

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

Datos a 28-febrero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	02/23	Mes	2023			
	1 Bona - Renda, F.I.	13,4331	1,59	9,18	-4,21	3,44	1,97	5,64	2,82	5,47	2,34	1393	96	367	592	846	-497	-479	36.834	0,25	7,79	GVC GAESCO	
2 BESTINVER MIXTO, F.I.	31,8955	0,99	9,10	-1,71	2,96	0,80	3,68	2,89	6,11	6,55	1284	311	610	722	1.729	-411	-1.119	47.239	0,12	6,55	BESTINVER		
3 GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FI	11,3074	1,53	8,63	0,98	2,66		2,37	0,77	2,04	-0,18	235	410	2.583	434	468	-24	2.115	12.867	1,34	30,37	GESINTER		
4 MILLENNIAL FUND FI	10,5279	0,73	7,68	-5,51	0,30	-0,27					148	6	9	4	4	3	5	4.722	0,78	7,80	RENTA 4		
5 Fonsglobal Renta, F.I.	10,8023	1,30	7,21	5,24	5,02	1,64	2,61	1,55	2,88		107					0	-0	12.961	1,30	7,21	GVC GAESCO		
6 TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	10,2067	-0,46	7,12								39	264	264	80	264	184	37.868	0,23	7,62	RENTA 4			
7 TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	10,2053	-0,49	7,03								70	49	88	3	3	46	2.052	1,74	11,64	RENTA 4			
8 UNIFOND AUDAZ FI, UNIFOND AUDAZ CLASE C, FI	66,1063	0,40	6,98	-2,09							1						1	1,08	6,82	UNICAJA			
9 UNIFOND AUDAZ FI, UNIFOND AUDAZ CLASE A, FI	64,8178	0,31	6,77	-3,23	3,78	0,97	2,08	0,64	1,66		2690	407	733	218	640	189	93	52.646	0,66	6,94	UNICAJA		
10 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,2788	-0,68	6,61	-6,51	4,87						33		3			3	1.026	-0,68	6,88	ANDBANK ESPA			
11 MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE FI	144,1408	0,57	6,39	1,59	4,44	3,11					697	209	378	108	227	101	151	77.316	0,70	6,60	MUTUA MADRIL		
12 CI RENTA, FI, CI RENTA I, FI	13,5990	0,46	6,36	-6,61	0,03						804	1.598	1.625	54	86	1.544	1.539	6.743	30,44	37,96	C. INGENIERO		
13 DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	10,2529	-0,31	6,34								2	4.310	4.310			4.310	4.310	6.363	209,05	229,65	DEUTSCHE BAN		
14 SMART GESTION FLEXIBLE, FI	9,7606	-0,84	6,33	0,55	3,77	-0,21					140	100	100		40	100	60	6.115	0,77	7,34	GR.BCA.MARCH		
15 DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	14,7105	-0,36	6,22	-1,51	8,41	6,31					268	1.526	2.215	328	335	1.198	1.880	10.365	12,46	29,58	DEUTSCHE BAN		
16 CI RENTA, FI, CI RENTA A, FI	12,9719	0,39	6,20	-7,49	-1,10	-1,25	1,39	0,44	2,32	0,48	945	71	75	190	220	-119	-146	12.080	-0,60	4,93	C. INGENIERO		
17 FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,5283	0,94	6,11	-1,53							3							7.567	0,94	6,11	RENTA 4		
18 INVERTRES FONDO I, FI	15,2054	0,64	6,08	-4,38	5,70	2,40	5,03	2,08	4,78	3,24	108	0	0	2	4	-2	-4	9.912	0,65	6,19	CAIXABANK		
19 FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,5928	0,91	6,05	-1,92							115		1.059				1.059	3.307	0,91	56,70	RENTA 4		
20 FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,8795	0,90	6,05								12	32	151			32	151	29.757	1,02	6,60	RENTA 4		
21 ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	706,5141	0,48	5,73	1,83	4,39	1,54	3,06	0,77	2,64	1,35	1271	222	271	197	319	25	-48	12.992	0,67	5,33	ABANCA		
22 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	11,1226	-0,01	5,25	-0,62	1,56						66			2	62	-2	-62	7.754	-0,03	4,41	ANDBANK ESPA		
23 ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	10,4377	0,43	5,21								1	112	160		4	112	156	243	86,69	195,72	ABANCA		
24 GEST. SELECCION, FI, GEST.	0,9825	-0,58	4,97	-3,86	0,65						45		1	18	37	-18	-36	1.741	-1,59	2,84	BCO. CAMINOS		
25 RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	11,2593	-0,89	4,90	-2,85	5,62	2,13					75	2	12		2	12	11.512	-0,88	5,00	RENTA 4			
26 GC HIGH CONVICTION FI, CLASE A GC HIGH	1,0229	-0,36	4,89								57		600			600	16.268	-0,37	8,92	WELCOME AM			
27 GEST. SELECCION, FI, GEST.	0,9665	-0,62	4,88	-4,34	0,16						178	44	44	60	86	-16	-42	6.947	-0,83	4,27	BCO. CAMINOS		
28 GC HIGH CONVICTION FI, CLASE B GC HIGH	1,0045	-0,41	4,81								16	657	678		657	678	773	532,85	706,42	WELCOME AM			
29 GC HIGH CONVICTION FI, CLASE C GC HIGH	1,0130	-0,47	4,70								28	2.518	2.532		2.518	2.532	2.473	17.579,7	4.122,23	WELCOME AM			
30 GESEM, FI, GESEM AGRESIVO FLEXIBLE	10,8291	-0,11	4,65	-3,92							63	10	10	163	217	-153	-206	6.724	-2,30	1,56	ANDBANK ESPA		
31 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,2430	-0,10	4,57	-1,17	0,85	-0,07					2							3.367	-0,10	4,57	ATL CAPITAL		
32 GVC GAESCO BLUE CHIPS RVM1 FUND	9,4758	-0,43	4,55	-3,48							111	7	2.361	5	5	2	2.356	10.113	-0,41	36,11	GVC GAESCO		
33 IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO	7,9382	0,41	4,48	-4,88	1,15	1,62	2,46	2,84	2,48		34268	1.163	2.605	7.492	14.037	-6.329	-11.432	691.885	-0,50	2,78	IBERCAJA		
34 RURAL PERFIL DECIDIDO FI	1.069,5743	0,11	4,44	-3,07	3,87	1,64	3,89	2,31	3,58		4193	1.514	2.245	809	1.363	705	882	69.817	1,12	5,77	CAJA RURAL		
35 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	9,7298	-0,16	4,43	-1,91	0,14	-0,79					37	13	13		55	13	-41	2.683	0,34	2,84	ATL CAPITAL		
36 FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,	7,6242	0,06	4,26	-3,71	4,14	2,75					1460	816	1.655	251	924	565	732	68.132	0,89	5,39	MAPFRE		
37 MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,7657	0,36	4,22	-1,05	3,55						96	406	461	20	70	385	390	9.085	4,79	8,89	CAIXABANK		
38 ALPHA INVESTMENTS, FI	9,2724	-0,27	4,19	-5,26	3,44	2,63	0,34				104	79	189	0	6	79	183	5.724	1,12	7,62	TREA ASSET		
39 MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,7259	0,31	4,12	-1,64	2,94						110	57	57	23	170	34	-114	32.171	0,42	3,75	CAIXABANK		
40 MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	8,8822	0,28	4,05	-2,04	2,52	2,06	2,86	1,98	2,30		5023	1.204	1.720	1.734	2.902	-530	-1.181	104.053	-0,23	2,88	CAIXABANK		
41 FONGRUM, FI, FONGRUM/RENTA VARIABLE	11,4007	-0,28	4,02	-2,93	3,09	1,20	1,73				28			3	3	-3	-3	7.536	-0,32	3,98	ATL CAPITAL		
