

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Internacional (importe en miles de euros)														Datos a 31-marzo-2023							
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	03/23	Mes	2023	
221	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	12,7802	0,10	1,69	-5,16	1,61	1,28				117	100	100	839	2.226	-739	-2.126	17.205	-4,57	-9,46	CREDIT AGRÍ
222	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,0238	0,10	1,69	-5,16	1,60	1,28				2							1.063	0,10	1,69	CREDIT AGRÍ
223	MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE A	9,7277	0,11	1,68	-5,33	0,86	-0,79				685	765	2.891	2.036	5.913	-1.271	-3.022	135.753	-0,96	-0,11	MUTUA MADRIL
224	PATRIMONIO GLOBAL FI	118,8123	-1,11	1,67	-7,69	0,47	-0,40	1,33			263	214	517	10	3.037	204	-2.520	144.228	-0,97	-0,03	MUTUA MADRIL
225	FONEMPORIUM, FI	20,7643	0,04	1,64	-2,06	4,44	0,23	0,85	1,30	2,33	1,90	163	1.696	3.223	28	81	1.668	20.016	9,15	20,54	SANTANDER
226	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	12,7879	0,08	1,62	-5,42	1,32	1,00				64			35	178	-35	-178	2.584	-1,28	-4,84	CREDIT AGRÍ
227	EVOLUTION, FI, EVOLUTION BALANCED FI	9,6537	-0,84	1,62							5	50	150		100	50	50	769	6,10	8,71	GR.BCA.MARCH
228	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL	9,1936	0,15	1,61	-3,81	-1,43					29			33	129	-33	-129	2.799	-1,04	-2,85	GR.BCA.MARCH
229	LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	5,6554	-0,39	1,57	-6,43	1,70	-1,05				9659	2.600	9.464	2.646	6.080	-46	3.384	413.369	-0,41	2,39	LABORAL KUTX
230	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	12,2340	0,05	1,55	-5,68	1,05	0,72	1,73	0,61	3,80	1233	135	737	680	1.247	-545	-510	17.006	-3,06	-1,42	CREDIT AGRÍ
231	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE CL	9,7044	-0,67	1,48	-4,20	3,97	-0,84				206	29	64	19	25	10	39	2.965	-0,34	2,82	ANDBANK ESPA
232	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, E MUTUAFONDO	104,9560	0,02	1,33	-2,79	0,39	-0,44				1	77	172	129	341	-51	-169	8.429	-0,59	-0,65	MUTUA MADRIL
233	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, F FORTALEZA FI	102,9649	0,01	1,29	-2,94	0,24					32							10.428	0,01	1,29	MUTUA MADRIL
234	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, L MUTUAFONDO	103,0108	0,01	1,23	-2,96	0,26					18	705	2.980	190	1.673	515	1.307	77.942	0,68	2,96	MUTUA MADRIL
235	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, A MUTUAFONDO	102,6075	0,00	1,21	-3,06	0,16	-0,66				796	37	92	223	1.550	-187	-1.459	24.277	-0,76	-4,52	MUTUA MADRIL
236	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, D MUTUAFONDO	97,3568	-0,03	1,19	-3,33	-0,16	-1,05				148	6	23	1	34	5	-11	594	0,83	-0,63	MUTUA MADRIL
237	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	7,5813	1,09	1,18	-13,06	-3,11					32			165	185	-165	-185	2.146	-6,20	-6,91	GR.BCA.MARCH
238	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE I	10,5300	-0,75	1,15	-7,44						104		276	107	661	-107	-384	47.246	-0,92	0,35	SASSOLA PARTNERS
239	BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	9,9711	0,17	1,08	-4,01	1,78	-0,21				9867	657	1.889	2.296	6.719	-1.639	-4.830	144.157	-0,96	-2,20	BBVA
240	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE A	10,4100	-0,76	1,07	-7,70						113	4	137	4	644	-133	-640	9.489	-2,07	-5,24	SASSOLA PARTNERS
241	RFMI MULTIGESTION, FI	6,8557	-0,35	1,03	-1,71	3,45	0,40	1,07			122	2	2	0	0	2	2	104.384	-0,35	1,04	DEUTSCHE BAN
242	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	4,9446	-0,04	1,03	-10,53						195	1.188	2.866	791	2.609	397	257	7.915	5,29	4,42	CAIXABANK
243	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE	9,5749	-0,59	0,98	-5,33						1	0	0			0	0	8	0,13	3,07	CAJA ARQUITE
244	VCAPITAL, FI, VCAPITAL MODERADO FLEXIBLE	9,9339	0,34	0,96	-0,59						49	1	145	85	92	-84	53	2.030	-3,69	3,65	ANDBANK ESPA
245	EVOLUTION, FI, EVOLUTION CONSERVATIVE FI	9,4525	-1,00	0,96							8		70		71		-1	604	-1,00	0,84	GR.BCA.MARCH
246	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9539	0,86	0,92							1		2.889				2.889	2.913	0,86		GVC GAESCO
247	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE PLUS -	9,1483	-0,62	0,90	-5,61						2		8				8	28	-0,60	37,07	CAJA ARQUITE
