

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																	Datos a 30-abril-2022				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022		
1	MUTUAFONDO MIXTO DOLAR FI	89,8104	3,52	1,99	5,02	0,17						110		4.217				4.217	256,623	3,52	3,71	MUTUA MADRIL	
2	ACACIA BONOMIX FI, PLATINO	1,2765	-0,22	0,70	1,79							20							51.012	10,55	11,49	ACACIA INVER	
3	ACACIA BONOMIX FI, ORO	1,2702	-0,24	0,66	1,66							9							4.531	0,88	6,48	ACACIA INVER	
4	ACACIA BONOMIX FI, PLATA	1,2652	-0,24	0,62	1,57	3,28	1,41					185							10.617	0,56	10,13	ACACIA INVER	
5	GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	9,4998	-0,23	0,50	0,18	0,56	-0,39					126	0	451		0	0	450	4.405	-0,23	11,72	GESIURIS	
6	MUTUAFONDO B.SUBORDINADOS IIFI	164,3409	-0,12	-0,48	-0,44	2,29	2,76	4,76				31			25	295	-25	-295	287	-8,15	-50,86	MUTUA MADRIL	
7	MUTUAFONDO SUBORDINADOS III FI, A	122,1328	-0,10	-0,49	0,36	4,75						46		25	1.119	39.471	-1.119	-39.445	2.119	-34,62	-94,91	MUTUA MADRIL	
8	RFMI MULTIGESTION FI	6,9636	-0,16	-0,55	1,73	1,25	0,68	1,47				102	0	1	0	0	0	1	106.023	-0,16	-0,55	UBS	
9	ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	9,6314	-0,36	-1,12	-2,08							109	1.082	5.140	1.496	4.418	-414	722	20.043	-2,37	2,55	GR.BCA.MARCH	
10	TABOR FI	9,8781	-0,46	-1,26	0,02	-0,11						114	500	2.827		0	500	2.827	12.121	3,80	28,71	ABANTE	
11	BNP P. FLEXIBLE MAX 30 F.I., BNP P. FLEXIBLE	8,0615	-0,57	-1,67	-0,83	-1,62	-1,49	0,57	0,28	1,33		68				17		-17	34.902	-0,57	-1,71	BNP PARIB ES	
12	BNP P. FLEXIBLE MAX 30 F.I., BNP P. FLEXIBLE	8,0759	-0,57	-1,67	-0,79	-1,58						3			549	2.214	-549	-2.214	1.168	-32,18	-65,87	BNP PARIB ES	
13	ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	10,3559	-0,64	-1,71	0,80							104	768	2.344	382	2.237	385	106	32.670	0,55	-1,39	GR.BCA.MARCH	
14	BNP P. FLEXIBLE MAX 30 F.I., BNP P. FLEXIBLE	7,8840	-0,63	-1,91	-1,44	-2,19						34				358		-358	361	-0,63	-50,54	BNP PARIB ES	
15	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	10,2027	-0,84	-2,03	-0,56	0,85						49	50	125	50	808	0	-683	3.890	-0,84	-16,68	INTERMONEY	
16	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,0877	0,16	-2,08	1,63	0,69	0,08					73		18		8		11	2.691	0,16	-1,70	ANDBANK ESPA	
17	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	793,3646	-0,63	-2,19	-0,86	0,13	-0,13	0,56				9081	5.918	39.202	2.501	20.899	3.417	18.303	255.269	0,72	5,28	CAJA RURAL	
18	ABANTE RENTA F.I.	11,7401	-0,83	-2,31	-2,27	-0,29	-0,37	0,26	0,75			470	6.081	16.748	3.215	23.728	2.866	-6.981	80.908	2,79	-9,91	ABANTE	
19	FONDIBAS MIXTO, FI	7,0189	-1,02	-2,32	-0,04	0,22	-1,38	1,09	-0,77	0,26		89				209		-209	12.154	-1,02	-3,96	TREA ASSET	
20	BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, F.I.	1.021,9199	-0,58	-2,42	-1,44	0,57	0,34					329	70	3.421	722	7.052	-652	-3.630	102.630	-1,21	-5,74	ABANCA	
21	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25	906,1242	-0,94	-2,94	-0,64	0,71	0,24	1,73	1,47	1,55	1,49	19580	16.196	88.015	3.760	31.053	12.436	56.961	513.363	1,50	9,04	CAJA RURAL	
22	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	301,3132	-0,94	-2,94	-1,85							138	90	361		6	415	84	2.483	2,51	-4,84	CAJA RURAL	
23	R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	9,9573	-0,66	-3,05	-0,77	0,38	-0,21					553	94	393	48	1.049	46	-656	9.789	-0,20	-9,16	RENTA 4	
24	PSN MULTISTRATEGIA, PSN MULTISTRATEGIA	0,9827	-0,50	-3,06	1,00							48	0	150		0	150	1.698	-0,49	6,19	MAPFRE		
25	SABADELL CONSOLIDA 94, F.I.	9,6811	-0,86	-3,08								6772	18.104	99.104	3.785	24.947	14.319	74.156	276.690	4,52	31,71	CREDIT AGRI	
