

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																Datos a 28-febrero-2022				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	
Nombre del fondo		28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes	2022	
1	GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	9,6548	0,27	2,14	3,26	1,26	-0,18					124	350	350			350	350	4,377	8,96	10,99	GESIURIS
2	MUTUAFONDO B.SUBORDINADOS IIFI	164,7847	-0,12	-0,21	0,66	3,27	2,81	4,67				47			180	260	-180	-260	323	-35,87	-44,74	MUTUA MADRIL
3	MUTUAFONDO SUBORDINADOS III FI, A	122,4025	-0,15	-0,27	2,44	5,68						72	11	11	3,928	37,928	-3,917	-37,917	3,654	-51,80	-91,22	MUTUA MADRIL
4	MUTUAFONDO SUBORDINADOS III FI, C	109,6635	-0,15	-0,27	-1,02	1,79						9			405	8,596	-405	-8,596	612	-39,91	-93,36	MUTUA MADRIL
5	BNP P. FLEXIBLE MAX 30 F.I., BNP P. FLEXIBLE	8,1744	-0,44	-0,47	1,32	-1,28						5			1,665	1,665	-1,665	-1,665	1,734	-49,34	-49,36	BNP PARIB ES
6	BNP P. FLEXIBLE MAX 30 F.I., BNP P. FLEXIBLE	8,1597	-0,43	-0,47	1,27	-1,32	-1,18	0,57	0,40	1,38		69				0		-0	35,344	-0,43	-0,47	BNP PARIB ES
7	ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	9,6924	-0,27	-0,50	-1,67							106	780	1,043	761	1,423	19	-380	19,069	-0,18	-2,43	GR.BCA.MARCH
8	BNP P. FLEXIBLE MAX 30 F.I., BNP P. FLEXIBLE	7,9909	-0,50	-0,58	0,69	-1,87						34			102	102	-102	-102	623	-14,55	-14,62	BNP PARIB ES
9	ACACIA BONOMIX FI, PLATINO	1,2567	0,17	-0,86	1,77							19							45,331	0,17	-0,92	ACACIA INVER
10	ACACIA BONOMIX FI, ORO	1,2508	0,15	-0,88	1,64							9							4,182	0,04	-1,71	ACACIA INVER
11	TABOR FI	9,9142	-0,93	-0,90	2,25	-0,16						115							9,333	-0,93	-0,90	ABANTE
12	ACACIA BONOMIX FI, PLATA	1,2461	0,15	-0,90	1,55	2,82	1,22					180							10,064	1,13	4,39	ACACIA INVER
13	RFMI MULTIGESTION FI	6,9318	-0,66	-1,01	2,93	1,52	0,64	1,41				97			0	0	-0	-0	105,538	-0,66	-1,01	UBS
14	BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	9,7422	-0,42	-1,01	2,06	-0,68	-0,83					18992	1,277	3,444	13,560	31,459	-12,282	-28,016	249,634	-5,08	-10,97	BBVA
15	ABANTE RENTA F.I.	11,8814	-0,78	-1,13	-1,00	0,35	-0,08	0,40	0,85			483	4,898	7,248	6,182	14,985	-1,283	-7,737	81,120	-2,32	-9,67	ABANTE
16	MUTUAFONDO MIXTO DOLAR FI	87,0320	-1,31	-1,16	2,28							110			4,217			4,217	248,684	-1,31	0,51	MUTUA MADRIL
17	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	10,2578	-0,53	-1,50	1,18	1,39						50	65	75	26	26	39	49	4,647	0,31	-0,46	INTERMONEY
18	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	798,3673	-1,01	-1,57	0,81	0,79	0,05	0,51				8930	12,563	23,327	7,564	11,160	4,999	12,167	250,737	0,99	3,41	CAJA RURAL
19	FONDIBAS MIXTO, FI	7,0700	-0,80	-1,61	0,83	1,03	-1,25	1,22	-0,63	0,26		100			0	0	-0	-0	12,451	-0,80	-1,61	TREA ASSET
20	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,0646	-0,44	-1,65	-0,85							52	112	182	341	538	-230	-355	2,308	-9,43	-14,69	SINGULAR
21	UNIFOND CONSERVADOR, FI, UNIFOND	6,1145	-1,20	-1,78								5154	1,994	4,497	534	876	1,459	3,621	21,927	5,77	17,34	UNICAJA
