

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

Datos a 28-febrero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo 28/02/2023	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 02/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023		Mes	2023	
1 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL B.	10,8526	2,31	8,85								26			6.299	6.299	-6.299	-6.299	15.946	-26,82	-22,15	ATL CAPITAL
2 BESTINVER NORTEAMERICA, F.I	15,2566		4,32								777	1.881	1.881	271	271	1.610	1.610	44.419		11,70	BESTINVER
3 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	10,2609	0,86	3,95								1		32				32	2.540	0,86	5,28	GVC GAESCO
4 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	10,2491	0,84	3,90																		GVC GAESCO
5 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	10,2333	0,81	3,84																		GVC GAESCO
6 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	10,2234	0,79	3,79								3		0				45	32	0,81	-57,11	GVC GAESCO
7 FONDO ETICO EDUCA 5.0 FI	9,0140	-0,22	3,38	-4,08							113	100	121	10	12	90	109	7.114	1,05	4,98	RENTA 4
8 ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L	97,2289	-0,57	3,22	-3,77	-1,48						8						398	3.268	-0,57	-7,95	ALTAIR FIN.
9 ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A	0,9775	-0,57	3,21	-3,82	-1,55	-1,58					394	1.070	1.434	244	1.831	826	-397	34.442	1,86	2,05	ALTAIR FIN.
10 ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D	95,3729	-0,60	3,15	-4,20	-1,92						27	0	2	9	143	-8	-141	3.796	-0,83	-0,65	ALTAIR FIN.
11 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,8574	0,03	3,05	-15,93	-3,27	-2,97					22							2.047	0,03	3,05	GR.BCA.MARCH
12 IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,7272	-0,11	2,94	-6,97							1						26	0		-99,57	IBERCAJA
13 LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE R	793,6008	-0,43	2,87	-0,91	-2,15						2							0		0	IBERCAJA
14 LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE P	856,4793	-0,43	2,87	-3,25	0,37						2							0		0	IBERCAJA
15 IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,6912	-0,20	2,79	-7,50	-4,28						6297	162	429	1.898	3.586	-1.735	-3.158	135.292	-1,45	0,45	IBERCAJA
16 LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE B	759,5517	-0,53	2,66	-2,10	-3,44						211	20	20	72	72	-52	-52	5.308	-1,48	1,68	IBERCAJA
17 LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE A	819,5319	-0,53	2,66	-4,48	-0,93	-0,83	-0,26	0,36	0,68	1,06	2497	19	69	257	470	-238	-401	32.121	-1,26	1,39	IBERCAJA
18 GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	9,4194	-0,06	2,61	-3,78																	GVC GAESCO
19 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT	106,2066	-0,65	2,58	-7,65							82	2.270	5.530		129	2.270	5.401	31.102	7,04	24,27	MUTUA MADRIL
20 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, A MUT	107,7498	-0,65	2,58	-6,31	-4,47	-1,91					710	6.498	12.627	0	0	6.498	12.627	121.302	4,88	14,51	MUTUA MADRIL
21 GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	9,3152	-0,10	2,53	-4,26							106	1	101	63	189	-62	-88	8.585	-0,81	1,49	GVC GAESCO
22 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,8690	-0,43	2,50								56	100	153	40	99	60	53	2.402	2,08	4,80	ANDBANK ESPA
23 SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I.	22,8904	-0,47	2,47	-3,19	0,47	-0,14	1,40	1,71	2,51	2,00	478	5.387	12.621	1.228	2.221	4.159	10.400	83.125	4,71	17,07	CREDIT AGRI
24 GESEM, FI, GESEM MODERADO FLEXIBLE	8,6357	-0,45	2,36	-3,17							20							6.124	-0,45	2,36	ANDBANK ESPA
