

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	AZVALOR INTERNACIONAL, FI	203,4245	6,29	39,05	65,87	19,01	10,94					10120	29.806	122.511	20.561	64.118	9.245	58.393	1.395.268	6,97	45,98	AZVALOR
2	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	173,7022	3,70	30,67	51,39	17,63	11,07					368	4.628	10.667	3.756	9.933	872	734	56.120	5,27	31,57	AZVALOR
3	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	9,9924	13,00	22,23								10		100				100	3.353	13,00	26,36	GVC GAESCO
4	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	9,9366	12,96	22,01								513	565	3.477	132	750	434	2.727	8.268	19,58	89,18	GVC GAESCO
5	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MULTIG/EI2	16,5399	0,88	16,52	22,67							23	175	213	3	39	172	175	1.477	14,25	29,97	CREAND WM
6	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	97,1610	-1,71	13,57	24,47	5,28	-1,00					4885	2.026	12.430	66.639	303.860	-64.613	-291.430	212.961	-24,15	-53,39	COBAS AM
7	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	151,2387	-1,73	13,47	24,12							621	4.012	11.706	48	948	3.964	10.758	23.677	17,69	115,26	COBAS AM
8	SIGMA INTERNACIONAL, FI	12,4677	-1,64	13,44	24,68							584	2.807	5.273	73	346	2.735	4.927	16.083	18,12	82,09	SINGULAR
9	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase C	99,8742	-1,06	12,69	21,81	4,01	-0,86					7275	1.962	8.873	51.641	446.900	-49.678	-438.027	290.805	-15,27	-57,04	COBAS AM
10	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase D	147,3559	-1,08	12,59	21,49							629	782	3.701	124	468	658	3.233	14.209	3,59	47,81	COBAS AM
11	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	92,0815	-1,14	11,58	16,53	3,93	-1,68					621	43	647	2.278	12.927	-2.235	-12.281	10.475	-18,38	-49,25	COBAS AM
12	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	128,3657	-1,14	11,56	17,67							51	254	525	32	32	222	493	849	32,56	172,39	COBAS AM
13	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	110,9699	-1,69	10,97	10,97							2693	66.713	291.344	2.161	5.969	64.552	285.374	299.439	24,48		COBAS AM
14	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase B	110,2349	-1,04	10,23	10,23							4599	51.540	434.845	1.970	7.800	49.571	427.045	460.304	10,67		COBAS AM
15	CAIXABANK GESTION VALOR, FI, CAIXABANK	113,0808	1,37	9,19	16,15	5,87						7	257	300	17	29	240	272	711	52,86	77,35	CAIXABANK
16	GESTION VALUE FI, CLASE I GESTION VALUE FI	12,1921	1,41	9,12	16,24	5,87	3,42					7		204	204	204	-204	-204	5.810	-1,95	5,50	ANDBANK ESPA
17	CAIXABANK GESTION VALOR, FI, CAIXABANK	111,1400	1,34	9,06	15,58	5,44						218	1.080	2.807	110	697	970	2.110	8.649	14,18	45,54	CAIXABANK
18	GESTION VALUE FI, CLASE A GESTION VALUE FI	11,9742	1,39	9,01	15,92	5,51	3,04					2173	2.967	13.878	727	6.054	2.239	7.825	73.060	4,58	22,82	ANDBANK ESPA
19	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	9,5596	3,74	7,97	29,65	16,02	9,48					2606	10.828	39.528	3.558	16.107	7.271	23.421	204.631	7,55	22,75	CAIXABANK
20	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,8954	3,69	7,76	28,91	15,35	9,05					40	4.971	7.023	388	2.412	4.583	4.611	27.414	24,27	29,28	CAIXABANK
21	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,5984	3,65	7,60	28,33	14,83	8,56					3079	46.468	79.157	5.678	17.126	40.790	62.031	253.132	23,30	42,97	CAIXABANK
22	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	27,8370	3,63	7,53	28,08	14,60	8,35	13,59	9,65	6,71		20225	33.100	70.072	24.522	43.470	8.578	26.602	303.338	6,69	18,25	CAIXABANK
23	AZVALOR MANAGERS, FI	139,5433	-1,85	6,91	25,06	10,16						727	4.207	14.378	645	1.161	3.562	13.217	56.298	4,59	39,76	AZVALOR
24	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	106,4974	-1,13	6,50	6,50							374	2.041	12.133	88	122	1.953	12.011	12.289	17,30		COBAS AM
25	METAVALOR INTERNACIONAL FI	68,4526	-0,30	6,21	-6,85	-1,27	0,06	7,04	0,37			713	205	882	165	2.610	39	-1.728	14.240	-0,02	-6,01	METAGESTION
26	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	14,5886	2,41	4,17	-3,07	-3,57	-0,20					432	4.048	16.124	609	11.672	3.439	4.452	54.515	9,46	12,45	GVC GAESCO
27	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	13,8265	2,35	3,92	-3,80	-4,19	-0,80					3		5		4		1	1.660	2,35	3,92	GVC GAESCO
28	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	106,8541	2,99	3,76	9,43	2,61	1,69					2							10.165	2,99	3,76	GVC GAESCO
29	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	12,9434	2,29	3,67	-4,55	-4,92	-1,66					4742	5.135	28.099	657	6.808	4.479	21.290	87.408	7,96	36,56	GVC GAESCO
30	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	102,5253	2,94	3,51	8,65	1,87	0,93					99		0		1		-0	499	2,94	3,45	GVC GAESCO
31	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE B	17,1465	2,34	2,74	21,50	14,37	9,51	12,28				15338	4.620	20.399	2.058	12.488	2.562	7.912	280.589	3,27	5,89	IBERCAJA
32	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE A	15,3483	2,26	2,42	20,34	13,28	8,60	11,07	7,14	4,38		6941	5.772	15.593	1.344	5.726	4.429	9.866	116.350	6,27	12,12	IBERCAJA
33	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,7944	0,54	1,83	8,90	6,45	4,12					3							2.333	0,54	1,83	ATL CAPITAL
34	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE I - TRESSIS	134,7651	-0,24	1,62	11,80	6,10						6		100				100	1.205	-0,24	11,14	TRESSIS
35	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,1424	0,47	1,57	7,98	5,55	3,25					30		82	27	27	-27	55	379	-6,12	19,89	ATL CAPITAL
36	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	83,5173	-3,47	1,43	2,63							368	149	630	5	90	144	540	2.570	2,10	28,15	GVC GAESCO
37	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE R - TRESSIS	131,0867	-0,28	1,43	11,10	5,59						179	83	447	38	312	45	135	1.644	2,55	10,01	TRESSIS
38	TRUVI VALUE FI	0,9763	-3,29	1,22								41	8	4.769	3	308	5	4.461	4.839	-3,19	1.462,62	GESIURIS
39	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	82,4023	-3,51	1,20	1,99							2		879				879	900	-3,51		GVC GAESCO
40	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	8,6123	-1,05	1,19	4,74	-6,17	-2,67					24	0	12		12	0	0	680	-1,01	1,30	GR.BCA.MARCH
41	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGaesco	80,7718	-3,60	0,92	1,09	5,04	2,55	8,17	2,10	1,78		921	447	4.290	158	894	289	3.396	18.503	-2,08	23,55	GVC GAESCO
42	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL THETA	9,8591	1,35	0,91	-0,20							44	8	49			8	49	936	2,23	6,52	GR.BCA.MARCH
43	DP HEALTHCARE FI, CLASE C DP HEALTHCARE FI	33,7781	-1,38	0,30	18,53	13,37						520	7.491	10.757	367	416	7.124	10.341	20.395	54,20	149,79	ANDBANK ESPA
44	DOR BEST MANAGERS, FI	12,0274	-7,38	0,22	1,95							141	4.148	4.348	188	398	3.960	3.950	17.148	1,48	0,35	UNIVERSE
45	DP HEALTHCARE FI, CLASE A DP HEALTHCARE FI	32,8959	-1,43	0,09	17,76	12,63	9,42	12,52				448	3.498	7.563	5	449	3.492	7.114	25.663	13,50	38,15	ANDBANK ESPA
