

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

Datos a 30-junio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023		
	1	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL B.	10,9531	4,98	9,86	11,95						29		328		8.320		-7.992	14.375	4,98		-29,82
2	FONDO ETICO EDUCA 5.0 FI	9,2082	0,34	5,60	6,50						110	23	147	1	35	22	111	7.269	0,65	7,26	RENTA 4	
3	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,4013	1,18	5,37							1		32				32	2.574	1,18	6,72	GVC GAESCO	
4	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,3789	1,15	5,22																	GVC GAESCO	
5	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,3490	1,12	5,01																	GVC GAESCO	
6	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,1044	0,96	4,94							65	1	223	10	113	-9	110	2.517	0,61	9,80	ANDBANK ESPA	
7	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,3304	1,10	4,88							17	239	665	10	55	229	610	697	50,95	827,95	GVC GAESCO	
8	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,9752	0,84	4,73	2,32	-1,12	-1,31				55	65	606	10	10	55	596	4.393	2,13	21,49	RENTA 4	
9	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,8203	0,23	4,62	5,29						1						-26				-99,57	IBERCAJA
10	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25	910,4658	0,30	4,58	3,16	1,17	0,62	1,44	1,67	1,72	1,25	18857	7.232	31.837	7.336	49.219	-105	-17.382	496.791	0,28	0,97	CAJA RURAL
11	GCO Mixto, FI	10,1343	0,68	4,49	4,28	1,46	-0,01	1,09	0,72	2,05	1,77	181	743	5.483	1.634	10.185	-890	-4.702	169.965	0,15	1,64	CATALANA OCC
12	MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I., MARCH FLEXIBLE	8,0461	-0,36	4,24	3,15	0,83					1							501	-0,36	4,24	GR.BCA.MARCH	
13	GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	9,5680	-0,16	4,23	1,48																GVC GAESCO	
14	MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I., MARCH FLEXIBLE	8,0231	-0,37	4,21	3,10	0,76	-1,62	0,34	0,30	1,11	66				9.990		-9.990	23.008	-0,37	-27,56	GR.BCA.MARCH	
15	GESEM, FI, GESEM MODERADO FLEXIBLE	8,7911	0,44	4,20	4,72						20				5		-5	6.229	0,44	4,11	ANDBANK ESPA	
16	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,7627	0,14	4,08	4,48	-3,80					6049	256	1.260	1.463	12.390	-1.207	-11.130	128.929	-0,78	-4,27	IBERCAJA	
17	GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	9,4463	-0,20	3,97	0,98						105	39	717	46	335	-7	382	9.181	-0,27	8,54	GVC GAESCO	
18	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L	97,9083	0,15	3,94	7,03	0,43					8				398		-398	3.290	0,15	-7,31	ALTAIR FIN.	
19	MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I., MARCH FLEXIBLE	7,8031	-0,41	3,93	2,53	0,22	-2,15				36		730		9		722	1.443	-0,41	114,47	GR.BCA.MARCH	
20	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A	0,9842	0,14	3,92	6,98	0,36	-0,84				378	23	1.558	788	3.477	-766	-1.919	33.141	-2,12	-1,81	ALTAIR FIN.	
21	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D	95,8951	0,11	3,71	6,55	-0,02					25	0	5	55	528	-54	-523	3.430	-1,45	-10,22	ALTAIR FIN.	
