

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

Datos a 30-septiembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	09/22	Mes	2022		
	1 AZVALOR INTERNACIONAL, FI	194,2660	-1,65	32,79	37,74	20,36	10,25					10784	22.271	246.342	13.402	138.408	8.869	107.934	1.381.166	-1,02	44,50	
2 AZVALOR BLUE CHIPS, FI	161,4975	-2,47	21,49	33,82	17,49	9,53					399	490	14.539	321	12.559	169	1.980	53.368	-2,15	25,12	AZVALOR	
3 SIGMA INTERNACIONAL, FI	12,4286	-7,87	13,09	15,06							1165	2.263	16.571	1.371	2.800	892	13.772	24.521	-4,48	177,62	SINGULAR	
4 GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	9,1098	-1,04	11,44	-0,78							12	315				315	3.262		-1,04	22,91	GVC GAESCO	
5 GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	9,0363	-1,09	10,95	-1,37							617	108	8.260	762	3.458	-654	4.802	9.270	-7,63	112,11	GVC GAESCO	
6 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MULTIG/EI2	15,1870	-7,09	6,99	5,68							34	87	357		111	87	246	1.663	-2,24	46,29	CREAND WM	
7 TRUVI VALUE FI	1,0125	1,23	4,98								101	455	5.328		409	455	4.919	5.483	10,63	1.670,60	GESIURIS	
8 CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	8,9929	-1,95	1,57	10,70	13,09	9,13					839	17.876	105.349	3.324	71.876	14.552	33.474	202.356	5,51	21,38	CAIXABANK	
9 CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,2248	-2,00	1,13	10,06	12,44	8,50					60	356	21.186	465	6.128	-109	15.058	35.671	-2,29	68,21	CAIXABANK	
10 CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	9,9275	-2,03	0,79	9,57	11,93	8,02					3724	5.017	174.686	17.030	64.286	-12.013	110.400	282.539	-5,97	59,58	CAIXABANK	
11 DP HEALTHCARE FI, CLASE C DP HEALTHCARE FI	33,8980	-0,33	0,66	11,47	11,56						523	148	11.846	20	4.707	127	7.139	17.418	0,68	113,33	ANDBANK ESPA	
12 CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	26,0534	-2,05	0,64	9,35	11,71	7,80	11,53	9,72	7,81		23758	7.587	174.772	9.880	89.488	-2.293	85.284	339.467	-2,70	32,34	CAIXABANK	
13 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	86,0300	-10,76	0,56	-0,96	6,53	-2,81					3186	449	20.261	10.291	398.620	-9.842	-378.358	110.160	-17,70	-75,89	COBAS AM	
14 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	133,7595	-10,78	0,36	-1,22							866	1.349	26.918	45	2.104	1.303	24.814	33.504	-7,30	204,59	COBAS AM	
15 DP HEALTHCARE FI, CLASE A DP HEALTHCARE FI	32,9227	-0,38	0,17	10,75	10,84	9,39	11,62				717	1.367	15.418	160	1.230	1.207	14.188	32.714	3,37	76,11	ANDBANK ESPA	
16 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	82,2057	-10,13	-0,38	-2,19	3,90	-3,59					381	16	800	582	17.711	-566	-16.911	5.192	-18,37	-74,84	COBAS AM	
17 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	114,5212	-10,14	-0,47	-2,28							79	521	1.379	61	1.25	461	1.255	1.481	30,13	375,29	COBAS AM	
18 Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase C	87,6717	-10,58	-1,08	-2,36	5,04	-3,24					4532	947	18.980	12.347	586.376	-11.400	-567.396	140.357	-16,79	-79,26	COBAS AM	
19 Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase D	129,2142	-10,60	-1,27	-2,61							839	561	10.012	69	776	492	9.236	17.750	-8,22	84,65	COBAS AM	
20 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	98,3549	-10,74	-1,65	-1,65							4255	10.984	382.990	5.302	34.936	5.682	348.054	321.934	-9,30		COBAS AM	
21 IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE B	16,3466	-2,08	-2,05	7,40	10,34	9,46	10,63				23174	30.276	64.150	2.528	25.827	27.748	38.323	296.569	7,44	11,92	IBERCAJA	
22 AZVALOR MANAGERS, FI	127,5353	-6,04	-2,29	4,19	9,15						794	857	22.265	199	5.571	658	16.694	54.692	-5,55	35,77	AZVALOR	
23 IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE A	14,5733	-2,16	-2,76	6,37	9,28	8,47	9,58	7,25	5,69		7333	2.583	34.031	1.691	13.391	892	20.641	120.858	-1,45	16,46	IBERCAJA	
24 GESTION VALUE FI, CLASE I GESTION VALUE FI	10,8258	-6,59	-3,11	-2,22	4,67	0,63					7				204		-204	5.159	-6,59	-6,33	ANDBANK ESPA	
25 Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase B	96,8683	-10,56	-3,13	-3,13							7085	9.779	571.899	6.914	29.484	2.865	542.415	507.182	-10,12		COBAS AM	
26 GESTION VALUE FI, CLASE A GESTION VALUE FI	10,6195	-6,61	-3,32	-2,49	4,34	0,27					2307	576	23.638	1.093	11.636	-517	12.002	68.440	-7,29	15,06	ANDBANK ESPA	
27 URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL THETA	9,4046	-2,90	-3,74	-4,91							44		78		57		21	866	-2,90	-1,38	GR.BCA.MARCH	
28 GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	98,3312	-5,34	-4,52	-1,23	0,51	-0,03					2						9.354		-5,34	-4,52	GVC GAESCO	
29 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	95,0713	-10,13	-4,93	-4,93							598	587	17.111	86	858	501	16.253	14.763	-7,21		COBAS AM	
30 GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	94,0513	-5,40	-5,05	-1,94	-0,21	-0,76					96		1	10	12	-10	-11	448	-7,43	-7,21	GVC GAESCO	
31 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	7,7692	-5,01	-5,18	3,81	2,80	3,11	5,14				5426	258	40.093	47.997	48.966	-47.739	-8.873	47.974	-5,12	260,59	IBERCAJA	
32 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	13,8086	-0,15	-5,29	-2,69	-3,90	-2,78					43	0	20		1.651	0	-1.631	374	-0,10	-82,08	ANDBANK ESPA	
33 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,8834	-2,95	-5,42	-2,46	3,65	2,48					23		24.118				24.118	25.494	-2,94	1.012,94	ATL CAPITAL	
34 BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	119,8249	-1,57	-5,88	3,50							37	72	2.163	189	1.557	-117	606	4.037	-4,31	10,62	BANKINTER	
35 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	7,3937	-5,10	-5,93	2,71	1,71	2,08	4,62				4377	15.543	41.305	904	7.031	14.639	34.274	59.771	25,33	106,61	IBERCAJA	
36 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,2382	-3,01	-6,00	-3,28	2,77	1,61					32	13	106		27	13	79	374	0,39	18,26	ATL CAPITAL	
37 BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	119,8301	-1,59	-6,03	3,30							494	147	3.045	258	3.295	-112	-251	4.727	-3,87	-11,86	BANKINTER	
38 TOP CLASS HEALTHCARE, FI	15,5069	-3,57	-6,07	-0,75	11,11	9,39					529	89	1.515	149	2.033	-60	-518	10.725	-4,11	-10,70	RENTA 4	
39 METAVALOR INTERNACIONAL FI	60,4021	-9,09	-6,28	-0,32	-3,32	-2,78	5,93	-0,22			680	12	2.214	89	4.300	-77	-2.086	12.163	-9,65	-19,72	METAGESTION	
40 ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS F.I.	10,6110	-1,63	-6,50	-8,11	4,56						296	16	539	253	1.137	-236	-598	15.244	-3,11	-9,99	ABANTE	
41 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,8077	-0,92	-6,86	-5,85	0,95	0,35					7	678	678	0	1.410	678	-732	830	448,69	-49,33	ANDBANK ESPA	
42 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	7,9248	-8,45	-6,89	-4,38	-7,42	-4,83					24	0	24		12	0	12	636	-8,41	-5,24	GR.BCA.MARCH	
43 SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI	107,0956	-0,82	-8,57	-6,09	0,96						416	190	6.938	396	5.189	-206	1.749	20.668	-1,80	-0,74	SANTANDER	
44 CINVEST, FI, CINVEST/NOGAL CAPITAL	8,6672	-9,19	-8,91	-13,10							32	2	115		0	2	115	629	-8,92	8,77	CREAND WM	
45 BLUE NOTE GLOBAL EQUITY FI	13,6636	-6,72	-9,09	-6,23	2,76	2,68					130	441	5.351	70	2.432	371	2.920	15.295	-4,51	9,75	RENTA 4	
46 TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE I - TRESSIS	120,4082	-8,27	-9,21	-4,25	2,99						6		100				100	1.077	-8,27	-0,70	TRESSIS	
47 MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, L MUT.	95,3204	-10,08	-9,38	-3,49							20	200	5.163		196	200	4.967	18.618	-9,16	20,09	MUTUA MADRIL	
48 TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE R - TRESSIS	116,7671	-8,31	-9,65	-4,84	2,48						186	59	817	32	563	27	254	1.576	-6,76	5,44	TRESSIS	
