

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,4279	3,35	7,55	3,96	4,63						95	22	44	18	262	4	-217	1.725	3,55	-5,79	GR.BCA.MARCH	
2 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	6,5432	-2,03	1,15	-6,69	-11,97						31				29		-29	5.155	-2,03	0,58	ANDBANK ESPA		
3 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	11,4530	-0,75	1,06	2,78	5,20	1,78					51	54	133	77	98	-24	34	1.309	-2,50	3,77	ANDBANK ESPA		
4 SMART GESTION FLEXIBLE, FI	9,7455	1,48	0,89	-3,38	-0,14	-0,16					146	30	44	49	216	-20	-171	6.200	1,15	-1,83	GR.BCA.MARCH		
5 Fonglobal Renta, F.I.	10,3885	-0,26	0,61	0,98	3,39	0,36	3,12	0,92	2,17		106	3	3			3	3	12.489	-0,23	0,64	GVC GAESCO		
6 RURAL PLAN INVERSION FI	318,0780	1,04	0,03	4,28	2,72						924	1.449	5.606	210	1.401	1.239	4.204	22.015	7,13	23,82	CAJA RURAL		
7 PATRISA FI	27,6243	-1,67	-0,71	10,81	7,64	5,91	7,44	2,23	4,14	5,02	111		56	8	15	-8	41	15.188	-1,72	-0,45	RENTA 4		
8 FONPROFIT, FI	2.250,0298	0,73	-1,04	-0,52	3,28	1,99	3,34	2,19	3,06	3,24	454	67	6.512	422	11.582	-355	-5.070	281.448	0,60	-2,76	PROFIT		
9 ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATINO	1,2689	-0,37	-1,07	1,15		3,52					38							137.273	-0,33	2,99	ACACIA INVER		
10 ACACIA INVERMIX 30-60, FI, ORO	1,2482	-0,40	-1,19	0,84	6,17	3,20					41							7.991	-0,90	5,82	ACACIA INVER		
11 ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATA	1,2416	-0,40	-1,24	0,72		3,08					296							3.783	6,68	9,36	ACACIA INVER		
12 FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,7567	1,25	-1,46								3	1,074			73		1.001	7.749	1,25	12,72	RENTA 4		
13 FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,8517	1,22	-1,48								13	529					529	525	1,22		RENTA 4		
14 FONEMPORIUM, FI	21,1067	-0,00	-1,54	-0,09	2,04	-0,01	1,91	1,08	2,16	2,23	155	1.769	5.075	29	307	1.740	4.768	14.587	13,67	46,13	SANTANDER		
15 CREAND GLOBAL, FI	12,0305	-0,48	-1,72	2,51	3,47	1,72	3,45	1,54	2,51		135	9	69	0	402	9	-333	26.351	-0,44	-2,98	CREAND WM		
16 BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	10,2949	-0,41	-1,74	0,90	0,91	0,30					10556	4.531	20.071	3.009	13.150	1.522	6.921	159.645	0,56	2,70	BBVA		
17 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	9,2919	-0,37	-1,86	-2,17	2,53	0,13					73	0	1	16	32	-16	-30	720	-2,47	-5,83	ANDBANK ESPA		
18 FONCESS FLEXIBLE FI	12,6158	-0,96	-2,63	-1,89	1,48	-0,09	1,81				520	194	465	256	764	-62	-299	23.104	-1,23	-3,86	ANDBANK ESPA		
19 BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	11,0092	-0,94	-2,66	1,12	2,53	1,41					118	509	513	12	418	497	95	34.325	0,52	-2,38	BBVA		
20 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,0298	0,95	-2,80	-1,95	2,05						24	5	9			5	9	1.842	1,23	-2,32	ANDBANK ESPA		
21 GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB FI CLAS A,	9,6929	-0,73	-2,94								195	1.014	4.921	1.135	1.724	-122	3.197	6.207	-2,79	97,23	GVC GAESCO		
22 GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB FI CLAS A,	9,6775	-0,76	-3,06								195	1.014	4.921	1.135	1.724	-122	3.197	6.207	-2,79	97,23	GVC GAESCO		
23 RURAL MIXTO INTERNACIONAL30/50	1.323,3222	-0,28	-3,10	-5,35	-1,23	-2,55	2,20	-0,73	1,14	3,03	2087	4.744	17.127	447	2.950	4.297	14.177	38.014	12,57	53,58	CAJA RURAL		
24 CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM	9,4882	-0,16	-3,23	-2,26	3,63	2,00	4,64	1,20			87	2.982	10.558	79	1.012	2.904	9.545	17.558	19,74	111,58	CREDIT SUISS		
25 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,1235	-1,27	-3,39	-4,74	-0,20						76	101	124	562	2.082	-461	-1.958	13.679	-4,58	-15,43	ANDBANK ESPA		
26 CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM	9,3902	-0,21	-3,45	-2,73							41	2.859	19.613	591	4.273	2.268	15.340	17.079	15,15	749,03	CREDIT SUISS		
27 BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	10,5785	-0,56	-3,48	-0,31	2,22	1,36					3404	869	4.930	653	3.009	216	1.922	29.881	0,17	3,03	BBVA		
28 MUTUAFONDO FORTALEZA FI, E MUTUAFONDO	106,6959	-0,78	-3,71	-2,65	-0,30	0,18					1	611	875	117	673	494	201	9.281	4,80	-1,52	MUTUA MADRIL		
29 GLOBAL MIX FUND, F.I.	10,4934	-0,12	-3,74	-0,81							130	60	1.893	101	465	-41	1.428	13.110	-0,43	7,90	SOLVENTIS		
30 MUTUAFONDO FORTALEZA FI, L MUTUAFONDO	104,8829	-0,79	-3,75	-2,75	-0,45						19	1	6.352	12.747	26.612	-12.746	-20.261	88.424	-13,26	-21,61	MUTUA MADRIL		
31 BBVA CONSOLIDACION 85, FI	9,9140	-0,10	-3,75	-2,12	-1,12	-1,15					19553	2.109	19.653	10.165	49.210	-8.056	-29.556	442.814	-1,89	-9,74	BBVA		
32 MUTUAFONDO FORTALEZA FI, F FORTALEZA FI	104,8027	-0,79	-3,77	-2,80							33		2.562		40		2.522	10.617	-0,79	25,75	MUTUA MADRIL		
33 GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC	150,5453	0,14	-3,77	1,25	8,29	5,92					868	317	3.905	937	2.879	-620	1.026	39.015	-1,45	-1,36	GVC GAESCO		
34 MUTUAFONDO FORTALEZA FI, A MUTUAFONDO	104,5592	-0,80	-3,79	-2,85	-0,55	-0,02					925	159	1.812	939	6.532	-780	-4.720	32.349	-3,13	-15,85	MUTUA MADRIL		
35 SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	92,6943	-0,49	-3,86	-2,50	-1,11						764	1.128	2.909	1.956	10.171	-828	-7.262	79.345	-1,51	-11,83	SANTANDER		
36 MUTUAFONDO FORTALEZA FI, D MUTUAFONDO	99,4252	-0,83	-3,93	-3,19	-0,84	-0,48					163	59	112	59	228	-0	-116	664	-0,83	-17,93	MUTUA MADRIL		
37 GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC	129,7089	0,14	-4,13	-1,82	5,90	3,68					19		116		114		1	9.037	0,14	-4,13	GVC GAESCO		
38 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,7163	-1,74	-4,16	-1,11	3,98						72	20	143			20	143	3.177	-1,12	0,27	ANDBANK ESPA		
