

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/10/2022	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 10/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes		2022		
166 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,9810																					GVC GAESCO
167 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,9773										1	60	60				60	60	60			GVC GAESCO
168 IBERCAJA CARTERA ASG	5,9523																		298			IBERCAJA
169 MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO																						MUTUA MADRIL
170 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE											9								5.273	-1,36	-70,23	ORIENT. CAPIT
171 GREDOS MODERADO, FI											186								30.621	1,20	-7,65	A & G
172 RSR ADVANCED ANALYTICS FI, RSR ADVANCED	9,1801	1,56									11		4.545			147		4.398	4.145	1,56		GR.BCA.MARCH
173 MARCH PORTFOLIO MAX 25 F.I., MARCH																						GR.BCA.MARCH
174 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE RETAIL											181								40.287	4,68	-2,02	ORIENT. CAPIT
175 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,1417																					BANKINTER
176 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											164								4.744	2,23	37,31	ABACO CAPITA
177 GEST. CARTERA PREMIER 10, FI, G. CART.																						BCO. CAMINOS
178 ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	9,7323	1,65									1	2	114	3	3	-1	111	110	0,78			ABANCA
179 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL B.	9,9303	3,20									24		19.921	58	58	-58	19.862	20.399	2,89			ATL CAPITAL
180 IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,5248	2,10									1		30				30	26	2,11			IBERCAJA
181 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																					BANKINTER
182 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,9827																					GVC GAESCO
183 GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, G. CART.																						BCO. CAMINOS
184 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																					BANKINTER
185 SABADELL CONSOLIDA 85, F.I.	9,3966	0,12									99	26	3.449	40	469	-14	2.980	2.846	-0,39			CREDIT AGRI
Rentabilidad media anual (%)		0,80	-9,19	-8,85	-1,95	-1,36	0,55	0,54	1,42	1,42	727573	164.610	5.250.521	685.366	6.245.644	-520.756	-995.123	25.548.350				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,60	-8,69	-8,41	-1,72	-1,07	0,30	0,02	0,71	1,04												