

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	18,9264	5,36	-20,61	-18,18	-4,02	0,24	4,78				494	26	1.134	21	2.331	5	-1.197	7.538	5,44	-30,64	GVC GAESCO
277	TORSAN VALUE FI	1,2094	0,83	-20,71	-18,49	3,14					114		436		242		195	4.697	0,83	-17,82	GESIURIS	
278	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,4484	2,79	-20,77	-18,07						5	126	430	251	251	-126	178	988	-8,87	4,72	CREAND WM	
279	GVCGaesco T.F.T., F.I.	13,3840	1,66	-20,80	-19,94	-0,58	1,68	7,73	5,68	6,25	1600	66	1.914	659	7.948	-593	-6.034	34.224	-0,08	-31,53	GVC GAESCO	
280	SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI,	96,1000	6,93	-20,81	-17,40	-2,36					1419	129	2.319	202	4.639	-73	-2.320	17.389	6,46	-30,10	SANTANDER	
281	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,4234	2,78	-21,00	-18,33						19		40				40	41	2,76	13.560,0	CREAND WM	
282	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	10,4445	2,43	-21,03	-23,93						84	0	93	2	99	-2	-7	265	1,81	-26,47	CAJA ARQUITE	
283	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE B MARCH	11,0532	2,63	-21,06	-20,28						4076	1.653	13.881	390	6.656	1.263	7.225	30.751	7,14	0,64	GR.BCA.MARCH	
284	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE I MARCH	10,3748	2,62	-21,21	-20,44						9		5.114	30	2.638	-30	2.476	10.198	2,31	-0,46	GR.BCA.MARCH	
285	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	8,3165	2,40	-21,28	-24,20						5		79		163		-84	116	2,40	-52,75	CAJA ARQUITE	
286	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	9,0729	2,36	-21,60	-24,54	-4,97	-3,00				344	3	454	68	1.766	-65	-1.312	3.812	0,61	-41,15	CAJA ARQUITE	
287	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE A MARCH	10,8164	2,56	-21,67	-20,95						5260	759	39.101	2.827	53.749	-2.068	-14.648	190.913	1,45	-28,00	GR.BCA.MARCH	
288	UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI, UNIF.	5,1539	3,94	-21,88	-20,25						1972	8	2.806	34	661	-26	2.145	5.372	3,44	22,66	UNICAJA	
289	UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI, UNIF.	5,0699	3,86	-22,59	-21,05						398	5	1.462	127	949	-122	513	3.124	-0,05	-9,35	UNICAJA	
290	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	7,6418	6,59	-22,71							5		74	8	8	-8	66	1.211	5,84	-18,43	RENTA 4	
291	TRUE VALUE FI	20,5643	4,67	-22,95	-19,24	7,17	3,05				9889	1.643	32.616	1.432	29.734	211	2.882	117.553	4,86	-21,46	RENTA 4	
292	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	7,5989	6,53	-23,18							243	77	1.065	10		67	616	1.798	10,91	8,88	RENTA 4	
293	IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	5,2604	2,00	-23,30	-20,92	5,57	7,07	12,51			16453	4.239	48.238	5.445	46.204	-1.207	2.034	293.988	1,57	-23,17	IBERCAJA	
294	IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	4,7181	1,92	-23,97	-21,68	4,55	6,07	11,44	5,51	4,85	6873	1.050	26.345	1.152	22.441	-102	3.904	96.166	1,82	-21,54	IBERCAJA	
295	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	1.936,7841	3,17	-24,00	-20,39	12,12					2		4	2	88	-2	-84	10	-16,46	-91,77	BANKINTER	
296	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	1.860,4932	3,10	-24,55	-21,03	11,23	5,97	5,42	0,64	6,35	2299	429	17.529	822	40.931	-393	-23.403	31.149	1,79	-55,94	BANKINTER	
297	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FI	111,5872	2,62	-24,81	-23,25						235	7	2.575	12	1.058	-5	1.516	9.056	2,57	-13,09	GALA CAPITAL	
298	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	422,6533	5,11	-26,29	-20,20	8,64					4426	3	110	122	1.865	-119	-1.755	6.176	3,09	-41,69	BANKINTER	
299	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	389,2628	5,04	-26,83	-20,84	7,77	2,23	7,45	3,27		1483	641	16.613	401	30.608	240	-13.995	27.965	5,93	-50,37	BANKINTER	
300	MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, L	205,2499	1,54	-27,34	-26,67	8,67					18	51	10.344		29.950	51	-19.606	14.866	1,90	-64,44	MUTUA MADRIL	
301	MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, A	205,7621	1,48	-27,79	-27,17	8,12	11,83	13,50	10,42	9,76	2297	636	13.106	649	26.330	-13	-13.225	46.805	1,45	-42,36	MUTUA MADRIL	
302	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	13,7951	0,34	-27,96	-28,19	8,00					8788	805	1.435	94	1.169	711	266	7.974	10,28	-24,98	CREDIT AGRI	
303	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	13,7695	0,33	-27,99	-28,23	7,95					1				2.812		-2.812	946	0,34	-81,05	CREDIT AGRI	
304	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	13,6414	0,31	-28,16	-28,41	7,67									294		-294			-100,00	CREDIT AGRI	
305	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	13,6413	0,31	-28,16	-28,41	7,67					422	267	17.445	1.732	28.847	-1.465	-11.402	56.932	-2,26	-39,96	CREDIT AGRI	
306	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	13,5163	0,29	-28,32	-28,58	7,41					626	85	4.073	188	4.651	-103	-578	19.113	-0,26	-30,82	CREDIT AGRI	
307	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	13,3903	0,27	-28,49	-28,77	7,14					11712	888	38.063	2.560	56.292	-1.672	-18.230	138.462	-0,95	-36,63	CREDIT AGRI	
