

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

Datos a 31-enero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2023	2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023	
1 GESTION BOUTIQUE VI, FI, VALUE	72,3029	27,90	27,90	-26,42								119							1.782	40,87	40,87	ANDBANK ESPA
2 GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	14,4155	17,28	17,28	-0,72	-3,31	-2,50						493	1.449	4.785	434	4.773	1.015	12	58.609	19,34	19,34	GVC GAESCO
3 GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	13,5839	17,21	17,21	-1,47	-3,95	-3,08						4			569	569	-569	-569	1.717	-12,00	-12,00	GVC GAESCO
4 GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	12,6436	17,13	17,13	-2,21	-4,69	-3,93						4411	2.840	3.469	1.174	3.125	1.666	344	79.653	19,64	19,64	GVC GAESCO
5 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	14,9552	16,50	16,50	0,35								4844	2.001	2.994	857	2.511	1.144	483	32.344	20,82	20,82	RENTA 4
6 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	8,7026	15,64	15,64	-12,44	-4,46							30			89	96	-89	-96	1.521	9,26	9,26	ANDBANK ESPA
7 META FINANZAS, FI, CLASE I META FINANZAS, FI	67,3250	14,71	14,71	4,70	5,70	-0,29						4							2.035	14,71	14,71	METAGESTION
8 META FINANZAS, FI, CLASE A META FINANZAS, FI	63,9252	14,65	14,65	4,07	4,92	-0,96						61	20	20	8	8	11	11	507	17,52	17,52	METAGESTION
9 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,9567	13,29	13,29	-22,52								18	194	194			25	194	1.658	29,18	29,18	RENTA 4
10 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,8381	13,23	13,23	-23,02								1585	337	414	251	459	86	-45	9.136	14,23	14,23	RENTA 4
11 TORSAN VALUE FI	1,3177	12,60	12,60	-10,72	5,43							115	500	500	150	150	350	350	5.481	20,58	20,58	GESIURIS
12 GESINTER WORLD SELECTION, FI	4,1128	12,37	12,37	-6,54	-0,91		1,15	-0,40	0,83			114	0	250	18	34	-18	216	5.319	12,00	12,00	GESINTER
13 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	6,4384	12,00	12,00	-22,33								21							917	12,00	12,00	ANDBANK ESPA
14 MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, L	202,1501	11,70	11,70	-23,11	6,58							18	6	6			6	6	14.648	11,75	11,75	MUTUA MADRIL
15 MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, A	202,4309	11,64	11,64	-23,61	5,99	10,96	12,98	11,20	10,50			2260	515	1.383	1.005	1.968	-490	-585	45.426	10,38	10,38	MUTUA MADRIL
16 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	11,3350	11,40	11,40	-15,47	7,82	12,86						282	6.192	9.176	339	944	5.853	8.232	24.596	48,46	48,46	CAIXABANK
17 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	26,8203	11,29	11,29	-16,48	6,53	11,52	14,34	10,38	8,98	5,81		31815	8.677	12.079	8.776	17.758	-99	-5.679	572.637	11,25	11,25	CAIXABANK
18 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	8,5079	11,25	11,25	0,45	-5,73	-4,75						24	0	26			0	26	711	11,30	11,30	GR.BCA.MARCH
19 GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	90,6240	10,93	10,93	5,43	7,83							383	59	1.300	22	48	37	1.252	4.307	11,90	11,90	GVC GAESCO
20 GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	89,0110	10,87	10,87	4,78	7,19							4	982	1.352			982	1.352	2.374	90,34	90,34	GVC GAESCO
21 GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGaesco	86,6663	10,79	10,79	3,87	8,07	2,55	6,70	3,64	4,48			1035	592	3.076	1.229	1.337	-638	1.739	22.788	7,77	7,77	GVC GAESCO
22 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	11,4517	10,73	10,73	-0,15	2,57	1,35						23	1	2			1	2	1.268	10,85	10,85	ANDBANK ESPA
23 GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	8,4609	10,68	10,68	-11,10								2				2.652		-2.652	4.495	10,68	10,68	GVC GAESCO
24 GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	8,4013	10,62	10,62	-11,64																		GVC GAESCO
25 CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	5,7931	10,60	10,60	-23,51								8							2.061	10,60	10,60	RENTA 4
26 CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	5,7867	10,59	10,59	-23,62								144	2	4	6	21	-4	-17	945	10,12	10,12	RENTA 4
27 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	13,8784	10,55	10,55	-19,24	6,35							8675	34	772	77	140	-42	632	8.686	9,98	9,98	CREDIT AGRICOLE
28 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	13,8516	10,54	10,54	-19,28	6,29							1							952	10,54	10,54	CREDIT AGRICOLE
29 GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	8,3139	10,54	10,54	-12,43								36	223	279			223	279	918	49,83	49,83	GVC GAESCO
30 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	13,7168	10,52	10,52	-19,49	6,02							397	344	569	1.154	3.506	-810	-2.937	54.136	8,82	8,82	CREDIT AGRICOLE
31 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	13,7169	10,52	10,52	-19,48	6,03																	CREDIT AGRICOLE
32 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	13,5853	10,50	10,50	-19,68	5,76							606	5	57	234	916	-229	-860	18.311	9,10	9,10	CREDIT AGRICOLE
33 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	13,4529	10,47	10,47	-19,89	5,50							11497	1.782	2.466	1.502	4.123	280	-1.656	137.321	10,71	10,71	CREDIT AGRICOLE
34 SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -A-	10,7746	10,34	10,34	-1,96	5,76	2,16						3	92	176	178	220	-86	-44	24.288	9,95	9,95	SANTA LUCIA
35 SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -C-	10,6179	10,32	10,32	-2,21	5,50	1,88						101	1	9	28	44	-27	-35	1.042	7,52	7,52	SANTA LUCIA
36 SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -CR-	10,3666	10,31	10,31	-4,27	3,98							2							514	10,30	10,30	SANTA LUCIA
37 METAVALOR INTERNACIONAL FI	68,0054	10,23	10,23	-9,66	-1,06	-1,21	6,62	2,08				646	1.152	1.326	794	1.064	357	262	13.801	13,06	13,06	METAGESTION
38 SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -B-	10,0350	10,21	10,21	-3,37	4,24							83	10	27	6	31	4	-3	753	10,86	10,86	SANTA LUCIA
39 SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -BR-	10,0306	10,19	10,19	-5,42								10	0	1			0	1	81	10,60	10,60	SANTA LUCIA
40 IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	5,2476	10,00	10,00	-17,79	4,87	6,70	12,18					16069	1.265	2.962	3.853	6.548	-2.588	-3.586	289.552	8,99	8,99	IBERCAJA
41 BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FI	112,7454	9,99	9,99	-15,50								228	6	19	59	113	-53	-94	9.053	9,35	9,35	GALA CAPITAL
42 IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	4,6989	9,91	9,91	-18,58	3,86	5,68	11,07	6,79	5,76			6761	878	2.159	1.717	3.157	-839	-998	94.709	8,91	8,91	IBERCAJA
43 DOR BEST MANAGERS, FI	12,8352	9,90	9,90	10,83								142	1	1		62	1	-62	18.309	9,91	9,91	UNIVERSE
44 BESTINVER INTERNACIONAL, F.I.	48,4243	9,87	9,87	-7,42	2,35	1,12	7,11	7,55	9,92	8,63		11107	6.109	8.417	10.188	28.726	-4.079	-20.309	1.156.203	9,48	9,48	BESTINVER
45 BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE B	340,1323	9,83	9,83	-9,61								54	20	58	12	12	8	46	4.503	10,04	10,04	CAJA RURAL
46 BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE A	336,8360	9,79	9,79	-10,06								774	215	377	120	164	94	213	6.566	11,42	11,42	CAJA RURAL
47 BESTVALUE, F.I.	203,5177	9,78	9,78	-5,19	2,25	0,83	6,63					301		2	1.027	3.244	-1.027	-3.241	296.127	9,40	9,40	BESTINVER
