

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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		
1 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	16,9908	-7,06	65,08	65,08							51,89	1.103	44.561	2.284	32.830	-1.182	11.730	37.674	-9,91	481,60	RENTA 4	
2 BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA FI, BK	573,4159	8,26	53,39	53,39	23,64						55,77	74	9.300	207	1.362	-133	7.938	10.591	6,87	1.010,92	BANKINTER	
3 BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA FI, BK	531,9952	8,19	52,17	52,17	22,62	11,57	12,25	6,88			20,64	7.553	46.900	3.570	24.773	3.983	22.127	56.343	16,69	164,72	BANKINTER	
4 BK EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MEDIOAMBIENTE	2.548,2496	4,74	49,58	49,58	28,33						3		3				3	116	4,74	53,53	BANKINTER	
5 BK EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MEDIOAMBIENTE	2.465,8250	4,67	48,39	48,39	27,31	15,68	8,39	3,74	7,37		31,29	10.440	71.129	3.263	32.086	7.177	39.043	70.699	16,84	293,18	BANKINTER	
6 AZVALOR MANAGERS, FI	130,5204	4,62	47,24	47,24	11,21						5,49	1.084	16.801	287	2.430	797	14.371	40.283	6,77	131,15	AZVALOR	
7 TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	23,2292	4,21	45,12	45,12							12,62		28	77	835	-77	-807	18.457	3,76	38,02	RENTA 4	
8 TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	23,4067	4,20	44,83	44,83							31,81		21.567	163	3.411	-163	18.156	28.357	3,58	562,68	RENTA 4	
9 AZVALOR INTERNACIONAL, FI	146,3006	3,50	38,74	38,74	11,06	4,85					93,82	10.514	111.141	10.795	135.873	-281	-24.732	955,820	3,48	34,81	AZVALOR	
10 IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, IBERCAJA	34,9502	6,47	38,30	38,30	14,59	7,81	11,35				1				3.887		-3.887	0		-100,00	IBERCAJA	
11 AZVALOR BLUE CHIPS, FI	132,9296	3,44	37,13	37,13	11,23						3,18	534	14.561	337	9.515	197	5.046	42.653	3,91	57,20	AZVALOR	
12 MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	10,7647	6,31	36,36	36,36	4,54	1,14					4,07	80	1.961	45	1.188	35	773	5.099	7,07	61,61	MEDIOLANUM	
13 IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, IBERCAJA	31,0559	6,50	35,86	35,86	13,18	6,75	10,22	2,13	7,81		10,06	898	5.821	880	4.770	18	1.051	13.866	6,63	46,00	IBERCAJA	
14 MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	10,2292	6,24	35,34	35,34	3,76	0,38					1,02	582	13.900	74	10.174	508	3.726	37.790	7,73	52,73	MEDIOLANUM	
15 BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE B	395,6137	4,30	34,90	34,90							59	95	3.589	105	452	-11	3.137	4.255	4,05	1.350,79	CAJA RURAL	
16 MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	9,9326	6,20	34,74	34,74	3,29	-0,07					2,60	8	258	41	600	-33	-342	1.540	3,80	6,42	MEDIOLANUM	
17 IBERCAJA TECNOLÓGICO, IBERCAJA	6,8580	3,10	34,62	34,62	26,65	16,40					1.78,87	4.572	93.214	3.268	57.498	1.303	35.716	382.663	3,45	50,82	IBERCAJA	
18 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	85,5539	2,62	34,53	34,53	5,66						77,53	2.182	32.880	7.607	42.583	-5.425	-9.702	456,921	1,41	31,67	COBAS AM	
19 TRUE VALUE FI	26,6882	4,80	34,18	34,18	23,18	12,35					92,33	7.480	58.391	3.471	39.406	4.009	18.985	149,677	7,72	53,95	RENTA 4	
20 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	13,9561	2,82	33,43	33,43	30,55						43	5.412	11.560	126	3.343	5.285	8.217	15.163	58,30	191,16	CAIXABANK	
21 IBERCAJA TECNOLÓGICO, IBERCAJA	6,2058	3,01	33,33	33,33	25,43	15,51	14,53	7,61	4,26		63,82	5.461	40.183	1.817	23.369	3.644	16.815	122,571	6,21	56,85	IBERCAJA	
22 MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	8,8208	5,79	33,26	33,26	1,16	-1,98					1,80	16	164		645	16	-481	2.665	6,45	10,47	MEDIOLANUM	
23 MUTUAFONDO TECNOLÓGICO FI, L	282,4777	0,92	32,76	32,76							13	2	18.188	319	14.325	-317	3.864	41.805	0,15	45,89	MUTUA MADRIL	
24 BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI,	26,9278	4,31	32,62	32,62							11		3.348		385		2.963	7.820	4,31	136,70	BBVA	
25 MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	8,3878	5,72	32,23	32,23	0,39	-2,72					67	0	324	41	215	-41	109	1.260	2,32	38,42	MEDIOLANUM	
26 MUTUAFONDO TECNOLÓGICO FI, A	284,9661	0,87	32,17	32,17	33,76	22,64	18,70	13,26	8,92		25,01	2.875	27.948	1.737	18.461	1.138	9.487	81.208	2,30	51,55	MUTUA MADRIL	
27 Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase C	88,6312	2,57	32,01	32,01	4,59	-2,35					1.21,56	1.533	24.297	6.115	76.915	-4.582	-52.618	676,881	1,88	22,12	COBAS AM	
28 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	33,4557	2,72	31,85	31,85	29,00	21,00	18,01	11,25	7,16		3.52,30	30.847	305.422	18.623	206.368	12.224	99.054	881,473	4,17	50,32	CAIXABANK	
29 MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	8,1486	5,68	31,68	31,68	-0,05	-3,15					67	3	61	46	213	-43	-151	663	-1,00		MEDIOLANUM	
30 BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI,	26,3350	4,25	31,50	31,50	19,83	10,24	10,96	4,95	4,38		3.15,95	43.831	381.638	10.724	59.676	33.107	321.961	642.353	10,03	198,37	BBVA	
31 BBVA BOLSA TECNOLOGÍA Y	36,8420	1,91	31,25	31,25	34,00	21,03	17,58	10,99	6,28		6.59,12	42.920	426.644	20.190	212.364	22.730	214.280	1.309,675	3,72	61,24	BBVA	
32 TORSAN VALUE FI	1,5252	2,79	30,95	30,95							1,15		398		217		182	5.716	2,79	36,15	GESIURIS	
33 SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -A-	11,2657	5,10	30,71	30,71	10,91						3	274	3.268	109	771	165	2.497	23.798	5,86	47,37	SANTA LUCIA	
34 SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -C-	11,1321	5,07	30,39	30,39	10,65						1,19	63	560		460	63	1.934	1.934	8,72	38,85	SANTA LUCIA	
35 ACAPITAL FERTILITY AND GENOMIC, ACAPITAL	16,6962	2,48	29,21	29,21							14		161	5	2.152	-5	-1.991	256	0,39	-88,08	GVC GAESCO	
36 CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	8,8540	8,47	29,15	29,15	15,75						16,02	11.616	99.988	358	23.945	11.258	76.043	166,706	16,58	176,59	CAIXABANK	
37 SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -CR-	11,1038	5,06	28,84	28,84							2		102		1		101	111	5,06	12.376,4	SANTA LUCIA	
38 FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLE, FI,	7,7197	3,13	28,83	28,83	10,47	5,53					31		0				0	2.715	3,13	28,85	FONDITEL	
39 SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -B-	10,6588	4,97	28,83	28,83	9,34						73	45	695	14	90	31	605	814	9,28	533,83	SANTA LUCIA	
40 CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,1106	8,41	28,41	28,41	15,08	9,31					28	831	9.955	58	10.629	773	-674	21.206	12,60	22,00	CAIXABANK	
41 EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	22,7261	3,89	28,38	28,38	21,46	13,16					1,67	99	739		880	99	-141	25.483	4,29	27,63	MUTUA MADRIL	
42 BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	167,6286	4,50	28,17	28,17	17,65						57,49	126	953	448	18.254	-323	-17.301	19.223	2,75	-35,63	BANKINTER	