42 GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM FI CLAS A,	9,5102	-0,19	4,01	0,44																	GVC GAESCO		
43 GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM FI CLAS A,	9,4739	-0,21	3,96	0,14							297	612	786	498	595	114	191	9.202	1,01	6,15	GVC GAESCO		
44 GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC	152,6469	0,21	3,95	1,69	7,18	5,81					874	673	1.294	3.562	6.433	-2.889	-5.139	46.897	-5,55	-6,34	GVC GAESCO		
45 GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	1,0137	-0,22	3,95								9	3	7		7			18.237	-0,20	3,98	GESIURIS		
46 GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC	127,2306	0,21	3,94	-2,00	4,46	3,46					20			104	104	-104	-104	8.932	-0,94	2,75	GVC GAESCO		
47 INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	12,0226	-0,67	3,90	-4,63	5,26						797	212	473	176	340	35	133	12.109	-0,38	5,07	RENTA 4		
48 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Dynamic Selection	10,9478	-1,29	3,87	-9,29	2,10						206	160	733	121	685	39	48	16.845	-1,06	4,16	GINVEST		
49 LABORAL KUTXA KONPROMISO FI	6,9196	-0,46	3,85	-4,90	1,80	1,70					8307	2.678	5.180	548	856	2.130	4.324	79.639	2,25	9,80	LABORAL KUTX		
50 SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	101,4933	0,18	3,82	-6,82	-0,06						11	774	784		105	774	679	4.613	20,30	21,66	SANTANDER		
51 RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	348,6050	0,11	3,82	-2,88	4,14						1638	25	52	34	141	-9	-88	3.394	-0,17	1,17	CAJA RURAL		
52 SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	100,3720	0,16	3,78	-7,06	-0,31						1298	3.136	4.897	2.112	4.101	1.024	796	170.506	0,76	4,26	SANTANDER		
53 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	11,8216	0,38	3,78	4,40	5,16	2,70					52	13	13	7	71	7	-57	1.554	0,81	0,03	ANDBANK ESPA		
54 SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	99,8005	0,14	3,74	-7,29	-0,56	0,31					21495	2.990	4.972	4.335	9.258	-1.345	-4.286	401.453	-0,19	2,64	SANTANDER		
55 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,6403	-0,72	3,73	-2,41	3,75						67	13	76		9	13	67	2.661	-0,24	6,46	ANDBANK ESPA		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Internacional (importe en miles de euros)																			Datos a 28-febrero-2023			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	28/02/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	02/23	Mes	2023		
56	IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO	10,5052	0,05	3,66	-2,98	1,92	1,35	3,32	2,12	3,51	14724	4.369	7.841	6.596	12.283	-2.227	-4.442	536.930	-0,36	2,81	IBERCAJA	
57	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.059,3776	0,21	3,61	-2,71						1266	36	86	137	397	-101	-310	9.833	-0,81	0,44	CAJA RURAL	
58	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	329,9607	0,00	3,59	-4,23	2,69					8713	715	1.667	1.765	3.145	-1.050	-1.477	146.185	-0,70	2,56	CAJA RURAL	
59	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI,	100,4500	-0,34	3,54	-3,05	0,22					7			70	70	-70	-70	285	-19,97	-16,85	CAIXABANK	
60	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	11,5427	-0,12	3,52	-3,46	2,93	1,54				304	138	162	78	86	60	77	6.555	0,79	4,74	ABANCA	
61	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	110,9449	-0,58	3,50	-3,02	3,90	1,83				268	1.344	2.756	1.668	5.822	-324	-3.067	120.127	-0,85	0,95	BANKINTER	
62	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	6,9022	0,19	3,48	-2,15						2							21	0,19	3,47	MAPFRE	
63	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	108,7682	-0,59	3,47	-3,16	3,73	1,68				567	1.522	2.529	1.132	1.408	390	1.121	48.440	0,21	5,93	BANKINTER	
64	RURAL MIXTO INTERNACIONAL30/50	1.291,1612	0,10	3,46	-4,15	-1,31	-2,25	0,43	-0,45	1,61	1,34	2976	3.177	10.186	1.068	2.254	2.109	7.932	60.486	3,89	19,40	CAJA RURAL
65	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	108,9368	-0,60	3,45	-3,31						3322	1.151	2.153	1.825	2.608	-675	-455	59.701	-1,72	2,67	BANKINTER	
66	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	22,4029	-0,75	3,43	-5,64	1,22	0,80				3087	7.384	13.303	4.309	7.305	3.075	5.998	339.431	0,14	5,28	KUTXABANK	
67	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	6,8951	0,16	3,42	-2,64						205		28	1.310	2.163	-1.310	-2.135	44.508	-2,69	-1,32	MAPFRE	
68	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	22,1753	-0,77	3,40	-5,83	1,02	0,59				5608	7.311	12.771	4.838	8.786	2.473	3.984	209.742	0,40	5,39	KUTXABANK	
69	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI OCRE FI	12,0866	-0,35	3,38	-2,72	5,04	3,62				81	18	61	6	17	12	44	4.124	-0,07	4,51	INTERMONEY	
70	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI,	112,6603	-0,42	3,37	-4,06	-0,12	-0,54	1,54	0,51		1759	37	71	836	991	-798	-920	22.386	-3,81	-0,68	CAIXABANK	
71	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	21,9490	-0,78	3,37	-6,02	0,82	0,39	1,72	1,97	2,59	1,77	62441	12.051	23.710	11.708	21.802	343	1.908	567.482	-0,73	3,72	KUTXABANK
72	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	118,3342	-0,94	3,37	-3,95	4,37	2,78				354	11.867	26.621	8.898	11.157	2.969	15.464	329.484	-0,03	8,48	BANKINTER	
73	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATINO	1,2533	-1,89	3,31	-0,21						40							135.079	-1,96	2,49	ACACIA INVER	
74	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.022,0682	0,07	3,31	-4,44	2,29	1,80	3,82	2,85	4,04	6960	1.304	2.706	1.216	1.851	87	855	112.633	0,14	4,11	CAJA RURAL	
75	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS P	104,8977	0,39	3,31							3		1.100				1.100	10.560	0,39	15,58	GR.BCA.MARCH	
76	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	9,9491	-0,53	3,29	-3,91	-1,53	-2,42				46	31	50		11	31	39	6.708	-0,07	3,89	ANDBANK ESPA	
