

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,8732	-1,31	2,75	5,88	0,00						113	67	315	9	307	58	8	1.869	1,83	2,10	GR.BCA.MARCH	
2 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	11,5243	2,44	1,69	3,03	4,33	1,91					51	20	400	6	124	14	276	1.564	3,39	23,99	ANDBANK ESPA		
3 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	6,4977	-4,80	0,44	-3,11	-11,67						35	819	1.159		35	819	1.125	6.241	9,25	21,77	ANDBANK ESPA		
4 FONPROFIT, FI	2.279,8161	1,72	0,27	1,56	2,65	2,05	2,94	2,31	3,36	3,07	460	140	8.556	158	15.275	-18	-6.719	283.479	1,71	-2,06	PROFIT		
5 Fonsglobal Renta, F.I.	10,1812	4,97	-1,39	1,90	0,49	0,24	2,19	0,86	2,40		106	105	153	177	177	-72	-24	12.214	4,34	-1,58	GVC GAESCO		
6 RURAL PLAN INVERSION FI	312,9438	2,01	-1,59	0,77	0,42						964	1.025	9.964	417	3.224	608	6.740	24.202	4,65	36,11	CAJA RURAL		
7 CREAND GLOBAL, FI	12,0407	0,73	-1,63	-0,61	1,94	1,93	3,18	1,70	2,92	2,80	131		76		964		-887	25.817	0,73	-4,94	CREAND WM		
8 RFMI MULTIGESTION, FI	6,8445	1,50	-2,25	-1,25	0,24	0,22	1,13				105	9	59		58	9	1	104.198	1,51	-2,26	DEUTSCHE BAN		
9 PATRISA FI	27,1503	1,48	-2,41	1,71	4,66	5,99	6,69	2,60	4,43	4,66	110		195	6	114	-6	81	14.970	1,45	-1,88	RENTA 4		
10 ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	10,2818	6,50	-2,43	-0,39							24		483	2	383	-2	101	1.585	1,03	-1,40	ATL CAPITAL		
11 MERCH-UNIVERSAL, FI	58,2653	4,60	-2,72	-1,64	5,94	4,60	5,32	4,16	3,93	4,42	1360	1.055	12.424	960	16.211	95	-3.787	57.695	4,77	-8,06	ANDBANK ESPA		
12 SMART GESTION FLEXIBLE, FI	9,3845	10,50	-2,85	-0,37	0,32	-0,23					140		44	31	357	-31	-312	5.824	9,91	-7,79	GR.BCA.MARCH		
13 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	9,1981	0,87	-2,85	-1,82	1,13	-0,13					69	0	3	9	66	-9	-63	680	-0,42	-11,07	ANDBANK ESPA		
14 ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATINO	1,2422	3,83	-3,15	-1,56		2,91					39							134.492	3,72	0,91	ACACIA INVER		
15 BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	10,9437	1,69	-3,24	-1,37	0,86	1,22					116		515	17	524	-17	-9	34.015	1,64	-3,26	BBVA		
16 ACACIA INVERMIX 30-60, FI, ORO	1,2201	3,80	-3,41	-1,86	3,67	2,60					47							8.553	6,61	13,26	ACACIA INVER		
17 ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATA	1,2129	3,80	-3,52	-1,98		2,48					300							3.763	3,18	8,76	ACACIA INVER		
18 FONEMPORIUM, FI	20,6469	1,12	-3,68	-2,80	0,50	0,07	1,05	0,89	2,13	1,99	155	200	9.462	1.031	1.467	-831	7.995	17.500	-3,47	75,31	SANTANDER		
19 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	108,6488	2,87	-4,05	-3,10							19				1		-1	2.039	2,87	-4,08	ANDBANK ESPA		
20 FONCESS FLEXIBLE FI	12,4256	1,50	-4,10	-3,33	0,17	-0,40	1,24				525	2.134	3.182	203	2.049	1.932	1.133	24.188	10,36	0,65	ANDBANK ESPA		
21 BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	10,0464	1,20	-4,11	-2,72	-0,72	-0,34					10209	1.089	28.606	1.652	26.729	-562	1.878	150.770	0,82	-3,08	BBVA		
22 GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC	149,7221	1,90	-4,30	-0,99	5,20	5,38					848	3.581	8.048	207	5.825	3.374	2.223	39.981	11,47	1,08	GVC GAESCO		
23 BBVA CONSOLIDACION 85, FI	9,8312	1,16	-4,56	-3,66	-2,35	-1,42					18046	1.093	25.407	7.653	97.303	-6.559	-71.896	396.420	-0,50	-19,19	BBVA		
24 SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	91,8925	0,09	-4,69	-3,96	-2,16						673	498	7.333	5.997	28.979	-5.499	-21.646	64.271	-7,80	-28,58	SANTANDER		
25 GLOBAL MIX FUND, F.I.	10,3871	1,78	-4,72	-3,52							132	99	6.094	135	2.237	-36	3.857	15.418	1,54	26,89	SOLVENTIS		
26 GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB FI CLAS A,	9,4994	1,89	-4,88	-4,36							222	42	7.383	35	2.929	7	4.454	7.297	1,95	131,89	GVC GAESCO		
27 GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB FI CLAS A,	9,4701	1,86	-5,14	-4,65							67	16	242	9	671	7	-429	2.569	3,28	-18,92	ANDBANK ESPA		
28 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,6059	2,98	-5,15	-3,62	1,94						127	74	441	30	470	44	-29	7.523	2,05	-5,65	INTERMONEY		
29 IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI VERDE FI	11,1714	1,45	-5,25	-3,85	1,98	2,17					127	74	441	30	470	44	-29	7.523	2,05	-5,65	INTERMONEY		
30 RURAL MIXTO INTERNACIONAL30/50	1.291,1171	1,31	-5,46	-3,25	-2,47	-2,49	0,88	-0,91	1,35	2,15	2800	2.338	35.940	542	7.094	1.795	28.846	51.767	5,00	109,14	CAJA RURAL		
31 ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	685,6391	5,12	-5,48	-2,95	1,69	0,69	3,14	-0,04	2,21	1,66	1290	7	1.478	227	1.695	-220	-217	12.696	3,29	-7,42	ABANCA		
32 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,5810	1,79	-5,51	-4,79	0,54	0,81					71	50	226		165	50	61	2.542	3,87	-3,21	ANDBANK ESPA		
33 ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	10,9053	0,34	-5,53	-3,78							121	1.141	8.007	297	4.280	844	3.728	30.995	3,16	7,36	GR.BCA.MARCH		
34 GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM FI CLAS A,	9,4184	2,48	-5,54	-5,18							278	36	6.889	278	728	-242	6.161	8.435	-0,44	233,82	GVC GAESCO		
35 GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM FI CLAS A,	9,3893	2,45	-5,80	-5,46							278	36	6.889	278	728	-242	6.161	8.435	-0,44	233,82	GVC GAESCO		
36 BBVA GESTION MODERADA, FI	6,3979	1,37	-5,81	-4,05	0,33	0,67	2,53	1,01	1,93		9414	946	24.177	2.256	29.740	-1.311	-5.562	240.449	0,81	-8,02	BBVA		
37 FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,3264	2,97	-5,81	-6,69							3		1.074		73		1.001	7.407	2,97	7,75	RENTA 4		
38 CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM	9,2297	1,99	-5,87	-2,97	0,68	1,33	3,43	0,83			82	4.118	40.209	13.944	27.050	-9.826	13.159	20.697	-31,14	149,40	CREDIT SUISS		
