

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

Datos a 30-abril-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/04/2023	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 04/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023		Mes	2023		Mes	2023
1 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL B.	10,6083	0,13	6,40								26			300		7.861		-7.561	14.356	0,13	-29,91	ATL CAPITAL	
2 BESTINVER NORTEAMERICA, F.I	15,5355	0,28	6,23								842	2.556	6.757	439	1.224	2.117	5.533	47.834	4,93	20,29	BESTINVER		
3 FONDO ETICO EDUCA 5.0 FI	9,1584	0,76	5,03	0,13							111	0	121		32	0	89	7.208	0,76	6,36	RENTA 4		
4 MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I., MARCH FLEXIBLE	8,0768	0,30	4,64	0,01	1,00						1							502	0,30	4,64	GR.BCA.MARCH		
5 MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I., MARCH FLEXIBLE	8,0544	0,29	4,62	-0,09	0,94	-1,64	0,23	0,16	1,19		66				9.990		-9.990	23.097	0,29	-27,28	GR.BCA.MARCH		
6 MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I., MARCH FLEXIBLE	7,8407	0,25	4,43	-0,55	0,39						35		721	9	9	-9	712	1.440	-0,35	114,11	GR.BCA.MARCH		
7 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,2592	0,58	3,93								1		32				32	2.539	0,58	5,26	GVC GAESCO		
8 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,2422	0,55	3,83																		GVC GAESCO		
9 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,2196	0,52	3,70																		GVC GAESCO		
10 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,2054	0,50	3,61								7		295		45		250	330	0,50	339,97	GVC GAESCO		
11 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,9760	-0,12	3,61								64	52	213		99	52	113	2.488	1,99	8,54	ANDBANK ESPA		
12 ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L	97,5104	0,57	3,52	-0,93	1,01						8				398		-398	3.277	0,57	-7,69	ALTAIR FIN.		
13 GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	9,5024	0,07	3,52	-3,09																	GVC GAESCO		
14 ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A	0,9803	0,57	3,51	-0,97	0,94	-1,45					381	7	1.471	301	2.542	-294	-1.071	33.858	-0,31	0,32	ALTAIR FIN.		
15 IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,7542	0,39	3,43	-2,45							1				26		-26	0		-99,57	IBERCAJA		
16 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,8609	0,21	3,40	-3,36	-1,17	-1,87					54	15	520		15	15	520	4.262	0,57	17,88	RENTA 4		
17 ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D	95,5796	0,53	3,37	-1,37	0,56						26	1	4		473	1	-469	3.473	0,58	-9,09	ALTAIR FIN.		
18 SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	98,9063	0,69	3,35	-2,52	0,51						45	1.517	1.998	936	5.646	581	-3.648	56.147	1,75	-3,04	SANTANDER		
19 GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	9,3894	0,03	3,35	-3,57							105	415	678	61	268	353	410	9.154	4,07	8,22	GVC GAESCO		
20 SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	97,8450	0,67	3,27	-2,77	0,26						3559	7.478	27.932	8.741	45.662	-1.263	-17.730	507.233	0,42	-0,27	SANTANDER		
21 GCO Mixto, FI	10,0101	0,55	3,21	-0,55	1,54	-0,43	0,74	0,48	2,08	1,74	184	992	3.696	1.334	6.840	-342	-3.144	169.426	0,35	1,31	CATALANA OCC		
22 SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	97,0259	0,65	3,18	-3,01	0,01	-0,55					43929	5.225	23.074	10.891	46.243	-5.666	-23.169	841.978	-0,02	0,39	SANTANDER		
23 MARCH CAAP MODERADO F.I., MARCH CAAP	11,2995	0,26	3,16	-0,34	1,56						1				11.961		-11.961	2.605	0,26	-81,91	GR.BCA.MARCH		
24 IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,7086	0,30	3,11	-3,08	-3,73						6126	151	923	2.010	9.052	-1.860	-8.129	130.702	-1,11	-2,95	IBERCAJA		
25 MARCH CAAP MODERADO F.I., MARCH CAAP	11,2160	0,24	3,09	-0,54	1,36	-0,19					9	218	218		270	218	-52	9.158	2,70	2,48	GR.BCA.MARCH		
26 ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	10,1188	0,46	3,05	1,19							1	173	1.202	151	234	23	968	1.119	2,55	701,99	ABANCA		
27 ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	10,5564	0,46	3,05	0,64	2,09	-0,19					4197	157	1.275	594	4.055	-437	-2.780	71.529	-0,15	-0,85	ABANCA		
28 MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	934,1963	0,13	3,03	-0,82							21	1.968	2.718	103	1.281	1.865	1.436	37.498	5,38	7,09	GR.BCA.MARCH		
29 MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	5,6021	0,12	3,00	-0,92	1,14	-0,45	0,66	0,90			4321	1.981	4.557	2.872	16.259	-892	-11.702	237.791	-0,25	-1,89	GR.BCA.MARCH		
30 SEQUEFONDO, FI	8,7427	3,84	2,95	-0,23	1,11	-0,92	0,61	0,95	1,71	0,58	96	0	0	0	3.476		-3.475	30	3,83	-99,14	CAIXABANK		
31 MARCH CAAP MODERADO F.I., MARCH CAAP	10,9276	0,20	2,92	-1,04	0,85	-0,69	0,56	0,52	1,31	1,26	359		309	556	4.060	-556	-3.751	19.265	-2,61	-14,03	GR.BCA.MARCH		
32 GESEM, FI, GESEM MODERADO FLEXIBLE	8,6824	0,50	2,91	-1,49							20							6.157	0,50	2,91	ANDBANK ESPA		
