

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

Datos a 31-julio-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
		31/07/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20		25	2022	Mes	2022	Mes	2022		Mes	2022		07/22	Mes	2022
1 MUTUAFONDO MIXTO DOLAR FI	94,0082	3,94	6,76	8,02	0,87						110		4.217			4.217	268.618	3,94	8,56	MUTUA MADRIL				
2 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,2490	4,06	-0,51	1,50	0,80	0,64					71	29	102	138	147	-109	-45	2.677	-0,11	-2,20	ANDBANK ESPA			
3 ACACIA BONOMIX FI, PLATINO	1,2593	1,75	-0,65	0,17							22							48.823	2,96	6,71	ACACIA INVER			
4 ACACIA BONOMIX FI, ORO	1,2527	1,73	-0,73	0,04							8							3.643	1,40	-14,40	ACACIA INVER			
5 ACACIA BONOMIX FI, PLATA	1,2474	1,72	-0,80	-0,06	3,04	1,26	2,37				184							9.986	0,67	3,58	ACACIA INVER			
6 MUTUAFONDO SUBORDINADOS III FI, A	121,7100	-0,11	-0,84	-0,93	3,79						39	10	45	55	40.099	-46	-40.054	1.505	-3,07	-96,38	MUTUA MADRIL			
7 MUTUAFONDO B.SUBORDINADOS IIFI	163,2519	-0,16	-1,14	-1,65	1,38	2,27	4,83				28		10		404		-394	187	-0,16	-68,06	MUTUA MADRIL			
8 GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	9,3057	-0,57	-1,55	-0,07	-0,09	-0,82					128	0	460	0	1	-0	459	4.323	-0,58	9,64	GESIURIS			
9 ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	9,5746	0,04	-1,71	-2,38							118	3.477	9.960	589	6.610	2.888	3.296	22.503	14,78	15,14	GR.BCA.MARCH			
10 RFMI MULTIGESTION FI	6,8642	2,03	-1,97	-0,97	0,45	0,43	1,23				92		1	0	0	-0	0	104.510	2,03	-1,97	UBS			
11 CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	99,4371	1,30	-2,01	-2,13							2	163	163		85	163	79	165		88,56	CAIXABANK			
12 RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	793,5085	1,92	-2,17	-1,46	-0,16	0,09	0,90				9050	1.844	51.126	5.147	35.559	-3.303	15.567	252.568	0,59	4,16	CAJA RURAL			
13 TABOR FI	9,7753	0,96	-2,29	-1,91	-0,24						114		2.827		0		2.827	11.995	0,96	27,37	ABANTE			
14 ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	10,2765	1,69	-2,47	-0,98							114	2.679	11.491	581	3.789	2.098	7.701	40.080	7,37	20,97	GR.BCA.MARCH			
15 IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	10,1425	1,26	-2,61	-1,89	0,53						50		272	14	834	-14	-562	3.989	0,89	-14,56	INTERMONEY			
16 RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	302,1043	2,41	-2,69	-2,31							2061	9.391	9.781	127	568	9.264	9.213	11.855	387,20	354,31	CAJA RURAL			
17 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	6,2425	3,92	-2,80								12							MAPFRE			MAPFRE			
18 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	6,2425	3,92	-2,80	-2,03	0,59	0,92					4002	5.807	64.751	7.988	28.178	-2.181	36.573	248.868	2,99	13,87	MAPFRE			
19 RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25	907,3851	2,81	-2,80	-1,51	0,40	0,59	1,63	1,46	1,73	1,42	19874	4.149	115.456	4.551	51.425	-402	64.031	521.129	2,73	10,69	CAJA RURAL			
20 RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	297,6107	2,34	-3,14	-3,09	-1,09						23249	2.210	58.742	11.273	149.520	-9.063	-90.778	659.514	0,94	-14,92	CAJA RURAL			
21 BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI, BBVA	929,9874	2,42	-3,16	-1,56							235	694	2.655	540	3.426	153	-771	24.820	3,07	6,04	BBVA			
22 KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	22,0042	3,32	-3,26	-2,78	0,17						74068	108.809	272.945	6.093	164.026	102.717	108.919	811.987	18,44	12,35	KUTXABANK			
23 BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, F.I.	1.010,9796	1,29	-3,47	-3,50	-0,16	0,00					317	507	4.559	1.263	12.351	-756	-7.792	97.353	0,50	-10,59	ABANCA			
24 FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,4797	2,10	-3,48								2	213	1.885	17	345	195	1.540	2.031	13,02	278,71	GR.BCA.MARCH			
25 BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI, BBVA	907,8960	2,35	-3,64	-2,39	-0,02	0,00	1,07	0,27	1,26		80320	12.965	398.052	26.382	268.479	-13.417	129.573	2.303.701	1,75	1,96	BBVA			
