

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																Datos a 30-septiembre-2022					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/09/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	09/22	Mes	2022		
1	MUTUAFONDO MIXTO DOLAR FI	95,7760	1,07	8,77	7,72	0,65						110		4.217				4.217	273.669	1,07	10,60	MUTUA MADRIL	
2	ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	9,4880	-0,54	-2,60	-3,02							120	539	12.602	1.593	8.792	-1.054	3.810	22.805	-4,91	16,69	GR.BCA.MARCH	
3	ACACIA BONOMIX FI, PLATINO	1,2128	-3,05	-4,32	-3,11							22							47.023	-3,04	2,78	ACACIA INVER	
4	ACACIA BONOMIX FI, ORO	1,2063	-3,05	-4,41	-3,23							8							3.407	-5,82	-19,92	ACACIA INVER	
5	ACACIA BONOMIX FI, PLATA	1,2010	-3,06	-4,49	-3,32	1,80	0,36	1,67				184							9.777	-3,35	1,41	ACACIA INVER	
6	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	774,4945	-1,47	-4,51	-3,85	-1,06	-0,43	0,35				8971	1.472	55.038	3.980	41.646	-2.509	13.392	244.345	-2,46	0,77	CAJA RURAL	
7	ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	10,0580	-1,45	-4,54	-2,87							117	815	14.540	821	4.968	-6	9.572	41.062	-1,45	23,94	GR.BCA.MARCH	
8	SABADELL CONSOLIDA 94, F.I.	9,5331	-0,28	-4,56	-4,10							6899	1.501	135.587	9.067	58.898	-7.566	76.690	274.950	-2,94	30,89	CREDIT AGRI	
9	RFMI MULTIGESTION FI	6,6796	-2,33	-4,61	-3,94	-0,52	-0,21	0,90				86		1	57	58	-57	-57	101.643	-2,38	-4,66	UBS	
10	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	9,9245	-1,38	-4,70	-3,80	-0,20	0,08					50		272	5	838	-5	-566	3.899	-1,50	-16,49	INTERMONEY	
11	GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	8,9611	-2,05	-5,20	-6,76	-1,22	-1,46					128			18	20	-13	446	4.151	-2,36	5,26	GESIURIS	
12	BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, F.I.	991,4293	-1,41	-5,33	-5,09	-0,76	-0,43					317	0	4.826	327	12.852	-327	-8.027	95.237	-1,74	-12,53	ABANCA	
13	TABOR FI	9,4679	-2,27	-5,36	-5,39	-1,54						114		2.827					2.827	11.617	-2,27	23,36	ABANTE
14	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,6940	-3,54	-5,90	-4,29	-1,25	-0,56					71		102	15	162	-15	-60	2.518	-4,10	-8,02	ANDBANK ESPA	
15	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25	878,3545	-2,01	-5,91	-4,60	-0,87	-0,15	1,19	1,20	1,66	1,23	19746	3.579	123.022	5.661	60.350	-2.082	62.672	503.100	-2,41	6,86	CAJA RURAL	
16	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	291,7648	-1,93	-6,02	-5,58							2015	14	11.660	159	908	-144	10.752	12.930	-3,01	395,50	CAJA RURAL	
17	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	95,3188	-2,97	-6,07	-5,93							4	29	192		85	29	108	187	14,70	113,69	CAIXABANK	
18	ABANTE RENTA F.I.	11,2477	-1,93	-6,40	-6,58	-1,80	-1,23	-0,30	0,43			525	5.598	43.624	3.130	36.638	2.468	6.986	91.224	0,75	1,58	ABANTE	
19	MERCH-FONTEMAR, FI	24,9612	-1,98	-6,55	-4,85	-0,09	0,14	0,87	0,99	1,54	1,94	895	137	16.938	646	18.974	-509	-2.036	66.681	-2,71	-8,74	ANDBANK ESPA	
20	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	287,0409	-2,00	-6,58	-6,33	-2,42						22713	2.201	62.567	15.794	174.866	-13.593	-112.298	614.893	-4,11	-20,67	CAJA RURAL	
21	LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE R BONOS	6,9529	-1,57	-6,70	-8,08	0,58						3558	204	3.299	3.047	38.900	-2.844	-35.601	204.983	-3,05	-20,76	UNICAJA	
22	BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI, BBVA	894,7837	-1,92	-6,83	-4,96	-0,69						224	64	3.084	164	4.352	-100	-1.268	23.398	-2,33	-11,42	BBVA	
23	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,1487	-2,46	-6,85	-8,06							2	26	1.939	53	402	-27	1.537	1.957	-3,74	264,90	GR.BCA.MARCH	
