







FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	06/22	Mes	2022		
	166 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	8,1730	-4,58	-12,77	-13,37	-3,83	-3,23					14801	1.454	21.689	10.980	70.541	-9.526	-48.852	497.061	-6,35		-20,17
167 GEST. CARTERA PREMIER 50, FI, G. CART.	0,9406	-4,78	-12,79								1							1.151	-4,78	-12,79	BCO. CAMINOS	
168 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	7,7914	-4,60	-12,85	-13,51	-4,01	-3,42					206	3	28	10	384	-7	-356	1.439	-5,07	-29,28	CAIXABANK	
169 GEST. CARTERA PREMIER 50, FI, GEST. CART.	0,9350	-4,82	-12,97	-10,93	-1,07	-1,18					422	62	3.719	791	3.260	-729	459	26.377	-7,09	-11,76	BCO. CAMINOS	
170 LIBERBANK CAPITAL FINANCIER, FI, CLASE B	707,0437	-6,03	-13,15	-17,49							216	94	740	33	259	61	481	5.435	-4,71	-4,81	UNICAJA	
171 COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO	9,0797	-4,66	-14,02	-13,53	-2,79	-1,97					838	313	2.561	241	2.062	71	499	14.863	-4,22	-11,32	MEDIOLANUM	
172 IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,5154	-5,10	-14,66	-15,00	-4,64						6907	107	21.894	2.981	25.792	-2.874	-3.897	148.223	-6,89	-1,31	IBERCAJA	
173 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,9757	-7,74	-18,83	-19,10	-0,93	-1,71					22		14	30	186	-30	-172	2.071	-9,02	-24,21	GR.BCA.MARCH	
174 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, A MUT	98,4652	-9,67	-21,16	-21,74	-6,84	-2,69					280	3.705	33.749		71	3.705	33.678	63.399	-4,64	45,26	MUTUA MADRIL	
175 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT	98,1634	-9,67	-21,40								29	635	7.074		25	635	7.049	7.870	-2,58	214,40	MUTUA MADRIL	
176 MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO																					MUTUA MADRIL	
177 IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,5280	-5,06									1		30				30	26	-5,06		IBERCAJA	
178 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											39							2.695	5,64	7,64	ABACO CAPITA	
179 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE											9							6.327	-1,91	-64,28	ORIENT. CAPIT	
180 BNP P. PORTFOLIO MAX 25 F.I., BNP P.																					BNP PARIB ES	
181 SABADELL CONSOLIDA 90, F.I.	9,7716	-1,87									134	2.101	4.494	321	321	1.780	4.174	4.118	72,15		CREDIT AGRI	
182 GESTION BOUTIQUE V, FI, RENTA FIJA MIXTA	96,7433	-3,68									221							760	-6,63	-25,58	ANDBANK ESPA	
183 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,1417																				BANKINTER	
184 SABADELL CONSOLIDA 85, F.I.	9,6352	-3,28									64	1.241	2.339	19	19	1.221	2.319	2.272	107,00		CREDIT AGRI	
185 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																				BANKINTER	
186 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											168							4.640	3,04	34,30	ABACO CAPITA	
187 GEST. CARTERA PREMIER 50, FI, G. CART.																					BCO. CAMINOS	
188 GREDOS MODERADO, FI											185							30.185	-3,17	-8,97	A & G	
189 SANTANDER GESTION 95, FI	97,5984	-2,40									1041	1.437	46.783	694	1.679	743	45.104	44.310	-0,79		SANTANDER	
190 ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., FUNDO MISTO	10,0000																				IMANTIA CAPI	
191 GEST. CARTERA PREMIER 10, FI, G. CART.																					BCO. CAMINOS	
192 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											156							44.763	-2,08	5,70	ABACO CAPITA	
193 GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, G. CART.																					BCO. CAMINOS	
194 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL B.	9,7837										1	60	60			60	60	59			ATL CAPITAL	
195 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE RETAIL											179							36.521	-12,51	-11,18	ORIENT. CAPIT	
196 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																				BANKINTER	
197 RSR ADVANCED ANALYTICS FI, RSR ADVANCED	9,5983	-2,80									1		450		147		303	293	-2,80		GR.BCA.MARCH	
Rentabilidad media anual (%)		-3,11	-8,11	-7,44	-1,30	-0,97	1,00	0,50	1,40	1,48	754409	397.187	3.925.373	733.837	4.358.075	-336.650	-432.702	26.659.699				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-2,61	-7,73	-7,06	-1,12	-0,66	0,62	0,11	0,73	1,10												