

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	Grupo Financiero	
1	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	6,5797	0,68	1,71	-12,24	-11,60						32			6	16	-6	-16	5.197	0,56	1,39	ANDBANK ESPA	
2	SMART GESTION FLEXIBLE, FI	9,7075	0,06	0,50	4,17	-1,06	-0,96					155	15	15	67	122	-52	-107	6.241	-0,76	-1,19	GR.BCA.MARCH	
3	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	11,3229	0,61	-0,09	4,92	5,71	1,83					46	4	8		8	4	0	1.261	0,96	-0,06	ANDBANK ESPA	
4	Fonglobal Renta, F.I.	10,2649	-1,53	-0,58	4,32	1,69	0,38	2,38	1,05	2,15		106							12.338	-1,53	-0,58	GVC GAESCO	
5	RURAL PLAN INVERSION FI	315,6181	-1,20	-0,75	7,34	1,88						806	1.593	2.238	398	586	1.195	1.652	19.285	5,28	8,46	CAJA RURAL	
6	FONCESS FLEXIBLE FI	12,8126	0,02	-1,12	1,04	1,86	0,38	1,90				528	30	130	193	309	-163	-179	23.585	-0,66	-1,86	ANDBANK ESPA	
7	FONPROFIT, FI	2.245,2417	-0,56	-1,25	1,44	3,11	2,01	3,03	2,37	3,02	3,42	459	2.525	2.658	4.454	10.508	-1.929	-7.850	278.074	-1,24	-3,93	PROFIT	
8	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,4032	2,65	-1,32	2,39	2,26						91	1	9	118	242	-117	-233	1.568	-4,59	-14,33	GR.BCA.MARCH	
9	RURAL MIXTO INTERNACIONAL30/50	1.347,0259	-1,80	-1,37	0,81	-1,12	-1,16	1,00	-0,35	1,22		1500	3.587	4.180	643	1.469	2.945	2.712	27.104	10,06	9,50	CAJA RURAL	
10	FONEMPORIUM, FI	21,1168	-1,07	-1,49	1,65	1,39	0,49	1,48	1,37	2,11	2,33	149	1.107	2.110	16	41	1.091	2.069	11.880	8,81	19,01	SANTANDER	
11	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, E MUTUAFONDO	108,7862	-1,38	-1,82	0,21	0,46	0,82					1	140	180	80	153	60	27	9.284	-0,69	-1,48	MUTUA MADRIL	
12	LIBERBANK INCOME FI, CLASE R INCOME FI	6,0750	0,62	-1,83	-2,10							2076	913	2.941	2.296	3.914	-1.384	-973	110.653	-2,58	-3,20	UNICAJA	
13	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, L MUTUAFONDO	106,9646	-1,38	-1,84	0,11							21	320	5.266	10.240	10.384	-9.920	-5.119	105.601	-9,81	-6,39	MUTUA MADRIL	
14	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM	9,6253	-1,74	-1,84	4,28	3,86	3,14	3,66	1,63			80	1.707	1.766	72	175	1.635	1.592	9.737	18,06	17,33	CREDIT SUISS	
15	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, F FORTALEZA FI	106,8963	-1,39	-1,84	0,06							33		62		40		22	8.312	-1,35	-1,56	MUTUA MADRIL	
16	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, A MUTUAFONDO	106,6614	-1,39	-1,85	0,01	0,20	0,60					971	565	1.021	1.697	3.074	-1.132	-2.053	35.711	-4,37	-7,10	MUTUA MADRIL	
17	LIBERBANK INCOME FI, CLASE B INCOME FI	6,0342	0,59	-1,91	-2,59							3194	329	978	895	1.853	-566	-875	53.748	-2,43	-3,98	UNICAJA	
18	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, D MUTUAFONDO	101,5137	-1,42	-1,91	-0,34	-0,10	0,14					174	35	50	35	95	0	-46	749	-1,33	-7,40	MUTUA MADRIL	
19	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM	9,5391	-1,78	-1,92	3,81							12		30		30		30	2.003	-1,78	-0,45	CREDIT SUISS	
20	BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	10,2747	-0,75	-1,93	3,67	0,70	0,37					10440	4.257	7.954	2.999	4.984	1.258	2.970	155.403	0,06	-0,03	BBVA	
21	MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE C	10,7644	-1,07	-2,02	1,01	1,89						67	123	1.300	228	228	-105	1.072	34.158	-1,37	1,11	MUTUA MADRIL	
22	MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE B	10,6797	-1,09	-2,05	0,84	1,74	1,10					2							7.769	-1,09	-2,05	MUTUA MADRIL	
23	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATINO	1,2560	-0,33	-2,07	4,69		3,29					37							130.764	-0,32	-1,89	ACACIA INVER	
24	MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE A	10,3589	-1,12	-2,11	0,43	1,33	0,71					688	2.815	5.458	4.149	5.786	-1.334	-328	152.341	-1,97	-2,33	MUTUA MADRIL	
25	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, ORO	1,2365	-0,35	-2,11	4,38	5,25	2,98					40							7.683	0,62	1,74	ACACIA INVER	
26	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATA	1,2303	-0,36	-2,14	4,25		2,86					290							3.572	4,48	3,26	ACACIA INVER	
27	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,7804	-2,20	-2,20								8	459	529			459	529	521	644,14			RENTA 4
28	BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	11,0575	-1,31	-2,24	5,64	2,57	1,67					118	4	4	12	40	-8	-36	34.341	-1,33	-2,33	BBVA	
29	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,0876	-1,59	-2,24	0,38	2,13						24		4		4		4	1.848	-1,59	-2,03	ANDBANK ESPA	
30	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,6762	-2,17	-2,28								3		1.074	73	73	-73	1.001	7.685	-3,06	11,79	RENTA 4	
31	LIBERBANK INCOME FI, CLASE P INCOME FI	6,0718	-1,37	-2,35	-2,15							662	800	888	455	1.068	344	-180	31.537	-0,29	-2,88	UNICAJA	
32	LIBERBANK INCOME FI, CLASE A INCOME FI	6,0312	-1,41	-2,43	-2,64							1311	120	414	362	579	-241	-164	17.350	-2,76	-3,36	UNICAJA	
33	KAPPA, FI	10,0131	-1,36	-2,48								58	2	2.061	66	81	-64	1.980	24.883	-1,61	5,92	SINGULAR	
34	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,9033	-0,92	-2,49	5,27	4,29						68	16	40			16	40	3.128	-0,41	-1,25	ANDBANK ESPA	
35	BNP P. PORTFOLIO MAX 45 F.I., BNP P.	12,2389	-1,26	-2,50	2,79	2,74						2							12.962	-1,26	-2,50	BNP PARIB ES	
36	SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	93,9352	-0,57	-2,57	-0,13	-0,95						778	328	596	2.597	3.843	-2.269	-3.247	84.444	-3,16	-6,16	SANTANDER	