77	SELECCION BANCA PRIVADA 60, SELECCION	5,7065	-0,04	3,29	-2,46						14	850	850			850	850	12.682	7,05	10,62	IBERCAJA	
78	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,3559	-1,62	3,27	-5,68	3,60	2,43															CREDIT AGRICOLE
79	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, ORO	1,2301	-1,91	3,27	-0,52	5,38					52							9.159	-2,15	8,28	ACACIA INVER	
80	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS B	104,7032	0,36	3,26							3	1.000	1.000				1.000	1.000	1.541	186,50	194,78	GR.BCA.MARCH
81	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	111,8060	-0,99	3,26	-4,57	3,69	2,11				1400	7.235	14.407	3.145	5.437	4.090	8.970	150.794	1,73	9,75	BANKINTER	
82	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	115,4875	-0,99	3,26							10	239	504		55	239	449	1.022	28,78	82,85	BANKINTER	
83	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATA	1,2224	-1,93	3,24	-0,64						298							3.537	-5,59	2,13	ACACIA INVER	
84	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	6,7952	0,09	3,24	-3,63	2,14	1,47				4265	3.221	5.820	2.088	3.656	1.133	2.165	231.889	0,58	4,22	MAPFRE	
85	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	111,3134	-0,99	3,24	-4,66						555	1.837	3.466	707	1.513	1.131	1.953	13.644	7,86	20,32	BANKINTER	
86	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,1338	-1,64	3,23	-5,91	3,34	2,17				126	307	655	871	1.160	-565	-505	21.419	-4,14	0,85	CREDIT AGRICOLE	
87	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,3305	-1,64	3,23	-5,91	3,34	2,17															CREDIT AGRICOLE
88	BBVA GESTION DECIDIDA, FI	8,3459	-0,19	3,21	-1,29	3,37	2,01	4,02	1,60	2,80	4700	268	790	497	1.003	-230	-214	75.750	-0,49	2,92	BBVA	
89	SELECCION BANCA PRIVADA 60, SELECCION	5,6489	-0,09	3,20	-3,02						258	2.048	2.324	485	970	1.563	1.355	26.266	6,17	8,75	IBERCAJA	
90	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS A	104,3146	0,32	3,16							5							1.436	0,32	3,16	GR.BCA.MARCH	
91	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR I,	122,1068	-0,82	3,16	-7,00	4,05	4,63				586	240	362	168	408	72	-47	23.704	-0,52	2,96	C. INGENIERO	
92	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,0350	-1,67	3,16	-6,29	2,92	1,76				62		93	12	59	-12	34	2.265	-2,17	4,76	CREDIT AGRICOLE	
93	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	10,4921	-1,69	3,11	-6,57	2,62	1,46				3185	713	1.229	693	1.446	20	-217	45.644	-1,67	2,60	CREDIT AGRICOLE	
94	ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO FI	12,1811	-0,16	3,11	-2,63	2,04	1,40				161	99	264	171	298	-72	-34	3.866	-1,97	2,20	RENTA 4	
95	GCO Global 50, FI	9,2519	-0,14	3,07	-2,49	2,87	2,82	3,74	2,95	3,22	574	1.121	2.676	967	2.095	154	581	77.654	0,06	3,86	CATALANA OCC	
96	DP MIXTO RV FI	11,6038	0,08	3,06	-3,34	3,78					123		23		820		-797	6.705	0,07	-8,03	ANDBANK ESPA	
97	GLOBAL MIX FUND, F.I.	10,5291	-0,05	3,05	-0,61	1,73					131		24		58		-34	15.563	-0,31	2,55	SOLVENTIS	
98	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Balanced Selection	10,6358	-0,98	3,03	-7,67	0,95					329	303	633	72	523	231	110	34.822	-0,32	3,34	GINVEST	
99	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	12,1354	-0,90	3,02	-7,60	0,84	0,60				32		2	4	3	2	1	5.855	-0,86	3,04	ANDBANK ESPA	
100	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO B	13,9362	-0,84	3,02	-4,44	2,88	2,55	4,40			32	1.116	11.604	2.669	2.669	-1.553	8.935	113.141	-2,14	12,14	DEUTSCHE BAN	
101	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	11,3219	-0,93	3,02	-4,57	5,49	2,79				100	329	494	47	264	282	231	11.181	1,62	5,18	SANTA LUCIA	
102	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	108,7298	-0,24	3,01	0,55						20		14		0		14	2.055	-0,22	3,73	ANDBANK ESPA	
103	CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	106,7143	-0,27	3,00	-3,93	1,84					64	930	1.694	741	2.340	189	-645	5.902	3,07	-7,13	CAIXABANK	
104	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR A,	114,1819	-0,89	3,00	-7,88	2,51	3,24				8351	2.243	3.403	1.471	2.924	771	479	168.355	-0,44	3,29	C. INGENIERO	
105	CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	12,5533	0,01	2,97							2				5.240		-5.240	7.998	0,01	-38,01	CREDIT SUISS	
106	CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	12,5400	-0,00	2,95	-4,67						38	6.711	11.256	12	5.092	6.700	6.163	48.097	16,13	17,83	CREDIT SUISS	
107	GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB FI CLAS A,	9,6112	0,11	2,94	-0,39																	GVC GAESCO
108	EVOLUTION, FI, EVOLUTION DYNAMIC FI	9,5127	-0,00	2,93							6		100	86	86		-86	624	-12,03	5,42	GR.BCA.MARCH	
109	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	9,7069	-0,36	2,93	-3,40						21		5				5	1.581	-0,36	3,28	ATL CAPITAL	
110	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,1119	-0,51	2,90	-2,18						2	34	47	2	9	32	38	20.247	-0,36	3,10	GR.BCA.MARCH	

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

Datos a 28-febrero-2023

	Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		28/02/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	02/23	Mes	2023		
		111	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO A	13,3142	-0,90	2,90	-5,11	2,31	2,04	3,96	3,12	3,95		1469	892	3.749	3.490	4.221	-2.598	-472	80.558	-3,98	
112	CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	121,4195	-0,31	2,90	-4,51	1,24	0,55	2,02	1,57	2,33		41119	5.800	10.446	21.256	38.920	-15.456	-28.474	1.254.421	-1,52	0,62	CAIXABANK	
113	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	11,0625	-0,38	2,90	-3,61	5,72	2,18	2,14				29	90	623	167	327	-77	296	13.137	-0,96	5,33	ATL CAPITAL	
114	GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB FI CLAS A,	9,5744	0,08	2,89	-0,69							227	367	462	148	258	218	204	7.103	3,24	5,90	GVC GAESCO	
115	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	11,1036	-0,99	2,89	-5,29	4,70						124	126	424	2	2	124	422	1.435	8,20	45,14	SANTA LUCIA	
