

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/12/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 12/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022		Mes	2022		Mes	2022
166 SABADELL CONSOLIDA 85, F.I.	9,4263	-1,70									101	4	3.511	83	862	-79	2.649	2.529	-4,65		CREDIT AGRI		
167 MARCH PORTFOLIO MAX 30 F.I., MARCH														10.191	11.235	-10.191	-11.235		-100,00	-100,00	GR.BCA.MARCH		
168 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											34							2.587	-0,44	3,32	ABACO CAPITA		
169 MARCH PORTFOLIO MAX 30 F.I., MARCH													784	784	2.980	-784	-2.196		-100,00	-100,00	GR.BCA.MARCH		
170 GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, G. CART.																					BCO. CAMINOS		
171 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,1417																				BANKINTER		
172 IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,5634	-2,37									1		30				30	26	-2,38		IBERCAJA		
173 SANTANDER GESTION 95, FI	96,9084	-0,55									962		46.815	593	8.469	-593	38.346	37.281	-2,10		SANTANDER		
174 RSR ADVANCED ANALYTICS FI, RSR ADVANCED	9,4224	-0,83									13	649	5.194		147	649	5.047	4.898	14,18		GR.BCA.MARCH		
175 SABADELL CONSOLIDA 90, F.I.	9,6111	-1,18									177	13	6.483	120	1.369	-107	5.114	4.961	-3,23		CREDIT AGRI		
176 GVC GAESCO CROSSOVER, FI, GOVERNMENT	9,8498	-0,94									3	16	76			16	76	75	25,81		GVC GAESCO		
177 IBERCAJA PERFILADO 30 ASG	5,8418	-2,34									6	0	12			0	12	304	-2,31		IBERCAJA		
178 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,											2										MAPFRE		
179 MARCH PORTFOLIO MAX 25 F.I., MARCH																					GR.BCA.MARCH		
180 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																				BANKINTER		
181 GVC GAESCO CROSSOVER, FI, GOVERNMENT	9,8553	-0,92																			GVC GAESCO		
182 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE RETAIL											178							40.671	-0,97	-1,09	ORIENT. CAPIT		
183 GREDOS MODERADO, FI											190							31.656	1,23	-4,53	A & G		
184 MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO	99,3873										1	1.233	1.233			1.233	1.233	1.226			MUTUA MADRIL		
Rentabilidad media anual (%)		-1,51	-8,88	-8,88	-2,11	-1,26	0,44	0,61	1,40	1,41	722279	237.727	5.710.507	453.680	7.277.293	-215.953	-1.566.786	25.093.185					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,64	-9,01	-9,01	-2,06	-1,07	0,18	0,06	0,70	0,92													