

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

Datos a 31-marzo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	03/23	Mes	2023		
	1	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL B.	10,5944	-2,38	6,26							25	300	300	1.562	7.861	-1.262	-7.561	14.337	-10,09		-30,00
2	BESTINVER NORTEAMERICA, F.I	15,4918	1,54	5,93							821	939	4.201	458	785	481	3.416	45.589	2,63	14,64	BESTINVER	
3	MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I., MARCH FLEXIBLE	8,0529	3,03	4,33	-0,85	1,77					1							501	3,03	4,33	GR.BCA.MARCH	
4	MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I., MARCH FLEXIBLE	8,0310	3,02	4,31	-0,94	1,71	-1,65	0,33	0,20	1,24	66			5.000	9.990	-5.000	-9.990	23.030	-15,37	-27,49	GR.BCA.MARCH	
5	FONDO ETICO EDUCA 5.0 FI	9,0892	0,83	4,24	-2,94						111		121	20	32	-20	89	7.153	0,55	5,55	RENTA 4	
6	MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I., MARCH FLEXIBLE	7,8214	2,97	4,17	-1,42	1,16					36	721	721	0	0	721	721	1.445	112,39	114,86	GR.BCA.MARCH	
7	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,9880	1,21	3,73							61	8	161		99	8	62	2.439	1,55	6,42	ANDBANK ESPA	
8	GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	9,4953	0,81	3,44	-3,05																GVC GAESCO	
9	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,2003	-0,59	3,34							1		32				32	2.525	-0,59	4,66	GVC GAESCO	
10	GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	9,3862	0,76	3,31	-3,53						105	163	264	18	207	145	57	8.796	2,46	3,99	GVC GAESCO	
11	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,1860	-0,62	3,26																	GVC GAESCO	
12	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,8425	1,37	3,18	-4,96	-1,31	-1,88				52	440	505				440	505	4.238	13,18	17,22	RENTA 4
13	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,1668	-0,65	3,16																	GVC GAESCO	
14	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,1548	-0,67	3,10							7	295	295		45	295	250	329	920,81	337,78	GVC GAESCO	
15	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,7319	0,08	3,03	-5,87						1				26	-26	0				-99,57	IBERCAJA
16	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L	96,9583	-0,28	2,94	-4,37	2,03					8				398	-398	3.259		-0,28	-8,21	ALTAIR FIN.	
17	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A	0,9747	-0,29	2,91	-4,42	1,95	-1,47				387	30	1.464	410	2.241	-380	-777	33.963	-1,39	0,63	ALTAIR FIN.	
18	MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	932,9889	2,06	2,90	-2,80						20	302	750	58	1.178	244	-428	35.582	2,76	1,62	GR.BCA.MARCH	
19	MARCH CAAP MODERADO F.I., MARCH CAAP	11,2701	1,33	2,89	-2,36	2,42					1				11.961	-11.961	2.599		1,33	-81,96	GR.BCA.MARCH	
20	MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	5,5953	2,05	2,87	-2,90	2,17	-0,32	0,72	0,98		4348	357	2.577	8.810	13.386	-8.453	-10.810	238.392	-1,49	-1,64	GR.BCA.MARCH	
21	MARCH CAAP MODERADO F.I., MARCH CAAP	11,1887	1,31	2,84	-2,55	2,21	-0,09				9				270	-270	-270	8.918	1,41	-0,21	GR.BCA.MARCH	
22	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D	95,0712	-0,32	2,82	-4,80	1,57					25	0	2	329	473	-329	-470	3.453	-9,03	-9,62	ALTAIR FIN.	