25 GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	9,0475	0,60	2,31	-6,29	-0,82	-0,84					124	0	0	50	250	-50	-250	3.846	-0,70	-3,97	GESIURIS
26 LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE C	839,1304	-0,98	2,31	-3,84	-0,23						1							0		0	IBERCAJA
27 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	9,5418	-0,33	2,23	-3,57	-0,94	-1,17					40		0				17	6.156	-0,33	1,95	ATL CAPITAL
28 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,0600	0,54	2,16	-8,71	-3,46	-1,72					91		61		92	-46	-31	1.192	-3,16	-0,43	GR.BCA.MARCH
29 IBERCAJA GESTION EVOLUCION	9,2021	-0,08	2,04	-3,57	0,01	0,26	1,58	1,59	2,27		55535	9.408	17.575	27.638	53.575	-18.230	-36.001	2.197.348	-0,89	0,39	IBERCAJA
30 SELECCION BANCA PRIVADA 30	6,1312	-0,23	1,98	-3,17	0,20						2557	1.720	2.854	7.103	12.292	-5.383	-9.438	354.109	-1,71	-0,65	IBERCAJA
31 ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	10,0140	-0,23	1,98								1	457	460	19	20	438	440	580	301,27	315,56	ABANCA
32 ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	10,4471	-0,23	1,98	-2,06	-0,09	-0,32					4277	418	648	513	1.561	-96	-913	72.654	-0,36	0,71	ABANCA
33 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE	10,2849	-0,42	1,98	-3,52							110	4	6	40	72	-36	-66	1.227	-3,22	-3,25	CAJA ARQUITE
34 RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25	887,5140	0,21	1,95	-2,78	-0,23	0,05	1,19	1,43	1,72	1,18	19309	10.503	14.817	7.400	15.494	3.102	-677	500.895	0,84	1,81	CAJA RURAL
35 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE B	10,8072	-0,44	1,93	-3,81	0,33	0,14					877	2	187	589	928	-588	-741	64.132	-1,34	0,77	CAJA ARQUITE
36 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE PLUS	10,0731	-0,44	1,93	-3,81							74		28	90	212	-90	-184	1.893	-4,94	-7,06	CAJA ARQUITE
37 BANKOA SELECCION ESTRATEGIA ISR, F.I.	15,6834	-0,53	1,85	-6,50	-2,03	-0,85	0,85	1,27	1,43	1,72	1552	77	97	525	1.280	-448	-1.184	62.646	-1,24	-0,04	ABANCA
38 GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, G. CART.	0,9502	-0,41	1,81	-4,24							3		75	75	75	-75	-75	2.732	-3,05	-0,88	BCO. CAMINOS
39 GCO Mixto, FI	9,8738	-0,23	1,81	-3,33	-0,77	-0,60	0,74	0,48	2,15	1,85	187	713	1.771	1.279	2.811	-566	-1.039	169.222	-0,56	1,19	CATALANA OCC
40 WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	9,6964	-1,15	1,80	-1,57							160	1.770	4.235	9	19	1.761	4.217	19.310	8,73	30,09	WELZIA
41 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE A	10,2394	-0,50	1,79	-4,57	-0,47	-0,66					1638	65	123	133	348	-68	-226	16.350	-0,91	0,41	CAJA ARQUITE
42 MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, C	107,0745	-0,42	1,79	-3,83	-0,86	-0,25					59	21	37	107	303	-86	-267	14.983	-0,99	0,00	MUTUA MADRIL
43 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,7229	-0,07	1,79	-6,05	-3,02	-2,32					49	65	65			65	65	3.745	1,68	3,57	RENTA 4
44 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,0659	-1,02	1,78	-6,01	0,38						1							6.737	-1,02	1,78	ATL CAPITAL
45 GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, GEST. CART.	0,9461	-0,42	1,77	-4,43	-0,92	-0,75					839	199	303	1.814	2.452	-1.614	-2.149	55.990	-3,19	-1,96	BCO. CAMINOS
46 SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	97,3947	-0,31	1,77	-5,13	-1,43						47	300	318	507	507	-207	-189	58.744	-0,66	1,44	SANTANDER
47 TABOR FI	9,7999	0,09	1,77	-1,15	0,28						115	1.265	1.265			1.265	1.265	13.287	10,60	12,46	ABANTE