39 BBVA GESTION MODERADA, FI	6,5056	-0,86	-4,22	-0,44	2,22	1,19	3,77	1,06	1,52		9614	2.470	15.756	3.292	15.565	-822	191	250.459	-1,18	-4,19	BBVA		
40 KAPPA, FI	9,8300	-0,80	-4,26	-1,34							108		2.250	226	633	-226	1.617	24.069	-1,74	2,45	SINGULAR		
41 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,7174	-0,16	-4,30	2,91	2,75	0,80					67	6	21		6		15	2.528	0,10	-3,72	ANDBANK ESPA		
42 ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	11,0410	-1,82	-4,35	2,10							113	938	3.568	336	2.369	602	1.200	28.806	0,30	-0,23	GR.BCA.MARCH		
43 GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM FI CLAS A,	9,5367	-0,76	-4,36																		GVC GAESCO		
44 BNP P. PORTFOLIO MAX 45 F.I., BNP P.	12,0022	-0,80	-4,39	-1,75	2,19						2							12.711	-0,80	-4,39	BNP PARIB ES		
45 MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, E	178,7375	-0,71	-4,46	-0,62	0,56	0,01	2,14				1	170	1.441	10	896	160	545	65.240	-0,47	-3,64	MUTUA MADRIL		
46 BNP P. PORTFOLIO MAX 65 F.I., BNP P.	12,2129	-0,63	-4,47	0,00							1				1.835		-1.835	550	-0,63	-78,19	BNP PARIB ES		
47 GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM FI CLAS A,	9,5216	-0,78	-4,48								240	2.282	5.908	62	163	2.220	5.745	8.121	36,91	221,40	GVC GAESCO		
48 IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI VERDE FI	11,2543	-1,18	-4,55	-0,25	3,79						127	0	278	238	361	-237	-84	7.525	-4,20	-5,63	INTERMONEY		
49 BNP P. PORTFOLIO MAX 65 F.I., BNP P.	12,2581	-0,65	-4,56	-0,30	3,69						8							41.571	-0,65	-4,56	BNP PARIB ES		
50 BNP P. PORTFOLIO MAX 45 F.I., BNP P.	11,7627	-0,84	-4,59	-2,24	1,68	0,42	2,27	1,09	2,13	1,79	91	0	60	15	155	-15	-95	6.588	-1,07	-5,92	BNP PARIB ES		
51 LIBERBANK INCOME FI, CLASE R INCOME FI	5,9010	-0,21	-4,64	-5,61							2011	294	4.215	2.153	9.455	-1.859	-5.240	103.181	-1,99	-9,74	UNICAJA		
52 LIBERBANK INCOME FI, CLASE P INCOME FI	5,9248	-0,21	-4,72	-5,70							626		1.000	277	2.783	-277	-1.783	29.187	-1,16	-10,12	UNICAJA		
53 KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,7750	-0,72	-4,73	-3,87	0,45						2122	4.858	34.630	4.424	24.194	434	10.436	241.044	-0,54	-0,56	KUTXABANK		
54 BNP P. PORTFOLIO MAX 65 F.I., BNP P.	12,0977	-0,68	-4,75	-0,74	3,27	1,67	3,91	0,63	2,11	2,79	111		341	0	737	-0	-396	8.089	-0,68	-9,08	BNP PARIB ES		
55 KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,6901	-0,74	-4,81	-4,06	0,25						3226	4.279	27.547	4.743	27.667	-464	-120	125.982	-1,10	-4,95	KUTXABANK		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
	56	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, A	160,4270	-0,79	-4,81	-1,51	-0,34	-0,88	1,23	0,93	2,25		441	11	411	3.802	10.193	-3.791	-9.782	13.666		-22,33
57	LIBERBANK INCOME FI, CLASE B INCOME FI	5,8541	-0,25	-4,83	-6,07							3053	77	1.353	856	4.671	-779	-3.318	49.693	-1,80	-11,22	UNICAJA
58	BNP P.GLOBAL DINVER F.I.	14,0781	-1,00	-4,84	-0,94	3,57	1,96	4,14	2,60	2,42	1,38	102	0	0	15	29	-15	-29	37.329	-1,04	-4,92	BNP PARIB ES
59	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI, SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	9,6265	-0,75	-4,87	-4,20	0,10	-0,39	1,01	0,88	1,23	1,41	21200	7.205	44.902	10.411	56.329	-3.206	-11.428	303.718	-1,79	-8,28	KUTXABANK
60	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,3053	-0,90	-4,87	-3,03							196	266	3.917	702	3.798	-436	119	16.597	-3,45	-4,28	SINGULAR
61	LIBERBANK INCOME FI, CLASE A INCOME FI	5,8777	-0,26	-4,92	-6,17							1247	17	560	392	1.766	-375	-1.206	15.876	-2,57	-11,57	UNICAJA
62	BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	10,3775	-0,32	-5,03	-2,40	0,57	0,17					23419	9.454	65.618	18.243	72.604	-8.789	-6.986	933.165	-1,26	-5,77	BBVA
63	GEST. SELECCION, FI, GEST.	1,0175	0,02	-5,05	0,26							52	67	18	134	-18	-66	2.123	-0,83	-7,88	BCO. CAMINOS	
64	GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FI	11,0965	1,46	-5,10	-5,03	0,92	-2,14	4,04	0,23	0,90	0,71	244	111	691	33	115	78	577	10.744	2,21	0,27	GESINTER
65	MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE C	10,4218	-0,73	-5,14	-3,70	0,83	0,24					67		3.940	734	1.453	-734	2.487	34.428	-2,81	1,91	MUTUA MADRIL
66	MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE B	10,3354	-0,74	-5,21	-3,86	0,68	0,08					2				3.000		-3.000	4.600	-0,74	-42,01	MUTUA MADRIL
67	GEST. SELECCION, FI, GEST.	1,0047	-0,02	-5,24	-0,19							202	10	1.564	137	748	-127	816	7.976	-1,59	3,97	BCO. CAMINOS
68	MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE A	10,0148	-0,78	-5,36	-4,24	0,28	-0,32					709	2.488	16.122	2.365	11.821	123	4.301	151.804	-0,70	-2,68	MUTUA MADRIL
69	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	9,8566	-0,76	-5,37	-2,14	3,17						47		126		209		-82	3.222	-0,76	-7,65	ATL CAPITAL
70	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	325,7363	-0,94	-5,41	-2,47	2,61	0,73					32426	18.886	165.703	9.772	61.404	9.114	104.299	723.816	0,33	9,98	CAJA RURAL
71	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	107,0891	-1,16	-5,43								21				1		-1	2.010	-1,16	-5,46	ANDBANK ESPA
72	BBVA GESTION DECIDIDA, FI	8,4459	-1,00	-5,44	0,85	4,08	2,30	5,83	0,66	1,79		4820	474	2.985	615	3.920	-141	-935	78.100	-1,18	-6,20	BBVA
73	BNP P.35 ALLOCATION TREND F.I., BNP P.35	5,6902	-1,34	-5,52	-3,53	0,54	0,15	1,61	-1,98	-0,88		94				4.082		-4.082	5.979	-1,34	-43,02	BNP PARIB ES
74	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	306,1287	-0,81	-5,64	-1,43							1549	212	4.440	992	2.278	-780	2.162	18.165	-4,92	6,65	CAJA RURAL
