

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
	1 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,0684	-2,89	4,44	3,62	2,92						102	87	131	4	266	83	-134	1.757	1,89	-4,01	
2 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	6,6591	1,77	2,94	-3,48	-11,46						32	230	230	6	35	224	195	5.469	6,09	6,71	ANDBANK ESPA	
3 RURAL PLAN INVERSION FI	306,7091	-3,57	-3,55	-0,32	0,87						969	2.576	8.182	300	1.701	2.276	6.481	23.469	6,61	32,00	CAJA RURAL	
4 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	10,9219	-4,64	-3,63	-2,19	3,16	1,03					51	39	172	11	109	28	63	1.276	-2,57	1,10	ANDBANK ESPA	
5 FONPROFIT, FI	2.186,9488	-2,80	-3,81	-2,98	1,70	1,52	2,95	2,03	3,07	3,01	452	249	6.761	1.224	12.806	-975	-6.045	272.606	-3,14	-5,82	PROFIT	
6 FONEMPORIUM, FI	20,6043	-2,38	-3,88	-3,05	0,80	0,39	1,47	0,90	2,13	2,09	156	1.731	6.806	7	314	1.724	6.492	15.956	9,39	59,85	SANTANDER	
7 CREADND GLOBAL, FI	11,7602	-2,25	-3,92	-1,01	2,14	1,49	3,00	1,38	2,67		134		69	1	402	-1	-333	25.759	-2,25	-5,16	CREAND WM	
8 PATRISA FI	26,7035	-3,33	-4,02	3,59	5,69	5,58	6,63	2,13	4,20	4,70	111	39	95		15	39	80	14.720	-3,08	-3,52	RENTA 4	
9 BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	10,0494	-2,38	-4,08	-2,17	-0,48	-0,05					10538	3.392	23.463	3.244	16.393	149	7.069	155.952	-2,31	0,32	BBVA	
10 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	9,0625	-2,47	-4,28	-5,18	0,94	-0,26					73	0	2	4	36	-4	-34	699	-2,98	-8,63	ANDBANK ESPA	
11 SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	91,9614	-0,79	-4,62	-3,66	-1,84						770	1.941	4.850	1.277	11.448	664	-6.598	79.383	0,05	-11,78	SANTANDER	
12 FONCESS FLEXIBLE FI	12,3081	-2,44	-5,01	-4,37	0,07	-0,49	1,53				521	129	594	204	968	-75	-374	22.464	-2,77	-6,52	ANDBANK ESPA	
13 ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATINO	1,2142	-4,31	-5,33	-3,29		2,80					39							131.777	-4,00	-1,13	ACACIA INVER	
14 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	9,9088	-2,12	-5,44	-6,53	-1,34						77	92	216	24	2.106	67	-1.891	13.455	-1,64	-16,81	ANDBANK ESPA	
15 ACACIA INVERMIX 30-60, FI, ORO	1,1941	-4,33	-5,47	-3,58	3,84	2,49					45							8.111	1,50	7,41	ACACIA INVER	
16 BBVA CONSOLIDACION 85, FI	9,7336	-1,82	-5,50	-4,12	-2,22	-1,36					19239	1.541	21.194	10.428	59.638	-8.887	-38.444	425.912	-3,82	-13,18	BBVA	
17 ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATA	1,1877	-4,34	-5,53	-3,70		2,36					296							3.431	-9,30	-0,81	ACACIA INVER	
18 BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	10,6613	-3,16	-5,74	-3,19	0,73	0,92					116		513	38	455	-38	57	33.202	-3,27	-5,57	BBVA	
19 Fonsglobal Renta, F.I.	9,7227	-6,41	-5,83	-5,17	0,84	-0,77	2,21	0,50	2,03		107	43	46		43	46		11.731	-6,07	-5,47	GVC GAESCO	
20 MUTUAFONDO FORTALEZA FI, E MUTUAFONDO	104,3350	-2,21	-5,84	-5,08	-1,50	-0,24					1		875	68	741	-68	134	9.008	-2,94	-4,42	MUTUA MADRIL	
21 MUTUAFONDO FORTALEZA FI, L MUTUAFONDO	102,5536	-2,22	-5,88	-5,18	-1,62						18	2	6.354	4.610	31.222	-4.607	-24.868	81.868	-7,41	-27,42	MUTUA MADRIL	
22 MUTUAFONDO FORTALEZA FI, F FORTALEZA FI	102,4710	-2,22	-5,91	-5,23	-1,64						33		2.562		40		2.522	10.381	-2,22	22,95	MUTUA MADRIL	
23 MUTUAFONDO FORTALEZA FI, A MUTUAFONDO	102,2287	-2,23	-5,93	-5,27	-1,72	-0,45					910	104	1.916	1.221	7.753	-1.118	-5.837	30.518	-5,66	-20,61	MUTUA MADRIL	
24 BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	10,2933	-2,70	-6,08	-3,82	0,57	1,02					3430	835	5.765	534	3.543	301	2.222	29.366	-1,72	1,25	BBVA	
25 MUTUAFONDO FORTALEZA FI, D MUTUAFONDO	97,1811	-2,26	-6,09	-5,60	-2,04	-0,89					160	3	115	39	268	-36	-152	613	-7,58	-24,15	MUTUA MADRIL	
26 RURAL MIXTO INTERNACIONAL30/50	1.277,2944	-3,48	-6,47	-7,27	-2,72	-2,92	1,48	-0,86	1,24	2,20	2513	7.087	24.215	1.017	3.967	6.070	20.247	42.696	12,32	72,50	CAJA RURAL	
27 MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, E	174,5944	-2,32	-6,67	-3,72	-1,28	-0,30	1,93				1	257	1.698	182	1.077	75	620	63.808	-2,20	-5,76	MUTUA MADRIL	
28 GLOBAL MIX FUND, F.I.	10,1725	-3,06	-6,69	-4,50							136	2.399	4.292	199	664	2.200	3.628	14.889	13,57	22,54	SOLVENTIS	
29 KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,5647	-2,15	-6,78	-6,42	-0,65						2108	3.427	38.057	3.822	28.016	-395	10.041	235.436	-2,33	-2,87	KUTXABANK	
30 BBVA GESTION MODERADA, FI	6,3317	-2,67	-6,78	-3,87	0,71	0,82	3,15	0,91	1,69		9586	2.734	18.490	3.283	18.848	-549	-358	243.211	-2,89	-6,96	BBVA	
31 KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,4801	-2,17	-6,87	-6,61	-0,85						3184	1.472	29.019	2.842	30.509	-1.370	-1.490	121.888	-3,25	-8,04	KUTXABANK	
32 KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,4167	-2,18	-6,94	-6,75	-1,00	-0,75	0,63	0,74	1,10	1,31	20995	3.292	48.193	8.017	64.346	-4.725	-16.153	292.404	-3,73	-11,70	KUTXABANK	
33 IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI VERDE FI	10,9588	-2,63	-7,05	-4,04	2,26						127		278	3	364	-3	-86	7.324	-2,67	-8,14	INTERMONEY	
34 CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM	9,1118	-3,97	-7,07	-6,40	1,29	1,36	3,86	0,86			86	867	11.425	1.308	2.320	-441	9.105	16.442	-6,36	98,13	CREDIT SUISS	
35 MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, A	156,5925	-2,39	-7,09	-4,58	-2,17	-1,19	1,02	0,76	2,30		438	7	418	513	10.706	-506	-10.288	12.834	-6,08	-47,51	MUTUA MADRIL	
36 ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	10,7215	-2,89	-7,12	-2,37							112	1.003	4.571	272	2.641	730	1.930	28.696	-0,38	-0,61	GR.BCA.MARCH	
