

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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 AZVALOR INTERNACIONAL, FI	197,5217	0,75	35,01	49,99	21,10	11,19					10625	17.565	224.071	11.652	125.006	5.913	99.065	1.395.400	1,17	45,99	AZVALOR
2 AZVALOR BLUE CHIPS, FI	165,5853	-1,35	24,57	42,60	18,83	10,80					393	303	14.049	74	12.238	229	1.811	54.539	-0,94	27,87	AZVALOR
3 SIGMA INTERNACIONAL, FI	13,4908	-0,58	22,75	28,69							1070	2.523	14.308	166	1.429	2.357	12.880	25.671	9,27	190,64	SINGULAR
4 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MULTIG/EI2	16,3458	0,76	15,15	19,24							32	13	269		111	13	158	1.701	1,51	49,64	CREAND WM
5 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	96,4049	1,26	12,68	17,53	12,46	0,00					3358	2.881	19.812	13.176	388.328	-10.295	-368.516	133.858	-5,94	-70,70	COBAS AM
6 GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	9,2060	-0,03	12,61	6,62							12		315				315	3.296	-0,03	24,21	GVC GAESCO
7 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	149,9219	1,24	12,48	17,22							826	1.653	25.570	343	2.059	1.309	23.511	36.144	4,96	228,59	COBAS AM
8 GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	9,1362	-0,08	12,18	5,99							633	404	8.152	996	2.696	-592	5.456	10.036	-5,83	129,63	GVC GAESCO
9 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	91,4744	-0,04	10,85	11,13	9,39	-0,56					405	7	785	351	17.129	-344	-16.345	6.361	-5,11	-69,18	COBAS AM
10 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	127,4388	-0,04	10,76	11,03							74	131	858		64	131	794	1.138	12,26	265,24	COBAS AM
11 Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase C	98,0455	0,81	10,62	14,69	10,55	-0,52					4813	886	18.033	18.129	574.029	-17.243	-555.996	168.671	-8,47	-75,08	COBAS AM
12 Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase D	144,5338	0,79	10,43	14,39							811	708	9.451	55	707	654	8.744	19.340	4,23	101,19	COBAS AM
13 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	110,1930	1,28	10,19	10,19							4103	11.622	372.006	9.354	29.634	2.268	342.372	354.956	1,99		COBAS AM
14 Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase B	108,3076	0,83	8,31	8,31							6873	18.343	562.120	4.680	22.570	13.664	539.550	564.260	3,32		COBAS AM
15 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	105,7819	-0,03	5,78	5,78							581	398	16.524	142	773	256	15.752	15.910	1,61		COBAS AM
16 AZVALOR MANAGERS, FI	136,6020	2,07	4,66	19,23	13,57						780	1.041	21.408	222	5.372	819	16.036	57.907	3,52	43,75	AZVALOR
17 GESTION VALUE FI, CLASE I GESTION VALUE FI	11,5890	-1,50	3,72	6,74	7,77	2,45					7				204		-204	5.522	-1,50	0,28	ANDBANK ESPA
18 TRUVI VALUE FI	1,0002	7,94	3,70								100	102	4.873	2	409	100	4.464	4.956	10,16	1.500,52	GESIURIS
19 CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	9,1719	-4,08	3,59	10,09	14,13	9,70					589	1.097	87.473	602	68.552	495	18.921	191.797	-3,83	15,05	CAIXABANK
20 GESTION VALUE FI, CLASE A GESTION VALUE FI	11,3714	-1,52	3,53	6,45	7,42	2,09					2328	472	23.063	714	10.543	-241	12.519	73.823	-1,84	24,11	ANDBANK ESPA
21 CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,4333	-4,12	3,19	9,45	13,47	9,07					60	1.629	20.830	921	5.663	708	15.167	36.506	-2,25	72,15	CAIXABANK
22 METAVALOR INTERNACIONAL FI	66,4452	-0,33	3,09	5,68	-0,30	-0,25	7,14	0,49			686	53	2.201	266	4.210	-213	-2.009	13.462	-1,82	-11,15	METAGESTION
23 CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,1337	-4,16	2,88	8,96	12,97	8,58					3871	6.549	169.668	6.136	47.256	413	122.413	300.484	-4,03	69,72	CAIXABANK
24 CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	26,5987	-4,18	2,75	8,75	12,74	8,37	12,10	9,78	7,52		23787	7.405	167.185	5.512	79.608	1.893	87.577	348.893	-3,67	36,01	CAIXABANK
25 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	8,6562	-0,70	1,71	1,87	-4,44	-2,71					24	0	23		12	0	12	695	-0,66	3,46	GR.BCA.MARCH
26 DP HEALTHCARE FI, CLASE C DP HEALTHCARE FI	34,0104	-3,31	0,99	7,64	11,94						521	103	11.698	774	4.686	-670	7.012	17.300	-6,83	111,88	ANDBANK ESPA
27 GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	103,8792	-0,23	0,87	3,46	3,86	1,50					2						9.882	-0,23	0,87	GVC GAESCO	
28 MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, L MUT.	106,0081	-1,01	0,78	2,50							19	34	4.964		196	34	4.768	20.495	-0,85	32,20	MUTUA MADRIL
29 DP HEALTHCARE FI, CLASE A DP HEALTHCARE FI	33,0495	-3,37	0,55	6,94	11,21	10,03	11,84				687	617	14.051	137	1.071	481	12.981	31.648	-1,93	70,37	ANDBANK ESPA
30 MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, A MUT.	107,9503	-1,06	0,38	1,91							846	388	7.222	251	4.399	137	2.824	21.655	-0,45	16,54	MUTUA MADRIL
31 GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	99,4192	-0,30	0,37	2,71	3,12	0,76					97		1	0	1	-0	-1	483	-0,34	0,23	GVC GAESCO
32 CINVEST, FI, CINVEST/NOGAL CAPITAL	9,5443	0,16	0,30								30		113		0		113	690	0,16	19,43	CREAND WM
33 IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE B	16,6938	-4,74	0,03	6,19	11,71	10,36	11,01				15036	974	33.874	2.540	23.299	-1.566	10.575	276.024	-5,26	4,17	IBERCAJA
34 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	8,1793	-2,24	-0,18	6,15	6,49	4,63	5,70				5446	139	39.835	187	968	-49	38.866	50.562	-2,33	280,04	IBERCAJA
35 IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE A	14,8947	-4,82	-0,61	5,17	10,64	9,38	9,94	7,32	5,43		7335	2.166	31.448	1.554	11.699	612	19.749	122.642	-4,35	18,18	IBERCAJA
36 URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL THETA	9,6857	-2,04	-0,87	-1,61							44		78	32	57	-32	21	892	-5,32	1,56	GR.BCA.MARCH
37 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	7,7908	-2,33	-0,88	5,03	5,36	3,60	5,18				3069	1.518	25.762	619	6.127	899	19.634	47.691	-0,51	64,85	IBERCAJA
38 TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE I - TRESSIS	131,2612	-2,82	-1,03	4,51	7,78						6		100		100		1.174	-2,82	8,25	TRESSIS	
39 TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE R - TRESSIS	127,3493	-2,90	-1,47	3,87	7,26						185	54	758	37	531	17	227	1.690	-2,00	13,09	TRESSIS
40 BLUE NOTE GLOBAL EQUITY FI	14,6486	-3,30	-2,53	-0,07	6,26	4,57					133	1.057	4.911	64	2.362	993	2.549	16.017	2,84	14,93	RENTA 4
41 SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE C SIROCO	9,7450	-2,20	-2,55	-2,55							3	10	14			10	14	13	279,94		TRESSIS
42 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,2440	-1,54	-2,55	-0,16	5,12	3,44					23		24.118				24.118	26.268	-1,54	1.046,71	ATL CAPITAL
43 DOR BEST MANAGERS, FI	11,6933	-1,46	-2,56	-1,31							141		4.416		398		4.018	16.740	-1,46	-2,04	UNIVERSE
44 TOP CLASS HEALTHCARE, FI	16,0817	-3,71	-2,59	0,07	12,72	10,76					535	204	1.426	34	1.884	170	-458	11.184	-2,29	-6,87	RENTA 4
45 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,5873	-1,63	-3,07	-1,01	4,24	2,56					32		93		27		66	373	-1,63	17,79	ATL CAPITAL
46 GVCgaesco Fondo de Fondos, F.I.	15,6236	-1,01	-3,62	-0,40	5,66	4,65	7,65	3,66	5,35		1531	93	1.662	175	2.246	-83	-584	29.979	-1,28	-5,41	GVC GAESCO
47 GDP WORLD EQUITY, FI	12,4183	-1,20	-3,67	-0,31							169	20	3.553		107	20	3.446	16.025	-1,07	22,87	UNIVERSE