75	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	9,5667	-0,83	-5,69	-2,93	2,39	1,13	3,07				786	2.692	12.597	454	5.372	2.237	7.225	47.716	4,09	10,72	ATL CAPITAL
76	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	19,7348	-0,80	-5,74	-3,54							54	1.506	7.225	50	277	1.456	6.948	41.519	2,85	12,74	KUTXABANK
77	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	19,9448	-0,80	-5,74	-3,54	2,53	2,03					76	2.684	24.958	425	24.535	2.259	422	131.840	0,95	-5,45	KUTXABANK
78	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE CL	9,8869	-1,29	-5,76	-2,66	0,18	-0,50					191	5	160	16	85	-10	75	2.990	-1,63	-3,39	ANDBANK ESPA
79	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE I	10,0690	-1,14	-5,77								28		1.857		256		1.601	7.023	-1,14	23,97	SASSOLA PARTNERS
80	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	19,6997	-0,81	-5,82	-3,72	2,33	1,83					2424	10.438	68.624	10.443	41.498	-6	27.126	656.753	-0,82	-1,93	KUTXABANK
81	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	106,6152	-0,77	-5,84	-2,94	2,76	1,12					1072	5.052	46.598	4.067	56.171	985	-9.573	458.147	-0,55	-7,78	BANKINTER
82	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,8942	-0,58	-5,84	-0,79	3,79	2,12					3	30	30		30		30	3.458	0,28	-5,03	CREDIT AGRI
83	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	110,6414	-0,76	-5,87	-2,73	3,10	2,04					914	37.859	164.626	25.412	120.183	12.447	44.444	797.134	0,82	-0,54	BANKINTER
84	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE A	9,9760	-1,15	-5,87								95	392	8	130	-8	262	3.436	-3,50	-4,30	SASSOLA PARTNERS	
85	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE B FONDITEL	11,1797	-1,61	-5,88	-1,60	1,55	1,01	3,73				25	923	3.587		6.770	923	-3.183	146.300	-0,98	-7,80	FONDITEL
86	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	103,8425	-0,78	-5,89	-3,11	2,59						2079	4.726	25.648	2.692	27.435	2.034	-1.787	186.536	0,32	-6,83	BANKINTER
87	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	19,4612	-0,83	-5,90	-3,91	2,14	1,63	2,37	0,48	1,16	1,76	1516	2.964	24.382	2.483	12.672	481	11.710	168.504	-0,55	0,89	KUTXABANK
88	SABADELL PLANIFICACIÓN 50, F.I., SABADELL	10,6088	-0,13	-5,90	-0,37							1		1.006	7	14	-7	992	939	-0,88		CREDIT AGRI
89	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,8828	-0,60	-5,94	-1,04	3,53	1,87					1							522	-0,60	-5,94	CREDIT AGRI
90	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,7016	-0,60	-5,94	-1,04	3,54	1,87					550	3.065	17.514	943	9.498	2.122	8.017	95.730	1,91	2,63	CREDIT AGRI
91	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	104,9240	-0,80	-5,95	-3,02							4918	4.673	28.870	4.058	26.232	614	2.637	70.099	0,05	-2,61	BANKINTER
92	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	99,0266	-0,80	-5,95	-4,46							225	65	8.097	214	3.920	-149	4.177	9.857	-2,27	60,58	BANKINTER
93	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL	9,4117	-0,77	-5,97	-5,80							35		5	287	1.003	-287	-998	3.294	-8,73	-27,73	GR.BCA.MARCH
94	ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO FI	12,3709	-0,32	-5,99	-3,80	2,76	1,79					193	244	1.519	305	1.362	-61	156	4.711	-1,65	-3,47	RENTA 4
95	SABADELL PLANIFICACIÓN 50, F.I., SABADELL	10,5399	-0,15	-6,00	-0,62							1		500	4	4	-4	496	484	-0,90		CREDIT AGRI
96	SABADELL PLANIFICACIÓN 50, F.I., SABADELL	10,5399	-0,15	-6,00	-0,63							161	451	7.326	1.363	5.285	-911	2.041	28.572	-3,30	0,77	CREDIT AGRI
97	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., SP	681,5462	0,32	-6,04	-3,55	3,18	0,71	4,59	-0,04	1,70	1,84	1330	30	1.256	84	1.066	-54	190	13.036	-0,10	-4,95	IMANTIA CAPI
98	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,6340	-0,64	-6,09	-1,43	3,13	1,47					210	544	1.902	4	1.137	540	765	8.626	6,02	2,78	CREDIT AGRI
99	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	107,1477	-0,81	-6,10	-3,31	2,48						5229	21.628	148.266	12.669	109.681	8.958	38.584	598.138	0,70	0,11	BANKINTER
100	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	102,9780	-0,81	-6,10	-4,75							116	503	3.946	80	1.706	422	2.240	11.971	2,83	15,10	BANKINTER
101	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE C FONDITEL	9,9860	-1,65	-6,10	-2,46	0,65	0,23					87	71	4.458	1	13.433	70	-8.975	67.416	-1,55	-16,80	FONDITEL
102	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	301,5066	-0,91	-6,10	-2,60							22276	7.636	101.459	6.677	44.704	959	56.755	449.866	-0,70	6,88	CAJA RURAL
103	ATL FINACCESS GLOBAL FI	9,9099	-1,24	-6,13	-1,30							117	0	532	300	500	-300	32	17.946	-2,86	-6,04	ATL CAPITAL
104	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	106,8210	-0,82	-6,14								1367	7.935	49.684	6.662	35.169	1.274	14.515	31.327	3,47	70,65	BANKINTER
105	SABADELL PLANIFICACIÓN 50, F.I., SABADELL	10,4312	-0,18	-6,15	-1,02							29	40	92	7	34	34	58	1.006	3,25	-0,53	CREDIT AGRI
106	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, F MUTUAFONDO	103,7782	-1,05	-6,15	-2,48	1,57						1577	2.014	22.627	1.378	8.475	636	14.152	96.028	-0,38	9,52	MUTUA MADRIL
107	RURAL SELECCION EQUILIBRADA FI	111,8335	-1,25	-6,17	-0,58	3,11	1,57					2758	6.213	36.173	358	6.657	5.855	29.516	103.628	4,71	29,85	ABANTE
108	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	11,4281	-1,80	-6,17	0,24	4,06						2				3		-3	2.248	-1,80	-6,29	ABANTE
109	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,1391	-0,66	-6,21	-1,73	2,82	1,15					759										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