49 MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, A MUT.	96,9917	-10,15	-9,81	-3,87							872	888	8.110	288	4.686	600	3.424	20.015	-7,57	7,72	MUTUA MADRIL	
50 SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE C SIROCO	8,9945	-7,70	-10,05	-10,05							2		14	2	2	-2	11	10	-24,79		TRESSIS	
51 DOR BEST MANAGERS, FI	10,7374	-8,17	-10,53	-8,48							141		4.416		398		4.018	15.372	-8,17	-10,05	UNIVERSE	
52 GVCgaesco Fondo de Fondos, F.I.	14,4874	-7,27	-10,63	-9,07	1,73	2,25	6,67	3,02	5,49		1538	99	1.761	189	2.436	-90	-674	27.710	-7,57	-12,57	GVC GAESCO	
53 GDP WORLD EQUITY, FI	11,4938	-7,44	-10,84	-5,53							169		3.553		107		3.446	14.832	-7,44	13,72	UNIVERSE	
54 MARCH GLOBAL F.I., MARCH GLOBAL F.I. S	8,1397		-11,11	-7,98	-6,13										575		-575			-100,00	GR.BCA.MARCH	
55 PROFIT BOLSA, FI	1.465,7848	-5,13	-11,41	-8,01	3,04	3,16	5,64	2,40			200	39	375	121	2.091	-82	-1.716	14.962	-5,62	-19,77	PROFIT	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)												Datos a 30-septiembre-2022									
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	09/22	Mes	2022	
56	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	147,9709	-6,15	-11,73	-2,97	6,52					4962	23	459	301	3.091	-278	-2.632	14.515	-7,84	-24,49	BANKINTER
57	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,8972	-2,74	-11,82							105	4	252		551	4	-299	516	-2,11	-42,04	GESIURIS
58	FONVALCEM FI, CLASE A FONVALCEM FI	2.444,7314	-6,42	-11,96	-5,01	1,35	-4,82	3,24	1,56	4,93	3,04	70		73		-73	4.637	-6,42	-13,22	ANDBANK ESPA	
59	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	147,5558	-6,21	-12,25	-3,74	5,67	4,58	7,53	5,69		1592	591	11.144	1.164	11.701	-573	-557	31.016	-7,84	-13,93	BANKINTER
60	ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	12,3204	-5,23	-12,28	-4,69						181	1.767	19.085	1.344	12.282	423	6.803	71.609	-4,69	-3,70	GR.BCA.MARCH
61	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	11,0264	-7,38	-12,36	-10,29	0,19	0,50				37	30	221	25	272	5	-51	932	-6,93	-16,30	ANDBANK ESPA
62	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	649,8929	-4,85	-12,43	-8,73	3,71					4554	7	3.744	117	1.113	-111	2.631	6.129	-6,46	34,65	BANKINTER
63	FONVALCEM FI, CLASE B FONVALCEM FI	2.269,8890	-6,50	-12,61	-5,96	0,33	-5,74				25	0	1	3	38	-3	-36	185	-7,99	-25,72	ANDBANK ESPA
64	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,4748	-2,67	-12,68	-5,68						59		756	57	320	-57	436	2.813	-4,54	2,52	RENTA 4
65	PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI	12,9037	-7,88	-12,86	-12,57	1,97	-0,05				517	46	1.384	16	1.653	30	-269	10.715	-7,64	-15,02	GESIURIS
66	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	598,1534	-4,90	-12,92	-9,41	2,94	-0,86	3,79	-2,19	3,22	951	1.632	33.016	1.070	25.039	562	7.976	14.902	-1,51	37,25	BANKINTER
67	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,7924	-7,59	-12,92	-8,52	5,66					36	0	58		646	0	-588	3.238	-7,58	-25,52	ANDBANK ESPA
68	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,2746	-2,73	-13,11	-6,29						2498	197	6.185	371	4.325	-174	1.861	15.413	-3,81	-2,73	RENTA 4
69	BEKA OPTIMA GLOBAL FI	103,4235	-6,52	-13,25	-8,21						2432	311	7.925	527	5.784	-216	2.141	43.928	-6,93	-9,43	GALA CAPITAL
70	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, F MUTUAFONDO	100,6475	-4,85	-13,31	-10,47	-0,48					529	631	10.708	1.441	8.350	-810	2.359	30.317	-7,27	-7,08	MUTUA MADRIL
71	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,1974	-5,41	-13,54	-9,64						148	449	3.951		4.356	449	-405	9.250	-0,85	-16,98	SINGULAR
72	MARCH GLOBAL F.I., MARCH GLOBAL F.I. C	10,8175	-7,12	-13,60	-10,56	3,04					1116	1	298	5	795	-4	-497	403	-7,98	-59,28	GR.BCA.MARCH
73	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, L MUTUAFONDO	99,1178	-4,88	-13,62		-0,75					3		452				452	415	-4,88	3.561,11	MUTUA MADRIL
74	CARTERA NARANJA 90, FI	11,9113	-6,18	-13,69	-8,08	3,98					13063	2.996	105.174	3.193	39.580	-197	65.594	124.784	-6,32	55,56	CREDIT AGRI
75	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	17,4977	-9,41	-13,72	-8,26	-0,31	3,75	5,46			7	16	16		16	16	17	822,10	778,42	IBERCAJA	
76	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE A	24,8609	-5,98	-13,72	-12,66	-0,19	-0,35	3,84	1,75	3,83	3,58	119		70		344	6.931	-5,98	-16,75	GVC GAESCO	
77	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,2612	-4,79	-13,77	-5,75						72	21	1.469	1	40	20	1.429	3.618	-4,30	35,79	ANDBANK ESPA
78	MARCH CAAP DINAMICO F.I., MARCH CAAP	13,1331	-4,97	-13,82	-9,71	1,56					1				444		-444	739	-4,97	-45,36	GR.BCA.MARCH
79	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	70,9586	-9,24	-13,83	-14,07						370	13	879	17	172	-5	707	2.325	-9,44	15,97	GVC GAESCO
80	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, A	95,9732	-4,93	-14,02	-11,45	-1,57					275	517	5.525	527	4.519	-10	1.006	9.677	-5,03	-6,86	MUTUA MADRIL
81	MARCH CAAP DINAMICO F.I., MARCH CAAP	12,6297	-5,01	-14,11	-10,04	1,65					1							2.554	-5,01	-14,11	GR.BCA.MARCH
82	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI ROJO FI	12,3034	-5,30	-14,19	-8,68	3,99	4,38				153	69	672	14	104	55	568	4.449	-4,13	-2,42	INTERMONEY
83	FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLE, FI,	6,6239	-5,86	-14,19	-6,49	4,35	2,36				31				0		-0	2.329	-5,86	-14,20	FONDITEL
84	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	69,8364	-9,28	-14,23	-14,61						2		879				879	763	-9,28		GVC GAESCO
85	MARCH CAAP DINAMICO F.I., MARCH CAAP	12,7512	-5,03	-14,24	-10,31	0,90					2						1.296	1.296	-5,03	-14,24	GR.BCA.MARCH
86	GESTION TALENTO FI	10,2539	-7,57	-14,25	-11,49	1,57	-1,87	0,36			271	1	516	100	571	-99	-55	9.604	-8,49	-14,85	ANDBANK ESPA
87	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	8,1172	-6,80	-14,31	-8,76	6,36	6,46				623	1.712	2.197	4.539	13.817	-2.826	-11.620	17.243	-19,76	-47,40	CAIXABANK
88	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE	11,6819	-6,17	-14,33	-8,12						98	0	331	3	42	-3	289	438	-6,85	121,97	CAJA ARQUITE
89	MARCH GLOBAL F.I., MARCH GLOBAL F.I. A	942,8915	-7,22	-14,37	-11,63	1,81	0,75	4,85	3,19	4,76	910	49	2.109	92	3.665	-43	-1.557	25.619	-7,36	-19,05	GR.BCA.MARCH
90	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	15,8041	-9,48	-14,37	-9,19	-1,32	2,72	4,50	1,29	6,02	2893	260	5.365	670	4.833	-409	532	27.166	-10,74	-13,37	IBERCAJA
91	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, L	209,8716	-6,60	-14,46	-7,33	5,62					14	47	12.919	52	12.323	-5	597	16.367	-6,62	-15,13	MUTUA MADRIL
92	METAVALOR DIVIDENDO FI	55,8193	-7,78	-14,52	-5,60	0,07	-0,59				89	263	8.183	580	4.791	-317	3.392	36.332	-8,55	-7,06	METAGESTION
93	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	11,9886	-5,61	-14,54	-9,54	4,71					88	60	1.909	62	433	-2	1.476	5.284	-5,63	15,71	ATL CAPITAL
94	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, A	208,9531	-6,62	-14,54	-7,45	5,52	5,70	7,69	5,13	6,86	1664	664	19.527	1.248	9.385	-584	10.141	38.423	-7,95	11,65	MUTUA MADRIL
95	MARCH CAAP DINAMICO F.I., MARCH CAAP	12,4593	-5,06	-14,56	-10,75	0,39	0,74	3,71	2,07	3,76	433		183	45	3.399	-45	-3.215	15.968	-5,32	-27,93	GR.BCA.MARCH
96	FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLE, FI,	6,1166	-5,91	-14,61	-7,67	3,03	1,31				52	22	272		43	22	229	16.205	-5,79	-13,45	FONDITEL
97	CARTERA NARANJA 75/25, FI	10,8959	-5,96	-14,64	-10,87	1,14					11746	2.003	92.231	2.514	35.913	-511	56.318	139.340	-6,30	27,99	CREDIT AGRI
