

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

Datos a 31-diciembre-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/12/2021	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
		Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	12/21		Mes	2021	
1 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	12,2902	1,54	7,98	7,98	6,94	4,65				22		135		527		-392	2.733	1,54	-5,51	GR.BCA.MARCH		
2 GCO Mixto, FI	10,5733	1,20	6,09	6,09	2,51	0,80	1,79	1,11	2,13		2,04	376	33.293	1.576	4.588	-1.201	28.705	42.808	-1,60	255,10	CATALANA OCC	
3 FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR I, FI	13,5236	1,19	5,91	5,91	3,46						19,47	1.239	16.089	317	9.475	922	6.613	36.427	3,82	29,32	C. INGENIERO	
4 BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI, BBVA	960,3438	0,97	5,45	5,45							2,24	4.454	9.637	915	8.080	3.539	1.557	26.416	16,76	11,60	BBVA	
5 SABADELL PLANIFICACIÓN 25, F.I., SABADELL	10,7006	1,03	5,43	5,43	3,56						3		2.000		2.198		-198	10.212	1,03	3,10	CREDIT AGRICOLE	
6 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE	11,1226	1,26	5,35	5,35							95	563	1.547		88	563	1.459	1.472	64,45	57.837,4	CAJA ARQUITE	
7 SABADELL PLANIFICACIÓN 25, F.I., SABADELL	10,6167	1,01	5,16	5,16	3,30						6	320	2.138		1.087	320	1.051	5.976	6,72	28,27	CREDIT AGRICOLE	
8 SABADELL PLANIFICACIÓN 25, F.I., SABADELL	10,6172	1,01	5,16	5,16	3,30						9,30	2.418	45.984	1.027	22.451	1.390	23.532	163.940	1,87	23,18	CREDIT AGRICOLE	
9 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE B	11,7282	1,24	5,04	5,04	4,68	2,23					9,05	2.257	27.714		5,29	5.572	1.728	22.142	71.501	3,75	53,61	CAJA ARQUITE
10 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE PLUS	10,9315	1,24	5,03	5,03							72	130	2.316	21	168	110	2.148	2.305	6,33	2.281,70	CAJA ARQUITE	
11 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,6312	1,03	4,91	4,91	3,52	1,68					31		12.503	1.460	6.802	-1.460	5.700	44.949	-2,15	20,47	CREDIT AGRICOLE	
12 SABADELL PLANIFICACIÓN 25, F.I., SABADELL	10,5346	0,98	4,90	4,90	3,04						74	92	1.486		103	589	-11	898	3.544	0,71	41,58	CREDIT AGRICOLE
13 FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	13,0905	1,02	4,72	4,72	2,53	0,88	2,38	1,13	1,21	1,54	60,98	3.514	43.438	2.569	33.231	945	10.207	137.899	1,71	13,08	C. INGENIERO	
14 SABADELL PLANIFICACIÓN 25, F.I., SABADELL	10,4689	0,97	4,69	4,69	2,83						40,77	2.907	39.307	1.060	23.048	1.847	16.258	126.415	2,46	20,39	CREDIT AGRICOLE	
15 RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25	933,5371	0,90	4,66	4,66	3,23	1,14	2,21	1,74	1,65		1.71,90	19.605	208.077	5.370	61.118	14.235	146.960	470.787	4,05	53,29	CAJA RURAL	
16 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,4143	1,01	4,65	4,65	3,26	1,43					25,15	9.430	150.611	6.444	87.411	2.986	63.200	453.099	1,63	21,79	CREDIT AGRICOLE	
17 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,6019	1,01	4,65	4,65	3,26	1,43					29	900	12.134		866	5.008	34	7.126	19.108	1,18	68,71	CREDIT AGRICOLE
18 SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I.	24,7348	1,16	4,62	4,62	4,20	1,98	2,90	2,18	2,49	2,81	4,96	247	3.733	3.876	11.106	-3.629	-7.372	70.118	-3,85	-5,55	CREDIT AGRICOLE	
19 BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI, BBVA	942,1725	0,90	4,53	4,53	2,76	1,01	1,68	0,66	1,24		7.54,76	132.194	1.164.792	22.121	242.630	110.073	922.162	2.259.503	6,09	78,92	BBVA	
20 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,3020	0,61	4,44	4,44	3,56	0,80					69	68	87		924	-23	-838	2.737	-0,23	-20,54	ANDBANK ESPAÑA	
21 BNP P.RENTA FIJA MIXTA GLOBAL	6,0229	1,08	4,42	4,42	3,64	1,74	2,26	-1,28	-0,88		1,00		250	78	6.860	-78	-6.610	10.493	0,33	-36,57	BNP PARIBES	
