

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	GESTIÓN BOUTIQUE III, FI, GESTION BOUTIQUE III	6,5354	1,03	1,03	-15,06	-11,61						32			10	59	-10	-59	5.168	0,83	0,83	ANDBANK ESPA
2	Fonsglobal Renta, F.I.	10,4243	0,96	0,96	11,92	2,67	1,05	2,66	1,13	2,24		106							12.529	0,96	0,96	GVC GAESCO
3	RURAL PLAN INVERSION FI	319,4538	0,46	0,46	9,37							748	646	1.085	189	233	457	853	18.318	3,03	3,03	CAJA RURAL
4	SMART GESTION FLEXIBLE, FI	9,7014	0,43	0,43	6,40	-1,00	-0,60					156		79	55	205	-55	-126	6.288	-0,43	-0,43	GR.BCA.MARCH
5	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM	9,7959	-0,10	-0,10	7,81	5,18	3,82	3,93	1,61			76	60	60	103	269	-43	-209	8.247	-0,62	-0,62	CREDIT SUISS
6	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,8904	-0,11	-0,11								6	1.074	7.674			1.074	7.674	7.928	15,32	15,32	RENTA 4
7	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM	9,7122	-0,14	-0,14	7,37							12	30	130			30	130	2.039	1,36	1,36	CREDIT SUISS
8	FONEMPORIUM, FI	21,3449	-0,43	-0,43	2,92	2,18	0,83	1,71	1,42	2,15	2,35	146	1.003	1.003	25	52	978	951	10.918	9,38	9,38	SANTANDER
9	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, E MUTUAFONDO	110,3053	-0,45	-0,45	2,12	1,14	1,25					1	40	40	73	106	-33	-66	9.349	-0,80	-0,80	MUTUA MADRIL
10	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, L MUTUAFONDO	108,4666	-0,46	-0,46	2,02							20	4.945	19.973	144	758	4.802	19.215	117.086	3,80	3,80	MUTUA MADRIL
11	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, F FORTALEZA FI	108,4014	-0,46	-0,46	1,97							33	62	82	40	142	22	-60	8.426	-0,21	-0,21	MUTUA MADRIL
12	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, A MUTUAFONDO	108,1674	-0,47	-0,47	1,92	0,88	1,02					984	456	1.838	1.377	2.193	-921	-355	37.343	-2,85	-2,85	MUTUA MADRIL
13	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, D MUTUAFONDO	102,9746	-0,50	-0,50	1,56	0,57	0,57					174	15	33	61	77	-46	-45	759	-6,15	-6,15	MUTUA MADRIL
14	BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	10,8670	-0,55	-0,55	7,20	2,73	2,15					23682	15.177	28.109	8.921	15.501	6.256	12.608	991.125	0,08	0,08	BBVA
15	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,2509	-0,66	-0,66	3,59	3,25						24	4	4			4	4	1.878	-0,44	-0,44	ANDBANK ESPA
16	FONPROFIT, FI	2.257,8840	-0,69	-0,69	4,56	3,84	2,28	3,26	2,39	3,06	3,44	461	133	1.453	6.054	6.587	-5.921	-5.134	281.572	-2,72	-2,72	PROFIT
17	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	11,2537	-0,70	-0,70	3,91	5,88	2,11					46	4	8	8	30	-4	-21	1.249	-1,01	-1,01	ANDBANK ESPA
18	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	14,3768	-0,93	-0,93	2,34	4,18	3,33					6475	51	149	193	333	-142	-184	9.690	-2,36	-2,36	CREDIT AGRI
19	MERCH-UNIVERSAL, FI	59,3376	-0,93	-0,93	8,87	9,76	6,79	5,52	4,35	2,98	4,92	1353	628	1.722	2.927	11.684	-2.299	-9.962	60.190	-4,09	-4,09	ANDBANK ESPA
20	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	14,6209	-0,94	-0,94	2,24	4,08	3,38					1							2.266	-0,94	-0,94	CREDIT AGRI
21	BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	11,2039	-0,94	-0,94	7,88	3,45	2,26					118		1	27	68	-27	-67	34.805	-1,02	-1,02	BBVA
22	MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE C	10,8812	-0,96	-0,96	2,59	2,45						68	1.177	2.057		298	1.177	1.759	34.632	2,51	2,51	MUTUA MADRIL
23	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	14,1303	-0,97	-0,97	1,74	3,56	2,87					162	311	521	433	1.896	-123	-1.375	26.119	-1,43	-1,43	CREDIT AGRI
24	MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE B	10,7970	-0,97	-0,97	2,42	2,30	1,44					2		6.375				6.375	7.854	-0,97	-0,97	MUTUA MADRIL
25	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	14,3996	-0,98	-0,98	1,72	3,56	2,86					2							1.175	-0,98	-0,98	CREDIT AGRI
26	LIBERBANK INCOME FI, CLASE P INCOME FI	6,1563	-1,00	-1,00	-0,12							666	88	229	613	879	-524	-650	31.629	-2,60	-2,60	UNICAJA
27	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	14,1840	-1,00	-1,00	1,45	3,28	2,58					87	50	50		10	50	40	3.751	0,34	0,34	CREDIT AGRI
28	MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE A	10,4759	-1,01	-1,01	2,01	1,89	1,04					690	2.643	12.543	1.637	3.872	1.006	8.671	155.406	-0,37	-0,37	MUTUA MADRIL
29	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,6131	-1,03	-1,03	1,17	2,99	2,30	3,65	1,73	3,74		1433	236	358	689	1.435	-454	-1.077	23.068	-2,94	-2,94	CREDIT AGRI
30	LIBERBANK INCOME FI, CLASE A INCOME FI	6,1175	-1,04	-1,04	-0,62							1336	294	541	217	458	77	82	17.842	-0,62	-0,62	UNICAJA
31	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I.	717,7175	-1,06	-1,06	9,59	5,88	2,63	3,56	0,57	1,83	2,34	1341	824	968	249	410	574	558	14.138	3,09	3,09	IMANTIA CAPI
32	KAPPA, FI	10,1514	-1,13	-1,13								53	2.059	4.559	15	15	2.044	4.544	25.291	7,66	7,66	SINGULAR
33	FONCESS FLEXIBLE FI	12,8094	-1,14	-1,14	1,00	2,31	0,54	2,07				530	100	136	115	148	-15	-12	23.743	-1,21	-1,21	ANDBANK ESPA
34	BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	10,3525	-1,19	-1,19	4,49	1,11	0,81					10462	3.697	6.898	1.985	3.629	1.712	3.269	155.316	-0,09	-0,09	BBVA
