

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,2137	1,20	5,70	4,78	2,74						105	41	173	11	277	30	-104	1.809	2,95	-1,18	
2 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	6,5020	-2,36	0,51	-4,41	-12,18						32		230		35		195	5.340	-2,36	4,20	ANDBANK ESPA	
3 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	11,3539	3,96	0,18	1,29	3,91	1,81					50	4	176	3	112	1	64	1.327	4,06	5,21	ANDBANK ESPA	
4 PATRISA FI	27,5345	3,11	-1,03	5,68	6,55	6,59	6,96	2,40	4,53	4,69	111		95		15		80	15.178	3,11	-0,51	RENTA 4	
5 FONPROFIT, FI	2.241,6115	2,50	-1,41	-0,15	2,57	2,02	3,12	2,27	3,38	3,06	453	312	7.073	632	13.438	-320	-6.365	279.094	2,38	-3,58	PROFIT	
6 RURAL PLAN INVERSION FI	313,2419	2,13	-1,49	1,56	1,48						968	392	8.574	268	1.970	124	6.605	24.095	2,67	35,51	CAJA RURAL	
7 CREAND GLOBAL, FI	12,0536	2,49	-1,53	2,22	2,57	2,11	3,16	1,55	2,97		132		69	51	453		-51	26.350	2,30	-2,98	CREAND WM	
8 ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATINO	1,2573	3,55	-1,97	-0,05		3,55					39							136.580	3,64	2,47	ACACIA INVER	
9 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,9645	5,75	-2,09	1,79	2,33	1,60					66	39	149	147	152	-108	-3	2.566	1,25	-2,30	ANDBANK ESPA	
10 ACACIA INVERMIX 30-60, FI, ORO	1,2362	3,53	-2,14	-0,35	4,82	3,24					45							8.499	4,78	12,55	ACACIA INVER	
11 BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	11,0684	3,82	-2,14	-0,47	1,77	1,76					116		513	32	487	-32	25	34.438	3,72	-2,06	BBVA	
12 BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	10,2524	2,02	-2,14	-0,88	0,04	0,36					10485	1.038	24.501	2.293	18.686	-1.255	5.815	157.828	1,20	1,53	BBVA	
13 ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATA	1,2294	3,51	-2,21	-0,47		3,11					296							3.573	4,12	3,27	ACACIA INVER	
14 FONEMPORIUM, FI	20,9107	1,49	-2,45	-1,56	1,40	0,50	1,61	1,09	2,28	2,12	155	344	7.150	30	344	314	6.806	16.510	3,47	65,39	SANTANDER	
15 RURAL MIXTO INTERNACIONAL30/50	1.328,0980	3,98	-2,75	-3,37	-1,22	-2,26	2,05	-0,64	1,61	2,36	2645	3.542	27.757	428	4.395	3.114	23.361	47.574	11,42	92,20	CAJA RURAL	
16 FONCESS FLEXIBLE FI	12,5490	1,96	-3,15	-2,60	0,65	-0,10	1,59				510	7	601	334	1.302	-327	-701	22.572	0,48	-6,08	ANDBANK ESPA	
17 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	9,1583	1,06	-3,27	-3,86	1,26	-0,20					72	0	2	6	41	-5	-39	701	0,28	-8,37	ANDBANK ESPA	
18 MARCH 35 ALLOCATION TREND F.I., MARCH 35	5,8092	4,73	-3,55	-2,05	0,53	0,87	1,68	-1,60	0,16		88			104	4.186	-104	-4.186	5.997	2,90	-42,85	BNP PARIB ES	
19 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	109,1888	6,06	-3,58								20				1		-1	2.050	6,06	-3,61	ANDBANK ESPA	
20 BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	10,5596	2,59	-3,65	-1,91	1,23	1,55					3430	343	6.108	311	3.853	32	2.255	30.159	2,70	3,99	BBVA	
21 BBVA GESTION MODERADA, FI	6,5426	3,33	-3,68	-1,60	1,49	1,47	3,32	1,17	2,07		9553	1.043	19.533	1.956	20.804	-913	-1.270	250.374	2,95	-4,22	BBVA	
22 ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	11,1181	3,70	-3,69	0,26							112	607	5.178	442	3.083	165	2.096	29.930	4,30	3,67	GR.BCA.MARCH	
23 GLOBAL MIX FUND, F.I.	10,4935	3,16	-3,74	-1,67							135	1.363	5.655	1.035	1.699	328	3.956	15.690	5,38	29,13	SOLVENTIS	
24 KAPPA, FI	9,8637	3,60	-3,93	-1,32							108		2.250	173	1.044	-173	1.206	23.730	2,83	1,01	SINGULAR	
25 GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC	150,2313	4,87	-3,97	-0,19	7,02	6,15					858	38	3.943	762	3.959	-724	-16	37.859	2,83	-4,29	GVC GAESCO	
26 BBVA CONSOLIDACION 85, FI	9,8872	1,58	-4,01	-2,93	-1,76	-1,08					19001	497	21.691	7.643	67.281	-7.146	-45.590	425.410	-0,12	-13,28	BBVA	
27 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,7301	5,49	-4,04	-2,11	3,02						72	15	174		15	174		3.212	6,01	1,40	ANDBANK ESPA	
28 IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI VERDE FI	11,2883	3,01	-4,26	-1,50	2,96						127	62	340	57	422	4	-82	7.548	3,06	-5,33	INTERMONEY	
29 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,8928	4,77	-4,26	-2,17	0,49	2,93					6147	16	492	88	1.019	-72	-527	8.973	3,93	-9,59	CREDIT AGRI	
30 RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	310,5871	4,51	-4,26	-2,04							3005	12.511	17.340	713	3.259	11.798	14.081	30.620	72,50	79,78	CAJA RURAL	
31 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	14,1217	4,76	-4,32	-2,27	0,39	2,89					1							2.189	4,76	-4,32	CREDIT AGRI	
32 SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	92,1454	0,20	-4,43	-3,71	-1,96						756	527	5.377	2.081	13.529	-1.554	-8.152	77.985	-1,76	-13,34	SANTANDER	
33 CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM	9,3686	2,82	-4,45	-3,56	2,30	1,95	4,05	1,04			99	9.606	21.031	53	2.374	9.553	18.657	26.550	61,48	219,94	CREDIT SUISS	
34 GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB FI CLAS A,	9,5302	2,91	-4,57																		GVC GAESCO	
35 MARCH PORTFOLIO MAX 45 F.I., MARCH	11,9770	3,84	-4,59	-3,11	1,12						5	4.073	4.073		4.073	4.073		16.871	38,11	26,90	BNP PARIB ES	
36 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,6140	4,72	-4,59	-2,75	-0,11	2,38					140	198	1.391	573	4.508	-375	-3.116	22.155	2,95	-16,39	CREDIT AGRI	
37 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,8735	4,72	-4,60	-2,76	-0,12	2,38					2							1.132	4,72	-4,60	CREDIT AGRI	
38 MARCH PORTFOLIO MAX 45 F.I., MARCH	11,8663	3,56	-4,60	-3,01							1				47		-47	10	3,59	-83,24	BNP PARIB ES	