24	FONDMAFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	5,9814	-2,71	-6,87								17										MAPFRE	
25	FONDMAFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	5,9814	-2,71	-6,87	-6,07	-0,93	-0,05					4024	2.558	74.379	2.198	33.731	360	40.647	242.387	-2,56	10,91	MAPFRE	
26	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9412	-2,18	-7,15	-5,78							3		1.801				1.801	1.626	-2,19	1,69	GESIURIS	
27	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,0349	-2,50	-7,16	-9,51							93	13	1.311		2	13	1.309	1.412	-1,61	790,30	GR.BCA.MARCH	
28	LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE P BONOS	6,5148	-1,72	-7,28	-8,06	-1,61						2203	103	2.024	1.472	25.359	-1.368	-23.336	116.426	-2,84	-22,29	UNICAJA	
29	LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE B BONOS	6,7372	-1,64	-7,31	-8,24	-0,32						4146	188	1.836	1.053	12.899	-865	-11.063	66.967	-3,03	-20,75	UNICAJA	
30	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	21,0699	-2,96	-7,37	-7,09	-1,78						73502	4.592	289.972	19.739	187.747	-15.147	102.225	770.720	-4,80	6,64	KUTXABANK	
31	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	9,4753	-2,31	-7,41	-6,99							50	6	3.249	135	1.204	-129	2.045	4.461	-5,03	64,91	SINGULAR	
32	BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI, BBVA	872,2878	-1,99	-7,42	-5,76	-1,52	-0,94	0,50	-0,03	1,15		79349	11.719	419.803	39.897	322.619	-28.178	97.185	2.181.331	-3,23	-3,46	BBVA	
33	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	94,1019	-1,97	-7,43	-7,27	-1,68	-1,05					391	18.053	227.885	22.065	280.696	-4.012	-52.811	445.082	-2,81	-17,17	BANKINTER	
34	MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I., MARCH FLEXIBLE	7,6000	-1,94	-7,46	-6,92	-3,46						1				2.871		-2.871	473	-1,94	-86,19	GR.BCA.MARCH	
35	R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	9,5024	-2,20	-7,48	-6,04	-1,41	-1,23					526	0	403	21	1.490	-21	-1.086	8.921	-2,42	-17,22	RENTA 4	
36	MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I., MARCH FLEXIBLE	7,5811	-1,94	-7,53	-7,00	-3,52	-2,65	-0,13	-0,22	1,03		67				59		-59	32.782	-1,94	-7,68	GR.BCA.MARCH	
37	IBERCAJA DIVERSIFICACION EMPRESAS	5,6498	-1,67	-7,61	-7,22							282	2	5.688	167	3.876	-166	1.812	28.893	-2,22	-1,87	IBERCAJA	
38	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	93,3189	-2,00	-7,67	-7,60	-2,02	-1,39					1280	1.965	107.229	6.142	92.455	-4.177	14.774	168.244	-4,36	0,23	BANKINTER	
39	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	92,6299	-2,04	-7,68	-7,57	-2,01	-1,51					351	836	33.229	6.558	43.517	-5.722	-10.288	144.140	-5,75	-13,86	BANKINTER	
40	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	93,1516	-2,01	-7,74	-7,69							240	668	46.267	699	40.935	-31	5.332	6.998	-2,47	227,47	BANKINTER	
41	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	91,9209	-2,05	-7,79	-7,71	-2,15						455	525	12.722	974	14.097	-448	-1.375	39.418	-3,14	-10,90	BANKINTER	
42	MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I., MARCH FLEXIBLE	7,4036	-1,99	-7,89	-7,49	-4,05						38	0	2.188	1.526	2.187	-1.526	1	663	-70,05	-9,13	GR.BCA.MARCH	
43	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	92,3639	-2,06	-7,89	-7,85							1127	408	16.962	890	15.914	-482	1.047	17.679	-4,63	-2,52	BANKINTER	
44	R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	9,3238	-2,26	-7,91	-6,62	-1,88						120	36	370	9	653	26	-283	2.498	-1,22	-16,89	RENTA 4	
45	LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE A BONOS	6,2892	-1,80	-7,97	-8,96	-2,58	-1,51	-0,20				3873	343	2.393	1.050	12.913	-707	-10.520	58.882	-2,95	-21,41	UNICAJA	