37	BNP P. PORTFOLIO MAX 45 F.I., BNP P.	12,0100	-1,30	-2,58	2,27	2,23	1,08	2,35	1,40	2,27	1,93	94	60	60	0	28	60	33	6.854	-0,44	-2,11	BNP PARIB ES	
38	CREAND GLOBAL, FI	11,9160	-1,14	-2,65	4,27	3,15	2,14	3,17	1,78	2,34		137		60	36	36	-36	24	26.463	-1,28	-2,57	CREAND WM	
39	BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	10,6345	-2,14	-2,67	4,17	1,39	1,42					23744	18.774	33.952	19.912	28.833	-1.138	5.118	968.832	-2,25	-2,17	BBVA	
40	BBVA CONSOLIDACION 85, FI	10,0222	-1,24	-2,70	0,90	-0,90	-0,61					20310	6.239	11.360	12.210	20.833	-5.970	-9.473	467.919	-2,48	-4,62	BBVA	
41	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,9813	-1,35	-2,72	-0,96	1,24						2129	11.563	20.565	5.665	9.998	5.898	10.566	246.237	1,05	1,58	KUTXABANK	
42	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	20,3655	-0,76	-2,73	2,09							52	2.625	3.275		2.625	3.275	3.275	39.094	6,41	6,15	KUTXABANK	
43	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	20,5821	-0,76	-2,73	2,06	3,77	2,82					76	1.514	15.583	5.479	15.863	-3.966	-281	135.242	-3,58	-3,01	KUTXABANK	
44	BNP P. PORTFOLIO MAX 45 F.I., BNP P.	12,0987	-1,53	-2,74	2,80							2							57	-1,52	-2,73	BNP PARIB ES	
45	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,8996	-1,36	-2,75	-1,15	1,04						3258	8.102	15.620	8.152	13.226	-50	2.394	131.251	-1,40	-0,97	KUTXABANK	
46	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	20,3395	-0,78	-2,76	1,87	3,57	2,63					2387	12.230	30.075	7.338	15.883	4.892	14.193	665.196	-0,05	-0,67	KUTXABANK	
47	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,8384	-1,37	-2,77	-1,30	0,88	0,08	0,96	1,13	1,35	1,55	21674	10.900	22.163	13.739	25.178	-2.840	-3.015	318.934	-2,24	-3,69	KUTXABANK	
48	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	20,1034	-0,79	-2,79	1,67	3,37	2,43	1,97	0,82	1,30	2,13	1456	4.201	9.490	3.878	6.554	323	2.936	165.246	-0,61	-1,06	KUTXABANK	
49	GLOBAL MIX FUND, F.I.	10,5940	-1,15	-2,82	1,44							132	1.238	1.423	136	161	1.102	1.262	13.072	8,01	7,59	SOLVENTIS	
50	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,5074	-0,81	-3,00	0,59							194	838	1.757	1.942	2.257	-1.104	-500	16.315	-7,11	-5,91	SINGULAR	
51	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI VERDE FI	11,4293	-1,07	-3,06	4,37	4,29						126	25	42	58	109	-33	-67	7.663	-1,50	-3,89	INTERMONEY	
52	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,9948	-1,60	-3,09	5,86	4,21						29	36	48		36	48	931	2,42	2,11	ANDBANK ESPA		
53	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, F MUTUAFONDO	107,0796	-1,44	-3,17	3,38	2,65						1447	5.824	10.112	3.520	4.874	2.304	5.238	90.061	1,12	2,71	MUTUA MADRIL	
54	BBVA MI OBJETIVO 20																						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	Grupo Financiero	
56	PATRISA FI	26,9366	-1,33	-3,18	14,12	7,89	6,19	6,31	2,36	3,94	5,12	112				7		-7	14.764	-1,33	-3,23	RENTA 4	
57	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	11,2010	-1,44	-3,19	5,84	4,53	2,63					3							3.525	-1,44	-3,19	CREDIT AGRI	
58	BNP P. PORTFOLIO MAX 65 F.I., BNP P.	12,4300	-1,52	-3,23	4,79	4,06						8							42.154	-1,52	-3,23	BNP PARIB ES	
59	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, L MUTUAFONDO	104,8963	-1,47	-3,23	2,97	2,06						6		4	10	10	-10	-7	5.543	-1,65	-3,34	MUTUA MADRIL	
60	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	11,1963	-1,46	-3,23	5,58	4,27	2,37					1							537	-1,46	-3,23	CREDIT AGRI	
61	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	11,0099	-1,46	-3,23	5,58	4,28	2,38					511	3.689	8.465	2.831	5.525	857	2.940	93.097	-0,60	-0,19	CREDIT AGRI	
62	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE B FONDITEL	11,4914	-1,18	-3,26	3,58	2,54	2,01	3,40				26	883	886	4.084	6.036	-3.201	-5.150	148.377	-3,29	-6,49	FONDITEL	
63	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,9514	-1,49	-3,29	5,16	3,87	1,97					189	286	738	560	727	-274	11	8.115	-4,74	-3,31	CREDIT AGRI	
64	BNP P. PORTFOLIO MAX 65 F.I., BNP P.	12,2816	-1,55	-3,30	4,39	3,63	2,38	3,70	1,12	2,17		113			1	22	-1	-22	8.583	-1,56	-3,54	BNP PARIB ES	
65	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, A MUTUAFONDO	103,1605	-1,52	-3,32	2,35	1,63						732	3.949	6.100	404	1.107	3.545	4.993	32.537	10,43	13,97	MUTUA MADRIL	
66	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,4496	-1,51	-3,34	4,84	3,56	1,65					7123	7.891	15.036	4.452	7.866	3.439	7.170	140.699	0,95	1,77	CREDIT AGRI	
67	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE C FONDITEL	10,2792	-1,22	-3,34	2,47	1,63	1,18					87	3.122	4.244	12.144	12.573	-9.022	-8.329	70.037	-12,42	-13,56	FONDITEL	
68	GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB FI CLAS A,	9,6488	-1,31	-3,38																		GVC GAESCO	
69	ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	11,1505	-0,91	-3,41	6,94							106	569	879	383	889	186	-10	27.879	-0,25	-3,44	GR.BCA.MARCH	
70	BNP P.GLOBAL DINVER F.I.	14,2896	-1,48	-3,41	4,31	4,05	2,89	4,16	2,71	2,88	1,55	94			0	0	-0	-0	37.919	-1,48	-3,41	BNP PARIB ES	
71	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE A FONDITEL	10,0378	-1,25	-3,41	2,21	1,39	0,87	2,18	0,20			142			21	42	106	-42	-85	4.043	-2,27	-5,39	FONDITEL