308	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	8,2886	4,10	-28,64	-36,73	-6,05					33				72		-72	1.540	4,10	-31,72	ANDBANK ESPA	
309	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	11,6397	3,00	-28,69	-27,24	-3,59	-4,52				8129	1.057	8.365	1.411	44.613	-354	-36.248	49.076	2,33	-55,64	IBERCAJA	
310	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	11,0719	2,92	-29,35	-27,98	-4,57	-5,47	3,74	-0,48		1643	207	1.399	253	4.899	-46	-3.500	14.160	2,57	-41,92	IBERCAJA	
311	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	6,6275	-4,30	-30,31	-34,16						21		320	0	3	-0	317	944	-4,30	-1,78	ANDBANK ESPA	
312	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,6098	9,82	-30,80							17		116		220		-104	1.423	9,82	-34,61	RENTA 4	
313	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	16,0630	5,22	-30,85	-27,94						1165			35	1.060	-35	-1.060	11.848	4,89	-35,81	RENTA 4	
314	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	16,1559	5,20	-30,98	-28,08						2762			138	2.919	-138	-2.919	16.973	4,35	-40,15	RENTA 4	
315	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,5051	9,76	-31,21							1579	360	3.470	117	2.998	243	471	8.856	13,04	-27,27	RENTA 4	
316	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	15,9344	5,16	-31,22	-28,36						5345	2.293	2.295	146	3.475	2.147	-1.180	36.308	11,77	-32,62	RENTA 4	
317	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,1723	-0,56	-31,22	-28,20						1738			18	478	-18	-478	14.227	-0,68	-33,25	RENTA 4	
318	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	7,6338	2,18	-31,27	-31,07						47	1	707	0	13	1	694	1.266	2,27	20,52	ANDBANK ESPA	
319	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,1508	-0,58	-31,38	-28,41						4975	844	26.375	255	1.786	589	24.589	35.562	1,08	56,17	RENTA 4	
320	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	5,6803	6,92	-33,87	-37,26						8		690		600		90	2.021	6,92	-29,84	RENTA 4	
321	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	5,6755	6,91	-33,96	-37,36						147	13	296	52	321	-39	-25	945	2,52	-37,62	RENTA 4	
322	ROLNIK RESILIENCE, FI										1							300			ROLNIK	
323	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE C AP																				WELZIA	
324	LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE										18							2.770	22,07	-3,49	ORIENT. CAPIT	
325	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE I	27,5181	5,81																		GVC GAESCO	
326	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE A PARADOX										148		1.531		79		1.452	12.672		-9,32	WELZIA	
327	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,0736	-0,61								79	7	1.190		132	7	1.058	952	0,08		GR.BCA.MARCH	
328	MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, A	93,9717	6,29								20	2	255	2	8	-0	247	240	6,21		MUTUA MADRIL	
329	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,4112	1,14																		CREDIT AGRI	
330	VCAPITAL, FI, VCAPITAL LONG TERM SELECTION	9,7109	-1,36								14	203	454	9	155	194	299	295	190,82		ANDBANK ESPA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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
331 GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI											214							33.822	1,93	8,59	A & G
332 INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI											130							21.813	3,62	-21,51	FINLETIC
333 BITACORA RENTA VARIABLE, FI											314							66.435	4,83	44,59	ORIENT. CAPIT
334 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,3910	1,12																			CREDIT AGRI
335 WELZIA WORLD EQUITY FI											300		2.531		3.383		-852	56.624		-16,16	WELZIA
336 AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE B AP											91		151		4		148	256		93,59	WELZIA
337 FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE P	27,4860	5,76																			GVC GAESCO
338 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	10,2908	2,86									20	26	3.321		27	26	3.294	3.377	3,70		TRESSIS
339 TEMPERANTIA FI, CLASE I											14							1.687	9,54	43,71	JULIUS BAER
340 LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE RETAIL											400							22.521	6,11	-7,52	ORIENT. CAPIT
341 HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE F	209,0263	4,99									38							36.233	11,62	52,71	ANDBANK ESPA
342 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,1553	3,15									41	11	920	1	58	10	862	815	4,51		ANDBANK ESPA
343 HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE I	238,9271	4,66									9							4.944	4,62	60,80	ANDBANK ESPA
344 BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	100,0000																				BANKINTER
345 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,3704	1,10									51	2	1.423		255	2	1.168	1.125	1,24		CREDIT AGRI
346 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,3909	1,12									24		4.811	94	1.141	-94	3.670	3.333	-1,72		CREDIT AGRI
