

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)

Datos a 31-mayo-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	05/22	Mes	2022		
	1 MUTUAFONDO MIXTO DOLAR FI	89,1992	-0,68	1,30	5,85	-0,40						110		4.217				4.217	254.877	-0,68		3,01
2 ACACIA BONOMIX FI, PLATINO	1,2741	-0,19	0,51	0,68							20							50.908	-0,20	11,27	ACACIA INVER	
3 ACACIA BONOMIX FI, ORO	1,2677	-0,20	0,46	0,56							9							4.461	-1,54	4,84	ACACIA INVER	
4 ACACIA BONOMIX FI, PLATA	1,2626	-0,21	0,41	0,45	3,91	1,41					183							10.142	-4,47	5,20	ACACIA INVER	
5 GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	9,4620	-0,40	0,10	-1,04	0,45	-0,46					125	8	458		0	8	458	4.395	-0,22	11,47	GESIURIS	
6 MUTUAFONDO SUBORDINADOS III FI, A	121,9935	-0,11	-0,61	-0,09	5,25						43		25	135	39.606	-135	-39.580	1.982	-6,49	-95,24	MUTUA MADRIL	
7 MUTUAFONDO B.SUBORDINADOS IIFI	163,9918	-0,21	-0,69	-0,75	2,67	2,72	5,34				30	10	10	101	396	-92	-387	195	-32,18	-66,68	MUTUA MADRIL	
8 BNP P. FLEXIBLE MAX 30 F.I., BNP P. FLEXIBLE	8,1104	0,61	-1,07	-0,60	-1,20	-1,43	0,83	0,23	1,36		67			32	49	-32	-49	35.081	0,51	-1,21	BNP PARIB ES	
9 BNP P. FLEXIBLE MAX 30 F.I., BNP P. FLEXIBLE	8,1243	0,60	-1,08	-0,58	-1,16						3			500	2.714	-500	-2.714	670	-42,69	-80,44	BNP PARIB ES	
10 RFMI MULTIGESTION FI	6,9211	-0,61	-1,16	0,54	1,43	0,56	1,42				100		1	0	0	-0	1	105.376	-0,61	-1,16	UBS	
11 TABOR FI	9,8855	0,07	-1,18	-0,46	0,18						114		2.827		0		2.827	12.130	0,07	28,81	ABANTE	
12 ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	9,6120	-0,20	-1,32	-2,17							113	609	5.750	1.026	5.444	-416	306	19.587	-2,27	0,22	GR.BCA.MARCH	
13 BNP P. FLEXIBLE MAX 30 F.I., BNP P. FLEXIBLE	7,9261	0,53	-1,39	-1,24	-1,77						34				358		-358	363	0,53	-50,27	BNP PARIB ES	
14 IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	10,1411	-0,60	-2,62	-1,22	1,02						50	125	250		808	125	-558	3.992	2,63	-14,50	INTERMONEY	
15 RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	789,3553	-0,51	-2,68	-1,09	0,30	-0,18	0,78				9146	6.060	45.262	2.769	23.667	3.291	21.595	257.272	0,78	6,10	CAJA RURAL	
16 ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	10,2532	-0,99	-2,69	-0,15							106	3.395	5.739	331	2.568	3.064	3.170	35.414	8,40	6,89	GR.BCA.MARCH	
17 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,0215	-0,66	-2,72	1,64	0,67	-0,07					73		4	23		8	4	15	2.678	-0,49	-2,18	ANDBANK ESPA
18 BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, F.I.	1.017,9468	-0,39	-2,80	-2,20	0,48	0,21					323	216	3.637	1.986	9.038	-1.770	-5.401	100.451	-2,12	-7,74	ABANCA	
19 ABANTE RENTA F.I.	11,6689	-0,61	-2,90	-2,87	-0,39	-0,50	0,23	0,68			476	3.008	19.756	4.167	27.895	-1.159	-8.140	79.257	-2,04	-11,75	ABANTE	
20 FONDIBAS MIXTO, FI	6,9713	-0,68	-2,98	-0,99	0,78	-1,52	1,09	-0,88	0,32		88			7	216	-7	-216	12.065	-0,74	-4,66	TREA ASSET	
21 CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	98,1658		-3,26	-3,07											85		-85		-100,00		CAIXABANK	
22 RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	299,8211	-0,50	-3,42	-2,22							139	28	389	9	423	19	-35	2.490	0,26	-4,59	CAJA RURAL	
23 RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25	901,5458	-0,51	-3,43	-0,78	1,09	0,19	1,72	1,38	1,55	1,45	19936	13.371	101.386	4.258	35.311	9.113	66.074	519.892	1,27	10,43	CAJA RURAL	
24 WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	9,7060	0,16	-3,54	-1,99							109	5.704	9.832		1.027	5.704	8.805	14.912	62,38	135,14	WELZIA	
25 SABADELL CONSOLIDA 94, F.I.	9,6265	-0,56	-3,63	-3,66							6916	10.327	109.431	8.326	33.273	2.001	76.158	277.127	0,16	31,92	CREDIT AGRI	
26 LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE R BONOS	7,1803	-0,33	-3,64	-4,41	1,94						3735	847	2.828	4.076	27.004	-3.229	-24.176	224.026	-1,79	-13,40	UNICAJA	
27 FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,4538	-0,42	-3,74								2	132	1.456	6	93	126	1.364	1.849	6,88	244,85	GR.BCA.MARCH	