37 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,0500	-2,48	-7,23								194	667	4.584	885	4.682	-218	-99	15.968	-3,79	-7,91	SINGULAR	
38 KAPPA, FI	9,5209	-3,14	-7,27								108		2.250	238	871	-238	1.380	23.076	-4,12	-1,77	SINGULAR	
39 GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB FI CLAS A,	9,2604	-4,46	-7,27								47		21.606	312	4.586	1.681	17.021	18.061	5,75	797,82	CREDIT SUISS	
40 CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM	9,0136	-4,01	-7,32	-6,86								1.993	21.606	312	4.586	1.681	17.021	18.061	5,75	797,82	CREDIT SUISS	
41 LIBERBANK CONSOLIDACION FI	5,7601	-1,05	-7,36	-6,28							9358	1.634	22.428	4.593	21.675	-2.959	753	262.001	-2,15	-7,20	UNICAJA	
42 GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB FI CLAS A,	9,2434	-4,49	-7,41								204	224	5.145	1.724	224	3.421	6.149	-0,93	95,40	GVC GAESCO		
43 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,3685	-3,26	-7,41	-3,21	0,87	0,44					67	90	111		6	90	105	2.534	0,22	-3,50	ANDBANK ESPA	
44 SMART GESTION FLEXIBLE, FI	8,9375	-8,29	-7,47	-11,44	-2,58	-2,07					145		44	0	216	-0	-171	5.686	-8,29	-9,97	GR.BCA.MARCH	
45 FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,1504	-6,21	-7,59								3		1.074		73	1.001	7.267	-6,21	5,72	RENTA 4		
46 FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,2365	-6,24	-7,64								13		529			529	492	-6,25			RENTA 4	
47 BNP P. PORTFOLIO MAX 45 F.I., BNP P.	11,4579	-1,65	-7,89	-5,87							1				47		-47	9	-1,66	-83,82	BNP PARIB ES	
48 BNP P.35 ALLOCATION TREND F.I., BNP P.35	5,5469	-2,52	-7,90	-6,28	-0,81	-0,19	1,30	-2,12	-0,51		91			0	4.082	-0	-4.082	5.828	-2,52	-44,45	BNP PARIB ES	
49 BNP P. PORTFOLIO MAX 45 F.I., BNP P.	11,5340	-3,90	-8,12	-6,24	0,17						2							12.216	-3,90	-8,12	BNP PARIB ES	
50 BNP P. PORTFOLIO MAX 45 F.I., BNP P.	11,2996	-3,94	-8,34	-6,71	-0,33	-0,29	1,85	0,82	2,01	1,60	85		60	164	319	-164	-259	6.165	-6,42	-11,96	BNP PARIB ES	
51 RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	297,1776	-2,92	-8,40	-5,55							1539	389	4.829	269	2.546	120	2.283	17.751	-2,28	4,22	CAJA RURAL	
52 GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC	143,2579	-4,84	-8,43	-4,43	5,83	5,03					866		3.905	318	3.197	-318	708	36.819	-5,63	-6,92	GVC GAESCO	
53 MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE B	10,0588	-3,48	-8,44	-7,39	-0,74	-0,50					66	17	3.957		1.811	-341	2.146	32.887	-4,48	-2,65	MUTUA MADRIL	
54 FONDITEL ALBATROS FI, CLASE B FONDITEL	10,8677	-2,79	-8,51	-5,87	0,15	0,50	3,31				25	894	4.481	1.117	7.887	-223	-3.406	141.969	-2,96	-10,53	FONDITEL	
55 MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE B	9,9740	-3,50	-8,52	-7,55	-0,88	-0,66					2			500	3.500	-500	-3.500	3.955	-14,02	-50,14	MUTUA MADRIL	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
56	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,4393	-5,89	-8,52	-8,72	-0,62					23		9	30	30	-30	-20	1.704	-7,48	-9,62	ANDBANK ESPA		
57	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,2599	-1,98	-8,62	-8,31	-0,17	1,65				6180	33	477	62	931	-29	-454	8.634	-2,30	-13,00	CREDIT AGRI		
58	LIBERBANK INCOME FI, CLASE R INCOME FI	5,6538	-4,19	-8,64	-9,57						1960	337	4.552	3.248	12.703	-2.911	-8.152	95.893	-7,06	-16,12	UNICAJA		
59	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,4796	-1,99	-8,67	-8,40	-0,27	1,63				1							2.089	-1,99	-8,67	CREDIT AGRI		
60	MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE A	9,6615	-3,53	-8,70	-7,92	-1,28	-1,05				695	1.413	17.535	9.186	21.007	-7.773	-3.472	138.848	-8,53	-10,98	MUTUA MADRIL		
61	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE C FONDITEL	9,7028	-2,84	-8,76	-6,59	-0,73	-0,29				89	116	4.575	30	13.463	87	-8.888	65.590	-2,71	-19,05	FONDITEL		
62	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	107,2333	-3,08	-8,77	-6,40	1,34	1,54				898	11.032	175.658	19.921	140.103	-8.889	35.554	763.563	-4,21	-4,73	BANKINTER		
63	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE I	9,7480	-3,19	-8,77							28		1.857	134	390	-134	1.467	6.666	-5,08	17,67	SASSOLA PARTNERS		
64	LIBERBANK INCOME FI, CLASE P INCOME FI	5,6714	-4,28	-8,79	-9,73						612	10	1.010	526	3.308	-516	-2.299	27.431	-6,02	-15,53	UNICAJA		
65	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	103,2373	-3,17	-8,82	-6,80	0,93	0,57				1060	5.613	52.210	11.461	67.632	-5.848	-15.421	437.726	-4,46	-11,89	BANKINTER		
66	BBVA GESTION DECIDIDA, FI	8,1410	-3,61	-8,85	-3,99	1,73	1,86	4,93	0,46	1,78	4803	485	3.470	531	4.451	-46	-981	75.232	-3,67	-10,03	BBVA		
67	LIBERBANK INCOME FI, CLASE B INCOME FI	5,6066	-4,23	-8,86	-10,01						2990	77	1.431	1.167	5.838	-1.089	-4.407	46.471	-6,49	-16,98	UNICAJA		
68	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	100,5400	-3,18	-8,89	-6,96	0,76					2045	1.854	17.503	6.803	34.239	-4.949	-6.736	175.708	-5,80	-12,24	BANKINTER		
69	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,0005	-2,03	-8,89	-8,85	-0,77	1,12				144	256	1.193	329	3.934	-73	-2.741	21.520	-2,38	-18,79	CREDIT AGRI		
70	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	313,7451	-3,68	-8,89	-7,10	0,60	0,12				32753	15.952	181.655	12.420	73.823	3.533	107.831	700.624	-3,20	6,46	CAJA RURAL		
71	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,2483	-2,03	-8,90	-8,85	-0,77	1,12				2							1.081	-2,03	-8,90	CREDIT AGRI		
72	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE A	9,6550	-3,22	-8,90							95		392	89	220	-89	172	3.239	-5,75	-9,80	SASSOLA PARTNERS		
73	ATL FINACCESS GLOBAL FI	9,6146	-2,98	-8,93	-5,46						116	0	532	80	580	-80	-48	17.331	-3,43	-9,26	ATL CAPITAL		
