

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,6058	1,84	10,00	-0,15	8,53						33	30	43	39	59	-9	-17	1.039	0,95	8,24	
2 BESTINVER MIXTO, F.I.	32,0511	0,75	9,64	2,58	6,65	0,59	3,55	2,58	5,67	6,18	1282	114	1.181	800	3.079	-686	-1.898	46.686	-0,71	5,30	BESTINVER	
3 INVERTRES FONDO I, FI	15,6473	1,62	9,17	2,06	8,29	3,52	5,05	2,17	4,60	3,12	109	0	0	0	7	0	-7	10.195	1,64	9,22	CAIXABANK	
4 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	11,5294	0,15	9,10	7,06	3,39						66	4	11	68	222	-64	-211	7.886	-0,65	6,18	ANDBANK ESPA	
5 GC HIGH CONVICTION FI, CLASE A GC HIGH	1,0597	2,74	8,66	6,36							57		678	0	12	-0	666	16.922	2,74	13,30	WELCOME AM	
6 GC HIGH CONVICTION FI, CLASE B GC HIGH	1,0395	2,71	8,46	3,95							31	324	2.018			324	2.018	2.187	21,25	2.181,09	WELCOME AM	
7 GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FI	11,2695	-0,56	8,27	1,56	5,00	-0,54	2,15	0,72	1,41	-0,44	236	90	2.773	28	526	62	2.247	12.956	-0,08	31,26	GESINTER	
8 GC HIGH CONVICTION FI, CLASE C GC HIGH	1,0458	2,62	8,09	4,58							38	190	4.042		8	190	4.033	4.098	7,69	6.830,28	WELCOME AM	
9 Bona - Renda, F.I.	13,2685	0,16	7,84	-6,30	4,58	1,34	5,42	2,63	5,10	2,23	1389	208	1.582	1.220	5.633	-1.012	-4.051	32.850	-2,81	-3,87	GVC GAESCO	
10 DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	10,3811	0,63	7,67								4		14.548				14.548	17.061	0,63	783,88	DEUTSCHE BAN	
11 MILLENNIAL FUND FI	10,5023	0,34	7,42	-2,70	2,38	-0,50					145	0	23	6	342	-6	-319	4.384	0,21	0,09	RENTA 4	
12 DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	14,8680	0,57	7,36	0,67	8,93	6,02					315	3.162	8.636	311	798	2.851	7.838	16.495	21,54	106,21	DEUTSCHE BAN	
13 RURAL MIXTO INTERNACIONAL30/50	1.338,5061	1,86	7,25	1,15	2,98	-1,13	0,72	-0,21	1,56	1,13	3314	6.119	22.448	1.087	4.962	5.032	17.486	72.422	9,53	42,96	CAJA RURAL	
14 CI RENTA, FI, CI RENTA I, FI	13,6976	-0,94	7,13	-1,13	3,60						798	79	1.864	100	338	-21	1.526	6.780	-1,24	38,72	C. INGENIERO	
15 TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	10,1999	-1,03	7,05	1,13							41	44	427		80	44	347	38.008	-0,91	8,02	RENTA 4	
16 TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	10,1857	-1,07	6,83	0,61							70		118		16		102	2.065	-1,07	12,33	RENTA 4	
17 CI RENTA, FI, CI RENTA A, FI	13,0347	-1,02	6,71	-2,06	2,40	-1,49	1,14	0,36	1,95	0,19	930	16	230	145	700	-129	-470	11.814	-2,08	2,62	C. INGENIERO	
18 GESEM, FI, GESEM AGRESIVO FLEXIBLE	11,0325	0,37	6,62	1,25							61		60	42	467	-42	-407	6.647	-0,26	0,39	ANDBANK ESPA	
19 ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	712,2255	-0,87	6,59	4,50	6,22	1,92	2,82	0,75	2,42	1,19	1263	231	604	383	886	-151	-283	12.862	-2,01	4,28	ABANCA	
20 MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE FI	144,3539	-0,40	6,55	4,68	5,95	3,16					708	190	2.249	298	709	-108	1.539	78.837	-0,54	8,70	MUTUA MADRIL	
21 INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	12,2795	1,58	6,12	-0,19	6,45						769	296	1.066	87	996	210	70	12.302	3,37	6,73	RENTA 4	
22 IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO	8,0523	1,10	5,99	0,30	2,56	1,91	2,42	2,97	2,59		33306	1.271	6.346	9.522	40.922	-8.251	-34.576	678.341	-0,12	0,77	IBERCAJA	
23 ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	10,5132	-0,79	5,97	5,13							1	206	1.191	108	142	98	1.049	1.143	8,53	1.290,91	ABANCA	
24 FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,	7,7494	1,90	5,97	0,51	4,68	2,96					1485	347	3.214	466	2.728	-119	486	68.998	1,73	6,73	MAPFRE	
25 GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI FUND	9,6030	1,44	5,96	-1,64							110		2.742	32	53	-32	2.689	10.586	1,14	42,48	GVC GAESCO	
26 FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,5119	-0,17	5,93	-2,51							3							7.554	-0,17	5,93	RENTA 4	
27 GCO Global 50, FI	9,4979	0,85	5,81	2,40	3,73	3,23	3,76	3,07	3,21		568	979	5.793	1.100	5.982	-121	-189	78.940	0,70	5,58	CATALANA OCC	
28 RURAL PERFIL DECIDIDO FI	1.083,5281	1,20	5,80	-0,05	4,71	1,95	3,68	2,52	3,41		4214	1.338	7.166	1.087	3.896	251	3.270	73.146	1,55	10,81	CAJA RURAL	
29 MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,8671	0,01	5,78	3,45	4,25						101	381	1.563	152	845	229	718	9.542	2,46	14,37	CAIXABANK	
30 FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,5672	-0,20	5,77	-2,89							115		1.059		500		559	2.796	-0,19	32,51	RENTA 4	
31 FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,8525	-0,20	5,76								14	32	255			32	255	29.779	-0,09	6,68	RENTA 4	
32 UNIFOND AUDAZ FI, UNIFOND AUDAZ CLASE C, FI	65,2163	0,15	5,54	-0,26							1								-100,00	-100,00	UNICAJA	
33 MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,8165	-0,04	5,52	2,83	3,64						103	132	596	426	2.041	-293	-1.445	31.267	-0,97	0,83	CAIXABANK	
34 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Dynamic Selection	11,1128	0,11	5,43	-0,77	1,14						213	32	2.336	723	3.270	-691	-934	16.109	-4,01	-0,39	GINVEST	
35 MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	8,9926	-0,07	5,35	2,41	3,22	2,46	2,70	2,03	2,19		4898	967	4.891	1.727	8.887	-760	-3.996	102.514	-0,81	1,36	CAIXABANK	
36 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,4198	-1,27	5,35								1		1				1	4.870	-1,27	5,36	GVC GAESCO	
37 BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	120,5793	0,30	5,33	0,57	5,32	3,37					367	6.432	59.562	5.781	27.253	652	32.309	352.868	0,49	16,18	BANKINTER	
38 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,4098	-1,28	5,28								1		0				0	1.496	-1,28	5,29	GVC GAESCO	
39 ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	11,7216	1,02	5,13	0,35	4,05	1,94					304	132	415	88	269	44	147	6.728	1,69	7,51	ABANCA	