48 IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA	5,9405	-0,11	1,76	-3,69	-0,63						29855	5.645	10.767	18.887	36.856	-13.242	-26.089	1.223.797	-1,17	-0,36	IBERCAJA
49 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	6,0324	-0,00	1,74	-3,43	-0,23	0,10					4101	3.823	5.958	4.091	6.746	-268	-788	250.392	-0,11	1,42	MAPFRE
50 SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	96,3899	-0,33	1,73	-5,36	-1,68						3614	8.348	14.534	11.092	19.601	-2.744	-5.067	512.333	-0,86	0,74	SANTANDER
51 FONDO ARTAC, FI	97,5237	-0,07	1,71	-3,34	-1,27	-0,35	1,93	1,94	2,86		96							41.928	-0,07	1,71	SANTANDER
52 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,3053	-1,05	1,70	-6,48	-0,12						37			1	1	-1	-1	628	-1,23	1,51	ATL CAPITAL
53 SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	95,6229	-0,35	1,69	-5,60	-1,93	-0,76					44557	6.401	11.468	11.600	21.249	-5.199	-9.781	843.126	-0,96	0,53	SANTANDER
54 ACACIA BONOMIX FI, PLATINO	1,2542	-1,76	1,67	-0,20							22							49.829	-1,97	1,45	ACACIA INVER
55 ABANTE VALOR F.I.	12,6041	-0,39	1,66	-4,16	-0,28	-0,26	0,61	0,72	1,32		903	692	858	4.344	7.817	-3.652	-6.959	162.295	-2,57	-2,51	ABANTE

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

Datos a 28-febrero-2023

	Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		28/02/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	02/23	Mes	2023		
		56	ACACIA BONOMIX FI, ORO	1,2467	-1,78	1,65	-0,33						8							3,504	-2,11	1,30	
57	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	98,6427	-0,56	1,63	-4,12	-0,22	-0,56				1095	3,485	4,978	6,566	16,282	-3,081	-11,304	438,344	-1,25	-0,91	BANKINTER		
58	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, A	102,3166	-0,50	1,63	-4,79	-1,85	-1,17				324	104	128	85	1,406	19	-1,278	45,406	-0,46	-1,16	MUTUA MADRIL		
59	ACACIA BONOMIX FI, PLATA	1,2407	-1,79	1,62	-0,43	3,42		1,88			183							9,656	-2,16	1,95	ACACIA INVER		
60	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Conservative Selection	9,7843	-0,84	1,62	-5,98	-1,31					276	532	1,770	202	1,414	330	356	41,442	-0,04	2,50	GINVEST		
61	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	96,4279	-0,57	1,61	-4,26	-0,37	-0,71				2165	1,652	3,525	3,886	7,478	-2,234	-3,952	188,056	-1,73	-0,47	BANKINTER		
62	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	12,2301	-0,72	1,61	-3,32	0,71	0,44				22							1,882	-0,72	1,61	ATL CAPITAL		
63	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,7931	-0,88	1,60	-7,19	-2,55	-0,97				15	1,347	1,938	1,035	1,046	311	892	7,767	3,13	14,58	CAIXABANK		
64	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	92,7389	-0,59	1,57	-5,47						234	123	186	46	103	77	83	6,768	0,53	2,81	BANKINTER		
65	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	97,4801	-0,59	1,57	-4,50						7375	6,919	8,284	6,940	10,326	-22	-2,042	141,080	-0,62	0,11	BANKINTER		
66	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	10,4127	-0,53	1,57	-3,42	-0,06	-0,05				2771	850	1,230	2,099	2,748	-1,249	-1,517	64,346	-2,41	-0,76	ABANCA		
67	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,1633	-0,84	1,55	-5,86	-1,38	-0,75				20		142				142	3,598	-0,84	5,69	ANDBANK ESPA		
68	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,7657	-0,86	1,55	-1,77	-0,68	-0,24				79	88	88	80	90	8	-2	2,619	-0,58	1,45	ANDBANK ESPA		
69	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,6474	-0,91	1,54	-6,38	-2,45	-1,02				1							1	-1,02	1,04	CAIXABANK		
70	MARCH CAAP MODERADO F.I., MARCH CAAP	11,1224	-0,59	1,54	-3,60	-0,12					1				11,961		-11,961	2,565	-0,59	-82,19	GR.BCA.MARCH		