26 FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,3689	2,06	-3,73								13	0	1.230	2	2	-2	1.228	1.382	1,92	771,85	GR.BCA.MARCH			
27 BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	97,8324	1,78	-3,76	-3,82	-0,38	-0,22					408	12.683	198.608	16.442	250.382	-3.759	-51.775	463.747	0,96	-13,69	BANKINTER			
28 KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	21,3090	3,24	-3,77	-3,65	-0,59	0,34	1,31	1,83	1,85	2,08	411	28	1.472	163	2.625	-134	-1.153	8.844	1,66	-15,16	KUTXABANK			
29 ABANTE RENTA F.I.	11,5530	1,05	-3,86	-4,11	-0,92	-0,71	0,05	0,59			514	6.491	34.097	1.188	32.877	5.302	1.220	87.911	7,58	-2,11	ABANTE			
30 BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	97,0752	1,75	-3,96	-4,16	-0,72						1312	2.647	103.185	7.151	84.234	-4.504	18.952	179.329	-0,77	6,84	BANKINTER			
31 BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	96,9174	1,74	-4,01	-4,25							238	2.712	45.368	1.731	40.004	981	5.365	7.318	17,71	242,42	BANKINTER			
32 SABADELL CONSOLIDA 94, F.I.	9,5840	0,29	-4,05	-4,18							7078	16.443	132.959	3.558	46.590	12.885	86.369	286.130	5,02	36,21	CREDIT AGRI			
33 SABADELL PLANIFICACIÓN 25, F.I., SABADELL	10,2648	3,87	-4,07	-2,58	0,67						4	1.891	6.136		7.937	1.891	-1.801	8.022	37,04	-21,45	CREDIT AGRI			
34 MARCH PORTFOLIO MAX 25 F.I., MARCH	13,6354	2,89	-4,08	-3,55	0,07						10		5.030	936	1.041	-936	3.989	28.345	-0,44	12,41	BNP PARIB ES			
35 INVERSABADELL 10, F.I., INVERSABADELL 10, FI -	11,0543	3,00	-4,08	-4,02	-0,73	-0,25					7		1.254	2.047	3.125	-2.047	-1.871	7.673	-18,92	-23,24	CREDIT AGRI			
36 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	9,8071	1,21	-4,17	-4,49							56	540	3.243	4	1.058	535	2.185	4.760	14,17	75,99	SINGULAR			
37 BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	96,1218	1,70	-4,20	-4,46	-0,81	-0,76					359		31.234	2.632	35.874	-2.632	-4.640	155.398	-0,02	-7,13	BANKINTER			
38 INVERSABADELL 10, F.I., INVERSABADELL 10, FI -	10,9866	2,98	-4,21	-4,24	-0,98	-0,50					10		1.450	200	904	-200	546	6.487	-0,14	4,32	CREDIT AGRI			
39 SABADELL PLANIFICACIÓN 25, F.I., SABADELL	10,1701	3,85	-4,21	-2,82	0,42						1045	8.185	36.039	3.884	17.582	4.301	18.457	175.162	6,52	6,85	CREDIT AGRI			
40 SABADELL PLANIFICACIÓN 25, F.I., SABADELL	10,1695	3,85	-4,21	-2,82	0,42						7		500		43		457	6.174	3,85	3,31	CREDIT AGRI			
41 INVERSABADELL 10, F.I., INVERSABADELL 10, FI -	10,8497	2,98	-4,22	-4,26	-0,98	-0,51					319	226	4.664	2.075	13.313	-1.849	-8.648	57.668	-0,27	-16,69	CREDIT AGRI			
42 BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	95,4100	1,68	-4,29	-4,61	-0,96						457	715	11.508		1.120	12.550	-405	-1.042	41.261	0,68	-6,73	BANKINTER		
43 MARCH PORTFOLIO MAX 30 F.I., MARCH	5,8811	3,41	-4,30	-3,41	0,31						4			940	1.045	-940	-1.045	10.598	-5,15	-13,01	BNP PARIB ES			
44 SABADELL PLANIFICACIÓN 25, F.I., SABADELL	10,0763	3,83	-4,35	-3,07	0,17						78		314	37	213	-37	101	3.488	2,71	-1,58	CREDIT AGRI			
45 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	12,3712	2,36	-4,36	-3,61	0,90						25	480	7	659	-7	-179	2.186	2,03	-11,52	ATL CAPITAL				
46 BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	95,8939	1,67	-4,37	-4,75							1144	474	15.395	551	13.768	-78	1.627	18.949	1,25	4,49	BANKINTER			
47 MARCH PORTFOLIO MAX 25 F.I., MARCH	13,3206	2,85	-4,39	-4,08	-0,48	-0,11	1,58	1,11	1,81		108	936	4.094	125	658	811	3.436	8.149	14,36	68,88	BNP PARIB ES			
48 PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9691	3,59	-4,40	-2,43							3	1.651	1.801			1.651	1.801	1.674	3,58	4,71	GESIURIS			
49 INVERSABADELL 10, F.I., INVERSABADELL 10, FI -	10,7706	2,95	-4,40	-4,57	-1,31	-0,83					36	0	160	71	210	-71	-50	1.180	-2,96	-8,44	CREDIT AGRI			