22	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE	10,4352	0,99	3,47	4,72						98	2	14	69	264	-67	-250	1.059	-5,03	-16,52	ARQUIA	
23	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	9,8063	0,77	3,46	2,45	0,65	0,22				149	538	1.823	1.612	8.381	-1.074	-6.557	38.822	-1,95	-11,63	SANTA LUCIA	
24	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I.	23,1028	0,71	3,42	4,47	1,16	0,35	1,42	1,80	2,33	1,93	468	31	13.487	2.869	15.886	-2.837	-2.399	70.945	-3,18	-0,08	CREDIT AGRI
25	BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR CART	918,1010	0,96	3,33	1,11	1,60					173		143	477	3.525	-477	-3.382	19.286	-1,49	-12,28	BBVA	
26	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE B	10,9541	0,96	3,31	4,41	1,57	0,78				848	2	235	1.153	3.835	-1.151	-3.600	62.113	-0,88	-2,41	ARQUIA	
27	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE PLUS	10,2100	0,96	3,31	4,41						67		28		454		-426	1.674	0,96	-17,84	ARQUIA	
28	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	9,6489	0,73	3,21	1,94	0,15					584	54	318		373		-319	9.325	-2,61	-13,12	SANTA LUCIA	
29	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	98,7694	0,07	3,21	1,15	-0,17					46		2.998	2.164	7.810	-2.164	-4.812	54.900	-3,72	-5,20	SANTANDER	
30	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	9,6320	0,87	3,20	3,06	0,10	-0,82				40	68	68	303	346	-235	-278	6.160	0,41	2,01	ATL CAPITAL	
31	MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	935,7178	0,11	3,20	3,51						34	963	31.342	1.530	5.408	-568	25.935	62.032	-0,79	77,16	GR.BCA.MARCH	
32	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	12,4177	0,86	3,16	2,75	1,72	0,72				20				37		-37	1.640	-11,70	-11,47	ATL CAPITAL	
33	MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	5,6103	0,11	3,15	3,41	0,23	-0,28	0,77	1,00		4716	1.755	39.321	4.268	26.387	-2.513	12.934	262.753	-0,84	8,41	GR.BCA.MARCH	
34	FONDO ARTAC, FI	98,8987	0,61	3,15	2,90	0,24	0,08	1,91	2,12	2,78	95			4.052	4.112	-4.052	-4.112	38.394	-9,02	-6,86	SANTANDER	
35	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	95,3628	0,62	3,11	1,42						24		510	300	1.320	-300	-810	23.944	-0,62	-0,30	BANKINTER	
36	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	10,1229	0,30	3,09	1,23						1	156	2.129	184	795	-28	1.334	1.487	-1,54	965,61	ABANCA	
37	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	10,5607	0,30	3,09	3,26	1,05	0,16				4148	435	2.181	773	5.626	-338	-3.445	70.892	-0,17	-1,73	ABANCA	
38	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	97,6688	0,05	3,08	0,90	-0,42					3539	8.003	42.492	9.229	64.288	-1.226	-21.796	502.264	-0,19	-1,24	SANTANDER	
39	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	10,5634	0,61	3,04	3,18	0,86	0,43				2707	322	1.944	544	5.614	-222	-3.671	63.103	0,26	-2,68	ABANCA	
40	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	791,9631	0,10	3,01	1,72	0,32	0,13	0,05	1,72		8414	3.379	7.137	2.943	18.466	436	-11.329	233.966	0,28	-1,82	CAJA RURAL	
41	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	99,9724	0,44	3,00	1,30	0,39	-0,04				1046	7.553	18.951	12.620	50.292	-5.067	-31.341	424.063	-0,75	-4,14	BANKINTER	
42	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	94,9907	0,60	2,98	1,17						121	8	58	1	189	7	-131	1.813	1,00	-3,98	BANKINTER	
43	GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, G. CART.	0,9610	0,25	2,97	3,11						2		151	820	-151	-820	2.011	-6,72	-27,03	BCO. CAMINOS		
44	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	10,2270	0,80	2,97	2,11	1,06	0,74				154	100	2.811	15	495	85	2.317	6.464	2,15	62,11	INTERMONEY	