48 BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	121,7380	-4,72	-4,38	1,28							37	171	2.091	5	1.368	166	723	4.219	-0,96	15,60	BANKINTER
49 BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	121,7633	-4,73	-4,51	1,08							499	155	2.898	329	3.037	-174	-139	4.917	-7,83	-8,32	BANKINTER
50 IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	19,3147	-3,11	-4,76	-5,10	4,41	5,68	6,67				6						2	-3,21	-4,74	IBERCAJA	
51 ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS F.I.	10,7864	-0,80	-4,95	-5,29	6,24						300	1	523	28	885	-27	-362	15.732	-0,97	-7,11	ABANTE
52 GVCgaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	78,1827	-1,32	-5,05	-5,63							371	13	867	18	155	-4	712	2.568	-1,47	28,05	GVC GAESCO
53 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	11,9053	-3,48	-5,38	-4,49	2,79	2,33					36	56	191		247	56	-56	1.001	2,02	-10,07	ANDBANK ESPA
54 IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	17,4598	-3,19	-5,40	-6,06	3,35	4,65	5,71	1,99	6,11		2918	1.425	5.105	327	4.164	1.098	941	30.434	0,22	-2,95	IBERCAJA
55 PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI	14,0070	-0,52	-5,41	-7,37	6,29	2,54					514	34	1.338	52	1.637	-19	-299	11.601	-0,67	-7,99	GESIURIS

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	76,9843	-1,37	-5,46	-6,22						2		879			879		841	-1,37		GVC GAESCO	
57	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,7610	-1,31	-5,77	-1,72	8,56					36	5	58	127	646	-123	-588	3.504	-4,59	-19,41	ANDBANK ESPA	
58	FONVALCEM FI, CLASE A FONVALCEM FI	2.612,5300	-1,41	-5,91	-1,38	3,98	-2,72	3,95	2,05	4,71	3,46		70		73		4,956	-1,41	-7,27	ANDBANK ESPA		
59	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	157,6664	-2,90	-5,94	0,52	9,95					5042	27	436	208	2.790	-180	-2.355	15.750	-3,96	-18,07	BANKINTER	
60	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGaesco	75,2394	-1,45	-5,99	-7,04	5,71	2,07	6,79	1,72	2,91		936	256	5.497	17	1.315	239	4.182	18.003	-0,21	20,21	GVC GAESCO
61	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA, FI,	7,7379	-4,01	-6,22	-3,89	4,72	3,07	-3,14			5487	867	21.828	1.065	15.291	-198	6.537	68.527	-4,27	2,99	BBVA	
62	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	157,3274	-2,97	-6,44	-0,28	9,07	6,58	8,33	6,16		1601	520	10.553	1.644	10.537	-1.123	16	33.655	-5,94	-6,61	BANKINTER	
63	FONVALCEM FI, CLASE B FONVALCEM FI	2.427,6900	-1,50	-6,54	-2,37	2,93	-3,65				27	0	1	0	34	-0	-33	201	-1,55	-19,26	ANDBANK ESPA	
64	PROFIT BOLSA, FI	1.545,0645	-3,03	-6,62	-4,40	6,08	4,77	6,20	2,83		199	5	336	6	1.970	-1	-1.634	15.852	-3,03	-15,00	PROFIT	
65	MARCH GLOBAL F.I., MARCH GLOBAL F.I. C	11,6473	-2,34	-6,97	-3,77	6,33					1129	1	297	525	790	-524	-493	438	-55,10	-55,74	GR.BCA.MARCH	
66	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	15,7980	-1,00	-7,02	-11,17						4904	429	5.822	1.059	7.287	-631	-1.465	33.476	-2,74	-11,14	RENTA 4	
67	BEKA OPTIMA GLOBAL FI	110,6373	-1,74	-7,20	-3,23						2442	332	7.614	400	5.257	-68	2.357	47.198	-1,87	-2,69	GALA CAPITAL	
68	GESTION TALENTO FI	11,0937	-2,83	-7,23	-5,98	5,01	-0,01	1,13			278	3	515		471	3	44	10.495	-2,81	-6,95	ANDBANK ESPA	
69	METAVALOR DIVIDENDO FI	60,5315	-3,94	-7,30	-1,05	4,40	1,47				88	449	7.920	803	4.211	-354	3.709	39.729	-4,75	1,63	METAGESTION	
70	ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	13,0000	-2,36	-7,44	-1,60						145	861	17.318	1.258	10.938	-397	6.380	75.131	-2,86	1,03	GR.BCA.MARCH	
71	MARCH GLOBAL F.I., MARCH GLOBAL F.I. A	1.016,2290	-2,44	-7,71	-4,92	5,06	2,77	5,74	3,73	4,77		920	155	2.060	526	3.573	-371	-1.514	27.656	-3,71	-12,61	GR.BCA.MARCH
72	SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI	107,9816	-0,46	-7,81	-7,11	2,17					417		6.748	130	4.793	-130	1.955	21.046	-1,06	1,08	SANTANDER	
73	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	682,9888	-0,70	-7,97	-4,17	6,73					4626	5	3.737	89	996	-84	2.742	6.552	-1,93	43,95	BANKINTER	
74	CARTERA NARANJA 90, FI	12,6962	-3,02	-8,01	-3,64	7,20					13042	3.720	102.178	3.453	36.387	267	65.791	133.208	-2,83	66,06	CREDIT AGRI	
75	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	8,7097	-1,56	-8,06	-4,07	10,09	8,55				597	41	485	73	9.278	-32	-8.793	21.491	-1,70	-34,44	CAIXABANK	
76	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	17,1069	-1,60	-8,38	-4,57	9,51	7,98	9,22			30		2.183	279	1.648	-279	535	11.980	-3,79	-4,51	CAIXABANK	
77	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, L	224,7126	-2,35	-8,41	-2,22	9,02					13	3.737	12.872	33	12.271	3.704	602	17.527	22,41	-9,11	MUTUA MADRIL	
78	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	629,0022	-0,76	-8,43	-4,89	5,93	0,93	4,67	-1,94	2,07	927	522	31.384	575	23.970	-53	7.415	15.129	-1,11	39,35	BANKINTER	
79	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, A	223,7567	-2,36	-8,49	-2,36	8,92	7,88	8,53	5,69	6,85	1678	599	18.862	675	8.137	-76	10.725	41.740	-2,53	21,29	MUTUA MADRIL	
80	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,8378	-2,01	-8,60	-6,72						143	159	3.502	180	4.356	-21	-854	9.330	-2,22	-16,26	SINGULAR	
81	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE A MYINVESTOR	0,9063	-4,78	-8,68							1215	334	5.385	337	1.154	-3	4.231	7.626	-4,87	98,22	ANDBANK ESPA	
82	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE	12,4497	-1,87	-8,70	-4,15						99	6	331	1	39	5	292	470	-0,81	138,30	CAJA ARQUITE	
83	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	15,8954	-1,66	-8,82	-5,26	8,72	7,20	8,39			998	962	9.621	694	14.194	268	-4.573	80.479	-1,35	-13,88	CAIXABANK	
84	FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLE, FI,	7,0361	-1,99	-8,86	-2,36	6,37	3,58				31				0	-0	2.474	-1,99	-8,86	FONDITEL		
85	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, F MUTUAFONDO	105,7759	-2,34	-8,89	-6,80	1,71					534	387	10.078	653	6.908	-266	3.169	32.694	-3,11	0,21	MUTUA MADRIL	
86	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	8,6474	-2,72	-9,18							1	13	568	1	40	12	528	673	-0,99	325,03	GR.BCA.MARCH	
87	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, L MUTUAFONDO	104,2034	-2,39	-9,19	-6,53	1,43					3		452		452		436	-2,38	3.749,03	MUTUA MADRIL		
88	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE B	14,3351	-1,94	-9,22	-4,96	7,15	5,94				204	125	2.372	110	1.148	15	1.224	14.229	-1,83	-1,18	CAJA ARQUITE	
89	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE PLUS	11,6250	-1,94	-9,22	-4,96						103		302		739		-437	2.399	-1,94	-23,60	CAJA ARQUITE	
90	CARTERA NARANJA 75/25, FI	11,5864	-3,31	-9,23	-6,50	3,98					11702	3.455	90.228	2.508	33.399	948	56.829	148.701	-2,72	36,59	CREDIT AGRI	
91	FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLE, FI,	6,5009	-2,04	-9,24	-3,46	5,03	2,52				52	24	250		43	24	207	17.200	-1,91	-8,13	FONDITEL	
92	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	14,6329	-1,72	-9,24	-5,92	7,97	6,46	7,61	3,91	4,50	8424	639	10.611	934	13.280	-295	-2.669	99.031	-2,00	-11,78	CAIXABANK	
93	MARCH CAAP DINAMICO F.I., MARCH CAAP	13,8206	-1,55	-9,31	-6,92	3,87					1			162	444	-162	-444	777	-18,26	-42,50	BNP PARIB ES	
94	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9225	-3,73	-9,34							103	48	249		551	48	-302	527	5,66	-40,79	GESIURIS	
