

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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 GESTION BOUTIQUE VI, FI, VALUE	79,4161	8,40	40,48	-23,91							145						2.147	-1,92	69,66	ANDBANK ESPA		
2 CINVEST, FI, CINVEST/AA INTERNATIONAL INVE	12,1343	39,67	31,69								202	65	146	97	129	-32	17	3.265	38,58	33,42	CREAND WM	
3 MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, L	223,3058	8,29	23,39	-11,67	15,37						18	429	442	8	8	422	434	16.630	11,25	26,87	MUTUA MADRIL	
4 MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, A	223,3812	8,23	23,19	-12,24	14,66	13,82	13,58	12,42	10,97		2262	1.090	2.266	560	3.031	530	-765	49.793	9,40	20,99	MUTUA MADRIL	
5 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	12,2291	7,21	20,19	-5,88	17,00	15,32					337	3.104	11.466	258	1.524	2.846	9.942	30.791	18,65	85,85	CAIXABANK	
6 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	28,8799	7,11	19,84	-7,01	15,60	13,95	14,24	11,58	9,70	5,62	31729	10.912	34.130	12.750	32.787	-1.838	1.343	618.051	6,76	20,07	CAIXABANK	
7 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,0017	2,62	19,61	-9,37	-1,95	-2,04					31	0	0	10	99	-10	-99	1.563	1,96	12,28	ANDBANK ESPA	
8 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,3763	5,32	18,60	-12,23							16	22	235	116	120	-95	115	1.651	-0,73	28,64	RENDA 4	
9 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,2425	5,27	18,41	-12,79							1656	749	1.934	411	1.104	338	830	10.313	8,90	28,94	RENDA 4	
10 IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	5,6291	6,21	18,00	-9,10	13,54	8,88	12,14				15534	3.962	7.820	6.777	14.312	-2.815	-6.493	306.531	5,20	15,38	IBERCAJA	
11 IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	5,0327	6,13	17,72	-9,97	12,45	7,83	11,07	7,97	6,34		6735	1.986	5.061	1.808	5.928	178	-867	101.359	6,29	16,56	IBERCAJA	
12 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	14,7100	4,61	17,17	-13,02	13,74						8471	31	206	157	429	-126	-223	9.020	3,12	14,22	CREDIT AGRI	
13 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	14,6803	4,61	17,16	-13,07	13,68						1							1.009	4,61	17,16	CREDIT AGRI	
14 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	14,5316	4,58	17,09	-13,28	13,40						398	636	1.968	902	3.056	-266	-1.088	57.078	4,08	14,73	CREDIT AGRI	
15 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	14,5317	4,58	17,09	-13,28	13,40																	CREDIT AGRI
16 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	14,3865	4,56	17,01	-13,50	13,12						600	15	184	380	742	-365	-557	19.053	2,53	13,52	CREDIT AGRI	
17 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	14,2406	4,54	16,94	-13,72	12,83						11357	1.831	5.762	2.990	7.289	-1.159	-1.527	143.466	3,66	15,66	CREDIT AGRI	
18 BBVA BOLSA TECNOLOGÍA Y	31,7992	5,86	15,17	-7,95	17,96	14,96	14,35	11,31	9,25	6,00	60835	12.754	38.029	12.363	30.558	391	7.471	953.687	5,89	16,07	BBVA	
19 TORSAN VALUE FI	1,3476	-2,37	15,16	-2,42	22,94						115		500		350		150	5.404	-2,36	18,89	GESIURIS	
20 GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	14,1288	-3,50	14,95	-0,82	16,20	-2,45					497	4.611	7.626	173	1.235	4.438	6.391	62.907	4,05	28,10	GVC GAESCO	
21 GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	13,2975	-3,56	14,74	-1,56	15,50	-3,13					3	17	17	94	663	-78	-647	1.604	-7,96	17,78	GVC GAESCO	
22 GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	12,3621	-3,63	14,53	-2,30	14,62	-3,87					4514	2.413	9.512	1.801	5.964	612	3.548	79.721	-2,87	19,74	GVC GAESCO	
23 BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.127,6730	2,71	14,49	-4,80	23,96						2		10		10		21	124,02	2,70	124,02	BANKINTER	
24 BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.038,4418	2,64	14,27	-5,56	22,97	8,16	6,23	2,13	7,18		2314	575	3.857	787	2.631	-212	1.226	34.809	1,98	18,51	BANKINTER	
25 CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	5,9591	4,76	13,77	-9,31							7			3	3	-3	2.117	4,58	13,58	RENDA 4		
26 CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	5,9511	4,75	13,73	-9,44							138	1	11	37	72	-36	-61	913	0,57	6,36	RENDA 4	
27 EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	19,8812	3,88	13,62	-1,62	13,17	7,34					165		22	175	360	-175	-338	28.496	3,23	12,24	MUTUA MADRIL	
28 BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS, F.I.	255,0367	4,19	13,57	0,31	10,53	6,30	7,56				2680	808	2.463	2.749	8.912	-1.941	-6.450	133.929	2,63	8,16	BESTINVER	
29 GESINTER WORLD SELECTION, FI	4,1507	1,27	13,40	-3,72	13,38		1,81	0,08	1,29		114	0	1	13	31	-13	-30	5.356	1,03	12,77	GESINTER	
30 GESTION BOUTIQUE VI, FI, FORMULA KAU	99,5882	5,36	12,99	-11,20							27							1.036	3,74	6,99	ANDBANK ESPA	
31 BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE B	349,5478	3,07	12,87	-3,39							55	33	84		14	33	70	4.691	3,83	14,64	CAJA RURAL	
32 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	8,6284	0,97	12,83	-0,87	2,56	-3,51					24	0	1		1		722	1,02	12,97	GR.BCA.MARCH		
33 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	13,0668	2,96	12,78	0,73	19,97	5,54					38	1	6	51	683	-50	-676	2.928	1,19	-8,81	ANDBANK ESPA	
34 BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE A	345,8805	3,03	12,74	-3,87							774	155	477	119	340	36	137	6.786	3,60	15,16	CAJA RURAL	
35 IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	9,0275	4,99	12,68	-3,32	9,94	8,22					27124	3.081	8.543	6.336	14.339	-3.255	-5.796	246.937	3,56	10,00	IBERCAJA	
36 IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	8,5317	4,89	12,38	-4,36	8,76	7,06					9382	1.518	6.246	2.608	4.950	-1.091	1.297	119.913	3,90	13,62	IBERCAJA	
37 DEEP VALUE INTERNACIONAL FI	12,3260	2,59	12,29	2,99	13,58	1,86					153		1.046	10	160	-10	886	56.586	2,58	14,14	GESIURIS	
38 SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -A-	10,9419	1,35	12,06	0,27	20,83						106	77	1.356	42	281	35	1.076	25.822	1,49	16,90	SANTA LUCIA	
39 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,4891	3,80	11,87	-5,06							62	35	133	6	14	29	119	1.029	6,92	27,03	ANDBANK ESPA	
40 SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -B-	10,1706	1,26	11,70	-1,14	19,10						89	18	154	5	17	13	138	897	2,71	32,05	SANTA LUCIA	
41 RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	895,7216	2,43	11,44	-2,91	14,94						5883	5.766	10.654	332	677	5.434	9.978	25.039	62,61	77,09	CAJA RURAL	
42 AURUM RENTA VARIABLE, FI	19,2828	3,62	11,21	-5,68	9,43	2,24	3,64	2,20			122	3	100	20	56	-17	44	7.553	3,38	11,96	SANTANDER	
43 SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -BR-	10,1176	0,79	11,15	-3,15	17,26						10	0	1	0	0		82	0,78	11,97	SANTA LUCIA		
44 BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FI	113,9346	0,89	11,15	-11,95	8,66						222	46	59	46	118	1	-59	9.141	0,88	10,41	GALA CAPITAL	
45 RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	833,0831	2,27	10,95	-4,64	12,90	5,67	6,79	5,83	5,21		5599	2.706	7.858	2.014	4.060	692	3.797	89.471	3,08	15,97	CAJA RURAL	
46 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,1039	3,16	10,90	-4,39							9	1	266		266	1	266	1.559	3,25	34,60	RENDA 4	
47 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,0410	3,10	10,72	-5,01							244	18	157	13	268	5	-111	1.723	3,37	3,86	RENDA 4	
48 BESTINVER INTERNACIONAL, F.I.	48,7615	-0,51	10,63	0,29	13,85	2,30	6,45	7,44	10,63	8,62	11054	4.424	18.537	14.921	37.706	-10.497	-19.169	1.148.831	-1,45	8,78	BESTINVER	
49 IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	12,6670	-1,27	10,56	-11,07	8,53	-2,42					7997	619	3.309	1.273	3.194	-653	116	53.395	-2,46	10,85	IBERCAJA	