46	GVCGaesco Fondo de Fondos, F.I.	16,1845	-0,49	-0,16	7,05	5,23	4,50	8,46	3,94	4,40		1507	90	997	80	1.406	9	-409	31.227	-0,47	-1,47	GVC GAESCO
47	BLUE NOTE GLOBAL EQUITY FI	14,9967	-2,31	-0,22	6,48	6,91	5,05					133	335	1.148	303	649	32	498	14.409	-2,09	3,39	RENTA 4
48	ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS F.I.	11,3094	1,31	-0,34	-1,94	6,87						307	7	193	176	669	-168	-476	16.383	0,27	-3,26	ABANTE
49	PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI	14,7533	-0,18	-0,37	3,08	6,19	2,51					518	245	477	32	589	213	-113	12.444	1,55	-1,30	GESIURIS
50	CINVEST, FI, CINVEST/NOGAL CAPITAL	9,4578	-0,83	-0,60								26	4	108			4	108	680	-0,25	17,63	CREAND WM
51	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE C SIROCO	9,8978	-3,54	-1,02								2	1	4			1	4	3	34,65		TRESSIS
52	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	12,4501	-0,67	-1,05</																		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
56	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	9,7418	-0,63	-1,92	12,95	-1,12	-0,64					238	3	25	24	276	-20	-251	1.251	-2,19	-18,75	MEDIOLANUM
57	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	8,6392	-0,53	-2,06	11,74	-2,87	-2,52					183	9	202	7	158	2	44	2.656	-0,46	-0,32	MEDIOLANUM
58	METAVALOR DIVIDENDO FI	63,9226	-0,60	-2,11	9,71	3,65	2,57					78	915	5.799	238	2.291	678	3.508	41.756	1,02	6,81	METAGESTION
59	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, L MUT.	398,7326	1,73	-2,16	6,37	7,31						13	1.262	6.442	732	17.274	530	-10.832	31.216	3,50	-27,86	MUTUA MADRIL
60	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	8,1949	-0,59	-2,30	10,88	-3,60	-3,25					64	197	198	2	12	195	187	1.413	14,91	12,14	MEDIOLANUM
61	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, A MUT.	394,5703	1,67	-2,39	5,75	6,95	4,78	9,76	4,84	7,97		1118	52	1.130	642	3.670	-590	-2.540	35.274	-0,01	-9,04	MUTUA MADRIL
62	TOP CLASS HEALTHCARE, FI	16,1073	-2,44	-2,44	8,52	13,27						531	223	829	169	348	55	481	12.195	-2,04	1,55	RENTA 4
63	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	7,9494	-0,63	-2,44	10,41	-4,03	-3,68					59	2	10	3	61	-2	-51	595	-0,91	-10,34	MEDIOLANUM
64	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	124,0950	-0,72	-2,53	17,15							36	582	1.484	456	944	126	540	4.123	2,32	12,98	BANKINTER
65	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	124,2045	-0,74	-2,59	16,91							501	572	1.704	282	1.755	290	-51	5.115	4,96	-4,62	BANKINTER
66	FONVALCEM FI, CLASE A FONVALCEM FI	2.701,5407	-1,69	-2,71	7,46	2,47	-1,53	4,25	2,25	4,14	3,71	73							5.199	-1,69	-2,71	ANDBANK ESPA
67	FONVALCEM FI, CLASE B FONVALCEM FI	2.518,8432	-1,77	-3,03	6,38	1,44	-2,44					23	0	1	7	31	-7	-31	211	-4,76	-15,24	ANDBANK ESPA
68	GESTION TALENTO FI	11,5574	-0,86	-3,35	2,58	3,73	0,73					284	8	460	9	219	-1	240	11.142	-0,86	-1,21	ANDBANK ESPA
69	GDP WORLD EQUITY, FI	12,4460	-1,86	-3,45	7,38							166	2.588	2.803		88	2.588	2.715	15.298	18,09	17,30	UNIVERSE
70	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	160,6420	-1,67	-4,17	10,06	10,70						5250	108	320	222	1.926	-115	-1.606	16.810	-2,32	-12,55	BANKINTER
71	BEKA OPTIMA GLOBAL FI	114,0799	-1,01	-4,31	4,67							2459	817	5.763	465	3.123	352	2.640	48.963	-0,31	0,95	GALA CAPITAL
72	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	160,7294	-1,74	-4,42	9,19	9,82	6,11	8,75	6,39			1590	861	6.720	731	6.886	130	-167	34.126	-1,36	-5,30	BANKINTER
73	SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -A-	10,7663	-1,34	-4,43	4,63	4,41						3	168	1.148	37	333	131	815	23.545	-0,79	-1,06	SANTA LUCIA
74	SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -C-	10,6299	-1,36	-4,51	4,37	4,16	1,26					108	1	17	100	545	-99	-528	1.320	-8,15	-31,74	SANTA LUCIA
75	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, L	191,8343	-0,83	-4,62	3,28	6,95						3467	2.301	23.481	187	28.692	2.114	-5.211	89.196	1,60	-10,19	MUTUA MADRIL
76	ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	13,3778	-1,90	-4,75	8,97							115	4.080	9.627	1.208	5.822	2.872	3.805	74.595	1,98	0,31	GR.BCA.MARCH
77	PROFIT BOLSA, FI	1.575,1906	-2,18	-4,80		5,31	4,74	6,57	2,78			198	1	252	133	1.414	-132	-1.162	16.624	-2,94	-10,86	PROFIT
78	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, A	189,0019	-0,88	-4,83	2,70	6,50	4,39	7,71	3,53	4,16	4,41	1256	322	4.493	630	5.001	-308	-509	27.426	-2,31	-7,04	MUTUA MADRIL
79	SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -B-	10,1379	-1,46	-4,89	3,13	2,92						81	96	254	1	276	94	-21	745	12,91	-8,46	SANTA LUCIA
80	CARTERA NARANJA 90, FI	13,1238	-1,72	-4,91	6,11	8,56						12750	7.238	34.272	1.902	23.408	5.336	10.864	82.946	1,76	3,40	CREDIT AGRI
81	SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -CR-	10,5415	-1,37	-5,06	2,88							1				104		-104	3	-1,50	-97,64	SANTA LUCIA
82	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE A AVANTAGE	9,5564	-1,42	-5,17								109	656	1.872	39	39	617	1.833	2.579	29,67	215,25	ANDBANK ESPA
83	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,1787	-1,71	-5,23								72	33	1.127	5	17	28	1.110	3.642	-0,97	36,68	ANDBANK ESPA
84	CS FAMILY BUSINESS FI, CS FAMILY BUSINESS FI	7,9979	-1,59	-5,35	2,21							35		298	616	838	-616	-540	10.515	-6,94	-0,33	CREDIT SUISS
85	SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -BR-	10,2930	-1,47	-5,45	1,65							8	2	66		59	2	8	86	0,23	2,15	SANTA LUCIA
86	CS FAMILY BUSINESS FI, CS FAMILY BUSINESS FI	7,9416	-1,66	-5,54	1,69	4,77	2,11	2,29	1,55	1,24		71		33	0	276	-0	-243	6.815	-1,66	-8,86	CREDIT SUISS
87	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, L	231,4774	-2,77	-5,65	7,96	9,69						13	490	8.589	32	5.002	457	3.587	21.320	-0,68	10,56	MUTUA MADRIL
88	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, A	230,6093	-2,78	-5,69	7,96	9,53	8,00	9,16	5,87	6,05		1610	2.949	13.956	342	4.098	2.607	9.858	42.149	3,52	22,47	MUTUA MADRIL
89	MARCH GLOBAL F.I., MARCH GLOBAL F.I. C	11,8031	-1,00	-5,73	5,12	6,16						1121	20	250	4	216	16	34	968	0,60	-2,19	GR.BCA.MARCH
90	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9587	-2,16	-5,78								38	68	95		551	68	-456	392	18,10	-55,96	GESIURIS
91	SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI	110,3137	-2,13	-5,82	-1,87	2,15						426	1.644	4.951	598	2.580	1.046	2.371	21.925	2,75	5,30	SANTANDER
92	IMANTIA FUTURO HEALTHY, F.I.	65,4219	-2,70	-5,85	3,27	7,58	4,23	5,57	1,24	2,67	2,87	6831	335	2.688	433	2.022	-99	667	49.033	-2,87	-4,62	IMANTIA CAPI
93	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,1925	-1,06	-5,86	0,43							139	1.008	2.051	738	2.835	270	-784	9.699	1,79	-12,95	SINGULAR
94	FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLE, FI,	7,2657	-2,69	-5,88	9,30	7,65	4,20					31				0		-0	2.555	-2,70	-5,89	FONDITEL