116	GEST. CARTERA PREMIER 50, FI, G. CART.	0,9756	-0,36	2,89	-4,06							1							553	-0,36	2,89	BCO. CAMINOS	
117	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,2468	-1,03	2,88	-6,52	3,92	2,77					33							7.395	-1,03	2,88	ATL CAPITAL	
118	RURAL PLAN INVERSION FI	315,3825	0,40	2,88	-0,07	1,98						1039	1.218	3.120	237	386	981	2.735	27.783	4,07	14,15	CAJA RURAL	
119	GEST. CARTERA PREMIER 50, FI, GEST. CART.	0,9672	-0,39	2,83	-4,45	-0,06	-0,34					392	230	281	78	234	152	47	25.060	0,21	3,01	BCO. CAMINOS	
120	BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	10,2797	-0,15	2,81	-3,34	0,71	-0,07					22306	6.747	12.775	14.522	20.026	-7.776	-7.252	862.227	-1,04	1,96	BBVA	
121	PATRIMONIO GLOBAL FI	120,1404	-0,70	2,81	-6,81	-1,56	-0,30	1,52				264	301	303	2.774	3.027	-2.473	-2.724	145.637	-2,33	0,94	MUTUA MADRIL	
122	CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	12,4223	-0,07	2,81	-5,47	1,20	-0,18	1,38	1,08			68	202	739	441	2.266	-239	-1.527	10.310	-2,32	-10,50	CREDIT SUISS	
123	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	11,4984	-0,43	2,80	-4,18	5,21	1,64	1,59	0,93			366	767	1.180	877	1.025	-110	154	13.096	-1,26	4,03	ATL CAPITAL	
124	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,0859	-0,57	2,79	-2,83							82	2	5	0	0	2	5	353	0,11	4,20	GR.BCA.MARCH	
125	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	324,3926	0,13	2,73								1264	73	182	3.020	3.152	-2.947	-2.969	16.653	-14,92	-12,81	CAJA RURAL	
126	ABANTE SELECCIÓN F.I.	15,1871	-0,42	2,73	-4,06	2,55	2,35	3,34	2,64	3,22		4993	22.316	38.668	10.458	17.281	11.858	21.386	967.320	0,81	5,04	ABANTE	
127	MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION FI	10,3950	-1,13	2,72	-7,68	2,80	1,26					120	156	232	142	167	14	65	2.330	-0,54	5,72	GESIURIS	
128	ATL FINACCESS GLOBAL FI	9,8041	-0,25	2,71	-2,96							114			0	0	-0	-0	17.491	-0,25	2,71	ATL CAPITAL	
129	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE I	9,5100	-0,21	2,70	-4,08							23	2	3	0	0	2	3	10.629	-0,23	2,64	SASSOLA PARTNERS	
130	MARCH CAAP EQUILIBRADO F.I., MARCH CAAP	18,5410	-0,42	2,67	-3,22	2,59						1			299	1.237	-299	-1.237	3.453	-8,28	-24,36	GR.BCA.MARCH	
131	RURAL SELECCION EQUILIBRADA FI	110,2949	-0,30	2,67	-3,55	2,50	1,14					2713	1.601	2.234	1.184	1.731	417	503	98.134	0,12	3,19	ABANTE	
132	MARCH PORTFOLIO MAX 65 F.I., MARCH	12,0782	-1,08	2,65	-2,83	2,95						26	90	90	7.068	7.078	-6.978	-6.988	92.562	-7,92	-4,45	GR.BCA.MARCH	
133	LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	6,9978	-1,44	2,64	-7,71	-2,80	-1,50	1,00				6181	1.774	4.018	1.606	2.565	168	1.452	287.118	-1,39	3,16	LABORAL KUTX	
134	MARCH CAAP EQUILIBRADO F.I., MARCH CAAP	18,3908	-0,44	2,64	-3,42	2,39						14		1.535	50	50	-50	1.486	11.415	-0,87	17,97	GR.BCA.MARCH	
135	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	11,0809	-0,14	2,63	-3,35							86	0	0	27	36	-27	-36	692	-3,86	-2,41	CAJA ARQUITE	
136	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	11,3116	-0,15	2,62	-2,88	3,13	2,77					2							2.225	-0,15	2,62	ABANTE	
137	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	9,8990	-0,92	2,60								42	15.521	16.011	1.199	1.304	14.322	14.707	48.457	39,99	46,61	KUTXABANK	
138	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE A	9,4700	-0,32	2,60	-4,44							85	132	193		83	132	110	1.349	6,31	7,44	SASSOLA PARTNERS	
139	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	9,6936	-0,63	2,58	-3,53	2,22	1,26					53	26	26		53	26	-27	3.424	0,13	1,76	ATL CAPITAL	
140	MARCH PORTFOLIO MAX 65 F.I., MARCH	11,8806	-1,11	2,58	-3,27	2,52	1,34	2,81	1,29	2,92	1,97	223				260	303	-260	-303	19.241	-2,42	1,00	GR.BCA.MARCH
141	MARCH CAAP EQUILIBRADO F.I., MARCH CAAP	17,9328	-0,48	2,55	-3,90	1,88	0,73	2,47	2,29	3,26	2,21	353				198	229	-198	-229	23.772	-1,29	1,58	GR.BCA.MARCH
142	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	10,7808	-0,18	2,54	-3,88							104	8	16	31	31	-24	-16	2.583	-1,08	1,93	CAJA ARQUITE	
143	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE B	11,8749	-0,18	2,54	-3,88	2,47	1,59					480	37	119	230	376	-193	-256	32.086	-0,77	1,74	CAJA ARQUITE	
144	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	11,0297	-0,19	2,54	-3,37	2,65	2,30					869	1.928	2.589	4.130	5.371	-2.202	-2.782	172.954	-1,44	0,92	ABANTE	
145	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	320,6391	0,03	2,53	-3,28	1,13	0,47					32114	6.689	12.036	6.849	13.116	-161	-1.080	702.975	0,01	2,37	CAJA RURAL	
146	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,4994	-0,68	2,49	-0,52	1,06	0,63					74	89	89	88	88	1	1	2.522	-0,68	2,49	ANDBANK ESPA	
147	EVOLUTION FI, EVOLUTION BALANCED FI	9,7359	0,12	2,48								5	100	100	100	100			725	0,10	2,46	GR.BCA.MARCH	
148	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	104,7005	-0,56	2,47	-3,62	1,70	0,56					1015	2.816	7.540	3.557	8.873	-741	-1.333	424.187	-0,74	2,15	BANKINTER	
149	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	304,2454	0,01	2,47	-2,19							2840	146	359	215	471	-69	-113	29.613	-0,22	2,08	CAJA RURAL	
150	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	9,3516	-0,69	2,45	-4,31	1,40	0,52	1,48	-0,45			815	1.990	3.321	1.160	2.898	830	423	52.146	0,91	3,32	ATL CAPITAL	
151	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	101,8635	-0,58	2,44	-3,76	1,53	0,40					2029	3.182	4.936	2.124	4.400	1.058	536	175.003	0,02	2,74	BANKINTER	
152	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE A	11,3045	-0,24	2,42	-4,59	1,71	0,81					1033	42	133	111	170	-69	-38	11.160	-0,84	2,08	CAJA ARQUITE	
153	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	102,8091	-0,59	2,42	-3,91							5091	2.103	4.909	1.930	3.797	173	1.113	69.112	-0,34	4,10	BANKINTER	