72	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,1193	-1,15	-3,43	-2,87	0,11						75	0		1	397	1.485	-397	-1.484	14.160	-3,84	-12,45	ANDBANK ESPA
73	GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB FI CLAS A,	9,6407	-1,33	-3,43								132	385	1.223	258	372	127	851	3.873	2,02	23,06	GVC GAESCO	
74	SANTANDER GENERACION 3, FI, SANTANDER	113,1179	-1,83	-3,45	0,18	2,33	1,47					1224	1.437	17.668	1.296	18.511	141	-843	69.097	-1,63	-4,25	SANTANDER	
75	SANTANDER GENERACION 3, FI, SANTANDER	113,1197	-1,83	-3,45	0,18	2,32	1,47					1325	319	587	2.217	2.874	-1.898	-2.287	56.326	-5,02	-7,18	SANTANDER	
76	SANTANDER GENERACION 3, FI, SANTANDER	111,9269	-1,85	-3,48	-0,02	2,12	1,26					852	1	2	62	166	-61	-164	7.459	-2,65	-5,53	SANTANDER	
77	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	10,0479	-1,52	-3,54	2,91	3,71						48	48	48		13	48	36	3.401	-0,12	-2,52	ATL CAPITAL	
78	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	113,3547	-1,67	-3,56	3,10	4,00	2,75					906	25.529	57.130	25.711	41.425	-181	15.705	787.869	-1,72	-1,70	BANKINTER	
79	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL	9,6485	-1,51	-3,60	-3,46							38		5	35	89	-35	-84	4.311	-2,29	-5,41	GR.BCA.MARCH	
80	SABADELL PLANIFICACIÓN 50, F.I., SABADELL	10,8666	-1,76	-3,61	5,99							1		1.006		7	999	969		-1,76		CREDIT AGRI	
81	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE C2	12,7034	-1,21	-3,64	3,22	5,06	2,94					11	0	0	194	199	-194	-199	1.647	-11,46	-13,87	ANDBANK ESPA	
82	SABADELL PLANIFICACIÓN 50, F.I., SABADELL	10,8029	-1,78	-3,65	5,72							156	1.080	4.022	1.142	3.294	-62	728	27.858	-2,54	-1,75	CREDIT AGRI	
83	SABADELL PLANIFICACIÓN 50, F.I., SABADELL	10,8028	-1,78	-3,65	5,72							1	500	500		500	500	500	500			CREDIT AGRI	
84	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	105,6630	-1,72	-3,65	0,96							102	500	1.191	218	1.070	282	120	10.148	1,07	-2,43	BANKINTER	
85	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	109,9414	-1,72	-3,65	2,48	3,44						5109	28.886	63.565	28.011	51.185	875	12.379	587.403	-1,61	-1,68	BANKINTER	
86	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	9,7723	-1,59	-3,66	2,08	2,94	2,04	2,68				757	3.883	5.789	682	2.271	3.201	3.518	44.982	5,84	4,38	ATL CAPITAL	
87	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	109,6338	-1,72	-3,67								1075	8.477	18.893	7.183	11.811	1.295	7.082	24.617	3,76	34,10	BANKINTER	
88	SABADELL PLANIFICACIÓN 50, F.I., SABADELL	10,7022	-1,81	-3,71	5,30							28	40	41		7	40	34	1.007	2,24	-0,43	CREDIT AGRI	
89	BBVA GESTION MODERADA, FI	6,5400	-1,64	-3,71	4,53	2,43	1,57	3,13	1,28	1,34		9618	3.824	8.327	4.107	6.813	-283	1.514	253.139	-1,76	-3,16	BBVA	
90	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	331,5260	-1,78	-3,73	1,62	3,36	1,55					29789	48.734	94.007	17.256	25.976	31.478	68.030	700.292	2,78	6,41	CAJA RURAL	
91	SABADELL PLANIFICACIÓN 50, F.I., SABADELL	10,6514	-1,82	-3,74	5,09							747	2.036	3.272	378	1.662	1.659	1.611	19.555	7,24	4,88	CREDIT AGRI	
92	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	12,0393	-1,68	-3,78	9,37	6,67	3,97															CREDIT AGRI	
93	LIBERBANK CONSOLIDACION FI	5,9822	-1,25	-3,79	-0,30							9583	3.611	12.336	4.056	7.374	-445	4.963	276.463	-1,41	-2,08	UNICAJA	
94	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	9,1079	-0,94	-3,80	-1,95	1,47	-0,13					76	0		1	4	8	-4	728	-1,44	-4,74	ANDBANK ESPA	
95	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,8333	-1,71	-3,82	9,10	6,40	3,71					116	1.153	2.994	712	1.825	441	1.168	21.113	0,50	1,89	CREDIT AGRI	
96	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	12,0424	-1,70	-3,82	9,10	6,40	3,71															CREDIT AGRI	
97	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,7754	-1,73	-3,88	8,66	5,98	3,29					60	157	312	74	85	83	228	2.302	1,86	6,35	CREDIT AGRI	
98	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	11,1607	-1,62	-3,90	3,18	5,11						103	946	1.499	797	974	149	525	14.916	-0,66	-0,50	SANTA LUCIA	
99	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,2296	-1,75	-3,93	8,33	5,66	2,97					3112	1.697	3.464	1.306	2.482	391	982	47.205	-0,99	-2,00	CREDIT AGRI	
100	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	11,0511	-1,66	-3,99	2,56							352	349	618	204	321	145	297	5.741	0,80	1,07	SANTA LUCIA	
101	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE CL	10,0689	-1,13	-4,02	-0,11	0,62	-0,01					193	25	49	24	29	1	20	2.991	-1,09	-3,37	ANDBANK ESPA	
102	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC	150,1146	-2,34	-4,04	5,73	8,73	6,24					859	644	2.255	696	984	-52	1.270	39.182	-2,46	-0,94	GVC GAESCO	
103	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC	129,8221	-2,34	-4,05	2,91	6,51	4,09					20	101	116	100	100	1	16	9.059	-2,34	-3,89	GVC GAESCO	
104	RURAL SELECCION EQUILIBRADA FI	114,3524	-1,51	-4,05	5,43	3,79	2,27					2514	10.059	19.192	2.830	3.784	7.228	15.408	91.720	6,79	14,92	ABANTE	
105	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	108,6305	-1,53	-4,06	1,86	3,16	1,85					1082	7.032	17.359	11.809	20.953	-4.776	-3.594	473.044	-2,52	-4,78	BANKINTER	
106	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	105,8454	-1,54	-4,08	1,67	3,00						2117	5.298	12.065	7.260	12.833	-1.962	-768	191.188	-2,56	-4,51	BANKINTER	