35	BNP P. PORTFOLIO MAX 45 F.I., BNP P.	12,2865	-1,23	-1,23	4,81							2							58	-1,23	-1,23	BNP PARIB ES
36	BNP P. PORTFOLIO MAX 45 F.I., BNP P.	12,3956	-1,25	-1,25	4,50	3,65						2	1.300					1.300	13.128	-1,25	-1,25	BNP PARIB ES
37	BNP P. PORTFOLIO MAX 45 F.I., BNP P.	12,1686	-1,29	-1,29	3,98	3,14	1,44	2,52	1,49	2,32	1,98	96		2	28	262	-28	-261	6.884	-1,68	-1,68	BNP PARIB ES
38	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,1176	-1,39	-1,39	0,48	1,91						2085	9.002	14.542	4.334	8.219	4.668	6.323	243.680	0,53	0,53	KUTXABANK
39	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,0363	-1,41	-1,41	0,28	1,70						3267	7.518	11.098	5.074	9.188	2.444	1.909	133.113	0,43	0,43	KUTXABANK
40	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,9754	-1,42	-1,42	0,13	1,55	0,48	1,20	1,21	1,43	1,61	21854	11.264	17.530	11.439	19.076	-175	-1.546	326.252	-1,48	-1,48	KUTXABANK
41	BBVA CONSOLIDACION 85, FI	10,1478	-1,48	-1,48	2,65	-0,34	-0,19					20586	5.121	11.971	8.624	16.830	-3.503	-4.859	479.818	-2,19	-2,19	BBVA
42	GESTIÓN BOUTIQUE III, FI, GESTION BOUTIQUE III	11,1737	-1,52	-1,52	12,14	5,62						27	11	62			11	62	909	-0,31	-0,31	ANDBANK ESPA
43	CREAND GLOBAL, FI	12,0539	-1,52	-1,52	5,79	4,11	2,92	3,30	1,83	2,37		138	60	116		0	60	116	26.805	-1,31	-1,31	CREAND WM
44	GESTIÓN BOUTIQUE III, FI, GESTION BOUTIQUE III	11,0045	-1,59	-1,59	8,23	5,02						68	24	57			24	57	3.141	-0,85	-0,85	ANDBANK ESPA
45	SANTANDER GENERACION 3, FI, SANTANDER	115,2296	-1,64	-1,64	2,67	3,60	2,16					1227	16.231	17.601	17.215	17.682	-984	-81	70.241	-2,66	-2,66	SANTANDER
46	SANTANDER GENERACION 3, FI, SANTANDER	115,2314	-1,64	-1,64	2,67	3,60	2,16					1341	268	829	657	1.686	-389	-857	59.300	-2,28	-2,28	SANTANDER
47	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE FI	150,2508	-1,65	-1,65	11,41	9,44	5,32					801	1.207	1.972	133	345	1.074	1.627	87.040	-0,44	-0,44	MUTUA MADRIL
48	SANTANDER GENERACION 3, FI, SANTANDER	114,0339	-1,66	-1,66	2,47	3,39	1,96					863	1	1	104	152	-103	-151	7.662	-2,96	-2,96	SANTANDER
49	GLOBAL MIX FUND, F.I.	10,7168	-1,69	-1,69	3,31							130	185	1.631	25	210	160	1.421	12.103	-0,39	-0,39	SOLVENTIS
50	BNP P. PORTFOLIO MAX 65 F.I., BNP P.	12,5668	-1,70	-1,70	7,81							1							2.477	-1,70	-1,70	BNP PARIB ES
51	BNP P. PORTFOLIO MAX 65 F.I., BNP P.	12,6216	-1,73	-1,73	7,44							8							42.803	-1,73	-1,73	BNP PARIB ES
52	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC	153,7103	-1,75	-1,75	11,02	10,15	7,13					868	1.610	5.955	288	974	1.322	4.981	40.171	1,56	1,56	GVC GAESCO
53	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, F MUTUAFONDO	108,6485	-1,75	-1,75</																		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	BNP P. PORTFOLIO MAX 65 F.I., BNP P.	12,4755	-1,77	-1,77	7,03	4,95	3,03	4,05	1,23	2,26		116				21	23	-21	-23	8.719	-2,01	-2,01	BNP PARIB ES
57	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, ORO	1,2408	-1,77	-1,77		5,88	3,40					38							7.635	1,11	1,11	ACACIA INVER	
58	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	11,3647	-1,78	-1,78	9,57	5,55	3,39					3							3.576	-1,78	-1,78	CREDIT AGRI	
59	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, L MUTUAFONDO	106,4658	-1,78	-1,78	4,96	2,97						6	4	104			4	104	5.636	-1,72	-1,72	MUTUA MADRIL	
60	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATA	1,2347	-1,79	-1,79		3,27						288							3.419	-1,17	-1,17	ACACIA INVER	
61	BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	10,7633	-1,79	-1,79	5,99	3,10	1,70					3281	1.325	2.209	654	946	672	1.263	29.148	0,50	0,50	BBVA	
62	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	11,3621	-1,80	-1,80	9,30	5,28	3,13					1							545	-1,80	-1,80	CREDIT AGRI	
63	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	11,1730	-1,80	-1,80	9,30	5,29	3,13					506	4.777	6.398	2.694	3.224	2.083	3.174	93.658	0,41	0,41	CREDIT AGRI	
64	UNIFOND DINÚMICO, FI, UNIFOND DINÚMICO	7,4701	-1,80	-1,80	2,18							1726	828	1.396	386	3.345	442	-1.950	6.932	4,76	4,76	UNICAJA	
65	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	11,1170	-1,83	-1,83	8,87	4,88	2,73					196	452	900	167	453	285	447	8.519	1,50	1,50	CREDIT AGRI	
66	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, A MUTUAFONDO	104,7521	-1,83	-1,83	4,34	2,54						690	2.151	7.672	702	1.198	1.448	6.474	29.463	3,20	3,20	MUTUA MADRIL	
67	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,6099	-1,86	-1,86	8,54	4,56	2,40					6977	7.145	10.596	3.415	5.513	3.731	5.083	139.372	0,81	0,81	CREDIT AGRI	
68	UNIFOND DINÚMICO, FI, UNIFOND DINÚMICO	7,3665	-1,87	-1,87	1,33	5,26	4,06					8904	10.681	16.564	3.213	6.457	7.468	10.108	251.364	1,10	1,10	UNICAJA	
69	PATRISA FI	27,2994	-1,88	-1,88	14,67	9,57	7,09	6,48	2,41	4,06	5,22	112		100	7	7	-7	93	14.963	-1,92	-1,92	RENTA 4	
70	SABADELL PLANIFICACIÓN 50, F.I., SABADELL	11,0609	-1,89	-1,89	10,11							1	1.006	1.006	7	7	999	999	987			CREDIT AGRI	