39 FONDITEL ALBATROS FI, CLASE B FONDITEL	11,3306	4,26	-4,61	-2,31	1,41	1,26	3,49				26	1.746	6.227	29	7.916	1.717	-1.688	149.769	5,49	-5,62	FONDITEL	
40 ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	10,0504	5,95	-4,63	0,18							21	17	462	52	359	-36	103	1.634	3,68	1,65	ATL CAPITAL	
41 MUTUAFONDO FORTALEZA FI, E MUTUAFONDO	105,6420	1,25	-4,66	-4,07	-1,17	-0,02					1	42	917	39	780	4	137	9.125	1,30	-3,18	MUTUA MADRIL	
42 KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,7791	2,24	-4,69	-4,52	-0,02						2088	2.117	40.174	4.554	32.570	-2.437	7.604	238.238	1,19	-1,72	KUTXABANK	
43 FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	7,0660	5,68	-4,70								2		10.148				10.148	19.620	5,68	92,25	MAPFRE	
44 Fonglobal Renta, F.I.	9,8390	1,20	-4,71	-3,07	1,20	-0,44	2,21	0,64	2,31		107	3	48		3	48		11.874	1,22	-4,32	GVC GAESCO	
45 MUTUAFONDO FORTALEZA FI, L MUTUAFONDO	103,8295	1,24	-4,71	-4,16	-1,30						17	11	6.365	5.648	36.870	-5.638	-30.505	77.181	-5,72	-31,58	MUTUA MADRIL	
46 GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB FI CLAS A,	9,5103	2,89	-4,74								209	500	5.645	98	1.822	402	3.824	6.737	9,56	114,08	GVC GAESCO	
47 MUTUAFONDO FORTALEZA FI, F FORTALEZA FI	103,7414	1,24	-4,74	-4,21	-1,32						33		2.562		40		2.522	10.510	1,24	24,47	MUTUA MADRIL	
48 ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	11,4680	5,93	-4,74	0,03	6,27	3,06	3,83				29	785	5.140	10	971	775	4.169	13.537	12,56	38,94	ATL CAPITAL	
49 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,6472	4,69	-4,75	-3,02	-0,39	2,10					74	105	57	57	562	-57	-458	3.100	2,77	-17,08	CREDIT AGRI	
50 CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM	9,2634	2,77	-4,75	-4,04							47	57	21.663	62	4.648	-5	17.015	18.556	2,74	822,41	CREDIT SUISS	
51 MUTUAFONDO FORTALEZA FI, A MUTUAFONDO	103,4918	1,24	-4,77	-4,26	-1,39	-0,23					889	276	2.192	1.392	9.146	-1.116	-6.954	29.769	-2,45	-22,56	MUTUA MADRIL	
52 KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,6909	2,22	-4,80	-4,71	-0,22						3165	1.073	30.092	1.508	32.017	-435	-1.924	124.159	1,86	-6,32	KUTXABANK	
53 MARCH PORTFOLIO MAX 45 F.I., MARCH	11,7286	3,80	-4,86	-3,60	0,62	0,53	2,13	1,09	2,34	1,73	87	2.942	3.002	140	459	2.802	2.543	9.280	50,54	32,53	BNP PARIB ES	
54 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,8148	3,98	-4,88	-3,77	0,57						23	5	14		30	5	-16	1.777	4,25	-5,78	ANDBANK ESPA	
55 KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,6249	2,21	-4,88	-4,85	-0,37	-0,31	0,82	0,92	1,19	1,39	20867	2.122	50.315	5.412	69.758	-3.290	-19.443	295.534	1,07	-10,75	KUTXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,0800	4,67	-4,90	-3,29	-0,66	1,82	2,84	0,80	3,99		1312	367	1.240	253	3.941	114	-2.701	19.885	5,29	
57	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	9,9630	0,55	-4,92	-5,80	-1,46					78	26	241		2.106	26	-1.865	13.554	0,74	-16,20	ANDBANK ESPA	
58	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE C FONDITEL	10,1112	4,21	-4,92	-3,02	0,51	0,47				89	72	4.647	116	13.579	-44	-8.932	68.305	4,14	-15,70	FONDITEL	
59	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	305,2848	4,41	-4,93	-3,21						22048	2.699	110.693	6.798	62.730	-4.098	47.963	446.373	3,43	6,05	CAJA RURAL	
60	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, D MUTUAFONDO	98,3526	1,21	-4,96	-4,59	-1,72	-0,67				158	4	120	19	286	-15	-167	606	-1,21	-25,07	MUTUA MADRIL	
61	BBVA GESTION DECIDIDA, FI	8,4872	4,25	-4,98	-1,35	2,66	2,72	5,14	0,87	2,37		4791	64	3.534	760	5.212	-696	-1.678	77.713	3,30	-7,06	BBVA
62	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	11,5735	5,33	-4,98	-1,34	3,51					2				3		-3	2.276	5,33	-5,09	ABANTE	
63	MARCH PORTFOLIO MAX 65 F.I., MARCH	12,1428	4,44	-5,02	-2,39						1				1.835		-1.835	546	4,44	-78,32	BNP PARIB ES	
64	SABADELL PLANIFICACIÓN 50, F.I., SABADELL	10,7044	5,31	-5,05	-1,39						1		1.006	100	561	-100	445	371	-17,50			CREDIT AGRÍ
65	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	11,9614	5,88	-5,08	-0,51	5,75	2,52	3,27			270	1.451	6.308	165	910	1.286	5.398	9.095	23,82	136,78	ATL CAPITAL	
66	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,2741	2,23	-5,16	-4,52						195	167	4.750	720	5.402	-553	-652	15.760	-1,30	-9,11	SINGULAR	
67	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE A FONDITEL	9,8551	4,17	-5,17	-3,40	0,27	0,15	2,27	-0,38		142		83	47	224	-47	-141	3.912	2,91	-8,45	FONDITEL	
68	SABADELL PLANIFICACIÓN 50, F.I., SABADELL	10,6305	5,28	-5,19	-1,63						167	1.233	9.349	641	6.420	592	2.929	29.716	7,47	4,81	CREDIT AGRÍ	
69	SABADELL PLANIFICACIÓN 50, F.I., SABADELL	10,6304	5,28	-5,19	-1,63						1		500		4		496	488	5,28		CREDIT AGRÍ	
70	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE CL	9,9454	4,15	-5,20	-3,82	-0,12	-0,33				194	11	171	20	105		-9	2.999	3,84	-3,11	ANDBANK ESPA	
71	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	7,0101	5,61	-5,20							12											MAPFRE
72	MARCH PORTFOLIO MAX 65 F.I., MARCH	12,1713	4,41	-5,24	-2,75	2,23					11	7.979	10.335		139	7.979	10.197	51.804	24,11	18,93	BNP PARIB ES	
73	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	7,0057	5,59	-5,25	-3,38	2,52	2,35				4231	5.156	60.709	31.922	51.111	-26.766	9.598	245.387	-4,80	-1,47	MAPFRE	
74	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	11,3179	5,28	-5,25	-1,81	3,04					802	2.359	22.870	1.517	12.737	842	10.133	172.633	5,82	0,59	ABANTE	
75	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	111,1965	3,70	-5,40	-3,28	2,31	2,21				898	46.961	222.619	41.682	181.785	5.280	40.834	797.075	4,39	-0,55	BANKINTER	