95	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, F MUTUAFONDO	109,0483	-2,26	-6,07	-0,10	2,48						536	1.483	6.371	260	3.537	1.223	2.833	33.396	1,42	2,36	MUTUA MADRIL
96	FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLE, FI,	6,7268	-2,75	-6,09	7,42	6,28	3,13					44	22	89		41	22	48	17.631	-2,63	-5,83	FONDITEL
97	MARCH GLOBAL F.I., MARCH GLOBAL F.I. A	1.033,9871	-1,10	-6,10	3,87	4,90	2,20	6,13	3,73	3,76		933	132	1.035	65	609	68	426	30.137	-0,88	-4,77	GR.BCA.MARCH
98	CREAND ACCIONES, FI	28,0640	-0,21	-6,13	4,11	8,15	4,49	5,22	1,31	2,96	3,57	199	90	273	88	351	2	-79	18.331	-0,20	-6,59	CREAND WM
99	FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLE, FI,	6,5321	-2,78	-6,20	7,06	5,92	2,77					180	11	17	4	55	7	-38	1.875	-2,42	-8,02	FONDITEL
100	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, L MUTUAFONDO	107,6084	-2,30	-6,22	0,15	2,19						2		400				400	397	-2,30	3.404,59	MUTUA MADRIL
101	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI ROJO FI	13,4444	-2,73	-6,23	3,64	7,56						147	46	152	3	38	43	113	4.387	-1,77	-3,78	INTERMONEY
102	BNP P. CAAP DINAMICO F.I., BNP P. CAAP	14,2879	-2,11	-6,24	0,01	4,75						4							1.268	-2,11	-6,24	BNP PARIB ES
103	CARTERA NARANJA 75/25, FI	11,9621	-2,25	-6,29	1,34	5,34						11546	5.276	28.496	1.958	22.286	3.318	6.210	106.153	-0,44	-2,49	CREDIT AGRI
104	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,2571	-2,27	-6,32								4		10				10	1.405	-2,27	-5,65	RENTA 4
105	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	13,9270	-2,45	-6,36	6,26	9,12						1							339	-2,45	-6,36	ABANTE
106	BNP P. CAAP DINAMICO F.I., BNP P. CAAP	13,7693	-2,14	-6,37	-0,33	3,73						1							2.785	-2,14	-6,36	BNP PARIB ES
107	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, A	104,4644	-2,35	-6,41	-1,20	1,36						283	1.976	4.429	165	989	1.811	3.440	13.067	13,10	25,77	MUTUA MADRIL
108	BNP P. CAAP DINAMICO F.I., BNP P. CAAP	13,9118	-2,16	-6,44	-0,63	4,07						2							1.414	-2,16	-6,44	BNP PARIB ES
109	GVCgaesco T.F.T., F.I.	15,7979	-1,90	-6,51	-7,54	7,15	6,07	9,77	6,62	5,88		1677	217	1.008	289	3.895	-72	-2.887	43.925	-2,05	-12,12	GVC GAESCO
110	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	13,5967	-2,49	-6,51	5,76	8,56						365	972	3.506	44	877	927	2.629	40.698	-0,23	-0,15	ABANTE

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
111	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,2287	-2,32	-6,52								285	92	693	58	153	35	540	2.246	-0,87	22,47	RENTA 4	
112	BNP P. CAAP DINAMICO F.I., BNP P. CAAP	13,6249	-2,19	-6,57	-1,11	3,56	2,64	4,97	2,73	2,82		447		183	418	1.610	-418	-1.427	19.305	-4,22	-12,86	BNP PARIB ES	
113	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE	12,7300	-2,25	-6,64	4,69							97	16	316	5	32	10	284	472	-0,08	139,35	CAJA ARQUITE	
114	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,2656	-2,02	-6,67								59	48	289			48	289	2.854	-0,38	4,03	RENTA 4	
115	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	8,8747	-2,00	-6,79								1	11	125	0	17	11	109	252	2,35	59,51	GR.BCA.MARCH	
116	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,0846	-2,07	-6,86	9,68							2538	749	4.468	346	2.077	402	2.391	17.088	0,18	7,85	RENTA 4	
117	JDS CAPITAL GROWTH & VALUE, FI	13,9625	-3,66	-6,90	2,93	8,04						210	208	1.281	25	150	183	1.130	15.532	-2,54	0,17	GR.BCA.MARCH	
118	RURAL SELECCION DECIDIDA FI	12,1712	-2,76	-6,90	4,43	6,59						1148	1.646	9.640	105	2.823	1.541	6.816	32.664	1,98	16,78	ABANTE	
119	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE PLUS	11,9209	-2,32	-6,91	3,80							115	66	213	27	246	38	-34	2.887	-1,03	-8,06	CAJA ARQUITE	
120	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE B	14,6999	-2,32	-6,91	3,80	8,06	5,86					203	505	1.964	39	750	466	1.213	14.585	0,87	1,29	CAJA ARQUITE	
121	LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI	10,1281	-2,50	-6,91	5,40	9,69	7,38	6,06	2,16	4,19		3110	947	4.150	394	2.077	553	2.073	34.481	-0,93	-1,17	LABORAL KUTX	
122	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,6048	-2,84	-6,93	1,36	6,21						37	20	28		519	20	-491	3.555	-2,32	-18,25	ANDBANK ESPA	
123	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	13,1226	-0,98	-6,93	1,40							210	69	3.113	170	583	-101	2.530	9.821	-1,97	25,81	SINGULAR	
124	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,3310	-8,15	-6,96	-22,54	1,03	0,20					19				48		-48	827	-8,15	-11,89	ANDBANK ESPA	
125	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	690,0079	-3,82	-7,02	1,57	4,97						4833	10	3.718	95	646	-85	3.071	6.957	-4,96	52,84	BANKINTER	
126	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	8,9684	-2,06	-7,03								11	468	489		1	468	489	514	975,38	1.708,05	GR.BCA.MARCH	
127	CO BOLSA MUNDIAL, FI	16,9996	-3,28	-7,05	1,68	8,04	6,96	7,64	3,53			1291	258	1.467	55	3.589	203	-2.122	24.679	-2,50	-14,51	GESIURIS	
128	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE A	14,2775	-2,36	-7,05	3,30	7,54	5,32					580	237	629	146	522	91	108	6.013	-0,89	-5,47	CAJA ARQUITE	
129	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	25,5158	-1,27	-7,16	-0,36	6,15	5,95					3							1.933	-1,27	-7,16	GVC GAESCO	
130	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	637,0745	-3,88	-7,25	0,82	4,18	0,95	5,47	-2,45	0,80		965	855	28.548	1.770	19.603	-915	8.945	16.910	-8,74	55,75	BANKINTER	
131	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE A MYINVESTOR	0,9194	0,34	-7,36								1020	430	2.846	70	629	360	2.217	5.688	7,22	47,85	ANDBANK ESPA	
132	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	23,5018	-1,34	-7,39	-1,04	5,46	5,19															GVC GAESCO	
133	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	133,6681	-2,90	-7,42	0,13	7,14	5,42					131	5.551	50.974	2.587	33.224	2.964	17.751	131.389	-0,74	6,74	BANKINTER	
134	DP FONDOS RV GLOBAL FI, CLASE C DP FONDOS	19,0027	-2,41	-7,51	0,14	8,78						110	65	131	236	458	-171	-328	5.715	-5,27	-12,53	ANDBANK ESPA	
135	ACACIA PREMIUM FI	2,1607	-1,09	-7,54	-1,91	4,71	3,12					135							11.069	8,39	1,57	ACACIA INVER	
136	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	8,7564	-3,26	-7,57	3,80	9,81	7,78					591		8	51	246	-51	-239	30.062	-3,42	-8,29	CAIXABANK	
137	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	13,3786	0,47	-7,57	-0,27							1022	844	9.964	6.937	15.032	-6.093	-5.068	68.707	-7,82	-14,24	SINGULAR	
138	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	22,0236	-1,40	-7,62	-1,78	4,68	4,41	7,59				535	19	645	401	1.399	-382	-754	9.290	-5,25	-14,52	GVC GAESCO	
139	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, L. MUT.	97,1637	-6,01	-7,63	-0,61							19	750	4.925			750	4.925	18.943	-2,42	22,19	MUTUA MADRIL	
140	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	128,5871	-2,96	-7,65	-0,62	6,34						507	3.234	17.803	1.885	14.964	1.349	2.839	61.047	-0,83	-4,02	BANKINTER	
