

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	
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	Grupo Financiero
1	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,0250	-0,19	4,06	4,96	3,93						91	1	22	0	243	1	-221	1.666	-0,15	-9,02	GR.BCA.MARCH
2	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	6,6791	2,22	3,25	-5,42	-11,51						31			13	29	-13	-29	5.262	1,97	2,67	ANDBANK ESPA
3	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	11,5392	0,36	1,82	4,55	5,32	2,02					47	67	79	2	21	65	58	1.343	5,48	6,43	ANDBANK ESPA
4	PATRISA FI	28,0933	1,24	0,98	13,09	7,80	6,53	7,11	2,54	4,15	5,18	112	56	56		7	56	50	15.454	1,61	1,30	RENTA 4
5	Fonglobal Renta, F.I.	10,4155	0,02	0,88	2,38	1,67	0,25	2,86	1,06	2,15		106							12.518	0,02	0,87	GVC GAESCO
6	SMART GESTION FLEXIBLE, FI	9,6037	-2,55	-0,58	-2,66	-0,75	-0,95					149		15	45	166	-45	-151	6.130	-3,24	-2,94	GR.BCA.MARCH
7	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATINO	1,2736	-0,88	-0,70	2,66							38							137.732	2,73	3,34	ACACIA INVER
8	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, ORO	1,2532	-0,90	-0,79	2,36	5,20	3,16					42							8.064	2,91	6,78	ACACIA INVER
9	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATA	1,2466	-0,91	-0,84	2,22							294							3.546	1,07	2,51	ACACIA INVER
10	RURAL PLAN INVERSION FI	314,7891	-0,09	-1,01	3,70	1,58						877	802	4.156	68	1.191	733	2.966	20.550	3,60	15,58	CAJA RURAL
11	CREAND GLOBAL, FI	12,0885	0,97	-1,24	2,85	2,88	1,97	3,38	1,77	2,49		135		60		402		-342	26.469	0,97	-2,54	CREAND WM
12	BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	10,3369	-0,49	-1,33	1,89	0,40	0,40					10495	3.597	15.540	1.709	10.141	1.889	5.398	158.763	0,71	2,13	BBVA
13	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	9,3264	0,89	-1,49	-0,98	1,53	0,31					76	0	1	4	16	-4	-15	738	0,38	-3,44	ANDBANK ESPA
14	FONEMPORIUM, FI	21,1069	-0,44	-1,54	0,23	1,21	0,12	1,64	1,22	2,13	2,26	152	1.186	3.306	1	278	1.185	3.028	12.832	9,70	28,55	SANTANDER
15	FONCESS FLEXIBLE FI	12,7383	-1,01	-1,69	-0,90	1,41	0,16	1,87				520	60	271	58	508	2	-237	23.391	-1,00	-2,67	ANDBANK ESPA
16	BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	11,1133	-0,51	-1,74	2,48	1,95	1,62					117	4	361	406	-361	-402	34.149	-1,55	-2,88	BBVA	
17	FONPROFIT, FI	2.233,8164	-0,74	-1,75	2,23	1,81	3,03	2,19	2,98	3,27		455	3.259	6.445	214	11.160	3.045	-4.715	279.775	0,34	-3,34	PROFIT
18	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,2541	-1,22	-2,14	-2,93	-0,18						75	17	23	10	1.520	7	-1.497	14.335	-1,17	-11,37	ANDBANK ESPA
19	GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB FI CLAS A,	9,7646	-0,39	-2,22								172	1.477	3.907	56	588	1.421	3.319	6.385	27,92	102,89	GVC GAESCO
20	GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB FI CLAS A,	9,7516	-0,41	-2,32								72	53	123			53	123	3.213	-0,40	1,41	ANDBANK ESPA
21	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,9062	-2,04	-2,47	1,49	3,19						110	967	2.630	548	2.032	419	598	28.720	0,43	-0,52	GR.BCA.MARCH
22	ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	11,2454	-1,02	-2,58	4,10							13		529				529	519	-0,45		RENTA 4
23	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,7330	-0,45	-2,67								3		1.074				1.001	7.653	-0,41	11,32	RENTA 4
24	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,6358	-0,41	-2,68								1891	3.825	12.383	180	2.503	3.645	9.880	33.771	9,46	36,44	CAJA RURAL
25	RURAL MIXTO INTERNACIONAL30/50	1.326,9869	-2,18	-2,83	-3,71	-1,90	-2,34	1,67	-0,55	1,11	3,14	3358	1.050	4.061	332	2.356	719	1.706	29.830	1,65	2,86	BBVA
26	BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	10,6377	-0,78	-2,94	0,84	1,64	1,48					1		263	142	556	-142	-293	8.855	-1,98	-6,04	MUTUA MADRIL
27	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, E MUTUAFONDO	107,5347	-0,41	-2,95	-2,02	-0,36	0,42					21	0	6.351	1.877	13.865	-1.876	-7.515	101.940	-2,21	-9,63	MUTUA MADRIL
28	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, L MUTUAFONDO	105,7164	-0,41	-2,98	-2,12	-0,49						33		2.562		40		2.522	10.702	-0,42	26,75	MUTUA MADRIL
29	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, F FORTALEZA FI	105,6401	-0,42	-3,00	-2,17							939	46	1.653	350	5.593	-305	-3.940	33.395	-1,32	-13,13	MUTUA MADRIL
30	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, A MUTUAFONDO	105,3991	-0,42	-3,01	-2,22	-0,59	0,21					82	5.264	7.575	152	934	5.112	6.642	14.663	51,02	76,70	CREDIT SUISS
31	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM	9,5035	-1,63	-3,08	-1,06	2,32	2,25	4,14	1,21			161	2	53	10	169	-9	-116	669	-1,75	-17,25	MUTUA MADRIL
32	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, D MUTUAFONDO	100,2536	-0,45	-3,12	-2,56	-0,91	-0,25					30	11.071	16.754	3.632	3.682	7.439	13.072	14.832	95,22	637,32	CREDIT SUISS
33	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM	9,4098	-1,67	-3,25	-1,53							768	127	1.781	1.282	8.215	-1.155	-6.434	80.565	-2,59	-10,47	SANTANDER
34	SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	93,1490	-1,20	-3,38	-2,03	-1,63						9599	2.904	13.286	1.311	12.273	1.593	1.013	253.462	0,31	-3,04	BBVA
35	BBVA GESTION MODERADA, FI	6,5620	-0,32	-3,39	1,01	1,85	1,43	3,51	1,18	1,46		128	170	278	14	124	156	154	7.854	0,53	-1,49	INTERMONEY