26	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	9,9170	-0,90	-3,09	-2,71							53	160	1.772	45	840	114	931	3.546	2,36	31,08	SINGULAR	
27	BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI, BBVA	930,3814	-0,59	-3,12	0,13							227	288	1.314	37	2.168	251	-854	24.746	0,43	-6,32	BBVA	
28	BNP P. PORTFOLIO MAX 25 F.I., BNP P.	13,7638	-1,18	-3,18	-1,70	0,70						8							24.413	-1,18	-3,18	BNP PARIB ES	
29	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	297,4305	-1,01	-3,20	-2,63	-0,38						24535	3.941	48.682	14.557	91.723	-10.616	-43.041	707.598	-2,46	-8,71	CAJA RURAL	
30	R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	9,7964	-0,71	-3,24	-1,37	-0,05						126	2	308	17	519	-15	-212	2.696	-1,28	-10,29	RENTA 4	
31	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	98,1658		-3,26	-2,77											85		-85			-100,00	CAIXABANK	
32	LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE R BONOS	7,2040	-1,47	-3,33	-3,95							3783	341	1.981	3.393	22.928	-3.052	-20.947	228.100	-2,89	-11,83	UNICAJA	
33	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,4941	-0,98	-3,33								2	165	1.324	4	87	161	1.237	1.730	9,12	222,66	GR.BCA.MARCH	
34	RURAL PERFI CONSERVADOR FI	708,1270	-1,01	-3,33	-3,70	-1,98	-1,66	0,27	-0,02	0,54		13191	3.149	21.946	6.445	50.167	-3.296	-28.221	329.741	-1,98	-10,84	CAJA RURAL	
35	BNP P. PORTFOLIO MAX 25 F.I., BNP P.	13,4640	-1,22	-3,36	-2,25	0,14	-0,06	1,82	1,17	1,73		120			50	145	-50	-145	4.520	-2,28	-6,33	BNP PARIB ES	
36	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	6,2051	-0,31	-3,38	-1,14	0,77	0,51					3949	8.779	47.109	3.372	13.339	5.406	33.771	244.551	1,94	11,90	MAPFRE	
37	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	6,2051	-0,31	-3,38								12										MAPFRE	
38	BNP P. PORTFOLIO MAX 30 F.I., BNP P.	5,9371	-1,31	-3,39	-1,39	0,91						5							11.770	-1,31	-3,39	BNP PARIB ES	
39	BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI, BBVA	910,2288	-0,66	-3,39	-0,74	0,57	-0,04	1,21	0,33	1,11		80396	54.939	309.383	16.962	163.514	37.977	145.869	2.326.522	0,98	2,97	BBVA	
40	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	12,4876	-1,37	-3,46	-1,48	1,17						27	1	480	116	617	-115	-137	2.249	-6,10	-8,95	ATL CAPITAL	
41	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,3937	-1,02	-3,48								10	19	68		0	19	68	220	8,54	38,65	GR.BCA.MARCH	
42	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	96,7919	-0,98	-3,53	-3,24	-0,48	-0,60					382	1.366	24.382	6.457	18.900	-5.092	5.482	166.817	-3,89	-0,31	BANKINTER	
43	BNP P. PORTFOLIO MAX 30 F.I., BNP P.	5,8265	-1,35	-3,56	-1,89	0,44	0,04	2,06	0,79	1,97		92	0	0	65	65	-65	-65	2.521	-3,81	-5,96	BNP PARIB ES	
44	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	96,1114	-0,99	-3,58	-3,38	-0,63						483	518	8.365	1.748	7.825	-1.230	540	43.180	-3,72	-2,39	BANKINTER	
45	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,7733	-1,17	-3,58	-3,60	-0,39	-0,35					94	2	40	1	4	0	37	1.223	-1,13	-0,68	GR.BCA.MARCH	
46	LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE B BONOS	7,0064	-1,54	-3,61	-4,81							4425	357	1.201	1.216	7.792	-859	-6.591	74.488	-2,79	-11,84	UNICAJA	
47	LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE P BONOS	6,7726	-1,60	-3,61	-4,28	-0,24						2355	153	1.295	1.470	16.346	-1.317	-15.050	129.516	-2,58	-13,55	UNICAJA	
48	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	96,6354	-1,00	-3,63	-3,53							1126	1.276	12.308	600	10.577	676	1.730	19.196	2,60	5,85	BANKINTER	
