

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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 LIBERBANK INCOME FI, CLASE B INCOME FI	6,6561	15,71	8,20	7,11							2918	35	1.547	621	7.082	-586	-5.535	45.770	-2,93	-18,23		UNICAJA
2 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,3434	1,06	6,82	4,93	1,70						109	27	200	1	278	26	-78	1.855	2,51	1,31	GR.BCA.MARCH		
3 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	6,6810	2,75	3,28	0,31	-11,56						32		230		35		195	5.487	2,75	7,06	ANDBANK ESPA		
4 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	11,2681	-0,76	-0,57	0,62	2,89	1,73					51	27	204		112	27	91	1.344	1,27	6,55	ANDBANK ESPA		
5 CREAND GLOBAL, FI	11,9940	-0,49	-2,01	0,17	2,41	1,97	3,17	1,70	2,86		132		69	107	561	-107	-491	26.113	-0,90	-3,85	CREAND WM		
6 FONPROFIT, FI	2.215,9380	-1,15	-2,54	-1,58	2,46	1,81	2,81	2,19	3,26	3,05	456	851	7.924	157	13.595	694	-5.671	276.583	-0,90	-4,44	PROFIT		
7 FONEMPORIUM, FI	20,7545	-0,75	-3,18	-2,58	1,57	0,50	1,32	1,02	2,22	2,09	155	26	7.176	6	350	20	6.826	16.406	-0,63	64,35	SANTANDER		
8 ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATINO	1,2416	-1,25	-3,20	-1,77		3,30					39							134.676	-1,39	1,05	ACACIA INVER		
9 PATRISA FI	26,8819	-2,37	-3,38	1,37	5,60	6,07	6,54	2,32	4,41	4,74	111		95	10	25	-10	71	14.809	-2,43	-2,93	RENTA 4		
10 ACACIA INVERMIX 30-60, FI, ORO	1,2204	-1,28	-3,39	-2,07	4,75	2,99					45							8.315	-2,17	10,10	ACACIA INVER		
11 ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATA	1,2136	-1,29	-3,47	-2,19		2,87					297							3.525	-1,32	1,90	ACACIA INVER		
12 RURAL PLAN INVERSION FI	306,9609	-2,01	-3,47	-1,48	0,96						964	112	8.686	270	2.239	-158	6.447	23.457	-2,65	31,93	CAJA RURAL		
13 BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	10,9081	-1,45	-3,56	-2,40	1,58	1,53					116		513		487		25	33.939	-1,45	-3,48	BBVA		
14 BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	10,0979	-1,51	-3,62	-2,85	-0,34	0,09					10464	932	25.433	1.340	20.026	-407	5.407	155.051	-1,76	-0,26	BBVA		
15 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	9,1231	-0,38	-3,64	-4,84	1,71	-0,18					71	0	2	5	46	-5	-44	693	-1,08	-9,37	ANDBANK ESPA		
16 FONCESS FLEXIBLE FI	12,4710	-0,62	-3,75	-3,72	0,48	-0,18	1,46				507	73	674	40	1.342	33	-668	22.464	-0,48	-6,52	ANDBANK ESPA		
17 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,9460	0,38	-3,89	-3,35	1,27	2,76					6120	22	514	50	1.069	-28	-555	8.979	0,07	-9,53	CREDIT AGRI		
18 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	14,1746	0,37	-3,96	-3,45	1,17	2,71					1							2.197	0,37	-3,96	CREDIT AGRI		
19 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,6592	0,33	-4,27	-3,92	0,67	2,20					140	112	1.503	508	5.015	-396	-3.512	21.833	-1,45	-17,61	CREDIT AGRI		
20 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,9196	0,33	-4,28	-3,93	0,67	2,20					2							1.136	0,33	-4,28	CREDIT AGRI		
21 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,7168	-2,26	-4,30	-2,38	1,48	1,20					66		149		152		-3	2.508	-2,26	-4,51	ANDBANK ESPA		
22 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,6893	0,31	-4,45	-4,20	0,39	1,92					71		105	87	650	-87	-545	3.023	-2,47	-19,13	CREDIT AGRI		
23 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,1174	0,29	-4,63	-4,46	0,12	1,64	3,07	1,00	3,98		1307	51	1.291	213	4.154	-162	-2.863	19.779	-0,53	-16,78	CREDIT AGRI		
24 SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	91,8951	-0,27	-4,69	-4,50	-1,55						749	828	6.205	2.026	15.555	-1.198	-9.350	76.580	-1,80	-14,90	SANTANDER		
25 ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	10,9830	-1,22	-4,86	-2,02							113	400	5.579	213	3.295	188	2.283	29.754	-0,59	3,06	GR.BCA.MARCH		
26 Fonsglobal Renta, F.I.	9,8221	-0,17	-4,87	-4,24	1,79	-0,15	2,07	0,66	2,28		106		48		48		48	11.854	-0,17	-4,48	GVC GAESCO		
27 RURAL MIXTO INTERNACIONAL30/50	1.298,3108	-2,24	-4,93	-5,93	-1,66	-2,56	1,50	-0,71	1,47	2,38	2701	1.611	29.368	558	4.953	1.053	24.415	47.533	-0,09	92,04	CAJA RURAL		
28 MUTUAFONDO FORTALEZA FI, E MUTUAFONDO	105,3047	-0,32	-4,96	-4,48	-1,29	-0,06					1		917	32	812	-32	105	9.064	-0,66	-3,82	MUTUA MADRIL		
29 MUTUAFONDO FORTALEZA FI, L MUTUAFONDO	103,4892	-0,33	-5,03	-4,57	-1,41						17	5	6.369	2	36.872	3	-30.503	76.931	-0,32	-31,80	MUTUA MADRIL		
30 MUTUAFONDO FORTALEZA FI, F FORTALEZA FI	103,3971	-0,33	-5,06	-4,62	-1,44						33		2.562		40		2.522	10.475	-0,33	24,06	MUTUA MADRIL		
