

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

Datos a 31-mayo-2023

| Nombre del fondo | V.Liquidativo | | Variación | | Rentabilidades interanuales | | | | | | Cuentas | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscripciones Netas | | Patrimonio | Var.Patrimonio | | Grupo Financiero | |
|------------------|---|-----------------------------|-----------|------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------|---------|---------------|--------|------------|---------|---------------------|----------|------------|----------------|--------|------------------|-------------|
| | 31/05/2023 | Mes | 2023 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 2023 | Mes | 2023 | Mes | 2023 | Mes | 2023 | 05/23 | Mes | 2023 | | |
| | 1 | BESTINVER NORTEAMERICA, F.I | 16,2778 | 4,78 | 11,31 | | | | | | | 933 | 1.942 | 8.699 | 617 | 1.841 | 1.326 | 6.859 | 51.466 | 7,59 | | 29,42 |
| 2 | FONDO ETICO EDUCA 5.0 FI | 9,1768 | 0,20 | 5,24 | 0,89 | | | | | | 111 | 2 | 124 | 2 | 34 | 0 | 89 | 7.222 | 0,20 | 6,57 | RENTA 4 | |
| 3 | ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL B. | 10,4337 | -1,65 | 4,65 | | | | | | | 24 | 28 | 328 | 459 | 8.320 | -431 | -7.992 | 13.693 | -4,62 | -33,15 | ATL CAPITAL | |
| 4 | MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I., MARCH FLEXIBLE | 8,0754 | -0,02 | 4,62 | -0,60 | 0,97 | | | | | 1 | | | | | | | 502 | -0,02 | 4,62 | GR.BCA.MARCH | |
| 5 | MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I., MARCH FLEXIBLE | 8,0527 | -0,02 | 4,60 | -0,71 | 0,91 | -1,52 | 0,21 | 0,17 | 1,17 | 66 | | | | 9.990 | | -9.990 | 23.093 | -0,02 | -27,29 | GR.BCA.MARCH | |
| 6 | GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND, | 9,5832 | 0,85 | 4,40 | -1,16 | | | | | | 1 | | | | 26 | | -26 | 0 | | -99,57 | IBERCAJA | |
| 7 | IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA | 5,8070 | 0,92 | 4,38 | -0,27 | | | | | | 36 | 9 | 730 | | 9 | 9 | 722 | 1.449 | 0,58 | 115,36 | GR.BCA.MARCH | |
| 8 | MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I., MARCH FLEXIBLE | 7,8354 | -0,07 | 4,36 | -1,14 | 0,37 | -2,06 | | | | 18886 | 3.440 | 24.605 | 7.178 | 41.882 | -3.738 | -17.277 | 495.417 | 0,67 | 0,69 | CAJA RURAL | |
| 9 | RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25 | 907,7602 | 1,44 | 4,27 | 0,69 | 1,18 | 0,48 | 1,29 | 1,55 | 1,75 | 1,24 | | | | | | | 9.206 | 0,57 | 8,84 | GVC GAESCO | |
| 10 | GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND, | 9,4651 | 0,81 | 4,18 | -1,65 | | | | | | 1 | | 32 | | | | 32 | 2.544 | 0,21 | 5,48 | GVC GAESCO | |
| 11 | GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover | 10,2803 | 0,21 | 4,15 | | | | | | | 12 | 131 | 426 | | 45 | 131 | 381 | 461 | 39,72 | 514,72 | GVC GAESCO | |
| 12 | GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover | 10,2607 | 0,18 | 4,02 | | | | | | | 25 | 0 | 4 | 1 | 474 | -0 | -469 | 3.480 | 0,21 | -8,90 | ALTAIR FIN. | |
| 13 | GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV | 10,0084 | 0,32 | 3,94 | | | | | | | 46 | 1.000 | 2.998 | | 5.646 | 1.000 | -2.648 | 57.023 | 1,56 | -1,53 | SANTANDER | |
| 14 | IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA | 5,7544 | 0,80 | 3,93 | -0,99 | -3,64 | | | | | 32 | 27.662 | 30.380 | 2.596 | 3.877 | 25.066 | 26.502 | 62.529 | 66,75 | 78,58 | GR.BCA.MARCH | |
| 15 | RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4 | 8,9002 | 0,44 | 3,85 | -2,98 | -1,27 | -1,62 | | | | 54 | 20 | 540 | | 20 | 540 | 4.301 | 0,91 | 18,96 | | RENTA 4 | |
| 16 | GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover | 10,2345 | 0,15 | 3,85 | | | | | | | 8 | | | | 398 | | -398 | 3.286 | 0,26 | -7,45 | ALTAIR FIN. | |
| 17 | ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L | 97,7642 | 0,26 | 3,79 | -0,80 | 0,63 | | | | | 181 | 1.043 | 4.740 | 1.711 | 8.551 | -668 | -3.812 | 169.706 | 0,16 | 1,48 | CATALANA OCC | |
| 18 | GCO Mixto, FI | 10,0660 | 0,56 | 3,79 | 0,67 | 1,48 | -0,06 | 0,85 | 0,51 | 2,11 | 1,76 | | | | | | | 380 | 0,00 | 0,32 | ALTAIR FIN. | |
| 19 | ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A | 0,9828 | 0,26 | 3,77 | -0,84 | 0,56 | -0,96 | | | | 20 | | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 6.201 | 0,72 | 3,65 | ANDBANK ESPA | |
| 20 | GESEM, FI, GESEM MODERADO FLEXIBLE | 8,7526 | 0,81 | 3,74 | 0,49 | | | | | | 12 | 131 | 426 | | 45 | 131 | 381 | 461 | 39,72 | 514,72 | GVC GAESCO | |
| 21 | GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover | 10,2182 | 0,13 | 3,74 | | | | | | | 25 | 0 | 4 | 1 | 474 | -0 | -469 | 3.480 | 0,21 | -8,90 | ALTAIR FIN. | |
| 22 | ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D | 95,7894 | 0,22 | 3,60 | -1,24 | 0,18 | | | | | 46 | 1.000 | 2.998 | | 5.646 | 1.000 | -2.648 | 57.023 | 1,56 | -1,53 | SANTANDER | |