23	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,6913	0,00	2,79	-6,44	-3,95					6191	344	772	3.455	7.041	-3.111	-6.269	132.169	-2,31	-1,86	IBERCAJA	
24	MARCH CAAP MODERADO F.I., MARCH CAAP	10,9055	1,27	2,71	-3,04	1,70	-0,59	0,59	0,59	1,42	1,25	368		309	615	3.503	-615	-3.195	19.782	-1,81	-11,72	GR.BCA.MARCH
25	GCO Mixto, FI	9,9553	0,83	2,65	-2,98	1,79	-0,32	0,90	0,52	2,21	1,73	187	933	2.704	2.696	5.506	-1.763	-2.802	168.839	-0,23	0,96	CATALANA OCC
26	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	98,2242	0,85	2,64	-4,23	0,83					45	163	481	4.203	4.710	-4.040	-4.229	55.180	-6,07	-4,71	SANTANDER	
27	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	10,0727	0,59	2,58	0,73						1	568	1.028	63	83	505	945	1.092	88,19	682,05	ABANCA	
28	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	10,5083	0,59	2,58	-0,85	2,52	-0,02				4220	469	1.117	1.899	3.461	-1.430	-2.343	71.640	-1,40	-0,69	ABANCA	
29	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	97,1902	0,83	2,57	-4,47	0,57					3573	5.920	20.454	17.320	36.921	-11.400	-16.467	505.099	-1,41	-0,69	SANTANDER	
30	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	96,3964	0,81	2,51	-4,71	0,32	-0,53				44131	6.381	17.849	14.103	35.352	-7.722	-17.503	842.168	-0,11	0,41	SANTANDER	
31	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25	892,2629	0,54	2,49	-2,46	1,54	0,31	1,17	1,53	1,77	1,15	19136	3.733	18.550	11.376	26.870	-7.643	-8.319	495.885	-1,00	0,79	CAJA RURAL
32	GESEM, FI, GESEM MODERADO FLEXIBLE	8,6388	0,04	2,39	-4,32						20							6.126	0,04	2,39	ANDBANK ESPA	
33	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	9,7039	1,17	2,38	-4,98	3,11					148	331	930	2.245	4.201	-1.914	-3.271	41.691	-3,31	-5,10	SANTA LUCIA	
34	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,9206	1,12	2,33	-4,78	1,58					3				44	-44	-44	5.814	1,12	1,56	CREDIT AGRI	
35	CARTERA NARANJA 20/80, FI	9,8074	1,73	2,29	-5,93	0,11					17724	2.273	4.864	6.298	14.176	-4.025	-9.312	218.551	-0,13	-1,93	CREDIT AGRI	
36	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	9,5460	0,04	2,28	-3,25	0,71	-1,03				40		0	8	26	-8	-25	6.150	-0,09	1,86	ATL CAPITAL	
37	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,8121	1,10	2,27	-5,02	1,32					9				50	-50	-50	7.190	1,10	1,56	CREDIT AGRI	
38	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,8126	1,10	2,27	-5,02	1,32					1079	1.872	5.697	3.301	9.137	-1.429	-3.440	180.018	0,29	0,34	CREDIT AGRI	
39	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	9,5600	1,12	2,26	-5,46	2,60					611	29	245	248	1.035	-218	-791	10.178	-1,02	-5,17	SANTA LUCIA	
40	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,5769	1,01	2,24	-6,06	1,06	-0,35				35		1.174	1.039	1.039	-1.039	135	43.506	-1,36	2,51	CREDIT AGRI	
41	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,1112	0,45	2,23	-5,25	3,23					1							6.768	0,45	2,23	ATL CAPITAL	
42	SABADELL CONSOLIDA 85, F.I.	9,6351	1,26	2,22							103	1	56	232	232	-230	-175	2.409	-7,62	-4,77	CREDIT AGRI	
43	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,7060	1,08	2,20	-5,26	1,07					86	0	1	32	200	-32	-199	3.615	0,20	-3,12	CREDIT AGRI	
44	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	94,4968	0,83	2,18	-4,62						24		435	435	-435	-435	-435	24.100	-0,98	0,34	BANKINTER	
45	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,3427	0,99	2,17	-6,29	0,81	-0,60				2925	993	14.930	15.683	30.396	-14.690	-15.466	470.292	-2,09	-1,11	CREDIT AGRI	
46	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,5141	0,99	2,17	-6,29	0,81	-0,60				37		2.033	2.506	-2.033	-2.506	-2.506	22.719	-7,37	-8,04	CREDIT AGRI	