45	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	96,8106	0,03	2,95	0,65	-0,67	-0,43				43681	7.531	39.040	13.118	71.089	-5.587	-32.049	831.241	-0,63	-0,89	SANTANDER	
46	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	97,6787	0,43	2,93	1,15	0,23	-0,19				2053	1.967	8.582	4.710	24.017	-2.743	-15.434	178.919	-1,09	-5,31	BANKINTER	
47	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE A	10,3510	0,90	2,90	3,58	0,76	-0,02				1597	55	357	161	1.077	-106	-720	16.026	0,24	-1,58	ARQUIA	
48	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	100,5855	0,35	2,90	1,12	0,53	0,38				962	11.397	104.578	34.829	122.659	-23.432	-18.081	946.154	-2,08	0,97	BANKINTER	
49	BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR-A	889,3650	0,89	2,90	0,26	0,75	-0,07	0,45	0,60	1,09	73004	7.282	38.523	40.399	178.698	-33.117	-140.175	2.015.453	-0,75	-3,87	BBVA	
50	GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, GEST. CART.	0,9562	0,23	2,86	2,89	-0,11	-0,31				789	0	995	1.498	9.172	-1.497	-8.176	50.506	-2,65	-11,56	BCO. CAMINOS	
51	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	12,0908	0,81	2,86	2,13	1,14	0,21	0,96	1,23		772	18	2.226	274	4.892	-256	-2.666	63.300	0,46	-1,28	ATL CAPITAL	
52	IBERCAJA GESTION EVOLUCION	9,2735	0,17	2,83	2,87	0,45	0,46	1,57	1,81	2,07	53410	4.515	44.225	33.320	198.535	-28.805	-154.310	2.095.435	-1,19	-4,26	IBERCAJA	
53	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,1693	0,16	2,82	1,72	0,71	0,45				1							6.807	0,16	2,82	ATL CAPITAL	
54	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	93,8635	0,41	2,80	-0,12						231	60	798	152	1.022	-92	-224	6.540	-0,99	-0,65	BANKINTER	
55	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	98,6621	0,41	2,80	0,90	0,08					7117	1.632	13.474	3.511	24.016	-1.879	-10.542	134.225	-0,98	-4,76	BANKINTER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																			Datos a 30-junio-2023			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023		
56 SABADELL CONSOLIDA 85, F.I.	9,6899	0,51	2,80	0,57							100	1	60	94	502	-93	-441	2.156	-3,63	-14,78	CREDIT AGRICOLE	
57 CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,8600	1,04	2,77	2,25	-1,57	-0,25					12		2.117	1.738	4.541	-1.738	-2.424	4.523	-27,09	-33,28	CAIXABANK	
58 FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	7,6844	0,11	2,77	0,72	-1,06	-0,84					53	36	230		95	36	134	40.685	0,20	3,12	FONDITEL	
59 IBERCAJA PERFILADO 30 ASG	6,0015	0,36	2,73								138	18	3.175	32	62	-13	3.113	3.461	-0,02	1.038,74	IBERCAJA	
60 BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	95,9480	0,31	2,70	-0,30							108	74	1.239	561	1.403	-486	-164	17.778	-2,36	1,77	BANKINTER	
61 BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	99,1220	0,31	2,70	0,72	0,13	-0,01					5264	9.896	66.683	15.325	82.070	-5.429	-15.388	613.695	-0,57	0,16	BANKINTER	
62 CARTERA NARANJA 20/80, FI	9,8453	0,53	2,68	-0,45	-1,37						17785	1.647	10.343	5.053	27.894	-3.406	-17.551	211.125	-1,07	-5,26	CREDIT AGRICOLE	
63 FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	7,5052	0,09	2,62	0,42	-1,33	-1,09	0,41	0,16			56				73		-73	1.263	0,09	-3,06	FONDITEL	
64 BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	98,6748	0,30	2,62	0,57							1594	2.932	15.026	2.409	12.975	524	2.051	40.639	1,61	8,08	BANKINTER	
65 CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,7064	1,01	2,61	1,90	-1,47	-0,31					1						1	1	1,03	2,08	CAIXABANK	