248	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	4,9470	-0,10	0,87	-11,11						40	383	2.003	1.573	2.707	-1.190	-704	16.112	-6,97	-3,43	CAIXABANK
249	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9472	0,84	0,86																	GVC GAESCO
250	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	11,9899	-0,12	0,82	-11,29	-0,62	-3,05	0,39	1,34		7029	906	2.480	31.221	62.769	-30.315	-60.289	444.895	-6,52	-11,16	CAIXABANK
251	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	10,0801	0,37	0,81							10				2.000		-2.000	17.776	0,37	-9,41	TRESSIS
252	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9405	0,82	0,79							1		538				538	542	0,82		GVC GAESCO
253	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,0578	-0,66	0,79	-9,31						147	26	104	68	98	-42	6	1.420	-3,54	1,11	GR.BCA.MARCH
254	FONCESS FLEXIBLE FI	12,4238	-0,34	0,76	-3,45	2,75	-0,14	0,93			541	102	497	321	631	-219	-135	24.702	-1,22	0,21	ANDBANK ESPA
255	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	11,5820	-0,14	0,75	-11,54	-0,90	-3,33	0,10			38072	2.027	5.144	26.236	52.974	-24.208	-47.830	484.600	-4,91	-8,26	CAIXABANK
256	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9338	0,79	0,73							3		24				24	83	0,80	41,10	GVC GAESCO
257	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM	9,1635	-1,19	0,72	-5,15	6,39	1,47	3,17	1,37		70	41	41	5.398	5.876	-5.357	-5.836	13.941	-28,72	-29,07	CREDIT SUISS
258	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE A -	19,9476	-0,69	0,70	-6,37	0,01	-1,91	0,16	0,77	1,75	1,29	1178	4	39	177	317	-173	21.332	-1,50	-0,59	CAJA ARQUITE
259	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9105	-1,49	0,66	-7,98						35	0	0			0	0	1.560	-1,49	0,67	GESIURIS
260	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	9,9471	0,30	0,62							2							149	0,30	0,62	TRESSIS
261	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM	9,0274	-1,24	0,58	-5,67	5,89					56	733	3.922	1.333	2.163	-600	1.759	17.181	-4,58	11,78	CREDIT SUISS
262	LIBERBANK CONSOLIDACION FI	5,7211	0,25	0,39	-4,00						8383	69	451	6.193	12.483	-6.124	-12.032	232.270	-2,33	-4,56	UNICAJA
263	LIBERBANK INCOME FI, CLASE P INCOME FI	5,6017	0,32	0,36	-7,47						553	130	231	394	862	-264	-630	24.316	-0,76	-2,16	UNICAJA
264	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8959	0,22	0,33							1	6.014	6.014		6.014	6.014	6.014	6.027			GVC GAESCO
265	LIBERBANK INCOME FI, CLASE A INCOME FI	5,5341	0,28	0,24	-7,93						1098	36	116	187	321	-151	-205	13.302	-0,85	-1,29	UNICAJA
266	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, E	172,9060	0,01	0,22	-3,62	2,42	-0,77	1,00			1	284	1.107	346	437	-62	670	64.466	-0,08	1,26	MUTUA MADRIL
267	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE I	9,6000	-1,03	0,21	-6,47						32	1.500	2.425	341	537	1.159	1.888	8.789	13,84	27,12	SASSOLA PARTNERS
268	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8813	0,17	0,19																	GVC GAESCO
269	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	9,1624	-1,29	0,19	-0,88	4,05	-0,05				67	1	3	4	161	-3	-158	629	-1,71	-19,67	ANDBANK ESPA
270	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE A	9,4900	-1,04	0,11	-6,71						103	20	738	15	100	5	638	3.405	-0,88	22,79	SASSOLA PARTNERS
271	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8706	0,14	0,09																	GVC GAESCO
272	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8614	0,11	0,01							7	104	119	9	9	95	110	169	128,49	186,16	GVC GAESCO
273	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, A	154,0339	-0,07	-0,01	-4,48	1,51	-1,66	0,09	0,77	2,30	365	9	17	295	570	-286	-553	11.434	-2,52	-4,62	MUTUA MADRIL
274	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE D-	9,7973	-1,60	-0,05							2							283	-1,60	-0,05	CAJA ARQUITE
275	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR I,	6,9841	-0,00	-0,12	-5,96						805	170	396	222	467	-52	-71	16.190	-0,32	-0,55	C. INGENIERO

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

Datos a 31-marzo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	03/23	Mes	2023		
	276 DALMATIAN FI (EN LIQUIDACION)	8,6844	-0,10	-0,19	-5,34	0,75	-0,86	0,56	0,72	2,26		25				344		-344	88	-0,10		-79,71