39 MUTUAFONDO FORTALEZA FI, E MUTUAFONDO	104,1962	1,44	-5,96	-5,69	-1,88	-0,49					1		917	160	1.215	-160	-298	8.562	-0,43	-9,15	MUTUA MADRIL		
40 FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,3985	2,93	-6,01	-6,01							113	999	2.055		999		2.055	2.062	105,77			RENTA 4	
41 BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	10,2989	1,42	-6,03	-4,49	-0,09	0,59					3351	178	7.091	457	5.481	-280	1.610	28.747	0,43	-0,88	BBVA		
42 MUTUAFONDO FORTALEZA FI, L MUTUAFONDO	102,3743	1,43	-6,05	-5,78	-1,98						17	12	6.401	2	36.881	10	-30.480	76.125	1,45	-32,52	MUTUA MADRIL		
43 MUTUAFONDO FORTALEZA FI, F FORTALEZA FI	102,2704	1,43	-6,09	-5,83	-2,03						32		2.562	3	43	-3	2.519	10.358	1,40	22,67	MUTUA MADRIL		
44 MUTUAFONDO FORTALEZA FI, A MUTUAFONDO	102,0072	1,42	-6,13	-5,88	-2,08	-0,70					842	2	2.419	699	12.812	-697	-10.393	25.875	-1,25	-32,69	MUTUA MADRIL		
45 MARCH PORTFOLIO MAX 65 F.I., MARCH	12,0562	3,13	-6,14	-4,33	1,35						21	21.147	42.529		3.536	21.147	38.993	80.886	40,56	85,69	GR.BCA.MARCH		
46 FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	6,9401	2,14	-6,15	-5,63							2	0	20		20		20	21	3,40			MAPFRE	
47 GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC	126,8693	1,89	-6,23	-4,27	2,53	3,08					21	15	305		124	15	180	9.023	2,06	-4,27	GVC GAESCO		
48 CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM	9,1092	1,95	-6,34	-3,49							52	1.704	25.459	2.715	10.277	-1.011	15.182	16.347	-4,09	712,63	CREDIT SUISS		
49 RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	303,6442	1,65	-6,40	-5,55							2875	67	19.460	468	5.390	-1.401	14.070	29.858	0,29	75,31	CAJA RURAL		
50 FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	6,9391	2,11	-6,41	-5,82							227	34	43.764	1.348	3.539	-304	40.224	47.911	-0,66	369,45	MAPFRE		
51 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE CL	9,8157	1,94	-6,43	-6,03	-0,67	-0,86					201	18	250	25	178	-7	72	2.966	1,68	-4,18	ANDBANK ESPA		
52 MUTUAFONDO FORTALEZA FI, D MUTUAFONDO	96,8284	1,39	-6,43	-6,21	-2,42	-1,13					155	26	208	28	361	-2	-152	610	1,10	-24,51	MUTUA MADRIL		
53 MARCH PORTFOLIO MAX 45 F.I., MARCH	11,6303	1,97	-6,50	-5,24							1				47		-47	10	2,01	-83,58	GR.BCA.MARCH		
54 MARCH PORTFOLIO MAX 65 F.I., MARCH	11,8722	3,09	-6,52	-4,76	0,92	1,25	3,01	0,90	2,50	2,41	130	7.173	9.256	1.334	2.451	5.839	6.805	15.217	68,01	71,03	GR.BCA.MARCH		
55 MARCH PORTFOLIO MAX 45 F.I., MARCH	11,7259	1,94	-6,59	-5,35	0,11						6	1.821	9.086	1.300	2.650	520	6.436	18.958	5,05	42,60	GR.BCA.MARCH		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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 FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	19,5518	2,11	-6,62	-5,72							54	493	7.876	40	1.801	453	6.074	40.226	3,30	9,22	KUTXABANK
57 FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	19,7597	2,11	-6,62	-5,72	0,98	1,52					77	3.491	99.833	17.807	50.488	-14.316	49.345	181.769	-5,40	30,36	KUTXABANK
58 MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, E	174,6567	0,78	-6,64	-5,69	-1,43	-0,80	1,56				1	260	3.230	242	2.069	18	1.160	64.368	0,81	-4,93	MUTUA MADRIL
59 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	9,7701	1,41	-6,76	-5,25	-2,57						80	0	561	108	2.214	-108	-1.654	13.507	0,60	-16,49	ANDBANK ESPA
60 BBVA GESTION DECIDIDA, FI	8,3259	1,87	-6,78	-3,80	1,18	1,76	4,14	0,85	2,26		4747	879	5.283	506	7.207	373	-1.924	75.974	2,37	-9,14	BBVA
61 FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	19,4974	2,09	-6,79	-5,91	0,78	1,32					2429	9.735	131.720	12.803	104.338	-3.068	27.382	650.023	1,60	-2,93	KUTXABANK
62 KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,5532	1,64	-6,89	-6,37	-0,99						2034	2.086	47.055	3.948	45.126	-1.863	1.929	226.992	0,81	-6,36	KUTXABANK
63 GCO Global 50, FI	9,2703	1,79	-6,92	-5,29	2,20	2,60	4,00	2,49	2,89		590	1.225	26.694	666	12.619	559	14.075	80.498	2,52	11,63	CATALANA OCC
64 FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	19,2420	2,08	-6,96	-6,10	0,58	1,13	1,73	0,52	1,29	1,49	1506	3.198	36.803	5.614	28.806	-2.417	7.998	162.844	0,59	-2,50	KUTXABANK
65 MARCH PORTFOLIO MAX 45 F.I., MARCH	11,4635	1,90	-7,01	-5,82	-0,39	-0,12	1,77	0,91	2,14	1,58	79	1.406	4.408	0	478	1.406	3.930	10.491	18,11	49,83	GR.BCA.MARCH
66 ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	11,3231	1,35	-7,04	-5,33	2,02	2,77					2		2.448		2.345		103	2.227	1,35	-7,15	ABANTE
67 BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	10,1563	4,00	-7,05	-4,67	-1,30	-0,44					22448	3.735	90.155	14.856	146.812	-11.121	-56.657	861.722	2,63	-12,98	BBVA
68 KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,4607	1,62	-7,06	-6,56	-1,19						3126	2.089	36.427	1.944	40.341	144	-3.914	119.187	1,75	-10,08	KUTXABANK
69 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,5873	-0,63	-7,09	-6,24	-1,11						23	515	531	905	934	-390	-404	1.348	-22,92	-28,51	ANDBANK ESPA
70 RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	319,8654	1,29	-7,11	-6,15	0,27	0,44					32229	6.736	214.453	5.929	117.162	807	97.291	703.574	1,41	6,91	CAJA RURAL
71 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,0577	1,70	-7,15	-6,60							204	1.847	7.422	280	6.897	1.567	525	16.617	12,36	-4,17	SINGULAR
72 KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,3916	1,61	-7,19	-6,70	-1,34	-0,93	0,30	0,75	1,03	1,26	20591	3.385	64.768	5.373	90.598	-1.988	-25.830	281.918	0,89	-14,86	KUTXABANK
73 BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	109,0539	2,06	-7,22	-5,77	1,15	1,35					956	86.505	371.059	31.332	247.619	55.173	123.440	865.415	9,08	7,98	BANKINTER
74 FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	6,8572	1,93	-7,26	-6,75	1,35	1,55					4203	2.287	65.402	6.884	66.932	-4.597	-1.530	229.777	-0,12	-7,74	MAPFRE
