

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)

Datos a 30-noviembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	11/22	Mes	2022		
	1 MUTUAFONDO MIXTO DOLAR FI	89,0421	-3,48	1,12	0,86	-1,16						110		4.217		7.878		-3.661	254.428	-3,48	2,83	
2 ACACIA BONOMIX FI, PLATINO	1,2469	2,71	-1,63	-0,78							22							49.637	2,71	8,49	ACACIA INVER	
3 ACACIA BONOMIX FI, ORO	1,2399	2,70	-1,74	-0,90							8							3.496	2,52	-17,83	ACACIA INVER	
4 ACACIA BONOMIX FI, PLATA	1,2342	2,69	-1,85	-1,00	2,35	0,97					179							9.414	-0,56	-2,36	ACACIA INVER	
5 ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	9,5105	0,45	-2,36	-2,46							128	1.330	16.008	670	10.447	660	5.561	24.616	3,23	25,95	GR.BCA.MARCH	
6 MERCH-FONTEMAR, FI	26,0717	1,95	-2,39	-2,05	0,99	0,76	1,41	1,28	1,49	2,19	885	857	18.919	2.763	22.449	-1.906	-3.530	68.139	-0,85	-6,74	ANDBANK ESPA	
7 TABOR FI	9,7129	1,36	-2,91	-2,18	-0,89						113		2.827	1	1	-1	2.826	11.917	1,35	26,55	ABANTE	
8 ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	10,1746	0,49	-3,43	-2,67							130	2.329	19.476	396	6.181	1.933	13.295	45.285	4,99	36,68	GR.BCA.MARCH	
9 IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	10,0461	0,76	-3,54	-3,03	0,07	0,24					52	141	413	24	884	117	-471	4.043	3,80	-13,41	INTERMONEY	
10 RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	780,9602	0,10	-3,72	-3,27	-0,89	-0,29	0,19	1,75			8828	2.525	59.400	3.065	49.841	-540	9.559	242.535	-0,13	0,03	CAJA RURAL	
11 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,9113	1,01	-3,79	-3,20	-0,65	-0,07					76	86	214	25	189	61	25	2.661	3,43	-2,80	ANDBANK ESPA	
12 BANCO BP PRIME CONSERVADOR, F.I.	1.005,5965	1,03	-3,98	-3,25	-0,45	-0,20					306	39	4.970	2.023	18.216	-1.984	-13.246	91.330	-1,13	-16,12	ABANCA	
13 CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	97,3328	2,14	-4,08	-3,33	-0,96						4		192		85		108	191	2,14	118,20	CAIXABANK	
14 FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,3856	2,16	-4,44	-4,40							2	24	1.984	178	700	-154	1.284	1.750	-6,18	226,38	GR.BCA.MARCH	
15 SABADELL CONSOLIDA 94, F.I.	9,5439	0,20	-4,46	-4,21							6540	502	136.525	8.821	79.744	-8.319	56.781	255.319	-2,96	21,54	CREDIT AGRI	
16 RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25	890,3969	0,23	-4,62	-3,76	-0,62	0,08	1,34	1,30	1,59	1,29	19523	4.454	132.935	5.527	73.331	-1.072	59.604	506.907	0,02	7,67	CAJA RURAL	
17 RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	295,8025	0,82	-4,72	-4,46							1976	978	13.201	301	1.512	678	11.689	14.050	5,95	438,44	CAJA RURAL	
18 MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I., MARCH FLEXIBLE	7,8219	0,81	-4,76	-3,78	-2,20						1				2.871		-2.871	487	0,81	-85,79	GR.BCA.MARCH	
19 FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,2619	2,12	-4,83	-4,83							94	1	1.312	0	3	0	1.309	1.448	2,13	813,04	GR.BCA.MARCH	
20 MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I., MARCH FLEXIBLE	7,8019	0,80	-4,83	-3,85	-2,26	-2,25	0,07	-0,14	1,09		66				1.595		-1.595	32.186	0,80	-9,36	GR.BCA.MARCH	
21 ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	10,3769	2,20	-4,90	-4,13	-0,65	-0,60					4337	414	15.011	916	10.958	-502	4.053	73.124	1,49	0,09	ABANCA	
22 ABANTE RENTA F.I.	11,4207	1,36	-4,97	-4,86	-1,39	-0,96	-0,21	0,51			560	4.372	58.884	6.987	47.327	-2.615	11.557	97.284	-1,35	8,31	ABANTE	