71	MARCH CAAP MODERADO F.I., MARCH CAAP	11,0439	-0,61	1,51	-3,79	-0,31					9				270		-270	8,802	-0,61	-1,50	GR.BCA.MARCH		
72	LABORAL KUTXA SELEK BASE FI,	6,7373	-0,68	1,51	-4,93	-1,68	-0,97	0,73			7172	1,601	2,446	2,166	4,038	-565	-1,592	327,628	-0,85	1,02	LABORAL KUTX		
73	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	11,9320	-0,77	1,51	-3,90	0,15	-0,06	0,81	1,17		774	713	1,187	929	1,939	-216	-753	64,338	-1,10	0,34	ATL CAPITAL		
74	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,4258	-0,93	1,50	-7,77	-3,16	-1,60				37			351	817	-351	-817	5,180	-7,14	-12,22	CAIXABANK		
75	RURAL PERFIL CONSERVADOR FI	692,4803	-0,14	1,49	-3,39	-2,55	-2,03	-0,27	-0,18	0,65	12057	1,102	2,742	3,257	7,733	-2,155	-4,990	279,569	-0,90	-0,30	CAJA RURAL		
76	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9603	0,33	1,48	-2,24						14							1,659	0,33	1,49	GESIURIIS		
77	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, F MUTUAFONDO	98,1254	-0,68	1,47	-5,23	-0,56					1814	1,125	1,515	3,612	5,824	-2,487	-4,309	95,147	-3,19	-2,90	MUTUA MADRIL		
78	CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	98,4212	-0,70	1,47	-5,23	-0,98					72	1,432	2,006	2,831	4,032	-1,400	-2,026	6,193	-18,92	-23,44	CAIXABANK		
79	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,3379	-0,95	1,47	-7,96	-3,35	-1,79				188	80	81	210	491	-129	-410	9,530	-2,28	-2,70	CAIXABANK		
80	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, L MUTUAFONDO	96,6803	-0,70	1,44	-5,47	-0,87					2							1,478	-0,70	1,44	MUTUA MADRIL		
81	MARCH CAAP MODERADO F.I., MARCH CAAP	10,7689	-0,65	1,43	-4,27	-0,81	-0,98	0,50	0,46	1,33	1,24	374	39	309	1,165	2,889	-1,126	-2,580	20,147	-5,86	-10,09	GR.BCA.MARCH	
82	CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	125,6409	-0,73	1,42	-5,51	-1,27	-0,71	0,70	0,97	1,61	130717	2,915	6,721	97,472	177,029	-94,558	-170,308	4,317,413	-2,84	-2,42	CAIXABANK		
83	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO	100,7931	-0,71	1,41							1							1,243	-0,71	1,41	MUTUA MADRIL		
84	IBERCAJA DIVERSIFICACION EMPRESAS	5,7742	-0,30	1,37	-2,81						270	2	34	348	596	-346	-562	28,072	-1,50	-0,61	IBERCAJA		
85	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	93,7226	-0,76	1,34	-5,50						24							24,339	-0,76	1,34	BANKINTER		
86	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, A MUTUAFONDO	94,0366	-0,75	1,32	-6,08	-1,45					556	1,473	1,726	1,750	2,760	-276	-1,034	30,020	-1,66	-2,03	MUTUA MADRIL		
87	BANKOA SELECCION ESTRATEGIA 10	97,4848	-0,48	1,32	-5,77						1136	65	19,463	1,294	1,826	-1,229	17,637	41,547	-3,33	75,86	ABANCA		
88	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	99,0241	-0,71	1,30	-4,64	-0,10	-0,14				996	31,520	58,184	20,453	40,909	11,067	17,275	966,406	0,43	3,14	BANKINTER		
89	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	93,4350	-0,78	1,30	-5,74						122	12	22	0	10	12	12	1,924	-0,18	1,92	BANKINTER		
90	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	7,5727	-0,81	1,28	-5,83	-2,00	-1,29				53	40	78		95	40	-17	39,945	-0,71	1,24	FONDITEL		
91	MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I., MARCH FLEXIBLE	7,8164	-0,29	1,26	-4,38	-1,51					1							486	-0,29	1,26	GR.BCA.MARCH		
92	IBERCAJA PERFILADO 30 ASG	5,9154	-0,11	1,26							23	121	121		3	121	118	425	39,16	-0,61	IBERCAJA		
93	MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I., MARCH FLEXIBLE	7,7954	-0,29	1,25	-4,46	-1,57	-2,25	0,01	-0,01	1,08	66			4,990	4,990	-4,990	-4,990	27,214	-15,62	-14,31	GR.BCA.MARCH		
