

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																Datos a 31-enero-2022				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	
	Nombre del fondo	31/01/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	01/22	Mes	2022	Grupo Financiero
1	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE R	868,8455	3,65	3,65	0,29							2							0			UNICAJA
2	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE B	843,2213	3,58	3,58	1,04							214	169	338	32	54	137	284	5.758	0,86	0,86	UNICAJA
3	GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	9,6289	1,87	1,87	3,64	1,00	-0,26					122				1		-1	4.017	1,87	1,87	GESIURIS
4	MUTUAFONDO MIXTO DOLAR FI	88,1915	0,15	0,15	3,93							110	4.217	4.217			4.217	4.217	251.997	1,85	1,85	MUTUA MADRIL
5	TABOR FI	10,0074	0,03	0,03	3,97	0,08						115		100				100	9.420	0,03	0,03	ABANTE
6	BNP P. FLEXIBLE MAX 30 F.I., BNP P. FLEXIBLE	8,2103	-0,03	-0,03	2,01	-1,01						5							3.422	-0,03	-0,03	BNP PARIB ES
7	BNP P. FLEXIBLE MAX 30 F.I., BNP P. FLEXIBLE	8,1953	-0,03	-0,03	1,96	-1,05	-1,08	0,69	0,41	1,41		69			0	0	-0	-0	35.498	-0,03	-0,03	BNP PARIB ES
8	BNP P. FLEXIBLE MAX 30 F.I., BNP P. FLEXIBLE	8,0310	-0,08	-0,08	1,40	-1,60						35				164		-164	729	-0,08	-0,08	BNP PARIB ES
9	MUTUAFONDO B.SUBORDINADOS IIFI	164,9754	-0,10	-0,10	0,90	3,75	2,90	5,16				52			80	1.112	-80	-1.112	503	-13,83	-13,83	MUTUA MADRIL
10	MUTUAFONDO SUBORDINADOS III FI, A	122,5914	-0,12	-0,12	2,95	6,01						109		2	34.000	55.568	-34.000	-55.566	7.581	-81,78	-81,78	MUTUA MADRIL
11	MUTUAFONDO SUBORDINADOS III FI, C	109,8328	-0,12	-0,12	-0,52	2,11						20			8.191	19.417	-8.191	-19.417	1.018	-88,95	-88,95	MUTUA MADRIL
12	ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	9,7191	-0,22	-0,22	-1,49							106	263	937	662	1.624	-398	-687	19.102	-2,26	-2,26	GR.BCA.MARCH
13	MERCH-FONTEMAR, FI	26,6388	-0,27	-0,27	3,35	3,14	1,86	1,45	1,52	1,27	2,58	862	1.640	5.781	3.414	4.855	-1.774	926	71.642	-1,95	-1,95	ANDBANK ESPA
14	RFMI MULTIGESTION FI	6,9778	-0,35	-0,35	3,91	1,98	0,92	1,52				107				0		-0	106.240	-0,35	-0,35	UBS
15	ABANTE RENTA F.I.	11,9751	-0,35	-0,35	-0,38	0,76	0,10	0,56	0,90			496	2.349	11.465	8.803	11.334	-6.453	131	83.045	-7,53	-7,53	ABANTE
16	WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	10,0109	-0,51	-0,51								105	175	410	200	200	-25	210	6.285	-0,89	-0,89	WELZIA
17	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	806,5448	-0,56	-0,56	2,07	1,31	0,42	0,69				8820	10.764	16.805	3.596	5.633	7.168	11.172	248.269	2,39	2,39	CAJA RURAL
18	UNIFOND CONSERVADOR, FI, UNIFOND	6,1887	-0,58	-0,58								4893	2.503	4.838	342	4.020	2.161	818	20.731	10,93	10,93	UNICAJA
19	BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	9,7830	-0,60	-0,60	2,23	-0,52	-0,59					19574	2.166	3.361	17.899	28.544	-15.733	-25.183	263.006	-6,20	-6,20	BBVA
20	UNIFOND CONSERVADOR, FI, UNIFOND	6,1941	-0,63	-0,63	0,27	1,40	0,74					44342	34.304	56.767	18.634	32.685	15.669	24.082	1.457.564	0,45	0,45	UNICAJA
21	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,0711	-0,65	-0,65	0,67	1,58	0,48					91		6				6	1.224	-0,65	-0,65	GR.BCA.MARCH
22	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I.	10,8367	-0,68	-0,68	2,35	1,95	0,82					4417	6.847	9.221	1.295	2.076	5.552	7.145	78.091	6,88	6,88	IMANTIA CAPI
23	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	22,5859	-0,70	-0,70	1,09	2,65						72539	20.886	34.347	60.287	66.751	-39.401	-32.404	678.108	-6,18	-6,18	KUTXABANK
24	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L	102,6792	-0,73	-0,73	0,39	2,04						14							7.437	-0,73	-0,73	ALTAIR FIN.