| 23 | SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI, | 98,6965 | -0,21 | 3,13 | -2,08 | 0,10 | | | | | 32 | 27.662 | 30.380 | 2.596 | 3.877 | 25.066 | 26.502 | 62.529 | 66,75 | 78,58 | GR.BCA.MARCH | |
| 24 | MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH | 934,6619 | 0,05 | 3,08 | 0,00 | | | | | | 5.6044 | 33.009 | 37.566 | 5.861 | 22.120 | 27.148 | 15.447 | 264.987 | 11,44 | 9,33 | GR.BCA.MARCH | |
| 25 | MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH | 5,6044 | 0,04 | 3,04 | -0,10 | 0,59 | -0,42 | 0,63 | 0,89 | | 4763 | 33.009 | 37.566 | 5.861 | 22.120 | 27.148 | 15.447 | 264.987 | 11,44 | 9,33 | GR.BCA.MARCH | |
| 26 | SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI, | 97,6167 | -0,23 | 3,02 | -2,33 | -0,15 | | | | | 3539 | 6.557 | 34.489 | 9.397 | 55.059 | -2.840 | -20.570 | 503.220 | -0,79 | -1,06 | SANTANDER | |
| 27 | SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI, | 96,7790 | -0,25 | 2,92 | -2,57 | -0,40 | -0,39 | | | | 43681 | 8.435 | 31.509 | 11.728 | 57.971 | -3.293 | -26.462 | 836.553 | -0,64 | -0,26 | SANTANDER | |
| 28 | RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15 | 791,1913 | 1,06 | 2,91 | 0,23 | 0,27 | 0,09 | -0,01 | 1,86 | | 8438 | 618 | 3.758 | 1.919 | 15.523 | -1.301 | -11.765 | 233.301 | 0,50 | -2,10 | CAJA RURAL | |
| 29 | ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA | 10,5289 | -0,26 | 2,78 | 0,55 | 1,64 | 0,07 | | | | 4163 | 471 | 1.745 | 798 | 4.852 | -327 | -3.107 | 71.016 | -0,72 | -1,56 | ABANCA | |
| 30 | ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA | 10,0924 | -0,26 | 2,78 | 0,92 | | | | | | 1 | 771 | 1.973 | 377 | 611 | 395 | 1.362 | 1.511 | 34,95 | 982,30 | ABANCA | |
| 31 | GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, G. CART. | 0,9586 | 0,68 | 2,71 | -0,64 | | | | | | 2 | | | | 669 | | -669 | 2.156 | 0,68 | -21,77 | BCO. CAMINOS | |
| 32 | SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I. | 22,9409 | 0,38 | 2,70 | -0,25 | 1,50 | 0,15 | 1,24 | 1,61 | 2,33 | 1,94 | 471 | 346 | 13.456 | 6.757 | 13.017 | -6.411 | 439 | 73.276 | -7,73 | 3,20 | CREDIT AGRI |
| 33 | SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL. | 9,7309 | -0,22 | 2,67 | -1,81 | 0,86 | | | | | 148 | 154 | 1.285 | 1.742 | 6.769 | -1.588 | -5.483 | 39.592 | -4,07 | -9,87 | SANTA LUCIA | |
| 34 | FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI, | 7,6759 | 0,45 | 2,66 | -1,84 | -0,91 | -0,88 | | | | 53 | 40 | 194 | 0 | 95 | 39 | 98 | 40.605 | 0,54 | 2,91 | FONDITEL | |
| 35 | IBERCAJA GESTION EVOLUCION | 9,2580 | 0,24 | 2,66 | -0,32 | 0,85 | 0,42 | 1,41 | 1,59 | 2,15 | 53951 | 7.078 | 39.710 | 36.372 | 165.215 | -29.294 | -125.505 | 2.120.675 | -1,13 | -3,11 | IBERCAJA | |
| 36 | ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL | 10,1528 | -0,15 | 2,65 | -1,94 | 1,20 | 0,30 | | | | 1 | | | | | | | 6.796 | -0,15 | 2,65 | ATL CAPITAL | |
| 37 | GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, GEST. CART. | 0,9540 | 0,66 | 2,62 | -0,83 | 0,10 | -0,43 | | | | 802 | 0 | 995 | 997 | 7.674 | -997 | -6.679 | 51.883 | -1,24 | -9,15 | BCO. CAMINOS | |
| 38 | FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I., | 6,0832 | 1,30 | 2,60 | -0,96 | 0,32 | 0,22 | | | | 4034 | 1.664 | 12.579 | 7.429 | 22.204 | -5.765 | -9.626 | 243.586 | -1,06 | -1,34 | MAPFRE | |
| 39 | BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI, | 99,5314 | 0,26 | 2,55 | -1,40 | 0,56 | -0,17 | | | | 1063 | 1.550 | 11.398 | 9.230 | 37.672 | -7.680 | -26.275 | 427.251 | -1,51 | -3,42 | BANKINTER | |
| 40 | BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI, | 100,2386 | 0,20 | 2,54 | -1,21 | 0,76 | 0,29 | | | | 988 | 8.773 | 93.181 | 12.583 | 87.830 | -3.810 | 5.351 | 966.236 | -0,19 | 3,12 | BANKINTER | |
| 41 | FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI, | 7,4988 | 0,42 | 2,53 | -2,13 | -1,19 | -1,13 | 0,14 | -0,03 | | 56 | | | | 73 | | -73 | 1.261 | 0,42 | -3,14 | FONDITEL | |
| 42 | FONDO ARTIC, FI | 98,3024 | 0,42 | 2,53 | -0,80 | 0,31 | -0,01 | 1,71 | 1,93 | 2,77 | 95 | | | 60 | 60 | -60 | -60 | 42.203 | 0,28 | 2,38 | SANTANDER | |
| 43 | BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI, | 97,2598 | 0,25 | 2,49 | -1,55 | 0,41 | -0,32 | | | | 2082 | 1.580 | 6.616 | 3.364 | 19.307 | -1.784 | -12.691 | 180.886 | -0,73 | -4,27 | BANKINTER | |
| 44 | BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE | 94,7718 | 0,06 | 2,47 | -1,94 | | | | | | 24 | | 510 | 285 | 1.020 | -285 | -510 | 24.094 | -1,11 | 0,32 | BANKINTER | |
| 45 | MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH | 942,4414 | 0,15 | 2,46 | -0,11 | | | | | | 6 | 1 | 390 | 1 | 166 | 1 | 166 | 8.492 | 0,15 | 4,50 | GR.BCA.MARCH | |