154	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	95,5448	-0,59	2,42	-5,38							232	67	89	56	91	11	-2	6.558	-0,42	2,37	BANKINTER	
155	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO E	10,1353	-0,90	2,39								538	104	171	90	140	15	31	6.409	-0,67	2,89	MEDIOLANUM	
156	BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	10,9757	-0,34	2,38	-0,74	2,53	1,41					116							34.115	-0,34	2,38	BBVA	
157	FONPROFIT, FI	2.311,4643	-0,11	2,37	2,95	4,26	2,34	2,79	2,60	3,64	2,87	470	1.981	2.683	84	414	1.897	2.269	289.540	0,55	3,18	PROFIT	
158	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	14,3675	-0,44	2,34	-3,67	1,01	-0,04	1,39	1,14			57			11	17	-11	-17	15.519	-0,51	2,23	ABANTE	
159	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, F MUTUAFONDO	101,6040	-0,57	2,34	-5,11	0,50						1462	1.026	2.870	1.504	3.550	-478	-680	95.238	-1,07	1,61	MUTUA MADRIL	
160	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	108,3549	-0,85	2,29	-4,41	1,97	1,28					1006	29.510	63.283	19.103	31.498	10.407	31.785	885.506	0,31	6,07	BANKINTER	
161	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, L MUTUAFONDO	99,1792	-0,60	2,29	-5,45	0,11						4			14	24	-14	-24	3.172	-1,03	1,52	MUTUA MADRIL	
162	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI,	100,0651	-0,91	2,28	-4,04	-0,06						7	10	63	79	83	-69	-20	113	-38,20	-13,03	CAIXABANK	
163	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	296,9742	-0,08	2,27	-3,36							21048	2.236	3.894	4.576	9.408	-2.340	-5.515	407.142	-0,65	0,90	CAJA RURAL	
164	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,9034	-0,57	2,27	-3,26							287	1.709	10.297	3.731	3.776	-2.022	6.520	33.020				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Internacional (importe en miles de euros)																			Datos a 28-febrero-2023			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	28/02/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	02/23	Mes	2023		
166	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO	9,1775	-0,96	2,26	-8,37	-2,46					3023	271	592	432	713	-161	-120	37.225	-1,38	1,94	MEDIOLANUM	
167	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,4516	-1,58	2,25	-6,69	1,37	0,96				2			1.204	1.204	-1.204	-1.204	2.776	-30,87	-28,17	CREDIT AGRICOLE	
168	KAPPA, FI	9,5558	0,60	2,24	-4,57						110	62	5.840	313	1.366	-251	4.474	43.175	0,02	14,29	SINGULAR	
169	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO B ESG, FI	10,1892	-0,87	2,22							2		771	769	3.967	-769	-3.197	17.032	-5,12	-13,82	DEUTSCHE BANK	
170	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,4212	-1,60	2,21	-6,92	1,12	0,70				4		350	268	268	-268	82	2.603	-10,55	5,65	CREDIT AGRICOLE	
171	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,2477	-1,60	2,21	-6,92	1,11	0,71				823	1.377	5.712	3.851	5.594	-2.474	118	128.076	-3,43	2,35	CREDIT AGRICOLE	
172	BBVA GESTION MODERADA, FI	6,3827	-0,44	2,21	-2,41	1,70	0,80	2,39	1,44	2,21	9357	1.650	4.171	2.564	5.277	-914	-1.107	239.812	-0,82	1,74	BBVA	
173	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	98,8590	-0,89	2,19	-6,44						129	519	949	105	213	414	736	13.585	2,18	8,01	BANKINTER	
174	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	104,4636	-0,89	2,19	-4,98	1,36	0,66				5402	25.578	49.104	12.026	29.586	13.552	19.519	621.789	1,29	5,47	BANKINTER	
175	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9243	0,21	2,19	-5,42						13							1.584	0,20	2,18	GESIURIS	
176	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	104,0672	-0,90	2,18	-5,08						1749	6.302	11.134	3.183	6.432	3.119	4.702	42.087	6,92	14,88	BANKINTER	
177	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, A MUTUAFONDO	96,9113	-0,65	2,17	-6,06	-0,50					824	350	1.111	1.181	1.782	-831	-671	28.219	-3,46	-0,17	MUTUA MADRIL	
178	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE CL	9,7701	-0,69	2,17	-2,97	0,46	-0,94				206	14	35	0	6	14	29	2.975	-0,24	3,17	ANDBANK ESPAÑA	
179	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI VERDE FI	11,1684	-0,31	2,16	-2,28	3,02	2,13				123	20	70	38	38	-18	32	7.482	-0,54	2,60	INTERMONEY	
180	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI,	106,0084	-0,96	2,16	-4,73	-0,77	-0,84	-0,02	0,04		4629	113	234	1.412	3.154	-1.299	-2.920	78.351	-2,56	-1,48	CAIXABANK	
181	LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR FI	6,6705	-0,99	2,16	-6,35	0,67	0,01				6320	229	579	644	1.186	-415	-606	61.200	-1,65	1,17	LABORAL KUTXA	
182	ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	10,9040	0,15	2,15	-2,21	2,93					149	607	997	882	1.087	-275	-90	31.665	-0,71	1,87	GR.BCA.MARCH	
183	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,1525	-1,63	2,15	-7,29	0,71	0,31				414	24	82	198	484	-174	-402	14.315	-2,81	-0,63	CREDIT AGRICOLE	
184	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO A ESG, FI	10,8493	-0,91	2,13	-5,68	-2,01	-0,78				5536	4.733	6.792	2.299	4.986	2.433	1.806	171.782	0,50	3,20	DEUTSCHE BANK	
185	MERCH-UNIVERSAL, FI	57,2653	-2,73	2,12	0,11	8,69	4,22	4,93	4,38	4,55	4,10	1429	3.976	4.485	424	1.426	3.551	3.059	60.318	3,25	7,50	ANDBANK ESPAÑA
186	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	19,8257	-0,59	2,10	-3,68	1,81	1,53				72		221	6.200	8.668	-6.200	-8.448	160.355	-4,26	-2,99	KUTXABANK	
187	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	19,6171	-0,59	2,10	-3,67						55	54	54	700	54	-646	39.660	-0,45	0,46	KUTXABANK		
188	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	9,6583	-1,66	2,10	-7,57	0,41	0,01				12652	2.649	4.789	3.166	9.340	-517	-4.551	227.713	-1,89	0,12	CREDIT AGRICOLE	
189	BANKOIA SELECCION ESTRATEGIA 50, F.I.	110,6459	-1,19	2,08	-6,64	0,14	0,30				335	5	13	1.171	1.931	-1.166	-1.917	11.181	-10,40	-12,72	ABANCA	
