

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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		
1	AZVALOR INTERNACIONAL, FI	172,0119	11,79	17,57	46,65	12,94	7,71					9525	23.504	35.749	7.062	13.430	16.442	22.319	1.147.574	13,51	20,06	AZVALOR	
2	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	151,1877	7,09	13,74	40,13	12,44	8,62					338	1.342	1.760	837	3.755	505	-1.995	46.385	8,36	8,75	AZVALOR	
3	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	9,2809	2,35	13,53								10		100				100	3.115	2,35	17,36	GVC GAESCO	
4	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	9,2374	2,30	13,42								449	1.238	1.989	180	197	1.058	1.792	6.757	21,13	54,60	GVC GAESCO	
5	SIGMA INTERNACIONAL, FI	11,7810	4,37	7,19								368	524	1.009	152	217	372	792	10.296	8,36	16,57	SINGULAR	
6	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MULTIG/EI2	15,0102	3,91	5,75	14,93							21			30	36	-30	-36	1.165	1,27	2,50	CREAND WM	
7	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	86,9119	0,81	5,32	17,00	3,21						896	76	334	2.318	2.413	-2.241	-2.079	19.657	-9,53	-4,76	COBAS AM	
8	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	121,1693	0,80	5,31	18,14							39	123	233			123	233	562	28,79	80,18	COBAS AM	
9	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	89,6797	2,30	4,82	25,54	4,27						7002	1.256	5.778	115.988	119.440	-114.732	-113.662	362.718	-22,70	-20,62	COBAS AM	
10	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	139,6543	2,28	4,78	25,19							512	2.506	4.882	667	717	1.839	4.166	15.720	16,13	42,92	COBAS AM	
11	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase C	92,2877	1,89	4,13	22,37	2,96	-2,20					9314	1.197	3.829	302.252	308.305	-301.055	-304.475	395.424	-42,55	-41,58	COBAS AM	
12	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase D	136,2219	1,87	4,08	22,05							519	675	1.429	113	156	563	1.273	11.281	7,24	17,35	COBAS AM	
13	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	14,4400	-0,55	3,11	-2,96	-2,99	0,92					432	7.913	9.671	3.402	4.136	4.511	5.536	55.201	7,65	13,87	GVC GAESCO	
14	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	13,7019	-0,61	2,98	-3,69	-3,61	0,31					4	5	5			5	5	1.650	-0,30	3,30	GVC GAESCO	
15	CAIXABANK GESTION VALOR, FI, CAIXABANK	106,5530	1,48	2,89	17,53	5,04						8	44	44			44	44	456	12,13	13,68	CAIXABANK	
16	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	12,8422	-0,67	2,86	-4,44	-4,34	-0,55					4415	14.511	16.923	1.664	3.224	12.846	13.699	78.884	17,52	23,24	GVC GAESCO	
17	CAIXABANK GESTION VALOR, FI, CAIXABANK	104,7872	1,46	2,83	16,95	4,62						144	667	1.132	368	450	300	683	6.796	6,11	14,37	CAIXABANK	
18	GESTION VALUE FI, CLASE I GESTION VALUE FI	11,4787	1,29	2,73	18,48	5,04	2,69					7							5.657	1,29	2,73	ANDBANK ESPA	
19	GESTION VALUE FI, CLASE A GESTION VALUE FI	11,2774	1,27	2,67	18,12	4,67	2,30					2011	5.319	7.957	3.765	4.221	1.553	3.736	64.874	3,82	9,06	ANDBANK ESPA	
20	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	102,3831	2,38	2,38								658	109.557	109.557	317	317	109.239	109.239	111.732			COBAS AM	
21	AZVALOR MANAGERS, FI	133,4639	1,22	2,26	28,40	8,33						603	592	2.358	164	233	428	2.125	43.343	2,25	7,60	AZVALOR	
22	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase B	101,8191	1,82	1,82								2699	298.940	298.940	912	912	298.028	298.028	302.904			COBAS AM	
23	TRUVI VALUE FI	0,9815	4,44	1,76								17	4.672	4.710			4.672	4.710	5.102	1.403,74	1.547,67	GESIURIS	
24	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	83,3778	-3,00	1,26	9,32							358	81	114	15	67	65	47	2.078	0,08	3,62	GVC GAESCO	
25	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	82,3637	-3,05	1,15	8,68																	GVC GAESCO	
26	METAVALOR INTERNACIONAL FI	65,1074	4,99	1,02	-28,89	-1,11	-0,05	5,30				726	19	568	1.106	1.830	-1.087	-1.263	14.004	-2,81	-7,58	METAGESTION	
27	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGaesco	80,8405	-3,12	1,00	7,71	6,93	2,89	7,27	2,22	1,53		884	688	2.114	119	264	569	1.850	16.904	0,12	12,88	GVC GAESCO	
28	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE I - TRESSIS	133,9309	0,89	0,99	18,64	7,37						6		100			100	1.198	1.198	0,88	10,45	TRESSIS	
29	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE R - TRESSIS	130,3863	0,86	0,88	18,12	6,96						184	67	316	43	141	25	174	1.678	2,38	12,30	TRESSIS	
30	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	103,7694	-0,77	0,76	11,42	2,24	1,56					2							9.872	-0,77	0,76	GVC GAESCO	
31	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	99,6835	-0,83	0,64	10,62	1,50	0,81					99	0	0		1	0	-0	485	-0,72	0,58	GVC GAESCO	
32	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	100,5019	0,50	0,50								111	1.948	1.948			1.948	1.948	1.952			COBAS AM	
33	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE C SIROCO	10,0087	-2,09	0,09								1	2	2			2	2	143,14			TRESSIS	
34	BLUE NOTE GLOBAL EQUITY FI	15,0086	-1,09	-0,14	11,55	7,86	5,83					124	327	420	114	280	213	140	14.061	0,45	0,90	RENTA 4	
35	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL THETA	9,7428	-0,04	-0,28								43	4	41			4	41	916	0,40	4,35	GR.BCA.MARCH	
36	CINVEST, FI, CINVEST/NOGAL CAPITAL	9,4595	-0,16	-0,59								25	55	104			55	104	676	8,41	16,92	CREAND WM	
37	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,4716	0,84	-0,74	11,35	6,71	4,08					3							2.274	0,84	-0,74	ATL CAPITAL	
38	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,8534	0,78	-0,85	10,41	5,81	3,22					28	82	82			82	82	396	27,30	25,25	ATL CAPITAL	
39	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,9770	-0,68	-1,14	-15,22	3,34	1,50					20							928	-0,68	-1,14	ANDBANK ESPA	
40	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	8,7302	0,47	-1,40	27,89	12,30						1806	6.598	11.403	4.766	5.033	1.832	6.370	170.792	1,57	2,45	CAIXABANK	
41	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	9,9597	0,42	-1,49	27,15	11,65	7,38					26		46	3	822	-3	-777	20.101	0,41	-5,21	CAIXABANK	