23 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	6,0922	1,16	-5,14	-5,11	-0,36	0,20					4063	5.782	80.648	2.815	37.946	2.967	42.703	249.291	2,40	14,07	MAPFRE	
24 LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE R BONOS	7,0591	1,31	-5,27	-4,56	1,16						3438	80	3.473	2.205	45.712	-2.124	-42.239	201.693	0,37	-22,03	UNICAJA	
25 MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I., MARCH FLEXIBLE	7,6122	0,76	-5,29	-4,36	-2,79						37		2.188	0	2.187	-0	1	682	0,76	-6,58	GR.BCA.MARCH	
26 RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	290,6245	0,76	-5,41	-5,22	-1,97						21961	1.448	65.693	8.507	201.290	-7.059	-135.597	599.047	-0,43	-22,72	CAJA RURAL	
27 BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI, BBVA	907,5821	0,77	-5,49	-4,58	-0,26						214	330	3.577	613	5.634	-283	-2.058	22.936	-0,46	-13,17	BBVA	
28 LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE R	790,7470	3,96	-5,67	-9,33							2						0				UNICAJA	
29 LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE P BONOS	6,6239	1,43	-5,73	-4,96	-0,99						2129	226	2.809	1.688	30.084	-1.462	-27.275	114.384	0,14	-23,65	UNICAJA	
30 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	12,1921	1,76	-5,74	-5,00	0,05						22	31	518	131	971	-100	-453	1.876	-3,43	-24,05	ATL CAPITAL	
31 GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	8,9039	1,06	-5,80	-7,06	-1,23	-1,45					127	0	466	0	20	-0	446	4.124	1,05	4,59	GESIURIS	
32 BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	95,6726	1,18	-5,89	-5,55	-1,15	-0,80					364	18.458	262.743	31.096	330.363	-12.639	-67.620	437.545	-1,68	-18,57	BANKINTER	
33 R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	9,6564	1,29	-5,98	-5,23	-1,12	-0,94					523	380	784	99	1.612	282	-828	9.323	4,44	-13,48	RENTA 4	
34 RURAL PERFIL CONSERVADOR FI	688,7543	1,23	-5,98	-5,79	-2,92	-2,21	-0,15	-0,30	0,47		12214	1.511	35.962	4.361	102.142	-2.850	-66.179	282.730	0,22	-23,56	CAJA RURAL	
35 LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE B BONOS	6,8296	1,23	-6,04	-5,41	0,26						4034	32	1.970	796	15.196	-765	-13.225	65.788	0,18	-22,14	UNICAJA	
36 BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	94,8211	1,15	-6,19	-5,88	-1,50	-1,14					1224	3.151	113.752	7.998	107.211	-4.847	6.541	162.633	-1,80	-3,11	BANKINTER	
37 MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL	95,0768	1,88	-6,21	-5,82							287	4.097	48.105	1.616	11.612	2.481	36.494	83.753	5,03	67,77	MUTUA MADRIL	
38 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	9,5966	1,15	-6,23	-5,99							52	336	4.078	16	1.255	321	2.823	5.305	7,71	96,14	SINGULAR	
39 BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI, BBVA	883,5087	0,70	-6,23	-5,38	-1,09	-0,67	0,47	-0,08	1,08		77814	8.838	438.461	27.379	393.309	-18.542	45.152	2.156.762	-0,16	-4,55	BBVA	
40 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	11,9125	1,71	-6,26	-5,57	-0,49	-0,13	1,09				776	1.759	18.782	1.384	12.862	375	5.919	65.572	2,29	2,90	ATL CAPITAL	
41 BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	94,6353	1,14	-6,27	-5,97							231	1.050	48.425	1.419	43.609	-370	4.816	6.587	-4,27	208,22	BANKINTER	
42 MARCH CAAP MODERADO F.I., MARCH CAAP	11,2960	2,05	-6,28	-5,40	-0,46						2		505	2.345	-505	-2.345	589	-45,07	-80,91	GR.BCA.MARCH		
43 GCO Mixto, FI	9,8985	1,22	-6,38	-5,26	-0,99	-0,76	0,97	0,27	2,04		193	1.002	140.525	1.283	9.679	-281	130.847	170.348	1,05	297,94	CATALANA OCC	