25	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A	1,0329	-0,73	-0,73	0,27	1,96	0,25					446	253	438	1.124	1.319	-871	-881	40.154	-3,09	-3,09	ALTAIR FIN.
26	RURAL SELECCION CONSERVADORAFI	82,5359	-0,73	-0,73	-0,59	0,15	0,05	0,55	0,83	0,86		3775	6.003	8.104	2.803	3.846	3.200	4.258	118.259	2,02	2,02	MUTUA MADRIL
27	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D	101,2085	-0,77	-0,77	-0,06	1,58						42		158		144		14	6.527	-0,77	-0,77	ALTAIR FIN.
28	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	21,9702	-0,78	-0,78	0,19	1,93	0,43	1,79	2,07	2,11	2,30	418	1.046	1.160	202	305	844	855	11.189	7,33	7,33	KUTXABANK
29	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25	926,0723	-0,80	-0,80	4,07	2,42	1,00	2,03	1,64	1,62		17967	25.748	45.353	5.736	11.106	20.012	34.247	486.979	3,44	3,44	CAJA RURAL
30	FONDIBAS MIXTO, FI	7,1271	-0,81	-0,81	0,94	1,57	-1,02	1,40	-0,58	0,21		104			0	0	-0	-0	12.552	-0,81	-0,81	TREA ASSET
31	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	100,8227	-0,82	-0,82	0,54	0,99	0,50					433	51.480	109.709	40.129	72.161	11.352	37.548	544.227	1,28	1,28	BANKINTER
32	BNP P.RENTA FIJA MIXTA GLOBAL	5,9733	-0,82	-0,82	3,64	2,57	1,61	2,00	-1,48	-0,84		100			12	90	-12	-90	10.394	-0,94	-0,94	BNP PARIB ES
33	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	100,2161	-0,85	-0,85	0,19	0,62						1221	14.874	24.280	10.515	18.740	4.360	5.539	170.780	1,74	1,74	BANKINTER
34	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	100,1028	-0,86	-0,86								102	4.499	6.694	3.561	6.672	938	22	3.048	42,64	42,64	BANKINTER
35	BNP P. PORTFOLIO MAX 25 F.I., BNP P.	14,0883	-0,90	-0,90	2,15	2,09						8							24.989	-0,90	-0,90	BNP PARIB ES
36	INVERSABADELL 10, F.I., INVERSABADELL 10, FI -	11,4207	-0,90	-0,90	0,81	0,91	0,54					8	1.254	1.254	657	1.743	596	-489	10.499	5,03	5,03	CREDIT AGRI
37	INVERSABADELL 10, F.I., INVERSABADELL 10, FI -	11,3648	-0,91	-0,91	0,57	0,66	0,29					9	700	800	700	700	0	100	6.166	-0,84	-0,84	CREDIT AGRI
38	INVERSABADELL 10, F.I., INVERSABADELL 10, FI -	11,2232	-0,93	-0,93	0,56	0,65	0,29					366	1.998	3.022	2.848	3.598	-850	-576	67.738	-2,14	-2,14	CREDIT AGRI
39	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	98,4216	-0,94	-0,94								3			497	497	-497	-497	1.792	-22,29	-22,29	BANKINTER
40	BNP P. PORTFOLIO MAX 25 F.I., BNP P.	13,8007	-0,94	-0,94	1,60	1,52	0,75	2,16	1,49	1,89		126				267		-267	4.780	-0,94	-0,94	BNP PARIB ES
41	BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, F.I.	1.037,3850	-0,95	-0,95	0,47	1,59						338	1.986	2.151	3.207	5.864	-1.221	-3.712	106.620	-2,07	-2,07	ABANCA
42	INVERSABADELL 10, F.I., INVERSABADELL 10, FI -	11,1594	-0,95	-0,95	0,23	0,33	-0,04					35		90	25	137	-25	-47	1.251	-2,92	-2,92	CREDIT AGRI
43	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	97,6810	-0,95	-0,95								1045	331	546	2.302	5.752	-1.971	-5.205	36.420	-6,01	-6,01	BANKINTER
44	RURAL PERFIL CONSERVADOR FI	725,4621	-0,97	-0,97	-0,91	-0,79	-0,85	0,35	0,18	0,69		13512	5.283	9.426	12.313	21.146	-7.029	-11.720	359.273	-2,86	-2,86	CAJA RURAL
45	INVERSABADELL 10, F.I., INVERSABADELL 10, FI -	10,7728	-0,97	-0,97	0,01	0,10	-0,28	0,99	0,56			2963	1.029	1.550	1.504	2.921	-475	-1.371	60.452	-1,74	-1,74	CREDIT AGRI
46	UNIFOND MODERADO,FI, UNIFOND MODERADO,	70,7827	-0,98	-0,98								9270	4.851	10.029	461	18.091	4.391	-8.062	39.654	11,27	11,27	UNICAJA
47	IBERCAJA DIVERSIFICACION EMPRESAS	6,0550	-0,98	-0,98								304	425	3.639	65	672	360	2.967	29.514	0,24	0,24	IBERCAJA
48	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	10,3120	-0,98	-0,98	2,02	1,75						48	10	570		6	10	564	4.633	-0,77	-0,77	INTERMONEY