94	GEST. CARTERA PREMIER 10, FI, GEST. CART.	0,9313	-0,76	1,25	-4,72	-1,65	-1,08				267			148	273	-148	-273	16,530	-1,63	-0,38	BCO. CAMINOS		
95	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	94,5850	-0,75	1,24	-5,98						106	325	586	100	154	225	432	18,114	0,50	3,70	BANKINTER		
96	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	97,7139	-0,75	1,24	-5,02	-0,50	-0,54				5457	17,225	33,288	12,486	26,972	4,740	6,316	626,529	0,01	2,26	BANKINTER		
97	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	778,3198	0,09	1,23	-2,51	-0,80	-0,27	-0,03	1,50		8652	901	1,623	3,028	6,364	-2,126	-4,741	236,511	-0,80	-0,76	CAJA RURAL		
98	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	7,4036	-0,83	1,23	-6,11	-2,27	-1,54	0,08	-0,11		57							1,318	-0,83	1,23	FONDITEL		
99	MUTUAFONDO MIXTO DOLAR FI	87,6352	1,83	1,22	0,69	-2,19					111							250,423	1,83	1,22	MUTUA MADRIL		
100	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	97,3219	-0,76	1,21	-5,16						1593	4,635	6,891	3,745	5,218	890	1,672	39,716	1,49	5,63	BANKINTER		
101	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,4608	-1,73	1,21	-7,04	-1,21	-0,64				36		1,174				1,174	44,107	-1,73	3,93	CREDIT AGRI		
102	MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL	95,5357	-0,50	1,21	-3,17						345	4,896	8,545	303	1,305	4,593	7,240	96,449	4,44	9,37	MUTUA MADRIL		
103	BANKOA SELECCION ESTRATEGIA 20, F.I.	96,3448	-0,92	1,21	-5,67	-1,22	-0,50				1332	54	70	1,997	2,461	-1,943	-2,391	60,518	-3,97	-2,61	ABANCA		
104	R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	9,7084	-0,19	1,20	-2,88	-0,67	-0,81				508	66	83	34	114	32	-31	9,166	0,16	0,87	RENDA 4		
105	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	9,5921	-1,12	1,20	-6,08	0,18	-0,51				150	440	599	1,206	1,956	-766	-1,357	43,120	-2,82	-1,84	SANTA LUCIA		
106	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,8105	-1,42	1,19	-5,81	-0,73					3				44		-44	5,750	-1,42	0,43	CREDIT AGRI		
107	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,2314	-1,75	1,17	-7,27	-1,46	-0,89				2965	3,337	13,937	6,247	14,714	-2,909	-777	480,342	-2,33	1,00	CREDIT AGRI		
108	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,4011	-1,75	1,17	-7,27	-1,46	-0,88				39				474		-474	24,527	-1,75	-0,72	CREDIT AGRI		
109	MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I., MARCH FLEXIBLE	7,5956	-0,33	1,17	-4,95	-2,10					37							680	-0,33	1,17	GR.BCA.MARCH		
110	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	91,5224	-0,80	1,16	-4,71						3							1,666	-0,80	1,16	BANKINTER		

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

Datos a 28-febrero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	28/02/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	02/23	Mes	2023		
	111	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,7053	-1,44	1,15	-6,05	-0,97						9			50		-50	7.111	-1,44		0,45
112	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,7058	-1,44	1,15	-6,05	-0,97						1093	514	3.826	2.006	5.836	-1.492	-2.011	179.489	-2,24	0,04	CREDIT AGRI
113	R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	9,5035	-0,22	1,14	-3,46	-1,18						120	145	153	44	44	101	108	2.637	3,72	5,45	RENTA 4
114	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	90,6872	-0,81	1,13	-4,85							667	219	594	643	1.130	-425	-536	22.009	-2,69	-1,27	BANKINTER
115	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	9,4539	-1,16	1,12	-6,54	-0,32						626	63	215	378	788	-315	-572	10.283	-4,09	-4,19	SANTA LUCIA