28 RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	295,7566	-0,56	-3,74	-3,00	-0,50						24147	5.434	54.116	19.824	111.548	-14.390	-57.431	689.209	-2,60	-11,08	CAJA RURAL	
29 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	12,4503	-0,30	-3,75	-2,18	1,64						27		480		617		-137	2.242	-0,30	-9,22	ATL CAPITAL	
30 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	9,8471	-0,70	-3,78	-3,83							55	666	2.438	44	884	622	1.553	4.141	16,81	53,10	SINGULAR	
31 FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,3503	-0,46	-3,92								11	290	358		0	290	358	509	131,58	221,10	GR.BCA.MARCH	
32 LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE P BONOS	6,7483	-0,36	-3,96	-4,78	-0,18						2336	240	1.535	1.956	18.302	-1.716	-16.767	127.325	-1,69	-15,01	UNICAJA	
33 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	12,2014	-0,35	-3,99	-2,77	1,13	0,43	1,80				757	3.049	9.849	1.003	7.014	2.046	2.836	64.020	2,96	0,46	ATL CAPITAL	
34 BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	97,6021	-0,35	-3,99	-3,51	-0,22	-0,26					416	17.252	168.284	30.779	171.067	-13.527	-2.783	512.508	-2,91	-4,62	BANKINTER	
35 RURAL PERFIL CONSERVADOR FI	703,3210	-0,68	-3,99	-4,21	-1,99	-1,85	0,32	-0,12	0,52		13068	3.000	24.946	10.159	60.326	-7.159	-35.380	320.329	-2,85	-13,39	CAJA RURAL	
36 LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE B BONOS	6,9780	-0,41	-4,00	-5,26	1,01						4360	200	1.401	1.177	8.969	-977	-7.567	73.174	-1,76	-13,40	UNICAJA	
37 BNP P. PORTFOLIO MAX 25 F.I., BNP P.	13,6470	-0,85	-4,00	-2,68	0,83						8							24.206	-0,85	-4,00	BNP PARIB ES	
38 ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., SP ABANCA	10,4708	-0,18	-4,04	-3,54	0,42	-0,27					4563	513	13.171	794	5.680	-282	7.491	77.332	-0,54	5,85	IMANTIA CAPI	
39 BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	96,2767	-0,53	-4,05	-3,78	-0,44	-0,73					376	5.156	29.538	5.714	24.614	-559	4.924	165.371	-0,87	-1,17	BANKINTER	
40 BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	95,5876	-0,54	-4,11	-3,93	-0,59						471	1.114	9.479	1.399	9.224	-285	255	42.660	-1,20	-3,57	BANKINTER	
41 BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI, BBVA	920,8859	-1,02	-4,11	-0,88							225		394		546		-152	-1.006	24.342	-1,63	-7,85	BBVA
42 BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	96,9034	-0,38	-4,13	-3,85	-0,57						1362	6.760	91.728	11.749	64.463	-4.989	27.264	187.453	-2,96	11,68	BANKINTER	
43 R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	9,8423	-1,15	-4,17	-2,40	0,18	-0,45					547		400	186	1.235	-179	-835	9.496	-2,99	-11,88	RENTA 4	
44 BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	96,7620	-0,39	-4,17								206	1.384	39.063	1.647	34.478	-263	4.585	6.517	-4,24	204,93	BANKINTER	
45 BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	96,0965	-0,56	-4,17	-4,07							1120	1.463	13.770	1.609	12.186	-146	1.584	18.943	-1,32	4,45	BANKINTER	
46 MERCH-FONTEMAR, FI	25,5968	-0,21	-4,17	-2,99	1,00	0,76	1,08	1,10	1,33	2,24	912	367	12.992	1.596	12.211	-1.229	781	71.247	-1,91	-2,49	ANDBANK ESPA	
47 BNP P. PORTFOLIO MAX 25 F.I., BNP P.	13,3432	-0,90	-4,23	-3,22	0,26	-0,23	1,78	1,05	1,70		119			0	145	-0	-145	4.479	-0,90	-7,17	BNP PARIB ES	
48 BNP P. PORTFOLIO MAX 30 F.I., BNP P.	5,8832	-0,91	-4,27	-2,44	1,07						5							11.663	-0,91	-4,27	BNP PARIB ES	
49 LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE A BONOS	6,5362	-0,44	-4,35	-5,71	-1,16	-0,83	0,30				4094	301	1.553	1.025	8.839	-724	-7.285	64.511	-1,55	-13,90	UNICAJA	
50 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	6,1423	-1,01	-4,36																			MAPFRE
51 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	6,1423	-1,01	-4,36	-1,55	0,63	0,40					3997	6.039	53.148	3.121	16.460	2.918	36.689	244.985	0,18	12,10	MAPFRE	
52 R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	9,6783	-1,21	-4,40	-2,98	-0,25						125	5	313	69	589	-64	-276	2.599	-3,59	-13,52	RENTA 4	
53 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,6887	-0,87	-4,42	-4,49	-0,22	-0,61					96	25	66		4	25	62	1.238	1,18	0,50	GR.BCA.MARCH	