43 SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,6797	2,52	27,98	27,98							69,22	48	3.960	55	2.570	-8	1.390	5.971	2,38	81,05	CREDIT AGRI	
44 SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,6651	2,51	27,92	27,92																		CREDIT AGRI
45 CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	9,8496	8,37	27,84	27,84	14,57	8,82					21,12	2.772	43.537	2.402	55.452	369	-11.915	177,047	8,61	16,52	CAIXABANK	
46 RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	974,0479	3,56	27,82	27,82							24,48	66	3.638	123	1.848	-57	1.790	10.811	3,01	292,21	CAJA RURAL	
47 MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, L	245,3453	3,49	27,66	27,66							8	1.301	20.442	78	6.745	1.223	13.697	19.284	10,68	383,74	MUTUA MADRIL	
48 ACAPITAL FERTILITY AND GENOMIC, ACAPITAL	16,4282	2,38	27,64	27,64							1,07	100	5.107	71	1.196	28	3.911	4.990	2,98	1.211,83	GVC GAESCO	
49 MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, A	244,5173	3,48	27,64	27,64	17,41	10,32	10,64	6,53	6,12		12,18	1.733	14.175	430	5.469	1.303	8.706	34.415	7,62	74,30	MUTUA MADRIL	
50 SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,5904	2,49	27,60	27,60							6,07	5.370	82.866	2.958	23.265	2.412	59.601	107,821	4,90	243,33	CREDIT AGRI	
51 SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,5905	2,49	27,60	27,60							4		6.007		3.173		2.834	4.569	2,49	327,22	CREDIT AGRI	
52 CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	25,8874	8,35	27,58	27,58	14,34	8,60	13,82	9,31	5,77		1.80,29	4.354	40.238	3.827	78.716	527	-38.479	256,519	8,58	8,28	CAIXABANK	
53 BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	127,3171	7,01	27,35	27,35							35	505	3.813	116	1.332	389	2.481	3.649	20,20	412,27	BANKINTER	
54 SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -BR-	10,8858	4,95	27,30	27,30							6		81		1		80	84	4,96	8.306,00	SANTA LUCIA	
55 SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,5164	2,47	27,28	27,28							6,91	1.268	22.916	713	5.820	556	17.096	28.208	4,56	302,35	CREDIT AGRI	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
56	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	13,0388	4,44	27,28	27,28						1.67	178	3.418	8	32	169	3.386	1.493	17,94	17.780,9	CAJA ARQUITE
57	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	168,1615	4,42	27,15	27,15	16,73	8,46	9,34	6,79		15.79	3.008	18.464	1.204	13.720	1.803	4.744	36.037	9,96	46,65	BANKINTER
58	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	127,5133	7,00	27,09	27,09						5.29	514	6.787	382	3.394	133	3.393	5.363	9,80	372,56	BANKINTER
59	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,4425	2,45	26,96	26,96						1.21.33	13.192	169.020	4.463	43.396	8.729	125.625	210.436	6,95	285,72	CREDIT AGRI
60	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE B	16,6889	7,64	26,83	26,83	16,11	10,28				1.58.53	2.957	46.676	2.051	39.136	906	7.540	264.972	8,02	30,77	IBERCAJA
61	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	13,0343	4,41	26,70	26,70						49	227	1.099			227	1.099	1.219	28,99	4.538,49	CAJA ARQUITE
62	WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	16,4807	5,51	26,65	26,65	17,02	7,17	8,52			3.45	649	5.956	283	2.972	365	2.984	60.450	6,16	33,71	WELZIA
63	METAVALOR DIVIDENDO FI	65,2988	4,95	26,60	26,60	7,99	3,52				48	1.514	11.996	664	8.538	849	3.458	39.092	7,35	39,33	METAGESTION
64	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	742,1109	3,48	26,59	26,59	11,94					28.89	11	4.857	113	311	-101	4.547	4.552	1,21	25.601,4	BANKINTER
65	MARCH GLOBAL F.I., MARCH GLOBAL F.I. C	12,5203	5,15	26,56	26,56	14,45					9.60	63	1.007	391	2.552	-328	-1.545	990	-21,30	-88,66	GR.BCA.MARCH
66	ABANTE BOLSA F.I.	22,3790	3,83	26,50	26,50	17,20	10,06	11,03	5,37		32.71	17.769	121.934	6.221	37.083	11.548	84.851	357.225	7,37	70,71	ABANTE
67	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	16,1368	2,98	26,15	26,15	17,70	9,92				70.72	836	18.598	123	6.150	712	12.448	57.871	4,27	66,41	IBERCAJA
68	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE A -	14,8909	4,37	25,92	25,92	10,18	4,30				9.22	520	3.993	235	6.509	285	-2.516	21.166	5,79	8,48	CAJA ARQUITE
69	ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	14,0448	3,63	25,85	25,85						1.08	3.375	21.961	1.422	13.185	1.953	8.776	74.363	6,47	44,12	GR.BCA.MARCH
70	FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLE, FI,	7,1629	2,84	25,66	25,66	9,07	4,44				40	68	8.013	6	7	62	8.006	18.723	3,18	145,52	FONDITEL
71	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	686,8721	3,42	25,64	25,64	11,02	3,38	6,49	-1,45	1,44	5.55	1.865	29.137	608	23.613	1.257	5.524	10.857	16,95	194,99	BANKINTER
72	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE A	14,9862	7,55	25,61	25,61	15,00	9,43	11,33	7,09	3,88	64.19	3.660	22.791	955	19.344	2.705	3.446	103.772	10,48	29,43	IBERCAJA
73	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	926,4903	3,40	25,54	25,54	18,32	8,65	9,77	5,05	3,18	37.42	3.057	43.318	2.751	13.886	306	29.432	69.507	3,91	134,73	CAJA RURAL
74	DP HEALTHCARE FI, CLASE C DP HEALTHCARE FI	33,6768		25,42	25,42	14,92					3.48	1.825	4.621	1.106	4.506	719	115	8.165	-4,34	20,73	ANDBANK ESPA
75	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	14,8731	3,58	25,39	25,39	17,40					1							362	3,58	25,39	ABANTE
76	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR I, FI	12,4011	2,98	25,35	25,35	22,13					19.48	569	10.488	237	5.921	332	4.567	30.305	4,13	54,05	C. INGENIERO
77	LABORAL KUTXA GLOBAL UNIVERSAL, FI	10,8799	3,04	25,34	25,34	18,01	9,84	7,70	3,04	4,57	28.93	1.480	12.302	370	3.734	1.110	8.569	34.890	6,49	71,73	LABORAL KUTX
78	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MULTIG/EI2	14,1947	1,94	25,33	25,33						21	155	451	164	235	-8	216	1.137	1,18	53,41	CREAND WM
79	FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLE, FI,	6,9636	2,81	25,26	25,26	8,70	4,08				1.83	9	158	3	244	7	-86	2.038	3,14	19,01	FONDITEL
80	MARCH GLOBAL F.I., MARCH GLOBAL F.I. A	1.101,1525	5,04	25,05	25,05	13,11	5,32	7,11	4,35	3,59	9.30	53	2.758	134	5.165	-81	-2.407	31.647	4,76	13,20	GR.BCA.MARCH
81	GCO Internacional, FI	14,5408	2,91	25,02	25,02	18,23	11,04	10,26	4,92	3,35	6.35	2.027	14.820	260	2.100	1.767	12.719	61.197	6,00	62,63	CATALANA OCC
82	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	15,5669	2,90	25,00	25,00	16,66	9,14	10,21	5,02	3,37	16.70	824	5.335	395	6.304	428	-969	31.491	4,33	19,88	IBERCAJA
83	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	14,5442	3,54	24,82	24,82	16,83					3.41	2.052	14.535	238	3.849	1.814	10.686	40.759	8,43	75,34	ABANTE
84	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	9,4731	3,32	24,77	24,77	19,19					6.39	28.001	31.205	17	69.036	27.984	-37.830	32.782	712,54	-47,14	CAIXABANK