44 BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	99,7318	1,58	-6,39	-5,58	-0,33	-0,04					971	58.545	488.921	31.132	281.234	27.413	207.688	975.737	4,56	18,42	BANKINTER	
45 IBERCAJA DIVERSIFICACION EMPRESAS	5,7233	0,90	-6,41	-5,99							277	102	5.791	576	4.750	-475	1.041	28.492	-0,76	-3,23	IBERCAJA	
46 ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	10,4008	2,06	-6,42	-5,90	-0,47	-0,16					2787	284	23.787	884	10.502	-600	13.285	65.894	1,13	15,69	ABANCA	
47 BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	93,8886	1,14	-6,43	-6,05	-1,61	-1,28					333	3.847	37.381	7.544	55.989	-3.697	-18.608	137.697	-1,51	-17,71	BANKINTER	
48 R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	9,4618	1,25	-6,54	-5,85	-1,62						118	3	377	5	665	-2	-288	2.529	1,18	-15,85	RENTA 4	
49 MARCH CAAP MODERADO F.I., MARCH CAAP	11,1047	2,03	-6,55	-5,70	-0,76						3							14.602	2,03	-6,55	GR.BCA.MARCH	
50 BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	93,1465	1,13	-6,56	-6,19	-1,43						433	246	13.287	1.506	16.972	-1.260	-3.685	37.609	-2,17	-14,98	BANKINTER	
51 LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE A BONOS	6,3839	1,35	-6,58	-5,90	-1,97	-1,17	-0,13				3744	146	2.838	806	15.453	-660	-12.616	57.647	0,19	-23,06	UNICAJA	
52 BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	98,9088	1,66	-6,63	-5,84	-0,64	-0,51					1121	5.735	113.580	18.002	139.488	-12.267	-25.908	453.699	-1,04	-11,98	BANKINTER	
53 BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	93,5720	1,12	-6,68	-6,33							1094	1.288	19.409	2.009	19.143	-721	266	17.122	-3,01	-5,59	BANKINTER	
54 MARCH CAAP MODERADO F.I., MARCH CAAP	11,0318	2,01	-6,72	-5,89	-0,96						12		1.502	813	2.623	-813	-1.121	10.266	-5,61	-16,38	GR.BCA.MARCH	
55 BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	96,3310	1,54	-6,74	-6,89							102	594	6.268	309	6.428	286	-160	17.754	3,22	-7,65	BANKINTER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																Datos a 30-noviembre-2022						
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/11/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	11/22	Mes		2022	
56	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	98,5094	1,54	-6,74	-5,95	-0,73	-0,45				5448	15.451	255.433	14.659	213.693	792	41.740	627.087	1,67	-0,68	BANKINTER	
57	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE B	759,2505	3,83	-6,74	-10,51						212		755	34	421	-34	333	5.357	3,16	-6,17	UNICAJA	
58	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	96,7238	1,65	-6,76	-5,99	-0,79	-0,67				2207	1.784	48.487	5.238	59.983	-3.454	-11.497	193.464	-0,15	-12,16	BANKINTER	
59	MARCH PORTFOLIO MAX 30 F.I., MARCH	5,7280	1,50	-6,79	-5,93	-0,74					4				1.045		-1.045	10.322	1,50	-15,27	GR.BCA.MARCH	
60	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	98,1504	1,53	-6,86	-6,10						1502	1.951	67.884	1.422	49.164	529	18.721	38.131	2,97	75,82	BANKINTER	
61	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9439	0,23	-6,89	-6,37						13		1.801				1.801	1.631	0,23	1,99	GESIURIS	
62	MARCH PORTFOLIO MAX 25 F.I., MARCH	13,2289	1,28	-6,94	-6,27	-1,08					8		5.030	2.450	4.575	-2.450	455	23.911	-8,26	-5,17	GR.BCA.MARCH	
63	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	94,0324	1,63	-6,97	-7,09						234	395	2.295	71	1.715	324	580	7.002	6,58	1,09	BANKINTER	
64	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	97,8395	1,63	-6,97	-6,16						7427	1.558	50.755	2.655	64.338	-1.096	-13.583	144.979	0,86	-15,01	BANKINTER	