40 RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	11,2824	0,12	5,11	-0,47	6,46	2,01					73	75	212	4	5	71	207	11.733	0,72	7,02	RENTA 4	
41 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,3800	-1,32	5,09								1		445				445	454	-1,32		GVC GAESCO	
42 UNIFOND AUDAZ FI, UNIFOND AUDAZ CLASE A, FI	63,7831	0,09	5,07	-1,40	2,46	1,10	1,86	0,84	1,46		2670	96	1.474	51.286	53.171	-51.190	-51.698		-100,00	-100,00	UNICAJA	
43 CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR I,	124,3447	0,70	5,05	-2,14	4,10	4,67					599	371	1.120	448	1.328	-77	-208	23.974	0,38	4,13	C. INGENIERO	
44 SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	102,6896	-0,55	5,05	-3,77	1,91						23		1.862	100	1.894	-100	-32	3.944	-2,98	4,02	SANTANDER	
45 FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	7,0064	1,79	5,05	1,77							2	0	0				0	21	3,22	6,50	MAPFRE	
46 BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	113,7408	0,25	5,04	-0,08	4,63	2,70					1435	4.883	29.136	4.447	17.306	436	11.830	156.341	0,54	13,79	BANKINTER	
47 BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	117,4860	0,25	5,04	-0,37							14	105	1.272	101	156	4	1.116	1.712	0,50	206,40	BANKINTER	
48 ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	9,9023	1,22	5,00	0,25							19		5	10	59	-10	-54	1.552	0,58	1,40	ATL CAPITAL	
49 BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	113,2111	0,24	5,00	-0,18							586	959	8.010	1.475	5.514	-516	2.496	14.429	-3,21	27,24	BANKINTER	
50 MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION FI	10,6253	0,74	5,00	-1,59	2,97	1,82					122	20	470	56	406	-36	64	2.383	-0,77	8,12	GESIURIS	
51 IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI OCRE FI	12,2698	0,58	4,95	0,82	5,84	3,75					76	6	86	544	767	-538	-680	3.456	-12,98	-12,42	INTERMONEY	
52 SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	101,4910	-0,57	4,94	-4,02	1,66						1347	8.368	22.740	3.608	12.375	4.760	10.365	181.991	2,08	11,28	SANTANDER	
53 PATRISA FI	27,4178	0,07	4,94	-0,75	5,58	6,61	5,81	3,29	4,55	4,16	110		35	10	19	-10	16	15.134	0,01	5,05	RENTA 4	
54 GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC	154,0916	0,08	4,93	2,36	7,80	5,72					876	275	3.174	1.182	11.269	-907	-8.095	44.345	-1,93	-11,44	GVC GAESCO	
55 GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC	128,4275	0,08	4,92	-0,99	5,08	3,35					21	0	0		215	0	-215	8.905	0,08	2,44	GVC GAESCO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	11,2792	1,20	4,91	0,04	8,31	2,38	2,44			28	1.000	1.712		505	1.000	1.207	14.323	8,96	14,84	
57	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,3502	-1,36	4,89							16		15	73	629	-73	-614	965	-8,24	-36,22	GVC GAESCO	
58	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	6,9926	1,75	4,89	0,92						182		311	895	6.063	-895	-5.752	41.460	-0,42	-8,08	MAPFRE	
59	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,2731	-0,57	4,87	2,04	1,89	-0,18				2							3.377	-0,58	4,87	ATL CAPITAL	
60	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	352,0878	1,15	4,86	0,20	4,22					1558	29	143	68	329	-39	-186	3.329	-0,00	-0,77	CAJA RURAL	
61	SMART GESTION FLEXIBLE, FI	9,6237	-2,14	4,84	-1,25	6,88	-0,65				136		500	0	170	-0	330	6.303	-2,14	10,65	GR.BCA.MARCH	
62	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	100,8497	-0,59	4,83	-4,26	1,40	0,57				21069	6.083	19.233	6.508	28.180	-425	-8.947	400.970	-0,70	2,52	SANTANDER	
63	GEST. SELECCION, FI, GEST.	0,9808	-0,30	4,79	-3,61	3,51					44		14	35	78	-35	-63	1.711	-2,30	1,05	BCO. CAMINOS	
64	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	22,6689	0,14	4,66	-1,51	2,11	1,18				3081	3.718	25.135	4.794	19.807	-1.076	5.328	342.789	-0,17	6,32	KUTXABANK	
65	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	11,7058	1,15	4,65	-0,56	7,79	1,84	1,88	0,95		363	320	1.895	196	1.725	124	170	13.344	2,09	6,01	ATL CAPITAL	
66	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR A,	115,9965	0,62	4,64	-3,07	2,53	3,27				8229	1.180	6.748	1.816	8.761	-636	-2.013	168.508	0,24	3,38	C. INGENIERO	
67	IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO	10,6032	0,37	4,63	0,70	2,88	1,42	2,99	2,05	3,27	14454	1.843	18.513	7.033	34.284	-5.190	-15.772	530.533	-0,61	1,59	IBERCAJA	
68	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	22,4273	0,12	4,57	-1,70	1,90	0,98				5651	4.482	24.766	2.996	18.490	1.486	6.277	214.427	0,82	7,74	KUTXABANK	
69	GEST. SELECCION, FI, GEST.	0,9636	-0,35	4,57	-4,09	3,01					168		1	52	129	377	-127	6.644	-2,21	-0,28	BCO. CAMINOS	
70	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	9,7399	-0,64	4,53	1,27	1,17	-0,90				37		19		63		-44	2.683	-0,64	2,85	ATL CAPITAL	
71	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	22,1874	0,11	4,49	-1,90	1,70	0,78	1,51	1,95	2,52	1,72	62861	9.382	51.945	9.442	49.685	-60	2.260	573.993	0,10	4,91	KUTXABANK
72	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	6,8740	1,67	4,44	-0,10	2,42	1,66				4309	1.485	12.259	6.641	13.012	-5.156	-752	231.618	-0,58	4,09	MAPFRE	
73	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.067,5294	0,66	4,41	-0,25						1206	20	144	245	936	-225	-792	9.424	-1,69	-3,74	CAJA RURAL	
74	CARTERA NARANJA 50/50, FI	10,7012	0,80	4,36	-2,94	2,16					27358	6.969	34.720	6.376	27.751	593	6.970	420.502	0,94	6,13	CREDIT AGRI	
75	GLOBAL MIX FUND, F.I.	10,6588	0,29	4,32	1,58	2,28					127		43	89	481	-89	-438	15.390	-0,28	1,41	SOLVENTIS	
76	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	111,7671	0,50	4,27	-0,38	4,33	2,06				267	2.536	8.855	1.105	8.816	1.431	39	124.145	1,68	4,33	BANKINTER	
77	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	332,0832	1,03	4,25	-1,19	2,78	2,10				8404	542	3.479	2.630	10.204	-2.088	-6.725	141.822	-0,44	-0,51	CAJA RURAL	