75 BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	104,9832	2,06	-7,28	-5,76	0,75	0,59					1021	4.663	68.221	13.233	101.117	-8.570	-32.895	427.319	0,03	-13,98	BANKINTER
76 ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	14,3478	2,25	-7,34	-6,11	-0,14	-0,13	1,59	1,05			58		8.853	1.751	2.911	-1.751	5.943	15.569	-8,13	52,68	ABANTE
77 IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI OCRE FI	12,0674	1,93	-7,35	-5,06	3,38	3,67					76	6	713	53	412	-48	301	4.067	0,73	-0,49	INTERMONEY
78 MARCH 35 ALLOCATION TREND F.I., MARCH 35	5,5793	1,56	-7,37	-6,37	-1,01	-0,10	1,13	-1,93	0,06		84	0	0	0	7.090	0	-7.090	2.781	1,56	-73,49	GR.BCA.MARCH
79 ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	9,6460	2,45	-7,40	-5,98	1,03						50	72	373	5	353	68	20	3.258	4,63	-6,61	ATL CAPITAL
80 MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, A	156,0584	0,71	-7,40	-6,54	-2,32	-1,68	0,65	0,69	2,28		384	9	761	102	11.603	-94	-10.841	12.235	-0,06	-49,96	MUTUA MADRIL
81 BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	102,1760	2,05	-7,40	-5,90	0,57	0,43					2009	3.547	36.408	2.951	46.736	597	-10.328	174.907	2,39	-12,64	BANKINTER
82 RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	297,2657	1,55	-7,43	-6,68							21376	2.028	120.692	4.655	92.214	-2.627	28.478	414.829	0,91	-1,44	CAJA RURAL
83 ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	11,0545	1,30	-7,46	-5,79	1,55	2,30					854	3.878	35.975	2.576	19.087	1.302	16.888	175.452	2,06	2,23	ABANTE
84 ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	11,1357	1,14	-7,50	-5,58	4,60	2,24	2,76				32		6.397	5	1.524	-5	4.873	13.874	1,11	42,39	ATL CAPITAL
85 BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	103,1626	2,04	-7,53	-5,92							4976	2.393	38.942	2.094	37.354	300	1.589	67.826	2,49	-5,76	BANKINTER
86 BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	97,3642	2,04	-7,53	-7,32							231	175	8.823	7	7.643	167	1.180	6.713	4,68	9,37	BANKINTER
87 BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	119,1120	2,80	-7,55	-5,11	3,01	2,89					332	35.451	143.599	11.438	80.788	24.013	62.811	302.993	11,80	16,79	BANKINTER
88 BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	105,2931	2,01	-7,73	-6,13	0,55	0,71					5169	38.367	233.497	10.450	183.108	27.917	50.389	599.346	7,07	0,32	BANKINTER
89 BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	101,1955	2,01	-7,73	-7,52							117	1.055	7.363	778	3.804	276	3.558	13.049	4,22	25,47	BANKINTER
90 ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	12,2616	2,20	-7,76	-6,57	-0,67	-0,65	1,10				200	943	2.138	3.012	8.642	-2.068	-6.504	25.312	-5,52	-26,43	ABANTE
91 RURAL SELECCION EQUILIBRADA FI	109,9134	2,12	-7,78	-6,36	1,35	0,99					2708	674	43.007	941	18.331	-267	24.676	96.785	1,84	21,27	ABANTE
92 MARCH CAAP EQUILIBRADO F.I., MARCH CAAP	18,4521	2,31	-7,80	-6,05	1,20						2				1.047		-1.047	4.665	2,31	-25,31	GR.BCA.MARCH
93 KAPPA, FI	9,4663	1,56	-7,80								108	14.411	16.733	35	1.299	14.377	15.434	36.996	66,11	57,48	SINGULAR
94 BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	104,9194	2,00	-7,81	-6,23							1544	9.614	69.204	6.885	48.913	2.729	20.291	36.587	10,44	99,30	BANKINTER
95 BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	111,1598	2,58	-7,83	-5,65	2,40	1,87					271	8.148	21.834	1.814	35.774	6.334	-13.940	124.748	8,13	-17,15	BANKINTER
96 ATL FINACCESS GLOBAL FI	9,7275	1,73	-7,86	-5,78							116		532		755		-223	17.354	1,73	-9,15	ATL CAPITAL
97 MARCH GLOBAL DINVER F.I.	13,6320	1,80	-7,86	-6,14	0,77	1,20	3,45	2,43	1,85	1,13	66		0	105	29.251	-105	-29.251	7.437	0,36	-81,06	GR.BCA.MARCH
98 MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE C	10,1196	2,32	-7,89	-7,65	-0,90	-0,57					90	4.721	22.920	1.172	6.281	3.549	16.639	47.050	10,73	39,27	MUTUA MADRIL
99 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,3574	2,75	-7,95	-7,09	-0,62	1,83					5933	284	822	111	1.404	173	-582	8.577	4,90	-13,57	CREDIT AGRI
100 BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	109,0193	2,57	-7,96	-5,78	2,24	1,70					550	1.793	9.992	751	16.229	1.042	-6.237	46.472	4,94	-18,82	BANKINTER
101 MARCH CAAP EQUILIBRADO F.I., MARCH CAAP	18,3117	2,30	-7,96	-6,24	0,99						13		1.871		3.312		-1.441	9.918	2,30	-19,67	GR.BCA.MARCH
102 URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL	9,2106	1,70	-7,98	-7,30	-2,46						34		5	56	1.275	-56	-1.270	2.952	-0,22	-35,23	GR.BCA.MARCH
103 ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	11,5916	1,09	-8,01	-6,12	4,09	1,70	2,21				345	707	10.958	251	1.828	456	9.130	12.577	4,93	227,43	ATL CAPITAL
104 MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE B	10,0271	2,31	-8,03	-7,80	-1,04	-0,73					2				3.500		-3.500	3.976	2,31	-49,88	MUTUA MADRIL
105 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,5730	2,74	-8,04	-7,18	-0,72	1,74					1							2.104	2,74	-8,04	CREDIT AGRI
106 ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	9,3243	2,38	-8,08	-6,74	0,24	0,41	1,88				792	1.199	19.713	1.153	10.050	46	9.663	48.973	2,48	13,64	ATL CAPITAL
107 BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	109,2282	2,56	-8,08	-5,75							3273	1.498	12.285	1.562	17.306	-64	-5.021	60.521	2,45	-15,10	BANKINTER
108 BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	112,7216	2,75	-8,09	-5,72	2,34	2,22					1340	9.215	66.014	3.941	54.357	5.273	11.657	143.781	6,72	-0,65	BANKINTER
109 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,8821	2,30	-8,10	-7,10							280	688	9.419	459	6.687	228	732	26.186	3,21	-5,80	SINGULAR