141	DP FONDOS RV GLOBAL FI, CLASE A DP FONDOS	18,6281	-2,45	-7,67	-0,36	8,24	6,08	8,47	3,97			273	61	1.344	383	1.600	-322	-256	21.449	-3,89	-8,83	ANDBANK ESPA	
142	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	128,5859	-2,97	-7,69								161	941	6.228	720	4.260	221	1.968	3.488	3,40	102,41	BANKINTER	
143	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	17,2292	-3,30	-7,73	3,26	9,24	7,21	9,70				31	546	1.183		688	546	495	12.052	1,13	-3,94	CAIXABANK	
144	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE	15,0625	-2,18	-7,74	2,09	8,07	6,05					4031	2.971	12.437	445	7.553	2.526	4.885	81.253	0,91	-2,14	TREA ASSET	
145	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, A. MUT.	99,1324	-6,06	-7,82	1,73							824	943	4.838	365	2.473	578	2.365	19.450	-3,22	4,67	MUTUA MADRIL	
146	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	12,9139	-3,19	-7,94	1,61	8,14						88	162	1.495	186	286	-23	1.209	5.415	-3,56	18,56	ATL CAPITAL	
147	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	16,0483	-3,36	-7,94	2,52	8,45	6,44	8,87				1040	1.817	7.119	1.910	8.314	-94	-1.195	84.776	-3,45	-9,29	CAIXABANK	
148	DEEP VALUE INTERNATIONAL FI	11,6818	-2,39	-8,00	-5,06	1,17	0,76					154	153	452	15	32	138	420	52.698	-2,14	-7,28	GESIURIS	
149	RURAL PERFIL AUDAZ FI, RURAL PERFIL AUDAZ	442,2652	-2,68	-8,07	3,81							5015	1.564	12.171	363	11.953	1.202	219	22.546	2,84	-8,74	CAJA RURAL	
150	ABANTE BOLSA F.I.	20,5624	-3,20	-8,12	5,41	8,37	7,16	9,28	4,59	3,90		3684	8.070	54.367	3.215	12.836	4.854	41.531	369.166	-1,93	3,34	ABANTE	
151	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	14,8085	-3,41	-8,16	1,80	7,70	5,69	8,08	3,77	4,58		8567	1.427	7.449	1.666	8.031	-239	-582	102.421	-3,64	-8,76	CAIXABANK	
152	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	12,5982	-3,25	-8,18	0,80	7,31						1030	2.447	5.535	1.217	3.268	1.230	2.268	44.700	-0,49	-3,21	ATL CAPITAL	
153	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	14,3935	-3,93	-8,21	2,00	7,09						52	157	883	83	861	74	22	2.773	-1,36	-7,68	ATL CAPITAL	
154	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	18,6117	-3,97	-8,23	-2,79	5,38	5,96	6,72				6							2	-4,40	-8,42	IBERCAJA	
155	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	128,3033	-2,64	-8,23	-1,02	5,80	4,04					63	270	4.129	1.441	4.545	-1.172	-416	28.247	-6,49	-9,78	BANKINTER	
156	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	117,5498	-2,65	-8,26	-1,15	5,61						178	243	1.796	225	2.656	18	-859	16.693	-2,56	-12,83	BANKINTER	
157	RENTA 4 ACCIONES GLOBALES FI, RENTA 4	16,3557	-2,35	-8,33	1,78							40	50	1.560		419	50	1.141	5.818	-1,52	13,54	RENTA 4	
158	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	122,2183	-2,67	-8,33	-0,84							874	687	2.986	477	2.670	211	315	6.462	0,56	-4,51	BANKINTER	
159	GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	6,3505	-2,76	-8,42	-5,37	3,62	2,17	2,13				103			0	0	-0	-0	3.654	-2,76	-8,42	UBS	
160	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,8503	-4,55	-8,43	5,03							8							3.619	-4,55	-8,43	CAIXABANK	
161	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	13,9972	-3,99	-8,46	1,16	6,36	4,73					556	402	4.378	1.893	3.832	-1.491	546	21.170	-10,06	-6,18	ATL CAPITAL	
162	BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI,	24,6453	-2,54	-8,48	8,55							9		5.128		210		4.918	12.023	-2,54	53,75	BBVA	
163	RENTA 4 ACCIONES GLOBALES FI, RENTA 4	16,0959	-2,4>-																				

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022	
166	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	16,8823	-4,05	-8,53	-3,78	4,31	5,00	5,70	1,76	4,90	2921	565	3.024	349	2.204	216	820	29.470	-3,37	-6,03	IBERCAJA
167	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,7926	-4,58	-8,54	4,39						454	526	3.575	726	6.217	-200	-2.642	33.864	-5,09	-15,32	CAIXABANK
168	QUALITY MEJORES IDEAS, FI	13,2420	-2,56	-8,57	0,24	8,59	7,42	8,64	4,56	3,74	98847	36.068	168.616	15.727	253.910	20.341	-85.294	2.277.551	-1,70	-12,03	BBVA
169	CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI,	144,6673	-2,61	-8,64	-1,05	11,75					3							1	-1,96	-8,26	CAIXABANK
170	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	13,3193	-4,61	-8,68	3,76	12,81	9,20				5527	1.394	7.678	1.276	9.366	117	-1.688	67.918	-4,45	-11,05	CAIXABANK
171	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	5,3092	-2,83	-8,68							15	10	138	204	330	-194	-193	690	-23,84	-28,47	CAIXABANK
172	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	12,6430	-3,55	-8,72	0,20	6,94	4,27				85	47	131	10	144	37	-13	4.093	-2,70	-9,00	IMANTIA CAPI
173	BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI,	24,0181	-2,62	-8,80	7,54	10,08	7,29	9,07	4,31	3,72	33175	15.304	88.193	4.546	68.525	10.758	19.668	602.462	-0,90	-6,21	BBVA
174	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	10,8642	-2,61	-8,81	0,36	8,19	6,96				24794	2.803	29.543	22.730	31.989	-19.926	-2.446	180.846	-12,08	-9,62	IBERCAJA
175	CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI,	149,5619	-2,66	-8,84	-0,15	11,60					48		1.012	340	697	-340	315	3.479	-11,21	0,60	CAIXABANK
176	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	5,2593	-2,91	-8,98							14				427		-427	5.920	-2,91	-14,89	CAIXABANK
177	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	10,5139	-2,67	-9,04	-0,40	7,37	6,26				8372	2.870	14.135	1.193	8.432	1.677	5.703	162.535	-1,68	-5,93	IBERCAJA
178	CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI,	141,0520	-2,72	-9,06	-0,88	10,78					132	140	1.699	848	6.919	-708	-5.219	20.244	-5,98	-27,68	CAIXABANK
179	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	15,1781	-2,94	-9,07	-10,29	-0,19	0,96	4,72	2,71	2,20	1789	1.364	6.562	3.502	17.523	-2.138	-10.961	124.570	-4,55	-16,36	CAIXABANK
180	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	12,1050	-1,96	-9,10	-2,76	4,90	3,29				7				10		-10	11	-2,02	-52,80	IBERCAJA
181	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	322,7337	-2,47	-9,12	0,11	4,04	2,55	3,31	0,15	-0,21	-1,22	878	980	5.695	784	6.157	196	69.922	-2,20	-9,75	SANTANDER
182	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	14,7766	-2,95	-9,13	-10,45	-0,37	0,78	4,52			13096	1.450	9.894	3.013	15.593	-1.563	-5.699	154.825	-3,90	-12,32	CAIXABANK
183	CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI,	137,8792	-2,76	-9,21	-1,37	10,22					5589	761	4.950	1.774	12.230	-1.013	-7.281	83.963	-3,90	-16,47	CAIXABANK
184	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	31,7201	-1,09	-9,24	12,30	6,10	4,27	9,52			732	82	4.085	49	176	33	3.909	3.947	-0,28	39.474,5	IBERCAJA
185	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	12,7199	-2,00	-9,26	-3,25	4,50	3,01	6,19	2,09	3,01	4644	2.368	19.172	677	8.560	1.691	10.612	115.158	-0,56	-0,47	IBERCAJA
186	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	9,4689	-2,21	-9,28	-4,69						91	123	735		434	123	300	36.480	-1,88	-8,56	GR.BCA.MARCH