71	SABADELL PLANIFICACIÓN 50, F.I., SABADELL	10,9982	-1,91	-1,91	9,83							157	2.941	4.212	2.152	2.172	790	2.040	28.585	0,82	0,82	CREDIT AGRI	
72	SABADELL PLANIFICACIÓN 50, F.I., SABADELL	10,9981	-1,91	-1,91	9,83																	CREDIT AGRI	
73	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	115,2815	-1,92	-1,92	6,45	5,16	3,24					901	31.601	90.208	15.715	27.474	15.886	62.734	801.664	0,02	0,02	BANKINTER	
74	CARTERA NARANJA 30/70, FI	11,0955	-1,93	-1,93	4,44	4,18						15040	18.662	31.653	9.099	14.681	9.563	16.972	229.853	0,90	0,90	CREDIT AGRI	
75	SABADELL PLANIFICACIÓN 50, F.I., SABADELL	10,8990	-1,94	-1,94	9,39							27	0	61	7	38	-7	22	985	-2,61	-2,61	CREDIT AGRI	
76	SABADELL PLANIFICACIÓN 50, F.I., SABADELL	10,8490	-1,96	-1,96	9,17							693	1.236	2.320	1.284	1.641	-48	679	18.234	-2,20	-2,20	CREDIT AGRI	
77	BNP P.GLOBAL DINVER F.I.	14,5039	-1,96	-1,96	6,88	5,21	3,44	4,38	2,81	3,03	1,67	97		161				161	38.488	-1,97	-1,97	BNP PARIB ES	
78	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	111,8618	-1,97	-1,97	5,81	4,60						5151	34.679	71.921	23.174	32.882	11.505	39.039	597.009	-0,07	-0,07	BANKINTER	
79	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	107,5086	-1,97	-1,97	4,24							101	691	1.749	852	1.909	-162	-160	10.041	-3,46	-3,46	BANKINTER	
80	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	337,5502	-1,98	-1,98	4,25	4,59	2,27					28236	45.273	69.683	8.720	16.366	36.552	53.317	681.358	3,53	3,53	CAJA RURAL	
81	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	111,5573	-1,98	-1,98								972	10.416	19.081	4.628	9.769	5.788	9.312	23.726	29,24	29,24	BANKINTER	
82	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	20,5219	-1,98	-1,98								49	650	3.392		353	650	3.039	36.738	-0,25	-0,25	KUTXABANK	
83	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	20,7402	-1,98	-1,98	3,95	4,54	3,22					77	14.069	16.206	10.384	17.761	3.685	-1.554	140.266	0,60	0,60	KUTXABANK	
84	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	20,4988	-2,00	-2,00	3,75	4,34	3,02					2367	17.846	40.946	8.545	14.413	9.301	26.534	665.544	-0,61	-0,61	KUTXABANK	
85	CARTERA NARANJA 40/60, FI	11,2676	-2,00	-2,00	5,04	4,82						15792	17.065	30.188	7.022	12.125	10.043	18.062	264.321	0,67	0,67	CREDIT AGRI	
86	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI VERDE FI	11,5531	-2,01	-2,01	6,56	5,08						126	17	185	51	244	-34	-59	7.779	-2,43	-2,43	INTERMONEY	
87	SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	94,4714	-2,01	-2,01	0,72	-0,50						795	268	1.750	1.246	3.177	-978	-1.427	87.200	-3,10	-3,10	SANTANDER	
88	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	20,2640	-2,02	-2,02	3,56	4,14	2,82	2,25	0,84	1,34	2,19	1449	5.289	11.625	2.676	6.473	2.613	5.151	166.252	-0,46	-0,46	KUTXABANK	
89	DALMATIAN FI	9,3846	-2,02	-2,02	1,85	1,61	0,98	1,68	1,02	2,52		102			3	81	-3	-81	25.853	-2,03	-2,03	UBS	
90	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	10,2034	-2,04	-2,04	5,43	4,77						48		33	13	263	-13	-230	3.405	-2,40	-2,40	ATL CAPITAL	
91	GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB FI CLAS A,	9,7765	-2,10	-2,10																		GVC GAESCO	
92	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE B FONDITEL	11,6282	-2,10	-2,10	5,17	3,27	2,43	3,72				26	3	3.671	1.951	2.153	-1.949	1.519	153.421	-3,31	-3,31	FONDITEL	
93	BBVA GESTION MODERADA, FI	6,6491	-2,11	-2,11	6,90	3,36	2,25	3,47	1,38	1,36		9632	4.503	9.367	2.706	6.303	1.797	3.064	257.671	-1,43	-1,43	BBVA	
94	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	9,9297	-2,11	-2,11	4,57	4,00	2,68	2,93				732	1.906	3.178	1.589	2.535	317	643	42.501	-1,38	-1,38	ATL CAPITAL	
95	MILLENNIAL FUND FI	11,4839	-2,12	-2,12	6,03	5,20	2,29					154	9	26	47	99	-37	-73	4.757	-2,89	-2,89	RENTA 4	
96	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL	9,7962	-2,13	-2,13	-1,95							39	5	105	54	60	-49	45	4.412	-3,20	-3,20	GR.BCA.MARCH	
97	GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB FI CLAS A,	9,7706	-2,13	-2,13								108	838	3.459	114	116	724	3.343	3.796	20,63	20,63	GVC GAESCO	
98	BNP P. CAAP EQUILIBRADO F.I., BNP P. CAAP	19,8718	-2,13	-2,13	6,85	5,74						2							220	-2,13	-2,13	BNP PARIB ES	
99	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	12,2455	-2,13	-2,13	14,62	8,07	4,91															CREDIT AGRI	
100	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE C FONDITEL	10,4062	-2,15	-2,15	4,04	2,35	1,59					86	1.122	1.757	429	752	693	1.005	79.968	-1,31	-1,31	FONDITEL	
101	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	12,0387	-2,15	-2,15	14,33	7,80	4,65					111	1.840	2.386	1.113	1.318	727	1.068	21.007	1,38	1,38	CREDIT AGRI	
102	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	12,2510	-2,15	-2,15	14,33	7,80	4,65															CREDIT AGRI	
103	BNP P. CAAP EQUILIBRADO F.I., BNP P. CAAP	19,5798	-2,16	-2,16	6,48	5,37						2							6.111	-2,16	-2,16	BNP PARIB ES	
104	BNP P. CAAP EQUILIBRADO F.I., BNP P. CAAP	19,4631	-2,18	-2,18	6,27	5,16						15	1.197	1.197			1.197	1.197	13.261	7,40	7,40	BNP PARIB ES	