22	UNIFOND CONSERVADOR, FI, UNIFOND	6,1174	-1,24	-1,86	-0,79	0,73	0,33					44790	35,528	69,832	25,544	44,179	9,984	25,653	1,449,372	-0,56	-0,12	UNICAJA
23	ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	10,3399	-0,56	-1,87	2,23							103	553	878	610	1,409	-57	-531	31,985	-0,73	-3,46	GR.BCA.MARCH
24	BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, F.I.	1,027,7324	-0,93	-1,87	-0,21	1,07	0,55					337	624	2,610	363	3,570	261	-960	105,886	-0,69	-2,75	ABANCA
25	RURAL SELECCION CONSERVADORA FI	81,5777	-1,16	-1,88	-1,32	-0,23	-0,26	0,41	0,73	0,80		3737	3,055	9,058	2,697	5,500	358	3,558	117,280	-0,83	1,17	MUTUA MADRIL
26	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	99,6777	-1,14	-1,95	-0,67	0,50	0,21					437	36,667	88,147	26,795	66,924	9,872	21,224	547,897	0,67	1,97	BANKINTER
27	MERCH-FONTEMAR, FI	26,1853	-1,70	-1,96	0,94	2,04	1,30	1,33	1,45	1,28	2,46	917	6,000	7,639	1,154	4,568	4,845	3,071	75,234	5,01	2,97	ANDBANK ESPA
28	BNP P.RENTA FIJA MIXTA GLOBAL	5,9041	-1,16	-1,97	2,21	1,84	1,15	1,79	-1,56	-0,84		98			0	12	-0	-12	10,274	-1,16	-2,08	BNP PARIB ES
29	BNP P. PORTFOLIO MAX 25 F.I., BNP P.	13,9314	-1,11	-2,00	1,03	1,46						8							24,710	-1,11	-2,00	BNP PARIB ES
30	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	99,0514	-1,16	-2,00	-1,01	0,14						1280	20,777	35,651	10,828	21,343	9,949	14,308	178,740	4,66	6,49	BANKINTER
31	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	98,9318	-1,17	-2,02								167	12,487	16,987	7,797	11,358	4,691	5,628	7,709	152,92	260,75	BANKINTER
32	INVERSABADELL 10, F.I., INVERSABADELL 10, FI -	11,2921	-1,13	-2,02	-0,39	0,49	0,15					8		1,254	200	857	-200	396	10,180	-3,04	1,85	CREDIT AGRI
33	INVERSABADELL 10, F.I., INVERSABADELL 10, FI -	11,2347	-1,14	-2,04	-0,62	0,24	-0,10					10	750	1,450		700	750	750	6,845	11,02	10,08	CREDIT AGRI
34	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	304,0788	-0,89	-2,05	-0,44							129	123	186	26	363	97	-177	2,382	3,33	-8,71	CAJA RURAL
35	INVERSABADELL 10, F.I., INVERSABADELL 10, FI -	11,0948	-1,14	-2,06	-0,64	0,23	-0,10					358	599	2,597	2,120	4,968	-1,521	-2,371	65,442	-3,39	-5,46	CREDIT AGRI
36	BNP P. PORTFOLIO MAX 25 F.I., BNP P.	13,6408	-1,16	-2,09	0,49	0,89	0,32	1,95	1,41	1,82		123			0	0	-0	-0	4,724	-1,16	-2,09	BNP PARIB ES
37	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,9242	-1,46	-2,09	-1,26	0,65	0,24					94	28	28			28	28	1,233	0,77	0,12	GR.BCA.MARCH
38	WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	9,8515	-1,59	-2,10	-0,30							107	550	725	360	560	190	165	6,380	1,51	0,60	WELZIA
39	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,6151	-1,09	-2,10								2	371	1,049	1	1	370	1,048	1,562	29,35	191,29	GR.BCA.MARCH
40	INVERSABADELL 10, F.I., INVERSABADELL 10, FI -	11,0289	-1,17	-2,11	-0,96	-0,09	-0,42					36	10	10		25	10	-15	1,247	-0,37	-3,28	CREDIT AGRI
41	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, F MUTUAFONDO	103,5366	-1,11	-2,14	1,26	1,46						1920	7,669	13,007	3,054	4,852	4,615	8,155	121,798	2,78	4,84	MUTUA MADRIL
