

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

Datos a 31-agosto-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	08/22	Mes	2022	
	1 MUTUAFONDO MIXTO DOLAR FI	94,7611	0,80	7,62	8,44	0,57						110		4.217			4.217	270.769	0,80	9,43	
2 MUTUAFONDO SUBORDINADOS III FI, A	121,6141	-0,08	-0,92	-1,25	3,67						34	11	56	288	40.387	-277	-40.331	1.227	-18,46	-97,05	MUTUA MADRIL
3 ACACIA BONOMIX FI, PLATINO	1,2509	-0,67	-1,32	-0,60							22						48.500	-0,66	6,00	ACACIA INVER	
4 MUTUAFONDO B.SUBORDINADOS IIFI	162,9452	-0,19	-1,33	-1,85	1,15	2,25	4,50				28	28	37	28	431	-394	186	-0,19	-68,12	MUTUA MADRIL	
5 ACACIA BONOMIX FI, ORO	1,2443	-0,67	-1,39	-0,71							8						3.618	-0,67	-14,97	ACACIA INVER	
6 ACACIA BONOMIX FI, PLATA	1,2389	-0,68	-1,47	-0,82	3,09	1,17	2,19				185						10.116	1,31	4,93	ACACIA INVER	
7 ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	9,5392	-0,37	-2,07	-2,64							121	2.156	12.063	589	7.199	1.567	4.864	23.983	6,58	22,71	GR.BCA.MARCH
8 RFMI MULTIGESTION FI	6,8388	-0,37	-2,33	-1,74	0,43	0,36	1,16				87		1	0	0	-0	0	104.123	-0,37	-2,33	UBS
9 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,0493	-1,95	-2,45	-1,39	0,03	0,26					71	1	102		147	1	-44	2.625	-1,93	-4,09	ANDBANK ESPA
10 RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	786,0161	-0,94	-3,09	-2,67	-0,47	-0,10	0,56				9030	2.441	53.567	2.108	37.666	334	15.901	250.509	-0,82	3,31	CAJA RURAL
11 ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	10,2055	-0,69	-3,14	-2,10							117	2.234	13.725	357	4.147	1.877	9.578	41.667	3,96	25,76	GR.BCA.MARCH
12 TABOR FI	9,6876	-0,90	-3,16	-3,54	-0,36						114		2.827		0		2.827	11.887	-0,90	26,23	ABANTE
13 CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	98,2412	-1,20	-3,19	-3,34							2		163		85		79	163	-1,20	86,30	CAIXABANK
14 GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	9,1482	-1,69	-3,22	-2,12	-0,60	-1,11					128	1	461		1	1	460	4.251	-1,67	7,81	GESIURIS
15 IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	10,0634	-0,78	-3,37	-3,05	0,39	0,41					50		272		834		-562	3.958	-0,78	-15,22	INTERMONEY
16 BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, F.I.	1.005,6212	-0,53	-3,98	-4,10	-0,29	-0,10					318	266	4.825	174	12.525	92	-7.700	96.928	-0,44	-10,98	ABANCA
17 RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25	896,3824	-1,21	-3,98	-3,19	0,03	0,35	1,41	1,37	1,64	1,38	19850	3.986	119.443	3.263	54.689	723	64.754	515.522	-1,08	9,50	CAJA RURAL
18 RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	297,5218	-1,52	-4,16	-4,07							2049	1.865	11.645	182	750	1.683	10.896	13.331	12,45	410,87	CAJA RURAL
19 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	6,1477	-1,52	-4,28	-3,84	-0,00	0,71					4030	7.069	71.821	3.354	31.533	3.715	40.288	248.763	-0,04	13,82	MAPFRE
20 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	6,1477	-1,52	-4,28								15										MAPFRE
21 SABADELL CONSOLIDA 94, F.I.	9,5595	-0,26	-4,30	-4,53							7046	1.127	134.087	3.240	49.830	-2.113	84.256	283.288	-0,99	34,86	CREDIT AGRIC
22 FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,3794	-1,06	-4,50								2	28	1.913	4	349	24	1.564	2.033	0,10	279,08	GR.BCA.MARCH
23 KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	21,7132	-1,32	-4,54	-4,47	-0,76						73966	12.435	285.380	3.981	168.008	8.453	117.372	809.597	-0,29	12,02	KUTXABANK
24 ABANTE RENTA F.I.	11,4695	-0,72	-4,56	-4,76	-1,17	-0,83	-0,07	0,56			522	3.929	38.026	631	33.508	3.298	4.518	90.546	3,00	0,83	ABANTE
25 MERCH-FONTEMAR, FI	25,4647	-0,19	-4,66	-4,30	0,55	0,63	1,03	1,18	1,54	2,04	906	401	16.801	300	18.328	101	-1.527	68.536	-0,05	-6,20	ANDBANK ESPA
26 RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	292,8973	-1,58	-4,67	-4,84	-1,83						23081	1.624	60.366	9.551	159.071	-7.927	-98.705	641.226	-2,77	-17,28	CAJA RURAL