	111	SABADELL PLANIFICACIÓN 50, F.I., SABADELL	10,3765	-0,20	-6,23	-1,22							809	1.064	6.702	557	3.143	507	3.559	20.954		1,91
112	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	9,8779	-1,23	-6,26								21		396	5	305	-5	91	1.591	-1,54	-1,02	ATL CAPITAL
113	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE A FONDITEL	9,7404	-1,69	-6,28	-2,80	0,41	-0,09	2,51	-0,44			142		56	15	178	-15	-122	3.887	-2,08	-9,04	FONDITEL
114	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE C2	12,3526	-0,79	-6,30	-2,40	3,86	1,94					2		0	0	1.528	-0	-1.528	305	-0,80	-84,03	ANDBANK ESPA
115	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, L MUTUAFONDO	101,5597	-1,08	-6,31	-2,87	0,98						7	297	889		10	297	879	6.236	3,93	8,74	MUTUA MADRIL
116	BNP P. PORTFOLIO MAX 45 F.I., BNP P.	11,6500	-1,68	-6,34	-3,59							1				47		-47	10	-1,63	-83,54	BNP PARIB ES
117	Bona - Renda, F.I.	14,1606	1,90	-6,35	-7,05	6,69	5,06	7,64	2,55	4,69	2,84	1510	97	2.384	1.323	4.333	-1.226	-1.949	39.942	-1,24	-10,86	GVC GAESCO
118	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	11,2750	-1,24	-6,35	2,16	5,85	2,19	4,15				20	1.011	2.727	150	894	861	1.833	10.939	7,33	12,27	ATL CAPITAL
119	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,7182	-0,54	-6,35	1,03	6,01	3,54															CREDIT AGRÍ
120	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	11,1850	-1,84	-6,37	-0,23	3,59						800	2.375	17.822	2.110	8.754	266	9.068	169.525	-1,69	-1,22	ABANTE
121	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,6220	-0,46	-6,38	-0,88	5,42						29	5	144		2	5	142	993	0,06	8,87	ANDBANK ESPA
122	GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION/HEALTH	1,0318	-0,88	-6,38	-2,76							53		69	20	140	-20	-71	2.144	-1,81	-9,29	BCO. CAMINOS
123	LIBERBANK CONSOLIDACION FI	5,8212	-0,78	-6,38	-4,66							9499	2.056	20.794	2.975	17.082	-918	3.712	267.770	-1,12	-5,16	UNICAJA
124	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,5105	-0,56	-6,44	0,78	5,74	3,28					125	494	5.758	911	4.074	-416	1.684	20.975	-2,48	1,23	CREDIT AGRÍ
125	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,7139	-0,56	-6,44	0,78	5,74	3,28															CREDIT AGRÍ
126	BNP P. CAAP EQUILIBRADO F.I., BNP P. CAAP	18,7187	-1,04	-6,46	-2,27	3,35						2							5.842	-1,04	-6,46	BNP PARIB ES
127	DALMATIAN FI	8,9573	-0,32	-6,48	-4,14	-0,41	1,42	0,56	2,11			105		0	11	1.919	-11	-1.919	22.795	-0,37	-13,62	UBS
128	BNP P. CAAP EQUILIBRADO F.I., BNP P. CAAP	18,9830	-1,05	-6,51	-2,12	3,65						2							210	-1,05	-6,51	BNP PARIB ES
129	BNP P. CAAP EQUILIBRADO F.I., BNP P. CAAP	18,5955	-1,06	-6,54	-2,46	3,15						13		1.871	555	3.095	-555	-1.224	10.298	-6,21	-16,60	BNP PARIB ES
130	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, A MUTUAFONDO	99,7283	-1,13	-6,54	-3,45	0,56						815	901	12.319	1.773	5.434	-872	6.885	33.290	-3,69	16,60	MUTUA MADRIL
131	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	6,9288	-1,37	-6,55								2		10.148				10.148	19.239	-1,37	88,51	MAPFRE
132	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI OCRE FI	12,1695	-1,61	-6,56	0,12	6,02						78	72	614	13	156	59	458	4.264	-0,23	4,34	INTERMONEY
133	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	10,8510	-0,86	-6,57	-3,84	4,04	1,76					102	232	2.708	131	1.750	101	958	14.926	-0,19	-0,43	SANTA LUCIA
134	GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION/HEALTH	1,0184	-0,93	-6,58	-3,26							544	395	2.872	343	1.959	52	913	21.071	-0,67	-2,74	BCO. CAMINOS
135	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	11,7720	-1,29	-6,58	1,66	5,34	1,65	3,58				218	588	3.964	118	600	470	3.364	6.872	6,02	78,91	ATL CAPITAL
136	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,4426	-0,59	-6,60	0,38	5,32	2,87					65	1	442		149	1	293	2.298	-0,56	6,16	CREDIT AGRÍ
137	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	10,9040	-0,62	-6,71	0,08	5,01	2,55					3257	1.463	7.882	838	4.886	625	2.996	47.825	0,71	-0,71	CREDIT AGRÍ
138	BNP P. CAAP EQUILIBRADO F.I., BNP P. CAAP	18,2008	-1,10	-6,73	-2,95	2,63	1,15	3,39	1,83	2,29	2,97	402		885	1.297	7.720	-1.297	-6.835	30.731	-5,16	-23,37	BNP PARIB ES
139	ABANTE SELECCIÓN F.I.	15,4846	-1,31	-6,77	-0,21	3,84	2,87	4,14	1,97	2,35		4689	19.559	113.980	8.714	40.923	10.844	73.057	922.014	-0,14	1,04	ABANTE
140	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,5280	-1,12	-6,78	-3,03	1,36	1,74					6222	29	443	77	868	-48	-425	8.837	-1,66	-10,95	CREDIT AGRÍ
141	Robust RV Mixta Internacional FI	10,0460	0,43	-6,78	-8,46	4,79	1,76	4,49	0,37	2,37		850	72	1.778	429	3.081	-357	-1.303	37.206	-0,53	-9,94	GVC GAESCO
142	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	10,7282	-0,91	-6,80	-4,41							365	113	1.182	114	768	-1	414	5.685	-0,94	0,08	SANTA LUCIA
143	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,7533	-1,12	-6,81	-3,13	1,26	1,73					1							2.132	-1,12	-6,81	CREDIT AGRÍ
144	PSN MULTISTRATEGIA, PSN MULTISTRATEGIA	0,9525	-2,26	-6,84	-1,51							49		200				200	1.632	-2,26	6,01	MAPFRE
145	GCO Global 50, FI	9,2750	-0,64	-6,88	-0,17	3,89	2,70	4,42	2,30	2,56		601	2.153	16.508	592	7.554	1.561	8.954	75.400	1,46	4,56	CATALANA OCC
146	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	11,3352	-1,89	-6,90	-3,55	4,74	2,09					79	3	14	2	34	1	-20	11.157	-1,88	-7,07	RENTA 4
147	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	6,8843	-1,45	-6,90																		MAPFRE
148	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	6,8811	-1,46	-6,93	-2,42	2,95	1,73					4425	8.033	49.983	1.653	16.735	6.380	33.249	264.171	0,99	6,07	MAPFRE
