

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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		
386 LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE											18							2.247	0,21	-12,02	ORIENT. CAPIT	
387 B&H ACCIONES, FI, CLASE A											34							722	-1,55	11,48	B&H CAPITAL	
388 HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI											2352							80.550	5,55	14,32	HOROS	
389 GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE F	9,9851										1							24.963			ANDBANK ESPA	
390 BITACORA RENTA VARIABLE, FI											334							70.088	0,73	5,95	ORIENT. CAPIT	
391 CINVEST, FI, CINVEST/BEAUTY INDUSTRY	9,9702	-0,24									1		120				120	60	-0,25		CREAND WM	
392 Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase A	100,0000																				COBAS AM	
393 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,8093																				SINGULAR	
394 DLTV EUROPE, FI, CLASE A											102							3.843	7,05	20,51	DUX INVERSORES	
395 MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,0000																				ANDBANK ESPA	
396 LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE RETAIL											409							23.744	-0,07	7,56	ORIENT. CAPIT	
397 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	100,0000																				COBAS AM	
398 TEMPERANTIA FI, CLASE A											122							5.093	16,13	24,46	JULIUS BAER	
399 CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,													190	7.037	7.219	-7.037	-7.029		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
400 DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											23							616	-5,21	2,98	DUX INVERSORES	
401 MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.000,0000																				GR.BCA.MARCH	
Rentabilidad media anual (%)		-0,16	6,09	-3,16	7,03	3,46	5,92	4,06	5,24	3,87	1054490	502.567	860.228	567.957	923.389	-65.389	-63.161	22.998.597				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,02	6,36	-1,10	8,78	4,41	6,89	5,60	6,04	2,45												