74	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	292,4021	-3,02	-8,94	-6,68						22194	6.534	107.993	11.228	55.932	-4.694	52.061	431.580	-4,06	2,54	CAJA RURAL		
75	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	101,5747	-3,19	-8,95	-6,94						4927	1.907	30.776	2.780	29.012	-873	1.764	66.988	-4,44	-6,93	BANKINTER		
76	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	95,8655	-3,19	-8,95	-8,32						225	112	8.209	1.087	5.007	-975	3.202	8.587	-12,89	39,88	BANKINTER		
77	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE A FONDITEL	9,4607	-2,87	-8,97	-6,94	-0,97	-0,60	2,09	-0,76		143	27	83	178	27	27	-95	3.802	-2,19	-11,04	FONDITEL		
78	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE CL	9,5490	-3,42	-8,98	-7,73	-1,27	-1,09				194		160		85		75	2.888	-3,42	-6,70	ANDBANK ESPA		
79	LIBERBANK INCOME FI, CLASE A INCOME FI	5,6241	-4,31	-9,02	-10,18						1217	20	580	478	2.244	-458	-1.664	14.737	-7,17	-17,91	UNICAJA		
80	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,0352	-2,05	-9,02	-9,11	-1,04	0,85				75		105	67	505	-67	-400	3.016	-4,15	-19,31	CREDIT AGRI		
81	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,1715	-5,08	-9,04	-7,61	1,18					72	16	159		159	16	159	3.030	-4,60	-4,34	ANDBANK ESPA		
82	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	103,7960	-3,13	-9,04	-6,96	0,74					5165	14.017	162.282	23.478	133.159	-9.461	29.123	569.899	-4,72	-4,61	BANKINTER		
83	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	99,7567	-3,13	-9,04	-8,34						113	448	4.394	472	2.177	-24	2.216	11.571	-3,34	11,25	BANKINTER		
84	BNP P. PORTFOLIO MAX 65 F.I., BNP P.	11,6267	-4,80	-9,06	-5,92						1				1.835		-1.835	523	-4,80	-79,24	BNP PARIB ES		
85	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	102,9529	-3,86	-9,08							20			0	1	-0	-1	1.933	-3,86	-9,11	ANDBANK ESPA		
86	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	103,4710	-3,14	-9,08							1389	2.842	52.526	2.033	37.202	809	15.324	31.133	-0,62	69,59	BANKINTER		
87	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	9,4665	-3,96	-9,12	-6,89	1,17					47	14	141		209	14	-68	3.108	-3,51	-10,90	ATL CAPITAL		
88	BNP P.GLOBAL DINVER F.I.	13,4454	-4,49	-9,12	-6,48	1,21	1,24	3,63	2,29	1,92	1,13		94		0	155	184	-155	-184	35.503	-4,89	-9,57	BNP PARIB ES
89	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	12,4964	-2,08	-9,14	-9,36	-1,32	0,57	2,79	0,64	3,71	1313		51	873	376	3.688	-326	-2.815	18.886	-3,70	-20,54	CREDIT AGRI	
90	BNP P. PORTFOLIO MAX 65 F.I., BNP P.	11,6569	-4,90	-9,24	-6,28	1,16					9	2.356	2.356	139	139	2.217	2.217	41.740	0,41	-4,17	BNP PARIB ES		
91	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,7232	-3,43	-9,44							275	866	5.938	608	5.306	258	632	25.731	-2,43	-7,44	SINGULAR		
92	BNP P. PORTFOLIO MAX 65 F.I., BNP P.	11,5007	-4,93	-9,45	-6,70	0,72	0,87	3,20	0,33	2,06	2,55		109		341	0	-396	7.690	-4,94	-13,57	BNP PARIB ES		
93	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	9,1820	-4,02	-9,48	-7,64	0,40	0,48	2,41			790	2.281	14.878	831	6.203	1.450	8.675	47.237	-1,00	9,61	ATL CAPITAL		
94	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	18,9485	-3,98	-9,50	-8,01						54	88	7.313	577	854	-489	6.459	39.379	-5,15	6,93	KUTXABANK		
95	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	19,1501	-3,98	-9,50	-8,01	0,59	1,23				77	2.150	27.108	660	25.195	1.490	1.912	128.012	-2,90	-8,19	KUTXABANK		
96	GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM FI CLAS A,	9,0205	-5,41	-9,54																		GVC GAESCO	
97	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	18,9117	-4,00	-9,59	-8,19	0,39	1,03				2419	6.669	75.293	10.446	51.944	-3.777	23.349	626.713	-4,57	-6,41	KUTXABANK		
98	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, F MUTUAFONDO	99,8921	-3,74	-9,67	-7,16	-0,14					1564	3.774	26.400	3.358	11.833	416	14.567	92.800	-3,36	5,83	MUTUA MADRIL		
99	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL	9,0414	-3,93	-9,67	-9,90						34		5	99	1.103	-99	-1.098	3.068	-6,84	-32,67	GR.BCA.MARCH		
100	GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM FI CLAS A,	9,0040	-5,44	-9,67							247	181	6.089		163	181	5.926	7.858	-3,24	211,00	GVC GAESCO		
101	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	18,6797	-4,02	-9,68	-8,37	0,20	0,84	1,90	0,21	1,04	1,47		1519	1.852	26.234	2.363	15.036	-511	11.199	161.225	-4,32	-3,47	KUTXABANK
102	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	10,9879	-3,85	-9,79	-5,52	2,21					2				3		-3	2.161	-3,85	-9,90	ABANTE		
103	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	6,6860	-3,50	-9,82							2		10.148				10.148	18.565	-3,50	81,91	MAPFRE		
104	SABADELL PLANIFICACIÓN 50, F.I., SABADELL	10,1650	-4,18	-9,84	-5,96						1		1.006	446	461	-446	545	450	-52,08			CREDIT AGRI	
105	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, L MUTUAFONDO	97,7246	-3,78	-9,84	-7,53	-0,71					7		889		10		879	6.001	-3,78	4,64	MUTUA MADRIL		
106	SABADELL PLANIFICACIÓN 50, F.I., SABADELL	10,0969	-4,20	-9,95	-6,19						1		500		4		496	464	-4,20			CREDIT AGRI	
107	SABADELL PLANIFICACIÓN 50, F.I., SABADELL	10,0969	-4,20	-9,95	-6,19						163	791	8.116	494	5.779	297	2.337	27.650	-3,23	-2,48	CREDIT AGRI		
108	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	9,4858	-3,97	-9,98							22	50	446	2	307	48	139	1.576	-0,94	-1,96	ATL CAPITAL		
109	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	10,7498	-3,89	-10,01	-5,97	1,74					804	2.690	20.512	2.466	11.220	223	9.291	163.131	-3,77	-4,95	ABANTE		