85	BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	229,4160	3,24	24,70	24,70	0,05	-4,05	1,13	-7,77	-5,60	41.07	1.461	31.982	1.442	12.529	19	19.453	35.597	3,30	171,25	BBVA
86	DP HEALTHCARE FI, CLASE A DP HEALTHCARE FI	32,8674		24,61	24,61	14,18	10,25				1.97	1.364	2.072	91	1.153	1.273	918	18.576	15,74	31,92	ANDBANK ESPA
87	GESTION VALUE FI, CLASE I GESTION VALUE FI	11,1735	3,61	24,56	24,56	7,27					7				2.150		-2.150	5.507	3,61	-15,97	ANDBANK ESPA
88	MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI, MICROBANK	7,4811	2,22	24,21	24,21						8		3.981		680		3.301	3.952	2,21	391,214	CAIXABANK
89	GESTION VALUE FI, CLASE A GESTION VALUE FI	10,9841	3,58	24,19	24,19	6,90					18.12	141	14.071	858	11.665	-717	2.407	59.484	2,32	30,95	ANDBANK ESPA
90	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	18,6716	3,27	24,12	24,12	18,56	9,95	11,38			30		4.941	650	5.834	-650	-892	12.546	-1,92	11,75	CAIXABANK
91	RURAL PERFIL AUDAZ FI, RURAL PERFIL AUDAZ	481,0647	3,34	24,10	24,10						64.12	439	25.388	1.067	4.147	-629	21.241	24.704	0,71	2.199,10	CAJA RURAL
92	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	151,8266	3,96	24,03	24,03						1.54	0	751	9	562	-9	189	762	2,77	74,39	BANKINTER
93	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	13,5427	1,22	23,79	23,79	15,10					39	1	669		257	1	412	4.348	1,24	39,65	ANDBANK ESPA
94	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	14,4750	4,52	23,79	23,79						9.46	1.202	14.646	2.616	18.612	-1.414	-3.966	80.113	2,65	21,75	SINGULAR
95	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	82,5232	4,67	23,56	23,56	4,10					10.13	2.958	4.470	465	3.462	2.493	1.008	20.639	18,99	29,82	COBAS AM
96	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	19,1489	-0,32	23,50	23,50						95.95	75	2.340	111	9.892	-36	-7.553	10.629	-0,66	-33,23	CREDIT AGRI
97	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	19,1220	-0,33	23,44	23,44						2		3.022		3.284		-262	4.993	-0,33	18,57	CREDIT AGRI
98	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	160,5848	3,91	23,41	23,41	18,75					3.91	624	6.622	691	4.674	-66	1.948	6.482	2,72	83,71	BANKINTER
99	MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI, MICROBANK	7,4270	2,15	23,32	23,32						4.89	2.039	43.573	1.020	8.880	1.019	34.694	39.991	4,85	15.493,3	CAIXABANK
100	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	17,4333	3,21	23,23	23,23	17,71	9,15	10,54			10.37	1.697	23.748	1.021	18.540	676	5.208	93.454	3,98	31,03	CAIXABANK
101	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	18,9888	-0,35	23,13	23,13						5.05	3.266	64.470	2.654	43.763	612	20.707	94.831	0,28	62,85	CREDIT AGRI
102	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	18,9885	-0,35	23,13	23,13						1		1.100		1.821		-721	341	-0,35	-60,67	CREDIT AGRI
103	CAIXABANK GESTION VALOR, FI, CAIXABANK	103,5603	3,19	23,05	23,05	7,43					6		2.039		3.510		-1.470	401	3,19	-72,70	CAIXABANK
104	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	18,8563	-0,37	22,82	22,82						6.51	710	17.893	926	7.855	-216	10.038	27.628	-1,14	106,10	CREDIT AGRI
105	DB BOLSA GLOBAL, FI	16,5274	1,78	22,69	22,69	18,15	10,30				2.04	65	480	91	776	-26	-296	5.169	1,28	15,95	DEUTSCHE BAN
106	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	18,7239	-0,39	22,52	22,52						1.27.66	9.327	138.225	5.474	70.934	3.853	67.291	218.482	1,40	85,92	CREDIT AGRI
107	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	15,6811	3,24	22,49	22,49	15,92					48	13	3.614	11	2.352	3	1.262	3.004	3,33	132,13	ATL CAPITAL
108	MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI, MICROBANK	14,5849	2,09	22,47	22,47	23,57	12,61				56.58	3.590	45.907	1.939	43.794	1.651	2.113	76.357	4,36	24,65	CAIXABANK
109	CAIXABANK GESTION VALOR, FI, CAIXABANK	101,9033	3,16	22,44	22,44	7,00					1.04	25	2.354	60	866	-36	1.488	5.942	2,53	64,37	CAIXABANK
110	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	16,1235	3,15	22,37	22,37	16,89	8,38	9,74	4,60		85.64	1.721	17.527	1.839	26.647	-118	-9.120	112.249	3,03	12,18	CAIXABANK

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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		
111	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, L	201,1203	3,79	22,35	22,35						30,36	6.856	52.516	8.729	37.073	-1.873	15.443	99.315	1,67	49,32	MUTUA MADRIL	
112	RURAL SELECCION DECIDIDA FI	13,0730	3,16	22,25	22,25	13,70					10,51	797	13.804	1.116	2.817	-319	10.987	27.970	1,96	114,41	ABANTE	
113	RURAL PERFIL AUDAZ FI, RURAL PERFIL AUDAZ	468,8154	3,20	22,23	22,23	17,91	8,35				18,47	1.366	22.976	765	6.036	601	16.940	29.575	5,38	224,68	CAJA RURAL	
114	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	10,5865	2,26	22,19	22,19	19,37	10,51	6,28			1.82,14	1.697	43.278	839	17.218	858	26.060	114.342	3,04	63,95	IBERCAJA	
115	META FINANZAS, FI, CLASE I META FINANZAS, FI	64,1163	3,29	22,16	22,16	6,80					2	100	1.700		1.136	100	564	2.385	7,81	61,12	METAGESTION	
116	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	5,7308	3,29	22,12	22,12	7,04	1,26				2							2	3,07		21,74	IBERCAJA
117	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR A, FI	11,6155	2,66	22,02	22,02	19,72	10,94	11,02	6,12	4,22	54,17	4.655	52.357	1.650	18.846	3.005	33.510	155.673	4,70	59,69	C. INGENIERO	
118	MARANGO EQUITY FUND, FI	15,4536	2,87	21,97	21,97	19,05					2,00	183	9.341	60	1.718	123	7.623	16.845	3,62	131,52	RENTA 4	
119	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, A	198,5911	3,73	21,89	21,89	13,29	6,53	8,31	4,09	3,84	12,51	615	19.878	1.151	9.161	-537	10.717	29.502	1,80	103,12	MUTUA MADRIL	
120	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	27,4832	3,14	21,81	21,81	14,09	9,34				3		2.106		717		1.388	2.082	3,14	291,91	GVC GAESCO	
121	CO BOLSA MUNDIAL, FI	18,2888	2,04	21,71	21,71	15,97	9,52	9,26			12,71	746	6.249	992	3.660	-246	2.590	28.869	1,15	35,81	GESIURIS	
122	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	15,2901	3,16	21,50	21,50	15,11	8,15				5,23	1.223	8.330	111	5.808	1.112	2.523	22.565	8,59	38,09	ATL CAPITAL	
123	JDS CAPITAL GROWTH & VALUE, FI	14,9966	2,38	21,48	21,48	16,00					1,97	215	2.891	19	387	196	2.504	15.506	3,71	47,62	GR.BCA.MARCH	
124	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE	13,6361	3,06	21,33	21,33						22	56	516	6	348	49	168	197	37,52	3.153,30	CAJA ARQUITE	
125	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE	16,3259	3,24	21,15	21,15	16,40	8,83				37,93	4.397	106.330	779	7.721	3.617	98.609	83.026	8,01	81,50	TREA ASSET	
126	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	25,3779	3,13	21,02	21,02	13,36	8,55								508		-508		-100,00		GVC GAESCO	
127	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	4,1898	3,20	20,97	20,97	6,03	0,50	5,45	-3,26	-1,68	10,76	135	5.278	337	4.400	-202	877	8.650	0,84	34,45	IBERCAJA	