149	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	119,8905	-1,12	-6,94	-2,06	5,69	3,59					285	5.320	42.181	2.445	42.790	2.875	-608	240.395	0,10	-7,34	BANKINTER
150	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	112,1886	-0,97	-6,98	-2,43	4,93	2,38					286	1.235	9.972	2.727	24.414	-1.492	-14.443	125.476	-2,17	-16,67	BANKINTER
151	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,2699	-1,17	-7,00	-3,60	0,76	1,23					146	100	937	450	3.606	-350	-2.668	22.044	-2,72	-16,81	CREDIT AGRÍ
152	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,5229	-1,17	-7,01	-3,61	0,76	1,22					2							1.104	-1,17	-7,01	CREDIT AGRÍ
153	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	110,1111	-0,98	-7,04	-2,60	4,77						562	815	5.895	1.452	10.675	-637	-4.780	48.443	-2,28	-15,38	BANKINTER
154	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	110,4052	-1,00	-7,09	-2,38							3299	749	7.506	867	11.171	-118	-3.665	62.617	-1,19	-12,16	BANKINTER
155	MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI, MED.	9,2984	-0,46	-7,10	-10,26	-0,79	-2,06					117	3	15	32	101	-29	-86	1.823	-2,06	-11,25	MEDIOLANUM
156	MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI, MED.	10,3996	-0,46	-7,10	-3,16	1,76	0,16					401	10	75	59	541	-49	-465	5.226	-1,41	-14,58	MEDIOLANUM
157	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,3084	-1,19	-7,11	-3,88	0,48	0,95					78	25	105	10	439	15	-334	3.147	-0,69	-15,82	CREDIT AGRÍ
158	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	113,8287	-1,18	-7,19	-2,70	5,01						1350	5.538	40.920	1.543	30.468	3.995	10.452	144.163	1,66	-0,39	BANKINTER
159	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	12,7612	-1,21	-7,22	-4,14	0,21	0,67	3,19	0,97	3,47		1326	77	822	351	3.312	-274	-2.489	19.612	-2,56	-17,49	CREDIT AGRÍ
160	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	113,4120	-1,19	-7,23								367	1.152	11.161	475	7.205	677	3.956	8.341	7,64	70,94	BANKINTER
161	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	11,6812	-0,81	-7,24	-2,82	3,87	1,75					285	169	1.718	48	477	120	1.241	6.530	1,05	13,71	IMANTIA CAPI
162	CARTERA NARANJA 40/60, FI	10,6646	-0,58	-7,25	-4,00	2,27						16787	6.272	53.521	6.160	43.256	112	10.266	251.562	-0,49	-4,19	CREDIT AGRÍ
163	CARTERA NARANJA 30/70, FI	10,4931	-0,58	-7,26	-4,27	1,52						16890	6.218	54.259	9.022	56.499	-2.805	-2.240	209.325	-1,56	-8,11	CREDIT AGRÍ
164	LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	5,8275	-1,52	-7,28	-4,84	-0,54						9544	8.942	54.360	2.410	14.497	6.532	39.863	421.948	0,04	2,05	LABORAL KUTX
165	AL																					

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Internacional (importe en miles de euros)															Datos a 31-mayo-2022					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
Nombre del fondo		31/05/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	05/22	Mes	2022	Grupo Financiero
166	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	106,7154	-0,70	-7,34	-4,62	2,64						6		2.000		986		1.014	5.283	-0,70	13,13	SANTANDER
167	MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI, MED.	19,3425	-0,52	-7,35	-3,79	1,10	-0,49	3,90				428	89	379	56	449	32	-70	9.314	-0,17	-8,08	MEDIOLANUM
168	MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI, MED.	18,2597	-0,52	-7,35	-8,50	-0,57	-2,25					49	8	34		42	8	-8	968	0,29	-8,06	MEDIOLANUM
169	CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	12,9315	-0,09	-7,36	-5,22	2,87	0,80	2,56	0,84			85	414	2.587	260	1.090	154	1.497	9.274	1,66	8,90	CREDIT SUISS
170	RURAL PERFIL DECIDIDO FI	1.084,0351	-1,29	-7,44	-1,48	5,38	1,76	4,63	1,72	2,69		4080	1.722	16.085	1.328	7.513	394	8.572	69.710	-0,74	4,97	CAJA RURAL
171	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	105,7390	-0,72	-7,44	-4,86	2,38						1432	2.288	18.085	7.259	33.022	-4.971	-14.937	205.967	-3,09	-13,77	SANTANDER
172	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	11,1948	-2,04	-7,44	-2,21							92	20	564		434	20	130	1.006	-0,06	3,86	CAJA ARQUITE
173	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO.	11,5690	-0,96	-7,44	-3,02	6,11	3,08					99	225	1.187	106	728	119	459	10.766	0,17	-3,45	SANTA LUCIA
174	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.070,1939	-1,43	-7,48	-1,32							1549	2.380	5.768	983	2.123	1.397	3.646	17.861	7,03	15,78	CAJA RURAL
175	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	105,3339	-0,74	-7,53	-5,10	2,12						23412	3.141	38.198	8.486	51.805	-5.345	-13.607	469.128	-1,87	-10,20	SANTANDER
176	FONGRUM, FI, FONGRUM/RENTA VARIABLE	11,4548	-1,07	-7,54	-4,42	2,81	1,29					31		2.182	2	2	-2	2.180	7.579	-1,10	29,17	ATL CAPITAL
177	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	11,2699	-1,21	-7,54	-1,88	5,31	3,29					31		4		9		-5	1.504	-1,21	-7,84	ANDBANK ESPA
178	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI,	101,5179	-1,52	-7,55	-3,86	0,76						2			116	611	-116	-611	47	-71,16	-93,21	CAIXABANK
179	MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI, MED.	18,1283	-0,57	-7,58	-4,36	0,50	-1,09	3,30	0,79	2,39	2,55	1834	53	296	145	1.308	-92	-1.013	14.830	-1,19	-13,40	MEDIOLANUM
180	MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI, MED.	18,2144	-0,57	-7,58	-6,83	-0,37	-2,01					69		56	1	80	-1	-25	752	-0,70	-10,63	MEDIOLANUM
181	DP MIXTO RV FI	11,6743	-1,31	-7,60	-2,73	4,74						152	25	852	290	1.057	-265	-205	9.310	-4,03	-9,71	ANDBANK ESPA