49	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	12,2442	-1,42	-3,65	-2,07	0,66	0,48	1,70				741	1.460	6.800	1.003	6.010	457	790	62.181	-0,70	-2,42	ATL CAPITAL	
50	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	97,9421	-1,03	-3,65	-3,15	-0,29	-0,19					435	16.967	151.032	40.378	140.288	-23.411	10.744	527.873	-5,20	-1,76	BANKINTER	
51	WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	9,6901	-2,38	-3,70	-2,21							107	3.400	4.128	292	1.027	3.108	3.101	9.184	46,80	44,81	WELZIA	
52	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	97,2699	-1,06	-3,76	-3,49	-0,63						1396	6.274	84.968	11.928	52.714	-5.655	32.254	193.167	-3,86	15,08	BANKINTER	
53	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	97,1362	-1,07	-3,80								210	1.487	37.679	741	32.832	746	4.848	6.805	11,00	218,42	BANKINTER	
54	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., SP ABANCA	10,4892	-1,03	-3,87	-3,09	0,07	-0,15					4574	880	12.658	458	4.886	422	7.772	77.751	-0,49	6,42	IMANTIA CAPI	
55	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE C2	11,1515	-1,65	-3,90	-2,08	2,14	1,07					7			68	723	-68	-723</					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																			Datos a 30-abril-2022			
	Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022	
56	LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE A BONOS	6,5653	-1,68	-3,92	-5,22	-1,22	-0,76	0,37				4158	271	1.253	1.229	7.813	-958	-6.561	65.529	-3,09	-12,54	UNICAJA
57	RURAL SELECCION CONSERVADORAFI	79,8504	-1,21	-3,96	-3,74	-1,07	-0,79	0,15	0,56	0,67	1,07	3675	660	15.713	2.611	11.300	-1.951	4.412	115.584	-2,84	-0,29	MUTUA MADRIL
58	MERCH-FONTEMAR, FI	25,6501	-1,55	-3,97	-2,40	0,17	0,80	1,17	1,15	1,25	2,36	918	405	12.625	3.178	10.615	-2.773	2.010	72.631	-5,15	-0,60	ANDBANK ESPA
59	ABANTE VALOR F.I.	12,9700	-1,42	-4,01	-1,59	0,65	0,30	1,18	0,65			949	7.884	20.597	1.478	13.005	6.406	7.592	146.670	3,04	1,18	ABANTE
60	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	101,6410	-1,18	-4,05	-2,72	0,65	0,19					1213	21.210	83.111	5.951	49.232	15.259	33.878	527.805	1,73	2,39	BANKINTER
61	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	21,8195	-0,98	-4,07	-1,79	0,89						73966	12.090	66.532	50.644	143.979	-38.554	-77.447	617.614	-6,72	-14,55	KUTXABANK
62	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	99,4848	-1,19	-4,10	-2,89	0,50						2400	2.768	33.182	2.904	26.220	-136	6.962	218.070	-1,25	-0,99	BANKINTER
63	FONDO ARTAC, FI	99,9235	-1,25	-4,11	-2,00	-0,20	0,13	2,62	2,15	2,80		99	6	8.031		228	6	7.803	43.153	-1,23	16,69	SANTANDER
64	INVERSABADELL 10, F.I., INVERSABADELL 10, FI -	11,0452	-1,77	-4,16	-3,35	-0,44	-0,29					8		1.254	220	1.077	-220	176	9.739	-3,92	-2,56	CREDIT AGRI
65	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	96,8585	-1,21	-4,18	-3,98							231	106	1.147	70	876	37	271	6.904	-0,69	-0,32	BANKINTER
66	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	100,7800	-1,21	-4,18	-3,02							7676	3.179	34.914	3.460	34.324	-281	590	163.947	-1,38	-3,89	BANKINTER
67	INVERSABADELL 10, F.I., INVERSABADELL 10, FI -	10,9845	-1,79	-4,23	-3,58	-0,69	-0,54					10		1.450		700		750	6.692	-1,79	7,63	CREDIT AGRI
68	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	102,0343	-1,30	-4,23	-2,72	0,76	0,59					933	28.122	185.620	35.638	128.608	-7.516	57.012	844.566	-2,16	2,50	BANKINTER
69	INVERSABADELL 10, F.I., INVERSABADELL 10, FI -	10,8477	-1,79	-4,24	-3,59	-0,70	-0,54					348	374	4.260	966	7.688	-592	-3.428	62.940	-2,67	-9,07	CREDIT AGRI