| 46 | SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL. | 9,5786 | -0,26 | 2,46 | -2,30 | 0,36 | | | | | 595 | 2 | 264 | 296 | 1.677 | -294 | -1.413 | 9.575 | -3,24 | -10,79 | SANTA LUCIA | |
| 47 | ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE | 10,3331 | 0,52 | 2,45 | -0,59 | | | | | | 100 | 2 | 12 | 43 | 195 | -41 | -183 | 1.115 | -3,04 | -12,10 | ARQUIA | |
| 48 | ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL | 10,3811 | -0,20 | 2,45 | -2,43 | 0,70 | | | | | 37 | | | | 5 | | -5 | 629 | -0,20 | 1,70 | ATL CAPITAL | |
| 49 | MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH | 10,7822 | 0,14 | 2,42 | -0,21 | -0,57 | -1,13 | -0,27 | 0,02 | | 1056 | 602 | 842 | 705 | 4.825 | -104 | -3.983 | 41.241 | -0,12 | -6,71 | GR.BCA.MARCH | |
| 50 | ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION / | 10,4995 | 0,13 | 2,41 | -0,51 | 1,16 | 0,25 | | | | 2715 | 84 | 1.621 | 938 | 5.070 | -855 | -3.449 | 62.942 | -1,21 | -2,93 | ABANCA | |
| 51 | BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI, | 93,4801 | 0,23 | 2,38 | -2,79 | | | | | | 232 | 172 | 738 | 265 | 870 | -93 | -132 | 6.605 | -1,17 | 0,34 | BANKINTER | |
| 52 | BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI, | 98,2592 | 0,23 | 2,38 | -1,80 | 0,25 | | | | | 7194 | 1.291 | 11.842 | 2.716 | 20.505 | -1.426 | -8.663 | 135.550 | -0,82 | -3,82 | BANKINTER | |
| 53 | BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI, | 95,6486 | 0,17 | 2,38 | -2,60 | | | | | | 110 | 212 | 1.165 | 233 | 843 | -21 | 322 | 18.207 | 0,05 | 4,23 | BANKINTER | |
| 54 | BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI, | 98,8127 | 0,17 | 2,38 | -1,60 | 0,36 | -0,11 | | | | 5308 | 9.411 | 56.787 | 11.868 | 66.746 | -2.457 | -9.959 | 617.186 | -0,23 | 0,73 | BANKINTER | |
| 55 | BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE | 94,4213 | 0,04 | 2,37 | -2,19 | | | | | | 121 | 12 | 50 | 157 | 188 | -145 | -138 | 1.795 | -7,43 | -4,93 | BANKINTER | |

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

Datos a 31-mayo-2023

| Nombre del fondo | V.Liquidativo | | Variación | | Rentabilidades interanuales | | | | | | | Cuentas | Suscripciones | | | Reembolsos | | Suscripciones Netas | | Patrimonio | Var.Patrimonio | | Grupo Financiero |
|------------------|--|---------------------------|-----------|------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|---------|---------------|--------|---------|------------|----------|---------------------|--------|------------|----------------|--------------|------------------|
| | 31/05/2023 | Mes | 2023 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 2023 | Mes | 2023 | Mes | 2023 | Mes | 2023 | 05/23 | Mes | 2023 | | | |
| | 56 | IBERCAJA PERFILADO 30 ASG | 5,9800 | 0,69 | 2,37 | | | | | | | 137 | 81 | 3.156 | 14 | 30 | 67 | 3.127 | 3.462 | 2,68 | 1.039,03 | IBERCAJA | |
| 57 | BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR CART | 909,4014 | -0,02 | 2,35 | -1,25 | 1,46 | | | | | 180 | | 143 | 722 | 3.048 | -722 | -2.905 | 19.578 | -3,57 | -10,95 | BBVA | | |
| 58 | ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE B | 10,8496 | 0,50 | 2,33 | -0,89 | 1,77 | 0,51 | | | | 856 | 44 | 234 | 610 | 2.682 | -567 | -2.448 | 62.663 | -0,41 | -1,54 | ARQUIA | | |
| 59 | ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE PLUS | 10,1126 | 0,50 | 2,33 | -0,89 | | | | | | 67 | | 28 | 80 | 454 | -80 | -426 | 1.658 | -4,15 | -18,62 | ARQUIA | | |
| 60 | BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI, | 98,3790 | 0,16 | 2,31 | -1,75 | | | | | | 1571 | 1.641 | 12.094 | 1.438 | 10.566 | 202 | 1.527 | 39.997 | 0,66 | 6,37 | BANKINTER | | |
| 61 | ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL | 9,5489 | -0,30 | 2,31 | -1,01 | 0,08 | -1,08 | | | | 40 | | 0 | 17 | 43 | -17 | -43 | 6.135 | -0,58 | 1,60 | ATL CAPITAL | | |
| 62 | MUTUAFONDO EVOLUCION FI, F MUTUAFONDO | 98,9358 | 0,13 | 2,31 | -1,43 | 0,38 | -0,19 | | | | 1739 | 917 | 3.932 | 2.925 | 11.279 | -2.008 | -7.347 | 92.883 | -1,99 | -5,21 | MUTUA MADRIL | | |
| 63 | ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL | 12,3120 | -0,01 | 2,29 | -1,11 | 1,78 | 0,46 | | | | 22 | | | 37 | 37 | -37 | -37 | 1.857 | -1,99 | 0,26 | ATL CAPITAL | | |
| 64 | SABADELL CONSOLIDA 85, F.I. | 9,6411 | 0,08 | 2,28 | -3,22 | | | | | | 101 | 1 | 59 | 171 | 408 | -170 | -349 | 2.237 | -6,99 | -11,57 | CREDIT AGRI | | |
| 65 | LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI | 5,7231 | 0,23 | 2,26 | -2,61 | -0,80 | -0,64 | | | | 13522 | 715 | 4.445 | 4.249 | 14.015 | -3.535 | -9.570 | 162.772 | -1,90 | -3,45 | LABORAL KUTX | | |
| 66 | MUTUAFONDO EVOLUCION FI, L MUTUAFONDO | 97,4272 | 0,11 | 2,22 | -1,66 | 0,08 | | | | | 2 | | | | | | | 1.490 | 0,11 | 2,22 | MUTUA MADRIL | | |