110	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	10,8256	-3,99	-10,08	-4,27	3,94	1,84	3,21			25	1.628	4.355	68	961	1.560	3.393	12.027	9,94	23,43	ATL CAPITAL		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	
111 CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI,	98,7040	-2,77	-10,11	-7,95	-0,61						2				611		-611	46	-2,77	-93,39	CAIXABANK
112 MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, A MUTUAFONDO	95,9150	-3,82	-10,11	-8,08	-1,13						810	426	12.745	1.471	6.905	-1.045	5.840	30.972	-6,96	8,49	MUTUA MADRIL
113 SABADELL PLANIFICACIÓN 50, F.I., SABADELL	9,9895	-4,23	-10,13	-6,57							29	0	92		34	0	58	964	-4,21	-4,71	CREDIT AGRICOLE
114 RURAL SELECCION EQUILIBRADA FI	107,0700	-4,26	-10,16	-6,41	1,27	0,74					2769	3.238	39.412	3.327	9.984	-88	29.428	99.055	-4,41	24,12	ABANTE
115 SABADELL PLANIFICACIÓN 50, F.I., SABADELL	9,9354	-4,25	-10,21	-6,75							809	689	7.391	401	3.544	288	3.847	20.341	-2,92	9,10	CREDIT AGRICOLE
116 FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	6,6379	-3,58	-10,23								12										MAPFRE
117 FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	6,6345	-3,58	-10,27	-8,07	1,21	1,19					4443	5.570	55.553	2.455	19.189	3.115	36.364	257.753	-2,43	3,50	MAPFRE
118 GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC	121,3989	-6,41	-10,27	-7,60	3,34	2,78					19		116		114		1	8.458	-6,41	-10,27	GVC GAESCO
119 INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,3788	-4,73	-10,30	-6,86	1,40	1,28					3		30				30	3.294	-4,73	-9,52	CREDIT AGRICOLE
120 IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI OCRE FI	11,6819	-4,01	-10,31	-5,80	3,63						76	11	625	55	210	-44	414	4.050	-5,03	-0,90	INTERMONEY
121 GCO Global 50, FI	8,9317	-3,70	-10,32	-5,69	1,83	2,18	3,88	2,07	2,63		601	4.639	21.147	1.857	9.410	2.782	11.736	75.252	-0,20	4,35	CATALANA OCC
122 ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	11,2971	-4,03	-10,35	-4,78	3,44	1,30	2,66				226	894	4.858	145	745	749	4.112	7.345	6,89	91,23	ATL CAPITAL
123 BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	9,7896	-5,67	-10,41	-7,89	-1,87	-0,73					23297	8.160	73.778	11.288	83.892	-3.128	-10.114	877.128	-6,01	-11,43	BBVA
124 DALMATIAN FI	8,5815	-4,20	-10,41	-9,24	-2,04	-1,13	0,94	0,31	2,08		101		0	208	2.128	-208	-2.128	21.632	-5,10	-18,03	UBS
125 INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,3658	-4,75	-10,41	-7,09	1,15	1,03					1						497	497	-4,75	-10,41	CREDIT AGRICOLE
126 INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,1933	-4,75	-10,41	-7,09	1,15	1,03					553	2.837	20.351	1.817	11.314	1.020	9.037	91.965	-3,93	-1,40	CREDIT AGRICOLE
127 CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI,	105,0684	-2,83	-10,43	-8,59	-1,32	-1,14	0,29	-0,22			5077	92	1.194	1.888	12.259	-1.796	-11.065	89.526	-4,72	-19,92	CAIXABANK
128 BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	115,2690	-3,85	-10,53	-6,82	3,27	2,97					292	14.852	57.033	3.240	46.030	11.612	11.004	242.468	0,86	-6,54	BANKINTER
129 INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,1256	-4,78	-10,58	-7,46	0,76	0,63					208	100	2.001	221	1.358	-121	644	8.091	-6,21	-3,60	CREDIT AGRICOLE
130 SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	10,3831	-4,31	-10,60	-8,39	1,95	1,17					101	138	2.846	156	1.906	-18	939	14.264	-4,44	-4,85	SANTA LUCIA
131 CARTERA NARANJA 30/70, FI	10,1142	-3,61	-10,61	-8,64	-0,47						17439	7.357	61.616	8.108	64.606	-750	-2.990	200.557	-4,19	-11,96	CREDIT AGRICOLE
132 GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FI	10,4436	-5,88	-10,69	-12,07	-1,96	-2,83	2,95	-0,21	1,00	0,15	244		691	52	166	-52	525	10.063	-6,34	-6,09	GESINTER
133 INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	9,6519	-4,81	-10,72	-7,74	0,46	0,32					7635	4.415	38.879	3.183	17.868	1.231	21.011	142.857	-4,09	3,33	CREDIT AGRICOLE
134 BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	107,6763	-4,02	-10,72	-7,50	2,51	1,72					280	1.596	11.568	2.800	27.214	-1.204	-15.647	119.200	-5,00	-20,84	BANKINTER
135 BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	105,6693	-4,03	-10,79	-7,64	2,36						557	868	6.763	987	11.661	-119	-4.898	46.370	-4,28	-19,00	BANKINTER
136 MERCH-UNIVERSAL, FI	53,4358	-3,04	-10,79	-10,34	3,48	3,64	4,32	3,44	3,76	4,15	1354	2.828	7.376	819	11.391	2.009	-4.014	52.689	0,77	-16,04	ANDBANK ESPA
137 CARTERA NARANJA 40/60, FI	10,2545	-3,85	-10,81	-8,84	0,13						17257	9.234	62.755	7.053	50.308	2.181	12.447	242.974	-3,41	-7,46	CREDIT AGRICOLE
138 BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	109,3824	-3,91	-10,82	-7,43	2,60						1313	4.674	45.594	6.878	37.346	-2.204	8.248	136.333	-5,43	-5,80	BANKINTER
139 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,8679	-3,57	-10,84	-6,97	3,08	2,75					31		4	5	14	-5	-10	1.445	-3,91	-11,45	ANDBANK ESPA
140 Robust RV Mixta Internacional FI	9,6073	-4,37	-10,85	-13,41	2,64	1,21	4,08	0,02	2,43		839		1.778	187	3.268	-187	-1.490	35.399	-4,86	-14,31	GVC GAESCO
141 BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	105,9384	-4,05	-10,85	-7,53							3274	1.170	8.676	1.912	13.083	-742	-4.407	59.324	-5,26	-16,78	BANKINTER
142 BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	108,9730	-3,91	-10,86								365	1.210	12.371	1.215	8.420	-5	3.951	8.005	-4,03	64,06	BANKINTER
143 SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	10,2605	-4,36	-10,86	-8,93							377	227	1.409	71	839	156	570	5.591	-1,65	-1,58	SANTA LUCIA