50 BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	101,8422	2,38	-4,41	-3,71	0,60	0,63					948	53.050	338.256	20.176	195.156	32.874	143.100	930.277	6,18	12,90	BANKINTER			
51 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE C2	11,0866	2,80	-4,46	-3,89	1,75	0,91					5				1.410		-1.410	154	2,80	-90,61	ANDBANK ESPA			
52 SABADELL PLANIFICACIÓN 25, F.I., SABADELL	10,0018	3,81	-4,46	-3,26	-0,03						4193	2.545	28.115	9.035	25.871	-6.489	2.244	122.670	-1,57	-2,96	CREDIT AGRI			
53 ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	10,4241	1,93	-4,47	-4,12	-0,25	-0,41					4515	141	14.009	958	7.476	-817	6.533	76.011	0,83	4,04	IMANTIA CAPI			
54 MERCH-FONTEMAR, FI	25,5139	1,23	-4,48	-3,79	0,62	0,69	1,04	1,17	1,54	2,02	905	1.824	16.400	2.085	18.029	-261	-1.628	68.568	0,84	-6,16	ANDBANK ESPA			
55 INVERSABADELL 10, F.I., INVERSABADELL 10, FI -	10,3858	2,93	-4,53	-4,78	-1,53	-1,06	0,66	0,26			2702	694	2.667	1.091	8.983	-397	-6.316	52.481	2,15	-14,70	CREDIT AGRI			

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

Datos a 31-julio-2022

	Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		31/07/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	07/22	Mes	2022	
56	MARCH PORTFOLIO MAX 30 F.I., MARCH	5,7649	3,37	-4,58	-3,89	-0,17	0,04	1,82	0,83	1,90	83	784	784	0	67	784	717	3.289	36,33	22,65	BNP PARIB ES	
57	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	101,0609	2,41	-4,60	-4,12	0,29	0,06				1164	3.208	98.360	7.027	91.870	-3.819	6.490	496.853	1,61	-3,61	BANKINTER	
58	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	97,5727	3,77	-4,62	-2,99						10		2.323				2.323	9.853	3,77	23,91	BANKINTER	
59	R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	9,7945	1,92	-4,63	-3,80	-0,37	-0,61				536	403	56	1.438	-56	-1.035	9.246	1,30	-14,19	RENTA 4		
60	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	98,5010	2,35	-4,64	-5,05						105	160	5.085	277	5.082	-117	3	18.328	1,69	-4,66	BANKINTER	
61	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	100,7285	2,35	-4,64	-4,10	0,20					5617	19.020	220.623	12.149	159.405	6.871	61.218	661.530	3,44	4,77	BANKINTER	
62	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	98,8796	2,39	-4,68	-4,28	0,14					2318	1.676	42.095	4.464	42.987	-2.788	-892	208.745	1,02	-5,23	BANKINTER	
63	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	12,1118	2,31	-4,69	-4,18	0,39	0,40	1,57			780	2.546	14.151	630	8.956	1.916	5.195	65.938	5,43	3,47	ATL CAPITAL	
64	FONDO ARTAC, FI	99,3021	3,32	-4,71	-3,69	-0,67	0,03	2,52	2,06	2,97	97		8.092		377		7.715	42.795	3,32	15,72	SANTANDER	
65	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	100,4118	2,34	-4,72	-4,24						1485	4.522	61.561	3.510	43.699	1.011	17.862	38.139	5,16	75,86	BANKINTER	
66	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	97,4146	3,75	-4,76	-3,23						112	29	336		203	29	134	864	7,34	11,65	BANKINTER	
67	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, F MUTUAFONDO	100,6995	3,45	-4,82	-3,79	0,13					1964	2.384	28.944	3.565	23.094	-1.182	5.850	116.042	2,38	-0,12	MUTUA MADRIL	
68	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	96,2086	2,37	-4,82	-5,43						244	139	1.661	20	1.206	119	455	7.039	4,16	1,63	BANKINTER	
69	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	100,1038	2,37	-4,82	-4,48						7601	1.688	43.393	4.772	51.929	-3.084	-8.536	153.597	0,33	-9,96	BANKINTER	
70	RURAL PERFIL CONSERVADOR FI	697,1986	1,48	-4,83	-5,42	-2,58	-1,93	0,23	-0,18	0,60	12788	2.649	31.434	6.623	78.183	-3.974	-46.750	306.076	0,16	-17,24	CAJA RURAL	
71	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	7,8588	3,01	-4,88	-4,36	-1,05	-0,58				52	33	218	6	42	27	177	41.267	3,08	-4,47	FONDITEL	
72	MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL	96,3630	3,18	-4,94	-3,79						190	25.552	34.946	557	8.929	24.995	26.017	74.155	56,95	48,54	MUTUA MADRIL	