| 67 | FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR I, FI | 12,3804 | 0,05 | 2,17 | -1,90 | 0,28 | -0,40 | | | | 1998 | 348 | 5.644 | 324 | 2.047 | 24 | 3.597 | 36.542 | 0,12 | 13,43 | C. INGENIERO | | |
| 68 | MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO | 101,5360 | 0,10 | 2,16 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1.252 | 0,10 | 2,16 | MUTUA MADRIL | | |
| 69 | TABOR FI | 9,8375 | 0,01 | 2,16 | -0,49 | 2,27 | | | | | 117 | | 175 | 2.240 | | 175 | 2.240 | 14.320 | 1,26 | 21,20 | ABANTE | | |
| 70 | IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI | 10,1456 | 0,26 | 2,15 | 0,04 | 0,98 | 0,57 | | | | 156 | | 39 | 2.711 | 16 | 480 | 23 | 2.231 | 6.328 | 0,63 | 58,69 | INTERMONEY | |
| 71 | CARTERA NARANJA 20/80, FI | 9,7933 | -0,39 | 2,14 | -3,67 | -1,08 | | | | | 17744 | 2.573 | 8.696 | 4.805 | 22.840 | -2.232 | -14.145 | 213.407 | -1,42 | -4,24 | CREDIT AGRI | | |
| 72 | RURAL PERFIL CONSERVADOR FI | 696,8026 | 0,33 | 2,12 | -0,93 | -1,58 | -1,73 | -0,20 | -0,11 | 0,58 | 11850 | 2.000 | 9.242 | 4.661 | 22.200 | -2.661 | -12.958 | 273.305 | -0,64 | -2,53 | CAJA RURAL | | |
| 73 | IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA | 5,9599 | 0,16 | 2,09 | -0,73 | 0,30 | | | | | 28768 | 4.656 | 26.074 | 24.763 | 111.859 | -20.107 | -85.785 | 1.167.872 | -1,54 | -4,92 | IBERCAJA | | |
| 74 | MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, C | 107,3490 | 0,05 | 2,05 | -0,49 | 0,02 | 0,01 | | | | 58 | | 86 | 341 | 883 | -341 | -796 | 14.490 | -2,26 | -3,29 | MUTUA MADRIL | | |
| 75 | GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II | 9,8133 | 0,61 | 2,04 | -2,08 | 0,81 | -0,12 | | | | 81 | | 98 | 10 | 151 | -2 | -53 | 2.580 | 0,53 | -0,08 | ANDBANK ESPA | | |
| 76 | RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL | 298,4263 | 0,40 | 2,04 | -0,47 | | | | | | 1835 | 35 | 274 | 240 | 2.895 | -205 | -2.621 | 11.483 | -1,37 | -17,04 | CAJA RURAL | | |
| 77 | BANKOIA SELECCION ESTRATEGIA ISR, F.I. | 15,7116 | 0,07 | 2,03 | -3,22 | -1,02 | -0,73 | 0,66 | 1,25 | 1,42 | 1,70 | 1890 | 65 | 561 | 1.763 | 5.716 | -1.698 | -5.156 | 58.768 | -2,74 | -6,22 | ABANCA | |
| 78 | ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL | 11,9937 | -0,06 | 2,03 | -1,70 | 1,20 | -0,04 | 0,70 | 1,12 | | 775 | 150 | 2.208 | 711 | 4.617 | -560 | -2.410 | 63.009 | -0,94 | -1,74 | ATL CAPITAL | | |
| 79 | GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI | 9,0217 | 1,59 | 2,02 | -4,65 | -0,97 | -0,82 | | | | 125 | 0 | 93 | | 252 | 0 | -159 | 3.925 | 1,60 | -1,98 | GESIURIS | | |
| 80 | BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR-A | 881,5502 | -0,09 | 1,99 | -2,08 | 0,61 | -0,21 | 0,17 | 0,15 | 1,07 | 73963 | 6.258 | 31.241 | 28.000 | 138.299 | -21.743 | -107.058 | 2.030.655 | -1,15 | -3,14 | BBVA | | |
| 81 | ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE A | 10,2589 | 0,43 | 1,99 | -1,67 | 0,96 | -0,29 | | | | 1599 | 67 | 301 | 201 | 916 | -134 | -615 | 15.988 | -0,41 | -1,81 | ARQUIA | | |
| 82 | MUTUAFONDO MIXTO DOLAR FI | 88,2862 | 2,75 | 1,98 | -1,02 | -2,13 | | | | | 111 | | | | | | | 252.283 | 2,75 | 1,98 | MUTUA MADRIL | | |
| 83 | ABANTE VALOR F.I. | 12,6436 | 0,09 | 1,98 | -1,61 | 0,48 | -0,15 | 0,52 | 0,67 | 1,21 | 858 | 1.266 | 3.247 | 5.570 | 19.608 | -4.304 | -16.360 | 153.375 | -2,64 | -7,87 | ABANTE | | |
| 84 | GESTION BOUTIQUE V, FI, RENTA FIJA MIXTA | 96,8831 | 1,44 | 1,95 | -3,54 | | | | | | 219 | | | | | | | 761 | 1,40 | 1,92 | ANDBANK ESPA | | |
| 85 | BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER | 92,2296 | -0,05 | 1,94 | -1,43 | | | | | | 3 | | | | | | | 1.679 | -0,05 | 1,94 | BANKINTER | | |
| 86 | MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL | 96,2176 | 0,48 | 1,93 | 0,34 | | | | | | 343 | | 9.041 | 540 | 6.381 | -540 | 2.660 | 92.531 | -0,11 | 4,93 | MUTUA MADRIL | | |
| 87 | MUTUAFONDO EVOLUCION FI, A MUTUAFONDO | 94,5984 | 0,05 | 1,93 | -2,32 | -0,51 | | | | | 510 | 1 | 1.886 | 2.533 | 6.934 | -2.532 | -5.048 | 26.173 | -8,79 | -14,58 | MUTUA MADRIL | | |
| 88 | BANKOIA SELECCION ESTRATEGIA 10 | 98,0520 | 0,59 | 1,91 | -2,09 | -1,00 | | | | | 1371 | 11 | 19.491 | 1.045 | 4.040 | -1.034 | 15.451 | 39.587 | -1,98 | 67,56 | ABANCA | | |
| 89 | SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL | 9,8788 | -0,38 | 1,90 | -2,84 | 0,45 | | | | | 3 | | 44 | 44 | 88 | -44 | -88 | 5.746 | -1,13 | 0,38 | CREDIT AGRI | | |
| 90 | Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Conservative Selection | 9,8107 | -0,30 | 1,89 | -1,81 | -0,90 | | | | | 301 | 1.047 | 4.462 | 404 | 2.241 | 643 | 2.220 | 43.416 | 1,19 | 7,38 | GINVEST | | |
| 91 | BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER | 91,3534 | -0,06 | 1,87 | -1,58 | | | | | | 636 | 121 | 1.100 | 662 | 2.541 | -542 | -1.441 | 21.262 | -2,55 | -4,62 | BANKINTER | | |