65	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,9539	2,02	-6,98	-6,02	-0,59					3		6.323	1.821	9.820	-1.821	-3.497	5.878	-22,29	-42,44	CREDIT AGRI	
66	FONDO ARTAC, FI	96,9170	0,77	-7,00	-6,37	-1,92	-0,55	2,01	1,75	2,76	97		8.092		477		7.615	41.668	0,77	12,67	SANTANDER	
67	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	922,2416	1,57	-7,04	-6,73						6	1	101	20	4.289	-18	-4.188	8.177	1,34	-37,96	GR.BCA.MARCH	
68	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	10,5559	1,57	-7,10	-6,79	-2,01	-1,78	-0,29	-0,08		1142	79	4.929	914	18.329	-834	-13.400	45.483	-0,28	-28,20	GR.BCA.MARCH	
69	MARCH CAAP MODERADO F.I., MARCH CAAP	10,7704	1,97	-7,15	-6,36	-1,45	-1,05	0,62	0,24	1,22	1,33	377	16	2.120	547	17.134	-530	-15.013	23.633	-0,29	-43,07	GR.BCA.MARCH
70	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	94,9494	1,38	-7,18	-6,02						24		18.592	16	191	-16	18.401	25.403	1,32	219,46	BANKINTER	
71	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,8538	2,00	-7,19	-6,26	-0,84					1125	699	66.974	4.216	31.638	-3.516	35.336	186.443	0,09	13,73	CREDIT AGRI	
72	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,8532	2,00	-7,19	-6,26	-0,84					9		2.292	245	338	-245	1.954	7.270	-1,40	21,65	BANKINTER	
73	MARCH PORTFOLIO MAX 30 F.I., MARCH	5,6055	1,46	-7,22	-6,40	-1,22	-0,67	1,34	0,63	1,87	65		784	1.289	2.196	-1.289	-1.412	1.050	-54,77	-60,84	GR.BCA.MARCH	
74	ABANTE VALOR F.I.	12,5274	1,87	-7,29	-6,64	-0,98	-0,42	0,67	0,54	1,12	956	656	78.139	4.195	37.112	-3.539	41.027	174.801	-0,18	20,58	ABANTE	
75	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, F MUTUAFONDO	98,0356	1,94	-7,33	-6,97	-0,91					1858	825	33.805	3.563	40.917	-2.738	-7.112	99.786	-0,80	-14,11	MUTUA MADRIL	
76	SEQUEFONDO, FI	8,5575	1,08	-7,36	-6,61	-1,64	-1,46	0,69	0,68	1,64	1,20	110	0	0	177	0	-177	3.487	1,08	-11,81	CAIXABANK	
77	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	94,7163	1,36	-7,40	-6,26						123	0	1.676	0	309	0	1.366	2.039	1,37	163,55	BANKINTER	
78	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,7548	1,98	-7,40	-6,49	-1,09					90	0	1.235		455	0	780	3.878	1,99	9,45	CREDIT AGRI	
79	MARCH PORTFOLIO MAX 25 F.I., MARCH	12,8997	1,23	-7,41	-6,79	-1,63		1,07	0,95	1,62	95		6.357	0	1.806	-0	4.551	9.057	1,23	87,70	GR.BCA.MARCH	
80	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, C	105,7289	2,07	-7,41	-7,19	-1,31					63	116	1.668	740	4.063	-624	-2.395	16.037	-1,81	-19,52	MUTUA MADRIL	
81	RURAL SELECCION CONSERVADORA FI	76,9276	1,36	-7,48	-7,46	-2,55	-1,73	-0,39	0,20	0,43	0,84	3199	269	17.957	2.527	31.711	-2.258	-13.754	93.222	-1,05	-19,58	MUTUA MADRIL
82	IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA	5,9004	1,54	-7,54	-6,84	-1,27					30396	2.931	170.204	18.473	227.354	-15.542	-57.150	1.251.675	0,29	-11,85	IBERCAJA	
83	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	7,6376	1,38	-7,56	-7,07	-2,07	-1,23				53	75	403		51	75	352	40.281	1,57	-6,76	FONDITEL	
84	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, L MUTUAFONDO	96,6418	1,93	-7,57	-7,23	-1,22					2							1.478	1,93	-7,57	MUTUA MADRIL	
85	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,6761	1,96	-7,57	-6,68	-1,29					4636	338	47.633	2.399	35.857	-2.061	11.776	127.885	0,33	1,16	CREDIT AGRI	
86	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L	95,5596	4,21	-7,61	-6,67	-2,26					11	770	900	409	2.039	361	-1.139	4.385	13,77	-41,47	ALTAIR FIN.	