22 ABANTE VALOR F.I.	13,5125	0,70	4,41	4,41	3,38	1,37	1,83	1,05			9,20	5.981	75.610	2.498	32.294	3.482	43.316	144.961	3,18	49,90	ABANTE	
23 ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	10,5365	0,79	4,40	4,40							1,03	1.406	7.773	454	8.453	952	-681	33.131	3,78	2,10	GR.BCA.MARCH	
24 MUTUAFONDO MIXTO DOLAR FI	88,0554	-0,25	4,38	4,38							1,10		45.458		5.144		40.314	247.432	-0,25	28,85	MUTUA MADRIL	
25 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	12,9351	0,79	4,37	4,37	4,00						30	63	498		313	63	185	2.470	3,41	38,22	ATL CAPITAL	
26 RFMI MULTIGESTION FI	7,0023	1,03	4,34	4,34	2,65	0,97	1,63				1,07				29	-0	-29	106.612	1,03	4,31	UBS	
27 ACACIA BONOMIX FI, PLATA	1,2574	0,86	4,31	4,31	4,21	1,48	2,64				1,75						9.641	-0,78	30,51	ACACIA INVER		
28 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,3466	0,98	4,26	4,26	2,87	1,05					6,89	1.257	14.637	558	6.216	699	8.421	28.174	3,56	49,40	CREDIT AGRICOLE	
29 LIBERBANK CAPITAL FINANCI. FI, CLASE P	924,6401	1,06	4,25	4,25							2						0					UNICAJA
30 BNP P. PORTFOLIO MAX 30 F.I., BNP P.	6,1453	0,92	4,24	4,24	3,50						5						12.183	0,92	4,24	BNP PARIBES		
31 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE A	11,2155	1,17	4,20	4,20	3,85	1,42					16,20	1.097	10.611	289	4.053	808	6.558	18.084	5,93	65,20	CAJA ARQUITE	
32 MERCH-FONTEMAR, FI	26,7099	0,35	4,12	4,12	4,05	1,89	1,38	1,60	1,27	2,76	8,43	4.141	46.351	1.441	12.469	2.700	33.882	73.068	4,19	85,65	ANDBANK ESPAÑA	
33 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,0416	1,17	4,09	4,09	5,29						1						8.999	0,91	4,09	ATL CAPITAL		
34 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,8332	0,96	3,97	3,97	2,59	0,75	2,39	1,19			2.60,67	12.872	172.407	7.892	104.604	4.980	67.803	563.475	1,84	18,37	CREDIT AGRICOLE	
35 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,2082	1,05	3,97	3,97	2,38	0,45					35	273	596	147	790	126	-194	3.543	4,81	-1,70	ATL CAPITAL	
36 TABOR FI	10,0040	0,75	3,97	3,97							1,15	100	650		100	650	9.417	1,84	11,76	ABANTE		
37 IBERCAJA GESTION EVOLUCION	9,9516	0,92	3,95	3,95	4,21	1,87	3,09	1,90	2,81		5.64,41	59.372	824.711	17.597	185.360	41.775	639.351	2.453.784	2,68	41,29	IBERCAJA	
38 BNP P. CAAP MODERADO F.I., BNP P. CAAP	12,0527	0,93	3,91	3,91	3,52						6		829		66		764	3.085	0,93	38,59	BNP PARIBES	
39 CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI,	106,4742	0,75	3,86	3,86	3,12						15	645	4.313		12.514	645	-8.201	1.572	71,38	-83,33	CAIXABANK	
40 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE C2	11,6039	0,44	3,83	3,83	4,89	2,34					13		361		22.940		-22.579	1.638	0,45	-93,12	ANDBANK ESPAÑA	
41 SELECCION BANCA PRIVADA 30	6,6402	0,79	3,78	3,78							27,97	20.728	222.254	7.467	69.423	13.261	152.830	426.094	4,03	63,72	IBERCAJA	
42 PSN MULTISTRATEGIA, PSN MULTISTRATEGIA	1,0137	0,56	3,78	3,78							48	200	1.200		200	1.200	1.599	14,94	361,04	MAPFRE		
43 BNP P. PORTFOLIO MAX 30 F.I., BNP P.	6,0414	0,88	3,76	3,76	3,02	1,09	2,76	1,31	2,14		95		0		268		-268	2.681	0,88	-5,87	BNP PARIBES	
44 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	12,7081	0,74	3,74	3,74	3,51	1,66	2,28				7,13	2.307	20.514	1.914	11.630	393	8.884	63.725	1,36	21,76	ATL CAPITAL	
45 FONDO ARTAC, FI	104,2095	0,67	3,74	3,74	2,76	1,13	3,25	2,54	2,94		97		10.024		1.527		8.497	36.981	0,67	35,26	SANTANDER	
46 LIBERBANK CAPITAL FINANCI. FI, CLASE C	912,4452	1,00	3,68	3,68							5,61	16	1.117		85	2.621	-69	-1.504	1.665	-3,01	UNICAJA	
47 BANKOIA SELECCION ESTRATEGIA 20, F.I.	106,1282	0,91	3,65	3,65	3,79	1,21					14,55	601	13.581	520	12.303	81	1.278	81.845	1,02	5,38	ABANCA	