128	CARTERA NARANJA 90, FI	13,8013	3,32	20,95	20,95	15,75					1.22,09	7.392	85.647	4.078	43.368	3.314	42.279	80.216	5,45	13,57	CREDIT AGRI	
129	META FINANZAS, FI, CLASE A META FINANZAS, FI	61,2773	3,29	20,91	20,91	6,01					20	156	1.047	262	343	-106	704	808	-9,04	1.298,72	METAGESTION	
130	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	10,2072	2,17	20,90	20,90	18,17	9,69	5,89			1.43,08	10.062	137.426	4.373	50.443	5.689	86.983	230.136	4,78	106,46	IBERCAJA	
131	SL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI, SL RV	23,8089	3,97	20,81	20,81	18,73	11,05				97	844	17.912	1.498	41.913	-654	-24.001	130.882	3,45	0,73	SANTA LUCIA	
132	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	13,5010	2,75	20,52	20,52	17,68					6	9.111	35.095		37.730	9.111	-2.635	454.201	4,86	19,74	KUTXABANK	
133	ACACIA PREMIUM FI	2,3370	3,90	20,51	20,51	12,49	6,23	10,33			1,33						10.898	3,70	20,19	ACACIA INVER		
134	SL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI, SL RV	23,6102	3,94	20,39	20,39	18,33	10,82				55	17	302	6	266	12	36	3.341	4,31	21,63	SANTA LUCIA	
135	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE B	15,7903	2,99	20,31	20,31	15,59	7,92				1,91	169	5.687	65	718	105	4.969	14.399	3,75	95,82	CAJA ARQUITE	
136	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE PLUS	12,8051	2,99	20,30	20,30						1,19	93	2.874		177	93	2.697	3.140	6,19	3.412,64	CAJA ARQUITE	
137	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	8,5218	3,30	20,30	20,30	16,66					7.32,25	8.452	161.214	1.762	174.706	6.689	-13.492	489.410	4,75	18,94	KUTXABANK	
138	SL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI, SL RV	23,7911	3,96	20,29	20,29						3						59.696	3,96	20,29	SANTA LUCIA		
139	BEKA OPTIMA GLOBAL FI	119,2163	3,42	20,20	20,20						23,64	1.745	21.683	795	7.932	950	13.750	48.503	5,52	71,95	GALA CAPITAL	
140	CREAND ACCIONES, FI	29,8979	6,01	20,19	20,19	13,90	6,74	5,75	2,00	3,20	4,32	1,97	6.090	21.571	6.020	20.503	70	1.068	19.624	6,39	26,53	CREAND WM
141	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	23,8404	3,06	20,13	20,13	12,53	7,75				5,54	308	2.255	212	2.421	96	-165	10.868	3,98	17,45	GVC GAESCO	
142	IBERCAJA BEST IDEAS, IBERCAJA BEST IDEAS	15,4607	3,65	20,09	20,09	13,52	7,38				97,24	1.963	52.053	404	36.877	1.558	15.176	91.088	5,47	44,52	IBERCAJA	
143	BANKOA SELECCION ESTRATEGIA 80, F.I.	1.253,0065	3,03	20,03	20,03	11,86	6,03	4,95	3,53	3,48	3,95	49	6.919	114	4.040	-65	2.879	21.891	2,71	40,92	ABANCA	
144	TOP CLASS HEALTHCARE, FI	16,5094	6,15	20,02	20,02	19,10					5,09	302	3.795	170	1.293	132	2.502	12.009	7,38	53,58	RENTA 4	
145	RENTA 4 ACCIONES GLOBALES FI, RENTA 4	17,8411	2,93	20,02	20,02						33	45	548		1.439	45	-890	5.124	3,86	-0,04	RENTA 4	
146	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI ROJO FI	14,3379	3,40	19,92	19,92	14,51					1,44	31	808	354	771	-323	37	4.559	-3,52	21,35	INTERMONEY	
147	SL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI, SL RV	23,6203	3,93	19,87	19,87						1	30					30	91	3,92	86,71	SANTA LUCIA	
148	GVCGaesco Fondo de Fondos, F.I.	16,2098	3,20	19,73	19,73	11,38	5,32	9,28	4,16	4,39	14,95	359	4.243	609	5.734	-249	-1.491	31.693	2,38	13,76	GVC GAESCO	
149	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE A	15,3604	2,94	19,72	19,72	15,02	7,37				5,53	189	3.137	186	1.369	2	1.768	6.361	2,99	74,54	CAJA ARQUITE	
150	BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS, F.I.	289,9348	1,95	19,52	19,52	18,43	10,83	11,13			26,69	12.049	75.775	4.319	30.003	7.730	45.772	167.501	6,92	67,09	BESTINVER	
151	SL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI, SL RV	22,4591	3,87	19,49	19,49	17,42	9,92				2,49	189	2.153	44	1.492	145	660	4.272	7,62	42,83	SANTA LUCIA	
152	GESTION TALENTO FI	11,9583	3,29	19,29	19,29	8,66	2,22				2,84	10	4.779	132	1.429	-122	3.350	11.278	2,16	81,69	ANDBANK ESPA	
153	RENTA 4 ACCIONES GLOBALES FI, RENTA 4	17,5952	2,88	19,24	19,24	19,09	11,04				45,36	3.559	24.433	1.378	10.424	2.181	14.009	51.700	7,43	67,71	RENTA 4	
154	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	13,0515	2,65	19,16	19,16	16,65	9,29	8,84	4,05	3,00	11,95	621	4.916	293	2.407	328	2.509	19.091	4,47	38,37	KUTXABANK	
155	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, L MUT.	407,5422	3,30	19,13	19,13						14	3.544	42.587	1.139	29.735	2.405	12.852	43.274	9,56	77,10	MUTUA MADRIL	
156	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	13,8512	3,05	19,12	19,12	15,57	7,09				76	123	803	207	282	-84	521	4.498	1,09	38,47	IMANTIA CAPI	
157	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	11,9143	2,93	18,99	18,99	17,69	10,14				2.57,90	2.367	48.825	1.656	128.750	711	-79.925	200.106	3,30	-16,55	IBERCAJA	
158	SL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI, SL RV	23,4949	3,87	18,97	18,97						12	2	152		87	2	65	81	6,50	795,79	SANTA LUCIA	
159	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	8,2389	3,20	18,95	18,95	15,65	8,16	7,73	1,37	1,61	2,53	391	3.016	23	1.507	368	1.509	4.652	12,23	80,92	KUTXABANK	
160	IBERCAJA BEST IDEAS, IBERCAJA BEST IDEAS	14,0640	3,57	18,94	18,94	12,43	6,56	7,34	2,33	4,17	16,51	282	6.169	281	4.970	1	1.198	19.224	3,57	26,34	IBERCAJA	
161	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	355,1293	2,81	18,77	18,77	10,80	5,42	4,46	0,45	0,47	-0,52	8,50	2.957	27.070	753	11.227	2.204	15.843	77.472	5,83	52,02	SANTANDER
162	CAIXABANK BANKIA MEGATENDENCIAS, FI,	153,1313	1,65	18,71	18,71						1,36	455	23.191	320	94.204	135	-71.013	13.206	2,72	-81,54	CAIXABANK	
163	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, A MUT.	404,2112	3,24	18,64	18,64	12,92	6,94	10,55	5,61	8,81	11,24	211	3.911	900	6.245	-689	-2.334	38.780	1,39	11,46	MUTUA MADRIL	
164	UNIF.RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, U.RENTA	8,1770	3,95	18,63	18,63	14,39	5,56				28,98	999	8.606	1.100	9.066	-100	-460	55.115	3,78	645,94	UNICAJA	
165	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	10,5565	2,70	18,47	18,47	20,63	11,64				3.53,78	5.374	90.093	3.063	104.891	2.311	-14.798	363.340	3,36	14,73	IBERCAJA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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 PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	144,3766	3,75	18,45	18,45	15,27	7,98				1.40	3.917	66.061	1.734	34.196	2.183	31.865	123.094	5,64	61,52	BANKINTER		
167	CS FAMILY BUSINESS FI, CS FAMILY BUSINESS FI	8,4500	4,41	18,34	18,34						38	2.064	5.088		1.882	2.064	3.205	10.550	30,06	71,79	CREDIT SUISS		
168	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	14,0275	1,97	18,21	18,21						76	18	1.659	55	665	-37	994	4.567	1,14	54,22	ATL CAPITAL		
169	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	11,5590	2,86	18,09	18,09	16,80	9,48				79.89	3.822	43.464	2.432	22.474	1.391	20.990	172.788	3,70	35,94	IBERCAJA		