31 MUTUAFONDO FORTALEZA FI, A MUTUAFONDO	103,1439	-0,34	-5,09	-4,67	-1,51	-0,28					879	3	2.194	264	9.410	-261	-7.215	29.409	-1,21	-23,50	MUTUA MADRIL		
32 BBVA CONSOLIDACION 85, FI	9,7724	-1,16	-5,13	-4,51	-2,01	-1,28					18837	413	22.104	4.564	71.845	-4.152	-49.741	416.359	-2,13	-15,13	BBVA		
33 GLOBAL MIX FUND, F.I.	10,3422	-1,44	-5,13	-3,68							137	310	5.965	55	1.754	255	4.211	15.715	0,16	29,34	SOLVENTIS		
34 KAPPA, FI	9,7293	-1,36	-5,24	-3,28							108	72	2.322	3	1.047	69	1.275	23.474	-1,08	-0,08	SINGULAR		
35 MUTUAFONDO FORTALEZA FI, D MUTUAFONDO	97,9928	-0,37	-5,31	-5,00	-1,83	-0,71					163	41	161	2	289	39	-128	642	6,01	-20,56	MUTUA MADRIL		
36 MARCH 35 ALLOCATION TREND F.I., MARCH 35	5,7027	-1,83	-5,32	-4,33	-0,05	0,53	1,43	-1,56	0,14		88			49	4.235	-49	-4.235	5.839	-2,63	-44,35	BNP PARIB ES		
37 GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB FI CLAS A,	9,4548	-0,79	-5,33																		GVC GAESCO		
38 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	107,2052	-1,82	-5,33								19							1	-1	2,012	-1,82	-5,36	ANDBANK ESPA
39 IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI VERDE FI	11,1586	-1,15	-5,36	-3,64	2,85	2,57					129	6	346	3	425	3	-79	7.464	-1,11	-6,38	INTERMONEY		
40 GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB FI CLAS A,	9,4327	-0,82	-5,51								220	1.445	7.091	125	1.946	1.320	5.144	7.981	18,47	153,61	GVC GAESCO		
41 BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	10,3424	-2,06	-5,63	-4,62	0,70	1,16					3419	402	6.510	204	4.058	198	2.453	29.733	-1,41	2,52	BBVA		
42 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,7371	-0,79	-5,64	-5,18	0,74						23		14		30		-16	1.763	-0,79	-6,52	ANDBANK ESPA		
43 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,5308	-1,86	-5,82	-5,13	2,99						70	16	190	439	439	-422	-248	2.740	-14,70	-13,50	ANDBANK ESPA		
44 BBVA GESTION MODERADA, FI	6,3769	-2,53	-6,12	-4,87	0,80	1,03	2,86	1,02	1,93		9541	1.167	20.701	1.184	21.988	-17	-1.287	244.013	-2,54	-6,66	BBVA		
45 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE CL	9,8434	-1,03	-6,17	-5,91	-0,28	-0,51					197	40	212	48	152	-7	59	2.961	-1,26	-4,33	ANDBANK ESPA		
46 CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM	9,1990	-1,81	-6,18	-6,79	2,02	1,67	3,64	1,01			100	1.551	22.582	190	2.564	1.361	20.019	27.412	3,25	230,33	CREDIT SUISS		
47 RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	304,0108	-2,12	-6,29	-5,13							3006	1.835	19.175	312	3.571	1.523	15.604	31.459	2,74	84,71	CAJA RURAL		
48 GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC	146,5763	-2,43	-6,31	-3,69	6,24	5,69					857	96	4.039	43	4.002	53	37	36.990	-2,30	-6,48	GVC GAESCO		
49 FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	6,9449	-1,71	-6,33								219	27.723	37.871	126	126	27.597	37.745	46.453	136,76	355,17	MAPFRE		
50 ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	9,8705	-1,79	-6,33	-3,11							22	13	475		359		116	1.617	-1,02	0,61	ATL CAPITAL		
51 KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,6088	-1,74	-6,35	-6,52	-0,58						2082	1.090	41.264	1.399	33.968	-309	7.295	233.789	-1,87	-3,55	KUTXABANK		
52 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,1370	-1,33	-6,42	-6,08							197	137	4.887	26	5.428	111	-540	15.659	-0,64	-9,69	SINGULAR		
53 ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	11,2606	-1,81	-6,47	-3,30	6,36	2,82	3,35				29		5.140	16	987	-16	4.153	13.277	-1,92	36,26	ATL CAPITAL		
54 KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,5206	-1,76	-6,47	-6,71	-0,78						3167	982	31.074	1.203	33.219	-221	-2.145	121.757	-1,93	-8,14	KUTXABANK		
55 CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM	9,0914	-1,86	-6,52	-7,26							51	1.853	23.516	572	5.219	1.281	18.297	19.466	4,91	867,65	CREDIT SUISS		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	
56 FONDITEL ALBATROS FI, CLASE B FONDITEL	11,1005	-2,03	-6,55	-5,08	0,86	0,86	3,12				26	910	7.137	8	7.924	902	-787	147.613	-1,44	-6,97	FONDITEL
57 KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,4546	-1,77	-6,57	-6,85	-0,93	-0,63	0,53	0,82	1,09	1,30	20837	2.820	53.135	3.091	72.849	-271	-19.714	290.039	-1,86	-12,41	KUTXABANK
58 MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, E	174,7549	-0,71	-6,58	-6,56	-1,90	-0,89	1,71				1	505	2.459	131	1.338	374	1.121	64.363	-0,14	-4,94	MUTUA MADRIL