50 BESTINFOND, F.I.	219,8529	-0,90	10,45	0,92	13,16	1,49	5,98	6,34	9,58	9,16	18630	4.388	13.988	15.567	51.301	-11.178	-37.314	1.356.690	-1,72	7,48	BESTINVER	
51 BESTVALUE, F.I.	204,6295	-1,18	10,38	1,52	13,95	1,87	6,17				300	200	200	1.308	2.640	-1.108	-2.440	296.279	-1,57	9,46	BESTINVER	
52 IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	12,0087	-1,36	10,29	-11,97	7,43	-3,40	3,79	1,44			1645	422	1.907	347	1.075	76	832	15.709	-0,92	16,49	IBERCAJA	
53 IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	14,6984	2,83	10,23	-2,69	13,43	7,59					5458	531	805	998	15.205	-467	-14.400	34.025	1,40	-22,78	IBERCAJA	
54 BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	463,0994	-1,95	10,11	-3,60	24,48						4096	5	32	119	1.555	-113	-1.524	5.262	-4,05	-14,89	BANKINTER	
55 IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	14,0179	2,76	9,99	-3,58	12,39	6,63	7,10	5,83	5,41	2,73	2217	579	2.146	423	2.365	156	-219	35.400	3,22	9,27	IBERCAJA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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 BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA FI, BK	425,3838	-2,02	9,89	-4,37	23,49	3,41	7,26	4,89			1597	1.299	8.416	1.818	8.415	-518	0	31.053	-3,71	9,63	BANKINTER	
57 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,3722	1,15	9,66	-1,05							9		14		5		9	1.586	1,15	10,29	RENDA 4	
58 PANZA PREMIUM, FI	15,5102	4,03	9,53								117	119	1.032	194	279	-75	753	6.291	1,99	13,71	PANZA	
59 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,2879	1,09	9,48	-1,70							330	80	346	47	209	33	137	1.955	2,87	17,84	RENDA 4	
60 KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	7,8549	-0,56	9,43	2,39	13,60	6,92					73763	2.030	10.249	9.118	25.547	-7.088	-15.297	411.642	-2,23	5,54	KUTXABANK	
61 MARANGO EQUITY FUND, FI	13,0527	3,96	9,41	-6,91	8,38						178	60	152	170	1.529	-109	-1.377	15.144	3,18	-0,28	RENDA 4	
62 KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	7,4865	-0,66	9,12	1,23	12,42	5,94	5,36	2,95	0,96		256	149	774	122	287	28	487	4.032	-0,01	23,98	KUTXABANK	
63 TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE I - TRESSIS	139,3948	-1,19	9,11	3,19	22,90						11	301	340		301	340	1.939	17,42	32,94	TRESSIS		
64 TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE R - TRESSIS	134,8946	-1,26	9,01	2,61	22,27						262	828	1.141	112	344	717	797	2.833	32,47	52,07	TRESSIS	
65 AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE A AVANTAGE	9,5993	-2,19	8,89	-0,98							157		5		75		-70	5.519	-2,19	7,58	ANDBANK ESPA	
66 AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE	10,8445	-2,24	8,81								10	263	270			263	270	275	3.480,86	274.910,	ANDBANK ESPA	
67 CINVEST, FI, CINVEST/NOGAL CAPITAL	10,2434	-0,59	8,71	7,41							38	33	39		39	39	739	4,06	14,84	CREAND WM		
68 GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	88,8006	-3,45	8,69	2,64							395	72	1.166	1.285	1.352	-1.212	-185	3.932	-26,69	2,17	GVC GAESCO	
69 CS FAMILY BUSINESS FI, CS FAMILY BUSINESS FI	8,2665	0,48	8,56	1,71							72	121	3.474	1.664	1.856	-1.542	1.618	12.377	-10,87	25,31	CREDIT SUISS	
70 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	12,9817	-1,26	8,55	3,57	6,58	4,28					40	3	9	36	61	-34	-52	1.049	-4,35	3,36	ANDBANK ESPA	
71 GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	87,1355	-3,50	8,53	2,03							4	3	985	942	942	-939	42	1.357	-43,66	8,78	GVC GAESCO	
72 BLUE NOTE GLOBAL EQUITY FI	15,8906	2,07	8,49	3,51	15,57	6,60					147	163	1.526	92	244	71	1.282	19.283	2,46	16,41	RENDA 4	
73 CS FAMILY BUSINESS FI, CS FAMILY BUSINESS FI	8,1519	0,41	8,36	0,95	11,79	3,01	2,28	1,88	1,38		53	817	1.420	51	686	766	734	6.801	13,37	21,80	CREDIT SUISS	
74 PANZA VALOR, FI	15,9129	-3,49	8,36								315	1.531	8.147	8	96	1.523	8.050	24.718	2,55	41,59	PANZA	
75 GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGaesco	84,7168	-3,57	8,29	1,11	25,51	4,02	6,61	4,20	4,94		1035	263	1.347	466	2.059	-202	-712	22.185	-4,49	4,92	GVC GAESCO	
76 PANZA INVERSIONES, FI	15,7496	-2,09	8,25								800	10.316	37.696	338	479	9.978	37.217	73.033	13,41	108,96	PANZA	
77 MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE A MYINVESTOR	1,0444	-1,03	8,24	13,98							1505	1.899	3.401	195	641	1.704	2.760	13.095	13,90	37,28	ANDBANK ESPA	
78 CREAND ACCIONES, FI	27,8445	-1,10	8,22	-0,99	12,73	4,71		1,69	4,01	2,22	183	19	91	23	2.331	-4	-2.240	15.529	-1,13	-5,38	CREAND WM	
79 RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	16,7716	1,23	8,05	0,14	18,01						37	7	39		3.633	7	-3.594	3.727	1,42	-44,87	RENDA 4	
80 RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	16,4070	1,17	7,88	-0,51	17,34	8,83					4991	1.414	4.386	1.471	2.719	-58	1.667	55.850	1,03	11,21	RENDA 4	
81 SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI,	102,6946	-3,81	7,75	-6,04							1	4	143	20	88	-16	55	1.560	-4,77	11,52	SANTANDER	
82 MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, L	190,0529	-1,78	7,72	-1,75	15,25						3215	81	4.989	2.561	4.358	-2.480	632	85.919	-4,60	8,47	MUTUA MADRIL	
83 ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	10,3264	1,36	7,71	-11,44	3,22						80	0	0	3	20	-3	-20	242	0,17	-0,44	CAJA ARQUITE	
84 GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	8,2334	-2,06	7,70	-19,17							2	2.858	2.858	50	202	2.807	2.656	6.958	60,93	71,32	GVC GAESCO	
85 PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE A PARADOX	9,9310	-0,52	7,63	-4,79							143	28	107	8	78	20	29	13.223	-0,37	7,89	WELZIA	
86 ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	8,2129	1,33	7,61	-11,75							10	47	67		47		67	173	39,39	75,53	CAJA ARQUITE	
87 GCO Internacional, FI	13,4518	1,46	7,59	-2,28	12,27	8,53	7,86	5,91	5,87	2,51	619	2.895	7.828	1.148	2.783	1.746	5.045	142.170	2,73	11,63	CATALANA OCC	
88 MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, A	186,1329	-1,83	7,55	-2,39	14,75	4,54	6,24	4,29	5,88	2,64	1058	561	2.242	282	2.137	279	105	20.507	-0,45	8,19	MUTUA MADRIL	
89 GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	8,1674	-2,11	7,54	-19,68																		GVC GAESCO
90 PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE B PARADOX	9,4287	-0,56	7,51	-5,71							9				45		-45	596	-0,56	-0,00	WELZIA	
91 ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	8,9465	1,29	7,49	-12,15	2,15	-2,68					336	45	80	32	58	13	22	3.741	1,67	8,15	CAJA ARQUITE	
92 SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI,	99,4950	-3,90	7,46	-7,07	7,69						1382	119	762	286	991	-167	-229	17.597	-4,83	6,04	SANTANDER	
93 IMANTIA FUTURO, F.I.	25,2179	1,24	7,45	-9,44	11,34	4,37	3,76	3,12			2984	10	137	631	1.384	-621	-1.248	24.175	-1,33	2,14	ABANCA	
94 GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	8,0707	-2,19	7,30	-20,40							61	6	269	42	64	-36	205	869	-6,18	41,96	GVC GAESCO	
95 KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	11,2956	1,02	7,30	-4,07	9,65	3,53					447	881	3.482	554	3.119	327	363	56.942	1,62	8,00	KUTXABANK	
96 KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	11,1222	0,99	7,22	-4,35	9,33	3,22					761	863	3.719	645	2.310	218	1.410	29.263	1,75	12,69	KUTXABANK	
97 KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	11,0357	0,98	7,18	-4,50	9,16	3,07	3,97	3,45	4,53		15488	2.350	7.998	1.888	6.455	463	1.542	111.008	1,40	8,71	KUTXABANK	
98 MARCH GLOBAL F.I., MARCH GLOBAL F.I. C	12,7863	1,71	7,15	7,25	19,45						1077	4	12	10	20	-6	-9	434	0,21	5,02	GR.BCA.MARCH	