48 GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, GEST. CART.	1,0313	0,49	3,63	3,63	3,14						8,80	1.881	44.857	888	8.272	993	36.585	68.987	1,95	126,22	BCO. CAMINOS	
49 BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	106,5444	0,87	3,63	3,63	3,41	1,59					8,92	56.269	485.500	39.674	182.784	16.595	302.716	823.974	2,95	65,08	BANKINTER	
50 BNP P. CAAP MODERADO F.I., BNP P. CAAP	11,8829	0,91	3,59	3,59	3,21						3		2.689		3.888		-1.199	15.625	0,91	-3,99	BNP PARIBES	
51 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,3699	0,87	3,59	3,59	4,83						22		462		114		348	712	0,87	110,00	ATL CAPITAL	
52 MUTUAFONDO EVOLUCION FI, MUTUAFONDO	105,7956	0,39	3,49	3,49	2,95						18,30	4.732	63.134	2.819	30.423	1.913	32.711	116.175	2,07	45,23	MUTUA MADRIL	
53 SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	10,5383	1,12	3,42	3,42	4,66						1,60	4.338	27.532	275	7.267	4.063	20.266	34.130	14,88	159,33	SANTA LUCIA	
54 CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	107,1100	0,57	3,41	3,41	3,54						41	3.120	22.873	11	47.320	3.109	-24.447	7.412	73,68	-75,96	CAIXABANK	
55 BNP P. CAAP MODERADO F.I., BNP P. CAAP	11,8265	0,89	3,39	3,39	3,00						12		5.559		718	2.383	-718	3.176	12,277	-4,69	39,86	BNP PARIBES

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

Datos a 31-diciembre-2021

	Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/12/2021	Variación Mes	2021	Rentabilidades interanuales										Cuentas			Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
					1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	12/21	Mes	2021					
					2	4	6	11	16	21																		
56	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI,	133,0012	0,71	3,39	3,39	2,65	0,70	1,13	1,22			4,09.64	2,148	39.281	8.780	154.444	-6.632	-115.164	1.016.413	0,06	-7,29	CAIXABANK						
57	GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	10,2595	0,21	3,34	3,34									3.055		3.115		-60			GVC GAESCO							
58	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	105,6244	0,84	3,21	3,21	3,02					53.64	45.363	408.568	16.154	132.200	29.209	276.368	631.405	5,74	85,01	BANKINTER							
59	BNP P. PORTFOLIO MAX 25 F.I., BNP P.	14,2157	0,72	3,17	3,17	3,04					8		1.000		734		266	25.215	0,72	4,24	BNP PARIB ES							
60	CAIXABANK BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE,	105,0179	-0,23	3,16	3,16						1	1	26		875	1	-849	1		-99,88	CAIXABANK							
61	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, L MUTUAFONDO	104,5547	0,37	3,12	3,12	2,61					2		1.580		10		1.570	1.599	0,37	15.649,5	MUTUA MADRIL							
62	CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	137,2097	0,55	3,12	3,12	3,23	1,24	2,06	1,70	1,62	16.23.02	44.404	1.370.980	63.771	663.090	-19.367	707.890	6.331.273	0,24	16,28	CAIXABANK							
63	MUTUAFONDO SUBORDINADOS III FI, A	122,7379	-0,05	3,10	3,10	7,16					1.77	2	590	21.568	24.380	-21.566	-23.790	41.602	-34,16	-34,44	MUTUA MADRIL							
64	CARTERA NARANJA 20/80, FI	10,8732	0,53	3,10	3,10	3,89					1.70.89	13.496	172.591	5.428	58.490	8.067	114.101	241.051	2,51	35,26	CREDIT AGR							
65	BANKOIA SELECCION ESTRATEGIA ISR, F.I.	17,6694	0,74	3,05	3,05	3,36	1,39	2,57	2,00	2,20	2,41	16.67	625	28.570	342	5.157	283	23.413	79.176	1,11	47,64	ABANCA						
66	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	11,1143	0,55	3,02	3,02	3,43	1,52				21.00	4.124	25.656	372	3.748	3.752	21.909	56.955	7,66	76,81	IMANTIA CAPI							
67	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, C	114,1914	0,24	2,96	2,96	2,91					70	1.108	8.462	1.486	9.205	-378	-743	19.928	-1,62	-1,12	MUTUA MADRIL							