42	INVERSABADELL 10, F.I., INVERSABADELL 10, FI -	10,6450	-1,19	-2,15	-1,18	-0,32	-0,66	0,75	0,49			2897	441	1,470	2,223	3,727	-1,782	-2,257	97,949	-4,14	-5,81	CREDIT AGRI
43	RURAL PERFIL CONSERVADOR FI	716,7902	-1,20	-2,15	-2,16	-1,35	-1,26	0,23	0,10	0,62		13314	6,905	12,188	17,114	29,426	-10,209	-17,238	344,820	-4,02	-6,77	CAJA RURAL
44	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,5206	-1,12	-2,17								5	37	37			37	37	192	22,10	20,81	GR.BCA.MARCH
45	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	300,5621	-0,95	-2,18	-1,24	0,60						25110	13,543	35,943	30,569	48,328	-17,026	-12,386	745,820	-3,16	-3,78	CAJA RURAL
46	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, L MUTUAFONDO	102,2726	-1,13	-2,18	0,90	1,12						2							1,564	-1,13	-2,18	MUTUA MADRIL
47	SABADELL CONSOLIDA 94, F.I.	9,7700	-1,00	-2,19								6216	34,987	62,160	7,831	11,589	27,157	50,571	255,584	10,72	21,67	CREDIT AGRI
48	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	12,6507	-1,13	-2,20	1,51	2,14						28	465	471	464	493	1	-22	2,394	-1,13	-3,09	ATL CAPITAL
49	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25	912,9162	-1,42	-2,21	2,08	1,62	0,48	1,78	1,59	1,55	1,61	18615	27,380	53,128	10,422	16,157	16,958	36,971	496,937	2,04	5,55	CAJA RURAL
50	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	98,1175	-1,17	-2,21	-1,25	0,09	-0,25					380	10,438	13,931	3,940	7,262	6,498	6,669	170,284	2,74	1,76	BANKINTER
51	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	97,4521	-1,18	-2,24	-1,40	-0,06						473	1,740	4,216	2,727	4,389	-987	-173	43,074	-3,38	-2,63	BANKINTER
52	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I.	10,6665	-1,57	-2,24	0,15	1,12																

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																Datos a 28-febrero-2022					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio
	Nombre del fondo	28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes	2022		
56	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	12,4167	-1,18	-2,29	0,90	1,64	0,96	1,74				730	2.807	3.685	703	2.844	2.104	841	63.112	2,20	-0,96	ATL CAPITAL	
57	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L	101,0347	-1,60	-2,32	-1,23	1,06						14							7.318	-1,60	-2,32	ALTAIR FIN.	
58	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A	1,0163	-1,61	-2,33	-1,35	0,98	-0,19					435	76	329	1.598	2.721	-1.521	-2.392	38.137	-5,02	-7,96	ALTAIR FIN.	
59	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE C2	11,3339	-1,18	-2,33	1,16	3,08	1,58					11			480	545	-480	-545	1.055	-32,09	-35,58	ANDBANK ESPA	
60	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	22,2074	-1,68	-2,37	0,41	1,96						73134	20.666	41.552	21.545	81.832	-878	-40.280	665.833	-1,81	-7,88	KUTXABANK	
61	BNP P. PORTFOLIO MAX 30 F.I., BNP P.	5,8979	-1,26	-2,38	1,16	1,20	0,45	2,17	1,11	2,03		93			0	0	-0	-0	2.618	-1,26	-2,37	BNP PARIB ES	
62	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D	99,5531	-1,64	-2,39	-1,68	0,60						40	160	160	388	388	-228	-228	6.197	-5,06	-5,79	ALTAIR FIN.	