98	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	15,9363	-6,84	-14,65	-9,24	5,80	5,90	8,40			29	50	2.233	365	2.013	-315	220	10.876	-9,21	-13,31	CAIXABANK
99	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGaesco	68,2029	-9,35	-14,79	-15,35	0,35	-0,87	5,39	1,00	3,34	927	63	5.560	151	1.467	-89	4.093	16.234	-9,83	8,40	GVC GAESCO
100	FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLE, FI,	5,9301	-5,94	-14,84	-7,99	2,67	0,96				184	50	105	19	87	18	18	1.756	-4,26	-13,84	FONDITEL
101	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE B	13,4417	-6,23	-14,87	-8,89	4,30	4,19				205	111	2.483	87	1.235	24	1.248	13.365	-6,07	-7,18	CAJA ARQUITE
102	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE PLUS	10,9005	-6,23	-14,87	-8,89						103	8	310		739	8	-429	2.257	-5,91	-28,11	CAJA ARQUITE
103	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR FI,	7,0226	-9,24	-14,89	-9,75	0,87	0,94	-4,12			5430	894	22.722	1.834	17.125	-940	5.597	61.283	-10,57	-7,90	BBVA
104	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	12,6588	-5,93	-14,89	-8,47	4,96	4,83				1							308	-5,93	-14,89	ABANTE
105	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,9966	-5,98	-14,92	-9,70						205	34	3.750	104	1.997	-70	1.753	8.250	-6,76	5,68	SINGULAR
106	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	8,0912	-6,43	-15,02	-18,61						1	9	578	0	40	9	538	638	-5,14	303,17	GR.BCA.MARCH
107	RURAL SELECCION DECIDIDA FI	11,1055	-5,98	-15,05	-8,97	2,86					1146	137	13.345	778	5.169	-641	8.176	31.041	-7,84	10,98	ABANTE
108	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	11,6559	-5,67	-15,05	-10,28	3,87					984	139	7.130	612	6.217	-473	912	40.071	-6,73	-13,23	ATL CAPITAL
109	LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI	9,2367	-5,82	-15,10	-8,60	5,72	5,83	5,16	1,35	4,68	3229	606	6.828	209	3.490	397	3.339	32.634	-4,72	-6,47	LABORAL KUTX
110	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	14,7989	-6,90	-15,11	-9,89	5,04	5,14	7,58			973	551	10.172	2.640	16.834	-2.089	-6.662	72.937	-9,37	-21,95	CAIXABANK

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																	Datos a 30-septiembre-2022					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	30/09/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	09/22		Mes	2022	
111	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE A	13,0295	-6,27	-15,17	-9,32	3,80	3,66				597	74	1.126	32	864	43	262	5.631	-5,60	-11,48	CAJA ARQUITE	
112	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE A AVANTAGE	8,5464	-5,27	-15,19							149	60	3.106	111	259	-51	2.847	3.272	-6,53	299,89	ANDBANK ESPA	
113	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	12,3327	-5,97	-15,21	-8,91	4,41	4,29				386	1.414	8.890	49	2.765	1.365	6.125	40.231	-2,84	-1,30	ABANTE	
114	CS FAMILY BUSINESS FI, CS FAMILY BUSINESS FI	7,1627	-5,63	-15,23	-11,76						107	131	5.627	1.855	4.541	-1.724	1.087	10.867	-18,05	3,01	CREDIT SUISS	
115	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	8,8261	-4,28	-15,43	-12,53						87	792	792	122	898	-122	-105	33.612	-4,62	-15,75	GR.BCA.MARCH	
116	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	8,1504	-6,49	-15,51							87	7	527	27	55	-19	471	449	-10,44	1.477,77	GR.BCA.MARCH	
117	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	13,6156	-6,95	-15,55	-10,52	4,31	4,40	6,81	3,40	4,22	8354	564	11.175	1.747	15.027	-1.183	-3.852	91.013	-8,10	-18,92	CAIXABANK	
118	CS FAMILY BUSINESS FI, CS FAMILY BUSINESS FI	7,0899	-5,69	-15,67	-12,32	1,59	-0,29	0,93	0,68	0,63	69	320	1.716	879	2.342	-559	-626	5.738	-13,73	-23,26	CREDIT SUISS	
119	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	121,6549	-6,66	-15,74	-10,79	3,29	3,20				136	17.473	105.014	5.437	71.523	12.035	33.491	135.010	1,90	9,68	BANKINTER	
120	JDS CAPITAL GROWTH & VALUE, FI	12,6235	-5,67	-15,82	-10,67	4,54					209	220	2.500	299	813	-79	1.688	14.560	-6,16	-6,10	GR.BCA.MARCH	
121	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	117,6260	-6,13	-15,87	-11,33	2,41	2,01				56	771	4.915	406	7.522	366	-2.606	23.832	-4,76	-23,88	BANKINTER	
122	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	10,9679	-6,46	-15,88	-4,93						226	23	605	9	335	14	271	1.483	-5,59	-0,67	CAJA ARQUITE	
123	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE A MYINVESTOR	0,8345	-7,92	-15,91							1204	444	5.829	105	1.260	338	4.569	7.352	-3,60	91,09	ANDBANK ESPA	
124	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	107,7222	-6,13	-15,93	-11,45	2,30					171	145	2.960	360	4.257	-215	-1.296	14.863	-7,47	-22,39	BANKINTER	
125	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	111,8869	-6,15	-16,08	-11,30						889	137	4.092	115	3.685	23	407	5.997	-5,80	-11,38	BANKINTER	
126	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	10,9354	-6,49	-16,10	-5,26						75	95	857	30	422	65	435	1.418	-2,29	16,24	CAJA ARQUITE	
127	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	116,6632	-6,72	-16,21	-11,46	2,52	2,43				504	1.784	28.788	1.072	23.308	712	5.480	57.987	-5,57	-8,83	BANKINTER	
128	BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI,	22,5416	-5,75	-16,29	-7,71	6,83					11		5.328		210		5.118	11.183	-5,75	43,01	BBVA	
129	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	116,5888	-6,73	-16,30	-11,59						188	731	11.291	596	8.653	135	2.637	3.757	-3,65	118,00	BANKINTER	
130	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,2928	-5,54	-16,31	-20,45	-2,66	-2,09				18		131		131		-131	665	-5,54	-29,22	ANDBANK ESPA	
131	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	4,8646	-5,67	-16,33	-17,77						94	1.007	4.616	141	1.050	866	3.566	4.242	17,65	339,94	CAIXABANK	
132	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	297,1222	-4,31	-16,33	-11,66	1,31	0,75	2,21	0,06	0,54	-1,58	843	70	7.438	570	13.210	-500	-5.772	59.221	-5,09	-23,56	SANTANDER
133	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE A -	12,4511	-6,52	-16,38	-5,68	0,85	-0,31				953	209	1.790	202	2.292	7	-501	17.167	-6,48	-18,90	CAJA ARQUITE	
134	GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	5,7920	-5,17	-16,47	-13,00	0,34	0,17	1,09			96		16		182	-16	-182	3.158	-5,64	-20,84	UBS	
135	GCO Internacional, FI	12,1272	-5,51	-16,60	-8,49	4,61	6,07	7,31	3,72	4,97	621	2.024	93.989	843	4.982	1.182	89.007	135.900	-4,73	122,07	CATALANA OCC	
136	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE	13,6081	-7,08	-16,65	-11,47	3,67	4,06				4049	487	16.707	1.136	13.031	-649	3.676	72.329	-7,89	-12,88	TREA ASSET	
137	RENTA 4 ACCIONES GLOBALES FI, RENTA 4	14,8571	-7,38	-16,73	-11,41						41	14	1.945	129	845	-115	1.100	5.247	-9,33	2,39	RENTA 4	
138	DP FONDOS RV GLOBAL FI, CLASE C DP FONDOS	17,0928	-6,81	-16,81	-12,62	4,72					104		229		706		-477	5.001	-6,81	-23,45	ANDBANK ESPA	
139	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	4,7994	-5,74	-16,94	-18,56						20		3.072	680	1.620	-680	1.452	7.156	-13,54	2,89	CAIXABANK	
140	BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI,	21,8695	-5,84	-16,96	-8,62	5,76	5,66	7,37	3,76	5,07	5,29	32593	3.967	120.555	8.879	116.468	-4.912	4.087	533.332	-6,67	-16,97	BBVA
141	IMANTIA FUTURO HEALTHY, F.I.	57,6452	-4,89	-17,04	-12,58	3,00	1,76	3,71	0,32	3,08	1,92	6654	10	3.179	197	3.106	-187	73	42.645	-5,29	-17,04	ABANCA
142	DP FONDOS RV GLOBAL FI, CLASE A DP FONDOS	16,7209	-6,85	-17,12	-13,06	4,19	3,63	6,86	3,38		263		1.597	25	1.998	-25	-401	19.117	-6,97	-18,75	ANDBANK ESPA	