95	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI ROJO FI	12,9915	-1,98	-9,39	-5,60	6,75	5,95				152	13	602	1	90	13	513	4.640	-1,72	1,78	INTERMONEY	
96	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,7274	-1,96	-9,43	-3,14						71	4	1.448	4	39	-0	1.409	3.780	-1,97	41,89	ANDBANK ESPA	
97	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	12,7008	-2,06	-9,46	-6,17	7,32					88	29	1.849		371	29	1.478	5.600	-1,58	22,61	ATL CAPITAL	
98	FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLE, FI,	6,3044	-2,07	-9,47	-3,80	4,66	2,16				185	7	55	12	68	-5	-13	1.834	-2,33	-10,01	FONDITEL	
99	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE A	13,9009	-1,98	-9,50	-5,41	6,63	5,41				593	134	1.051	103	833	31	219	5.966	-1,46	-6,22	CAJA ARQUITE	
100	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,7591	-2,07	-9,51	-6,65						207	25	3.716	12	1.893	13	1.823	8.848	-1,94	13,34	SINGULAR	
101	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	13,4574	-2,55	-9,52	-4,66	8,11					1							327	-2,55	-9,52	ABANTE	
102	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, A	100,9546	-2,43	-9,55	-7,82	0,60					283	7	5.008	70	3.991	-63	1.017	10.189	-3,02	-1,93	MUTUA MADRIL	
103	MARCH CAAP DINAMICO F.I., MARCH CAAP	13,2958	-1,58	-9,58	-7,26	3,40					1							2.689	-1,58	-9,58	BNP PARIB ES	
104	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	8,7161	-2,78	-9,64							20	20	519		28	20	491	501	1,08	1.661,73	GR.BCA.MARCH	
105	RURAL SELECCION DECIDIDA FI	11,8121	-2,89	-9,65	-5,00	5,67					1158	370	13.208	311	4.391	59	8.816	33.681	-2,72	20,42	ABANTE	
106	MARCH CAAP DINAMICO F.I., MARCH CAAP	13,4259	-1,60	-9,70	-7,53	3,20					2							1.364	-1,60	-9,70	BNP PARIB ES	
107	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	130,3349	-2,14	-9,73	-6,70	6,52	5,26				132	7.612	87.541	853	66.085	6.759	21.456	132.488	2,99	7,63	BANKINTER	
108	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	13,1160	-2,59	-9,82	-5,12	7,55					379	199	7.476	32	2.716	167	4.760	41.407	-2,21	1,59	ABANTE	
109	LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI	9,8079	-2,15	-9,85	-4,94	8,67	7,63	6,06	2,05	4,64	3213	369	6.222	164	3.281	205	2.941	34.251	-1,58	-1,83	LABORAL KUTX	
110	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	12,3566	-2,13	-9,94	-6,93	6,47					993	189	6.991	204	5.606	-15	1.385	42.961	-2,16	-6,98	ATL CAPITAL	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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 CAAP DINAMICO F.I., MARCH CAAP	13,1240	-1,64	-10,00	-8,00	2,68	2,20	4,27	2,63	3,60	434		183	1.028	3.354	-1.028	-3.170	16.864	-7,18	-23,88	BNP PARIB ES	
112	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	11,7254	-3,66	-10,07	-1,90						227	13	582	14	326	-2	256	1.571	-3,75	5,21	CAJA ARQUITE	
113	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, L. MUT.	366,4288	-6,74	-10,09	-10,10	7,22					13		7.474		17.973		-10.499	29.062	-6,74	-32,84	MUTUA MADRIL	
114	RENTA 4 ACCIONES GLOBALES FI, RENTA 4	16,0403	-3,79	-10,09	-7,04						41		1.931	54	716	-54	1.215	5.787	-4,64	12,93	RENTA 4	
115	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	125,0642	-2,21	-10,18	-7,40	5,73					502	2.520	27.004	2.860	22.236	-340	4.768	61.409	-2,71	-3,45	BANKINTER	
116	CS FAMILY BUSINESS FI, CS FAMILY BUSINESS FI	7,5898	-4,14	-10,18	-8,96						113	1.184	5.497	52	2.686	1.132	2.810	13.261	4,47	25,69	CREDIT SUISS	
117	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	124,9998	-2,22	-10,26	-7,54						179	286	10.559	101	8.057	185	2.502	3.899	2,47	126,25	BANKINTER	
118	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	12,5656	0,67	-10,28	-10,19	-6,54	-3,41				461	829	22.548	866	12.683	-36	9.865	52.242	0,67	7,76	GVC GAESCO	
119	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	11,6940	-3,68	-10,28	-2,25						71		762	4	392	-4	370	1.451	-3,94	18,97	CAJA ARQUITE	
120	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,7900	-5,52	-10,28	-6,63						60	23	756	2	263	21	493	2.946	-4,89	7,40	RENTA 4	
121	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE	14,6448	-2,77	-10,30	-6,80	6,78	6,32				4085	647	16.220	833	11.895	-186	4.325	78.529	-2,99	-5,42	TREA ASSET	
122	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	125,3036	-2,25	-10,38	-7,68	5,11	3,78				56	15	4.144	1.485	7.116	-1.470	-2.972	25.024	-7,60	-20,07	BANKINTER	
123	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,1544	-3,02	-10,39	-5,77						6434	10	270	23	598	-13	-327	5.019	-3,26	-15,93	CREDIT AGRI	
124	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,1370	-3,03	-10,42	-5,81						1		1.000				1.000	988	-3,03		CREDIT AGRI	
125	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	114,7629	-2,26	-10,43	-7,80	4,93					173	412	2.815	42	3.896	369	-1.081	16.062	-0,04	-16,12	BANKINTER	
126	RENTA 4 ACCIONES GLOBALES FI, RENTA 4	15,7510	-3,85	-10,48	-7,64	10,89	8,18				4793	872	11.806	442	7.391	430	4.415	50.511	-3,05	-2,30	RENTA 4	
127	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE A AVANTAGE	9,0214	-2,71	-10,48							147	248	3.045	6	148	241	2.898	3.501	4,19	327,84	ANDBANK ESPA	
128	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, A. MUT.	361,8103	-6,79	-10,49	-10,70	6,79	3,07	8,81	4,55	8,43	1103	48	1.721	68	4.388	-20	-2.667	32.226	-6,85	-16,90	MUTUA MADRIL	
129	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE A -	13,3197	-3,72	-10,55	-2,68	3,53	1,37				951	131	1.581	232	2.089	-101	-509	18.356	-4,23	-13,27	CAJA ARQUITE	
130	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,0484	-3,05	-10,57	-6,05						4		1.200		1.151		49	4.094	-3,05	-10,41	CREDIT AGRI	
131	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,0483	-3,05	-10,57	-6,05						635	331	25.135	2.663	21.263	-2.332	3.872	99.898	-5,18	-7,35	CREDIT AGRI	
132	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	119,2235	-2,28	-10,58	-7,82						893	210	3.955	151	3.570	60	385	6.366	-1,39	-5,92	BANKINTER	
133	CS FAMILY BUSINESS FI, CS FAMILY BUSINESS FI	7,5173	-4,20	-10,58	-9,52	3,98	1,05	1,61	1,16	0,95	69	25	1.396	235	1.463	-210	-67	6.651	-7,01	-11,05	CREDIT SUISS	
134	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,5905	-5,57	-10,67	-7,24						2515	253	5.988	260	3.954	-7	2.034	16.022	-5,61	1,12	RENTA 4	
135	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,8231	-3,65	-10,71							7		66				66	1.397	-3,65	-6,16	RENTA 4	
136	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	12,9606	-3,07	-10,72	-6,28						701	62	5.169	344	4.851	-282	319	25.446	-4,10	-9,79	CREDIT AGRI	
137	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	11,8779	0,60	-10,73	-10,86	-7,14	-3,99				5		78		4		74	1.503	0,60	-5,92	GVC GAESCO	
138	DP FONDOS RV GLOBAL FI, CLASE C DP FONDOS	18,3421	-2,06	-10,73	-8,26	7,83					104		229	9	706	-9	-477	5.366	-2,21	-17,86	ANDBANK ESPA	
139	JDS CAPITAL GROWTH & VALUE, FI	13,3828	-2,07	-10,76	-7,40	7,07					212	212	2.281	122	514	90	1.766	15.516	-1,53	0,06	GR.BCA.MARCH	
140	DEEP VALUE INTERNATIONAL FI	11,3209	-3,86	-10,84	-10,02	1,57	0,78				150		698		495		203	50.856	-3,86	-10,52	GESIURIS	
141	ABANTE BOLSA F.I.	19,9512	-3,24	-10,85	-5,27	7,30	7,34	8,48	4,54	4,89	3925	4.059	179.584	20.289	56.066	-16.230	123.518	445.877	-6,49	24,82	ABANTE	