110 LIBERBANK CONSOLIDACION FI	5,7137	0,16	-8,11	-7,05							8821	488	26.458	3.717	40.163	-3.229	-13.705	245.454	-1,14	-13,06	UNICAJA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FI	10,7388	4,37	-8,16	-6,41	-1,64	-2,17	2,57	-0,01	1,12	0,15	243	25	741	14	350	11	392	10.210	4,48	-4,71	
112	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	112,2526	2,74	-8,18	-5,82							431	1.360	16.832	271	10.846	1.089	5.986	10.308	15,00	111,24	BANKINTER	
113	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI,	100,8055	0,58	-8,19	-7,21	-0,40						6	25	81		611	25	-530	129	24,46	-81,42	CAIXABANK	
114	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,4822	3,87	-8,23	-5,22	2,79	2,71															CREDIT AGRI	
115	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, F MUTUAFONDO	101,4638	2,02	-8,24	-7,25	-0,32						1495	1.570	40.620	2.129	22.919	-559	17.701	97.368	1,43	11,04	MUTUA MADRIL	
116	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE B FONDITEL	10,8976	0,91	-8,25	-7,35	-0,29	0,19	2,56				26	903	10.037	61	8.426	842	1.611	147.334	1,50	-7,15	FONDITEL	
117	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	11,0907	1,71	-8,30	-6,42							89	0	613	174	745	-174	-133	729	-18,17	-24,81	CAJA ARQUITE	
118	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,6026	3,12	-8,36	-6,29	1,04	1,24					3		2.552		1.443		1.109	4.010	3,12	10,13	CREDIT AGRI	
119	MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE A	9,6967	2,28	-8,37	-8,17	-1,44	-1,13					690	341	29.056	7.278	34.728	-6.937	-5.672	136.096	-2,85	-12,75	MUTUA MADRIL	
120	MARCH CAAP EQUILIBRADO F.I., MARCH CAAP	17,8777	2,26	-8,38	-6,71	0,49	0,67	2,75	1,91	2,77	2,64	357		885	468	13.383	-468	-12.498	24.439	0,31	-39,06	GR.BCA.MARCH	
121	INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	12,2607	3,17	-8,41	-6,20	4,45						779	5.276	8.911	204	4.193	5.072	4.718	12.398	76,88	48,99	RENTA 4	
122	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,2645	3,85	-8,44	-5,45	2,53	2,45					126	942	8.621	156	5.647	786	2.974	21.878	7,78	5,59	CREDIT AGRI	
123	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,4635	3,85	-8,44	-5,45	2,53	2,45															CREDIT AGRI	
124	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,0632	2,70	-8,45	-7,64	-1,21	1,23					142	108	1.818	124	5.636	-16	-3.818	20.569	2,61	-22,38	CREDIT AGRI	
125	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,3122	2,70	-8,46	-7,64	-1,22	1,23					2							1.087	2,70	-8,46	CREDIT AGRI	
126	ABANTE SELECCIÓN F.I.	15,2030	2,23	-8,46	-6,68	1,49	2,31	3,60	2,22	2,67		4908	12.127	214.766	11.321	93.375	806	121.391	953.686	2,33	4,51	ABANTE	
127	DALMATIAN FI (EN LIQUIDACION)	8,7662	-0,00	-8,48	-7,40	-1,83	-0,95	0,87	0,53	2,23		26		0		23.700		-23.700	436	-0,00	-98,35	SINGULAR	
128	ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO FI	12,0357	2,87	-8,53	-6,20	0,15	0,96					167	236	2.556	325	3.035	-89	-479	3.948	0,61	-19,11	RENTA 4	
129	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, L MUTUAFONDO	99,1181	1,99	-8,56	-7,60	-0,71						6		989	310	778	-310	211	5.412	-3,54	-5,62	MUTUA MADRIL	
130	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,5782	3,10	-8,57	-6,53	0,79	0,99					6	0	4.170	1.101	1.765	-1.101	2.404	2.556	-28,19	360,68	CREDIT AGRI	
131	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,4021	3,10	-8,57	-6,53	0,80	0,99					809	724	72.470	3.187	26.514	-2.464	45.956	130.213	1,15	39,60	CREDIT AGRI	
132	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	11,5058	2,61	-8,63	-7,18	1,48	1,32					301	244	2.442	24	977	220	1.465	6.656	6,15	15,91	ABANCA	
133	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,0830	2,67	-8,69	-7,90	-1,49	0,95					67		105		715		-610	2.824	2,67	-24,47	CREDIT AGRI	
134	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	9,9493	3,18	-8,70	-6,80	-1,23	-0,77					2		2.221				2.221	3.270	3,18	198,71	ATL CAPITAL	
135	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE C FONDITEL	9,7062	0,87	-8,73	-7,95	-1,04	-0,57					88	404	5.577	28	13.862	376	-8.285	66.213	1,45	-18,28	FONDITEL	
136	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.055,6803	1,98	-8,73	-6,85							1414	21	6.249	72	9.764	-51	-3.516	10.205	1,46	-33,85	CAJA RURAL	
137	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	10,8049	1,66	-8,76	-6,94							95	136	1.097		706	136	391	2.453	7,71	8,09	CAJA ARQUITE	
138	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE B	11,9015	1,66	-8,76	-6,94	1,51	1,72					482	363	5.197	132	4.838	231	359	32.486	2,39	-7,90	CAJA ARQUITE	
139	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,1756	3,82	-8,78	-5,83	2,12	2,04					64	100	696		385	100	311	2.266	8,66	4,70	CREDIT AGRI	
140	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI,	106,9830	0,52	-8,80	-7,87	-1,11	-0,80	0,29	-0,02			4793	83	1.493	1.989	20.407	-1.907	-18.915	83.290	-1,74	-25,50	CAIXABANK	
141	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,	7,6921	2,72	-8,83	-7,81	2,82	2,86					1429	493	17.998	299	10.132	194	7.866	67.802	3,02	2,93	MAPFRE	
142	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,3157	3,06	-8,90	-6,90	0,40	0,59					427	73	10.172	163	2.226	-90	7.946	15.224	2,46	81,39	CREDIT AGRI	
143	DP MIXTO RV FI	11,5092	2,31	-8,91		1,97						126		874	86	2.584	-86	-1.710	7.648	1,17	-25,83	ANDBANK ESPA	
144	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	12,5278	2,65	-8,92	-8,15	-1,76	0,67	2,29	-0,06	3,68		1262	115	1.520	132	5.159	-16	-3.638	18.107	2,62	-23,82	CREDIT AGRI	
145	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	10,5741	3,07	-8,95	-7,18	2,04	1,30					100	132	3.459	175	2.406	-44	1.053	14.638	2,76	-2,36	SANTA LUCIA	
146	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	11,0779	3,49	-9,01	-6,87	3,33	1,67					75	45	946	3	565	42	381	11.317	3,89	-5,73	RENTA 4	