47	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,6214	1,06	2,15	-5,45	0,87					4295	605	2.899	2.964	10.765	-2.359	-7.866	118.091	-0,93	-4,23	CREDIT AGRI	
48	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	99,1283	0,49	2,14	-3,62	1,89	-0,29				1099	3.685	8.662	7.654	23.936	-3.970	-15.274	436.507	-0,42	-1,33	BANKINTER	
49	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	94,1867	0,80	2,11	-4,86						122	15	38		10	15	27	1.955	1,62	3,57	BANKINTER	
50	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,3473	0,41	2,11	-5,72	2,71					37			2	3	-2	-3	628	0,04	1,56	ATL CAPITAL	
51	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	96,8902	0,48	2,10	-3,77	1,73	-0,45				2130	851	4.376	4.438	11.916	-3.587	-7.539	185.351	-1,44	-1,91	BANKINTER	
52	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	938,9822	1,84	2,08	-2,64						6	1	387	23	221	-22	166	8.461	1,57	4,12	GR.BCA.MARCH	
53	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,2283	0,96	2,08	-6,64	0,43	-0,97				843	39	539	434	1.320	-395	-782	31.309	-0,31	-0,41	CREDIT AGRI	
54	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	7,6311	0,77	2,06	-4,80	-0,67	-1,08				53	39	117		95	39	22	40.292	0,87	2,12	FONDITEL	
55	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	10,7441	1,83	2,06	-2,73	0,12	-1,27	-0,24	0,04		1066	28	227	1.909	3.875	-1.880	-3.648	41.431	-2,64	-6,28	GR.BCA.MARCH	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																	Datos a 31-marzo-2023				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	03/23	Mes		2023
56 CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,8187	0,44	2,05	-7,14	0,59	-0,75					13	179	2.117	338	1.384	-159	733	7.642	-1,60	12,74	CAIXABANK
57 LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	5,7114	1,48	2,05	-5,73	0,17	-0,54					13737	823	3.007	3.600	7.552	-2.777	-4.546	167.467	-0,19	-0,67	LABORAL KUTX
58 IBERCAJA GESTION EVOLUCION	9,2028	0,01	2,04	-3,35	2,34	0,34	1,50	1,69	2,30		54863	9.457	27.032	42.199	95.774	-32.742	-68.742	2.164.599	-1,49	-1,10	IBERCAJA
59 BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	93,1638	0,46	2,03	-4,98							230	309	495	347	450	-38	45	6.760	-0,12	2,69	BANKINTER
60 BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	97,9267	0,46	2,03	-4,01	1,58						7304	1.199	9.483	3.874	14.200	-2.675	-4.716	139.036	-1,45	-1,34	BANKINTER
61 ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	10,4603	0,46	2,03	-3,08	2,76	0,23					2750	233	1.463	1.031	3.779	-798	-2.316	63.838	-0,79	-1,54	ABANCA
62 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Conservative Selection	9,8221	0,39	2,01	-5,20	1,16						282	687	2.457	147	1.561	540	896	42.143	1,69	4,23	GINVEST
63 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	10,7245	0,94	2,01	-6,90	0,16	-1,24	0,43	0,87			28874	2.332	13.856	11.551	35.496	-9.219	-21.639	570.084	-0,70	-1,74	CREDIT AGRI
64 MUTUAFONDO EVOLUCION FI, F MUTUAFONDO	98,6380	0,52	2,00	-4,28	1,36						1786	606	2.121	1.817	7.640	-1.210	-5.520	94.428	-0,76	-3,63	MUTUA MADRIL
65 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	12,2770	0,38	1,99	-3,03	3,19	0,62					22							1.889	0,38	1,99	ATL CAPITAL
66 ACACIA BONOMIX FI, PLATINO	1,2582	0,32	1,99	-1,65							22							49.246	-1,17	0,27	ACACIA INVER
67 FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	7,4588	0,75	1,99	-5,08	-0,94	-1,33	0,09	-0,03			56			73		73	-73	1.255	-4,83	-3,66	FONDITEL
68 CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,6707	0,41	1,96	-6,34	0,70	-0,80					1							1	1,03	2,08	CAIXABANK
69 ACACIA BONOMIX FI, ORO	1,2505	0,30	1,96	-1,78							9							3.899	11,28	12,73	ACACIA INVER
