

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	141,1820	6,21	6,21	44,82	10,50	7,14					324	418	952	2.918	3.255	-2.500	-2.303	42.806	0,36	0,36	AZVALOR
2	AZVALOR INTERNACIONAL, FI	153,8679	5,17	5,17	46,66	9,34	5,28					9434	12.245	22.759	6.368	17.163	5.877	5.596	1.010.992	5,77	5,77	AZVALOR
3	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	86,2165	4,48	4,48	24,38	2,74						1010	257	3.216	95	561	162	2.655	21.729	5,28	5,28	COBAS AM
4	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	120,2045	4,47	4,47								31	110	146			110	146	436	39,91	39,91	COBAS AM
5	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	85,9530	4,38	4,38	23,20							358	33	62	51	184	-18	-122	2.076	3,54	3,54	GVC GAESCO
6	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	84,9537	4,33	4,33	22,50																	GVC GAESCO
7	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGaesco	83,4402	4,25	4,25	21,40	9,13	4,37	8,16	2,28	1,42		849	1.426	1.554	145	410	1.281	1.144	16.884	12,74	12,74	GVC GAESCO
8	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	14,5201	3,68	3,68	19,85	-2,38	1,45					398	1.758	6.214	734	1.013	1.025	5.202	51.277	5,77	5,77	GVC GAESCO
9	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	13,7862	3,61	3,61	18,99	-3,00	0,84					3							1.655	3,61	3,61	GVC GAESCO
10	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	12,9287	3,55	3,55	18,06	-3,74	-0,03					3664	2.412	4.851	1.560	4.744	853	107	67.124	4,87	4,87	GVC GAESCO
11	SIGMA INTERNACIONAL, FI	11,2878	2,71	2,71								315	485	790	65	127	420	663	9.502	7,58	7,58	SINGULAR
12	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	87,6608	2,46	2,46	33,27	3,94						7710	4.523	6.704	3.453	11.059	1.070	-4.355	469.211	2,69	2,69	COBAS AM
13	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	136,5376	2,44	2,44	32,90							460	2.376	3.616	49	82	2.327	3.534	13.537	23,07	23,07	COBAS AM
14	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE C SIROCO	10,2221	2,22	2,22								1	1	1			1	1	1			TRESSIS
15	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase C	90,5756	2,19	2,19	30,53	2,83	-1,71					12074	2.632	4.164	6.052	12.167	-3.420	-8.002	688.325	1,69	1,69	COBAS AM
16	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase D	133,7215	2,17	2,17	30,19							463	753	1.051	43	45	710	1.006	10.519	9,43	9,43	COBAS AM
17	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	5,8429	1,96	1,96	31,21	5,50	1,76					2							2	1,79	1,79	IBERCAJA
18	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	756,1945	1,90	1,90	33,58	11,01						5127	3.678	3.690	155	268	3.523	3.422	8.100	77,95	77,95	BANKINTER
19	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	4,2679	1,86	1,86	29,95	4,50	0,98	4,70	-3,30	-1,53		1253	3.127	3.262	786	1.123	2.340	2.139	11.152	28,93	28,93	IBERCAJA
20	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	699,4618	1,83	1,83	32,58	10,10	3,98	5,87	-1,56	1,51		874	8.845	10.710	1.748	2.356	7.097	8.354	18.061	66,35	66,35	BANKINTER
21	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MULTIG/EI2	14,4447	1,76	1,76	22,87							21		155	6	170	-6	-15	1.151	1,22	1,22	CREAND WM
22	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	104,5740	1,54	1,54	16,96	3,17	2,43					2							9.948	1,54	1,54	GVC GAESCO
23	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	100,5149	1,48	1,48	16,12	2,43	1,67					98			1	8	-1	-8	489	1,31	1,31	GVC GAESCO
24	GESTION VALUE, FI, CLASE I GESTION VALUE FI	11,3321	1,42	1,42	25,68	5,20						7							5.585	1,42	1,42	ANDBANK ESPA
25	GESTION VALUE, FI, CLASE A GESTION VALUE FI	11,1365	1,39	1,39	25,32	4,83						1873	2.638	2.779	456	1.314	2.182	1.465	62.487	5,05	5,05	ANDBANK ESPA
26	CAIXABANK GESTION VALOR, FI, CAIXABANK	104,9953	1,39	1,39	23,72	5,17						6							406	1,38	1,38	CAIXABANK
27	CAIXABANK GESTION VALOR, FI, CAIXABANK	103,2837	1,35	1,35	23,11	4,75						125	465	489	82	142	383	347	6.405	7,79	7,79	CAIXABANK
28	AZVALOR MANAGERS, FI	131,8497	1,02	1,02	42,60	8,40						583	1.766	2.850	69	356	1.697	2.494	42.391	5,23	5,23	AZVALOR
29	BLUE NOTE GLOBAL EQUITY FI	15,1741	0,96	0,96	15,35	8,98	6,53					122	93		194	165	209	-72	13.998	0,45	0,45	RENTA 4
30	META FINANZAS, FI, CLASE I META FINANZAS, FI	64,3052	0,29	0,29	27,42	6,10						2			100			100	2.393	0,29	0,29	METAGESTION
31	META FINANZAS, FI, CLASE A META FINANZAS, FI	61,4254	0,24	0,24	26,11	5,31						20	505	661	107	370	398	291	1.206	49,24	49,24	METAGESTION
32	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE I - TRESSIS	132,7530	0,10	0,10	24,34	8,07						6	100	100			100	100	1.187	9,48	9,48	TRESSIS
33	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE R - TRESSIS	129,2796	0,03	0,03	23,78	7,67						186	248	309	99	157	150	152	1.639	9,69	9,69	TRESSIS
34	BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	10,1915	-0,01	-0,01	17,92	5,28	4,32					3355	1.154	1.860	754	2.214	401	-354	91.078	0,43	0,43	BBVA
35	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, L	200,6849	-0,22	-0,22	22,49							3165	14.476	21.332	16.674	25.402	-2.198	-4.070	97.015	-2,32	-2,32	MUTUA MADRIL
36	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL THETA	9,7464	-0,25	-0,25								43	37	63		9	37	54	913	3,93	3,93	GR.BCA.MARCH
37	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, A	198,0370	-0,28	-0,28	21,97	10,70	6,57	7,64	3,95	4,00		1298	1.696	2.310	958	2.110	737	200	30.148	2,19	2,19	MUTUA MADRIL
38	GVCGaesco Fondo de Fondos, F.I.	16,1589	-0,31	-0,31	18,69	8,35	5,24	8,60	4,02	4,41		1489	503	863	851	1.460	-348	-597	31.240	-1,43	-1,43	GVC GAESCO
39	CINVEST, FI, CINVEST/NOGAL CAPITAL	9,4747	-0,43	-0,43								21	50	107			50	107	623	7,85	7,85	CREAND WM
40	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,0518	-0,46	-0,46	-12,16	3,85	1,85					20		0			0	0	935	-0,46	-0,46	ANDBANK ESPA
41	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	8,4696	-0,49	-0,49	4,35	-6,08	-1,42					25	0	41		0	0	41	669	-0,44	-0,44	GR.BCA.MARCH
42	GESINTER WORLD SELECTION, FI	4,4008	-0,72	-0,72				2,22	-1,31	-0,48		110	0	0	2	15	-1	-14	5.461	-0,74	-0,74	GESINTER
43	ANNAPURNA GLOBAL, EQUITY INTERNATIONAL,	7,0670	-1,07	-1,07	-6,37	-5,57	-8,14					681			0	2	-0	-2	47	-1,46	-1,46	TREA ASSET
44	GDP WORLD EQUITY, FI	12,7322	-1,23	-1,23	15,88	11,05						162	60	186		30	60	156	12.941	-0,77	-0,77	UNIVERSE
45	GESCONSULT FI, GESCONSULT/VADEVALOR	9,8045	-1,31	-1,31								4	40	226		40	226	222	20,17	-1,57	-1,57	GESCONSULT
46	GESTION TALENTO FI	11,7951	-1,36	-1,36	16,97	5,66	1,85					282	81	91	63	195	18	-104	11.142	-1,21	-1,21	ANDBANK ESPA
47	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,3672	-1,57	-1,57	12,36	7,13	4,25					3							2.255	-1,57	-1,57	ATL CAPITAL