49	MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL	100,3491	-1,01	-1,01								125	12	5.281	109	944	-98	4.337	49.324	-1,20	-1,20	MUTUA MADRIL
50	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,7212	-1,02	-1,02								2	678	913		0	678	913	1.208	125,19	125,19	GR.BCA.MARCH
51	ACACIA BONOMIX FI, PLATINO	1,2546	-1,03	-1,03								19							45.255	-1,09	-1,09	ACACIA INVER
52	ACACIA BONOMIX FI, ORO	1,2489	-1,03	-1,03								9							4.181	-1,75	-1,75	ACACIA INVER
53	UNIFOND MODERADO,FI, UNIFOND MODERADO,	70,4211	-1,03	-1,03	0,24	2,69	0															

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																Datos a 31-enero-2022				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio
	Nombre del fondo	31/01/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	01/22	Mes	2022	Grupo Financiero
56	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	99,2821	-1,05	-1,05	-0,24	0,58	0,02					377	3.493	9.054	3.323	7.316	171	1.738	165.748	-0,95	-0,95	BANKINTER
57	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,6289	-1,06	-1,06								3		100				100	157	-1,06	-1,06	GR.BCA.MARCH
58	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, L MUTUAFONDO	103,4408	-1,07	-1,07	2,14	1,69						2							1.582	-1,07	-1,07	MUTUA MADRIL
59	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	98,6202	-1,07	-1,07	-0,39	0,43						485	2.476	4.213	1.662	3.664	814	549	44.580	0,77	0,77	BANKINTER
60	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, C	112,9696	-1,07	-1,07	1,69	2,04						73	430	1.538	38	1.524	392	14	20.104	0,88	0,88	MUTUA MADRIL
61	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	99,1941	-1,08	-1,08	-0,54							985	2.727	8.857	2.945	7.593	-218	1.263	17.723	-2,28	-2,28	BANKINTER
62	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	12,7955	-1,08	-1,08	3,33	2,80						28	6	69	29	29	-22	41	2.421	-1,98	-1,98	ATL CAPITAL
63	BNP P. PORTFOLIO MAX 30 F.I., BNP P.	6,0784	-1,09	-1,09	2,99	2,35						5							12.050	-1,09	-1,09	BNP PARIB ES
64	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, A MUTUAFONDO	101,3097	-1,12	-1,12	1,58	1,11						582	2.941	5.467	1.148	4.390	1.794	1.078	37.083	3,90	3,90	MUTUA MADRIL
65	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	12,5645	-1,13	-1,13	2,71	2,30	1,36	1,96				716	878	3.185	2.141	4.055	-1.263	-870	61.752	-3,10	-3,10	ATL CAPITAL
66	BNP P. PORTFOLIO MAX 30 F.I., BNP P.	5,9730	-1,13	-1,13	2,50	1,88	0,93	2,40	1,19	2,11		95							2.651	-1,13	-1,13	BNP PARIB ES
67	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, A	109,1183	-1,15	-1,15	0,68	1,07	0,63					394	2.509	12.111	1.759	3.823	750	8.288	86.990	-0,29	-0,29	MUTUA MADRIL
68	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE C2	11,4687	-1,17	-1,17	2,94	3,83	2,07					12			65	65	-65	-65	1.554	-5,13	-5,13	ANDBANK ESPA
69	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	306,8019	-1,17	-1,17	0,23							124	63	428	337	337	-274	91	2.305	-11,65	-11,65	CAJA RURAL
70	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	12,1435	-1,19	-1,19	3,65	5,29	3,96					22							2.700	-1,19	-1,19	GR.BCA.MARCH
71	SABADELL CONSOLIDA 94, F.I.	9,8687	-1,20	-1,20								5649	27.173	44.438	3.759	7.841	23.414	36.596	230.830	9,88	9,88	CREDIT AGRI
72	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,1093	-1,22	-1,22	-1,32							57	71	83	197	1.673	-126	-1.590	2.548	-5,81	-5,81	SINGULAR
73	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	303,4399	-1,24	-1,24	-0,56	1,14						25437	22.400	36.484	17.759	30.777	4.640	5.707	770.127	-0,65	-0,65	CAJA RURAL
74	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	105,2197	-1,24	-1,24	2,62	2,47	1,36					912	46.755	103.024	26.967	66.642	19.788	36.382	833.224	1,12	1,12	BANKINTER