116	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	20,6644	-0,86	1,12	-6,95	-2,71	0,03					72089	22.633	31.268	5.871	11.743	16.762	19.525	729.174	1,44	3,86	KUTXABANK
117	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,6024	-1,46	1,11	-6,28	-1,22						87	0	1	141	168	-141	-167	3.608	-5,11	-3,31	CREDIT AGRI
118	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,1216	-1,77	1,11	-7,62	-1,83	-1,26					854	289	500	710	886	-420	-386	31.406	-3,05	-0,10	CREDIT AGRI
119	SEQUEFONDO, FI	8,5843	0,07	1,09	-3,79	-0,91	-1,25	0,61	0,88	1,64	0,77	100	0	0	3.475	3.475	-3.475	-3.475	29	-99,16	-99,15	CAIXABANK
120	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,5203	-1,47	1,08	-6,47	-1,42						4491	485	2.294	2.513	7.800	-2.029	-5.506	119.205	-3,11	-3,33	CREDIT AGRI
121	ABANTE RENTA F.I.	11,5325	-0,29	1,08	-2,94	-1,06	-0,73	-0,18	0,54			700	20.599	31.601	5.172	6.966	15.427	24.635	131.782	12,87	24,24	ABANTE
122	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	10,6251	-1,79	1,06	-7,87	-2,10	-1,53	0,39	0,67			29281	4.439	11.525	9.600	23.945	-5.161	-12.420	574.088	-2,67	-1,05	CREDIT AGRI
123	RURAL SELECCION CONSERVADORAFI	77,2047	-0,77	1,03	-5,36	-2,33	-1,74	-0,42	0,18	0,43	0,82	3079	228	571	2.198	3.201	-1.970	-2.629	87.006	-2,95	-1,92	MUTUA MADRIL
124	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI,	97,8154	-1,33	1,02	-5,02	-1,07						37	442	500	161	337	281	163	3.003	8,90	6,91	CAIXABANK
125	ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	10,1550	-0,11	1,00	-1,79	0,52						162	2.257	3.642	1.066	1.564	1.191	2.078	49.422	2,35	5,43	GR.BCA.MARCH
126	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	10,0314	-0,26	1,00	-2,21	0,47	0,27					155	2.643	2.643	49	103	2.594	2.540	6.564	64,79	64,63	INTERMONEY
127	MERCH-FONTEMAR, FI	25,7359	-1,14	0,99	-1,72	2,52	0,73	1,25	1,30	1,68	1,98	900	2.009	4.664	1.578	4.171	431	494	66.411	-0,50	1,74	ANDBANK ESPA
128	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	93,7211	-0,31	0,99	-4,48	-1,48	-1,29					332	837	3.551	3.042	5.828	-2.205	-2.278	130.424	-1,97	-0,74	BANKINTER
129	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,4262	-0,46	0,98	-1,96							2	21	53	59	157	-37	-105	1.700	-2,58	-4,83	GR.BCA.MARCH
130	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	295,2911	-0,28	0,97	-2,89							1937	89	151	429	2.068	-340	-1.917	12.063	-3,01	-12,85	CAJA RURAL
131	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	19,9066	-0,93	0,97	-7,78	-3,50	-0,69	0,28	1,20	1,29	1,67	375	85	134	97	153	-11	-19	6.592	-1,10	0,69	KUTXABANK
132	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	92,9460	-0,33	0,96	-4,62	-1,63	-1,44					416	280	1.006	1.304	2.324	-1.023	-1.319	36.099	-3,07	-2,59	BANKINTER
133	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI,	121,5492	-1,36	0,94	-5,44	-1,52	-1,06	-0,18	0,46	0,98		35027	325	741	15.030	24.870	-14.705	-24.129	728.445	-3,29	-2,26	CAIXABANK
134	SABADELL CONSOLIDA 85, F.I.	9,5151	-1,64	0,94								107	27	55	55	27	55	2.608	-0,63	3,09	CREDIT AGRI	
135	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	93,3360	-0,34	0,94	-4,77							1068	270	427	475	1.262	-205	-836	16.119	-1,58	-4,02	BANKINTER
136	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	97,5498	-0,88	0,91	-1,07	-0,57						2			108	108	-108	-108	84	-56,42	-55,63	CAIXABANK
137	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,2917	-0,50	0,91	-2,40							94	55	55	0	3	55	52	1.506	3,22	4,49	GR.BCA.MARCH
