













FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																Datos a 30-junio-2022						
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	06/22	Mes	2022		
331	GESTION BOUTIQUE VI, FI, VALUE	59,3768	-19,99								114							1.351	-22,45	-52,25	ANDBANK ESPA	
332	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	100,0000																			COBAS AM	
333	CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	9,9441	-3,36								12	50	2.461		62	50	2.398	3.297	-1,84		CREAND WM	
334	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	100,0000																			BANKINTER	
335	MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, A	92,3531	-7,15								18	199	252			199	252	240	341,66		MUTUA MADRIL	
336	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	8,9347	-3,65								33	11	822		53	11	769	705	-2,09		ANDBANK ESPA	
337	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	13,0431									122							24.355	-6,78	-12,37	FINLETIC	
338	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR										178							18.242	-5,64	1,17	DUX INVERSORES	
339	EBN SINYCON VALOR, FI										147							4.231		31,23	EBN BCO. NEGO	
340	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9187	-2,94								4	9.442	9.992			9.442	9.992	9.875	1.753,98		GESIURIS	
341	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	9,9362	-0,57								1	0	150	149	149	-149	1	0	-99,99		TRESSIS	
342	CINVEST II, FI	9,6292	-3,38								3	3.350	4.950				3.350	4.950	4.319	332,76		CREAND WM
343	GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI										213							30.225	-3,75	-2,96	A & G	
344	TEMPERANTIA FI, CLASE A										133							5.547	-9,73	-21,03	JULIUS BAER	
345	CAIXABANK GESTION VALOR, FI, CAIXABANK												300	716	745	-716	-445	-100,00	-100,00		CAIXABANK	
346	GESTION BOUTIQUE VI, FI, FORMULA KAU	89,7876	-7,53								27							870	-8,73	-51,80	ANDBANK ESPA	
347	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	8,8742	-5,76																		CREDIT AGRI	
348	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	100,0000																			COBAS AM	
349	LIERDE EQUITIES, F.I.										111							3.030	34,71	69,79	AUGUSTUS CAPITAL	
350	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE I	204,3643	-7,45								7							4.340	-6,24	41,15	ANDBANK ESPA	
351	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S	98,2978	-4,66								1		1.602				1.602	1.561	-4,66		MUTUA MADRIL	
352	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING										49							3.710	-11,05	-38,58	DUX INVERSORES	
353	B&H ACCIONES, FI, CLASE C										239							14.079	-6,78	-12,34	B&H CAPITAL	
354	DLTV EUROPE, FI, CLASE A										46							2.407	0,82		DUX INVERSORES	
355	MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, L	92,4289	-7,10								3	100	2.900			100	2.900	2.693	-3,58		MUTUA MADRIL	
356	TEMPERANTIA FI, CLASE J										2							1.167	-6,87	-20,24	JULIUS BAER	
357	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE C AP	10,0000																			WELZIA	
358	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	5,4758	-6,35								13	36	531	87	131	-51	400	361	-18,14		CAIXABANK	
359	SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -AR-																				SANTA LUCIA	
360	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	8,8645	-5,77																		CREDIT AGRI	
361	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE F	177,1055	-8,18								21							26.948	-9,97	13,57	ANDBANK ESPA	
362	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,0000																			ANDBANK ESPA	
363	DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE										36							5.814	-6,30	-9,99	DUX INVERSORES	
364	VALENTUM MAGNO, FI										259							4.734	-10,75	2,26	VALENTUM	
365	DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE										24							645	-2,91	7,11	DUX INVERSORES	
366	TEMPERANTIA FI, CLASE B										4							876	-6,89	-16,40	JULIUS BAER	
367	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	9,9966	-0,03								5	282	282			282	282	282			TRESSIS	
368	OLIMPO, FI, CLASE A OLIMPO FI	96,5811	-6,75								9	83	726		295	83	431	413	16,02		GR.BCA.MARCH	
369	CAIXABANK GESTION VALOR, FI, CAIXABANK												600	4.779	9.398	11.395	-8.798	-6.616	-100,00	-100,00	CAIXABANK	
370	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase A	100,0000																			COBAS AM	
371	VALENTUM, FI										2690							121.730	-13,09	-24,19	VALENTUM	
372	HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI										2104							61.772	-4,13	16,83	HOROS	
373	VCAPITAL, FI, VCAPITAL LONG TERM SELECTION	9,8662	-0,42								3	13	178			13	178	176	7,72		ANDBANK ESPA	
374	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	8,8643	-5,78								26		4.331	122	643	-122	3.688	3.179	-9,25		CREDIT AGRI	
375	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE R	173,6623	-7,49								667							7.225	16,82	300,31	ANDBANK ESPA	
376	RSR ADVANCED ANALYTICS FI, RSR ADVANCED	9,7476	-0,59								1		150				150	146	-0,58		GR.BCA.MARCH	
377	DLTV EUROPE, FI, CLASE B										1							2.805	-7,86		DUX INVERSORES	
378	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	125,1444	-5,52								1		137				137	129	-5,52		BANKINTER	
379	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,5273	-6,20								81	44	1.136	18	86	26	1.050	992	-3,75		GR.BCA.MARCH	
380	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE B PARADOX	8,8476	-3,95								3	50	98			50	98	92	101,68		WELZIA	
381	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE																				ANDBANK ESPA	
382	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	8,8543	-5,79								41	52	1.181	12	211	40	969	875	-1,40		CREDIT AGRI	
383	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	8,8452	-5,81								1786	1.078	19.404	632	2.026	446	17.378	15.356	-3,11		CREDIT AGRI	
384	BITACORA RENTA VARIABLE, FI										302							60.135	-5,24	30,88	ORIENT. CAPIT	
385	LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE RETAIL										409							20.923	-4,96	-14,08	ORIENT. CAPIT	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	06/22	Mes	2022	
386 B&H ACCIONES, FI, CLASE A											36							663	-8,73	-23,50	B&H CAPITAL
387 TEMPERANTIA FI, CLASE I											15							1.441	7,03	22,77	JULIUS BAER
388 CUADRANTE, FI, DINAMICO											6							8.565	5.621,42		ORIENT. CAPIT
389 MUZA, FI											126							15.808	-4,44	36,39	MUZA
390 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	8,8935	-5,72											300				300	267	-5,71		CREDIT AGRI
391 CINVEST, FI, CINVEST/ A/A INTERNATIONAL INVE	9,9625										1	120	120			120	120	60			CREAND WM
392 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	93,2080	-5,79									4	109	1.623	7	48	102	1.575	1.477	1,28		BANKINTER
Rentabilidad media anual (%)		-6,83	-15,26	-10,08	3,92	2,42	6,37	2,36	3,86	3,65	1084723	526.530	4.809.794	737.882	4.957.455	-211.352	-147.661	21.657.254			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-7,26	-14,40	-9,80	5,23	3,47	7,60	3,59	4,41	2,70											