187	GCO Internacional, FI	13,1755	-4,29	-9,39	5,49	8,62	7,70	8,74	4,08	3,33	617	1.177	5.983	113	1.502	1.065	4.481	59.672	-2,61	-2,49	CATALANA OCC
188	DB BOLSA GLOBAL, FI	14,9736	-3,07	-9,40	1,11	8,78	7,07				190	1	56	106	400	-104	-344	4.337	-5,34	-16,10	DEUTSCHE BAN
189	BESTVALUE, F.I.	198,9453	-1,30	-9,58	-8,64	1,50	0,93	7,74			330	75	75	69	9.462	6	-9.387	339.827	-1,30	-11,92	BESTINVER
190	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	21,5248	-5,49	-9,59	0,51	9,26	7,66	7,99			97	2.922	12.077	1.266	15.483	1.656	-3.406	114.752	-4,16	-12,32	SANTA LUCIA
191	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	28,0748	-1,17	-9,60	10,24	4,77	3,17	8,42	1,18	6,45	1543	1.510	7.902	169	2.151	1.341	5.751	18.199	6,50	31,25	IBERCAJA
192	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	880,2481	-4,58	-9,63	2,72	9,75					2727	5.188	10.912	184	703	5.003	10.209	19.855	27,39	83,66	CAJA RURAL
193	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	11,7757	-2,54	-9,69	7,70						233	108	540	81	151	27	389	1.721	-0,98	15,26	CAJA ARQUITE
194	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	21,3206	-5,51	-9,70	0,16	8,85	7,41				54	3	18	1.007	1.038	-1.004	-1.020	2.041	-35,77	-38,91	SANTA LUCIA
195	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	5,1722	-4,06	-9,75	-5,13	-1,88	-2,07				2							2	-3,80	-9,52	IBERCAJA
196	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	11,7581	-2,57	-9,79	7,27						65	32	401		136	32	265	1.354	-0,32	11,03	CAJA ARQUITE
197	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	21,4574	-5,49	-9,81	-0,05						3							53.841	-5,49	-9,81	SANTA LUCIA
198	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	21,2789	-5,52	-9,91	-0,40						1							82	-5,53	-9,91	SANTA LUCIA
199	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	20,2312	-5,57	-9,92	-0,59	8,04	6,54				241	210	943	21	1.087	188	-144	3.671	-0,70	-14,08	SANTA LUCIA
200	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE A -	13,4130	-2,61	-9,92	6,71	3,16	0,84				958	235	1.224	75	1.271	160	-46	18.971	-1,80	-10,37	CAJA ARQUITE
201	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	3,7692	-4,13	-10,04	-6,05	-2,81	-2,87	3,67	-4,01	-2,18	1430	254	8.512	442	2.911	-188	5.601	12.697	-5,49	46,78	IBERCAJA
202	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	21,1137	-5,58	-10,13	-1,14						12		32			2		30	-5,58	25,84	SANTA LUCIA
203	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	832,3299	-4,73	-10,16	0,89	7,79	5,19	7,92	4,26	3,16	4919	4.910	22.797	1.341	10.092	3.569	12.705	74.361	-0,08	6,98	CAJA RURAL
204	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,1843	-2,43	-10,19	5,19						6593	37	199	37	464	0	-264	5.095	-2,42	-14,66	CREDIT AGRI
205	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,1690	-2,43	-10,20	5,14						1		1.000				1.000	990	-2,43		CREDIT AGRI
206	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,0913	-2,45	-10,28	4,88						3		700		1.151		-451	3.599	-2,45	-21,24	CREDIT AGRI
207	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,0912	-2,45	-10,28	4,88						645	2.563	18.098	924	12.663	1.638	5.435	101.697	-0,89	-5,68	CREDIT AGRI
208	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	9,4966	-4,11	-10,30	1,38	14,38	7,92	4,73			17705	2.987	25.833	2.697	11.480	290	14.353	116.392	-3,91	1,79	IBERCAJA
209	GESINTER WORLD SELECTION, FI	3,9763	-7,76	-10,30	-11,14	-5,15	-5,59	2,99	-1,99	-0,83	113	0	478	27	460	-27	18	4.968	-8,21	-9,69	CREAND WM
210	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	11,3825	-3,33	-10,32	-4,06	4,69					406	1.028	7.912	270	4.023	757	3.889	51.154	-1,91	-3,17	KUTXABANK
211	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,0141	-2,47	-10,35	4,61						715	666	4.335	519	3.599	147	736	25.973	-1,91	-7,92	CREDIT AGRI
212	META FINANZAS, FI, CLASE I META FINANZAS, FI	57,4441	-4,83	-10,41	-4,42	-0,96	-1,83				1				1.160		-1.160	1.105	-4,83	-53,66	METAGESTION
213	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	136,0205	-6,37	-10,41	1,01	9,56					2		4.228		4.547		-319	8	-6,38	-98,90	BANKINTER
214	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	11,2386	-3,35	-10,41	-4,35	4,38					692	1.497	7.121	530	3.205	968	3.916	26.015	0,30	4,63	KUTXABANK
215	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	12,9372	-2,49	-10,42	4,35						13036	6.624	38.902	2.316	28.110	4.308	10.792	198.478	-0,37	-5,68	CREDIT AGRI
216	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	11,1664	-3,36	-10,46	-4,49	4,22	3,17	5,26	3,02	3,72	13940	4.239	22.435	1.709	9.474	2.530	12.960	101.659	-0,95	1,95	KUTXABANK
217	EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	10,6366	-4,51	-10,48	-6,87	-3,68	-3,40				1262	151	627	90	855	60	-228	4.217	-3,05	-14,90	GESCONSULT
218	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	143,6258	-6,41	-10,56	0,50	9,02					421	332	3.015	233	1.853	98	1.161	6.879	-5,01	6,13	BANKINTER
219	META FINANZAS, FI, CLASE A META FINANZAS, FI	54,7913	-4,88	-10,58	-4,95	-1,70					51	9	514		1.218	9	-705	97	4,75	-87,98	METAGESTION
220	WELZIA WORLD EQUITY FI	15,3634	-4,97	-10,61	-3,74	7,12	5,68	5,69	1,24		302	173	2.148	342	1.712	-169	436	60.806	-5,23	-9,96	WELZIA

Inverco 30/04/22

(importe en miles de euros)

RV Internacional Resto

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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 MEGATRENDS, IBERCAJA	9,1241	-4,19	-10,61	0,30	13,18	7,05	4,31				14731	3.759	22.775	2.173	18.163	1.587	4.612	209.775	-3,48	-8,85	IBERCAJA	
222	LIBERBANK MEGATENDENCIAS FI, CLASE P	9,3141	-3,12	-10,66	-3,95	9,34						2							0			UNICAJA	
223	BESTINFOND, F.I.	214,1774	-1,68	-10,67	-10,23	0,95	0,61	7,56	4,38	9,22	10,76	19964	11.546	35.714	12.438	85.230	-892	-49.516	1.485.071	-1,75	-13,47	BESTINVER	
224	BANKOA SELECCION ESTRATEGIA 80, F.I.	1.118,9564	-3,71	-10,70	-1,83	3,73	2,98	3,31	2,69	2,88		394	16	398	173	810	-156	-412	19.136	-4,48	-12,58	ABANCA	
225	IBERCAJA BEST IDEAS, IBERCAJA BEST IDEAS	13,8031	-2,92	-10,72	-4,65	4,01	3,80	7,04				9337	1.155	5.745	831	3.964	323	1.781	82.914	-2,55	-8,97	IBERCAJA	
226	TORSAN VALUE FI	1,3598	-1,54	-10,84	-1,62	10,00						117	8	416	34	186	-26	230	5.316	-2,01	-6,99	GESIURIS	
227	LIBERBANK MEGATENDENCIAS FI, CLASE C	9,5755	-3,18	-10,88	-3,86	10,04						216	86	477	655	895	-570	-418	564	-51,59	-47,76	UNICAJA	
228	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	9,0955	-10,71	-10,94								2			50	110	-50	-110	4.659	-11,63	-12,95	GVC GAESCO	
229	MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.057,0051	-3,93	-10,98	-8,24	1,81	1,17					397	141	1.195	259	2.400	-117	-1.205	15.822	-4,61	-17,05	GR.BCA.MARCH	
230	IBERCAJA BEST IDEAS, IBERCAJA BEST IDEAS	12,5162	-3,00	-11,01	-5,57	3,01	2,93	6,02	1,11	3,43		1628	145	905	193	1.024	-48	-119	16.971	-3,26	-11,72	IBERCAJA	