| 92 | ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI | 10,2410 | 0,46 | 1,85 | -0,12 | 0,89 | | | | | 186 | 2.584 | 11.070 | 1.276 | 4.326 | 1.308 | 6.743 | 54.530 | 2,93 | 16,32 | GR.BCA.MARCH | | |
| 93 | INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI - | 11,5326 | -0,37 | 1,85 | -3,54 | -0,07 | -0,58 | | | | 34 | | 1.174 | 1.151 | 2.190 | -1.151 | -1.016 | 42.188 | -3,02 | -0,59 | CREDIT AGRI | | |
| 94 | SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL | 9,7668 | -0,40 | 1,79 | -3,09 | 0,20 | | | | | 9 | | 49 | 100 | | -49 | -100 | 7.107 | -1,09 | 0,39 | CREDIT AGRI | | |
| 95 | SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL | 9,7673 | -0,40 | 1,79 | -3,09 | 0,20 | | | | | 1055 | 447 | 6.319 | 4.065 | 17.279 | -3.618 | -10.960 | 172.359 | -2,07 | -3,93 | CREDIT AGRI | | |
| 96 | FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI | 11,8240 | -0,03 | 1,77 | -2,83 | -0,72 | -1,28 | 0,39 | 0,61 | 0,99 | 0,83 | 5058 | 271 | 2.115 | 1.658 | 9.650 | -1.387 | -7.535 | 96.498 | -1,45 | -5,64 | C. INGENIERO | |
| 97 | RURAL SELECCION CONSERVADORAFI | 77,7717 | -0,12 | 1,77 | -1,54 | -1,54 | -1,41 | -0,39 | 0,18 | 0,45 | 0,81 | 2944 | 75 | 1.388 | 747 | 8.512 | -672 | -7.124 | 83.134 | -0,92 | -6,29 | MUTUA MADRIL | |
| 98 | R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0- | 9,7624 | 0,33 | 1,77 | -0,81 | 0,41 | -0,45 | | | | 493 | 0 | 146 | 165 | 694 | -164 | -548 | 8.697 | -1,53 | -4,29 | RENTA 4 | | |
| 99 | BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER | 96,2091 | 0,16 | 1,76 | -1,43 | -0,42 | -0,47 | | | | 353 | 8.678 | 57.774 | 9.838 | 89.298 | -1.160 | -31.525 | 391.864 | -0,14 | -5,87 | BANKINTER | | |
| 100 | CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI, | 98,5317 | -0,04 | 1,76 | -2,17 | 0,11 | | | | | 47 | 359 | 1.206 | 54 | 693 | 305 | 513 | 3.375 | 9,89 | 20,14 | CAIXABANK | | |
| 101 | INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI - | 11,2946 | -0,39 | 1,74 | -3,78 | -0,32 | -0,83 | | | | 2872 | 2.873 | 18.275 | 8.735 | 49.609 | -5.861 | -31.335 | 452.569 | -1,64 | -4,84 | CREDIT AGRI | | |
| 102 | INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI - | 11,4653 | -0,39 | 1,74 | -3,78 | -0,31 | -0,83 | | | | 34 | | | 1.153 | 4.127 | -1.153 | -4.127 | 21.005 | -5,57 | -14,97 | CREDIT AGRI | | |
| 103 | KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK | 20,7902 | 0,30 | 1,73 | -3,60 | -2,00 | 0,15 | | | | 71307 | 5.926 | 134.965 | 8.223 | 35.911 | -2.296 | 99.054 | 813.933 | 0,02 | 15,94 | KUTXABANK | | |
| 104 | CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI, | 5,7996 | -0,64 | 1,72 | -4,15 | -1,72 | -0,72 | | | | 12 | | 2.117 | 1.419 | 2.803 | -1.419 | -686 | 6.204 | -19,08 | -8,48 | CAIXABANK | | |
| 105 | RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL | 292,0351 | 0,33 | 1,70 | -1,26 | -1,10 | -0,50 | | | | 20359 | 662 | 4.112 | 12.072 | 54.208 | -11.410 | -50.096 | 546.125 | -1,72 | -6,88 | CAJA RURAL | | |
| 106 | GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE | 10,1787 | -0,30 | 1,70 | -1,90 | -0,95 | -0,58 | | | | 19 | | 142 | 8 | | | 134 | 3.596 | -0,31 | 5,62 | ANDBANK ESPA | | |
| 107 | SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL | 9,6571 | -0,42 | 1,69 | -3,33 | -0,05 | | | | | 83 | 0 | 42 | 63 | 350 | -62 | -309 | 3.487 | -2,17 | -6,53 | CREDIT AGRI | | |
| 108 | MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, A | 102,3206 | -0,04 | 1,63 | -1,48 | -0,98 | | | | | 315 | 600 | 1.495 | 1.159 | 4.075 | -559 | -2.580 | 44.105 | -1,29 | -3,99 | MUTUA MADRIL | | |
| 109 | BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER | 95,1865 | 0,13 | 1,61 | -1,77 | -0,77 | -0,82 | | | | 1144 | 3.632 | 18.909 | 3.440 | 25.685 | 193 | -6.776 | 155.248 | 0,25 | -2,67 | BANKINTER | | |
| 110 | SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL | 9,5697 | -0,44 | 1,60 | -3,52 | -0,25 | | | | | 4172 | 374 | 3.737 | 2.589 | 15. | | | | | | | | |

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

Datos a 31-mayo-2023

| | Nombre del fondo | V.Liquidativo | | Variación | | Rentabilidades interanuales | | | | | | | | Cuentas | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscripciones Netas | | Patrimonio | Var.Patrimonio | | Grupo Financiero |
|-----|--|---------------|--|-----------|--------|-----------------------------|-------|-------|-------|------|------|--------|--------|---------|---------------|---------|------------|----------|---------------------|--------|------------|----------------|------------|------------------|
| | | 31/05/2023 | Mes | 2023 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 2023 | Mes | 2023 | Mes | 2023 | Mes | 2023 | 05/23 | Mes | 2023 | | | |