70 BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	99,6602	0,64	1,95	-3,60	1,85	0,12					1001	8.506	66.690	14.666	55.576	-6.161	11.114	966.409	0,00	3,14	BANKINTER
71 MUTUAFONDO EVOLUCION FI, L MUTUAFONDO	97,1679	0,50	1,95	-4,51	1,05						2							1.486	0,50	1,95	MUTUA MADRIL
72 SABADELL URQUJO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I.	22,7714	-0,52	1,94	-3,37	3,15	-0,08	1,34	1,72	2,49	1,92	475	487	13.109	3.397	5.618	-2.909	7.491	79.767	-4,04	12,34	CREDIT AGRI
73 ACACIA BONOMIX FI, PLATA	1,2445	0,31	1,93	-1,87	6,30		1,80				182							9.567	-0,92	1,01	ACACIA INVER
74 GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, G. CART.	0,9512	0,11	1,92	-4,32							2			595	669	-595	-669	2.140	-21,69	-22,38	BCO. CAMINOS
75 MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO	101,2895	0,49	1,91								1							1.249	0,49	1,91	MUTUA MADRIL
76 CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,4468	0,39	1,89	-7,73	-0,04	-1,38					34			566	1.384	-566	-1.384	4.631	-10,60	-21,53	CAIXABANK
77 FONDO ARTAC, FI	97,6789	0,16	1,87	-3,46	0,90	-0,17	1,85	1,99	2,90		96							41.995	0,16	1,87	SANTANDER
78 BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR CART	905,1589	0,97	1,87	-3,28	2,19						190	25	125	1.154	1.886	-1.128	-1.761	20.626	-4,31	-6,18	BBVA
79 GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, GEST. CART.	0,9469	0,08	1,86	-4,51	1,37	-0,68					814	653	956	3.337	5.788	-2.684	-4.833	53.342	-4,73	-6,60	BCO. CAMINOS
80 BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	98,3083	0,61	1,85	-3,98	1,45	-0,27					5395	9.404	42.692	14.793	41.765	-5.389	927	624.913	-0,26	1,99	BANKINTER
81 BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	95,1603	0,61	1,85	-4,95							106	121	707	100	255	21	453	18.246	0,72	4,45	BANKINTER
82 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	11,9717	0,33	1,84	-3,61	2,62	0,13	0,82	1,19			778	552	1.739	1.216	3.155	-663	-1.416	63.885	-0,70	-0,37	ATL CAPITAL
83 CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,3577	0,37	1,84	-7,91	-0,24	-1,57					184	0	81	328	819	-328	-737	9.236	-3,09	-5,70	CAIXABANK
84 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,1920	0,28	1,84	-5,26	1,00	-0,51					19		142	8	8	-8	134	3.601	0,07	5,76	ANDBANK ESPA
85 BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	97,9013	0,60	1,81	-4,13							1575	2.414	9.305	3.008	8.226	-594	1.078	39.356	-0,91	4,67	BANKINTER
86 MUTUAFONDO EVOLUCION FI, A MUTUAFONDO	94,4556	0,45	1,78	-5,13	0,46						540	24	1.750	1.156	3.916	-1.132	-2.166	29.016	-3,35	-5,30	MUTUA MADRIL
87 BANKO A SELECCION ESTRATEGIA ISR, F.I.	15,6702	-0,08	1,76	-6,63	0,25	-0,78	0,84	1,32	1,42	1,71	1524	150	247	2.353	3.633	-2.203	-3.386	60.381	-3,62	-3,65	ABANCA
88 KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	20,7889	0,60	1,73	-5,66	-0,83	0,20					71741	94.136	125.403	8.715	20.458	85.421	104.945	819.787	12,43	16,77	KUTXABANK
89 CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI,	98,5022	0,70	1,73	-4,11	1,31						38	186	686	127	463	59	222	3.083	2,67	9,77	CAIXABANK
90 FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR I, FI	12,3243	1,15	1,71	-4,60	1,09	-0,33					2007	339	5.091	679	1.370	-341	3.720	36.500	0,20	13,30	C. INGENIERO
91 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	92,0202	0,54	1,71	-3,98							3							1.675	0,54	1,71	BANKINTER
92 IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA	5,9366	-0,07	1,69	-3,33	1,49						29406	7.475	18.242	30.474	67.330	-22.999	-49.089	1.199.927	-1,95	-2,31	IBERCAJA