142	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	12,8731	-3,09	-10,87	-6,52						12817	2.031	50.077	2.978	43.048	-947	7.029	193.484	-3,55	-8,06	CREDIT AGRI	
143	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	867,8529	-3,40	-10,90	-5,93	9,35					2638	93	15.665	2.516	6.941	-2.423	8.724	18.244	-14,24	68,76	CAJA RURAL	
144	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	9,5885	-4,78	-10,93	-4,75	-3,59	-1,69				446	62	1.116	5	475	57	641	5.141	-3,76	0,81	MEDIOLANUM	
145	RURAL PERFIL AUDAZ FI, RURAL PERFIL AUDAZ	428,3615	-2,72	-10,96	-6,38						2965	193	21.056	6.932	24.769	-6.740	-3.713	18.276	-28,21	-26,02	CAJA RURAL	
146	DP FONDOS RV GLOBAL FI, CLASE A DP FONDOS	17,9504	-2,10	-11,03	-8,72	7,30	5,66	7,68	3,91		265	36	1.597	41	1.974	-5	-377	20.549	-2,12	-12,66	ANDBANK ESPA	
147	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, L	178,9057	-5,12	-11,05	-6,76	5,09					3460	2.474	31.134	1.356	36.892	1.118	-5.758	82.790	-3,88	-16,64	MUTUA MADRIL	
148	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,7768	-3,70	-11,10							315	86	957	16	290	70	666	1.668	-26,69	-9,02	RENTA 4	
149	MARCH GLOBAL F.I., MARCH GLOBAL F.I. S	8,1397		-11,11	-8,05	-5,48									575		-575				-100,00	GR.BCA.MARCH
150	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	11,0905	0,54	-11,17	-11,53	-7,84	-4,82				4754	1.473	35.241	1.598	13.117	-124	22.124	75.593	0,37	18,10	GVC GAESCO	
151	BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI,	23,9179	-3,02	-11,18	-4,36						11		5.328		210		5.118	11.866	-3,02	51,74	BBVA	
152	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	5,1570	-4,28	-11,30	-15,79						74		3.609	268	909	-268	2.700	3.605	-10,62	273,93	CAIXABANK	
153	QUALITY MEJORES IDEAS, FI	12,8409	-1,69	-11,34	-8,09	7,10	7,24	7,50	4,55	4,80	97191	9.165	231.542	16.875	384.512	-7.711	-152.970	2.138.044	-2,03	-17,41	BBVA	
154	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	9,0661	-4,84	-11,37	-5,46	-4,31	-2,42				104	449	3.433	58	497	391	2.936	36.300	-3,84	-3,95	MEDIOLANUM	
155	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,8378	-1,75	-11,40	-20,17	-0,83	-0,85				18				131		-131	704	-1,75	-25,07	ANDBANK ESPA	
156	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	10,5553	-2,45	-11,41	-8,90	7,08	6,84				23910	2.210	61.988	1.174	38.924	1.036	23.064	201.465	-1,96	0,68	IBERCAJA	
157	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, A	175,8784	-5,17	-11,44	-7,37	4,51	3,35	6,68	2,95	4,97	3,75	1181	118	5.336	517	8.231	-399	-2.895	23.208	-6,73	-21,33	MUTUA MADRIL
158	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	12,2618	-2,93	-11,47	-8,44	6,20	4,19				96	8	284		279	8	4	3.986	-2,75	-11,39	IMANTIA CAPI	
159	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	8,7768	-4,88	-11,64	-5,89	-4,74	-2,86				233	7	53	27	325	-20	-273	1.107	-6,45	-28,15	MEDIOLANUM	
160	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	9,2211	-2,26	-11,65	-11,52						89	1	792	43	776	-42	16	35.239	-2,37	-11,67	GR.BCA.MARCH	
161	GCO Internacional, FI	12,8344	-2,99	-11,74	-6,05	7,56	7,84	7,99	4,12	4,50	623	2.001	91.965	1.199	4.139	802	87.826	142.648	-2,47	133,10	CATALANA OCC	
162	CO BOLSA MUNDIAL, FI	16,1296	-2,45	-11,81	-8,58	6,57	6,42	6,80	3,29		1296	16	2.128	102	4.046	-85	-1.918	23.622	-2,79	-18,17	GESIURIS	
163	BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI,	23,2252	-3,11	-11,81	-5,32	9,08	7,47	8,07	4,17	4,83	32855	4.050	116.588	5.524	107.589	-1.474	8.999	571.437	-3,35	-11,04	BBVA	
164	RURAL PERFIL AUDAZ FI, RURAL PERFIL AUDAZ	413,2509	-2,84	-11,85	-7,79	6,81	4,47				2330	331	11.512	1.184	7.357	-853	4.156	29.855	-5,47	0,95	CAJA RURAL	
165	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	10,1889	-2,51	-11,85	-9,59	6,27	6,09				8413	1.483	22.110	1.320	14.906	163	7.204	159.006	-2,41	-7,98	IBERCAJA	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																Datos a 31-agosto-2022				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio				
Nombre del fondo		31/08/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	08/22	Mes	2022	Grupo Financiero
166	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	9,0008	-2,02	-11,87								2		3.300	50	160	-50	3.140	8.204	-2,58	53,27	GVC GAESCO
167	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	5,0919	-4,36	-11,87	-16,61							22	917	3.072		940	917	2.132	8.277	7,13	19,00	CAIXABANK
168	GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	6,1077	-1,32	-11,92	-11,16	2,56	1,33	1,68				96			58	166	-58	-166	3.347	-2,97	-16,11	UBS
169	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	815,6467	-3,55	-11,96	-7,61	7,40	5,58	7,00	4,15	4,27		5331	1.721	34.520	1.125	15.767	596	18.753	78.957	-2,84	13,60	CAJA RURAL
170	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	14,6788	-4,39	-12,06	-16,88	-1,07	0,15	4,24	2,42	3,13		1996	1.349	38.278	2.188	31.516	-840	6.762	138.387	-4,94	-7,08	CAIXABANK
171	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,5755	-6,43	-12,11	-8,50							8	10	326		572	10	-246	3.209	-6,15	-18,82	CAIXABANK
172	CREAND ACCIONES, FI	26,2712	-6,87	-12,13	-8,48	6,51	3,25	3,98	0,77	3,48	2,82	194		640	24	820	-24	-180	17.059	-6,99	-13,07	CREAND WM
173	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	7,7489	-4,78	-12,15	-7,03	-6,32	-4,65					177	27	277	4	299	23	-21	2.315	-3,89	-13,13	MEDIOLANUM
174	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	14,1758	-3,47	-12,15	-6,33	7,33	7,11					6518	13.041	18.182	256	3.911	12.784	14.271	64.324	18,99	11,15	IBERCAJA
175	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	14,2822	-4,40	-12,17	-17,02	-1,25	-0,02	4,04				17559	530	72.323	3.277	27.753	-2.746	44.570	200.484	-5,65	13,54	CAIXABANK
176	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	8,9599	-2,07	-12,23																		GVC GAESCO
177	LIBERBANK MEGATENDENCIAS FI, CLASE P	9,1477	-1,19	-12,26	-10,95	8,55						2							0			UNICAJA
178	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,5134	-6,45	-12,30	-8,92							418	281	4.679	571	10.068	-290	-5.389	29.710	-7,32	-25,71	CAIXABANK
179	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	11,6679	-3,30	-12,39	-11,48	4,51	3,00					7				10		-10	10	-3,28	-54,48	IBERCAJA
180	ACACIA PREMIUM FI	2,0467	-2,40	-12,42	-10,79	4,69	2,72	7,21				135							10.486	-2,40	-3,78	ACACIA INVER
181	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	5,0123	-1,45	-12,54	-12,03	0,55	-2,38					2							1	-1,34	-12,50	IBERCAJA
182	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	12,7546	-6,48	-12,55	-9,39	11,43	9,04					5196	419	9.735	862	15.634	-443	-5.900	60.736	-7,13	-20,46	CAIXABANK
183	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	310,5154	-1,61	-12,56	-8,98	3,27	1,88	2,83	-0,04	0,51	-1,41	850	38	7.368	647	12.640	-609	-5.272	62.399	-2,55	-19,46	SANTANDER
184	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	7,3317	-4,84	-12,59	-7,75	-7,03	-5,37					63	0	199	10	28	-10	171	1.249	-5,56	-0,87	MEDIOLANUM
185	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	14,4420	-2,70	-12,62	-9,81	7,49	7,13					194	671	2.341	27	752	644	1.589	6.131	8,43	18,61	DEUTSCHE BAN
186	LIBERBANK MEGATENDENCIAS FI, CLASE C	9,3876	-1,22	-12,63	-11,30	9,21						2		478		1.427		-949	29	-1,22	-97,31	UNICAJA