105	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE I	10,4520	-2,18	-2,18								23	437	437		465	437	-28	5.966	5,33	5,33	SASSOLA PARTNERS	
106	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE A FONDITEL	10,1653	-2,19	-2,19	3,76	2,11	1,29	2,50	0,22			143	21	65	64	306	-43	-241	4.137	-3,20	-3,20	FONDITEL	
107	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,9830	-2,19	-2,19	13,87	7,37	4,23					56	155	176	10	21	145	155	2.260	4,41	4,41	CREDIT AGRI	
108	BESTINVER MIXTO, F.I.	33,7345	-2,20	-2,20	6,45	4,97	3,58	6,05	3,04	6,69		1422	1.185	2.698	641	1.089	544	1.609	58.124	-1,31	-1,31	BESTINVER	
109	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,5937	-2,21-																				

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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
111	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,4301	-2,21	-2,21	13,53	7,05	3,90					3079	1.767	2.641	1.176	1.920	591	722	47.679	-1,02	-1,02	CREDIT AGRÍ
112	BNP P. CAAP EQUILIBRADO F.I., BNP P. CAAP	19,0808	-2,22	-2,22	5,74	4,64	2,97	4,09	2,34	2,34	3,47	453	442	871	1.402	2.024	-960	-1.153	38.266	-4,58	-4,58	BNP PARIB ES
113	ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO FI	12,8601	-2,27	-2,27	8,70	4,76	3,97					210	472	600	98	303	373	297	5.137	5,25	5,25	RENTA 4
114	GESTIÓN BOUTIQUE III, FI, GESTION BOUTIQUE III	10,2369	-2,30	-2,30	-0,78	0,60						75	0	1	1.087	1.281	-1.087	-1.280	14.725	-8,96	-8,96	ANDBANK ESPA
115	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	11,3441	-2,32	-2,32	5,45	6,22						104	553	1.463	177	265	376	1.198	15.015	0,16	0,16	SANTA LUCIA
116	GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FI	11,4202	-2,33	-2,33	1,55	-0,65	3,26	0,55	0,94	1,04		239	0	0	24	34	-24	-34	10.442	-2,55	-2,55	GESINTER
117	CARTERA NARANJA 50/50, FI	11,6971	-2,37	-2,37	7,52	6,37						24255	31.128	51.225	13.259	21.076	17.869	30.150	361.114	1,23	1,23	CREDIT AGRÍ
118	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	11,2379	-2,37	-2,37	4,82							342	269	546	117	140	152	406	5.695	0,26	0,26	SANTA LUCIA
119	LIBERBANK INCOME FI, CLASE R INCOME FI	6,0377	-2,43	-2,43	-2,04							2094	2.028	4.356	1.617	2.925	411	1.431	113.588	-0,64	-0,64	UNICAJA
120	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO A ESG, FI	11,8060	-2,46	-2,46	5,20	2,49	1,33					6109	4.311	152.856	4.668	6.229	-357	146.627	202.892	-2,63	-2,63	DEUTSCHE BAN
121	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE C2	12,8590	-2,46	-2,46	5,79	6,05	3,62					14	0	2	5	364	-5	-362	1.860	-2,73	-2,73	ANDBANK ESPA
122	LIBERBANK INCOME FI, CLASE B INCOME FI	5,9989	-2,48	-2,48	-2,54							3234	650	1.524	958	1.571	-309	-47	55.088	-1,59	-1,59	UNICAJA
123	ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	11,2532	-2,52	-2,52	8,67							106	310	841	506	959	-197	-118	27.948	-3,20	-3,20	GR.BCA.MARCH
124	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	125,5828	-2,52	-2,52	10,49	8,17	5,30					293	7.893	20.574	2.766	9.537	5.127	11.036	257.900	-0,59	-0,59	BANKINTER
125	MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI, MED.	9,7548	-2,54	-2,54	-0,72	1,02	-0,03					123	3	9	7	21	-4	-12	1.999	-2,71	-2,71	MEDIOLANUM
126	MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI, MED.	10,9100	-2,54	-2,54	7,14	3,62	2,24					438	14	27	78	174	-64	-147	5.899	-3,57	-3,57	MEDIOLANUM
127	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	110,3168	-2,57	-2,57	4,01	4,13	2,42					1085	10.326	19.395	9.144	14.355	1.182	5.039	485.279	-2,32	-2,32	BANKINTER
128	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	119,4882	-2,58	-2,58	9,77	7,51						1312	8.724	19.306	4.496	10.341	4.228	8.965	145.087	0,25	0,25	BANKINTER
129	LIBERBANK CONSOLIDACION FI	6,0577	-2,58	-2,58	0,96							9589	8.726	18.071	3.318	5.150	5.408	12.921	280.411	-0,68	-0,68	UNICAJA
130	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	107,5008	-2,58	-2,58	3,81	3,97						2137	6.767	16.486	5.572	10.626	1.194	5.860	196.209	-2,00	-2,00	BANKINTER
131	RURAL SELECCION EQUILIBRADA FI	116,1050	-2,58	-2,58	8,35	4,74	2,79					2404	9.134	12.379	953	1.896	8.180	10.482	85.887	7,62	7,62	ABANTE
132	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	119,0900	-2,59	-2,59								266	4.408	5.919	2.358	2.687	2.051	3.232	6.774	38,82	38,82	BANKINTER
133	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	108,6740	-2,59	-2,59	4,15							4621	8.202	15.131	3.839	7.383	4.362	7.748	74.420	3,40	3,40	BANKINTER
134	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	102,5658	-2,59	-2,59	2,60							220	540	1.058	59	469	481	589	6.456	5,18	5,18	BANKINTER
135	MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI, MED.	20,3353	-2,59	-2,59	6,44	2,95	1,58	3,87				430	80	131	58	167	22	-36	9.892	-2,38	-2,38	MEDIOLANUM
136	MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI, MED.	19,1970	-2,59	-2,59	1,23	1,24	-0,22					51	4	4	11	21	-7	-16	1.019	-3,24	-3,24	MEDIOLANUM
137	IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO	8,5644	-2,59	-2,59	3,16	6,16	3,03	3,51	2,97	1,96		37259	26.624	49.559	8.221	14.837	18.403	34.722	821.453	-0,41	-0,41	IBERCAJA