144 ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., SP	646,2531	-5,18	-10,91		0,46	-0,31	3,40	-0,32	1,83	1,47	1313	100	1.356	189	1.255	-89	101	12.276	-5,83	-10,49	IMANTIA CAPI
145 ABANTE SELECCIÓN F.I.	14,7951	-4,45	-10,92	-6,52	1,73	2,08	3,56	1,68	2,40		4736	26.779	140.759	12.011	52.934	14.768	87.825	895.594	-2,87	-1,86	ABANTE
146 BNP P. CAAP EQUILIBRADO F.I., BNP P. CAAP	18,0864	-4,72	-10,92	-8,16	1,20						2						200	200	-4,72	-10,92	BNP PARIBES
147 LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	5,5926	-4,03	-11,02	-9,73	-2,65	-1,33					9642	5.808	60.168	3.073	17.570	2.735	42.598	407.617	-3,40	-1,42	LABORAL KUTXA
148 BNP P. CAAP EQUILIBRADO F.I., BNP P. CAAP	17,7926	-4,95	-11,09	-8,49	0,84						2						5.553	5.553	-4,95	-11,09	BNP PARIBES
149 ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO FI	11,6990	-5,43	-11,09	-9,02	0,02	0,87					188	89	1.608	364	1.726	-274	-118	4.186	-11,15	-14,23	RENTA 4
150 BNP P. CAAP EQUILIBRADO F.I., BNP P. CAAP	17,6720	-4,97	-11,18	-8,67	0,64						13		1.871	50	3.145	-50	-1.274	9.737	-5,45	-21,14	BNP PARIBES
151 BNP P. CAAP EQUILIBRADO F.I., BNP P. CAAP	17,2893	-5,01	-11,40	-9,13	0,14	0,33	2,77	1,53	2,36	2,57	389		885	1.789	9.509	-1.789	-8.624	27.446	-10,69	-31,56	BNP PARIBES
152 ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI, CLASE I	105,9690	-3,67	-11,49	-8,55	0,05						6	11	652	30	1.232	-30	-580	8.605	-4,00	-16,69	TRESSIS
153 DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO A ESG, FI	10,7007	-3,91	-11,59	-8,93	-1,85	-1,16					5888	536	13.326	3.585	20.447	-3.049	-7.120	177.323	-5,51	-14,90	DEUTSCHE BAN
154 SELECCION BANCA PRIVADA 60, SELECCION	5,5611	-2,34	-11,63	-9,92							6		700	822	968	-822	-268	6.529	-13,24	-15,46	IBERCAJA
155 ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	11,1269	-4,75	-11,64		1,42	0,88					288	179	1.897	129	606	49	1.290	6.272	-3,95	9,22	IMANTIA CAPI
156 ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI, CLASE R	98,5124	-3,70	-11,67	-8,92	-0,35						1104	491	8.983	2.116	8.517	-1.625	467	69.414	-5,90	-11,33	TRESSIS
157 MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,4081	-3,47	-11,72	-7,84	2,18						30	151	511	322	730	-172	-219	6.289	-6,05	-14,86	CAIXABANK
158 ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	10,6738	-4,65	-11,75	-8,14							92	9	573	16	450	-7	123	953	-5,36	-1,70	CAJA ARQUITE
159 FONGRUM, FI, FONGRUM/RENTA VARIABLE	10,9302	-4,58	-11,77	-10,25	0,98	0,39					30		2.182	3	5	-3	2.177	7.230	-4,61	23,21	ATL CAPITAL
160 INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,0385	-5,80	-11,78	-6,77	2,98	2,48															CREDIT AGRICOLE
161 SELECCION BANCA PRIVADA 60, SELECCION	5,5258	-2,39	-11,88	-10,43							261	2.289	15.153	575	2.937	1.714	12.215	24.999	4,74	65,50	IBERCAJA
162 RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	10,7282	-5,36	-11,89	-10,10	2,60	1,00					78	100	114	10	44	90	69	10.648	-4,56	-11,31	RENTA 4
163 INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	10,8406	-5,82	-11,89	-7,00	2,72	2,23					125	321	6.079	370	4.444	-48	1.636	19.714	-6,01	-4,86	CREDIT AGRICOLE
164 INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,0321	-5,82	-11,89	-7,00	2,72	2,23															CREDIT AGRICOLE
165 SABADELL CRECE SOSTENIBLE, F.I., SABADELL	10,0212	-3,94	-11,90	-8,64																	CREDIT AGRICOLE

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	8,8407	-4,15	-11,93							2	1,086	11,616	23	592	1,062	11,024	19,538	1,31	82,87	GR.BCA.MARCH	
167	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,3957	-3,52	-11,98	-8,38	1,59					125	9	4,927	918	3,827	-909	1,100	33,399	-6,07	-9,60	CAIXABANK	
168	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	10,4228	-4,70	-11,99	-8,64						89	184	736	176	361	8	375	2,348	-4,27	3,48	CAJA ARQUITE	
169	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE B	11,4806	-4,70	-11,99	-8,64	1,36	1,37				478	142	3,275	564	3,551	-422	-276	30,731	-5,96	-12,87	CAJA ARQUITE	
170	LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR FI	6,6072	-4,14	-12,01	-9,75	-0,41	0,16				6680	993	12,037	1,026	7,830	-33	4,207	62,491	-4,21	-6,36	LABORAL KUTX	
171	SABADELL CRECE SOSTENIBLE, F.I., SABADELL	9,9708	-3,96	-12,02	-8,87						8	0	500		1,025	0	-525	3,773	-3,95	-22,44	CREDIT AGRI	
172	SABADELL CRECE SOSTENIBLE, F.I., SABADELL	9,9715	-3,95	-12,02	-8,87						312	253	9,705	1,487	8,757	-1,234	948	42,201	-6,70	-10,67	CREDIT AGRI	
173	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR I,	6,9803	-3,52	-12,03	-9,18						823	258	2,580	369	2,918	-110	-338	16,974	-4,15	-13,82	C. INGENIERO	
174	MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	4,3627	-4,21	-12,04							2	84	1,172	28	84	56	1,088	4,809	-3,13	11,08	SANTANDER	
175	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	10,7731	-5,85	-12,06	-7,37	2,31	1,82				66	11	453		149	11	304	2,174	-5,38	0,45	CREDIT AGRI	
176	CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	103,5273	-3,94	-12,08	-10,08	0,96					19		520	118	1,589	-118	-1,069	1,432	-10,99	-47,96	CAIXABANK	
177	CARTERA NARANJA 50/50, FI	10,5297	-4,49	-12,11	-9,10	0,86					25323	7,769	92,591	9,369	77,523	-1,600	15,067	323,497	-5,10	-9,32	CREDIT AGRI	
178	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	8,4695	-3,55	-12,16	-8,76	1,18	1,17	3,08	1,51	1,74	5505	173	12,596	2,428	16,721	-2,255	-4,125	112,285	-5,44	-15,37	CAIXABANK	
179	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,1431	-3,13	-12,19							56	17	2,059	380	4,029	-363	-1,970	1,930	-18,64	-55,49	CAIXABANK	