48 IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	12,5682	9,70	9,70	-16,69	-0,98	-3,61						8397	2.541	2.714	1.158	1.472	1.383	1.242	54.232	12,59	12,59	IBERCAJA
49 BESTINFOND, F.I.	218,2696	9,66	9,66	-6,51	1,59	0,43	6,40	6,51	9,60	9,87		18771	3.851	9.009	17.736	39.055	-13.885	-30.046	1.370.140	8,54	8,54	BESTINVER
50 MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, L	193,4126	9,63	9,63	-3,62	6,14							3278	4.660	5.116	424	962	4.154	4.154	91.150	15,08	15,08	MUTUA MADRIL
51 IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	11,9345	9,60	9,60	-17,53	-1,98	-4,59	3,61	1,48				1646	729	756	185	653	545	103	15.331	13,69	13,69	IBERCAJA
52 MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, A	189,6225	9,57	9,57	-4,25	5,70	3,88	5,95	4,05	5,80	3,50		1049	612	856	407	909	205	-53	20.979	10,68	10,68	MUTUA MADRIL
53 BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.035,7921	9,55	9,55	-11,17	13,40							2							10	9,50	9,50	BANKINTER
54 BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	1.952,9428	9,47	9,47	-11,87	12,50	7,11	5,86	1,46	6,91			2283	1.522	1.819	1.163	1.970	359	-151	32.521	10,72	10,72	BANKINTER
55 PANZA VALOR, FI	16,0498	9,29	9,29																			

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

Datos a 31-enero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023		
	56 EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	19,0859	9,07	9,07	-9,01	5,34	5,56					165	22	6.033	185	405	-163	5.629	27.530	8,43	8,43	
57 MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, L	99,2343	9,05	9,05								3							2.891	9,05	9,05	MUTUA MADRIL	
58 AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE	10,8645	9,02	9,02								2	5	5			5	5	5.110,00	5.110,00		ANDBANK ESPA	
59 AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE A AVANTAGE	9,6092	9,00	9,00	-0,96							159	5	1.712		13	5	1.699	5.597	9,11	9,11	ANDBANK ESPA	
60 MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, A	98,7740	8,99	8,99								20	2	2	1	2	1	-0	252	9,39	9,39	MUTUA MADRIL	
61 SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI,	103,8631	8,97	8,97	-10,72							1	4	315	59	62	-55	253	1.469	5,03	5,03	SANTANDER	
62 AZVALOR MANAGERS, FI	142,8960	8,89	8,89	8,38	14,77						851	1.822	3.337	541	1.641	1.281	1.696	58.896	11,33	11,33	AZVALOR	
63 SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI,	100,8061	8,87	8,87	-11,70	-0,12						1393	193	267	326	561	-133	-294	17.933	8,06	8,06	SANTANDER	
64 MARANGO EQUITY FUND, FI	12,9885	8,87	8,87	-9,63	3,29						176	34	74	1.315	1.508	-1.281	-1.434	15.170	-0,11	-0,11	RENTA 4	
65 IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	5,6437	8,82	8,82	-3,41	0,61	-1,73	2,76				2							2	8,55	8,55	IBERCAJA	
66 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,6031	8,78	8,78	-3,90	6,80						38	4	4		21	4	-17	3.497	8,89	8,89	ANDBANK ESPA	
67 IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	4,0851	8,73	8,73	-4,28	-0,32	-2,66	1,88	-1,42	0,24		1443	711	909	318	535	393	374	15.129	11,70	11,70	IBERCAJA	
68 CREADND ACCIONES, FI	27,9609	8,68	8,68	-1,50	6,98	4,22	4,18	1,65	3,99	2,44	187	72	72	2.189	2.199	-2.117	-2.127	15.716	-4,25	-4,25	CREAND WM	
69 MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, L MUT.	409,2204	8,65	8,65	4,34	8,32						13	2.617	2.617	12	218	2.605	2.399	29.046	19,52	19,52	MUTUA MADRIL	
70 MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, A MUT.	403,0419	8,61	8,61	3,68	7,87	4,89	8,18	6,11	9,51		1063	529	609	101	974	428	-365	32.963	10,06	10,06	MUTUA MADRIL	
71 BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, F.I.	243,7901	8,57	8,57	-9,19	4,64	4,60	7,75				2693	825	1.370	2.711	5.035	-1.885	-3.664	132.521	7,02	7,02	BESTINVER	
72 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	12,9816	8,55	8,55	6,75	6,00	3,15					38	3	7	13	35	-11	-28	1.090	7,46	7,46	ANDBANK ESPA	
73 Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase B	116,6060	8,53	8,53	16,61							8229	1.502	10.895	6.096	10.235	-4.593	659	643.968	11,21	11,21	COBAS AM	
74 Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase C	105,4454	8,50	8,50	16,42	11,11	-0,15					3142	960	1.851	2.854	11.764	-1.894	-9.914	115.888	-8,87	-8,87	COBAS AM	
75 BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA FI, BK	456,2991	8,49	8,49	-10,07	11,98						4275	3	125	1.291	1.377	-1.288	-1.252	5.417	-12,39	-12,39	BANKINTER	
76 IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	8,6914	8,48	8,48	-11,27	3,16	6,47					28638	4.070	4.975	4.331	6.361	-2.61	-1.386	243.264	8,36	8,36	IBERCAJA	
77 Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase D	155,2727	8,48	8,48	16,12							1048	2.215	3.630	40	926	2.175	2.704	28.184	17,54	17,54	COBAS AM	
78 BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA FI, BK	419,6798	8,42	8,42	-10,78	11,08	2,71	7,55	4,90			1549	3.662	5.980	2.685	4.491	976	1.489	31.633	11,68	11,68	BANKINTER	
79 IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	8,2283	8,38	8,38	-12,22	2,05	5,33					9338	2.086	2.617	1.106	2.454	981	163	115.362	9,31	9,31	IBERCAJA	
80 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	7,9170	8,34	8,34	-13,95							7	256	256			256	256	1.513	30,67	30,67	RENTA 4	
81 GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	23,1136	8,33	8,33	-10,50	-2,39	1,29					2				111		-111	1.532	8,33	8,33	GVC GAESCO	
82 DEEP VALUE INTERNATIONAL FI	11,8896	8,31	8,31	-4,03	2,70	0,05					152	496	506			496	506	54.197	9,33	9,33	GESIURIS	
83 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	7,8639	8,29	8,29	-14,51							241	76	96	99	177	-23	-81	1.773	6,90	6,90	RENTA 4	
84 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	114,9513	8,29	8,29	14,95							687	143	537	195	205	-52	331	19.178	10,09	10,09	COBAS AM	
85 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	99,3619	8,28	8,28	15,25	11,18	-0,79					282	32	56	14	394	18	-339	4.703	0,76	0,76	COBAS AM	
86 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	138,3983	8,27	8,27	15,14							95	205	244	0	15	205	229	2.043	20,47	20,47	COBAS AM	
87 GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	21,1654	8,26	8,26	-11,19	-3,08	0,56															GVC GAESCO	
88 BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	744,0217	8,26	8,26	-1,61	6,81						4230	2	4	115	207	-113	-202	6.531	6,37	6,37	BANKINTER	
89 TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE R - TRESSIS	133,9508	8,24	8,24	3,61	7,07						204	139	310	91	110	48	200	2.066	10,88	10,88	TRESSIS	
90 TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE I - TRESSIS	138,2808	8,24	8,24	4,16	7,62						8	39	145			39	145	1.618	10,96	10,96	TRESSIS	
91 GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	19,7219	8,20	8,20	-11,85	-3,79	-0,19	4,81				481	5	14	119	228	-114	-215	7.631	6,59	6,59	GVC GAESCO	
92 PANZA INVERSIONES, FI	15,7401	8,19	8,19								558	11.572	46.522	106	106	11.466	46.416	48.624	39,12	39,12	PANZA	
93 BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	683,0598	8,19	8,19	-2,34	6,01	1,36	3,84	-0,02	3,35		1022	2.354	2.829	1.012	1.784	1.342	1.046	18.775	16,62	16,62	BANKINTER	
94 GESTION VALUE FI, CLASE I GESTION VALUE FI	12,9477	8,15	8,15	14,26	11,27	3,67					7							6.170	8,15	8,15	ANDBANK ESPA	
