

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)														Datos a 31-diciembre-2022							
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	12/22	Mes	2022	
331	LIERDE EQUITIES, F.I.										108							2.910	-3,47	63,07	AUGUSTUS CAPITAL
332	DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE										23							598	-5,58	-0,69	DUX INVERSORES
333	DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE										36							5.754	-6,72	-10,92	DUX INVERSORES
334	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE	9,9660									1	0	0			0	0	0			ANDBANK ESPA
335	VCAPITAL, FI, VCAPITAL LONG TERM SELECTION	9,5725	-1,43								17	40	494		155	40	339	330	11,92		ANDBANK ESPA
336	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	8,9702	-4,48								25	118	4.929		1.141	118	3.788	3.301	-0,95		CREDIT AGRI
337	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	8,9283	-4,52								1805	163	22.336	572	4.337	-409	17.999	16.068	-6,86		CREDIT AGRI
338	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	8,9487	-4,50								50	2	1.425	9	264	-7	1.161	1.068	-5,09		CREDIT AGRI
339	EBN SINYCON VALOR, FI										140							4.043	-4,44	25,40	EBN BCO. NEGÓ
340	TEMPERANTIA FI, CLASE I										13							1.501	-11,03	27,86	JULIUS BAER
341	PANZA VALOR, FI	14,6857									172	17.458	17.458				17.458	17.458			PANZA
342	SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -AR-																				SANTA LUCIA
343	PANZA INVERSIONES, FI	14,5487									431	34.951	34.951			34.951	34.951	34.951			PANZA
344	CINVEST II, FI, CINVEST II/ODYSSEY DINAMIC	9,4572	-2,77								3	750	11.264		3.539	750	7.725	6.882	8,80		CREAND WM
345	MUZA, FI										133							19.692	10,82	69,90	MUZA
346	CINVEST, FI, CINVEST/AA INTERNATIONAL INVE	9,2145	2,46								189	56	2.812	47	99	9	2.713	2.447	2,84		CREAND WM
347	GESTION BOUTIQUE VI, FI, VALUE	56,5325	-9,94								94							1.265	-11,46	-55,27	ANDBANK ESPA
348	ROLNIK RESILIENCE, FI										4							282	-5,91		ROLNIK
349	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	122,2965	-7,35								2		411	133	133	-133	279	252	-39,24		BANKINTER
350	MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.000,0000																			GR.BCA.MARCH
351	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S	97,8890	-2,86								1		1.602				1.602	1.555	-2,86		MUTUA MADRIL
352	DLTV EUROPE, FI, CLASE A										65							3.189	5,94		DUX INVERSORES
353	LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE RETAIL										402							22.076	-1,98	-9,35	ORIENT. CAPIT
354	HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI										2197							70.463	1,18	33,27	HOROS
355	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	100,0000																			COBAS AM
356	BITACORA RENTA VARIABLE, FI										327							66.152	-0,43	43,98	ORIENT. CAPIT
357	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE P	26,8319	-2,38								4										GVC GAESCO
358	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	9,6805	-6,06								4	732	882		149	732	733	729	7.285,00		TRESSIS
359	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI										124							20.284	-7,01	-27,01	FINLETIC
360	B&H ACCIONES, FI, CLASE A										34							647	-7,86	-25,28	B&H CAPITAL
361	GESTION BOUTIQUE VI, FI, FORMULA KAU	88,1395	-8,38								30							968	1,52	-46,37	ANDBANK ESPA
362	CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	10,1802	-3,83								14	101	2.570		62	101	2.507	3.484	-0,96		CREAND WM
363	GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI										214							32.441	-4,08	4,15	A & G
364	VALENTUM MAGNO, FI										250							4.761	-4,54	2,84	VALENTUM
365	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE R	198,9961	-1,75								1233							16.041	16,45	788,74	ANDBANK ESPA
366	MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, L	91,0000	-3,50								3		2.900				2.900	2.651	-3,51		MUTUA MADRIL
367	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE I	26,8769	-2,33																		GVC GAESCO
368	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	100,0000																			BANKINTER
369	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	8,9915	-4,46																		CREDIT AGRI
370	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE F	206,0408	-1,43								45							37.174	2,60	56,67	ANDBANK ESPA
371	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9075	-4,51								16	4.570	5.530			4.570	5.530	5.347	458,65		GESIURIS
372	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE B PARADOX	8,7697									9	40	574			40	574	596	10,79		WELZIA
373	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	100,0000																			COBAS AM
374	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	8,9703	-4,48																		CREDIT AGRI
375	DLTV EUROPE, FI, CLASE B										2							5.005	-1,49		DUX INVERSORES
376	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase A	100,0000																			COBAS AM
377	TEMPERANTIA FI, CLASE A										119							4.092	-6,05	-41,74	JULIUS BAER
378	LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE										18							2.553	-7,81	-11,03	ORIENT. CAPIT
379	SANTANDER CONSOLIDADA 90 2, FI												8.957	302	7.040	-302	1.917		-100,00	-100,00	SANTANDER
380	PANZA PREMIUM, FI	14,1601									89	5.533	5.533				5.533	5.533			PANZA
381	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING										49							3.108	-16,19	-48,55	DUX INVERSORES
382	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	5,1720	-7,98								57	498	2.802	101	594	397	2.208	1.990	14,30		CAIXABANK
383	TEMPERANTIA FI, CLASE B										16							8.306	96,04	693,04	JULIUS BAER
384	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,0338	-4,42										300		287		13				CREDIT AGRI
385	MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, A	90,6280	-3,56								19		255	1	9	-1	246	230	-3,96		MUTUA MADRIL

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)

Datos a 31-diciembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	12/22	Mes	2022	
386 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											178							18.877	-2,47	4,69	DUX INVERSORES
387 TEMPERANTIA FI, CLASE J											2							1.201	-5,89	-17,85	JULIUS BAER
388 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	93,8187	-4,20									9	63	4.821	5	535	58	4.286	4.162	-2,84		BANKINTER
389 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL	5,7821	-3,53									6	8	308			8	308	297	-1,04		CAIXABANK
390 MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,0000																				ANDBANK ESPA
391 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	8,9103	-1,80									76	3	1.192	35	167	-33	1.025	903	-5,21		GR.BCA.MARCH
392 AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE C AP	10,0000																				WELZIA
393 CUADRANTE, FI, DINAMICO											15							19.014	-1,56		ORIENT. CAPIT
Rentabilidad media anual (%)		-4,84	-14,86	-14,86	1,64	1,86	5,58	2,86	4,57	4,03	1056497	459.152	7.036.686	440.323	7.225.634	18.829	-188.948	21.716.468			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-5,27	-13,22	-13,22	2,80	2,94	6,80	4,34	5,34	2,64											