75	BNP P. CAAP MODERADO F.I., BNP P. CAAP	11,9012	-1,26	-1,26	2,51	2,39						6							3.046	-1,26	-1,26	BNP PARIB ES
76	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	101,9698	-1,28	-1,28	1,20							109	781	3.961	1.023	1.513	-242	2.448	18.733	-2,55	-2,55	BANKINTER
77	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	104,2757	-1,28	-1,28	2,21	2,07						5515	38.308	83.671	14.960	31.114	23.348	52.557	646.556	2,40	2,40	BANKINTER
78	BNP P. CAAP MODERADO F.I., BNP P. CAAP	11,7305	-1,28	-1,28	2,21	2,08						3							15.425	-1,28	-1,28	BNP PARIB ES
79	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	104,0252	-1,29	-1,29								1026	9.635	18.451	5.204	8.854	4.432	9.597	25.819	19,05	19,05	BANKINTER
80	BNP P. CAAP MODERADO F.I., BNP P. CAAP	11,6729	-1,30	-1,30	2,00	1,88						12			13	732	-13	-732	12.104	-1,41	-1,41	BNP PARIB ES
81	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,4669	-1,30	-1,30	3,64	2,30	1,47					33	4.817	4.817	993	2.453	3.824	2.364	48.161	7,15	7,15	CREDIT AGRI
82	SABADELL PLANIFICACIÓN 25, F.I., SABADELL	10,5606	-1,31	-1,31	4,21	2,29						3			40	40	-40	-40	10.038	-1,70	-1,70	CREDIT AGRI
83	ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	10,3978	-1,32	-1,32	3,13							103	325	1.731	799	1.253	-474	478	32.222	-2,74	-2,74	GR.BCA.MARCH
84	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,2503	-1,32	-1,32	3,38	2,05	1,21					2586	26.449	35.879	13.150	19.594	13.299	16.285	460.304	1,59	1,59	CREDIT AGRI
85	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,4354	-1,32	-1,32	3,38	2,05	1,22					29	1.230	2.130	1.068	1.934	162	196	19.021	-0,46	-0,46	CREDIT AGRI
86	SABADELL PLANIFICACIÓN 25, F.I., SABADELL	10,4761	-1,33	-1,33	3,95	2,03						957	7.809	10.226	2.807	3.834	5.001	6.392	166.720	1,70	1,70	CREDIT AGRI
87	SABADELL PLANIFICACIÓN 25, F.I., SABADELL	10,4755	-1,33	-1,33	3,95	2,03						6		320	21	21	-21	299	5.876	-1,68	-1,68	CREDIT AGRI
88	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	100,1235	-1,33	-1,33	-0,19							2		39		33		6	86	-1,34	-1,34	CAIXABANK
89	BNP P. CAAP MODERADO F.I., BNP P. CAAP	11,4436	-1,34	-1,34	1,49	1,37	0,60	1,59	0,86	1,38	1,78	441	254	354	276	546	-22	-192	40.935	-1,39	-1,39	BNP PARIB ES
90	SABADELL PLANIFICACIÓN 25, F.I., SABADELL	10,3924	-1,35	-1,35	3,69	1,77						76	50	142	43	146	7	-4	3.502	-1,17	-1,17	CREDIT AGRI
91	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	11,2092	-1,35	-1,35	-1,50	0,21	-0,41	0,55	0,35			1368	1.491	2.219	698	2.625	792	-406	63.282	-0,10	-0,10	GR.BCA.MARCH
92	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,1796	-1,35	-1,35	2,99	1,67	0,84					704	1.547	2.804	699	1.257	848	1.547	28.633	1,63	1,63	CREDIT AGRI
93	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	10,9638	-1,35	-1,35	1,78	2,35	1,25					2371	6.929	11.054	690	1.062	6.239	9.991	62.400	9,56	9,56	IMANTIA CAPI
94	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,9100	-1,36	-1,36								7	400	5.071			400	5.071	8.237	3,59	3,59	BANKINTER
95	SABADELL PLANIFICACIÓN 25, F.I., SABADELL	10,3257	-1,37	-1,37	3,48	1,57						4135	4.988	7.895	6.028	7.088	-1.040	807	123.650	-2,19	-2,19	CREDIT AGRI
96	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	98,5951	-1,37	-1,37	-0,71							5056	624	1.416	2.652	4.537	-2.028	-3.121	162.634	-2,58	-2,58	CAIXABANK
97	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	978,5064	-1,37	-1,37								8	22	223	1	4.482	21	-4.259	13.019	-1,21	-1,21	GR.BCA.MARCH
98	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,6704	-1,38	-1,38	2,71	1,39	0,54	1,94	1,07			26362	23.600	36.472	18.251	26.142	5.350	10.330	561.034	-0,43	-0,43	CREDIT AGRI