190	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	19,5529	-0,60	2,07	-3,87	1,61	1,33				2386	4.338	10.598	26.415	42.653	-22.077	-32.055	613.975	-4,03	-2,98	KUTXABANK	
191	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	19,2873	-0,62	2,03	-4,06	1,41	1,14	1,71	0,73	1,54	1,43	1488	1.148	2.364	2.175	4.392	-1.027	-2.028	158.168	-1,25	0,74	KUTXABANK
192	CARTERA NARANJA 50/50, FI	10,4592	-1,34	2,00	-8,07	0,54					26790	7.860	15.055	5.767	10.207	2.093	4.848	408.903	-0,84	3,21	CREDIT AGRICOLE	
193	EVOLUTION, FI, EVOLUTION CONSERVATIVE FI	9,5484	0,11	1,99							8	70	70	71	71	-1	-1	610	-0,01	1,86	GR.BCA.MARCH	
194	BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	9,8587	-1,16	1,98							801	1.594	2.571	454	530	1.140	2.042	6.512	19,50	47,82	BBVA	
195	GESTION BOUTIQUE VI, FI, BAELO PATRIMONIO	127,5666	-1,52	1,98	-4,06						5855							80.736	-0,74	3,96	ANDBANK ESPAÑA	
196	LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	5,6778	-0,69	1,97	-4,99	-2,16	-1,22				9621	3.655	6.864	1.861	3.434	1.794	3.430	415.058	-0,27	2,81	LABORAL KUTXA	
197	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, IACOBUS	10,1759	-0,13	1,94							10						1.297	2.026,76	2.065,45			SOLVENTIS
198	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM	9,2737	-0,24	1,93	-3,65	2,25	1,42	3,25	1,38		78			438	478	-438	-478	19.559	-2,41	-0,49	CREDIT SUISSE	
199	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	10,5639	-1,03	1,93	-5,35	2,86	1,42				98	346	1.272	600	969	-254	302	15.342	-2,64	4,00	SANTA LUCIA	
200	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE I	10,6100	-0,09	1,92	-5,78						104	240	276	554	554	-314	-278	47.682	-0,75	1,28	SASSOLA PARTNERS	
201	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE I ALISIO	105,9314	-0,90	1,92	-7,14	-0,60					7			40	40	-40	-40	7.555	-1,41	1,39	TRESSIS	
202	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE R ALISIO	98,2156	-0,93	1,85	-7,51	-1,00					945	274	745	1.440	2.606	-1.166	-1.861	60.115	-2,80	-1,18	TRESSIS	
203	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE A	10,4900	-0,10	1,84	-6,05						113			80	507	-80	-507	9.690	-0,95	-3,23	SASSOLA PARTNERS	
204	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM	9,1403	-0,28	1,84	-4,18	1,77					58	1.013	3.190	300	830	713	2.360	18.006	3,82	17,15	CREDIT SUISSE	
205	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,5478	-1,05	1,83	-7,05	-0,31	0,06				22		40	107	110	-107	-70	3.339	-4,07	-0,23	ANDBANK ESPAÑA	
206	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	10,3976	-1,08	1,83	-5,91	2,25					394	136	168	50	419	86	-251	5.930	0,37	-2,25	SANTA LUCIA	
207	CREAND GLOBAL, FI	12,0474	0,03	1,80	1,10	3,08	1,82	2,97	2,12	3,23	2,54	128		4	138	172	-138	25.663	-0,50	1,14	CREAND WM	
208	MARCH 35 ALLOCATION TREND F.I., MARCH 35	5,5428	-1,19	1,76							2				397		-397	2.298	-1,19	-13,12	GR.BCA.MARCH	
209	MARCH 35 ALLOCATION TREND F.I., MARCH 35	5,5195	-1,23	1,69	-6,51	-0,65	-0,26	0,88	-2,00	1,13	84		397	0	0	-0	397	1.733	-1,23	31,56	GR.BCA.MARCH	
210	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,0740	-0,99	1,69	-4,56	-1,59	1,72				5802	51	82	110	186	-59	-104	8.248	-1,70	0,43	CREDIT AGRICOLE	
211	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,2818	-1,00	1,67	-4,66	-1,69	1,62				1							2.059	-1,00	1,67	CREDIT AGRICOLE	
212	MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE C	10,1555	-0,77	1,66	-5,66	-0,41	-0,48				92	12	12	2.677	3.051	-2.665	-3.039	45.608	-6,05	-4,49	MUTUA MADRIL	
213	MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE B	10,0585	-0,78	1,63	-5,82	-0,55	-0,64				2							3.988	-0,78	1,63	MUTUA MADRIL	
214	FONEMPORIUM, FI	20,7557	-0,32	1,60	-1,71	1,47	0,07	0,90	1,22	2,30	1,91	161	1.477	1.527	48	53	1.429	18.338	8,06	10,44	SANTANDER	
215	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	12,7672	-1,04	1,59	-5,13	-2,18	1,12				123			728	1.387	-728	-1.387	18.030	-4,34	-5,12	CREDIT AGRICOLE	
216	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,0105	-1,04	1,59	-5,13	-2,18	1,11				2							1.062	-1,04	1,59	CREDIT AGRICOLE	
217	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE	9,6320	-0,72	1,59	-6,38						1	0	0			0	0	8	-0,13	2,93	CAJA ARQUITE	
218	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE D-	9,9571	-0,72	1,58							2							287	-0,72	1,58	CAJA ARQUITE	
219	MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE A	9,7174	-0,81	1,57	-6,19	-0,95	-1,03				686	1.016	2.126	1.560	3.877	-544	-1.751	137.063	-0,63	0,86	MUTUA MADRIL	
220	MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	4,3766	-0,84	1,57	-6,83						2	106	192	31	37	75	155	5.655	0,48	4,41	SANTANDER	

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

Datos a 28-febrero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	02/23	Mes	2023		
	221	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	12,7778	-1,06	1,54	-5,40	-2,45	0,84				65			143	143	-143	-143	2.618	-6,08	-3,61	
222	MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH	884,3565	-0,99	1,54	-5,87						9				1.187		-1.187	8.490	-0,99	-10,82	GR.BCA.MARCH	
223	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE PLUS -	9,2054	-0,74	1,53	-6,66						2	8	8			8	8	28	34,80	37,90	CAJA ARQUITE	
224	MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH	5,2856	-1,00	1,51	-6,06	0,63	-0,20	1,32	0,87		2689	685	2.573	2.843	4.871	-2.158	-2.298	148.644	-2,41	-0,03	GR.BCA.MARCH	
225	CARTERA NARANJA 40/60, FI	10,0891	-1,37	1,50	-8,17	-0,50					18479	3.983	7.595	4.675	7.476	-692	119	298.865	-1,60	1,54	CREDIT AGR	
226	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	12,2273	-1,08	1,50	-5,65	-2,71	0,56	1,58	0,20	3,79	1252	193	602	338	567	-146	36	17.543	-1,89	1,70	CREDIT AGR	
227	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	9,2824	-0,38	1,50	1,92	2,44	-0,07				67	1	1	40	157	-38	-156	640	-5,96	-18,27	ANDBANK ESPA	