180	SABADELL CRECE SOSTENIBLE, F.I., SABADELL	9,8916	-3,99	-12,19	-9,24						262	73	1,699	133	1,256	-60	442	8,068	-4,70	-7,85	CREDIT AGRI	
181	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	10,2635	-5,87	-12,19	-7,65	2,00	1,50				3259	1,026	8,908	794	5,679	233	3,229	45,273	-5,34	-6,01	CREDIT AGRI	
182	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	8,8549	-4,20	-12,22							11	12	153		103	12	50	280	0,08	6,70	GR.BCA.MARCH	
183	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1,014,8455	-5,17	-12,26	-8,31						1536	183	5,951	319	2,442	-137	3,509	16,806	-5,91	8,94	CAJA RURAL	
184	PSN MULTISTRATEGIA, PSN MULTISTRATEGIA	0,8970	-5,83	-12,27	-9,69						45		200		200		200	1,537	-5,82	-0,16	MAPFRE	
185	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE A	10,9829	-4,75	-12,31	-9,31	0,61	0,60				1018	212	1,949	232	1,477	-20	473	10,856	-4,98	-8,72	CAJA ARQUITE	
186	SABADELL CRECE SOSTENIBLE, F.I., SABADELL	9,8319	-4,01	-12,32	-9,51						6427	930	27,919	2,238	17,748	-1,307	10,171	106,845	-5,18	-4,22	CREDIT AGRI	
187	CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	118,2634	-3,99	-12,34	-10,59	0,36	0,10	2,09	1,04	1,64	44735	4,380	50,666	34,568	222,769	-30,188	-172,103	1,373,291	-6,03	-21,66	CAIXABANK	
188	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,4926	-3,57	-12,37	-10,37	-0,60	0,20				24		20	12	298	-12	-279	3,499	-3,89	-18,45	ANDBANK ESPA	
189	IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO	10,0825	-4,25	-12,39	-10,95	0,50	0,52	3,73	0,74	2,54	15105	6,373	79,109	8,309	45,281	-1,936	33,828	538,902	-4,59	-7,09	IBERCAJA	
190	GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMF FUND	9,3572	-4,15	-12,40	-10,85						111	162	261		539	162	-278	7,595	-2,10	-15,24	GVC GAESCO	
191	DP MIXTO RV FI	11,0677	-5,20	-12,40	-9,44	1,97					143	23	874	811	1,868	-788	-994	8,066	-13,37	-21,78	ANDBANK ESPA	
192	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR A,	6,8517	-3,59	-12,45	-10,04	-0,72	-1,08	1,11			3338	563	7,667	1,854	10,124	-1,291	-2,458	61,103	-5,58	-15,94	C. INGENIERO	
193	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	9,5397	-5,25	-12,46	-10,18	-2,28	-1,64				1						958		-5,25	-12,46	ATL CAPITAL	
194	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,1709	-3,18	-12,47							57		5,605	300	16,353	-300	-10,748	22,740	-4,44	-39,38	CAIXABANK	
195	MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH	869,0191	-4,20	-12,50							11				3,013		-3,013	11,906	-4,20	-28,98	GR.BCA.MARCH	
196	MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI, MED.	8,7570	-5,82	-12,51	-12,51	-3,46	-2,64				114	18	32	32	134	-15	-101	1,702	-6,62	-17,12	MEDIOLANUM	
197	MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI, MED.	9,7941	-5,82	-12,51	-9,58	-0,98	-0,77				398	10	85	170	711	-160	-626	4,768	-8,75	-22,05	MEDIOLANUM	
198	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO B	13,5197	-4,55	-12,52	-9,37	2,02	5,02				22		746	1,400	6,555	-1,400	-5,809	94,321	-5,93	-17,32	DEUTSCHE BAN	
199	Bona - Renda, F.I.	13,2244	-6,61	-12,54	-14,77	3,12	3,79	6,57	2,17	4,71	2,51	1507	2,384	379	4,713	-379	-2,328	36,941	-7,51	-17,56	GVC GAESCO	
200	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	12,5514	-3,19	-12,56	-14,41	-3,56	-1,77	1,88	1,27		9065	1,408	47,542	22,394	147,109	-20,985	-99,567	616,860	-6,36	-24,21	CAIXABANK	
201	ALPHA INVESTMENTS, FI	8,9701	-5,66	-12,57	-8,70	2,68	1,30	-1,06			112		1,743	80	290	-80	1,453	6,232	-6,84	11,86	TREA ASSET	
202	MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH	5,2009	-4,21	-12,59	-12,29	-0,30	-0,30	1,80			2978	927	19,646	4,735	23,973	-3,808	-4,326	166,972	-6,35	-14,91	GR.BCA.MARCH	
203	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	10,9248	-5,57	-12,60	-8,99	3,36	2,33				102	296	1,483	64	792	231	691	10,392	-3,47	-6,79	SANTA LUCIA	
204	RURAL PERFIL DECIDIDO FI	1,023,4929	-5,58	-12,61	-8,80	2,25	0,82	3,98	1,43	2,72	4220	2,343	18,428	1,463	8,976	880	9,452	66,662	-4,37	0,38	CAJA RURAL	
205	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	9,5642	-4,25	-12,66	-9,30	-0,37	-0,36	0,66	-0,29	0,05	1,56	8004	6,852	104,586	24,793	125,781	-17,941	-21,195	968,252	-5,97	-14,60	SANTANDER
206	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	12,1503	-3,22	-12,68	-14,65	-3,83	-2,05	1,58			45067	2,634	72,887	14,724	107,776	-12,089	-34,888	621,299	-5,06	-17,18	CAIXABANK	
207	BANKO A SELECCION ESTRATEGIA 50, F.I.	109,3504	-4,55	-12,70	-9,69	-0,65	-0,03				373	3	500	79	824	-77	-324	14,613	-5,03	-14,56	ABANCA	
208	MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION FI	10,4170	-3,52	-12,71	-7,85	2,68	0,88				112		73	404	1,377	-404	-1,304	1,733	-21,62	-48,68	GESIURIS	
209	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	9,9036	-6,76	-12,71	-9,72	1,84					30	8	152		2	8	150	933	-6,01	2,32	ANDBANK ESPA	
210	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	100,5101	-5,81	-12,73	-11,63	-0,15					5		2,000	1,186	2,172	-1,186	-172	3,854	-27,05	-17,47	SANTANDER	
211	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	9,1071	-5,31	-12,79	-10,84	-2,97					34		101	28	53	-28	48	2,527	-6,34	-11,32	ATL CAPITAL	
212	MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI, MED.	18,2066	-5,87	-12,79	-10,17	-1,62	-1,41	3,02			423	44	423	87	535	-43	-112	8,728	-6,30	-13,87	MEDIOLANUM	
213	MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI, MED.	17,1874	-5,87	-12,79	-12,79	-3,25	-2,70				50	9	43		42	9	1	920	-4,98	-12,64	MEDIOLANUM	
214	CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	12,1711	-5,88	-12,81	-12,09	0,12	-0,31	1,76	0,39		82	2,334	4,921	751	1,841	1,583	3,080	10,319	11,26	21,17	CREDIT SUISS	