143	RENTA 4 ACCIONES GLOBALES FI, RENTA 4	14,5813	-7,43	-17,13	-11,99	7,11	5,94				4812	571	12.377	537	7.929	33	4.448	46.792	-7,36	-9,49	RENTA 4	
144	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	13,8317	-5,77	-17,14	-18,82	-3,43	-1,41	3,49	1,97	3,54	1947	369	38.647	4.190	35.705	-3.820	2.942	126.697	-8,45	-14,93	CAIXABANK	
145	LIBERBANK MEGATENDENCIAS FI, CLASE P	8,6319	-5,64	-17,20	-13,45	6,03					2						0					UNICAJA
146	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	13,4561	-5,78	-17,25	-18,97	-3,60	-1,58	3,29			17303	641	72.963	4.083	31.835	-3.442	41.128	185.570	-7,44	5,10	CAIXABANK	
147	ABANTE BOLSA F.I.	18,5167	-7,19	-17,26	-9,97	3,78	5,16	7,61	3,93	4,98	3967	7.029	186.613	16.216	72.282	-9.187	114.332	405.203	-9,12	13,43	ABANTE	
148	RURAL PERFIL AUDAZ FI, RURAL PERFIL AUDAZ	397,6816	-7,16	-17,33	-11,27						2940	67	21.123	4.813	29.581	-4.745	-8.458	12.334	-32,51	-50,07	CAJA RURAL	
149	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	12,1254	-7,82	-17,40	-10,08						6376	7	277	55	653	-49	-376	4.580	-8,76	-23,29	CREDIT AGRI	
150	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	9,8393	-6,78	-17,42	-12,68	3,99	4,83				23583	882	62.870	2.139	41.063	-1.257	21.807	186.579	-7,39	-6,76	IBERCAJA	
151	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	12,1089	-7,83	-17,43	-10,12						1		1.000				1.000	911	-7,83		CREDIT AGRI	
152	DEEP VALUE INTERNATIONAL FI	10,4747	-7,47	-17,51	-15,72	-1,67	-1,50				150	40	738	75	570	-34	168	47.025	-7,53	-17,26	GESIURIS	
153	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	11,4246	-6,83	-17,52	-12,58	2,95	2,30				93	1	284	36	315	-35	-31	3.680	-7,68	-18,19	ABANCA	
154	QUALITY MEJORES IDEAS, FI	11,9411	-7,01	-17,56	-12,68	3,94	5,29	6,63	4,00	4,82	96582	12.073	243.615	31.884	416.396	-19.811	-172.781	1.969.207	-7,90	-23,94	BBVA	
155	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	802,8401	-7,49	-17,58	-10,62	5,43					2601	42	15.707	1.212	8.153	-1.169	7.554	15.758	-13,63	45,76	CAJA RURAL	
156	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	12,0248	-7,84	-17,58	-10,35						3		1.200	519	1.670	-519	-470	3.306	-19,25	-27,66	CREDIT AGRI	
157	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	12,0247	-7,84	-17,58	-10,35						623	310	25.445	2.657	23.920	-2.347	1.525	89.805	-10,10	-16,71	CREDIT AGRI	
158	LIBERBANK MEGATENDENCIAS FI, CLASE C	8,8503	-5,72	-17,63	-13,59	6,66					2		478		1.427		-949	27	-5,71	-97,46	UNICAJA	
159	EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM	14,9366	-8,08	-17,64	-17,14	-3,46	-1,89	0,86	1,26		100	53	4.885	46	3.144	7	1.741	5.685	-7,92	18,70	MUTUA MADRIL	
160	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	10,9589	-6,08	-17,71	-14,43	1,33	1,24				7				10		-10	10	-6,11	-57,26	IBERCAJA	
161	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	11,9414	-7,86	-17,74	-10,57						692	119	5.289	456	5.306	-336	-17	23.124	-9,13	-18,02	CREDIT AGRI	
162	EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM	14,8230	-8,03	-17,85	-17,48						25		242		23		219	665	-8,03	14,31	MUTUA MADRIL	
163	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	9,4917	-6,84	-17,88	-13,34	3,20	4,08				8416	1.356	23.465	1.286	16.192	69	7.273	148.191	-6,80	-14,24	IBERCAJA	
164	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	11,8584	-7,88	-17,89	-10,80						12693	2.136	52.213	4.382	47.429	-2.246	4.783	176.061	-9,01	-16,34	CREDIT AGRI	
165	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	11,4913	-6,11	-18,02	-14,86	0,90	0,92	4,51	1,44	4,35	4702	1.240	27.141	1.173	13.925	67	13.216	106.427	-6,06	-8,01	IBERCAJA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																Datos a 30-septiembre-2022						
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/09/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	09/22	Mes		2022	
166	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	4,6947	-6,34	-18,08	-16,72	-4,08	-4,53				2							1	-6,12	-17,86	IBERCAJA	
167	LIBERBANK MEGATENDENCIAS FI, CLASE A	8,1651	-5,79	-18,12	-14,63	4,81	4,34				2417	121	3.327	313	6.138	-193	-2.811	36.774	-6,26	-23,79	UNICAJA	
168	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	8,6612	-6,36	-18,19	-14,24	9,90	5,94	3,58			16628	255	42.819	1.834	18.941	-1.579	23.877	114.964	-7,54	0,54	IBERCAJA	
169	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, L. MUT.	333,3722	-9,02	-18,20	-18,06	2,97					13		7.474	3.596	21.569	-3.596	-14.095	23.044	-20,71	-46,75	MUTUA MADRIL	
170	RURAL PERFIL AUDAZ FI, RURAL PERFIL AUDAZ	383,1742	-7,28	-18,27	-12,61	3,45	2,69				2310	338	11.850	671	8.028	-334	3.822	27.371	-8,32	-7,45	CAJA RURAL	
171	MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA FI, L	107,4113	-6,75	-18,58	-13,83						14		2.566		15.135		-12.570	10.533	-6,75	-59,53	MUTUA MADRIL	
172	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,0903	-7,38	-18,59	-12,08						7	10	336	1	573		-237	2.980	-7,12	-24,60	CAIXABANK	
173	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, A. MUT.	328,9945	-9,07	-18,61	-18,61	2,55	1,06	7,48	3,94	8,66	1073	10	1.731	1.090	5.478	-1.081	-3.747	28.281	-12,24	-27,07	MUTUA MADRIL	
174	CREAND ACCIONES, FI	24,3287	-7,39	-18,63	-12,50	2,59	1,63	3,10	0,21	3,58	192		640	50	870		-50	15.752	-7,66	-19,73	CREAND WM	
175	CO BOLSA MUNDIAL, FI	14,8792	-7,75	-18,64	-14,55	3,01	4,20	5,90	2,60		1284	37	2.165	628	4.674	-591	-2.509	21.230	-10,13	-26,46	GESIURIS	
176	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	3,4086	-6,40	-18,65	-17,51	-4,97	-5,38	1,70	-3,96	-0,80	1425	900	10.567	235	4.853	665	5.714	11.555	-1,23	33,58	IBERCAJA	
177	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	753,4292	-7,63	-18,68	-12,22	3,55	3,33	6,11	3,53	4,47	5339	2.195	36.715	1.126	16.894	1.069	19.821	73.950	-6,34	6,39	CAJA RURAL	
178	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	13,1213	-7,44	-18,69	-11,02	3,27	4,85				6400	11.921	30.103	685	4.595	11.236	25.507	69.817	8,54	20,64	IBERCAJA	
179	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	11,7645	-6,60	-18,73	-13,70	7,81					942	177	12.506	4.327	35.501	-4.150	-22.995	43.806	-14,40	-45,32	SINGULAR	
180	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,0313	-7,40	-18,79	-12,46						403	190	4.869	1.209	11.278	-1.019	-6.409	26.540	-10,67	-33,63	CAIXABANK	
181	MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA FI, A	106,4647	-6,78	-18,82	-14,17						1646	104	3.652	1.390	19.540	-1.287	-15.888	29.442	-10,52	-46,26	MUTUA MADRIL	
182	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	8,2828	-6,46	-18,85	-15,17	8,73	4,99	3,12			15914	1.433	31.177	3.531	35.487	-2.098	-4.310	204.154	3,84	-11,29	IBERCAJA	
183	CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,	120,0198	-6,89	-18,95	-15,11	3,21					1727	97	754	271	465.483	-174	-464.729	7.133	-9,02	-98,61	CAIXABANK	
184	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	13,3819	-7,34	-19,03	-14,01	4,09	4,97				209	158	2.499	3	756	155	1.744	5.828	-4,94	12,75	DEUTSCHE BAN	
185	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	11,8067	-7,43	-19,05	-12,89	7,52	6,55				5121	255	9.989	1.217	16.851	-962	-6.862	55.309	-8,93	-27,56	CAIXABANK	
186	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, L	162,6477	-9,09	-19,13	-14,25	0,79					3406	433	31.967	1.171	38.063	-738	-6.496	74.575	-9,92	-24,91	MUTUA MADRIL	
187	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	12,5711	-7,51	-19,24	-11,83	2,35	3,95	6,55	3,24	4,20	2209	606	10.444	405	3.779	201	6.665	31.353	-6,94	-0,44	IBERCAJA	