99 MARCH GLOBAL F.I., MARCH GLOBAL F.I. S	8,5679	1,71	7,15	5,26	4,70						3	6.049	6.049	5.791	5.791	257	257	6.269	6,17	11,85	GR.BCA.MARCH	
100 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	7,8381	4,31	7,11	-18,33							45		0		9		-9	1.252	4,31	6,36	ANDBANK ESPA	
101 GDP WORLD EQUITY, FI	12,5967	3,02	7,08	-0,67		6,79					174	548	1.021	512	869	36	153	16.275	3,21	8,13	UNIVERSE	
102 KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	11,5802	0,97	7,06	-6,66	11,60	5,09					6	65	1.980		5.430	65	-3.450	388.782	0,98	6,15	KUTXABANK	
103 METAVALEUR DIVIDENDO FI	63,6284	1,43	7,06	-1,06	12,21	2,46					112	1.704	3.497	509	2.030	1.196	1.468	43.553	4,40	10,94	METAGESTION	
104 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Long Term	11,4649	1,97	6,99	-10,94	7,63						502	1.307	3.675	80	1.607	1.227	2.068	24.495	7,40	16,93	GINVEST	
105 IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	19,2489	1,71	6,99	-0,69	7,86	7,01	6,50				6		4			4	30	1,69	1,69	21,20	IBERCAJA	
106 FONVALCEM FI, CLASE A FONVALCEM FI	2.625,0543	1,14	6,98	-4,47	12,10	-2,10	2,78	2,74	4,92	2,80	68				300		-300	4.678	1,14	0,50	ANDBANK ESPA	
107 MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, L	97,2908	-1,28	6,91								3							2.835	-1,28	6,91	MUTUA MADRIL	
108 IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	9,6161	1,65	6,90	-2,90	17,13	8,37	4,50				14635	1.347	2.297	3.514	8.872	-2.167	-6.575	127.364	-0,10	1,55	IBERCAJA	
109 BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	131,1581	1,71	6,86	-9,72	13,78						3							9	1,72	6,85	BANKINTER	
110 MARCH GLOBAL F.I., MARCH GLOBAL F.I. A	1.107,8513	1,61	6,84	5,97	18,03	4,68	5,67	5,68	5,91		922	288	897	305	1.011	-17	-113	31.227	1,56	6,44	GR.BCA.MARCH	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	11,0368	0,87	6,76	-7,72	10,45	4,12	5,06	3,75	4,73	1409	178	853	380	1.175	-202	-322	16.987	-0,35	4,78	KUTXABANK	
112	MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, A	96,7373	-1,33	6,74							20	6	9	1	3	5	6	252	0,53	9,37	MUTUA MADRIL	
113	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	137,8429	1,67	6,72	-10,18	13,20	6,67				485	513	3.228	271	1.879	242	1.350	10.103	4,23	23,06	BANKINTER	
114	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	17,2980	1,62	6,72	-1,69	6,76	5,93	5,59	2,68	6,55	2837	155	1.226	790	1.606	-635	-380	28.675	-0,65	5,26	IBERCAJA	
115	FONVALCEM FI, CLASE B FONVALCEM FI	2.425,1424	1,05	6,71	-5,43	10,97	-3,10				31	0	0		0	0	0	198	1,07	6,69	ANDBANK ESPA	
116	GESTION VALUE FI, CLASE I GESTION VALUE FI	12,7724	-2,80	6,69	6,24	24,69	4,23				7							6.086	-2,80	6,69	ANDBANK ESPA	
117	CINVEST II, FI, CINVEST II/ODYSSEY DINAMIC	10,0892	0,95	6,68	1,05						29	0	0		0	0	0	7.342	0,95	6,69	CREAND WM	
118	CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	10,8568	1,71	6,65	6,24						23	7	43		7	43	3.760	1,89	7,90	CREAND WM		
119	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	12,6219	0,49	6,64	-3,71	11,66	4,63				108	129	223	17	25	112	197	4.417	3,13	11,76	ABANCA	
120	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	9,1472	1,55	6,62	-3,95	15,88	7,31	3,97			15572	1.824	5.659	2.717	7.459	-893	-1.800	222.390	1,14	5,74	IBERCAJA	
121	GESTION VALUE FI, CLASE A GESTION VALUE FI	12,5107	-2,82	6,60	5,93	24,32	3,87				2448	2.429	6.096	1.572	3.813	857	2.283	82.660	-1,80	9,61	ANDBANK ESPA	
122	PROFIT BOLSA, FI	1.766,0674	0,29	6,55	9,67	15,50	6,96	6,75	4,47		204	29	898	113	163	-84	735	18.737	-0,16	10,91	PROFIT	
123	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE I	28,6361	-1,79	6,55																		
124	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	12,1707	0,71	6,48	-1,43	10,71	4,05				7							11	0,66	6,44	IBERCAJA	
125	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE P	28,5459	-1,84	6,39																		
126	CARTERA NARANJA 90, FI	12,9172	1,34	6,38	-3,26	12,61					13200	4.180	11.987	3.189	8.861	992	3.126	139.954	2,07	8,82	CREDIT AGRI	
127	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	12,7299	0,67	6,35	-1,93	10,17	3,66	4,98	3,61	5,03	4744	1.626	5.462	2.541	6.494	-916	-1.032	117.425	-0,13	5,40	IBERCAJA	
128	RURAL PERFIL AUDAZ FI, RURAL PERFIL AUDAZ	432,4668	-0,24	6,30	-4,84						2790	1.195	2.935	271	796	923	2.139	15.473	6,25	23,54	CAJA RURAL	
129	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	99,6808	1,44	6,25	-3,99						77	609	5.937	175	246	434	5.691	10.172	6,08	144,44	BANKINTER	
130	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, CLASE A	13,6384	-2,23	6,23	2,42	22,39					981	1.679	4.528	1.151	23.396	528	-18.868	30.465	-0,48	-17,56	SINGULAR	
131	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	21,1518	2,21	6,21	-7,12	15,42	6,42	6,88			96	1.010	2.239	1.525	6.715	-515	-4.477	109.065	1,72	2,01	SANTA LUCIA	
132	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	14,2233	0,30	6,19	-5,06	13,63	5,24				58	18	72	34	150	-16	-78	2.691	-0,32	3,03	ATL CAPITAL	
133	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	21,0463	2,17	6,15	-7,31	15,02					3							53.288	2,17	6,15	SANTA LUCIA	
134	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE A	28,4110	-1,91	6,15	1,72	10,88	2,28	4,83	3,07	4,39	3,75	117	27	27	3	27	7.814	-1,58	6,47	GVC GAESCO		
135	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	20,8840	2,18	6,12	-7,45	15,01	6,12				60	1	13	65	76	-64	-63	1.964	-1,16	2,72	SANTA LUCIA	
136	MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA FI, L	112,7575	-0,10	6,08	-7,11						12		42		784		-742	10.306	-0,10	-1,03	MUTUA MADRIL	
137	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE B	6,9111	0,36	6,08	-7,44	8,08	3,10				31							2.430	0,36	6,08	FONDITEL	
138	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	20,8043	2,14	6,06	-7,63	14,62					1			1	5	-1	-5	80	0,28	-0,30	SANTA LUCIA	
139	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	13,7293	0,24	5,98	-5,83	12,78	4,48				537	20	1.502	281	1.349	-262	152	21.353	-1,00	6,80	ATL CAPITAL	
140	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, L	221,0926	-0,11	5,98	-7,13	14,31					12	13	28	6	3.106	7	-3.078	11.760	-0,05	-16,32	MUTUA MADRIL	
141	MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA FI, A	111,5411	-0,13	5,98	-7,49						1468	34	95	722	3.104	-688	-3.008	25.223	-2,83	-5,31	MUTUA MADRIL	
142	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, A	219,9604	-0,12	5,94	-7,27	14,17	7,05	7,34	6,46	7,33	1680	641	2.482	629	2.698	12	-217	39.770	-0,09	5,31	MUTUA MADRIL	
143	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, L MUT.	398,9878	-2,90	5,94	1,79	18,96					13		3.648	2.249	2.309	-2.249	1.340	26.985	-10,50	11,04	MUTUA MADRIL	
144	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	19,6809	2,11	5,93	-8,14	14,15	5,29				256	6	80	78	96	-72	-16	3.301	-0,12	5,34	SANTA LUCIA	
145	RURAL PERFIL AUDAZ FI, RURAL PERFIL AUDAZ	413,5442	-0,37	5,91	-6,27	12,33	4,71				2299	860	1.997	946	2.045	-85	-48	30.038	-0,67	5,74	CAJA RURAL	
146	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE C	6,3606	0,31	5,90	-8,04	6,72	2,05				51	1.844	1.897	1	35	1.843	1.863	18.830	11,42	17,78	FONDITEL	
147	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	20,5013	2,07	5,87	-8,32	13,99					14	0	0	5	17	-5	-17	85	-3,48	-12,00	SANTA LUCIA	
148	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	10,7900	-0,42	5,85	-3,28	12,90	6,85				21231	2.820	4.684	15.954	27.480	-13.134	-22.796	140.807	-9,12	-9,04	IBERCAJA	