66 GESTION BOUTIQUE V, FI, RENTA FIJA MIXTA	97,4969	0,63	2,60	0,78							218							766	0,63	2,55	ANDBANK ESPAÑA	
67 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,3938	0,12	2,57	1,21	0,21						37				5		-5	628	-0,24	1,46	ATL CAPITAL	
68 ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	10,3096	0,67	2,54	2,02	1,04						193	1.523	12.592	1.321	5.647	202	6.945	55.097	1,04	17,53	GR.BCA.MARCH	
69 MUTUAFONDO EVOLUCION FI, F MUTUAFONDO	99,1127	0,18	2,49	1,82	0,18	-0,09					1702	970	4.902	2.096	13.374	-1.125	-8.472	91.924	-1,03	-6,19	MUTUA MADRIL	
70 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,8560	0,44	2,49	0,07	0,64	0,00					80	10	108	13	164	-3	-56	2.588	0,34	0,26	ANDBANK ESPAÑA	
71 CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,4769	0,99	2,45	1,61	-2,18	-0,88					31			555	1.950	-555	-1.950	4.089	-11,10	-30,70	CAIXABANK	
72 RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	299,4966	0,36	2,41	1,53							1804	41	315	233	3.129	-192	-2.813	11.332	-1,32	-18,13	CAJA RURAL	
73 RURAL PERFIL CONSERVADOR FI	698,7460	0,28	2,40	1,70	-1,57	-1,69	-0,09	-0,04	0,54		11823	3.177	12.419	4.916	27.116	-1.739	-14.697	272.329	-0,36	-2,88	CAJA RURAL	
74 MUTUAFONDO EVOLUCION FI, L MUTUAFONDO	97,5845	0,16	2,39	1,59	-0,12	-0,40					3	500	500			500	500	1.993	33,79	36,77	MUTUA MADRIL	
75 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Conservative Selection	9,8567	0,47	2,37	1,66	-1,14						298	203	4.665	478	2.720	-275	1.946	42.447	-2,23	4,98	GINVEST	
76 CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,3847	0,98	2,36	1,41	-2,38	-1,08					171	100	182	220	1.524	-120	-1.342	8.675	-0,40	-11,43	CAIXABANK	
77 MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO	101,6882	0,15	2,32								1						1.254	0,15	2,32	MUTUA MADRIL		
78 ABANTE VALOR F.I.	12,6856	0,33	2,31	1,89	0,41	-0,02	0,66	0,83	1,16		843	173	3.420	4.730	24.337	-4.557	-20.918	149.329	-2,64	-10,30	ABANTE	
79 MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, A MUT	107,4666	0,82	2,31	9,14	-3,67	-1,41					779	99	20.655	93	875	6	19.779	128.116	0,82	20,95	MUTUA MADRIL	
80 LABORAL KUTXA SELEK BASE FI	6,7883	0,68	2,28	2,11	-0,19	-0,50	0,81				7240	1.858	8.922	2.012	14.165	-153	-5.244	326.402	0,63	0,64	LABORAL KUTXA	
81 TABOR FI	9,8464	0,09	2,25	1,69	1,75						117		2.240				2.240	14.333	0,09	21,31	ABANTE	
82 FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR I, FI	12,3887	0,07	2,24	0,85	-0,14	-0,39					1996	206	5.850	4.270	6.317	-4.064	-467	32.510	-11,03	0,91	C. INGENIERO	
83 MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	940,2538	-0,23	2,22	2,35							6	810	1.200	1	225	809	975	9.280	9,28	14,19	GR.BCA.MARCH	
84 SANTANDER GESTION 95, FI	99,0570	1,06	2,22	1,49							882		51	314	5.267	-314	-5.216	32.819	0,10	-11,97	SANTANDER	
85 MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	10,7564	-0,24	2,18	2,25	-0,90	-1,07	-0,18	-0,01			1046	211	1.053	575	5.400	-364	-4.347	40.779	-1,12	-7,75	GR.BCA.MARCH	
86 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	6,0575	-0,42	2,16	0,84	0,01	0,18					3983	1.763	14.342	5.412	27.616	-3.649	-13.275	238.912	-1,92	-3,23	MAPFRE	
87 BANKOIA SELECCION ESTRATEGIA ISR, F.I.	15,7303	0,12	2,15	0,91	-1,30	-0,81	0,90	1,37	1,41	1,69	1857	230	791	1.420	7.136	-1.190	-6.345	57.649	-1,90	-8,01	ABANCA	
88 IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA	5,9633	0,06	2,15	2,29	-0,08	-0,03					28463	4.337	30.411	21.500	133.359	-17.164	-102.949	1.151.372	-1,41	-6,26	IBERCAJA	