36	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI VERDE FI	11,3889	-1,43	-3,40	1,15	3,38						109	3	2.250	311	407	-309	1.843	24.494	-3,07	4,26	SINGULAR
37	KAPPA, FI	9,9091	-1,87	-3,49	-0,91							2							12.814	-1,45	-3,61	BNP PARIB ES
38	BNP P. PORTFOLIO MAX 45 F.I., BNP P.	12,0992	-1,45	-3,61	-0,87	1,84						131	170	1.833	161	364	9	1.469	13.167	-0,88	8,37	SOLVENTIS
39	GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM FI CLAS A,	9,6094	-0,25	-3,63								19834	1.990	17.544	5.994	39.044	-4.004	-21.500	451.335	-2,04	-8,00	BBVA
40	GLOBAL MIX FUND, F.I.	10,5055	-0,95	-3,63	-0,56							24		4				4	1.820	-1,90	-3,50	ANDBANK ESPA
41	BBVA CONSOLIDACION 85, FI	9,9236	-1,18	-3,66	-1,84	-1,64	-1,08					210	1.100	3.626	74	101	1.026	3.525	5.932	20,50	134,76	GVC GAESCO
42	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,9354	-1,90	-3,71	-2,38	0,86						1	256	1.271	10	886	246	385	65.548	0,73	-3,19	MUTUA MADRIL
43	GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM FI CLAS A,	9,5966	-0,28	-3,72								91	0	60			0	-80	6.659	-1,49	-4,90	BNP PARIB ES
44	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, E	180,0236	0,35	-3,77	0,43	-0,17	0,48	2,00				1										
45	BNP P. PORTFOLIO MAX 45 F.I., BNP P.	11,8629	-1,49	-3,77	-1,36	1,33	0,61	2,31	1,18	2,18	1,85	91	0									
46	BNP P. PORTFOLIO MAX 65 F.I., BNP P.	12,2905	-1,46	-3,87	0,79							1										
47	BNP P.GLOBAL DINVER F.I.	14,2203	-1,18	-3,88	0,33	3,09	2,26	4,14	2,68	2,64	1,46	100	0	0		14	0	-14	37.722	-1,18	-3,92	BNP PARIB ES
48	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC	150,3386	-0,95	-3,90	1,87	7,21	5,81					869	464	3.588	140	1.942	324	1.646	39.589	-0,14	0,09	GVC GAESCO
49	BNP P. PORTFOLIO MAX 65 F.I., BNP P.	12,3377	-1,47	-3,94	0,47	3,02						8							41.840	-1,47	-3,94	BNP PARIB ES
50	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,3987	-1,07	-4,01	-1,75							204	1.104	3.651	310	3.096	794	555	17.190	3,68	-0,86	SINGULAR
51	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,8458	-1,31	-4,04	-3,13	0,33						2118	5.197	29.772	2.975	19.770	2.222	10.002	242.345	-0,40	-0,02	KUTXABANK
52	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, A	161,7049	0,27	-4,05	-0,47	-1,06	-0,42	1,09	1,12	2,30		447	10	399	109	6.391	-100	-5.992	17.595	-0,29	-28,04	MUTUA MADRIL
53	BNP P. PORTFOLIO MAX 65 F.I., BNP P.	12,1811	-1,51	-4,09	0,08	2,57	1,86	3,75	0,83	2,07	2,82	111	341	341	21	737	320	-396	8.145	2,47	-8,46	BNP PARIB ES
54	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,7619	-1,33	-4,10	-3,33	0,13						3245	3.821	23.268	4.519	22.924	-697	344	127.386	-1,87	-3,89	KUTXABANK
55	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,7349	-0,33	-4,14	2,60	1,96	0,83					67		14		6		9	2.526	-0,33	-3,81	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	
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		
56	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,6991	-1,34	-4,15	-3,47	-0,02	-0,24	0,88	0,98	1,27	1,46	21402	7.815	37.696	8.302	45.918	-487	-8.222	309.255	-1,50	-6,61	KUTXABANK	
57	BNP P.35 ALLOCATION TREND F.I., BNP P.35	5,7676	-2,64	-4,24	-1,88	0,64	0,44	1,60	-1,79	-0,97		94				4.082		-4.082	6.060	-2,63	-42,24	BNP PARIB ES	
58	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC	129,5328	-1,32	-4,26	-1,22	4,76	3,57					19		116		114		1	9.024	-1,32	-4,26	GVC GAESCO	
59	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	108,3436	-1,78	-4,32								21				1		-1	2.034	-1,78	-4,35	ANDBANK ESPA	
60	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE B FONDITEL	11,3621	-1,67	-4,34	-0,03	1,60	1,42	3,55				25	914	2.664	281	6.770	633	-4.105	147.747	-1,25	-6,89	FONDITEL	
61	LIBERBANK INCOME FI, CLASE R INCOME FI	5,9134	-1,88	-4,44	-5,43							2039	212	3.921	1.761	7.302	-1.549	-3.381	105.273	-3,33	-7,91	UNICAJA	
62	MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE C	10,4981	-1,73	-4,44	-2,81	0,76	0,47					68	2.500	3.940	119	719	2.381	3.221	35.422	5,21	4,85	MUTUA MADRIL	
63	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	11,6378	-1,90	-4,45	1,94	3,97						2				3		-3	2.289	-1,90	-4,57	ABANTE	
64	BBVA GESTION DECIDIDA, FI	8,5314	-0,11	-4,48	2,90	3,01	2,61	5,42	0,85	1,76		4812	363	2.511	449	3.305	-86	-794	79.035	-0,22	-5,48	BBVA	
65	MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE B	10,4126	-1,74	-4,50	-2,98	0,61	0,31					2				3.000		-3.000	4.634	-1,74	-41,58	MUTUA MADRIL	
66	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	328,8337	-1,34	-4,51	-1,60	2,11	0,96					31687	24.988	146.816	7.439	51.632	17.549	95.185	721.470	1,10	9,63	CAJA RURAL	
67	LIBERBANK INCOME FI, CLASE P INCOME FI	5,9375	-1,92	-4,51	-5,52							634	73	1.000	630	2.505	-557	-1.506	29.530	-3,73	-9,06	UNICAJA	
68	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE CL	10,0166	-1,12	-4,52	-1,83	0,24	-0,19					193	13	155		69	13	86	3.040	-0,70	-1,79	ANDBANK ESPA	
69	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE C FONDITEL	10,1539	-1,72	-4,52	-0,90	0,70	0,63					87	75	4.387	4	13.432	72	-9.045	68.479	-1,62	-15,49	FONDITEL	
70	LIBERBANK INCOME FI, CLASE B INCOME FI	5,8689	-1,92	-4,59	-5,89							3101	139	1.276	746	3.815	-607	-2.539	50.607	-3,12	-9,59	UNICAJA	
71	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	11,3951	-1,94	-4,61	1,46	3,50						799	3.654	15.447	967	6.645	2.687	8.802	172.434	-0,41	0,47	ABANTE	