59 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	9,7779	-1,86	-6,69	-8,16	-2,65						78	0	241		2.106	0	-1.865	13.303	-1,86	-17,75	ANDBANK ESPA
60 MARCH PORTFOLIO MAX 45 F.I., MARCH	11,5941	-2,29	-6,79	-5,71							1				47		-47	10	-2,34	-83,63	BNP PARIB ES
61 MARCH PORTFOLIO MAX 45 F.I., MARCH	11,6992	-2,32	-6,80	-5,81	0,44						5		4.073				4.073	16.479	-2,32	23,96	BNP PARIB ES
62 FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	6,8902	-1,71	-6,82								15										MAPFRE
63 ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	11,7392	-1,86	-6,84	-3,84	5,85	2,27	2,79				282	532	6.841	25	935	508	5.906	9.422	3,60	145,32	ATL CAPITAL
64 RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	320,6689	-1,46	-6,88	-5,94	0,91	0,64					32731	5.766	194.427	6.309	89.458	-543	104.969	713.211	-1,53	8,37	CAJA RURAL
65 FONDITEL ALBATROS FI, CLASE C FONDITEL	9,9011	-2,08	-6,90	-5,71	-0,03	0,08					88	169	4.815	118	13.697	51	-8.881	66.932	-2,01	-17,39	FONDITEL
66 ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	11,3354	-2,06	-6,93	-4,61	3,11						4	2.448	2.448		3	2.448	2.445	4.604	102,24	91,94	ABANTE
67 FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	6,8797	-1,80	-6,95	-5,99	2,01	2,13					4235	839	61.548	1.380	52.491	-541	9.057	240.440	-2,02	-3,45	MAPFRE
68 SABADELL PLANIFICACIÓN 50, F.I., SABADELL	10,4843	-2,06	-7,00	-4,75							1		1.006		564	-3	443	361	-2,79		CREDIT AGRI
69 CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI,	102,0858	-0,52	-7,03	-6,36	0,47						2				611		-611	48	-0,50	-93,17	CAIXABANK
70 RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	298,5163	-2,22	-7,04	-6,27							21952	3.376	114.068	5.114	67.843	-1.738	46.225	434.770	-2,60	3,29	CAJA RURAL
71 MARCH PORTFOLIO MAX 45 F.I., MARCH	11,4516	-2,36	-7,11	-6,28	-0,06	0,10	1,85	1,02	2,18	1,63	87		3.002		459		2.543	9.061	-2,36	29,40	BNP PARIB ES
72 MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, A	156,4969	-0,79	-7,14	-7,40	-2,78	-1,78	0,80	0,88	2,33		432	274	699	302	11.111	-28	-10.412	12.703	-1,00	-48,05	CAJA MADRIL
73 SABADELL PLANIFICACIÓN 50, F.I., SABADELL	10,4097	-2,08	-7,16	-4,98							165	179	9.528	707	7.128	-528	2.400	28.573	-3,85	0,78	CREDIT AGRI
74 SABADELL PLANIFICACIÓN 50, F.I., SABADELL	10,4097	-2,08	-7,16	-4,98							1		500	4	7	-4	493	475	-2,81		CREDIT AGRI
75 GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM FI CLAS A,	9,2561	-1,27	-7,17																		GVC GAESCO
76 FONDITEL ALBATROS FI, CLASE A FONDITEL	9,6466	-2,12	-7,18	-6,10	-0,27	-0,24	1,91	-0,51			142		83		224		-141	3.830	-2,12	-10,38	FONDITEL
77 ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	11,0804	-2,10	-7,24	-5,07	2,64						803	1.125	23.995	528	13.265	597	10.729	169.596	-1,76	-1,18	ABANTE
78 BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	104,9967	-1,75	-7,26	-6,34	1,37	0,98					1071	577	59.450	732	74.549	-154	-15.099	445.515	-1,79	-10,32	BANKINTER
79 MARCH PORTFOLIO MAX 65 F.I., MARCH	11,8522	-2,39	-7,29	-5,52							1				1.835		-1.835	533	-2,39	-78,83	BNP PARIB ES
80 GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM FI CLAS A,	9,2345	-1,29	-7,36								266	158	6.707	42	226	116	6.481	8.616	0,03	240,97	GVC GAESCO
81 BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	102,2274	-1,77	-7,36	-6,49	1,20						2022	1.755	30.842	1.701	38.948	53	-8.105	177.276	-1,74	-11,46	BANKINTER
82 BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	108,8394	-2,12	-7,40	-6,12	1,74	1,81					897	16.367	238.986	11.002	192.787	5.365	46.199	785.488	-1,45	-2,00	BANKINTER
83 SABADELL PLANIFICACIÓN 50, F.I., SABADELL	10,2920	-2,11	-7,40	-5,36							30	0	108	7	51	-7	58	992	-2,78	-1,87	CREDIT AGRI
84 MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE C	10,1696	-2,14	-7,43	-6,98	-0,41	-0,30					92	834	17.464	54	2.127	780	15.337	46.437	-0,50	37,45	MUTUA MADRIL
85 BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	103,2531	-1,78	-7,45	-6,56							4968	1.129	34.416	839	32.488	290	1.928	68.249	-1,37	-5,18	BANKINTER
86 BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	97,4496	-1,78	-7,45	-7,95							221	57	8.284	2.235	7.314	-2.178	970	6.508	-26,32	6,01	BANKINTER
87 CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI,	108,5354	-0,58	-7,48	-7,00	-0,24	-0,41	0,57	0,14			5018	54	1.328	710	14.123	-657	-12.795	90.740	-1,29	-18,83	CAIXABANK
88 IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI OCRE FI	12,0493	-1,57	-7,48	-4,73	4,73	4,28					75	625	2	248		-2	377	4.139	-1,61	1,28	INTERMONEY