89 MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, C	107,4458	0,09	2,14	3,19	-0,14	0,05					57		86	494	1.377	-494	-1.290	14.010	-3,31	-6,49	MUTUA MADRIL	
90 FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,5295	0,52	2,09	2,64							2	28	223	44	290	-16	-67	1.756	-0,38	-1,65	GR.BCA.MARCH	
91 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,7650	1,11	2,08	-2,11	-0,43	-2,32					22	50	50			50	50	2.078	3,61	4,60	GR.BCA.MARCH	
92 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,2141	0,35	2,06	1,43	-1,19	-0,44					19	1	143		8	1	135	3.610	0,38	6,02	ANDBANK ESPAÑA	
93 CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI,	98,8057	0,28	2,04	1,15	-0,05	-0,18					58	708	1.914	61	754	647	1.160	4.031	19,46	43,52	CAIXABANK	
94 MUTUAFONDO EVOLUCION FI, A MUTUAFONDO	94,6975	0,10	2,04	0,91	-0,72	-0,99					496	11	1.897	1.184	8.118	-1.173	-6.222	25.029	-4,37	-18,32	MUTUA MADRIL	
95 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	92,3125	0,09	2,03	2,47							3							1.680	0,09	2,03	BANKINTER	
96 RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	292,8898	0,29	2,00	0,72	-1,18	-0,29					19999	780	4.891	11.785	65.993	-11.005	-61.101	536.710	-1,72	-8,49	CAJA RURAL	
97 CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	98,9393	0,39	2,00	0,99	-0,44	-0,11					75	712	6.188	515	8.203	198	-2.015	6.237	3,67	-22,90	CAIXABANK	
98 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,5466	0,12	1,97	-0,09	-0,26	-0,52					33		1.174	2.571	4.761	-2.571	-3.587	39.673	-5,96	-6,52	CREDIT AGRICOLE	
99 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	91,4242	0,08	1,95	2,32							632	28	1.128	427	2.968	-399	-1.840	20.880	-1,80	-6,33	BANKINTER	
100 R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	9,7793	0,17	1,94	1,76	0,23	-0,30					485	6	151	107	801	-102	-650	8.611	-1,00	-5,25	RENTA 4	
101 SABADELL CONSOLIDA 90, F.I.	9,7960	0,35	1,92	0,25							164	11	188	214	822	-203	-633	4.420	-4,05	-10,91	CREDIT AGRICOLE	
102 FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,3793	0,48	1,86	2,18							93	5	122	97	162	-92	-40	1.428	-5,60	-0,90	GR.BCA.MARCH	
103 CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	126,1702	0,36	1,84	0,68	-0,73	-0,41	0,66	1,08	1,49		119740	1.016	12.431	135.990	689.931	-134.974	-677.500	3.826.736	-3,06	-13,51	CAIXABANK	
104 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,4769	0,10	1,84	-0,34	-0,51	-0,76					33		1.579	5.706	1.579	-1.579	-5.706	19.447	-7,42	-21,28	CREDIT AGRICOLE	
105 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,3060	0,10	1,84	-0,34	-0,51	-0,77					2817	2.161	20.436	12.383	61.992	-10.222	-41.557	442.696	-2,18	-6,91	CREDIT AGRICOLE	
106 SELECCION BANCA PRIVADA 30	6,1221	0,30	1,83	1,73	-0,09						2398	353	8.581	6.383	43.890	-6.030	-35.309	327.581	-1,51	-8,10	IBERCAJA	
107 MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL	96,1006	-0,12	1,81	2,90							341	300	9.341	863	7.244	-563	2.097	91.856	-0,73	4,16	MUTUA MADRIL	
108 CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI,	122,5911	0,24	1,81	0,69	-0,50	-0,63	-0,06	0,60	0,99		32848	160	1.655	17.070	91.102	-16.910	-89.447	669.129	-2,24	-10,22	CAIXABANK	
109 FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	11,8228	-0,01	1,76	-0,11	-1,14	-1,27	0,54	0,79	0,94	0,82	4970	345	2.460	2.595	12.246	-2.250	-9.786	94.235	-2,34	-7,85	C. INGENIERO	
110 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,0362	0,77	1,75																		GVC GAESCO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)													Datos a 30-junio-2023								