48	PROFIT BOLSA, FI	1.628,1382	-1,60	-1,60	12,38	9,18	6,24	7,19	3,22			201	183	190	128	313	55	-123	18.404	-1,32	-1,32	PROFIT
49	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,7619	-1,61	-1,61	11,41	6,22	3,38					17				80	-80		311	-1,61	-1,61	ATL CAPITAL
50	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	8,6894	-1,86	-1,86	24,23	12,14						1651	4.805	16.420	267	625	4.538	15.796	168.144	0,86	0,86	CAIXABANK
51	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	9,9176	-1,91	-1,91	23,51	11,50	8,95					26	46	877	819	877	-774	-0	20.020	-5,59	-5,59	CAIXABANK
52	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	9,6578	-1,95	-1,95	22,96	11,00	8,46					2134	3.900	6.671	3.453	5.855	447	816	174.003	-1,72	-1,72	CAIXABANK
53	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	25,3790	-1,96	-1,96	22,72	10,78	8,25	13,17	8,94	5,82		18122	5.265	9.619	4.688	8.515	576	1.103	252.045	-1,74	-1,74	CAIXABANK
54	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE A MYINVESTOR	0,9717	-2,09	-2,09								873	1.360	1.995	54	116	1.306	1.879	5.051	31,29	31,29	ANDBANK ESPA
55	CS FAMILY BUSINESS FI, CS FAMILY BUSINESS FI	8,2711	-2,12	-2,12	17,51							42										

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	CS FAMILY BUSINESS FI, CS FAMILY BUSINESS FI	8,2257	-2.16	-2.16	16,95	7,99	4,10	2,64	1,93	1,44		85	33	33		544	33	-511	7.349	-1,73	-1,73	CREDIT SUISS	
57	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	14,1569	-2.20	-2.20	21,20							993	2.393	3.594	2.164	4.780	229	-1.186	78.624	-1,86	-1,86	SINGULAR	
58	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	163,8740	-2.24	-2.24	27,23	14,71						5661	91	217	391	839	-300	-622	18.493	-3,80	-3,80	BANKINTER	
59	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	164,2834	-2.31	-2.31	26,22	13,81	8,22	9,00	6,61			1639	3.805	6.813	1.149	2.353	2.657	4.460	37.857	5,05	5,05	BANKINTER	
60	DEEP VALUE INTERNATIONAL FI	12,3884	-2.44	-2.44	14,91	6,28	3,74					149	133	51.597		0	133	51.597	55.584	-2,20	-2,20	GESIURIS	
61	BESTVALUE, F.I.	214,6615	-2.44	-2.44	10,27	6,57	4,34	8,70				331			1.132	9.819	-1.132	-9.819	375.280	-2,73	-2,73	BESTINVER	
62	FONVALCEM FI, CLASE A FONVALCEM FI	2.708,8498	-2.44	-2.44	14,47	5,02	-0,15	4,37	2,34	4,06	3,81	73							5.213	-2,44	-2,44	ANDBANK ESPA	
63	SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -A-	10,9904	-2.44	-2.44	26,56	7,58						3	299	572	122	231	177	342	23.393	-1,70	-1,70	SANTA LUCIA	
64	SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -C-	10,8577	-2.46	-2.46	26,24	7,32						120	13	76	11	11	2	65	1.888	-2,35	-2,35	SANTA LUCIA	
65	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, F MUTUAFONDO	113,2316	-2.47	-2.47	8,75	5,29						471	1.529	3.338	282	1.159	1.247	2.178	33.064	1,34	1,34	MUTUA MADRIL	
66	SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -CR-	10,8287	-2.48	-2.48	24,72							2							108	-2,48	-2,48	SANTA LUCIA	
67	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, L MUTUAFONDO	111,8727	-2.51	-2.51	8,95	4,99						1							11	-2,56	-2,56	MUTUA MADRIL	
68	BESTINVER INTERNACIONAL, F.I.	52,3039	-2.52	-2.52	8,94	7,97	5,11	9,18	6,26	8,38		12295	11.375	22.964	23.405	44.165	-12.030	-21.201	1.465.971	-3,32	-3,32	BESTINVER	
69	FONVALCEM FI, CLASE B FONVALCEM FI	2.531,8643	-2.53	-2.53	13,32	3,96	-1,05					25	0	0	23	23	-23	-23	220	-11,64	-11,64	ANDBANK ESPA	
70	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, A	108,7632	-2.56	-2.56	7,56	4,14						249	1.182	1.701	409	548	773	1.154	10.882	4,74	4,74	MUTUA MADRIL	
71	TRUVI VALUE FI	0,9398	-2.56	-2.56								5	38	49			38	49	339	9,57	9,57	GESIURIS	
72	SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -B-	10,3855	-2.56	-2.56	24,74	6,06						74	51	96	10	23	42	73	833	2,35	2,35	SANTA LUCIA	
73	SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -BR-	10,6053	-2.58	-2.58	23,25							6							82	-2,57	-2,57	SANTA LUCIA	
74	CARTERA NARANJA 75/25, FI	12,4341	-2.59	-2.59	11,34	8,86						11138	11.885	19.548	5.625	9.047	6.260	10.502	109.654	0,72	0,72	CREDIT AGRI	
75	BESTINFOND, F.I.	233,4578	-2.63	-2.63	8,84	6,35	4,24	8,61	5,38	10,26	11,49	20342	8.509	18.898	22.175	45.671	-13.667	-26.773	1.657.609	-3,42	-3,42	BESTINVER	
76	METAVALOR DIVIDENDO FI	63,5702	-2.65	-2.65	22,09	4,47	3,31					58	2.384	3.898	622	1.286	1.763	2.612	39.800	1,81	1,81	METAGESTION	
77	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	947,5781	-2.72	-2.72	24,02							2422	180	246	175	298	5	-52	10.518	-2,71	-2,71	CAJA RURAL	
78	GVCgaesco T.F.T., F.I.	16,4200	-2.83	-2.83	0,50	11,69	8,62	10,74	6,78	5,31		1728	107	428	1.572	2.387	-1.464	-1.959	47.117	-5,73	-5,73	GVC GAESCO	
79	PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI	14,3844	-2.86	-2.86	12,20	5,54	2,21					502	30	359	235	509	-205	-150	12.046	-4,46	-4,46	GESIURIS	
80	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	899,9359	-2.87	-2.87	21,81	14,22	7,97	9,34	4,76	3,12		4034	6.812	9.869	4.175	6.926	2.637	2.943	69.980	0,68	0,68	CAJA RURAL	
81	BNP P. CAAP DINAMICO F.I., BNP P. CAAP	14,7938	-2.92	-2.92	9,39	7,89						4				48		-48	1.312	-2,92	-2,92	BNP PARIB ES	
82	BNP P. CAAP DINAMICO F.I., BNP P. CAAP	14,2704	-2.96	-2.96	9,10	6,83						1							2.886	-2,96	-2,96	BNP PARIB ES	
83	CARTERA NARANJA 90, FI	13,3931	-2.96	-2.96	17,04	12,02						12209	11.057	18.448	6.685	10.763	4.371	7.685	80.052	-0,20	-0,20	CREDIT AGRI	
84	BNP P. CAAP DINAMICO F.I., BNP P. CAAP	14,4268	-2.97	-2.97	8,68	7,19						2							1.466	-2,97	-2,97	BNP PARIB ES	
85	BNP P. CAAP DINAMICO F.I., BNP P. CAAP	14,1434	-3.01	-3.01	8,13	6,66	4,57	5,71	3,19	2,92		467	183	218	241	863	-57	-644	21.437	-3,25	-3,25	BNP PARIB ES	
86	BEKA OPTIMA GLOBAL FI	115,5230	-3.10	-3.10	14,76							2382	2.673	4.418	539	1.334	2.134	3.084	49.095	1,22	1,22	GALA CAPITAL	
87	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	13,1144	-3.16	-3.16	22,65	9,74						39	2	2		2	2	2	4.212	-3,13	-3,13	ANDBANK ESPA	
88	TORSAN VALUE FI	1,4760	-3.23	-3.23	26,15	13,88						115	148	148		148	148	5.684	-0,57	-0,57	GESIURIS		
89	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	12,1602	-3.35	-3.35	4,31	6,97	3,97					34	6	19	11	93	-5	-74	1.071	-3,84	-3,84	ANDBANK ESPA	
90	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	139,3405	-3.49	-3.49	15,20	11,68	7,54					141	20.198	24.115	5.098	6.832	15.100	17.283	134.096	8,94	8,94	BANKINTER	
91	DOR BEST MANAGERS, FI	11,5805	-3.50	-3.50	5,74							142	140	216	31	31	109	185	16.547	-3,17	-3,17	UNIVERSE	
92	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	134,2893	-3.55	-3.55	14,34	10,85						510	6.058	10.411	1.844	3.139	4.214	7.272	65.436	2,88	2,88	BANKINTER	