170	PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI	14,8080	4,12	18,02	18,02	10,06	3,10				5.05	329	2.702	274	1.179	56	1.523	12.608	4,63	33,66	GESIURIS		
171	GDP WORLD EQUITY, FI	12,8910	3,30	18,02	18,02	14,23					1.59	126	2.534	30	821	96	1.713	13.042	4,07	37,48	UNIVERSE		
172	ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS F.I.	11,3483	0,93	17,88	17,88	10,51					3.23	108	979	143	2.274	-34	-1.295	16.936	0,73	9,10	ABANTE		
173	CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,	148,0826	3,04	17,86	17,86	17,17					11.37.40	190	506.746	33.391	1.203.236	-33.202	-696.490	511.665	-3,34	-51,59	CAIXABANK		
174	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGaesco	82,3428	5,35	17,84	17,84						3.55	29	2.453	133	447	-104	2.006	2.005	-0,05		GVC GAESCO		
175	CS FAMILY BUSINESS FI, CS FAMILY BUSINESS FI	8,4072	4,37	17,77	17,77	10,62	4,60	3,11	2,17	1,55	84		1.147	544	3.755	-544	-2.609	7.478	-2,77	-14,16	CREDIT SUISS		
176	CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI,	164,0649	3,84	17,74	17,74	20,47					48	141	10.735	102	22.544	39	-11.809	3.458	5,07	-72,99	CAIXABANK		
177	CAIXABANK BANKIA MEGATENDENCIAS, FI,	149,7814	1,58	17,62	17,62						15.52	1.378	63.147	2.600	14.612	-1.222	48.535	100.432	0,34	136,24	CAIXABANK		
178	BLUE NOTE GLOBAL EQUITY FI	15,0296	3,15	17,62	17,62	10,75	6,21				1.19	100	3.360	44	1.177	57	2.183	13.936	3,57	40,82	RENTA 4		
179	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	139,2315	3,69	17,57	17,57	14,43					4.72	4.353	46.308	1.295	20.141	3.058	26.167	63.601	9,01	108,55	BANKINTER		
180	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	13,7211	1,90	17,26	17,26						10.20	866	10.746	970	5.603	-104	5.142	46.183	1,66	34,10	ATL CAPITAL		
181	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	10,1123	2,60	17,20	17,20	19,34	10,68				93.11	8.684	55.851	2.205	24.900	6.479	30.951	145.977	7,42	50,55	IBERCAJA		
182	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGaesco	81,4268	5,40	17,17	17,17																GVC GAESCO		
183	QUALITY MEJORES IDEAS, FI	14,4840	2,10	17,12	17,12	17,60	10,26	10,65	5,39	4,11	9.92.63	77.036	1.024.972	32.508	268.143	44.528	756.829	2.588.889	3,91	71,62	BBVA		
184	CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI,	155,1116	3,77	16,89	16,89	19,58					1.56	4.529	25.612	1.347	5.023	3.182	20.589	27.991	17,54	467,00	CAIXABANK		
185	WELZIA WORLD EQUITY FI	17,1861	2,89	16,85	16,85	16,38	8,74	7,36	2,19		2.88	556	4.196	469	4.600	87	-404	67.535	3,01	14,93	WELZIA		
186	DP FONDOS RV GLOBAL FI, CLASE C DP FONDOS	20,5467	1,62	16,82	16,82	16,89					1.17	150	2.002	2.670	7.189	-2.520	-5.187	6.533	-26,05	-35,94	ANDBANK ESPA		
187	CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI,	158,3542	3,89	16,68	16,68	20,63					3		-995		30.822		-31.817	1	3,81	-99,99	CAIXABANK		
188	DEEP VALUE INTERNATIONAL FI	12,6977	2,82	16,65	16,65	10,23	4,32				1.48	51.464	51.500	0	563	51.463	50.937	56.837	1.105,70	1.080,49	GESIURIS		
189	MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA FI, L	131,9225	0,97	16,57	16,57						1.38	4.071	5.384	201	3.996	3.870	1.388	26.207	18,56	23,56	MUTUA MADRIL		
190	CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,	142,4941	2,94	16,46	16,46	15,74	6,63	7,81	2,92	2,20	73.01	427	28.539	2.471	26.279	-2.045	2.260	100.360	0,85	19,75	CAIXABANK		
191	CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI,	151,8721	3,73	16,31	16,31	18,99					60.10	1.445	76.054	6.345	38.368	-4.900	37.686	100.522	-1,21	98,74	CAIXABANK		
192	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	14,0999	2,19	16,27	16,27						1.84	36	4.112	87	1.057	-51	3.055	7.806	1,51	130,39	SINGULAR		
193	DP FONDOS RV GLOBAL FI, CLASE A DP FONDOS	20,1748		16,24	16,24	16,30	9,10	9,14			2.89	2.781	5.940	51	1.363	2.729	4.577	23.528	16,60	45,31	ANDBANK ESPA		
194	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	102,9864	3,31	16,19	16,19	4,56	2,06				2							9.797	3,31	16,19	GVC GAESCO		
195	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGaesco	80,0373	5,32	16,12	16,12	10,45	3,71	8,38	2,08	1,04	8.05	129	4.011	265	5.193	-137	-1.182	14.976	4,35	7,57	GVC GAESCO		
196	MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA FI, A	131,1517	0,94	16,09	16,09						21.99	2.700	43.499	1.522	17.803	1.179	25.696	54.788	3,13	136,71	MUTUA MADRIL		
197	ARUM RENTA VARIABLE, FI	21,6796	2,31	16,03	16,03	12,10	4,80	5,01	3,08		1.22	33	272	2	196	31	76	7.836	2,72	17,35	SANTANDER		
198	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	133,3287	3,44	16,03	16,03						7.63	593	7.442	163	2.762	430	4.680	6.767	10,57	342,91	BANKINTER		
199	BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	10,1925	5,39	15,91	15,91	7,70	3,93				33.46	706	8.068	1.461	32.197	-755	-24.129	90.687	4,49	-9,39	BBVA		
200	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	13,2254	-3,68	15,66	15,66						63	24	1.528	3	2.018	21	-489	360	2,41	-51,32	CAJA ARQUITE		
201	FONVALCEM FI, CLASE A FONVALCEM FI	2.776.6943	4,09	15,53	15,53	8,65	0,83	5,24	2,69	4,11	3,94	73			229	-229	5.344	4,09	10,22	ANDBANK ESPA			
202	IMANTIA FUTURO HEALTHY, F.I.	69,4852	6,41	15,46	15,46	13,11	5,79	5,25	1,75	2,92	3,34	69.87	497	27.750	464	2.739	33	25.011	51,407	6,48	135,29	IMANTIA CAPI	
203	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FI	148,4001	2,07	15,37	15,37						2.83	687	6.263	187	2.113	500	4.151	10.420	7,32	97,24	GALA CAPITAL		
204	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	99,0523	3,28	15,36	15,36	3,80	1,30				1.00		133	7	159	-7	-26	482	1,76	12,50	GVC GAESCO		
205	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	139,8093	3,21	15,33	15,33	13,40	6,96				67	2.070	6.493	755	6.207	1.315	286	31.309	7,79	16,68	BANKINTER		
206	LABORAL KUTXA FUTUR, FI	9,1287	1,59	15,26	15,26	18,40					1.25.74	5.843	84.640	1.341	9.033	4.502	75.607	196.345	4,01	95,47	LABORAL KUTX		
207	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	13,3175	3,16	15,23	15,23	12,89	6,58				11				14	-14		23	3,14		IBERCAJA		
208	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	12,6930	3,31	15,22	15,22	13,40					3.63	1.498	26.755	1.405	11.248	93	15.506	52.830	3,51	67,23	KUTXABANK		
209	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	128,1336	3,24	15,11	15,11	13,24					1.90	605	8.663	487	5.763	119	2.900	19.149	3,90	37,59	BANKINTER		
210	PROFIT BOLSA, FI	1.654.6208	4,12	15,03	15,03	11,45	6,59	7,68	3,46		2.00	7	643	185	655	-178	-12	18.649	3,13	14,25	PROFIT		
211	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	16,3220	2,03	15,01	15,01	12,51	4,98				1.36.85	1.196	29.220	1.467	24.972	-270	4.248	110.644	1,78	19,73	IBERCAJA		
212	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	12,5449	3,29	14,88	14,88	13,06					6.11	1.603	20.690	518	10.953	1.085	9.737	24.864	8,09	94,98	KUTXABANK		