95 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	117,3096	8,14	8,14	17,31							4928	4.447	9.978	2.428	4.430	2.018	5.548	421.582	11,38	11,38	COBAS AM	
96 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	102,5212	8,12	8,12	16,95	12,50	0,24					2431	615	2.029	391	4.549	224	-2.520	97.142	-1,82	-1,82	COBAS AM	
97 GESTION VALUE FI, CLASE A GESTION VALUE FI	12,6890	8,12	8,12	13,94	10,93	3,31					2344	1.434	2.870	1.216	2.018	218	853	81.767	8,43	8,43	ANDBANK ESPA	
98 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	159,2634	8,09	8,09	16,64							1058	2.549	6.087	46	887	2.503	5.200	65.938	12,43	12,43	COBAS AM	
99 FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE I	29,0434	8,06	8,06																		GVC GAESCO	
100 MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE A MYINVESTOR	1,0425	8,04	8,04	7,29							1330	825	1.612	296	340	529	1.272	10.835	13,59	13,59	ANDBANK ESPA	
101 FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE P	28,9800	8,01	8,01																		GVC GAESCO	
102 TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,5507	7,98	7,98	-21,88							1716			21	118	-21	-118	14.853	7,82	7,82	RENTA 4	
103 TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,5250	7,95	7,95	-22,07							4983	707	1.160	194	532	513	628	38.066	9,46	9,46	RENTA 4	
104 RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	867,5681	7,94	7,94	-8,44	5,28						2766	1.994	2.202	124	193	1.870	2.009	17.138	21,21	21,21	CAJA RURAL	
105 FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE A	28,8851	7,92	7,92	0,41	3,28	1,86	4,97	3,12	4,54	4,04	117		10	3	16	-3	-6	7.917	7,88	7,88	GVC GAESCO	
106 BBVA BOLSA TECNOLOGÍA Y	29,7924	7,90	7,90	-13,94	9,44	12,80	14,43	10,02	8,65	6,41	60878	8.349	12.207	10.351	20.868	-2.002	-8.661	884.429	7,64	7,64	BBVA	
107 ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	10,3438	7,89	7,89	-13,05							82	0	0	16	16	-16	-16	247	1,51	1,51	CAJA ARQUITE	
108 ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	8,2314	7,86	7,86	-13,36							4				8		-8	106	7,86	7,86	CAJA ARQUITE	
109 ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	8,9732	7,81	7,81	-13,75	-5,78	-3,67					339	8	10	23	64	-15	-54	3.714	7,37	7,37	CAJA ARQUITE	
110 RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	809,2497	7,78	7,78	-10,08	3,40	4,03	7,29	5,05	4,93		5444	1.695	3.386	921	1.840	773	1.546	83.944	8,81	8,81	CAJA RURAL	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																		Datos a 31-enero-2023				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/01/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes		2023	
111	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	7,7336	7,74	7,74	-0,22	4,22	5,39				74198	4.808	5.656	3.322	25.753	1.487	-20.097	421.712	8,13	8,13	KUTXABANK	
112	CINVEST, FI, CINVEST/NOGAL CAPITAL	10,1499	7,71	7,71	7,13						35	6	22			6	22	699	8,62	8,62	CREAND WM	
113	TRUE VALUE FI	21,3182	7,68	7,68	-13,29	8,08	3,11				9810	1.103	2.195	1.404	4.438	-301	-2.243	119.506	7,41	7,41	RENTA 4	
114	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	29,2851	7,67	7,67	-9,46	0,50	0,89	6,99			541	6	22	34	61	-29	-40	1.936	6,09	6,09	IBERCAJA	
115	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,1992	7,63	7,63	1,42						8	6	91	5	5	1	86	1.548	7,68	7,68	RENTA 4	
116	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	7,3843	7,63	7,63	-1,36	3,16	4,44	5,65	2,83	0,90	252	101	262	30	342	71	-80	3.573	9,86	9,86	KUTXABANK	
117	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	25,7304	7,58	7,58	-10,34	-0,77	-0,26	6,09	3,18	6,53	1561	551	655	292	584	259	71	16.839	9,24	9,24	IBERCAJA	
118	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,1259	7,57	7,57	0,76						318	69	168	68	128	2	40	1.786	7,68	7,68	RENTA 4	
119	AURUM RENTA VARIABLE, FI	18,6531	7,57	7,57	-9,33	1,13	0,44	3,31	2,16		125	95	97		10	95	87	7.356	9,04	9,04	SANTANDER	
120	IMANTIA FUTURO, F.I.	25,2413	7,55	7,55	-10,80	4,15	3,40	3,77	2,71		3048	93	96	401	576	-308	-480	25.146	6,24	6,24	ABANCA	
121	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL	6,2155	7,50	7,50							28	68	75			68	75	387	30,56	30,56	CAIXABANK	
122	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	16,6512	7,28	7,28	0,30	9,55					39	21	21	417	436	-396	-415	6.846	1,27	1,27	RENTA 4	
123	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	14,3016	7,26	7,26	-7,88	4,51	5,75				5992	33	112	1.075	26.851	-1.041	-26.739	46.199	4,85	4,85	IBERCAJA	
124	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	16,3064	7,22	7,22	-0,35	8,92	7,96				4923	1.823	3.445	691	1.297	1.132	2.149	54.997	9,51	9,51	RENTA 4	
125	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	13,6596	7,18	7,18	-8,72	3,58	4,81	7,42	5,05	4,99	3,01	2223	268	586	499	791	-230	-205	34.490	6,46	6,46	IBERCAJA
126	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,0904	7,17	7,17							47	27	82			27	82	896	10,58	10,58	ANDBANK ESPA	
127	GESTION BOUTIQUE VI, FI, FORMULA KAU	94,3107	7,00	7,00	-17,51						30							1.030	6,42	6,42	ANDBANK ESPA	
128	ACACIA PREMIUM FI	2,1467	6,94	6,94	-2,64	3,44		8,08			137							11.096	6,94	6,94	ACACIA INVER	
129	SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI, CLASE Z	81,3274	6,92	6,92	-9,57						6			10	338	-10	-338	64	-7,57	-7,57	SINGULAR	
130	SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI, CLASE A	79,7168	6,88	6,88	-9,92						145	94	233	68	268	26	-36	4.513	7,51	7,51	SINGULAR	
131	GESTION TALENTO FI	11,6355	6,85	6,85	-1,35	4,32	0,52	1,51			257	1	29	606	650	-605	-621	9.927	0,66	0,66	ANDBANK ESPA	
132	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MULTIG/EI2	17,8141	6,78	6,78	23,33						35	5	55			5	48	1.968	7,06	7,06	CREAND WM	
133	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Long Term	11,4322	6,69	6,69	-11,71	1,42					488	1.715	1.886	1.450	2.577	265	-691	22.619	7,97	7,97	GINVEST	
134	EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	10,2410	6,55	6,55	-10,31	-4,82	-3,94				1206	151	179	172	256	-22	-77	3.783	5,98	5,98	GESCONSULT	
135	GVCGaesco T.F.T., F.I.	13,8909	6,45	6,45	-15,40	1,60	1,60	7,70	6,58	7,35	3,23	1573	339	2.017	1.244	2.235	-905	-217	35.344	3,79	3,79	GVC GAESCO
136	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, CLASE A	13,6654	6,44	6,44	-3,47	11,86					972	1.583	2.541	2.831	3.778	-1.249	-1.236	38.069	3,02	3,02	SINGULAR	
137	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	7,1139	6,36	6,36	-16,02	-9,53	-5,76				174	13	61	10	17	3	44	2.146	6,50	6,50	MEDIOLANUM	
138	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	8,9709	6,35	6,35	-13,22	-6,79	-2,70				430	57	116	15	142	42	-26	4.779	7,33	7,33	MEDIOLANUM	
139	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	130,4938	6,32	6,32	-8,33	5,61					3							9	6,37	6,37	BANKINTER	
140	GVCGaesco Fondo de Fondos, F.I.	16,5997	6,30	6,30	2,73	5,43	4,05	7,64	5,28	6,62	4,02	1578	315	1.271	466	1.732	-151	-461	31.422	5,78	5,78	GVC GAESCO
141	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	8,4555	6,29	6,29	-13,87	-7,49	-3,42				99	432	880	123	186	309	694	35.723	7,24	7,24	MEDIOLANUM	
142	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,7098	6,29	6,29	-16,65	-10,21	-6,47				58	6	6	1	2	5	4	1.161	6,73	6,73	MEDIOLANUM	