93	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	134,3372	-3.56	-3.56								104	1.789	2.260	1.263	1.473	526	787	2.183	26,69	26,69	BANKINTER	
94	UNIF.RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, U.RENTA	7,9364	-3.57	-3.57								1							1	-2,94	-2,94	UNICAJA	
95	DP HEALTHCARE FI, CLASE C DP HEALTHCARE FI	32,4667	-3.59	-3.59	18,53	12,19						347	19	1.844	22	1.128	-3	716	7.868	-3,64	-3,64	ANDBANK ESPA	
96	SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI	112,8923	-3.62	-3.62	5,31	4,23						406	1.591	3.010	404	1.898	1.187	1.112	21.239	2,01	2,01	SANTANDER	
97	DP HEALTHCARE FI, CLASE A DP HEALTHCARE FI	31,6689	-3.65	-3.65	17,77	11,47	9,66					224	333	1.697	36	1.27	297	1.570	18.198	-2,03	-2,03	ANDBANK ESPA	
98	MYINVESTOR PONDERADO ECONOMÍA MUNDIAL, FI	0,9962	-3.66	-3.66								675	2.222	2.420	63	103	2.158	2.317	3.162	177,65	177,65	ANDBANK ESPA	
99	UNIF.RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, U.RENTA	7,8773	-3.67	-3.67	12,61	9,23	4,68					2933	1.594	2.594	1.033	2.133	561	461	53.616	-2,72	-2,72	UNICAJA	
100	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE A AVANTAGE	9,7021	-3.73	-3.73								66	840	1.553		300	840	1.253	1.610	96,78	96,78	ANDBANK ESPA	
101	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, L MUT.	392,2163	-3.76	-3.76	17,02							13	4.000	7.544	10.198	11.337	-6.198	-3.793	35.596	-17,74	-17,74	MUTUA MADRIL	
102	METAVALOR INTERNACIONAL FI	62,0126	-3.78	-3.78	-27,61	-2,71	-0,34	5,23				745	549	568	725	1.635	-176	-1.066	14.408	-4,90	-4,90	METAGESTION	
103	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	15,5250	-3.79	-3.79	20,96	13,55	9,29					6975	1.865	2.700	588	711	1.277	1.989	56.919	-1,65	-1,65	IBERCAJA	
104	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, A MUT.	388,7376	-3.83	-3.83	16,44	8,65	6,02	9,33	5,06	8,34		1132	648	859	611	1.511	36	-652	37.320	-3,77	-3,77	MUTUA MADRIL	
105	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI ROJO FI	13,7885	-3.83	-3.83	15,16	11,00						144	46	77	8	362	38	-285	4.421	-3,03	-3,03	INTERMONEY	
106	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	14,9650	-3.87	-3.87	19,87	12,54	8,50	9,43	4,54	3,23		1718	1.062	1.885	765	1.160	297	725	30.543	-3,01	-3,01	IBERCAJA	
107	EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	11,4180	-3.91	-3.91	13,53	0,69	0,68					1268	173	381	274	562	-102						

Inverco 31/01/22

(importe en miles de euros)

RV Internacional Resto

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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		
111	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	10,3378	-3,97	-3,97	29,16	-0,09	0,55					407	61	141	68	113	-7	28	4.889	-4,12	-4,12	MEDIOLANUM	
112	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	32,1112	-4,02	-4,02	26,01	24,38	19,56	16,97	10,83	7,11		35642	30.609	61.457	43.164	61.787	-12.554	-330	832.046	-5,61	-5,61	CAIXABANK	
113	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	8,0501	-4,03	-4,03	25,25	-3,82	-3,28					65	0	1	6	47	-5	-46	1.204	-4,44	-4,44	MEDIOLANUM	
114	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	9,8173	-4,03	-4,03	28,20	-0,84	-0,20					104	437	1.019	144	218	293	801	36.558	-3,26	-3,26	MEDIOLANUM	
115	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	7,8175	-4,06	-4,06	24,73	-4,25	-3,71					66	3	5	0	46	3	-41	639	-3,68	-3,68	MEDIOLANUM	
116	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	9,5290	-4,06	-4,06	27,63	-1,28	-0,65					253	8	16	70	112	-63	-96	1.414	-8,16	-8,16	MEDIOLANUM	
117	GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	6,6445	-4,18	-4,18	1,19	6,68	3,38	2,59				113				0		-0	3.823	-4,18	-4,18	UBS	
118	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	9,0707	-4,25	-4,25	19,29	14,33						626		28.001	34	51	-34	27.950	31.356	-4,35	-4,35	CAIXABANK	
119	TOP CLASS HEALTHCARE, FI	15,8047	-4,27	-4,27	12,92	14,12						516	324	626	54	224	270	402	11.766	-2,02	-2,02	RENTA 4	
120	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	17,8705	-4,29	-4,29	18,66	13,73	8,98	10,37				30	637	637	673	1.323	-36	-686	11.968	-4,60	-4,60	CAIXABANK	
121	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	13,2521	-4,33	-4,33	14,25	11,63	6,13					78	44	166	120	327	-76	-161	4.226	-6,05	-6,05	IMANTIA CAPI	
122	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	16,6751	-4,35	-4,35	17,81	12,91	8,18	9,53				1042	1.713	3.410	1.602	2.623	110	787	89.466	-4,27	-4,27	CAIXABANK	
123	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	15,4131	-4,41	-4,41	16,99	12,13	7,43	8,74	4,13	4,81		8590	1.857	3.578	1.563	3.402	294	176	107.571	-4,17	-4,17	CAIXABANK	
124	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, L	234,5101	-4,42	-4,42	21,25							10	6.250	7.551	839	917	5.411	6.634	23.519	21,96	21,96	MUTUA MADRIL	
125	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, A	233,7166	-4,42	-4,42	21,26	12,90	9,30	9,57	6,07	5,94		1340	3.478	5.211	813	1.243	2.665	3.968	35.518	3,20	3,20	MUTUA MADRIL	
126	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE B	15,9465	-4,45	-4,45	19,29	12,93	9,54					15626	6.876	9.833	4.278	6.330	2.598	3.503	255.798	-3,46	-3,46	IBERCAJA	
127	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	12,7194	-4,49	-4,49	9,75	8,95	5,76					10			1	1	-1	-1	21	-8,26	-8,26	IBERCAJA	
128	CO BOLSA MUNDIAL, FI	17,4649	-4,50	-4,50	16,00	11,50	8,55	8,20				1277	470	1.216	1.078	2.070	-608	-854	26.948	-6,65	-6,65	GESIURIS	
129	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE A	14,3077	-4,53	-4,53	18,15	11,85	8,68	10,70	6,55	3,66		6610	4.328	7.988	1.721	2.676	2.608	5.312	101.630	-2,06	-2,06	IBERCAJA	
130	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	13,3821	-4,53	-4,53	9,19	8,57	5,49	6,58	2,54	3,23		4431	5.824	9.311	2.351	5.142	3.474	4.169	113.806	-1,64	-1,64	IBERCAJA	
131	ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	13,4065	-4,54	-4,54	20,00							106	1.769	5.144	1.443	2.865	326	2.279	71.305	-4,11	-4,11	GR.BCA.MARCH	
132	ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS F.I.	10,8307	-4,56	-4,56	9,55	7,13						316	60	168	142	285	-83	-117	16.079	-5,06	-5,06	ABANTE	
133	RURAL SELECCION DECIDIDA FI	12,4718	-4,60	-4,60	17,17	9,71						1082	4.532	5.329	578	1.694	3.954	3.635	30.578	9,32	9,32	ABANTE	
134	RURAL PERFIL AUDAZ FI, RURAL PERFIL AUDAZ	458,2113	-4,75	-4,75	18,57							6465	8.499	8.938	564	1.631	7.935	7.306	31.579	27,83	27,83	CAJA RURAL	
135	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	14,9355	-4,75	-4,75	17,20	11,33						50	150	163	48	59	102	105	2.966	-1,25	-1,25	ATL CAPITAL	
136	JDS CAPITAL GROWTH & VALUE, FI	14,2783	-4,79	-4,79	16,17	11,72						201	467	682	6	25	461	657	15.210	-1,91	-1,91	GR.BCA.MARCH	