27 FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,2662	-1,10	-4,79								26	68	1.298		2	68	1.296	1.435	3,78	804,84	GR.BCA.MARCH
28 BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI, BBVA	912,2755	-1,90	-5,01	-4,02							227	365	3.020	762	4.188	-397	-1.168	23.956	-3,48	-9,31	BBVA
29 PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	0,9622	-0,71	-5,08	-3,81							3		1.801				1.801	1.663	-0,71	3,96	GESIURIS
30 KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	21,0111	-1,40	-5,11	-5,33	-1,52	-0,00	1,14	1,70	1,75	2,01	408	28	1.500	366	2.990	-337	-1.490	8.385	-5,19	-19,56	KUTXABANK
31 LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE R BONOS	7,0636	0,26	-5,21	-5,96	1,05						3604	171	3.095	2.008	35.853	-1.838	-32.758	211.423	-0,58	-18,27	UNICAJA
32 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	9,6997	-1,10	-5,22	-5,52							56	0	3.243	11	1.069	-11	2.174	4.697	-1,33	73,65	SINGULAR
33 R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	9,7157	-0,80	-5,40	-4,96	-0,54	-0,78					531		403	30	1.468	-30	-1.066	9.142	-1,13	-15,16	RENTA 4
34 BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI, BBVA	889,9617	-1,98	-5,54	-4,83	-0,70	-0,32	0,73	0,13	1,14		80200	10.033	408.084	14.243	282.722	-4.210	125.363	2.254.036	-2,16	-0,24	BBVA
35 BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	95,9939	-1,88	-5,57	-5,68	-1,00	-0,59					400	11.225	209.832	8.249	258.632	2.975	-48.799	457.944	-1,25	-14,77	BANKINTER
36 MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I., MARCH FLEXIBLE	7,7502	-0,58	-5,63	-5,41	-2,64						1				2.871		-2.871	482	-0,58	-85,92	BNP PARIB ES
37 LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE P BONOS	6,6285	0,28	-5,66	-6,47	-1,10						2230	2	1.920	699	23.888	-697	-21.967	119.832	-0,29	-20,01	UNICAJA
38 MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I., MARCH FLEXIBLE	7,7314	-0,58	-5,69	-5,49	-2,70	-2,26	0,16	-0,06	1,10		67				59		-59	33.432	-0,58	-5,85	BNP PARIB ES
39 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	12,1920	-1,45	-5,74	-5,46	0,53						25		480		659		-179	2.154	-1,45	-12,80	ATL CAPITAL
40 BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	94,5549	-1,63	-5,76	-6,06	-1,32	-1,04					364	1.160	32.394	1.085	36.959	75	-4.565	152.934	-1,59	-8,61	BANKINTER
41 LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE B BONOS	6,8493	0,18	-5,77	-6,80	0,15						4195	84	1.648	656	11.846	-572	-10.198	69.600	-0,62	-18,27	UNICAJA
42 R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	9,5394	-0,86	-5,78	-5,53	-0,99						121	17	335	19	644	-1	-309	2.528	-0,90	-15,86	RENTA 4
43 BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	95,2227	-1,91	-5,79	-6,01	-1,35						1311	2.078	105.264	2.079	86.313	-1	18.951	175.907	-1,91	4,80	BANKINTER
44 BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	95,0597	-1,92	-5,85	-6,11							240	230	45.598	231	40.235	-1	5.363	7.176	-1,95	235,76	BANKINTER
45 BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	93,8426	-1,64	-5,86	-6,21	-1,47						458	688	12.196	573	13.123	115	-927	40.696	-1,37	-8,01	BANKINTER
46 BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	94,3066	-1,66	-5,95	-6,35							1144	1.158	16.553	1.256	15.024	-97	1.529	18.536	-2,18	2,21	BANKINTER
47 RURAL PERFIL CONSERVADOR FI	688,6561	-1,23	-5,99	-6,60	-2,99	-2,13	0,03	-0,24	0,50		12702	997	32.431	4.036	82.220	-3.039	-49.789	299.316	-2,21	-19,07	CAJA RURAL
48 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE C2	10,9079	-1,61	-6,00	-5,68	1,19	0,64					5				1.410		-1.410	151	-1,61	-90,77	ANDBANK ESPA
49 MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I., MARCH FLEXIBLE	7,5537	-0,63	-6,02	-5,99	-3,22						32		2.188	230	661		1.526	2.215	-9,95	203,40	BNP PARIB ES