231	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	14,3476	-5,02	-11,09	1,30	7,25	6,48					6813	589	3.798	409	2.118	180	1.680	52.968	-4,71	-8,47	IBERCAJA	
232	MARCH GLOBAL F.I., MARCH GLOBAL F.I. S	8,1397		-11,11	-0,88	-6,05										575		-575			-100,00	GR.BCA.MARCH	
233	LIBERBANK MEGATENDENCIAS FI, CLASE A	8,8641	-3,24	-11,11	-5,22	8,12	6,28					2522	775	2.648	448	3.923	327	-1.275	41.567	-2,49	-13,86	UNICAJA	
234	UNIF.RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, U.RENTA	7,3145	-6,98	-11,12								1							1		-7,14	-10,78	UNICAJA
235	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	9,0723	-10,78	-11,13																		GVC GAESCO	
236	BESTINVER INTERNACIONAL, F.I.	47,6716	-1,95	-11,15	-10,58	2,04	1,35	7,94	5,21	7,58		11995	4.018	40.103	29.567	113.798	-25.549	-73.695	1.274.263	-3,88	-15,97	BESTINVER	
237	CAIXABANK BANKIA MEGATENDENCIAS, FI,	135,9259	-3,40	-11,24	-2,84							141	10	7.308	1.695	4.109	-1.685	3.199	14.238	-13,70	7,81	CAIXABANK	
238	AURUM RENTA VARIABLE, FI	19,2391	-5,90	-11,26	-3,66	3,39	1,07	3,76	2,22			128	14	236	52	84	-38	152	7.103	-6,40	-9,35	SANTANDER	
239	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	13,7991	-5,09	-11,36	0,38	6,30	5,66	8,36	3,96	3,04		2063	2.297	6.838	441	2.020	1.855	4.818	32.507	0,40		3,23	IBERCAJA
240	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	9,0393	-10,85	-11,39								13	0	202		19	0	183	324	-10,73	80,93	GVC GAESCO	
241	UNIF.RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, U.RENTA	7,2391	-7,07	-11,47	-8,58	4,00	2,01					3001	890	5.613	263	4.833	628	780	49.431	-5,94	-10,31	UNICAJA	
242	CAIXABANK BANKIA MEGATENDENCIAS, FI,	132,5599	-3,47	-11,50	-3,73							1298	177	1.880	4.069	31.314	-3.891	-29.433	60.167	-9,54	-40,09	CAIXABANK	
243	BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	202,7163	-2,36	-11,64	-8,68	-8,06	-7,97	-0,55	-8,55	-6,19		3710	327	1.901	728	5.590	-400	-3.688	27.870	-3,70	-21,71	BBVA	
244	MYINVESTOR PONDERADO ECONOMÍA MUNDIAL,	0,9134	-3,48	-11,66								725	136	2.826	306	515	-170	2.311	3.048	-8,26	167,62	ANDBANK ESPA	
245	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	7,5124	-2,07	-11,84	-4,61	5,43						75918	17.916	260.743	4.664	19.087	13.252	241.656	660.540	-0,10	34,97	KUTXABANK	
246	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	11,8880	-4,18	-11,95	-2,47	7,33						6	350	17.572		6.070	350	11.502	410.967	-4,10	-9,52	KUTXABANK	
247	CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,	130,0914	-3,07	-12,15	-4,61	6,39						1748		632	423	464.011	-423	-463.379	9.125	-7,29	-98,22	CAIXABANK	
248	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	125,5210	-4,30	-12,15	-7,39							18	34	35	13	2.094	21	-2.059	2.151	-3,33	-54,20	SANTANDER	
249	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	7,2358	-2,16	-12,18	-5,69	4,47	4,47	6,32	0,44	0,93		260	97	476	37	720	60	-244	3.869	-0,64	-16,82	KUTXABANK	
250	MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA FI, L	115,8362	-4,58	-12,19	-3,39							17	1.500	2.431		13.999	1.500	-11.568	12.419	8,65	-52,28	MUTUA MADRIL	
251	GEST. R.V. GLOBAL, FI, GEST. R.V. GLOBAL -	1,3212	-4,40	-12,20	-7,08	5,53						395	580	1.289	80	2.465	500	-1.176	15.057	-1,15	-18,33	BCO. CAMINOS	
252	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE I SIROCO	8,7499	-3,54	-12,27								1		231			231	653		-3,54	30,89	TRESSIS	
253	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	11,4493	-4,27	-12,28	-3,57	6,34	5,18	6,52	2,84	2,59		1305	393	2.360	65	1.132	328	1.227	17.893	-2,54	-6,27	KUTXABANK	
254	MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA FI, A	115,0080	-4,61	-12,31	-3,78							1961	82	3.138	2.150	10.774	-2.069	-7.636	40.493	-9,14	-26,09	MUTUA MADRIL	
255	GEST. R.V. GLOBAL, FI, GEST. R.V. GLOBAL -	1,2966	-4,44	-12,34	-7,54	5,00	4,31					897	283	1.829	286	3.025	-3	-1.196	24.704	-4,46	-16,47	BCO. CAMINOS	
256	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	123,9825	-4,37	-12,41	-8,52	4,93						20739	5.119	44.131	10.970	95.821	-5.851	-51.690	650.460	-5,20	-18,71	SANTANDER	
257	SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI,	108,1016	-1,09	-12,50	-8,42							1	12	2.002	823	973	-811	1.029	1.962	-30,30	68,63	SANTANDER	
258	CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,	124,6817	-3,17	-12,50	-5,74	5,09	3,35	5,93	1,75	1,77		6854	234	2.239	1.344	9.018	-1.110	-6.779	81.180	-4,45	-19,11	CAIXABANK	
259	BBVA BOLSA TECNOLOGÍA Y	32,2349	-6,69	-12,51	5,83	18,39	16,08	15,04	10,01	6,90		64467	18.827	100.153	12.056	195.139	6.771	-94.986	1.050.466	-6,13	-19,79	BBVA	
260	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE R SIROCO	9,3241	-3,60	-12,51								982	1.387	7.809	215	2.219	1.172	5.590	27.913	0,47	8,56	TRESSIS	
261	BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70)	10,0334	-4,98	-12,54	-7,40	6,61	5,77	6,22	1,80	2,79		6769	1.250	7.097	1.852	17.104	-602	-10.007	133.237	-5,39	-18,54	BBVA	
262	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE B	345,5731	-4,49	-12,65	1,63							58	115	834		157	115	677	4.470	-2,06	5,06	CAJA RURAL	
263	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE A	343,5204	-4,53	-12,79	1,13							807	330	2.761	23	1.395	307	1.366	6.381	0,01	7,93	CAJA RURAL	
264	SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI,	105,7962	-1,18	-12,82	-9,43	0,49						1522	267	1.280	282	1.990	-15	-710	20.968	-1,26	-15,72	SANTANDER	
265	KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	6,6570	-4,01	-13,17	-7,47							98035	18.997	136.337	7.431	26.612	11.566	109.725	733.990	-2,52	1,50	KUTXABANK	
266	PSN MULTISTRATEGIA, PSN MULTISTRATEGIA	0,9448	-4,58	-13,46	-8,09							48							601	-4,58	-13,46	MAPFRE	
267	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	12,0694	-7,11	-13,52	1,59	16,14						46	9	540	21	6.337	-12	-5.798	7.691	-7,25	-49,28	CAIXABANK	
268	SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI, CLASE Z	85,3792	-4,31	-13,69	-15,69							19			117	780	-117	-780	426	-24,55	-68,97	SINGULAR	
269	SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI, CLASE A	83,9381	-4,35	-13,81	-16,10							108	158	1.888	38	175	121	1.713	2.946	-0,50	90,91	SINGULAR	
270	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	28,8188	-7,20	-13,86	0,38	14,76	15,37	14,83	10,20	7,51	6,48	34871	15.224	95.595	15.479	143.963	-255	-48.368	710.408	-7,28	-19,41	CAIXABANK	
271	LABORAL KUTXA FUTUR, FI																						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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		
276	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE A PARADOX	10,1342	-2,84	-14,59	3,14							147	72	1.022		19	72	1.004	12.911	-2,31	-7,61	WELZIA	
277	EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	19,4098	-3,96	-14,59	-2,43	9,02	7,37					172		329		201		128	21.889	-3,96	-14,10	MUTUA MADRIL	