137	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	133,1090	-4,79	-4,79	10,01	9,32	5,95					66	433	2.503	687	1.442	-254	1.061	29.546	-5,63	-5,63	BANKINTER	
138	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	121,9825	-4,80	-4,80	9,81	9,16						187	264	870	571	1.057	-307	-188	17.920	-6,42	-6,42	BANKINTER	
139	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	126,9018	-4,82	-4,82	10,68							784	754	1.347	593	756	161	590	6.586	-2,67	-2,67	BANKINTER	
140	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	14,5530	-4,82	-4,82	16,23	10,54	6,87					560	1.901	3.124	210	321	1.690	2.803	23.163	2,65	2,65	ATL CAPITAL	
141	RURAL PERFIL AUDAZ FI, RURAL PERFIL AUDAZ	445,9678	-4,87	-4,87	16,79	13,09	7,10					1981	3.005	4.371	1.739	2.504	1.266	1.867	29.356	-0,74	-0,74	CAJA RURAL	
142	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE B	376,2830	-4,89	-4,89	29,33							59	358	452	140	245	218	207	4.372	2,76	2,76	CAJA RURAL	
143	IBERCAJA BEST IDEAS, IBERCAJA BEST IDEAS	14,7039	-4,89	-4,89	16,42	9,26	6,61					9625	2.651	4.614	869	1.273	1.783	3.341	88.344	-3,01	-3,01	IBERCAJA	
144	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE A	374,5042	-4,93	-4,93								671	1.133	1.952	751	980	382	972	5.962	0,85	0,85	CAJA RURAL	
145	DP FONDOS RV GLOBAL FI, CLASE C DP FONDOS	19,5288	-4,95	-4,95	10,52	12,41						116	11	161	70	2.740	-59	-2.580	6.151	-5,85	-5,85	ANDBANK ESPA	
146	IBERCAJA BEST IDEAS, IBERCAJA BEST IDEAS	13,3645	-4,97	-4,97	15,31	8,21	5,77	6,49	1,72	3,82		1671	389	670	247	528	142	143	18.407	-4,25	-4,25	IBERCAJA	
147	DP FONDOS RV GLOBAL FI, CLASE A DP FONDOS	19,1672	-4,99	-4,99	9,96	11,85	7,91	8,61	4,24			289	1	2.782	31	82	-30	2.699	22.322	-5,12	-5,12	ANDBANK ESPA	
148	GCD Internacional, FI	13,8140	-5,00	-5,00	20,08	14,33	10,13	9,38	4,38	3,15		648	2.286	4.314	184	444	2.102	3.869	60.176	-1,67	-1,67	CATALANA OCC	
149	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR I, FI	11,7793	-5,01	-5,01	19,79	16,98						1967	524	1.093	304	542	220	551	28.999	-4,31	-4,31	C. INGENIERO	
150	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,3009	-5,02	-5,02	5,13							136	195	429	91	109	104	320	10.684	-4,11	-4,11	SINGULAR	
151	CREAND ACCIONES, FI	28,3862	-5,06	-5,06	17,13	10,36	5,80	4,97	1,56	3,05	4,03	199	67	6.157	36	6.056	31	100	18.661	-4,91	-4,91	CREAND WM	
152	SL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI, SL RV	22,6029	-5,07	-5,07	14,84	13,87	9,51					96	6.337	7.181	1.065	2.564	5.271	4.618	129.568	-1,00	-1,00	SANTA LUCIA	
153	SL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI, SL RV	22,5841	-5,07	-5,07	14,34							3							56.668	-5,07	-5,07	SANTA LUCIA	
154	MARCH GLOBAL F.I., MARCH GLOBAL F.I. S	8,6908	-5,09	-5,09	8,08	-0,72						1							613	-5,09	-5,09	GR.BCA.MARCH	
155	MARCH GLOBAL F.I., MARCH GLOBAL F.I. C	11,8831	-5,09	-5,09	19,22	10,01						993	70	132	21	411	49	-279	988	-0,23	-0,23	GR.BCA.MARCH	
156	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR A, FI	11,0242	-5,09	-5,09	16,60	14,66	9,93	9,80	5,66	3,99		5456	3.337	7.992	4.932	6.582	-1.595	1.410	145.958	-6,24	-6,24	C. INGENIERO	
157	SL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI, SL RV	22,4076	-5,09	-5,09	14,44	13,48	9,27					56	1	18	19	24	-18	-6	3.153	-5,63	-5,63	SANTA LUCIA	
158	SL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI, SL RV	22,4154	-5,10	-5,10	13,94							1							86	-5,09	-5,09	SANTA LUCIA	
159	AURUM RENTA VARIABLE, FI	20,5722	-5,11	-5,11	9,37	8,34	3,78	4,44	2,54			125	38	71	22	24	16	47	7.452	-4,90	-4,90	SANTANDER	
160	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	9,9022	-5,12	-5,12	0,91							90	402	2.367	81	81	321	2.285	38.169	-4,33	-4,33	GR.BCA.M	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
166	SL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI, SL RV	21,3015	-5,15	-5,15	13,58	12,61	8,39					245	284	473	178	222	106	251	4.151	-2,83	-2,83	SANTA LUCIA
167	SL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI, SL RV	22,2821	-5,16	-5,16	13,09							13	28	30			28	30	105	30,45	30,45	SANTA LUCIA
168	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	11,8963	-5,17	-5,17	8,74	9,10						640	2.270	3.873	788	1.307	1.482	2.567	25.029	0,66	0,66	KUTXABANK
169	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	11,8242	-5,18	-5,18	8,58	8,94	5,47	5,94	3,49	3,83		12537	6.396	11.575	2.354	4.635	4.043	6.940	98.473	-1,25	-1,25	KUTXABANK
170	MARCH GLOBAL F.I., MARCH GLOBAL F.I. A	1.044,0495	-5,19	-5,19	17,80	8,71	3,78	6,13	3,87	3,47		932	403	456	205	338	198	117	30.200	-4,57	-4,57	GR.BCA.MARCH
171	FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLE, FI,	6,7901	-5,20	-5,20	17,96	6,82	3,33					44	20	88	2	8	19	81	17.767	-5,10	-5,10	FONDITEL
172	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE PLUS	12,1382	-5,21	-5,21	14,43							118	31	125	55	55	-23	70	2.951	-6,01	-6,01	CAJA ARQUITE
173	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE B	14,9678	-5,21	-5,21	14,43	11,26	6,93					202	1.017	1.187	28	93	989	1.094	14.636	1,65	1,65	CAJA ARQUITE
174	FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLE, FI,	6,5992	-5,23	-5,23	17,58	6,45	2,97					182	1	11	44	46	-42	-36	1.890	-7,29	-7,29	FONDITEL
175	MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.125,1097	-5,24	-5,24	2,21	5,94	3,53					400	462	553	425	1.416	36	-864	18.106	-5,07	-5,07	GR.BCA.MARCH
176	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE A	14,5545	-5,25	-5,25	13,88	10,71	6,39					566	115	303	95	281	20	22	6.047	-4,94	-4,94	CAJA ARQUITE
177	GESTION BOUTIQUE IV, FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,1742	-5,27	-5,27								68	948	1.110	2	41	946	1.069	3.475	30,44	30,44	ANDBANK ESPA
178	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	13,2805	-5,33	-5,33	10,90							78	265	282	26	81	239	202	4.566	-0,03	-0,03	ATL CAPITAL
179	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	11,2735	-5,38	-5,38	12,80	12,95	8,88					25472	4.259	6.626	2.490	4.146	1.769	2.480	191.093	-4,50	-4,50	IBERCAJA
180	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	12,9815	-5,39	-5,39	10,01							1023	637	1.502	815	1.785	-179	-283	43.516	-5,77	-5,77	ATL CAPITAL
181	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	10,9302	-5,44	-5,44	11,95	12,10	8,21					8119	4.175	7.997	2.189	4.621	1.985	3.376	165.286	-4,34	-4,34	IBERCAJA
182	ABANTE BOLSA F.I.	21,1394	-5,54	-5,54	20,08	12,44	8,82	10,04	4,80			3383	16.097	33.866	4.177	10.398	11.920	23.468	349.344	-2,21	-2,21	ABANTE
183	BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI,	25,4123	-5,63	-5,63	24,77							11	5.128	5.128			5.128	5.128	12.611	61,26	61,26	BBVA
