C	110,0152	-0,13	-0,34	0,28						61		835		1.545		-710	20.443	-0,13	-0,34	MUTUA MADRIL			
148	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	6,1650	-0,45	-0,49	0,53	3,38	1,52				71	315	5.310	783	14.540	-468	-9.230	15.125	-3,37	-37,92	CAIXABANK			
149	SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, F.I.,	10,1134	-0,44	-0,54	-0,15						5		2.250		999		1.251	2.854	-0,44	76,55	CREDIT AGRICOLE			
150	SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, F.I.,	10,1128	-0,44	-0,55	-0,15						2,46	410	30.142	1.859	21.903	-1.449	8.239	37.101	-3,40	28,86	CREDIT AGRICOLE			
151	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,2084	0,08	-0,61	0,06						64	62	4.356	436	5.457	-373	-1.101	4.162	-8,12	-18,98	SINGULAR			
152	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	6,0803	-0,47	-0,68	0,33	3,18	1,32				3,15	121	4.903	1.046	12.575	-925	-7.851	20.773	-4,67	-27,74	CAIXABANK			
153	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	11,3251	-0,55	-0,78	0,02	0,66	-0,09	0,91	0,50		14,04	1.650	22.798	2.577	46.213	-927	-23.415	64.331	-1,94	-27,02	GR.BCA.MARCH			
154	SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, F.I.,	10,0600	-0,47	-0,88	-0,52						1,43	120	3.634	187	2.076	-68	1.558	4.374	-1,98	53,29	CREDIT AGRICOLE			
155	SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, F.I.,	10,0209	-0,49	-1,13	-0,79						36,88	1.291	48.368	3.285	26.143	-1.994	22.224	66.679	-3,08	47,48	CREDIT AGRICOLE			
156	ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	9,7505	-0,20	-1,26	-1,38						1,08	329	10.434	3.441	17.943	-3.112	-7.509	19.852	-13,71	-28,27	GR.BCA.MARCH			
157	LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE P BONOS	6,9696	-1,12	-1,73	-0,88						25,52	1.928	46.603	3.114	16.579	-1.186	30.024	149,514	-1,90	22,36	LIBERBANK			
158	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, A MUT	124,0030	-0,67	-1,77	-1,73	2,80	3,81				84	5.582	25.762	25	110.329	5.558	-84.567	43.221	13,88	-66,44	MUTUA MADRIL			
159	LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE A BONOS	6,7839	-1,21	-2,61	-1,85	0,02	-0,14	0,71			45,96	1.297	30.583	1.351	14.096	-54	16.487	75.095	-1,28	24,08	LIBERBANK			
160	LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE R BONOS	6,8149	-1,12	-9,03	-8,85						40,88	2.807	78.963	3.316	17.797	-509	61.165	258,716	-1,28	27,27	LIBERBANK			
161	LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE B BONOS	6,6391	-1,21	-10,47	-9,83						48,18	1.103	35.477	1.803	13.077	-700	22.400	84,692	-2,01	30,45	LIBERBANK			
162	GESEM, FI, GESEM / CONSERVADOR FLEXIBLE										18							6.842	-0,94	-9,00	ANDBANK ESPA			
163	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT																					MUTUA MADRIL		
164	IBERCAJA DIVERSIFICACION EMPRESAS	6,0879	-0,11								2,69	2.362	30.493	6	3.970	2.356	26.523	26.718	9,50		IBERCAJA			
165	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	98,2366	-0,43								11,73	1.204	19.757	6.547	14.436	-5.343	5.321	41.821	-11,67		BANKINTER			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros) Datos a 30-noviembre-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	11/21	Mes	2021	
166 MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	988,7487	-0,54									10	7	19.292	0	6	7	19.286	19.069	-0,51		GR.BCA.MARCH
167 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000												600			600	3.184	3.200	22,71		BANKINTER
168 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	101,0356	-0,20									7		3.184				3.184	3.200	22,71		BANKINTER
169 WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	10,0168	-0,29									68	245	5.128	315	496	-70	4.632	6.079	-1,44		WELZIA
170 FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,7319	-0,93									2		60				60	59	-0,91		GR.BCA.MARCH
171 GREDOS MODERADO, FI											1.80							32.672	-0,22	1,69	A & G
172 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	98,9561	-0,42									4		1.352	523	523	-523	829	2.296	-18,91		BANKINTER
173 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	6,4200	0,49																			MAPFRE
174 MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL	100,9490	-0,18									1.23		46.870	305	2.067	-305	44.802	45.301	-0,84		MUTUA MADRIL
175 BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	104,5212	-0,38									7.04	13.775	37.077	9.674	20.627	4.101	16.450	16.370	32,45		BANKINTER
176 MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	986,9174	-0,82									30	2	62.971	2.687	4.985	-2.685	57.986	54.575	-9,59		GR.BCA.MARCH
177 SABADELL CONSOLIDA 94, F.I.	9,9638	-0,05									48.60	35.300	210.613	5.239	14.077	30.061	196.536	196.386	17,93		CREDIT AGRI
178 GESTION BOUTIQUE V, FI, RENTA FIJA MIXTA											2.31							1.021	1,08	-5,83	ANDBANK ESPA
179 UNIFOND MODERADO,FI, UNIFOND MODERADO,	70,5749	-1,16									75.91	11.441	64.819	1.918	16.954	9.523	47.865	47.581	23,13		UNICAJA
180 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																				BANKINTER
181 FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO FI	9,9335	-1,39									1	0	301	1	1	-1	300	298	-1,84		RENTA 4
182 UNIFOND CONSERVADOR, FI, UNIFOND	6,1758	-0,62									40.37	5.510	22.620	272	2.434	5.238	20.186	19.878	34,55		UNICAJA
183 FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,8176	-0,48									2	302	411		108	302	303	301			GR.BCA.MARCH
184 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	6,4200	0,49		4,03	2,54	1,59					34.34	8.211	56.633	2.102	12.263	6.109	44.370	206.810	3,54	45,68	MAPFRE
185 BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	100,6467	-0,16									70	3.002	15.656	1.154	12.603	1.849	3.053	3.046	153,27		BANKINTER
186 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											21						2.455	2.455	-16,95	-70,07	ABACO CAPITA
187 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											1.58						41.438	41.438	-3,23	6,57	ABACO CAPITA
188 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	101,0399	-0,22									20	157	742	84	134	72	608	614	13,02		BANKINTER
189 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,1417														60		-60				BANKINTER
190 GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, G. CART.	1,0282	-0,03									1		1.087				1.087	1.087	-0,03		BCO. CAMINOS
191 ACACIA BONOMIX FI, ORO	1,2511	-0,71			3,33						9							4.239	-0,70	76,77	ACACIA INVER
192 FONDO ETICO EDUCA 5.0 FI	9,7401	-1,10									8	40	3.362	0	0	40	3.362	3.327	0,09		RENTA 4
193 BNP P. PORTFOLIO MAX 25 F.I., BNP P.																					BNP PARIB ES
194 ACACIA BONOMIX FI, PLATINO	1,2567	-0,69			3,46						19						45.358	45.358	6,97	1.659,95	ACACIA INVER
195 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											1.20						3.349	3.349	-12,09	-25,85	ABACO CAPITA
Rentabilidad media anual (%)		-0,35	1,74	2,32	2,12	1,01	2,00	1,13	1,55	2,25	860.277	1.212.528	11.053.778	618.680	5.000.749	593.848	6.053.029	31.638.503			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,41	1,97	2,53	2,11	1,05	1,63	0,73	0,94	1,66											