347 CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	10,5854	4,74									12	4	2.469		62	4	2.406	3.518	4,86		CREAND WM
348 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	97,9351	3,60									8	301	4.757	1	530	301	4.227	4.283	11,48		BANKINTER
349 BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	131,9947	3,54									3	20	411			20	411	415	8,90		BANKINTER
350 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	100,0000																				COBAS AM
351 PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE B PARADOX											8		533				533	538			WELZIA
352 CUADRANTE, FI, DINAMICO											15							19.315	19,20		ORIENT. CAPIT
353 TEMPERANTIA FI, CLASE A											119							4.356	-15,06	-37,99	JULIUS BAER
354 Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase A	100,0000																				COBAS AM
355 TEMPERANTIA FI, CLASE J											2							1.277	3,93	-12,71	JULIUS BAER
356 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											179							19.355	8,69	7,34	DUX INVERSORES
357 DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											36							6.169	0,27	-4,50	DUX INVERSORES
358 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING											49							3.709	-0,05	-38,61	DUX INVERSORES
359 LIERDE EQUITIES, F.I.											108							3.014	7,46	68,94	AUGUSTUS CAPITAL
360 AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE																					ANDBANK ESPA
361 VALENTUM MAGNO, FI											247							4.988	3,97	7,74	VALENTUM
362 MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	5,6207	0,27									50	229	2.304	51	494	178	1.810	1.741	11,80		CAIXABANK
363 EBN SINYCON VALOR, FI											147							4.231		31,23	EBN BCO. NEG0
364 GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9513	2,15									9		9.992				9.992	10.225	2,15		GESIURIS
365 GESTION BOUTIQUE VI, FI, VALUE	62,7705	-7,91									99							1.429	-8,85	-49,48	ANDBANK ESPA
366 MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.000,0000																				GR.BCA.MARCH
367 SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -AR-																					SANTA LUCIA
368 VALENTUM, FI											2553							117.553	2,58	-26,79	VALENTUM
369 MUZA, FI											128							17.769	7,50	53,31	MUZA
370 CINVEST II, FI, CINVEST II/ODYSSEY DINAMIC	9,7265	2,32									3	5.564	10.514		3.539	5.564	6.975	6.325	804,80		CREAND WM
371 AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE A AP											10		645				645	2.329		12,53	WELZIA
372 TEMPERANTIA FI, CLASE B											10							4.237	359,96	304,53	JULIUS BAER
373 MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,0000																				ANDBANK ESPA
374 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	10,3046	2,98									1		150		149		1	0			TRESSIS
375 B&H ACCIONES, FI, CLASE A											35							702	4,73	-18,90	B&H CAPITAL
376 B&H ACCIONES, FI, CLASE C											244							15.360	4,81	-4,36	B&H CAPITAL
377 DLTV EUROPE, FI, CLASE B											2							5.081	6,52		DUX INVERSORES
378 MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S	100,7670	2,08									1		1.602				1.602	1.601	2,08		MUTUA MADRIL
379 DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											23							634	11,11	5,18	DUX INVERSORES
380 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,3509	1,08									1819	417	22.173	325	3.765	92	18.408	17.252	1,65		CREDIT AGRI
381 RSR ADVANCED ANALYTICS FI, RSR ADVANCED	9,2110	2,31									7		794		146		648	611	2,31		GR.BCA.MARCH
382 HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI											2177							69.638	10,62	31,71	HOROS
383 MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, L	94,3054	6,34									3		2.900				2.900	2.748	6,34		MUTUA MADRIL
384 PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	0,9504	-3,97									11	900	960			900	960	957	1.509,82		GESIURIS
385 CINVEST, FI, CINVEST/AA INTERNATIONAL INVE	8,9929	-11,15									180	235	2.756	28	52	207	2.704	2.379	-3,27		CREAND WM

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
386 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL	5,9934	1,04									1		300				300	300	1,05		CAIXABANK
387 DLTV EUROPE, FI, CLASE A											57							3.010	9,80		DUX INVERSORES
388 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	100,0000																				COBAS AM
389 HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE R	202,5493	4,61									1075							13.775	27,12	663,18	ANDBANK ESPA
390 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,4514	1,18											300		287		13				CREDIT AGRI
391 GESTION BOUTIQUE VI, FI, FORMULA KAU	96,2059	0,88									28							954	27,41	-47,18	ANDBANK ESPA
Rentabilidad media anual (%)		3,31	-10,46	-7,81	3,72	2,90	6,31	3,14	4,42	4,50	1059566	371.263	6.577.534	378.652	6.785.756	-7.389	-208.222	22.910.752			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		3,85	-8,40	-5,84	5,63	4,39	7,74	4,63	5,07	2,98											