42	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	9,6955	0,39	-1,56	26,58	11,15	6,90					2147	5.177	9.076	4.990	8.443	187	634	174.854	0,49	-1,24	CAIXABANK	
43	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	25,4740	0,37	-1,60	26,33	10,93	6,68	13,23	9,22	5,76		18100	4.941	10.206	5.269	9.958	-328	248	252.651	0,24	-1,51	CAIXABANK	
44	BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	9,9878	-2,00	-2,01	13,35	3,50	3,40					3369	2.778	3.933	1.114	1.868	1.664	2.065	90.876	-0,22	0,21	BBVA	
45	PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI	14,4710	0,60	-2,28	10,19	5,93	1,89					502	63	93	114	350	-51	-257	12.065	0,16	-4,30	GESIURIS	
46	DOR BEST MANAGERS, FI	11,6684	0,76	-2,77	3,15							142	50	190	171	202	-121	-12	16.450	-0,59	-3,74	UNIVERSE	
47	GESTION TALENTO FI	11,6041	-1,62	-2,96	9,66	4,39	1,32					288	148	230	7	71	141	159	11.101	-0,36	-1,57	ANDBANK ESPA	
48	METAVALOR DIVIDENDO FI	63,1868	-0,60	-3,23	18,05	4,05	2,52					63	1.390	3.774	804	1.426	585	2.348	40.139	0,85	2,68	METAGESTION	
49	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	12,1518	-0,07	-3,42	4,02	6,48	3,23					34	1	7	38	49	-37	-42	1.033	-3,53	-7,23	ANDBANK ESPA	
50	PROFIT BOLSA, FI	1.595,4333	-2,01	-3,58	3,93	7,28	5,36	6,64	3,14			201	66	249	653	781	-587	-532	17.463	-5,11	-6,36	PROFIT	
51	ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS F.I.	10,9358	0,97	-3,63	3,61	6,70						312	2	62	173	316	-171	-254	16.061	-0,12	-5,17	ABANTE	
52	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	715,0828	-5,44	-3,64	14,65	7,81						5025	7	3.685	179	334	-172	3.352	7.497	-7,44	64,70	BANKINTER	
53	GVCGaesco Fondo de Fondos, F.I.	15,6180	-3,35	-3,65	8,58	5,88	4,02	7,78	3,88	4,25		1489	342	845	305	1.156	37	-312	30.230	-3,23	-4,62	GVC GAESCO	
54	GESINTER WORLD SELECTION, FI	4,2702	-2,97	-3,67	-4,34	-2,06	-3,25	1,75	-1,51	-0,53		111	402	402	400	402	2	0	5.315	-2,66	-3,38	GESINTER	
55	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	8,1924	-3,27	-3,74	1,09	-7,13	-2,99					25	11	12			11	12	658	-1,55	-1,98	GR.BCA.MARCH	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	661,0540	-5,49	-3,76	13,80	6,93	2,63	4,95	-1,79	1,42		1320	16.786	25.631	5.679	7.426	11.108	18.205	27.259	50,93	151,07	BANKINTER	
57	GDP WORLD EQUITY, FI	12,3851	-2,73	-3,92	11,37							163	151	211			151	211	12.741	-1,55	-2,31	UNIVERSE	
58	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, F MUTUAFONDO	111,1916	-1,80	-4,22	5,75	4,02						487	1.395	2.924	1.961	2.243	-566	681	31.896	-3,53	-2,24	MUTUA MADRIL	
59	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, L MUTUAFONDO	109,8151	-1,84	-4,30	5,95	3,72						2	400	400			400	400	406	3.570,32	3.476,46	MUTUA MADRIL	
60	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, A	106,7136	-1,88	-4,39	4,60	2,88						270	729	1.911	170	579	559	1.332	11.229	3,19	8,08	MUTUA MADRIL	
61	GESCONSULT FI, GESCONSULT/VADEVALOR	9,4924	-3,18	-4,45								5		40				40	215	-3,19	16,34	GESCONSULT	
62	DP HEALTHCARE FI, CLASE C DP HEALTHCARE FI	32,1652	-0,93	-4,49	20,45	11,36						346	32	51	25	47	7	4	7.802	-0,84	-4,44	ANDBANK ESPA	
63	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE B	15,9360	-0,07	-4,51	21,30	11,76	7,99					15516	5.535	12.411	2.560	6.838	2.976	5.573	258.672	1,12	-2,38	IBERCAJA	
64	SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI	111,8200	-0,95	-4,53	2,99	3,42						413	1.111	2.702	657	1.061	454	1.641	21.484	1,15	3,18	SANTANDER	
65	DP HEALTHCARE FI, CLASE A DP HEALTHCARE FI	31,3592	-0,98	-4,59	19,67	10,64	8,00					279	1.733	2.065	81	117	1.651	1.948	19.677	8,13	5,93	ANDBANK ESPA	
66	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, L	191,8211	-4,42	-4,62	10,97							3271	4.403	18.879	1.780	18.454	2.623	425	95.284	-1,78	-4,06	MUTUA MADRIL	
67	BEKA OPTIMA GLOBAL FI	113,6810	-1,59	-4,64	10,06							2382	919	3.592	891	1.430	28	2.162	48.336	-1,55	-0,35	GALA CAPITAL	
68	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE A	14,2877	-0,14	-4,66	20,14	10,69	7,12	10,73	6,76	3,58		6638	1.607	5.935	1.255	2.975	352	2.960	101.839	0,21	-1,86	IBERCAJA	
69	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, A	189,1942	-4,47	-4,73	10,43	8,09	4,93	6,85	3,87	3,89	4,76	1316	1.628	3.324	1.167	2.125	461	1.199	29.224	-3,07	-0,94	MUTUA MADRIL	
70	SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -A-	10,7289	-2,38	-4,76	12,69	5,27						3	426	724	98	220	327	504	23.158	-1,00	-2,69	SANTA LUCIA	
71	SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -C-	10,5973	-2,40	-4,80	12,41	5,02						119	1	14	2	13	-1	1	1.842	-2,45	-4,75	SANTA LUCIA	
72	SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -CR-	10,5679	-2,41	-4,83	11,06							2							106	-2,41	-4,83	SANTA LUCIA	
73	TOP CLASS HEALTHCARE, FI	15,6922	-0,71	-4,95	11,98	12,40						503	88	412	75	129	13	283	11.696	-0,59	-2,61	RENTA 4	
74	SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -B-	10,1272	-2,49	-4,99	11,07	3,78						75	66	117	222	232	-156	-114	651	-21,84	-20,00	SANTA LUCIA	
75	SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -BR-	10,3403	-2,50	-5,01	9,73							6	60	60	59	59	1	1	80	-2,50	-5,01	SANTA LUCIA	
76	FONVALCEM FI, CLASE A FONVALCEM FI	2.636,6251	-2,67	-5,04	10,00	4,12	-1,19	3,82	2,23	3,98	3,69	73							5.074	-2,67	-5,04	ANDBANK ESPA	
77	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE A MYINVESTOR	0,9413	-3,13	-5,15								984	675	2.035	409	463	266	1.572	5.153	2,01	33,93	ANDBANK ESPA	
78	FONVALCEM FI, CLASE B FONVALCEM FI	2.462,4337	-2,74	-5,20	8,90	3,07	-2,09					25	0	0		23	0	-23	214	-2,74	-14,05	ANDBANK ESPA	
79	CARTERA NARANJA 75/25, FI	12,0978	-2,70	-5,23	6,82	7,12						11609	6.001	17.886	7.732	13.357	-1.731	4.529	104.777	-4,45	-3,76	CREDIT AGRI	
80	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	158,7960	-3,10	-5,27	18,91	12,33						5549	38	129	439	830	-402	-701	17.524	-5,24	-8,84	BANKINTER	
81	BNP P. CAAP DINAMICO F.I., BNP P. CAAP	14,4320	-2,45	-5,29	5,67	6,36						4							1.280	-2,45	-5,29	BNP PARIB ES	
82	BNP P. CAAP DINAMICO F.I., BNP P. CAAP	13,9176	-2,47	-5,36	5,31	5,33						1							2.815	-2,47	-5,36	BNP PARIB ES	