99	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,8714	-1,38	-1,38								25	4	155	0	1	4	154	767	-0,93	-0,93	BANKINTER
100	LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE P BONOS	6,9293	-1,38	-1,38	-2,21							2525	406	1.190	2.645	4.355	-2.239	-3.165	145.520	-2,86	-2,86	UNICAJA
101	IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA	6,2919	-1,40	-1,40	1,47	1,91						32112	53.667	93.312	15.616	28.452	38.051	64.860	1.437.826	1,26	1,26	IBERCAJA
102	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,1460	-1,40	-1,40	1,16	0,76	0,39					55	15	128		6	15	122	42.609	-1,37	-1,37	FONDITEL
103	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE P	911,5157	-1,42	-1,42	2,67							2							0			UNICAJA
104	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	7,9898	-1,43	-1,43	0,92	0,54	0,15	1,24	0,49			59			91	91	-91	-91	1.432	-7,25	-7,25	FONDITEL
105	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	6,3297	-1,44	-1,44								12										MAPFRE
106	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	6,3297	-1,44	-1,44	2,40	2,20	1,20					3692	15.912	28.908	2.202	3.537	13.710	25.371	229.116	4,83	4,83	MAPFRE
107	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE C	899,1741	-1,45	-1,45	2,14																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																			Datos a 31-enero-2022			
	Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		31/01/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	01/22	Mes	2022	
111	PSN MULTISTRATEGIA, PSN MULTISTRATEGIA	0,9988	-1,47	-1,47	2,56							48	150	350			150	350	1.726	7,92	7,92	MAPFRE
112	FONDO ARTAC, FI	102,6746	-1,47	-1,47	2,13	1,68	0,89	2,97	2,38	2,87		101	10	10			10	10	36.446	-1,45	-1,45	SANTANDER
113	CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	135,1795	-1,48	-1,48	1,84	2,02	0,96	1,80	1,55	1,58		161136	43.973	88.377	76.344	140.115	-32.371	-51.738	6.205.281	-1,99	-1,99	CAIXABANK
114	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	6,1537	-1,49	-1,49	1,49	1,82						14016	11.653	20.192	3.209	4.707	8.443	15.485	182.153	3,26	3,26	LABORAL KUTX
115	CARTERA NARANJA 20/80, FI	10,7096	-1,50	-1,50	2,15	2,83						17089	18.496	31.992	12.447	17.876	6.049	14.116	240.669	-0,16	-0,16	CREDIT AGRI
116	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE A	884,4830	-1,51	-1,51	1,37	1,41	0,56	0,73	1,07	1,18		2797	397	697	442	811	-45	-114	38.298	-1,63	-1,63	UNICAJA
117	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,0511	-1,54	-1,54	2,49	1,28	0,13					35		273	22	169	-22	104	3.467	-2,16	-2,16	ATL CAPITAL
118	ABANTE VALOR F.I.	13,3034	-1,55	-1,55	3,29	2,10	1,04	1,56	0,89			927	2.432	8.412	3.903	6.401	-1.472	2.011	141.245	-2,56	-2,56	ABANTE
119	SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, F.I.,	10,0383	-1,55	-1,55	-1,01							5							7.740	-1,55	-1,55	CREDIT AGRI
120	BANKOA SELECCION ESTRATEGIA 10	105,1670	-1,56	-1,56	0,15							696	922	1.234	248	693	674	541	32.745	0,50	0,50	ABANCA
121	SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, F.I.,	9,9987	-1,57	-1,57	-1,26							5							2.822	-1,57	-1,57	CREDIT AGRI
122	SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, F.I.,	9,9981	-1,57	-1,57	-1,27							237	903	2.176	1.432	3.527	-529	-1.351	35.051	-3,02	-3,02	CREDIT AGRI
123	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,3606	-1,58	-1,58	-2,24	0,37						5256	3.572	3.572	4.379	12.325	-807	-8.752	147.039	-2,09	-2,09	IBERCAJA
124	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	104,2379	-1,60	-1,60	1,37	1,98	0,98					1181	19.987	29.785	6.986	29.009	13.001	776	520.201	0,92	0,92	BANKINTER
125	SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, F.I.,	9,9395	-1,60	-1,60	-1,63							144	78	289	92	102	-14	187	4.506	-1,89	-1,89	CREDIT AGRI