147	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,6044	3,03	-9,02	-7,43	1,92						73	327	3.055	37	1.630	290	1.425	8.155	6,85	10,40	CAIXABANK	
148	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	10,6336	3,79	-9,03	-6,11	1,81	1,74					3205	436	11.028	342	8.083	94	2.944	46.560	4,00	-3,34	CREDIT AGRI	
149	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, A MUTUAFONDO	97,0165	1,93	-9,08	-8,18	-1,31						779	1.594	15.940	1.594	13.088	0	2.853	28.345	1,94	-0,72	MUTUA MADRIL	
150	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE A FONDITEL	9,4462	0,83	-9,11	-8,34	-1,42	-0,89	1,39	-0,57			139		83	4	320	-4	-237	3.654	0,72	-14,51	FONDITEL	
151	FONGRUM, FI, FONGRUM/RENTA VARIABLE	11,2596	3,14	-9,11	-7,41	1,07	0,84					29		2.185		9		2.175	7.446	3,14	26,90	ATL CAPITAL	
152	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9291	1,03	-9,13	-7,96							13		1.790				1.790	1.592	1,03	3,41	GESIURIS	
153	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	9,8208	3,04	-9,16	-7,18	0,10	0,29					12889	1.156	148.665	2.521	35.694	-1.365	112.971	237.639	2,46	71,89	CREDIT AGRI	
154	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO B	14,0296	2,69	-9,22	-7,32	2,17	2,65	4,71				25	5.693	7.245	5.446	12.001	248	-4.756	99.045	3,04	-13,18	DEUTSCHE BAN	
155	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	9,4723	3,15	-9,29	-7,46	-1,92	-1,48					39	50	247	37	95	13	152	2.735	3,68	-4,01	ATL CAPITAL	
156	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE A	11,3504	1,60	-9,37	-7,62	0,76	0,95					1033	160	3.037	61	2.489	99	548	11.291	2,51	-5,07	CAJA ARQUITE	
157	RURAL PERFIL DECIDIDO FI	1.060,8000	1,96	-9,42	-7,50	2,05	1,54	4,05	1,66	3,09		4154	1.271	22.346	976	14.046	294	8.300	67.904	2,41	2,25	CAJA RURAL	
158	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	10,4230	3,02	-9,45	-7,73	1,43						379	109	2.346	109	1.322	-0	1.024	6.128	3,04	7,89	SANTA LUCIA	
159	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,5751	2,98	-9,51	-7,98	1,32						113		4.927	401	6.072	-401	-1.145	32.038	1,68	-13,29	CAIXABANK	
160	ALPHA INVESTMENTS, FI	9,2834	2,73	-9,51	-7,31	1,93	2,02	-0,82				99		1.757		1.676		591	5.548	2,73	-0,41	TREA ASSET	
161	CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	106,5347	1,11	-9,53	-8,22	1,01						56	448	6.638	728	3.485	-280	3.153	5.732	-3,60	108,28	CAIXABANK	
162	LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	5,6836	3,24	-9,57	-8,22	-2,91	-1,29					9552	2.733	74.431	1.789	33.683	944	40.748	412.236	3,48	-0,30	LABORAL KUTX	
163	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE FI	138,1392	6,49	-9,58	-7,24	1,50	1,75					711	21	3.051	135	6.057							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	11/22	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022			
																											2022	2022	
166	IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO	10,3991	2,77	-9,64	-7,93	0,35	0,92	3,60	1,26	2,83	14884	2.458	93.799	6.053	76.760	-3.595	17.039	538.576	2,08	-7,14	IBERCAJA								
167	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO A	13,4265	2,63	-9,80	-7,96	1,66	2,16	4,28	2,66	3,66	1464	2.218	21.897	1.657	18.620	561	3.277	81.415	3,38	-6,27	DEUTSCHE BAN								
168	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	8,6918	2,95	-9,85	-8,36	0,91	1,39	2,80	1,65	1,90	5124	374	14.352	2.103	29.675	-1.729	-15.324	103.768	1,25	-21,79	CAIXABANK								
169	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	348,5691	2,12	-9,86	-8,35	3,22					1659	56	1.746	149	6.056	-93	-4.310	3.496	-0,58	-58,94	CAJA RURAL								
170	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR I,	7,1489	2,65	-9,91	-7,71						812	89	3.235	178	4.162	-89	-927	16.778	2,09	-14,82	C. INGENIERO								
171	GEST. SELECCION, FI, GEST.	0,9652	3,90	-9,93	-7,89	-0,60					49		82	1	415	-1	-333	1.755	3,87	-23,82	BCO. CAMINOS								
172	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	11,2584	3,82	-9,93	-7,26	3,77	2,45				101	183	2.111	191	1.249	-8	862	10.885	3,75	-2,37	SANTA LUCIA								
173	GEST. CARTERA PREMIER 50, FI, G. CART.	0,9714	2,52	-9,94	-9,07						1				625	-625	550	2,53	-58,31	BCO. CAMINOS									
174	LIBERBANK INCOME FI, CLASE P INCOME FI	5,5953	1,31	-10,02	-9,43						570		1.072	218	5.441	-218	-4.370	24.986	0,43	-23,06	UNICAJA								
175	CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	121,3944	1,06	-10,02	-8,77	0,42	0,47	2,11	1,36	1,93	42313	5.287	69.491	30.827	350.317	-25.540	-280.826	1.300.292	-0,90	-25,82	CAIXABANK								
176	CARTERA NARANJA 30/70, FI	10,1789	1,59	-10,03	-9,12	-0,95					18191	2.370	129.961	3.568	89.931	-1.199	40.030	242.152	1,08	6,30	CREDIT AGRI								
177	CARTERA NARANJA 40/60, FI	10,3433	2,00	-10,04	-8,97	-0,47					17856	3.225	148.177	3.735	72.540	-510	75.636	305.172	1,83	16,23	CREDIT AGRI								
178	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE I	9,6100	0,84	-10,06	-9,57						29		3.678	367	1.803	-367	1.875	6.967	-4,18	22,98	SASSOLA PARTNERS								
179	SELECCION BANCA PRIVADA 60, SELECCION	5,6589	2,05	-10,08	-9,16						13		5.997		1.062		4.935	11.743	2,05	52,05	IBERCAJA								
180	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.023,0319	1,83	-10,23	-8,51	1,15	1,80	4,26	2,37	3,47	7010	857	30.313	865	20.373	-9	9.941	112.790	1,82	-2,46	CAJA RURAL								
181	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,0092	4,03	-10,25	-9,82						2	10	11.680	27	636	-17	11.044	19.931	3,95	86,55	GR.BCA.MARCH								
182	GEST. CARTERA PREMIER 50, FI, GEST. CART.	0,9640	2,50	-10,27	-9,43	-0,64	-0,35				397	477	4.370	302	5.908	175	-1.538	25.058	3,23	-16,17	BCO. CAMINOS								