78	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	109,5329	0,49	4,20	-0,53	4,16	1,92				569	918	4.806	1.039	3.320	-121	1.487	49.144	0,23	7,47	BANKINTER	
79	Fonglobal Renta, F.I.	10,4977	-0,61	4,18	1,05	7,57	1,18	2,00	1,28	2,59	106			71	71	-71	-71	12.525	-1,16	3,60	GVC GAESCO	
80	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO B	14,0929	0,40	4,18	-0,50	3,66	2,82	4,17			33	20	24.420		2.909	20	21.512	127.075	0,41	25,95	DEUTSCHE BAN	
81	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	109,6613	0,47	4,14	-0,67	4,37					3264	513	3.974	998	5.920	-485	-1.946	58.592	-0,35	0,76	BANKINTER	
82	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	11,4429	-1,00	4,12	-1,09	5,82					97	300	981	148	788	152	194	11.259	0,33	5,92	SANTA LUCIA	
83	FONGRUM, FI, FONGRUM/RENTA VARIABLE	11,4113	-0,32	4,12	-0,38	4,01	1,49	1,53			28	1.100	1.100	1.112	1.115	-12	-15	7.531	-0,48	3,91	ATL CAPITAL	
84	ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO FI	12,2961	-1,23	4,08	-0,60	3,26	1,17				160	176	853	235	807	-59	46	3.981	-2,67	5,26	RENTA 4	
85	LABORAL KUTXA KONPROMISO FI	6,9345	-0,88	4,08	-1,30	2,72	1,29				8627	2.591	12.230	636	2.608	1.955	9.622	85.112	1,44	17,34	LABORAL KUTX	
86	MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH	906,3859	-0,14	4,07	-0,08						9	3.506	3.506	939	2.126	2.566	1.379	11.258	29,21	18,26	GR.BCA.MARCH	
87	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	110,2141	0,28	4,05	-0,39	2,96	1,79				1014	15.911	113.216	34.716	108.372	-18.805	4.844	873.626	-1,83	4,65	BANKINTER	
88	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Balanced Selection	10,7376	-0,08	4,02	-1,05	0,46					333	531	2.294	276	1.124	255	1.170	36.225	0,63	7,51	GINVEST	
89	BBVA GESTION DECIDIDA, FI	8,4088	-1,05	3,99	-0,44	5,15	1,97	3,58	1,50	2,53	4697	803	2.957	426	2.443	377	514	77.043	-0,57	4,68	BBVA	
90	MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH	5,4145	-0,15	3,98	-0,28	1,45	0,21	1,36	0,91		2949	35.439	38.983	2.497	14.553	32.943	24.430	178.849	22,33	20,29	GR.BCA.MARCH	
91	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	328,1364	0,82	3,92	0,47						1202	30	299	410	4.115	-380	-3.815	15.992	-1,52	-16,27	CAJA RURAL	
92	ATL FINACCESS GLOBAL FI	9,9160	0,32	3,88	0,06						113	2.800	2.800		1.062	2.800	1.738	19.425	17,22	14,07	ATL CAPITAL	
93	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO A	13,4401	0,34	3,88	-1,19	3,06	2,30	3,71	3,08	3,80	1487	3.600	10.424	1.517	7.208	2.083	3.215	85.030	2,87	7,98	DEUTSCHE BAN	
94	GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	1,0130	-0,08	3,88							59		8				8	18.225	-0,08	3,92	GESIURIS	
95	ALPHA INVESTMENTS, FI	9,2429	-0,18	3,86	-2,80	4,18	3,27	1,62			97		229		344		-115	5.404	-0,18	1,60	TREA ASSET	
96	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	12,2313	-0,24	3,84	-1,49	0,48	0,75				31	1	84	3	7	-2	77	5.978	-0,27	5,20	ANDBANK ESPA	
97	LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	7,0790	0,39	3,84	-2,51	0,29	-1,28	0,88			6194	1.545	8.266	2.543	8.516	-998	-251	288.734	0,04	3,74	LABORAL KUTX	
98	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	11,2011	-1,07	3,79	-1,83	5,03					123	51	541	38	73	13	468	1.493	-0,21	51,03	SANTA LUCIA	
99	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	100,4033	0,23	3,79	-2,50						129	103	2.320	16	1.206	87	1.114	14.178	0,85	12,72	BANKINTER	
100	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	106,0954	0,23	3,79	-0,98	2,34	1,20				5370	11.800	86.484	9.517	67.189	2.283	19.295	631.258	0,60	7,08	BANKINTER	
101	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	11,4378	0,57	3,76	0,08	3,82	2,67				2							2.250	0,57	3,77	ABANTE	
102	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	105,6662	0,22	3,75	-1,08						1846	2.821	21.125	2.620	13.902	201	7.223	45.290	0,68	23,63	BANKINTER	
103	GEST. CARTERA PREMIER 50, FI, G. CART.	0,9835	0,64	3,72	-0,44						1							557	0,65	3,72	BCO. CAMINOS	
104	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	9,7998	-0,09	3,71	-0,58	3,28	1,46				53		85	28	125	-28	-40	3.449	-0,91	2,49	ATL CAPITAL	
105	RURAL PLAN INVERSION FI	317,8985	-0,05	3,70	-0,06	3,70					1095	1.227	6.281	358	2.012	869	4.270	29.541	2,98	21,37	CAJA RURAL	
106	ABANTE SELECCIÓN F.I.	15,3257	0,20	3,66	-1,03	3,37	2,26	3,17	2,59	3,09	5066	10.636	71.378	14.355	51.119	-3.720	20.260	975.031	-0,18	5,88	ABANTE	
107	MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	4,4669	0,48	3,66	-1,92						2	240	565		164	240	401	6.019	4,66	11,12	SANTANDER	
108	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE I ALISIO	107,7433	0,66	3,66	-2,05	0,38					7			271	311	-271	-311	7.413	-2,91	-0,53	TRESSIS	
109	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.025,2706	0,50	3,64	-2,03	2,66	1,69	3,52	2,81	3,86	6749	749	4.845	1.940	7.194	-1.191	-2.349	109.759	-0,58	1,45	CAJA RURAL	
110	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	20,1181	0,67	3,60	0,87	2,56	1,83				52		1.331	14.293	89.016	-14.293	-87.685	82				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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 FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	19,9064	0,67	3,60	0,87							54	150	204	632	1.682	-482	-1.478	39.406	-0,55	-0,18	
112 CARTERA NARANJA 40/60, FI	10,2969	0,43	3,59	-3,45	0,91						18529	3.295	17.474	4.818	21.482	-1.523	-4.008	300.845	-0,07	2,21	CREDIT AGRI	
113 CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	12,6274	0,50	3,58								1	64	64	5.241	64	-5.177	8.109	1,30	-37,15	CREDIT SUISS		
114 ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	11,1388	0,53	3,55	-0,41	3,33	2,20					868	1.239	6.360	1.308	12.036	-69	-5.676	171.708	0,49	0,19	ABANTE	