184	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	14,0324	-5,65	-5,65	17,35	12,39						1							341	-5,65	-5,65	ABANTE
185	ACACIA PREMIUM FI	2,2048	-5,66	-5,66		7,58	4,79					134							10.306	-5,43	-5,43	ACACIA INVER
186	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	13,7162	-5,69	-5,69	16,81	11,84						346	1.098	3.150	282	520	816	2.630	39.235	-3,74	-3,74	ABANTE
187	BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI,	24,8302	-5,71	-5,71	23,71	14,42	9,12	9,89	4,43	4,00		32722	37.122	80.953	17.870	28.594	19.252	52.359	623.503	-2,93	-2,93	BBVA
188	SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI,	116,3402	-5,83	-5,83	4,28							1	3	10	65	438	-62	-428	1.036	-10,94	-10,94	SANTANDER
189	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	7,0411	-5,88	-5,88	15,22							8							3.720	-5,88	-5,88	CAIXABANK
190	SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI,	114,1650	-5,92	-5,92	3,14	4,77						1598	409	633	383	885	26	-252	23.429	-5,82	-5,82	SANTANDER
191	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,9869	-5,93	-5,93	14,41							486	1.307	3.346	1.550	2.570	-243	776	37.330	-6,65	-6,65	CAIXABANK
192	WELZIA WORLD EQUITY FI	16,1634	-5,95	-5,95	9,93	11,51	7,45	6,29	1,67			294	1.029	1.585	507	976	523	609	64.072	-5,13	-5,13	WELZIA
193	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	13,2607	-5,95	-5,95	8,17							193	701	738	75	162	627	576	7.960	1,97	1,97	SINGULAR
194	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	13,7137	-5,97	-5,97	13,62	18,13	11,07					5734	2.952	6.542	2.247	4.185	705	2.356	72.430	-5,14	-5,14	CAIXABANK
195	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	25,8257	-6,03	-6,03	15,01	8,46	7,84					3							1.956	-6,03	-6,03	GVC GAESCO
196	BBVA BOLSA TECNOLOGÍA Y	34,6180	-6,04	-6,04	23,49	27,27	19,29	16,42	10,37	5,96		65855	35.369	78.289	65.441	85.632	-30.072	-7.342	1.198.296	-8,50	-8,50	BBVA
197	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	23,8312	-6,09	-6,09	14,26	7,76	7,06															GVC GAESCO
198	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	22,3731	-6,15	-6,15	13,41	6,97	6,27	8,22				545	176	484	464	676	-288	-192	9.911	-8,81	-8,81	GVC GAESCO
199	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	142,3454	-6,24	-6,24	16,60							153	4.228	4.228	4.196	4.205	32	23	370	-51,40	-51,40	BANKINTER
200	CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI,	148,4488	-6,26	-6,26	7,27	15,58						3							1	-6,42	-6,42	CAIXABANK
201	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	9,9213	-6,28	-6,28	11,57	16,53	9,05	5,32				18414	14.783	16.480	4.177	5.016	10.606	11.464	117.757	2,99	2,99	IBERCAJA
202	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	150,4928	-6,28	-6,28	16,02	13,33						417	1.307	1.931	874	1.565	432	366	6.464	-0,29	-0,29	BANKINTER
203	CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI,	153,7137	-6,31	-6,31	8,24	15,43						47		141	22	123	-22	17	3.218	-6,95	-6,95	CAIXABANK
204	LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI	10,1932	-6,31	-6,31	16,62	12,83	8,43	6,50	2,57	4,38		2991	1.351	2.831	364	734	987	2.098	33.639	-3,59	-3,59	LABORAL KUTX
205	BANKOA SELECCION ESTRATEGIA 80, F.I.	1.173,9014	-6,31	-6,31	11,43	7,53	4,79	3,96	3,05	3,16		393	157	206	132	246	25	-40	20.530	-6,22	-6,22	ABANCA
206	CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,	138,7071	-6,33	-6,33	10,34	11,82						108335	538	728	30.327	63.719	-29.790	-62.991	449.838	-12,08	-12,08	CAIXABANK
207	CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI,	145,2328	-6,37	-6,37	7,46	14,58						157	559	5.088	814	2.161	-255	2.928	25.948	-7,30	-7,30	CAIXABANK
208	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	9,5571	-6,37	-6,37	10,40	15,35	8,22	4,92				14596	9.042	19.104	5.258	9.631	3.784	9.473	219.062	-4,81	-4,81	IBERCAJA
209	CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI,	142,1393	-6,41	-6,41	6,92	14,01						5932	1.699	3.144	2.734	9.079	-1.035	-5.935	93.043	-7,44	-7,44	CAIXABANK
210	CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,	133,3366	-6,43	-6,43	9,03	10,45	5,57	6,55	2,35	1,94		7203	953	1.379	1.856	4.327	-903	-2.948	93.004	-7,33	-7,33	CAIXABANK
211	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	12,1842	-6,55	-6,55	19,46							203	221	398	20	28	201	370	1.589	6,45	6,45	CAJA ARQUITE
212	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	12,1764	-6,58	-6,58	18,93							53	66	293			66	293	1.205	-1,22	-1,22	CAJA ARQUITE
213	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE A -	13,9054	-6,62	-6,62	18,23	5,96	3,01					940	544	1.064	188	423	356	641	20.107	-5,00	-5,00	CAJA ARQUITE
214	QUALITY MEJORES IDEAS, FI	13,5114	-6,71	-6,71	8,35	12,06	8,74	9,32	4,77	3,80		99883	63.122	140.159	59.816	92.324	3.306	47.834	2.416.692	-6,65	-6,65	BBVA
215	IMANTIA FUTURO HEALTHY, F.I.	64,7909	-6,76	-6,76	7,35	9,07	4,33	4,39	1,17	2,65	2,99	6957	512	1.009	594	1.058	-82	-49	47.855	-6,91	-6,91	IMANTIA CAPI
216	WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	15,3595	-6,80	-6,80	19,46	11,95	5,48	6,97				354	1.280	1.929	412	695	868	1.234	57.223	-5,34	-5,34	WELZIA
217	BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	213,8029	-6,81	-6,81	20,00	-3,60	-5,64	-0,57	-8,33	-5,93		4021	944	2.405	1.798	3.240	-854	-836	32.326	-9,19	-9,19	BBVA
218	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	9,5172	-6,81	-6,81								2		5.197				5.197	4.988	-6,81	-6,81	GVC GAESCO
219	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	9,5079	-6,86	-6,86																		GVC GAESCO
220	IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	6,3829	-6,93	-6,93	23,99	20,14	14,19					17749	8.725	13.297	5.727	8.996	2.998	4.301	359.234	-6,12	-6,12	IBERCAJA

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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
221	MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, L	262,9049	-6,93	-6,93	21,51							12	10.156	10.158	18.714	19.033	-8.558	-8.875	31.190	-25,39	-25,39	MUTUA MADRIL
222	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	9,4941	-6,93	-6,93								9	71	545		307	71	238	233	30,34	30,34	GVC GAESCO
223	RENTA 4 ACCIONES GLOBALES FI, RENTA 4	16,6017	-6,95	-6,95	11,98							36	1.392	1.436	284	284	1.108	1.152	5.868	14,51	14,51	RENTA 4
224	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,2007	-6,95	-6,95								1							1.382	-6,95	-6,95	RENTA 4
225	MARANGO EQUITY FUND, FI	14,3723	-7,00	-7,00	17,21	14,50						199	4.232	4.415	125	185	4.107	4.230	19.843	17,80	17,80	RENTA 4
226	RENTA 4 ACCIONES GLOBALES FI, RENTA 4	16,3639	-7,00	-7,00	11,25	14,12	9,42					4639	2.482	6.041	999	2.377	1.484	3.664	49.509	-4,24	-4,24	RENTA 4