138	BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR CART	896,4395	-1,06	0,89	-3,73	-0,02						195	28	100	30	733	-2	-633	21.555	-1,07	-1,96	BBVA
139	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	91,8164	-1,49	0,88	-8,79	-3,01						19	126	139	79	104	48	35	4.107	-0,34	1,73	CAIXABANK
140	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	91,5097	-0,92	0,84	-5,73	-2,47						3987	133	247	3.177	4.838	-3.044	-4.591	113.429	-3,49	-3,06	CAIXABANK
141	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	289,5503	-0,35	0,84	-3,66	-2,05						21361	855	2.064	8.519	17.865	-7.665	-15.801	575.656	-1,65	-1,85	CAJA RURAL
142	MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	914,1764	-1,10	0,82	-4,60							20	295	448	2	1.120	293	-673	34.625	-0,27	-1,12	GR.BCA.MARCH
143	MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	5,4830	-1,11	0,81	-4,69	-0,59	-0,90	0,57	0,82			4460	971	2.220	2.994	4.577	-2.023	-2.357	241.986	-1,92	-0,16	GR.BCA.MARCH
144	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	8,0946	-1,52	0,80	-9,22	-3,47	-3,06					13454	473	1.148	6.198	11.084	-5.725	-9.936	432.437	-2,80	-1,44	CAIXABANK
145	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	95,2832	-0,37	0,78	-4,41	-1,13	-0,83					357	21.833	35.028	20.493	27.027	1.339	8.001	427.478	-0,07	2,69	BANKINTER
146	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	7,7063	-1,54	0,77	-9,40	-3,65	-3,25					160	2	3	4	19	-2	-16	916	-1,72	-0,93	CAIXABANK
147	BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR-A	870,8400	-1,12	0,76	-4,54	-0,86	-0,72	0,27	0,11	1,10		76405	7.150	13.541	27.087	49.665	-19.938	-36.123	2.076.530	-2,06	-0,95	BBVA
148	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	94,3537	-0,40	0,72	-4,74	-1,47	-1,18					1177	6.719	9.676	5.867	11.535	852	-1.859	158.796	0,13	-0,44	BANKINTER
149	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	94,1456	-0,41	0,71	-4,84							259	1.766	3.466	840	4.715	926	-1.249	32.518	2,49	-3,02	BANKINTER
150	MARCH PORTFOLIO MAX 25 F.I., MARCH	13,1311	-0,99	0,64	-5,74	-0,77						7	28	28	4.874	28	-4.846	18.887	-0,84	-19,91	GR.BCA.MARCH	
151	GESTION BOUTIQUE V, FI, RENTA FIJA MIXTA	95,6027	-1,16	0,61	-8,98							220						751	-1,16	0,61	ANDBANK ESPA	
152	LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE R BONOS	6,5090	-0,46	0,60	-10,42	-1,48						3390	321	459	1.858	3.229	-1.537	-2.770	199.268	-1,22	-0,78	UNICAJA
153	LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE P BONOS	6,6813	-0,46	0,60	-2,02	-0,84						2099	602	1.073	1.257	2.295	-655	-1.221	113.497	-1,03	-0,46	UNICAJA
154	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	5,6283	-1,23	0,56	-7,03	-1,86	-0,99					13918	935	2.183	1.950	3.952	-1.015	-1.769	167.790	-1,82	-0,47	LABORAL KUTX
155	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR I, FI	12,1846	-0,79	0,56	-6,68	-1,45						2027	4.448	4.752	332	691	4.116	4.061	36.426	11,74	13,07	C. INGENIERO
156	MARCH PORTFOLIO MAX 25 F.I., MARCH	12,7870	-1,03	0,55	-6,26	-1,31	-1,01	0,85	0,89	1,66		89			1	463	-1	-463	8.515	-1,04	-4,63	GR.BCA.MARCH
157	CARTERA NARANJA 20/80, FI	9,6409	-1,49	0,55	-8,23	-2,11						17724	1.295	2.591	3.699	7.878	-2.404	-5.287	218.847	-2,55	-1,80	CREDIT AGRI
158	SABADELL CONSOLIDA 90, F.I.	9,6609	-1,13	0,52								177	35	44	69	80	-34	-36	4.951	-1,79	-0,20	CREDIT AGRI
159	BANKOIA BP PRIME CONSERVADOR, F.I.	1.009,2562	-0,64	0,49	-1,80	-0,26	-0,05					287	80	80	2.219	2.928	-2.139	-2.848	81.138	-3,19	-2,91	ABANCA
160	SANTANDER GESTION 95, FI	97,3748	-0,19	0,48								935			1.211	1.965	-1.211	-1.965	35.499	-3,48	-4,78	SANTANDER