107	UNIFOND DINÚMICO, FI, UNIFOND DINÚMICO	7,2958	-2,33	-4,10	-0,67							1790	436	1.265	109	495	327	770	7.090	2,29			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		Grupo Financiero	
	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		
111	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE I	10,2410	-2,02	-4,16								24	61	498			61	498	5.908	-0,99	4,29	SASSOLA PARTNERS	
112	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE A	10,1530	-2,04	-4,20								95		180	76	78	-76	102	3.415	-4,17	-4,89	SASSOLA PARTNERS	
113	UNIFOND DINµMICO, FI, UNIFOND DINµMICO	7,1900	-2,40	-4,22	-1,49	3,65	3,05					9054	7.290	17.971	3.821	7.033	3.469	10.937	248.720	-1,05	0,03	UNICAJA	
114	GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FI	11,1981	-1,94	-4,23	-0,41	0,30	-1,14	2,82	0,44	0,86	0,99	241	478	479	13	37	465	441	10.702	2,50	-0,11	GESINTER	
115	DALMATIAN FI	9,1724	-2,26	-4,24	-0,78	0,54	0,34	1,32	0,94	2,36		95			8	11	-8	-11	25.260	-2,29	-4,28	UBS	
116	BNP P. CAAP EQUILIBRADO F.I., BNP P. CAAP	19,1580	-2,15	-4,27	3,38	4,16						2							5.979	-2,15	-4,27	BNP PARIB ES	
117	BNP P. CAAP EQUILIBRADO F.I., BNP P. CAAP	19,4345	-2,20	-4,29	3,67	4,50						2							215	-2,20	-4,28	BNP PARIB ES	
118	CARTERA NARANJA 30/70, FI	10,8286	-2,41	-4,29	1,61	2,97						16081	11.475	30.138	19.459	28.558	-7.984	1.579	216.946	-5,62	-4,76	CREDIT AGRI	
119	ATL FINACCESS GLOBAL FI	10,1035	-1,53	-4,30								114	284	532			284	532	18.807	-0,04	-1,54	ATL CAPITAL	
120	BNP P. CAAP EQUILIBRADO F.I., BNP P. CAAP	19,0412	-2,17	-4,30	3,18	3,96						14		1.197	1.941	1.941	-1.941	-744	11.065	-16,56	-10,38	BNP PARIB ES	
121	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	307,3025	-1,63	-4,30	1,03							21209	28.130	65.461	13.982	20.868	14.148	44.593	446.417	1,55	6,06	CAJA RURAL	
122	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I.	693,8360	-3,33	-4,35	3,56	3,93	1,73	3,11	0,40	1,67	2,21	1344	238	1.062	184	433	54	629	13.720	-2,96	0,04	IMANTIA CAPI	
123	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	11,6476	-1,10	-4,37	5,97	4,87						2			3	3	-3	-3	2.291	-1,22	-4,49	ABANTE	
124	BNP P. CAAP EQUILIBRADO F.I., BNP P. CAAP	18,6602	-2,20	-4,37	2,66	3,44	2,13	3,63	2,19	2,25	3,37	446	7	450	1.320	2.722	-1.313	-2.272	36.130	-5,58	-9,91	BNP PARIB ES	
125	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	123,1951	-1,90	-4,38	5,77	6,72	4,45					285	6.833	14.726	14.418	17.183	-7.585	-2.457	245.316	-4,88	-5,44	BANKINTER	
126	PSN MULTIESTRATEGIA, PSN MULTIESTRATEGIA	0,9773	-1,32	-4,41	2,17							49	100	100			100	100	1.571	5,37	2,07	MAPFRE	
127	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, E	178,7896	-0,24	-4,43	0,62	0,35	0,91	1,86				1	255	760	285	445	-30	315	65.032	-0,28	-3,95	MUTUA MADRIL	
128	CARTERA NARANJA 40/60, FI	10,9871	-2,49	-4,44	1,85	3,55						16387	10.962	28.027	14.128	21.150	-3.167	6.876	254.493	-3,72	-3,07	CREDIT AGRI	
129	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	11,4142	-1,14	-4,45	5,48	4,40						787	4.869	8.595	1.554	3.928	3.315	4.666	168.621	0,83	-1,75	ABANTE	
130	Robust RV Mixta Internacional FI	10,2960	-1,47	-4,46	-5,18	5,35	3,17	4,63	0,91	2,46		854	436	651	432	1.268	4	-617	38.856	-1,47	-5,94	GVC GAESCO	
131	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	7,0823	-1,78	-4,48								2	148	10.148			148	10.148	19.666	-1,06	92,69	MAPFRE	
132	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	117,1580	-1,95	-4,48	5,09	6,08						1320	9.718	18.443	7.959	12.456	1.759	5.987	143.914	-0,81	-0,56	BANKINTER	
133	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	116,7585	-1,96	-4,49								290	1.504	5.912	1.481	3.839	22	2.073	6.667	-1,58	36,63	BANKINTER	
134	MERCH-UNIVERSAL, FI	57,2009	-3,60	-4,50	1,92	7,32	5,50	5,18	4,18	3,10	4,73	1365	1.745	2.374	3.320	6.247	-1.575	-3.873	56.454	-6,21	-10,04	ANDBANK ESPA	
135	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	108,1389	-0,99	-4,50								22					0	-0	2.030	-0,98	-4,52	ANDBANK ESPA	
136	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, A	160,8382	-0,31	-4,57	-0,28	-0,55	0,00	0,95	1,25	2,37		453	359	377	299	6.027	61	-5.650	17.842	0,03	-27,03	MUTUA MADRIL	
137	ALPHA INVESTMENTS, FI	9,7875	-1,97	-4,60	6,82	7,02	3,08					123	20	20	6	46	14	-26	5.290	-1,71	-5,05	TREA ASSET	
138	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI OCRE FI	12,4244	-1,57	-4,60	7,06	6,72						77	1	34	72	86	-71	-51	3.847	-3,35	-5,88	INTERMONEY	
139	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	7,0536	-1,85	-4,61								12										MAPFRE	
140	GEST. SELECCION, FI, GEST.	1,0220	-0,27	-4,63	3,54							56	27	48	96	108	-69	-60	2.138	-3,41	-7,21	BCO. CAMINOS	
141	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	7,0513	-1,86	-4,63	2,05	4,07	2,35					4346	14.129	25.124	2.034	10.523	12.095	14.600	251.876	3,07	1,14	MAPFRE	
142	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	10,0490	-2,00	-4,64								19	307	307	13	24	293	282	1.816	16,91	12,99	ATL CAPITAL	
143	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	11,4764	-2,01	-4,67	6,17	5,38	2,87	3,16				13	344	344		744	344	-400	8.892	1,89	-8,74	ATL CAPITAL	