227	IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	5,7712	-7,00	-7,00	22,80	18,99	13,29	13,26	6,96	3,97		6562	5.763	11.224	4.067	5.884	1.697	5.340	115.533	-5,74	-5,74	IBERCAJA
228	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,1986	-7,01	-7,01								233	409	1.193		85		333	1.860	12,67	12,67	RENTA 4
229	MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, A	264,9870	-7,01	-7,01	20,98	26,63	20,39	17,17	12,53	8,67		2562	3.292	6.167	4.787	6.524	-1.495	-357	73.894	-9,01	-9,01	MUTUA MADRIL
230	DB BOLSA GLOBAL, FI	15,3686	-7,01	-7,01	14,47	12,68	8,67					199	25	91	118	209	-92	-118	4.712	-8,85	-8,85	DEUTSCHE BAN
231	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	5,4047	-7,04	-7,04								20				1		-1	896	-7,04	-7,04	CAIXABANK
232	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,5603	-7,09	-7,09								20	26	46	88	88	-62	-41	1.962	-9,89	-9,89	RENTA 4
233	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	5,3666	-7,12	-7,12								15				87		-974	6.379	-8,28	-8,28	CAIXABANK
234	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,4817	-7,14	-7,14								1677	540	970	462	813	79	157	11.396	-6,40	-6,40	RENTA 4
235	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	15,5000	-7,14	-7,14	-1,17	2,13	2,09	5,19	2,72	2,24		1893	1.441	2.444	4.329	8.691	-2.888	-6.247	135.421	-9,08	-9,08	CAIXABANK
236	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	118,2052	-7,16	-7,16	16,08							32	540	1.045	213	328	327	717	3.738	2,44	2,44	BANKINTER
237	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	15,0965	-7,16	-7,16	-1,34	1,95	1,91	4,99				13499	2.793	4.285	3.702	6.566	-910	-2.281	163.010	-7,68	-7,68	CAIXABANK
238	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	12,5330	-7,17	-7,17	12,07	12,28						6	5.747	14.858	6.070	6.070	-323	8.788	421.323	-7,24	-7,24	KUTXABANK
239	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	118,3672	-7,17	-7,17	15,84							528	419	933	393	775	26	159	4.991	-6,94	-6,94	BANKINTER
240	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	9,7951	-7,21	-7,21	14,26	14,89	10,26					34972	10.365	15.739	7.050	10.113	3.315	5.626	340.513	-6,28	-6,28	IBERCAJA
241	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	12,1041	-7,26	-7,26	10,82	11,29	7,54	7,55	3,38	2,65		1220	777	1.398	471	764	306	634	17.983	-5,81	-5,81	KUTXABANK
242	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	9,3743	-7,30	-7,30	13,04	13,66	9,30					9945	9.782	18.466	2.621	4.826	7.161	13.640	142.227	-2,57	-2,57	IBERCAJA
243	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	9,6654	-7,31	-7,31								1849		19	0	13	-0	6	19.755	-7,32	-7,32	RENTA 4
244	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	9,6563	-7,33	-7,33								3760	7.647	26.358	70	85	7.577	26.273	28.465	25,00	25,00	RENTA 4
245	BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, F.I.	268,4624	-7,41	-7,41	8,84	13,46	9,21	9,82				2795	7.470	19.519	4.825	9.144	2.645	10.376	157.569	-5,93	-5,93	BESTINVER
246	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	32,3467	-7,45	-7,45	29,40	8,94	6,50	9,84				124	1.654	1.654		1.654	1.654	1.654	1.683	16.825.2	16.825.2	IBERCAJA
247	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,8637	-7,50	-7,50								3		84				84	873	-7,50	-7,50	CREAND WM
248	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,8571	-7,55	-7,55								1				63		-63	0	-6,67	-6,67	CREAND WM
249	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	15,0853	-7,58	-7,58	4,30	6,75	3,12					13515	2.046	3.242	11.479	12.945	-9.433	-9.703	93.416	-15,57	-15,57	IBERCAJA
250	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	28,6972	-7,60	-7,60	27,02	7,58	5,42	8,71	1,29	7,26		1176	2.512	3.411	891	1.772	1.621	1.639	14.398	3,84	3,84	IBERCAJA
251	BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70)	10,5956	-7,64	-7,64	3,68	11,10	7,90	7,35	2,40	2,91		7014	2.997	7.462	4.413	7.297	-1.416	165	149.615	-8,53	-8,53	BBVA
252	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	14,4714	-7,66	-7,66	3,25	5,68	2,27	7,15	1,14			1937	209	461	684	1.771	-474	-1.311	22.061	-9,52	-9,52	IBERCAJA
253	EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	20,9749	-7,71	-7,71	19,80	16,10	10,92					168	116	215	138		-22	77	23.502	-7,77	-7,77	MUTUA MADRIL
254	TRUE VALUE FI	24,5863	-7,88	-7,88	28,21	17,10	10,46					9515	4.578	12.058	4.367	7.838	211	4.220	138.033	-7,78	-7,78	RENTA 4
255	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,0912	-7,99	-7,99								48	174	241		6	174	235	2.699	-1,62	-1,62	RENTA 4
256	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,9316	-8,04	-8,04	-47,40							2505	2.065	3.704	571	1.074	1.494	2.630	16.011	1,05	1,05	RENTA 4
257	PSN MULTIESTRATEGIA, PSN MULTIESTRATEGIA	1,0028	-8,15	-8,15	-0,52							48							638	-8,15	-8,15	MAPFRE
258	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,0702	-8,21	-8,21								3	5	5			5	5	1.371	-7,89	-7,89	RENTA 4
259	IMANTIA FUTURO, F.I.	28,2349	-8,25	-8,25	-0,00	12,94	6,79	6,20	3,46			3425	423	953	620	1.042	-197	-88	31.877	-8,79	-8,79	IMANTIA CAPI
260	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,0567	-8,26	-8,26								210	299	794	55	63	244	730	1.910	4,15	4,15	RENTA 4
261	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Long Term	12,9479	-8,30	-8,30	0,40	10,19						424	496	2.735	105	179	391	2.555	24.718	-6,85	-6,85	GINVEST
262	CAIXABANK BANKIA MEGATENDENCIAS, FI,	140,4116	-8,31	-8,31	6,28							140	336	791	201	521	135	270	11.887	-9,99	-9,99	CAIXABANK
263	GESTION BOUTIQUE IV, FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,1781	-8,36	-8,36								44	197	203		28	197	176	1.153	9,75	9,75	ANDBANK ESPA
264	CAIXABANK BANKIA MEGATENDENCIAS, FI,	137,2351	-8,38	-8,38	5,31							1536	784	2.162	6.682	9.282	-5.898	-7.119	86.489	-13,88	-13,88	CAIXABANK
265	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	21,2743	-8,42	-8,42	25,58							1244			260	337	-260	-337	16.649	-9,80	-9,80	RENTA 4
266	MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA FI, L	120,8022	-8,43	-8,43	3,51							23	380	4.451	12.878	13.079	-12.498	-8.628	11.977	-53,98	-53,98	MUTUA MADRIL
267	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	21,4331	-8,43	-8,43	25,32							3135			237	399	-237	-399	25.733	-9,25	-9,25	RENTA 4
268	MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA FI, A	120,0556	-8,46	-8,46	3,09							2172	1.886	4.586	2.875	4.397	-989	189	49.112	-10,36	-10,36	MUTUA MADRIL
269	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	21,2072	-8,46	-8,46								5520			651	1.233	-651	-1.233	48.690	-9,65	-9,65	RENTA 4