46	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	20,3736	-3,03	-7,99	-7,92	-2,54	-0,62	0,76	1,48	1,54	1,85	395	24	1.524	327	3.317	-303	-1.793	7.835	-6,57	-24,85	KUTXABANK	
47	RURAL PERFIL CONSERVADOR FI	673,4844	-2,20	-8,06	-8,14	-3,63	-2,64	-0,31	-0,40	0,52		12528	783	33.214	5.897	88.116	-5.113	-54.902	287.670	-3,89	-22,22	CAJA RURAL	
48	FONDO ARTAC, FI	95,3985	-2,36	-8,46	-7,45	-2,24	-0,82	1,91	1,72	2,82		97		8.092	100	477	-100	7.615	41.015	-2,60	10,91	SANTANDER	
49	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	9,9888	-2,11	-8,46	-7,87	-1,80	-1,35					4454	98	14.442	704	8.839	-607	5.602	71.921	-2,93	-1,56	ABANCA	
50	RURAL SELECCION CONSERVADORAFI	76,0224	-2,33	-8,57	-8,62	-2,86	-1,87	-0,47	0,15	0,38	0,81	3325	380	17.419	1.535	26.198	-1.155	-8.780	97.102	-3,46	-16,23	MUTUA MADRIL	
51	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	11,8221	-3,03	-8,60	-7,92	-0,71						25	6	487	104	763	-98	-277	1.993	-7,45	-19,30	ATL CAPITAL	
52	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	97,2220	-2,68	-8,75	-7,82	-1,03	-0,43					958	42.412	409.699	25.865	229.302	16.546	180.397	924.189	-0			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)														Datos a 30-septiembre-2022						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	Nombre del fondo	30/09/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	09/22	Mes	2022	
56	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	904,1833	-2,28	-8,86	-9,06							7		98	3	3.330	-3	-3.232	8.967	-2,31	-31,96	GR.BCA.MARCH
57	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI,	97,0025	-2,68	-8,90	-7,88	-1,37						22	423	1.207	163	1.922	260	-715	772	45,34	-50,91	CAIXABANK
58	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	10,3509	-2,29	-8,91	-9,12	-2,68	-2,14	-0,42	-0,20			1186	8	4.732	3.587	15.687	-3.579	-10.955	47.028	-9,18	-25,76	GR.BCA.MARCH
59	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	94,4798	-2,71	-8,92	-8,09	-1,42						2274	1.658	45.432	5.400	50.290	-3.742	-4.858	195.554	-4,51	-11,22	BANKINTER
60	GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	9,3392	-2,79	-8,97	-7,67																	GVC GAESCO
61	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	11,5627	-3,08	-9,01	-8,47	-1,23	-0,62	0,88				780	1.147	15.449	986	10.259	161	5.189	62.934	-2,86	-1,24	ATL CAPITAL
62	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	93,9695	-2,71	-9,02	-9,10							101	240	5.425	677	5.759	-437	-334	17.150	-5,09	-10,79	BANKINTER
63	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	96,0945	-2,71	-9,02	-8,18	-1,42	-0,85					5519	6.382	233.271	17.562	183.706	-11.179	49.565	619.534	-4,43	-1,88	BANKINTER
64	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	91,8893	-2,73	-9,09	-9,16							238	198	1.867	134	1.368	64	499	6.767	-1,81	-2,30	BANKINTER
65	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	95,6096	-2,73	-9,09	-8,24							7553	2.302	47.490	3.400	57.025	-1.098	-9.536	145.697	-3,45	-14,59	BANKINTER
66	SEQUEFONDO, FI	8,3948	-2,31	-9,12	-8,50	-2,21	-1,86	0,59	0,71	1,57	1,11	110	0	0		177	0	-177	3.420	-2,31	-13,49	CAIXABANK
67	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	95,7683	-2,72	-9,12	-8,32							1494	1.926	64.861	1.410	46.173	516	18.688	37.179	-1,38	71,43	BANKINTER
68	MARCH PORTFOLIO MAX 30 F.I., MARCH	5,5834	-2,77	-9,14	-7,87	-1,51						4				1.045	-1.045	-10.062	10.062	-2,77	-17,41	GR.BCA.MARCH
69	GCO Mixto, FI	9,6016	-2,38	-9,19	-6,79	-2,10	-1,44	0,83	0,25	2,19		195	973	138.559	1.058	6.962	-85	131.597	165.975	-2,44	287,72	CATALANA OCC