183	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE A	9,5100	0,85	-10,27	-9,80						95		402	187	599	-187	-197	2.822	-5,51	-21,41	SASSOLA PARTNERS								
184	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,7425	2,58	-10,28	-9,10	-0,49	0,39				23		20	163	472	-163	-453	3.408	-2,10	-20,56	ANDBANK ESPA								
185	GEST. SELECCION, FI, GEST.	0,9507	3,87	-10,34	-8,35	-1,07					186	0	1.592	166	1.400	-166	193	6.924	1,41	-9,75	BCO. CAMINOS								
186	LIBERBANK INCOME FI, CLASE A INCOME FI	5,5370	1,27	-10,43	-9,88						1130	24	1.039	178	3.539	-154	-2.499	13.671	0,13	-23,85	UNICAJA								
187	LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR FI	6,7253	3,37	-10,44	-8,69	-0,68	-0,03				6424	441	14.406	702	11.553	-261	2.853	62.218	2,93	-6,77	LABORAL KUTX								
188	Robust RV Mixta Internacional FI	9,6499	1,58	-10,45	-10,50	1,41	0,94	4,06	0,21	2,49	809	400	2.273	99	6.404	301	-4.131	32.916	2,53	-20,32	GVC GAESCO								
189	MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	4,4389	1,71	-10,51	-9,29						2	136	1.817	9	145	127	1.672	5.476	4,12	26,49	SANTANDER								
190	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	11,0618	3,76	-10,55	-7,96	2,99					111	75	584	14	486	61	98	978	10,69	-0,95	SANTA LUCIA								
191	SELECCION BANCA PRIVADA 60, SELECCION	5,6096	2,00	-10,55	-9,67						262	1.557	19.976	1.897	7.935	-340	12.041	25.219	0,66	66,95	IBERCAJA								
192	ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI, CLASE I	107,0009	2,18	-10,63	-9,85	-0,65					9		652	330	1.685	-330	-1.033	8.232	-1,81	-20,30	TRESSIS								
193	CARTERA NARANJA 50/50, FI	10,7037	2,35	-10,66	-9,28	0,22					25729	5.450	209.670	4.896	108.283	555	101.387	411.727	2,48	15,42	CREDIT AGRI								
194	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE	9,7001	2,68	-10,66	-9,84						2	0	300	0	275	0	275	296	2,69	857,94	CAJA ARQUITE								
195	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR A,	6,9893	2,57	-10,69	-8,58	-0,89	-1,00	0,86			3143	151	8.957	1.195	16.184	-1.044	-7.227	57.443	0,71	-20,98	C. INGENIERO								
196	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	9,8886	2,24	-10,72	-10,55	-2,91	-2,61				43		490	115	846	-115	-356	6.611	0,46	-15,52	ANDBANK ESPA								
197	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	8,9984	3,98	-10,80	-10,42						83	3	188		104	3	84	318	4,84	21,43	GR.BCA.MARCH								
198	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI,	100,8933	0,52	-10,87	-10,41	-0,95					8	74	550		185	74	366	331	29,79	32.629,7	CAIXABANK								
199	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE PLUS -	9,2775	2,65	-10,91	-10,11						1				13		-13	21	2,65	-42,61	CAJA ARQUITE								
200	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,9550	3,66	-10,94	-9,56	0,57					65		134	19	440	-19	-307	7.699	3,40	-14,48	ANDBANK ESPA								
201	ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI, CLASE R	99,3051	2,14	-10,96	-10,21	-1,05					1009	166	10.286	1.457	15.728	-1.291	-5.442	63.968	0,10	-18,29	TRESSIS								
202	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	331,0676	2,01	-11,01	-9,62	1,79					8849	904	25.860	1.424	34.928	-520	-9.069	149.201	1,65	-16,31	CAJA RURAL								
203	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	14,7046	4,01	-11,03	-9,45	5,85	6,42				226	955	4.365	0	779	955	3.586	8.314	17,82	60,84	DEUTSCHE BAN								
204	CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	12,4105	2,63	-11,10	-9,45	0,02	-0,19	1,75	0,68		71	1.514	10.572	1.388	6.469	126	4.103	11.444	3,79	34,39	CREDIT SUISS								
205	BANKOA SELECCION ESTRATEGIA 50, F.I.	111,2230	2,79	-11,20	-9,67	-0,95	0,18				353	40	654	326	2.462	-286	-1.807	13.353	0,63	-21,92	ABANCA								
206	IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO	7,8052	3,48	-11,23	-9,74	-0,01	1,04	2,32	2,44	2,03	34989	1.086	69.109	9.465	100.298	-8.378	-31.189	698.055	2,23	-15,37	IBERCAJA								
207	LABORAL KUTXA KONPROMISO FI	6,8701	4,01	-11,24	-8,47	-0,20	1,16				7887	1.863	51.071	329	6.346	1.535	44.725	73.205	6,28	115,48	LABORAL KUTX								
208	MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH	881,0143	2,64	-11,30	-10,36						10				5.370		-5.370	9.630	2,64	-42,56	GR.BCA.MARCH								
209	MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH	5,2682	2,62	-11,46	-10,62	-0,40	-0,30	1,47	0,42		2757	274	20.528	3.245	41.814	-2.971	-21.286	152.049	0,63	-22,52	GR.BCA.MARCH								
210	GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMFI FUND	9,4479	0,71	-11,55	-10,71						111	42	407		631	42	-223	7.720	1,26	-13,84	GVC GAESCO								
211	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE A -	20,2833	2,58	-11,56	-10,82	-3,48	-1,88	0,63	0,76	1,74	1,55	1207	7	240	434	4.084	-427	-3.844	22.076	0,61	-24,47	CAJA ARQUITE							
212	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO	9,3384	2,07	-11,57	-10,92	-2,31					3030	305	26.878	353	3.505	-48	23.373	38.791	1,94	131,45	MEDIOLANUM								
213	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	22,3102	3,53	-11,57	-10,06	0,10					3028	5.210	96.280	2.511	38.202	2.699	58.078	330.750	4,40	5,85	KUTXABANK								
214	MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION FI	10,5424	2,57	-11,66	-9,68	2,16	1,32				115	280	427	2	1.600	278	-1.173	1.891	20,59	-44,01	GESIURIS								
215	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI,	113,4501	0,43	-11,73	-10,68	-1,28	-0,35	1,92	0,28		1836	4	919	588	8.494	-583	-7.575	23.820	-1,98	-32,68	CAIXABANK								
216	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	22,0944	3,52	-11,73	-10,24	-0,10					5472	5.069	89.625	3.576	53.353	1.492	36.273	204.174	4,29	5,92	KUTXABANK								