188	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	7,9776	-9,58	-19,27							7		66				66	1.263	-9,58	-15,15	RENTA 4	
189	ACACIA PREMIUM FI	1,8845	-7,92	-19,36	-15,31	0,67	0,44	6,43			135						9.655	9.655	-7,93	-11,41	ACACIA INVER	
190	ACAPITAL FERTILITY AND GENOMIC, ACAPITAL	13,4417	-4,56	-19,49	-18,14						14		57		20		37	241	-4,56	-5,89	GVC GAESCO	
191	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, A	159,8101	-9,14	-19,53	-14,81	0,33	0,83	5,52	2,24	5,15	3,11	1115	79	5.415	2.025	10.256	-1.946	-4.841	19.276	-16,94	-34,66	MUTUA MADRIL
192	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	7,9314	-9,63	-19,66							312	31	988	31	321	0	666	1.507	-9,64	-17,79	RENTA 4	
193	CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,	114,4517	-6,98	-19,68	-16,11	1,95	1,87	4,40	1,19	3,08	6465	252	3.609	1.229	17.479	-977	-13.870	67.739	-8,25	-32,50	CAIXABANK	
194	META FINANZAS, FI, CLASE I META FINANZAS, FI	51,4387	-3,87	-19,77	-16,33	-2,19	-4,33				3		900		1.160		-260	1.840	-3,87	-22,89	METAGESTION	
195	ACAPITAL FERTILITY AND GENOMIC, ACAPITAL	13,1552	-4,62	-19,92	-18,76						101	52	341	27	2.640	25	-2.299	1.706	-3,30	-65,82	GVC GAESCO	
196	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	8,6122	-10,18	-20,00	-10,94	-8,06	-3,51				441	65	1.182	102	577	-36	605	4.586	-10,79	-10,07	MEDIOLANUM	
197	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	12,5454	-7,69	-20,00	-15,42	2,45					53	42	1.260	15	1.063	27	197	2.573	-6,78	-14,35	ATL CAPITAL	
198	META FINANZAS, FI, CLASE A META FINANZAS, FI	48,9400	-3,92	-20,13	-16,82	-2,91	-4,98				65	0	827		1.218	0	-392	379	-3,91	-53,08	METAGESTION	
199	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE I SIROCO	7,9518	-7,70	-20,27	-20,48						1		231				231	593	-7,70	18,95	TRESSIS	
200	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	113,8597	-7,45	-20,31	-16,32						18		1.087	75	2.207	-75	-1.120	2.894	-9,67	-38,37	SANTANDER	
201	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	8,1379	-10,24	-20,44	-11,61	-8,74	-4,23				100	385	3.818	63	559	322	3.258	32.891	-9,39	-12,97	MEDIOLANUM	
202	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	12,1587	-7,75	-20,48	-16,11	1,72	1,55				540	80	7.348	783	6.063	-704	1.286	19.073	-10,78	-15,48	ATL CAPITAL	
203	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	11,1348	-11,39	-20,49	-23,68	-10,80	-6,10				456	249	22.798	877	13.560	-628	9.237	45.702	-12,52	-5,73	GVC GAESCO	
204	MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	942,5442	-5,97	-20,62	-19,24	-1,30	-1,47				481	8	2.786	77	3.560	-69	-774	14.529	-6,39	-23,82	GR.BCA.MARCH	
205	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	7,8754	-10,27	-20,71	-12,01	-9,15	-4,66				233	7	59		325	7	-266	999	-9,72	-35,13	MEDIOLANUM	
206	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE R SIROCO	8,4436	-7,77	-20,78	-16,91						1040	978	11.621	500	3.730	478	7.891	27.424	-6,24	6,66	TRESSIS	
207	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	112,0407	-7,52	-20,85	-17,35	1,04	2,02				19463	3.066	59.322	12.676	168.886	-9.610	-109.564	532.280	-9,11	-33,48	SANTANDER	
208	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE B	312,9325	-7,82	-20,90	-12,48						56	7	931	1	205	6	725	4.094	-7,70	-3,79	CAJA RURAL	
209	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	10,5189	-11,44	-20,94	-24,26	-11,38	-6,66				4		78	8	12	-8	66	1.323	-11,94	-17,15	GVC GAESCO	
210	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	18,8099	-7,80	-21,00	-15,54	4,85	4,14	6,63			97	1.257	20.821	739	23.179	518	-2.358	101.246	-7,34	-22,64	SANTA LUCIA	
211	BANKOA SELECCION ESTRATEGIA 80, F.I.	989,2514	-6,93	-21,05	-15,80	-1,28	0,82	2,01	1,82	2,15	379	6	469	29	1.543	-23	-1.074	16.303	-25,52	-25,52	ABANCA	
212	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	10,0040	-7,13	-21,18	-17,68	0,32					423	430	15.497	402	7.263	28	8.234	48.971	-7,07	-7,30	KUTXABANK	
213	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE A	310,4224	-7,86	-21,19	-12,92						790	76	3.620	133	2.156	-57	1.464	5.844	-8,71	-1,15	CAJA RURAL	
214	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	18,6042	-7,82	-21,20	-15,84	4,43	3,87				57	1	337	116	1.310	-114	-973	1.831	-12,88	-45,21	SANTA LUCIA	
215	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	18,7432	-7,80	-21,22	-16,01						3		470				470	47.457	-7,80	-20,50	SANTA LUCIA	
216	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	9,8651	-7,15	-21,36	-17,93	0,02					723	595	11.281	481	5.624	114	5.658	24.439	-6,72	-1,71	KUTXABANK	
217	BBVA BOLSA TECNOLOGÍA Y	28,9654	-7,76	-21,38	-12,51	13,07	13,77	13,42	8,64	9,00	62211	4.800	138.890	18.159	297.064	-13.359	-158.174	883.306	-9,08	-32,56	BBVA	
218	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	9,8155	-11,50	-21,39	-24,86	-12,05	-7,47				4585	693	35.934	3.174	16.290	-2.481	19.644	64.619	-14,52	0,96	GVC GAESCO	
219	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	18,5600	-7,83	-21,42	-16,30						1						71	71	-7,83	-21,42	SANTA LUCIA	
220	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	9,7956	-7,16	-21,45	-18,05	-0,13	0,20	3,46	2,10	3,79	14847	2.288	36.109	1.502	16.973	786	19.136	94.812	-6,45	-4,92	KUTXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros) Datos a 30-septiembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/09/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	09/22	Mes	2022		
	221	GEST. R.V. GLOBAL, FI, GEST. R.V. GLOBAL -	1,1791	-7,98	-21,64	-19,45	1,34						377	49	2.299	764	3.794	-715	-1.495	13.114		-12,60
222	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	17,5981	-7,88	-21,64	-16,46	3,68	3,05					250	57	1.388	23	1.779	34	-391	2.962	-6,89	-30,66	SANTA LUCIA
223	MYINVESTOR PONDERADO ECONOMÍA MUNDIAL,	0,8099	-8,70	-21,67	-18,40							815	80	3.353	45	692	35	2.660	3.026	-7,70	165,64	ANDBANK ESPA
224	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	18,3581	-7,89	-21,86	-16,93							13	0	35	2	4	-2	31	89	-9,66	10,54	SANTA LUCIA
225	BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	179,2227	-8,05	-21,88	-20,18	-8,05	-10,97	-2,63	-8,76	-5,04		3415	86	2.709	459	9.642	-373	-6.933	21.641	-9,54	-39,21	BBVA
226	GEST. R.V. GLOBAL, FI, GEST. R.V. GLOBAL -	1,1548	-8,01	-21,93	-19,85	0,84	1,72					887	118	2.194	244	5.441	-125	-3.247	20.037	-8,56	-32,25	BCO. CAMINOS
227	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,8726	-11,31	-22,09	-13,69	-10,80	-6,55					174	10	287	32	331	-23	-44	2.034	-12,15	-23,68	MEDIOLANUM
228	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	7,9549	-11,62	-22,11								2		3.300	50	210	-50	3.090	7.205	-12,17	34,61	GVC GAESCO
229	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE A AP	6,8245	-4,82	-22,12	-31,73							10		645				645	2.265	-4,82	9,44	WELZIA
230	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	118,0880	-7,74	-22,22	-16,16	4,29						2		4.314		4.637		-323	7	-7,63	-99,05	BANKINTER
231	PSN MULTITESTRATEGIA, FI, PSN	0,8490	-6,91	-22,24	-18,86							3		577				577	540	-6,90	-22,24	GESIURIS
232	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	10,4913	-6,96	-22,29	-17,67	2,66						6		29.719	25	26.475	-25	3.244	354.672	-6,97	-21,91	KUTXABANK
233	WELZIA WORLD EQUITY FI	13,3356	-8,42	-22,40	-18,51	2,44	1,85	3,87	0,27			298	38	2.451	316	3.304	-278	-853	51.595	-8,88	-23,60	WELZIA
234	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	7,9148	-11,66	-22,47																		GVC GAESCO
235	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	124,4257	-7,78	-22,52	-16,59	3,77						431	297	5.518	312	3.423	-15	2.095	6.794	-8,03	4,81	BANKINTER