76	SABADELL PLANIFICACIÓN 50, F.I., SABADELL	10,5138	5,25	-5,41	-2,02						30	16	108	10	44	6	64	1.021	5,92	0,93	CREDIT AGRÍ	
77	MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE C	10,3915	3,31	-5,41	-4,52	0,29	0,11				88	12.673	16.630	262	2.073	12.411	14.557	46.668	41,90	38,14	MUTUA MADRIL	
78	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,9420	5,43	-5,43	-2,18	2,79	2,39				3		30		30		30	3.473	5,43	-4,61	CREDIT AGRÍ	
79	MARCH PORTFOLIO MAX 65 F.I., MARCH	12,0036	4,37	-5,49	-3,19	1,79	1,84	3,46	0,61	2,52	2,65	107	1.077	1.418	0	737	1.077	681	9.136	18,80	2,68	BNP PARIB ES
80	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	325,4233	3,72	-5,50	-3,93	1,35	0,87				32721	7.007	188.661	9.326	83.150	-2.320	105.512	724.324	3,38	10,06	CAJA RURAL	
81	MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE B	10,3024	3,29	-5,51	-4,68	0,15	-0,05				2				3.500		-3.500	4.085	3,29	-48,50	MUTUA MADRIL	
82	SABADELL PLANIFICACIÓN 50, F.I., SABADELL	10,4551	5,23	-5,52	-2,22						789	277	7.668	1.338	4.882	-1.061	2.786	20.308	-0,16	8,92	CREDIT AGRÍ	
83	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,9259	5,40	-5,57	-2,43	2,54	2,13				1				524		524	5,40	-5,57	CREDIT AGRÍ		
84	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,7441	5,40	-5,57	-2,43	2,54	2,13				549	3.107	23.458	3.842	15.156	-735	8.302	96.178	4,58	3,11	CREDIT AGRÍ	
85	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	106,8714	3,52	-5,61	-3,89	1,86	1,27				1078	6.663	58.873	6.186	73.818	477	-14.944	453.624	3,63	-8,69	BANKINTER	
86	RURAL SELECCION EQUILIBRADA FI	112,4762	5,05	-5,63	-2,53	2,73	1,70				2769	798	40.209	1.880	11.864	-1.082	28.345	102.935	3,92	28,98	ABANTE	
87	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	104,0659	3,51	-5,69	-4,05	1,69					2025	1.585	29.088	3.008	37.246	-1.423	-8.159	180.406	2,67	-9,89	BANKINTER	
88	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	107,5774	3,64	-5,72	-3,86	1,70					5124	11.751	174.034	13.143	146.303	-1.392	27.731	589.163	3,38	-1,39	BANKINTER	
89	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	103,3909	3,64	-5,72	-5,28						115	636	5.030	249	2.427	387	2.604	12.384	7,03	19,07	BANKINTER	
90	MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE A	9,9762	3,26	-5,73	-5,06	-0,25	-0,44				707	6.935	24.470	4.150	25.157	2.785	-687	146.190	5,29	-6,28	MUTUA MADRIL	
91	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, F MUTUAFONDO	104,2241	4,34	-5,75	-3,41	1,05					1553	9.905	36.306	1.612	13.445	8.293	22.861	105.410	13,59	20,21	MUTUA MADRIL	
92	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	105,1234	3,49	-5,77	-4,06						4926	2.511	33.287	2.637	31.649	-126	1.638	69.197	3,30	-3,86	BANKINTER	
93	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	99,2148	3,49	-5,77	-5,48						223	18	8.228	72	5.079	-53	3.149	8.832	2,85	43,88	BANKINTER	
94	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	107,2314	3,63	-5,78	-3,95						1411	2.460	54.986	1.472	38.674	988	16.312	33.261	6,84	81,18	BANKINTER	
95	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,6691	5,37	-5,78	-2,81	2,14	1,73				211	125	2.126	70	1.427	55	699	8.583	6,08	2,26	CREDIT AGRÍ	
96	ATL FINACCESS GLOBAL FI	9,9373	3,36	-5,87	-2,99						116		532		580		-48	17.913	3,36	-6,22	ATL CAPITAL	
97	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	9,8033	3,56	-5,89	-3,93	2,28					47	119	260	38	246	82	14	3.301	6,21	-5,37	ATL CAPITAL	
98	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	19,7033	3,98	-5,89	-4,73						54	70	7.383	550	1.404	-480	5.979	40.449	2,72	9,83	KUTXABANK	
99	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	19,9129	3,98	-5,89	-4,73	1,69	2,00				75	1.050	28.157	1.819	27.014	-769	1.143	132.304	3,35	-5,11	KUTXABANK	
100	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC	127,3077	4,87	-5,91	-3,49	4,45	3,88				19		116	10	124	-10	-9	8.859	4,74	-6,01	GVC GAESCO	
101	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, E	176,0058	0,81	-5,92	-4,65	-1,49	-0,57	1,78			1	257	1.955	130	1.207	127	747	64.452	1,01	-4,81	MUTUA MADRIL	
102	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,1674	5,34	-5,95	-3,10	1,83	1,42				7607	2.637	41.516	4.120	21.988	-1.483	19.529	148.970	4,28	7,75	CREDIT AGRÍ	
103	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, L MUTUAFONDO	101,9280	4,30	-5,97	-3,79	0,65					6		889	458	468	-458	421	5.785	-3,59	0,88	MUTUA MADRIL	
104	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,7649	6,58	-5,97	-1,03	4,65	3,86															CREDIT AGRÍ
105	MARCH GLOBAL DINVER F.I.	13,9102	3,46	-5,98	-3,71	2,03	1,99	3,79	2,52	2,15	1,21	85		0	139	323	-139	-322	36.588	3,06	-6,80	BNP PARIB ES
106	GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM FI CLAS A,	9,3750	3,93	-5,98																		GVC GAESCO
107	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	121,1179	5,07	-5,99	-2,44	4,55	3,94				297	9.928	66.962	9.293	55.323	635	11.639	255.407	5,34	-1,55	BANKINTER	
108	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	19,6617	3,97	-6,00	-4,91	1,49	1,81				2416	8.520	83.813	11.154	63.099	-2.634	20.715	648.850	3,53	-3,11	KUTXABANK	
109	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI OCRE FI	12,2412	4,79	-6,01	-1,64	4,79					75		625	36	246	-36	378	4.207	3,88	2,94	INTERMONEY	
110	GCO Global 50, FI	9,3575	4,77	-6,05	-2,28	3,10	3,21	4,18	2,50	3,04	599	1.016	22.162	269	9.680	746	12.482	79.610				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	12,5739	8,04	-6,08	-0,50	6,81						780	183	2.696	475	3.120	-293	-424	7.350		3,74