143	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	137,2597	6,27	6,27	-8,79	5,08					479	354	751	162	413	192	338	8.919	8,63	8,63	BANKINTER	
144	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	11,1871	6,27	6,27	-7,08	2,61	2,01				436	982	2.164	1.147	1.619	-165	545	55.861	5,95	5,95	KUTXABANK	
145	UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI, UNIF.	5,2713	6,25	6,25	-12,46						1941	10	479	52	148	-41	331	5.830	5,49	5,49	UNICAJA	
146	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	8,1703	6,25	6,25	-14,26	-7,91	-3,86				234	13	22	3	5	9	17	1.066	7,22	7,22	MEDIOLANUM	
147	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,4866	6,25	6,25	-17,02	-10,61	-6,88				58	0	1		13	0	-12	479	6,35	6,35	MEDIOLANUM	
148	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	11,0206	6,24	6,24	-7,36	2,31	1,70				734	1.188	1.773	724	1.380	465	394	28.060	8,06	8,06	KUTXABANK	
149	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	10,9376	6,23	6,23	-7,50	2,15	1,55	4,06	3,28	4,32	15245	2.701	4.725	2.012	3.567	689	1.158	109.181	6,92	6,92	KUTXABANK	
150	UNIF.RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, U.RENTA	7,1839	6,22	6,22	-9,48						1							1	5,95	5,95	UNICAJA	
151	PROFIT BOLSA, FI	1.760,5582	6,22	6,22	8,13	9,44	6,08	6,90	4,37		203	364	383	26	80	338	303	18.283	8,22	8,22	PROFIT	
152	GDP WORLD EQUITY, FI	12,4903	6,18	6,18	-1,90		5,08				171	5	168			5	168	15.986	6,21	6,21	UNIVERSE	
153	UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI, UNIF.	5,1766	6,16	6,16	-13,33						390	25	85	58	119	-33	-34	3.155	5,05	5,05	UNICAJA	
154	UNIF.RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, U.RENTA	7,0494	6,12	6,12	-10,51	3,24	0,74				2869	314	532	524	926	-210	-394	46.667	5,64	5,64	UNICAJA	
155	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR FI,	7,7352	6,11	6,11	-1,25	6,16	2,00	-2,51			5380	1.489	2.069	917	1.870	571	199	66.723	7,03	7,03	BBVA	
156	MARCH GLOBAL F.I., MARCH GLOBAL F.I. C	12,6609	6,10	6,10	6,55	7,02					1084	7	8	4	24	3	-17	441	6,81	6,81	GR.BCA.MARCH	
157	MARCH GLOBAL F.I., MARCH GLOBAL F.I. S	8,4839	6,10	6,10	-2,38	-6,20					2		5.705				5.705	5.946	6,10	6,10	GR.BCA.MARCH	
158	RURAL PERFIL AUDAZ FI, RURAL PERFIL AUDAZ	431,5367	6,07	6,07	-5,82						2829	207	365	256	348	-49	17	13.235	5,67	5,67	CAJA RURAL	
159	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE A PARADOX	9,7862	6,07	6,07	-5,66						147	74	89	49	72	25	18	13.025	6,27	6,27	WELZIA	
160	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	11,4712	6,05	6,05	-8,47	3,76	3,61				6	1.015	4.639		3.010	1.015	1.629	389.497	6,34	6,34	KUTXABANK	
161	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE B PARADOX	9,2980	6,02	6,02							9		40	20	20	-20	20	611	2,59	2,59	WELZIA	
162	MARCH GLOBAL F.I., MARCH GLOBAL F.I. A	1.099,1173	5,99	5,99	5,27	5,74	3,32	5,93	5,36	5,85	908	158	446	519	641	-361	-195	30.732	4,75	4,75	GR.BCA.MARCH	
163	BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70)	9,3769	5,99	5,99	-11,50	2,42	2,07	4,08	2,44	4,15	6432	944	2.881	956	2.002	-13	879	121.904	5,98	5,98	BBVA	
164	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	10,8030	5,98	5,98	-4,17	5,59	5,89				22314	785	1.582	4.178	32.886	-3.393	-31.304	160.630	3,77	3,77	IBERCAJA	
165	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE I	246,7779	5,96	5,96	29,45						10							5.128	3,80	3,80	ANDBANK ESPA	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																	Datos a 31-enero-2023				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		31/01/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023		
166	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	16,3991	5,95	5,95	-22,92							1152			34	126	-34	-126	11.967	5,64	5,64	RENTA 4	
167	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	10,9529	5,95	5,95	-9,51	2,71	2,67	5,44	3,42	4,48		1397	358	554	249	402	109	152	17.287	6,63	6,63	KUTXABANK	
168	RURAL PERFIL AUDAZ FI, RURAL PERFIL AUDAZ	413,6699	5,94	5,94	-7,24	4,05	3,31					2311	445	1.079	323	817	122	262	30.218	6,37	6,37	CAJA RURAL	
169	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	16,4884	5,93	5,93	-23,07							2700	6	6	162	279	-156	-273	17.040	4,96	4,96	RENTA 4	
170	MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA FI, L	112,5965	5,93	5,93	-6,79							14	42	42	170	170	-128	-128	10.903	4,69	4,69	MUTUA MADRIL	
171	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	10,3948	5,91	5,91	-4,90	4,79	5,09					8470	1.511	5.357	1.294	2.586	217	2.771	165.956	6,05	6,05	IBERCAJA	
172	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	16,2513	5,90	5,90	-23,37							5803	1.436	4.900	303	737	1.134	4.163	41.331	8,96	8,96	RENTA 4	
173	MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA FI, A	111,4538	5,89	5,89	-7,16							1524	20	273	600	1.789	-580	-1.516	27.620	3,69	3,69	MUTUA MADRIL	
174	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	12,5311	5,87	5,87	-5,44	4,64	3,20					108	93	96	5	9	88	87	4.275	8,17	8,17	ABANCA	
175	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	7,7455	5,84	5,84	-23,90							46	0	0	8	46	-8	-45	1.238	5,18	5,18	ANDBANK ESPA	
176	ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE B ANDBANK	11,7782	5,84	5,84	-11,21	3,41						473	1	43	98	377	-97	-334	9.992	4,80	4,80	ANDBANK ESPA	
177	BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	197,7393	5,83	5,83	-7,51	-6,42	-9,44	-3,53	-6,97	-4,36		3261	184	262	325	849	-141	-587	22.385	5,16	5,16	BBVA	
178	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	118,8244	5,81	5,81	-8,43							22	17	42			17	42	3.287	6,39	6,39	SANTANDER	
179	CS FAMILY BUSINESS FI, CS FAMILY BUSINESS FI	8,0563	5,80	5,80	-2,60							83	228	542	61	138	167	404	10.620	7,52	7,52	CREDIT SUISS	
180	ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE A ANDBANK	12,1466	5,79	5,79	-11,68	2,86						2760	272	689	1.128	3.081	-856	-2.391	60.881	4,31	4,31	ANDBANK ESPA	
181	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	99,2474	5,79	5,79	-0,73							77	3.898	3.961	0	5	3.898	3.956	8.325	100,04	100,04	BANKINTER	
182	GCO Internacional, FI	13,2252	5,77	5,77	-4,26	5,87	6,97	8,26	5,32	5,51	2,92	627	2.385	5.496	951	20.420	1.434	-14.924	136.196	6,93	6,93	CATALANA OCC	
183	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	19,0266	5,75	5,75	3,98	-0,07	6,71	6,48				6	4	4			4	4	30	19,83	19,83	IBERCAJA	
184	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE B MARCH	11,0740	5,74	5,74	-11,84							4071	1.048	2.034	302	759	746	1.275	32.129	8,31	8,31	GR.BCA.MARCH	
185	CS FAMILY BUSINESS FI, CS FAMILY BUSINESS FI	7,9543	5,73	5,73	-3,30	5,02	1,81	2,13	1,73	1,22		55	523	583	168	580	354	4	6.261	12,13	12,13	CREDIT SUISS	
186	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	116,5720	5,73	5,73	-9,25	0,96	2,18					18647	1.946	3.901	9.358	20.382	-7.412	-16.481	518.506	4,22	4,22	SANTANDER	
187	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	14,1609	5,73	5,73	-5,19	5,12	4,07					56	24	249	105	392	-82	-143	2.676	2,47	2,47	ATL CAPITAL	
188	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE I MARCH	10,3908	5,73	5,73	-12,02							9							10.214	5,73	5,73	GR.BCA.MARCH	
189	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, L	220,5257	5,71	5,71	-5,96	6,03						12	3	39	2.066	3.700	-2.063	-3.661	12.718	-9,50	-9,50	MUTUA MADRIL	