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes		2023
111 R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	9,5601	0,14	1,74	1,22	-0,31	-0,74					113	5	172	0	235	5	-63	2.480	0,33	-0,83	RENTA 4
112 SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,8632	-0,16	1,74	-0,19	0,16						3				88		-88	5.737	-0,16	0,22	CREDIT AGRIC
113 RURAL SELECCION CONSERVADORAFI	77,7420	-0,04	1,73	0,76	-1,54	-1,29	-0,41	0,16	0,45	0,80	2907	60	1.448	1.548	10.060	-1.488	-8.612	81.615	-1,83	-8,00	MUTUA MADRIL
114 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,0325	0,77	1,71								10	13	22.211	1.088	1.088	-1.075	21.123	21.498	-4,04		GVC GAESCO
115 BANKOIA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10	97,8364	-0,22	1,69	1,40	-1,34						1333	8	19.499	1.403	5.442	-1.395	14.057	38.107	-3,74	61,30	ABANCA
116 BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	96,1229	-0,09	1,67	0,00	-0,71	-0,50					359	28.428	86.202	22.644	111.942	5.785	-25.740	397.297	1,39	-4,56	BANKINTER
117 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,1815	0,07	1,65	-0,71	-0,88	-1,14					801	7	660	798	3.026	-792	-2.365	29.596	-2,53	-5,85	CREDIT AGRIC
118 MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, A	102,3288	0,01	1,64	2,16	-1,14	-0,89					310	5	1.500	740	4.815	-734	-3.315	43.375	-1,66	-5,58	MUTUA MADRIL
119 SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,7493	-0,18	1,61	-0,44	-0,09						9				100		-100	7.094	-0,18	0,21	CREDIT AGRIC
120 SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,7498	-0,18	1,61	-0,44	-0,09						1027	858	7.177	5.439	22.718	-4.581	-15.542	166.810	-3,22	-7,03	CREDIT AGRIC
121 LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	5,6854	-0,66	1,58	-0,78	-1,35	-0,75					13444	803	5.248	2.398	16.413	-1.595	-11.165	160.111	-1,63	-5,03	LABORAL KUTX
122 GEST. CARTERA PREMIER 10, FI, GEST. CART.	0,9340	0,03	1,54	1,54	-0,87	-0,77					250				54	2.225	-54	14.617	-0,34	-11,91	BCO. CAMINOS
123 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	10,6725	0,05	1,51	-0,99	-1,16	-1,41	0,31	0,92			27859	2.729	20.828	11.321	66.581	-8.592	-45.752	543.379	-1,52	-6,34	CREDIT AGRIC
124 BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	95,0740	-0,12	1,49	-0,35	-1,06	-0,85					1143	7.063	25.972	8.349	34.034	-1.286	-8.062	153.777	-0,95	-3,59	BANKINTER
125 SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,6379	-0,20	1,49	-0,69	-0,33						79	0	42	294	645	-294	-603	3.187	-8,60	-14,57	CREDIT AGRIC
126 BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	94,1759	-0,08	1,48	-0,36	-1,02	-0,99					304	1.087	4.638	6.177	20.813	-5.090	-16.175	117.139	-4,24	-10,85	BANKINTER
127 ABANTE RENTA F.I.	11,5762	-0,10	1,46	1,25	-0,64	-0,37	-0,14	0,51			900	13.992	80.425	7.540	27.181	6.452	53.244	160.913	4,06	51,70	ABANTE
128 BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	94,8326	-0,13	1,44	-0,45							243	2.970	9.033	7.645	36.104	-4.675	-27.070	6.928	-40,31	-79,34	BANKINTER
129 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,0024	0,72	1,42																		GVC GAESCO
130 BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	93,3502	-0,09	1,40	-0,51	-1,17	-1,14					391	296	1.948	923	5.669	-628	-3.722	33.848	-1,91	-8,66	BANKINTER
131 SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,5491	-0,22	1,38	-0,89	-0,53						4120	331	4.068	2.214	18.058	-1.883	-13.991	111.102	-1,92	-9,90	CREDIT AGRIC
132 BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	93,6950	-0,10	1,33	-0,66	-1,32						1004	228	1.441	526	3.377	-299	-1.936	15.079	-2,04	-10,21	BANKINTER