72	MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE A	10,0931	-1,77	-4,62	-3,36	0,21	-0,09					699	1.812	13.634	460	9.456	1.352	4.178	152.878	-0,90	-1,99	MUTUA MADRIL	
73	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	9,9320	-1,90	-4,65	-0,88	2,51						47	30	126	195	209	-165	-82	3.246	-6,56	-6,95	ATL CAPITAL	
74	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE A FONDITEL	9,9079	-1,75	-4,66	-1,24	0,46	0,31	2,33	-0,19			143		56		162		-106	3.970	-1,75	-7,10	FONDITEL	
75	LIBERBANK INCOME FI, CLASE A INCOME FI	5,8929	-1,96	-4,67	-5,99							1272	70	543	305	1.374	-235	-831	16.295	-3,34	-9,23	UNICAJA	
76	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE I	10,1850	-0,77	-4,68								28	307	1.857	128	256	179	1.601	7.103	3,72	25,40	SASSOLA PARTNERS	
77	PSN MULTISTRATEGIA, PSN MULTISTRATEGIA	0,9745	-1,52	-4,69	0,67							49		200				200	1.670	-1,52	8,47	MAPFRE	
78	BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	10,4110	-1,32	-4,72	-1,21	0,17	0,41					23536	10.065	56.164	6.976	54.361	3.089	1.803	945.062	-1,00	-4,57	BBVA	
79	ALPHA INVESTMENTS, FI	9,7735	-2,03	-4,74	2,13	5,69	3,01					112	989	1.034	164	210	825	824	6.132	13,20	10,06	TREA ASSET	
80	BNP P. PORTFOLIO MAX 45 F.I., BNP P.	11,8488	-2,24	-4,75	-1,83							1			47	47	-47	-47	10	-82,83	-83,27	BNP PARIB ES	
81	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE A	10,0920	-0,80	-4,78								95	212	392	7	122	205	270	3.561	5,21	-0,83	SASSOLA PARTNERS	
82	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	308,6260	-1,45	-4,87	-0,66							1570	1.508	4.228	148	1.285	1.361	2.943	19.104	6,05	12,16	CAJA RURAL	
83	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	9,6465	-1,97	-4,90	-1,68	1,74	1,29	2,86				774	2.882	9.905	956	4.917	1.925	4.988	45.840	2,28	6,37	ATL CAPITAL	
84	ATL FINACCESS GLOBAL FI	10,0339	-1,38	-4,96	0,61							115		532	100	200	-100	332	18.476	-1,91	-3,27	ATL CAPITAL	
85	RURAL SELECCION EQUILIBRADA FI	113,2457	-1,98	-4,98	0,77	2,91	1,93					2645	4.989	29.960	306	6.299	4.683	23.661	98.966	2,82	24,00	ABANTE	
86	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	19,8932	-2,94	-4,98	-2,60							53	300	5.719		227	300	5.492	40.368	-2,22	9,61	KUTXABANK	
87	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	20,1048	-2,94	-4,99	-2,60	2,22	2,23					74	4.739	22.273	1.438	24.110	3.301	-1.837	130.594	-0,44	-6,34	KUTXABANK	
88	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI OCRE FI	12,3690	-2,28	-5,03	2,12	5,37						77	506	542		142	506	399	4.274	10,69	4,58	INTERMONEY	
89	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	19,8611	-2,95	-5,05	-2,79	2,02	2,03					2420	13.487	58.187	4.646	31.055	8.841	27.132	662.167	-1,67	-1,12	KUTXABANK	
90	GEST. SELECCION, FI, GEST.	1,0173	-2,37	-5,07	-0,55							54		67		115		-48	2.140	-2,37	-7,11	BCO. CAMINOS	
91	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	10,0005	-2,29	-5,10								21	71	396		300	71	96	1.615	2,11	0,52	ATL CAPITAL	
92	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	107,4449	-1,54	-5,10	-1,91	2,24	1,33					1072	8.839	41.546	6.323	52.104	2.516	-10.559	460.697	-1,01	-7,26	BANKINTER	
93	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	11,5537	-1,97	-5,11	-0,15	4,62	2,59					81	0	10	12	32	-12	-21	11.371	-2,07	-5,29	RENTA 4	
94	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	19,6240	-2,97	-5,11	-2,98	1,82	1,83	2,11	0,57	1,16	1,88	1512	5.453	21.419	1.217	10.189	4.236	11.229	169.433	-0,53	1,45	KUTXABANK	
95	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	111,4895	-1,65	-5,15	-1,69	2,57	2,19					912	31.138	126.767	10.735	94.771	20.404	31.996	790.656	0,92	-1,35	BANKINTER	
96	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	104,6640	-1,55	-5,15	-2,09	2,08						2073	3.638	20.922	1.511	24.743	2.127	-3.821	185.950	-0,42	-7,12	BANKINTER	
97	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, F. MUTUAFONDO	104,8765	-2,00	-5,16	-0,99	1,36						1561	5.245	20.612	741	7.097	4.504	13.516	96.396	2,77	9,93	MUTUA MADRIL	
98	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	11,4171	-2,31	-5,17	3,11	4,37	2,14	3,72				17	1.372	1.716		744	1.372	972	10.192	12,56	4,60	ATL CAPITAL	
99	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	105,7675	-1,56	-5,20	-1,98							4813	4.291	24.197	3.082	22.174	1.208	2.023	70.062	0,15	-2,66	BANKINTER	
100	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	99,8227	-1,56	-5,20	-3,44							226	351	8.033	1.144	3.706	-792	4.326	10.087	-8,63	64,32	BANKINTER	
101	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,2242	-1,17	-5,21	-0,67							288	1.644	4.726	493	3.229	1.150	1.496	27.800	3,07	0,00	SINGULAR	
102	GEST. SELECCION, FI, GEST.	1,0049	-2,41	-5,22	-1,05							201	98	1.554	7	611	91	943	8.105	-2,45	5,65	BCO. CAMINOS	
103	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL	9,4846	-0,76	-5,24	-5,47							35		5	50	716	-50	-711	3.609	-2,12	-20,81	GR.BCA.MARCH	
104	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	304,2762	-1,54	-5,24	-1,84							22092	14.485	93.823	4.456	38.027	10.030	55.796	453.039	0,66	7,63	CAJA RURAL	
105	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	7,0253	-1,14	-5,25								2		10.148				10.148	19.507	-1,14	91,14	MAPFRE	
106	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, L. MUTUAFONDO	102,6694	-2,03																				