89 FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	19,3641	-1,72	-7,51	-7,01							54		7.383		1.404		5.979	39.752	-1,72	7,94	KUTXABANK
90 FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	19,5701	-1,72	-7,51	-7,01	1,23	1,69					75	460	28.617	360	27.374	100	1.243	130.125	-1,65	-6,68	KUTXABANK
91 SABADELL PLANIFICACIÓN 50, F.I., SABADELL	10,2328	-2,13	-7,53	-5,55							783	116	7.784	377	5.259	-261	2.525	19.625	-3,37	5,26	CREDIT AGRI
92 MARCH PORTFOLIO MAX 65 F.I., MARCH	11,8765	-2,42	-7,53	-5,87	1,66						11		10.335	97		-97	10.099	50.452	-2,61	15,83	BNP PARIB ES
93 MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE B	10,0810	-2,15	-7,54	-7,14	-0,56	-0,45					2				3.500		-3.500	3.997	-2,15	-49,61	MUTUA MADRIL
94 RURAL SELECCION EQUILIBRADA FI	110,1950	-2,03	-7,54	-5,47	2,29	1,29					2772	760	40.970	623	12.487	137	28.482	100.978	-1,90	26,53	ABANTE
95 ATL FINACCESS GLOBAL FI	9,7552	-1,83	-7,59	-5,75							116	0	532		580	0	-48	17.585	-1,83	-7,94	ATL CAPITAL
96 FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	19,3199	-1,74	-7,63	-7,19	1,04	1,50					2433	10.777	94.590	3.769	66.867	7.008	27.722	644.374	-0,69	-3,78	KUTXABANK
97 ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	9,6173	-1,90	-7,67	-6,56	1,88						46		260	96	342	-96	-82	3.144	-4,75	-9,87	ATL CAPITAL
98 ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	11,1665	-1,35	-7,67	-5,32							91	18	591	2	459	16	132	1.006	0,19	3,79	CAJA ARQUITE
99 LIBERBANK CONSOLIDACION FI	5,7403	-0,63	-7,68	-7,64							9199	263	24.027	1.782	26.912	-1.520	-2.885	257.475	-1,21	-8,81	UNICAJA
100 INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,6759	-2,43	-7,73	-5,80	2,14	1,81					4	1.580	1.610		1.580		1.610	4.916	41,55	35,02	CREDIT AGRI
101 SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE I	9,8590	-0,02	-7,73								29		3.178	2	394	-2	2.784	8.062	-0,05	42,31	SASSOLA PARTNERS
102 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,9248	-1,64	-7,74	-6,41							285	792	7.398	35	7.026	757	372	25.930	1,25	-6,72	SINGULAR
103 LIBERBANK INCOME FI, CLASE R INCOME FI	5,7084	-1,63	-7,75	-8,45							1928	80	4.777	894	15.533	-813	-10.755	94.240	-2,49	-17,56	UNICAJA
104 FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	19,0764	-1,75	-7,76	-7,37	0,84	1,30	1,94	0,46	1,32	1,52	1528	1.261	30.146	1.440	18.403	-179	11.743	165.207	-1,86	-1,08	KUTXABANK
105 BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	105,2434	-2,17	-7,77	-6,68	1,13						5142	10.092	184.125	6.082	152.385	4.009	31.741	580.291	-1,51	-2,87	BANKINTER
106 BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	101,1478	-2,17	-7,77	-8,06							117	319	5.350		2.427	319	2.923	12.427	0,35	19,49	BANKINTER
107 MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE A	9,7585	-2,18	-7,79	-7,51	-0,95	-0,85					703	1.289	25.759	105	25.262	1.184	497	143.191	-2,05	-8,20	MUTUA MADRIL
108 BBVA GESTION DECIDIDA, FI	8,2363	-2,96	-7,79	-5,56	2,08	2,26	4,48	0,71	2,16		4780	405	3.939	383	5.595	22	-1.656	75.444	-2,92	-9,78	BBVA
109 MARCH PORTFOLIO MAX 65 F.I., MARCH	11,7084	-2,46	-7,81	-6,29	1,22	1,37	3,04	0,77	2,38	2,59	107		1.418	52	789	-52	629	8.861	-3,01	-0,41	BNP PARIB ES
110 BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	104,8960	-2,18	-7,83	-6,77							1436	1.532	56.517	1.029	39.703	503	16.814	33.024	-0,71	79,89	BANKINTER

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	MARCH GLOBAL DINVER F.I.	13,6327	-1,99	-7,85	-6,36	1,68	1,65	3,51	2,33	2,01	1,11	84		0	28.611	28.934	-28.611	-28.934	7.757	-78,80	-80,24	BNP PARIB ES
112	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, F MUTUAFONDO	101,8774	-2,25	-7,87	-6,47	0,41						1552	711	37.017	1.546	14.992	-835	22.025	102.211	-3,03	16,57	MUTUA MADRIL
113	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,6580	-2,45	-7,88	-6,04	1,88	1,56					1							511	-2,45	-7,88	CREDIT AGRI
114	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,4806	-2,45	-7,88	-6,04	1,89	1,56					554	2.616	26.073	642	15.797	1.974	10.276	95.721	-0,48	2,62	CREDIT AGRI
115	LIBERBANK INCOME FI, CLASE P INCOME FI	5,7274	-1,67	-7,89	-8,60							603		1.010	154	3.707	-154	-2.697	27.305	-2,21	-15,91	UNICAJA
116	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE A	9,7590	-0,05	-7,92								95		402	10	362	-10	40	3.141	-0,35	-12,53	SASSOLA PARTNERS