50 IBERCAJA DIVERSIFICACION EMPRESAS	5,7456	-0,88	-6,04	-5,91							284	2	5.686	263	3.709	-261	1.977	29.549	-1,74	0,36	IBERCAJA
51 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	11,9303	-1,50	-6,12	-6,03	0,00	0,14	1,29				780	151	14.302	318	9.273	-166	5.029	64.784	-1,75	1,66	ATL CAPITAL
52 MARCH PORTFOLIO MAX 25 F.I., MARCH	13,3374	-2,19	-6,18	-5,90	-0,63						10		5.030		1.041		3.989	27.725	-2,19	9,96	BNP PARIB ES
53 SABADELL PLANIFICACIÓN 25, F.I., SABADELL	10,0350	-2,24	-6,22	-5,36	-0,02						4		6.136	32	7.969	-32	-1.833	7.811	-2,63	-23,52	CREDIT AGRIC
54 BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	99,9000	-1,91	-6,24	-5,85	0,00	0,26					960	29.031	367.287	8.280	203.436	20.751	163.851	932.899	0,28	13,22	BANKINTER
55 FONDO ARTAC, FI	97,7092	-1,60	-6,24	-5,63	-1,24	-0,29	2,22	1,92	2,86		97		8.092		377		7.715	42.108	-1,60	13,87	SANTANDER

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)														Datos a 31-agosto-2022								
Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2022	2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	08/22	Mes		2022
56	LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE A BONOS	6,4042	0,20	-6,28	-7,40	-2,07	-1,17	-0,01				3921	181	2.050	549	11.863	-368	-9.813	60.669	-0,40	-19,02	UNICAJA
57	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	99,2675	-1,77	-6,29	-6,08	-0,26	-0,24				1148	1.174	99.534	8.067	99.937	-6.894	-404	481.262	-3,14	-6,64	BANKINTER	
58	GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	9,6072	-1,06	-6,36	-6,57																	GVC GAESCO
59	SABADELL PLANIFICACIÓN 25, F.I., SABADELL	9,9403	-2,26	-6,38	-5,60	-0,27					1046	558	36.597	2.248	19.830	-1.690	16.767	169.553	-3,20	3,42	CREDIT AGRI	
60	SABADELL PLANIFICACIÓN 25, F.I., SABADELL	9,9397	-2,26	-6,38	-5,60	-0,27					7		500	22	66	-22	434	6.013	-2,61	0,61	CREDIT AGRI	
61	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	97,1126	-1,79	-6,38	-6,24	-0,41					2318	1.679	43.774	1.903	44.890	-224	-1.116	204.796	-1,89	-7,02	BANKINTER	
62	RURAL SELECCION CONSERVADORAFI	77,8332	-1,20	-6,39	-6,37	-1,99	-1,36	-0,20	0,32	0,51	0,92	3369	69	17.039	1.369	24.664	-1.299	-7.625	100.587	-2,45	-13,23	MUTUA MADRIL
63	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI,	99,6690	-1,16	-6,39	-6,17	-0,42					12		784	763	1.758	-763	-975	531	-59,20	-66,22	CAIXABANK	
64	MARCH CAAP MODERADO F.I., MARCH CAAP	11,2758	-1,01	-6,45	-6,07	-0,20					3				1.840		-1.840	1.092	-1,01	-64,60	BNP PARIB ES	
65	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	10,2045	-2,11	-6,48	-6,52	-0,94	-0,80				4499	335	14.344	659	8.135	-324	6.209	74.090	-2,53	1,41	IMANTIA CAPI	
66	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	96,5897	-1,94	-6,49	-7,16						105	100	5.185		5.082	100	103	18.070	-1,40	-6,00	BANKINTER	
67	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	98,7740	-1,94	-6,49	-6,23	-0,40					5608	6.266	226.889	6.738	166.144	-473	60.745	648.232	-2,01	2,66	BANKINTER	
68	MARCH PORTFOLIO MAX 25 F.I., MARCH	13,0234	-2,23	-6,52	-6,41	-1,18	-0,54	1,29	1,08	1,68	107		4.094	0	659	-0	3.436	7.967	-2,23	65,11	BNP PARIB ES	
69	SABADELL PLANIFICACIÓN 25, F.I., SABADELL	9,8465	-2,28	-6,53	-5,83	-0,52					76		314	46	259	-46	55	3.363	-3,58	-5,10	CREDIT AGRI	
70	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	94,4693	-1,81	-6,54	-7,38						245	8	1.669	28	1.234	-20	435	6.892	-2,09	-0,50	BANKINTER	
71	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	98,2940	-1,81	-6,54	-6,45						7607	1.795	45.187	1.696	53.625	99	-8.437	150.911	-1,75	-11,53	BANKINTER	
72	ABANTE VALOR F.I.	12,6277	-1,44	-6,55	-6,07	-0,39	-0,02	0,77	0,47		955	1.814	74.381	595	25.633	1.219	48.748	184.114	-0,79	27,01	ABANTE	
73	INVERSABADELL 10, F.I., INVERSABADELL 10, FI -	10,7693	-2,58	-6,56	-6,60	-1,60	-0,84				17		1.254	637	3.762	-637	-2.508	6.842	-10,83	-31,55	CREDIT AGRI	