93 MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, C	106,9586	-0,11	1,68	-3,56	0,80	-0,21					60	43	80	198	502	-155	-422	14.811	-1,15	-1,15	MUTUA MADRIL
94 IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	10,0982	0,67	1,67	-1,85	1,39	0,48					156	20	2.663	141	244	-121	2.419	6.485	-1,20	62,65	INTERMONEY
95 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	91,1689	0,53	1,67	-4,13							658	222	816	587	1.717	-364	-901	21.760	-1,13	-2,38	BANKINTER
96 RURAL SELECCION CONSERVADORAFI	77,6903	0,63	1,66	-3,88	-1,02	-1,63	-0,36	0,48	0,46	0,83	2997	482	1.054	3.204	6.405	-2.722	-5.351	84.816	-2,52	-4,39	MUTUA MADRIL
97 TABOR FI	9,7898	-0,10	1,66	-1,35	3,21						117	800	2.065		800	2.065	14.076	5,94	19,14	ABANTE	
98 BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR-A	878,6790	0,90	1,66	-4,10	1,33	-0,35	0,40	0,18	1,17		75180	5.919	19.461	41.303	90.968	-35.384	-71.507	2.059.530	-0,82	-1,76	BBVA
99 CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	98,6058	0,19	1,66	-4,63	0,99						78	1.600	3.606	857	4.888	743	-1.282	6.952	12,26	-14,06	CAIXABANK
100 GESTION BOUTIQUE V, FI, RENTA FIJA MIXTA	96,5805	1,02	1,64	-8,57							220							759	1,03	1,64	ANDBANK ESPA
101 IBERCAJA PERFILADO 30 ASG	5,9364	0,36	1,62								97	290	411	12	15	278	396	707	66,28	132,53	IBERCAJA
102 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	6,0253	-0,12	1,62	-3,19	1,15	0,26					4086	3.634	9.591	4.498	11.243	-864	-1.652	249.225	-0,47	0,95	MAPFRE
103 RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	781,2455	0,38	1,61	-2,14	0,52	-0,09	-0,04	1,54			8543	1.099	2.722	4.661	11.025	-3.563	-8.304	233.822	-1,14	-1,89	CAJA RURAL
104 CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI,	122,3562	0,66	1,61	-4,54	0,85	-0,84	-0,14	0,55	1,00		34369	314	1.055	20.034	44.904	-19.720	-43.849	713.446	-2,06	-4,28	CAIXABANK
105 ABANTE VALOR F.I.	12,5987	-0,04	1,61	-4,24	1,68	-0,11	0,54	0,79	1,30		889	446	1.304	3.484	11.301	-3.038	-9.997	159.172	-1,92	-4,38	ABANTE
106 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE	10,2463	-0,38	1,59	-4,50							106	2	8	65	138	-63	-129	1.159	-5,56	-8,62	CAJA ARQUITE
107 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,7693	0,04	1,58	-3,00	1,75	0,03					81	1	90		90	1	-0	2.621	0,09	1,54	ANDBANK ESPA
108 CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	125,8449	0,16	1,58	-4,91	0,69	-0,53	0,68	1,05	1,65		127392	1.980	8.701	154.834	331.863	-152.854	-323.162	4.170.851	-3,39	-5,73	CAIXABANK
109 RURAL PERFIL CONSERVADOR FI	693,0459	0,08	1,57	-3,12	-1,32	-1,93	-0,21	-0,13	0,73		11933	2.873	5.615	6.659	14.391	-3.786	-8.776	276.003	-1,28	-1,57	CAJA RURAL
110 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE PLUS	10,0327	-0,40	1,52	-4,79							72			28	12	224	-12	1.874	-1,04	-8,02	CAJA ARQUITE

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

Datos a 31-marzo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	03/23	Mes	2023		
	111	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE B	10,7638	-0,40	1,52	-4,79	3,98	0,22					869	2	189	536	1.464	-535	-1.275	63.338		-1,24
112	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	20,0113	0,53	1,50	-6,50	-1,64	-0,53	0,30	1,24	1,32	1,69	373	169	303	81	234	88	69	6.714	1,86	2,56	KUTXABANK
113	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	11,7892	1,06	1,47	-5,50	0,10	-1,20	0,46	0,78	1,06	0,83	5175	717	1.664	3.294	6.335	-2.577	-4.671	99.077	-1,52	-3,12	C. INGENIERO
114	SABADELL CONSOLIDA 90, F.I.	9,7486	0,91	1,43								170	17	61	389	469	-372	-408	4.622	-6,64	-6,82	CREDIT AGRI
115	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, A	102,1191	-0,19	1,43	-4,52	-0,20	-1,14					322	524	653	966	2.372	-441	-1.719	44.878	-1,16	-2,31	MUTUA MADRIL