117	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL	9,2083	-1,11	-8,00	-8,52	-2,44						34		5	10	1.159	-10	-1.154	3.069	-1,42	-32,66	GR.BCA.MARCH
118	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE B	11,9994	-1,40	-8,01	-5,84	2,67	2,38					477	332	3.923	138	4.087	194	-164	32.222	-0,81	-8,65	CAJA ARQUITE
119	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	10,8937	-1,40	-8,01	-5,84							86		832	69	664	-69	168	2.245	-4,27	-1,05	CAJA ARQUITE
120	MARCH CAAP EQUILIBRADO F.I., MARCH CAAP	18,3992	-1,15	-8,06	-6,53	2,01						2			50	50	-50	-50	5.693	-2,01	-8,86	BNP PARIB ES
121	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,5011	-2,24	-8,08	-5,10	4,16	3,32															CREDIT AGRI
122	ABANTE SELECCIÓN F.I.	15,2635	-2,12	-8,10	-5,60	2,50	2,96	3,66	2,07	2,65		4778	9.648	180.815	1.387	61.072	8.261	119.742	955.864	-1,29	4,75	ABANTE
123	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, L MUTUAFONDO	99,5990	-2,28	-8,12	-6,84	0,01						6	100	989	100	468	100	521	5.751	-0,60	0,27	MUTUA MADRIL
124	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,4039	-2,49	-8,13	-6,41	1,49	1,16					211	56	2.182	79	1.506	-23	676	8.348	-2,74	-0,54	CREDIT AGRI
125	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	9,3153	-1,96	-8,17	-7,31	1,09	0,81	2,19				799	139	16.376	264	7.213	-125	9.163	48.421	-2,21	12,36	ATL CAPITAL
126	MARCH CAAP EQUILIBRADO F.I., MARCH CAAP	18,2683	-1,17	-8,18	-6,72	1,80						13		1.871	3.145		-1.274	10.066		-1,17	-18,48	BNP PARIB ES
127	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	118,2789	-2,34	-8,19	-6,05	4,00	3,51					301	10.438	77.399	2.339	57.662	8.099	19.738	257.201	0,70	-0,86	BANKINTER
128	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC	124,2086	-2,43	-8,20	-6,89	3,70	3,44					19		116		124		-9	8.643	-2,43	-8,30	GVC GAESCO
129	LIBERBANK INCOME FI, CLASE A INCOME FI	5,6748	-1,71	-8,20	-9,05							1189	28	614	81	2.690	-53	-2.076	14.459	-2,06	-19,46	UNICAJA
130	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,0893	-1,56	-8,20								3		1.074	73		1.001		7.219	-1,56	5,01	RENTA 4
131	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	110,7093	-1,91	-8,20	-6,43	3,32	2,40					271	202	12.595	1.170	31.654	-968	-19.059	119.119	-2,68	-20,89	BANKINTER
132	GCO Global 50, FI	9,1401	-2,32	-8,23	-5,97	2,43	2,75	3,86	2,31	2,89		599	1.051	23.213	856	10.536	195	12.677	77.952	-2,08	8,10	CATALANA OCC
133	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,2901	-2,26	-8,24	-5,34	3,90	3,06					121	25	6.510	402	5.040	-377	1.469	20.382	-3,98	-1,63	CREDIT AGRI
134	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,4896	-2,26	-8,24	-5,34	3,90	3,06															CREDIT AGRI
135	MERCH-UNIVERSAL, FI	54,9528	0,33	-8,25	-8,80	5,18	4,03	4,56	3,78	4,10	4,03	1365	119	8.541	347	13.165	-228	-4.623	53.576	-0,08	-14,63	ANDBANK ESPA
136	SMART GESTION FLEXIBLE, FI	8,8592	-2,12	-8,28	-11,80	-2,57	-2,01					145		44	54	321	-54	-276	5.533	-3,05	-12,40	GR.BCA.MARCH
137	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	108,6181	-1,93	-8,30	-6,59	3,16						551	700	7.472	580	13.812	120	-6.340	46.215	-1,67	-19,27	BANKINTER
138	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	9,9122	-2,51	-8,31	-6,69	1,18	0,85					7586	972	42.488	1.476	23.464	-504	19.024	144.722	-2,85	4,68	CREDIT AGRI
139	CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	107,9678	-0,81	-8,31	-7,56	2,39						26	32	979		1.690	32	-711	1.858	0,93	-32,48	CAIXABANK
140	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,1687	-1,59	-8,31								15	406	1.005			406	1.005	954	68,40		RENTA 4
141	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	108,8670	-1,94	-8,39	-6,58							3261	783	10.091	714	14.590	69	-4.499	60.865	-1,83	-14,62	BANKINTER
142	DALMATIAN FI (EN LIQUIDACION)	8,7727	0,39	-8,41	-7,97	-1,14	-0,73	1,02	0,55	2,30		26		0		23.700		-23.700	436	0,39	-98,35	UBS
143	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE A	11,4648	-1,46	-8,46	-6,53	1,91	1,60					1021	282	2.412	279	2.023	2	389	11.245	-1,44	-5,45	CAJA ARQUITE
144	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,2122	-2,30	-8,48	-5,72	3,48	2,65					63	0	479	69	305	-69	174	2.134	-5,25	-1,39	CREDIT AGRI
145	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, A MUTUAFONDO	97,6552	-2,33	-8,48	-7,40	-0,59						778	114	13.068	895	8.921	-781	4.147	29.861	-4,77	4,59	MUTUA MADRIL