115 GEST. CARTERA PREMIER 50, FI, GEST. CART.	0,9740	0,61	3,55	-0,84	1,01	-0,09					383	63	423	1.125	1.802	-1.061	-1.379	23.807	-3,68	-2,15	BCO. CAMINOS	
116 ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	11,1771	0,75	3,52	-0,16							74	0	1	75	193	-75	-192	541	-11,55	-23,76	ARQUIA	
117 FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	19,8312	0,66	3,52	0,67	2,36	1,63					2271	2.696	22.671	34.279	107.574	-31.583	-84.903	569.538	-4,65	-10,00	KUTXABANK	
118 CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	12,6092	0,49	3,52	-2,79							35	19	11.581		7.754	19	3.826	45.994	0,53	12,68	CREDIT SUISS	
119 ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	11,0485	0,85	3,51	0,07	3,22						169	794	3.026	639	2.613	155	413	32.594	1,33	4,86	GR.BCA.MARCH	
120 IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI VERDE FI	11,3146	0,38	3,50	0,54	3,63	2,34					126	85	226	29	237	57	-11	7.536	1,14	3,34	INTERMONEY	
121 BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	10,0053	0,55	3,50								1079	1.245	5.870	448	1.190	796	4.679	9.271	10,04	110,42	BBVA	
122 RURAL SELECCION EQUILIBRADA FI	111,1820	0,20	3,49	-0,58	3,44	1,32					2669	907	5.531	1.770	8.155	-863	-2.625	95.772	-0,70	0,71	ABANTE	
123 DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO B ESG, FI	10,3155	0,38	3,49								2		771		3.967		-3.197	17.243	0,38	-12,75	DEUTSCHE BAN	
124 ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE R ALISIO	99,7948	0,62	3,49	-2,44	-0,02	0,32					865	311	2.351	1.861	7.632	-1.550	-5.282	57.625	-2,02	-5,27	TRESSIS	
125 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,3075	0,21	3,43	-2,21	3,90	2,79					33							7.434	0,21	3,43	ATL CAPITAL	
126 FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	19,5520	0,64	3,43	0,47	2,16	1,43	1,62	0,72	1,43	1,40	1449	1.334	6.100	3.274	14.201	-1.940	-8.101	154.208	-0,61	-1,78	KUTXABANK	
127 RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	307,0738	0,64	3,42	0,31							2707	98	731	712	2.178	-614	-1.447	28.546	-1,48	-1,60	CAJA RURAL	
128 RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	323,3601	0,72	3,40	-0,73	1,90	0,77					31469	3.446	26.267	11.028	41.497	-7.582	-15.231	694.674	-0,37	1,17	CAJA RURAL	
129 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	9,9759	-0,33	3,40								70	2.010	39.720	1.394	2.922	616	36.798	71.010	0,54	114,85	KUTXABANK	
130 ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	9,4348	-0,16	3,36	-1,38	2,44	0,71	1,36	-0,53			830	612	6.321	739	5.284	-127	1.037	53.226	-0,40	5,46	ATL CAPITAL	
131 SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	110,6676	0,87	3,32	-3,50	3,47	0,77	1,01				2681	2.793	20.928	5.854	36.736	-3.061	-15.808	318.232	-0,10	-1,65	SANTANDER	
132 BBVA GESTION MODERADA, FI	6,4504	-0,58	3,30	-0,85	2,98	0,98	2,14	1,39	2,11		9291	4.589	11.900	1.954	12.903	2.635	-1.003	242.413	0,51	2,85	BBVA	
133 FONDITEL ALBATROS FI, CLASE B FONDITEL	10,9447	0,93	3,29	-2,10	1,42	0,39	2,15				25	976	3.831	633	5.918	343	-2.088	149.730	1,16	1,82	FONDITEL	
134 ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE B	11,9615	0,70	3,29	-0,71	4,39	1,92					471	118	505	460	1.360	-342	-855	31.716	-0,38	0,56	ARQUIA	
135 ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	10,8593	0,70	3,29	-0,71							104		71	43	219	-43	-147	2.470	-1,01	-2,54	ARQUIA	
136 ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	14,4965	0,20	3,26	-0,73	2,33	-0,07	1,36	1,19			55		30	151	151	-30	-151	15.524	0,01	2,26	ABANTE	
137 DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO A ESG, FI	10,9686	0,33	3,26	-1,51	-1,10	-0,31					5489	3.077	15.339	2.700	17.666	376	-2.327	169.498	0,56	1,83	DEUTSCHE BAN	
138 BEST IDEAS FI, BEST IDEAS P	104,8085	-0,30	3,22								11	15.362	26.055	3.918	3.918	11.443	22.137	31.616	56,44	246,05	GR.BCA.MARCH	
139 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	108,9517	1,00	3,22	1,74							20		14	4	4	-4	11	2.056	0,82	3,77	ANDBANK ESPA	
140 FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,1397	-0,59	3,22	-0,91							2	18	1.117	74	1.202	-56	-85	20.186	-0,86	2,78	GR.BCA.MARCH	
141 SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	10,6953	-0,57	3,20	-1,43	3,39						98	179	2.208	632	1.984	-454	223	15.460	-3,39	4,79	SANTA LUCIA	
142 CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	12,4642	0,41	3,15	-3,61	2,01	-0,09	1,25	1,20			89	250	4.031	511	5.023	-261	-992	10.898	-1,92	-5,40	CREDIT SUISS	
143 CARTERA NARANJA 30/70, FI	10,1480	0,10	3,12	-3,29	0,22						18806	1.430	10.839	3.537	17.959	-2.107	-7.120	233.236	-0,80	0,04	CREDIT AGRI	
144 BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	105,3562	0,33	3,11	-1,18	2,27	0,88					998	3.961	17.108	6.245	27.408	-2.284	-10.301	417.810	-0,22	0,62	BANKINTER	
145 MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, F MUTUAFONDO	102,3596	0,21	3,10	-1,37	1,86	0,51					1416	508	4.543	1.766	7.920	-1.258	-3.377	93.238	-1,12	-0,53	MUTUA MADRIL	
146 BEST IDEAS FI, BEST IDEAS B	104,5351	-0,33	3,10								5	562	2.062		562	2.062	2.597	27.12	396,77	GR.BCA.MARCH		
147 LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR FI	6,7299	-0,37	3,07	-2,36	2,06	0,27					6153	313	1.392	971	4.064	-658	-2.672	59.670	-1,45	-1,36	LABORAL KUTX	
148 FONDITEL ALBATROS FI, CLASE C FONDITEL	9,7204	0,88	3,05	-2,66	0,67	-0,38					86	64	402	1	10.156	63	-9.755	57.431	0,99	-12,12	FONDITEL	
149 ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	12,3579	0,16	3,05	-1,23	1,79	-0,60	0,86				171	0	122	403	2.821	-403	-2.699	21.474	-1,69	-8,52	ABANTE	
150 BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	102,4626	0,32	3,05	-1,33	2,11	0,72					1987	1.001	9.982	4.071	13.295	-3.070	-3.313	172.169	-1,44	1,08	BANKINTER	