149	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE A	6,1558	0,28	5,81	-8,38	6,35	1,69				183	108	112	6	8	102	104	1.945	5,90	11,89	FONDITEL	
150	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, A MUT.	392,4772	-2,99	5,77	-1,13	18,43	4,47	7,81	5,97	9,40	1076	203	1.175	1.446	2.462	-1.243	-1.287	30.383	-6,84	1,44	MUTUA MADRIL	
151	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	28,7675	-1,64	5,77	-10,30	12,30	1,45	6,29			511	17	30	58	119	-41	-89	1.842	-3,82	0,89	IBERCAJA	
152	ABANTE BOLSA F.I.	19,9613	0,85	5,69	-6,03	12,37	6,88	7,56	6,12	6,03	4327	7.653	25.723	3.586	13.639	4.067	12.084	430.430	1,82	8,79	ABANTE	
153	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	10,3697	-0,48	5,66	-4,01	12,05	6,04				8490	2.913	6.708	2.078	5.423	836	1.286	166.603	0,01	6,47	IBERCAJA	
154	GVCgaesco T.F.T., F.I.	13,7870	-1,69	5,65	-14,39	5,74	3,29	7,05	7,20	7,58	3,06	1569	229	1.248	391	1.939	-163	35.282	-2,15	3,61	GVC GAESCO	
155	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,0895	-0,17	5,61	-3,13	17,85					6003	22	76	90	188	-68	-112	4.208	-1,77	2,87	CREDIT AGRI	
156	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,0683	-0,18	5,60	-3,18	17,79					1							983	-0,18	5,60	CREDIT AGRI	
157	SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI, CLASE Z	80,3133	-1,06	5,59	-9,99						7	143	143	4	14	140	130	205	222,24	197,27	SINGULAR	
158	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	132,4766	0,77	5,55	-3,76	11,49	5,32				170	2.376	24.811	2.663	16.508	-287	8.303	178.471	0,60	10,73	BANKINTER	
159	EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	10,1439	1,75	5,54	-8,94	5,55	-2,48				1181	58	281	125	377	-66	-96	3.671	-0,11	2,85	GESCONSULT	
160	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	12,9613	-0,20	5,54	-3,42	17,49					603	830	3.516	1.690	5.113	-860	-1.598	93.684	-1,14	3,74	CREDIT AGRI	
161	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	12,9614	-0,20	5,54	-3,42	17,49					2							3.114	-0,20	5,54	CREDIT AGRI	
162	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	25,2362	-1,72	5,51	-11,17	10,88	0,29	5,43	3,51	6,46	1536	221	1.065	282	1.184	-61	-119	16.141	-2,10	4,72	IBERCAJA	
163	MYINVESTOR ACWI, FI	0,8311	0,40	5,51	-12,17						1121	233	478	76	164	157	314	4.536	4,00	13,39	ANDBANK ESPA	
164	UNIF.RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, U.RENTA	7,1357	0,59	5,51	-9,26						1							1	1,14	5,95	UNICAJA	
165	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE B MARCH	11,0486	0,64	5,50	-12,15						4056	1.191	3.370	681	1.310	510	2.060	33.382	2,27	12,53	GR.BCA.MARCH	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
166	SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI, CLASE A	78,6721	-1,09	5,48	-10,35						224	923	1.843	238	364	685	1.479	5.902	12,17	40,59	SINGULAR	
167	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	12,8554	-0,22	5,47	-3,66	17,20					648	25	234	362	1.211	-337	-977	22.912	-1,69	1,14	CREDIT AGRI	
168	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE I MARCH	10,3636	0,62	5,45	-12,33						9							10.187	0,62	5,45	GR.BCA.MARCH	
169	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR I, FI	10,2316	1,45	5,44	-9,50	9,74	6,67				2807	328	958	612	5.580	-284	-4.622	38.187	0,69	-6,00	C. INGENIERO	
170	CARTERA NARANJA 75/25, FI	11,5601	1,49	5,43	-5,54	7,92					11806	2.946	7.623	2.945	6.086	1	1.537	149.114	1,48	6,54	CREDIT AGRI	
171	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	12,5533	-0,11	5,42	-5,89	10,15					89	59	119		89	59	30	5.381	1,02	6,00	ATL CAPITAL	
172	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	12,7502	-0,24	5,41	-3,90	16,91					12249	1.751	6.737	3.686	10.157	-1.934	-3.420	182.683	-1,31	3,45	CREDIT AGRI	
173	META FINANZAS, FI, CLASE I META FINANZAS, FI	61,8574	-11,34	5,39	2,48	13,85	-0,01				4		350				350	2.190	-11,34	23,46	METAGESTION	
174	MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.028,1328	2,83	5,38	-6,55	6,72	0,46				457	26	72	118	354	-92	-282	15.137	2,20	3,42	GR.BCA.MARCH	
175	DOR BEST MANAGERS, FI	12,3072	-1,20	5,38	-5,22						142	149	153	38	782	111	-629	16.946	-0,58	1,73	UNIVERSE	
176	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	128,8501	0,71	5,36	-3,05						3	50	242		113	50	129	396	15,49	57,11	BANKINTER	
177	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	126,5667	0,71	5,36	-4,48	10,66	4,53				589	2.636	9.940	2.040	6.307	596	3.633	74.468	1,54	10,77	BANKINTER	
178	GVC Gaesco Fondo de Fondos, F.I.	16,4513	-1,24	5,35	1,15	17,46	4,92	6,97	5,75	6,78	3,70	1602	297	955	114	1.057	183	-102	31.191	-0,66	5,00	GVC GAESCO
179	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	126,3914	0,69	5,32	-4,63						269	863	4.257	695	3.232	168	1.025	6.124	3,46	26,79	BANKINTER	
180	GESTION TALENTO FI	11,4664	-1,76	5,30	-1,64	14,01	1,03	1,20			257	152	1.227	59	789	92	438	10.801	-0,91	9,53	ANDBANK ESPA	
181	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase B	113,1345	-4,98	5,29	1,56						8896	8.870	65.816	6.838	21.939	2.032	43.877	652.351	-4,67	12,65	COBAS AM	
182	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE A MARCH	10,7815	0,57	5,28	-12,89						5126	1.047	2.844	3.489	7.977	-2.442	-5.133	181.740	-0,78	2,37	GR.BCA.MARCH	
183	BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70)	9,3125	1,11	5,26	-11,81	9,38	3,05	3,91	2,68	4,38	6363	679	3.363	2.269	8.814	-1.590	-5.451	115.554	-0,30	0,46	BBVA	
184	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase C	102,2632	-5,00	5,23	1,31	27,26	0,30				2346	536	2.045	7.162	64.324	-6.626	-62.279	73.354	-12,86	-42,32	COBAS AM	
185	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI ROJO FI	13,1310	0,67	5,22	-5,00	10,78	5,75				157	64	116	470	559	-406	-443	4.508	-7,87	-4,38	INTERMONEY	
186	UNIF.RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, U.RENTA	6,9891	0,49	5,21	-10,28	11,98	1,87				2847	226	778	297	1.357	-71	-578	45.904	0,34	3,91	UNICAJA	
187	IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	8,9776	-0,02	5,21	7,42	16,62	6,72	6,32			5305	2.107	27.120	880	1.952	1.228	25.167	80.730	1,57	54,17	IBERCAJA	
188	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	12,1557	-0,18	5,21	-6,65	9,24					860	99	757	1.098	4.294	-999	-3.537	36.040	-2,90	-4,14	ATL CAPITAL	
189	META FINANZAS, FI, CLASE A META FINANZAS, FI	58,6598	-11,43	5,20	1,84	13,00	-0,70				59	338	370	103	118	234	253	702	31,86	62,71	METAGESTION	
190	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR A, FI	9,4706	1,37	5,19	-10,36	7,87	5,06	6,72	5,82	5,58	5045	747	2.886	1.432	3.929	-685	-1.043	114.739	0,75	4,22	C. INGENIERO	
191	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE R SIROCO	8,8495	0,05	5,18	-8,51						1033	372	2.429	1.202	2.606	-830	-177	28.655	-2,80	4,46	TRESSIS	
192	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase D	150,5258	-5,02	5,16	1,05						1174	1.300	4.744	106	360	1.194	4.384	29.501	-1,04	23,03	COBAS AM	
193	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE I SIROCO	8,3442		5,08	-8,01										622	-622				-100,00	TRESSIS	
194	BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	196,3368	0,72	5,08	-5,43	9,88	-7,94	-2,84	-6,17	-4,11	3229	226	967	487	1.301	-260	-334	22.021	-0,50	3,45	BBVA	
195	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	126,3289	0,13	5,06	-4,14	10,10	3,71				63	301	644	220	1.171	81	-526	33.003	0,35	3,38	BANKINTER	
196	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	115,6346	0,12	5,03	-4,24	9,96	3,56				186	548	2.150	320	840	228	1.310	18.142	1,39	13,14	BANKINTER	