73	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,0051	3,87	-4,96	-3,83	0,24	0,53				29	838	6.896	45	6.695	793	201	42.799	5,88	-4,78	CREDIT AGRI	
74	R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	9,6217	1,87	-4,96	-4,37	-0,82					121	2	318	22	625	-20	-308	2.552	1,07	-15,10	RENTA 4	
75	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, L MUTUAFONDO	99,3452	3,43	-4,98	-4,07	-0,20					2						1.519	1.519	3,43	-4,98	MUTUA MADRIL	
76	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	7,6967	2,99	-5,04	-4,63	-1,33	-0,83	1,03	-0,00		59		17	9	100	-9	-83	1.388	2,32	-10,11	FONDITEL	
77	MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I., MARCH FLEXIBLE	7,7954	-0,07	-5,08	-4,64	-2,58					1			158	2.871	-158	-2.871	485	-24,56	-85,83	BNP PARIB ES	
78	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,9599	3,85	-5,09	-4,07	-0,01	0,28				31		3.730		2.666		1.064	19.185	3,85	0,40	CREDIT AGRI	
79	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,7818	3,85	-5,09	-4,07	-0,01	0,28				2716	18.863	101.172	10.203	70.151	8.659	31.020	459.996	5,89	1,52	CREDIT AGRI	
80	WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	9,5479	4,40	-5,11	-4,54						118	333	10.324	52	1.149	281	9.175	15.046	6,43	137,25	WELZIA	
81	MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I., MARCH FLEXIBLE	7,7767	-0,07	-5,14	-4,72	-2,64	-2,22	0,37	-0,01	1,15	67			10	59	-10	-59	33.628	-0,09	-5,30	BNP PARIB ES	
82	ABANTE VALOR F.I.	12,8124	2,91	-5,18	-4,33	0,02	0,19	0,93	0,53		947	44.486	72.567	3.027	25.038	41.458	47.529	185.586	33,27	28,02	ABANTE	
83	IBERCAJA DIVERSIFICACION EMPRESAS	5,7965	2,08	-5,21	-4,86						290	4	5.685	371	3.446	-367	2.239	30.072	0,83	2,13	IBERCAJA	
84	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR I, FI	12,8186	4,35	-5,21	-4,06	-0,03					2078	329	5.336	429	4.503	-100	832	35.288	4,04	-3,13	C. INGENIERO	
85	GCO Mixto, FI	10,0217	3,12	-5,22	-2,96	-0,54	-0,77	1,62	0,53	2,25	198	1.152	136.134	722	5.136	430	130.998	172.647	3,39	303,31	CATALANA OCC	
86	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	5,9205	3,32	-5,22	-4,84	-0,54					14700	1.901	44.702	3.359	28.248	-1.458	16.454	182.995	2,50	3,74	LABORAL KUTX	
87	RURAL SELECCION CONSERVADORAFI	78,7818	2,11	-5,25	-5,21	-1,62	-1,16	-0,03	0,42	0,98	3413	63	16.970	2.283	23.295	-2.220	-6.326	103.117	-0,06	-11,05	MUTUA MADRIL	
88	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI,	100,8403	3,23	-5,29	-4,58	-0,07					14	197	784	121	995	76	-212	1.302	9,93	-17,21	CAIXABANK	
89	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,6921	3,82	-5,30	-4,43	-0,38	-0,09				727	323	6.241	315	4.260	8	1.981	28.594	3,85	1,49	CREDIT AGRI	
90	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, A MUTUAFONDO	97,0093	3,38	-5,31	-4,65	-0,77					604	981	11.826	1.848	10.129	-867	1.697	35.339	0,86	-0,98	MUTUA MADRIL	
91	GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	9,7100	2,99	-5,36	-4,54																GVC GAESCO	
92	MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I., MARCH FLEXIBLE	7,6016	-0,12	-5,42	-5,22	-3,17					32	2.188	2.188	73	431	2.115	1.757	2.459	605,67	236,93	BNP PARIB ES	
93	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,1880	3,79	-5,45	-4,69	-0,66	-0,37	1,58	0,76		26725	8.257	121.499	21.903	92.570	-13.645	28.929	560.023	1,27	-0,61	CREDIT AGRI	
94	LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE R BONOS	7,0453	1,43	-5,46	-6,11	0,97					3628	51	2.924	3.470	33.844	-3.419	-30.920	212.646	-0,06	-17,80	UNICAJA	
95	MARCH CAAP MODERADO F.I., MARCH CAAP	11,3913	3,54	-5,49	-4,66	0,01					3		68	1.840	-68	-1.840	1.103	-2,60	-64,24	BNP PARIB ES		
96	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI,	125,6348	3,19	-5,54	-5,02	-0,52	-0,52	0,38	0,77		37769	168	9.417	15.414	124.071	-15.245	-114.654	846.124	1,33	-16,75	CAIXABANK	