70	IBERCAJA DIVERSIFICACION EMPRESAS	5,8533	-1,17	-4,28	-2,71							309	120	4.990	38	1.184	82	3.806	31.968	-0,92	8,57	IBERCAJA
71	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	949,6580	-1,53	-4,28								8	1	73	3	2.363	-1	-2.290	10.367	-1,54	-21,33	GR.BCA.MARCH
72	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	10,8761	-1,54	-4,28	-4,48	-1,09	-1,14	0,16	0,12			1301	35	3.963	1.914	5.922	-1.879	-1.959	58.691	-4,58	-7,35	GR.BCA.MARCH
73	INVERSABADELL 10, F.I., INVERSABADELL 10, FI -	10,7774	-1,81	-4,34	-3,90	-1,02	-0,87					39	77	97		25	77	72	1.304	4,31	1,21	CREDIT AGRI
74	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	21,1781	-1,05	-4,36	-2,67	0,16	-0,33	1,29	1,80	1,91	2,12	419	25	1.429	412	1.685	-388	-256	9.701	-4,82	-6,95	KUTXABANK
75	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	101,0203	-1,33	-4,36	-3,11	0,36						5726	18.979	167.666	12.880	104.375	6.098	63.291	665.696	-0,43	5,43	BANKINTER
76	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	98,7863	-1,33	-4,36	-4,07							109	252	3.727	381	3.725	-128	2	18.387	-2,00	-4,35	BANKINTER
77	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, C	109,2023	-1,54	-4,37	-2,81	0,24						71		1.361	54	1.607	-54	-246	18.799	-1,82	-5,66	MUTUA MADRIL
78	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, F MUTUAFONDO	101,1635	-1,83	-4,38	-2,20	0,40						1970	3.207	19.562	4.041	11.307	-835	8.256	119.088	-2,51	2,51	MUTUA MADRIL
79	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	100,7407	-1,35	-4,41								1399	5.383	48.545	3.775	33.055	1.608	15.490	35.889	3,25	65,49	BANKINTER
80	MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL	96,9034	-1,36	-4,41	-2,96							127	340	796	460	8.067	-120	-7.271	40.562	-1,65	-18,75	MUTUA MADRIL
81	INVERSABADELL 10, F.I., INVERSABADELL 10, FI -	10,3983	-1,83	-4,41	-4,12	-1,24	-1,10	0,57	0,28			2815	160	1.771	783	5.915	-623	-4.145	54.756	-2,91	-11,00	CREDIT AGRI
82	GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	9,8052	0,12	-4,43	-2,40																	GVC GAESCO
83	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	7,8951	-1,50	-4,44	-2,85	-0,77	-0,48					54	33	119		6	33	114	41.394	-1,43	-4,18	FONDITEL
84	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, L MUTUAFONDO	99,8784	-1,85	-4,47	-2,49	0,07						2							1.527	-1,85	-4,47	MUTUA MADRIL
85	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	10,6169	-1,63	-4,48	-3,17	0,53	0,46					2761	1.988	17.958	533	4.721	1.455	13.238	67.261	0,53	18,10	IMANTIA CAPI
86	BNP P. CAAP MODERADO F.I., BNP P. CAAP	11,5099	-1,75	-4,50	-2,66	0,63						4			253	1.253	-253	-1.253	1.713	-14,39	-44,49	BNP PARIB ES
87	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	7,7381	-1,53	-4,53	-3,06	-0,99	-0,72	0,99	0,16			60		7		91		-84	1.394	-1,53	-9,73	FONDITEL
88	GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	9,7372	0,08	-4,58	-2,88							106	58	246	17	214	41	33	8.980	0,54	-4,23	GVC GAESCO
89	BNP P. CAAP MODERADO F.I., BNP P. CAAP	11,3379	-1,77	-4,59	-2,94	0,33						3							14.909	-1,77	-4,59	BNP PARIB ES
90	BNP P. CAAP MODERADO F.I., BNP P. CAAP	11,2767	-1,79	-4,65	-3,13	0,13						17	1.502	1.502		679	1.502	823	12.534	11,52	2,09	BNP PARIB ES
91	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI,	101,5206	-1,18	-4,65	-2,48	0,46						14	20	283	101	696	-81	-413	1.096	-7,86	-30,26	CAIXABANK
92	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, A MUTUAFONDO	97,6776	-1,90	-4,66	-3,07	-0,50						625	2.767	9.925	845	5.572	1.922	4.353	38.293	3,25	7,29	MUTUA MADRIL