190	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, A	219,4497	5,69	5,69	-6,10	5,90	5,69	7,84	6,25	7,24		1653	414	1.236	832	1.993	-418	-757	39.491	4,57	4,57	MUTUA MADRIL	
191	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE A MARCH	10,8211	5,67	5,67	-12,59							5175	775	2.020	2.521	7.043	-1.746	-5.023	185.819	4,67	4,67	GR.BCA.MARCH	
192	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	17,1262	5,66	5,66	2,92	-1,08	5,62	5,54	2,07	6,25		2848	409	705	424	967	-15	-262	28.766	5,59	5,59	IBERCAJA	
193	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	13,6870	5,66	5,66	-5,95	4,35	3,35					540	636	1.176	108	902	527	274	21.662	8,34	8,34	ATL CAPITAL	
194	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	21,0404	5,65	5,65	-6,91	6,22	5,34	7,28				96	550	1.579	2.306	5.640	-1.757	-4.061	111.194	4,00	4,00	SANTA LUCIA	
195	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	132,5925	5,65	5,65	-4,84	4,94	4,04					163	16.126	26.321	2.046	12.774	14.079	13.547	184.442	14,43	14,43	BANKINTER	
196	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	20,9455	5,65	5,65	-7,26							3							53.033	5,65	5,65	SANTA LUCIA	
197	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	20,7858	5,62	5,62	-7,24	5,84	5,04					59	5	21		40	5	-19	2.026	5,91	5,91	SANTA LUCIA	
198	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	20,7164	5,61	5,61	-7,58	5,49						2		5	4	4	-4	2	81	1,12	1,12	SANTA LUCIA	
199	CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	16,0503	5,61	5,61	-8,10	4,19	4,50	6,69	4,12			1248	54	390	540	5.653	-486	-5.263	17.406	2,64	2,64	GESIURIS	
200	QUALITY MEJORES IDEAS, FI	12,4399	5,61	5,61	-7,93	3,61	5,24	6,64	5,44	5,50		94904	14.760	25.406	15.822	36.343	-1.062	-10.937	2.016.149	5,55	5,55	BBVA	
201	CARTERA NARANJA 90, FI	12,8199	5,58	5,58	-4,28	5,26						13033	3.947	6.557	3.252	5.256	694	1.301	136.482	6,12	6,12	CREDIT AGRI	
202	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	126,8311	5,58	5,58	-5,55	4,16	3,26					560	2.927	7.238	2.506	4.878	421	2.360	71.405	6,22	6,22	BANKINTER	
203	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	129,1192	5,58	5,58								2	192	192	113	246	79	-54	346	37,28	37,28	BANKINTER	
204	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	184,4652	5,57	5,57	30,66	27,94	12,05					496	1.588	2.566	536	814	1.052	1.752	64.692	7,33	7,33	AZVALOR	
205	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	126,6861	5,57	5,57	-5,70							249	1.855	2.456	1.220	1.530	635	925	5.749	19,02	19,02	BANKINTER	
206	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	19,6121	5,56	5,56	-7,93	5,05	4,22					256	1	27	5	5	-3	22	3.304	5,44	5,44	SANTA LUCIA	
207	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	12,0646	5,55	5,55	-5,15	3,41	2,86					7							11	5,54	5,54	IBERCAJA	
208	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	20,4394	5,55	5,55	-8,27							15	0	0	10	10	-10	-10	92	-4,75	-4,75	SANTA LUCIA	
209	BEKA OPTIMA GLOBAL FI	111,9542	5,54	5,54	-3,09							2429	930	1.888	607	1.119	322	769	48.752	6,25	6,25	GALA CAPITAL	
210	GEST. R.V. GLOBAL, FI, GEST. R.V. GLOBAL -	1,2934	5,54	5,54	-4,79	2,86						354	17	49	124	307	-107	-258	13.962	4,74	4,74	BCO. CAMINOS	
211	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	12,6292	5,51	5,51	-5,63	2,93	2,50	5,10	3,16	4,75		4750	1.970	3.597	1.580	2.699	390	898	117.930	5,86	5,86	IBERCAJA	
212	GEST. R.V. GLOBAL, FI, GEST. R.V. GLOBAL -	1,2645	5,49	5,49	-5,26	2,35	2,44					854	36	86	198	321	-162	-235	21.302	4,68	4,68	BCO. CAMINOS	
213	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, L MUT.	101,9872	5,47	5,47	9,90							20	1.582	2.142		396	1.582	1.746	21.136	14,13	14,13	MUTUA MADRIL	
214	LABORAL KUTXA FUTUR, FI	7,3012	5,44	5,44	-11,69	2,03						15303	2.036	3.472	667	2.202	1.369	1.270	181.422	6,25	6,25	LABORAL KUTX	
215	BLUE NOTE GLOBAL EQUITY FI	15,4450	5,44	5,44	1,79	6,10	4,93					141	245	3.276	61	3.429	184	-154	17.656	6,59	6,59	RENTA 4	
216	TRUVI VALUE FI	1,1255	5,44	5,44	19,76							146	1.121	1.175	2	4	1.119	1.171	8.585	21,15	21,15	GESIURIS	
217	KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	6,3970	5,44	5,44	-8,71							96141	9.888	25.106	5.561	12.235	4.327	12.871	785.028	6,03	6,03	KUTXABANK	
218	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, A MUT.	103,5483	5,41	5,41	9,20							911	672	1.034	194	570	478	464	21.875	7,79	7,79	MUTUA MADRIL	
219	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	126,7374	5,40	5,40	-4,79	3,91	2,66					63		5.356	347	353	-347	5.004	33.295	4,30	4,30	BANKINTER	
220	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,0612	5,39	5,39	-2,17	9,31						6160	16	23	42	68	-27	-45	4.284	4,73	4,73	CREDIT AGRI	

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

Datos a 31-enero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023	
	221	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	116,0273	5,39	5,39	-4,88	3,77	2,50				178	691	1.281	196	358	495	923	17.399	8,51	
222	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,0411	5,38	5,38	-2,22	9,25					1							981	5,38	5,38	CREDIT AGRI
223	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	120,4154	5,37	5,37	-5,11						966	361	687	212	426	149	261	7.000	7,72	7,72	BANKINTER
224	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	12,9395	5,36	5,36	-2,46	8,98					613	1.997	3.764	1.472	3.864	525	-100	95.667	5,93	5,93	CREDIT AGRI
225	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	12,9396	5,36	5,36	-2,46	8,98					2							3.109	5,36	5,36	CREDIT AGRI
226	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	12,8391	5,34	5,34	-2,70	8,71					659	14	27	333	809	-319	-783	23.540	3,91	3,91	CREDIT AGRI
227	PANZA PREMIUM, FI	14,9144	5,33	5,33							106	890	6.423	1	1	889	6.422	6.229	12,59	12,59	PANZA
228	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	12,7391	5,31	5,31	-2,95	8,43					12394	2.053	3.496	3.687	5.982	-1.634	-2.486	184.349	4,39	4,39	CREDIT AGRI
229	MYINVESTOR ACWI, FI	0,8295	5,31	5,31	-16,73						1012	128	208	40	88	88	120	4.302	7,55	7,55	ANDBANK ESPA
230	WELZIA WORLD EQUITY FI	14,8307	5,28	5,28	-8,25	4,12	2,35	4,57	1,96		290	130	27.886	11.783	15.699	-11.653	12.187	68.189	-10,43	-10,43	WELZIA
231	FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLE, FI,	6,8586	5,27	5,27	-6,33	6,04	2,74				31							2.412	5,27	5,27	FONDITEL
232	CINVEST II, FI, CINVEST II/ODYSSEY DINAMIC	9,9510	5,22	5,22							3		750				750	7.241	5,22	5,22	CREAND WM
233	FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLE, FI,	6,3191	5,21	5,21	-6,94	4,71	1,69				51	27	50	34	43	-7	7	16.814	5,17	5,17	FONDITEL
234	BANKOIA SELECCION ESTRATEGIA 80, F.I.	1.064,5781	5,19	5,19	-9,31	0,51	1,57	2,37	2,36	2,48	360	10	14	637	1.491	-627	-1.477	15.815	1,16	1,16	ABANCA
235	FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLE, FI,	6,1191	5,18	5,18	-7,28	4,34	1,34				183	4	15	1	1	3	15	1.831	5,35	5,35	FONDITEL
236	ABANTE BOLSA F.I.	19,8519	5,11	5,11	-6,09	4,77	5,59	8,19	5,63	5,85	4232	8.744	18.610	4.098	20.025	4.646	-1.415	420.616	6,31	6,31	ABANTE
237	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE I SIROCO	8,3442	5,08	5,08	-7,65										622	622	-622				TRESSIS