97	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	10,4976	2,53	-5,55	-5,04	-0,00	0,13				2825	378	21.526	1.254	7.483	-876	14.043	67.304	1,19	18,17	IMANTIA CAPI	
98	GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	9,6305	2,95	-5,63	-5,01						106	105	353	5	303	100	50	8.900	4,14	-5,08	GVC GAESCO	
99	CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	101,0787	3,17	-5,63	-4,97	0,02					38	570	1.012	1.044	4.255	-474	-3.243	3.766	-8,49	-49,19	CAIXABANK	
100	GEST. CARTERA PREMIER 10, FI, GEST. CART.	0,9504	3,33	-5,64	-5,51	-0,91	-0,81				289	179	2.943	466	3.469	-286	-526	19.170	1,78	-8,54	BCO. CAMINOS	
101	MARCH CAAP MODERADO F.I., MARCH CAAP	11,2096	3,51	-5,67	-4,96	-0,29					3							14.740	3,51	-5,67	BNP PARIB ES	
102	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	12,3398	4,26	-5,73	-5,03	-0,98	-0,41	1,29	0,67	1,18	5758	589	14.926	1.707	25.446	-1.118	-10.520	119.182	3,27	-13,57	C. INGENIERO	
103	MARCH CAAP MODERADO F.I., MARCH CAAP	11,1435	3,50	-5,78	-5,15	-0,49					15		1.502	132	942	-132	560	12.115	2,35	-1,32	BNP PARIB ES	
104	CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	129,2573	3,15	-5,80	-5,25	-0,27	-0,16	1,20	1,18	1,67	145009	3.490	166.334	104.072	990.228	-100.582	-823.894	5.142.938	1,13	-18,77	CAIXABANK	
105	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	933,9612	1,66	-5,86							7	13	97	2	3.326	11	-3.229	9.264	1,78	-29,70	GR.BCA.MARCH	
106	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	10,6936	1,65	-5,89	-6,55	-1,77	-1,46	-0,03	-0,05		1219	490	4.662	1.494	11.512	-1.004	-6.850	52.796	-0,27	-16,65	GR.BCA.MARCH	
107	LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE P BONOS	6,6097	1,57	-5,93	-6,63	-1,18					2251	292	1.918	2.165	23.189	-1.873	-21.271	120.182	-0,01	-19,78	UNICAJA	
108	LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE B BONOS	6,8368	1,35	-5,94	-6,94	0,06					4224	136	1.564	885	11.190	-749	-9.626	69.490	0,39	-17,76	UNICAJA	
109	CARTERA NARANJA 20/80, FI	10,2267	3,41	-5,95																		

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

Datos a 31-julio-2022

	Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		31/07/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	07/22	Mes	2022	
111	MARCH CAAP MODERADO F.I., MARCH CAAP	10,8976	3,45	-6,05	-5,62	-0,99	-0,65	1,02	0,44	1,34	1,43	398	0	2.104	728	9.479	-728	-7.375	31.625	1,07	-23,82	BNP PARIB ES
112	IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA	5,9944	2,82	-6,06	-5,76	-0,46						31515	4.469	153.821	16.018	151.277	-11.549	2.544	1.333.067	1,93	-6,12	IBERCAJA
113	SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, F.I.,	9,5699	3,47	-6,14	-6,32							5	300	300		300	300	7.683	7,73	-2,28	CREDIT AGRIC	
114	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	9,8908	3,34	-6,14	-5,32	0,78	0,08					158	1.387	27.049	713	11.878	674	15.171	46.871	4,89	37,33	SANTA LUCIA
115	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	9,5805	2,51	-6,15	-5,64	-1,05	-1,21					41	54	249		128	54	121	3.445	4,16	-2,77	ATL CAPITAL
116	GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, G. CART.	0,9688	3,95	-6,25								3				350		-350	2.861	3,94	-16,25	BCO. CAMINOS
117	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, C	107,0262	2,79	-6,27	-5,39	-0,75						64		1.552	633	2.951	-633	-1.399	17.248	-0,94	-13,45	MUTUA MADRIL
118	SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, F.I.,	9,5203	3,45	-6,28	-6,56							5			300	300	-300	-300	2.380	-8,37	-16,98	CREDIT AGRIC
119	SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, F.I.,	9,5193	3,45	-6,28	-6,56							180	67	1.812	996	9.113	-930	-7.301	26.666	-0,10	-26,22	CREDIT AGRIC
120	GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, GEST. CART.	0,9658	3,93	-6,35	-5,63	-0,27	-0,47					899	486	10.506	2.729	11.382	-2.243	-876	63.414	0,30	-8,08	BCO. CAMINOS