197	RURAL SELECCION DECIDIDA FI	11,8728	0,63	5,03	-5,14	10,16	4,66				1135	413	1.414	470	1.328	-57	87	31.884	0,46	5,32	ABANTE	
198	QUALITY MEJORES IDEAS, FI	12,3661	-0,21	4,99	-9,01	10,63	5,98	6,11	5,90	5,60	2,92	94715	18.696	57.157	21.793	53.057	-3.097	4.100	2.009.149	-0,37	5,19	BBVA
199	ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	12,8851	0,18	4,98	-5,51	8,96					231	1.965	5.889	600	2.376	1.365	3.513	81.323	1,91	9,77	GR.BCA.MARCH	
200	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	119,9609	0,10	4,97	-4,47	10,22					1006	355	1.205	267	942	87	263	7.088	1,34	9,07	BANKINTER	
201	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	13,4485	-0,03	4,93	-5,80	12,55	7,08				1							327	-0,03	4,93	ABANTE	
202	IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	8,4987	-0,11	4,93	6,29	15,39	5,59	5,73			4959	3.425	11.041	1.497	3.762	1.928	7.278	80.613	2,36	15,48	IBERCAJA	
203	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE	14,3839	-0,33	4,92	-6,59	11,23	4,92				3926	813	1.550	1.411	3.127	-598	-1.577	73.816	-1,15	2,71	TREA ASSET	
204	MARCH CAAP DINAMICO F.I., MARCH CAAP	13,6665	0,88	4,92	-2,87						1							2.764	0,88	4,92	GR.BCA.MARCH	
205	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	117,8106	-0,21	4,91	-10,18						315	1.126	2.053	432	457	694	1.596	4.838	16,92	56,59	SANTANDER	
206	BEKA OPTIMA GLOBAL FI	111,2154	-0,50	4,85	-3,49	12,31					2437	694	2.189	150	1.186	544	1.003	49.122	0,64	7,05	GALA CAPITAL	
207	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	13,4566	-6,66	4,83	-17,44	15,63					4779	334	3.750	1.762	3.660	-1.428	89	28.048	-11,04	0,47	RENTA 4	
208	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	13,0693	-0,07	4,80	-6,27	11,98	6,53				434	1.864	6.462	1.721	3.250	143	3.213	51.297	0,22	11,81	ABANTE	
209	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	159,7345	1,12	4,77	-2,23	14,71					4525	14	88	239	882	-224	-794	11.605	-0,84	-2,03	BANKINTER	
210	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	113,6260	-5,14	4,74	0,66						5327	7.192	37.753	1.447	6.450	5.745	31.303	427.121	-3,85	12,84	COBAS AM	
211	MARCH CAAP DINAMICO F.I., MARCH CAAP	13,4351	0,82	4,74	-3,55	7,99	2,42	3,82	2,59	4,46	2,49	406		70	28	571	-28	16.265	0,65	1,54	GR.BCA.MARCH	
212	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	8,8373	0,80	4,74	-2,41						1	20	61	9	38	11	22	766	2,25	8,04	GR.BCA.MARCH	
213	ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE B ANDBANK	11,6553	0,06	4,73	-12,30	9,20					461	160	362	285	1.369	-124	-1.008	8.978	-1,34	-5,84	ANDBANK ESPA	
214	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	99,2598	-5,16	4,68	0,41	28,06	0,62				1987	1.046	2.204	4.795	26.536	-3.750	-24.332	79.879	-9,41	-19,26	COBAS AM	
215	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	115,4093	-0,29	4,68	-10,98	7,29	3,01				18205	3.492	8.130	12.856	34.589	-9.364	-26.459	494.290	-2,17	-0,65	SANTANDER	
216	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9498	-0,89	4,66							28	200	950		200	950	6.551	2,30	22,53	GESIURIS		
217	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	154,1352	-5,18	4,61	0,15						1159	1.575	6.703	172	326	1.403	6.377	67.571	-3,19	15,21	COBAS AM	
218	ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE A ANDBANK	12,0092	0,01	4,59	-12,78	8,62					2650	338	1.731	2.251	4.969	-1.913	-3.238	57.787	-3,25	-0,99	ANDBANK ESPA	
219	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,3473	-0,17	4,59	-9,74						78	10	188	19	24	-9	164	3.418	-0,43	9,95	ANDBANK ESPA	
220	GEST. R.V. GLOBAL, FI, GEST. R.V. GLOBAL -	1,2814	-0,07	4,56	-7,28	8,16	4,09				345	18	78	495	690	-476	-613	13.319	-3,59	-0,08	BCO. CAMINOS	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
221	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	158,6522	1,05	4,56	-3,01	13,80	6,84	7,91	6,13		1594	346	2.291	366	2.382	-20	-91	31.741	0,99	4,28	BANKINTER	
222	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	8,8678	0,74	4,54	-3,16						88				0		-0	484	0,74	4,50	GR.BCA.MARCH	
223	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	10,0796	-0,47	4,52							21	1	11		1	11	3.323	-0,45	4,88	TRESSIS		
224	LABORAL KUTXA FUTUR, FI	7,2367	0,24	4,51	-12,82	8,20					15496	1.919	6.062	805	2.252	1.115	3.810	182.258	0,87	6,74	LABORAL KUTX	
225	KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	6,3390	1,14	4,48	-8,59						95703	11.763	31.699	5.617	23.556	6.146	8.142	781.755	1,94	5,59	KUTXABANK	
226	ACACIA PREMIUM FI	2,0966	-2,40	4,45	-4,03	13,19		7,15			137							11.809	6,36	13,81	ACACIA INVER	
227	GEST. R.V. GLOBAL, FI, GEST. R.V. GLOBAL -	1,2518	-0,11	4,43	-7,74	7,64	3,62				825	4	107	250	692	-246	-584	20.662	-1,31	1,53	BCO. CAMINOS	
228	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE C SIROCO	9,3786	1,54	4,42	-8,60						2		2		33	-2	-30		-100,00	-100,00	TRESSIS	
229	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	8,4922	-0,21	4,40	-6,18	15,18	7,42				2251	1.190	8.997	2.553	3.233	-1.363	5.763	30.444	-4,61	28,31	CAIXABANK	
230	UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI, UNIF.	5,1783	-0,56	4,38	-13,36						1907	25	43	48	150	-23	-107	5.662	-0,98	2,44	UNICAJA	
231	WELZIA WORLD EQUITY FI	14,7028	1,20	4,37	-9,05	11,43	3,52	3,98	2,21		288	10	201	558	37.873	-548	-37.671	41.686	-0,12	-45,24	WELZIA	
232	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	10,1034	-0,52	4,37							16	305	652		305	652	1.409	27,41	93,39	TRESSIS		
233	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,2949	-2,27	4,32	-20,03						1701			92	140	-92	-140	14.232	-2,90	3,31	RENTA 4	
234	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	16,6292	-0,26	4,26	-6,67	14,57	6,86	7,81			29		867	857	857	-857	10	10.290	-8,03	4,23	CAIXABANK	
235	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,2672	-2,29	4,25	-20,23						4990	737	2.040	367	743	370	1.297	37.535	-1,29	7,93	RENTA 4	
236	CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	15,8249	-0,96	4,13	-9,97	11,28	5,06	5,80	4,52		1231	147	496	519	1.191	-372	-694	16.940	-3,14	-0,11	GESIURIS	
237	UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI, UNIF.	5,0770	-0,65	4,12	-14,22						381	17	105	80	193	-62	-88	3.038	-2,68	1,16	UNICAJA	
238	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	5,9837	-1,28	4,09	-31,27						20		2	1	1	-1	0	852	-1,45	4,09	ANDBANK ESPA	
239	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	15,3867	-0,32	4,08	-7,34	13,75	6,09	6,99			1104	770	18.605	2.448	4.703	-1.678	13.902	86.315	-2,23	23,80	CAIXABANK	
240	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE	12,1558	0,48	3,91	-6,66						90	0	4	7	26	-7	-21	349	-1,56	-2,12	CAJA ARQUITE	
241	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	14,1071	-0,38	3,90	-7,99	12,96	5,35	6,23	5,19	5,08	13970	1.024	51.612	2.736	5.234	-1.712	46.377	138.631	-1,61	55,36	CAIXABANK	
242	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,5038	1,66	3,86	-11,51						4							1.124	1,66	3,86	CREAND WM	
243	BANKOIA SELECCION ESTRATEGIA 80, F.I.	1.050,9543	-0,03	3,85	-9,57	7,57	2,40	2,23	2,29	2,40	2,26	331	23	55	1.923	3.254	-1.900	-3.199	13.003	-13,08	-16,83	ABANCA
244	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,4745	1,65	3,82	-11,66						19							41	1,65	3,83	CREAND WM	
245	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL THETA	10,2550	0,46	3,74	5,42						48	300	330	55	55	245	275	1.449	21,01	28,19	GR.BCA.MARCH	
246	AZVALOR MANAGERS, FI	136,1202	-5,22	3,73	-4,26	32,36					955	3.185	7.767	989	2.063	2.196	5.704	60.529	-1,60	14,42	AZVALOR	