238	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE R	209,0998	5,08	5,08	28,78						1492							24.231	51,05	51,05	ANDBANK ESPA
239	AZVALOR INTERNACIONAL, FI	224,0989	5,05	5,05	45,64	31,50	13,70				12384	44.145	94.818	5.316	17.617	38.829	77.201	1.712.651	7,51	7,51	AZVALOR
240	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE F	216,3974	5,03	5,03	31,17						58							40.646	9,34	9,34	ANDBANK ESPA
241	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	9,4467	5,02	5,02	-4,78	10,31	7,81	4,36			15660	222	10.656	2.803	4.073	-2.581	6.584	129.104	2,94	2,94	IBERCAJA
242	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	12,5052	5,01	5,01	-5,84	4,53					86	12	219	37	262	-25	-43	5.305	4,50	4,50	ATL CAPITAL
243	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE R SIROCO	8,8348	5,01	5,01	-8,44						1075	540	985	476	1.010	64	-25	28.870	5,24	5,24	TRESSIS
244	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI ROJO FI	13,1007	4,98	4,98	-4,99	4,83	4,67				155	13	40	20	71	-7	-31	4.943	4,84	4,84	INTERMONEY
245	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	12,1250	4,94	4,94	-6,60	3,66					918	445	797	627	2.879	-183	-2.082	39.275	4,47	4,47	ATL CAPITAL
246	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	9,0015	4,93	4,93	-5,81	9,14	6,78	3,86			15693	1.584	3.956	2.585	4.662	-1.001	-706	219.656	4,44	4,44	IBERCAJA
247	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE	14,3842	4,93	4,93	-7,13	4,35	4,40				3980	233	738	878	1.989	-645	-1.251	74.757	4,02	4,02	TREA ASSET
248	FONVALCEM FI, CLASE A FONVALCEM FI	2.574,3535	4,91	4,91	-4,97	2,47	-3,16	2,84	2,43	4,89	3,09	70						4.883	4,91	4,91	ANDBANK ESPA
249	CARTERA NARANJA 75/25, FI	11,4946	4,83	4,83	-7,56	2,05					11639	2.270	4.565	1.487	3.314	783	1.252	147.531	5,40	5,40	CREDIT AGRI
250	FONVALCEM FI, CLASE B FONVALCEM FI	2.382,1643	4,82	4,82	-5,91	1,44	-4,13				31	0	0	0	0	-0	-0	195	4,77	4,77	ANDBANK ESPA
251	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	5,4213	4,82	4,82	-9,65						57	179	677	62	163	117	514	2.203	10,71	10,71	CAIXABANK
252	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	10,1041	4,78	4,78							21	2	6			2	6	3.322	4,83	4,83	TRESSIS
253	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,1235	4,73	4,73	-13,03						7	10	20	100	100	-90	-80	2.936	1,61	1,61	CAIXABANK
254	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE C SIROCO	9,4064	4,73	4,73	-7,98							0	20	31	31	-30	-10				TRESSIS
255	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	13,4222	4,73	4,73	-4,35	5,44	5,98				1							327	4,73	4,73	ABANTE
256	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	10,1378	4,72	4,72							4		732				732	763	4,72	4,72	TRESSIS
257	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,0581	4,70	4,70	-13,29						351	4	9	725	1.599	-721	-1.589	22.795	1,46	1,46	CAIXABANK
258	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	13,0544	4,68	4,68	-4,82	4,89	5,43				418	1.859	7.198	608	1.937	1.251	5.262	49.295	7,45	7,45	ABANTE
259	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	11,8432	4,67	4,67	-13,64	5,59	5,95				4840	193	451	1.087	2.147	-894	-1.696	51.984	2,88	2,88	CAIXABANK
260	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,9585	4,63	4,63	-2,28						196	207	226	596	1.330	-389	-1.105	8.117	-0,14	-0,14	SINGULAR
261	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,5089	4,60	4,60	-13,96	-2,34	-1,93				55	1.952	2.926		613	1.952	2.312	3.041	192,57	192,57	ANDBANK ESPA
262	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	8,5069	4,58	4,58	-6,22	6,10	6,24				654	476	2.172	262	703	214	1.468	25.032	5,50	5,50	CAIXABANK
263	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	16,6720	4,53	4,53	-6,71	5,54	5,69	8,62			30	300	600		371	300	229	10.624	7,62	7,62	CAIXABANK
264	CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,	125,3741	4,50	4,50	-9,61	2,95	3,21				1667	190	313	182	355	8	-42	6.999	4,60	4,60	CAIXABANK
265	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	15,4443	4,47	4,47	-7,38	4,78	4,93	7,80			926	473	885	1.213	2.351	-740	-1.466	72.090	3,40	3,40	CAIXABANK
266	DP FONDOS RV GLOBAL FI, CLASE C DP FONDOS	18,6509	4,46	4,46	-4,50	6,28					96	2	2	21	79	-19	-77	5.100	4,06	4,06	ANDBANK ESPA
267	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,8958	4,43	4,43	-10,67						12							570	4,43	4,43	GESIURIS
268	RSR ADVANCED ANALYTICS FI, RSR ADVANCED	9,1631	4,41	4,41	-8,27						62	13	508			13	508	1.128	5,62	5,62	GR.BCA.MARCH
269	DP FONDOS RV GLOBAL FI, CLASE A DP FONDOS	18,2143	4,41	4,41	-4,97	5,75	4,53	7,36	4,31		257	109	464	464	644	-464	-535	18.003	1,78	1,78	ANDBANK ESPA
270	LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI	9,5894	4,41	4,41	-5,92	5,96	5,74	5,10	2,37	4,76	3271	417	817	203	655	214	163	34.458	5,07	5,07	LABORAL KUTX
271	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	14,1759	4,41	4,41	-8,03	4,05	4,20	7,03	4,65	4,92	8224	774	1.532	1.037	2.441	-262	-908	92.894	4,11	4,11	CAIXABANK
272	CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,	119,0755	4,40	4,40	-10,70	1,71	1,95	4,05	2,62	3,50	6174	291	420	889	2.119	-598	-1.699	66.250	3,46	3,46	CAIXABANK
273	CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	10,6258	4,38	4,38							17	7	108					3.644	4,59	4,59	CREAND WM
274	RURAL SELECCION DECIDIDA FI	11,7971	4,36	4,36	-5,41	3,87	3,51				1133	388	735	465	857	-78	-122	31.516	4,10	4,10	ABANTE
275	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,3196	4,28	4,28	-8,40						76	144	149	3	45	140	105	3.384	8,85	8,85	ANDBANK ESPA

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

Datos a 31-enero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023	
	276 FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	8,7953	4,24	4,24	-3,67							1	28	51	11	12	17	39	757	6,78	
277 ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	12,7867	4,18	4,18	-4,62							212	1.818	4.071	573	1.342	1.244	2.729	78.442	5,88	5,88	GR.BCA.MARCH
278 FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	8,8366	4,17	4,17	-4,41							88			0	0	-0	-0	483	4,13	4,13	GR.BCA.MARCH
279 PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	0,9452	4,15	4,15								16	450	5.020			450	5.020	6.022	12,64	12,64	GESIURIS
280 BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI, BBVA GLO	24,5020	4,14	4,14	-3,58	7,81						10	10	6.047	1	1	9	6.046	18.009	4,19	4,19	BBVA
281 MARCH CAAP DINAMICO F.I., MARCH CAAP	13,5650	4,14	4,14	-4,94							1							2.743	4,14	4,14	GR.BCA.MARCH
282 MARCH CAAP DINAMICO F.I., MARCH CAAP	13,3505	4,08	4,08	-5,61	1,69	1,44	4,32	2,54	4,35	2,86	414		22	424	555	-424	-534	16.240	1,39	1,39	GR.BCA.MARCH
283 METAVALOR DIVIDENDO FI	61,8557	4,08	4,08	-2,70	3,00	0,55					101	921	1.747	1.026	1.284	-104	464	40.764	3,83	3,83	METAGESTION
284 BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI, BBVA USA	23,6862	4,05	4,05	-4,61	6,72	6,27	8,31	5,45	5,79	5,19	32379	6.875	13.866	6.111	11.541	764	2.325	579.085	4,19	4,19	BBVA
285 BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	158,5111	3,96	3,96	-3,27	7,36						4660	7	178	365	544	-358	-366	11.953	0,91	0,91	BANKINTER
286 BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	157,6408	3,89	3,89	-4,04	6,50	5,25	8,11	6,11			1591	1.309	1.748	902	1.332	407	416	32.032	5,24	5,24	BANKINTER