126	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR I, FI	13,3069	-1,60	-1,60	4,62	2,25						1968	899	2.138	276	593	624	1.545	36.460	0,09	0,09	C. INGENIERO
127	R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	10,1049	-1,61	-1,61	1,48	1,59	0,15					576	248	252	127	259	121	-8	10.721	-0,50	-0,50	RENTA 4
128	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	102,0640	-1,61	-1,61	1,19	1,83						2385	7.360	21.550	5.642	12.772	1.717	8.778	218.415	-0,84	-0,84	BANKINTER
129	SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, F.I.,	9,8962	-1,62	-1,62	-1,90							3549	1.388	2.538	3.174	5.194	-1.786	-2.656	63.221	-4,31	-4,31	CREDIT AGRI
130	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	103,4558	-1,63	-1,63	1,15							7427	8.266	18.652	6.031	15.295	2.235	3.356	170.016	-0,33	-0,33	BANKINTER
131	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	99,4301	-1,63	-1,63	0,14							215	186	1.623	202	690	-16	933	6.797	-1,87	-1,87	BANKINTER
132	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	10,3647	-1,65	-1,65	1,83	3,21						159	2.538	6.876	397	672	2.141	6.203	35.700	4,60	4,60	SANTA LUCIA
133	R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	9,9562	-1,66	-1,66	0,88	1,18						135	19	235	68	219	-49	16	2.907	-3,28	-3,28	RENTA 4
134	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE	10,9369	-1,67	-1,67	3,83							111	215	778	67	67	148	711	1.593	8,23	8,23	CAJA ARQUITE
135	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	12,8704	-1,68	-1,68	3,45	1,32	0,64	2,07	0,98	1,14	1,43	6162	5.059	8.572	2.152	4.720	2.907	3.852	138.466	0,41	0,41	C. INGENIERO
136	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	10,2705	-1,69	-1,69	1,32							564	253	1.972	420	448	-167	1.524	11.630	-3,08	-3,08	SANTA LUCIA
137	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE PLUS	10,7463	-1,69	-1,69	3,52							72	66	197	418	439	-351	-242	1.913	-17,00	-17,00	CAJA ARQUITE
138	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE B	11,5295	-1,69	-1,69	3,52	3,41	1,91					930	2.643	4.901	655	1.184	1.989	3.717	72.254	1,05	1,05	CAJA ARQUITE
139	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE A	11,0180	-1,76	-1,76	2,70	2,59	1,10					1644	584	1.681	342	631	243	1.050	18.007	-0,43	-0,43	CAJA ARQUITE
140	SEQUEFONDO, FI	9,0686	-1,83	-1,83	0,46	0,98	0,12	1,43	1,25	2,01		112	0	0			0	0	3.882	-1,83	-1,83	CAIXABANK
141	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	6,4217	-1,85	-1,85	-1,06	3,16						27	1.690	2.210	1.672	2.992	18	-781	21.052	-1,86	-1,86	CAIXABANK
142	GCO Mixto, FI	10,3773	-1,85	-1,85	5,12	1,23	0,52	1,53	0,91	2,11		204	399	775	559	2.135	-160	-1.360	41.949	-2,01	-2,01	CATALANA OCC
143	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	6,2074	-1,87	-1,87	-1,34	2,87	1,42					2							986	-1,87	-1,87	CAIXABANK
144	BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI, BBVA	942,2631	-1,88	-1,88	3,64							224	349	4.803	417	1.331	-68	3.471	25.852	-2,13	-2,13	BBVA
145	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	6,0554	-1,90	-1,90	-1,68	2,51	1,06					65			1.637	2.173	-1.637	-2.173	12.707	-13,03	-13,03	CAIXABANK
146	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,9702	-1,92	-1,92	-1,88	2,30	0,86					302	192	374	842	1.401	-650	-1.027	19.383	-5,08	-5,08	CAIXABANK
147	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,8290	-1,93	-1,93	2,05	3,84						1							8.826	-1,93	-1,93	ATL CAPITAL
148	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI,	104,4193	-1,93	-1,93	2,03	1,89						15		645				645	1.542	-1,93	-1,93	CAIXABANK
149	BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI, BBVA	923,7663	-1,95	-1,95	2,74	1,69	0,72	1,30	0,48	1,17		77684	102.667	234.861	30.493	52.614	72.174	182.247	2.287.129	1,22	1,22	BBVA