121	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	9,7766	3,29	-6,42	-5,79	0,28						615	202	3.679	273	2.340	-71	1.339	12.510	2,70	4,26	SANTA LUCIA
122	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	99,6625	2,07	-6,44	-6,66	-0,75						45	1.425	15.389	628	20.594	797	-5.205	63.921	3,35	-13,64	SANTANDER
123	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	93,5243	1,83	-6,44	-6,81	-2,16						4524	24	3.770	2.312	23.274	-2.288	-19.504	137.050	0,14	-17,91	CAIXABANK
124	LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE A BONOS	6,3913	1,48	-6,47	-7,55	-2,16	-1,24	0,03				3947	172	1.869	1.155	11.314	-983	-9.445	60.914	-0,15	-18,70	UNICAJA
125	SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, F.I.,	9,4465	3,41	-6,48	-6,91							130	2	331	32	756	-30	-425	3.874	2,61	-15,66	CREDIT AGRIC
126	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,3173	3,20	-6,56	-6,29	1,18						1			1.325	1.462	-1.325	-1.462	6.906	-13,79	-23,26	ATL CAPITAL
127	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	98,7776	2,05	-6,58	-6,90	-0,99						3856	2.178	66.583	13.015	130.143	-10.837	-63.560	579.801	0,15	-15,80	SANTANDER
128	IBERCAJA GESTION EVOLUCION	9,2947	3,10	-6,60	-5,93	0,23	0,43	2,15	1,27	2,41		57958	9.794	253.909	25.861	190.885	-16.067	63.024	2.349.534	2,39	-4,25	IBERCAJA
129	SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, F.I.,	9,3922	3,39	-6,63	-7,17							3076	591	5.037	1.073	16.159	-481	-11.122	50.744	2,40	-23,20	CREDIT AGRIC
130	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	98,1340	2,03	-6,71	-7,13	-1,24						47761	4.064	71.335	15.128	156.474	-11.064	-85.139	936.165	0,82	-14,40	SANTANDER
131	BANKOA SELECCION ESTRATEGIA 20, F.I.	98,9701	2,93	-6,74	-5,95	-0,53	-0,07					1411	69	4.434	1.039	9.548	-970	-5.113	71.256	1,52	-12,94	ABANCA
132	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,4523	1,79	-6,75	-7,14	-1,80	-0,95					94	112	177	13	37	99	140	1.287	10,37	4,53	GR.BCA.MARCH
133	SELECCION BANCA PRIVADA 30	6,1887	2,84	-6,80	-5,75	1,04						2708	8.458	51.876	8.187	61.367	271	-9.491	387.399	2,91	-9,08	IBERCAJA
134	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, A	102,8662	2,70	-6,82	-6,33	-1,74	-1,02					353	30	6.062	5.911	33.910	-5.881	-27.848	53.925	-7,53	-38,19	MUTUA MADRIL
135	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,	7,8618	7,13	-6,82	-3,71	4,33	3,87					1422	501	16.157	4.533	8.907	-4.032	7.250	68.459	1,02	3,93	MAPFRE
136	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,	7,8618	7,13	-6,82								12										MAPFRE
137	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,5931	3,15	-6,83	-6,76	0,68						34		0		7		-7	656	3,15	-7,77	ATL CAPITAL
138	MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	925,4603	2,37	-6,83								22	165	754	943	12.597	-778	-11.843	37.794	0,26	-28,55	GR.BCA.MARCH
139	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE	10,3594	3,96	-6,86	-5,10							128	2	660	37	636	-35	24	1.375	1,34	-6,56	CAJA ARQUITE
140	MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	5,5539	2,37	-6,89	-7,19	-0,54	-0,55	1,09				4876	542	21.639	10.292	63.957	-9.749	-42.318	274.786	-1,20	-19,28	GR.BCA.MARCH
141	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	92,4493	2,62	-6,95								3				497		-497	1.683	2,62	-27,01	BANKINTER
142	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE B	10,9045	3,93	-7,02	-5,38	0,42	0,52					918	427	8.509	727	6.762	-300	1.747	68.059	3,46	-4,81	CAJA ARQUITE
143	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE PLUS	10,1637	3,93	-7,02	-5,38							80	30	918	65	882	-35	36	2.189	2,23	-5,03	CAJA ARQUITE
144	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	91,6855	2,61	-7,03								746	143	3.611	798	15.867	-655	-12.256	24.084	-0,15	-37,85	BANKINTER
145	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L	96,1044	5,05	-7,09	-7,10	-1,70						12		50		791		-741	4.856	5,05	-35,19	ALTAIR FIN.