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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 PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	107,7038	-1,70	-5,36								1298	7.747	41.749	5.709	28.507	2.037	13.241	30.277	5,32	64,93	BANKINTER	
112	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,9486	-2,87	-5,37	-0,33	2,91	1,87					1							525	-2,86	-5,37	CREDIT AGRI	
113	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,7664	-2,86	-5,37	-0,33	2,92	1,87					537	3.191	14.449	566	8.554	2.626	5.895	93.937	-0,13	0,71	CREDIT AGRI	
114	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, A MUTUAFONDO	100,8694	-2,08	-5,47	-1,97	0,35						805	2.366	11.418	539	3.661	1.827	7.757	34.565	3,33	21,07	MUTUA MADRIL	
115	BNP P. CAAP EQUILIBRADO F.I., BNP P. CAAP	18,9153	-1,90	-5,48	-1,25	2,81						2							5.903	-1,90	-5,48	BNP PARIB ES	
116	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,7020	-2,90	-5,49	-0,72	2,51	1,47					199	464	1.358	2	1.133	463	224	8.136	2,83	-3,06	CREDIT AGRI	
117	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	11,4277	-2,12	-5,51	0,00							90	67	544	16	434	52	110	1.007	3,11	3,92	CAJA ARQUITE	
118	BNP P. CAAP EQUILIBRADO F.I., BNP P. CAAP	19,1845	-1,91	-5,52	-1,05	3,12						2							213	-1,91	-5,51	BNP PARIB ES	
119	ABANTE SELECCIÓN F.I.	15,6909	-2,19	-5,53	1,17	3,55	3,07	4,19	2,19	2,35		4618	17.825	94.421	2.896	32.208	14.929	62.213	923.269	-0,60	1,18	ABANTE	
120	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	6,9858	-1,22	-5,53								12										MAPFRE	
121	BNP P. CAAP EQUILIBRADO F.I., BNP P. CAAP	18,7939	-1,92	-5,54	-1,44	2,61						14	675	1.871		2.540	675	-669	10.980	4,41	-11,07	BNP PARIB ES	
122	GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION/HEALTH	1,0410	-2,12	-5,54	-0,99							55		69		119		-51	2.184	-2,12	-7,61	BCO. CAMINOS	
123	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE C2	12,4514	-1,65	-5,55	-1,62	3,68	2,24					4		0		1.528		-1.528	308	-1,66	-83,91	ANDBANK ESPA	
124	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	6,9829	-1,22	-5,56	-1,60	2,78	1,93					4404	8.390	41.950	1.402	15.081	6.989	26.869	261.591	1,47	5,04	MAPFRE	
125	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,2065	-2,92	-5,59	-1,02	2,20	1,15					7468	8.194	27.979	1.241	12.049	6.953	15.930	145.958	1,87	5,58	CREDIT AGRI	
126	LIBERBANK CONSOLIDACION FI	5,8671	-1,55	-5,64	-3,78							9547	1.931	18.738	2.384	14.108	-453	4.630	270.807	-1,71	-4,09	UNICAJA	
127	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE B	12,3028	-2,16	-5,68	-0,55	3,66	2,59					482	1.154	2.825	244	2.702	910	124	33.348	0,56	-5,45	CAJA ARQUITE	
128	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	11,1692	-2,16	-5,68	-0,55							76	44	383		185	44	199	2.330	-0,32	2,67	CAJA ARQUITE	
129	ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO FI	12,4105	-1,09	-5,69	-1,51	2,08	2,09					199	185	1.274	234	1.057	-49	217	4.790	-2,10	-1,85	RENTA 4	
130	BNP P. CAAP EQUILIBRADO F.I., BNP P. CAAP	18,4027	-1,96	-5,69	-1,93	2,10	1,42	3,39	1,99	2,21	3,15	421	360	885	1.768	6.423	-1.408	-5.538	32.402	-5,99	-19,21	BNP PARIB ES	
131	GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION/HEALTH	1,0280	-2,15	-5,70	-1,49							541	341	2.477	178	1.615	162	862	21.213	-1,65	-2,08	BCO. CAMINOS	
132	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,6808	-0,31	-5,72	-2,33	1,24	1,67					6270	43	415		791	-33	-377	8.986	-0,66	-9,45	CREDIT AGRI	
133	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,9097	-0,32	-5,75	-2,43	1,14	1,68					1							2.156	-0,32	-5,75	CREDIT AGRI	
134	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	10,9449	-2,46	-5,76	-2,09	3,79	1,85					102	409	2.476	123	1.620	286	857	14.954	-0,59	-0,25	SANTA LUCIA	
135	SABADELL PLANIFICACIÓN 50, F.I., SABADELL	10,6225	-2,99	-5,78	-0,05							1		1.006			7	999	948	-2,99			CREDIT AGRI
136	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,7814	-3,37	-5,84	1,84	5,05	3,47															CREDIT AGRI	
137	SABADELL PLANIFICACIÓN 50, F.I., SABADELL	10,5558	-3,01	-5,85	-0,31							1		500				500	489	-3,01			CREDIT AGRI
138	SABADELL PLANIFICACIÓN 50, F.I., SABADELL	10,5558	-3,01	-5,85	-0,31							167	1.706	6.874	25	3.922	1.681	2.952	29.546	2,68	4,21	CREDIT AGRI	
139	LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	5,9173	-2,10	-5,85	-3,11	-0,76	-0,24					9394	8.972	45.418	2.150	12.087	6.821	33.331	421.791	-0,51	2,01	LABORAL KUTX	
140	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	121,2511	-2,05	-5,89	-0,54	4,84	3,73					281	15.855	36.861	7.018	40.345	8.837	-3.483	240.154	1,64	-7,43	BANKINTER	
141	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,4266	-0,36	-5,90	-2,91	0,63	1,17					149	306	837	294	3.156	12	-2.318	22.660	-0,22	-14,49	CREDIT AGRI	
142	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,6825	-0,36	-5,91	-2,91	0,63	1,17					2							1.117	-0,36	-5,91	CREDIT AGRI	
143	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE A	11,7839	-2,22	-5,91	-1,28	2,89	1,81					992	564	1.395	215	1.162	349	233	11.408	0,78	-4,08	CAJA ARQUITE	
144	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,5750	-3,39	-5,92	1,59	4,79	3,21					125	1.219	5.263	337	3.163	882	2.100	21.509	0,61	3,80	CREDIT AGRI	
145	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,7795	-3,39	-5,92	1,59	4,79	3,21															CREDIT AGRI	