138	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	315,9442	-2,61	-2,61	3,88							1431	646	1.692	295	573	350	1.120	16.936	-0,57	-0,57	CAJA RURAL
139	GCO Global 50, FI	9,6967	-2,64	-2,64	7,86	6,51	4,26	4,80	2,76	2,46		604	4.306	8.814	1.185	1.766	3.121	7.047	72.917	1,11	1,11	CATALANA OCC
140	MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI, MED.	19,0965	-2,64	-2,64	5,81	2,34	0,97	3,29	1,39	2,55	3,17	1913	53	161	189	513	-136	-352	16.536	-3,43	-3,43	MEDIOLANUM
141	MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI, MED.	19,1872	-2,64	-2,64	3,07	1,45	0,02					75	56	60	15	25	41	35	860	2,22	2,22	MEDIOLANUM
142	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	12,2561	-2,67	-2,67	7,54	6,38	2,92					252	500	831	131	383	370	448	5.954	3,69	3,69	IMANTIA CAPI
143	ALPHA INVESTMENTS, FI	9,9838	-2,69	-2,69	9,91	8,30	4,06					124		79	39	41	-39	38	5.382	-3,40	-3,40	TREA ASSET
144	LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR FI	7,3072	-2,69	-2,69	6,06	4,60	2,87					6631	3.559	6.195	1.130	1.908	2.428	4.287	67.324	0,89	0,89	LABORAL KUTX
145	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	10,2539	-2,70	-2,70								19		146	11	14	-11	132	1.553	-3,36	-3,36	ATL CAPITAL
146	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	312,4040	-2,71	-2,71	2,64							20362	37.331	65.909	6.886	10.553	30.445	55.356	439.617	4,44	4,44	CAJA RURAL
147	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	11,7123	-2,71	-2,71	13,20	6,74	3,56	3,47				12		1.182	744	1.942	-744	-760	8.727	-10,43	-10,43	ATL CAPITAL
148	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	7,2109	-2,74	-2,74								1	10.000	10.000			10.000	10.000	19.876	94,75	94,75	MAPFRE
149	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	12,2527	-2,76	-2,76	12,93	6,23	3,01	2,91				176	1.082	1.715	42	43	1.040	1.673	4.773	24,26	24,26	ATL CAPITAL
150	LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	6,1102	-2,79	-2,79	2,65	1,42	0,58					8741	12.252	22.722	2.454	5.006	9.798	17.716	411.642	-0,45	-0,45	LABORAL KUTX
151	PATRIMONIO GLOBAL FI	133,4357	-2,80	-2,80	0,52	4,13	2,89					280	1.445	1.908	260	327	1.185	1.582	177.759	-2,15	-2,15	MUTUA MADRIL
152	ATL FINACCESS GLOBAL FI	10,2608	-2,81	-2,81								109	248	266			248	266	18.814	-1,50	-1,50	ATL CAPITAL
153	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	7,1868	-2,81	-2,81								12										MAPFRE
154	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,5906	-2,82	-2,82	5,23	1,86	1,14					1							1.064	-2,82	-2,82	ATL CAPITAL
155	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	7,1848	-2,83	-2,83	5,03	5,24	3,07					4244	10.994	23.999	8.489	9.577	2.505	14.422	244.375	-1,87	-1,87	MAPFRE
156	ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI, CLASE I	116,3362	-2,83	-2,83	3,01	4,80						6	152	1.402	378	760	-227	641	9.809	-5,04	-5,04	TRESSIS
157	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,6328	-2,84	-2,84	3,47	4,80	3,12					27	10	10	2	628	8	-618	4.176	-2,66	-2,66	ANDBANK ESPA
158	ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI, CLASE R	108,3280	-2,87	-2,87	2,60	4,39						1119	2.567	7.023	1.374	4.184	1.193	2.839	77.212	-1,37	-1,37	TRESSIS
159	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,1415	-2,88	-2,88	4,57	1,14	0,39					32	51	170	10	81	41	89	2.807	-1,50	-1,50	ATL CAPITAL
160	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	9,1945	-2,89	-2,89	-0,09	2,23	0,21					76	0	1	4	18	-4	-18	739	-3,35	-3,35	ANDBANK ESPA
161	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE CL	10,1843	-2,92	-2,92	1,55	1,38	0,40															

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	Mes	2022	01/22	Mes	2022	Grupo Financiero
166	MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION FI	11,5760	-2,99	-2,99	10,08	7,70	3,14					114	3	3	3	31	-0	-28	3.275	-3,01	-3,01		GESIURIS	
167	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	11,7320	-3,00	-3,00	8,08							76	358	460	35	43	323	417	1.258	29,80	29,80		CAJA ARQUITE	
168	Robust RV Mixta Internacional FI	10,4501	-3,03	-3,03	-0,40	6,24	3,92	5,09	0,93	2,56		855	215	1.180	836	2.430	-621	-1.250	39.437	-4,54	-4,54		GVC GAESCO	
169	BBVA GESTION DECIDIDA, FI	8,6608	-3,03	-3,03	12,12	5,48	3,86	5,22	1,08	1,82		4865	865	1.427	529	1.287	336	140	81.408	-2,65	-2,65		BBVA	
170	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	11,4821	-3,04	-3,04	7,49							70	95	150		87	95	62	2.294	1,09	1,09		CAJA ARQUITE	
171	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE B	12,6474	-3,04	-3,04	7,49	6,08	3,62					498	758	1.372	286	454	472	918	34.656	-1,75	-1,75		CAJA ARQUITE	
172	CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	114,1438	-3,07	-3,07	5,06	5,45						29		1.934	126	334	-126	1.599	2.545	-7,54	-7,54		CAIXABANK	
173	SABADELL CRECE SOSTENIBLE, F.I., SABADELL	11,0246	-3,08	-3,08	5,34																		CREDIT AGRI	
174	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI OCRE FI	12,6223	-3,09	-3,09	10,48	7,94						78	33	34	14	25	19	9	3.980	-2,62	-2,62		INTERMONEY	