74	MARCH PORTFOLIO MAX 30 F.I., MARCH	5,7424	-2,36	-6,56	-6,03	-0,40					4				1.045		-1.045	10.348	-2,36	-15,06	BNP PARIB ES	
75	WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	9,4024	-1,52	-6,56	-6,24						118	135	10.459		1.149	135	9.310	14.949	-0,64	135,73	WELZIA	
76	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	98,4509	-1,95	-6,58	-6,37						1495	1.373	62.935	1.064	44.763	310	18.172	37.700	-1,15	73,83	BANKINTER	
77	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	10,3815	-1,11	-6,59	-6,49	-0,16	-0,08				2850	928	22.454	402	7.885	526	14.569	67.083	-0,33	17,78	IMANTIA CAPI	
78	MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL	94,6743	-1,75	-6,61	-5,78						204	2.407	37.353	30	8.959	2.377	28.394	75.188	1,39	50,61	MUTUA MADRIL	
79	MARCH CAAP MODERADO F.I., MARCH CAAP	11,0931	-1,04	-6,65	-6,36	-0,50					3							14.587	-1,04	-6,65	BNP PARIB ES	
80	SABADELL PLANIFICACIÓN 25, F.I., SABADELL	9,7720	-2,30	-6,66	-6,02	-0,72					4186	452	28.567	1.457	27.328	-1.006	1.239	118.869	-3,10	-5,97	CREDIT AGRI	
81	GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	9,5244	-1,10	-6,67	-7,04						106		353		303		50	8.802	-1,10	-6,13	GVC GAESCO	
82	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI,	124,1274	-1,20	-6,67	-6,60	-0,87	-0,72	0,24	0,75		37575	377	9.794	6.193	130.264	-5.815	-120.470	830.218	-1,88	-18,32	CAIXABANK	
83	INVERSABADELL 10, F.I., INVERSABADELL 10, FI -	10,7011	-2,60	-6,70	-6,82	-1,84	-1,09				10		1.450		904		546	6.318	-2,60	1,61	CREDIT AGRI	
84	INVERSABADELL 10, F.I., INVERSABADELL 10, FI -	10,5678	-2,60	-6,71	-6,83	-1,84	-1,09				317	0	4.664	184	13.497	-184	-8.832	55.987	-2,92	-19,12	CREDIT AGRI	
85	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	925,2809	-0,93	-6,74							7	1	98	1	3.327	0	-3.229	9.179	-0,92	-30,35	GR.BCA.MARCH	
86	MARCH CAAP MODERADO F.I., MARCH CAAP	11,0258	-1,06	-6,77	-6,55	-0,70					15		1.502		942		560	11.987	-1,06	-2,36	BNP PARIB ES	
87	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	10,5933	-0,94	-6,77	-7,54	-1,98	-1,63	-0,17	-0,11		1209	63	4.724	588	12.100	-526	-7.376	51.780	-1,92	-18,26	GR.BCA.MARCH	
88	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, F MUTUAFONDO	98,5828	-2,10	-6,82	-6,23	-0,56					1967	1.124	30.068	1.974	25.069	-850	5.000	112.762	-2,83	-2,94	MUTUA MADRIL	
89	MARCH PORTFOLIO MAX 30 F.I., MARCH	5,6265	-2,40	-6,87	-6,50	-0,86	-0,43	1,51	0,75	1,74	83		784		67		717	3.210	-2,40	19,71	BNP PARIB ES	
90	INVERSABADELL 10, F.I., INVERSABADELL 10, FI -	10,4878	-2,63	-6,91	-7,13	-2,16	-1,41				35	0	160	19	230	-19	-70	1.130	-4,22	-12,30	CREDIT AGRI	
91	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	7,6894	-2,16	-6,93	-6,77	-1,78	-1,01				53	44	262		42	44	220	40.421	-2,05	-6,43	FONDITEL	
92	SEQUEFONDO, FI	8,5936	-1,07	-6,97	-7,04	-1,30	-1,26	0,89	0,85	1,70	1,47	110	0	0	177	-177	3.501	-1,07	-11,44	CAIXABANK		
93	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, C	106,2290	-0,74	-6,97	-6,30	-0,89					62		1.552	304	3.255	-304	-1.703	16.819	-2,49	-15,60	MUTUA MADRIL	
94	GCO Mixto, FI	9,8360	-1,85	-6,97	-5,60	-1,05	-0,99	1,19	0,43	2,10	198	1.451	137.585	768	5.904	684	131.681	170.118	-1,46	297,40	CATALANA OCC	
95	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, L MUTUAFONDO	97,2321	-2,13	-7,00	-6,51	-0,89					2						1.487	-2,13	-7,00	MUTUA MADRIL		
96	INVERSABADELL 10, F.I., INVERSABADELL 10, FI -	10,1113	-2,64	-7,05	-7,34	-2,38	-1,64	0,28	0,07		2703	12	2.680	279	9.262	-267	-6.582	50.823	-3,16	-17,39	CREDIT AGRI	
97	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	95,0618	-2,57	-7,08	-5,68						21	13.124	15.447		13.124	15.447	22.450	127.86	182,33	BANKINTER		