83	META FINANZAS, FI, CLASE I META FINANZAS, FI	60,6596	-5,67	-5,39	4,42	2,86						1			1.160	1.160	-1.160	-1.160	1.167	-51,21	-51,06	METAGESTION	
84	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	159,0949	-3,16	-5,39	17,96	11,45	6,84	8,63	6,36			1620	967	4.772	2.271	3.419	-1.304	1.353	35.331	-6,67	-1,96	BANKINTER	
85	BNP P. CAAP DINAMICO F.I., BNP P. CAAP	14,0671	-2,49	-5,39	4,99	5,68						2							1.430	-2,49	-5,39	BNP PARIB ES	
86	CS FAMILY BUSINESS FI, CS FAMILY BUSINESS FI	7,9941	-3,35	-5,40	11,12							41		200	171	171	-171	29	11.064	-4,78	4,87	CREDIT SUISS	
87	CARTERA NARANJA 90, FI	13,0564	-2,51	-5,40	11,69	10,00						12727	7.524	18.581	7.750	14.436	-226	4.145	77.226	-3,53	-3,73	CREDIT AGRI	
88	BNP P. CAAP DINAMICO F.I., BNP P. CAAP	13,7870	-2,52	-5,46	4,47	5,15	3,49	5,16	3,02	2,85		456		183	405	645	-405	-462	20.497	-4,38	-7,49	BNP PARIB ES	
89	CS FAMILY BUSINESS FI, CS FAMILY BUSINESS FI	7,9471	-3,39	-5,47	10,59	5,94	2,95	2,07	1,72	1,26		83		33	79	79	-79	-46	7.024	-4,42	-6,07	CREDIT SUISS	
90	META FINANZAS, FI, CLASE A META FINANZAS, FI	57,9164	-5,71	-5,48	4,00	2,10						11		505	1.102	1.209	-1.102	-704	103	-91,48	-87,29	METAGESTION	
91	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	5,4155	-7,31	-5,50	9,09	1,38	0,13					2							2	-7,02	-5,36	IBERCAJA	
92	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE A AVANTAGE	9,5174	-1,90	-5,56								76	298	1.138			298	1.138	1.875	16,47	129,19	ANDBANK ESPA	
93	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	3,9526	-7,39	-5,66	8,03	0,42	-0,67	3,44	-3,58	-1,82		1463	4.417	7.543	514	1.300	3.903	6.243	13.994	25,48	61,77	IBERCAJA	
94	GVCGaesco T.F.T., F.I.	15,9335	-2,96	-5,71	-2,14	9,76	7,11	9,84	6,80	5,58		1705	271	379	1.116	2.688	-845	-2.309	44.884	-4,74	-10,20	GVC GAESCO	
95	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	135,8497	-2,51	-5,91	8,46	9,60	6,32					128	6.292	26.490	12.473	17.571	-6.181	8.919	124.610	-7,07	1,23	BANKINTER	
96	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	15,9836	7,25	-5,93	-23,08							5012	576	1.376	806	2.630	-230	-1.254	34.163	6,43	-9,32	RENTA 4	
97	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI ROJO FI	13,4872	-2,19	-5,93	10,32	9,26						144		20	66	27	35	-7	30	4.317	-2,35	-5,31	INTERMONEY
98	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	8,9542	-1,93	-5,96								1	29	109	3	3	27	106	252	9,57	59,37	GR.BCA.MARCH	
99	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, L. MUT.	383,0184	-2,35	-6,02	10,41							14	1.180	5.180	4.312	14.509	-3.132	-9.329	31.632	-11,14	-26,90	MUTUA MADRIL	
100	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	130,8497	-2,56	-6,02	7,65	8,79						500	3.605	9.663	4.831	6.675	-1.225	2.989	62.449	-4,56	-1,81	BANKINTER	
101	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	130,8813	-2,57	-6,04								132	1.318	3.106	626	1.889	692	1.218	2.801	28,30	62,54	BANKINTER	
102	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,0604	-1,99	-6,07								4		3		4			30	8,24	6,68	GR.BCA.MARCH	
103	DEEP VALUE INTERNATIONAL FI	11,9231	-3,76	-6,10	5,66	4,07	2,56					149	68	201			68	201	53.564	-3,63	-5,76	GESIURIS	
104	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, A. MUT.	379,4320	-2,39	-6,13	9,86	7,28	5,24	8,94	4,97	8,13		1134	318	965	2.020	2.631	-1.703	-1.666	34.785	-6,79	-10,30	MUTUA MADRIL	
105	UNIF.RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, U.RENTA	7,7253	-2,66	-6,13								1							1	-3,03	-5,88	UNICAJA	
106	CO BOLSA MUNDIAL, FI	17,1623	-1,73	-6,16	10,57	9,95	7,37	7,76	3,66			1283	521	991	345	1.424	175	-432	26.650	-1,11	-7,69	GESIURIS	
107	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	7,0197	-0,30	-6,17	14,91							8							3.709	-0,30	-6,17	CAIXABANK	
108	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	10,0985	-2,31	-6,19	19,30	-0,71	-0,67					418	100	161	21	90	79	72	4.855	-0,69			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	IMANTIA FUTURO HEALTHY, F.I.	65,1450	0,55	-6,25	10,49	8,63	4,04	4,41	1,26	2,67	3,02	6880	299	811	541	1.135	-241	-324	47.872	0,04	-6,88	IMANTIA CAPI	
112	ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	13,1629	-1,82	-6,28	15,31							106	2.524	4.294	1.311	2.753	1.214	1.540	71.231	-0,10	-4,21	GR.BCA.MARCH	
113	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,1362	-1,34	-6,30	3,45							135	523	718	1.416	1.507	-893	-790	9.647	-9,71	-13,42	SINGULAR	
114	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	7,8592	-2,37	-6,30	15,69	-4,41	-4,45					63	0	1	4	10	-4	-9	1.172	-2,66	-6,99	MEDIOLANUM	
115	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	9,5845	-2,37	-6,30	18,41	-1,45	-1,41					106	378	815	31	175	347	640	36.039	-1,42	-4,63	MEDIOLANUM	
116	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	13,6646	-0,36	-6,31	13,39	16,19	10,23					5576	1.617	4.568	3.571	5.818	-1.955	-1.250	70.150	-3,15	-8,13	CAIXABANK	
117	UNIF.RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, U.RENTA	7,6607	-2,75	-6,31	4,32	7,56	3,50					2958	1.461	3.055	1.198	2.231	263	824	52.397	-2,27	-4,93	UNICAJA	
118	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	9,2998	-2,41	-6,37	17,88	-1,89	-1,85					246	3	11	82	152	-79	-142	1.301	-8,02	-15,52	MEDIOLANUM	
119	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	7,6294	-2,41	-6,37	15,20	-4,83	-4,88					64	3	5	16	16	-13	-11	610	-4,51	-8,02	MEDIOLANUM	
120	GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	6,4901	-2,32	-6,41	-1,73	5,39	2,78	2,28				109			0	0	-0	-0	3.734	-2,33	-6,41	UBS	
121	EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	11,1173	-2,63	-6,44	4,35	-0,99	-0,29					1268	211	384	339	613	-128	-230	4.404	-5,45	-11,12	GESCONSULT	
122	BESTVALUE, F.I.	205,4348	-4,30	-6,63	1,17	4,04	2,91	7,89				331			7.907	9.039	-7.907	-9.039	351.263	-6,40	-8,95	BESTINVER	
123	RURAL SELECCION DECIDIDA FI	12,2009	-2,17	-6,67	11,72	8,06						1107	1.695	6.227	955	1.533	740	4.695	30.644	0,22	9,56	ABANTE	