247	PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI	13,8687	-1,29	3,70	-6,17	13,31	2,23				505	60	189	9	1.122	51	-933	10.601	-0,82	-4,73	GESIURIS	
248	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE PLUS	11,2947	0,41	3,69	-7,45						106	9	43	16	55	-7	-12	2.326	0,08	3,17	CAJA ARQUITE	
249	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE B	13,9277	0,41	3,69	-7,45	12,33	4,85				205	22	146	129	292	-107	-146	13.841	-0,38	2,61	CAJA ARQUITE	
250	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,6306	-0,09	3,63	-4,52	8,43					71	69	145	11	20	57	125	2.716	2,07	8,66	ANDBANK ESPA	
251	LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI	9,5179	-0,65	3,63	-8,38	12,65	6,78	4,90	2,39	4,78	3265	465	1.221	476	1.069	-11	152	34.136	-0,69	4,09	LABORAL KUTX	
252	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,8345	-1,00	3,63	-3,15	8,80					202	336	962	377	1.022	-41	-60	8.363	-1,46	2,88	SINGULAR	
253	VCAPITAL, FI, VCAPITAL LONG TERM SELECTION	9,9163	1,42	3,59	-0,77						23	89	275	0	0	89	275	623	18,63	88,77	ANDBANK ESPA	
254	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE A	13,4687	0,37	3,57	-7,89	11,79	4,32				593	9	61	67	129	-58	-69	5.597	-0,69	2,30	CAJA ARQUITE	
255	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA, FI,	7,5426	-1,75	3,47	-7,55	13,59	2,37	-2,67			5386	1.089	4.216	1.640	3.749	-551	466	64.936	-2,59	4,17	BBVA	
256	JDS CAPITAL GROWTH & VALUE, FI	13,1912	-0,93	3,43	-8,98	11,83					219	184	672	93	231	91	441	15.412	-0,35	6,47	GR.BCA.MARCH	
257	ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS F.I.	11,3377	-0,13	3,38	1,56	14,69	3,48				287	11	122	35	193	-24	-71	15.669	-0,28	2,92	ABANTE	
258	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,3973	-0,35	3,37	-16,45	3,67	-1,82				58	108	2.108		108	108	2.108	3.161	3,18	204,04	ANDBANK ESPA	
259	PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	0,8866	-0,92	3,36	-10,46						28	80	80		80	80	80	645	13,34	18,22	GESIURIS	
260	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, L MUT.	99,9269	-0,72	3,34	-3,34						22	153	2.220	899	1.352	-747	868	19.977	-4,37	7,87	MUTUA MADRIL	
261	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, F MUTUAFONDO	105,9367	0,13	3,27	-5,05	5,85					497	367	1.257	979	2.590	-612	-1.334	28.067	-2,03	-1,42	MUTUA MADRIL	
262	DP FONDOS RV GLOBAL FI, CLASE C DP FONDOS	18,4347	-1,20	3,25	-5,33	12,76					90	16	136	149	186	-133	-50	5.005	-3,80	2,14	ANDBANK ESPA	
263	BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI, BBVA GLO	24,2880	-1,08	3,23	-3,95	16,88					11	3	37		1	3	35	17.878	-1,06	3,44	BBVA	
264	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,4246	0,30	3,21	-2,36	9,97					25	1	1		1	1	1	26.707	0,30	3,22	ATL CAPITAL	
265	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, A MUT.	101,3499	-0,78	3,18	-3,96						908	559	2.073	451	1.805	109	267	21.205	-0,25	4,49	MUTUA MADRIL	
266	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, L MUTUAFONDO	104,1136	0,10	3,17	-5,47	5,57					3							436	0,10	3,17	MUTUA MADRIL	
267	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S	100,9574	0,08	3,13							1							1.604	0,08	3,13	MUTUA MADRIL	
268	DP FONDOS RV GLOBAL FI, CLASE A DP FONDOS	17,9850	-1,25	3,10	-5,82	12,19	5,26	6,65	4,26		259	198	628	381	869	-183	-241	17.981	-2,30	1,66	ANDBANK ESPA	
269	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,8215	-0,41	3,08	-4,07	5,86					173	776	1.546	312	1.007	464	539	13.080	3,27	7,49	SINGULAR	
270	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	8,7408	0,13	3,08							143	29	110	18	275	11	-165	6.075	0,30	0,99	SOLVENTIS	
271	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,7003	0,23	3,00	-3,19	9,04	2,83				32							390	0,23	3,00	ATL CAPITAL	
272	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, A	100,4642	0,04	2,99	-6,09	4,69					260	79	152	36	311	43	-158	8.607	0,54	1,16	MUTUA MADRIL	
273	GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	6,3598	-1,55	2,99	-2,62	5,17	2,33	1,78			95				37	145	-37	2.878	-2,79	-1,88	SINGULAR	
274	BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI, BBVA USA	23,4389	-1,17	2,96	-4,97	15,71	7,22	7,50	6,05	5,96	4,43	32168	5.751	20.430	8.614	21.577	-2.863	-1.146	571.053	-1,67	2,75	BBVA
275	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	8,7285	0,09	2,93	-4,22	7,29					69	250	281	132	232	118	49	3.266	4,02	13,42	SOLVENTIS	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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			
276	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MULTIG/EI2	17,1478	-3,59	2,78	4,59						37	43	58	11	11	32	47	1.937	-1,93	5,35	CREAND WM		
277	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	300,3425	0,94	2,75	-9,23	6,39	1,34	2,01	1,09	1,97	-0,96	819	458	1.689	1.813	2.733	-1.355	-1.044	59.565	-1,34	0,93	SANTANDER	
278	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	21,8876	-6,11	2,59	-15,31	5,72	0,93					2						1.451	-6,11	2,59	GVC GAESCO		
279	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE I	238,6508	-4,13	2,47	16,41							9						4.828	-6,57	-2,27	ANDBANK ESPA		
280	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	105,0537	-2,66	2,47	1,26	11,83	1,56					2			106		-106	9.613	-2,66	1,38	GVC GAESCO		
281	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	20,0184	-6,17	2,40	-15,96	4,97	0,20															GVC GAESCO	
282	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	100,1063	-2,72	2,28	0,51	11,04	0,81					92				89		-89	390	-2,72	-16,30	GVC GAESCO	
283	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	18,6305	-6,23	2,21	-16,59	4,24	-0,54	3,74				463	6	114	235	797	-229	-683	6.660	-9,35	-6,97	GVC GAESCO	
284	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	8,9717	0,91	2,18	-7,35	-0,21						84		431	666	1.981	-666	-1.550	32.525	-1,15	-2,54	GR.BCA.MARCH	
285	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,5474	-3,58	1,99	-6,98	1,96	0,04					33	189	252	0	0	189	252	1.421	11,83	24,25	ANDBANK ESPA	
286	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	107,9212	-5,23	1,66	0,19							712	407	1.568	229	804	178	764	18.438	-4,30	5,84	COBAS AM	
287	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	93,2702	-5,24	1,64	0,14	26,10	-1,08					236	116	167	279	1.254	-164	-1.086	3.719	-9,13	-20,33	COBAS AM	
288	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	129,9028	-5,24	1,63	0,04							105	88	409	2	19	86	390	2.093	-1,31	23,44	COBAS AM	
289	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,1760	1,56	1,57	-11,09																	CREDIT AGRI	
290	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	5,2500	-1,59	1,51	-16,68							64	246	992	563	936	-317	56	2.063	-14,70	3,67	CAIXABANK	
291	AZVALOR INTERNACIONAL, FI	216,5017	-0,89	1,49	13,12	48,04	13,77					13127	33.331	114.122	7.601	21.854	25.730	92.268	1.708.153	0,66	7,23	AZVALOR	
292	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	4,7801	-0,78	1,46	-12,52							131	247	1.060	424	1.223	-177	-164	5.702	-3,76	-1,33	CAIXABANK	
293	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,1217	1,52	1,45	-11,54									58		144		-86	3.260	1,50	-1,23	CREDIT AGRI	
294	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,0945	1,50	1,39	-11,76																	CREDIT AGRI	
295	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,0946	1,50	1,39	-11,76																	CREDIT AGRI	
296	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE R	201,6957	-4,34	1,36	15,62							1856							29.103	-2,41	81,43	ANDBANK ESPA	