151 BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	103,3748	0,30	2,98	-1,48	2,16						5061	1.627	9.391	1.895	8.851	-268	540	68.913	-0,08	3,80	BANKINTER	
152 BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	96,0705	0,30	2,98	-2,99							229	93	313	59	355	34	-43	6.553	0,83	2,30	BANKINTER	
153 ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE A	11,3657	0,64	2,97	-1,44	3,62	1,14					1026	76	360	110	454	-34	-95	11.164	0,33	2,12	ARQUIA	
154 MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, L MUTUAFONDO	99,8388	0,18	2,97	-1,69	1,48						9		3.181	15	39	-15	3.142	6.403	-0,05	104,94	MUTUA MADRIL	
155 CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	106,6711	0,70	2,96	-1,02	2,69	1,18					66	601	3.401	1.893	5.435	-1.292	-2.034	4.508	-21,77	-29,06	CAIXABANK	
156 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,6627	0,31	2,94	-2,01	0,52	0,20					21		40		112	-72	3.373	3.373	0,31	0,80	ANDBANK ESPA	
157 SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	10,5110	-0,62	2,94	-2,02	2,77						389	45	303	146	632	-101	-329	5.917	-2,28	-2,46	SANTA LUCIA	
158 FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,0983	-0,64	2,93	-1,57							83	12	22		0	12	22	371	2,81	9,50	GR.BCA.MARCH	
159 FONPROFIT, FI	2.323,7240	-0,17	2,91	3,28	5,17	2,42	2,56	2,56	3,46	2,73	474	678	5.568	720	4.476	-42	1.092	289.890	-0,18	3,30	PROFIT	
160 RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	298,8297	0,54	2,91	-0,89							20332	1.090	7.056	6.512	29.065	-5.421	-22.009	393.072	-0,83	-2,59	CAJA RURAL	
161 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	9,9115	0,05	2,90	-0,71	-0,11	-2,64					46	35	85	177	187	-142	-103	6.540	-2,09	1,29	ANDBANK ESPA	
162 INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,3119	-0,35	2,87	-3,47	5,08	2,06												3.575	0,45	1,68	CREDIT AGRI	
163 FONDITEL ALBATROS FI, CLASE A FONDITEL	9,4388	0,84	2,86	-3,10	0,28	-0,70	1,01	-0,48			134			14	41	-14	-41	81.376	-2,03	4,78	FONDITEL	
164 GESTION BOUTIQUE VI, FI, BAELO PATRIMONIO	128,6626	-1,40	2,86	-2,81							5908							81.376	-2,03	4,78	ANDBANK ESPA	
165 CREAND GLOBAL, FI	12,1712	0,69	2,85	1,17	3,62	1,86	2,73	2,04	3,20	2,55	126	63	77	0	178	63	-101					

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Internacional (importe en miles de euros)																Datos a 31-mayo-2023					
		V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
Nombre del fondo		31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23	Mes	2023	2023	
166	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS A	103,9897	-0,38	2,84								81	10.122	11.123			10.122	11.123	12.556	414,26	801,99	GR.BCA.MARCH	
167	SELECCION BANCA PRIVADA 60, SELECCION	5,6793	0,78	2,80	-0,27							14		2.659	600	1.162	-600	1.497	13.279	-3,62	15,83	IBERCAJA	
168	PATRIMONIO GLOBAL FI	120,1102	0,58	2,78	-2,24	-0,67	-0,11	1,26				260		2	521	37	3.080	-35	-2.559	145.764	0,55	1,03	MUTUA MADRIL
169	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,0837	-0,37	2,76	-3,71	4,81	1,81					123		15	1.160	440	2.401	-424	-1.241	20.587	-2,38	-3,06	CREDIT AGRI
170	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,2795	-0,37	2,76	-3,71	4,81	1,81																CREDIT AGRI
171	CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	121,1876	0,65	2,71	-1,61	2,08	0,57	1,74	1,57	2,08		39474	3.943	22.448	31.371	121.818	-27.427	-99.370	1.180.764	-1,64	-5,29	CAIXABANK	
172	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, A MUTUAFONDO	97,3863	0,12	2,68	-2,35	0,85						779	314	1.850	1.096	5.466	-782	-3.616	25.395	-2,87	-10,16	MUTUA MADRIL	
173	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO E	10,1615	0,37	2,65								522	42	295	187	632	-146	-337	6.053	-2,00	-2,82	MEDIOLANUM	
174	BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	10,2607	-1,24	2,62	-1,13	2,87	-0,07					22171	8.838	32.698	13.886	46.780	-5.048	-14.082	853.813	-1,82	0,96	BBVA	
175	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	10,9743	-0,40	2,59	-4,09	4,39	1,40					59	0	99	226	0	-128	2.090	-0,40	-3,34	CREDIT AGRI		
176	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	9,6360	0,71	2,56	-3,54	1,70	-0,02	0,36	-0,13	0,02	0,84	7980	5.819	26.122	20.628	93.211	-14.809	-67.089	900.620	-0,92	-4,61	SANTANDER	
177	SELECCION BANCA PRIVADA 60, SELECCION	5,6140	0,73	2,56	-0,83							251	215	4.086	957	4.695	-742	-609	24.122	-2,29	-0,13	IBERCAJA	
178	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	10,4264	-0,43	2,46	-4,38	4,08	1,10					3075	323	1.990	683	3.272	-360	-1.282	44.306	-1,22	-0,41	CREDIT AGRI	
179	BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	111,0323	0,35	2,44	-3,08	1,68	0,38					401	26	81	310	3.552	-284	-3.471	9.651	-2,52	-24,67	ABANCA	
180	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,4945	1,02	2,44	-2,08	2,24	0,40					75	8	99	11	153	-3	-54	2.466	0,90	0,19	ANDBANK ESPA	
181	LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	5,7038	0,67	2,44	-2,12	0,35	-1,00					9729	2.994	14.178	2.717	10.776	277	3.402	416.926	0,73	3,27	LABORAL KUTX	
182	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE I	9,4800	0,32	2,38	-2,73							28	23	395	2	2	22	393	10.984	0,49	6,06	SASSOLA PARTNERS	
183	GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM FI CLAS A,	9,3587	-0,11	2,35	-1,87																		GVC GAESCO
184	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO	9,1828	0,30	2,32	-3,57	-1,97						2997	235	1.318	633	2.136	-399	-819	36.543	-0,78	0,08	MEDIOLANUM	
185	BBVA CONSOLIDACION 85, FI	9,9596	-0,11	2,31	0,46	0,07	-0,82					16919	432	2.613	4.654	29.232	-4.223	-26.618	371.249	-1,23	-4,58	BBVA	
186	BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	10,9664	-0,38	2,29	-0,39	3,89	1,15					117				6		-6	34.080	-0,38	2,28	BBVA	