124	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, L	228,8352	-2,42	-6,73	14,41							12	308	6.558	3.514	4.352	-3.206	2.206	19.765	-15,96	2,50	MUTUA MADRIL	
125	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	9,7342	-1,70	-6,73	-0,58							88	15	417	91	173	-76	244	37.444	-1,90	-6,14	GR.BCA.MARCH	
126	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, A	228,0343	-2,43	-6,74	14,41	10,98	8,17	8,95		5,90		1444	4.279	7.757	1.174	1.988	3.105	5.769	37.699	6,14	9,54	MUTUA MADRIL	
127	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	908,2653	-4,15	-6,75	15,42							2380	1.238	1.417	128	303	1.110	1.115	11.170	6,20	3,32	CAJA RURAL	
128	BESTINFOND, F.I.	223,5173	-4,26	-6,78	0,38	3,82	2,82	7,81	5,10	9,85	11,17	20200	6.019	14.528	22.599	44.774	-16.580	-30.247	1.570.675	-5,24	-8,48	BESTINVER	
129	MARCH GLOBAL F.I., MARCH GLOBAL F.I. S	8,5342	-1,80	-6,80		-2,17						1							602	-1,80	-6,80	GR.BCA.MARCH	
130	MARCH GLOBAL F.I., MARCH GLOBAL F.I. C	11,6690	-1,80	-6,80	12,80	8,40						1069	99	168	10	30	89	138	1.058	7,09	6,85	GR.BCA.MARCH	
131	JDS CAPITAL GROWTH & VALUE, FI	13,9685	-2,17	-6,86	9,84	9,91						205	354	821	26	32	328	789	15.202	-0,05	-1,96	GR.BCA.MARCH	
132	DP FONDOS RV GLOBAL FI, CLASE C DP FONDOS	19,1305	-2,04	-6,89	5,71	10,69						114	54	65	115	185	-61	-120	5.964	-3,03	-8,71	ANDBANK ESPA	
133	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	13,4685	-4,86	-6,95	7,91							1067	5.759	8.152	3.391	5.555	2.368	2.597	77.035	-2,02	-3,84	SINGULAR	
134	DP FONDOS RV GLOBAL FI, CLASE A DP FONDOS	18,7691	-2,08	-6,97	5,18	10,14	6,78	8,40	4,13			293	1.253	1.254	379	410	874	844	22.741	1,88	-3,34	ANDBANK ESPA	
135	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	8,8120	-2,85	-6,98	12,42	12,02						623	8	8	13	47	-6	-40	30.456	-2,87	-7,10	CAIXABANK	
136	MARCH GLOBAL F.I., MARCH GLOBAL F.I. A	1.024,2923	-1,89	-6,98	11,45	7,12	2,94	5,91	3,86	3,49		934	320	723	230	435	90	288	29.721	-1,59	-6,09	GR.BCA.MARCH	
137	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	14,5826	-2,36	-7,01	10,75	9,28						50	497	647	398	446	99	201	2.992	0,89	-0,37	ATL CAPITAL	
138	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	861,4094	-4,28	-7,02	13,36	11,37	6,13	8,61	4,69	2,98		4275	5.181	11.993	2.633	6.808	2.549	5.185	69.477	-0,72	-0,04	CAJA RURAL	
139	BESTINVER INTERNACIONAL, F.I.	49,8856	-4,62	-7,03	0,35	5,20	3,65	8,36	5,98	8,16		12207	8.349	19.724	23.417	46.822	-15.068	-27.098	1.383.359	-5,64	-8,77	BESTINVER	
140	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,9821	-1,89	-7,06								69	53	1.001	1	4	52	998	3.461	-0,40	29,91	ANDBANK ESPA	
141	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	17,3538	-2,89	-7,06	11,83	11,43	7,47	9,75				30		637	15	688	-15	-51	11.607	-3,02	-7,49	CAIXABANK	
142	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	22,1194	-2,14	-7,10	9,64	11,82	8,41	8,26				96	1.258	7.595	4.122	5.188	-2.865	2.407	123.976	-4,32	-5,28	SANTA LUCIA	
143	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	22,0994	-2,15	-7,11	9,17							3							55.451	-2,15	-7,11	SANTA LUCIA	
144	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	14,2003	-2,42	-7,13	9,84	8,50	5,71					580	858	2.759	309	519	550	2.240	23.144	-0,08	2,57	ATL CAPITAL	
145	FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLE, FI,	7,1694	-2,09	-7,13	15,71	7,21	3,94					31			0	0	-0	-0	2.521	-2,09	-7,13	FONDITEL	
146	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, L MUT.	97,6746	5,25	-7,14	-0,60							18		3.225				3.225	17.414	5,25	12,32	MUTUA MADRIL	
147	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	21,9225	-2,16	-7,15	9,26	11,42	8,17					56	3	4	10	29	-7	-25	3.078	-2,37	-7,87	SANTA LUCIA	
148	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	129,7953	-2,49	-7,16	5,41	7,47	4,93					66	517	950	217	904	300	46	29.094	-1,53	-7,07	BANKINTER	
149	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	21,9284	-2,17	-7,16	8,79							1							84	-2,18	-7,16	SANTA LUCIA	
150	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	16,1838	-2,95	-7,17	11,02	10,63	6,68	8,92				1040	2.192	3.905	2.741	4.343	-548	-438	86.258	-3,59	-7,70	CAIXABANK	
151	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	118,9366	-2,50	-7,18	5,23	7,32						181	182	446	823	1.394	-641	-948	16.814	-6,17	-12,20	BANKINTER	
152	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	123,7101	-2,52	-7,21	5,94							800	722	1.476	740	1.334	-18	142	6.388	-3,01	-5,60	BANKINTER	
153	FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLE, FI,	6,6451	-2,14	-7,23	13,13	5,85	2,87					44	22	43	39	40	-16	2	17.372	-2,23	-7,22	FONDITEL	
154	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, A MUT.	99,7613	5,20	-7,24	1,78							743	861	2.513	905	1.602	-45	911	18.131	4,93	-2,42	MUTUA MADRIL	
155	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	20,8283	-2,22	-7,26	8,45	10,57	7,30					242	360	644	639	817	-279	-173	3.761	-9,39	-11,96	SANTA LUCIA	
156	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	14,9511	-3,00	-7,27	10,25	9,86	5,94	8,13	4,09	4,65		8587	2.428	4.285	2.338	3.902	89	383	104.417	-2,93	-6,98	CAIXABANK	
157	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	21,7855	-2,23	-7,28	7,98							13	4	32	1	1	3	31	106	0,45	31,03	SANTA LUCIA	
158	FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLE, FI,	6,4566	-2,16	-7,28	12,76	5,49	2,51					182	4	5	0	44	4	-38	1.853	-1,96	-9,11	FONDITEL	
159	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	13,0014	-2,10	-7,31	7,18							78	143	408		26	143	382	4.613	1,02	0,99	ATL CAPITAL	
160	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE	12,6273	-2,38	-7,40	9,53							23	60	89		24	60	65	245	28,22	24,44	CAJA ARQUITE	
161	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9420	-3,63	-7,42								18	0	11	0	550	0	-539	304	-3,61	-65,79	GESIURIS	
162	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	12,8212	-3,25	-7,44	8,20	9,39	4,79					79	14	58	14	134	0	-76	4.088	-3,26	-9,11	IMANTIA CAPI	
163	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	12,7007	-2,16	-7,44	6,32							1022	546	1.									