175	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE A	12,1358	-3,10	-3,10	6,69	5,28	2,83					980	401	700	280	353	122	348	11.648	-2,06	-2,06		CAJA ARQUITE	
176	SABADELL CRECE SOSTENIBLE, F.I., SABADELL	10,9812	-3,11	-3,11	5,08							315	4.518	6.674	2.290	3.200	2.228	3.474	47.963	1,52	1,52		CREDIT AGRI	
177	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI,	106,3927	-3,11	-3,11	4,71	2,74						5		50			50	674	-3,11	-3,11			CAIXABANK	
178	SABADELL CRECE SOSTENIBLE, F.I., SABADELL	10,9803	-3,11	-3,11	5,07							8			500	1.477	-500	-1.477	4.210	-13,46	-13,46		CREDIT AGRI	
179	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR I,	136,8856	-3,11	-3,11	13,76	12,00						1333	1.095	2.236	409	658	686	1.578	40.610	-1,44	-1,44		C. INGENIERO	
180	GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM FI CLAS A,	9,6611	-3,11	-3,11																			GVC GAESCO	
181	CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	130,7137	-3,12	-3,12	4,46	4,82	2,56	3,22	1,86	1,66		48103	11.646	22.293	25.260	48.127	-13.615	-25.834	1.684.732	-3,89	-3,89		CAIXABANK	
182	IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO	11,1482	-3,13	-3,13	5,06	4,98	3,31	4,73	1,63	2,43		14424	16.340	29.333	4.684	9.477	11.657	19.856	573.361	-1,15	-1,15		IBERCAJA	
183	PSN MULTIESTRATEGIA, PSN MULTIESTRATEGIA	0,9904	-3,13	-3,13	2,65							49		25			25	1.491	-3,13	-3,13			MAPFRE	
184	GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM FI CLAS A,	9,6553	-3,14	-3,14								122	875	2.967			875	2.967	3.307	30,86	30,86		GVC GAESCO	
185	SABADELL CRECE SOSTENIBLE, F.I., SABADELL	10,9111	-3,14	-3,14	4,65							268	690	1.180	190	371	500	809	8.972	2,48	2,48		CREDIT AGRI	
186	ABANTE SELECCIÓN F.I.	16,0854	-3,15	-3,15	9,68	6,02	4,11	4,67	2,37			4437	25.007	59.369	10.408	27.425	14.599	31.944	898.315	-1,56	-1,56		ABANTE	
187	SABADELL CRECE SOSTENIBLE, F.I., SABADELL	10,8588	-3,16	-3,16	4,34							6257	9.376	17.543	4.534	6.009	4.842	11.534	112.780	1,10	1,10		CREDIT AGRI	
188	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI,	113,5925	-3,17	-3,17	3,99	2,02	0,68	1,06	0,40			5504	397	908	983	2.535	-586	-1.627	107.671	-3,69	-3,69		CAIXABANK	
189	CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	13,5156	-3,18	-3,18	1,16	4,67	2,41	2,58	1,23			85		155	456	3.075	-456	-2.920	7.792	-8,49	-8,49		CREDIT SUISS	
190	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR A,	129,3176	-3,19	-3,19	11,33	10,13						8955	8.503	18.673	5.741	7.921	2.762	10.752	209.153	-1,94	-1,94		C. INGENIERO	
191	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	12,0981	-3,21	-3,21	9,68	8,51						100	276	667	102	187	174	480	10.965	-1,66	-1,66		SANTA LUCIA	
192	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	7,0219	-3,26	-3,26	7,64							31	360	510	76	76	284	434	7.432	0,62	0,62		CAIXABANK	
193	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	11,9611	-3,27	-3,27	8,86							90	32	62	20	25	12	36	966	-2,16	-2,16		SANTA LUCIA	
194	MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	4,7977	-3,27	-3,27								2	362	2.153	9	9	353	2.144	4.536	4,78	4,78		SANTANDER	
195	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	11,7772	-3,31	-3,31	8,46	5,91						2						2.319	-3,31	-3,31			ABANTE	
196	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	7,0255	-3,31	-3,31	7,01							130	1.584	3.781	468	1.549	1.116	2.232	36.813	-0,36	-0,36		CAIXABANK	
197	INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	12,9423	-3,32	-3,32	13,18							769	465	1.036	496	989	-31	47	8.011	-3,73	-3,73		RENTA 4	
198	RURAL PERFIL DECIDIDO FI	1.132,0750	-3,33	-3,33	8,47	7,72	3,86	5,00	2,26	2,83		3518	4.484	7.270	1.420	2.468	3.064	4.802	67.211	1,21	1,21		CAJA RURAL	
199	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	9,3192	-3,35	-3,35	6,57	6,12	3,72	4,16	2,26	2,03		5815	5.296	9.839	2.390	4.498	2.906	5.341	131.100	-1,19	-1,19		CAIXABANK	
200	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	11,5456	-3,35	-3,35	7,97	5,46						791	3.726	11.964	2.375	6.587	1.351	5.377	167.227	-2,56	-2,56		ABANTE	
201	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	24,3771	-3,38	-3,38	3,75	5,60						2695	14.192	25.506	2.664	6.021	11.527	19.485	313.300	0,27	0,27		KUTXABANK	
202	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	116,5194	-3,39	-3,39	6,90	6,59	4,24					307	4.095	10.085	1.735	3.459	2.359	6.626	147.707	-1,91	-1,91		BANKINTER	
203	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	24,1814	-3,39	-3,39	3,54	5,39						4906	14.774	26.234	6.386	11.579	8.387	14.655	194.495	0,90	0,90		KUTXABANK	
204	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	114,4181	-3,40	-3,40	6,70	6,43						597	1.748	4.250	2.209	3.746	-461	504	54.832	-4,22	-4,22		BANKINTER	
205	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	23,9861	-3,41	-3,41	3,34	5,18	2,79	3,35	2,46	2,47	2,54	54738	31.475	54.528	17.105	32.005	14.370	22.523	552.892	-0,88	-0,88		KUTXABANK	
206	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	114,7802	-3,41	-3,41	7,35							3272	2.242	8.252	2.668	8.235	-426	17	68.448	-3,98	-3,98		BANKINTER	