182	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,0680	-0,87	-7,61	-3,95	-0,19	-0,68					1							1.011	-0,87	-7,61	ATL CAPITAL
183	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE B	12,0465	-2,08	-7,65	-2,74	3,89	2,26					483	308	3.133	286	2.987	22	146	32.677	-2,01	-7,36	CAJA ARQUITE
184	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	10,9365	-2,08	-7,65	-2,74							83	169	552		185	169	368	2.453	5,28	8,10	CAJA ARQUITE
185	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO.	11,4097	-1,02	-7,73	-3,75							102	82	401		377	82	24	931	8,47	-5,66	SANTA LUCIA
186	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI,	108,1275	-1,59	-7,82	-4,53	0,05	-0,71	0,63	-0,01			5149	81	1.102	2.239	10.371	-2.158	-9.269	93.957	-3,79	-15,96	CAIXABANK
187	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	9,6174	-0,93	-7,90	-4,60	-0,89	-1,41					35	40	101	14	25	26	77	2.698	0,03	-5,31	ATL CAPITAL
188	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE A	11,5312	-2,14	-7,93	-3,46	3,12	1,48					1012	343	1.737	83	1.244	260	493	11.424	0,14	-3,95	CAJA ARQUITE
189	CARTERA NARANJA 50/50, FI	11,0252	-1,01	-7,98	-3,29	3,43						25133	10.281	84.822	8.521	68.154	1.761	16.667	340.888	-0,58	-4,44	CREDIT AGRI
190	MERCH-UNIVERSAL, FI	55,1120	0,15	-7,99	-6,13	5,64	4,39	4,81	3,57	3,39	4,34	1341	1.051	4.549	920	10.572	130	-6.023	52.286	0,40	-16,68	ANDBANK ESPA
191	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO A ESG, FI	11,1364	-1,59	-7,99	-3,67	-0,09	-0,35					6031	773	12.790	3.830	16.862	-3.057	-4.071	187.657	-3,17	-9,94	DEUTSCHE BAN
192	MILLENNIAL FUND FI	10,7942	-1,04	-8,00	-6,66	2,20	0,08					148	72	248	25	119	48	130	4.634		-5,41	RENTA 4
193	INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	12,3024	-1,29	-8,10	0,75	8,10						787	315	2.146	427	2.137	-112	9	7.642	-2,73	-8,16	RENTA 4
194	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,2236	-0,47	-8,12								2	99	10.530	0	568	99	9.962	19.286	0,04	80,52	GR.BCA.MARCH
195	ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI, CLASE I	110,0009	-1,65	-8,13	-3,97	2,02						6		652	4	1.202	-4	-550	8.964	-1,69	-13,21	TRESSIS
196	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.046,4988	-1,58	-8,17	-3,08	4,26	2,31	5,28	1,99	3,01		7379	3.964	23.398	1.390	9.291	2.574	14.107	119.745	0,59	3,56	CAJA RURAL
197	MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	4,5543	-1,54	-8,18								2	22	1.088	20	56	2	1.032	4.964	-1,51	14,67	SANTANDER
198	LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR FI	6,8928	-1,47	-8,21	-4,92	1,94	0,78					6712	1.085	11.045	640	6.805	445	4.240	65.234	-0,79	-2,25	LABORAL KUTX
199	ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI, CLASE R	102,2943	-1,68	-8,28	-4,35	1,61						1107	798	8.493	985	6.401	-187	2.091	73.766	-1,93	-5,77	TRESSIS
200	SABADELL CRECE SOSTENIBLE, F.I., SABADELL	10,4317	-1,23	-8,30	-3,31							265	64	1.626	81	1.123	-17	502	8.466	-1,50	-3,31	CREDIT AGRI
201	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO B	14,1637	-1,82	-8,35	-3,77	4,62	3,36	5,64				22		746		5.155		-4.409	100.269	-1,82	-12,10	DEUTSCHE BAN
202	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,2435	-0,53	-8,37								10	74	141		103	74	37	280	35,78	6,62	GR.BCA.MARCH
203	SABADELL CRECE SOSTENIBLE, F.I., SABADELL	10,3814	-1,25	-8,39	-3,55							8	0	500	472	1.025	-472	-525	3.929	-11,98	-19,24	CREDIT AGRI
204	SABADELL CRECE SOSTENIBLE, F.I., SABADELL	10,3821	-1,25	-8,39	-3,55							319	105	9.452	1.059	7.270	-954	2.182	45.231	-3,30	-4,26	CREDIT AGRI
205	GEST. CARTERA PREMIER 50, FI, G. CART.	0,9878	-1,09	-8,42								1						1.209	-1,08	-8,41	BCO. CAMINOS	
206	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE I	11,0590	-1,72	-8,46								102	117	4.436	90	3.085	27	1.351	44.903	-1,67	-3,54	SASSOLA PARTNERS
207	CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	107,7724	-1,21	-8,48	-4,87	2,91						21		520	21	1.471	-21	-951	1.609	-2,51	-41,53	CAIXABANK
208	IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO	10,5296	-0,93	-8,50	-4,95	2,62	1,12	4,67	1,00	2,32		15085	8.760	72.735	6.003	36.972	2.757	35.764	564.850	-0,44	-2,61	IBERCAJA
209	BANKOIA SELECCION ESTRATEGIA 50, F.I.	114,5592	-1,58	-8,54	-3,87	1,56	0,70					377	23	498	86	745	-64	-247	15.388	-1,99	-10,03	ABANCA
210	SABADELL CRECE SOSTENIBLE, F.I., SABADELL	10,3024	-1,29	-8,54	-3,94							265	64	1.626	81	1.123	-17	502	8.466	-1,50	-3,31	CREDIT AGRI
211	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,6384	-1,43	-8,55	-3,38	3,43						31		360	256	407	-256	-47	6.694	-5,10	-9,37	CAIXABANK
212	GEST. CARTERA PREMIER 50, FI, GEST. CART.	0,9823	-1,12	-8,56	-4,56	1,04						423	235	3.657	860	2.469	-624	1.188	28.389	-3,26	-5,03	BCO. CAMINOS
213	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE A	10,9580	-1,75	-8,57								120	5	566	213	1.125	-208	-558	11.264	-3,56	-10,23	SASSOLA PARTNERS
214	GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI FUND	9,7627	-1,36	-8,60	-5,36							109	4	99	5	539	-1	-440	7.758	-1,37	-13,41	GVC GAESCO
215	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO A	13,6026	-1,88	-8,62	-4,32	4,14	2,89	5,24	2,67	3,43		1504	1.785	12.718	1.818	11.698	-32	1.020	80.264	-1,91	-7,60	DEUTSCHE BAN
216	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,	7,7100	-1,40	-8,62	-2,10	5,09	3,16					1449	3.068	14.122	1.470	4.041	1.598	10.081	69.954	0,94	6,20	MAPFRE
217	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,	7,7100	-1,40	-8,62																		MAPFRE