187	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	9,2495	-4,79	-12,63	-12,93	13,53	7,41	4,33				16924	334	42.563	1.359	17.107	-1.025	25.456	124.334	-5,53	8,74	IBERCAJA
188	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	12,2397	-3,34	-12,68	-11,93	4,08	2,68	5,27	1,87	3,93		4693	795	25.900	852	12.752	-57	13.149	113.294	-3,40	-2,08	IBERCAJA
189	MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA FI, L	115,1868	-1,91	-12,69	-10,30							14		2.566		15.135		-12.570	11.296	-1,91	-56,60	MUTUA MADRIL
190	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	13,5916	-3,55	-12,69	-7,19	6,38	6,21	7,46	3,85	4,01		2190	463	9.838	276	3.374	187	6.464	33.690	-3,04	6,99	IBERCAJA
191	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	8,9002	-2,15	-12,75								18	22	480	3	22	19	457	621	0,88	247,26	GVC GAESCO
192	IMANTIA FUTURO HEALTHY, F.I.	60,6101	-5,20	-12,77	-12,85	5,10	3,00	4,51	0,67	2,91	2,35	6695	33	3.170	113	2.909	-80	260	45.028	-5,36	-12,41	IMANTIA CAPI
193	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	7,1013	-4,88	-12,85	-8,14	-7,44	-5,79					60	2	17		61	2	-44	538	-4,60	-18,94	MEDIOLANUM
194	MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA FI, A	114,2092	-1,94	-12,92	-10,65							1700	82	3.548	631	18.149	-549	-14.601	32.903	-3,51	-39,94	MUTUA MADRIL
195	CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,	128,9021	-1,62	-12,95	-11,06	6,50						1754	21	657	118	465.212	-96	-464.555	7.840	-2,77	-98,47	CAIXABANK
196	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	12,5961	-3,64	-12,98	-9,98	10,36						986	649	12.329	2.505	31.174	-1.856	-18.845	51.175	-6,88	-36,12	SINGULAR
197	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	3,6418	-1,52	-13,08	-12,87	-0,39	-3,24	2,71	-3,64	-1,32		1414	163	9.667	525	4.618	-362	5.049	11.699	-4,45	35,24	IBERCAJA
198	LIBERBANK MEGATENDENCIAS FI, CLASE A	8,6666	-1,28	-13,09	-12,09	7,28	5,72					2436	64	3.206	191	5.825	-127	-2.619	39.231	-1,59	-18,70	UNICAJA
199	IBERCAJA BEST IDEAS, IBERCAJA BEST IDEAS	13,4180	-4,32	-13,21	-12,23	3,52	3,68	6,26				8445	70	6.960	1.404	37.762	-1.333	-30.802	47.783	-6,79	-47,54	IBERCAJA
200	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	8,8547	-4,88	-13,25	-13,85	12,33	6,47	3,87				14377	2.107	29.744	2.271	31.956	-165	-2.212	196.612	-4,95	-14,57	IBERCAJA
201	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	13,5903	-3,19	-13,33	-10,56	6,05						53	31	1.218	4	1.048	27	169	2.760	-2,28	-8,12	ATL CAPITAL
202	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE I SIROCO	8,6154	-2,20	-13,62	-13,85							1		231				231	643	-2,20	28,88	TRESSIS
203	CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,	123,0432	-1,72	-13,65	-12,12	5,21	3,84	5,27	1,77	2,83		6527	86	3.357	735	16.250	-650	-12.893	73.830	-2,56	-26,44	CAIXABANK
204	IBERCAJA BEST IDEAS, IBERCAJA BEST IDEAS	12,1273	-4,40	-13,77	-13,08	2,53	2,75	5,25	0,80	4,75		1566	52	1.223	285	2.044	-234	-821	15.752	-5,72	-18,06	IBERCAJA
205	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	13,1802	-3,26	-13,80	-11,28	5,25	3,63					552	62	7.269	166	5.279	-104	1.989	21.377	-3,71	-5,26	ATL CAPITAL
206	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	123,0279	-1,49	-13,89	-12,38							19		1.087		2.132		-1.045	3.204	-1,49	-31,77	SANTANDER
207	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE R SIROCO	9,1545	-2,27	-14,11	-12,78							1026	530	10.643	249	3.230	281	7.413	29.249	-1,38	13,76	TRESSIS
208	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE B	339,4804	-4,72	-14,19	-8,12							57	23	924	5	204	18	719	4.435	-4,34	4,24	CAJA RURAL
209	MYINVESTOR PONDERADO ECONOMÍA MUNDIAL,	0,8871	-3,71	-14,21	-11,86							786	124	3.272	35	647	89	2.625	3.278	-1,15	187,82	ANDBANK ESPA
210	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	20,4006	-3,36	-14,32	-10,98	8,13	6,27	7,67				97	493	19.564	1.639	22.440	-1.146	-2.876	109.270	-4,33	-16,51	SANTA LUCIA
211	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	121,1537	-1,56	-14,41	-13,21	4,50	4,10					19711	2.463	56.256	7.005	156.210	-4.542	-99.954	585.616	-2,30	-26,81	SANTANDER
212	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE A	336,8957	-4,76	-14,47	-8,58							799	172	3.544	151	2.023	21	1.521	6.402	-4,56	8,29	CAJA RURAL
213	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	23,5027	-5,03	-14,48	-13,37	1,48	3,36					3				102		-102	1.676	-5,03	-19,51	GVC GAESCO
214	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	20,1833	-3,39	-14,51	-11,29	7,70	6,00					57	0	336	2	1.194	-2	-859	2.101	-3,48	-37,11	SANTA LUCIA
215	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	20,3299	-3,37	-14,55	-11,48							3		470				470	51.474	-3,37	-13,77	SANTA LUCIA
216	GVCGaesco T.F.T., F.I.	14,4237	-3,88	-14,65	-18,51	5,32	4,24	8,75	6,01	7,02		1648	76	1.553	133	5.512	-57	-3.959	39.067	-4,02	-21,84	GVC GAESCO
217	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	20,1370	-3,40	-14,75	-11,79							1							77	-3,40	-14,74	SANTA LUCIA
218	BBVA BOLSA TECNOLOGÍA Y	31,4023	-4,28	-14,76	-8,74	16,75	15,98	14,30	9,26	8,46		62675	11.283	134.090	8.462	278.906	2.820	-144.816	971.528	-4,02	-25,82	BBVA
219	GEST. R.V. GLOBAL, FI, GEST. R.V. GLOBAL -	1,2813	-1,83	-14,85	-14,59	4,48						381	33	2.250	56	3.029	-23		15.005	-1,98	-18,61	BCO. CAMINOS
220	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	21,5894	-5,09	-14,93	-14,01	0,79	2,61															GVC GAESCO

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	19,1036	-3,45	-14,94	-11,96	6,93	5,16				246	14	1.331		1.756	14	-425	3.182	-3,04	-25,53	SANTA LUCIA	
222	SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -A-	9,5820	-6,41	-14,95	-12,56	4,71					3	73	1.969	38	538	35	1.431	21.529	-6,27	-9,53	SANTA LUCIA	
223	BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	194,9092	-4,90	-15,04	-16,38	-3,13	-8,64	-1,32	-8,31	-5,37	3451	231	2.623	509	9.183	-277	-6.560	23.923	-5,96	-32,80	BBVA	
224	SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -C-	9,4526	-6,43	-15,09	-12,78	4,45	0,13				104	1	38	51	830	-50	-792	933	-11,15	-51,75	SANTA LUCIA	
225	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	29,6683	-3,45	-15,11	-8,23	4,01	2,50	8,00			588	12	4.219	21	1.874	-9	2.346	2.044	-3,85	20.437,7	IBERCAJA	
226	GEST. R.V. GLOBAL, FI, GEST. R.V. GLOBAL -	1,2553	-1,88	-15,13	-15,02	3,96	3,84				887	50	2.075	62	5.197	-12	-3.121	21.912	-1,93	-25,91	BCO. CAMINOS	
227	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	10,7721	-3,62	-15,13	-13,54	3,72					423	796	15.067	83	6.861	713	8.206	52.696	-2,35	-0,25	KUTXABANK	
228	BANKOA SELECCION ESTRATEGIA 80, F.I.	1.062,9594	-3,38	-15,17	-12,09	1,89	2,57	2,94	2,34	2,54	379	14	463	74	1.514	-60	-1.051	17.542	-3,70	-19,87	ABANCA	
229	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	19,9303	-3,46	-15,17	-12,45						13	0	35		2	0	33	99	-3,44		SANTA LUCIA	
230	GESINTER WORLD SELECTION, FI	3,7569	-2,67	-15,25	-18,00	-3,66	-6,48	2,03	-2,07	0,08	113	0	533		475	0	59	4.732	-2,66	-13,98	GESINTER	
231	WELZIA WORLD EQUITY FI	14,5610	-2,48	-15,27	-13,64	5,85	4,05	4,96	1,14		300	80	2.413	79	2.988	1	-575	56.624	-2,48	-16,16	WELZIA	