287 AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE A AP	7,2315	3,86	3,86	-3,37							11		185			185		2.587	3,86	3,86	WELZIA
288 GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	6,4090	3,79	3,79	-3,54	1,99	2,10	1,91				96			40	40	-40	-40	3.004	2,42	2,42	SINGULAR
289 AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE B AP	7,1615	3,79	3,79	-4,19							95	224	224		25	224	200	466	103,26	103,26	WELZIA
290 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,9026	3,79	3,79	-3,24							143	93	95	606	669	-514	-574	12.115	-0,44	-0,44	SINGULAR
291 JDS CAPITAL GROWTH & VALUE, FI	13,2342	3,77	3,77	-7,31	4,41						211	237	426	62	847	174	-421	15.199	5,00	5,00	GR.BCA.MARCH
292 CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR I, FI	10,0658	3,73	3,73	-14,55	3,36						2824	317	391	308	754	9	-364	42.150	3,75	3,75	C. INGENIERO
293 MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, F MUTUAFONDO	106,3580	3,69	3,69	-6,07	0,61						511	388	1.437	798	2.608	-410	-1.171	29.108	2,24	2,24	MUTUA MADRIL
294 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,4793	3,67	3,67	0,91	4,34						24							26.824	3,67	3,67	ATL CAPITAL
295 ACAPITAL FERTILITY AND GENOMIC, ACAPITAL	13,9338	3,66	3,66	-5,58							15	2	2		2	0	0	241	4,62	4,62	GVC GAESCO
296 CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR A, FI	9,3315	3,65	3,65	-15,35	1,63	3,55	7,16	5,32	5,36		5097	865	1.382	1.208	2.420	-343	-1.038	113.764	3,34	3,34	C. INGENIERO
297 MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, L MUTUAFONDO	104,5969	3,65	3,65	-6,50	0,34						3							438	3,65	3,65	MUTUA MADRIL
298 MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S	101,4490	3,64	3,64								1							1.611	3,64	3,64	MUTUA MADRIL
299 ACAPITAL FERTILITY AND GENOMIC, ACAPITAL	13,6023	3,59	3,59	-6,26							99	17	36	4	11	13	25	1.773	4,35	4,35	GVC GAESCO
300 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,7680	3,59	3,59	0,05	3,45	2,34					32							392	3,59	3,59	ATL CAPITAL
301 MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, A	101,0432	3,59	3,59	-7,10	-0,50						263	41	87	53	276	-12	-190	8.802	3,45	3,45	MUTUA MADRIL
302 CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	4,8801	3,58	3,58	-9,71							135	388	1.322	147	560	241	762	6.228	7,77	7,77	CAIXABANK
303 CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	4,7990	3,50	3,50	-10,58							18							5.698	3,50	3,50	CAIXABANK
304 PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI	13,8417	3,49	3,49	-3,77	4,73	1,19					502	37	127	425	474	-387	-347	11.127	-0,01	-0,01	GESIURIS
305 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,4740	3,49	3,49	-14,09							4		337		214		123	1.120	3,49	3,49	CREAND WM
306 LIBERBANK MEGATENDENCIAS FI, CLASE P	9,1707	3,49	3,49	-3,37	5,53	6,91					2							0			UNICAJA
307 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,4468	3,48	3,48	-14,31							19							41	3,50	3,50	CREAND WM
308 CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	13,8158	3,47	3,47	-10,87	-4,49	-2,59	2,76	2,53	3,78		1760	91	122	3.086	6.223	-2.994	-6.100	113.027	0,78	0,78	CAIXABANK
309 CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	13,4324	3,45	3,45	-11,02	-4,66	-2,77	2,57				16227	578	796	3.468	6.666	-2.890	-5.870	172.006	1,73	1,73	CAIXABANK
310 MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.009,2348	3,45	3,45	-10,30	-0,40	-0,69					465	8	16	56	81	-48	-66	15.093	3,12	3,12	GR.BCA.MARCH
311 LIBERBANK MEGATENDENCIAS FI, CLASE C	9,3892	3,44	3,44	-3,94	5,94	7,38					2							29	3,45	3,45	UNICAJA
312 LIBERBANK MEGATENDENCIAS FI, CLASE A	8,6368	3,37	3,37	-4,73	4,32	5,61					2331	431	595	431	796	1	-201	37.556	3,38	3,38	UNICAJA
313 ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS F.I.	11,3315	3,33	3,33	4,62	4,77	1,88					288	41	131	63	138	-23	-7	15.707	3,18	3,18	ABANTE
314 GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	105,8291	3,22	3,22	1,20	3,59	1,10					2							9.788	3,22	3,22	GVC GAESCO
315 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	8,8065	3,20	3,20	5,19	6,69	5,52	6,20				5329	24.265	24.607	442	792	23.823	23.815	77.834	48,64	48,64	IBERCAJA
316 SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	301,5763	3,17	3,17	-10,48	1,23	0,70	2,01	0,87	1,68	-1,21	822	58	941	355	1.774	-297	-833	60.585	2,66	2,66	SANTANDER
317 GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	100,9675	3,16	3,16	0,45	2,84	0,35					96							480	3,16	3,16	GVC GAESCO
318 GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	10,7949	3,12	3,12	19,04							5				1.631		-1.631	898	3,12	3,12	GVC GAESCO
319 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	8,3510	3,11	3,11	4,08	5,56	4,40	5,63				4681	3.571	6.713	1.015	1.978	2.556	4.735	74.531	6,76	6,76	IBERCAJA
320 GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	10,6862	3,07	3,07	18,35							619	463	933	454	884	9	49	10.415	3,15	3,15	GVC GAESCO
321 ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE	12,0541	3,04	3,04	-6,81							93	0	0	2	2	-2	-2	365	2,42	2,42	CAJA ARQUITE
322 ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE B	13,8303	2,97	2,97	-7,60	3,68	3,57					210	112	113	53	182	59	-69	13.948	3,41	3,41	CAJA ARQUITE
323 ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE PLUS	11,2156	2,97	2,97	-7,60							102	0	0	7	50	-7	-49	2.315	2,66	2,66	CAJA ARQUITE
324 ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE A	13,3847	2,93	2,93	-8,04	3,18	3,04					594	35	63	8	51	27	12	5.658	3,42	3,42	CAJA ARQUITE
325 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	14,4197	2,59	2,59	2,48	-3,10	-2,36					37	0	0	27	70	-27	-70	275	-6,56	-6,56	ANDBANK ESPA
326 ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	11,3944	2,50	2,50	-6,48							208	1	79	54	54	-53	25	1.245	-1,71	-1,71	CAJA ARQUITE
327 ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	11,3473	2,47	2,47	-6,81							92	8	108	40	8	68	1.794	2,94	2,94	CAJA ARQUITE	
328 ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE A -	12,9004	2,43	2,43	-7,23	0,73	0,17					973	63	160	88	177	-24	-18	18.068	2,30	2,30	CAJA ARQUITE
329 URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL THETA	10,1126	2,30	2,30	3,76							47	30	266		1	30	265	1.187	4,95	4,95	GR.BCA.MARCH
330 VCAPITAL, FI, VCAPITAL LONG TERM SELECTION	9,7847	2,22	2,22								22	180	219		180	219	219	519	57,31	57,31	ANDBANK ESPA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																			Datos a 31-enero-2023		
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023	
331 SIGMA INTERNACIONAL, FI, CLASE A SIGMA	12,9484	1,98	1,98	14,71							1439	1.706	6.243	525	860	1.180	5.383	34.482	5,63	5,63	SINGULAR
332 TOP CLASS HEALTHCARE, FI	16,3063	1,93	1,93	3,17	10,09	10,62					564	108	272	138	191	-30	81	11.650	1,67	1,67	RENTA 4
333 MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	8,8854	1,20	1,20	-10,27	-1,98						87	1	35	1.124	1.185	-1.123	-1.150	32.643	-2,19	-2,19	GR.BCA.MARCH
334 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,0840	0,56	0,56	-9,09																	CREDIT AGRI
335 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,0376	0,51	0,51																		CREDIT AGRI