297	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,0672	1,48	1,32	-11,98							51	2	36			2	36	1.118	1,71	4,77	CREDIT AGRI	
298	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	11,2601	-0,17	1,30	-6,81							196	1	2	40	128	-39	-126	1.158	-3,47	-8,58	CAJA ARQUITE	
299	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,0409	1,45	1,26	-12,20							1739	237	749	440	1.100	-204	-351	15.914	0,14	-0,96	CREDIT AGRI	
300	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	5,9204	-1,67	1,26	-17,51							6	10	30		399	10	-369	2.571	-1,29	-10,99	CAIXABANK	
301	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	4,6933	-0,86	1,22	-13,36							27				247	247	-247	-247	5.322	-5,31	-3,32	CAIXABANK
302	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	11,2072	-0,20	1,21	-7,14							92	13	36	19	19	-6	17	1.780	-0,56	2,14	CAJA ARQUITE	
303	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	5,8543	-1,70	1,18	-17,76							307	1	15	1.545	3.410	-1.544	-3.395	19.364	-9,10	-13,81	CAIXABANK	
304	TRUE VALUE FI	20,0268	-4,97	1,16	-15,80	19,33	2,59					9683	1.563	3.907	1.789	4.771	-226	-864	111.769	-5,13	0,45	RENTA 4	
305	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	13,5043	-0,89	1,14	-13,64	2,78	-2,02	2,25	2,49	3,95		1635	166	485	5.248	11.983	-5.082	-11.498	102.013	-5,64	-9,04	CAIXABANK	
306	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE A	12,7319	-0,24	1,10	-7,55	6,72	0,80					970	25	156	125	243	-99	-87	17.767	-0,80	0,59	CAJA ARQUITE	
307	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	13,1258	-0,91	1,09	-13,79	2,60	-2,19	2,06				15411	327	1.208	5.976	13.909	-5.650	-12.701	158.325	-4,35	-6,36	CAIXABANK	
308	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	11,4374	-1,73	1,08	-18,09	11,87	6,41					4577	283	763	2.060	4.720	-1.777	-3.958	47.155	-5,35	-6,67	CAIXABANK	
309	ACAPITAL FERTILITY AND GENOMIC, ACAPITAL	13,5825	0,14	1,05	-8,05	18,52						15		2				2	235	0,14	1,98	GVC GAESCO	
310	ACROPOLIS USA EQUITY, FI	9,7752	1,27	1,00								43	26	1.078			26	1.078	4.333	1,90	34,67	WELZIA	
311	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	176,3143	-1,52	0,91	5,26	46,68	11,87					550	1.179	6.760	1.249	2.321	-70	4.439	62.732	-1,64	4,07	AZVALOR	
312	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9265	2,35	0,90	-5,55							11		100	208	310	-208	-210	10.468	0,33	-1,11	GESIURIS	
313	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE F	207,8729	-4,75	0,89	16,62							88							42.008	-0,00	13,00	ANDBANK ESPA	
314	ACAPITAL FERTILITY AND GENOMIC, ACAPITAL	13,2433	0,07	0,86	-8,71	17,56						99	12	34	118	124	-107	-90	1.622	-6,17	-4,53	GVC GAESCO	
315	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9200	2,30	0,76	-6,11							111	20	20	1	52	19	-32	925	4,48	-2,60	GESIURIS	
316	LIBERBANK MEGATENDENCIAS FI, CLASE P	8,9202	-0,66	0,66	-7,21	10,40	7,20					2							0			UNICAJA	
317	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, IACOBUS	10,0423	-1,31	0,60								12	157	157			157	157	1.376	6,06	2.196,78	SOLVENTIS	
318	LIBERBANK MEGATENDENCIAS FI, CLASE C	9,1250	-0,71	0,53	-7,73	10,84	7,68					2							28	-0,70	0,53	UNICAJA	
319	LIBERBANK MEGATENDENCIAS FI, CLASE A	8,3818	-0,78	0,31	-8,50	9,11	5,89					2268	134	736	672	1.761	-538	-1.025	35.428	-2,28	-2,48	UNICAJA	
320	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL	5,7675	-5,88	-0,25								26369	10.820	11.389	84	86	10.736	11.303	11.226	1.182,64	3.685,43	CAIXABANK	
321	RSR ADVANCED ANALYTICS FI, RSR ADVANCED	8,7534	-1,50	-0,25	-11,61							67	0	624			0	624	1.652	-1,49	54,75	GR.BCA.MARCH	
322	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	5,1671	-9,88	-0,37	-4,15	12,44	-1,76	2,37				2						2	-10,12	-0,66		IBERCAJA	
323	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	8,3915	-4,63	-0,51	-21,25	4,90	-2,98					422	69	166	350	413	-280	-247	4.172	-10,81	-6,30	MEDIOLANUM	
324	SIGMA INTERNACIONAL, FI, CLASE A SIGMA	12,6309	-2,29	-0,52	-0,35							1469	732	3.952	976	5.052	-244	-1.099	34.260	-3,00	4,95	SINGULAR	
325	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	3,7344	-9,95	-0,60	-5,02	11,40	-2,68	1,53	-1,26	0,05		1463	1.369	3.189	934	2.177	434	1.012	14.387	-7,45	6,22	IBERCAJA	
326	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	15,3700	-5,78	-0,70	-24,38	15,53						1137			85	152	-85	-152	11.100	-6,50	-2,00	RENTA 4	
327	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	7,8998	-4,69	-0,70	-21,84	4,12	-3,70					96	470	1.242	55	230	415	1.012	34.066	-3,50	2,26	MEDIOLANUM	
328	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	15,4486	-5,80	-0,75	-24,53							2615		6	248	779	-248	-774	15.390	-7,23	-5,21	RENTA 4	
329	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	7,6278	-4,73	-0,81	-22,19	3,65	-4,13					229	12	36	4	25	8	11	998	-3,96	0,30	MEDIOLANUM	
330	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	15,2167	-5,83	-0,84	-24,83							5932	995	4.190	290	1.148	704	3.043	40.500	-4,19	6,77	RENTA 4	

Inverco 31/03/23

(importe en miles de euros)

RV Internacional Resto

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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		
331 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,0071	0,89	-0,88	-4,09							68		232	6	6	-6	226	3.320	0,71	6,32	RENTA 4	
332 BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	680,8377	-9,49	-0,94	-5,10	15,19						4051	4	12	148	444	-144	-431	5.677	-11,68	-7,53	BANKINTER	
333 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,7594	0,83	-1,04	-4,71	12,69						2396	504	868	407	1.255	96	-387	15.807	1,46	-3,38	RENTA 4	
334 BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	624,2955	-9,55	-1,12	-5,81	14,33	1,05	3,31	-0,44	3,44		1060	2.720	6.861	2.334	4.226	386	2.635	18.305	-7,91	13,70	BANKINTER	
335 MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,6111	-5,25	-1,16	-23,88	2,05	-6,00					173	49	88	16	75	33	13	2.006	-3,68	-0,45	MEDIOLANUM	
336 IMANTIA FUTURO HEALTHY, F.I.	62,5823	1,79	-1,16	-6,92	8,12	3,88	3,86	1,23	3,18	1,65	6370	9	146	537	1.373	-528	-1.227	44.032	0,56	-3,85	ABANCA	
337 TOP CLASS HEALTHCARE, FI	15,8019	-0,82	-1,23	-4,29	14,25	11,11					561	117	278	164	334	-47	-56	11.262	-1,24	-1,71	RENTA 4	
338 MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,2280	-5,32	-1,34	-24,45	1,28	-6,71					59	0	53	4	5	-4	47	1.116	-5,69	2,64	MEDIOLANUM	
339 MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,0165	-5,35	-1,45	-24,79	0,83	-7,12					57	0	1	3	3	-2	-1	443	-5,80	-1,74	MEDIOLANUM	
340 CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	9,0578	0,46	-2,01	-1,71	12,90	10,25					1503	11.601	26.471	11.180	66.128	421	-39.657	204.239	0,66	-17,74	CAIXABANK	
341 TRUVI VALUE FI	1,0446	-1,87	-2,14	3,48							119	0	1.292	151	285	-151	1.007	7.857	-3,67	10,88	GESIURIS	
342 CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,2692	0,41	-2,15	-2,27	12,25	9,62					51	367	1.965	2.113	5.330	-1.747	-3.365	28.659	-5,48	-12,48	CAIXABANK	
343 BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	122,0400	1,20	-2,17	-2,37							37	83	234	173	1.285	-90	-1.050	3.380	-1,53	-25,42	BANKINTER	
344 BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	121,9237	1,19	-2,22	-2,56							470	70	354	177	740	-107	-386	4.720	-1,10	-9,59	BANKINTER	
345 CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	9,9485	0,37	-2,26	-2,70	11,75	9,13					3310	2.137	9.680	15.212	45.271	-13.075	-35.590	245.692	-4,78	-14,58	CAIXABANK	