213	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	12,4705	3,27	14,71	14,71	12,89	6,45	6,82	3,95	3,99	1.20.01	5.179	53.020	2.282	29.209	2.897	23.811	99.716	6,42	53,19	KUTXABANK		
214	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	14,0174	3,12	14,65	14,65	12,50	5,32	7,38	3,03	3,37	42.93	3.487	50.421	2.792	20.157	695	30.263	115.698	3,76	58,37	IBERCAJA		
215	BESTVALUE, F.I.	220,0246	2,74	14,61	14,61	9,88	6,06	9,51			3.34		4.354	8.686	70.849	-8.686	-66.495	385.806	0,39	-2,21	BESTINVER		
216	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	11,5729	-3,75	14,39	14,39	8,63	2,81				3.88	176	2.991	46	1.422	130	1.569	6.477	-1,76	46,77	CAJA ARQUITE		
217	FONVALCEM FI, CLASE B FONVALCEM FI	2.597.5189	4,00	14,36	14,36	7,55	-0,07				25	0	0		313	0	-313	249	4,01	-51,30	ANDBANK ESPA		
218	CARTERA NARANJA 75/25, FI	12,7649	2,38	14,34	14,34	11,79					1.11.38	7.663	91.661	3.422	39.452	4.242	52.210	108.868	4,64	23,79	CREDIT AGRI		
219	LIBERBANK MEGATENDENCIAS FI, CLASE C	10,7441	0,35	14,26	14,26	21,41					5.97	18	937	23	2.388	-5	-1.450	1.079	-0,14		UNICAJA		
220	BESTINVER INTERNACIONAL, F.I.	53,6549	2,02	14,17	14,17	11,57	5,91	10,18	6,85	8,43	1.22.57	11.588	146.828	20.759	224.810	-9.171	-77.982	1.516.379	1,39	8,42	BESTINVER		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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		
221	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,5650	1,80	14,12	14,12	9,73	4,67				3							2.291	1,80	14,12	ATL CAPITAL	
222	EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	11,8824	3,14	13,97	13,97	4,16	1,48				12,65	208	2.320	288	3.554	-80	-1.234	4.955	1,50	-9,20	GESCONSULT	
223	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	15,6713	1,94	13,85	13,85	11,37	4,13	8,57	2,09		19,71	251	8.319	1.087	11.099	-836	-2.779	24.383	-1,48	1,63	IBERCAJA	
224	BESTINFOND, F.I.	239,7706	2,16	13,70	13,70	9,73	5,01	9,43	5,97	10,63	11,94	2.034,44	10.390	106.321	23.496	238.703	-13.106	-132.382	1.716.288	1,37	5,41	BESTINVER
225	LIBERBANK MEGATENDENCIAS FI, CLASE P	10,4255	0,32	13,39	13,39	19,98					2							0			UNICAJA	
226	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,9549	1,70	13,12	13,12	8,79	3,79				17			80	102	-80	-102	317	-19,01	-14,87	ATL CAPITAL	
227	BNP P. CAAP DINAMICO F.I., BNP P. CAAP	15,2388	2,79	13,06	13,06	11,09					4			48	581	-48	-581	1.352	-0,84	-22,16	BNP PARIB ES	
228	DOR BEST MANAGERS, FI	12,0008	1,05	12,90	12,90						1,40	76	2.289		783	76	1.506	17.088	1,50	19,54	UNIVERSE	
229	KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	7,6668	2,30	12,80	12,80						9,45,68	10,292	208,158	3,598	123,450	6,694	84,709	723,166	3,28	29,31	KUTXABANK	
230	BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70)	11,4726	2,51	12,75	12,75	16,72	9,82	8,83	3,01	3,22	70,16	4,466	69,969	2,884	20,496	1,581	49,474	163,564	3,53	66,30	BBVA	
231	BNP P. CAAP DINAMICO F.I., BNP P. CAAP	14,8689	2,73	12,33	12,33	10,37					2			658			658	1,511	2,73	98,03	BNP PARIB ES	
232	IMANTIA FUTURO, F.I.	30,7753	2,33	12,14	12,14	17,80	8,75	7,73	4,13		34,61	530	18,143	421	2,385	109	15,757	34,950	2,65	103,32	IMANTIA CAPI	
233	LIBERBANK MEGATENDENCIAS FI, CLASE A	9,9724	0,26	12,09	12,09	18,68	8,91				25,50	1,484	21,739	546	7,740	939	13,999	48,256	2,27	61,65	UNICAJA	
234	ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE B ANDBANK	14,6815	0,59	12,09	12,09						5,29	342	7,007	110	2,518	232	4,489	13,008	-16,69	28,61	ANDBANK ESPA	
235	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	141,5472	1,10	11,79	11,79	14,42					2,14,04	20,419	546,874	14,221	174,185	6,198	372,689	800,165	1,89	123,32	SANTANDER	
236	BNP P. CAAP DINAMICO F.I., BNP P. CAAP	14,5830	2,69	11,77	11,77	9,82	5,28	6,42	3,51	3,03	4,71	35	10,547	622	4,652	-587	5,895	22,156	0,01	61,14	BNP PARIB ES	
237	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,9516	1,49	11,53	11,53						1,35	235	7,865	18	1,510	216	6,355	11,142	3,54	183,50	SINGULAR	
238	ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE A ANDBANK	15,2291	0,55	11,53	11,53						33,18	1,426	44,823	1,067	17,201	359	27,622	97,002	0,92	58,63	ANDBANK ESPA	
239	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, L. MUTUAFONDO	114,7501	1,70	11,44	11,44	7,46					1			11			-0	11	1,70	10,31	MUTUA MADRIL	
240	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, F. MUTUAFONDO	116,0948	1,75	11,23	11,23	7,77					4,36	1,808	18,490	877	13,839	931	4,651	32,625	4,74	29,69	MUTUA MADRIL	
241	SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI,	123,5434	4,40	10,42	10,42						1			828	373	1,161	-366	-333	1,164	-21,28	-15,33	SANTANDER
242	GESINTER WORLD SELECTION, FI	4,4328	2,00	10,22	10,22	1,99	-1,72	3,12	-1,23	-0,60	1,10	0		38	13	90	-13	-52	5,501	1,77	27,78	GESINTER
243	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, A	111,6176	1,65	10,02	10,02	6,59					2,42	519	6,664	139	2,892	381	3,772	10,389	5,54	74,48	MUTUA MADRIL	
244	PSN MULTIESTRATEGIA, PSN MULTIESTRATEGIA	1,0918	1,03	9,98	9,98						48		550				550	695	1,02	599,73	MAPFRE	
245	GEST. R.V. GLOBAL, FI, GEST. R.V. GLOBAL -	1,5047	0,40	9,82	9,82	15,03					3,93	244	1,666	627	3,289	-383	-1,623	18,435	-1,66	0,50	BCO. CAMINOS	
246	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Long Term	14,1206	0,95	9,37	9,37	16,03					4,06	2,239	11,804	74	4,635	2,165	7,168	26,535	10,11	52,00	GINVEST	
247	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, A MUT.	107,5465	-3,32	9,29	9,29						7,15	2,942	20,392	364	1,764	2,578	18,628	18,581	12,36	93,509,5	MUTUA MADRIL	
248	GEST. R.V. GLOBAL, FI, GEST. R.V. GLOBAL -	1,4791	0,36	9,26	9,26	14,47	8,21				9,02	617	11,747	265	3,644	352	8,103	29,574	1,58	53,57	BCO. CAMINOS	
249	SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI,	121,3468	4,30	9,21	9,21	8,93					16,16	224	10,322	502	5,134	-278	5,188	24,878	3,12	39,45	SANTANDER	
250	SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI	117,1291	1,44	8,95	8,95	7,01					3,86	1,419	15,738	1,494	7,855	-75	7,883	20,821	1,05	81,17	SANTANDER	
251	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	12,5816	2,01	7,60	7,60	9,82	4,85				33	14	156	82	103	-69	53	1,114	-3,94	13,43	ANDBANK ESPA	
252	MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.187,3648	1,63	7,45	7,45	9,70	4,96				3,92	91	5,905	991	4,053	-900	1,852	19,073	-3,03	19,20	GR.BCA.MARCH	
253	GVC Gaesco T.F.T., F.I.	16,8985	1,09	7,42	7,42	15,00	9,63	11,64	7,07	5,22	17,62	321	7,189	815	13,211	-495	-6,021	49,983	0,08	-3,91	GVC GAESCO	
254	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, L. MUT.	105,1864	-3,22	6,69	6,69						16	1,050	14,587		33	1,050	14,553	15,503	3,84	11,995,8	MUTUA MADRIL	
255	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	14,0048	7,54	6,39	6,39	-1,78	1,18				3,96	4,456	31,157	279	12,776	4,177	18,382	48,478	18,00	65,04	GVC GAESCO	