336 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,0145	0,49	0,49																		CREDIT AGRI
337 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,0143	0,49	0,49								24	20	138	144	144	-124	-6	3.194	-3,24	-3,24	CREDIT AGRI
338 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	8,9908	0,47	0,47								50	2	4		9	2	-5	1.074	0,61	0,61	CREDIT AGRI
339 IMANTIA FUTURO HEALTHY, F.I.	63,6131	0,46	0,46	-1,82	3,99	3,29	3,71	1,29	3,27	2,19	6465	124	133	426	756	-302	-624	45.706	-0,19	-0,19	ABANCA
340 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	8,9684	0,45	0,45								1790	114	277	242	815	-129	-538	16.012	-0,35	-0,35	CREDIT AGRI
341 GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9219	0,40	0,40	-5,69							10	100	827	102	102	-2	724	10.625	0,38	0,38	GESIURIS
342 GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9163	0,35	0,35	-6,26							113		15	50	50	-50	-35	903	-4,92	-4,92	GESIURIS
343 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	8,9107	0,00	0,00	-10,87							75	3	6	0	36	3	-30	906	0,33	0,33	GR.BCA.MARCH
344 CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	9,1326	-1,20	-1,20	5,10	9,74	9,39					1326	6.112	30.699	39.079	40.609	-32.966	-9.910	212.550	-14,39	-14,39	CAIXABANK
345 CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,3637	-1,25	-1,25	4,50	9,11	8,77					59	701	2.348	704	6.982	-3	-4.634	32.328	-1,28	-1,28	CAIXABANK
346 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,9613	-1,26	-1,26	-1,07							64	157	177		2	157	175	3.240	3,75	3,75	RENTA 4
347 CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,0472	-1,29	-1,29	4,03	8,62	8,28					3634	5.000	12.587	11.757	19.562	-6.757	-6.974	277.213	-3,62	-3,62	CAIXABANK
348 CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	26,3500	-1,30	-1,30	3,83	8,41	8,06	11,25	10,63	8,10		24089	6.366	13.809	8.825	16.312	-2.459	-2.503	343.544	-2,00	-2,00	CAIXABANK
349 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,7269	-1,31	-1,31	-1,72							2442	201	685	502	961	-301	-276	15.847	-3,13	-3,13	RENTA 4
350 IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE B	16,9338	-1,58	-1,58	6,19	8,63	10,78	10,65				22036	1.023	3.016	31.189	33.643	-30.166	-30.627	273.448	-11,27	-11,27	IBERCAJA
351 IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE A	15,0479	-1,66	-1,66	5,17	7,59	9,72	9,60	8,20	6,20		7343	1.704	4.886	3.825	6.750	-2.120	-1.864	124.792	-3,30	-3,30	IBERCAJA
352 DP HEALTHCARE FI, CLASE C DP HEALTHCARE FI	33,6211	-1,89	-1,89	3,56	8,66						494	105	128	251	1.251	-146	-1.122	15.353	-2,82	-2,82	ANDBANK ESPA
353 DP HEALTHCARE FI, CLASE A DP HEALTHCARE FI	32,5829	-1,95	-1,95	2,89	7,96	9,49	11,34				960	896	4.990	233	363	663	4.627	39.005	-0,26	-0,26	ANDBANK ESPA
354 BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	122,2276	-2,02	-2,02	3,40							40	151	405	829	919	-677	-514	3.762	-17,00	-17,00	BANKINTER
355 BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	122,1506	-2,03	-2,03	3,20							493	180	465	419	574	-239	-108	4.879	-6,55	-6,55	BANKINTER
356 CINVEST, FI, CINVEST/AA INTERNATIONAL INVE	8,5591	-7,11	-7,11								190	18	74	14	61	4	13	2.276	-6,97	-6,97	CREAND WM
357 DLTV EUROPE, FI, CLASE B											2							5.544	10,77	10,77	DUX INVERSORES
358 Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase A	100,0000																				COBAS AM
359 B&H ACCIONES, FI, CLASE C											242							16.083	13,16	13,16	B&H CAPITAL
360 VALENTUM MAGNO, FI											247							5.205	9,32	9,32	VALENTUM
361 DLTV EUROPE, FI, CLASE A											87							3.589	12,57	12,57	DUX INVERSORES
362 BITACORA RENTA VARIABLE, FI											328							69.583	5,19	5,19	ORIENT. CAPIT
363 SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -AR-																					SANTA LUCIA
364 GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI											215							34.588	6,62	6,62	A & G
365 TEMPERANTIA FI, CLASE I											13							1.612	7,41	7,41	JULIUS BAER
366 ROLNIK RESILIENCE, FI											4							314	11,43	11,43	ROLNIK
367 CINVEST, FI, CINVEST/BEAUTY INDUSTRY	9,9942										1	120	120			120	120	60			CREAND WM
368 SIGMA INTERNACIONAL, FI, CLASE Z SIGMA																					SINGULAR
369 WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE																					WELZIA
370 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,8093																				SINGULAR
371 MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.000,0000																				GR.BCA.MARCH
372 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	100,0000																				COBAS AM
373 DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											36							6.077	5,60	5,60	DUX INVERSORES
374 INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI											122							21.037	3,71	3,71	FINLETIC
375 DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											23							650	8,64	8,64	DUX INVERSORES
376 LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE RETAIL											406							23.761	7,64	7,64	ORIENT. CAPIT
377 BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	100,0000																				BANKINTER
378 LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE											17							2.242	-12,20	-12,20	ORIENT. CAPIT
379 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	100,0000																				COBAS AM
380 BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, CLASE Z																					SINGULAR
381 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											178							19.654	4,11	4,11	DUX INVERSORES
382 MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,0000																	300			ANDBANK ESPA
383 WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	9,9904										1	300	300			300	300	733	13,24	13,24	WELZIA
384 B&H ACCIONES, FI, CLASE A											34										B&H CAPITAL
385 TEMPERANTIA FI, CLASE B											16							8.838	6,41	6,41	JULIUS BAER

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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		
386 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,8012											2							1.291	7,42	7,42	SINGULAR
387 TEMPERANTIA FI, CLASE J												140							4.043			JULIUS BAER
388 EBN SINYCON VALOR, FI												108							3.198	9,90	9,90	EBN BCO. NEGÓ
389 LIERDE EQUITIES, F.I.												2507							122.541	7,83	7,83	AUGUSTUS CAPITAL
390 VALENTUM, FI												119							4.386	7,17	7,17	VALENTUM
391 TEMPERANTIA FI, CLASE A	10,0000											2260							76.317	8,31	8,31	JULIUS BAER
392 AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE C AP												49							3.637	17,02	17,02	WELZIA
393 HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI												16							21.080	10,86	10,86	HOROS
394 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING												139							20.819	5,73	5,73	DUX INVERSORES
395 CUADRANTE, FI, DINAMICO																						ORIENT. CAPIT
396 MUZA, FI																						MUZA
Rentabilidad media anual (%)		6,24	6,24	-4,98	4,21	2,93	6,03	3,95	5,09	4,12	1054877	357.660	808.614	355.432	794.718	2.228	13.897	23.024.450				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		6,39	6,39	-3,09	5,94	3,97	7,34	5,62	5,93	2,70												