146	MARCH CAAP EQUILIBRADO F.I., MARCH CAAP	17,8576	-1,21	-8,49	-7,19	1,29	1,09	2,77	1,91	2,82	2,75	372		885	613	11.607	-613	-10.722	26.228	-3,43	-34,60	BNP PARIB ES
147	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9356	-1,61	-8,49	-7,23							4		1.790				1.790	1.603	-1,61	4,12	GESIURIS
148	INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	12,2497	-2,58	-8,50	-5,04	6,08						788	702	3.398	527	3.648	175	-249	7.329	-0,29	-11,92	RENTA 4
149	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	11,1473	-2,24	-8,55	-6,45	3,18	3,16					31		4	5	19	-5	-15	1.477	-2,56	-9,47	ANDBANK ESPA
150	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	112,1147	-2,40	-8,59	-6,66	3,32						1319	3.165	53.283	1.105	44.249	2.059	9.035	140.440	-0,98	-2,96	BANKINTER
151	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	111,6761	-2,41	-8,65	-6,75							381	725	14.352	240	9.912	485	4.440	8.692	3,22	78,13	BANKINTER
152	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	10,6764	-2,32	-8,66	-6,00	3,17	2,33					3243	357	9.922	324	6.665	33	3.258	47.079	-2,27	-2,26	CREDIT AGRI
153	CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	123,2103	-0,86	-8,68	-8,08	1,78	1,01	2,31	1,43	2,04		44057	2.521	55.770	10.480	254.427	-7.959	-198.657	1.403.960	-1,41	-19,91	CAIXABANK
154	Robust RV Mixta Internacional FI	9,8099	-1,02	-8,97	-11,76	3,57	1,52	4,13	0,22	2,62		824	19	1.799	113	4.986	-94	-3.187	34.435	-1,29	-16,65	GVC GAESCO
155	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	11,0820	-2,67	-8,98	-7,73	4,01	1,63					75	460	901	497	543	-37	357	11.297	-2,98	-5,90	RENTA 4
156	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.052,2367	-2,14	-9,03	-7,05							1488	47	6.132	119	3.159	-72	2.973	16.885	-2,55	9,45	CAJA RURAL
157	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	11,4498	-1,78	-9,07	-7,84	2,41	1,54					293	150	2.103	65	711	85	1.391	6.554	-0,50	14,14	IMANTIA CAPI
158	CARTERA NARANJA 30/70, FI	10,2770	-2,63	-9,17	-8,54	-0,20						17658	3.616	120.708	3.589	72.485	27	48.223	252.934	-2,62	11,04	CREDIT AGRI
159	RURAL PERFIL DECIDIDO FI	1.063,2214	-1,97	-9,21	-6,83	3,18	1,84	4,11	1,82	3,10		4210	616	20.198	691	10.637	-76	9.562	69.354	-2,07	4,44	CAJA RURAL
160	GVC GAESCO BLUE CHIPS RVM1 FUND	9,6969	-0,48	-9,22	-9,20							111		315		561		-246	7.903	-0,48	-11,80	GVC GAESCO
161	CARTERA NARANJA 40/60, FI	10,4293	-2,77	-9,29	-8,51	0,54						17480	4.787	135.246	3.318	58.319	1.469	76.928	309.101	-2,32	17,73	CREDIT AGRI
162	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	350,0463	-2,69	-9,48	-7,26	4,41						1735	41	1.564	209	5.652	-168	-4.088	3.740	-6,86	-56,08	CAJA RURAL
163	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI,	102,3486	-0,50	-9,59	-10,56	0,69						3	13	373		175	13	198	165	7,44	16,214,8	CAIXABANK
164	ALPHA INVESTMENTS, FI	9,2755	-2,74	-9,59	-7,05	3,05	2,03	-1,20				112		1.757		322		1.435	6.426	-2,74	15,34	TREA ASSET
165	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	10,4990	-2,78	-9,60	-8,46	2,70	1,47					100	102	3.132	30	2.031	72	1.101	14.584	-2,31	-2,72	SANTA LUCIA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
221	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	12,3080	-3,96	-11,55	-14,90	-3,49	-1,83	1,47			44204	1.481	76.524	7.225	125.556	-5.744	-49.032	615.477	-4,82	-17,96	CAIXABANK	
222	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	22,3035	-2,83	-11,60	-11,10	1,12					3018	3.729	85.572	1.826	28.709	1.903	56.863	329.494	-2,28	5,45	KUTXABANK	
223	CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	12,3338	-2,19	-11,65	-11,62	0,82	0,10	1,77	0,59		84	2.160	9.021	2	2.080	2.158	6.941	14.286	14,75	67,75	CREDIT SUISS	
224	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	22,0988	-2,84	-11,71	-11,27	0,92					5484	4.270	78.036	2.796	42.965	1.474	35.071	203.025	-2,15	5,33	KUTXABANK	
225	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	12,2602	-1,81	-11,81	-11,94	0,98	1,51				34	3	458		745	3	-288	5.917	-1,76	-16,11	ANDBANK ESPA	
226	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	21,8948	-2,86	-11,83	-11,45	0,72	0,64	2,14	1,81	2,32	1,98	61214	9.112	183.672	7.210	114.377	1.902	69.296	556.751	-2,53	-0,19	KUTXABANK
227	MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI, MED.	18,4045	-3,03	-11,84	-11,00	-1,25	-1,24	2,74			420	59	539	23	726	36	-187	8.747	-2,65	-13,68	MEDIOLANUM	
228	MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI, MED.	17,3742	-3,03	-11,84	-13,60	-2,89	-2,53				49	3	107	12	83	-9	24	953	-3,92	-9,49	MEDIOLANUM	