217	LIBERBANK INCOME FI, CLASE R INCOME FI	5,4593	1,31	-11,78	-11,21						1860	40	4.909	707	19.499	-667	-14.590	88.193	0,54	-22,85	UNICAJA								
218	UNIFOND AUDAZ FI, UNIFOND AUDAZ CLASE C, FI	63,3283	4,78	-11,80	-9,05						1		116		677		-561	1	4,65	-99,85	UNICAJA								
219	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	21,8795	3,50	-11,89	-10,42	-0,29	0,11	1,99	1,77	2,30	1,90	61794	10.104	215.745	8.802	140.325	1.302	75.420	562.620	3,75	0,86	KUTXABANK							
220	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	9,9961	5,28	-11,89	-9,61	1,07					31		212		8		204	995	5,28	9,14	ANDBANK ESPA								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
	221	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR I,	124,4707	2,45	-11,90	-10,55	3,92						598	107	6.804	291	18.621	-183	-11.817	24.398	1,68	
222	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	9,6457	0,90	-11,92	-10,31	-0,35	-0,27	0,57	-0,34	0,03	1,39	7556	6.624	134.687	27.236	227.000	-20.612	-92.313	905.265	-1,36	-20,15	SANTANDER
223	INVERTRES FONDO I, FI	15,0133	2,45	-11,92	-10,47	3,55	2,30	5,34	1,10	4,41	3,63	109	0	141	0	118	0	23	9.777	2,48	-12,03	CAIXABANK
224	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,2129	3,23	-12,01	-10,17	2,82	2,50					33		830	17	125	-17	705	6.143	2,94	-0,69	ATL CAPITAL
225	LIBERBANK INCOME FI, CLASE B INCOME FI	5,4017	1,27	-12,19	-11,66							2776	21	1.734	427	9.368	-406	-7.633	42.543	0,31	-24,00	UNICAJA
226	BESTINVER MIXTO, F.I.	30,2837	7,34	-12,20	-10,85	-0,82	0,00	4,28	1,93	5,75	6,65	1317	388	4.391	985	8.998	-596	-4.608	46.744	5,95	-20,63	BESTINVER
227	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE I	10,6000	1,24	-12,26	-11,56							105	469	10.474	313	3.792	156	6.682	48.289	1,45	3,74	SASSOLA PARTNERS
228	MILLENNIAL FUND FI	10,2844	2,93	-12,35	-11,07	-1,39	-0,91					143	0	779	0	340	0	439	4.727	2,93	-3,52	RENTA 4
229	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE A	10,4900	1,25	-12,48	-11,81							116		766	64	1.899	-64	-1.133	10.396	0,67	-17,14	SASSOLA PARTNERS
230	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	110,8747	0,80	-12,62	-10,71	0,88	0,54	1,30				2798	2.956	87.346	4.947	100.153	-1.991	-12.807	338.124	0,20	-15,88	SANTANDER
231	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR A,	116,6655	2,37	-12,66	-11,50	2,36	3,75					8424	1.084	35.883	2.503	47.937	-1.419	-12.054	173.327	1,53	-18,74	C. INGENIERO
232	UNIFOND AUDAZ FI, UNIFOND AUDAZ CLASE A, FI	62,2780	4,68	-12,71	-10,08	1,38	0,07	2,12	-0,18	0,99		2702	231	6.072	344	7.657	-113	-1.586	50.703	4,45	-15,78	UNICAJA
233	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,1094	0,79	-12,76	-12,67							145	1.844	12.402	3.434	8.776	-1.590	3.626	7.465	-17,28	72,14	CAIXABANK
234	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	12,1232	2,78	-12,79	-12,14	0,04	0,67					33	3	465		756	3	-291	5.847	2,83	-17,09	ANDBANK ESPA
235	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	99,9821	2,56	-13,19	-10,88	-1,18						5		2.908		3.080		-172	3.833	2,56	-17,90	SANTANDER
236	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Balanced Selection	10,6354	2,84	-13,24	-12,77	0,36						331	290	2.880	108	1.887	182	992	33.583	3,41	-10,94	GINVEST
237	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,1229	0,78	-13,28	-13,24							43		8.048	1.767	23.923	-1.767	-15.875	17.426	-8,62	-53,55	CAIXABANK
238	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	98,9384	2,54	-13,39	-11,11	-1,43						1313	688	24.157	3.988	62.125	-3.300	-37.968	169.588	0,57	-29,00	SANTANDER
239	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	12,4246	0,72	-13,44	-13,41	-4,30	-2,50	1,34	1,35			8082	1.529	53.790	17.600	227.712	-16.071	-173.922	536.722	-2,23	-34,06	CAIXABANK
240	GESEM, FI, GESEM AGRESIVO FLEXIBLE	10,8250	2,34	-13,45								61		153		630		-477	6.927	2,34	-18,62	ANDBANK ESPA
241	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	98,4357	2,51	-13,59	-11,33	-1,68						21908	1.801	48.443	4.782	95.918	-2.981	-47.475	404.270	1,76	-22,61	SANTANDER
242	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	12,0132	0,70	-13,67	-13,66	-4,57	-2,78	1,04				41850	1.362	81.746	14.932	170.143	-13.570	-88.397	561.122	-1,70	-25,20	CAIXABANK
243	PATRIMONIO GLOBAL FI	118,0871	3,56	-13,98	-13,15	-2,29	-0,50	1,52				269	2	2.010	4.102	5.838	-4.100	-3.828	152.280	0,82	-16,18	MUTUA MADRIL
244	LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	7,0386	5,33	-14,71	-12,63	-3,64	-1,44	1,23				6144	1.502	40.923	2.128	25.944	-626	14.979	288.510	5,10	-10,59	LABORAL KUTX
245	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	8,5869	0,07	-15,14	-14,05							70	20	40	221	599	-201	-559	6.026	-3,16	-22,11	ANDBANK ESPA
246	Bona - Renda, F.I.	12,6665	4,08	-16,23	-13,80	0,50	1,82	5,24	1,80	4,64	2,27	1435	52	3.488	355	7.484	-303	-3.997	33.706	3,14	-24,78	GVC GAESCO
247	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Dynamic Selection	10,9511	3,76	-16,25	-15,61	1,18						200	12	2.543	102	1.414	-90	1.129	16.411	3,18	-9,94	GINVEST
248	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	7,7112	1,95	-16,76	-14,52	-9,23						33		33		365	-46	-365	2.378	-0,02	-27,34	GR.BCA.MARCH
249	CI RENTA, FI, CI RENTA I, FI	13,2793	4,38	-18,30	-15,49	-3,08						810	7	6.400	34	420	-27	5.980	5.113	3,83	1.756,26	C. INGENIERO
250	CI RENTA, FI, CI RENTA A, FI	12,6967	4,30	-19,01	-16,51	-4,17	-1,63	1,56	-0,39	1,46	0,98	971	20	952	311	2.513	-291	-1.562	12.145	1,83	-28,06	C. INGENIERO
251	GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION	0,9984	-0,07									1		100				100	100	-0,07		BCO. CAMINOS