232	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	10,6251	-3,64	-15,30	-13,79	3,41					724	498	10.686	455	5.142	43	5.544	26.201	-3,49	5,38	KUTXABANK	
233	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	20,1804	-5,15	-15,35	-14,65	0,06	1,85	6,04			510	262	1.066	37	2.000	226	-934	8.337	-2,68	-23,29	GVC GAESCO	
234	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	10,5516	-3,65	-15,39	-13,92	3,26	2,27	4,34	2,67	3,64	14724	2.070	33.821	1.389	15.471	681	18.350	101.349	-3,02	1,64	KUTXABANK	
235	TORSAN VALUE FI	1,2900	-5,94	-15,42	-14,25	8,27					115		436	26	239	-26	196	5.013	-6,40	-12,31	GESIURIS	
236	MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.002,3847	-2,50	-15,58	-15,97	0,98	0,10				489	15	2.778	382	3.484	-368	-706	15.521	-4,70	-18,62	GR.BCA.MARCH	
237	SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -CR-	9,3695	-6,45	-15,62	-14,02						2		500		104		396	464	-6,45	318,04	SANTA LUCIA	
238	ACAPITAL FERTILITY AND GENOMIC, ACAPITAL	14,0839	-4,92	-15,65	-18,94						14		57		20		37	253	-4,92	-1,39	GVC GAESCO	
239	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	127,9939	-2,98	-15,70	-11,75	7,98					2		4.314		4.637		-323	8	-3,08	-98,97	BANKINTER	
240	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	26,1730	-3,53	-15,72	-9,40	2,70	1,36	7,03	1,57	6,72	1613	299	10.481	156	4.047	142	6.434	17.620	-2,76	27,07	IBERCAJA	
241	SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -B-	8,9787	-6,53	-15,76	-13,82	3,20					87	0	360		318	0	42	719	-6,51	-11,69	SANTA LUCIA	
242	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	11,7380	-4,30	-15,89	-11,17	14,43					93	546	3.424	827	7.804	-281	-4.381	8.902	-6,92	-41,29	CAIXABANK	
243	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	134,9192	-3,03	-15,98	-12,19	7,44					434	455	5.221	205	3.111	250	2.110	7.387	0,35	13,95	BANKINTER	
244	ACAPITAL FERTILITY AND GENOMIC, ACAPITAL	13,7922	-4,98	-16,05	-19,47						101	4	289	16	2.612	-12	-2.323	1.764	-5,60	-64,65	GVC GAESCO	
245	AURUM RENTA VARIABLE, FI	18,1749	-4,73	-16,17	-14,65	2,79	1,01	3,12	1,54		129	3	418	1	86	2	332	6.884	-4,71	-12,15	SANTANDER	
246	SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -BR-	9,1115	-6,54	-16,30	-15,05						8		66		68		-2	67	-6,54	-19,82	SANTA LUCIA	
247	KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	6,4064	-3,12	-16,44	-16,19						98162	2.329	209.831	7.885	54.186	-5.556	155.645	753.319	-3,80	4,17	KUTXABANK	
248	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9120	-2,89	-16,47	-15,33						3		577				577	580	-2,89	-16,48	GESIURIS	
249	EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	9,9252	-2,87	-16,47	-14,03	-3,60	-4,11				1249	97	1.014	149	1.355	-52	-341	3.819	-4,16	-22,94	GESCONSULT	
250	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	11,2767	-3,46	-16,48	-13,77	5,86					6		29.719		26.450		3.269	381.247	-3,46	-16,06	KUTXABANK	
251	META FINANZAS, FI, CLASE I META FINANZAS, FI	53,5103	-0,06	-16,54	-11,43	-0,52					3		900		1.160		-260	1.914	-0,06	-19,78	METAGESTION	
252	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	27,9138	-4,40	-16,56	-12,23	13,07	14,86	13,87	9,59	8,99	6,07	33275	9.662	122.153	10.375	219.887	-713	-97.733	637.987	-4,51	-27,62	CAIXABANK
253	UNIF.RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, U.RENTA	6,8589	-3,04	-16,66	-15,81						1						1	1	-3,41	-16,67	UNICAJA	
254	SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI, CLASE Z	82,2974	-2,44	-16,81	-17,83						8		351		1.108		-757	429	-2,44	-68,78	SINGULAR	
255	META FINANZAS, FI, CLASE A META FINANZAS, FI	50,9360	-0,12	-16,88	-11,85	-1,26	-3,60				65		827		1.218		-392	395	-0,12	-51,17	METAGESTION	
256	ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE B ANDBANK	12,1864	-1,85	-16,99	-16,67						503	274	958	275	2.403	-2	-1.445	11.248	-1,87	-13,53	ANDBANK ESPA	
257	SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI, CLASE A	80,7993	-2,47	-17,03	-18,19						135	959	3.714	102	3.972	857	3.322	4.417	19,83	186,30	SINGULAR	
258	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR I, FI	10,2894	-4,96	-17,03	-13,76	8,34					2894	227	24.163	309	4.670	-82	19.493	44.333	-5,12	46,29	C. INGENIERO	
259	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	10,8188	-3,55	-17,11	-14,75	4,85	4,12	5,91	2,56	3,52	1354	182	3.212	133	2.106	49	1.105	16.769	-3,29	-12,16	KUTXABANK	
260	ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE A ANDBANK	12,5964	-1,89	-17,29	-17,11	6,77					2969	360	6.043	540	19.666	-180	-13.624	67.019	-2,15	-30,91	ANDBANK ESPA	
261	UNIF.RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, U.RENTA	6,7623	-3,13	-17,30	-16,79	3,80	1,01				2950	190	7.353	764	7.099	-574	255	45.656	-4,28	-17,16	UNICAJA	
262	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE A PARADOX	9,7884	-5,75	-17,50	-10,47						149	45	1.508		71	45	1.436	12.913	-5,43	-7,59	WELZIA	
263	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR A, FI	9,5769	-5,03	-17,55	-14,81	6,24	5,34	7,70	4,57	4,65	5269	936	16.198	758	22.221	178	-6.023	122.295	-4,90	-21,44	C. INGENIERO	
264	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	10,9040	-3,40	-17,55	-18,25						88	0	90	4	50	-4	40	326	-4,57	-9,33	CAJA ARQUITE	
265	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	8,6900	-3,43	-17,74	-18,53						4		37		163		-126	75	-3,42	-69,40	CAJA ARQUITE	
266	LABORAL KUTXA FUTUR, FI	7,5008	-2,63	-17,83	-17,16	5,91					15173	1.148	32.997	465	9.131	683	23.866	183.480	-2,28	-6,55	LABORAL KUTX	
267	MARANGO EQUITY FUND, FI	12,6970	-4,25	-17,84	-14,58	4,79					183	23	4.577	35	1.582	-12	2.995	16.441	-4,31	-2,40	RENTA 4	
268	BESTVALUE, F.I.	180,5262	-4,41	-17,95	-19,69	0,41	-0,53	6,52			315		75	190	50.199	-190	-50.124	270.667	-4,48	-29,84	BESTINVER	
269	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	9,4910	-3,46	-17,99	-18,90	-1,60	-1,85				354	9	442	90	1.483	-82	-1.041	4.277	-5,22	-33,97	CAJA ARQUITE	
270	AP LIFESCENCE FUND, FI, CLASE A AP	7,1701	1,20	-18,18							10		645				645	2.380	1,20	14,98	WELZIA	
271	BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70)	9,3763	-2,51	-18,27	-17,25	4,69	3,76	5,19	1,59	3,53	6545	950	10.155	1.089	27.690	-139	-17.534	116.968	-2,62	-28,49	BBVA	
272	AP LIFESCENCE FUND, FI, CLASE B AP	7,1260	1,13	-18,64							87	6	151		0	6	151	265	3,46	100,64	WELZIA	
273	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	6,9214	-5,12	-18,78	-16,66	3,11					75962	766	296.668	10.766	291.003	-10.000	5.665	387.236	-7,38	-20,88	KUTXABANK	
274	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	8,5609	-3,61	-18,90	-16,91	4,89	7,23				30809	728	43.385	1.565	95.710	-837	-52.325	242.731	-3,93	-33,19	IBERCAJA	
275	BESTINFOND, F.I.	194,3415	-5,03	-18,95	-21,08	-0,23	-0,86	6,33	3,74	9,24	9,76	19521	2.171	52.304	9.835	151.078	-7.664	-98.774	1.300.663	-5,57	-24,22	BESTINVER

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																	Datos a 31-agosto-2022					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/08/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	08/22	Mes	2022			
276	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	6,6410	-5,21	-19,39	-17,61	2,13	3,69	5,07	0,54	0,43		254	7	593	26	835	-19	-243	3,549	-5,69	-23,70	KUTXABANK		