93	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, A	105,2226	-1,62	-4,68	-3,78	-0,73	-0,43					388		5.861	601	21.096	-601	-15.235	68.155	-2,47	-21,88	MUTUA MADRIL
94	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,0332	-2,36	-4,73	-2,55	0,64	0,46					31		6.057	350	4.584	-350	1.473	44.182	-3,11	-1,71	CREDIT AGRI
95	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	101,4664	-1,07	-4,75	-3,17	0,30						50	136	13.514	5.447	14.847	-5.311	-1.333	69.091	-8,08	-6,66	SANTANDER
96	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI,	126,6256	-1,21	-4,79	-2,92	0,01	-0,37	0,47	0,81			38994	1.334	7.860	20.914	73.157	-19.580	-65.297	903.261	-3,30	-11,13	CAIXABANK
97	GCO Mixto, FI	10,0658	-1,90	-4,80	-0,89	-0,61	-0,88	1,59	0,68	1,91		200	387	1.846	536	2.111	-149	-265	40.590	-2,26	-5,18	CATALANA OCC
98	BNP P. CAAP MODERADO F.I., BNP P. CAAP	11,0419	-1,83	-4,80	-3,61	-0,37	-0,54	1,23	0,56	1,18	1,58	426	239	2.042	2.709	5.299	-2.470	-3.258	36.283	-8,04	-12,60	BNP PARIB ES
99	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,8169	-2,38	-4,81	-2,80	0,39	0,21					2685	16.873	69.255	5.384	40.063	11.489	29.192	459.516	0,08	1,42	CREDIT AGRI
100	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,9954	-2,38	-4,81	-2,80	0,39	0,21					30	1.000	2.530	756	1.924	244	606	18.770	-1,17	-1,77	CREDIT AGRI
101	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	100,6289	-1,09	-4,82	-3,41	0,05						4048	7.094	53.250	13.245	79.600	-6.151	-26.350	628.897	-2,05	-8,67	SANTANDER
102	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L	98,4227	-2,93	-4,85	-4,40	-0,54						14	50	50		50		50	5.813	-2,11	-22,41	ALTAIR FIN.
103	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A	0,9899	-2,93	-4,86	-4,49	-0,62	-0,97					435	288	1.848	190	3.370	98	-1.522	38.104	-2,66	-8,04	ALTAIR FIN.
104	SABADELL PLANIFICACIÓN 25, F.I., SABADELL	10,1801	-2,29	-4,86	-2,17	0,65						3		4.244	6.850	7.913	-6.850	-3.668	6.054	-53,86	-40,72	CREDIT AGRI
105	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	5,9412	-1,93	-4,89	-3,39	-0,05						14729	5.213	34.278	2.859	17.083	2.354	17.195	184.433	-0,68	4,56	LABORAL KUTX
106	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	100,0363	-1,11	-4,90	-3,65	-0,20						49648	7.989	56.234	15.062	98.823	-7.073	-42.589	997.898	-1,80	-8,75	SANTANDER
107	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,7380	-2,41	-4,93	-3,16	0,01	-0,17					726	744	4.718	442	3.187	302	1.532	28.250	-1,38	0,27	CREDIT AGRI
108	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	95,0290	-1,75	-4,94	-4,81							4779	663	2.723	3.294	13.494	-2.630	-10.771	148.149	-3,46	-11,26	CAIXABANK
109	SABADELL PLANIFICACIÓN 25, F.I., SABADELL	10,0925	-2,31	-4,94	-2,42	0,39						1010	4.598	23.906	856	7.654	3.742	16.252	171.597	-0,18	4,67	CREDIT AGRI
110	SABADELL PLANIFICACIÓN 25, F.I., SABADELL	10,0919	-2,31	-4,94	-2,42	0,39						7		500		21		479	6.149	-2,31	2,89	CREDIT AGRI

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																	Datos a 30-abril-2022				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	Nombre del fondo	30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022		
111	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	97,2243	-1,87	-4,96	-1,92							10	300	2.323			300	2.323	9.818	1,17	23,47	BANKINTER	
112	BANKOA SELECCION ESTRATEGIA 20, F.I.	100,8606	-1,26	-4,96	-2,48	0,51	-0,03					1447	210	2.802	735	5.705	-525	-2.902	74.893	-1,94	-8,49	ABANCA	
113	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D	96,9065	-2,97	-4,99	-4,83	-0,99						38	162	333	49	581	113	-247	5.998	-1,37	-8,81	ALTAIR FIN.	