112	ABANTE SELECCIÓN F.I.	15,5942	5,40	-6,11	-2,43	3,04	3,28	3,89	2,16	2,85		4763	30.408	171.166	6.752	59.685	23.656	111.481	968.338	8,12	6,12	ABANTE
113	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	19,4171	3,95	-6,11	-5,10	1,29	1,61	2,35	0,53	1,43	1,60	1525	2.651	28.885	1.927	16.963	724	11.922	168.338	4,41	0,79	KUTXABANK
114	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,5515	6,56	-6,11	-1,27	4,39	3,60					124	405	6.485	195	4.639	210	1.846	21.226	7,67	2,44	CREDIT AGRI
115	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,7556	6,56	-6,11	-1,27	4,39	3,60															CREDIT AGRI
116	GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM FI CLAS A,	9,3555	3,90	-6,14								259	460	6.549	21	184	439	6.365	8.613	9,61	240,88	GVC GAESCO
117	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,1073	3,58	-6,20	-4,11							275	668	6.606	1.685	6.991	-1.017	-385	25.609	-0,47	-7,88	SINGULAR
118	LIBERBANK INCOME FI, CLASE R INCOME FI	5,8030	2,64	-6,22	-6,98							1938	145	4.697	1.936	14.639	-1.790	-9.942	96.652	0,79	-15,45	UNICAJA
119	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, A MUTUAFONDO	99,9896	4,25	-6,29	-4,37	0,05						785	210	12.954	1.121	8.026	-912	4.928	31.357	1,24	9,83	MUTUA MADRIL
120	SMART GESTION FLEXIBLE, FI	9,0514	1,27	-6,29	-8,59	-2,44	-1,32					145		44	51	267	-51	-222	5.707	0,36	-9,64	GR.BCA.MARCH
121	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	9,5020	3,49	-6,33	-4,71	1,50	1,15	2,68				799	1.360	16.237	746	6.949	613	9.288	49.517	4,83	14,90	ATL CAPITAL
122	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,4757	6,52	-6,33	-1,67	3,97	3,18					64	25	478	86	235	-61	243	2.253	3,61	4,08	CREDIT AGRI
123	LIBERBANK INCOME FI, CLASE P INCOME FI	5,8244	2,70	-6,33	-7,10							606		1.010	245	5.353	-245	-2.543	27.921	1,79	-14,02	UNICAJA
124	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	114,8692	5,02	-6,34	-3,07	3,87						1306	4.525	50.119	5.798	43.143	-1.273	6.975	141.834	4,03	-2,00	BANKINTER
125	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	114,4295	5,01	-6,40	-3,17							367	1.256	13.627	1.253	9.672	3	3.954	8.420	5,18	72,57	BANKINTER
126	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, A	157,7377	0,73	-6,41	-5,50	-2,38	-1,46	0,87	0,84	2,36		435	7	425	103	10.809	-96	-10.384	12.832	-0,02	-47,52	MUTUA MADRIL
127	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	11,3193	6,05	-6,41	-2,69							91	0	573	6	457	-6	116	1.004	5,40	3,60	CAJA ARQUITE
128	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	112,8707	4,82	-6,41	-3,31	3,76	2,68					273	826	12.394	3.270	30.485	-2.444	-18.091	122.398	2,68	-18,71	BANKINTER
129	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	11,4022	4,92	-6,46	-2,92	4,14	3,59					31		4		14		-10	1.516	4,92	-7,09	ANDBANK ESPA
130	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	11,3861	6,13	-6,48	-5,03	4,72	2,23					77	327	441	2	46	325	395	11.645	9,36	-3,00	RENTA 4
131	LIBERBANK INCOME FI, CLASE B INCOME FI	5,7522	2,60	-6,49	-7,44							2953	81	1.511	623	6.461	-542	-4.950	47.152	1,47	-15,77	UNICAJA
132	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	10,9301	6,49	-6,49	-1,96	3,66	2,87					3252	657	9.565	661	6.340	-4	3.225	48.170	6,40	0,00	CREDIT AGRI
133	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	110,7527	4,81	-6,49	-3,48	3,60						550	9	6.772	1.571	13.232	-1.562	-6.460	47.002	1,36	-17,89	BANKINTER
134	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI,	102,6186	3,97	-6,54	-4,92	0,44						2				611		-611	48	3,96	-93,13	CAIXABANK
135	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	111,0207	4,80	-6,58	-3,37							3251	631	9.307	793	13.876	-162	-4.569	61.999	4,51	-13,03	BANKINTER
136	LIBERBANK INCOME FI, CLASE A INCOME FI	5,7733	2,65	-6,61	-7,56							1196	6	587	364	2.609	-358	-2.022	14.763	0,18	-17,77	UNICAJA
137	BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	10,1959	4,15	-6,69	-4,76	-0,73	-0,14					23184	3.383	77.161	8.410	92.302	-5.027	-15.141	908.326	3,56	-8,28	BBVA
138	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE B	12,1693	6,00	-6,71	-3,22	2,92	2,59					473	316	3.591	397	3.949	-82	-358	32.486	5,71	-7,90	CAJA ARQUITE
139	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	11,0480	6,00	-6,71	-3,22							88	96	832	234	595	-138	237	2.346	-0,11	3,36	CAJA ARQUITE
140	CARTERA NARANJA 40/60, FI	10,7260	4,60	-6,71	-4,97	1,45						17257	67.704	130.459	4.692	55.001	63.012	75.459	316.431	30,23	20,52	CREDIT AGRI
141	CARTERA NARANJA 30/70, FI	10,5542	4,35	-6,72	-5,42	0,77						17439	55.476	117.092	4.290	68.896	51.187	48.196	259.732	29,51	14,02	CREDIT AGRI
142	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,2330	0,90	-6,75								3		1.074		73		1.001	7.333	0,90	6,67	RENTA 4
143	MARCH CAAP EQUILIBRADO F.I., MARCH CAAP	18,9241	4,63	-6,80	-4,13	2,40						2							210	4,63	-6,80	BNP PARIB ES
144	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,3168	0,87	-6,83								14	70	599			70	599	567	15,14		RENTA 4
145	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI,	109,1688	3,90	-6,94	-5,58	-0,27	-0,36	0,57	0,13			5027	81	1.275	1.154	13.413	-1.073	-12.138	91.924	2,68	-17,77	CAIXABANK
146	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL	9,3113	2,99	-6,97	-7,00	-2,21						34		5	47	1.149	-47	-1.144	3.113	1,46	-31,69	GR.BCA.MARCH