87	GEST. CARTERA PREMIER 10, FI, GEST. CART.	0,9302	1,81	-7,64	-7,36	-1,75	-1,13				277	143	3.086	213	5.269	-70	-2.183	17.073	1,38	-18,55	BCO. CAMINOS	
88	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A	0,9608	4,21	-7,66	-7,18	-2,33	-1,87				405	702	4.566	1.225	8.240	-523	-3.674	34.731	2,58	-16,18	ALTAIR FIN.	
89	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI,	98,2801	0,70	-7,70	-7,00	-0,97					32	1.352	4.340	1.203	3.196	149	1.144	2.663	6,60	69,35	CAIXABANK	
90	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	7,4725	1,35	-7,81	-7,33	-2,34	-1,47	0,30	-0,17		57		17		117		-100	1.331	1,35	-13,82	FONDITEL	
91	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	9,4095	1,94	-7,82	-6,86	-1,71	-1,50				41	67	3.210	35	439	32	2.771	6.088	2,50	71,84	ATL CAPITAL	
92	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE	10,2461	1,93	-7,88	-6,72						119	3	669	21	717	-18	-48	1.286	0,50	-12,60	CAJA ARQUITE	
93	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,6259	2,87	-7,96	-7,01	-1,07	-0,38				37	500	23.560	1.118	11.704	-618	11.856	52.914	1,66	17,72	CREDIT AGRI	
94	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D	93,8396	4,18	-7,99	-7,50	-2,70					31	0	350	1.139	2.386	-1.138	-2.036	4.004	-19,09	-39,13	ALTAIR FIN.	
95	GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, G. CART.	0,9507	1,76	-8,00	-7,54						3				350		-350	2.808	1,76	-17,82	BCO. CAMINOS	
96	IBERCAJA GESTION EVOLUCION	9,1495	1,51	-8,06	-7,21	-0,85	-0,01	1,73	1,27	2,29	56450	4.982	280.111	25.951	297.496	-20.969	-17.385	2.231.296	0,56	-9,07	IBERCAJA	
97	SELECCION BANCA PRIVADA 30	6,1043	1,26	-8,07	-7,34	-0,11					2631	5.006	61.355	5.843	83.427	-837	-22.071	369.363	1,02	-13,31	IBERCAJA	
98	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI,	122,2620	0,66	-8,07	-7,42	-1,42	-1,01	-0,03	0,57		36183	245	10.643	17.364	183.477	-17.119	-172.835	765.114	-1,55	-24,72	CAIXABANK	
99	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, A MUTUAFONDO	94,1593	1,87	-8,09	-7,81	-1,80					563	1.087	13.940	570	14.520	517	-580	31.958	3,53	-10,46	MUTUA MADRIL	
100	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE PLUS	10,0425	1,90	-8,13	-7,00						78		974	34	972	-34	1	2.128	0,27	-7,65	CAJA ARQUITE	
101	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE B	10,7743	1,90	-8,13	-7,00	-0,28	0,07				894	389	9.498	657	9.479	-267	18	65.488	1,48	-8,41	CAJA ARQUITE	
102	GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, GEST. CART.	0,9471	1,75	-8,16	-7,72	-1,11	-0,72				861	25	11.333	613	16.155	-588	-4.822	58.173	0,72	-15,68	BCO. CAMINOS	
103	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,4002	2,85	-8,17	-7,24	-1,32	-0,63				3017	872	186.581	7.735	104.875	-6.863	81.706	494.894	1,42	9,22	CREDIT AGRI	
104	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,5724	2,85	-8,17	-7,24	-1,32	-0,63				43		13.501		3.888		9.613	27.069	2,85	41,66	CREDIT AGRI	
105	MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	911,7657	2,02	-8,21	-7,61						22	8	803	1.025	13.653	-1.018	-12.850	36.221	-0,79	-31,53	GR.BCA.MARCH	
106	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	5,7328	1,70	-8,23	-7,54	-1,76	-0,78				14194	1.115	50.341	1.781	37.525	-667	12.816	173.437	1,31	-1,68	LABORAL KUTX	
107	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, A	101,2802	1,99	-8,25	-8,11	-2,29	-1,45				337	223	6.408	3.773	39.169	-3.550	-32.761	48.140	-5,07	-44,82	MUTUA MADRIL	
108	CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	98,2665	1,09	-8,26	-7,73	-1,17					69	1.559	8.840	2.933	8.445	-1.374	395	7.340	-14,99	-0,97	CAIXABANK	