146	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	10,8266	-2,51	-5,94	-2,67							360	173	1.069	11	654	162	415	5.738	0,29	1,02	SANTA LUCIA	
147	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,6711	-2,43	-5,95	0,34	2,48						29	11	139	2	2	9	137	992	-1,50	8,80	ANDBANK ESPA	
148	SABADELL PLANIFICACIÓN 50, F.I., SABADELL	10,4505	-3,04	-5,98	-0,71							28	0	51	20	27	-19	24	974	-4,89	-3,65	CREDIT AGRI	
149	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,4686	-0,38	-5,99	-3,18	0,35	0,89					78		80	93	429	-93	-349	3.169	-3,20	-15,24	CREDIT AGRI	
150	SABADELL PLANIFICACIÓN 50, F.I., SABADELL	10,3974	-3,06	-6,04	-0,90							792	1.399	5.638	494	2.586	905	3.051	20.560	1,73	10,27	CREDIT AGRI	
151	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,5107	-3,42	-6,04	1,18	4,37	2,80					65	59	442	7	149	52	293	2.311	-1,29	6,76	CREDIT AGRI	
152	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	113,2893	-1,96	-6,07	-1,11	4,04	2,72					290	699	8.737	2.881	21.687	-2.181	-12.951	128.259	-3,57	-14,82	BANKINTER	
153	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	12,9178	-0,40	-6,08	-3,45	0,08	0,62	2,87	1,33	3,42		1348	84	745	374	2.961	-290	-2.216	20.127	-1,86	-15,32	CREDIT AGRI	
154	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	115,1841	-2,10	-6,09	-1,18	4,16						1328	5.767	35.381	3.065	28.925	2.702	6.456	141.810	-0,23	-2,01	BANKINTER	
155	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	111,2055	-1,97	-6,11	-1,27	3,88						570	1.159	5.081	536	9.223	623	-4.142	49.575	-0,75	-13,40	BANKINTER	
156	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI,	103,0878	-1,07	-6,12	-1,98	0,87						3				496		-496	164	-1,07	-76,44	CAIXABANK	
157	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	114,7721	-2,11	-6,12								338	1.088	10.009	254	6.730	834	3.279	7.749	9,57	58,81	BANKINTER	
158	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.085,7654	-1,83	-6,13	0,27							1568	1.021	3.388	127	1.140	894	2.248	16.688	3,69	8,17	CAJA RURAL	
159	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	10,9716	-3,44	-6,14	0,88	4,06	2,48					3191	1.741	6.419	315	4.048	1.426	2.371	47.488	-0,57	-1,41	CREDIT AGRI	
160	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	111,5167	-1,98	-6,16	-1,03							3268	967	6.757	1.291	10.304	-323	-3.547	63.370	-2,48	-11,11	BANKINTER	
161	DALMATIAN FI	8,9862	-2,05	-6,18	-3,69	-0,72	-0,27	1,24	0,69	2,15		107	0	0	1.115	1.908	-1.115	-1.908	22.880	-6,54	-13,30	UBS	
162	RURAL PERFIL																						

Inverco 30/04/22

(importe en miles de euros)

RV Mixta Internacional

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	DP MIXTO RV FI	11,8287	-2,24	-6,38	-0,91	3,68						158	251	827	95	767	155	60	9.701	-0,69	-5,92	ANDBANK ESPA
167	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	11,4075	-1,46	-6,41	-0,51	4,68	3,48					31		4	5	9	-5	-5	1.522	-1,78	-6,72	ANDBANK ESPA
168	GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FI	10,9365	-2,28	-6,47	-6,38	-1,13	-2,23	3,17	0,20	0,74	0,78	244	1	580	28	81	-27	499	10.511	-2,51	-1,90	CREAND WM
169	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	11,7760	-2,44	-6,48	-1,89	3,18	1,82					278	634	1.550	26	429	608	1.121	6.462	7,60	12,54	IMANTIA CAPI
170	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO A ESG, FI	11,3164	-1,91	-6,50	-1,95	0,12	0,07					6031	1.215	12.017	3.454	13.032	-2.239	-1.014	193.810	-3,02	-6,99	DEUTSCHE BAN
171	FONGRUM, FI, FONGRUM/RENTA VARIABLE	11,5786	-2,26	-6,54	-2,63	2,98	1,65					31		2.182				2.182	7.664	-2,26	30,61	ATL CAPITAL
172	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	11,6808	-2,86	-6,55	-0,67	5,54	3,18					100	201	962	96	622	105	340	10.748	-1,93	-3,60	SANTA LUCIA
173	ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI, CLASE I	111,8469	-2,57	-6,58	-2,36	2,06						6		652	201	1.198	-201	-546	9.119	-4,67	-11,72	TRESSIS
174	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO B	14,4269	-2,03	-6,65	-1,55	4,45	3,84	5,53				22		746		5.155		-4.409	102.132	-2,03	-10,47	DEUTSCHE BAN
175	MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI, MED.	9,3415	-1,05	-6,67	-9,15	-1,66	-1,78					118	3	12	7	69	-4	-57	1.861	-1,27	-9,38	MEDIOLANUM
176	MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI, MED.	10,4478	-1,05	-6,67	-1,96	0,87	0,44					407	11	65	160	481	-149	-416	5.300	-3,74	-13,36	MEDIOLANUM
177	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.063,3500	-1,98	-6,69	-1,52	3,61	2,71	5,11	2,19	2,96		7233	4.636	19.434	650	7.901	3.986	11.533	119.040	1,37	2,95	CAJA RURAL
178	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	107,4644	-1,58	-6,69	-3,07	2,13						6		2.000		986		1.014	5.320	-1,58	13,93	SANTANDER
179	CARTERA NARANJA 40/60, FI	10,7273	-2,34	-6,70	-3,14	1,81						16384	9.378	47.250	3.429	37.096	5.949	10.154	252.807	-0,80	-3,71	CREDIT AGRI
180	ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI, CLASE R	104,0463	-2,60	-6,71	-2,75	1,65						1120	860	7.694	856	5.416	4	2.278	75.217	-2,59	-3,92	TRESSIS
181	CARTERA NARANJA 30/70, FI	10,5543	-2,41	-6,72	-3,47	1,27						16370	7.637	48.041	4.437	47.476	3.200	565	212.640	-1,62	-6,65	CREDIT AGRI
182	MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	4,6255	-2,19	-6,75								2	179	1.066		36	179	1.030	5.040	1,38	16,43	SANTANDER
183	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	106,5039	-1,60	-6,77	-3,32	1,87						1464	1.104	15.797	4.532	25.763	-3.428	-9.966	212.530	-3,15	-11,03	SANTANDER