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
166	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	9,7909	-1,31	-7,52	9,72	15,99	8,69	5,05				18124	3.728	18.511	2.568	6.745	1.161	11.767	117.399	-0,30	2,67	IBERCAJA	
167	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE PLUS	11,8415	-2,44	-7,53	8,60							115	4	35	101	155	-97	-120	2.782	-5,74	-11,41	CAJA ARQUITE	
168	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE B	14,6020	-2,44	-7,53	8,60	9,46	5,68					199	61	1.078	329	357	-268	721	14.007	-4,30	-2,72	CAJA ARQUITE	
169	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	25,4115	-1,60	-7,54	8,55	8,01	6,56					3							1.925	-1,60	-7,54	GVC GAESCO	
170	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	13,4407	-2,01	-7,59	11,65	9,89						356	910	2.008	167	449	742	1.559	39.184	-0,13	-3,86	ABANTE	
171	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE A	14,1937	-2,48	-7,60	8,08	8,92	5,14					571	158	273	123	218	35	55	5.930	-1,93	-6,78	CAJA ARQUITE	
172	ACACIA PREMIUM FI	2,1588	-2,09	-7,63	5,38	5,75	3,46					134							10.092	-2,08	-7,40	ACACIA INVER	
173	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	17,0449	2,43	-7,65	-1,22	5,96	5,67	5,24	2,19	5,23		2811	318	857	695	1.443	-377	-586	28.353	1,00	-9,59	IBERCAJA	
174	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	23,4350	-1,66	-7,66	7,84	7,31	5,79															GVC GAESCO	
175	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	9,4238	-1,39	-7,67	8,56	14,80	7,85	4,65				14630	5.324	14.365	5.967	11.225	-643	3.140	215.310	-1,71	-6,44	IBERCAJA	
176	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	140,1532	-1,54	-7,69	12,16	12,15						151	0	4.228	5	4.201	-5	27	360	-2,84	-52,77	BANKINTER	
177	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	327,6783	-2,74	-7,73	7,48	5,63	3,38	3,19	-0,28	0,21	-1,06	878	2.122	3.502	1.983	3.675	139	-173	71.290	-2,56	-7,98	SANTANDER	
178	CREAND ACCIONES, FI	27,5838	-2,83	-7,74	10,67	8,70	4,77	4,45	1,49	2,89	3,80	199	51	118	143	179	-92	-61	18.037	-3,34	-8,09	CREAND WM	
179	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	12,2866	-3,40	-7,74	3,97	6,86	4,38					8			7	8	-7	-8	13	-36,04	-41,32	IBERCAJA	
180	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	5,3639	-0,75	-7,74								19	41	41	56	56	-15	-15	875	-2,41	-9,28	CAIXABANK	
181	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	148,1183	-1,58	-7,76	11,60	11,59						417	628	1.935	366	1.240	263	695	6.626	2,51	2,22	BANKINTER	
182	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	21,9885	-1,72	-7,77	7,03	6,53	5,01	7,74				545	42	218	246	710	-204	-492	9.534	-3,80	-12,27	GVC GAESCO	
183	RURAL PERFIL AUDAZ FI, RURAL PERFIL AUDAZ	443,4691	-3,22	-7,82	12,08							6478	1.417	9.916	725	1.289	691	8.627	31.234	-1,09	26,43	CAJA RURAL	
184	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	9,4145	-1,08	-7,82								2			30	30	-30	-30	4.903	-1,71	-8,40	GVC GAESCO	
185	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	12,9217	-3,44	-7,82	3,44	6,47	4,11	6,00	2,41	3,03		4532	5.342	11.167	2.870	5.221	2.472	5.946	112.297	-1,33	-2,94	IBERCAJA	
186	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE	15,0490	-2,83	-7,82	9,28	9,90	6,15					3866	3.454	6.611	2.346	4.896	1.108	1.714	78.120	-1,48	-5,91	TREA ASSET	
187	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	117,3325	-0,74	-7,84	18,03							29			540	272	484	-272	56	3.438	-8,05	-5,80	BANKINTER
188	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	117,4753	-0,75	-7,87	17,80							495	82	501	501	894	-418	-392	4.530	-9,24	-15,54	BANKINTER	
189	GCO Internacional, FI	13,3935	-3,04	-7,89	15,23	11,68	8,57	8,82	4,37	3,12		658	1.865	4.151	361	545	1.504	3.606	59.824	-0,59	-2,24	CATALANA OCC	
190	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	5,3221	-0,83	-7,89								14			340	427	-340	-427	5.991	-6,09	-13,87	CAIXABANK	
191	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	9,4010	-1,12	-7,91																		GVC GAESCO	
192	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,9826	-2,10	-7,92	5,05							199	1.018	1.719	335	409	683	1.310	8.472	6,43	8,54	SINGULAR	
193	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	15,3677	-0,85	-7,94	-3,72	1,19	1,45	4,76	2,79	2,20		1849	2.161	3.602	5.836	10.164	-3.674	-6.562	130.522	-3,62	-12,37	CAIXABANK	
194	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	14,9656	-0,87	-7,96	-3,89	1,02	1,27	4,56				13357	3.613	6.405	4.691	8.394	-1.078	-1.988	160.488	-1,55	-9,11	CAIXABANK	
195	CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI,	145,7007	-1,85	-7,99	6,13	13,42						3							1	-0,98	-7,34	CAIXABANK	
196	MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.092,4487	-2,90	-7,99	-1,77	3,93	2,48					401	206	667	1.134	1.560	-929	-892	16.670	-7,93	-12,60	GR.BCA.MARCH	
197	IBERCAJA BEST IDEAS, IBERCAJA BEST IDEAS	14,2206	-3,29	-8,02	7,35	7,11	5,15					9472	1.383	4.034	1.415	2.283	-31	1.751	85.409	-3,32	-6,24	IBERCAJA	
198	ABANTE BOLSA F.I.	20,5833	-2,63	-8,02	13,63	10,29	7,45	9,41	4,77			3504	16.146	32.243	1.970	6.147	14.176	26.095	354.176	1,38	-0,85	ABANTE	
199	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	9,3808	-1,19	-8,04								10	27	98	0	0	27	98	258	10,50	44,02	GVC GAESCO	
200	RURAL PERFIL AUDAZ FI, RURAL PERFIL AUDAZ	431,1165	-3,33	-8,04	10,39	10,52	5,64					2083	3.049	6.054	2.013	3.751	1.036	2.302	29.330	-0,09	-0,83	CAJA RURAL	
201	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,0801	-0,09	-8,08								51	54	228		54	228	2.751	1,93	0,29	RENTA 4		
202	AURUM RENTA VARIABLE, FI	19,9277	-3,13	-8,08	4,22	6,54	2,55	4,12	2,45			124	27	65	10	32	17	33	7.236	-2,90	-7,66	SANTANDER	
203	CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI,	150,8005	-1,90	-8,08	7,10	13,27						52	848	848	224	246	624	602	3.787	17,69	9,51	CAIXABANK	
204	BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI,	24,7346	-2,67	-8,14	18,65							14		5.128	60	60	-60	5.068	12.215	-3,14	56,20	BBVA	
205	LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI	9,9933	-1,96	-8,15	11,11	10,84	7,19	5,82	2,48	4,25		3025	739	2.090	688	1.052	51	1.038	33.020	-1,84	-5,36	LABORAL KUTX	
206	IBERCAJA BEST IDEAS, IBERCAJA BEST IDEAS	12,9156	-3,36	-8,17	6,32	6,08	4,31	5,84	1,60	3,72		1653	236	624	243	490	-7	135	17.780	-3,40	-7,51	IBERCAJA	
207	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,9147	-0,14	-8,17	15,73							2493	757	2.823	550	1.121	208	1.702	16.191	1,13	2,19	RENTA 4	
208	CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI,	142,3985	-1,95	-8,20	6,32	12,43						144	559	1.117	3.118	3.931	-2.559	-2.814	22.877	-11,84	-18,27	CAIXABANK	
209	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	14,8077	-4,62	-8,24	12,38	10,62	7,34					6874	1.101	2.965	466	1.054	634	1.911	54.915	-3,52	-5,11	IBERCAJA	
210	TORSAN VALUE FI	1,3991	-5,21	-8,27	10,37	11,72						114	250	398	152	152	98	245	5.486	-3,48	-4,02	GESIURIS	
211	CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI,	139,3119	-1,99	-8,27	5,80	11,87						5763	1.229	2.928	4.244	6.978	-3.015	-4.050	88.124	-5,29	-12,33	CAIXABANK	
212	BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI,	24,1482	-2,75	-8,30	17,62	12,21	7,39	9,23	4,49	3,90		32757	19.434	56.556	24.731	42.601	-5.297	13.955	600.741	-3,65	-6,48	BBVA	
213	WELZIA WORLD EQUITY FI	15,7563	-2,52	-8,32	4,82	9,68	6,52	5,72	1,61			294	581	1.610	325	831	256	779	62.716	-2,12	-7,14	WELZIA	