147	SABADELL CRECE SOSTENIBLE, F.I., SABADELL	10,5823	5,60	-6,97	-4,39																	CREDIT AGRI
148	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	359,7323	7,38	-6,97	-2,70	5,30						1748	1.037	1.523	454	5.443	583	-3.920	4.015	26,83	-52,85	CAJA RURAL
149	MARCH CAAP EQUILIBRADO F.I., MARCH CAAP	18,6136	4,61	-6,99	-4,47	2,04						2							5.809	4,61	-6,99	BNP PARIB ES
150	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9509	6,01	-6,99	-4,45							4	1.590	1.790		1.590	1.790	1.629	6,00	5,83	GESIURIS	
151	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	10,7996	4,01	-7,01	-5,05	3,14	1,99					101	183	3.029	94	2.000	90	1.029	14.928	4,66	-0,42	SANTA LUCIA
152	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.075,2584	5,95	-7,04	-3,73							1495	134	6.085	597	3.039	-463	3.046	17.327	3,10	12,32	CAJA RURAL
153	ALPHA INVESTMENTS, FI	9,5366	6,32	-7,04	-3,10	4,03	2,43	-0,77				112	14	1.757	33	322	-19	1.435	6.607	6,01	18,59	TREA ASSET
154	LIBERBANK CONSOLIDACION FI	5,7768	0,29	-7,10	-6,27							9259	1.336	23.764	3.455	25.130	-2.118	-1.366	260.635	-0,52	-7,69	UNICAJA
155	MARCH CAAP EQUILIBRADO F.I., MARCH CAAP	18,4843	4,60	-7,10	-4,66	1,84						13		1.871		3.145	-1.274	-1.274	10.185	4,60	-17,52	BNP PARIB ES
156	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE A	11,6344	5,93	-7,11	-3,93	2,16	1,81					1018	181	2.130	267	1.744	-86	386	11.409	5,10	-4,07	CAJA ARQUITE
157	SABADELL CRECE SOSTENIBLE, F.I., SABADELL	10,5269	5,58	-7,11	-4,63							7		500	463	1.488	-463	-988	3.498	-7,29	-28,09	CREDIT AGRI
158	SABADELL CRECE SOSTENIBLE, F.I., SABADELL	10,5276	5,58	-7,11	-4,63							320	2.899	12.604	1.675	10.432	1.225	2.172	45.816	8,57	-3,02	CREDIT AGRI
159	ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI, CLASE I	111,1520	4,89	-7,16	-5,33	1,18						6		652		1.232		-580	9.026	4,89	-12,61	TRESSIS
160	CARTERA NARANJA 50/50, FI	11,1222	5,63	-7,17	-4,57	2,43						25323	90.987	183.577	6.346	83.869	84.641	99.708	426.229	31,76	19,48	CREDIT AGRI
161	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,4298	5,57	-7,29	-9,14							69	623	2.683	102	4.131	521	-1.448	2.573	33,29	-40,67	CAIXABANK
162	SABADELL CRECE SOSTENIBLE, F.I., SABADELL	10,4397	5,54	-7,32	-5,01							257	4	1.702	194	1.450	-190	252	8.317	3,09	-5,00	CREDIT AGRI
163	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	10,6667	3,96	-7,33	-5,62							382	225	1.633	137	976	88	658	5.902	5,57	3,91	SANTA LUCIA
164	MARCH CAAP EQUILIBRADO F.I., MARCH CAAP	18,0764	4,55	-7,37	-5,13	1,33	1,29	2,97	1,83	2,91	2,67	373		885	1.485	10.994	-1.485	-10.109</				

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

Datos a 31-julio-2022

	Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		31/07/2022	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	07/22	Mes	2022		
166	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,7222	4,90	-7,39	-4,72	3,52					38	297	807		730	297	77	6.902	9,75	-6,56	CAIXABANK	
167	RURAL PERFIL DECIDIDO FI	1.084,5421	5,96	-7,39	-3,74	3,59	2,10	4,38	1,83	3,22	4224	1.155	19.583	969	9.945	185	9.637	70.823	6,24	6,65	CAJA RURAL	
168	GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FI	10,8272	3,67	-7,40	-8,01	-0,51	-2,02	2,98	0,03	1,32	244	25	716	25	191	0	525	10.432	3,68	-2,64	GESINTER	
169	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR I,	7,3477	5,26	-7,40	-5,96						823	235	2.815	229	3.148	6	-332	17.875	5,31	-9,25	C. INGENIERO	
170	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	11,6571	4,77	-7,43	-4,92	2,70	1,85				290	56	1.953	40	646	16	1.306	6.587	5,02	14,71	IMANTIA CAPI	
171	MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION FI	11,0442	6,02	-7,45	-2,94	4,49	2,15				112	4	77	87	1.464	-83	-1.386	1.751	1,06	-48,14	GESIURIS	
172	SABADELL CRECE SOSTENIBLE, F.I., SABADELL	10,3741	5,51	-7,48	-5,29						6335	1.052	28.970	4.736	22.484	-3.684	6.487	108.954	1,97	-2,33	CREDIT AGRICOLE	
173	ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO FI	12,1717	4,04	-7,50	-6,37	1,18	1,67				175	59	1.667	274	2.001	-216	-334	4.135	-1,21	-15,27	RENTA 4	
174	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	670,7922	3,80	-7,53	-5,24	1,78	0,33	3,88	-0,04	2,28	1313	42	1.398	21	1.276	21	122	12.763	3,97	-6,94	IMANTIA CAPI	
175	CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	108,8463	5,14	-7,57	-5,73	2,41					25	427	947	100	1.690	326	-743	1.841	28,55	-33,10	CAIXABANK	
176	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO A ESG, FI	11,1855	4,53	-7,58	-5,64	-0,75	-0,23				5846	714	14.040	2.316	22.763	-1.602	-8.723	183.704	3,60	-11,84	DEUTSCHE BANK	
177	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,4561	5,52	-7,64	-9,73						56	2.437	8.042	1.644	17.997	793	-9.955	24.804	9,08	-33,88	CAIXABANK	
178	MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	4,5807	5,00	-7,65							2	158	1.330	6	90	152	1.240	5.203	8,20	9,20	SANTANDER	
179	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,7058	4,85	-7,71	-5,28	2,92					121		4.927	728	4.555	-728	372	34.263	2,59	-7,26	CAIXABANK	
180	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE I	9,8610	1,16	-7,71							29	1.321	3.178	1	391	1.320	2.786	8.066	21,00	42,38	SASSOLA PARTNERS	
181	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	343,2729	7,25	-7,73	-4,05	3,84					9147	812	22.967	2.348	27.974	-1.536	-5.007	158.934	6,17	-10,85	CAJA RURAL	
182	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	13,2415	5,50	-7,75	-9,91	-2,02	-0,83	2,31	1,70		8903	1.151	48.693	15.761	162.870	-14.610	-114.177	635.752	3,06	-21,89	CAIXABANK	