98	MARCH CAAP MODERADO F.I., MARCH CAAP	10,7779	-1,10	-7,08	-7,01	-1,19	-0,84	0,78	0,40	1,27	1,40	397		2.104	4.844	14.323	-4.844	-12.220	26.495	-16,22	-36,18	BNP PARIB ES
99	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	7,5289	-2,18	-7,11	-7,05	-2,05	-1,25	0,67	-0,14		58		17	11	110	-11	-93	1.347	-2,94	-12,76	FONDITEL	
100	CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	99,4896	-1,57	-7,11	-6,92	-0,46					39	20	1.031	123	4.378	-103	-3.347	3.606	-4,27	-51,36	CAIXABANK	
101	MUTUAFONDO SUBORDINADOS III FI, C	102,0730	-0,08	-7,18	-8,60	-1,92					7		256		9.110		-8.855	350	-0,08	-96,20	MUTUA MADRIL	
102	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	94,8876	-2,59	-7,23	-5,91						125	1.336	1.672		203	1.336	1.469	2.148	148,62	177,58	BANKINTER	
103	CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	127,1928	-1,60	-7,30	-7,19	-0,75	-0,45	0,99	1,07	1,58	144110	5.012	171.346	40.226	1.030.453	-35.213	-859.107	5.026.045	-2,27	-20,62	CAIXABANK	
104	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, A MUTUAFONDO	94,8976	-2,18	-7,37	-7,07	-1,45					605	561	12.387	205	10.334	356	2.053	34.918	-1,19	-2,16	MUTUA MADRIL	
105	GEST. CARTERA PREMIER 10, FI, GEST. CART.	0,9322	-1,91	-7,45	-7,52	-1,69	-1,12				287		2.943	35	3.504	-35	-561	18.768	-2,10	-10,46	BCO. CAMINOS	
106	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	5,7801	-2,37	-7,47	-7,50	-1,45					14693	1.712	46.414	862	29.109	851	17.305	179.486	-1,92	1,75	LABORAL KUTX	
107	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,6836	-2,68	-7,50	-6,93	-0,60	-0,09				29		6.896		6.695		201	41.653	-2,68	-7,33	CREDIT AGRI	
108	IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA	5,9004	-1,57	-7,54	-7,59	-0,98					31451	5.457	159.278	8.444	159.721	-2.987	-443	1.309.225	-1,79	-7,80	IBERCAJA	
109	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, A	102,0133	-0,83	-7,59	-7,23	-1,88	-1,14				350	119	6.181	377	34.286	-258	-28.106	53.222	-1,30	-38,99	MUTUA MADRIL	
110	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	92,3643	-1,24	-7,60	-7,96	-2,51					4470	131	3.901	1.986	25.260	-1.855	-21.359	133.513	-2,58	-20,02	CAIXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros) Datos a 31-agosto-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	08/22	Mes	2022		
	111	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,4639	-2,70	-7,66	-7,16	-0,84	-0,34					2716	1.373	102.544	3.544	73.695	-2.171	28.850	445.460	-3,16	
112	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,6371	-2,70	-7,66	-7,16	-0,84	-0,34					30		3.730	565	3.231	-565	499	18.105	-5,63	-5,25	CREDIT AGRI
113	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE	10,2662	-0,90	-7,70	-6,67							127	2	662	2	638	-0	24	1.363	-0,90	-7,41	CAJA ARQUITE
114	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	9,4195	-1,68	-7,73	-7,47	-1,59	-1,51					41	84	333	166	293	-82	39	3.305	-4,07	-6,73	ATL CAPITAL
115	SELECCION BANCA PRIVADA 30	6,1203	-1,11	-7,83	-7,41	0,47						2708	2.168	54.044	1.994	63.361	174	-9.317	383.289	-1,06	-10,05	IBERCAJA
116	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE PLUS	10,0698	-0,92	-7,88	-6,95							80		918		882		36	2.169	-0,93	-5,91	CAJA ARQUITE
117	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE B	10,8036	-0,93	-7,88	-6,95	0,13	0,33					918	166	8.675	401	7.163	-235	1.512	67.199	-1,26	-6,02	CAJA ARQUITE
118	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,3730	-2,73	-7,89	-7,51	-1,21	-0,71					724	93	6.334	81	4.341	12	1.994	27.825	-2,69	-1,24	CREDIT AGRI
119	BANKOA SELECCION ESTRATEGIA 20, F.I.	97,6257	-1,36	-8,01	-7,62	-0,99	-0,31					1402	96	4.530	864	10.411	-767	-5.881	69.528	-2,43	-15,05	ABANCA
120	GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, G. CART.	0,9503	-1,91	-8,04								3				350		-350	2.807	-1,91	-17,86	BCO. CAMINOS