214	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	14,2635	-4,69	-8,37	11,36	9,64	6,54	8,62	4,35	3,01		1812	1.247	2.309	236	1.001	1.011	1.308	30.102	-1,44	-4,41	IBERCAJA	
215	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	10,9148	-3,18	-8,39	6,55	10,48	7,42					25152	4.979	9.238	3.707	6.197	1.272	3.040	186.282	-2,52	-6,91	IBERCAJA	
216	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,0503	-0,22	-8,41		</																	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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		
221	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,0323	-0,27	-8,51								226	160	459	26	82	134	377	2.040	6,83	11,26	RENTA 4	
222	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	11,4746	-3,54	-8,53	2,68	6,83						644	1.622	3.892	1.324	2.112	298	1.779	24.411	-2,47	-1,82	KUTXABANK	
223	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	11,4038	-3,56	-8,55	2,53	6,68	4,17	5,30	3,32	3,82		13004	5.898	12.294	2.824	5.178	3.074	7.117	97.956	-0,52	-1,76	KUTXABANK	
224	QUALITY MEJORES IDEAS, FI	13,2416	-2,00	-8,58	4,83	10,35	7,46	8,81	4,76	3,76		98767	36.374	99.497	97.677	157.493	-61.303	-57.997	2.306.208	-4,57	-10,92	BBVA	
225	RENTA 4 ACCIONES GLOBALES FI, RENTA 4	16,2810	-1,93	-8,74	7,32							39	91	1.483	30	314	61	1.169	5.817	-0,87	13,52	RENTA 4	
226	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,3475	-5,85	-8,83	7,32	7,02						38	5	7	420	420	-415	-413	3.560	-15,47	-18,12	ANDBANK ESPA	
227	RENTA 4 ACCIONES GLOBALES FI, RENTA 4	16,0398	-1,98	-8,84	6,63	12,28	7,88					4662	1.271	3.753	1.395	2.393	-124	1.360	48.393	-2,25	-6,40	RENTA 4	
228	SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI,	112,0480	-3,69	-9,30	-1,13							1	1.312	1.315	43	108	1.269	1.207	2.212	113,45	90,10	SANTANDER	
229	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,6553	-2,11	-9,45								3							855	-2,11	-9,45	CREAND WM	
230	SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI,	109,8603	-3,77	-9,47	-2,21	2,53						1573	436	845	768	1.151	-332	-306	22.212	-5,19	-10,71	SANTANDER	
231	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,6439	-2,16	-9,55								2	0	0			0	0	0	3,57	-3,33	CREAND WM	
232	DB BOLSA GLOBAL, FI	14,9358	-2,82	-9,63	7,57	10,50	7,14					197	27	52	44	162	-17	-109	4.562	-3,18	-11,75	DEUTSCHE BAN	
233	BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70)	10,3524	-2,30	-9,76	0,08	9,17	6,83	6,62	2,31	2,86		6902	1.668	4.664	5.734	10.146	-4.066	-5.482	142.103	-5,02	-13,12	BBVA	
234	BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	207,0112	-3,18	-9,77	1,86	-6,38	-5,90	-1,49	-8,32	-5,94		3879	360	1.304	1.690	3.489	-1.330	-2.184	29.980	-7,26	-15,78	BBVA	
235	CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,	133,5650	-3,71	-9,80	3,98	9,18						1690	13	551	432.661	462.988	-432.648	-462.438	10.319	-97,71	-97,98	CAIXABANK	
236	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	12,5770	-6,20	-9,88	14,72	21,39						43	181	490	2.816	2.854	-2.634	-2.364	11.306	-23,72	-25,44	CAIXABANK	
237	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Long Term	12,7138	-1,81	-9,96	-2,72	8,33						441	594	1.090	106	211	488	879	24.754	0,15	-6,71	GINVEST	
238	CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,	128,2679	-3,80	-9,98	2,74	7,85	4,39	5,88	2,16	1,73		7063	508	1.461	2.843	4.699	-2.334	-3.238	87.162	-6,28	-13,15	CAIXABANK	
239	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	12,1527	-3,03	-9,99	6,12	9,91						6	11.450	17.197		6.070	11.450	11.127	419.741	-0,38	-7,59	KUTXABANK	
240	BBVA BOLSA TECNOLOGÍA Y	33,1543	-4,23	-10,01	16,09	24,10	16,98	15,53	10,33	6,33		64479	22.068	57.437	75.183	140.624	-53.115	-83.188	1.093.535	-8,74	-16,50	BBVA	
241	MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA FI, L	118,6617	-1,77	-10,05	2,15							15		380	1.121	13.999	-1.121	-13.619	10.626	-11,29	-59,17	MUTUA MADRIL	
242	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	30,0911	-6,29	-10,06	13,35	19,95	16,64	15,70	10,61	7,13		34875	20.071	50.681	55.813	98.976	-35.742	-48.296	743.302	-10,67	-15,68	CAIXABANK	
243	MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA FI, A	117,8921	-1,80	-10,11	1,75							2089	831	2.717	3.065	5.940	-2.233	-3.223	45.971	-6,40	-16,09	MUTUA MADRIL	
244	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	11,7265	-3,12	-10,15	4,92	8,92	6,19	6,76	3,30	2,59		1244	595	1.373	269	740	326	632	17.741	-1,34	-7,07	KUTXABANK	
245	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE B	354,6996	-5,74	-10,34	17,33							57	39	396	17	157	22	239	4.143	-5,25	-2,63	CAJA RURAL	
246	IMANTIA FUTURO, F.I.	27,5910	-2,28	-10,35	-3,63	11,42	6,07	5,61	3,52			3352	84	507	1.587	2.207	-1.503	-1.700	29.660	-6,95	-15,14	IMANTIA CAPI	
247	CAIXABANK BANKIA MEGATENDENCIAS, FI,	137,2248	-2,27	-10,39	1,91							146	6.124	6.460	1.154	1.355	4.970	5.105	16.370	37,72	23,97	CAIXABANK	
248	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE A	352,8875	-5,77	-10,41	16,75							726	757	1.890	474	1.225	283	665	5.872	-1,50	-0,67	CAJA RURAL	
249	GEST. R.V. GLOBAL, FI, GEST. R.V. GLOBAL -	1,3470	-0,84	-10,48	-2,09	7,81						394	299	510	2.039	2.174	-1.741	-1.664	14.864	-11,11	-19,37	BCO. CAMINOS	
250	CAIXABANK BANKIA MEGATENDENCIAS, FI,	134,0281	-2,34	-10,52	0,98							1426	489	1.273	12.868	19.550	-12.379	-18.277	72.292	-16,42	-28,02	CAIXABANK	
251	GEST. R.V. GLOBAL, FI, GEST. R.V. GLOBAL -	1,3230	-0,88	-10,55	-2,59	7,27	5,34					914	354	1.322	594	968	-240	355	26.775	-1,77	-9,46	BCO. CAMINOS	
252	LIBERBANK MEGATENDENCIAS FI, CLASE P	9,3207	-1,79	-10,60	-0,78	11,60						2						0				UNICAJA	
253	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	11,6498	-4,39	-10,65	14,18							223	101	322	19	39	82	283	1.598	0,56	7,05	CAJA ARQUITE	
254	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	11,6392	-4,41	-10,70	13,69							62	246	312	16	16	230	296	1.377	14,29	12,90	CAJA ARQUITE	
255	LIBERBANK MEGATENDENCIAS FI, CLASE C	9,5925	-1,85	-10,72	-0,32	12,52						544	21	35	36	108	-15	-72	892	-3,41	-17,31	UNICAJA	
256	KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	6,8439	-2,33	-10,73	-0,02							96830	65.297	102.356	6.804	11.728	58.493	90.628	735.393	6,20	1,69	KUTXABANK	
257	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE A -	13,2874	-4,44	-10,77	13,04	3,57	1,60					939	225	770	624	812	-398	-42	18.808	-6,46	-11,14	CAJA ARQUITE	
258	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR I, FI	11,0614	-6,09	-10,80	8,92	13,17						1997	6.266	6.790	262	566	6.004	6.223	33.166	14,37	9,44	C. INGENIERO	
259	LIBERBANK MEGATENDENCIAS FI, CLASE A	8,8920	-1,91	-10,83	-2,03	10,36	6,39					2560	530	1.484	716	2.115	-186	-631	42.364	-2,36	-12,21	UNICAJA	
260	UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI, UNIF.	5,8789	-2,37	-10,89								2064	315	846	90	181	226	665	4.536	2,65	3,56	UNICAJA	
261	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	127,3006	-1,90	-10,90	-3,23							18		1	2.019	2.041	-2.019	-2.040	2.199	-48,17	-53,18	SANTANDER	
262	PSN MULTIESTRATEGIA, PSN MULTIESTRATEGIA	9,9725	-3,02	-10,93	-4,61							48							619	-3,03	-10,93	MAPFRE	
263	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR A, FI	10,3448	-6,16	-10,94	6,23	10,92	7,52	8,68	5,34	3,77		5406	3.279	6.617	5.261	10.193	-1.981	-3.576	134.896	-7,58	-13,35	C. INGENIERO	
264	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	125,9296	-1,97	-11,03	-4,62	6,73						21242	9.353	33.446	26.195	62.268	-16.842	-28.822	683.823	-4,33	-14,54	SANTANDER	