215	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO A	12,9765	-4,60	-12,82	-9,90	1,54	2,11	4,62	2,33	3,36	1490	629	13,347	1,777	13,474	-1,148	-1,28	75,435	-6,02	-13,16	DEUTSCHE BAN	
216	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	99,5651	-5,84	-12,84	-11,86	-0,40					1411	1,425	19,510	7,040	40,062	-5,615	-20,552	188,396	-8,53	-21,13	SANTANDER	
217	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	21,9798	-4,50	-12,88	-10,97	0,58					3007	7,880	78,664	4,157	22,031	3,723	56,633	324,547	-3,43	3,87	KUTXABANK	
218	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE I	10,5220	-4,86	-12,90							105		3,231	7,667	146	3,231	3,085	4,437	45,741	1,87	-1,73	SASSOLA PARTNERS
219	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	10,7678	-5,63	-12,92	-9,67						103	8	409	39	416	-31	-7	848	-8,99	-14,14	SANTA LUCIA	
220	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	99,1632	-5,86	-12,95	-12,08	-0,65					23132	2,703	40,901	8,992	60,797	-6,289	-19,896	435,437	-7,18	-16,65	SANTANDER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
221	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	21,7854	-4,52	-12,96	-11,15	0,38					5454	6.098	70.536	4.185	37.352	1.914	33.184	198.332	-3,62	2,89	KUTXABANK	
222	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,	7,3388	-4,81	-13,02							12										MAPFRE	
223	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,	7,3388	-4,81	-13,02	-9,51	2,59	2,41				1447	1.534	15.656	333	4.374	1.200	11.281	67.768	-3,12	2,88	MAPFRE	
224	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE A	10,4230	-4,88	-13,04							121		566	363	1.487	-363	-921	10.357	-8,06	-17,46	SASSOLA PARTNERS	
225	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	990,9087	-5,31	-13,04	-9,94	1,39	1,53	4,57	1,64	3,06	7387	3.076	26.473	1.921	11.212	1.155	15.261	114.495	-4,38	-0,98	CAJA RURAL	
226	MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI, MED.	17,0553	-5,92	-13,05	-10,71	-2,21	-2,00	2,43	0,49	2,51	2,03	1818	42	337	129	1.438	-87	-1.100	13.868	-6,49	-19,01	MEDIOLANUM
227	MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI, MED.	17,1363	-5,92	-13,05	-13,02	-3,06	-2,76				67		56	11	92	-11	-36	696	-7,37	-17,21	MEDIOLANUM	
228	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	21,5917	-4,53	-13,05	-11,32	0,18	0,29	2,21	1,63	2,11	1,91	60742	15.506	164.243	12.684	99.027	2.822	65.216	545.038	-4,06	-2,29	KUTXABANK
229	INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	11,6377	-5,40	-13,07	-7,38	4,87					782	368	2.514	508	2.645	-140	-131	7.085	-7,29	-14,85	RENTA 4	
230	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	8,7845	-3,93	-13,19	-10,61						70			277	330	-277	-330	6.399	-7,79	-17,30	ANDBANK ESPA	
231	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	335,0205	-4,66	-13,36	-8,14	3,39					2400	21	486	79	4.988	-58	-4.502	3.166	-6,34	-62,83	CAJA RURAL	
232	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	9,5841	-3,99	-13,47	-11,82	-3,79	-3,20				42		340		527		-187	6.578	-3,99	-15,95	ANDBANK ESPA	
233	MILLENNIAL FUND FI	10,1400	-6,06	-13,58	-14,26	-0,87	-0,99				145	531	779	104	223	427	557	4.775	3,05	-2,52	RENTA 4	
234	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE C2	11,3586	-8,05	-13,84	-11,58	0,53	0,31				1	2	2	298	1.826	-296	-1.824	2	-99,38	-99,90	ANDBANK ESPA	
235	LABORAL KUTXA KONPROMISO FI	6,6648	-5,14	-13,89	-11,21	-0,07	0,73				7559	4.998	41.694	589	3.972	4.409	37.722	64.124	1,70	88,76	LABORAL KUTX	
236	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	320,0721	-4,77	-13,96	-9,42	1,96					9197	2.167	22.155	3.895	25.626	-1.728	-3.471	149.696	-5,85	-16,03	CAJA RURAL	
237	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	109,1523	-4,82	-13,97	-9,59	0,69	0,33	1,37			2952	5.085	69.574	14.287	69.380	-9.202	194	345.582	-7,28	-14,03	SANTANDER	
238	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI,	97,1109	-4,48	-14,21	-13,42	-1,16					2		360		175		185	145	-4,48	14.235,6	CAIXABANK	
239	IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO	7,5393	-6,09	-14,25	-13,05	-0,11	0,35	2,01	2,12	1,91	36456	1.609	62.452	10.700	60.859	-9.092	1.593	706.810	-7,26	-14,31	IBERCAJA	
240	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,9034	-5,70	-14,44	-10,83	3,04	2,26				36	30	30		30		30	5.322	-5,16	-13,95	ATL CAPITAL	
241	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	11,8917	-4,22	-14,46	-13,77	0,05	0,88				34	3	452	211	239	-208	213	6.225	-7,31	-11,75	ANDBANK ESPA	
242	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI,	109,6778	-4,56	-14,66	-12,47	-1,49	-0,73	1,74	-0,22		1960	12	854	780	5.855	-769	-5.002	25.520	-7,30	-27,88	CAIXABANK	
243	INVERTRES FONDO I, FI	14,5014	-5,42	-14,93	-10,75	3,93	2,27	6,08	1,05	4,23	111	0	141		108	0	33	9.454	-5,47	-14,94	CAIXABANK	
244	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,4460	-3,00	-15,08	-10,50	-0,35					72		134	123	190	-123	-56	7.585	-4,51	-15,75	ANDBANK ESPA	
245	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR I,	119,9658	-5,59	-15,08	-11,22	4,51					610	1.028	5.945	729	16.547	299	-10.602	24.721	-4,57	-40,00	C. INGENIERO	
246	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Balanced Selection	10,3946	-4,21	-15,20	-14,62	0,20					319	325	1.898	853	1.114	-528	784	32.618	-5,74	-13,49	GINVEST	
247	UNIFOND AUDAZ FI, UNIFOND AUDAZ CLASE C, FI	60,7090	-7,16	-15,45	-13,63						1		116		677		-561	1	-7,53	-99,86	UNICAJA	