144	ABANTE SELECCIÓN F.I.	15,8293	-1,59	-4,69	6,53	4,79	3,40	4,34	2,34			4509	31.233	56.240	7.998	18.406	23.235	37.834	907.088	0,98	-0,60	ABANTE	
145	GEST. SELECCION, FI, GEST.	1,0104	-0,31	-4,71	3,07							195	249	1.021	154	456	95	566	7.873	0,91	2,62	BCO. CAMINOS	
146	ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI, CLASE I	114,0806	-1,94	-4,72	1,59	3,61						6		152	507	885	-507	-733	9.115	-7,07	-11,75	TRESSIS	
147	GCO Global 50, FI	9,4878	-2,15	-4,74	5,31	5,00	3,33	4,43	2,72	2,41		613	4.464	8.771	707	1.892	3.758	6.878	75.052	2,93	4,08	CATALANA OCC	
148	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	12,0004	-2,06	-4,77	5,69	4,87	2,33	2,61				187	656	1.739	369	411	288	1.328	4.959	3,91	29,12	ATL CAPITAL	
149	ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI, CLASE R	106,1951	-1,97	-4,78	1,18	3,20						1130	2.810	5.377	861	2.235	1.950	3.142	77.629	0,54	-0,84	TRESSIS	
150	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	11,5899	-1,90	-4,81	5,28	5,27	2,76					84	0	3	1	1	-1	2	11.430	-1,91	-4,79	RENTA 4	
151	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,2709	-1,24	-4,82	2,21							284	1.102	2.506	1.336	1.474	-234	1.032	27.457	-2,08	-1,23	SINGULAR	
152	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,3644	-2,14	-4,89	1,97	0,82	0,43					1							1.041	-2,14	-4,89	ATL CAPITAL	
153	LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	5,9760	-2,20	-4,92	-0,25	0,18	0,03					9056	13.089	25.341	3.398	5.852	9.691	19.489	412.155	0,12	-0,32	LABORAL KUTX	
154	ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO FI	12,5095	-2,73	-4,93	3,82	3,35	3,09					207	281	752	290	388	-9	364	4.983	-2,99	2,11	RENTA 4	
155	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO A ESG, FI	11,5030	-2,57	-4,96	2,73	1,24	0,57					6113	3.351	7.662	2.361	7.029	990	633	198.658	-2,09	-4,66	DEUTSCHE BAN	
156	DP MIXTO RV FI	12,0050	-2,06	-4,98	3,68	5,35						165	441	566	273	278	168	288	10.077	-0,45	-2,27	ANDBANK ESPA	
157	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	9,9192	-2,19	-5,01	1,33	0,11	-0,32					32		51		10		41	2.745	-2,19	-3,66	ATL CAPITAL	
158	MILLENNIAL FUND FI	11,1421	-2,98	-5,04	-0,40	3,61	1,21					151	7	16	34	80	-27	-65	4.589	-3,53	-6,33	RENTA 4	
159	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI,	104,2740	-1,99	-5,04	1,72	1,71						4			452	452	-452	-452	211	-68,72	-69,70	CAIXABANK	
160	GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM FI CLAS A,	9,4690	-1,99	-5,04																		GVC GAESCO	
161	CARTERA NARANJA 50/50, FI	11,3771	-2,74	-5,04	3,69	4,86						25043	15.990	47.118	20.100	33.359	-4.110	13.760	347.208	-3,85	-2,67	CREDIT AGRI	
162	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	11,9567	-2,44	-5,05	3,51	4,88	2,05					263	195	696	192	322	4	373	5.810	-2,42	1,18	IMANTIA CAPI	
163	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	11,8646	-1,93	-5,08	6,15	7,00						100	128	404	188	290	-59	114	10.693	-2,48	-4,10	SANTA LUCIA	
164	GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM FI CLAS A,	9,4611	-2,01	-5,08								142	573	1.448	23	23	550	1.425	3.779	14			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		Grupo Financiero
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	
166	LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR FI	7,1231	-2,52	-5,14	2,46	3,13	2,04					6683	3.069	6.627	2.335	3.465	734	3.162	66.334	-1,47	-0,60	LABORAL KUTX
167	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	114,3989	-1,82	-5,15	3,80	5,25	3,47					306	1.634	5.728	4.254	5.989	-2.620	-261	142.355	-3,62	-5,46	BANKINTER
168	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI,	111,2680	-2,05	-5,15	1,01	0,99	0,06	0,81	0,27			5416	405	802	2.055	3.038	-1.650	-2.236	103.830	-3,57	-7,12	CAIXABANK
169	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	112,3229	-1,83	-5,17	3,62	5,10						587	906	2.655	2.620	4.829	-1.714	-2.175	52.114	-4,96	-8,96	BANKINTER
170	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	112,6654	-1,84	-5,19	4,16							3243	1.592	3.834	3.150	5.819	-1.558	-1.984	65.620	-4,13	-7,95	BANKINTER
171	FONGRUM, FI, FONGRUM/RENTA VARIABLE	11,7453	-1,73	-5,19	2,33	3,87	2,24					31		1.187				1.187	6.741	-1,73	14,88	ATL CAPITAL
172	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	11,7234	-1,99	-5,19	5,36							87	73	104	286	306	-214	-202	731	-24,29	-25,92	SANTA LUCIA
173	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	11,4651	-2,27	-5,20	3,89							80	94	452	35	70	59	382	1.286	2,23	32,70	CAJA ARQUITE
174	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,3474	-2,45	-5,23	0,89	3,18	2,14					26		10	268	270	-268	-260	3.803	-8,93	-11,35	ANDBANK ESPA
175	SABADELL CRECE SOSTENIBLE, F.I., SABADELL	10,7780	-2,24	-5,25	2,70																	CREDIT AGRI
176	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE B	12,3544	-2,32	-5,29	3,32	4,71	2,68					487	448	1.206	678	963	-230	243	33.618	-3,00	-4,69	CAJA ARQUITE
177	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	11,2160	-2,32	-5,29	3,32							72	143	237	85	85	57	152	2.296	0,09	1,19	CAJA ARQUITE
178	SABADELL CRECE SOSTENIBLE, F.I., SABADELL	10,7328	-2,25	-5,29	2,44							8				500		-500	4.115	-2,25	-15,41	CREDIT AGRI
179	SABADELL CRECE SOSTENIBLE, F.I., SABADELL	10,7335	-2,26	-5,29	2,44							316	2.252	6.770	2.325	4.615	-73	2.155	46.642	-2,75	-1,27	CREDIT AGRI