121	MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	913,3855	-1,30	-8,05								22	23	777	2	12.600	21	-11.823	37.322	-1,25	-29,45	GR.BCA.MARCH
122	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	10,8801	-2,75	-8,05	-7,76	-1,49	-0,99	1,17	0,56			26594	2.185	123.685	4.230	96.800	-2.045	26.885	542.538	-3,12	-3,72	CREDIT AGRI
123	MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	5,4809	-1,31	-8,11	-8,72	-0,78	-0,80	0,87				4843	185	21.824	3.205	67.162	-3.019	-45.337	268.197	-2,40	-21,22	GR.BCA.MARCH
124	GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, GEST. CART.	0,9471	-1,94	-8,16	-7,91	-1,03	-0,79					897	27	10.533	440	11.822	-413	-1.289	61.785	-2,57	-10,44	BCO. CAMINOS
125	IBERCAJA GESTION EVOLUCION	9,1385	-1,68	-8,17	-8,05	-0,28	0,14	1,85	1,19	2,31		57872	7.848	261.757	12.779	203.664	-4.932	58.093	2.305.191	-1,89	-6,06	IBERCAJA
126	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,2641	-1,15	-8,30	-8,86	-1,29	-0,33					22		15		94		-79	3.669	-1,15	-10,25	ANDBANK ESPA
127	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE A	10,2766	-0,99	-8,37	-7,69	-0,67	-0,47					1686	147	3.094	49	2.377	98	717	17.239	-0,44	-4,67	CAJA ARQUITE
128	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,2842	-1,78	-8,41	-9,06	-2,48	-1,30					94		177		60		97	1.206	-6,36	-2,12	GR.BCA.MARCH
129	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	90,9765	-1,59	-8,43	-9,26							3				497		-497	1.656	-1,59	-28,17	BANKINTER
130	CARTERA NARANJA 20/80, FI	9,9529	-2,68	-8,46	-8,43	-1,11						17885	3.382	117.512	3.627	91.910	-245	25.601	248.384	-2,78	3,04	CREDIT AGRI
131	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR I, FI	12,3785	-3,43	-8,47	-7,67	-1,08						2079	275	5.611	310	4.814	-35	797	34.042	-3,53	-6,55	C. INGENIERO
132	BANKOA SELECCION ESTRATEGIA 10	97,7744	-1,34	-8,48	-8,48							691	17	3.366	199	3.789	-182	-423	29.350	-1,95	-9,92	ABANCA
133	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Conservative Selection	9,8762	-1,14	-8,51	-8,94	-1,11						249	23	4.166	117	3.314	-94	852	35.484	-1,40	-6,33	GINVEST
134	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	90,2133	-1,61	-8,53	-9,40							742	26	3.637	171	16.038	-145	-12.401	23.553	-2,21	-39,22	BANKINTER
135	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	9,6290	-2,65	-8,63	-8,24	0,17	-0,41					158	267	27.317	144	12.022	124	15.295	45.751	-2,39	34,05	SANTA LUCIA
136	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	97,2636	-2,41	-8,69	-9,36	-1,62						45		15.389		20.594		-5.205	62.383	-2,41	-15,72	SANTANDER
137	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,8326	-1,03	-8,72	-9,34	-2,46	-2,05					48				689		-689	3.777	-1,03	-22,45	RENTA 4
138	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,	7,6962	-2,11	-8,78	-7,12	3,88	3,63					1423	673	16.829	325	9.232	348	7.598	67.362	-1,60	2,26	MAPFRE
139	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,	7,6962	-2,11	-8,78								15										MAPFRE
140	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,0683	-2,41	-8,81	-8,86	0,40						1				1.462		-1.462	6.739	-2,41	-25,11	ATL CAPITAL
141	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	96,3796	-2,43	-8,84	-9,58	-1,87						3844	1.460	68.043	5.455	135.598	-3.995	-67.555	561.801	-3,10	-18,41	SANTANDER
142	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	9,5139	-2,69	-8,93	-8,69	-0,33						614	44	3.724	492	2.832	-447	892	11.739	-6,16	-2,17	SANTA LUCIA
143	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	95,7313	-2,45	-9,00	-9,81	-2,11						47501	3.141	74.476	9.045	165.519	-5.904	-91.043	907.429	-3,07	-17,03	SANTANDER
144	SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, F.I.,	9,2747	-3,08	-9,04	-9,37							5		300				300	7.446	-3,08	-5,29	CREDIT AGRI