70	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI,	120,7622	-2,71	-9,20	-8,30	-1,81	-1,29	-0,07	0,57			37157	360	10.154	15.256	145.519	-14.896	-135.366	793.057	-4,48	-21,97	CAIXABANK
71	MARCH PORTFOLIO MAX 25 F.I., MARCH	12,6480	-2,88	-9,22	-8,46	-2,28	-1,21	0,92	0,81	1,59		98		4.094	1.143	1.802	-1.143	2.293	6.619	-16,92	37,18	GR.BCA.MARCH
72	GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	9,2550	-2,83	-9,31	-8,12							106	101	454	9	313	91	141	8.642	-1,82	-7,84	GVC GAESCO
73	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, C	103,4683	-2,60	-9,39	-8,68	-1,84						61		1.552	16	3.271	-16	-1.718	16.367	-2,69	-17,87	MUTUA MADRIL
74	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	10,0700	-3,00	-9,40	-8,68	-1,33	-0,77					2830	725	23.179	890	8.775	-165	14.404	64.904	-3,25	13,96	ABANCA
75	MARCH CAAP MODERADO F.I., MARCH CAAP	10,9162	-3,19	-9,43	-8,28	-1,42						3				1.840		-1.840	1.057	-3,19	-65,73	GR.BCA.MARCH
76	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	7,4785	-2,74	-9,48	-8,81	-2,74	-1,62					53	33	295	9	50	24	245	39.336	-2,68	-8,94	FONDITEL
77	MARCH PORTFOLIO MAX 30 F.I., MARCH	5,4685	-2,81	-9,48	-8,33	-1,98	-1,12	1,14	0,47	1,82		72		784	663	729	-663	54	2.474	-22,93	-7,74	GR.BCA.MARCH
78	MARCH CAAP MODERADO F.I., MARCH CAAP	10,7368	-3,21	-9,64	-8,56	-1,72						3							14.118	-3,21	-9,65	GR.BCA.MARCH
79	ABANTE VALOR F.I.	12,2063	-3,34	-9,67	-8,59	-1,62	-0,81	0,42	0,24			954	2.469	76.850	3.153	28.786	-684	48.064	177.304	-3,70	22,31	ABANTE
80	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	7,3206	-2,77	-9,68	-9,07	-3,01	-1,87	0,24	-0,38			58		17	6	116	-6	-99	1.304	-3,21	-15,55	FONDITEL
81	MARCH CAAP MODERADO F.I., MARCH CAAP	10,6699	-3,23	-9,78	-8,75	-1,92						14		1.502	130	1.072	-130	430	11.470	-4,31	-6,57	GR.BCA.MARCH
82	IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA	5,7570	-2,43	-9,78	-9,27	-1,98						31116	4.721	163.999	22.573	182.294	-17.851	-18.295	1.259.793	-3,78	-11,28	IBERCAJA
83	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, F MUTUAFONDO	95,4449	-3,18	-9,78	-8,83	-1,69						1925	1.694	31.762	4.686	29.755	-2.993	2.007	106.226	-5,80	-8,56	MUTUA MADRIL
84	CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	96,5841	-2,92	-9,83	-9,07	-1,54						58	2.240	3.271	255	4.633	1.984	-1.362	5.459	51,41	-26,35	CAIXABANK
85	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,6435	-3,90	-9,88	-8,43	-1,50						4	187	6.323		7.969	187	-1.646	7.506	-3,90	-26,50	CREDIT AGRÍ
86	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, L MUTUAFONDO	94,1210	-3,20	-9,98	-9,09	-2,00						2							1.439	-3,20	-9,98	MUTUA MADRIL
87	GEST. CARTERA PREMIER 10, FI, GEST. CART.	0,9063	-2,78	-10,02	-9,59	-2,61	-1,62					289		2.943	508	4.013	-508	-1.070	17.745	-5,45	-15,34	BCO. CAMINOS
88	CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	123,4482	-2,94	-10,03	-9,34	-1,83	-1,12	0,63	0,85	1,55		141833	4.248	175.594	119.942	1.150.395	-115.695	-974.802	4.764.340	-5,21	-24,75	CAIXABANK
89	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,5505	-3,92	-10,05	-8,65	-1,75						1170	29.007	65.604	2.043	21.873	26.964	43.730	189.019	11,48	15,30	CREDIT AGRÍ
90	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,5500	-3,92	-10,05	-8,65	-1,75						9	1.792	2.292		66	1.792	2.226	7.316	21,68	22,42	CREDIT AGRÍ
91	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, A	99,2805	-2,68	-10,07	-9,59	-2,82	-1,74					345	3	6.184	564	34.851	-561	-28.666	51.241	-3,72	-41,26	MUTUA MADRIL
92	SELECCION BANCA PRIVADA 30	5,9694	-2,47	-10,10	-9,00	-0,28						2679	1.339	55.383	6.849	70.210	-5.509	-14.827	368.423	-3,88	-13,53	IBERCAJA