180	MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	4,6975	-2,09	-5,29								2	228	590	19	28	209	562	4.648	2,49	7,38	SANTANDER
181	BBVA GESTION DECIDIDA, FI	8,4553	-2,37	-5,33	8,20	4,02	2,80	4,70	0,98	1,70		4844	679	1.544	953	1.482	-274	62	79.195	-2,72	-5,29	BBVA
182	SABADELL CRECE SOSTENIBLE, F.I., SABADELL	10,6618	-2,28	-5,35	2,03							271	325	1.014	297	487	28	528	8.793	-2,00	0,43	CREDIT AGRI
183	BANKOA SELECCION ESTRATEGIA 50, F.I.	118,5127	-1,40	-5,38	3,13	3,07	1,42					389	30	353	17	63	13	290	16.465	-1,32	-3,73	ABANCA
184	SABADELL CRECE SOSTENIBLE, F.I., SABADELL	10,6081	-2,31	-5,40	1,73							6475	9.053	18.429	4.210	8.744	4.843	9.685	114.938	1,91	3,03	CREDIT AGRI
185	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE A	11,8479	-2,37	-5,40	2,55	3,93	1,90					975	258	659	297	577	-39	82	11.329	-2,74	-4,74	CAJA ARQUITE
186	MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH	939,5258	-2,03	-5,41								12			2.020	2.020	-2.020	-2.020	13.868	-14,33	-17,28	GR.BCA.MARCH
187	MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI, MED.	9,4666	-2,95	-5,42	-5,08	-0,27	-0,96					120	3	6	38	44	-35	-38	1.905	-4,66	-7,24	MEDIOLANUM
188	MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI, MED.	10,5877	-2,95	-5,42	2,44	2,30	1,28					426	29	43	100	178	-71	-135	5.654	-4,14	-7,56	MEDIOLANUM
189	SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI, SANTANDER	108,9225	-1,64	-5,42	2,58							7	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	6.387	42,26	36,78	SANTANDER
190	MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH	5,6266	-2,05	-5,44	-2,09	2,87	1,59	2,45				3040	6.472	12.026	4.069	7.218	2.404	4.808	190.243	-0,83	-3,06	GR.BCA.MARCH
191	SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI, SANTANDER	107,9949	-1,66	-5,46	2,32							1495	3.034	10.201	7.455	11.425	-4.421	-1.224	224.426	-3,56	-6,05	SANTANDER
192	SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI, SANTANDER	107,6481	-1,67	-5,50	2,07	2,93						24004	9.975	23.748	13.630	23.736	-3.655	12	493.448	-2,41	-5,54	SANTANDER
193	MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI, MED.	19,7248	-3,00	-5,52	1,77	1,63	0,63	3,35				427	80	160	68	126	12	33	9.606	-2,89	-5,19	MEDIOLANUM
194	MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI, MED.	18,6206	-3,00	-5,52	-3,21	-0,05	-1,15					50	7	11	15	26	-7	-14	981	-3,72	-6,84	MEDIOLANUM
195	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	13,1329	-1,62	-5,53	-1,18	4,44	2,99					36	2	5	13	22	-11	-18	6.646	-1,78	-5,78	ANDBANK ESPA
196	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,5298	-1,35	-5,58								61		30	468	517	-468	-487	3.602	-12,80	-16,94	CAIXABANK
197	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,0312	-1,93	-5,59	4,81	7,26	4,49					32	0	0		0	0	0	5.840	-1,93	-5,59	ATL CAPITAL
198	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,6992	-4,71	-5,60	-1,65	2,28	1,66					6370	226	277	202	394	25	-117	9.256	-4,47	-6,73	CREDIT AGRI
199	MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI, MED.	18,6026	-3,05	-5,61	-1,45	0,15	-0,91					72		56	27	42	-27	14	807	-6,07	-3,99	MEDIOLANUM
200	MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI, MED.	18,5146	-3,05	-5,61	1,16	1,03	0,02	2,77	1,22	2,37	3,01	1893	70	124	323	513	-253	-389	15.784	-4,55	-7,82	MEDIOLANUM
201	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,9308	-4,72	-5,61	-1,75	2,18	1,70					1							2.159	-4,72	-5,61	CREDIT AGRI
202	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	11,5038	-1,62	-5,62	4,11	5,99	3,46					31	4	4	4	4	0	0	1.540	-1,61	-5,62	ANDBANK ESPA
203	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO B	14,5838	-2,79	-5,64	3,56	6,02	4,52	5,53				24	148	698	3.034	5.055	-2.886	-4.356	103.296	-5,43	-9,45	DEUTSCHE BAN
204	MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION FI	11,2601	-2,73	-5,64	5,93	6,26	2,52					114		3	3	6	-3	-3	3.183	-2,83	-5,75	GESIURIS
205	CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	111,0812	-2,68	-5,67	1,41	4,00						26	119	119	506	632	-387	-513	2.098	-17,54	-23,76	CAIXABANK
206	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,4582	-4,76	-5,68	-2,23	1,67	1,19					156	221	532	1.390	1.823	-1.169	-1.291	23.744	-9,09	-10,40	CREDIT AGRI
207	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,5718	-1,40	-5,69								62	2.244	4.709	6.434	10.834	-4.190	-6.126	29.223	-13,89	-22,10	CAIXABANK
208	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,7147	-4,76	-5,69	-2,25	1,67	1,19					2							1.119	-4,76	-5,69	CREDIT AGRI
209	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	13,5337	-1,42	-5,72	-3,92	-0,60	-0,08	2,48	1,92			10046	18.843	29.277	29.247	50.070	-10.405	-20.794	746.675	-2,79	-8,26	CAIXABANK
210	GEST. CARTERA PREMIER 50, FI, G. CART.	1,0169	-2,06	-5,72								1							1.245	-2,06	-5,72	BCO. CAMINOS
211	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,5065	-4,78	-5,73	-2,51	1,39	0,91					84	30	80	196	196	-166	-116	3.411	-9,07	-8,76	CREDIT AGRI
212	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO A	14,0308	-2,84	-5,74	3,04	5,56	4,06	5,14	3,14	3,56		1522	1.895	5.491	1.712	3.351	183	2.140	83.907	-2,65	-3,40	DEUTSCHE BAN