207	MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH	959,0100	-3,44	-3,44								13				406		-406	16.187	-3,44	-3,44		GR.BCA.MARCH	
208	MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH	5,7442	-3,46	-3,46	0,09	4,27	2,26	2,87				3030	5.553	8.542	3.149	6.294	2.404	2.248	191.826	-2,25	-2,25		GR.BCA.MARCH	
209	FONGRUM, FI, FONGRUM/RENTA VARIABLE	11,9526	-3,52	-3,52	5,60	4,67	2,80					31	1.187	1.187		1.187	1.187	1.187	6.860	16,91	16,91		ATL CAPITAL	
210	ESFERA II, FI, GESTION BOUTIQUE VII	109,2148	-3,55	-3,55								22			0	0	-0	-0	2.050	-3,57	-3,57		ANDBANK ESPA	
211	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,4121	-3,62	-3,62	3,15							284	1.403	3.286	137	507	1.266	2.780	28.041	0,87	0,87		SINGULAR	
212	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.113,6657	-3,72	-3,72								1436	628	1.592	256	436	372	1.156	15.222	-1,33	-1,33		CAJA RURAL	
213	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,2685	-3,73	-3,73	8,64	8,66	5,24					21						5.955	-3,73	-3,73			ATL CAPITAL	
214	GEST. CARTERA PREMIER 50, FI, G. CART.	1,0383	-3,74	-3,74								1						1.271	-3,73	-3,73			BCO. CAMINOS	
215	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR I,	7,6372	-3,76	-3,76	3,55							770	769	1.657	175	354	593	1.303	19.544	-0,77	-0,77		C. INGENIERO	
216	GEST.																							

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	
	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		
221	SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI, SANTANDER	110,7354	-3,85	-3,85	2,79							5							4.490	-3,85	-3,85	SANTANDER	
222	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,1092	-3,86	-3,86	1,59	1,13						97	8	12	124	172	-116	-160	1.644	-10,21	-10,21	GR.BCA.MARCH	
223	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.095,4720	-3,87	-3,87	6,55	7,12	4,44	5,77	2,55	3,03		6800	6.041	9.523	1.856	3.641	4.184	5.882	115.260	-0,32	-0,32	CAJA RURAL	
224	SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI, SANTANDER	109,8128	-3,87	-3,87	2,54							1512	7.167	18.815	3.970	8.357	3.197	10.458	232.710	-2,58	-2,58	SANTANDER	
225	SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI, SANTANDER	109,4818	-3,89	-3,89	2,28	4,12						24191	13.773	27.045	10.106	17.055	3.667	9.990	505.658	-3,21	-3,21	SANTANDER	
226	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	13,3491	-3,97	-3,97	1,02	5,67	3,86					42	3	12	9	10	-7	2	6.766	-4,07	-4,07	ANDBANK ESPA	
227	BANKOA SELECCION ESTRATEGIA 50, F.I.	120,1962	-4,04	-4,04	4,80	4,05	2,15					379	323	395	46	165	277	230	16.685	-2,44	-2,44	ABANCA	
228	SELECCION BANCA PRIVADA 60, SELECCION	6,0384	-4,05	-4,05								7							7.410	-4,05	-4,05	IBERCAJA	
229	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	11,6932	-4,07	-4,07	7,59	7,42	4,00					30							1.565	-4,07	-4,07	ANDBANK ESPA	
230	SELECCION BANCA PRIVADA 60, SELECCION	6,0143	-4,09	-4,09								174	1.964	4.791	275	427	1.689	4.363	16.145	6,89	6,89	IBERCAJA	
231	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,1304	-4,11	-4,11								1	79	209			79	209	230	45,45	45,45	GR.BCA.MARCH	
232	INVERTRES FONDO I, FI	16,3446	-4,11	-4,11	8,52	9,85	5,91	6,18	2,17	4,28		104	21	21	0	0	21	21	10.679	-3,92	-3,92	CAIXABANK	
233	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,2441	-4,17	-4,17								2	1	1			1	1	28	-1,44	-1,44	GR.BCA.MARCH	
234	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, E	179,2195	-4,20	-4,20	1,19	0,47	1,12	1,94				1	505	1.122	160	203	345	919	65.217	-3,68	-3,68	MUTUA MADRIL	
235	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, A	161,3363	-4,27	-4,27	0,29	-0,43	0,22	1,02	1,23	2,43		459	18	187	5.728	6.022	-5.710	-5.835	17.837	-27,05	-27,05	MUTUA MADRIL	
236	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,6056	-4,29	-4,29								63	30	32	49	53	-19	-22	4.131	-4,75	-4,75	CAIXABANK	
237	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,6511	-4,34	-4,34								70	2.465	3.511	4.401	5.898	-1.936	-2.387	33.939	-9,53	-9,53	CAIXABANK	
238	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	121,3557	-4,35	-4,35	9,24	5,28	2,83	2,36				2993	29.881	43.057	23.714	30.492	6.167	12.565	391.233	-2,67	-2,67	SANTANDER	
239	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	13,7282	-4,36	-4,36	-2,01	0,16	0,47	2,89	1,98			10144	10.434	15.314	20.823	38.379	-10.389	-23.065	768.078	-5,63	-5,63	CAIXABANK	
240	GEST. SELECCION, FI, GEST.	1,0248	-4,37	-4,37	1,80							56	21	48	11	38	9	10	2.214	-3,94	-3,94	BCO. CAMINOS	
241	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	13,3052	-4,38	-4,38	-2,29	-0,13	0,18	2,59				47175	14.629	21.295	18.450	31.882	-3.821	-10.587	713.484	-4,89	-4,89	CAIXABANK	
242	GEST. SELECCION, FI, GEST.	1,0135	-4,41	-4,41	1,32							193	773	1.512	302	323	471	1.189	7.802	1,70	1,70	BCO. CAMINOS	
243	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,5831	-4,45	-4,45	0,98	-0,51	-0,59					41							7.478	-4,45	-4,45	ANDBANK ESPA	