184	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	11,5274	-2,92	-6,78	-1,41							98	92	319		377	92	-58	858	8,51	-13,03	SANTA LUCIA
185	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,1562	-2,55	-6,81	-3,07	-0,34	-0,39					1							1.020	-2,55	-6,80	ATL CAPITAL
186	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	106,1184	-1,62	-6,84	-3,56	1,61						23636	5.980	35.057	6.730	43.319	-750	-8.262	478.075	-1,77	-8,49	SANTANDER
187	LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR FI	6,9954	-2,28	-6,84	-2,91	1,55	1,19					6709	1.303	9.960	776	6.164	528	3.796	65.752	-1,51	-1,47	LABORAL KUTX
188	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE I	11,2530	-1,08	-6,85								102	409	4.319	163	2.995	246	1.324	45.666	-0,55	-1,89	SASSOLA PARTNERS
189	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,1520	-1,51	-6,86	-2,98	1,45	1,37					24	8	20	12	287	-5	-267	3.731	-1,63	-13,04	ANDBANK ESPA
190	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO A	13,8635	-2,09	-6,87	-2,09	3,97	3,37	5,14	2,92	3,47		1498	4.181	10.933	2.356	9.880	1.825	1.053	81.826	0,12	-5,80	DEUTSCHE BAN
191	MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI, MED.	19,4429	-1,10	-6,87	-2,59	0,22	-0,21	3,44				427	61	290	44	392	17	-102	9.330	-0,93	-7,92	MEDIOLANUM
192	MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI, MED.	18,3545	-1,10	-6,87	-7,36	-1,44	-1,97					49	8	26	12	42	-4	-16	965	-1,51	-8,32	MEDIOLANUM
193	INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	12,4635	-2,93	-6,90	2,13	7,35						794	231	1.831	428	1.710	-196	121	7.857	-5,26	-5,58	RENTA 4
194	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE A	11,1530	-1,11	-6,95								120	24	561	563	911	-539	-350	11.680	-5,42	-6,92	SASSOLA PARTNERS
195	MILLENNIAL FUND FI	10,9077	-3,53	-7,03	-5,18	1,71	0,32					145		176	0	94	-0	82	4.634	-3,54	-5,41	RENTA 4
196	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	9,7078	-2,61	-7,04	-3,73	-1,05	-1,12					33		61		10		51	2.697	-2,61	-5,34	ATL CAPITAL
197	CARTERA NARANJA 50/50, FI	11,1381	-2,51	-7,04	-1,95	2,96						24802	13.049	74.540	5.904	59.634	7.145	14.907	342.872	-1,19	-3,89	CREDIT AGRI
198	MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI, MED.	18,2318	-1,15	-7,05	-3,18	-0,38	-0,80	2,85	1,06	2,30	2,70	1842	61	242	241	1.164	-180	-921	15.009	-2,32	-12,35	MEDIOLANUM
199	MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI, MED.	18,3183	-1,15	-7,05	-5,68	-1,25	-1,73					69		56	20	79	-20	-24	757	-3,78	-10,00	MEDIOLANUM
200	BANKOA SELECCION ESTRATEGIA 50, F.I.	116,3999	-2,28	-7,07	-2,10	1,49	0,96					380	80	475	325	659	-244	-184	15.700	-3,77	-8,20	ABANCA
201	SABADELL CRECE SOSTENIBLE, F.I., SABADELL	10,5620	-2,35	-7,15	-2,25																	CREDIT AGRI
202	Robust RV Mixta Internacional FI	10,0027	-1,64	-7,18	-9,23	3,53	1,94	4,47	0,49	2,28		868	227	1.706	257	2.652	-30	-946	37.404	-1,72	-9,46	GVC GAESCO
203	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,7344	-1,75	-7,22	-1,08							31		360	27	151	-27	209	7.053	-2,12	-4,51	CAIXABANK
204	SABADELL CRECE SOSTENIBLE, F.I., SABADELL	10,5133	-2,37	-7,23	-2,50							8	0	500		553	0	-53	4.464	-2,37	-8,25	CREDIT AGRI
205	SABADELL CRECE SOSTENIBLE, F.I., SABADELL	10,5140	-2,37	-7,23	-2,50							323	1.423	9.347	481	6.212	943	3.135	46.774	-0,41	-0,99	CREDIT AGRI
206	CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	12,9427	-2,04	-7,28	-4,92	1,78	0,89	2,18	0,85			83	2.082	2.173	358	830	1.724	1.343	9.123	18,59	7,13	CREDIT SUISS
207	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,	7,8198	-1,91	-7,32	-1,44	4,48	3,39					1442	1.544	11.055	263	2.571	1.281	8.483	69.304	-0,08	5,21	MAPFRE
208	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,	7,8198	-1,91	-7,32								12										MAPFRE
209	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	10,1471	-1,66	-7,34	-1,92	1,61	0,75	1,25	0,20	0,43	1,62	8150	11.798	85.751	14.949	80.381	-3.151	5.370	1.054.830	-1,95	-6,96	SANTANDER
210	GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI FUND	9,8969	0,11	-7,34	-3,54							108	5	95		534	5	-439	7.866	0,18	-12,21	GVC GAESCO
211	SABADELL CRECE SOSTENIBLE, F.I., SABADELL	10,4368	-2,40	-7,35	-2,89							267	214	1.562	298	1.042	-84	520	8.595	-3,33	-1,83	CREDIT AGRI
212	CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	109,0909	-2,11	-7,36	-3,48	2,63						22		520	104	1.450	-104	-930	1.650	-7,77	-40,03	CAIXABANK
213	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,7280	-1,80	-7,41	-1,66							132	812	4.759	677	2.132	135	2.628	36.724	-1,43	-0,60	CAIXABANK
214	GEST. CARTERA PREMIER 50, FI, G. CART.	0,9987	-2,39	-7,41								1							1.222	-2,40	-7,41	BCO. CAMINOS
215	SABADELL CRECE SOSTENIBLE, F.I., SABADELL	10,3790	-2,43	-7,44	-3,18							6546	3.739	25.511	1.690	13.298	2.050	12.213	114.932	-0,70	3,03	CREDIT AGRI
216	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	8,9158	-1,83	-7,53	-2,06	2,91	2,09	3,58	1,97	1,83		5677	1.341	11.668	1.944	11.071	-604	597	123.090	-2,31	-7,23	CAIXABANK
217	GEST. CARTERA PREMIER 50, FI, GEST. CART.	0,9934	-2,43	-7,53	-3,46	1,01						426	418	3.422	490	1.610	-72	1.812	29.345	-2,67	-1,83	BCO. CAMINOS
218	CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	124,7440	-2,16	-7,54	-4,02	2,03	1,07	2,48	1,48	1,55		46113	8.062	40.201	27.608	147.373	-19.547	-107.173	1.515.425	-3,39	-13,55	CAIXABANK