93	MARCH CAAP MODERADO F.I., MARCH CAAP	10,4257	-3,27	-10,12	-9,20	-2,41	-1,63	0,38	0,11	1,27	1,22	393		2.104	852	15.175	-852	-13.072	24.797	-6,41	-40,27	GR.BCA.MARCH
94	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	91,9464	-3,28	-10,12	-7,89							23	1.786	17.233		1.786	17.233	23.445	4,43	194,84	BANKINTER	
95	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,4585	-3,94	-10,21	-8,88	-1,99						91	920	1.234	177	436	744	798	3.779	12,37	6,64	CREDIT AGRÍ
96	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	91,7590	-3,30	-10,29	-8,12							124	0	1.672	1	203	-1	1.469	2.076	-3,32	168,36	BANKINTER
97	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,3854	-3,96	-10,35	-9,07	-2,19						4795	18.554	47.121	3.224	30.552	15.330	16.569	128.788	8,34	1,88	CREDIT AGRÍ
98	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	5,6003	-3,11	-10,35	-9,72	-2,59	-1,33					14528	1.442	47.856	2.855	31.965	-1.413	15.892	172.494	-3,90	-2,21	LABORAL KUTX
99	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	89,5836	-3,01	-10,39	-10,42	-3,53						4384	34	3.935	3.298	28.558	-3.264	-24.623	126.277	-5,42	-24,36	CAIXABANK
100	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, A MUTUAFONDO	91,8091	-3,25	-10,39	-9,64	-2,57						577	456	12.842	2.279	12.613	-1.824	230	31.982	-8,41	-10,39	MUTUA MADRIL
101	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	9,1428	-2,94	-10,44	-9,81	-2,54	-2,12					41	2.568	2.901	44	338	2.524	2.563	5.708	72,74	61,11	ATL CAPITAL
102	IBERCAJA GESTION EVOLUCION	8,8955	-2,66	-10,61	-9,77	-1,49	-0,52	1,51	1,01	2,16		57414	7.657	269.414	32.585	236.249	-24.928	33.165	2.219.336	-3,72	-9,55	IBERCAJA
103	MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	885,2155	-3,08	-10,89	-10,72							22	13	790	25	12.625	-12	-11.835	36.159	-3,12	-31,64	GR.BCA.MARCH
104	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	88,4851	-2,74	-10,94	-11,48							3				497		-497	1.611	-2,74	-30,14	BANKINTER
105	MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	5,31																				

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)															Datos a 30-septiembre-2022					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio
	Nombre del fondo	30/09/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	09/22	Mes	2022	Grupo Financiero
111	BANKOA SELECCION ESTRATEGIA 20, F.I.	94,4039	-3,30	-11,05	-10,04	-2,09	-1,04					1395	30	4.561	964	11.375	-934	-6.815	66.306	-4,63	-18,99	ABANCA
112	GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, GEST. CART.	0,9167	-3,21	-11,11	-9,98	-2,10	-1,37					885	292	10.826	1.075	12.897	-782	-2.071	59.036	-4,45	-14,42	BCO. CAMINOS
113	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	93,9439	-2,53	-11,15	-10,91	-2,71						3767	3.259	71.302	18.448	154.046	-15.189	-82.744	532.584	-5,20	-22,65	SANTANDER
114	CARTERA NARANJA 20/80, FI	9,6539	-3,00	-11,21	-10,22	-2,22						17930	2.137	119.649	8.519	100.429	-6.382	19.220	234.620	-5,54	-2,67	CREDIT AGRI
115	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE PLUS	9,7039	-3,63	-11,23	-9,96							79		918	30	912	-30	6	2.061	-4,96	-10,57	CAJA ARQUITE
116	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE B	10,4111	-3,63	-11,23	-9,96	-1,23	-0,49					909	222	8.897	646	7.809	-424	1.088	64.340	-4,25	-10,02	CAJA ARQUITE
117	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	93,2928	-2,55	-11,31	-11,13	-2,95						46707	3.813	78.289	21.447	186.966	-17.634	-108.677	866.886	-4,47	-20,73	SANTANDER