218	SABADELL CRECE SOSTENIBLE, F.I., SABADELL	10,2427	-1,31	-8,65	-4,22							6512	1.477	26.988	2.212	15.510	-735	11.478	112.682	-1,96	1,01	CREDIT AGRI
219	MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH	907,1038	-1,17	-8,67								11				3.013		-3.013	12.428	-1,17	-25,87	GR.BCA.MARCH
220	IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO	8,0284	-1,05	-8,69	-5,92	2,87	1,44	2,63	2,53	1,96		36795	4.725	60.844	8.766	50.159	-4.041	10.685	762.166	-1,58	-7,59	IBERCAJA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
221	CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	123,1736	-1,26	-8,70	-5,40	2,31	0,81	2,54	1,28	1,59	45450	6.085	46.286	40.828	188.201	-34.743	-141.915	1.461.340	-3,57	-16,64	CAIXABANK	
222	MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH	5,4297	-1,19	-8,74	-7,63	1,74	0,48	2,37			3004	1.157	18.719	4.349	19.238	-3.192	-519	178.288	-2,95	-9,15	GR.BCA.MARCH	
223	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,6288	-1,47	-8,77	-3,95	3,38					130	158	4.918	777	2.909	-619	2.009	35.557	-3,18	-3,76	CAIXABANK	
224	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	23,0155	-0,97	-8,77	-5,61	3,01					2997	11.707	70.783	3.275	17.873	8.432	52.910	336.070	1,59	7,55	KUTXABANK	
225	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	9,9892	-1,56	-8,78	-3,33	1,44	0,40	1,16	0,05	0,34	1,68	8101	11.983	97.734	20.607	100.988	-8.624	1.029.730	-2,38	-9,17	SANTANDER	
226	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR I,	7,2346	-1,07	-8,83	-3,57						817	203	2.322	141	2.550	62	-228	17.709	-0,73	-10,09	C. INGENIERO	
227	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	22,8157	-0,99	-8,85	-5,80	2,81					5409	11.446	64.438	6.095	33.167	5.351	31.271	205.792	1,68	6,76	KUTXABANK	
228	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	22,6165	-1,01	-8,92	-5,99	2,61	1,07	3,00	1,92	2,20	2,17	60139	27.307	148.738	15.815	86.343	11.491	62.394	568.077	1,05	1,84	KUTXABANK
229	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	8,7811	-1,51	-8,93	-4,34	3,08	1,63	3,67	1,77	1,82	5586	755	12.423	3.222	14.293	-2.467	-1.870	118.739	-3,53	-10,51	CAIXABANK	
230	UNIFOND AUDAZ FI, UNIFOND AUDAZ CLASE C, FI	65,3877	0,82	-8,93							1		116		677		-561	1	1,09	-99,85	UNICAJA	
231	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,8816	-2,42	-9,12	-5,61	1,44	0,70				24		20		287		-267	3.641	-2,42	-15,14	ANDBANK ESPA	
232	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	351,3880	-1,32	-9,13	-1,18	6,03					2429	41	465	271	4.910	-230	-4.445	3.380	-7,74	-60,31	CAJA RURAL	
233	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR A,	7,1068	-1,15	-9,19	-4,48	0,45	-0,63	1,36			3393	613	7.104	1.947	8.270	-1.334	-1.167	64.715	-3,16	-10,97	C. INGENIERO	
234	LABORAL KUTXA KONPROMISO FI	7,0256	-1,15	-9,23	-5,95	2,75	1,41				7190	6.242	36.696	491	3.383	5.751	33.313	63.053	8,90	85,60	LABORAL KUTX	
235	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,5626	-1,44	-9,27	-3,84	5,94	3,30				36	0	0		0	0	5.612	-1,44	-9,27	ATL CAPITAL		
236	UNIFOND AUDAZ FI, UNIFOND AUDAZ CLASE A, FI	64,6856	0,71	-9,34	-7,58	4,41	1,62	3,23	-0,36	0,61	2810	398	5.021	787	4.259	-389	762	55.211	-0,01	-8,30	UNICAJA	
237	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,3091	-1,77	-9,35							56	392	2.043	1.237	3.649	-846	-1.606	2.372	-27,20	-45,29	CAIXABANK	
238	BESTINVER MIXTO, F.I.	31,2455	-0,19	-9,41	-10,80	2,68	0,28	6,21	1,98	5,81	1397	103	3.109	1.587	3.685	-1.484	-576	52.611	-3,00	-10,67	BESTINVER	
239	SELECCION BANCA PRIVADA 60, SELECCION	5,6944	-1,25	-9,52	-5,94						7		700		146		554	7.525	-1,25	-2,56	IBERCAJA	
240	MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION FI	10,7966	-2,05	-9,53	-2,10	4,25	1,61				113		73	90	972		-899	2.211	-5,87	-34,52	GESIURIS	
241	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,3407	-1,83	-9,60							55	300	5.605	1.414	16.053	-1.114	-10.448	23.796	-6,22	-36,56	CAIXABANK	
242	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	114,6804	-1,73	-9,62	-2,60	2,81	1,18	2,03			3003	2.939	64.489	4.757	55.093	-1.818	9.396	372.704	-2,20	-7,28	SANTANDER	
243	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,1436	-2,03	-9,64	-6,83						72		53		53		-53	6.939	-2,03	-10,31	ANDBANK ESPA	
244	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	336,0959	-1,44	-9,66	-2,55	4,55					9233	1.673	19.988	2.351	21.731	-678	-1.743	158.996	-1,87	-10,81	CAJA RURAL	
245	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	12,9656	-1,85	-9,67	-11,03	-1,95	-1,16	2,37	1,47		9351	2.827	46.134	25.559	124.716	-22.732	-78.582	658.781	-5,12	-19,06	CAIXABANK	
246	SELECCION BANCA PRIVADA 60, SELECCION	5,6609	-1,30	-9,73	-6,47						250	2.167	12.863	7	2.363	2.160	10.501	23.868	8,62	58,01	IBERCAJA	
247	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE FI	137,8989	-0,49	-9,74	-5,41	5,18	2,02				788	86	2.788	636	2.549	-551	240	79.030	-1,15	-9,60	MUTUA MADRIL	
248	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	12,5543	-1,87	-9,78	-11,28	-2,23	-1,44	2,07			45800	4.145	70.253	17.814	93.052	-13.669	-22.799	654.400	-3,88	-12,77	CAIXABANK	
249	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	9,9821	-2,03	-9,87	-5,91	-2,19	-2,63				42		340	374	527	-374	-187	6.851	-7,15	-12,46	ANDBANK ESPA	
250	INVERTRES FONDO I, FI	15,3318	-1,28	-10,06	-2,92	7,10	3,15	7,37	1,32	4,11	111	0	141	3	108	-3	33	10.001	-1,33	-10,02	CAIXABANK	
251	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR I,	127,0636	-1,03	-10,06	-2,16	7,57					615	691	4.917	11.986	15.818	-11.296	-10.902	25.906	-31,47	-37,13	C. INGENIERO	