183	LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR FI	6,9263	4,83	-7,76	-5,79	1,00	1,05				6639	602	12.639	914	8.745	-312	3.895	65.190	4,32	-2,31	LABORAL KUTXA	
184	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO B	14,2488	5,39	-7,80	-5,08	3,29	3,52	5,35			22		746		6.555	-5.809	99.408	5,39	-12,86	DEUTSCHE BANK		
185	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE A	9,7640	1,13	-7,87							95	10	402	132	352	-122	50	3.152	-2,68	-12,22	SASSOLA PARTNERS	
186	CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	124,2762	5,08	-7,89	-6,26	1,80	1,10	2,44	1,46	2,08	44279	2.583	53.249	21.178	243.947	-18.595	-190.698	1.424.006	3,69	-18,77	CAIXABANK	
187	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	12,8152	5,47	-7,91	-10,17	-2,30	-1,11	2,02			44513	2.155	75.043	10.555	118.331	-8.400	-43.288	646.671	4,08	-13,80	CAIXABANK	
188	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR A,	7,2065	5,18	-7,91	-6,85	0,86	0,04	1,59			3304	600	8.267	1.255	11.379	-655	-3.112	63.595	4,08	-12,51	C. INGENIERO	
189	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	8,8767	4,81	-7,94	-5,67	2,50	2,03	3,31	1,90	2,08	5442	349	12.945	2.177	18.898	-1.828	-5.953	115.802	3,13	-12,72	CAIXABANK	
190	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	11,3170	8,34	-8,00	-5,51	1,68					71		134	2	192	-2	-58	8.215	8,31	-8,75	ANDBANK ESPA	
191	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.048,2928	5,79	-8,01	-5,45	2,64	2,77	4,74	2,16	3,58	7350	748	27.222	1.206	12.418	-458	14.803	120.652	5,38	4,34	CAJA RURAL	
192	Robust RV Mixta Internacional FI	9,9114	3,17	-8,03	-10,25	3,33	1,64	4,22	0,27	2,67	828	2	1.780	1.606	4.873	-1.603	-3.093	34.885	-1,45	-15,56	GVC GAESCO	
193	LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	5,7767	3,29	-8,09	-6,90	-1,82	-0,72				9620	3.341	63.509	3.620	21.190	-279	42.319	420.750	3,22	1,76	LABORAL KUTXA	
194	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO A	13,6683	5,33	-8,18	-5,66	2,80	3,04	4,94	2,78	3,82	1483	1.385	14.731	619	14.093	766	638	80.230	6,36	-7,64	DEUTSCHE BANK	
195	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,9901	4,74	-8,21	-6,72	0,66	1,18				24		20		298	-279		3.665	4,74	-14,58	ANDBANK ESPA	
196	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	9,9959	4,78	-8,28	-6,74	-0,82	-0,70				1							1.004	4,78	-8,28	ATL CAPITAL	
197	FONGRUM, FI, FONGRUM/RENTA VARIABLE	11,3621	3,95	-8,29	-6,92	2,31	1,09				30		2.182		5		2.177	7.516	3,95	28,08	ATL CAPITAL	
198	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	11,4559	4,86	-8,35	-5,08	4,83	3,27				103	169	1.651	15	807	154	844	11.056	6,39	-0,84	SANTA LUCIA	
199	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR I,	129,4714	7,92	-8,36	-4,77	6,95					606	294	6.239	674	17.221	-379	-10.982	26.280	6,31	-36,22	C. INGENIERO	
200	IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO	10,5430	4,57	-8,39	-6,82	1,73	1,52	4,07	1,13	3,05	15062	3.065	82.174	7.008	52.289	-3.942	29.886	559.460	3,81	-3,54	IBERCAJA	
201	MERCH-UNIVERSAL, FI	54,7694	2,50	-8,56	-8,03	4,59	4,05	4,52	3,71	4,03	3,95	1364	1.046	8.422	1.427	12.817	-381	-4.395	53.619	1,77	-14,56	ANDBANK ESPA
202	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,1760	3,79	-8,59							2	12	11.627	6	598	6	11.029	20.284	3,82	89,86	GR.BCA.MARCH	
203	SELECCION BANCA PRIVADA 60, SELECCION	5,7516	3,43	-8,61	-7,21						8	1.693	2.393		968	1.693	1.424	8.460	29,58	9,55	IBERCAJA	
204	BANKOIA SELECCION ESTRATEGIA 50, F.I.	114,4037	4,62	-8,66	-5,80	0,56	0,99				368	9	510	438	1.263	-429	-753	14.846	1,59	-13,20	ABANCA	
205	DP MIXTO RV FI	11,5394	4,26	-8,67	-5,67	3,17					140		874	155	2.023	-155	-1.149	8.249	2,27	-20,00	ANDBANK ESPA	
206	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	9,5365	4,72	-8,68	-7,43	-1,52	-1,43				38	58	159		53	58	106	2.706	7,08	-5,03	ATL CAPITAL	
207	MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI, MED.	10,2158	4,31	-8,74	-6,99	0,05	-0,06				395	24	109	36	747	-12	-638	4.961	4,04	-18,90	MEDIOLANUM	
208	MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI, MED.	9,1340	4,31	-8,74	-10,00	-2,46	-1,94				113	3	35	5	139	-2	-104	1.773	4,16	-13,68	MEDIOLANUM	
209	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	11,2841	4,79	-8,75	-5,79						108	42	451	2	419	40	32	929	9,67	-5,83	SANTA LUCIA	
210	DALMATIAN FI (EN LIQUIDACION)	8,7389	1,83	-8,76	-7,75	-1,50	-0,85	1,07	0,48	2,29	26		0	21.572	23.700	-21.572	-23.700	434	-97,99	-98,35	UBS	
211	GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMF FUND	9,7440	4,13	-8,77	-7,14						111	54	315	22	561	32	-246	7.941	4,56	-11,37	GVC GAESCO	
212	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,3440	4,45	-8,83	-5,65	3,55					31	15	167	2	4	13	163	987	5,83	8,29	ANDBANK ESPA	
213	IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO	8,0147	6,31	-8,85	-8,35	1,51	1,73	2,33	2,50	2,26	36165	1.829	64.282	7.859	68.718	-6.030	-4.437	745.111	5,42	-9,66	IBERCAJA	
214	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR A,	121,7384	7,84	-8,86	-5,93	5,25	4,44				8754	1.703	31.660	3.842	34.852	-2.138	-3.192	190.432	6,58	-10,72	C. INGENIERO	
215	SELECCION BANCA PRIVADA 60, SELECCION	5,7124	3,38	-8,91	-7,74						264	1.010	16.163	1.408	4.345	-398	11.817	25.435	1,74	68,38	IBERCAJA	
216	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,1855	3,73	-8,95							12	3	156		103	3	52	293	4,66	11,67	GR.BCA.MARCH	