252	CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	12,5104	2,72									2		13.990				13.990	14.392	2,72		CREDIT SUISS
253	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	10,2311										1	4.004	4.004	2.007	2.007	1.997	1.997	2.048			DEUTSCHE BAN
254	MARCH 35 ALLOCATION TREND F.I., MARCH 35																					GR.BCA.MARCH
255	CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	12,5018	2,70									33	22.580	50.623	6.258	9.657	16.322	40.966	39.521	76,85		CREDIT SUISS
256	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS P	103,4273	2,14									3		9.169				9.169	9.410	2,14		GR.BCA.MARCH
257	FONBUSA FONDOS, FI											156							29.648	2,65	-10,63	GESBUSA
258	GC HIGH CONVICTION FI, CLASE A GC HIGH	1,0202	4,57									57	11.337	20.786	4.557	4.855	6.780	15.931	16.267	79,07		WELCOME AM
259	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	9,9969	6,24									51	93	1.827	4	5	89	1.822	1.885	11,59		RENTA 4
260	PATRIBOND, FI											243							65.013	-4,73	-8,51	PATRIVALOR
261	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE D-A -	10,0000																				CAJA ARQUITE
262	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,											17										MAPFRE
263	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI											133							7.209	2,96	-2,65	DUX INVERSORES
264	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	9,9859	6,28									39		35.398				35.398	36.776	6,28		RENTA 4
265	GESTION BOUTIQUE VI, FI, BAELO PATRIMONIO	130,0368	3,27									5583							80.260	4,23	14,81	ANDBANK ESPA
266	CINVEST II, FI, CINVEST II/INVERSION FLEXIBLE	9,9213	-0,11									29	1.873	1.873			1.873	1.873	1.932	3.142,98		CREAND WM
267	EVOLUTION, FI, EVOLUTION DYNAMIC FI	9,4675	0,73									6	135	665		57	135	608	607	29,56		GR.BCA.MARCH
268	VCAPITAL, FI, VCAPITAL MODERADO FLEXIBLE	9,8965	-0,36									46	30	2.218	3	244	27	1.974	1.967	1,03		ANDBANK ESPA
269	EVOLUTION, FI, EVOLUTION CONSERVATIVE FI	9,4797	0,44									7	270	640		57	270	583	581	87,61		GR.BCA.MARCH
270	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	118,8891	2,75									2	250	300			250	300	305	520,89		BANKINTER
271	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	10,1795	5,12									1	2	9			2	9	10	25,10		ABANCA
272	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE																					DEUTSCHE BAN
273	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,4073	0,96									131	64	1.725	19	189	45	1.536	1.479	4,16		GR.BCA.MARCH
274	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS A	103,0809	2,06									5	866	1.241			866	1.241	1.251	232,65		GR.BCA.MARCH
275	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS B	103,3119	2,11									2	532	632			532	632	636	528,61		GR.BCA.MARCH

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	
276 NORAY MODERADO, FI											678							171.213	5,39	5,09	ORIENT. CAPIT
277 SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE I	9,5500	2,03									22	1	7.664			556	1	7.108	10.556	2,03	SASSOLA PARTNERS
278 CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																					CREDIT SUISS
279 ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE D-	10,0000																				CAJA ARQUITE
280 DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO B ESG, FI	10,2576	2,54									1	16.306	21.108			16.306	21.108	21.328	343,93		DEUTSCHE BAN
281 FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,5354	2,93									6	4.678	4.678			4.678	4.678	28.289	23,50		RENTA 4
282 GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	0,9933										5	14.910	14.910	287	287	14.623	14.623	14.724			GESIURIS
283 ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI, CLASE C	96,2100																				TRESSIS
284 MARCH 35 ALLOCATION TREND F.I., MARCH 35	5,5966	1,59									3		10.940				10.940	6.740	1,59		GR.BCA.MARCH
285 CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																					CREDIT SUISS
286 GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION																					BCO. CAMINOS
287 BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	9,9846	0,07									476	836	4.318	130	364	705	3.954	4.256	19,96		BBVA
288 COMPAS EQUILIBRADO, FI											1068							370.692	9,79	28,71	ORIENT. CAPIT
289 MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																					MUTUA MADRIL
290 GEST. CARTERA PREMIER 50, FI, G. CART.																					BCO. CAMINOS
291 RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	322,6537	1,39									1283	48	29.827	4.656	9.653	-4.608	20.174	19.703	-18,07		CAJA RURAL
292 GC HIGH CONVICTION FI, CLASE C GC HIGH	1,0123	1,23									3	0	0			0	0	0			WELCOME AM
293 JB INVERSIONES, FI											204							83.558	30,15	16,71	JULIUS BAER
294 GC HIGH CONVICTION FI, CLASE B GC HIGH	1,0000																				WELCOME AM
295 EVOLUTION, FI, EVOLUTION BALANCED FI	9,6782	0,50									3	50	768		59	50	709	696	8,30		GR.BCA.MARCH
296 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO	9,9555	-0,22									14	19.889	19.889			19.889	19.889	19.884	19.827,7		KUTXABANK
297 COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO E	10,2926	2,14									504	27	6.494	33	219	-6	6.275	6.450	2,04		MEDIOLANUM
298 SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE A	9,5200	1,93									39	4	2.850	2	6	2	2.843	1.294	2,18		SASSOLA PARTNERS
299 ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE D-PLUS -	10,0000																				CAJA ARQUITE
Rentabilidad media anual (%)		2,29	-8,55	-7,16	0,25	0,83	2,37	1,04	2,47	2,37	680403	544.884	5.765.807	480.857	5.169.259	64.027	596.548	24.090.070			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,17	-9,13	-7,78	-0,47	0,09	1,94	1,05	1,97	1,40											