







FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	03/22	Mes	2022		
166 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	100,3493	-0,31	-5,05	-3,64	-0,35						4	29	29	47	47	-17	-17	3.183	-0,87	-5,58	CAIXABANK	
167 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	8,8857	-0,35	-5,16	-4,09	-0,81	-1,58					15438	3.420	14.314	16.451	36.268	-13.032	-21.954	568.531	-2,61	-8,69	CAIXABANK	
168 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	8,4750	-0,37	-5,21	-4,24	-1,00	-1,77					217	4	19	68	174	-64	-155	1.774	-3,91	-12,81	CAIXABANK	
169 COMPROMISO MEDIOLANUM	9,9676	-0,48	-5,61	-4,40	0,60	-0,08					822	462	1.609	421	1.315	42	295	16.108	-0,21	-3,89	MEDIOLANUM	
170 IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,0831	-1,13	-5,87	-6,41	-1,15						5368	5.631	19.422	6.224	16.188	-593	3.234	144.580	-1,53	-3,73	IBERCAJA	
171 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,5202	-1,74	-6,27	-4,40	3,76	2,00					23	14	14		132	14	-118	2.450	-1,18	-10,35	GR.BCA.MARCH	
172 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, A MUT	114,6561	-0,30	-8,19	-9,05	-1,12	1,06					156	8.036	20.518		36	8.036	20.482	60.177	15,23	37,88	MUTUA MADRIL	
173 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT	114,6555	-0,30	-8,19								13	2.390	5.692			2.390	5.692	7.774	43,57	210,55	MUTUA MADRIL	
174 GESTION BOUTIQUE V, FI, RENTA FIJA MIXTA	105,6370	0,57									229							961	0,47	-5,96	ANDBANK ESPA	
175 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																					BANKINTER
176 MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO																						MUTUA MADRIL
177 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE RETAIL											191							40.617	-3,19	-1,22	ORIENT. CAPIT	
178 IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,0893	-1,09									1		30			30		28	-1,08		IBERCAJA	
179 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											31							2.670	-2,71	6,63	ABACO CAPITA	
180 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,1417																					BANKINTER
181 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																					BANKINTER
182 GREDOS MODERADO, FI											184							31.626	0,99	-4,63	A & G	
183 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											153							44.283	0,29	4,57	ABACO CAPITA	
184 SANTANDER GESTION 95, FI	100,0000										1							300				SANTANDER
185 ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., FUNDO MISTO	10,0000																					IMANTIA CAPI
186 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE											10							6.557	-62,17	-62,98	ORIENT. CAPIT	
187 BNP P. PORTFOLIO MAX 25 F.I., BNP P.																						BNP PARIB ES
188 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											132							3.696	2,64	6,95	ABACO CAPITA	
189 RFMI MULTIGESTION FI											97				0		-0	105.538		-1,01	UBS	
190 RSR ADVANCED ANALYTICS FI, RSR ADVANCED	9,9028	-0,50									1		150				150	149	-0,50			GR.BCA.MARCH
Rentabilidad media anual (%)		-0,11	-2,99	-1,40	0,79	0,13	1,39	0,94	1,52	1,93	781741	749.099	2.526.109	941.365	2.445.832	-192.267	80.278	28.732.059				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,21	-3,18	-1,33	0,75	0,27	1,02	0,49	0,83	1,46												