217	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	22,9523	4,42	-9,02	-7,33	1,85					3001	3.179	81.843	4.852	26.883	-1.673	54.960	337.179	3,89	7,91	KUTXABANK	
218	MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI, MED.	18,9800	4,25	-9,09	-7,59	-0,60		3,26			423	58	481	168	703	-110	-223	8.984	2,94	-11,33	MEDIOLANUM	
219	MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI, MED.																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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						
221	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI,	102,8654	5,93	-9,13	-8,78	0,36					2		360		175		185	153	5,93	15.085,1	CAIXABANK						
222	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	22,5394	4,39	-9,23	-7,70	1,45	1,15	2,57	1,98	2,50	2,09	61076	10.317	174.561	8.139	107.167	2.178	67.394	571.231	4,81	2,41	KUTXABANK					
223	LABORAL KUTXA KONPROMISO FI	7,0202	5,33	-9,30	-7,06	1,62	1,71					7640	2.075	43.769	406	4.378	1.669	39.391	69.271	8,03	103,91	LABORAL KUTX					
224	MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH	899,9857	3,56	-9,39								11				3.013		-3.013	12.330	3,56	-26,45	GR.BCA.MARCH					
225	MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI, MED.	17,7708	4,20	-9,40	-8,15	-1,19	-1,31	2,67	0,73	3,08	2,18	1795	44	382	128	1.566	-84	-1.184	14.364	3,58	-16,12	MEDIOLANUM					
226	MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI, MED.	17,8552	4,20	-9,40	-10,52	-2,05	-2,06					65		56	7	99		-43	718	3,14	-14,61	MEDIOLANUM					
227	INVERTRES FONDO I, FI	15,4410	6,48	-9,41	-5,07	5,88	3,28	6,71	1,55	4,77		111	0	141	2	110		-2	31	10,071	6,52	-9,39	CAIXABANK				
228	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	9,9189	3,71	-9,43	-6,25	0,75	0,36	1,03	-0,08	0,23	1,57	7879	5.202	109.788	21.175	146.956	-15.973	-37.168	987.852	2,02	-12,87	SANTANDER					
229	MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH	5,3853	3,55	-9,49	-9,43	0,79	0,38	1,97				2927	250	19.896	5.958	29.931	-5.708	-10.035	167.075	0,06	-14,86	GR.BCA.MARCH					
230	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,5313	5,76	-9,52	-6,82	4,65	3,43					35	800	830	80	80	720	750	6.365	19,59	2,90	ATL CAPITAL					
231	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,0116	4,46	-9,61	-8,46	-2,44	-2,26					43	100	440	15	542	85	-102	6.958	5,78	-11,09	ANDBANK ESPA					
232	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE I	10,9140	3,73	-9,66								103	88	7.756	39	3.270	49	4.485	47.495	3,83	2,03	SASSOLA PARTNERS					
233	CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	12,6104	3,61	-9,67	-8,58	1,18	0,42	2,08	0,64			78	1.940	6.861	237	2.078	1.703	4.783	12.449	20,65	46,19	CREDIT SUISS					
234	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI,	116,0734	5,83	-9,68	-7,77	0,02	0,25	2,16	0,32			1942	13	867	373	6.229	-360	-5.362	26.639	4,38	-24,72	CAIXABANK					
235	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	114,4557	4,86	-9,79	-5,42	2,21	1,27	1,87				2886	3.241	72.815	11.475	80.855	-8.234	-8.040	353.885	2,40	-11,96	SANTANDER					
236	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	103,8755	3,35	-9,81	-9,19	0,76						5		2.000		2.172		-172	3.983	3,35	-14,71	SANTANDER					
237	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE A	10,8090	3,70	-9,82								120	200	766	211	1.698	-11	-932	10.725	3,56	-14,53	SASSOLA PARTNERS					
238	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	102,8771	3,33	-9,94	-9,42	0,50						1386	2.081	21.591	6.586	46.648	-4.505	-25.057	190.069	0,89	-20,43	SANTANDER					
239	GESEM, FI, GESEM AGRESIVO FLEXIBLE	11,2613	9,88	-9,97								66	50	153	39	477	11	-324	7.362	10,07		ANDBANK ESPA					
240	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	102,4400	3,30	-10,07	-9,65	0,25						22898	1.929	42.830	7.601	68.398	-5.672	-25.568	444.029	1,97	-15,00	SANTANDER					
241	MILLENNIAL FUND FI	10,5510	4,05	-10,07	-9,55	0,21	-0,26					143		779	8	231		-8	548	4.960	3,87	1,25	RENTA 4				
242	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	12,4859	5,00	-10,18	-9,43	1,37	1,87					34	3	455	506	745		-504	6.023	-3,23	-14,60	ANDBANK ESPA					
243	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Balanced Selection	10,9206	5,06	-10,91	-10,32							323	545	2.443	474	1.588	72	855	34.350	5,31	-8,90	GINVEST					
244	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE FI	135,3613	6,82	-11,40	-8,78	2,81	2,06					741	34	3.003	320	3.800	-286	-797	76.507	6,40	-12,49	MUTUA MADRIL					
245	UNIFOND AUDAZ FI, UNIFOND AUDAZ CLASE C, FI	63,4619	4,53	-11,61	-9,58							1		116		677		-561	1	4,65	-99,85	UNICAJA					
246	Bona - Renda, F.I.	13,3556	0,99	-11,67	-14,05	3,17	3,89	6,66	2,29	5,10	2,51	1491	662	3.047	1.294	6.006	-631	-2.960	36.673	-0,73	-18,16	GVC GAESCO					
247	UNIFOND AUDAZ FI, UNIFOND AUDAZ CLASE A, FI	62,6562	4,43	-12,18	-10,60	2,11	0,94	2,56	-0,33	1,06		2772	33	5.352	761	5.560	-728	-208	52.478	2,94	-12,84	UNICAJA					
248	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	8,8820	1,11	-12,23	-9,99							71			48	378		-48	6.421	0,35	-17,00	ANDBANK ESPA					
249	LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	7,2436	5,54	-12,23	-9,77	-1,97	-0,40	1,81				6191	1.355	35.169	2.476	18.492	-1.121	16.678	298.784	5,14	-7,41	LABORAL KUTX					
250	PATRIMONIO GLOBAL FI	120,3459	4,50	-12,33	-12,11	-1,11	0,11	1,87				276	16	1.900	224	1.647	-207	253	159.394	4,36	-12,26	MUTUA MADRIL					