228	MARCH PORTFOLIO MAX 45 F.I., MARCH	11,6526	-1,07	1,47	-4,79	0,98					5							16.907	-1,07	1,47	GR.BCA.MARCH	
229	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,1179	-1,22	1,46							157	35	78	21	30	14	48	4,82	-0,28	4,82	GR.BCA.MARCH	
230	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL	9,1794	-1,00	1,45	-4,86	-2,44					30			40	95	-40	-95	2.829	-2,37	-1,83	GR.BCA.MARCH	
231	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE D-A -	9,9357	-0,79	1,42							3	20	20			20	20	20	3.890,20	3.970,00	CAJA ARQUITE	
232	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE B FONDITEL	10,7449	-0,89	1,41	-6,50	0,19	-0,04	2,13			25	934	984	267	3.369	667	-2.385	146.699	-0,45	-0,24	FONDITEL	
233	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,5475	-0,52	1,40	-4,35	-0,76	-0,47				2077	4.973	8.219	2.691	5.265	2.282	2.954	229.098	0,48	2,71	KUTXABANK	
234	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE A -	20,0857	-0,80	1,40	-7,40	-3,46	-1,93	0,20	0,82	1,83	1187	3	35	59	140	-56	-105	21.656	-1,05	0,92	CAJA ARQUITE	
235	RFMI MULTIGESTION, FI	6,8798	-0,28	1,39	-0,75	0,87	0,33	1,14			122	0	0			0	0	104.749	-0,28	1,39	DEUTSCHE BAN	
236	MARCH PORTFOLIO MAX 45 F.I., MARCH	11,3778	-1,10	1,39	-5,26	0,48	-0,18	1,51	0,86	2,21	71		187		490	-187	-490	9.657	-2,98	-3,47	GR.BCA.MARCH	
237	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,4505	-0,53	1,37	-4,54	-0,96	-0,67				3148	4.081	6.731	2.860	5.126	1.605	1.605	120.428	0,48	2,73	KUTXABANK	
238	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	108,5651	-1,23	1,36	-8,30	1,07	0,29	0,88			2773	3.632	11.481	3.209	18.123	423	-6.642	321.284	-1,11	-0,71	SANTANDER	
239	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,3780	-0,54	1,35	-4,68	-1,11	-0,82	0,09	0,80	0,99	20897	6.566	11.600	6.468	11.630	98	-30	280.870	-0,51	1,33	KUTXABANK	
240	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE C FONDITEL	9,5567	-0,93	1,31	-7,03	-0,55	-0,79				87	59	99	724	1.223	-665	-1.124	65.089	-1,93	-0,40	FONDITEL	
241	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, E MUTUAFONDO	104,9365	-0,52	1,31	-3,54	-1,25	-0,44				1		94	148	212	-148	-118	8.479	-2,22	-0,06	MUTUA MADRIL	
242	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, F FORTALEZA FI	102,9589	-0,53	1,29	-3,68	-1,40					32							10.427	-0,53	1,29	MUTUA MADRIL	
243	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,0554	-0,83	1,28	-4,30						222	2.964	3.143	515	849	2.449	2.294	18.623	14,04	15,35	SINGULAR	
244	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE I	9,7000	-0,41	1,25	-5,28						31	925	925	146	196	779	729	7.721	10,70	11,67	SASSOLA PARTNERS	
245	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE A FONDITEL	9,2903	-0,97	1,24	-7,45	-0,93	-1,12	0,99	-0,48		136		23	23	26	-23	-26	3.534	-1,59	0,52	FONDITEL	
246	BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	10,1607	-0,60	1,23	-4,25	0,57	0,45				3280	252	464	404	732	-152	-268	27.926	-1,13	0,27	BBVA	
247	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, D MUTUAFONDO	97,3842	-0,56	1,22	-4,07	-1,79	-1,06				147	1	17	17	33	-16	-16	589	-3,13	-1,45	MUTUA MADRIL	
248	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, L MUTUAFONDO	103,0007	-0,49	1,22	-3,71	-1,37					17	2.275	2.275	1.469	1.483	806	792	77.419	0,55	2,27	MUTUA MADRIL	
249	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, A MUTUAFONDO	102,6061	-0,50	1,21	-3,80	-1,47	-0,66				806	11	55	809	1.327	-798	-1.272	24.464	-3,64	-3,78	MUTUA MADRIL	
250	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE A	9,5900	-0,42	1,16	-5,55						101	100	718	85	85	15	634	3.436	-0,01	23,88	SASSOLA PARTNERS	
251	CARTERA NARANJA 30/70, FI	9,9525	-1,31	1,14	-8,09	-1,20					18669	2.266	4.419	2.873	6.138	-607	-1.719	234.087	-1,56	0,41	CREDIT AGR	
252	BBVA CONSOLIDACION 85, FI	9,8445	-0,24	1,13	-1,77	-1,07	-1,10				17494	587	1.205	7.623	11.958	-7.036	-10.753	382.731	-2,04	-1,63	BBVA	
253	FONCESS FLEXIBLE FI	12,4657	-0,63	1,10	-2,71	0,28	-0,25	1,05			542	162	395	197	310	-35	85	25.007	-0,77	1,45	ANDBANK ESPA	
254	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	4,9468	-1,49	1,07	-10,54						173	1.162	1.678	1.047	1.819	115	-140	7.517	-0,08	-0,83	CAIXABANK	
255	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	8,5058	-1,35	1,05	-8,54						65	645	645	18	27	627	618	6.531	8,95	11,44	ANDBANK ESPA	
256	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	4,9519	-1,54	0,97	-11,13						44	784	1.620	1.134	1.134	-350	486	17.320	-3,49	3,81	CAIXABANK	
257	CINVEST II, FI, CINVEST II/INVERSION FLEXIBLE	9,9735	0,20	0,94							35	20	233			20	233	2.261	1,11	12,64	CREAND WM	
258	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	12,0039	-1,55	0,93	-11,30	-4,06	-3,26	0,53	1,30		7469	600	1.574	19.845	31.548	-19.245	-29.975	475.917	-5,32	-4,97	CAIXABANK	
259	BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	9,9540	-0,24	0,91	-3,12	-0,29	-0,39				9979	545	1.233	2.500	4.423	-1.954	-3.191	145.558	-1,56	-1,25	BBVA	
260	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	11,5982	-1,57	0,89	-11,56	-4,33	-3,54	0,24			39638	1.718	3.117	15.622	26.739	-13.905	-23.622	509.627	-4,15	-3,52	CAIXABANK	
261	Robust RV Mixta Internacional FI	9,4311	-1,69	0,87	-8,40	0,95	0,49	3,66	1,00	2,52	778	89	456	548	812	-459	-356	31.116	-3,11	-0,26	GVC GAESCO	
262	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	9,4710	-1,17	0,81	-7,98	-0,35	-0,48	0,25	-0,22	-0,13	8274	8.397	12.431	15.922	27.350	-7.525	-14.919	936.992	-1,95	-0,76	SANTANDER	
263	PATRISA FI	26,3297	-0,40	0,77	-2,25	4,27	5,77	5,81	3,05	4,52	110	35	35	10	10	25	25	14.542	-0,23	0,95	RENTA 4	
264	VCAPITAL, FI, VCAPITAL MODERADO FLEXIBLE	9,9003	0,11	0,62							50	7	144	6	7	1	137	2.108	0,18	7,63	ANDBANK ESPA	
265	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	10,0433	-0,12	0,44							10		2.000	2.000	-2.000	-2.000	17.711	-10,25	-9,75	TRESSIS		