116	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	296,5689	0,43	1,41	-2,50							1901	57	207	226	2.293	-169	-2.086	11.946	-0,97	-13,70	CAJA RURAL
117	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	9,6629	1,05	1,40	-3,44	-1,03						83	585	2.737	56	766	529	1.971	7.680	8,57	36,40	SINGULAR
118	GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	8,9627	-0,94	1,35	-5,87	-1,09	-0,93					123	0	0	2	252	-2	-252	3.808	-0,99	-4,92	GESIURIS
119	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	94,0308	0,33	1,32	-3,80	-0,04	-1,15					322	3.551	2.633	8.462	-2.633	-4.911	128.216	-1,69	-2,42	BANKINTER	
120	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE A	10,1914	-0,47	1,32	-5,54	3,15	-0,58					1619	73	196	271	619	-197	-423	16.074	-1,69	-1,28	CAJA ARQUITE
121	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	95,7862	0,53	1,31	-3,21	0,25	-0,68					362	4.079	39.107	17.474	44.501	-13.395	-5.394	416.309	-2,61	0,00	BANKINTER
122	R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	9,7172	0,09	1,30	-3,06	1,10	-0,75					505	57	141	75	189	-18	-48	9.157	-0,10	0,76	RENDA 4
123	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	93,2413	0,32	1,28	-3,94	-0,19	-1,30					406	251	1.256	1.545	3.870	-1.295	-2.614	34.915	-3,28	-5,78	BANKINTER
124	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	93,6206	0,30	1,25	-4,09							1051	286	713	704	1.966	-418	-1.253	15.749	-2,29	-6,22	BANKINTER
125	BANKOIA SELECCION ESTRATEGIA 10	97,4126	-0,07	1,24	-5,35	-0,86						1125	9	19.472	752	2.577	-743	16.895	40.770	-1,87	72,57	ABANCA
126	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,4503	0,26	1,24	-1,44							2	60	113	19	176	42	-63	1.746	2,72	-2,24	GR.BCA.MARCH
127	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	94,8236	0,50	1,23	-3,55	-0,10	-1,02					1156	2.969	12.645	6.691	18.226	-3.722	-5.581	155.855	-1,85	-2,29	BANKINTER
128	MARCH PORTFOLIO MAX 25 F.I., MARCH	13,2055	0,57	1,21	-5,19	1,53						7		28		4.874		-4.846	18.994	0,57	-19,46	GR.BCA.MARCH
129	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	290,6057	0,36	1,21	-3,28	-0,38						20943	692	2.756	14.689	32.554	-13.997	-29.798	563.711	-2,08	-3,89	CAJA RURAL
130	ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	10,1756	0,20	1,20	-2,37	0,70						170	3.214	6.856	997	2.561	2.217	4.295	51.743	4,70	10,38	GR.BCA.MARCH
131	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	94,6064	0,49	1,20	-3,64							260	401	3.867	228	4.942	174	-1.075	32.852	1,03	-2,02	BANKINTER
132	R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	9,5088	0,06	1,20	-3,63	0,58						117	4	156	13	57	-9	100	2.630	-0,28	5,15	RENDA 4
133	MERCH-FONTEMAR, FI	25,7875	0,20	1,19	-1,03	4,16	1,32	1,11	1,40	1,62	1,92	891	524	5.189	1.081	5.252	-557	-63	65.984	-0,64	1,09	ANDBANK ESPA
134	BANKOIA SELECCION ESTRATEGIA 20, F.I.	96,2866	-0,06	1,15	-5,74	1,75	-0,33					1305	88	158	2.663	5.124	-2.575	-4.966	57.900	-4,33	-6,82	ABANCA
135	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,3118	0,22	1,13	-1,88							94		55	0	3	-0	52	1.509	0,21	4,71	GR.BCA.MARCH
136	SELECCION BANCA PRIVADA 30	6,0775	-0,88	1,09	-4,07	2,47						2523	2.541	5.395	9.330	21.622	-6.789	-16.227	344.206	-2,80	-3,43	IBERCAJA
137	MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL	95,4183	-0,12	1,09	-2,87							346	496	9.041	423	1.727	73	7.313	96.405	-0,05	9,32	MUTUA MADRIL
138	MARCH PORTFOLIO MAX 25 F.I., MARCH	12,8534	0,52	1,07	-5,70	0,98	-0,78	0,84	0,92	1,67		88	137	137	1.351	1.813	-1.213	-1.676	7.340	-13,80	-17,79	GR.BCA.MARCH