270	KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	7,0070	-8,61	-8,61	1,88							95883	37.059	47.351	4.924	8.523	32.135	38.828	692.442	-4,25	-4,25	KUTXABANK
271	UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI, UNIF.	6,0217	-8,73	-8,73								1993	531	845	92	172	439	673	4.419	0,89	0,89	UNICAJA
272	UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI, UNIF.	5,9730	-8,80	-8,80								416	304	563	116	231	188	332	3.323	-3,60	-3,60	UNICAJA
273	LIBERBANK MEGATENDENCIAS FI, CLASE P	9,4904	-8,97	-8,97	1,53	13,70						2						0				UNICAJA
274	LIBERBANK MEGATENDENCIAS FI, CLASE C	9,7738	-9,03	-9,03	2,13	14,80						563	14	32	72	95	-58	-63	924	-14,40	-14,40	UNICAJA
275	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	7,7509	-9,05	-9,05	7,86	10,43						74355	206.385	214.837	3.027	4.789	203.358	210.048	642.747	31,33	31,33	KUTXABANK

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
276	SABADELL ECONOMÃA VERDE, F.I., SABADELL	13.3506	-9,05	-9,05	14,67							6791	39	86	112	167	-73	-81	5.357	-10,28	-10,28	CREDIT AGRI
277	SABADELL ECONOMÃA VERDE, F.I., SABADELL	13,3367	-9,06	-9,06	14,61																	CREDIT AGRI
278	SABADELL ECONOMÃA VERDE, F.I., SABADELL	13.2661	-9,08	-9,08	14,32							4	500	500	714	714	-214	-214	3.897	-14,71	-14,71	CREDIT AGRI
279	SABADELL ECONOMÃA VERDE, F.I., SABADELL	13.2660	-9,08	-9,08	14,32							630	10.036	15.406	5.621	8.578	4.415	6.827	102.151	-5,26	-5,26	CREDIT AGRI
280	SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI, CLASE Z	89.9310	-9,09	-9,09								33			360	461	-360	-461	880	-35,95	-35,95	SINGULAR
281	LIBERBANK MEGATENDENCIAS FI, CLASE A	9,0656	-9,09	-9,09	0,34	12,46	6,94					2571	955	2.439	1.399	1.945	-444	494	43.386	-10,09	-10,09	UNICAJA
282	SABADELL ECONOMÃA VERDE, F.I., SABADELL	13,1959	-9,10	-9,10	14,04							702	1.885	3.153	1.122	1.835	763	1.318	26.383	-6,47	-6,47	CREDIT AGRI
283	SABADELL ECONOMÃA VERDE, F.I., SABADELL	13,1260	-9,12	-9,12	13,75							12636	16.111	29.303	11.936	16.400	4.175	12.903	194.978	-7,35	-7,35	CREDIT AGRI
284	SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI, CLASE A	88,4993	-9,12	-9,12								70	809	2.283	23	23	786	2.260	2.163	40,18	40,18	SINGULAR
285	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	7,4863	-9,13	-9,13	6,65	9,46	6,25	6,79	0,71	1,12		255	189	579	543	566	-354	14	3.894	-16,29	-16,29	KUTXABANK
286	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	129,7656	-9,18	-9,18								21	1	110	22	22	-21	88	4.242	-9,65	-9,65	SANTANDER
287	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	128,4566	-9,25	-9,25	-1,24	8,50						21515	24.093	44.512	36.073	50.294	-11.980	-5.782	714.781	-10,67	-10,67	SANTANDER
288	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE I SIROCO	9,0357	-9,40	-9,40								1	231	731			231	731	674	35,16	35,16	TRESSIS
289	LABORAL KUTXA FUTUR, FI	8,2675	-9,43	-9,43	2,72	11,83						13149	6.209	12.052	1.160	2.501	5.049	9.551	182.687	-6,96	-6,96	LABORAL KUTX
290	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE R SIROCO	9,6487	-9,47	-9,47								904	2.253	5.345	1.271	2.454	983	2.892	24.224	-5,79	-5,79	TRESSIS
291	ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE B ANDBANK	13,2646	-9,65	-9,65	-2,03							526	118	460	162	272	-44	188	14.319	10,08	10,08	ANDBANK ESPA
292	ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE A ANDBANK	13,7536	-9,69	-9,69	-2,52							3318	1.573	2.999	2.076	3.143	-503	-144	87.068	-10,24	-10,24	ANDBANK ESPA
293	GEST. R.V. GLOBAL, FI, GEST. R.V. GLOBAL -	1,3584	-9,72	-9,72	-0,59	9,18						391	211	455	135	762	76	-307	16.722	-9,29	-9,29	BCO. CAMINOS
294	GEST. R.V. GLOBAL, FI, GEST. R.V. GLOBAL -	1,3347	-9,76	-9,76	-1,10	8,64	6,02					927	968	1.585	374	639	594	946	27.257	-7,83	-7,83	BCO. CAMINOS
295	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	18,2991	-9,77	-9,77	-5,73	6,53	6,94					6							2	-10,00	-10,00	IBERCAJA
296	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	16,6401	-9,85	-9,85	-6,69	5,44	6,02	5,10	2,07	5,08		2856	539	867	748	1.390	-209	-523	28.071	-10,49	-10,49	IBERCAJA
297	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	11,8968	-10,05	-10,05	5,99							78	44	69	0	4	44	65	366	1,51	1,51	CAJA ARQUITE
298	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.291,7030	-10,07	-10,07	34,32	20,89						3							104	-10,07	-10,07	BANKINTER
299	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	9,5004	-10,07	-10,07	-5,00							14	31	114	27	27	4	87	223	-8,98	-8,98	CAJA ARQUITE
300	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FI	133,4287	-10,09	-10,09	7,79							290	1.592	2.279	62	248	1.530	2.031	10.892	4,53	4,53	GALA CAPITAL
301	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	10,4033	-10,11	-10,11	4,88	2,43	0,79					392	151	327	303	348	-151	-21	5.658	-12,65	-12,65	CAJA ARQUITE
302	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.216,0710	-10,13	-10,13	33,25	19,93	13,23	6,54	3,07	6,83		3276	7.916	18.356	8.069	11.332	-153	7.024	62.998	-10,89	-10,89	BANKINTER
303	SABADELL ECONOMÃA DIGITAL, F.I., SABADELL	17,1847	-10,26	-10,26	9,05							9443	73	148	170	281	-97	-133	9.440	-11,18	-11,18	CREDIT AGRI
304	SABADELL ECONOMÃA DIGITAL, F.I., SABADELL	17,1598	-10,26	-10,26	9,00							2							4.480	-10,26	-10,26	CREDIT AGRI
305	SABADELL ECONOMÃA DIGITAL, F.I., SABADELL	17,0367	-10,28	-10,28	8,73							498	7.418	10.684	7.169	9.823	249	861	85.152	-10,21	-10,21	CREDIT AGRI
306	SABADELL ECONOMÃA DIGITAL, F.I., SABADELL	17,0364	-10,28	-10,28	8,73							1							306	-10,28	-10,28	CREDIT AGRI
307	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE B MARCH	12,5618	-10,29	-10,29	0,39							3738	975	1.831	186	386	789	1.445	28.176	-7,79	-7,79	GR.BCA.MARCH
308	SABADELL ECONOMÃA DIGITAL, F.I., SABADELL	16,9142	-10,30	-10,30	8,45							661	1.799	2.509	1.024	1.950	775	559	25.501	-7,70	-7,70	CREDIT AGRI
309	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE I MARCH	11,8104	-10,30	-10,30	0,19							9	1.017	2.117			1.017	2.117	10.152	-0,91	-0,91	GR.BCA.MARCH
310	SABADELL ECONOMÃA DIGITAL, F.I., SABADELL	16,7922	-10,32	-10,32	8,19							12920	12.369	21.696	13.517	18.991	-1.147	2.706	194.356	-11,04	-11,04	CREDIT AGRI
311	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE A MARCH	12,3797	-10,35	-10,35	-0,46							5505	11.648	19.136	4.942	7.277	6.706	11.859	244.195	-7,90	-7,90	GR.BCA.MARCH
312	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	507,3660	-11,52	-11,52	36,53	15,76						5461	43	117	215	422	-172	-305	9.207	-13,07	-13,07	BANKINTER
313	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	470,3967	-11,58	-11,58	35,44	14,80	8,79	10,57	5,44			2165	8.635	16.188	7.839	11.409	796	4.779	50.371	-10,60	-10,60	BANKINTER