252	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI,	101,6632	-1,78	-10,19	-6,85	1,29					2		360		175		185	152	-1,78	14,907,9	CAIXABANK	
253	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR A,	119,6644	-1,11	-10,41	-3,70	5,78	3,64				8924	3.081	27.788	4.304	26.769	-1.223	1.019	191.581	-1,75	-10,18	C. INGENIERO	
254	PATRIMONIO GLOBAL FI	122,8605	-1,89	-10,50	-8,71	0,38	0,53	2,08			278	4	1.877	269	1.197	-265	680	163.170	-2,05	-10,18	MUTUA MADRIL	
255	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI,	114,9184	-1,87	-10,58	-5,82	0,96	0,02	2,28	0,14		1995	50	842	995	5.075	-945	-4.233	27.531	-5,15	-22,20	CAIXABANK	
256	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	12,4157	-2,27	-10,69	-7,96	2,10	1,69				35	412	449		28	412	421	6.715	4,04	-4,79	ANDBANK ESPA	
257	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	8,2104	-1,69	-11,37	-8,53	-6,24					38		48		48		-48	2.856	-1,69	-12,76	GR.BCA.MARCH	
258	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Balanced Selection	10,8517	-2,25	-11,47	-8,94	2,24					319	5	1.573	1	261	4	1.312	34.606	-2,24	-8,22	GINVEST	
259	LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	7,2609	-2,08	-12,02	-7,51	-0,87	-0,38	2,05			6161	3.559	30.403	2.267	12.972	1.292	17.431	300.326	-1,66	-6,93	LABORAL KUTX	
260	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,7688	-3,36	-12,46	-4,44	1,33					72	3	134	25	66	-21	67	7.944	-3,62	-11,77	ANDBANK ESPA	
261	GESEM, FI, GESEM AGRESIVO FLEXIBLE	10,8961	-2,67	-12,89							66	30	87		398		-311	7.135	-2,26	-16,18	ANDBANK ESPA	
262	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Dynamic Selection	11,1993	-2,75	-14,36	-11,19	3,45					201	108	665	378	742	-270	-77	15.521	-4,41	-14,83	GINVEST	
263	CI RENTA, FI, CI RENTA I, FI	13,8539	-3,21	-14,77	-2,99	0,73					815	78	6.025	28	118	49	5.907	5.260	-2,28	1,809,53	C. INGENIERO	
264	CI RENTA, FI, CI RENTA A, FI	13,3093	-3,28	-15,10	-4,53	-0,45	-1,03	3,38	-0,15	1,01	1,45	1040	28	804	217	1.377	-190	-573	13.770	-4,61	-18,44	C. INGENIERO
265	GC HIGH CONVICTION FI, CLASE C GC HIGH	1,0000																				ANDBANK ESPA
266	CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM																					CREDIT SUISS
267	GEST. CARTERA PREMIER 50, FI, G. CART.																					BCO. CAMINOS
268	EVOLUTION, FI, EVOLUTION CONSERVATIVE FI	9,9071									1	60	60		60	60	60	59				GR.BCA.MARCH
269	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																					CREDIT SUISS
270	JB INVERSIONES, FI										201							65.102	-1,46	-9,07		JULIUS BAER
271	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	117,9240																				BANKINTER
272	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE A	9,7330	-1,62								27		2.797				2.797	1.276	-1,62			SASSOLA PARTNERS
273	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI										139							7.277	0,64	-1,72		DUX INVERSORES
274	FONBUSA FONDOS, FI										160							30.596	-0,52	-7,77		GESBUSA
275	COMPAS EQUILIBRADO, FI										1033							332.125	7,01	15,32		ORIENT. CAPIT

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	
276 BNP P.35 ALLOCATION TREND F.I., BNP P.35																					
277 ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI, CLASE C	96,2100																				
278 NORAY MODERADO, FI											671							167.035	0,25	2,52	ORIENT. CAPIT
279 ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., FUNDO	10,0000																				IMANTIA CAPI
280 CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	12,9712	-0,01									12	1.492	5.523			1.492	5.523	4.101	57,06		CREDIT SUISS
281 GESTION BOUTIQUE VI, FI, BAELO PATRIMONIO	132,3846	-2,01									5398							78.211	0,30	11,88	ANDBANK ESPA
282 DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO B ESG, FI																					DEUTSCHE BAN
283 PATRIBOND, FI											241							61.630	-2,31	-13,27	PATRIVALOR
284 GC HIGH CONVICTION FI, CLASE B GC HIGH	1,0000																				ANDBANK ESPA
285 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,6342	-2,18									87	602	1.373	16	75	586	1.298	1.272	80,72		GR.BCA.MARCH
286 TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	10,0862	1,14									4	440	740			440	740	746	149,45		RENTA 4
287 MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																					MUTUA MADRIL
288 VCAPITAL, FI, VCAPITAL MODERADO FLEXIBLE	9,9473										10	908	1.058			908	1.058	1.058			ANDBANK ESPA
289 TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	10,1237	1,24									12	230	230			230	230	233			RENTA 4
290 EVOLUTION, FI, EVOLUTION DYNAMIC FI	9,9071										1	60	60			60	60	59			GR.BCA.MARCH
291 RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	326,6048	-0,84									1403	288	26.958	1.429	1.996	-1.141	24.962	24.872	-5,21		CAJA RURAL
292 GC HIGH CONVICTION FI, CLASE A GC HIGH	0,9963	-0,17									20	527	998			527	998	996	111,98		ANDBANK ESPA
293 EVOLUTION, FI, EVOLUTION BALANCED FI	9,9071										1	60	60			60	60	59			GR.BCA.MARCH
294 SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE I	9,7460	-1,59									19	83	537		187	83	350	3.801	0,12		SASSOLA PARTNERS
295 BNP P.35 ALLOCATION TREND F.I., BNP P.35	5,6950	-1,30									2		8.130				8.130	3.921	-1,30		BNP PARIB ES
Rentabilidad media anual (%)		-0,95	-6,51	-3,05	2,49	1,17	3,34	1,10	2,26	2,40	696571	445.167	3.307.227	475.973	2.702.397	-30.806	604.830	24.631.231			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,03	-7,10	-4,07	1,49	0,74	2,83	0,99	1,57	1,74											