213	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,5543	-1,02	-5,75	3,57	2,36	0,85					65	2	12	6	6	-4	6	2.481	-1,16	-5,52	ANDBANK ESPA
214	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	13,1138	-1,44	-5,76	-4,19	-0,89	-0,37	2,19				47402	30.190	44.819	22.422	40.872	7.768	3.947	711.005	-0,35	-5,22	CAIXABANK
215	CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	127,1475	-2,73	-5,76	0,84	3,38	1,69	2,75	1,72	1,55		47399	11.765	23.411	41.322	66.583	-29.557	-43.172	1.609.499	-4,47	-8,19	CAIXABANK
216	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	12,9601	-4,80	-5,77	-2,78	1,11	0,64	2,77	1,50	3,44		1412	338	573	886	1.576	-549	-1.002	21.421	-7,14	-9,87	CREDIT AGRI
217	GEST. CARTERA PREMIER 50, FI, GEST. CART.	1,0122	-2,09	-5,78	0,77	2,08						421	552	2.752	320	719	232	2.033	30.124	-1,35	0,78	BCO. CAMINOS
218	RURAL PERFIL DECIDIDO FI	1.103,4255	-2,53	-5,78	4,27	5,98	2,81	4,72	2,16	2,69		3678	3.671	8.156	2.003	3.423	1.669	4.733	67.135	-0,11	1,10	CAJA RURAL
219	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,8375	-2,63	-5,80	4,27							31		360		76		284	7.237	-2,63	-2,03	CAIXABANK
220	INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	12,6057	-2,60	-5,84	8,51							780	623	1.087	450	946	173	142	7.966	-0,56	-4,27	RENTA 4

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	Grupo Financiero	
221	CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	13,1418	-2,77	-5,86	-1,84	3,04	1,52	2,17	1,04			85	62	62	10	465	52	-403	7.630	-2,09	-10,41	CREDIT SUISS	
222	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.088,8498	-2,23	-5,87								1520	1.202	1.830	230	486	972	1.344	15.842	4,07	2,69	CAJA RURAL	
223	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	23,7422	-2,60	-5,89	0,20	4,15						2844	22.056	36.247	5.562	8.227	16.493	28.021	321.360	2,57	2,85	KUTXABANK	
224	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,8379	-2,67	-5,89	3,66							131	1.549	3.133	568	1.036	981	2.097	36.791	-0,06	-0,42	CAIXABANK	
225	BESTINVER MIXTO, F.I.	32,4515	-3,80	-5,92	-0,41	2,79	2,26	5,31	2,75	6,38		1419	1.262	2.447	611	1.252	651	1.195	56.527	-2,75	-4,02	BESTINVER	
226	IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO	10,8274	-2,88	-5,92	1,03	3,45	2,28	4,26	1,51	2,29		14698	20.450	36.791	9.943	14.627	10.507	22.164	567.180	-1,08	-2,21	IBERCAJA	
227	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	23,5479	-2,62	-5,92	0,00	3,94						5094	17.621	32.395	9.727	16.114	7.894	16.281	197.114	1,35	2,26	KUTXABANK	
228	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	23,3541	-2,63	-5,95	-0,20	3,73	1,97	2,91	2,31	2,32	2,43	56157	36.919	68.394	23.652	40.757	13.267	27.637	551.270	-0,29	-1,17	KUTXABANK	
229	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	9,0675	-2,70	-5,96	3,24	4,36	2,93	3,66	2,09	1,89		5781	3.321	8.616	3.827	6.217	-506	2.400	127.024	-3,11	-4,27	CAIXABANK	
230	UNIFOND AUDAZ FI, UNIFOND AUDAZ CLASE C, FI	67,5152	-3,06	-5,97								274	53	85	36	62	17	23	587	-0,28	-2,30	UNICAJA	
231	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	10,2927	-2,32	-6,01	2,71	2,58	1,20	1,25	0,32	0,55	1,77	8189	23.348	55.068	16.400	31.502	6.948	23.566	1.088.439	-1,70	-4,00	SANTANDER	
232	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Balanced Selection	11,5192	-1,59	-6,03	-2,02	4,71						314	482	1.033	130	166	351	866	36.284	-0,63	-3,77	GINVEST	
233	PATRIMONIO GLOBAL FI	128,9204	-3,38	-6,09	-2,52	2,38	1,93					287	341	1.786	417	677	-76	1.109	171.664	-3,43	-5,51	MUTUA MADRIL	
234	UNIFOND AUDAZ FI, UNIFOND AUDAZ CLASE A, FI	66,9792	-3,14	-6,12	-2,69	5,72	2,82	2,94	0,13			2825	1.234	3.046	946	1.642	288	1.404	57.863	-2,67	-3,89	UNICAJA	
235	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.069,5836	-2,36	-6,14	2,89	5,36	3,39	5,20	2,42	2,96		7026	5.361	11.402	2.634	4.490	2.727	6.912	115.189	-0,06	-0,38	CAJA RURAL	
236	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,	7,9182	-2,41	-6,15								12										MAPFRE	
237	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,	7,9182	-2,41	-6,15	3,82	6,27	3,99					1429	4.439	7.847	521	1.722	3.917	6.124	67.823	3,52	2,96	MAPFRE	
238	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,3537	-2,17	-6,52	-0,82	-1,38	-1,46					42	265	265		265	265	265	7.576	1,32	-3,19	ANDBANK ESPA	
239	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR I,	7,4085	-2,99	-6,64	0,71							792	546	1.315	1.760	1.936	-1.214	-621	17.741	-9,23	-9,93	C. INGENIERO	
240	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	118,3969	-2,44	-6,69	4,79	4,04	2,15	2,00				3026	11.997	41.878	5.288	29.002	6.709	12.876	388.364	-0,73	-3,38	SANTANDER	
241	INVERTRES FONDO I, FI	15,9011	-2,71	-6,72	4,07	7,97	4,87	5,72	2,10	4,13		104	0	21	2	2	-2	19	10.381	-2,78	-6,59	CAIXABANK	
242	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR A,	7,2951	-3,07	-6,78	-0,24	2,31	0,61	1,35				3484	1.955	5.051	2.766	3.999	-811	1.052	68.701	-4,23	-5,49	C. INGENIERO	
243	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE I	11,2610	-1,83	-6,79								100	2.098	3.628	907	907	1.192	2.721	47.099	0,81	1,18	SASSOLA PARTNERS	
244	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE A	11,1660	-1,85	-6,84								120	60	492	337	340	-276	153	12.190	-4,03	-2,85	SASSOLA PARTNERS	