63	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,3287	-1,11	-2,39	1,70	1,75	0,98					33	1.240	6.057	1.169	2.162	71	3.895	47.694	-0,97	6,11	CREDIT AGRI	
64	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,1122	-1,13	-2,43	1,45	1,50	0,73					2599	13.322	39.771	12.262	25.411	1.061	14.360	456.266	-0,88	0,70	CREDIT AGRI	
65	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,2951	-1,13	-2,43	1,45	1,50	0,73					29	300	1.530	100	1.168	200	362	19.003	-0,09	-0,55	CREDIT AGRI	
66	UNIFOND MODERADO,FI, UNIFOND MODERADO,	69,7263	-1,49	-2,45								9848	3.463	8.315	719	1.179	2.745	7.136	41.771	5,34	17,21	UNICAJA	
67	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,0388	-1,16	-2,49	1,07	1,12	0,35					715	1.593	3.141	963	1.663	630	1.478	28.923	1,02	2,66	CREDIT AGRI	
68	LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE R BONOS	7,2661	7,36	-2,49	-0,46							3931	432	1.241	5.672	12.052	-5.240	-10.811	240.407	-3,68	-7,07	UNICAJA	
69	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, C	111,3427	-1,44	-2,49	0,18	1,27						72	691	1.122	411	450	280	672	20.093	-0,05	0,83	MUTUA MADRIL	
70	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	21,5870	-1,74	-2,51	-0,49	1,23	-0,15	1,46	1,93	2,00	2,23	415	273	1.319	334	536	-62	783	10.932	-2,29	4,87	KUTXABANK	
71	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,5330	-1,18	-2,54	0,79	0,84	0,06	1,67	1,04			26718	29.136	52.737	15.118	33.369	14.018	19.368	568.326	1,30	0,86	CREDIT AGRI	
72	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	103,8392	-1,31	-2,54	0,70	1,78	1,05					920	45.358	92.113	29.314	56.281	16.045	35.832	838.177	0,59	1,72	BANKINTER	
73	UNIFOND MODERADO,FI, UNIFOND MODERADO,	69,3344	-1,54	-2,56	-0,89	1,90	0,42	0,90	0,54			36749	44.279	100.278	19.652	32.028	24.627	68.249	1.107.995	0,66	3,70	UNICAJA	
74	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	11,0673	-1,27	-2,60	-2,39	-0,42	-0,74	0,35	0,26			1344	278	1.768	1.304	2.002	-1.026	-234	61.460	-2,88	-2,98	GR.BCA.MARCH	
75	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	100,6010	-1,34	-2,60	-0,70							107	534	1.315	876	1.899	-342	-584	18.135	-3,19	-5,66	BANKINTER	
76	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	102,8760	-1,34	-2,60	0,30	1,39						5562	46.168	84.476	35.432	50.392	10.736	34.084	648.500	0,30	2,71	BANKINTER	
77	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	966,1911	-1,26	-2,61								8	47	70	993	995	-946	-925	11.916	-8,47	-9,58	GR.BCA.MARCH	
78	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	102,6170	-1,35	-2,63								1184	11.807	21.443	6.607	11.811	5.200	9.632	30.654	18,73	41,35	BANKINTER	
79	LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE B BONOS	7,0774	7,52	-2,63	-3,98							4599	445	717	2.216	3.819	-1.771	-3.101	78.813	-3,81	-6,73	UNICAJA	
80	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, A	107,4645	-1,52	-2,65	-0,82	0,30	0,24					392	1.123	3.632	5.125	6.884	-4.002	-3.252	81.688	-6,09	-6,36	MUTUA MADRIL	
81	SABADELL PLANIFICACIÓN 25, F.I., SABADELL	10,4160	-1,37	-2,66	1,95	1,72						5	4.244	4.244		40	4.244	4.204	14.148	40,94	38,54	CREDIT AGRI	
82	R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	9,9962	-1,08	-2,67	0,94	0,84	-0,10					568	42	290	587	714	-544	-424	10.060	-6,16	-6,64	RENTA 4	
83	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,0413	-1,29	-2,67	-0,11	0,19	0,04					55	33	48		33	48	42.094	-1,21	-2,56	FONDITEL		
84	MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL	98,6645	-1,68	-2,67								126	439	451	4.997	5.106	-4.558	-4.656	43.930	-10,93	-12,00	MUTUA MADRIL	
85	ABANTE VALOR F.I.	13,1508	-1,15	-2,68	1,64	1,47	0,66	1,35	0,83			930	6.463	8.895	5.231	9.134	1.232	-239	140.852	-0,28	-2,83	ABANTE	
86	SABADELL PLANIFICACIÓN 25, F.I., SABADELL	10,3307	-1,39	-2,70	1,70	1,47						975	7.631	15.440	2.613	5.420	5.018	10.019	169.429	1,62	3,35	CREDIT AGRI	