68	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE A	898,0862	0,94	2,91	2,91	1,91	0,86	0,94	1,19	1,27	27.82	300	5.035	369	2.883	-70	2.152	38.933	0,76	8,94	UNICAJA							
69	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	10,4144	0,52	2,91	2,91	2,49					48	560	2.161	6	158	554	2.004	4.669	14,10	81,47	INTERMONEY							
70	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	10,4469	1,07	2,90	2,90						5.58	1.719	8.386	28	1.500	1.691	6.887	11.999	17,77	145,93	SANTA LUCIA							
71	IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA	6,3813	0,75	2,89	2,89	2,85					3.13.53	39.645	571.305	12.837	123.374	26.809	447.931	1.419.941	2,69	50,94	IBERCAJA							
72	BNP P. CAAP MODERADO F.I., BNP P. CAAP	11,5992	0,85	2,87	2,87	2,49	0,87	1,87	0,99	1,42	1,87	4.43	100	7.844	270	10.386	-170	-2.542	41.514	0,63	-3,16	BNP PARIB ES						
73	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I.	10,9114	0,81	2,84	2,84	2,60	0,99				41.46	2.374	21.827	781	14.140	1.593	7.687	73.061	3,06	18,99	IMANTIA CAPI							
74	GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	10,2050	0,17	2,83	2,83						90	273	12.552	20	3.569	253	8.983	9.377	2,95	3.028,53	GVC GAESCO							
75	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	105,9304	0,85	2,81	2,81	3,13	1,29				11.80	9.798	159.262	22.023	103.726	-12.225	55.536	515.468	-1,50	15,44	BANKINTER							
76	R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	10,2702	0,80	2,81	2,81	2,56	0,50				5.70	4	2.500	132	6.360	-129	-3.860	10.776	-0,40	-24,65	RENTA 4							
77	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	6,2469	0,75	2,77	2,77	2,85					1.35.63	8.540	124.265	1.497	17.411	7.042	106.854	176.395	4,95	164,79	LABORAL KUTX							
78	BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	9,8420	1,23	2,70	2,70	-0,25	-0,46				2.03.22	1.195	15.317	10.645	141.321	-9.450	-126.004	280.399	-2,09	-29,49	BBVA							
79	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	103,7344	0,82	2,63	2,63	2,98					23.75	14.190	105.580	7.130	39.738	7.061	65.843	220.257	4,18	47,06	BANKINTER							
80	BNP P. PORTFOLIO MAX 25 F.I., BNP P.	13,9320	0,67	2,61	2,61	2,46	0,89	2,48	1,58	1,93	1.26		2.006	267	1.783	-267	223	4.825	-4,64	8,16	BNP PARIB ES							
81	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	105,1713	0,87	2,58	2,58						72.80	10.385	132.198	9.264	66.460	1.121	65.739	170.586	1,55	68,02	BANKINTER							
82	FONDIBAS MIXTO, FI	7,1855	0,50	2,57	2,57	2,60	-0,81	1,66	-0,48	0,21	1.04		0	0	1.800	-0	-1.800	12.655	0,50	-10,35	TREA ASSET							
83	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, A MUTUAFONDO	102,4528	0,31	2,56	2,56	2,03					5.57	2.526	21.833	3.242	12.081	-716	9.751	35.690	-1,70	41,54	MUTUA MADRIL							
84	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	811,0952	0,46	2,53	2,53	1,83	0,50	0,98			86.89	6.041	97.700	2.037	37.665	4.004	60.035	242.473	2,15	36,71	CAJA RURAL							
85	CAIXABANK BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE,	108,3333	0,56	2,52	2,52						33	134	9.801	47	10.224	88	-423	3.347	3,27	-5,58	CAIXABANK							
86	BNP P. FLEXIBLE MAX 30 F.I., BNP P. FLEXIBLE	8,2128	1,03	2,49	2,49	-0,57					5		320		964		-644	3.424	1,03	-13,96	BNP PARIB ES							
87	BNP P. FLEXIBLE MAX 30 F.I., BNP P. FLEXIBLE	8,1981	1,03	2,43	2,43	-0,62	-0,98	0,85	0,47	1,41	70				36.550	-36.550	35.511	1,03	-49,81	BNP PARIB ES								
88	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,2618	0,53	2,26	2,26	1,68	0,63				55	113	6.927	6	5.048	107	1.878	43.200	0,78	6,93	FONDITEL							