278	BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, F.I.	247,5468	-2,64	-14,62	-6,61	7,85	5,78	9,16				2840	2.207	16.479	1.846	15.957	361	522	143.003	-2,39	-14,63	BESTINVER	
279	UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI, UNIF.	5,6285	-5,82	-14,69	-9,70							2062	449	1.410	64	334	385	1.076	4.736	2,10	8,12	UNICAJA	
280	UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI, UNIF.	5,5694	-5,90	-14,97	-10,60							419	155	870	46	567	109	303	3.205	-2,60	-7,01	UNICAJA	
281	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Long Term	11,9702	-7,02	-15,23	-11,54	4,67						452	296	1.772	797	1.068	-500	703	23.161	-8,82	-12,71	GINVEST	
282	ACAPITAL FERTILITY AND GENOMIC, ACAPITAL	14,1512	-4,20	-15,24	-2,82							14		57		20		37	254	-4,20	-0,92	GVC GAESCO	
283	ACAPITAL FERTILITY AND GENOMIC, ACAPITAL	13,8883	-4,27	-15,46	-3,80							93	0	134	6	450	-5	-316	3.904	-4,40	-21,76	GVC GAESCO	
284	IMANTIA FUTURO, F.I.	25,9976	-6,64	-15,52	-11,89	8,01	4,76	5,85	2,61			3311	10	1.338	176	2.851	-166	-1.513	28.097	-7,17	-19,61	IMANTIA CAPI	
285	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,9955	-6,40	-15,64								4	19	258		19	258	1.046	-4,73	10,81		CREAND WM	
286	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,9763	-6,43	-15,81								8	6	6		6	6	6	2.113,79	2.040,00		CREAND WM	
287	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	13,6911	-3,88	-16,12	-15,86	0,94	-1,22					9859	1.065	5.678	5.667	34.407	-4.602	-28.728	66.139	-10,04	-40,22	IBERCAJA	
288	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE B MARCH	11,7280	-6,75	-16,24	-10,05							3996	1.140	7.915	153	2.146	986	5.769	31.042	-3,81	1,59	GR.BCA.MARCH	
289	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE I MARCH	11,0211	-6,76	-16,30	-10,23							10	2.606	3.922		909	2.606	3.013	11.354	19,48	10,82	GR.BCA.MARCH	
290	MARANGO EQUITY FUND, FI	12,9324	-7,77	-16,31	-2,45	6,76						188	23	4.477	226	827	-203	3.650	17.432	-8,75	3,48	RENTA 4	
291	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	13,1014	-3,96	-16,40	-16,71	-0,08	-2,09	6,06	0,03			1803	113	697	338	2.679	-225	-1.982	18.504	-5,09	-24,11	IBERCAJA	
292	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE A MARCH	11,5340	-6,81	-16,48	-10,81							5664	6.571	30.259	1.941	19.923	4.630	10.335	230.888	-4,96	-12,92	GR.BCA.MARCH	
293	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.121,0245	-5,10	-16,77	9,58	15,07						3						96	96	-5,10	-16,76	BANKINTER	
294	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	7,9024	-9,24	-16,90	-20,56							21		0				0	799	-9,24	-16,90	ANDBANK ESPA	
295	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	8,7704	-6,07	-16,92	-8,04	6,57	6,62					33974	4.406	36.392	26.711	48.784	-22.305	-12.392	290.681	-12,45	-20,00	IBERCAJA	
296	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.047,0297	-5,16	-16,98	8,70	14,16	9,79	5,51	2,17	6,18		2706	562	13.310	2.188	29.672	-1.627	-16.362	41.984	-8,62	-40,62	BANKINTER	
297	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	10,9773	-5,86	-17,00	-8,18							93	11	84		3	11	81	373	-3,21	3,63	CAJA ARQUITE	
298	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	8,7587	-5,89	-17,09	-12,41							6		31		119		-88	116	-5,89	-52,58	CAJA ARQUITE	
299	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	8,3715	-6,16	-17,21	-9,03	5,43	5,63					10355	3.075	23.371	2.754	11.978	321	11.393	130.846	-5,97	-10,37	IBERCAJA	
300	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	9,5805	-5,92	-17,22	-9,03	-2,37	-2,39					369	132	343	162	1.168	-30	-826	4.540	-6,54	-29,91	CAJA ARQUITE	
301	IBERCAJA TECNOLÓGICO, IBERCAJA	5,6537	-8,70	-17,56	-1,43	10,49	9,66	12,96				17465	7.151	30.369	4.211	20.458	2.940	9.911	324.543	-7,93	-15,19	IBERCAJA	
302	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,1297	-4,08	-17,78								3	7	17		7		17	1.237	-3,55	-16,70	RENTA 4	
303	IBERCAJA TECNOLÓGICO, IBERCAJA	5,0997	-8,77	-17,82	-2,37	9,43	8,75	11,78	6,21	4,52		6951	2.788	17.090	1.737	12.974	1.051	4.116	104.215	-7,89	-14,98	IBERCAJA	
304	TRUE VALUE FI	21,8956	-7,95	-17,96	-1,20	9,94	5,92					9849	3.070	19.433	2.286	17.546	785	1.887	124.169	-7,41	-17,04	RENTA 4	
305	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,1149	-4,13	-17,96								253	86	711		63	253	458	1.750	-2,88	6,01	RENTA 4	
306	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	8,5391	-6,40	-18,11								1823			13	123	-13	-123	17.336	-6,46	-18,66	RENTA 4	
307	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	8,5259	-6,41	-18,18								4592	2.247	17.417	72	424	2.175	16.992	34.011	-0,33	49,36	RENTA 4	
308	BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA FI, BK	462,8773	-3,65	-19,28	6,93	9,61						4957	11	85	102	997	-91	-912	7.700	-4,76	-27,30	BANKINTER	
309	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	8,9427	-6,82	-19,48	-14,61							50	167	688		3	167	685	1.474	4,29	40,33	ANDBANK ESPA	
310	BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA FI, BK	428,3133	-3,71	-19,49	6,08	8,74	4,81	8,98	4,38			1637	746	13.046	1.619	24.623	-872	-11.576	33.527	-6,08	-40,49	BANKINTER	
311	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	18,6414	-8,28	-19,75	-9,53							1211				47	684	-47	-684	14.189	-8,58	-23,12	RENTA 4
312	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	18,7713	-8,30	-19,80	-9,71							2964				201	1.378	-201	-1.378	21.450	-9,13	-24,36	RENTA 4
313	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	18,5564	-8,33	-19,90	-10,05							5330				546	1.934	-546	-1.934	41.372	-9,49	-23,23	RENTA 4
314	MUTUAFONDO TECNOLÓGICO FI, L	225,3749	-10,85	-20,21	-3,34	14,81						11		10.238	1.345	29.930	-1.345	-19.693	16.232	-17,41	-61,17	MUTUA MADRIL	
315	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FI	118,2430	-8,62	-20,32	-15,67							244	111	2.255	73	446	38	1.809	9.907	-8,29	-4,93	GALA CAPITAL	
316	MUTUAFONDO TECNOLÓGICO FI, A	226,8000	-10,90	-20,41	-3,96	14,80	15,32	14,83	11,34	8,79		2484	1.239	7.992	2.098	16.352	-860	-8.360	56.786	-12,22	-30,07	MUTUA MADRIL	
317	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	15,1897	-10,19	-20,68	-9,47	13,89						9206	82	439	53	647	28	-208	8.241	-9,91	-22,46	CREDIT AGRI	
318	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	15,1660	-10,19	-20,69	-9,51	13,83						2							3.960	-10,19	-20,69	CREDIT AGRI	
319	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	15,0469	-10,21	-20,76	-9,74	13,55										294		-294		-100,00	-100,00	CREDIT AGRI	
320	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	15,0468	-10,21	-20,76	-9,75	13,55						487	552	12.610	1.365	14.832	-813	-2.222	72.793	-11,16	-23,24	CREDIT AGRI	
321	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	14,9308	-10,23	-20,82	-9,96	13,27						665	373	3.199	140	2.872	233	327	22.069	-9,36	-20,12	CREDIT AGRI	