146	MUTUAFONDO SUBORDINADOS III FI, C	102,1534	-0,11	-7,10	-8,31	-1,80						7		256	246	9.110	-246	-8.855	350	-41,33	-96,20	MUTUA MADRIL
147	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A	0,9665	5,05	-7,11	-7,14	-1,78	-1,55					425	104	3.764	399	6.027	-295	-2.263	36.439	4,17	-12,06	ALTAIR FIN.
148	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,3831	3,11	-7,23	-7,34	-0,82	-0,12					22		15	88	94	-88	-79	3.711	0,68	-9,21	ANDBANK ESPA
149	BANKOA SELECCION ESTRATEGIA 10	99,1043	2,72	-7,24	-7,05							695	61	3.349	314	3.590	-253	-240	29.933	1,84	-8,14	ABANCA
150	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D	94,5166	5,01	-7,33	-7,52	-2,15						33	0	338	110	1.221	-109	-882	5.210	2,77	-20,80	ALTAIR FIN.
151	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Conservative Selection	9,9904	3,04	-7,45	-7,55							249	63	4.144	238	3.198	-176	946	35.988	2,53	-4,99	GINVEST
152	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE A	10,3796	3,86	-7,45	-6,13	-0,38	-0,28					1682	183	2.947	287	2.328	-104	619	17.315	3,23	-4,25	CAJA ARQUITE
153	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I.	22,8680	3,41	-7,55	-6,59	-0,00	-0,02	1,84	1,50	2,53	2,25	484	1	10.538	615	2.285	-614	8.254	72.879	2,53	3,94	CREDIT AGRIC
154	GESEM, FI, GESEM MODERADO FLEXIBLE	8,7316	4,01	-7,65								21		104		161		-57	6.271	4,01	-8,37	ANDBANK ESPA
155	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,9242	1,73	-7,78	-7,83	-2,01	-1,92					48			71	689	-71	-689	3.816	-0,13	-21,65	RENTA 4
156	BANKOA SELECCION ESTRATEGIA ISR, F.I.	16,2944	4,53	-7,78	-7,46	-0,89	-0,42	2,01	1,30	1,70	1,96	1656	392	4.821	970	6.524	-578	-1.703	71.216	3,67	-10,05	ABANCA
157	GEST. CARTERA PREMIER 50, FI, G. CART.	0,9942	5,70	-7,82								1							1.217	5,69	-7,82	BCO. CAMINOS
158	GEST. CARTERA PREMIER 50, FI, GEST. CART.	0,9879	5,66	-8,04	-6,85	0,61	-0,00					419	7	3.725	320	3.580	-314	145	27.460	4,10	-8,14	BCO. CAMINOS
159	FONDO ETICO EDUCA 5.0 FI	9,0346	4,49	-8,39	-9,39							10	11	4.061		51	11	4.010	7.019	4,65	109,00	RENTA 4
160	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,7724	3,07	-8,75	-9,91	-1,73	-0,52					1				920		-920	1	3,13	-99,90	CAIXABANK
161	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE P	837,4259	2,86	-9,43	-9,22	-0,40						2							0			UNICAJA
162	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,8487	6,04	-9,50	-9,84	-3,20						6841	97	21.991	2.702	28.493	-2.605	-6.503	154.485	4,23	2,86	IBERCAJA
163	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE C	825,1366	2,86	-9,57	-9,55	-0,88						1		171		1.742		-1.572	0		-100,00	UNICAJA
164	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,9089	3,10	-9,69	-10,73	-1,85	-0,47					24	48	1.738	823	9.386	-775	-7.648	12.040	-3		

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

Datos a 31-julio-2022

	Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/07/2022	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 07/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
			Mes	2022	1	3	5	10	15	20		25	Mes	2022	Mes	2022	Mes		2022	Mes		2022	
166	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,5544	3,05	-10,02	-11,30	-2,47	-1,10					50			210	5.533	-210	-5.533	7.887	0,33	-46,02	CAIXABANK	
167	COMPROMISO MEDIOLANUM	9,4941	4,56	-10,09	-10,04	-1,56	-1,07					845	263	2.824	98	2.159	165	664	15.711	5,71	-6,26	MEDIOLANUM	
168	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,4709	3,03	-10,12	-11,47	-2,66	-1,30					228	1	240	790	6.543	-790	-6.303	12.329	-3,28	-39,63	CAIXABANK	
169	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE A	807,1232	2,72	-10,13	-10,39	-1,59	-1,21	-0,19	0,37	0,66	1,08	2638	26	966	176	2.804	-150	-1.838	33.222	2,25	-14,67	UNICAJA	