87	SABADELL PLANIFICACIÓN 25, F.I., SABADELL	10,3301	-1,39	-2,70	1,70	1,46						7	500	500		21	500	479	6.294	7,12	5,32	CREDIT AGRI	
88	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	7,8853	-1,31	-2,72	-0,36	-0,03	-0,21	0,97	0,45			59				91		-91	1.413	-1,31	-8,46	FONDITEL	
89	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	6,2469	-1,31	-2,73	0,91	1,52	0,72					3775	10.941	26.853	3.189	5.391	7.752	21.462	233.855	2,07	7,00	MAPFRE	
90	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	6,2469	-1,31	-2,73								12										MAPFRE	
91	SABADELL PLANIFICACIÓN 25, F.I., SABADELL	10,2462	-1,41	-2,74	1,45	1,21						78	194	244	99	142	95	102	3.548	1,30	0,12	CREDIT AGRI	
92	R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	9,8445	-1,12	-2,76	0,33	0,43						135	284	303	341	408	-56	-105	2.816	-3,12	-6,30	RENTA 4	
93	SABADELL PLANIFICACIÓN 25, F.I., SABADELL	10,1789	-1,42	-2,77	1,24	1,01						4234	9.272	14.260	3.026	9.054	6.246	5.206	128.098	3,60	1,33	CREDIT AGRI	
94	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	98,6092	-1,51	-2,83	-1,71							2							85	-1,51	-2,82	CAIXABANK	
95	IBERCAJA DIVERSIFICACION EMPRESAS	5,9414	-1,88	-2,84	-0,95							305	331	756	585	650	-255	105	28.708	-2,73	-2,50	IBERCAJA	
96	BNP P. CAAP MODERADO F.I., BNP P. CAAP	11,7079	-1,62	-2,86	0,74	1,65						6			1.000	1.000	-1.000	-1.000	1.999	-34,37	-35,20	BNP PARIB ES	
97	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	102,8768	-1,31	-2,88	-0,08	1,32	0,59					1178	24.232	44.219	18.627	25.613	5.604	18.606	518.906	-0,25	0,67	BANKINTER	
98	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	97,0704	-1,55	-2,90	-2,22							4953	997	1.621	3.372	6.024	-2.375	-4.403	157.762	-3,00	-5,50	CAIXABANK	
99	BNP P. CAAP MODERADO F.I., BNP P. CAAP	11,5379	-1,64	-2,90	0,44	1,35						3							15.171	-1,64	-2,90	BNP PARIB ES	
100	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	100,7197	-1,32	-2,91	-0,25	1,17						2401	9.262	16.621	7.388	13.030	1.873	3.591	217.398	-0,47	-1,30	BANKINTER	
101	BNP P. CAAP MODERADO F.I., BNP P. CAAP	11,4794	-1,66	-2,93	0,24	1,14						12				13		-13	11.904	-1,66	-3,04	BNP PARIB ES	
102	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	102,0736	-1,34	-2,95	-0,30							7479	10.283	18.549	9.405	15.436	878	3.113	168.596	-0,84	-1,17	BANKINTER	
103	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	98,1017	-1,34	-2,95	-1,29							211	390	576	480	682	-90	-106	6.615	-2,68	-4,50	BANKINTER	
104	LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE P BONOS	6,8187	-1,60	-2,96	-3,38							2472	247	654	3.838	6.483	-3.591	-5.830	139.644	-4,04	-6,79	UNICAJA	
105	GEST. CARTERA PREMIER 10, FI	0,9774	-1,52	-2,96	-0,84	0,53						307	1.281	2.336	505	632	776	1.704	22.020	2,04	5,06</		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																			Datos a 28-febrero-2022			
	Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes	2022	
111	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	99,1777	-1,72	-3,05								8	219	619			219	619	8.313	0,92	4,54	BANKINTER
112	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	9,8947	-1,56	-3,07	0,74	0,44	-0,33					36	23	23		22	23	1	3.436	-0,90	-3,03	ATL CAPITAL
113	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,0195	-1,14	-3,08	0,19	2,63						32	0	0			0	0	690	-1,12	-3,07	ATL CAPITAL
114	CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	132,9713	-1,63	-3,09	-0,14	1,25	0,48	1,54	1,46	1,51		158621	51.819	95.792	150.959	227.303	-99.140	-131.511	6.005.266	-3,22	-5,15	CAIXABANK
115	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	6,0539	-1,62	-3,09	-0,08	1,06						14426	10.572	22.224	5.950	9.159	4.621	13.065	183.785	0,90	4,19	LABORAL KUTX
116	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	10,2126	-1,47	-3,09	0,28	2,44						160	4.646	7.184	957	1.354	3.689	5.830	38.834	8,78	13,78	SANTA LUCIA