314	ACAPITAL FERTILITY AND GENOMIC, ACAPITAL	14,7578	-11,61	-11,61	4,82							13			20	25	-20	-25	207	-19,35	-19,35	GVC GAESCO
315	ACAPITAL FERTILITY AND GENOMIC, ACAPITAL	14,5113	-11,67	-11,67	3,54							97	80	180	132	204	-52	-24	4.352	-12,78	-12,78	GVC GAESCO
316	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, L MUT.	92,7983	-11,78	-11,78	-5,71							18	3.225	4.275			3.225	4.275	16.544	6,72	6,72	MUTUA MADRIL
317	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, A MUT.	94,8281	-11,83	-11,83	-3,43							750	1.652	4.594	696	1.060	956	3.534	17.280	-7,00	-7,00	MUTUA MADRIL
318	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	7,5733	-11,83	-11,83								7		11				11	2.540	-11,83	-11,83	RENTA 4
319	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	7,5763	-11,84	-11,84								158	223	519	80	85	143	434	1.472	-2,87	-2,87	RENTA 4
320	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	14,9032	-12,29	-12,29	44,57							5071	800	1.903	1.824	4.108	-1.024	-2.205	32.098	-14,80	-14,80	RENTA 4
321	PARADOX EQUITY FUND, FI	10,3730	-12,58	-12,58								138	530	1.277		9	530	1.268	12.733	-8,88	-8,88	WELZIA
322	GESTION BOUTIQUE IV, FI, GESTION BOUTIQUE IV	8,2899	-12,82	-12,82		2,90						21	0	25			0	25	838	-12,82	-12,82	ANDBANK ESPA
323	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,9388	-14,43	-14,43	-23,39							38			9	9	-9	-9	1.921	-14,83	-14,83	ANDBANK ESPA
324	A&P LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE A A&P	7,4839	-14,59	-14,59								8	50	506			50	506	1.813	-12,39	-12,39	WELZIA
325	A&P LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE B A&P	7,4747	-14,66	-14,66								25	1	86			1	86	114	-13,62	-13,62	WELZIA
326	TEMPERANTIA FI, CLASE B											4							1.000	-4,55	-4,55	JULIUS BAER
327	SABADELL ECONOMÃA MEDICALTECH, F.I.,											5							604	0,28	0,28	CREDIT AGRI
328	DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											36							810	-6,52	-6,52	DUX INVERSORES
329	B&H ACCIONES, FI, CLASE A																					B&H CAPITAL
330	MUZA, FI											118							12.370	6,73	6,73	MUZA

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
331	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase B	100,0000																				COBAS AM	
332	LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE RETAIL											370							22.474	-7,71	-7,71	ORIENT. CAPIT	
333	CERVINO GLOBAL EQUITIES, F.I.											105							2.187	22,57	22,57	AUGUSTUS CAPITAL	
334	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE																					ANDBANK ESPA	
335	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE R	162,3658										319							2.492	38,09	38,09	ANDBANK ESPA	
336	SABADELL ECONOMÀA MEDICALTECH, F.I.,	9,9918											300	300			300	300	300			CREDIT AGRI	
337	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,0000																				CAIXABANK	
338	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI											125							26.593	-4,31	-4,31	FINLETIC	
339	SABADELL ECONOMÀA MEDICALTECH, F.I.,																					CREDIT AGRI	
340	GESCONSULT FI, GESCONSULT/VADEVALOR	10,0000																				GESCONSULT	
341	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	100,0000																				COBAS AM	
342	ESFERA I, FI, ESFERA I / VALUE	98,2670										150							2.395	-15,33	-15,33	ANDBANK ESPA	
343	EBN SINYCON VALOR, FI											44							3.224			EBN BCO. NEGO	
344	LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE											17							2.583	-10,01	-10,01	ORIENT. CAPIT	
345	VALENTUM, FI											2829							154.923	-3,52	-3,52	VALENTUM	
346	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	100,0000																				BANKINTER	
347	TEMPERANTIA FI, CLASE J											2							1.330	-9,04	-9,04	JULIUS BAER	
348	SABADELL ECONOMÀA MEDICALTECH, F.I.,																					CREDIT AGRI	
349	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	100,0000																				COBAS AM	
350	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	100,0000																				COBAS AM	
351	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	100,0000																				COBAS AM	
352	TEMPERANTIA FI, CLASE A											135							6.413	-8,71	-8,71	JULIUS BAER	
353	SABADELL ECONOMÀA MEDICALTECH, F.I.,																					CREDIT AGRI	
354	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,9969										1	60	60			60	60	60			GR.BCA.MARCH	
355	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											176							18.386	1,97	1,97	DUX INVERSOSES	
356	DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											36							6.191	-4,16	-4,16	DUX INVERSOSES	
357	B&H ACCIONES, FI, CLASE C											213							15.260	-4,98	-4,98	B&H CAPITAL	
358	SABADELL ECONOMÀA MEDICALTECH, F.I.,																					CREDIT AGRI	
359	SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -AR-																					SANTA LUCIA	
360	MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.000,0000																				GR.BCA.MARCH	
361	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE F	164,9736										14							25.205	6,23	6,23	ANDBANK ESPA	
362	RSR ADVANCED ANALYTICS FI, RSR ADVANCED	9,9897										1	150	150			150	150	150			GR.BCA.MARCH	
363	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase A	100,0000																				COBAS AM	
364	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9775										1	550	550			550	550	550			GESIURIS	
365	ESFERA I, FI, ESFERA I / FORMULA KAU	114,3271										31							1.437	-20,42	-20,42	ANDBANK ESPA	
366	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE I	190,6342										1							3.241	5,41	5,41	ANDBANK ESPA	
367	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING											50							5.095	-15,66	-15,66	DUX INVERSOSES	
368	TEMPERANTIA FI, CLASE I											14							1.067	-9,05	-9,05	JULIUS BAER	
369	BITACORA RENTA VARIABLE, FI											277							46.024	0,17	0,17	ORIENT. CAPIT	
370	GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI											211							31.224	0,25	0,25	A & G	
371	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,0000																				ANDBANK ESPA	
372	HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI											1893							55.253	4,50	4,50	HOROS	
373	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S																					MUTUA MADRIL	
374	VALENTUM MAGNO, FI											264							4.818	4,08	4,08	VALENTUM	
Rentabilidad media anual (%)			-5,07	-5,07	14,52	9,28	5,72	7,72	3,57	3,77	4,30	1182684	1.004.208	1.777.954	676.040	1.100.462	328.168	677.491	24.837.596				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-4,73	-4,73	14,91	10,69	6,85	8,84	4,67	3,63	3,79												