219	MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH	917,8586	-2,70	-7,59								11				3.013		-3.013	12.575	-2,70	-24,99	GR.BCA.MARCH
220	MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION FI	11,0230	-3,65	-7,63	-0,10	4,43	2,07					114		73		882		-809	2.349	-3,65	-30,44	GESIURIS

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
221	IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO	10,6284	-1,93	-7,65	-4,13	1,97	1,46	4,34	1,24	2,25		14976	11.880	63.975	4.925	30.969	6.955	33.006	567.339	-0,73	-2,18	IBERCAJA	
222	MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH	5,4950	-2,72	-7,65	-6,26	1,43	0,81	2,23				3033	1.510	17.562	3.280	14.889	-1.769	2.673	183.698	-3,63	-6,39	GR.BCA.MARCH	
223	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,2676	-1,59	-7,68								2	27	10.431	1	568	26	9.863	19.278	-1,46	80,44	GR.BCA.MARCH	
224	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,4050	-2,19	-7,72								61	168	1.651	348	2.412	-180	-761	3.259	-7,27	-24,85	CAIXABANK	
225	IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO	8,1140	-2,40	-7,72	-5,01	2,68	1,58	3,00	2,69	1,89		37062	5.379	56.119	6.161	41.393	-782	14.726	774.399	-2,50	-6,11	IBERCAJA	
226	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,3335	-1,62	-7,76	-5,53							72			9	53	-9	-53	7.083	-1,74	-8,45	ANDBANK ESPA	
227	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR I,	7,3130	-1,53	-7,84	-3,39							813	396	2.119	91	2.409	305	-290	17.839	0,16	-9,43	C. INGENIERO	
228	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	23,2419	-2,79	-7,88	-4,45	2,42						2928	11.110	59.077	1.521	14.599	9.589	44.478	330.801	0,08	5,87	KUTXABANK	
229	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,2929	-1,64	-7,88								8	4	67	8	103	-4	-36	206	-3,49	-21,48	GR.BCA.MARCH	
230	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	356,1041	-2,35	-7,91	0,10	5,65						2439	75	424	63	4.639	12	-4.215	3.664	-2,03	-56,98	CAJA RURAL	
231	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,4402	-2,25	-7,91								59	297	5.305	1.919	14.639	-1.622	-9.334	25.375	-8,05	-32,36	CAIXABANK	
232	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	23,0440	-2,80	-7,94	-4,64	2,22						5285	10.830	52.992	3.694	27.073	7.136	25.920	202.384	0,70	4,99	KUTXABANK	
233	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,7320	-3,32	-7,94	-2,17	5,44	3,65					35			0			0	5.694	-3,32	-7,94	ATL CAPITAL	
234	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	13,2094	-2,26	-7,97	-9,13	-1,89	-0,72	2,27	1,69			9659	5.300	43.306	21.178	99.157	-15.878	-55.851	694.324	-4,42	-14,69	CAIXABANK	
235	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	22,8467	-2,82	-8,00	-4,83	2,02	1,32	2,77	2,08	2,21	2,27	58772	26.477	121.431	11.740	70.528	14.737	50.903	562.183	-0,24	0,78	KUTXABANK	
236	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,1892	-2,40	-8,00	-4,39	-2,03	-2,05					43	75	340	117	152	-42	188	7.379	-2,94	-5,71	ANDBANK ESPA	
237	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	116,6961	-1,90	-8,03	-1,00	2,83	1,58	2,03				3020	8.041	61.550	4.237	50.336	3.804	11.214	381.107	-0,93	-5,19	SANTANDER	
238	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	12,7935	-2,29	-8,06	-9,38	-2,17	-1,00	1,97				46606	8.310	66.108	14.103	75.238	-5.793	-9.130	680.804	-3,10	-9,25	CAIXABANK	
239	Bona - Renda, F.I.	13,8960	-1,09	-8,10	-7,79	4,46	5,24	7,02	2,68	4,49	2,76	1532	227	2.287	302	3.010	-75	-723	40.442	-1,27	-9,75	GVC GAESCO	
240	MERCH-UNIVERSAL, FI	55,0279	-3,67	-8,13	-5,32	3,58	4,36	4,81	3,63	3,10	4,61	1331	725	3.498	1.293	9.651	-568	-6.153	52.076	-4,67	-17,02	ANDBANK ESPA	
241	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR A,	7,1897	-1,60	-8,13	-4,30	0,84	-0,23	1,27				3449	678	6.491	635	6.323	43	167	66.830	-1,54	-8,06	C. INGENIERO	
242	LABORAL KUTXA KONPROMISO FI	7,1076	-2,99	-8,17	-3,63	2,49	1,86					6634	7.476	30.454	281	2.892	7.195	27.562	57.899	10,55	70,43	LABORAL KUTX	
243	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	341,0120	-2,47	-8,33	-1,29	4,19						9230	2.956	18.315	1.509	19.380	1.447	-1.065	162.017	-1,60	-9,12	CAJA RURAL	
244	SELECCION BANCA PRIVADA 60, SELECCION	5,7666	-1,72	-8,37	-3,87							7		700	146	146	-146	554	7.621	-3,55	-1,32	IBERCAJA	
245	SELECCION BANCA PRIVADA 60, SELECCION	5,7355	-1,77	-8,54	-4,39							230	1.665	10.696	847	2.355	818	8.341	21.974	1,98	45,47	IBERCAJA	
246	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI,	103,5094	-1,00	-8,56	-5,17	0,81						2		360		175		185	154	-1,00	15.180,2	CAIXABANK	
247	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	12,7040	-3,79	-8,61	-6,28	2,19	2,17					35	4	37	1	28	3	9	6.455	-3,75	-8,48	ANDBANK ESPA	
248	PATRIMONIO GLOBAL FI	125,2316	-2,70	-8,77	-6,73	0,67	1,04					283	11	1.873	70	928	-58	945	166.590	-2,74	-8,30	MUTUA MADRIL	
249	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI,	117,1095	-1,09	-8,88	-4,13	0,47	0,48	2,11	0,46			2024	77	792	1.009	4.080	-932	-3.288	29.026	-4,16	-17,97	CAIXABANK	
250	INVERTRES FONDO I, FI	15,5307	-3,46	-8,89	-1,99	5,72	3,44	6,64	1,70	4,05		112	0	141	6	105	-6	36	10.135	-3,63	-8,81	CAIXABANK	
251	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR I,	128,3908	-3,61	-9,12	-1,01	6,45						1418	898	4.226	193	3.832	705	394	37.804	-1,82	-8,25	C. INGENIERO	