118	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	8,9704	-3,38	-11,50	-12,09	-3,68	-1,96					94	1	179	5	102	-3	77	1.162	-3,65	-5,69	GR.BCA.MARCH
119	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	9,9040	-3,51	-11,52	-11,45	-2,42	-1,16					22		15		94		-79	3.540	-3,51	-13,40	ANDBANK ESPA
120	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Conservative Selection	9,5454	-3,35	-11,57	-11,44	-2,16						251	115	4.282	265	3.580	-150	702	34.146	-3,77	-9,86	GINVEST
121	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,1695	-4,40	-11,57	-10,23	-2,25	-1,04					38	16.164	23.060	3.122	9.817	13.042	13.243	52.214	25,36	16,16	CREDIT AGRI
122	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE R	741,0866	-0,06	-11,59	-16,13							2							0			UNICAJA
123	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	9,3114	-3,30	-11,64	-10,49	-0,93	-1,25					158	515	27.832	331	12.353	184	15.479	44.425	-2,90	30,16	SANTA LUCIA
124	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,1228	-4,42	-11,74	-10,45	-2,49	-1,28					44	9.771	13.501		3.231	9.771	10.270	26.674	47,33	39,59	CREDIT AGRI
125	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	10,9572	-4,42	-11,74	-10,45	-2,50	-1,28					3087	82.473	185.017	13.764	87.459	68.709	97.558	491.319	10,29	8,44	CREDIT AGRI
126	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR I, FI	11,9350	-3,58	-11,75	-10,17	-2,50						2071	204	5.815	608	5.422	-404	393	32.427	-4,75	-10,98	C. INGENIERO
127	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE A	9,8968	-3,70	-11,76	-10,68	-2,01	-1,28					1675	67	3.161	280	2.657	-212	505	16.396	-4,89	-9,33	CAJA ARQUITE
128	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	9,1962	-3,34	-11,97	-10,93	-1,43						605	70	3.793	957	3.788	-887	5	10.475	-10,77	-12,70	SANTA LUCIA
129	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	10,8669	-4,45	-11,98	-10,79	-2,86	-1,65					897	6.166	12.501	504	4.844	5.663	7.656	32.007	15,03	13,61	CREDIT AGRI
130	WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	8,8417	-5,96	-12,13	-12,19							118	62	10.521	18	1.167	44	9.354	14.100	-5,68	122,33	WELZIA
131	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	10,3937	-4,47	-12,16	-11,03	-3,13	-1,93	0,61	0,25			30855	97.149	220.834	14.761	111.561	82.388	109.272	597.021	10,04	5,95	CREDIT AGRI
132	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I.	21,7238	-3,27	-12,17	-11,33	-1,80	-1,15	1,18	1,13	2,36	1,99	477	501	11.056	474	3.338	27	7.719	68.730	-3,22	-1,98	CREDIT AGRI
133	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,4807	-3,98	-12,36	-12,37	-3,77	-2,96					47			100	789	-100	-789	3.529	-6,55	-27,53	RENTA 4
134	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE B	713,4782	0,05	-12,36	-17,15							215		755	8	382	-8	372	5.072	-5,68	-11,16	UNICAJA
135	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	11,4710	-3,66	-12,37	-11,13	-3,43	-1,85	0,50	0,15	0,90	0,83	5615	192	15.739	4.248	30.614	-4.056	-14.875	106.534	-7,12	-22,74	C. INGENIERO
136	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	9,6474	-4,18	-12,63	-11,93	-1,13						1				1.462	-1.462	6.457	6.457	-4,18	-28,25	ATL CAPITAL
137	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	9,8969	-4,22	-12,96	-12,37	-1,63						34		0	5	12	-5	-12	608	-5,05	-14,57	ATL CAPITAL
138	BANKOA SELECCION ESTRATEGIA ISR, F.I.	15,2381	-3,64	-13,76	-12,91	-3,32	-1,77	0,99	0,86	1,34	1,66	1624	24	4.854	1.424	8.191	-1.400	-3.337	65.005	-5,63	-17,90	ABANCA
139	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L	89,1993	-4,59	-13,76	-13,84	-4,31						12		50		791		-741	4.507	-4,59	-39,85	ALTAIR FIN.