145	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	11,9065	-3,51	-9,04	-8,58	-2,03	-1,05	0,90	0,44	0,98	1,01	5744	622	15.548	920	26.366	-298	-10.818	114.701	-3,76	-16,82	C. INGENIERO
146	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,3333	-2,45	-9,12	-9,32	-0,10						34		0		7		-7	640	-2,45	-10,03	ATL CAPITAL
147	SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, F.I.,	9,2247	-3,10	-9,19	-9,60							5				300		-300	2.306	-3,11	-19,56	CREDIT AGRI
148	SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, F.I.,	9,2237	-3,11	-9,19	-9,60							181	111	1.922	242	9.355	-132	-7.433	25.710	-3,58	-28,87	CREDIT AGRI
149	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I.	22,4582	-1,79	-9,20	-8,87	-0,66	-0,36	1,56	1,37	2,40	2,18	483	16	10.555	579	2.863	-562	7.692	71.014	-2,56	1,28	CREDIT AGRI
150	SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, F.I.,	9,1502	-3,14	-9,41	-9,94							127	2	334	57	813	-55	-479	3.699	-4,51	-19,47	CREDIT AGRI
151	GESEM, FI, GESEM MODERADO FLEXIBLE	8,5589	-1,98	-9,48								21	0	104		161	0	-57	6.147	-1,97	-10,18	ANDBANK ESPA
152	SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, F.I.,	9,0955	-3,16	-9,58	-10,19							3073	662	5.699	452	16.612	209	-10.913	49.331	-2,78	-25,33	CREDIT AGRI
153	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L	93,4904	-2,72	-9,61	-9,70	-2,69						12		50		791		-741	4.723	-2,72	-36,95	ALTAIR FIN.
154	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A	0,9402	-2,72	-9,64	-9,74	-2,76	-2,02					420	100	3.864	142	6.169	-42	-2.305	35.404	-2,84	-14,55	ALTAIR FIN.
155	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D	91,9107	-2,76	-9,88	-10,11	-3,13						34	7	345		1.221	7	-875	5.073	-2,63	-22,88	ALTAIR FIN.
156	GEST. CARTERA PREMIER 50, FI, G. CART.	0,9661	-2,83	-10,43								1							1.183	-2,83	-10,43	BCO. CAMINOS
157	BANKOA SELECCION ESTRATEGIA ISR, F.I.	15,8133	-2,95	-10,50	-10,55	-1,97	-0,96	1,53	1,11	1,54	1,84	1648	9	4.829	243	6.767	-234	-1.938	68.885	-3,27	-13,00	ABANCA
158	GEST. CARTERA PREMIER 50, FI, GEST. CART.	0,9597	-2,85	-10,67	-10,26	-0,39	-0,50					419	19	3.744	258	3.838	-239	-94	26.442	-3,70	-11,54	BCO. CAMINOS
159	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE P	822,6080	-1,77	-11,03	-11,24	-0,99						2							0			UNICAJA
160	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE C	809,8361	-1,85	-11,25	-11,60	-1,48						1		171		1.742		-1.572	0		-100,00	UNICAJA
161	FONDO ETICO EDUCA 5.0 FI	8,7458	-3,20	-11,31	-11,77							10	9	4.070	9	60	0	4.010	6.795	-3,20	102,32	RENTA 4
162	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE R	741,4991	-1,80	-11,54	-16,08							2							0			UNICAJA
163	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,5925	-3,12	-11,59	-13,10	-3,06	-1,03					1				920		-920	1	-3,03	-99,90	CAIXABANK
164	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	93,3746	-1,40	-11,65	-11,86	-2,78						8		405	70	205	-70	200	3.171	-3,51	-5,95	CAIXABANK
165	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE A	792,1707	-1,85	-11,79	-12,36	-2,18	-1,57	-0,43	0,23	0,56	0,99	2619	58	1.024	229	3.034	-171	-2.009	32.438			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																			Datos a 31-agosto-2022			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/08/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	08/22	Mes		2022	
166 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	8,2515	-1,45	-11,93	-12,28	-3,24	-2,89					14551	506	22.589	3.126	83.081	-2.620	-60.493	490.158	-1,96	-21,28	CAIXABANK	
167 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	7,8635	-1,46	-12,05	-12,42	-3,42	-3,08					190	3	33	79	505	-76	-472	1.337	-6,70	-34,28	CAIXABANK	
168 LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE B	713,1281	-1,96	-12,40	-17,30							216	15	755	10	374	5	381	5.378	-1,77	-5,81	UNICAJA	