| | | 111 | CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY | 98,5528 | -0,26 | 1,60 | -2,37 | -0,27 | -0,29 | | | | | 69 | 1.258 | 5.476 | 1.256 | 7.689 | 2 | -2.213 | 6.016 | -0,25 | -25,63 | |
| 112 | R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0- | 9,5466 | 0,30 | 1,60 | -1,36 | -0,12 | -0,88 | | | | | 112 | 9 | 167 | 60 | 235 | -51 | -68 | 2.472 | -1,74 | -1,15 | RENTA 4 | | |
| 113 | LABORAL KUTXA SELEK BASE FI | 6,7423 | 0,55 | 1,58 | -2,14 | -0,12 | -0,76 | 0,61 | | | | 7207 | 1.983 | 7.063 | 3.187 | 12.154 | -1.204 | -5.091 | 324.343 | 0,18 | 0,01 | LABORAL KUTX | | |
| 114 | INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI - | 11,1737 | -0,42 | 1,58 | -4,14 | -0,69 | -1,20 | | | | | 819 | 8 | 654 | 542 | 2.228 | -535 | -1.574 | 30.365 | -2,15 | -3,41 | CREDIT AGRI | | |
| 115 | CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI, | 5,6492 | -0,67 | 1,58 | -4,48 | -1,62 | -0,78 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | -1,02 | 1,04 | CAIXABANK | | |
| 116 | BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER | 94,9526 | 0,12 | 1,57 | -1,87 | | | | | | | 247 | 1.924 | 6.063 | 23.082 | 28.458 | -21.158 | -22.395 | 11.607 | -64,58 | -65,38 | BANKINTER | | |
| 117 | CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI, | 122,3012 | -0,08 | 1,57 | -2,61 | -0,34 | -0,78 | -0,19 | 0,51 | 0,98 | | 33407 | 148 | 1.495 | 16.995 | 74.032 | -16.847 | -72.537 | 684.427 | -2,48 | -8,17 | CAIXABANK | | |
| 118 | SABADELL CONSOLIDA 90, F.I. | 9,7616 | 0,08 | 1,57 | -1,97 | | | | | | | 169 | 113 | 177 | 65 | 608 | 48 | -430 | 4.606 | 1,13 | -7,15 | CREDIT AGRI | | |
| 119 | ABANTE RENTA F.I. | 11,5882 | 0,16 | 1,57 | -0,69 | -0,34 | -0,40 | -0,21 | 0,52 | | | 835 | 13.749 | 66.433 | 6.613 | 19.641 | 7.136 | 46.792 | 154.631 | 5,01 | 45,78 | ABANTE | | |
| 120 | FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION | 9,4802 | -0,09 | 1,56 | 0,28 | | | | | | | 2 | 40 | 195 | 42 | 246 | -2 | -51 | 1.763 | -0,18 | -1,27 | GR.BCA.MARCH | | |
| 121 | BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER | 94,2480 | 0,14 | 1,56 | -2,11 | -0,80 | -0,99 | | | | | 313 | | 3.551 | 4.441 | 14.635 | -4.441 | -11.085 | 122.322 | -3,37 | -6,91 | BANKINTER | | |
| 122 | SELECCION BANCA PRIVADA 30 | 6,1037 | 0,55 | 1,53 | -1,10 | 0,31 | | | | | | 2437 | 1.151 | 8.228 | 9.131 | 37.506 | -7.980 | -29.279 | 332.598 | -1,81 | -6,69 | IBERCAJA | | |
| 123 | GEST. CARTERA PREMIER 10, FI, GEST. CART. | 0,9337 | 0,33 | 1,51 | -1,60 | -0,61 | -0,84 | | | | | 250 | | | 393 | 2.176 | -393 | -2.171 | 14.667 | -2,29 | -11,61 | BCO. CAMINOS | | |
| 124 | BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER | 93,4332 | 0,13 | 1,49 | -2,25 | -0,95 | -1,13 | | | | | 395 | 256 | 1.652 | 546 | 4.746 | -290 | -3.094 | 34.506 | -0,71 | -6,89 | BANKINTER | | |
| 125 | MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, A MUT | 106,5976 | 0,84 | 1,48 | -2,21 | -3,65 | -1,69 | | | | | 779 | 201 | 20.556 | 226 | 782 | -25 | 19.774 | 127.074 | 0,82 | 19,96 | MUTUA MADRIL | | |
| 126 | CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY | 125,7143 | -0,29 | 1,48 | -2,66 | -0,57 | -0,59 | 0,57 | 1,03 | 1,53 | | 122663 | 1.272 | 11.415 | 129.310 | 553.941 | -128.039 | -542.526 | 3.947.473 | -3,42 | -10,78 | CAIXABANK | | |
| 127 | INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI - | 10,6675 | -0,45 | 1,47 | -4,40 | -0,96 | -1,47 | 0,22 | 0,70 | | | 28234 | 2.867 | 18.099 | 8.207 | 55.259 | -5.341 | -37.160 | 551.784 | -1,37 | -4,90 | CREDIT AGRI | | |
| 128 | CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI, | 5,4232 | -0,70 | 1,45 | -4,75 | -2,33 | -1,35 | | | | | 34 | | | 5 | 1.394 | -5 | -1.394 | 4.600 | -0,80 | -22,05 | CAIXABANK | | |
| 129 | BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER | 93,7898 | 0,12 | 1,43 | -2,40 | -1,10 | | | | | | 1016 | 200 | 1.214 | 474 | 2.851 | -274 | -1.637 | 15.393 | -1,64 | -8,34 | BANKINTER | | |
| 130 | FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION | 9,3343 | -0,13 | 1,37 | -0,17 | | | | | | | 95 | 8 | 118 | 65 | 65 | 8 | 52 | 1.513 | 0,37 | 4,98 | GR.BCA.MARCH | | |
| 131 | CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI, | 5,3327 | -0,71 | 1,37 | -4,94 | -2,53 | -1,55 | | | | | 175 | 0 | 82 | 455 | 1.304 | -454 | -1.222 | 8.710 | -5,62 | -11,07 | CAIXABANK | | |
| 132 | KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK | 19,9828 | 0,23 | 1,35 | -4,46 | -2,82 | -0,59 | 0,23 | 1,21 | 1,26 | 1,66 | 372 | 10 | 362 | 76 | 315 | -65 | 47 | 6.683 | -0,74 | 2,08 | KUTXABANK | | |
| 133 | IBERCAJA DIVERSIFICACION EMPRESAS | 5,7635 | 0,42 | 1,19 | -0,72 | | | | | | | 258 | 2 | 72 | 320 | 2.196 | -319 | -2.124 | 26.453 | -0,77 | -6,35 | IBERCAJA | | |
| 134 | BANKOIA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI | 96,3047 | 0,24 | 1,17 | -3,43 | 0,01 | -0,37 | | | | | 1630 | 10 | 204 | 2.426 | 8.530 | -2.416 | -8.326 | 54.545 | -4,02 | -12,22 | ABANCA | | |