89	R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	10,1242	0,75	2,19	2,19	2,15					1.37	216	2.168	151	670	65	1.499	3.005	2,99	108,76	RENTA 4							
90	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	105,6831	1,64	2,19	2,19	2,74					4	49	4.606		4.277	49	329	3.371	3,17	15,42	CAIXABANK							
91	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	103,2886	-0,16	2,19	2,19						1.09	3.180	18.210	490	3.834	2.690	14.376	19.224	16,05	306,60	BANKINTER							
92	SEQUEFONDO, FI	9,2375	0,81	2,16	2,16	2,11	0,48	1,66	1,45	2,07	1.12		0		146		-145	3.954	0,81	-1,52	CAIXABANK							
93	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,1055	0,52	2,03	2,03	1,46	0,39	1,51	0,62		60		123	0	3.559	-0	-3.435	1.544	0,50	-68,76	FONDITEL							
94	CAIXABANK BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE,	109,3958	0,51	2,02	2,02						2.00	1.988	26.491	792	7.868	1.197	18.623	32.073	4,40	146,53	CAIXABANK							
95	AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	1.142,0289	1,23	2,02	2,02	5,44	2,05	3,21	1,71	1,70	1,99	1.20	74	1.165	1.671	-84	-505	6.411	-0,08	-5,42	CREDIT AGR							
96	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, A	110,3923	0,16	1,93	1,93	1,94	0,88				3.93	9.602	31.491	2.063	19.729	7.538	11.762	87.240	9,63	17,76	MUTUA MADRIL							
97	BANKOIA SELECCION ESTRATEGIA 10	106,8342	0,66	1,90	1,90						6.69	312	16.570	445	3.810	-133	12.760	32.584	0,25	69,09	ABANCA							
98	BNP P. FLEXIBLE MAX 30 F.I., BNP P. FLEXIBLE	8,0376	0,98	1,87	1,87	-1,17					35		816	164	526	-164	290	730	-17,67	68,13	BNP PARIB ES							
99	CAIXABANK BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE,	108,5489	0,50	1,81	1,81						52.57	957	83.930	4.379	34.833	-3.422	49.097	108.327	-2,58	88,32	CAIXABANK							
100	SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI, SANTANDER	106,5227	1,05	1,78	1,78						47	9.751	48.263	1.301	3.983	8.450	44.280	74.017	14,09	156,05	SANTANDER							
101	GEST. CARTERA PREMIER 10, FI	1,0072	0,31	1,75	1,75	1,91					2.92	461	14.643	150	3.874	312	10.768	20.961	1,82	111,40	BCO. CAMINOS							
102	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	9,3691	1,60	1,71	1,71	2,26	-0,35				1.60.61	57.930	161.004	4.767	52.425	53.162	108.579	622.649	11,17	23,39	CAIXABANK							
103	INVERSABADELL 10, F.I., INVERSABADELL 10, FI -	11,5248	0,26	1,62	1,62	1,77	0,64				9		3.851	1.085	5.460	-1.085	-1.609	9.995	-9,55	-12,56	CREDIT AGR							
104	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	101,0789	-0,13	1,56	1,56						2.09	1.438	7.875	488	1.455	950	6.421	6.926	15,71	1.309,79	BANKINTER							
105	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	8,9404	1,63	1,55	1,55	2,07	-0,54				2.39	6	17.066	53.721	60.925	-53.715	-43.859	2.035	-96,32	-95,54	CAIXABANK							
106	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	22,7459	0,05	1,54	1,54	3,55					7.14.51	13.461	358.258	6.464	173.954	6.997	184.304	722.750	1,02	36,76	KUTXABANK							
107	SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI, SANTANDER	105,7302	1,03	1,53	1,53						41.73	31.808	377.138	19.765	141.959	12.043	235.179	688.565	2,84									



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

Datos a 31-diciembre-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	12/21	Mes	2021	
166 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	99,3560	0,40									4		1.352		523		829	2.306	0,40		BANKINTER
167 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	6,4224	0,04			3,27	1,35					36.15	12.997	69.629	1.336	13.599	11.661	56.031	218.549	5,68	53,95	MAPFRE
168 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	102,2821	1,23									24	152	894	1	135	151	759	774	26,03		BANKINTER