117	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	99,1208	-1,74	-3,09								95	59	62	2	2	57	61	811	5,77	4,78	BANKINTER
118	PSN MULTIESTRATEGIA, PSN MULTIESTRATEGIA	0,9823	-1,65	-3,10	-1,67							48		150				150	1.697	-1,66	6,13	MAPFRE
119	LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE A BONOS	6,6209	-1,67	-3,11	-4,33	-0,71	-0,63	0,40				4344	175	477	1.742	3.897	-1.567	-3.420	69.230	-3,83	-7,60	UNICAJA
120	BANKOIA SELECCION ESTRATEGIA 10	103,4575	-1,63	-3,16	-0,94							710	916	1.838	773	1.020	143	817	32.350	-1,21	-0,72	ABANCA
121	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	10,1159	-1,51	-3,17	-0,22							574	1.572	1.825	274	693	1.298	1.131	12.749	9,62	6,25	SANTA LUCIA
122	BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI, BBVA	912,2584	-1,25	-3,18	1,52	1,12	0,35	1,05	0,42	1,11		78973	96.944	199.611	63.760	94.253	33.183	105.358	2.291.343	0,18	1,41	BBVA
123	FONDO ARTAC, FI	100,8902	-1,74	-3,19	0,13	0,79	0,38	2,67	2,25	2,81		101	8.008	8.018			8.008	8.018	43.786	20,14	18,40	SANTANDER
124	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI,	102,9832	-1,38	-3,28	0,47	1,23						15	153	153	506	506	-352	-352	1.172	-23,96	-25,43	CAIXABANK
125	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	96,0429	-2,42	-3,33								3				497		-497	1.748	-2,42	-24,17	BANKINTER
126	IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA	6,1682	-1,97	-3,34	-0,80	1,07						32540	51.815	105.482	28.200	43.815	23.616	61.667	1.432.903	-0,34	0,91	IBERCAJA
127	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI,	128,5466	-1,41	-3,35	0,02	0,77	-0,03	0,66	0,96			40121	1.806	4.721	18.568	29.107	-16.762	-24.386	958.204	-3,10	-5,73	CAIXABANK
128	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	95,3093	-2,43	-3,36								960	558	890	3.258	5.560	-2.699	-4.670	32.861	-9,77	-15,20	BANKINTER
129	CARTERA NARANJA 20/80, FI	10,5052	-1,91	-3,38	0,10	1,94						17796	12.848	31.345	20.040	32.487	-7.191	-1.142	229.973	-4,44	-4,60	CREDIT AGRI
130	GCO Mixto, FI	10,2142	-1,57	-3,40	2,67	0,42	0,05	1,33	0,83	2,01		204	431	830	681	1.240	-250	-410	41.042	-2,16	-4,12	CATALANA OCC
131	SEQUEFONDO, FI	8,9222	-1,61	-3,41	-1,17	0,15	-0,38	1,20	1,18	1,92		110	0	0	45	45	-45	-45	3.774	-2,77	-4,55	CAIXABANK
132	SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, F.I.,	9,8454	-1,92	-3,44	-1,90							5							7.591	-1,92	-3,44	CREDIT AGRI
133	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR I, FI	13,0561	-1,88	-3,46	2,22	1,31						1998	995	1.895	584	859	412	1.036	36.181	-0,76	-0,67	C. INGENIERO
134	SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, F.I.,	9,8047	-1,94	-3,48	-2,14							5							2.767	-1,94	-3,48	CREDIT AGRI
135	SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, F.I.,	9,8036	-1,95	-3,48	-2,15							223	342	1.246	1.850	3.282	-1.508	-2.037	32.867	-6,23	-9,07	CREDIT AGRI
136	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,9413	-0,79	-3,50	1,25	0,91	-0,15					71	2	14	2	6	0	8	2.649	-0,77	-3,23	ANDBANK ESPA
137	SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, F.I.,	9,7439	-1,97	-3,54	-2,51							143	162	240	200	291	-37	-51	4.379	-2,82	-4,66	CREDIT AGRI
138	MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	958,2193	-1,52	-3,54								28	289	291	420	2.763	-131	-2.472	48.610	-1,79	-8,11	GR.BCA.MARCH
139	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,7962	-1,58	-3,54	-1,98	1,45	0,61					23							3.943	-1,58	-3,54	ANDBANK ESPA
140	MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	5,7529	-1,53	-3,55	-2,08	1,06	0,38	1,46				5197	4.893	11.752	9.742	16.660	-4.849	-4.908	323.399	-2,97	-5,00	GR.BCA.MARCH
141	SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, F.I.,	9,6991	-1,99	-3,58	-2,78							3424	1.029	2.418	3.863	7.037	-2.834	-4.620	59.023	-6,64	-10,67	CREDIT AGRI