170	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	94,7048	2,48	-10,39	-10,44	-2,37						8	107	405		135	107	270	3.286	5,99	-2,53	CAIXABANK	
171	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	8,3725	2,44	-10,64	-10,86	-2,83	-2,65					14617	394	22.083	9.414	79.955	-9.021	-57.872	499.968	0,58	-19,70	CAIXABANK	
172	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE B	727,3829	2,88	-10,65	-15,34							216	0	740	105	363	-105	376	5.474	0,73	-4,11	UNICAJA	
173	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	7,9801	2,42	-10,74	-11,00	-3,01	-2,84					197	2	30	42	426	-40	-396	1.433	-0,39	-29,56	CAIXABANK	
174	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, A MUT	104,5440	6,17	-16,29	-16,90	-5,03	-1,84					335	9.501	43.250	28	99	9.473	43.151	77.267	21,87	77,04	MUTUA MADRIL	
175	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT	104,2235	6,17	-16,55								44	8.084	15.158		25	8.084	15.133	16.871	114,37	573,97	MUTUA MADRIL	
176	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,1636	1,88	-17,30	-16,95	-0,43	-1,73					22		14		186		-172	2.110	1,88	-22,78	GR.BCA.MARCH	
177	RSR ADVANCED ANALYTICS FI, RSR ADVANCED	9,7385	1,46									7	3.468	3.918		147	3.468	3.771	3.769	1.187,41		GR.BCA.MARCH	
178	MARCH PORTFOLIO MAX 25 F.I., MARCH																					BNP PARIB ES	
179	GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, G. CART.																					BCO. CAMINOS	
180	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																				BANKINTER	
181	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											172							4.786	3,15	38,52	ABACO CAPITA	
182	SANTANDER GESTION 95, FI	98,6262	1,05									1020	30	46.813	1.674	3.353	-1.644	43.460	43.120	-2,68		SANTANDER	
183	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											38							2.685	-0,38	7,23	ABACO CAPITA	
184	ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE RETAIL											180							37.066	1,49	-9,86	ORIENT. CAPIT	
185	GREDOS MODERADO, FI											186							30.929	2,46	-6,73	A & G	
186	SABADELL CONSOLIDA 90, F.I.	9,9989	2,33									160	939	5.434	492	813	447	4.621	4.668	13,36		CREDIT AGRI	
187	GEST. CARTERA PREMIER 50, FI, G. CART.																					BCO. CAMINOS	
188	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																				BANKINTER	
189	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO																					MUTUA MADRIL	
190	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,1417																				BANKINTER	
191	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,8645	6,09									1		30				30	27	6,07		IBERCAJA	
192	ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE											9							6.336	0,14	-64,23	ORIENT. CAPIT	
193	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											158							45.904	2,55	8,39	ABACO CAPITA	
194	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL B.	9,7387	-0,46									1		60				60	58	-0,46		ATL CAPITAL	
195	GESTION BOUTIQUE V, FI, RENTA FIJA MIXTA	103,7404	7,23									222							820	7,92	-19,69	ANDBANK ESPA	
196	SABADELL CONSOLIDA 85, F.I.	9,9811	3,59									79	537	2.876	121	140	416	2.735	2.781	22,42		CREDIT AGRI	
197	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	10,0000																				IMANTIA CAPI	
198	GEST. CARTERA PREMIER 10, FI, G. CART.																					BCO. CAMINOS	
	Rentabilidad media anual (%)		2,85	-5,57	-5,19	-0,52	-0,37	1,22	0,77	1,63	1,58	752376	533.133	4.474.162	504.937	4.866.961	28.196	-392.799	27.483.684				
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,79	-5,15	-4,72	-0,41	-0,13	0,82	0,32	0,91	1,18												