236	SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -A-	8,7285	-8,91	-22,52	-20,28	0,08						3	55	2.024	18	557	36	1.467	19.646	-8,74	-17,44	SANTA LUCIA
237	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,4987	-11,36	-22,52	-14,34	-11,47	-7,25					61	30	229	3	31	27	198	1.131	-9,44	-10,23	MEDIOLANUM
238	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE B AP	6,7778	-4,89	-22,61	-32,22							91	0	151	4	4	-3	148	249	-6,10	88,41	WELZIA
239	SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -C-	8,6089	-8,93	-22,67	-20,48	-0,17	-2,36					104	2	40	12	842	-10	-802	841	-9,88	-56,52	SANTA LUCIA
240	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR I, FI	9,5824	-6,87	-22,73	-17,12	4,99						2879	262	24.426	552	5.221	-289	19.204	41.011	-7,49	35,33	C. INGENIERO
241	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,2921	-11,40	-22,78	-14,72	-11,86	-7,66					59	2	19	0	61	2	-43	478	-11,13	-27,96	MEDIOLANUM
242	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	10,0559	-7,05	-22,95	-18,60	1,66	2,03	5,01	1,87	3,73		1367	211	3.422	109	2.215	102	1.207	15.685	-6,47	-17,84	KUTXABANK
243	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	7,8563	-11,73	-22,99								21	16	496	0	23	15	473	563	-9,37	214,72	GVC GAESCO
244	ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE B ANDBANK	11,2794	-7,44	-23,17	-20,38	4,13						501	53	1.011	39	2.442	14	-1.431	10.425	-7,32	-19,86	ANDBANK ESPA
245	SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI, CLASE Z	75,9147	-7,76	-23,26	-23,30							8		351		1.108		-757	396	-7,76	-71,20	SINGULAR
246	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR A, FI	8,9118	-6,94	-23,28	-18,35	3,01	3,47	6,80	3,95	4,87		5218	644	16.841	2.731	24.952	-2.088	-8.111	111.786	-8,59	-28,19	C. INGENIERO
247	SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -B-	8,1692	-9,02	-23,36	-21,43	-1,36						85	7	367	43	362	-36	6	621	-13,57	-23,68	SANTA LUCIA
248	AURUM RENTA VARIABLE, FI	16,6148	-8,58	-23,36	-18,99	-0,68	-0,96	2,19	1,02			129	8	426	12	98	-4	328	6.289	-8,64	-19,74	SANTANDER
249	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE A PARADOX	9,0857	-7,18	-23,43	-13,58							148	13	1.521	7	78	6	1.442	11.992	-7,14	-14,19	WELZIA
250	GESINTER WORLD SELECTION, FI	3,3927	-9,69	-23,46	-23,44	-7,70	-8,89	0,80	-2,78	0,43		113	0	534	13	488	-13	46	4.261	-9,97	-22,55	GESINTER
251	ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE A ANDBANK	11,6537	-7,48	-23,48	-20,80	3,58						2951	1.158	7.201	898	20.565	260	-13.364	62.257	-7,10	-35,82	ANDBANK ESPA
252	SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI, CLASE A	74,5084	-7,79	-23,49	-23,62							135	69	3.782	57	448	12	3.334	4.084	-7,54	164,72	SINGULAR
253	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,9907	-17,77	-23,54	-21,07							4856	199	6.021	431	7.717	-232	-1.697	27.314	-18,41	-27,50	RENTA 4
254	TORSAN VALUE FI	1,1650	-9,69	-23,62	-20,68	3,37						114		436	3	242	-3	194	4.524	-9,74	-20,85	GESIURIS
255	BESTVALUE, F.I.	167,9727	-6,95	-23,66	-23,55	-2,79	-2,47	5,66				315		75	98	50.297	-98	-50.222	251.753	-6,99	-34,75	BESTINVER
256	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	26,6749	-10,09	-23,68	-12,44	-0,88	0,09	6,78				577	15	4.234	27	1.901	-12	2.334	1.826	-10,67	18.257,1	IBERCAJA
257	KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	5,8478	-8,72	-23,73	-20,38							97650	17.496	227.328	5.239	59.425	12.257	167.902	698.947	-7,22	-3,35	KUTXABANK
258	GVCgaesco T.F.T., F.I.	12,8721	-10,76	-23,83	-25,19	0,18	1,19	7,32	5,13	7,34		1619	225	1.778	1.392	6.904	-1.168	-5.127	33.796	-13,49	-32,39	GVC GAESCO
259	UNIF.RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, U.RENTA	6,2642	-8,67	-23,89	-21,26							1						1		-8,24	-23,53	UNICAJA
260	LABORAL KUTXA FUTUR, FI	6,9473	-7,38	-23,90	-20,85	3,01						15144	1.467	34.464	1.421	10.552	46	23.911	169.973	-7,36	-13,43	LABORAL KUTX
261	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	7,2225	-3,16	-24,05	-32,27							22		320		3		317	1.029	-3,16	7,04	ANDBANK ESPA
262	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	6,4705	-6,51	-24,07	-19,86	-0,06						75509	9.720	306.388	2.334	293.337	7.385	13.050	368.889	-4,74	-24,63	KUTXABANK
263	EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	9,0155	-9,17	-24,13	-19,78	-8,07	-6,07					1237	177	1.191	176	1.531	1	-340	3.468	-9,17	-30,00	GESCONSULT
264	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	20,8345	-11,35	-24,19	-21,58	-3,16	0,48					3				102		-102	1.486	-11,35	-28,65	GVC GAESCO
265	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	10,5719	-9,93	-24,25	-17,24	9,63						151	3.102	6.526	309	8.113	2.793	-1.588	10.623	19,33	-29,95	CAIXABANK
266	SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -CR-	8,4093	-10,25	-24,27	-22,15							2		500		104		396	417	-10,25	275,20	SANTA LUCIA
267	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	23,5136	-10,16	-24,29	-13,36	-2,12	-1,03	5,81	1,05	6,49		1595	140	10.620	391	4.438	-251	6.183	15.583	-11,56	12,38	IBERCAJA
268	UNIF.RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, U.RENTA	6,1703	-8,75	-24,54	-22,17	-0,28	-1,25					2929	242	7.596	287	7.385	-44	211	41.617	-8,85	-24,49	UNICAJA
269	MARANGO EQUITY FUND, FI	11,6571	-8,19	-24,57	-18,49	1,71						176	33	4.610	152	1.735	-119	2.876	14.979	-8,89	-11,08	RENTA 4
270	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	19,1265	-11,41	-24,63	-22,14	-3,83	-0,25															GVC GAESCO
271	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	6,2026	-6,60	-24,72	-20,77	-1,02	1,52	4,27	0,18	0,07		252	17	609	46	882	-30	-272	3.286	-7,42	-29,36	KUTXABANK
272	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	9,9413	-8,83	-24,83	-22,94							88	1	91	2	52	-1	39	297	-9,08	-17,56	CAJA ARQUITE
273	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,0062	-5,86	-24,92								4		304				304	1.057	-5,86	11,94	CREAND WM
274	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	25,1157	-10,02	-24,93	-18,23	8,33	12,10	12,78	8,74	9,52	5,50	32860	5.928	128.081	19.258	239.145	-13.330	-111.064	561.396	-12,01	-36,31	CAIXABANK
275	SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -BR-	8,1697	-10,34	-24,95	-23,09			</														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																			Datos a 30-septiembre-2022					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	30/09/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	09/22	Mes	2022				
276	BESTINFOND, F.I.	179,9219	-7,42	-24,96	-25,11	-3,53	-2,88	5,42	3,39	9,11	9,35	19363	2.211	54.515	12.866	163.944	-10.656	-109.429	1.193.971	-8,20	-30,43	BESTINVER		
277	BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, F.I.	217,5357	-6,58	-24,97	-21,14	1,87	2,75	7,43				2793	372	24.262	2.132	25.223	-1.760	-961	124.204	-7,84	-25,85	BESTINVER		
278	BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70)	8,6058	-8,22	-24,99	-21,27	1,33	1,71	4,08	0,82	3,90		6506	1.779	11.934	2.057	29.746	-278	-17.812	107.080	-8,45	-34,53	BBVA		
279	ARQUA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	7,9205	-8,86	-25,03	-23,20							4	37			163		-126	68		-8,87	-72,12	CAJA ARQUITE	
280	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	17,8672	-11,46	-25,05	-22,73	-4,53	-0,99	4,46				503	32	1.097	65	2.065	-34	-968	7.347	-11,88	-32,40	GVC GAESCO		
281	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	7,9071	-7,64	-25,10	-20,09	1,84	5,44					30355	879	44.265	2.754	98.464	-1.875	-54.199	222.407	-8,37	-38,79	IBERCAJA		