142	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Conservative Selection	10,4067	-1,54	-3,59	-2,13	1,56						253	137	442	1.031	1.224	-894	-782	35.739	-3,93	-5,65	GINVEST
143	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	12,6186	-1,96	-3,60	1,08	0,38	0,03	1,76	0,87	1,07	1,35	6128	3.452	8.511	5.272	7.423	-1.819	1.088	133.935	-3,27	-2,87	C. INGENIERO
144	SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI, SANTANDER	102,6561	-1,39	-3,63	-0,17							52	10.179	13.378	112	2.924	10.067	10.454	81.739	12,40	10,43	SANTANDER
145	SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI, SANTANDER	101,8511	-1,41	-3,67	-0,42							4142	12.908	36.469	30.756	45.239	-17.848	-8.770	654.252	-4,03	-4,98	SANTANDER
146	SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI, SANTANDER	101,2938	-1,43	-3,71	-0,67	0,74						50682	15.574	35.400	29.940	55.005	-14.366	-19.605	1.033.603	-2,78	-5,49	SANTANDER
147	BANKOIA SELECCION ESTRATEGIA 20, F.I.	102,1368	-1,63	-3,76	0,12	1,60	0,22					1460	711	1.793	1.237	1.934	-526	-142	78.616	-2,28	-3,95	ABANCA
148	GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, G. CART.	0,9923	-1,85	-3,98								3							3.281	-1,85	-3,97	BCO. CAMINOS
149	GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, GEST. CART.	0,9900	-1,86	-4,00	-0,19	1,17						922	2.340	5.281	1.371	2.103	970	3.178	69.341	-0,49	0,51	BCO. CAMINOS
150	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,2848	-2,13	-4,05	-3,07	-0,12	-1,26					51			128	128	-128	-128	4.546	-4,78	-6,65	RENTA 4
151	IBERCAJA GESTION EVOLUCION	9,5432	-2,19	-4,10	-0,74	1,83	0,92	2,39	1,56	2,59		58286	73.325	145.511	38.534	58.134	34.791	87.377	2.438.392	-0,79	-0,63	IBERCAJA
152	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE	10,6598	-2,53	-4,16	0,71							128	231	446	22	89	209	356	1.758	10,38	19,46	CAJA ARQUITE
153	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE PLUS	10,4716	-2,56	-4,21	0,40							76	108	174	39	457	69	-282	1.931	0,94	-16,22	CAJA ARQUITE
154	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE B	11,2347	-2,56	-4,21	0,40	2,20	1,11					928	1.438	4.081	2.033	2.688	-595	1.394	69.811	-3,38	-2,36	CAJA ARQUITE
155	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE P	885,2667	-2,88	-4,26	-0,95							2							0			UNICAJA
156	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE A	10,7298	-2,62	-4,33	-0,40	1,39	0,31					1663	561	1.145	372	714	189	432	17.721	-1,59	-2,01	CAJA ARQUITE
157	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE C	872,6846	-2,95	-4,36	-1,50							511	13	29	78	199	-65	-170	1.427	-7,13	-14,28	UNICAJA
158	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I.	23,6445	-2,39	-4,41	-0,47	1,86	0,89	2,10	1,85	2,33	2,59	492	38	136	30	385	9	-249	66.787	-2,37	-4,75	CREDIT AGRI
159	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE R	800,9218	-7,82	-4,46	-5,26							2							0			UNICAJA
160	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE A	857,9523	-3,00	-4,47	-2,23	0,41	-0,04	0,40	0,86	1,02	1,39	2761	339	736	622	1.064	-284	-329	36.871	-3,73	-5,30	UNICAJA
161	GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	9,7895	-1,56	-4,58	-2,24																	GVC GAESCO
162	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	6,2419	-2,80	-4,60	-3,78	2,01						27		1.690	2.385	4.057	-2.385	-2.367	18.117	-13,95	-15,55	CAIXABANK
163	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,7247	-3,45	-4,60	-1,90	3,76	2,79					22			132	132	-132	-132	2.479	-8,18	-9,28	GR.BCA.MARCH
164	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	6,0324	-2,82	-4,64	-4,05	1,72	0,73					2							958	-2,82	-4,64	CAIXABANK
165	SELECCION BANCA PRIVADA 30	6,3317	-2,30	-4,65	-0,88							2798	7.670	22.416	16.147	22.567	-8.477	-151	405.892	-4,30	-4,74	IBERCAJA

Inverco 28/02/22

(importe en miles de euros)

RF Mixta Internacional