229	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR A,	6,8990	-4,27	-11,84	-11,77	-0,61	-0,75	1,01			3294	148	8.415	482	11.861	-334	-3.446	60.558	-4,78	-16,69	C. INGENIERO	
230	IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO	7,7259	-3,60	-12,13	-12,90	0,39	1,15	2,00	2,26	2,04	36067	1.856	66.137	2.942	71.661	-1.087	-5.523	717.217	-3,74	-13,04	IBERCAJA	
231	MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI, MED.	17,2231	-3,08	-12,19	-11,53	-1,85	-1,83	2,15	0,61	2,84	2,17	1789	45	427	73	1.639	-28	-1.212	13.895	-3,27	-18,86	MEDIOLANUM
232	MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI, MED.	17,3049	-3,08	-12,19	-13,82	-2,70	-2,59				65		56		99		-43	696	-3,08	-17,24	MEDIOLANUM	
233	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,1845	-3,01	-12,24	-10,81	3,74	2,87				35		830		80		750	6.174	-3,01	-0,19	ATL CAPITAL	
234	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR I,	123,8720	-4,32	-12,32	-10,88	5,87					604	193	6.432	163	17.384	30	-10.952	25.171	-4,22	-38,91	C. INGENIERO	
235	MILLENNIAL FUND FI	10,2818	-2,55	-12,37	-12,53	-0,42	-0,56				142		779	64	295	-64	484	4.772	-3,80	-2,60	RENTA 4	
236	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Balanced Selection	10,7271	-1,77	-12,49	-12,67	1,19					326	90	2.533	1	1.589	88	944	33.827	-1,52	-10,29	GINVEST	
237	LABORAL KUTXA KONPROMISO FI	6,7515	-3,83	-12,77	-11,76	0,37	1,07				7713	1.992	45.761	255	4.632	1.738	41.129	68.297	-1,41	101,04	LABORAL KUTX	
238	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR A,	116,3796	-4,40	-12,87	-11,81	4,14	3,67				8720	1.303	32.963	1.580	36.431	-276	-3.468	181.784	-4,54	-14,78	C. INGENIERO	
239	UNIFOND AUDAZ FI, UNIFOND AUDAZ CLASE C, FI	62,3931	-1,68	-13,10	-12,29						1		116		677		-561	1	-1,11	-99,85	UNICAJA	
240	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	8,7731	-1,23	-13,30	-11,29						71	20	20		378	20	-358	6.362	-0,92	-17,76	ANDBANK ESPA	
241	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	99,8051	-3,92	-13,34	-13,87	-0,48					5		2.000		2.172		-172	3.827	-3,92	-18,05	SANTANDER	
242	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	98,8248	-3,94	-13,49	-14,09	-0,73					1381	372	21.963	1.090	47.738	-718	-25.775	181.882	-4,31	-23,86	SANTANDER	
243	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	98,3840	-3,96	-13,63	-14,30	-0,98					22758	1.638	44.468	4.465	72.863	-2.827	-28.395	423.697	-4,58	-18,90	SANTANDER	
244	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE FI	131,8386	-2,60	-13,71	-12,40	2,23	1,63				738	12	3.015	107	3.907	-96	-892	74.423	-2,72	-14,87	MUTUA MADRIL	
245	UNIFOND AUDAZ FI, UNIFOND AUDAZ CLASE A, FI	61,5383	-1,78	-13,75	-13,27	1,73	0,60	2,25	-0,33	0,94	2761	272	5.624	308	5.869	-36	-244	51.507	-1,85	-14,45	UNICAJA	
246	PATRIMONIO GLOBAL FI	118,3876	-1,63	-13,76	-14,06	-1,75	-0,22	1,71			276	6	1.906	1	1.648	5	257	156.804	-1,62	-13,69	MUTUA MADRIL	
247	GESEM, FI, GESEM AGRESIVO FLEXIBLE	10,7670	-4,39	-13,92							64	0	153	104	581	-104	-428	6.942	-5,70	-18,44	ANDBANK ESPA	
248	LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	7,0466	-2,72	-14,62	-14,02	-2,54	-0,89	1,44			6183	1.177	36.346	1.092	19.583	85	16.763	290.736	-2,69	-9,90	LABORAL KUTX	
249	Bona - Renda, F.I.	12,8854	-3,52	-14,78	-17,24	2,52	3,23	5,86	2,12	4,89	2,37	1480	144	3.191	218	6.224	-74	-3.034	35.304	-3,73	-21,21	GVC GAESCO
250	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Dynamic Selection	11,0210	-2,20	-15,72	-15,93	2,32					200	8	2.481		1.224	8	1.258	16.646	-2,16	-8,66	GINVEST	
251	BESTINVER MIXTO, F.I.	28,8275	-4,19	-16,42	-18,29	-0,78	-0,85	4,27	1,59	5,80	6,45	1367	611	3.929	752	6.869	-141	-2.940	46.188	-4,50	-21,57	BESTINVER
252	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	7,7183	-2,94	-16,68	-15,64	-8,71					34		34		319		-319	2.427	-2,94	-25,84	GR.BCA.MARCH	
253	CI RENTA, FI, CI RENTA I, FI	13,1814	-6,14	-18,91	-15,63	-1,41					820	22	6.332	44	247	-21	6.084	5.182	-6,50	1.781,30	C. INGENIERO	
254	CI RENTA, FI, CI RENTA A, FI	12,6329	-6,21	-19,42	-16,67	-2,59	-1,46	1,91	-0,33	1,40	1,10	1006	7	840	69	1.910	-62	-1.070	12.586	-6,65	-25,45	C. INGENIERO
255	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE C2	9,8235	7,07	-25,49	-24,40	-4,55	-2,44				1		2		1.826		-1.824	2	7,24	-99,91	ANDBANK ESPA	
256	COMPAS EQUILIBRADO, FI										1050							338.730	-1,30	17,61	ORIENT. CAPIT	