140	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A	0,8970	-4,59	-13,79	-13,87	-4,38	-3,08					417		3.864	234	6.403	-234	-2.539	33.544	-5,25	-19,04	ALTAIR FIN.
141	GESEM, FI, GESEM MODERADO FLEXIBLE	8,1508	-4,77	-13,79								21		104		161		-57	5.854	-4,77	-14,46	ANDBANK ESPA
142	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,	7,2710	-5,52	-13,82	-10,80	1,62	1,97					1419	556	17.385	438	9.669	118	7.716	63.754	-5,36	-3,21	MAPFRE
143	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,	7,2671	-5,58	-13,87								17										MAPFRE
144	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D	87,6597	-4,63	-14,05	-14,22	-4,74						34	4	349	15	1.236	-11	-886	4.827	-4,84	-26,62	ALTAIR FIN.
145	FONDO ETICO EDUCA 5.0 FI	8,4082	-3,86	-14,74	-14,30							10	0	4.070		60	0	4.010	6.533	-3,86	94,51	RENTA 4
146	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,3929	-3,57	-14,75	-15,56	-4,06	-1,96					1				920	-920		1	-3,12	-99,91	CAIXABANK
147	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	89,3249	-4,34	-15,48	-15,22	-4,44						11	266	671	838	1.043	-572	-371	2.487	-21,54	-26,21	CAIXABANK
148	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,5239	-3,54	-15,57	-16,31	-4,17	-1,91					9	147	1.885	4.876	14.496	-4.729	-12.611	6.408	-43,98	-70,13	CAIXABANK
149	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	7,8905	-4,37	-15,78	-15,62	-4,89	-3,92					14359	313	22.902	9.475	92.556	-9.162	-69.654	459.791	-6,20	-26,16	CAIXABANK
150	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE P	778,1541	-5,40	-15,84	-16,00	-2,79						2							0			UNICAJA
151	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	7,5183	-4,39	-15,91	-15,75	-5,07	-4,10					185	2	35	145	650	-142	-614	1.138	-14,88	-44,06	CAIXABANK
152	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,1871	-3,59	-15,97	-16,84	-4,77	-2,53					47			765	6.374	-765	-6.374	6.541	-13,54	-55,23	CAIXABANK
153	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE C	766,1202	-5,40	-16,04	-16,32	-3,27						1		171		1.742		-1.572	0		-100,00	UNICAJA
154	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,1074	-3,60	-16,09	-17,00	-4,96	-2,73					213	1	241	615	7.365	-614	-7.124	10.715	-8,72	-47,53	CAIXABANK
155	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,3918	-4,39	-16,57	-16,71	-6,22						6693	28	22.114	3.154	32.513	-3.126	-10.399	138.659	-6,45	-7,67	IBERCAJA
156	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE A	748,3911	-5,53	-16,67	-17,10	-4,00	-2,67	-1,02	-0,17	0,26	0,75	2592	19	1.044	333	3.367	-313	-2.323	30.338	-6,48	-22,08	UNICAJA
157	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, A MUT	98,4996	-4,72	-21,13	-21,58	-7,16	-3,08					407	2.808	51.281	81	234	2.727	51.047	80.258	-1,51	83,89	MUTUA MADRIL
158	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT	98,1976	-4,72	-21,37								55	4.374	20.507		25	4.374	20.482	20.998	19,03	738,81	MUTUA MADRIL
159	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,6300	-4,58	-21,64	-22,21	-2,61	-2,95					22		14		186		-172	2.000	-4,58	-26,83	GR.BCA.MARCH
160	ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE RETAIL											178							38.485	0,55	-6,40	ORIENT. CAPIT
161	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																				BANKINTER
162	RSR ADVANCED ANALYTICS FI, RSR ADVANCED	9,0394	-4,45									11		4.545		147		4.398	4.082	-4,45		GR.BCA.MARCH
163	INVERSABADELL 10, F.I., INVERSABADELL 10, FI -																					