161	LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE B BONOS	6,2633	-0,54	0,44	-11,50	-2,45						3960	104	198	469	1.015	-364	-817	65.035	-1,09	-0,80	UNICAJA
162	LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE A BONOS	6,4236	-0,54	0,44	-2,98	-1,81	-1,12	-0,14				3672	293	580	734	1.574	-441	-994	56.676	-1,30	-1,29	UNICAJA
163	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	11,6650	-0,87	0,40	-7,56	-2,41	-1,49	0,46	0,57	0,97	0,80	5278	399	948	1.637	3.041	-1.238	-2.093</				

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

Datos a 28-febrero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	28/02/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	02/23	Mes	2023		
166 MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	10,5513	-1,20	0,23	-4,66	-1,93	-1,73	-0,40	-0,08			1100	190	199	1.359	1.967	-1.169	-1.768	42.554	-3,81	-3,73	GR.BCA.MARCH	
167 SABADELL CONSOLIDA 94, F.I.	9,5479	-0,31	0,18	-2,27							6206	395	645	8.500	11.253	-8.104	-10.608	239.014	-3,57	-4,06	CREDIT AGRI	
168 ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	9,5156	-0,22	0,12	-1,82	-1,64						127	362	1.450	1.476	2.835	-1.114	-1.385	23.257	-4,78	-5,49	GR.BCA.MARCH	
169 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,8592	0,09	-0,04																		GVC GAESCO	
170 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,8579	0,09	-0,06								10		22.190				22.190	22.174	0,09		GVC GAESCO	
171 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,8475	0,04	-0,15																		GVC GAESCO	
172 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,8402	0,01	-0,21																		GVC GAESCO	
173 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,8357	-0,01	-0,25								2		15				15	74		25,05	GVC GAESCO	
174 RSR ADVANCED ANALYTICS FI, RSR ADVANCED	9,3029	-3,30	-1,27	-6,52							78	255	708	608	608	-354	99	4.941	-9,43	0,88	GR.BCA.MARCH	
175 GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, G. CART.																					BCO. CAMINOS	
176 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																				BANKINTER	
177 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE RETAIL											182							41.886	0,79	2,99	ORIENT. CAPIT	
178 MARCH PORTFOLIO MAX 25 F.I., MARCH																					GR.BCA.MARCH	
179 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,																					MAPFRE	
180 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE											12							6.045	1,57	4,21	ORIENT. CAPIT	
181 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											182							5.992	7,08	23,83	ABACO CAPITA	
182 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											34							1.923	-25,05	-25,68	ABACO CAPITA	
183 GREDOS MODERADO, FI											191							32.936	0,76	4,04	A & G	
184 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																				BANKINTER	
185 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	9,6552																				SINGULAR	
186 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											158							49.138	3,17	5,52	ABACO CAPITA	
187 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,1417																				BANKINTER	
188 GEST. CARTERA PREMIER 10, FI, G. CART.																					BCO. CAMINOS	
Rentabilidad media anual (%)		-0,60	1,48	-4,82	-1,24	-0,91	0,53	0,77	1,47	1,37	713187	269.582	518.085	458.958	863.345	-189.377	-345.259	25.134.399				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,63	1,35	-4,94	-1,22	-0,73	0,23	0,25	0,79	0,82												