256	GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	6,9343	2,08	6,05	6,05	8,60	4,26	3,17			1,13		164	0	1,103	-0	-939	3,990	2,08	-14,61	UBS	
257	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	13,3054	7,48	5,62	5,62	-2,41	0,57				3		1,887				1,690	1,597	7,48		GVC GAESCO	
258	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	16,6926	0,71	5,53	5,53	6,68	3,55	6,39	3,34	2,62	19,29	1,003	26,978	4,362	59,754	-3,359	-32,775	148,938	-1,54	-13,53	CAIXABANK	
259	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	16,2604	0,69	5,35	5,35	6,50	3,36	6,18			1,36,05	1,493	17,767	2,864	46,490	-1,371	-28,723	176,572	-0,09	-9,60	CAIXABANK	
260	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	10,4370	0,83	5,31	5,31						90	1,965	15,300		622	1,965	14,678	39,896	6,11	70,23	GR.BCA.MARCH	
261	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	12,4857	7,51	4,79	4,79	-3,15	-0,30				35,70	2,439	54,979	3,184	26,897	-745	28,082	64,006	6,19	78,08	GVC GAESCO	
262	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	20,2799	-0,30	3,34	3,34	12,38	8,50				6			1			1	2	-0,52	140,51	IBERCAJA	
263	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	8,5110	1,54	2,59	2,59	-6,21	-1,33				25	40	409	0	277	40	133	672	8,20	29,38	GR.BCA.MARCH	
264	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	18,4573	-0,38	2,29	2,29	11,23	7,59	6,01	2,78	5,61	28,77	328	11,558	642	10,361	-314	1,197	31,360	-1,38	62,24	IBERCAJA	
265	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,6145	-11,34	-1,44	-1,44	12,34					38			251		963	-712	2,255	-11,34	-23,34	ANDBANK ESPA	
266	ANNAPURNA GLOBAL, EQUITY INTERNATIONAL,	7,1434	-1,07	-6,04	-6,04	-5,25	-8,16				6,87			2	23	-2	-23	48	-4,38	-34,59	TREA ASSET	
267	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,1034	0,94	-14,62	-14,62	4,97	2,00				20	0	6		207	0	-200	939	1,00	-27,69	ANDBANK ESPA	
268	METAVALOR INTERNACIONAL FI	64,4515	1,42	-14,73	-14,73	2,15	0,35	6,18			7,71	19	13,298	910	15,998	-890	-2,699	15,151	-4,28	-40,11	METAGESTION	
269	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,9753	6,37	-31,11	-31,11						23,20	1,639	31,787	503	10,726	1,136	21,061	15,845	14,75	-28,25	RENTA 4	
270	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	23,1674	4,16								55,95		54,789	583	2,537	-583	52,252	53,889	3,01		RENTA 4	
271	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	115,0601	4,66								28	36	347		32	36	314	312	18,70		COBAS AM	
272	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,8878									1						1,485				RENTA 4	
273	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,4424	-2,16								21	20	2,609		117	20	2,492	2,177	-1,56		RENTA 4	
274	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING										50						6,041		-4,97	157,51	ALTEGUI GEST	
275	SIGMA INTERNACIONAL, FI	10,9903	4,52								2,81	305	5,016	62	175	243	4,841	8,833	7,62		SINGULAR	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
276	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE R SIROCO	10,6579	1,20								8.43	3.092	27.168	1.183	2.322	1.909	24.845	25.712	9,50		TRESSIS
277	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE R										2.54							1.805	9,14		ANDBANK ESPA
278	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase D	130,8798	2,55								4.13	297	9.399	2	191	296	9.209	9.613	5,86		COBAS AM
279	ESFERA I, FI, ESFERA I / VALUE										1.60							2.829	-6,79	121,18	ANDBANK ESPA
280	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	100,0000																			COBAS AM
281	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,8818									2							1.489			RENTA 4
282	HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI										17.35							52.873	3,95	46,57	HOROS
283	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE I SIROCO	9,9736	-0,26								1	500	500			500	500	499			TRESSIS
284	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	10,4281	4,40								18.51	19	20.385	12	13	7	20.372	21.314	4,43		RENTA 4
285	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	139,2988	3,67								81	472	4.097	210	2.413	261	1.685	1.723	22,54		BANKINTER
286	DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE										5							603	2,07		ALTEGUI GEST
287	MYINVESTOR PONDERADO ECONOMÍA MUNDIAL,	1,0340	2,05								6.30	198	1.697	40	580	158	1.117	1.139	18,68		ANDBANK ESPA
288	B&H ACCIONES, FI, CLASE C										1.98							16.060	5,99	47,53	B&H CAPITAL
289	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	10,2081																			GVC GAESCO
290	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,8918									1.69	784	784	9	9	774	774	1.651			RENTA 4
291	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE																				ANDBANK ESPA
292	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE A MARCH	13,8093	0,92								53.67	7.488	143.922	2.335	29.161	5.153	114.761	265.149	2,95		GR.BCA.MARCH
293	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE I - TRESSIS	132,6231	7,03			11,70					5		145		231		-86	1.085	7,03	-13,07	TRESSIS
294	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	100,0000																			COBAS AM
295	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	5,7780	0,74								16		9.511	886	2.208	-886	7.304	6.955	-10,66		CAIXABANK
296	CINVEST, FI, CINVEST/NOGAL CAPITAL	9,5153	3,01								18	58	652			58	652	578	14,59		CREAND WM
297	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	10,2127									2	5.197	5.197			5.197	5.197	5.353			GVC GAESCO
298	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,5093	-5,53								18	25	1.039		126	25	913	961	-3,12		ANDBANK ESPA
299	PARADOX EQUITY FUND, FI	11,8654	2,54								1.26	747	11.126	9	46	739	11.080	13.974	8,36		WELZIA
300	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE I MARCH	13,1670	0,97								8	1.100	13.450		5.930	1.100	7.520	10.246	13,40		GR.BCA.MARCH
301	LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE RETAIL										3.58		21.339		443		20.896	24.352	14,49		ORIENT. CAPIT
302	MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.000,0000																			GR.BCA.MARCH
303	MUZA, FI										1.13							11.590	7,93		MUZA
304	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE R - TRESSIS	129,2440	7,03			11,31					1.77	61	716	58	844	3	-128	1.494	7,21	13,11	TRESSIS
305	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	100,0000																			COBAS AM
306	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,6464	-1,31								2		29				29	28	-1,32		GR.BCA.MARCH
307	UNIF.RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, U.RENTA	8,2300	4,06								1		1				1	1	4,08		UNICAJA
308	DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE										34							6.459	4,18		ALTEGUI GEST