265	UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI, UNIF.	5,8269	-2,45	-11,03								420	202	505	100	217	101	289	3.342	0,59	-3,03	UNICAJA	
266	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,0496	-2,25	-11,10	11,37							6690	53	92	237	348	-184	-257	5.051	-5,72	-15,41	CREDIT AGRI	
267	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,0355	-2,26	-11,11	11,32							1	1.000	1.000			1.000	1.000	980			CREDIT AGRI	
268	SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI, CLASE Z	87,9288	-2,23	-11,11	-12,80							29			174	534	-174	-534	688	-21,78	-49,90	SINGULAR	
269	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	12,9640	-2,28	-11,15	11,04							4	200	700		714	200	-14	4.007	2,81	-12,31	CREDIT AGRI	
270	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	12,9639	-2,28	-11,15	11,04							631	3.019	13.055	3.255	8.876	-237	4.178	99.554	-2,54	-7,67	CREDIT AGRI	
271	SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI, CLASE A	86,5025	-2,26	-11,17	-13,25							90	577	1.386	46	69	531	1.317	2.638	21,96	70,96	SINGULAR	
272	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	12,8930	-2,30	-11,18	10,76																		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	Mes	2022	02/22	Mes	2022	Grupo Financiero
276	ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE B ANDBANK	13,0083	-1,93	-11,40	-4,56							521	97	215	517	679	-420	-463	13.628	-4,82	4,77		ANDBANK ESPA	
277	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE R SIROCO	9,4413	-2,15	-11,42								956	2.607	4.861	217	1.488	2.390	3.373	26.085	7,68	1,45		TRESSIS	
278	ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE A ANDBANK	13,4825	-1,97	-11,47	-5,03							3289	1.395	2.968	4.280	6.356	-2.885	-3.388	82.470	-5,28	-14,98		ANDBANK ESPA	
279	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	30,9308	-4,38	-11,50	21,40	6,64	4,76	9,06				739	2.273	3.927	68	68	2.205	3.860	3.802	125,96	38.019,0		IBERCAJA	
280	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	7,5417	-2,70	-11,50	1,65	7,87						74994	24.771	231.157	6.128	9.155	18.643	222.001	643.579	0,13	31,50		KUTXABANK	
281	IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	6,0604	-5,05	-11,63	14,54	16,21	11,77					17602	8.975	17.700	4.944	10.671	4.031	7.028	345.089	-3,94	-9,82		IBERCAJA	
282	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	7,2779	-2,78	-11,66	0,51	6,91	4,86	6,20	0,51	0,99		255	81	269	60	602	21	-333	3.804	-2,30	-18,22		KUTXABANK	
283	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	27,4207	-4,45	-11,71	19,17	5,30	3,68	7,92	0,92	6,89		1354	2.543	5.056	639	1.531	1.904	3.525	15.626	8,53	12,69		IBERCAJA	
284	IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	5,4755	-5,12	-11,77	13,44	15,10	10,88	12,25	6,81	4,19		6701	4.242	10.006	4.555	8.622	-313	1.384	109.204	-5,48	-10,91		IBERCAJA	
285	MARANGO EQUITY FUND, FI	13,6138	-5,28	-11,91	8,17	10,87						194	113	4.345	427	552	-315	3.793	18.488	-6,83	9,75		RENTA 4	
286	EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	19,9896	-4,70	-12,04	8,83	12,46	9,14					171	81	196		138	81	58	22.478	-4,36	-11,79		MUTUA MADRIL	
287	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	14,2972	-5,22	-12,41	-4,77	3,72	1,26					13187	1.824	3.870	7.039	18.518	-5.216	-14.649	83.424	-10,70	-24,60		IBERCAJA	
288	BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS, F.I.	253,5581	-5,55	-12,55	2,45	10,00	7,29	9,05				2827	3.277	10.747	4.160	8.985	-883	1.762	147.922	-6,12	-11,69		BESTINVER	
289	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	13,7046	-5,30	-12,55	-5,73	2,68	0,41	6,36	0,81			1890	128	337	774	1.458	-646	-1.121	20.258	-8,17	-16,92		IBERCAJA	
290	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	9,2314	-5,75	-12,55	5,36	11,59	8,07					34534	8.030	18.395	9.947	16.997	-1.917	1.397	318.891	-6,35	-12,23		IBERCAJA	
291	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	8,3143	0,29	-12,57	-16,70							21		0				0	840	0,29	-12,56		ANDBANK ESPA	
292	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE B MARCH	12,2368	-2,59	-12,61	-2,61							3868	3.813	4.788	338	524	3.475	4.263	30.892	9,64	1,10		GR.BCA.MARCH	
293	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE I MARCH	11,5031	-2,60	-12,64	-2,80							9	300	1.317			300	1.317	10.188	0,35	-0,56		GR.BCA.MARCH	
294	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	8,8275	-5,83	-12,71	4,23	10,39	7,10					10285	6.273	16.055	3.493	6.114	2.780	9.941	136.624	-3,94	-6,41		IBERCAJA	
295	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE A MARCH	12,0515	-2,65	-12,73	-3,43							5606	7.870	19.518	5.840	10.782	2.031	8.737	239.616	-1,88	-9,63		GR.BCA.MARCH	
296	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	9,0974	-5,88	-12,76								1841			45	45	-45	-45	18.549	-6,10	-12,97		RENTA 4	
297	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	9,0872	-5,89	-12,79								4179	3.325	10.972	100	171	3.225	10.802	29.926	5,13	31,42		RENTA 4	
298	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,6638	-5,05	-12,99	-2,30							46	71	268	3	3	68	265	1.159	0,50	10,30		ANDBANK ESPA	
299	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	20,2119	-4,99	-12,99	4,60							1232			202	462	-202	-462	15.618	-6,19	-15,39		RENTA 4	
300	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	20,3596	-5,01	-13,02	4,39							3083			374	611	-374	-611	24.073	-6,45	-15,11		RENTA 4	
301	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	20,1392	-5,04	-13,07								5462			269	920	-269	-920	45.974	-5,58	-14,69		RENTA 4	
302	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FI	128,9780	-3,34	-13,09	-0,97							290	402	1.994	133	195	269	1.799	10.802	-0,82	3,67		GALA CAPITAL	
303	ACAPITAL FERTILITY AND GENOMIC, ACAPITAL	14,4746	-1,92	-13,31	5,39							13				20		-20	203	-1,92	-20,90		GVC GAESCO	
304	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,5704	-6,85	-13,32								2	10	10			10	1.297	-6,15	-12,67			RENTA 4	
305	ACAPITAL FERTILITY AND GENOMIC, ACAPITAL	14,2246	-1,98	-13,41	4,11							91	23	103	190	322	-167	-220	4.097	-5,86	-17,89		GVC GAESCO	
306	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,5641	-6,90	-13,42								250	176	585	31	107	145	479	1.872	0,61	13,36		RENTA 4	
307	MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, L	244,4446	-7,02	-13,46	11,15							10		10.156	7.018	25.732	-7.018	-15.576	21.869	-29,89	-47,69		MUTUA MADRIL	
308	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	10,7576	-6,94	-13,54								21	5	31		88	5	-57	1.830	-6,70	-15,92		RENTA 4	
309	MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, A	246,2577	-7,07	-13,58	10,54	21,68	17,65	15,98	12,13	8,71		2492	1.883	5.175	6.686	11.472	-4.803	-6.298	63.876	-13,56	-21,34		MUTUA MADRIL	
310	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	10,6791	-6,99	-13,63								1651	298	839	671	1.132	-372	-293	10.231	-10,23	-15,97		RENTA 4	
311	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.197,5473	-4,11	-13,76	25,56	17,80						3							100	-4,11	-13,76		BANKINTER	
312	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.123,7188	-4,17	-13,87	24,56	16,86	12,05	5,42	2,89	6,54		2980	2.257	10.173	11.619	19.688	-9.362	-9.515	50.762	-19,42	-28,20		BANKINTER	
313	TRUE VALUE FI	22,9681	-6,58	-13,94	12,30	13,40	8,64					9618	5.361	9.940	4.953	9.320	409	619	129.238	-6,37	-13,66		RENTA 4	
314	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	16,4132	-4,49	-14,29	3,08							9305	176	249	299	469	-123	-220	8.894	-5,78	-16,32		CREDIT AGRI	