322	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	14,8133	-10,25	-20,89	-10,19	12,98						12737	3.342	27.279	2.733	32.670	609	-5.391	167.207	-9,98	-23,47	CREDIT AGRI	
323	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,6973	-9,22	-22,06								20	28	66	58	146	-29	-80	1.627	-10,82	-25,26	RENTA 4	
324	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,6160	-9,27	-22,23								1646	220	1.485	152	1.528	68	-43	9.446	-8,65	-22,42	RENTA 4	
325	A&P LIFESCENCE FUND, FI, CLASE A A&P	6,8000	-6,51	-22,40								9		250				250	1.835	-6,51	-11,35	WELZIA	
326	A&P LIFESCENCE FUND, FI, CLASE B A&P	6,7775	-6,57	-22,62								59	18	66			18	66	164	4,32	23,85	WELZIA	
327	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	8,9752	-9,64	-22,72	-27,11	-3,89						36			8	21	-8	-21	1.724	-10,02	-23,55	ANDBANK ESPA	
328	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	5,9526	-9,40	-30,70								7	600	600	</								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
331 DLTV EUROPE, FI, CLASE A											37							2.266	54,14		DUX INVERSORES
332 BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	100,0000																				BANKINTER
333 GESTION BOUTIQUE VI, FI, FORMULA KAU	100,2013	-10,66									29							1.011	-10,65	-43,99	ANDBANK ESPA
334 LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE											18							2.555	-4,47	-10,97	ORIENT. CAPIT
335 BITACORA RENTA VARIABLE, FI											293							63.566	-0,47	38,35	ORIENT. CAPIT
336 BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	134,4182	1,14									1	137	137			137	137	139			BANKINTER
337 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,7438	-5,59											300					292	-5,59		CREDIT AGRI
338 HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE I	210,0107	2,44									3							4.346	2,92	41,35	ANDBANK ESPA
339 DLTV EUROPE, FI, CLASE B											1							2.995	-0,22		DUX INVERSORES
340 B&H ACCIONES, FI, CLASE C											236							15.087	-3,30	-6,06	B&H CAPITAL
341 EBN SINYCON VALOR, FI											147							4.231		31,23	EBN BCO. NEGÓ
342 RSR ADVANCED ANALYTICS FI, RSR ADVANCED	9,8537	-0,50									1		150				150	148	-0,49		GR.BCA.MARCH
343 B&H ACCIONES, FI, CLASE A											36							734	-5,31	-15,32	B&H CAPITAL
344 SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -AR-																					SANTA LUCIA
345 MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,0000										3							0			ANDBANK ESPA
346 MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, A	99,9483											0	0			0	0	0			MUTUA MADRIL
347 VALENTUM, FI											2749							142.795	-4,01	-11,08	VALENTUM
348 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,7240	-5,65									30	2.235	4.231			2.235	4.231	4.045	98,41		CREDIT AGRI
349 AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE																					ANDBANK ESPA
350 DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											36							6.268	-3,09	-2,96	DUX INVERSORES
351 A&P LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE C A&P	10,0000										4							972	-2,19	-7,16	WELZIA
352 TEMPERANTIA FI, CLASE B																		708	45,00		JULIUS BAER
353 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,7170	-5,67									31	283	916	25	185	258	731	708			CREDIT AGRI
354 HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE F	182,8101	2,56									16							28.370	2,56	19,57	ANDBANK ESPA
355 TEMPERANTIA FI, CLASE A											135							6.355	-2,20	-9,53	JULIUS BAER
356 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING											49							4.316	-14,49	-28,55	DUX INVERSORES
357 TEMPERANTIA FI, CLASE I											16							1.193	25,65	1,63	JULIUS BAER
358 HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE R	178,6259	2,39									496							5.078	23,83	181,32	ANDBANK ESPA
359 PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE B PARADOX	9,6614	-3,39									2	48	48			48	48	48			WELZIA
360 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,7308	-5,63																			CREDIT AGRI
361 TEMPERANTIA FI, CLASE J											2							1.295	-2,16	-11,47	JULIUS BAER
362 GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI											214							31.947	-1,72	2,57	A & G
363 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,3172	0,10									67	138	883	4	67	134	816	837	18,91		GR.BCA.MARCH
364 GESTION BOUTIQUE VI, FI, VALUE	86,7772	-16,86									119							1.957	-15,37	-30,81	ANDBANK ESPA
365 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,7111	-5,69									1564	5.276	16.002	74	627	5.202	15.374	14.765	40,55		CREDIT AGRI
366 CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	10,2387	0,19									7	130	2.410	62	62	68	2.348	2.350	3,18		CREAND WM
367 HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI											2048							62.792	3,39	18,76	HOROS
368 MUZA, FI											119							14.258	0,41	23,02	MUZA
369 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,5831	-4,12									7	465	525			465	525	508	747,06		ANDBANK ESPA
370 MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, L	99,9080										2	2.800	2.800			2.800	2.800	2.805			MUTUA MADRIL
371 VALENTUM MAGNO, FI											269							5.171	-2,76	11,69	VALENTUM
372 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	100,0000																				COBAS AM
373 INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI											122							26.152	-3,20	-5,90	FINLETIC
374 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	100,0000																				COBAS AM
375 MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S																					MUTUA MADRIL
376 MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,0191	-4,48									15		495	36	36	-36	459	462	-11,22		CAIXABANK
377 MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.000,0000																				GR.BCA.MARCH
378 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,7242	-5,65																			CREDIT AGRI
379 LIERDE EQUITIES, F.I.											109							2.251	1,64	26,14	AUGUSTUS CAPITAL
380 Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase A	100,0000																				COBAS AM
381 GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9601	-2,12									1		550				550	540	-2,13		GESIURIS
382 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											177							18.694	-0,07	3,67	DUX INVERSORES
383 LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE RETAIL											409							22.579	-4,20	-7,28	ORIENT. CAPIT
384 DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											24							570	-1,62	-5,48	DUX INVERSORES
385 CINVEST II, FI	9,9415	-0,43									3	1.000	1.600			1.000	1.600	996	232,36		CREAND WM

Rentabilidad media anual (%)	-3,16	-7,67	1,49	6,34	3,98	7,29	3,12	3,68	4,37	1084400	673.226	3.579.992	489.226	3.625.844	183.999	-45.852	23.834.130
Rentabilidad media anual (%) ponderada	-2,51	-6,52	2,68	7,26	4,97	8,22	4,40	4,02	3,43								