133 CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	97,8892	0,22	1,26	-0,28	0,34						1		19		210		-191	0		-99,74	CAIXABANK
134 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9817	0,69	1,22																		GVC GAESCO
135 SABADELL CONSOLIDA 94, F.I.	9,6390	0,21	1,14	0,86							5533	231	2.068	7.435	48.132	-7.204	-46.064	205.672	-3,18	-17,45	CREDIT AGRIC
136 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9688	0,67	1,10								2		15				15	75	0,67	26,74	GVC GAESCO
137 ACACIA BONOMIX FI, PLATINO	1,2470	0,32	1,09	0,75							22							56.311	1,85	14,65	ACACIA INVER
138 IBERCAJA DIVERSIFICACION EMPRESAS	5,7575	-0,10	1,08	1,39							253	2	73	436	2.632	-434	-2.559	25.993	-1,74	-7,98	IBERCAJA
139 WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	9,6252	1,16	1,05	5,24							152	555	5.003	352	988	203	4.014	18.942	2,23	27,61	WELZIA
140 ACACIA BONOMIX FI, ORO	1,2391	0,32	1,03	0,63							9							3.851	-0,32	11,35	ACACIA INVER
141 BANKOIA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI	96,1562	-0,15	1,01	0,01	-0,43	-0,30					1583	60	264	2.736	11.266	-2.676	-11.001	51.785	-5,06	-16,66	ABANCA
142 BANKOIA BP PRIME CONSERVADOR, FI	1.014,4225	0,05	1,00	1,63	0,29	0,27					310	18	775	2.978	16.034	-2.959	-15.259	69.112	-4,06	-17,30	ABANCA
143 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT	104,5480	0,82	0,97	6,50							84		7.150		907		6.243	31.854	0,82	27,28	MUTUA MADRIL
144 ACACIA BONOMIX FI, PLATA	1,2328	0,31	0,97	0,53	2,81	1,05	1,75				183							9.483	1,15	0,13	ACACIA INVER
145 CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	91,6060	0,15	0,95	-0,26	-1,61						3647	62	657	3.505	17.068	-3.442	-16.411	101.717	-3,13	-13,07	CAIXABANK
146 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	9,6115	-0,29	0,86	-0,81	-1,53						69	22	3.364	899	3.139	-877	225	5.902	-13,16	4,83	SINGULAR
147 KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	20,6086	-0,87	0,84	-3,23	-2,47	0,08					71160	10.594	145.559	6.010	41.921	4.583	103.638	811.367	-0,32	15,57	KUTXABANK
148 ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	9,5750	0,13	0,74	0,04	-1,20						125	449	3.377	1.066	5.986	-617	-2.609	22.175	-2,59	-9,89	GR.BCA.MARCH
149 MERCH-FONTEMAR, FI	25,6687	0,27	0,73	1,85	1,28	0,98	1,12	1,25	1,41	1,94	875	353	6.320	2.667	10.462	-2.313	-4.143	61.601	-3,36	-5,63	ANDBANK ESPA
150 GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	8,8937	-1,42	0,57	-4,97	-1,33	-1,02					126	1	94	0	253	0	-159	3.870	-1,41	-3,36	GESIURIS
151 LIBERBANK BONOS GLOBAL, CLASE P LBK	6,6718	0,21	0,46	2,52	-0,87						2010	104	1.726	1.461	8.609	-1.357	-6.883	107.679	-1,03	-5,57	UNICAJA
152 KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	19,7937	-0,95	0,39	-4,10	-3,29	-0,67	0,26	1,15	1,21	1,61	370	209	571	268	582	-58	-11	6.562	-1,81	0,23	KUTXABANK
153 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	91,3667	0,23	0,39	-1,13	-2,01						19	178	681	19	322	159	360	4.411	3,98	9,27	CAIXABANK
154 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	8,8922	0,26	0,27	-4,24	-2,38	-1,76					91	23	230	104	263	-81	-33	1.167	-6,23	-2,50	GR.BCA.MARCH
155 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	8,0419	0,19	0,15	-1,60	-2,48	-2,71					12546	368	3.144	10.085	49.728	-9.717	-46.584	393.048	-2,22	-10,42	CAIXABANK
156 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	7,6511	0,17	0,05	-1,80	-2,66	-2,89					153	0	5	188	213	-187	-208	718	-20,53	-22,33	CAIXABANK