282	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	7,9846	-5,87	-25,12								19	0	6		0		6	6	-5,66	1.843,33	CREAND WM		
283	ARQUA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	8,6473	-8,89	-25,28	-23,55	-5,08	-4,13					353	6	448		50	1.533	-44	-1.085	3.856	-9,86	-40,48	CAJA ARQUITE	
284	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	7,5131	-7,72	-25,70	-20,96	0,75	4,37					9616	337	27.322	2.260	26.003	-1.923	1.320	107.850	-9,27	-26,12	IBERCAJA		
285	BESTINVER INTERNACIONAL, F.I.	39,8588	-7,25	-25,71	-25,83	-2,70	-2,27	5,85	4,23	8,77		11521	3.630	56.674	19.095	190.651	-15.465	-133.978	1.010.604	-8,60	-33,35	BESTINVER		
286	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE B MARCH	10,3737	-7,62	-25,91	-23,33							3923	197	9.275	367	5.509	-170	3.765	25.528	-8,23	-16,46	GR.BCA.MARCH		
287	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE I MARCH	9,7403	-7,64	-26,02	-23,48							9		5.114		2.608		2.506	9.603	-7,64	-6,27	GR.BCA.MARCH		
288	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE A MARCH	10,1659	-7,69	-26,38	-23,98							5386	872	37.900	3.954	47.897	-3.082	-9.997	183.979	-9,13	-30,61	GR.BCA.MARCH		
289	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Long Term	10,3825	-8,55	-26,47	-24,98	0,59						475	296	3.134	71	2.208	224	927	20.268	-7,57	-23,62	GINVEST		
290	TRUE VALUE FI	19,4166	-8,16	-27,25	-25,04	7,33	2,01					9905	1.838	29.608	2.108	27.012	-270	2.596	110.723	-8,38	-26,02	RENTA 4		
291	IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	4,9776	-9,19	-27,42	-19,83	5,27	6,61	11,37				16804	1.413	42.493	2.947	35.915	-1.534	6.579	282.609	-9,66	-26,15	IBERCAJA		
292	IMANTIA FUTURO, F.I.	22,2799	-9,97	-27,60	-25,29	2,49	1,40	3,72	0,91			3193	8	1.388	402	4.049	-394	-2.661	23.032	-11,40	-4,10	ABANCA		
293	EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	16,3949	-9,58	-27,86	-24,08	2,22	3,40					167	55	391	135	557	-80	-166	18.206	-9,97	-28,56	MUTUA MADRIL		
294	IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	4,4717	-9,26	-27,94	-20,60	4,26	5,64	10,28	4,74	6,32		6881	1.226	24.669	1.480	20.430	-255	4.239	91.464	-9,51	-25,38	IBERCAJA		
295	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	7,0469	-8,99	-28,73								6		74				74	1.125	-8,99	-24,24	RENTA 4		
296	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	7,0149	-9,04	-29,08								245	47	973	22	414	25	559	1.604	-7,63	-2,87	RENTA 4		
297	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	13,5473	-8,77	-29,25	-24,79	10,12						8954	22	609		89		987	-67	-378	7.191	-9,57	-32,34	CREDIT AGRI
298	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	13,5234	-8,77	-29,28	-24,83	10,07						1				2.812		-2.812	929	-8,77	-81,39	CREDIT AGRI		
299	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	13,4031	-8,79	-29,41	-25,02	9,79										294		-294				-100,00		CREDIT AGRI
300	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	13,4030	-8,79	-29,42	-25,02	9,79						444	465	17.113	2.681	25.522	-2.216	-8.409	58.918	-11,94	-37,87	CREDIT AGRI		
301	MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, L	199,3098	-9,86	-29,44	-20,28	9,51						17	0	10.293		29.950	0	-19.657	14.385	-9,86	-65,59	MUTUA MADRIL		
302	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	13,2858	-8,81	-29,54	-25,20	9,52						632	55	3.919	286	4.386	-231	-468	18.899	-9,85	-31,60	CREDIT AGRI		
303	UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI, UNIF.	4,6417	-9,22	-29,64	-27,02							2001	16	2.795	37	569	-21	2.226	4.916	-9,58	12,24	UNICAJA		
304	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	13,1674	-8,83	-29,68	-25,39	9,25						12075	721	36.294	3.357	51.033	-2.636	-14.739	139.644	-10,43	-36,08	CREDIT AGRI		
305	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	1.791,0411	-9,22	-29,71	-17,42	11,75						2		4		86		-82	11	-9,25	-90,60	BANKINTER		
306	MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, A	200,0243	-9,91	-29,81	-20,82	9,16	12,13	13,04	9,97	10,86		2332	591	11.844	1.703	24.405	-1.113	-12.561	46.151	-11,88	-43,17	MUTUA MADRIL		
307	SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI,	86,6620	-9,43	-29,85	-27,92							1	4	2.175	325	1.798	-321	377	1.008	-29,93	-13,33	SANTANDER		
308	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FI	104,0139	-7,77	-29,91	-28,30							237	15	2.414	75	1.035	-60	1.379	8.303	-8,42	-20,32	GALA CAPITAL		
309	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	1.722,7774	-9,28	-30,13	-18,08	10,86	5,01	4,12	0,06	6,21		2371	559	16.120	1.425	37.892	-865	-21.772	30.411	-11,68	-56,99	BANKINTER		
310	UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI, UNIF.	4,5737	-9,29	-30,17	-27,75							410	13	1.450	50	813	-37	637	2.931	-10,41	-14,96	UNICAJA		
311	SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI,	84,4237	-9,51	-30,43	-28,71	-6,08						1451	71	2.066	404	4.007	-333	-1.941	15.647	-11,36	-37,10	SANTANDER		
312	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	7,8195	-8,42	-32,67	-36,50	-7,57						33				62		-62	1.462	-8,42	-35,15	ANDBANK ESPA		
313	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	6,9910	-6,49	-32,96								1768			91	420	-91	-420	13.924	-7,07	-34,67	RENTA 4		
314	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	6,9730	-6,51	-33,08								4938	1.422	24.852	273	1.353	1.150	23.499	33.619	-3,32	47,64	RENTA 4		
315	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,0955	-11,25	-34,94	-35,72							17		115	1	220	-1	-105	1.337	-11,33	-38,56	RENTA 4		
316	BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA FI, BK	371,7947	-10,44	-35,16	-24,81	6,55						4598	2	106	100	1.632	-99	-1.526	5.644	-11,93	-46,71	BANKINTER		
317	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,0058	-11,30	-35,25	-36,14							1597	188	2.954	221	2.735	-33	220	8.084	-11,62	-33,61	RENTA 4		
318	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	10,5574	-8,14	-35,32	-35,61	-4,94	-6,36					8351	163	7.103	356	42.751	-193	-35.648	45.045	-8,53	-59,29	IBERCAJA		
319	BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA FI, BK	342,8802	-10,50	-35,55	-25,41	5,70	-0,36	6,37	2,48			1473	822	15.629	1.629	29.861	-807	-14.232	24.428	-13,30	-56,64	BANKINTER		
320	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	7,1514	-11,04	-35,61	-32,71							49	5	706		4		702	1.194	-10,69	13,66	ANDBANK ESPA		
321	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	10,0595	-8,22	-35,81	-36,26	-5,90	-7,25	2,98	-1,56			1678	80	1.135	388	4.365	-309	-3.230	13.125	-10,27	-46,17	IBERCAJA		
322	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	14,5509	-8,13	-37,36	-36,40							1176			119	944	-119	-944	10.844	-9,05	-41,25	RENTA 4		
323	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	14,6400	-8,14	-37,45	-36,53							2802			236	2.730	-236	-2.730	15.556	-9,46	-45,14	RENTA 4		
324	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	14,4489	-8,17	-37,63	-36,77							5122	1	252	3.150	-252	-3.148	31.152	-8,86	-42,19	RENTA 4			
325	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	5,1089	-7,61	-40,52	-48,53							7		600		600			1.731	-7,61	-39,92	RENTA 4		
326	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	5,1059	-7,62	-40,59	-48,66							153	11	281	14	256	-3	25	897	-7,97	-40,79	RENTA 4		
327	TEMPERANTIA FI, CLASE A											122							4.946	-7,13	-29,59	JULIUS BAER		
328	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	100,0000																						COBAS AM