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)															Datos a 30-septiembre-2022					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	Nombre del fondo	30/09/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	09/22	Mes	2022	
166	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											153							44.831	-2,04	5,86	ABACO CAPITA
167	INVERSABADELL 10, F.I., INVERSABADELL 10, FI -													1.254	6.830	10.592	-6.830	-9.338	-100,00	-100,00	CREDIT AGRI	
168	INVERSABADELL 10, F.I., INVERSABADELL 10, FI -													160	1.128	1.358	-1.128	-1.198	-100,00	-100,00	CREDIT AGRI	
169	GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, G. CART.																				BCO. CAMINOS	
170	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL B.	9,6228	-0,77									25	19.861	19.921			19.861	19.921	19.825	33.975,5		ATL CAPITAL
171	GREDOS MODERADO, FI											186							30.259	-2,52	-8,75	A & G
172	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											165							4.641	-2,91	34,31	ABACO CAPITA
173	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	9,5747	-2,11									1	14	112			14	112	109	12,17		ABANCA
174	SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, F.I.,													334	3.676	4.489	-3.676	-4.155		-100,00	-100,00	CREDIT AGRI
175	GEST. CARTERA PREMIER 10, FI, G. CART.																				BCO. CAMINOS	
176	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,4110	-4,35									1		30				30	25	-4,37		IBERCAJA
177	INVERSABADELL 10, F.I., INVERSABADELL 10, FI -													1.450	6.302	7.205	-6.302	-5.755	-100,00	-100,00	CREDIT AGRI	
178	SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, F.I.,														2.303	2.603	-2.303	-2.603	-100,00	-100,00	CREDIT AGRI	
179	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											37							2.620	-2,11	4,65	ABACO CAPITA
180	MARCH PORTFOLIO MAX 25 F.I., MARCH																				4,65	GR.BCA.MARCH
181	SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, F.I.,													5.699	49.239	65.851	-49.239	-60.152		-100,00	-100,00	CREDIT AGRI
182	SANTANDER GESTION 95, FI	96,6867	-1,32									997		46.815	3.206	6.982	-3.206	39.833	38.676	-8,83		SANTANDER
183	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO													37	186	617	-186	-580		-100,00	-100,00	MUTUA MADRIL
184	MUTUAFONDO B.SUBORDINADOS IIFI																			-100,00	-100,00	MUTUA MADRIL
185	SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, F.I.,													300	7.435	7.435	-7.435	-7.135		-100,00	-100,00	CREDIT AGRI
186	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																				BANKINTER
187	GESTION BOUTIQUE V, FI, RENTA FIJA MIXTA	95,2419	-4,70									221							753	-4,70	-26,27	ANDBANK ESPA
188	MUTUAFONDO SUBORDINADOS III FI, C												0	256	347	9.457	-347	-9.202		-100,00	-100,00	MUTUA MADRIL
189	MUTUAFONDO SUBORDINADOS III FI, A													56	1.226	41.613	-1.226	-41.557		-100,00	-100,00	MUTUA MADRIL
190	INVERSABADELL 10, F.I., INVERSABADELL 10, FI -													2.680	50.652	59.914	-50.652	-57.235		-100,00	-100,00	CREDIT AGRI
191	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,1417																				BANKINTER
192	ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE											8							5.345	-14,78	-69,82	ORIENT. CAPIT
193	SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, F.I.,													1.922	25.308	34.663	-25.308	-32.740		-100,00	-100,00	CREDIT AGRI
Rentabilidad media anual (%)			-2,96	-9,87	-9,28	-2,20	-1,40	0,53	0,48	1,46	1,34	739632	456.481	5.104.723	789.619	5.874.907	-333.138	-770.184	25.882.375			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-2,68	-9,24	-8,59	-1,94	-1,06	0,26	0,02	0,71	0,95											