244	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Balanced Selection	11,7057	-4,51	-4,51	0,19	5,78						309	551	1.837	36	135	515	1.702	36.515	-3,16	-3,16	GINVEST	
245	Bona - Renda, F.I.	14,4216	-4,62	-4,62	7,94	7,49	8,01	7,02	3,06	4,68	3,00	1571	890	1.467	922	2.087	-31	-620	42.699	-4,71	-4,71	GVC GAESCO	
246	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,6626	-4,78	-4,78	4,03	3,35	1,68					63	10	74		3	10	71	2.510	-4,41	-4,41	ANDBANK ESPA	
247	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	367,5286	-4,96	-4,96	7,42							2531	123	209	204	464	-81	-256	8.013	-5,91	-5,91	CAJA RURAL	
248	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	8,7966	-5,04	-5,04	0,99							39			7	42	-7	-42	3.101	-5,26	-5,26	GR.BCA.MARCH	
249	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE I	11,4710	-5,05	-5,05								93	1.530	2.566		866	1.530	1.700	46.718	0,37	0,37	SASSOLA PARTNERS	
250	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	353,1559	-5,07	-5,07	5,92	7,71						9162	7.948	14.010	5.845	8.088	2.103	5.921	171.174	-3,98	-3,98	CAJA RURAL	
251	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE A	11,3770	-5,08	-5,08								127	432	599	3	104	429	494	12.702	1,23	1,23	SASSOLA PARTNERS	
252	GESTIÓN BOUTIQUE III, FI, GESTION BOUTIQUE III	11,6518	-5,28	-5,28	8,35	5,49						73	114	141	25	65	89	77	8.619	-4,26	-4,26	ANDBANK ESPA	
253	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,5080	-5,28	-5,28								2	10.367	10.943			10.367	10.943	20.303	90,03	90,03	GR.BCA.MARCH	
254	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,5495	-5,34	-5,34								10	55	225	49	49	6	176	254	-2,97	-2,97	GR.BCA.MARCH	
255	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI,	107,0227	-5,46	-5,46	2,82	3,79						2	336	337	1	1	335	336	317	31.320,7	31.320,7	CAIXABANK	
256	GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI FUND	10,0963	-5,48	-5,48	-0,85							97	80	473		80	473	8.548	-4,60	-4,60	GVC GAESCO		
257	LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	7,7958	-5,54	-5,54	5,28	2,07	1,57					5744	7.009	13.406	2.340	5.602	4.670	7.804	309.386	-4,13	-4,13	LABORAL KUTX	
258	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI,	121,3956	-5,54	-5,54	3,96	3,44	1,98	2,67	0,76			2152	83	204	951	1.784	-868	-1.579	32.584	-7,91	-7,91	CAIXABANK	
259	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Dynamic Selection	12,2663	-6,20	-6,20	0,18	7,61						191	155	299	50	50	105	249	17.198	-5,63	-5,63	GINVEST	
260	GESEM, FI, GESEM AGRESIVO FLEXIBLE	11,7328	-6,20	-6,20								64		11	211	223	-211	-212	7.786	-8,53	-8,53	ANDBANK ESPA	
261	GESTION BOUTIQUE IV, FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,4688	-6,43	-6,43								73			5	11	-5	-11	7.234	-6,49	-6,49	ANDBANK ESPA	
262	CI RENTA, FI, CI RENTA I, FI	15,1990	-6,49	-6,49	15,73	4,01						1				5		-5	258	-6,49	-6,49	C. INGENIERO	
263	CI RENTA, FI, CI RENTA A, FI	14,6472	-6,57	-6,57	13,89	2,82	2,01	4,16	0,86	1,34	2,22	1083	264	382	242	731	22	-349	15.792	-6,46	-6,46	C. INGENIERO	
264	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE I	10,0430										3	3	3			3	3	1.933			SASSOLA PARTNERS	
265	COMPAS EQUILBRADO, FI											983							284.224	-1,31	-1,31	ORIENT. CAPIT	
266	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO B ESG, FI																					DEUTSCHE BAN	
267	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL																					CAJA RURAL	
268	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE A	10,0400										6	164	164			164	164	233			SASSOLA PARTNERS	
269	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																					CREDIT SUISS	
270	PATRIBOND, FI											237							66.063	-7,03	-7,03	PATRIVALOR	
271	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																					MUTUA MADRIL	
272	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	10,0000											70	70			70	70	70			RENTA 4	
273	FONBUSA FONDOS, FI											168							31.822	-4,08	-4,08	GESBUSA	
274	JB INVERSIONES, FI											203							69.446	-3,00	-3,00	JULIUS BAER	
275	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI											143							7.311	-1,28	-1,28	DUX INVERSORES	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	
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		
276	CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	135,2475																				CREDIT SUISS	
277	ESFERA I, FI, ESFERA I / BAELO PATRIMONIO												4872							71.451	2,21	2,21	ANDBANK ESPA
278	NORAY MODERADO, FI											656							162.792	-0,08	-0,08	ORIENT. CAPIT	
279	CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	13,5194										2	449	449			449	449	447			CREDIT SUISS	
280	ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI, CLASE C	96,2100				0,25																TRESSIS	
Rentabilidad media anual (%)			-2,64	-2,64	5,32	4,43	2,68	3,59	1,75	2,56	2,69	682447	893.946	1.850.603	504.845	890.530	389.101	960.073	25.739.443				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-2,71	-2,71	4,32	3,54	2,15	3,13	1,48	1,54	2,18												