329	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	90,7843	-6,61									6	247	2.690	105	529	142	2.161	1.985	0,70			BANKINTER	
330	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase A	100,0000																						COBAS AM

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)												Datos a 30-septiembre-2022									
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	09/22	Mes	2022	
331	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	5,3738	-7,30								35	745	1.692	123	292	622	1.400	1.265	68,24		CAIXABANK
332	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE I	211,6768	-4,38								8							4.143	-11,86	34,76	ANDBANK ESPA
333	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR	23,1968			0,84	0,90	5,66	3,48			178							16.773	-6,75	-6,98	DUX INVERSORES
334	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,0000																			ANDBANK ESPA
335	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	100,0000																			COBAS AM
336	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	8,6894	-5,14								1832	675	21.373	475	3.032	200	18.341	15.965	-4,04		CREDIT AGRI
337	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	121,9536	-6,72								3		391				391	364	-6,72		BANKINTER
338	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE B PARADOX	8,6455	-7,21								4		176				176	157	-7,22		WELZIA
339	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	9,5486	-6,62								1		150		149		1	0			TRESSIS
340	DLTV EUROPE, FI, CLASE A	8,2675									54							2.652	-7,06		DUX INVERSORES
341	LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE RETAIL										394							20.783	-6,68	-14,66	ORIENT. CAPIT
342	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE C AP	10,0000																			WELZIA
343	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S	96,1802	-4,89								1		1.602				1.602	1.528	-4,89		MUTUA MADRIL
344	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	100,0000																			BANKINTER
345	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE P	24,8670																			GVC GAESCO
346	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	8,7038	-5,12								50	58	1.371		232	58	1.139	1.017	0,42		CREDIT AGRI
347	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	8,7386	-7,81								39	10	866		55	10	811	727	-6,64		ANDBANK ESPA
348	IBERCAJA BEST IDEAS, IBERCAJA BEST IDEAS												1.223	14.503	16.547	-14.503	-15.324	-100,00	-100,00		IBERCAJA
349	MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, L	84,2415	-8,72								3		2.900				2.900	2.455	-8,72		MUTUA MADRIL
350	CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	9,6235	-7,34								12	4	2.465	0	62	4	2.402	3.195	-7,24		CREAND WM
351	EBN SINYCON VALOR, FI										147							4.231		31,23	EBN BCO. NEGO
352	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE I	24,8711																			GVC GAESCO
353	MUZA, FI										128							15.271	-5,23	31,75	MUZA
354	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	9,5565	-6,73								18	145	3.294	27	27	117	3.267	3.110	-3,36		TRESSIS
355	GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI										214							32.044	-5,09	2,88	A & G
356	LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE										16							2.214	-8,30	-22,86	ORIENT. CAPIT
357	DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE	7,9278									23							594	-9,63	-1,50	DUX INVERSORES
358	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE																				DEUTSCHE BAN
359	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE R	179,6251	-4,42								832							9.716	3,69	438,32	ANDBANK ESPA
360	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI										129							20.014	-9,48	-27,99	FINLETIC
361	BITACORA RENTA VARIABLE, FI										306							60.213	-6,55	31,05	ORIENT. CAPIT
362	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE																				DEUTSCHE BAN
363	LIERDE EQUITIES, F.I.										109							2.682	-5,45	50,29	AUGUSTUS CAPITAL
364	TEMPERANTIA FI, CLASE I										15							1.499	-6,21	27,69	JULIUS BAER
365	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	8,7193	-5,10																		CREDIT AGRI
366	VCAPITAL, FI, VCAPITAL LONG TERM SELECTION	9,6460	-1,42								6	0	237	146	146	-146	90	85	-63,57		ANDBANK ESPA
367	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	8,7192	-5,10								27	280	4.811	102	849	178	3.962	3.373	-0,44		CREDIT AGRI
368	MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, A	84,0346	-8,77								19		252	6	6	-6	246	214	-11,05		MUTUA MADRIL
369	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,2180	-2,38								79	9	1.181	10	115	-1	1.066	976	-2,44		GR.BCA.MARCH
370	B&H ACCIONES, FI, CLASE A										35							645	-9,54	-25,55	B&H CAPITAL
371	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING	10,6059									49							3.708	-12,52	-38,61	DUX INVERSORES
372	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	8,7645	-5,04										300	287	287	-287	13	-100,00			CREDIT AGRI
373	IBERCAJA BEST IDEAS, IBERCAJA BEST IDEAS												6.960	24	37.786	-24	-30.826	-100,00	-100,00		IBERCAJA
374	HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI										2150							58.660	-7,83	10,94	HOROS
375	CINVEST, FI, CINVEST/AA INTERNATIONAL INVE	10,0370	0,78								129	764	1.498	17	17	746	1.481	1.436	110,94		CREAND WM
376	DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE	13,0576									36							5.950	-5,91	-7,88	DUX INVERSORES
377	TEMPERANTIA FI, CLASE B										4							872	-6,23	-16,70	JULIUS BAER
378	TEMPERANTIA FI, CLASE J										2							1.163	-6,20	-20,46	JULIUS BAER
379	VALENTUM, FI										2595							110.563	-9,42	-31,15	VALENTUM
380	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9008	-2,70								4		9.992				9.992	9.682	-2,70		GESIURIS
381	MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.000,0000																			GR.BCA.MARCH
382	CUADRANTE, FI, DINAMICO										14							16.026	-5,08		ORIENT. CAPIT
383	B&H ACCIONES, FI, CLASE C										247							13.974	-9,98	-12,99	B&H CAPITAL
384	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE F	184,3773	-4,39								23							30.060	1,96	26,69	ANDBANK ESPA
385	RSR ADVANCED ANALYTICS FI, RSR ADVANCED	8,8356	-6,04								7	1	792		146	1	646	584	-5,90		GR.BCA.MARCH

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros) Datos a 30-septiembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	09/22	Mes	2022	
386 SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -AR-																					SANTA LUCIA
387 AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE																					ANDBANK ESPA
388 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	8,7344	-5,08																			CREDIT AGRI
389 GESTION BOUTIQUE VI, FI, FORMULA KAU	90,3850	-7,38									24							869	-7,28	-51,87	ANDBANK ESPA
390 DLTV EUROPE, FI, CLASE B	8,3327										1							2.500	-10,65		DUX INVERSORES
391 CINVEST II, FI, CINVEST II/ODYSSEY DINAMIC	9,4006	-4,20									3		4.950					4.950	-4,20		CREAND WM
392 GESTION BOUTIQUE VI, FI, VALUE	65,1756	-11,37									105							1.503	-11,98	-46,88	ANDBANK ESPA
393 VALENTUM MAGNO, FI											254							4.533	-12,99	-2,09	VALENTUM
Rentabilidad media anual (%)		-7,07	-17,56	-13,56	2,29	1,41	5,44	2,34	4,62	3,60	1070451	312.503	5.950.224	455.636	6.124.581	-143.133	-174.357	21.011.762			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-6,80	-16,38	-12,23	4,01	2,65	6,93	3,65	5,38	2,44											