

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2023

	Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/01/2023	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 01/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
			Mes	2023	1	3	5	10	15	20		25	Mes	2023	Mes	2023	Mes		2023	Mes		2023
166	SANTANDER GESTION 95, FI	97,5607	0,67	0,67							948			754	1.347	-754	-1.347	36.777	-1,35	-1,35	SANTANDER	
167	SABADELL CONSOLIDA 94, F.I.	9,5775	0,49	0,49	-2,95						6356	250	1.020	2.754	9.355	-2.504	-8.335	247.859	-0,51	-0,51	CREDIT AGRI	
168	ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	9,5368	0,34	0,34	-1,88						128	1.089	2.389	1.359	2.652	-270	-263	24.423	-0,75	-0,75	GR.BCA.MARCH	
169	GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,8500	-0,14	-0,14																	GVC GAESCO	
170	GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,8493	-0,14	-0,14							10	22.190	22.190					22.154			GVC GAESCO	
171	GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,8432	-0,19	-0,19																	GVC GAESCO	
172	GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,8390	-0,23	-0,23																	GVC GAESCO	
173	GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,8363	-0,25	-0,25							2	15	75			15	75	74	25,05	25,05	GVC GAESCO	
174	MUTUAFONDO MIXTO DOLAR FI	86,0568	-0,60	-0,60	-2,42	-2,40					111			15			15	245.912	-0,60	-0,60	MUTUA MADRIL	
175	GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, G. CART.																				BCO. CAMINOS	
176	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,1417																			BANKINTER	
177	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,																				MAPFRE	
178	ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE										12							5.952	2,60	2,60	ORIENT. CAPIT	
179	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																			BANKINTER	
180	MARCH PORTFOLIO MAX 25 F.I., MARCH																				GR.BCA.MARCH	
181	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R										177							5.596	15,64	15,64	ABACO CAPITA	
182	GEST. CARTERA PREMIER 10, FI, G. CART.																				BCO. CAMINOS	
183	GREDOS MODERADO, FI										190							32.687	3,26	3,26	A & G	
184	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I										152							47.627	2,28	2,28	ABACO CAPITA	
185	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	9,6552																			SINGULAR	
186	ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE RETAIL										180							41.557	2,18	2,18	ORIENT. CAPIT	
187	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C										35							2.566	-0,83	-0,83	ABACO CAPITA	
188	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																			BANKINTER	
	Rentabilidad media anual (%)		2,08	2,08	-5,65	-1,53	-0,95	0,64	0,82	1,52	1,44	717685	248.504	486.291	404.387	847.092	-155.883	-360.801	25.439.768			
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,00	2,00	-5,72	-1,50	-0,75	0,29	0,29	0,82	0,92											