187	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,1498	1,85	2,28	-2,80	0,22	1,63					5614	24	163	83	531	-60	-368	8.027	1,07	-2,25	CREDIT AGRI	
188	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE A	9,4400	0,32	2,28	-3,01							86	58	271		113	58	158	1.392	4,65	10,90	SASSOLA PARTNERS	
189	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,4526	-0,35	2,26	-4,05	2,55	0,75					1		2.375		5.061		-2.685	1.311	-0,35	-66,09	CREDIT AGRI	
190	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,9019	-0,10	2,25	-1,82	2,28						306	293	15.768	120	5.337	174	10.431	36.944	0,38	42,55	SINGULAR	
191	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI,	100,0312	0,37	2,25	-1,46	1,60						8	68	185	31	124	37	62	194	24,16	49,96	CAIXABANK	
192	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,3554	1,84	2,24	-2,89	0,12	1,53					1							2.070	1,84	2,23	CREDIT AGRI	
193	GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM FI CLAS A,	9,3159	-0,14	2,23	-2,16							299	48	1.183	216	1.382	-168	-199	8.661	-2,03	-0,09	GVC GAESCO	
194	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,6249	0,18	2,23	-1,54	-0,10	-0,16					2139	4.302	26.551	3.223	14.051	1.079	12.500	240.537	0,63	7,84	KUTXABANK	
195	MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE C	10,2060	0,19	2,17	-2,07	0,32	-0,12					92	83	284	517	5.627	-434	-5.343	43.522	-0,80	-8,86	MUTUA MADRIL	
196	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,4156	-0,37	2,16	-4,29	2,29	0,50					2		350	913	1.721	-913	-1.371	1.150	-44,51	-53,31	CREDIT AGRI	
197	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,2422	-0,38	2,16	-4,29	2,29	0,50					785	144	7.476	3.540	15.624	-3.395	-8.149	119.735	-3,12	-4,31	CREDIT AGRI	
198	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,5223	0,16	2,14	-1,73	-0,30	-0,36					3204	3.102	15.346	1.873	11.816	1.229	3.530	123.274	1,18	5,16	KUTXABANK	
199	MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE B	10,1042	0,18	2,10	-2,24	0,17	-0,28					1		947		947		-947	3.055	-23,60	-22,14	MUTUA MADRIL	
200	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,4457	0,15	2,08	-1,88	-0,45	-0,51	-0,01	0,79	1,02	1,20	21902	6.149	31.221	5.269	29.345	880	1.876	284.815	0,46	2,76	KUTXABANK	
201	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	8,5924	0,21	2,08	-6,03							62		645	1.085	1.121	-1.085	-476	5.503	-16,30	-6,11	ANDBANK ESPA	
202	GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB FI CLAS A,	9,5260	0,06	2,03	-1,72																		GVC GAESCO
203	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	12,8217	1,80	2,02	-3,38	-0,38	1,02					110	104	204	342	3.301	-239	-3.098	16.276	0,31	-14,35	CREDIT AGRI	
204	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,0661	1,80	2,02	-3,38	-0,38	1,02					2							1.066	1,80	2,02	CREDIT AGRI	
205	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,1369	-0,41	1,99	-4,67	1,89	0,10					397	1	91	410	1.250	-409	-1.159	13.536	-3,32	-6,03	CREDIT AGRI	
206	MARCH PORTFOLIO MAX 65 F.I., MARCH	12,0002	-0,84	1,99	-2,10	3,62						24		6.580		21.007		-14.427	84.658	-0,84	-12,61	GR.BCA.MARCH	
207	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI,	105,7824	0,31	1,94	-2,17	0,88	-0,78	-0,02	0,03			4420	13	407	2.478	9.280	-2.465	-8.872	72.221	-3,00	-9,19	CAIXABANK	
208	ARQUIA BANCA INCOME RVM FI, CLASE	9,6646	0,62	1,93	-1,66							1	0	0			0	0	8	1,28	5,33	ARQUIA	
209	MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE A	9,7517	0,14	1,93	-2,63	-0,23	-0,68					677	633	5.231	2.234	9.278	-1.601	-4.047	135.138	-0,97	-0,56	MUTUA MADRIL	
210	DP MIXTO RV FI	11,4757	-0,24	1,92	-1,70	4,28						110		25	280	1.854	-280	-1.828	5.596	-4,98	-23,24	ANDBANK ESPA	
211	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	12,8236	1,77	1,91	-3,64	-0,65	0,74					59			22	366	-22	-366	2.400	0,83	-11,61	CREDIT AGRI	
212	GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB FI CLAS A,	9,4824	0,03	1,90	-2,02							220	0	1.043	341	986	-341	57	6.887	-4,68	2,69	GVC GAESCO	
213	BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	10,2266	-0,44	1,88	-3,33	2,06	0,53					3196	298	1.216	214	1.444	84	-229	28.144	-0,14	1,06	BBVA	
214	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	9,6362	-0,43	1,86	-4,96	1,58	-0,20					12194	739	8.199	4.665	22.057	-3.926	-13.859	217.878	-2,21	-4,20	CREDIT AGRI	
215	FONEMPORIUM, FI	20,8094	0,26	1,86	-1,41	2,52	0,26	0,73	1,23	2,17	1,88	164	405	3.728	104	285	301	3.443	20.361	1,76	22,62	SANTANDER	
216	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	10,1848	0,92	1,85								10	358	358	129	2.486	229	-2.127	17.828	2,22	-9,15	TRESSIS	
217	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,0419	0,95	1,81								1		2.889				2.889	2.939	0,95		GVC GAESCO	
218	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATINO	1,2350	-0,91	1,81	-2,67		2,59					40							136.145	-3,28	3,30	ACACIA INVER	
219	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	11,5966	-0,59	1,80	1,25	3,46	2,34					51		84	2	134	-2	-50	1.532	-0,70	-1,40	ANDBANK ESPA	
220	ARQUIA BANCA INCOME RVM FI, CLASE PLUS -	9,2295	0,60	1,80	-1,96							2		8				8	28	0,61	38,30	ARQUIA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
	221	MARCH PORTFOLIO MAX 65 F.I., MARCH	11,7905	-0,87	1,80	-2,54	3,18	1,16	2,51	1,11	2,61	1,65	218	490	512	227	661	263	-149	19.249	0,50	
222	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I., SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,2625	1,75	1,79	-3,91	-0,93	0,47	1,88	-0,09	3,86		1187	15	771	508	2.118	-493	-1.347	16.200	-1,28	-6,09	CREDIT AGRI
223	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,1021	-0,29	1,75	-1,97	-0,08						245	611	6.002	729	2.259	-118	3.743	20.164	-0,87	24,90	SINGULAR