| 135 | SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR | 9,6397 | -0,38 | 1,16 | -2,11 | -1,16 | | | | | | 80 | 502 | 3.342 | 979 | 2.239 | -477 | 1.103 | 6.797 | -6,89 | 20,72 | SINGULAR | | |
| 136 | SANTANDER GESTION 95, FI | 98,0139 | 0,01 | 1,14 | -1,99 | | | | | | | 882 | 13 | 51 | 995 | 4.953 | -982 | -4.902 | 32.785 | -2,89 | -12,06 | SANTANDER | | |
| 137 | CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK | 97,6738 | -0,11 | 1,04 | -0,50 | 0,56 | | | | | | 1 | 19 | 19 | 102 | 210 | -84 | -191 | 0 | -99,41 | -99,74 | CAIXABANK | | |
| 138 | GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover | 9,9591 | 0,97 | 0,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | GVC GAESCO | | |
| 139 | MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR | 9,6579 | 1,80 | 0,96 | -10,68 | 1,24 | -2,66 | | | | | 22 | | | | | | | 2.005 | 1,80 | 0,96 | GR.BCA.MARCH | | |
| 140 | BANKOIA BP PRIME CONSERVADOR, FI | 1.013,8847 | -0,11 | 0,95 | -0,40 | 0,55 | 0,20 | | | | | 321 | 0 | 756 | 3.895 | 13.057 | -3.894 | -12.300 | 72.033 | -5,23 | -13,80 | ABANCA | | |
| 141 | GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover | 9,9561 | 0,97 | 0,94 | | | | | | | | 10 | | 22.198 | | | | | 22.198 | 22.402 | 0,97 | | GVC GAESCO | |
| 142 | SABADELL CONSOLIDA 94, F.I. | 9,6185 | 0,18 | 0,92 | -0,08 | | | | | | | 5687 | 210 | 1.838 | 5.277 | 40.697 | -5.067 | -38.859 | 212.428 | -2,16 | -14,74 | CREDIT AGRI | | |
| 143 | CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK | 91,4681 | -0,21 | 0,79 | -3,43 | -1,39 | | | | | | 3752 | 91 | 595 | 3.263 | 13.563 | -3.172 | -12.968 | 105.000 | -3,13 | -10,26 | CAIXABANK | | |
| 144 | ACACIA BONOMIX FI, PLATINO | 1,2430 | -0,88 | 0,76 | -2,44 | | 1,09 | | | | | 23 | | | | | | | 55.291 | 0,53 | 12,57 | ACACIA INVER | | |
| 145 | ACACIA BONOMIX FI, ORO | 1,2352 | -0,89 | 0,71 | -2,56 | | 0,96 | | | | | 9 | | | | | | | 3.864 | -0,56 | 11,71 | ACACIA INVER | | |
| 146 | GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover | 9,9310 | 0,92 | 0,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | GVC GAESCO | | |
| 147 | ACACIA BONOMIX FI, PLATA | 1,2290 | -0,90 | 0,66 | -2,66 | 3,19 | 0,86 | 1,50 | | | | 181 | | | | | | | 9.375 | -2,44 | -1,01 | ACACIA INVER | | |
| 148 | ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI | 9,5630 | 0,11 | 0,62 | -0,51 | -1,23 | | | | | | 126 | 667 | 2.928 | 1.310 | 4.920 | -642 | -1.992 | 22.764 | -2,64 | -7,49 | GR.BCA.MARCH | | |
| 149 | GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover | 9,9137 | 0,88 | 0,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | GVC GAESCO | | |
| 150 | MERCH-FONTEMAR, FI | 25,5996 | -0,59 | 0,46 | 0,01 | 1,58 | 0,83 | 1,12 | 1,14 | 1,49 | 1,97 | 891 | 332 | 5.966 | 1.583 | 7.795 | -1.251 | -1.829 | 63.740 | -2,50 | -2,35 | ANDBANK ESPA | | |
| 151 | GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover | 9,9029 | 0,86 | 0,43 | | | | | | | | 2 | | 15 | | | | | 15 | 74 | 0,87 | 25,90 | GVC GAESCO | |
| 152 | LIBERBANK BONOS GLOBAL, CLASE P BONOS | 6,6576 | -0,54 | 0,24 | -1,34 | -0,66 | | | | | | 2032 | 306 | 1.622 | 1.090 | 7.148 | -783 | -5.526 | 108.804 | -1,25 | -4,58 | UNICAJA | | |
| 153 | PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN | 0,9480 | 0,11 | 0,18 | -1,93 | | | | | | | 25 | | 0 | | | | | 1.638 | 0,11 | 0,19 | GESIURIS | | |
| 154 | MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT | 103,7025 | 0,84 | 0,16 | -4,57 | | | | | | | 84 | 268 | 7.150 | 362 | 907 | -95 | 6.243 | 31.597 | 0,54 | 26,25 | MUTUA MADRIL | | |
| 155 | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK | 91,1552 | -0,45 | 0,16 | -5,84 | -1,62 | | | | | | 18 | 18 | 504 | 139 | 303 | -122 | 201 | 4.243 | -3,23 | 5,08 | CAIXABANK | | |
| 156 | MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR | 8,8688 | -0,50 | 0,01 | -8,46 | -1,98 | -1,97 | | | | | 91 | 10 | 206 | 29 | 158 | -19 | 48 | 1.245 | -1,99 | 3,99 | GR.BCA.MARCH | | |
| 157 | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK | 8,0266 | -0,49 | -0,04 | -6,29 | -2,09 | -2,85 | | | | | 12803 | 758 | 2.776 | 9.005 | 39.643 | -8.246 | -36.867 | 401.989 | -2,49 | -8,38 | CAIXABANK | | |
| 158 | WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI | 9,5147 | 1,08 | -0,11 | -1,97 | | | | | | | 150 | 23 | 4.448 | 138 | 636 | -115 | 3.812 | 18.529 | 0,45 | 24,83 | WELZIA | | |
| 159 | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK | 7,6378 | -0,51 | -0,13 | -6,48 | -2,27 | -3,04 | | | | | 158 | 0 | 5 | 1 | 25 | -0 | -20 | 904 | -0,54 | -2,28 | CAIXABANK | | |
| 160 | LIBERBANK BONOS GLOBAL, CLASE A BONOS | 6,3848 | -0,63 | -0,17 | -2,32 | -1,63 | -1,24 | -0,26 | | | | 3550 | 76 | 1.073 | 1.362 | 4.512 | -1.286 | -3.439 | 53.900 | -2,93 | -6,12 | UNICAJA | | |