257	GESTION BOUTIQUE VI, FI, BAELO PATRIMONIO	127,7353	-3,58								5555							78.227	-3,00	11,90	ANDBANK ESPA	
258	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS P	98,7463	-0,26								1		100				100	99	-0,26		GR.BCA.MARCH	
259	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																				MUTUA MADRIL	
260	EVOLUTION, FI, EVOLUTION CONSERVATIVE FI	9,5405	-0,97								4	55	120			55	120	117	86,45		GR.BCA.MARCH	
261	ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI, CLASE C	96,2100																			TRESSIS	
262	CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	12,3982	-2,12								23	1.166	23.131	1.171	2.493	-5	20.637	18.601	-2,12		CREDIT SUISS	
263	FONBUSA FONDOS, FI										158							29.383	-2,13	-11,43	GESBUSA	
264	JB INVERSIONES, FI										197							66.408	-1,69	-7,24	JULIUS BAER	
265	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	117,9240																			BANKINTER	
266	MARCH 35 ALLOCATION TREND F.I., MARCH 35	5,7139	-1,80								2		8.130				8.130	3.934	-1,80		BNP PARIB ES	
267	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	9,7969	-2,92								39	200	35.298			200	35.298	35.979	-2,40		RENTA 4	
268	GC HIGH CONVICTION FI, CLASE A GC HIGH	0,9866	-2,19								33		8.727		298		8.428	8.459	-2,19		ANDBANK ESPA	
269	CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	12,4022	-2,11								1		8.888				8.888	9.044	-2,11		CREDIT SUISS	
270	EVOLUTION, FI, EVOLUTION BALANCED FI	9,7234	-1,02								2		718		59		659	649	-1,02		GR.BCA.MARCH	
271	CINVEST II, FI, CINVEST II/INVERSION FLEXIBLE	9,9602									1							60			CREAND WM	
272	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS A	98,6368	-0,34								1		100				100	99	-0,33		GR.BCA.MARCH	
273	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE A	9,6720	-0,64								29	8	2.821		4	8	2.817	1.288	0,02		SASSOLA PARTNERS	
274	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	9,8199	-2,96								48	97	1.677			97	1.677	1.706	2,72		RENTA 4	
275	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	322,4978	-1,36								1350	89	29.573	201	3.688	-112	25.885	25.494	-1,79		CAJA RURAL	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	
276 MARCH 35 ALLOCATION TREND F.I., MARCH 35																					
277 FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,3022	-1,61									1							23.001	-1,61		BNP PARIB ES
278 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI											133							7.016	-1,86	-5,25	RENTA 4
279 DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO B ESG, FI																					DUX INVERSORES
280 SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE I	9,6920	-0,61									20	6.457	0	203	-0	6.254	9.823	-0,60			DEUTSCHE BAN
281 PATRIBOND, FI											243							68.520	0,63	-3,57	SASSOLA PARTNERS
282 GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION	0,9999	-0,01									1		100			100	100	-0,01			PATRIVALOR
283 GC HIGH CONVICTION FI, CLASE B GC HIGH	1,0000																				BCO. CAMINOS
284 GC HIGH CONVICTION FI, CLASE C GC HIGH	1,0000																				ANDBANK ESPA
285 NORAY MODERADO, FI											681							168.794	-0,58	3,60	ANDBANK ESPA
286 VCAPITAL, FI, VCAPITAL MODERADO FLEXIBLE	10,0010	0,12									40	102	2.069	61	64	41	2.005	2.017	2,22		ORIENT. CAPIT
287 ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	9,6180	-3,82									1	0	0			0	0	0			ANDBANK ESPA
288 BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	9,9779	-0,05									176	847	1.409	2	2	845	1.407	1.705	98,03		IMANTIA CAPI
289 GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION																					BBVA
290 CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																					BCO. CAMINOS
291 EVOLUTION, FI, EVOLUTION DYNAMIC FI	9,5216	-1,08									3	100	160			100	160	157	171,86		CREDIT SUISS
292 BEST IDEAS FI, BEST IDEAS B	98,7100	-0,29									1		100				100	99	-0,28		GR.BCA.MARCH
293 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,5256	-1,32									114	61	1.609	31	146	30	1.463	1.423	0,75		GR.BCA.MARCH
294 CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																					CREDIT SUISS
Rentabilidad media anual (%)		-1,86	-8,48	-7,62	0,93	0,95	2,63	1,06	2,53	2,41	689700	230.059	4.493.576	225.978	3.881.043	4.081	612.533	24.033.541			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-2,20	-9,03	-8,47	0,12	0,47	2,10	1,00	1,98	1,50											