109	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR I, FI	12,4033	2,15	-8,28	-7,19	-1,46					2038	219	6.228	397	6.422	-178	-194	33.096	1,59	-9,14	C. INGENIERO	
110	MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	5,4699	2,01	-8,30	-7,76	-1,12	-1,02	0,71	0,65		4566	350	22.560	3.923	89.205	-3.572	-66.645	245.958	0,54	-27,75	GR.BCA.MARCH	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																Datos a 30-noviembre-2022						
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/11/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	11/22	Mes	2022		
111	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	91,0518	2,45	-8,36	-7,99						3				497		-497	1.658	2,45	-28,11	BANKINTER	
112	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I.	22,6641	2,38	-8,37	-7,31	-0,51	-0,43	1,45	1,47	2,39	2,13	467	2	12.825	422	4.810	-420	8.015	72.026	1,78	2,72	CREDIT AGRI
113	GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	9,3955	0,47	-8,42	-8,23																	GVC GAESCO
114	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	9,6458	2,47	-8,47	-7,45	-0,04	-0,54					156	132	28.607	981	13.944	-849	14.663	45.193	0,56	32,41	SANTA LUCIA
115	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,2992	2,81	-8,48	-7,59	-1,69	-1,00					868	31	12.598	192	5.708	-161	6.890	32.489	2,30	15,32	CREDIT AGRI
116	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	90,2543	2,43	-8,48	-8,13							696	2.425	6.168	333	17.801	2.093	-11.633	24.327	12,24	-37,22	BANKINTER
117	CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	125,5360	1,07	-8,51	-8,01	-1,46	-0,77	0,75	0,96	1,47	136122	3.019	180.966	105.221	1.433.757	-102.202	-1.252.791	4.563.379	-1,16	-27,92	CAIXABANK	
118	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	91,4079	2,10	-8,56	-7,87	-2,85					4156	134	4.096	2.117	37.492	-1.983	-33.396	119.891	0,42	-28,18	CAIXABANK	
119	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	20,7746	0,19	-8,67	-8,62	-2,05					72651	4.026	297.319	53.332	251.056	-49.307	46.263	703.363	-6,45	-2,68	KUTXABANK	
120	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	10,8021	2,79	-8,71	-7,84	-1,96	-1,27	0,85	0,57		29937	1.649	224.061	9.477	135.108	-7.828	88.953	599.528	1,44	6,40	CREDIT AGRI	
121	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE A	10,2284	1,83	-8,80	-7,74	-1,08	-0,73				1657	79	3.370	227	3.152	-148	219	16.653	0,93	-7,91	CAJA ARQUITE	
122	GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	9,3030	0,43	-8,84	-8,68						106	16	509		383	16	125	8.671	0,62	-7,53	GVC GAESCO	
123	BANKOIA SELECCION ESTRATEGIA 20, F.I.	96,7444	1,82	-8,84	-8,01	-1,38	-0,59				1366	63	4.731	1.336	15.177	-1.273	-10.446	64.248	-0,18	0,62	ABANCA	
124	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	97,1015	1,51	-8,84	-7,88	-1,75					47	157	16.916	2.909	25.595	-2.752	-8.679	58.757	-3,06	-20,62	SANTANDER	
125	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	9,5186	2,43	-8,89	-7,91	-0,54					617	301	4.545	391	4.546	-90	-1	10.839	1,58	-9,67	SANTA LUCIA	
126	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	96,1590	1,49	-9,05	-8,11	-2,00					3661	4.219	79.573	10.514	183.697	-6.295	-104.124	523.427	0,28	-23,98	SANTANDER	
127	BANKOIA SELECCION ESTRATEGIA 10	97,1391	1,60	-9,07	-8,47						663	56	3.453	284	8.814	-228	-5.361	24.107	0,64	-26,01	ABANCA	
128	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	11,9023	2,07	-9,08	-8,15	-2,40	-1,16	0,84	0,48	0,95	0,95	5426	376	16.485	2.299	35.502	-1.923	-19.018	106.301	0,23	-22,91	C. INGENIERO
129	CARTERA NARANJA 20/80, FI	9,8750	1,52	-9,18	-8,70	-1,57					17677	2.411	123.743	4.076	113.500	-1.665	10.243	230.834	0,78	-4,24	CREDIT AGRI	