114	GEST. CARTERA PREMIER 10, FI, GEST. CART.	0,9567	-1,99	-5,01	-3,55	-0,41						301	30	2.624	697	1.844	-667	780	20.642	-5,03	-1,52	BCO. CAMINOS	
115	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,2397	-2,43	-5,02	-3,43	-0,26	-0,45	1,55	0,77			26996	22.267	90.302	6.993	51.454	15.274	38.848	572.953	0,18	1,68	CREDIT AGRI	
116	SABADELL PLANIFICACIÓN 25, F.I., SABADELL	10,0057	-2,33	-5,02	-2,66	0,14						78		274	10	162	-10	112	3.474	-2,61	-1,96	CREDIT AGRI	
117	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	97,1279	-1,89	-5,04	-2,16							112	46	281	80	83	-34	198	930	-5,35	20,19	BANKINTER	
118	SABADELL PLANIFICACIÓN 25, F.I., SABADELL	9,9368	-2,35	-5,08	-2,85	-0,06						4287	4.199	22.022	1.202	12.566	2.997	9.456	129.105	-0,16	2,13	CREDIT AGRI	
119	IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA	6,0569	-1,37	-5,08	-3,65	0,10						32238	10.751	134.667	13.312	91.141	-2.561	43.526	1.388.963	-1,56	-2,18	IBERCAJA	
120	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	9,6887	-1,80	-5,09	-2,93	-0,66	-0,93					38	25	180	33	59	-8	121	3.483	-2,01	-1,68	ATL CAPITAL	
121	SEQUEFONDO, FI	8,7632	-1,67	-5,13	-4,15	-0,70	-0,96	1,13	0,99	1,71		111	0	0		45	0	-45	3.707	-1,67	-6,25	CAIXABANK	
122	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	9,9944	-2,14	-5,16	-3,24	1,28	0,01					157	6.898	23.113	405	9.419	6.493	13.694	45.817	13,97	34,24	SANTA LUCIA	
123	MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	941,9422	-1,87	-5,18								24	8	312	2.702	10.474	-2.693	-10.162	40.188	-7,93	-24,03	GR.BCA.MARCH	
124	MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	5,6542	-1,88	-5,21	-4,75	0,14	-0,17	1,31				5129	2.428	17.606	4.432	31.108	-2.003	-13.502	309.311	-2,50	-9,14	GR.BCA.MARCH	
125	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,1694	-1,45	-5,24	-5,02	-0,86	-1,57					51				128		-128	4.490	-1,45	-7,81	RENTA 4	
126	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	94,1092	-1,80	-5,28								3				497		-497	1.713	-1,80	-25,70	BANKINTER	
127	CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	101,4434	-1,88	-5,29	-3,53	0,38						33	20	442	435	2.092	-415	-1.651	5.413	-8,76	-26,97	CAIXABANK	
128	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	9,8916	-2,18	-5,32	-3,73							594	456	2.703	127	1.201	329	1.503	12.830	0,36	6,93	SANTA LUCIA	
129	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	93,3670	-1,82	-5,33								837	1.213	2.448	945	9.823	268	-7.375	29.528	-0,93	-23,80	BANKINTER	
130	BANKOA SELECCION ESTRATEGIA 10	101,1231	-1,74	-5,35	-3,76							710	99	2.619	683	2.128	-584	491	31.295	-3,52	-3,95	ABANCA	
131	CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	129,8222	-1,91	-5,38	-3,81	0,08	-0,11	1,27	1,24	1,44		153294	17.067	147.210	117.668	528.535	-100.601	-381.325	5.616.266	-3,62	-11,29	CAIXABANK	
132	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE	10,5170	-1,98	-5,44	-2,76							129	67	614	57	445	10	169	1.547	-1,40	5,14	CAJA ARQUITE	
133	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,4329	-2,23	-5,51	-3,45	1,75						1						8.503	-2,23	-5,51	ATL CAPITAL		
134	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE PLUS	10,3262	-2,00	-5,54	-3,05							86	185	576	25	674	160	-98	2.086	6,01	-9,49	CAJA ARQUITE	
135	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE B	11,0787	-2,00	-5,54	-3,05	1,33	0,76					936	922	6.670	499	4.598	423	2.071	69.507	-1,41	-2,79	CAJA ARQUITE	
136	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,7255	-2,27	-5,67	-3,93	1,25						34		0		7		-7	665	-2,27	-6,62	ATL CAPITAL	
137	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR I, FI	12,7491	-1,31	-5,73	-2,23	-0,02						2061	755	3.660	232	1.774	523	1.886	36.173	0,13	-0,70	C. INGENIERO	
138	IBERCAJA GESTION EVOLUCION	9,3787	-1,50	-5,76	-3,91	0,71	0,46	2,35	1,37	2,48		58492	27.541	208.281	17.498	116.025	10.042	92.256	2.400.921	-1,09	-2,15	IBERCAJA	