248	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR A,	112,8917	-5,66	-15,48	-12,34	2,84	2,62				8831	2.169	29.957	4.241	31.010	-2.072	-1.053	178.671	-6,74	-16,23	C. INGENIERO	
249	UNIFOND AUDAZ FI, UNIFOND AUDAZ CLASE A, FI	59,9985	-7,25	-15,91	-14,60	0,94	0,27	2,18	-0,84	0,58	2800	299	5.320	540	4.799	-241	520	50.977	-7,67	-15,33	UNICAJA	
250	PATRIMONIO GLOBAL FI	115,1662	-6,26	-16,11	-15,37	-2,35	-0,73	1,43			277	6	1.883	226	1.423	-220	460	152.740	-6,39	-15,92	MUTUA MADRIL	
251	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	7,7657	-5,42	-16,17	-13,82	-8,46					36			250	298	-250	-298	2.463	-13,76	-24,77	GR.BCA.MARCH	
252	LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	6,8631	-5,48	-16,84	-14,28	-3,43	-1,43	1,39			6180	3.411	33.814	3.044	16.016	367	17.799	284.186	-5,37	-11,93	LABORAL KUTX	
253	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE FI	126,7204	-8,11	-17,06	-14,14	0,51	0,75				757	180	2.969	931	3.479	-750	-511	71.904	-9,02	-17,75	MUTUA MADRIL	
254	BESTINVER MIXTO, F.I.	28,3967	-9,12	-17,67	-19,40	-1,62	-1,49	4,60	1,33	5,43	1387	60	3.169	1.821	5.506	-1.760	-2.336	46.100	-12,38	-21,72	BESTINVER	
255	GESEM, FI, GESEM AGRESIVO FLEXIBLE	10,2483	-5,95	-18,07							66	16	103	40	438	-24	-335	6.688	-6,26	-21,43	ANDBANK ESPA	
256	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Dynamic Selection	10,6025	-5,33	-18,92	-18,21	0,76					200	799	1.464	280	1.022	519	442	15.215	-1,97	-16,50	GINVEST	
257	CI RENTA, FI, CI RENTA I, FI	12,9846	-6,27	-20,12	-11,58	-2,15					822	217	6.243	52	170	165	6.073	5.092	-3,19	1.748,70	C. INGENIERO	
258	CI RENTA, FI, CI RENTA A, FI	12,4645	-6,35	-20,49	-12,98	-3,30	-2,11	2,30	-0,56	1,00	0,96	1031	8	812	272	1.649	-264	-837	12.643	-8,18	-25,11	C. INGENIERO
259	CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	12,2177									1	8.888	8.888		8.888	8.888	8.888	8.909			CREDIT SUISS	
260	PATRIBOND, FI										242							63.795	3,51	-10,22	PATRIVALOR	
261	COMPAS EQUILIBRADO, FI										1049							324.842	-2,19	12,79	ORIENT. CAPIT	
262	EVOLUTION, FI, EVOLUTION DYNAMIC FI	9,7481	-1,60								1		60				60	58	-1,60		GR.BCA.MARCH	
263	JB INVERSIONES, FI										200							61.844	-5,00	-13,62	JULIUS BAER	
264	BNP P.35 ALLOCATION TREND F.I., BNP P.35																				BNP PARIB ES	
265	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE I	9,3320	-4,25								20	5.708	6.245		187	5.708	6.058	9.261	143,63		SASSOLA PARTNERS	
266	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE A	9,3170	-4,27								28	5	2.802			5	2.802	1.227	-3,88		SASSOLA PARTNERS	
267	BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	9,9985									1							300			BBVA	
268	GC HIGH CONVICTION FI, CLASE C GC HIGH	1,0000																			ANDBANK ESPA	
269	VCAPITAL, FI, VCAPITAL MODERADO FLEXIBLE	9,8691	-0,79								24	653	1.711	2	2	652	1.710	1.699	60,50		ANDBANK ESPA	
270	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	117,9240																			BANKINTER	
271	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,2358	-4,14								99	86	1.459		75	86	1.384	1.304	2,55		GR.BCA.MARCH	
272	BNP P.35 ALLOCATION TREND F.I., BNP P.35	5,5536	-2,48								2		8.130				8.130	3.824	-2,48		BNP PARIB ES	
273	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																				CREDIT SUISS	
274	NORAY MODERADO, FI										677							166.699	-0,20	2,32	ORIENT. CAPIT	
275	FONBUSAFONDOS, FI										160							28.666	-6,31	-13,59	GESBUSA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
276 GC HIGH CONVICTION FI, CLASE B GC HIGH	1,0000																					
277 DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO B ESG, FI																						
278 ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., FUNDO	10,0000																					
279 GESTION BOUTIQUE VI, FI, BAELO PATRIMONIO	126,8767	-4,16									5488							76.134	-2,66	8,90	ANDBANK ESPA	
280 EVOLUTION, FI, EVOLUTION CONSERVATIVE FI	9,7481	-1,60									1		60				60	58	-1,60		GR.BCA.MARCH	
281 ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI, CLASE C	96,2100																				TRESSIS	
282 RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	314,8920	-3,59									1394	280	27.238	623	2.620	-344	24.618	23.638	-4,96		CAJA RURAL	
283 MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																					MUTUA MADRIL	
284 GC HIGH CONVICTION FI, CLASE A GC HIGH	0,9817	-1,47									29	629	1.627	298	298	331	1.328	1.307	31,19		ANDBANK ESPA	
285 EVOLUTION, FI, EVOLUTION BALANCED FI	9,8585	-0,49									1	358	418	59	59	299	359	357	499,87		GR.BCA.MARCH	
286 CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	12,2170	-5,81									23	15.478	21.001	970	970	14.508	20.031	17.714	331,89		CREDIT SUISS	
287 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI											139							6.937	-4,68	-6,33	DUX INVERSORES	
288 TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	9,5128	-6,03									40	1.224	1.454			1.224	1.454	1.440	517,60		RENTA 4	
289 FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,3826																				RENTA 4	
290 TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	9,4824	-5,99									34	22.446	23.186			22.446	23.186	23.104	2.995,86		RENTA 4	
291 CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																					CREDIT SUISS	
Rentabilidad media anual (%)		-4,14	-10,42	-8,29	0,32	0,46	2,69	0,82	2,27	2,08	694230	405.136	3.704.133	499.519	3.196.466	-94.383	507.667	23.501.749				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-4,01	-10,82	-8,97	-0,44	0,03	2,13	0,73	1,69	1,44												