224	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, ORO	10,0310	0,93	1,71			5,61	2,33				58						9.786	-0,82	15,68	ACACIA INVER	
225	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM	1,2112	-0,95	1,68	-2,96							66		107	180	6.657	-180	-6.550	13.352	-1,08	-32,07	CREDIT SUISS
226	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATA	9,2473	0,26	1,64	-2,54	3,85	1,37	2,96	1,19			303						3.656	-0,87	5,57	ACACIA INVER	
227	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	1,2033	-0,95	1,63	-3,08							1		538				538	546	0,91		GVC GAESCO
228	MERCH-UNIVERSAL, FI	10,0201	0,91	1,60								1485	825	7.809	633	5.164	192	2.644	59.584	0,05	6,19	ANDBANK ESPA
229	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	56,9438	-0,28	1,55	3,32	7,83	4,38	4,50	4,08	4,06	4,11	2						151	0,85	1,54	TRESSIS	
230	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,0377	0,85	1,54								3		24				24	84	0,89	42,17	GVC GAESCO
231	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, E MUTUAFONDO	10,0091	0,89	1,49								1		172	206	564	-206	-392	8.217	-2,52	-3,15	MUTUA MADRIL
232	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI, CLASE A -	105,0967	-0,07	1,47	-1,50	-0,15	-0,34					1163	37	79	345	745	-308	-666	21.102	-0,92	-1,67	ARQUIA
233	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL	20,0976	0,53	1,46	-2,74	-1,61	-1,86	-0,00	0,83	1,66	1,31	29		16	200	-16	-200	2.723	-0,68	-5,49	GR.BCA.MARCH	
234	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM	9,1784	-0,11	1,44	-2,48	-1,63						43		4.266	3.651	6.783	-3.651	-2.517	13.038	-21,73	-15,17	CREDIT SUISS
235	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, F FORTALEZA FI	9,1016	0,21	1,41	-3,07	3,36						32						10.439	-0,08	1,40	MUTUA MADRIL	
236	KAPPA, FI	103,0771	-0,08	1,40	-1,65	-0,30						110		5.840	205	2.144	-205	3.696	42.042	-1,67	11,29	SINGULAR
237	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, L MUTUAFONDO	9,4759	-1,19	1,39	-3,60							17	2	2.982	729	2.430	-727	552	77.274	-1,00	2,08	MUTUA MADRIL
238	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, A MUTUAFONDO	103,1252	-0,07	1,34	-1,68	-0,27						770	99	275	752	2.743	-653	-2.468	23.290	-2,80	-8,40	MUTUA MADRIL
239	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE I	102,7042	-0,08	1,30	-1,77	-0,37	-0,57					103		276	30	1.027	-30	-751	46.896	-0,09	-0,40	SASSOLA PARTNERS
240	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, D MUTUAFONDO	10,5400	1,25	-4,69								144	5	37	19	62	-14	-24	581	-2,47	-2,79	MUTUA MADRIL
241	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	97,3977	-0,11	1,24	-2,04	-0,70	-0,95					147	13	141	30	135	-17	6	1.426	0,17	1,57	GR.BCA.MARCH
242	RFMI MULTIGESTION, FI	9,0969	1,38	1,23	-5,58							123	2	21	5	5	-3	16	104.562	0,06	1,21	DEUTSCHE BAN
243	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	6,8665	0,06	1,19	-0,79	2,20	0,53	1,04				173	1.030	4.789	1.730	4.972	-700	-183	7.484	-8,25	-1,27	CAIXABANK
244	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	4,9498	0,31	1,13	-6,77							1		6.014				6.014	6.074	0,70		GVC GAESCO
245	BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	9,9744	0,70	1,13								9694	384	2.607	1.773	10.295	-1.389	-7.688	141.361	-1,33	-4,10	BBVA
246	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE CL	9,9751	-0,36	1,12	-3,11	1,20	-0,33					206	59	134	17	105	42	29	2.944	1,55	2,11	ANDBANK ESPA
247	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE A	9,6693	0,08	1,11	-2,20	1,35	-0,97					117	50	104	22	740	28	-636	9.492	0,24	-5,21	SASSOLA PARTNERS
248	VCAPITAL, FI, VCAPITAL MODERADO FLEXIBLE	10,4100	0,43	1,02	-0,08							48	94	245	28	122	66	124	2.102	3,70	7,33	ANDBANK ESPA
249	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9395	0,65	0,90								9.9505										GVC GAESCO
250	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE D-	9,9505	0,65	0,90								2							285	0,62	0,89	ARQUIA
251	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	9,8892	0,63	0,89								35		2.003	619	4.340	-619	-2.337	14.469	-3,88	-13,27	CAIXABANK
252	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	4,9467	0,26	0,86	-7,38							6420	446	3.225	25.942	107.749	-25.496	-104.523	400.343	-5,77	-20,06	CAIXABANK
253	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,9854	0,24	0,78	-7,56	-2,64	-3,12	0,16	1,20			9,9332										GVC GAESCO
254	PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	0,9107	-0,14	0,69	-4,39							35		0				0	1.560	-0,15	0,68	GESIURIS
255	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	11,5721	0,22	0,66	-7,82	-2,91	-3,40	-0,13				35951	1.496	7.547	19.231	88.480	-17.735	-80.933	450.975	-3,58	-14,63	CAIXABANK
256	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE I	9,6400	0,63	0,63	-4,26							33	100	2.525	64	710	36	1.815	8.754	0,42	26,63	SASSOLA PARTNERS
257	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9181	0,59	0,58								9	1	120	9	9	1	111	172	1,42	190,18	GVC GAESCO
258	LIBERBANK CONSOLIDACION	5,7297	-0,01	0,54	-1,57							8096	23	496	5.647	23.244	-5.624	-22.747	221.899	-2,48	-8,82	UNICAJA
259	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE A	9,5300	0,53	-4,47								108		824		329		495	3.276	-0,01	18,11	SASSOLA PARTNERS
260	EVOLUTION, FI, EVOLUTION DYNAMIC FI	9,2880	-1,41	0,50	-6,25							24	0	100			0	14	610	-1,39	2,98	GR.BCA.MARCH
261	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	9,6728	-0,88	0,45	-4,45	0,74						88	649	1.756	332	1.397	317	358	13.371	1,50	3,11	ANDBANK ESPA
262	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE D-A -	9,8404	0,53	0,45								3		20				20	20	0,55	3.930,00	ARQUIA