139	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE A	10,5667	-2,06	-5,78	-3,83	0,53	-0,04					1680	753	2.230	158	1.569	595	661	17.675	1,30	-2,26	CAJA ARQUITE	
140	GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, G. CART.	0,9733	-2,09	-5,82								3				350		-350	2.875	-2,09	-15,86	BCO. CAMINOS	
141	GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, GEST. CART.	0,9708	-2,10	-5,87	-3,24	0,19						924	1.653	8.896	753	4.507	900	4.389	69.184	-0,82	0,29	BCO. CAMINOS	
142	SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, F.I.,	9,5877	-2,00	-5,97	-5,09							5						7.393	-2,00	-5,97	CREDIT AGRI		
143	SELECCION BANCA PRIVADA 30	6,2411	-1,49	-6,01	-3,42							2764	3.808	34.205	6.984	38.792	-3.176	-4.587	395.721	-2,27	-7,13	IBERCAJA	
144	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	12,3024	-1,38	-6,02	-3,33	-0,95	-0,58	1,45	0,65	0,97	1,22	5998	1.377	11.753	2.879	14.638	-1.502	-2.885	126.648	-2,53	-8,16	C. INGENIERO	
145	SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, F.I.,	9,5440	-2,02	-6,04	-5,33							5						2.693	-2,02	-6,04	CREDIT AGRI		
146	SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, F.I.,	9,5430	-2,02	-6,05	-5,33							205	110	1.614	1.010	6.238	-900	-4.624	29.419	-5,01	-18,60	CREDIT AGRI	
147	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,5113	-2,29	-6,09	-5,29	-0,04	0,04					23						3.839	-2,29	-6,09	ANDBANK ESPA		
148	SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, F.I.,	9,4789	-2,05	-6,16	-5,68							135	2	314	164	606	-162	-292	4.023	-5,79	-12,41	CREDIT AGRI	
149	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Conservative Selection	10,1204	-2,32	-6,24	-5,51	0,17						252	1.067	3.593	335	2.231	731	1.362	36.873	-0,39	-2,66	GINVEST	
150	CARTERA NARANJA 20/80, FI	10,1942	-2,22	-6,24	-4,40	0,29						17751	6.785	49.058	8.457	60.823	-1.672	-11.766	216.281	-3,17	-10,28	CREDIT AGRI	
151	SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, F.I.,	9,4310	-2,08	-6,25	-5,95							3289	854	3.871	1.385	11.031	-531	-7.160	55.008	-2,99	-16,74	CREDIT AGRI	
152	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE P	865,3683	-2,34	-6,41	-5,15	0,73						2						0				UNICAJA	
153	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE C	852,3886	-2,39	-6,58	-5,69	0,22						190	112	163	899	1.211	-786	-1.048	525	-60,66	-68,45	UNICAJA	
154	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE R	782,2461	-2,44	-6,68	-10,09							2						0				UNICAJA	
155	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I.	23,0788	-2,07	-6,70	-4,27	0,51	0,14	1,92	1,62	2,24	2,43	488	4.995	7.200	127	893	4.868	6.307	71.630	4,94	2,16	CREDIT AGRI	
156	MUTUA-FONDO SUBORDINADOS III FI, C	102,5083	-6,42	-6,78	-7,11	-0,90						7			30	8.765	-30	-8.765	442	-6,41	-95,20	MUTUA MADRIL	
157	GESEM, FI, GESEM CONSERVADOR FLEXIBLE	8,8134	-2,38	-6,79								21	81	104	0	161	80	-57	6.330	-1,13	-7,51	ANDBANK ESPA	
158	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE A	836,9909	-2,44	-6,80	-6,39	-0,38	-0,52	0,15	0,66	0,87	1,26	2703	32	912	383	2.159	-351	-1.247	35.066	-3,39	-9,93	UNICAJA	
159	BANKOA SELECCION ESTRATEGIA ISR, F.I.	16,4568	-1,94	-6,86	-4,93	-0,47	-0,38	1,98	1,43	1,79	2,06	1682	465	3.860	771	3.477	-307	383	74.081	-2,34	-6,43	ABANCA	
160	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE B	755,8573	-2,58	-7,15	-11,35							213	1	432	30	153	-29	280	5.586	-2,95	-2,16	UNICAJA	
161	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	6,0689	-3,15	-7,24	-7,35	0,25						26		1.690		7.962		-6.272	13.813	-3,15	-35,61	CAIXABANK	
162	FONDO ETICO EDUCA 5.0 FI	9,1467	-2,32	-7,25								11	2.050	4.051	8	49	2.042	4.001	7.097	36,84	111,32	RENTA 4	
163	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,8624	-3,17	-7,33	-7,61	-0,03	-0,00					2						931	-3,17	-7,33	CAIXABANK		
164	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,7139	-3,20	-7,43	-7,93	-0,38	-0,35					56			197	3.866	-197	-3.866	9.828	-5,05	-32,73	CAIXABANK	