157 LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, CLASE C LBK	820,4816	0,76	0,04	2,28	1,15						2		10				10	10	0,80	101,300	UNICAJA
158 LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, CLASE R LBK	771,2365	0,73	-0,03	5,15	-1,08						1		10	0	0	-0	10	10	0,60	50.500,0	UNICAJA
159 LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, CLASE P LBK	832,3438	0,73	-0,03	2,24	1,47						1		10	0	0	-0	10	10	0,70	50.500,0	UNICAJA
160 LIBERBANK BONOS GLOBAL, CLASE A LBK	6,3933	0,13	-0,03	1,51	-1,85	-1,21	-0,25				3506	9	1.082	829	5.341	-820	-4.258	53.152	-1,39	-7,42	UNICAJA
161 PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9458	-0,23	-0,05	1,10							25		0	825	825	-825	-825	811	-50,47	-50,37	GESIURIS
162 MUTUAFONDO MIXTO DOLAR FI	86,2891	-2,26	-0,33	-4,60	-2,59						109			0	0	-0	-0	246.576	-2,26	-0,33	MUTUA MADRIL
163 LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, CLASE B LBK	736,1915	0,69	-0,50	4,12	-2,32						201		33	84	480	-84	-447	4.785	-1,04	-8,35	UNICAJA
164 LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, CLASE A LBK	794,3270	0,69	-0,50	1,09	0,22	-1,39	-0,62	0,09	0,49	0,89	2408	12	189	247	1.823	-235	-1.633	29.881	-0,09	-5,68	UNICAJA
165 LIBERBANK BONOS GLOBAL, CLASE R LBK	6,4327	0,21	-0,58	-7,39	-4,12						3218	132	1.348	3.294	16.829	-3.163	-15.481	184.247	-1,48	-8,26	UNICAJA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023		
166 LIBERBANK BONOS GLOBAL, CLASE B LBK	6,1688	0,13	-1,07	-8,55	-5,08						3684	10	349	1.175	6.420	-1.165	-6.071	58.819	-1,81	-10,28	UNICAJA	
167 FUNDTICS FI, FUNDTICS 30	9,0441	0,63	-4,01	-5,77							76		708	595	1.298	-595	-590	4.117	-12,04	-15,96	GR.BCA.MARCH BANKINTER	
168 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																	53.064	1,78	13,95	ABACO CAPITA	
169 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											164							6.171	0,19	6,38	ORIENT. CAPIT	
170 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE											13							33.653	0,44	6,31	A & G	
171 GREDOS MODERADO, FI											195							42.872	-0,58	5,41	ORIENT. CAPIT	
172 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE RETAIL											199							1.912	-1,77	-26,11	ABACO CAPITA	
173 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											37										MAPFRE	
174 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,											2										BANKINTER	
175 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,1417																				ABACO CAPITA	
176 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											210							7.052	0,87	45,73	ABACO CAPITA	
177 GEST. CARTERA PREMIER 10, FI, G. CART.																					BCO. CAMINOS	
178 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, A MUT	104,7793	0,76									113	1.397	26.753			1.397	26.753	27.710	6,11		MUTUA MADRIL	
179 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	9,6552																				SINGULAR	
180 GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, G. CART.																					BCO. CAMINOS	
181 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, R	104,6715	0,76									23	81	2.706		0	81	2.706	2.746	3,83		MUTUA MADRIL	
182 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																				BANKINTER	
Rentabilidad media anual (%)		0,32	2,24	1,38	-0,47	-0,50	0,58	0,91	1,37	1,41	681203	177.693	1.267.736	587.045	3.015.328	-409.352	-1.747.592	23.827.815				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,22	2,24	0,82	-0,35	-0,37	0,37	0,46	0,78	0,72												