| 161 | LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, CLASE C LBK | 814,3224 | 1,21 | -0,71 | -4,10 | 1,88 | | | | | | 2 | | 10 | | | | | 10 | 10 | 1,21 | 100.500, | UNICAJA | |
| 162 | LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, CLASE R LBK | 765,6500 | 1,18 | -0,75 | -1,80 | -0,33 | | | | | | 2 | | 10 | 0 | 0 | -0 | 10 | 10 | 1,11 | 50.200,0 | UNICAJA | | |
| 163 | LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, CLASE P LBK | 826,3146 | 1,18 | -0,75 | -4,18 | 2,23 | | | | | | 1 | | 10 | 0 | 0 | -0 | 10 | 10 | 1,01 | 50.150,0 | UNICAJA | | |
| 164 | LIBERBANK BONOS GLOBAL, CLASE R BONOS | 6,4190 | -0,54 | -0,79 | -10,60 | -4,19 | | | | | | 3242 | 164 | 1.216 | 2.581 | 13.535 | -2.418 | -12.319 | 187.008 | -1,81 | -6,88 | UNICAJA | | |
| 165 | LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, CLASE A LBK | 788,8613 | 1,14 | -1,19 | -5,34 | 0,95 | -1,53 | -0,88 | 0,06 | 0,46 | 0,87 | 2410 | 23 | | | | | | | | | | | |

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

| Nombre del fondo | V.Liquidativo 31/05/2023 | Variación | | Rentabilidades interanuales | | | | | | | Cuentas 2023 | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscripciones Netas | | Patrimonio 05/23 | Var.Patrimonio | | Grupo Financiero | |
|---|-----------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-------|-------|------|------|------|------|-----------------|---------------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|----------------|---------|------------------|--|
| | | Mes | 2023 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | | Mes | 2023 | Mes | 2023 | Mes | 2023 | | Mes | 2023 | | |
| 166 LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, CLASE B LBK | 731,1258 | 1,14 | -1,19 | -2,83 | -1,61 | | | | | | 206 | 8 | 33 | 29 | 396 | -21 | -363 | 4.835 | 0,71 | -7,39 | UNICAJA | |
| 167 LIBERBANK BONOS GLOBAL, CLASE B BONOS | 6,1606 | -0,63 | -1,21 | -11,71 | -4,89 | | | | | | 3746 | 9 | 339 | 1.346 | 5.245 | -1.336 | -4.906 | 59.904 | -2,79 | -8,63 | UNICAJA | |
| 168 RSR ADVANCED ANALYTICS FI, RSR ADVANCED | 8,9878 | -1,99 | -4,61 | -8,98 | | | | | | | 78 | | 708 | 95 | 703 | -95 | 5 | 4.680 | -3,91 | -4,46 | GR.BCA.MARCH | |
| 169 GEST. CARTERA PREMIER 10, FI, G. CART. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BCO. CAMINOS | |
| 170 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | 1.946 | 2,58 | -24,78 | ABACO CAPITA | |
| 171 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, A MUT | 103,9859 | 1,18 | | | | | | | | | 86 | 2.680 | 25.356 | | | 2.680 | 25.356 | 26.114 | 12,81 | | MUTUA MADRIL | |
| 172 SEQUEFONDO, FI | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 3.505 | -30 | -3.505 | | -100,00 | -100,00 | CAIXABANK | |
| 173 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE | 100,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BANKINTER | |
| 174 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER | 100,1417 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BANKINTER | |
| 175 GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, G. CART. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BCO. CAMINOS | |
| 176 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | 6.160 | 0,22 | 6,18 | ORIENT. CAPIT | |
| 177 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I | | | | | | | | | | | 163 | | | | | | | 52.136 | 0,32 | 11,96 | ABACO CAPITA | |
| 178 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR | 9,6552 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SINGULAR | |
| 179 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, R | 103,8789 | 1,18 | | | | | | | | | 21 | 1.831 | 2.625 | | 0 | 1.831 | 2.625 | 2.645 | 234,05 | | MUTUA MADRIL | |
| 180 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE RETAIL | | | | | | | | | | | 190 | | | | | | | 43.123 | 0,87 | 6,03 | ORIENT. CAPIT | |
| 181 GREDOS MODERADO, FI | | | | | | | | | | | 191 | | | | | | | 33.505 | 0,58 | 5,84 | A & G | |
| 182 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE | 100,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BANKINTER | |
| 183 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R | | | | | | | | | | | 207 | | | | | | | 6.991 | 5,12 | 44,47 | ABACO CAPITA | |
| 184 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I., | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | MAPFRE | |
| Rentabilidad media anual (%) | | 0,19 | 1,98 | -2,14 | -0,23 | -0,59 | 0,44 | 0,80 | 1,40 | 1,42 | 689960 | 200.184 | 1.098.742 | 527.205 | 2.433.628 | -327.020 | -1.334.886 | 24.236.031 | | | | |
| Rentabilidad media anual (%) ponderada | | 0,09 | 2,03 | -2,02 | -0,17 | -0,49 | 0,22 | 0,30 | 0,78 | 0,74 | | | | | | | | | | | | |