252	BESTINVER MIXTO, F.I.	31,3049	-1,84	-9,24	-9,24	0,49	0,75	5,45	2,24	5,92		1402	200	3.006	255	2.098	-54	908	54.236	-1,93	-7,91	BESTINVER	
253	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE FI	138,5789	-2,55	-9,29	-4,15	3,58	2,21					807	117	2.703	727	1.912	-610	791	79.951	-3,28	-8,55	MUTUA MADRIL	
254	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR A,	121,0118	-3,68	-9,40	-2,58	4,81	3,87					8972	4.114	24.707	2.370	22.465	1.745	2.242	195.003	-2,84	-8,58	C. INGENIERO	
255	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	11,1431	-2,30	-9,41	-1,10	1,74						74		130	4	42	-4	89	8.242	-2,34	-8,45	ANDBANK ESPA	
256	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Balanced Selection	11,1012	-3,92	-9,44	-7,26	2,39						319	362	1.568	7	259	355	1.308	35.398	-2,98	-6,12	GINVEST	
257	UNIFOND AUDAZ FI, UNIFOND AUDAZ CLASE C, FI	64,8586	-4,15	-9,67								1	7	116	589	677	-582	-561	1	-99,84	-99,85	UNICAJA	
258	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	8,3519	-4,23	-9,84	-8,14	-5,83						38				48		-48	2.905	-4,23	-11,26	GR.BCA.MARCH	
259	UNIFOND AUDAZ FI, UNIFOND AUDAZ CLASE A, FI	64,2275	-4,24	-9,98	-8,13	3,19	1,58	2,78	-0,22	0,50		2818	431	4.623	328	3.472	103	1.150	55.219	-4,07	-8,28	UNICAJA	
260	LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	7,4151	-3,18	-10,15	-4,83	-1,04	-0,00	2,08				6101	5.146	26.844	1.511	10.705	3.635	16.139	305.391	-2,04	-5,36	LABORAL KUTX	
261	GESEM, FI, GESEM AGRESIVO FLEXIBLE	11,1953	-3,82	-10,49								65		57	154	398	-154	-341	7.299	-5,77	-14,24	ANDBANK ESPA	
262	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Dynamic Selection	11,5159	-5,28	-11,94	-9,17	3,39						199	19	557	23	364	-4	193	16.236	-5,31	-10,90	GINVEST	
263	CI RENTA, FI, CI RENTA I, FI	14,3127	-3,08	-11,95	1,62	0,32						809	145	5.947	19	90	126	5.858	5.382	-0,80	1.854,13	C. INGENIERO	
264	CI RENTA, FI, CI RENTA A, FI	13,7612	-3,15	-12,22	0,01	-0,81	-0,14	3,22	0,19	1,06	1,70	1056	284	776	330	1.159	-47	-383	14.435	-3,48	-14,50	C. INGENIERO	
265	COMPAS EQUILBRADO, FI											1009							310.378	4,15	7,77	ORIENT. CAPIT	
266	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO B ESG, FI																					DEUTSCHE BAN	
267	CS PREMIUM EQUILBRADO FI, CS PREMIUM	12,9731	-1,97									9	2.082	4.032		2.082	4.032	2.611	34,14			CREDIT SUISS	
268	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																					CREDIT SUISS	
269	SANTANDER GENERACION 3, FI, SANTANDER												18	34	7.284	7.585	-7.266	-7.551		-100,00	-100,00	SANTANDER	
270	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S. MUTUAFONDO																					MUTUA MADRIL	
271	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI											140							7.231	-0,53	-2,35	DUX INVERSORES	
272	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE A	9,8930	-1,19									27	540	2.797			540	2.797	1.297	67,20			SASSOLA PARTNERS
273	ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI, CLASE C	96,2100			-0,00																	TRESSIS	
274	GESTION BOUTIQUE VI, FI, BAELO PATRIMONIO	135,1058	0,33									5281							77.980	4,25	11,55		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	
276 JB INVERSIONES, FI											201							66.070	-3,23	-7,72	JULIUS BAER
277 FONBUSA FONDOS, FI											161							30.757	-1,00	-7,29	GESBUSA
278 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,8490	-1,39									67	711	771	60	60	652	712	704	1.074,29		GR.BCA.MARCH
279 GEST. CARTERA PREMIER 50, FI, G. CART.																					BCO. CAMINOS
280 SANTANDER GENERACION 3, FI, SANTANDER												639	18.777	67.419	88.075	-66.780	-69.298		-100,00	-100,00	SANTANDER
281 GC HIGH CONVICTION FI, CLASE C GC HIGH	1,0000																				ANDBANK ESPA
282 ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., FUNDO	10,0000																				IMANTIA CAPI
283 GC HIGH CONVICTION FI, CLASE A GC HIGH	0,9980	-0,17									10	171	471			171	471	470	56,67		ANDBANK ESPA
284 PATRIBOND, FI											241							63.088	0,94	-11,22	PATRIVALOR
285 SANTANDER GENERACION 3, FI, SANTANDER												14	769	54.240	58.851	-54.226	-58.082		-100,00	-100,00	SANTANDER
286 SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE I	9,9030	-1,17									18	1	454	187	187	-186	267	3.797	-5,79		SASSOLA PARTNERS
287 TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	10,0000																				RENTA 4
288 RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	329,3746	-1,24									1425	1.616	26.670	251	567	1.365	26.103	26.238	4,15		CAJA RURAL
289 CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM																					CREDIT SUISS
290 TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	9,9723										1	300	300			300	300	299			RENTA 4
291 BNP P.35 ALLOCATION TREND F.I., BNP P.35	1,0000																				BNP PARIB ES
292 GC HIGH CONVICTION FI, CLASE B GC HIGH																					ANDBANK ESPA
293 BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	117,9240																				BANKINTER
294 NORAY MODERADO, FI											669							166.615	2,40	2,27	ORIENT. CAPIT
Rentabilidad media anual (%)		-1,80	-5,64	-1,85	1,97	1,36	3,22	1,28	2,22	2,49	694819	543.591	2.881.489	442.813	2.380.935	100.778	500.555	24.890.836			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,93	-6,13	-2,84	1,20	0,97	2,61	1,17	1,51	1,88											