277	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	8,1416	-3,70	-19,49	-17,80	3,76	6,16					9747	515	26.985	950	23.743	-435	3.242	118.869	-4,04	-18,57	IBERCAJA		
278	IMANTIA FUTURO, F.I.	24,7473	-3,33	-19,59	-20,64	6,53	3,76	4,77	1,70			3221	7	1.380	54	3.647	-47	-2.267	25.994	-3,50	-25,63	IMANTIA CAPI		
279	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Long Term	11,3529	-2,94	-19,60	-19,83	3,52						469	244	2.839	19	2.137	224	702	21.927	-1,97	-17,37	GINVEST		
280	BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS, F.I.	232,8598	-4,69	-19,69	-19,15	5,09	5,15	8,38				2824	698	23.890	1.377	23.091	-679	799	134.768	-5,15	-19,54	BESTINVER		
281	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE B MARCH	11,2295	-1,98	-19,80	-20,07							3965	143	9.078	592	5.142	-450	3.935	27.816	-3,47	-8,97	GR.BCA.MARCH		
282	BESTINVER INTERNACIONAL, F.I.	42,9739	-4,94	-19,91	-22,22	0,57	-0,20	6,71	4,57	8,35		11667	2.673	53.044	8.909	171.556	-6.236	-118.513	1.105.677	-5,45	-27,08	BESTINVER		
283	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE I MARCH	10,5456	-2,00	-19,91	-20,23							9		5.114	921	2.608	-921	2.506	10.397	-9,57	1,48	GR.BCA.MARCH		
284	IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	5,4814	-3,18	-20,07	-15,83	9,64	9,32	12,29				16978	1.186	41.080	1.669	32.967	-482	8.113	312.827	-3,32	-18,25	IBERCAJA		
285	EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	18,1316	-6,29	-20,22	-18,71	6,25	5,88					169		336		422		-86	20.222	-6,29	-20,64	MUTUA MADRIL		
286	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,5045	-2,05	-20,25	-18,22							4		304		304		304	1.122	-2,05	18,90	CREAND WM		
287	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE A MARCH	11,0122	-2,05	-20,26	-20,74							5434	894	37.028	2.708	43.943	-1.814	-6.915	202.469	-2,89	-23,64	GR.BCA.MARCH		
288	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,4825	-2,06	-20,45	-18,48							18		6		6		6	1.960,00	-2,06	19,60	CREAND WM		
289	IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	4,9282	-3,26	-20,59	-16,64	8,59	8,34	11,18	5,63	5,83		6912	1.286	23.443	1.260	18.950	26	4.494	101.080	-3,25	-17,53	IBERCAJA		
290	TRUE VALUE FI	21,1429	-3,81	-20,78	-20,13	10,28	4,37					9967	1.712	27.769	1.505	24.904	207	2.865	120.857	-3,65	-19,25	RENTA 4		
291	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	7,4582	-0,91	-21,57	-31,00							22	320	320	0	3	320	317	1.062	40,21	10,53	ANDBANK ESPA		
292	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	7,7428	-4,61	-21,69								6	1	74		74		74	1.236	-4,53	-16,76	RENTA 4		
293	MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, L	221,1134	-4,42	-21,72	-14,88	14,09						17	48	10.293	15	29.950	33	-19.657	15.958	-4,24	-61,83	MUTUA MADRIL		
294	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	7,7119	-4,66	-22,04								251	16	926	34	393	-18	533	1.736	-5,57	5,15	RENTA 4		
295	MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, A	222,0247	-4,48	-22,09	-15,46	13,81	14,87	14,32	10,90	10,63		2380	761	11.253	858	22.702	-97	-11.449	52.374	-4,65	-35,51	MUTUA MADRIL		
296	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	14,8490	-2,76	-22,46	-20,21	13,59						9032	15	587	48	898	-33	-312	7.952	-3,14	-25,18	CREDIT AGRI		
297	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	14,8234	-2,76	-22,48	-20,25	13,53						1				2.812		-2.812	1.019	-2,76	-79,60	CREDIT AGRI		
298	UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI, UNIF.	5,1129	-3,41	-22,50	-22,18							2012	1.215	2.779	27	531	1.188	2.247	5.437	22,58	24,13	UNICAJA		
299	SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI,	95,6847	-6,28	-22,55	-23,87							1	11	2.171	375	1.473	-364	698	1.439	-24,23	23,68	SANTANDER		
300	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	1.972,9062	-7,53	-22,58	-15,29	15,91						2		4	86	86	-86	-82	12	-88,18	-89,65	BANKINTER		
301	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	14,6946	-2,78	-22,61	-20,45	13,24										294		-294			-100,00	CREDIT AGRI		
302	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	14,6945	-2,78	-22,61	-20,46	13,24						455	703	16.647	940	22.841	-237	-6.193	66.909	-3,14	-29,44	CREDIT AGRI		
303	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	14,5689	-2,80	-22,74	-20,65	12,96						643	58	3.864	295	4.101	-237	-237	20.964	-3,83	-24,12	CREDIT AGRI		
304	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	14,4421	-2,82	-22,87	-20,85	12,68						12245	1.537	35.572	2.278	47.675	-740	-12.103	155.909	-3,26	-28,64	CREDIT AGRI		
305	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	1.898,9526	-7,59	-22,99	-15,96	14,99	7,76	5,03	1,23	6,40		2442	1.187	15.561	1.645	36.467	-458	-20.906	34.432	-8,76	-51,30	BANKINTER		
306	UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI, UNIF.	5,0421	-3,49	-23,02	-22,96							411	136	1.437	24	763	112	675	3.272	-0,16	-5,08	UNICAJA		
307	SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI,	93,2976	-6,37	-23,11	-24,70	-1,82						1471	281	1.995	395	3.603	-114	-1.608	17.652	-6,96	-29,05	SANTANDER		
308	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FI	112,7807	-4,28	-24,00	-24,30							237	5	2.399	0	960	5	1.439	9.066	-4,23	-12,99	GALA CAPITAL		
309	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	8,5389	-3,31	-26,48	-34,48	-5,10						33				62		-62	1.597	-3,31	-29,19	ANDBANK ESPA		
310	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,1218	-3,19	-26,69								18		115	4	219	-4	-104	1.508	-3,39	-30,71	RENTA 4		
311	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,0256	-3,24	-27,00								1619	77	2.766	97	2.514	-20	253	9.146	-3,44	-24,88	RENTA 4		
312	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	415,1575	-7,78	-27,60	-20,92	10,87						4669	5	104	252	1.532	-247	-1.427	6.409	-11,01	-39,49	BANKINTER		
313	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	8,0388	-4,38	-27,62	-28,74							49	0	701	1	4	-0	697	1.337	-4,40	-27,26	ANDBANK ESPA		
314	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	383,1226	-7,84	-27,98	-21,56	9,99	2,77	7,88	3,13			1500	253	14.806	640	28.231	-387	-13.425	28.175	-9,06	-49,99	BANKINTER		
315	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,4765	-7,24	-28,30								1785			45	329	-45	-329	14.984	-7,50	-29,70	RENTA 4		
316	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,4587	-7,26	-28,42								4930	1.176	23.429	140	1.080	1.036	22.349	34.772	-4,60	52,70	RENTA 4		
317	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	11,4932	-6,74	-29,58	-33,50	-1,41	-4,13					8457	92	6.940	554	42.395	-462	-35.455	49.246	-7,55	-55,49	IBERCAJA		
318	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	10,9604	-6,82	-30,06	-34,17	-2,41	-5,03	4,08	-1,14			1698	87	1.055	266	3.977	-179	-2.921	14.628	-7,87	-40,01	IBERCAJA		
319	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	15,8383	-5,84	-31,82	-32,46							1188			18	826	-18	-826	11.922	-5,97	-35,41	RENTA 4		
320	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	15,9379	-5,86	-31,91	-32,59							2848			520	2.493	-520	-2.493	17.181	-8,47	-39,41	RENTA 4		
321	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	15,7351	-5,89	-32,08	-32,85							5181			1	301	2.898	-301	-2.897	34.180	-6,66	-36,57	RENTA 4	