150	IBERCAJA GESTION EVOLUCION	9,7568	-1,96	-1,96	1,95	2,86	1,57	2,70	1,69	2,71		57629	72.186	131.558	19.600	37.197	52.586	94.361	2.457.908	0,17	0,17	IBERCAJA
151	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,4871	-1,96	-1,96	-0,39	0,77	-0,61					51							4.775	-1,96	-1,96	RENTA 4
152	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,1463	-1,97	-1,97	1,54	3,35						22							698	-1,97	-1,97	ATL CAPITAL
153	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI,	130,3844	-1,97	-1,97	1,57	1,43	0,31	0,84	1,05			40639	2.915	5.064	10.539	19.319	-7.623	-14.255	988.830	-2,71	-2,71	CAIXABANK
154	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,9695	-2,00	-2,00	-0,36	2,32	1,22					23							4.006	-2,00	-2,00	ANDBANK ESPA
155	FONDO ETICO EDUCA 5.0 FI	9,6605	-2,04	-2,04								13	0	13	40	62	-40	-49	3.251	-3,20	-3,20	RENTA 4
156	MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	972,9893	-2,05	-2,05								28	2	317	2.343	4.681	-2.341	-4.364	49.493	-6,44	-6,44	GR.BCA.MARCH
157	MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	5,8420	-2,06	-2,06	-0,64	1,98	0,85	1,78				5226	6.860	11.623	6.918	11.765	-58	-142	333.303	-2,09	-2,09	GR.BCA.MARCH
158	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I.	24,2226	-2,07	-2,07	2,43	2,96	1,53	2,51	2,00	2,43	2,68	492	97	344	355	4.230	-257	-3.887	68.412	-2,43	-2,43	CREDIT AGRI
159	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Conservative Selection	10,5696	-2,08	-2,08	-0,62	2,36						252	305	1.997	192	2.688	112	-691	37.203	-1,79	-1,79	GINVEST
160	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, A MUT	122,1838	-2,16	-2,16	-3,14	1,49	2,76					84	19	244	36	146	-18	97	42.683	-2,20	-2,20	MUTUA MADRIL
161	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT	122,1838	-2,16	-2,16								2	427	2.927			427	2.927	2.871	14,68	14,68	MUTUA MADRIL
162	BANKOA SELECCION ESTRATEGIA 20, F.I.	103,8295	-2,17	-2,17	1,42	2,39	0,80					1454	1.081	1.683	697	1.217	384	466	80.454	-1,70	-1,70	ABANCA
163	GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, G. CART.	1,0110	-2,17	-2,17								3		2.325				2.325	3.343	-2,16	-2,16	BCO. CAMINOS
164	AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	1.117,1855	-2,18	-2,18	0,04	3,71	1,69	2,74	1,56	1,63	1,87	120	19	93	5	163	14	-70	6.286	-1,96	-1,96	CREDIT AGRI
165	GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, GEST. CART.	1,0088	-2,18	-2,18	1,49	1,98						905	2.940	4.822	732	1.621	2.208	3.201	69.681	1,01	1,01	BCO. CAMINOS

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																	Datos a 31-enero-2022				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		31/01/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	01/22	Mes	2022		
	Nombre del fondo																						
166	SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI, SANTANDER	104,1025	-2,27	-2,27	0,19						49	3.199	12.950	2.812	4.113	387	8.837	72.724	-1,75	-1,75	SANTANDER		
167	SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI, SANTANDER	103,3061	-2,29	-2,29	-0,06						4221	23.561	55.369	14.483	34.248	9.078	21.121	681.748	-0,99	-0,99	SANTANDER		
168	SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI, SANTANDER	102,7604	-2,31	-2,31	-0,31	1,51					51458	19.826	40.734	25.065	43.411	-5.239	-2.677	1.063.157	-2,79	-2,79	SANTANDER		
169	SELECCION BANCA PRIVADA 30	6,4810	-2,40	-2,40	1,29						2835	14.746	35.474	6.420	13.887	8.327	21.588	424.136	-0,46	-0,46	IBERCAJA		
170	COMPROMISO MEDIOLANUM	10,3005	-2,46	-2,46	-0,75	2,35	0,82				755	737	1.929	546	1.130	191	799	16.536	-1,34	-1,34	MEDIOLANUM		