139	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	97,6905	0,14	1,06	-0,48	1,87						2				108		-108	84	0,14	-55,56	CAIXABANK
140	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	91,9700	0,17	1,05	-8,35	0,68						19	87	225	47	151	39	74	4.154	1,14	2,89	CAIXABANK
141	ABANTE RENTA F.I.	11,5235	-0,08	1,00	-2,66	0,40	-0,70	-0,19	0,52			736	7.607	39.208	3.698	10.664	3.909	28.544	135.577	2,88	27,81	ABANTE
142	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	91,6070	0,11	0,95	-5,29	-0,08						3892	150	397	3.175	8.013	-3.025	-7.616	110.515	-2,57	-5,55	CAIXABANK
143	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	8,1048	0,13	0,93	-8,79	0,20	-2,88					13193	380	1.528	10.753	21.837	-10.373	-20.309	422.570	-2,28	-3,69	CAIXABANK
144	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	7,7148	0,11	0,88	-8,97	0,02	-3,07					158	1	4	1	20	0	-16	917	0,12	-0,81	CAIXABANK
145	GEST. CARTERA PREMIER 10, FI, GEST. CART.	0,9279	-0,37	0,88	-4,94	0,50	-1,09					258			1.414	1.687	-1.414	-1.687	15.057	-8,91	-9,26	BCO. CAMINOS
146	SANTANDER GESTION 95, FI	97,7040	0,34	0,82	-2,30							913	18	18	1.229	3.194	-1.211	-3.176	34.403	-3,09	-7,72	SANTANDER
147	BANKOIA BP PRIME CONSERVADOR, F.I.	1.012,5711	0,33	0,82	-1,49	1,52	0,04					272	300	380	5.648	8.576	-5.348	-8.196	76.041	-6,28	-9,01	ABANCA
148	LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE P BONOS	6,6955	0,21	0,81	-2,72	0,34						2069	222	1.296	2.456	4.751	-2.234	-3.455	111.495	-1,76	-2,22	UNICAJA
149	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	8,9270	-1,47	0,66	-9,73	-0,53	-1,93					92	136	196	36	128	100	68	1.274	6,84	6,38	GR.BCA.MARCH
150	LABORAL KUTXA SELEK BASE FI	6,6807	-0,84	0,66	-6,21	0,93	-0,98	0,62				7184	1.661	4.107	3.750	7.788	-2.089	-3.681	322.779	-1,48	-0,48	LABORAL KUTX
151	SABADELL CONSOLIDA 94, F.I.	9,5879	0,42	0,60	-1,81							6025	402	1.047	10.376	21.630	-9.974	-20.583	230.013	-3,77	-7,68	CREDIT AGRI
152	LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE A BONOS	6,4318	0,13	0,57	-3,68	-0,65	-1,10	-0,15				3637	320	900	1.035	2.609	-716	-1.709	56.030	-1,14	-2,41	UNICAJA
153	IBERCAJA DIVERSIFICACION EMPRESAS	5,7269	-0,82	0,54	-3,30							268	14	48	162	759	-148	-711	27.694	-1,35	-1,95	IBERCAJA
154	MUTUAFONDO MIXTO DOLAR FI	86,9544	-0,78	0,44	0,23	-2,28						111							248.477	-0,78	0,44	MUTUA MADRIL
155	ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	9,5377	0,23	0,35	-1,33	-1,47						127	229	1.680	539	3.374	-310	-1.695	23.000	-1,10	-6,53	GR.BCA.MARCH
156	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9483	-1,25	0,21	-3,98							25	0	0	0	0	0	0	1.639	-1,25	0,22	GESIURIS
157	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT	103,7524	-2,31	0,21	-9,51							85	1.352	6.882		129	1.352	6.753	31.707	1,94	26,69	MUTUA MADRIL
158	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, A MUT	105,2600	-2,31	0,21	-8,20	-1,89	-2,25					781	7.244	19.871	72	72	7.172	19.798	125.504	3,46	18,48	MUTUA MADRIL
159	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8595	0,00	-0,04																		GVC GAESCO
160	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8577	-0,00	0,06								10	8	22.198			8	22.198	22.181	0,03		GVC GAESCO
161	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8423	-0,05	-0,20																		GVC GAESCO
162	LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE R BONOS	6,4555	-0,82	-0,23	-11,71	-3,02						3315	408	868	4.681	7.910	-4.273	-7.043	193.347	-2,97	-3,72	UNICAJA
163	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8318	-0,09	-0,30																		GVC GAESCO
164	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8252	-0,11	-0,36								2		15				15	74	-0,11	24,92	GVC GAESCO
