

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/03/2022	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 03/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes		2022	Mes		2022
331 HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE F	178,2411	6,65									16							27.661	7,85	16,58	ANDBANK ESPA		
332 B&H ACCIONES, FI, CLASE C											237							15.602	4,32	-2,85	B&H CAPITAL		
333 LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE											18							2.675	0,94	-6,80	ORIENT. CAPIT		
334 VALENTUM MAGNO, FI											276							5.317	6,22	14,85	VALENTUM		
335 TEMPERANTIA FI, CLASE J											2							1.323	1,40	-9,51	JULIUS BAER		
336 LIERDE EQUITIES, F.I.											108							2.214	4,40	24,10	AUGUSTUS CAPITAL		
337 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	10,3063	1,58																			CREDIT AGRI		
338 CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	10,2193	2,80									6	60	2.280			60	2.280	2.277	5,70		CREAND WM		
339 GESCONSULT FI, GESCONSULT/VADEVALOR	10,5144	5,14									3	4	4			4	4	4	4		GESCONSULT		
340 MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.000,0000																				GR.BCA.MARCH		
341 DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											24							579	-2,78	-3,92	DUX INVERSORES		
342 BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	100,0000																				BANKINTER		
343 ESFERA I, FI, ESFERA I / FORMULA KAU	112,1510	3,64									29							1.132	3,65	-37,31	ANDBANK ESPA		
344 MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,0000																				ANDBANK ESPA		
345 TEMPERANTIA FI, CLASE I											14							949	-9,36	-19,12	JULIUS BAER		
346 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	100,0000																				COBAS AM		
347 INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI											123							27.016	3,14	-2,79	FINLETIC		
348 HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI											2015							60.732	6,27	14,86	HOROS		
349 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	10,3061	1,58									14	947	1.997			947	1.997	2.039	92,18		CREDIT AGRI		
350 DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											36							6.468	5,38	0,14	DUX INVERSORES		
351 CINVEST II, FI	9,9847										1	600	600			600	600	300			CREAND WM		
352 EBN SINYCON VALOR, FI											147							4.231		31,23	EBN BCO. NEGO		
353 RSR ADVANCED ANALYTICS FI, RSR ADVANCED	9,9028	-0,50									1		150				150	149	-0,50		GR.BCA.MARCH		
354 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	10,3112	1,60																			CREDIT AGRI		
355 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING											49							5.048	2,13	-16,45	DUX INVERSORES		
356 HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE I	205,0166	6,19									2							4.222	28,64	37,34	ANDBANK ESPA		
357 TEMPERANTIA FI, CLASE A											136							6.497	1,36	-7,50	JULIUS BAER		
358 MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,3011	2,33									16		495			495	521	2,33			CAIXABANK		
359 DLTV EUROPE, FI, CLASE B											1							3.002			DUX INVERSORES		
360 DLTV EUROPE, FI, CLASE A											23							1.470			DUX INVERSORES		
361 GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI											212							32.507	4,54	4,37	A & G		
362 SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -AR-																					SANTA LUCIA		
363 MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S																					MUTUA MADRIL		
364 BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	132,9080																				BANKINTER		
365 AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE																					ANDBANK ESPA		
366 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,3065	3,17									55	87	745		63	87	682	704	17,86		GR.BCA.MARCH		
367 BITACORA RENTA VARIABLE, FI											286							63.868	39,73	39,00	ORIENT. CAPIT		
368 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	103,8207	2,08									3	756	1.484	40	40	715	1.443	1.497	102,26		BANKINTER		
369 VALENTUM, FI											2798							148.763	-1,84	-7,36	VALENTUM		
370 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,9946										1	60	60			60	60	60			ANDBANK ESPA		
371 GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9809	4,09									1		550				550	552	4,08		GESIURIS		
372 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	10,2967	1,54									1132	4.719	10.725	412	553	4.307	10.172	10.505	73,91		CREDIT AGRI		
373 MUZA, FI											119							14.201	5,44	22,52	MUZA		
374 GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI											109				0		-0	3.734		-6,41	UBS		
375 ESFERA I, FI, ESFERA I / VALUE	104,3775	7,97									123							2.313	6,29	-18,25	ANDBANK ESPA		
376 B&H ACCIONES, FI, CLASE A											36							775	2,37	-10,57	B&H CAPITAL		
377 Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase A	100,0000																				COBAS AM		
378 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											177							18.706	1,19	3,74	DUX INVERSORES		
379 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	10,3207	1,64											300				300	310	1,64		CREDIT AGRI		
380 HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE R	174,4537	6,13									415							4.100	36,34	127,18	ANDBANK ESPA		
381 LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE RETAIL											402							23.570	1,79	-3,21	ORIENT. CAPIT		
382 TEMPERANTIA FI, CLASE B											4							994	1,37	-5,09	JULIUS BAER		
383 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	100,0000																				COBAS AM		
Rentabilidad media anual (%)	2,47	-4,80	6,47	8,43	4,74	7,60	3,48	3,62	4,27	1073715	845.159	2.903.005	888.131	3.133.720	-42.972	-230.715	24.321.711						
Rentabilidad media anual (%) ponderada	2,75	-4,11	7,55	9,52	5,76	8,57	4,73	3,71	3,70														