263	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR I,	7,0220	-0,71	0,42	-2,94							800	181	666	244	869	-62	-203	16.148	-1,08	-0,82	C. INGENIERO
264	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,2112	0,88	0,35								61	2.229	45.630	750	912	1.479	44.718	58.999	3,49	329,16	KUTXABANK
265	EVOLUTION, FI, EVOLUTION BALANCED FI	9,5304	-1,01	0,32	-3,80							26	1	200			1	100	809	-0,87	14,31	GR.BCA.MARCH
266	FONCESS FLEXIBLE FI	12,3590	-0,42	0,24	-2,04	0,99	-0,28	0,86				533	31	538	737	1.549	-705	-1.011	23.700	-3,29	-3,86	ANDBANK ESPA
267	EVOLUTION, FI, EVOLUTION CONSERVATIVE FI	9,3846	-0,34	0,24	-5,27							22	0	70			0	-1	600	-0,32	0,14	GR.BCA.MARCH
268	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, E	172,7210	-0,57	0,11	-3,37	2,39	-0,60	0,92				1	284	1.681	91	537	193	1.143	64.869	-0,27	1,90	MUTUA MADRIL
269	GESTION BOUTIQUE V, FI, MULTIESTRATEGIA	105,9717	0,33	0,07	-0,97							53						332	-1,99	-30,73	ANDBANK ESPA	
270	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR A,	6,8327	-0,79	0,03	-3,86	-0,16	-0,90	0,35				2901	108	672	1.244	5.186	-1.136	-4.513	51.233	-2,93	-8,07	C. INGENIERO
271	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	7,4933	-1,41	0,01	-8,73	-3,68						32		55	310	-55	-310	1.998	-4,02	-13,34	GR.BCA.MARCH	
272	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	9,1305	0,17	-0,16	-1,74	2,75	-0,38					67	1	4	4	169	-3	-165	620	-0,36	-20,80	ANDBANK ESPA
273	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, A	153,6379	-0,64	-0,26	-4,23	1,48	-1,49	0,02	0,70	2,15		355	10	35	391	1.023	-381	-988	10.971	-3,97	-8,48	MUTUA MADRIL
274	LIBERBANK INCOME, CLASE P INCOME FI	5,5654	-1,14	-0,29	-6,07							537	84	315	494	1.527	-410	-1.211	23.584	-2,81	-5,10	UNICAJA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
276 DALMATIAN FI (EN LIQUIDACION)	8,6755	-0,01	-0,29	-3,15	-0,48	-1,01	0,50	0,60	2,11		25				344		-344	88	-0,01	-79,74	SINGULAR	
277 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,6498	-0,51	-0,37	-5,50	1,84	1,87					31		216		26		190	1.601	-0,51	12,87	ANDBANK ESPA	
278 LIBERBANK INCOME, CLASE A INCOME FI	5,4937	-1,18	-0,49	-6,53							1075	23	173	222	688	-199	-514	12.898	-2,67	-4,28	UNICAJA	
279 GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION	0,9915	0,45	-0,67								2	100	100		100	100	200	102,15	99,90	99,90	BCO. CAMINOS	
280 Robust RV Mixta Internacional FI	9,2152	0,36	-1,44	-8,27	0,35	-0,08	3,16	0,55	2,22		717	53	521	537	2.700	-484	-2.179	28.580	-1,31	-8,39	GVC GAESCO	
281 CINVEST II, FI, CINVEST II/INVERSION FLEXIBLE	9,6899	-0,46	-1,94								35		233		35		198	2.162	-0,46	7,69	CREAND WM	
282 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,3595	0,93	-2,22	-6,68	1,36	-0,86					62	186	390		9	186	381	1.216	19,37	42,29	ANDBANK ESPA	
283 LIBERBANK INCOME, CLASE R INCOME FI	5,3111	-1,14	-2,47	-10,00							1760	51	427	1.972	6.199	-1.921	-5.772	79.351	-3,47	-9,02	UNICAJA	
284 LIBERBANK INCOME, CLASE B INCOME FI	5,2414	-1,18	-2,69	-10,47							2590	37	163	612	3.127	-575	-2.964	38.271	-2,63	-9,57	UNICAJA	
285 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	6,5294	0,55	-4,56	-0,21	-9,52						34			30	535	-30	-535	5.739	0,03	-12,65	ANDBANK ESPA	
286 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,8007	-2,25	-7,08	-13,09	-1,84						101	2	56	8	225	-7	-169	1.510	-2,67	-16,11	GR.BCA.MARCH	
287 JB INVERSIONES, FI											214							94.117	2,97	-7,07	JULIUS BAER	
288 FONBUSA FONDOS, FI											157							30.677	0,17	6,76	GESBUSA	
289 PATRIBOND, FI											248							63.988	0,76	-1,58	PATRIVALOR	
290 ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE D-PLUS -	10,0000																				ARQUIA	
291 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	9,7999	-1,48									1		60				60	59	-1,47		GVC GAESCO	
292 FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,											18										MAPFRE	
293 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,1367	-0,25									2	631	646			631	646	647	4.205,19		SINGULAR	
294 COMPAS EQUILIBRADO, FI											1114							392.840	0,00	7,06	ORIENT. CAPIT	
295 ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE C ALISIO	96,2100																				TRESSIS	
296 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	9,8221	-1,39									1	3.000	3.000			3.000	3.000	2.965			GVC GAESCO	
297 CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																					CREDIT SUISS	
298 GEST. CARTERA PREMIER 50, FI, G. CART.																					BCO. CAMINOS	
299 DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE																					DEUTSCHE BAN	
300 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI											132							7.447	0,22	6,86	DUX INVERSORES	
301 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,9484	-0,06									1		15				15	15				SINGULAR
302 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	9,8171	-1,41																				GVC GAESCO
303 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	9,8080	-1,45																				GVC GAESCO
304 NORAY MODERADO, FI											698							177.287	-0,36	4,57	ORIENT. CAPIT	
305 GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION																						BCO. CAMINOS
306 CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																						CREDIT SUISS
307 CARTESIO X, FI											2584							224.594	-0,08	9,44	CARTESIO	
308 MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																						MUTUA MADRIL
Rentabilidad media anual (%)		0,15	3,14	-1,66	2,47	0,99	2,00	1,42	2,74	2,06	667615	297.012	1.560.381	518.956	2.116.896	-221.944	-556.515	23.827.565				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,25	3,33	-1,59	1,73	0,34	1,39	1,40	2,21	0,87												