165	LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE B BONOS	6,2060	-0,91	-0,48	-12,79	-3,9																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2023

	Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/03/2023	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 03/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
			Mes	2023	1	3	5	10	15	20		25	Mes	2023	Mes	2023	Mes		2023	Mes		2023	
166	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,5068	-3,56	-0,62	-17,48	3,83	-3,86					22							1,974	-3,56	-0,62	GR.BCA.MARCH	
167	SEQUEFONDO, FI	8,4194	-1,92	-0,85	-5,53	1,07	-1,45	0,37	0,75	1,54	0,39	98	0	0	0	3,475	-0	-3,475	29	-2,05	-99,17	CAIXABANK	
168	RSR ADVANCED ANALYTICS FI, RSR ADVANCED	9,2443	-0,63	-1,89	-6,65							78		708		608		99	4,910	-0,63	0,24	GR.BCA.MARCH	
169	WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	9,3169	-3,91	-2,19	-6,14							153	110	4,346	449	467	-338	3,878	18,210	-5,69	22,68	WELZIA	
170	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE C	792,0922	-5,61	-3,42	-9,29	4,39						1							0			UNICAJA	
171	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE R	745,0021	-6,12	-3,43	-7,08	2,14						2							0			UNICAJA	
172	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE P	804,0385	-6,12	-3,43	-9,26	4,80						2							0			UNICAJA	
173	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE B	712,2655	-6,23	-3,73	-8,19	0,82						210	5	25	52	124	-47	-99	4,971	-6,35	-4,78	UNICAJA	
174	LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE A	768,5116	-6,23	-3,73	-10,42	3,45	-2,08	-0,91	-0,08	0,35	0,79	2457	73	141	577	1,047	-505	-906	29,621	-7,78	-6,50	UNICAJA	
175	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											163							50,997	3,78	9,51	ABACO CAPITA	
176	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, A MUT	102,3119										5	20,300	20,300				20,300	20,683			MUTUA MADRIL	
177	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											193							6,082	1,50	25,69	ABACO CAPITA	
178	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, R																					MUTUA MADRIL	
179	GREDOS MODERADO, FI											192							32,848	-0,27	3,76	A & G	
180	ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE											12							6,094	0,80	5,05	ORIENT. CAPIT	
181	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																				BANKINTER	
182	GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, G. CART.																					BCO. CAMINOS	
183	MARCH CAAP MODERADO F.I., MARCH CAAP																				-100,00	GR.BCA.MARCH	
184	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,1417																				BANKINTER	
185	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,											2										MAPFRE	
186	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	9,6552																				SINGULAR	
187	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																				BANKINTER	
188	GEST. CARTERA PREMIER 10, FI, G. CART.																					BCO. CAMINOS	
189	MARCH PORTFOLIO MAX 25 F.I., MARCH																					GR.BCA.MARCH	
190	ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE RETAIL											184							41,710	-0,42	2,56	ORIENT. CAPIT	
191	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											35							1,913	-0,50	-26,05	ABACO CAPITA	
	Rentabilidad media anual (%)		0,13	1,61	-4,57	1,00	-0,75	0,52	0,84	1,48	1,29	702684	251.951	771.419	631.825	1.495.226	-379.873	-723.807	24.844.364				
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,36	1,73	-4,39	0,83	-0,53	0,26	0,35	0,83	0,74												