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																			Datos a 28-febrero-2022			
Nombre del fondo		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes	2022	
166	GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	9,7297	-1,60	-4,66	-2,72							94	37	93	121	197	-84	-104	8.837	-2,52	-5,76	GVC GAESCO
167	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,8831	-2,85	-4,69	-4,38	1,37	0,38					63			906	2.544	-906	-2.544	11.446	-9,92	-21,66	CAIXABANK
168	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE B	775,8408	-7,99	-4,70	-7,25							214	227	396	35	67	192	329	5.775	0,30	1,16	UNICAJA
169	FONDO ETICO EDUCA 5.0 FI	9,3978	-2,72	-4,70								14	0	0	0	40	-0	-40	3.162	-2,73	-5,84	RENTA 4
170	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,7994	-2,86	-4,72	-4,58	1,16	0,18					282	1	193	1.447	2.290	-1.446	-2.097	17.402	-10,22	-14,78	CAIXABANK
171	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	100,6615	-2,29	-4,75	-2,31	0,08						4							3.211	-2,29	-4,75	CAIXABANK
172	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,1527	-3,27	-4,80	-5,28	-0,57						5467	10.218	13.791	5.585	9.964	4.634	3.827	146.831	-0,14	-2,23	IBERCAJA
173	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	8,9170	-2,32	-4,83	-2,77	-0,38	-1,44					15757	5.937	10.894	13.208	19.817	-7.271	-8.922	583.760	-3,52	-6,25	CAIXABANK
174	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	8,5063	-2,34	-4,86	-2,92	-0,57	-1,63					225	9	15	100	106	-90	-91	1.846	-6,82	-9,26	CAIXABANK
175	BANKOA SELECCION ESTRATEGIA ISR, F.I.	16,7734	-2,50	-5,07	-1,63	0,81	0,22	1,94	1,58	1,91	2,17	1689	663	2.142	989	1.622	-326	519	75.649	-2,92	-4,45	ABANCA
176	COMPROMISO MEDIOLANUM	10,0156	-2,77	-5,16	-2,85	1,03	0,12					783	410	1.147	348	894	62	253	16.142	-2,39	-3,69	MEDIOLANUM
177	GESEM, FI, GESEM CONSERVADOR FLEXIBLE	8,9185	-2,02	-5,68								20		23		149		-126	6.335	-2,02	-7,42	ANDBANK ESPA
178	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT	115,0023	-5,88	-7,91								5	2.875	3.302			2.875	3.302	5.415	88,62	116,30	MUTUA MADRIL
179	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, A MUT	115,0023	-5,88	-7,91	-8,81	-0,88	1,23					97	12.464	12.482		36	12.464	12.446	52.222	22,35	19,65	MUTUA MADRIL
180	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											35							2.745	5,79	9,60	ABACO CAPITA
181	RSR ADVANCED ANALYTICS FI, RSR ADVANCED	9,9522	-0,38									1		150				150	149	-0,38		GR.BCA.MARCH
182	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,1563	-3,23									1		30				30	29	-3,25		IBERCAJA
183	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											128							3.601	4,23	4,21	ABACO CAPITA
184	ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE RETAIL											190							41.957	-0,11	2,04	ORIENT. CAPIT
185	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																				BANKINTER
186	GREDOS MODERADO, FI											183							31.317	-1,04	-5,56	A & G
187	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																				BANKINTER
188	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO																					MUTUA MADRIL
189	BNP P. PORTFOLIO MAX 25 F.I., BNP P.																					BNP PARIB ES
190	GESTION BOUTIQUE V, FI, RENTA FIJA MIXTA	105,0392	-1,15									229							956	-1,15	-6,40	ANDBANK ESPA
191	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,1417																				BANKINTER
192	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											156							44.156	1,25	4,27	ABACO CAPITA
193	ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE											10							17.334	-0,96	-2,13	ORIENT. CAPIT
Rentabilidad media anual (%)			-1,50	-2,86	-0,42	1,02	0,23	1,37	0,88	1,45	1,94	884008	983.003	1.959.932	896.522	1.582.741	86.482	377.191	31.625.322			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-1,45	-2,98	-0,15	1,01	0,35	1,04	0,52	0,85	1,46											