266	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	9,9170	-0,18	0,32							2						149	149	-0,17	0,32	TRESSIS	
267	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	9,6511	-2,60	0,23	-4,63	-0,55					82	0	0	172	182	-172	-182	12.817	-3,87	-1,15	ANDBANK ESPA	
268	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, E	172,8881	-0,75	0,21	-3,30	0,04	-1,03	1,17			1	281	823	81	91	200	732	64.520	-0,44	1,35	MUTUA MADRIL	
269	LIBERBANK CONSOLIDACION FI	5,7066	-0,20	0,14	-4,61						8601	25	382	4.241	6.290	-4.216	-5.908	237.801	-1,93	-2,29	UNICAJA	
270	GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,8744	0,07	0,11																	GVC GAESCO	
271	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	7,4997	-0,79	0,09	-12,99	-7,55					33			19	20	-19	-20	2.288	-1,61	-0,76	GR.BCA.MARCH	
272	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, A	154,1357	-0,82	0,06	-4,17	-0,86	-1,91	0,26	0,77	2,28	374	7	8	217	276	-210	-268	11.729	-2,56	-2,16	MUTUA MADRIL	
273	GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,8691	0,02	0,06							1	2.889	2.889			2.889	2.889	2.888			GVC GAESCO	
274	LIBERBANK INCOME FI, CLASE R INCOME FI	5,4479	-2,08	0,04	-10,32						1840	30	214	578	1.101	-548	-887	86.366	-2,69	-0,97	UNICAJA	
275	LIBERBANK INCOME FI, CLASE P INCOME FI	5,5836	-2,08	0,04	-8,04						558	12	101	192	467	-180	-366	24.502	-2,78	-1,41	UNICAJA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Internacional (importe en miles de euros) Datos a 28-febrero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo 28/02/2023	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	02/23	Mes	2023		
276 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,8644	0,03	0,02																		GVC GAESCO	
277 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,8645	0,00	0,02																		GVC GAESCO	
278 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,8600	-0,02	-0,02								1	538	538			538	538	537			GVC GAESCO	
279 LIBERBANK INCOME FI, CLASE A INCOME FI	5,5186	-2,12	-0,04	-8,50							1112	29	80	94	134	-66	-54	13.415	-2,60	-0,45	UNICAJA	
280 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,8572	-0,00	-0,04																		GVC GAESCO	
281 LIBERBANK INCOME FI, CLASE B INCOME FI	5,3838	-2,12	-0,04	-10,78							2730	37	58	295	742	-258	-684	41.629	-2,72	-1,64	UNICAJA	
282 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,8555	-0,04	-0,06								3	9	24			9	24	83	11,71	39,99	GVC GAESCO	
283 DALMATIAN FI (EN LIQUIDACION)	8,6932	-0,06	-0,09	-5,22	-1,28	-1,06	0,60	0,64	2,31		25			344	344	-344	-344	88	-79,69	-79,69	SINGULAR	
284 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,8509	-0,03	-0,10								2		15				15	74	-0,03	25,24	GVC GAESCO	
285 CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR I,	6,9842	-0,89	-0,12	-5,73							806	161	226	138	246	23	-19	16.242	-0,75	-0,23	C. INGENIERO	
286 CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR A,	6,8122	-0,96	-0,27	-6,62	-1,17	-0,98	0,38				3069	158	405	807	1.355	-649	-951	54.642	-2,11	-1,96	C. INGENIERO	
287 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,6432	-1,12	-0,43	-7,48	1,73	1,96					33		216	0	0	-0	216	1.626	-1,15	14,59	ANDBANK ESPA	
288 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,5684	-0,36	-0,48	1,45	2,81						108	14	52	41	106	-27	-53	1.738	-1,90	-3,42	GR.BCA.MARCH	
289 GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION	0,9921	-0,25	-0,61								1							99	-0,25	-0,61	BCO. CAMINOS	
290 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,0972	-0,88	-0,77								27	4.181	4.540			4.181	4.540	18.163	28,62	32,11	KUTXABANK	
291 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	6,6809	1,03	-2,34	1,54	-11,36						35							6.417	1,03	-2,34	ANDBANK ESPA	
292 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,2174	-2,75	-3,70	-8,63	-1,29	-1,30					57	104	181			104	181	998	8,13	16,75	ANDBANK ESPA	
293 CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																					CREDIT SUISS	
294 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,9370	0,18									1	15	15			15	15	15			SINGULAR	
295 GEST. CARTERA PREMIER 50, FI, G. CART.																					BCO. CAMINOS	
296 NORAY MODERADO, FI											694							178.576	1,52	5,33	ORIENT. CAPIT	
297 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,0805										1	15	15			15	15	15			SINGULAR	
298 ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE D-PLUS -	10,0000																				CAJA ARQUITE	
299 FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,																					MAPFRE	
300 JB INVERSIONES, FI											209							96.697	-4,89	-4,52	JULIUS BAER	
301 COMPAS EQUILIBRADO, FI											1100							381.025	-0,23	3,84	ORIENT. CAPIT	
302 DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE																					DEUTSCHE BAN	
303 CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																					CREDIT SUISS	
304 MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																					MUTUA MADRIL	
305 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI											133							7.454	2,16	6,97	DUX INVERSORES	
306 GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION																					BCO. CAMINOS	
307 FONBUSA FONDOS, FI											158							30.643	1,35	6,65	GESBUSA	
308 PATRIBOND, FI											244							62.633	-1,22	-3,66	PATRIVALOR	
309 ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE C ALISIO	96,2100																				TRESSIS	
Rentabilidad media anual (%)		-0,52	2,62	-4,30	1,33	0,85	2,09	1,37	2,86	2,16	677842	356.101	681.231	399.467	720.313	-43.367	-39.082	24.003.403				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,60	2,46	-4,96	0,38	0,11	1,54	1,40	2,36	1,02												