315	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	16,3889	-4,49	-14,29	3,03							2							4.279	-4,49	-14,29		CREDIT AGRI	
316	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	16,2679	-4,51	-14,33	2,77									294	294	-294	-294	-294		-100,00	-100,00		CREDIT AGRI	
317	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	16,2681	-4,51	-14,33	2,77							488	2.112	9.529	3.454	10.622	-1.342	-1.093	79.898	-6,17	-15,75		CREDIT AGRI	
318	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	16,1481	-4,53	-14,36	2,51							659	647	2.446	972	1.996	-324	451	24.018	-5,81	-13,06		CREDIT AGRI	
319	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	11,3243	-4,81	-14,37	1,11							83	24	69		0	24	68	372	1,72	3,26		CAJA ARQUITE	
320	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	16,0286	-4,55	-14,39	2,26							12790	6.747	19.116	9.915	23.431	-3.168	-4.315	182.213	-6,25	-16,60		CREDIT AGRI	
321	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	9,0409	-4,84	-14,42	-9,59							10		31	40	67	-40	-36	172	-22,83	-29,76		CAJA ARQUITE	
322	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	9,8966	-4,87	-14,48	0,08	-0,25	-0,81					383	51	202	501	804	-450	-601	4.921	-13,03	-24,03		CAJA ARQUITE	
323	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE A PARADOX	9,9996	-3,60	-15,72	6,09							147	273	803	13	13	260	789	12.532	-1,58	-10,32		WELZIA	
324	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,7441	-1,96	-16,10	-25,59	0,34						38				9	-9	1.883	-1,96	-16,50			ANDBANK ESPA	
325	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	476,6178	-6,06	-16,88	21,69	11,97						5159	9	52	433	648	-424	-596	8.253	-10,35	-22,08		BANKINTER	
326	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	441,6179	-6,12	-16,99	20,72	11,04	7,21	9,48	4,95			1931	2.149	10.784	8.404	16.243	-6.255	-5.459	41.097	-18,41	-27,06		BANKINTER	
327	A&P LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE A AP	7,1399	-4,60	-18,52																				

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
331	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE F	167,1335	1,31									15							25.649	1,76	8,10	ANDBANK ESPA	
332	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9424	-3,59									1		550				550	530	-3,59		GESIURIS	
333	GESCONSULT FI, GESCONSULT/VADEVALOR	10,0000																				GESCONSULT	
334	ESFERA I, FI, ESFERA I / VALUE	96,6733	-1,62									134							2.176	-9,17	-23,09	ANDBANK ESPA	
335	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	10,1538	1,62											300				300	305	1,62		CREDIT AGRI	
336	DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											24							596	-1,44	-1,17	DUX INVERSORES	
337	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	10,1429										15	493	493	108	108	385	385	391			CREDIT AGRI	
338	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,9903	-0,07									38	598	658	63	63	535	595	597	895,98		GR.BCA.MARCH	
339	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,0000																				ANDBANK ESPA	
340	LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE RETAIL											394							23.155	3,03	-4,92	ORIENT. CAPIT	
341	TEMPERANTIA FI, CLASE J											2							1.305	-1,89	-10,76	JULIUS BAER	
342	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											176							18.486	0,54	2,52	DUX INVERSORES	
343	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, P																					MUTUA MADRIL	
344	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE B PARADOX	10,0000																				WELZIA	
345	EBN SINYCON VALOR, FI											147							4.231	31,23	31,23	EBN BCO. NEGÓ	
346	DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											36							6.138	-0,85	-4,98	DUX INVERSORES	
347	CERVINO GLOBAL EQUITIES, F.I.											106							2.121	-3,02	18,87	AUGUSTUS CAPITAL	
348	TEMPERANTIA FI, CLASE A											136							6.410	-0,03	-8,74	JULIUS BAER	
349	TEMPERANTIA FI, CLASE I											14							1.047	-1,89	-10,77	JULIUS BAER	
350	HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI											1963							57.148	3,43	8,09	HOROS	
351	B&H ACCIONES, FI, CLASE C											228							14.955	-2,00	-6,88	B&H CAPITAL	
352	ESFERA I, FI, ESFERA I / FORMULA KAU	108,2129	-5,35									29							1.092	-24,00	-39,52	ANDBANK ESPA	
353	MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.000,0000																				GR.BCA.MARCH	
354	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S																					MUTUA MADRIL	
355	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE																					ANDBANK ESPA	
356	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING											49							4.942	-3,00	-18,19	DUX INVERSORES	
357	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase A	100,0000																				COBAS AM	
358	CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	9,9414										4	2.220	2.220			2.220	2.220	2.155			CREAND WM	
359	TEMPERANTIA FI, CLASE B											4							981	-1,91	-6,37	JULIUS BAER	
360	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	10,1461																				CREDIT AGRI	
361	B&H ACCIONES, FI, CLASE A											36							757	-6,54	-12,64	B&H CAPITAL	
362	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,1576	2,63									16	495	495			495	495	509			CAIXABANK	
363	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	100,0000																				BANKINTER	
364	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE R	164,3754	1,24									364							3.008	20,67	66,64	ANDBANK ESPA	
365	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	10,1409										712	6.006	6.006	141	141	5.866	5.866	6.041			CREDIT AGRI	
366	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	10,1487																				CREDIT AGRI	
367	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	100,0000																				COBAS AM	
368	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI											123							26.195	-1,50	-5,74	FINLETIC	
369	LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE											18							2.650	2,60	-7,67	ORIENT. CAPIT	
370	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	10,1459										6	1.050	1.050			1.050	1.050	1.061			CREDIT AGRI	
371	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	101,7042	1,73									2	668	728			668	728	740	1.133,44		BANKINTER	
372	VALENTUM, FI											2822							151.550	-2,18	-5,62	VALENTUM	
373	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, S																					MUTUA MADRIL	
374	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	100,0000																				COBAS AM	
375	SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -AR-																					SANTA LUCIA	
376	MUZA, FI											118							13.468	8,87	16,20	MUZA	
377	GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI											212							31.094	-0,42	-0,17	A & G	
378	BITACORA RENTA VARIABLE, FI											281							45.708	-0,69	-0,52	ORIENT. CAPIT	
379	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE I	193,0745	1,28									1							3.282	1,28	6,76	ANDBANK ESPA	
380	VALENTUM MAGNO, FI											265							5.006	3,88	8,12	VALENTUM	
381	RSR ADVANCED ANALYTICS FI, RSR ADVANCED	9,9522	-0,38									1		150				150	149	-0,38		GR.BCA.MARCH	
Rentabilidad media anual (%)			-2,23	-7,09	8,12	7,59	4,62	7,13	3,41	3,68	4,23	1077295	1.053.927	2.057.846	1.569.944	2.245.589	-516.017	-187.743	23.734.422				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-2,04	-6,67	8,93	8,91	5,69	8,11	4,65	3,74	3,60												