169 CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,7265	-3,09	-12,47	-13,88	-3,18	-0,98					23		1.738	234	9.620	-234	-7.882	11.438	-5,01	-46,68	CAIXABANK	
170 COMPROMISO MEDIOLANUM	9,2192	-2,90	-12,70	-13,03	-2,58	-1,65					856	250	3.073	149	2.308	101	765	15.355	-2,27	-8,39	MEDIOLANUM	
171 IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,6395	-3,58	-12,74	-13,01	-4,68						6804	95	22.086	865	29.359	-770	-7.273	148.214	-4,06	-1,31	IBERCAJA	
172 CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,3801	-3,14	-12,84	-14,42	-3,78	-1,61					50			75	5.609	-75	-5.609	7.566	-4,08	-48,22	CAIXABANK	
173 CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,2983	-3,15	-12,96	-14,59	-3,97	-1,81					224	1	241	207	6.750	-206	-6.509	11.738	-4,79	-42,52	CAIXABANK	
174 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, A MUT	103,3776	-1,12	-17,22	-17,88	-5,59	-2,02					386	5.223	48.473	55	153	5.169	48.320	81.491	5,47	86,71	MUTUA MADRIL	
175 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT	103,0607	-1,12	-17,48								47	975	16.133		25	975	16.108	17.640	4,56	604,69	MUTUA MADRIL	
176 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,0923	-0,70	-17,88	-18,69	-0,56	-1,95					22		14		186		-172	2.096	-0,70	-23,32	GR.BCA.MARCH	
177 ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	9,7815	-2,19									1	98	98			98	98	97			IMANTIA CAPI	
178 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											38							2.677	-0,30	6,90	ABACO CAPITA	
179 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,1417			0,01																	BANKINTER	
180 RSR ADVANCED ANALYTICS FI, RSR ADVANCED	9,4600	-2,86									11	627	4.545		147	627	4.398	4.271	13,34		GR.BCA.MARCH	
181 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																				BANKINTER	
182 SABADELL CONSOLIDA 90, F.I.	9,8158	-1,83									179	504	5.938	15	828	489	5.109	5.064	8,50		CREDIT AGRI	
183 MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO																					MUTUA MADRIL	
184 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE											9							6.272	-1,01	-64,59	ORIENT. CAPIT	
185 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											172							4.780	-0,14	38,33	ABACO CAPITA	
186 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE RETAIL											181							38.276	3,26	-6,91	ORIENT. CAPIT	
187 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											157							45.767	-0,30	8,07	ABACO CAPITA	
188 SABADELL CONSOLIDA 85, F.I.	9,7242	-2,57									94	370	3.246		140	370	3.105	3.070	10,41		CREDIT AGRI	
189 GREDOS MODERADO, FI											186							31.042	0,36	-6,39	A & G	
190 GEST. CARTERA PREMIER 50, FI, G. CART.																					BCO. CAMINOS	
191 GEST. CARTERA PREMIER 10, FI, G. CART.																					BCO. CAMINOS	
192 GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, G. CART.																					BCO. CAMINOS	
193 SANTANDER GESTION 95, FI	97,9771	-0,66									1012	2	46.815	423	3.776	-421	43.039	42.420	-1,62		SANTANDER	
194 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																				BANKINTER	
195 MARCH PORTFOLIO MAX 25 F.I., MARCH																					BNP PARIB ES	
196 GESTION BOUTIQUE V, FI, RENTA FIJA MIXTA	99,9342	-3,67									222							790	-3,67	-22,64	ANDBANK ESPA	
197 IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,6572	-3,53									1		30				30	26	-3,52		IBERCAJA	
198 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL B.	9,6973	-0,43									1		60				60	58	-0,43		ATL CAPITAL	
Rentabilidad media anual (%)		-1,70	-7,18	-7,08	-1,08	-0,68	0,97	0,67	1,52	1,52	749934	180.897	4.655.059	225.882	5.092.844	-44.985	-437.784	26.980.578				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,68	-6,74	-6,72	-0,95	-0,44	0,58	0,22	0,80	1,13												