

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
276 SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE A	10,0120	1,03									23	848	2.257			848	2.257	776	9,27		SASSOLA PARTNERS	
277 CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM																					CREDIT SUISS	
278 BNP P.35 ALLOCATION TREND F.I., BNP P.35																					BNP PARIB ES	
279 ESFERA I, FI, ESFERA I / BAELO PATRIMONIO	134,6562	1,27									5132							74.801	4,50	7,00	ANDBANK ESPA	
280 SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE I	10,0200	1,06									18	57	454			57	454	4.030	28,25		SASSOLA PARTNERS	
281 JB INVERSIONES, FI											203							68.273	0,47	-4,64	JULIUS BAER	
282 BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	117,9240																				BANKINTER	
283 COMPAS EQUILIBRADO, FI											999							298.002	5,54	3,47	ORIENT. CAPIT	
284 MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																					MUTUA MADRIL	
285 ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI, CLASE C	96,2100																				TRESSIS	
286 CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	13,2339	0,61									7		1.950				1.950	1.947	0,61		CREDIT SUISS	
287 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,9876										1	60	60			60	60	60			GR.BCA.MARCH	
288 DALMATIAN FI											95				11		-11	25.260		-4,28	UBS	
289 GC HIGH CONVICTION FI, CLASE B GC HIGH	1,0000																				ANDBANK ESPA	
Rentabilidad media anual (%)		0,63	-3,88	0,82	3,11	1,81	3,25	1,47	2,23	2,59	691870	658.862	2.335.693	753.702	1.935.784	-94.840	399.909	25.229.374				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,35	-4,28	-0,04	2,28	1,43	2,75	1,38	1,41	2,08												