171	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	103,0170	-2,52	-2,52	0,32	1,11					4		49				49	3.286	-2,52	-2,52	CAIXABANK		
172	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	9,1290	-2,56	-2,56	-0,15	0,64	-0,74				15950	4.957	62.887	6.609	11.377	-1.652	51.510	605.045	-2,83	-2,83	CAIXABANK		
173	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	8,7099	-2,58	-2,58	-0,31	0,45	-0,93				236	5	11	6	53.727	-1	-53.716	1.981	-2,62	-2,62	CAIXABANK		
174	BANKOA SELECCION ESTRATEGIA ISR, F.I.	17,2040	-2,63	-2,63	0,47	1,83	0,95	2,23	1,75	2,05	2,28	1685	1.479	2.104	634	976	846	1.128	77.926	-1,58	-1,58	ABANCA	
175	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,0201	-2,74	-2,74	1,53	1,66	0,38				69	12	80	4	96	7	-16	2.669	-2,47	-2,47	ANDBANK ESPA		
176	GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	9,9448	-3,07	-3,07	-0,71																GVC GAESCO		
177	GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	9,8878	-3,11	-3,11	-1,20						93	56	329	76	96	-20	233	9.065	-3,32	-3,32	GVC GAESCO		
178	GESEM, FI, GESEM CONSERVADOR FLEXIBLE	9,1025	-3,73	-3,73							20	23	25	149	154	-126	-129	6.466	-5,51	-5,51	ANDBANK ESPA		
179	LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE R BONOS	6,7680	-9,18	-9,18	-10,09						4023	810	1.839	6.380	9.243	-5.571	-7.405	249.583	-3,52	-3,52	UNICAJA		
180	LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE B BONOS	6,5824	-9,44	-9,44	-11,09						4693	272	589	1.603	2.637	-1.330	-2.048	81.937	-3,03	-3,03	UNICAJA		
181	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO																				MUTUA MADRIL		
182	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																			BANKINTER		
183	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,3619									1	30	30			30	30	30			IBERCAJA		
184	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																			BANKINTER		
185	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I										158							43.611	2,98	2,98	ABACO CAPITA		
186	RSR ADVANCED ANALYTICS FI, RSR ADVANCED	9,9897									1	150	150			150	150	150			GR.BCA.MARCH		
187	FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO FI														299		-299	0			RENTA 4		
188	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,1417																			BANKINTER		
189	GREDOS MODERADO, FI										183							31.646	-4,56	-4,56	A & G		
190	***ABSORBIDO*** CAIXABANK BANKIA MIXTO											691	1.648	106.125	110.504	-105.434	-108.856		-100,00	-100,00	CAIXABANK		
191	***ABSORBIDO*** CAIXABANK BANKIA MIXTO												1	1	1	-1	0		-100,00	-100,00	CAIXABANK		
192	***ABSORBIDO*** CAIXABANK BANKIA MIXTO											460	2.448	31.676	32.467	-31.216	-30.019		-100,00	-100,00	CAIXABANK		
193	***ABSORBIDO*** CAIXABANK BANKIA MIXTO												134	3.259	3.306	-3.259	-3.172		-100,00	-100,00	CAIXABANK		
194	ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE RETAIL										186							42.002	2,15	2,15	ORIENT. CAPIT		
195	BNP P. PORTFOLIO MAX 25 F.I., BNP P.																				BNP PARIB ES		
196	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R										125							3.455	-0,02	-0,02	ABACO CAPITA		
197	ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE										9							17.502	-1,18	-1,18	ORIENT. CAPIT		
198	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C										28							2.594	3,60	3,60	ABACO CAPITA		
199	GESTION BOUTIQUE V, FI, RENTA FIJA MIXTA	106,2576									229							967	-5,31	-5,31	ANDBANK ESPA		
Rentabilidad media anual (%)			-1,38	-1,38	1,09	1,75	0,71	1,64	0,99	1,53	2,13	880716	978.099	1.956.990	827.285	1.462.198	150.814	494.792	32.037.208				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-1,56	-1,56	1,38	1,73	0,80	1,28	0,62	0,91	1,53												