130	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	95,4526	1,47	-9,26	-8,34	-2,24					45399	2.702	84.182	11.683	221.050	-8.981	-136.868	858.308	0,41	-21,52	SANTANDER	
131	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	20,0578	0,11	-9,42	-9,44	-2,82	-0,83	0,50	1,34	1,44	1,76	389	12	1.566	38	4.181	-25	-2.615	6.896	-0,26	-33,85	KUTXABANK
132	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,0013	2,42	-9,42	-8,36	-0,25					1				1.462		-1.462	6.694	2,42	-25,61	ATL CAPITAL	
133	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,1383	1,83	-9,42	-9,16	-1,73	-0,87				20		15		125		-110	3.591	1,83	-12,14	ANDBANK ESPA	
134	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Conservative Selection	9,7735	1,85	-9,46	-9,25	-1,50					254	86	5.730	792	5.584	-706	146	34.404	-0,21	-9,18	GINVEST	
135	GESEM, FI, GESEM MODERADO FLEXIBLE	8,5371	2,20	-9,71							21		104		161		-57	6.131	2,20	-10,41	ANDBANK ESPA	
136	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,2507	2,37	-9,84	-9,06	-0,75					38		3		17		-13	629	2,37	-11,68	ATL CAPITAL	
137	FONDO ETICO EDUCA 5.0 FI	8,8691	2,82	-10,06	-8,94						109	1	4.071		60	1	4.011	6.892	2,84	105,20	RENTA 4	
138	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE P	829,8053	3,98	-10,26	-9,30	-0,67					2							0			UNICAJA	
139	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,6773	1,84	-10,33	-10,02	-3,08	-2,51				47	50	50		789	50	-739	3.661	3,25	-24,82	RENTA 4	
140	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE C	817,4863	3,89	-10,41	-9,51	-1,12					1		171		1.742		-1.572	0		-100,00	UNICAJA	
141	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,0233	1,79	-10,98	-10,57	-3,85	-1,86				91	11	190	13	125		-2	65	1.157	1,62	-6,07	GR.BCA.MARCH
142	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,6173	2,78	-11,20	-11,06	-2,45	-1,35				1				920		-920	1	3,19	-99,90	CAIXABANK	
143	BANKOIA SELECCION ESTRATEGIA ISR, F.I.	15,6866	2,35	-11,22	-10,56	-2,31	-1,11	1,07	1,13	1,46	1,75	1582	223	5.335	1.042	10.968	-819	-5.632	64.573	1,06	-18,44	ABANCA
144	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE A	796,4033	3,83	-11,32	-10,49	-1,95	-1,43	-0,46	0,22	0,55	0,97	2546	29	1.086	271	3.998	-242	-2.912	31.668	3,02	-18,66	UNICAJA
145	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,7572	2,81	-12,01	-11,85	-2,56	-1,30				9		1.955		14.596		-12.641	6.648	2,81	-69,01	CAIXABANK	
146	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,6732	3,10	-12,22	-12,28	-4,35					6449	49	22.334	2.394	39.179	-2.345	-16.845	139.226	1,36	-7,30	IBERCAJA	
147	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,4005	2,76	-12,51	-12,40	-3,17	-1,93				44		291		6.822	-291	-6.822	6.353	-1,77	-56,52	CAIXABANK	
148	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,3156	2,74	-12,67	-12,58	-3,36	-2,12				196	0	252	447	8.414	-446	-8.161	10.078	-1,72	-50,65	CAIXABANK	
149	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	91,8665	3,28	-13,07	-11,64	-3,69					18	1.036	2.837	552	1.837	484	1.000	3.976	17,89	17,92	CAIXABANK	
150	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	8,1086	3,24	-13,45	-12,07	-4,15	-3,35				13800	842	24.634	6.798	118.265	-5.956	-93.631	447.754	1,86	-28,09	CAIXABANK	
151	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	7,7235	3,22	-13,61	-12,21	-4,33	-3,54				166	2	40	130	880	-128	-840	935	-9,58	-54,03	CAIXABANK	
152	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, A MUT	105,6152	5,12	-15,43	-14,83	-5,21	-2,14				507	6.882	61.776	204	889	6.678	60.887	96.433	13,36	120,95	MUTUA MADRIL	
153	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT	104,1025	5,12	-16,64							73	370	22.100		274	370	21.827	23.935	6,86	856,15	MUTUA MADRIL	