245	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	8,6195	-2,01	-6,95	-2,39	-4,77						39			20	28	-20	-28	3.019	-2,67	-7,79	GR.BCA.MARCH	
246	SELECCION BANCA PRIVADA 60, SELECCION	5,8506	-3,11	-7,03								7	50	50			50	50	7.230	-2,44	-6,39	IBERCAJA	
247	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR I,	131,3043	-4,08	-7,06	7,20	9,40						1358	1.279	2.374	2.573	2.982	-1.295	-609	37.660	-7,26	-8,60	C. INGENIERO	
248	SELECCION BANCA PRIVADA 60, SELECCION	5,8247	-3,15	-7,12								203	3.646	5.610	745	1.020	2.901	4.590	18.500	14,59	22,48	IBERCAJA	
249	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE FI	141,8843	-5,57	-7,13	3,30	6,53	3,50					829	1.026	2.233	417	551	609	1.682	82.805	-4,87	-5,28	MUTUA MADRIL	
250	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	358,9535	-2,33	-7,17	4,64							2494	152	275	249	452	-97	-177	7.730	-3,53	-9,23	CAJA RURAL	
251	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR A,	123,9546	-4,15	-7,20	5,03	7,57						8879	6.287	14.790	9.241	14.982	-2.954	-192	197.395	-5,62	-7,46	C. INGENIERO	
252	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,3151	-2,03	-7,21								2	24	10.390		24		10.390	19.915	-1,91	86,40	GR.BCA.MARCH	
253	Bona - Renda, F.I.	14,0234	-2,76	-7,25	1,38	6,31	6,61	6,59	2,94	4,56	2,83	1560	314	1.205	792	1.714	-478	-509	41.042	-3,88	-8,41	GVC GAESCO	
254	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,3510	-2,08	-7,31								8	4	58	37	85	-33	-27	216	-14,94	-17,47	GR.BCA.MARCH	
255	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	344,5458	-2,44	-7,38	3,19	5,95						9125	4.465	12.413	7.254	13.099	-2.789	-686	164.150	-4,10	-7,92	CAJA RURAL	
256	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Dynamic Selection	12,0693	-1,61	-7,70	-2,43	6,32						200	223	379	250	300	-27	79	16.898	-1,74	-7,27	GINVEST	
257	GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMi FUND	9,8178	-2,76	-8,08	-3,10							98		80	439	439	-439	-359	7.884	-7,77	-12,01	GVC GAESCO	
258	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,2997	-1,79	-8,10	-6,69							72		20	25	25	-20	-25	7.085	-2,07	-8,43	ANDBANK ESPA	
259	LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	7,5826	-2,73	-8,12	1,28	0,52	0,71					5875	7.250	14.260	3.446	5.786	3.804	8.474	304.627	-1,54	-5,60	LABORAL KUTX	
260	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI,	103,6132	-3,19	-8,47	-1,54	1,96						2	25	360	24	25	1	335	307	-3,19	30.319,8	CAIXABANK	
261	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI,	117,4336	-3,26	-8,63	-0,45	1,62	0,90	2,28	0,56			2107	196	279	818	1.769	-622	-1.490	30.908	-5,14	-12,65	CAIXABANK	
262	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	11,1922	-3,94	-9,01	3,63	3,57						73		114	8	33	-8	81	8.271	-4,04	-8,13	ANDBANK ESPA	
263	GESEM, FI, GESEM AGRESIVO FLEXIBLE	11,2713	-3,93	-9,89								66	20	20		211	20	-191	7.499	-3,68	-11,90	ANDBANK ESPA	
264	CI RENTA, FI, CI RENTA I, FI	14,5617	-4,19	-10,41	9,77	1,95						786	5.020	5.020			5.020	5.020	5.287	1.952,65	1.819,41	C. INGENIERO	
265	CI RENTA, FI, CI RENTA A, FI	14,0228	-4,26	-10,55	8,02	0,78	0,63	3,22	0,68	1,15	2,05	1078	112	376	182	424	-70	-48	15.049	-4,70	-10,86	C. INGENIERO	
266	FONBUSA FONDOS, FI											163							30.678	-3,59	-7,53	GESBUSA	
267	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO B ESG, FI																					DEUTSCHE BAN	
268	CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	13,1540	-2,70									7	1.500	1.950		1.500		1.950	1.935	333,24			CREDIT SUISS
269	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL																					CAJA RURAL	
270	NORAY MODERADO, FI											661							162.020	-0,47	-0,55	ORIENT. CAPIT	
271	COMPAS EQUILIBRADO, FI											984							282.369	-0,65	-1,96	ORIENT. CAPIT	
272	ESFERA I, FI, ESFERA I / BAELO PATRIMONIO	132,9641	-1,69									4995							71.583	0,18	2,39	ANDBANK ESPA	
273	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																					MUTUA MADRIL	
274	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI											143							7.130	-2,47	-3,71	DUX INVERSORES	
275	CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM																					CREDIT SUISS	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		Grupo Financiero	
	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
276	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE I	9,9150	-1,27									14	394	397			394	397	3.142	62,55		SASSOLA PARTNERS
277	ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI, CLASE C	96,2100																				TRESSIS
278	JB INVERSIONES, FI											204						67.952	-2,15	-5,09	JULIUS BAER	
279	PATRIBOND, FI											240						63.680	-3,61	-10,38	PATRIVALOR	
280	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE A	9,9100	-1,29									20	1.244	1.408			1.244	1.408	710	204,39		SASSOLA PARTNERS
281	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																					CREDIT SUISS
Rentabilidad media anual (%)			-1,92	-4,48	2,28	3,19	1,89	3,17	1,57	2,42	2,59	695607	786.314	1.682.618	681.774	1.188.167	104.541	494.451	25.421.105			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-1,96	-4,62	1,57	2,45	1,46	2,65	1,40	1,50	2,09											