277 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,6626	0,18	-0,25	-7,89	4,21	2,28					33		216		0		216	1.629	0,18	14,79	ANDBANK ESPA	
278 ARQUIA BANCA INCOME RVM FI, CLASE D-A -	9,7669	-1,70	-0,30								3		20				20	20	-1,72	3.900,00	CAJA ARQUITE	
279 CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR A,	6,8067	-0,08	-0,35	-6,85	1,65	-0,63	0,34				3005	112	516	1.513	2.868	-1.401	-2.352	53.181	-2,67	-4,58	C. INGENIERO	
280 GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION	0,9906	-0,15	-0,76								1							99	-0,15	-0,76	BCO. CAMINOS	
281 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,0958	-0,01	-0,79								53	30.097	34.638	121	121	29.976	34.517	48.176	165,25	250,43	KUTXABANK	
282 Robust RV Mixta Internacional FI	9,2656	-1,75	-0,90	-8,89	2,39	0,37	3,46	0,92	2,48		763	2	458	740	1.552	-738	-1.094	29.829	-4,13	-4,38	GVC GAESCO	
283 CINVEST II, FI, CINVEST II/INVERSION FLEXIBLE	9,7547	-2,19	-1,28								35		233	15	15	-15	218	2.196	-2,86	9,41	CREAND WM	
284 LIBERBANK INCOME FI, CLASE R INCOME FI	5,3457	-1,88	-1,84	-11,30							1810	113	327	1.654	2.755	-1.541	-2.428	83.207	-3,66	-4,59	UNICAJA	
285 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,3940	1,92	-1,86	-7,25	3,48	-0,59					59	20	201	2	2	18	199	1.035	3,76	21,14	ANDBANK ESPA	
286 LIBERBANK INCOME FI, CLASE B INCOME FI	5,2799	-1,93	-1,97	-11,76							2668	35	93	893	1.635	-858	-1.542	39.969	-3,99	-5,56	UNICAJA	
287 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	6,5520	-1,93	-4,23	0,27	-11,95						35							6.293	-1,93	-4,23	ANDBANK ESPA	
288 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,9460	-5,38	-5,83	-9,15	-1,64						108	1	53	71	176	-70	-123	1.576	-9,33	-12,44	GR.BCA.MARCH	
289 MARCH PORTFOLIO MAX 45 F.I., MARCH																					-100,00	GR.BCA.MARCH
290 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI											133							7.415	-0,53	6,41	DUX INVERSORES	
291 CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																						CREDIT SUISS
292 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	9,9832																					GVC GAESCO
293 GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION																						BCO. CAMINOS
294 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	9,9859																					GVC GAESCO
295 PATRIBOND, FI											245							63.328	1,11	-2,59	PATRIVALOR	
296 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	9,9817										1	60	60			60	60	60				GVC GAESCO
297 GEST. CARTERA PREMIER 50, FI, G. CART.																						BCO. CAMINOS
298 MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																						MUTUA MADRIL
299 CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI,												9	80	22.500	23.491	-22.491	-23.411		-100,00	-100,00		CAIXABANK
300 ARQUIA BANCA INCOME RVM FI, CLASE D-PLUS -	10,0000																					CAJA ARQUITE
301 COMPAS EQUILIBRADO, FI											1108							389.637	2,26	6,18	ORIENT. CAPIT	
302 FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,											19											MAPFRE
303 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	9,9850																					GVC GAESCO
304 CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM														286	356	-286	-356		-100,00	-100,00		CREDIT SUISS
305 CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI,																						CAIXABANK
306 ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE C ALISIO	96,2100																					TRESSIS
307 NORAY MODERADO, FI											692							177.409	-0,65	4,65	ORIENT. CAPIT	
308 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,1531	0,72									1		15			15		15	15	0,74		SINGULAR
309 JB INVERSIONES, FI											214							91.386	-5,49	-9,76	JULIUS BAER	
310 DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE																						DEUTSCHE BAN
311 FONBUSA FONDOS, FI											158							30.815	0,56	7,25	GESBUSA	
312 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,9460	0,08									1		15			15		15	0,07			SINGULAR
Rentabilidad media anual (%)		0,19	2,81	-4,60	4,42	1,15	2,08	1,50	2,90	1,99	671256	356.149	1.037.304	564.076	1.284.381	-207.927	-247.076	23.877.589				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,36	2,83	-4,95	3,22	0,43	1,56	1,59	2,40	0,84												