154	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,8676	3,70	-19,71	-18,47	-3,27	-2,23				22		14		186		-172	2.049	3,70	-25,03	GR.BCA.MARCH	
155	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C										35							2.599	-1,30	3,78	ABACO CAPITA	
156	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL B.	9,9827	0,53								2		19.921		58		19.862	21.121	3,54		ATL CAPITAL	
157	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																				BANKINTER
158	ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE										10							5.795	9,91	-67,28	ORIENT. CAPIT	
159	GREDOS MODERADO, FI										188							31.272	2,12	-5,69	A & G	
160	GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,9468	-0,32																			GVC GAESCO
161	GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,9524	-0,29																			GVC GAESCO
162	GESTION BOUTIQUE V, FI, RENTA FIJA MIXTA	98,8464	1,72								221							782	1,72	-23,47	ANDBANK ESPA	
163	WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI										118		10.581		1.874		8.707	13.825		117,99	WELZIA	
164	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I										153							46.473	2,65	9,74	ABACO CAPITA	
165	SABADELL CONSOLIDA 90, F.I.	9,7256	1,38								177		6.470	58	1.248	-16	5.221	5.126	1,06		CREDIT AGRI	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros) Datos a 30-noviembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/11/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 11/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022		Mes	2022	
166 MARCH PORTFOLIO MAX 25 F.I., MARCH																					GR.BCA.MARCH
167 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																				BANKINTER
168 GEST. CARTERA PREMIER 10, FI, G. CART.																					BCO. CAMINOS
169 GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, G. CART.																					BCO. CAMINOS
170 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											158							4.823	1,65	39,57	ABACO CAPITA
171 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,9613										1	60	60			60	60	60			ANDBANK ESPA
172 SABADELL CONSOLIDA 85, F.I.	9,5896	2,05									102	58	3.507	311	780	-252	2.728	2.653	-6,80		CREDIT AGRI
173 ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	9,9467	2,20									1	3	117	2	5	0	112	112	2,66		ABANCA
174 IBERCAJA PERFILADO 30 ASG	5,9818	0,50									4	12	12			12	12	311	4,53		IBERCAJA
175 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,1417																				BANKINTER
176 MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO																					MUTUA MADRIL
177 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE RETAIL											178							41.068	1,94	-0,12	ORIENT. CAPIT
178 IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,6983	3,14									1		30				30	26	3,16		IBERCAJA
179 SANTANDER GESTION 95, FI	97,4431	0,33									969		46.815	334	7.876	-334	38.939	38.080	-0,54		SANTANDER
180 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,											2										MAPFRE
181 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,9433	-0,34									1		60				60	60	-0,33		GVC GAESCO
182 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,9566	-0,26																			GVC GAESCO
183 RSR ADVANCED ANALYTICS FI, RSR ADVANCED	9,5008	3,49									11		4.545		147		4.398	4.290	3,49		GR.BCA.MARCH
Rentabilidad media anual (%)		1,74	-7,44	-6,86	-1,46	-0,99	0,64	0,67	1,45	1,44	719478	215.683	5.448.649	554.115	6.789.868	-338.432	-1.341.219	25.373.869			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,32	-7,49	-6,82	-1,43	-0,76	0,39	0,15	0,74	1,04											