54 BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI, BBVA	900,2884	-1,09	-4,45	-1,74	0,61	-0,31	1,32	0,19	1,07		80972	47.793	357.176	33.814	197.328	13.979	159.848	2.315.066	-0,49	2,46	BBVA	
55 BNP P. PORTFOLIO MAX 30 F.I., BNP P.	5,7710	-0,95	-4,48	-2,94	0,59	-0,16	2,04	0,66	1,94		88		0		0		-65	2.497	-0,95	-6,86	BNP PARIB ES	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros) Datos a 31-mayo-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	05/22	Mes	2022		
166 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	96,8121	-0,56	-8,39	-8,18	-1,30						9		297	56	102	-56	195	3.281	-2,23	-2,66	CAIXABANK	
167 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	8,5656	-0,60	-8,58	-8,61	-1,77	-2,38					15009	2.083	20.235	12.236	59.561	-10.153	-39.326	530.756	-2,48	-14,76	CAIXABANK	
168 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	8,1670	-0,62	-8,65	-8,76	-1,95	-2,57					208	2	25	112	374	-109	-349	1.516	-7,35	-25,51	CAIXABANK	
169 COMPROMISO MEDIOLANUM	9,5231	-1,62	-9,82	-8,50	-0,77	-1,13					830	268	2.248	250	1.820	19	428	15.518	-1,50	-7,41	MEDIOLANUM	
170 IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,8120	-1,32	-10,07	-10,45	-2,42						6990	1.132	21.787	4.206	22.811	-3.074	-1.024	159.185	-3,20	5,99	IBERCAJA	
171 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,8124	-4,12	-12,02	-11,62	1,81	0,29					22		14		156		-142	2.277	-4,12	-16,69	GR.BCA.MARCH	
172 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, A MUT	109,0028	-1,76	-12,72	-13,44	-2,92	-0,55					222	5.701	30.043	12	71	5.689	29.973	66.482	7,32	52,32	MUTUA MADRIL	
173 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT	108,6687	-1,76	-12,99								20	20	6.439		25	20	6.414	8.079	-1,52	222,72	MUTUA MADRIL	
174 IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,8228	-1,28									1		30				30	27	-1,28		IBERCAJA	
175 SABADELL CONSOLIDA 85, F.I.	9,9618	-0,38									37	798	1.098			798	1.098	1.097	265,80		CREDIT AGRI	
176 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE RETAIL											196							41.743	-0,81	1,52	ORIENT. CAPIT	
177 SABADELL CONSOLIDA 90, F.I	9,9576	-0,42									69	2.093	2.393			2.093	2.393	2.392	697,35		CREDIT AGRI	
178 RSR ADVANCED ANALYTICS FI, RSR ADVANCED	9,8744	0,21									1	300	450	147	147	153	303	301	103,77		GR.BCA.MARCH	
179 GREDOS MODERADO, FI											184							31.173	-0,51	-5,99	A & G	
180 MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO																					MUTUA MADRIL	
181 ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., FUNDO MISTO	10,0000																	45.713	-0,06	7,94	IMANTIA CAPI	
182 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I				0,14							154										ABACO CAPITA	
183 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,1417																				BANKINTER	
184 GESTION BOUTIQUE V, FI, RENTA FIJA MIXTA	100,4348	-1,23									222							814	-11,96	-20,30	ANDBANK ESPA	
185 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											153							4.503	11,69	30,34	ABACO CAPITA	
186 SANTANDER GESTION 95, FI	100,0000										1030	19.697	45.346	975	985	18.722	44.361	44.661	72,18		SANTANDER	
187 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																				BANKINTER	
188 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE											9							6.451	-0,84	-63,58	ORIENT. CAPIT	
189 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											39							2.552	13,37	1,89	ABACO CAPITA	
190 GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, G. CART.																					BCO. CAMINOS	
191 BNP P. PORTFOLIO MAX 25 F.I., BNP P.																					BNP PARIB ES	
192 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																				BANKINTER	
Rentabilidad media anual (%)		-0,69	-5,17	-3,99	0,12	-0,39	1,35	0,69	1,48	1,67	761566	533.790	3.524.529	669.213	3.621.768	-135.424	-97.239	27.700.543				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,72	-5,25	-3,87	0,11	-0,21	0,97	0,28	0,80	1,28												