322	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	5,5299	-5,26	-35,62	-44,60							7		600		600			1.873	-5,26	-34,97	RENTA 4		
323	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	5,5273	-5,27	-35,68	-44,50							155	7	270	4	242	3	28	975	-5,04	-35,66	RENTA 4		
324	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	10,2250	-2,56									1		150		149		1	0				TRESSIS	
325	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,1736	-5,66									47	26	1.312	21	232	5	1.080	1.013	-5,20		CREDIT AGRI		
326	MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, A	92,1135	-6,14									20	1	252			1	252	240	-5,92		MUTUA MADRIL		
327	LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE RETAIL											404							22.271	-2,89	-8,54	ORIENT. CAPIT		
328	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,2020	-5,62																				CREDIT AGRI	
329	TEMPERANTIA FI, CLASE A											123							5.325	-4,53	-24,18	JULIUS BAER		
330	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE R	187,9363	1,90									768							9.371	12,03	419,18	ANDBANK ESPA		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
331	GESTION BOUTIQUE VI, FI, FORMULA KAU	97,5827	-3,79								24							937	-3,82	-48,09	ANDBANK ESPA
332	SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -AR-																				SANTA LUCIA
333	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9258	-3,67								4		9.992				9.992	9.950	-3,67		GESIURIS
334	EBN SINYCON VALOR, FI										147							4.231		31,23	EBN BCO. NEGO
335	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,1879	-5,64								27	100	4.531	105	747	-5	3.784	3.387	-5,76		CREDIT AGRI
336	CINVEST II, FI, CINVEST II/ODYSSEY DINAMIC	9,8125	-1,25								3		4.950				4.950	4.401	-1,25		CREAND WM
337	MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.000,0000																			GR.BCA.MARCH
338	B&H ACCIONES, FI, CLASE A										35							713	-3,59	-17,69	B&H CAPITAL
339	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE F	192,8502	2,02								22							29.483	3,24	24,26	ANDBANK ESPA
340	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	5,7972	-6,35								21	197	947	37	169	160	779	752	17,57		CAIXABANK
341	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase A	100,0000																			COBAS AM
342	BITACORA RENTA VARIABLE, FI										304							64.437	-2,33	40,24	ORIENT. CAPIT
343	CINVEST, FI, CINVEST/AA INTERNATIONAL INVE	9,9590	1,99								86	542	734				542	734	681	424,08	CREAND WM
344	DLTV EUROPE, FI, CLASE B										1							2.798	-6,11		DUX INVERSORES
345	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	130,7355	-2,21								3		391				391	391	-2,21		BANKINTER
346	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE I	221,3668	1,95								7							4.701	1,95	52,90	ANDBANK ESPA
347	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	100,0000																			COBAS AM
348	DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE										36							6.324	-1,61	-2,10	DUX INVERSORES
349	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	100,0000																			COBAS AM
350	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING										49							4.239	-0,22	-29,83	DUX INVERSORES
351	CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	10,3863	-1,66								12		2.461		62		2.398	3.444	-1,66		CREAND WM
352	TEMPERANTIA FI, CLASE B										4							930	-4,52	-11,17	JULIUS BAER
353	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	97,2133	-2,40								6	820	2.443	376	424	443	2.019	1.971	24,88		BANKINTER
354	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	10,2458	-2,71								16	63	3.150			63	3.150	3.218	-0,88		TRESSIS
355	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI										128							22.109	-17,09	-20,45	FINLETIC
356	DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE										23							657	-0,23	9,00	DUX INVERSORES
357	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE																				DEUTSCHE BAN
358	MUZA, FI										128							16.114	-0,73	39,02	MUZA
359	VALENTUM, FI										2624							122.065	-4,85	-23,99	VALENTUM
360	HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI										2140							63.645	-2,20	20,37	HOROS
361	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR										176							17.986	-3,30	-0,25	DUX INVERSORES
362	LIERDE EQUITIES, F.I.										110							2.836	-5,25	58,95	AUGUSTUS CAPITAL
363	GESTION BOUTIQUE VI, FI, VALUE	73,5345	-3,43								108							1.707	-0,68	-39,65	ANDBANK ESPA
364	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,4786	-5,79								38	22	856	2	55	20	801	779	-3,45		ANDBANK ESPA
365	RSR ADVANCED ANALYTICS FI, RSR ADVANCED	9,4040	-3,11								5	90	791		146	90	645	621	12,73		GR.BCA.MARCH
366	B&H ACCIONES, FI, CLASE C										247							15.523	-3,76	-3,34	B&H CAPITAL
367	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,2299	-5,58								1		300				300	277	-5,58		CREDIT AGRI
368	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE																				ANDBANK ESPA
369	VALENTUM MAGNO, FI										254							5.209	-5,69	12,52	VALENTUM
370	TEMPERANTIA FI, CLASE J										2							1.240	-4,49	-15,20	JULIUS BAER
371	VCAPITAL, FI, VCAPITAL LONG TERM SELECTION	9,7850	-0,38								7	20	236			20	236	233	9,03		ANDBANK ESPA
372	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,4423	0,24								80	9	1.172	1	105	8	1.067	1.000	1,05		GR.BCA.MARCH
373	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,1880	-5,64																		CREDIT AGRI
374	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE B PARADOX	9,3177	-5,79								4	78	176			78	176	169	65,71		WELZIA
375	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	100,0000																			BANKINTER
376	LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE										17							2.414	-2,60	-15,88	ORIENT. CAPIT
377	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE C AP	10,0000																			WELZIA
378	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,0000																			ANDBANK ESPA
379	GREDOs BOLSA INTERNACIONAL, FI										214							33.764	2,92	8,40	A & G
380	TEMPERANTIA FI, CLASE I										15							1.598	-4,50	36,14	JULIUS BAER
381	MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, L	92,2910	-6,09								3		2.900				2.900	2.689	-6,09		MUTUA MADRIL
382	CUADRANTE, FI, DINAMICO										14							16.883	-1,94		ORIENT. CAPIT
383	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S	101,1267	-2,39								1		1.602				1.602	1.606	-2,39		MUTUA MADRIL
384	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,1602	-5,68								1836	603	20.699	260	2.557	344	18.142	16.637	-3,82		CREDIT AGRI
385	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE																				DEUTSCHE BAN

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
386 DLTV EUROPE, FI, CLASE A											53							2.853	-5,96		DUX INVERSORES
Rentabilidad media anual (%)		-2,99	-11,29	-8,73	5,62	3,43	6,41	2,87	4,46	3,83	1076126	237.002	5.632.557	295.532	5.662.421	-58.531	-29.863	22.673.850			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-2,89	-10,29	-7,61	7,26	4,63	7,59	4,16	5,08	2,89											