346 CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	26,0826	0,35	-2,31	-2,90	11,52	8,91	10,08	11,42	8,23		23351	4.542	16.234	11.872	32.456	-7.330	-16.222	326.293	-1,89	-6,92	CAIXABANK	
347 IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE B	16,6987	-0,03	-2,95	-0,33	12,26	11,52	9,35				21088	2.929	5.971	33.773	77.238	-30.844	-71.267	228.455	-12,01	-25,87	IBERCAJA	
348 DP HEALTHCARE FI, CLASE C DP HEALTHCARE FI	33,2578	0,23	-2,95	-2,90	11,45						495	27	617	247	588	-220	29	15.356	-1,20	-2,80	ANDBANK ESPA	
349 DP HEALTHCARE FI, CLASE A DP HEALTHCARE FI	32,1923	0,16	-3,12	-3,54	10,73	10,55	9,93				975	581	2.385	1.268	2.863	-687	-478	37.388	-1,68	-4,40	ANDBANK ESPA	
350 IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE A	14,8157	-0,11	-3,18	-1,29	11,19	10,46	8,36	8,84	6,18		7049	787	3.429	5.180	13.902	-4.393	-10.473	114.533	-3,84	-11,25	IBERCAJA	
351 GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	9,9935	-10,80	-4,53	13,01							6	50	50			50	50	883	-5,32	1,33	GVC GAESCO	
352 GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	9,8832	-10,84	-4,68	12,35							610	218	912	270	1.989	-52	-1.077	8.629	-11,38	-14,54	GVC GAESCO	
353 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	8,4350	-5,36	-5,33	-18,16							75	5	14	7	8	-2	7	860	-5,65	-4,70	GR.BCA.MARCH	
354 AYP LIFESCENCE FUND, FI, CLASE A AYP	6,1430	-6,50	-11,77	-15,54							14	105	724			105	724	2.872	-3,03	15,31	WELZIA	
355 AYP LIFESCENCE FUND, FI, CLASE B AYP	6,0751	-6,57	-11,96	-16,26							95	5	253	39	39	-34	214	383	-14,00	66,93	WELZIA	
356 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,8093																				SINGULAR	
357 MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,0000																				ANDBANK ESPA	
358 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	9,9827										1	60	60			60	60	60			GVC GAESCO	
359 B&H ACCIONES, FI, CLASE A											32							709	-1,68	9,61	B&H CAPITAL	
360 Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase A	100,0000																				COBAS AM	
361 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	100,0000																				COBAS AM	
362 VALENTUM, FI, CLASE D											1							190			VALENTUM	
363 SIGMA INTERNACIONAL, FI, CLASE Z SIGMA	12,6044	-2,24									5		2.663				2.663	269	-2,24		SINGULAR	
364 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	9,9852																				GVC GAESCO	
365 CINVEST, FI, CINVEST/BEAUTY INDUSTRY	9,9562	-0,14									1		120				120	60	-0,13		CREAND WM	
366 DLTV EUROPE, FI, CLASE B											2							5.373	-3,09	7,36	DUX INVERSORES	
367 VALENTUM, FI, CLASE E											2449							114.861	-4,68	1,07	VALENTUM	
368 TEMPERANTIA FI, CLASE A											123							5.193	1,96	26,90	JULIUS BAER	
369 LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE RETAIL											414							23.953	0,88	8,51	ORIENT. CAPIT	
370 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	10,0989										1	932	932				932	932			GVC GAESCO	
371 BITACORA RENTA VARIABLE, FI											327							70.010	-0,11	5,83	ORIENT. CAPIT	
372 BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	100,0000																				BANKINTER	
373 MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.000,0000																				GR.BCA.MARCH	
374 TEMPERANTIA FI, CLASE J											2							1.322	1,31	10,05	JULIUS BAER	
375 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											175							19.983	-2,10	5,86	DUX INVERSORES	
376 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	10,0996																				GVC GAESCO	
377 DLTV EUROPE, FI, CLASE A											104							3.751	-2,39	17,62	DUX INVERSORES	
378 LIERDE EQUITIES, F.I.											108							3.287	-0,10	12,98	AUGUSTUS CAPITAL	
379 ROLNIK RESILIENCE, FI											13							320	3,21	13,60	ROLNIK	
380 TEMPERANTIA FI, CLASE B											18							9.284	2,75	11,78	JULIUS BAER	
381 AYP LIFESCENCE FUND, FI, CLASE C AYP	10,0000																				WELZIA	
382 HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI											2414							80.482	-0,08	14,22	HOROS	
383 GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI											215							35.160	0,53	8,38	A & G	
384 CUADRANTE, FI, DINAMICO											38							20.620	-3,79	8,45	ORIENT. CAPIT	
385 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	9,9802										1	60	60				60	60			GVC GAESCO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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		
386 KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,2293										7	16	16			16	16	17			KUTXABANK	
387 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,8012																				SINGULAR	
388 DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											23							625	1,36	4,38	DUX INVERSORES	
389 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	9,9861																				GVC GAESCO	
390 INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI											120							21.171	-3,13	4,38	FINLETIC	
391 VALENTUM, FI, CLASE L											1							4.639	41,49		VALENTUM	
392 WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	9,7845	-0,95									14	1.408	11.734		295	1.408	11.439	11.237	13,19		WELZIA	
393 SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -AR-	11,2398	0,88									3	3	515		3	515		520	1,48		SANTA LUCIA	
394 LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE											18							2.274	1,21	-10,95	ORIENT. CAPIT	
395 ATTITUDE SMALL CAPS, FI											42							3.398	5,95		ATTITUDE ASE	
396 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	10,0994										1	1.195	1.195		1.195	1.195		1.208			GVC GAESCO	
397 EBN SINYCON VALOR, FI											137							4.433		9,65	EBN BCO. NEGOC	
398 KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,2306										4	300	300					300	300		KUTXABANK	
399 MARCH CAAP DINAMICO F.I., MARCH CAAP																					GR.BCA.MARCH	
400 TEMPERANTIA FI, CLASE I											13							1.834	12,53	22,22	JULIUS BAER	
401 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING											49							3.671	2,17	18,10	DUX INVERSORES	
402 WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	9,7817	-1,00									3	50	51					50	8.337,29		WELZIA	
403 MUZA, FI											149							21.506	-0,51	9,21	MUZA	
404 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	100,0000																				COBAS AM	
405 DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											34							6.077	-0,95	5,61	DUX INVERSORES	
406 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	9,9850																				GVC GAESCO	
407 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	9,9821																				GVC GAESCO	
408 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	9,9859																				GVC GAESCO	
409 BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, CLASE Z	13,5767	-2,16									234	326	9.254	45	63	281	9.191	8.996	1,03		SINGULAR	
410 VALENTUM MAGNO, FI											260							5.410	1,52	13,63	VALENTUM	
411 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	9,9849																				GVC GAESCO	
412 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	10,0985										1	60	60					60	60		GVC GAESCO	
413 B&H ACCIONES, FI, CLASE C											254							17.042	1,15	19,91	B&H CAPITAL	
Rentabilidad media anual (%)		-0,20	5,79	-5,88	12,62	3,91	5,76	4,36	5,32	3,64	1075605	341.503	1.230.836	422.878	1.298.956	-81.374	-68.120	22.930.850				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,23	6,61	-3,52	15,15	5,03	6,79	5,91	6,12	2,15												