169 BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	100,9688	0,32									79	2.195	17.851	3.110	15.714	-915	2.138	2.137	-29,83		BANKINTER
170 BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	105,3840	0,83									8.69	8.816	45.892	3.650	24.277	5.166	21.616	21.687	32,48		BANKINTER
171 GESEM, FI, GESEM CONSERVADOR FLEXIBLE	9,4551										19	2	2	5	5	-3	-3	6.843	0,02	-8,97	ANDBANK ESPA
172 FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO FI													301	299	301	-299	0	0	-99,99		RENTA 4
173 MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	993,3548	0,65									29	315	63.287	2.338	7.323	-2.023	55.963	52.897	-3,07		GR.BCA.MARCH
174 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											22							2.504	2,00	-69,47	ABACO CAPITA
175 GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, G. CART.	1,0334	0,51									3	2.325	3.412			2.325	3.412	3.417	214,39		BCO. CAMINOS
176 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,1417														60		-60				BANKINTER
177 BNP P. PORTFOLIO MAX 25 F.I., BNP P.																					BNP PARIB ES
178 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											1.58							42.349	2,20	8,92	ABACO CAPITA
179 MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL	101,3758	0,42									1.24	5.269	52.139	835	2.902	4.434	49.236	49.922	10,20		MUTUA MADRIL
180 GESTION BOUTIQUE V, FI, RENTA FIJA MIXTA											2.30							1.021	0,06	-5,77	ANDBANK ESPA
181 UNIFOND CONSERVADOR, FI, UNIFOND	6,2251	0,80									44.55	2.334	24.955	3.678	6.112	-1.344	18.842	18.687	-5,99		UNICAJA
182 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																				BANKINTER
183 IBERCAJA DIVERSIFICACION EMPRESAS	6,1150	0,45									2.99	3.214	33.707	607	4.577	2.607	29.130	29.444	10,20		IBERCAJA
184 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE											8		19.391		4.847		14.544	17.712	0,45	483,40	ORIENT. CAPIT
185 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	6,4224	0,04									10										MAPFRE
186 MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	992,1280	0,34									8	201	19.493	4.481	4.487	-4.280	15.006	13.178	-30,89		GR.BCA.MARCH
187 ACACIA BONOMIX FI, ORO	1,2619	0,86			4,31						9							4.255	0,38	77,44	ACACIA INVER
188 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																				BANKINTER
189 MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO																					MUTUA MADRIL
190 FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,7319										3	100	160			100	160	159	170,63		GR.BCA.MARCH
191 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	102,2995	1,25									7	4.671	7.855			4.671	7.855	7.952	148,52		BANKINTER
192 UNIFOND MODERADO,FI, UNIFOND MODERADO,	71,4807	1,28									83.78	5.178	69.997	17.631	34.585	-12.453	35.412	35.638	-25,10		UNICAJA
193 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT	124,8868										1	2.500	2.500			2.500	2.500	2.503			MUTUA MADRIL
194 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											1.23							3.455	3,17	-23,50	ABACO CAPITA
195 WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	10,0626	0,46									70	235	5.363		496	235	4.867	6.342	4,33		WELZIA
196 FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,8213	0,04									2	235	646		108	235	538	536	78,20		GR.BCA.MARCH
Rentabilidad media anual (%)		0,59	2,41	2,43	2,84	0,96	1,95	1,12	1,57	2,25	870.951	978.908	12.032.686	628.637	5.629.386	350.271	6.403.300	32.217.846			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,72	2,70	2,70	2,84	1,04	1,60	0,75	0,97	1,63											