251	BESTINVER MIXTO, F.I.	30,0893	5,96	-12,76	-13,72	0,07	-0,10	5,20	1,76	5,98	6,59	1375	148	3.318	611	6.117	-463	-2.799	48.362	4,91	-17,88	BESTINVER					
252	CI RENTA, FI, CI RENTA I, FI	14,0434	8,15	-13,60	-7,28	0,07						822	67	6.309	34	204	33	6.105	5.542	8,83	1.912,01	C. INGENIERO					
253	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Dynamic Selection	11,2691	6,29	-13,82	-13,00							200	1.010	2.474	202	1.224	808	1.250	17.013	11,81	-6,64	GINVEST					
254	CI RENTA, FI, CI RENTA A, FI	13,4699	8,07	-14,08	-8,64	-1,12	-0,54	2,69	0,08	1,73	1,28	1012	22	834	193	1.841	-171	-1.007	13.483	6,64	-20,14	C. INGENIERO					
255	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	7,9522	2,40	-14,15	-12,23	-7,79						34			21	319		-21	2.501	1,55	-23,60	GR.BCA.MARCH					
256	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE C2	9,1747	-19,23	-30,41	-29,02	-6,64	-3,85					1		2		1.826		-1.824	2	-19,15	-99,92	ANDBANK ESPA					
257	CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	12,6671	3,68									23	963	21.964	352	1.322	611	20.642	19.004	7,29		CREDIT SUISS					
258	EVOLUTION, FI, EVOLUTION DYNAMIC FI	9,6252	-1,26									1		60				60	58	-1,27		GR.BCA.MARCH					
259	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,4541	0,76																23.377			RENTA 4					
260	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS B	98,9937										1	100	100			100	100	99			GR.BCA.MARCH					
261	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																					MUTUA MADRIL					
262	PATRIBOND, FI											243							68.092	6,74	-4,17	PATRIVALOR					
263	GC HIGH CONVICTION FI, CLASE A GC HIGH	1,0087	2,75									33	7.100	8.727		298	7.100	8.428	8.649	561,88		ANDBANK ESPA					
264	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO B ESG, FI																					DEUTSCHE BAN					
265	BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	9,9827	-0,16									70	562	562	0	0	562	562	861	187,10		BBVA					
266	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																					CREDIT SUISS					
267	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																					CREDIT SUISS					
268	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS A	98,9708										1	100	100			100	100	99			GR.BCA.MARCH					
269	EVOLUTION, FI, EVOLUTION CONSERVATIVE FI	9,6336	-1,17									2	5	65			5	65	63	7,27		GR.BCA.MARCH					
270	GESTION BOUTIQUE VI, FI, BAELO PATRIMONIO	132,4765	4,41									5534							80.645	5,93	15,36	ANDBANK ESPA					
271	JB INVERSIONES, FI											197							67.552	9,23	-5,65	JULIUS BAER					
272	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE A	9,7340	4,48									29	10	2.812	4	4	6	2.808	1.288	5,00		SASSOLA PARTNERS					
273	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS P	99,0050										1	100	100			100	100	99			GR.BCA.MARCH					
274	GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION	1,0000										1	100	100			100	100	100			BCO. CAMINOS					
275	EVOLUTION, FI, EVOLUTION BALANCED FI	9,8237	-0,35									2	300	718		59	300	659	655	83,76		GR.BCA.MARCH					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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			
276 BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	117,9240																					BANKINTER	
277 MARCH 35 ALLOCATION TREND F.I., MARCH 35																						BNP PARIB ES	
278 ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI, CLASE C	96,2100																					TRESSIS	
279 RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	326,9460	3,83									1356	2.246	29.484	867	3.487	1.379	25.997	25.958	9,82			CAJA RURAL	
280 MARCH 35 ALLOCATION TREND F.I., MARCH 35	5,8184	4,77									2		8.130				8.130	4.006	4,77			BNP PARIB ES	
281 SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE I	9,7510	4,49									20	213	6.457	16	203	197	6.255	9.883	6,71			SASSOLA PARTNERS	
282 CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	12,6695	3,70									1		8.888				8.888	9.239	3,70			CREDIT SUISS	
283 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI											135							7.149	3,07	-3,45		DUX INVERSORES	
284 TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	10,0917	6,43									38	11.913	35.098			11.913	35.098	36.862	59,55			RENTA 4	
285 GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION	1,0000																					BCO. CAMINOS	
286 ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	10,0000																					IMANTIA CAPI	
287 TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	10,1196	6,38									42	125	1.579			125	1.579	1.660	15,32			RENTA 4	
288 VCAPITAL, FI, VCAPITAL MODERADO FLEXIBLE	9,9888	1,21									31	255	1.966	1	3	254	1.964	1.974	16,20			ANDBANK ESPA	
289 GC HIGH CONVICTION FI, CLASE B GC HIGH	1,0000																					ANDBANK ESPA	
290 COMPAS EQUILIBRADO, FI											1052							343.189	5,65	19,16		ORIENT. CAPIT	
291 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,6529	4,52									109	88	1.548	40	115	49	1.433	1.413	8,33			GR.BCA.MARCH	
292 GC HIGH CONVICTION FI, CLASE C GC HIGH	1,0000																					ANDBANK ESPA	
293 NORAY MODERADO, FI											677							169.784	1,85	4,21		ORIENT. CAPIT	
294 FONBUSA FONDOS, FI											158							30.022	4,73	-9,50		GESBUSA	
Rentabilidad media anual (%)		4,08	-6,71	-4,81	1,39	1,27	2,98	1,14	2,66	2,39	690087	575.039	4.263.517	462.972	3.655.064	112.067	608.452	24.572.930					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		4,29	-6,99	-5,44	0,71	0,86	2,49	1,10	2,11	1,53													