309	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE B MARCH	14,0023	0,99								36.39	857	18.806	200	13.680	656	5.125	30.556	3,23		GR.BCA.MARCH
310	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI										1.22							27.791	3,61		FINLETIC
311	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	10,2011									4	474	474	307	307	167	167	179			GVC GAESCO
312	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL THETA	9,7705	1,51								41	26	980	9	85	17	895	878	3,56		GR.BCA.MARCH
313	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	10,4205	4,32								27.41	18.711	22.008	15	15	18.696	21.993	22.771	590,25		RENTA 4
314	GESCONSULT FI, GESCONSULT/VADEVALOR																				GESCONSULT
315	VALENTUM MAGNO, FI										2.48							4.630	4,59		VALENTUM
316	TRUVI VALUE FI	0,9645	-2,30								5	11	321			11	321	310	1,17		GESIURIS
317	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	5,8141	0,82								20		1.174	1	171	-1	1.003	964	0,72		CAIXABANK
318	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S																				MUTUA MADRIL
319	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,0000																			ANDBANK ESPA
320	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE I										1							3.074	2,22		ANDBANK ESPA
321	GESCONSULT FI, GESCONSULT/VADEVALOR	9,9349									3	185	185			185	185	185			GESCONSULT
322	SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI, CLASE A	97,3817	0,16								47	1.473	1.574		785	1.473	790	1.543	2.701,27		SINGULAR
323	A&P LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE B AP	8,7584	-2,59								23	84	437		103	84	335	132	158,01		WELZIA
324	B&H ACCIONES, FI, CLASE A										36							866	3,14	6,25	B&H CAPITAL
325	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	133,2854	2,60								4.23	1.240	10.868	33	358	1.207	10.510	11.000	15,38		COBAS AM
326	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR										1.77							18.031	4,92	11,21	ALTEGUI GEST
327	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE F										13							23.727	2,31		ANDBANK ESPA
328	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	13,1416	6,43								43	66	3.433	6	78	60	3.354	2.743	8,70		RENTA 4
329	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,5215	-1,25								1	130	259		98	130	161	158	451,88		GR.BCA.MARCH
330	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase A	100,0000																			COBAS AM

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
331 MARCH GLOBAL F.I., MARCH GLOBAL F.I. S	9,1568	5,15			3,28						1		571				571	646	5,15		GR.BCA.MARCH
332 Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase B	100,0000																				COBAS AM
333 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,6634	3,41									3	84	910			84	910	944	13,88		CREAND WM
334 LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE											17		2.682				2.682	2.870	3,82		ORIENT. CAPIT
335 ESFERA I, FI, ESFERA I / FORMULA KAU											32							1.806	-0,03	36,58	ANDBANK ESPA
336 BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE A	393,9108	4,25									6.12	819	6.512	229	1.097	590	5.416	5.912	16,05		CAJA RURAL
337 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	100,0000																				COBAS AM
338 MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE A MYINVESTOR	0,9924										6.08	635	635	62	62	573	573	3.847	23,69		ANDBANK ESPA
339 CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	8,5938	-5,15									1.43	297	1.730	5	16	292	1.715	1.515	16,86		RENTA 4
340 SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE C SIROCO	10,0000																				TRESSIS
341 UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI, UNIF.	6,5496	2,00									3.94	259	4.088	115	704	144	3.384	3.447	6,45		UNICAJA
342 ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	10,5645	-3,71									13	83	289		44	83	246	245	45,34		CAJA ARQUITE
343 CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	8,5892	-5,13									7	11	3.315			11	3.315	2.881	-4,77		RENTA 4
344 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,3646	-2,22									16.68	430	1.916	351	3.690	78	-1.773	12.176	-1,60		RENTA 4
345 EBN SINYCON VALOR, FI											44							3.224			EBN BCO. NEG0
346 TEMPERANTIA FI, CLASE J											2							1.463	4,20		JULIUS BAER
347 GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI											2.10							31.147	6,23	33,75	A & G
348 A&P LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE A AP	8,7628	-2,52									8	456	977			456	977	2.070	25,37		WELZIA
349 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,7399	3,41									62	162	2.642	39	209	123	2.433	2.664	8,45		ANDBANK ESPA
350 TEMPERANTIA FI, CLASE I											14							1.174	8,91		JULIUS BAER
351 AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE A AVANTAGE	10,0777	1,06									32	713	808	300	300	413	509	818	107,51		ANDBANK ESPA
352 SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -AR-																					SANTA LUCIA
353 TEMPERANTIA FI, CLASE B											3							1.047	4,17		JULIUS BAER
354 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,6625	3,38									1	60	63	63	-63	-3	0	-99,52			CREAND WM
355 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,1062	0,29									43	7	1.037	28	139	-21	899	1.050	-1,77		ANDBANK ESPA
356 SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	142,8803	1,27									22	109	4.762		396	109	4.366	4.696	3,71		SANTANDER
357 BITACORA RENTA VARIABLE, FI											2.83		11.036		7.721		3.316	45.947	3,42	31,01	ORIENT. CAPIT
358 UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI, UNIF.	6,5974	2,08									18.28	314	4.541	80	3.470	234	1.071	4.380	7,94		UNICAJA
359 GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI	1,0175	4,13									12	0	201			0	201	890	4,15		GESIURIS
360 CERVINO GLOBAL EQUITIES, F.I.											1.04							1.784	65,28		AUGUSTUS CAPITAL
361 BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	100,0000																				BANKINTER
362 TEMPERANTIA FI, CLASE A											1.35							7.024	4,31	168,21	JULIUS BAER
363 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,8725										1.45	495	495	8	8	487	487	1.834			RENTA 4
364 VALENTUM, FI											27.46							160.580	2,31	45,31	VALENTUM
365 BNP P. CAAP DINAMICO F.I., BNP P. CAAP	14,7053	2,75			10,01						1		5.317		2.627		2.689	2.974	2,75		BNP PARIB ES
366 SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI, CLASE Z	98,9229	0,19									33			101	668	-101	-668	1.374	-6,84		SINGULAR
Rentabilidad media anual (%)	2,81	20,83	20,83	13,30	6,69	8,73	4,04	3,93	4,61	1.173.790	773.875	9.051.447	424.422	6.104.313	349.453	2.947.134	25.757.511				
Rentabilidad media anual (%) ponderada	2,78	21,70	21,70	15,18	7,95	9,79	5,19	3,68	4,21												