165	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,6308	-3,22</																				

Inverco 30/04/22

(importe en miles de euros)

RF Mixta Internacional

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																	Datos a 30-abril-2022				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	Nombre del fondo	30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022		
166	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	97,3573	-2,98	-7,88	-6,96	-1,40						5	268	297		47	268	251	3.356	5,44	-0,44	CAIXABANK	
167	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	8,6174	-3,02	-8,02	-7,39	-1,86	-2,14					15273	3.838	18.152	11.057	47.325	-7.218	-29.173	544.233	-4,27	-12,59	CAIXABANK	
168	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	8,2177	-3,04	-8,08	-7,54	-2,04	-2,33					215	3	22	88	262	-84	-240	1.636	-7,79	-19,60	CAIXABANK	
169	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,2774	-2,11	-8,24	-7,74	2,18	1,57					22		14	24	156	-24	-142	2.375	-3,08	-13,11	GR.BCA.MARCH	
170	COMPROMISO MEDIOLANUM	9,6802	-2,88	-8,33	-7,06	-0,73	-0,77					826	371	1.980	256	1.571	115	409	15.754	-2,19	-6,00	MEDIOLANUM	
171	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,8900	-3,17	-8,86	-9,26	-2,25						7078	1.234	20.656	2.417	18.605	-1.183	2.051	164.446	13,74	9,50	IBERCAJA	
172	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, A MUT	110,9530	-3,23	-11,16	-11,95	-2,65	0,02					199	3.824	24.343	23	59	3.802	24.284	61.945	2,94	41,93	MUTUA MADRIL	
173	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT	110,6129	-3,53	-11,43								18	727	6.419	25	25	701	6.394	8.203	5,52	227,69	MUTUA MADRIL	
174	GREDOS MODERADO, FI											184							31.332	-0,93	-5,51	A & G	
175	GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, G. CART.																					BCO. CAMINOS	
176	RSR ADVANCED ANALYTICS FI, RSR ADVANCED	9,8536	-0,50									1		150			150	148	-0,50			GR.BCA.MARCH	
177	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,8985	-3,13									1		30			30	27	-3,11			IBERCAJA	
178	ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE											9						6.505	-0,79	-63,27	ORIENT. CAPIT		
179	SANTANDER GESTION 95, FI	100,0000										653	25.649	25.649	10	10	25.639	25.639	25.939	8.546,33		SANTANDER	
180	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											36							2.251	-15,71	-10,12	ABACO CAPITA	
181	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,1417																				BANKINTER	
182	SABADELL CONSOLIDA 90, F.I	10,0000										1	300	300			300	300	300			CREDIT AGRI	
183	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., FUNDO MISTO	10,0000																				IMANTIA CAPI	
184	SABADELL CONSOLIDA 85, F.I.	10,0000										1	300	300			300	300	300			CREDIT AGRI	
185	BNP P. PORTFOLIO MAX 25 F.I., BNP P.																					BNP PARIB ES	
186	GESTION BOUTIQUE V, FI, RENTA FIJA MIXTA	101,6819	-3,74									228							925	-3,75	-9,48	ANDBANK ESPA	
187	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																				BANKINTER	
188	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											154							45.739	3,29	8,00	ABACO CAPITA	
189	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																				BANKINTER	
190	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											135							4.032	9,11	16,69	ABACO CAPITA	
191	ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE RETAIL											195							42.086	3,62	2,35	ORIENT. CAPIT	
192	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO																					MUTUA MADRIL	
Rentabilidad media anual (%)			-1,60	-4,52	-3,23	0,03	-0,22	1,28	0,80	1,49	1,73	765992	469.817	2.990.739	551.783	2.952.555	-81.966	38.185	28.036.148				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-1,43	-4,56	-3,10	0,05	-0,05	0,95	0,36	0,80	1,35												