33 SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	9,7523	0,50	2,89	-2,42	1,75	-0,16					148	201	1.131	825	5.027	-625	-3.896	41.272	-1,01	-6,05	SANTA LUCIA		
34 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,1684	0,57	2,81	-2,54	1,92						1							6.806	0,57	2,81	ATL CAPITAL		
35 RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25	894,9146	0,30	2,80	-1,24	0,83	0,23	1,17	1,46	1,69	1,18	18992	2.615	21.165	7.834	34.704	-5.219	-13.539	492.120	-0,76	0,02	CAJA RURAL		
36 SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	9,6037	0,46	2,72	-2,91	1,24						608	17	262	345	1.380	-328	-1.118	9.895	-2,78	-7,80	SANTA LUCIA		
37 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,4015	0,52	2,65	-3,02	1,41						37		1	5	1	-1	-5	630	0,34	1,90	ATL CAPITAL		
38 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	9,5778	0,33	2,62	-1,14	0,39	-1,09					40		0	0	26	0	-26	6.170	0,33	2,19	ATL CAPITAL		
39 CARTERA NARANJA 20/80, FI	9,8317	0,25	2,54	-3,56	-0,50						17671	1.258	6.122	3.860	18.036	-2.601	-11.913	216.485	-0,95	-2,86	CREDIT AGRI		
40 IBERCAJA GESTION EVOLUCION	9,2356	0,36	2,41	-1,53	1,36	0,18	1,44	1,58	2,17		54437	5.600	32.632	33.069	128.844	-27.469	-96.211	2.144.806	-0,91	-2,01	IBERCAJA		
41 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	94,7106	0,23	2,41	-2,59							24	510	510	300	735	210	-225	24.364	1,10	1,44	BANKINTER		
42 CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,8372	0,32	2,37	-3,82	-0,74	-0,70					13		2.117		1.384		733	7.667	0,32	13,10	CAIXABANK		
43 BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR CART	909,5842	0,49	2,37	-2,24	1,68						186	18	143	440	2.326	-422	-2.183	20.303	-1,56	-7,65	BBVA		
44 BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	100,0365	0,38	2,34	-1,96	1,01	0,08					993	17.717	84.407	19.671	75.247	-1.954	9.160	968.103	0,18	3,32	BANKINTER		
45 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	94,3804	0,21	2,32	-2,83							120	0	38	21	31	7	1.939	-0,84	2,70	BANKINTER			
46 SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I.	22,8551	0,37	2,31	-0,97	1,80	-0,05	1,21	1,62	2,35	1,94	472	1	13.110	642	6.260	-641	6.850	79.418	-0,44	11,85	CREDIT AGRI		
47 MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	941,0549	0,22	2,31	-0,91							6	1	388	2	223	-1	165	8.479	0,21	4,34	GR.BCA.MARCH		
48 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	12,3132	0,29	2,30	-1,40	2,15	0,50					24							1.895	0,29	2,29	ATL CAPITAL		
49 SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,9167	-0,04	2,29	-2,59	0,79						3				44		-44	5.812	-0,04	1,52	CREDIT AGRI		
50 BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	99,2739	0,15	2,29	-2,33	0,91	-0,39					1092	1.185	9.848	4.506	28.442	-3.321	-18.595	433.820	-0,62	-1,93	BANKINTER		
51 MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	10,7671	0,21	2,28	-1,00	-0,31	-1,28	-0,27	0,04			1065	14	241	245	4.120	-231	-3.879	41.289	-0,34	-6,60	GR.BCA.MARCH		
52 ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	10,4854	0,24	2,28	-1,24	1,63	0,10					2732	75	1.538	353	4.132	-279	-2.595	63.712	-0,20	-1,74	ABANCA		
53 CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,6874	0,29	2,26	-2,99	-0,64	-0,76					1							1		2,08	CAIXABANK		
54 BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	97,0206	0,13	2,23	-2,48	0,75	-0,54					2115	660	5.036	4.027	15.943	-3.367	-10.907	182.225	-1,69	-3,56	BANKINTER		
55 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,5757	-0,01	2,23	-3,80	0,28	-0,46					35		1.174	0	1.039	-0	135	43.501	-0,01	2,50	CREDIT AGRI		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros) Datos a 30-abril-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	04/23	Mes	2023		
	56	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,8063	-0,06	2,21	-2,83	0,54					9				50		-50	7.185	-0,06	1,50	
57	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,8068	-0,06	2,21	-2,83	0,54					1061	174	5.872	4.077	13.214	-3.902	-7.342	176.006	-2,23	-1,90	CREDIT AGRI	
58	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	95,4882	0,34	2,20	-3,34						110	246	953	355	609	-109	344	18.198	-0,26	4,17	BANKINTER	
59	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	98,6470	0,34	2,20	-2,35	0,61	-0,31				5344	4.684	47.376	13.113	54.878	-8.429	-7.502	618.606	-1,01	0,96	BANKINTER	
60	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	7,6417	0,14	2,20	-3,21	-0,96	-1,12				53	37	154		95	37	59	40.385	0,23	2,35	FONDITEL	
61	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Conservative Selection	9,8405	0,19	2,20	-2,77	-0,10					291	958	3.415	277	1.838	681	1.577	42.905	1,81	6,12	GINVEST	
62	SABADELL CONSOLIDA 85, F.I.	9,6334	-0,02	2,20	-3,67						103	2	58	5	237	-3	-179	2.405	-0,15	-4,92	CREDIT AGRI	
63	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, F MUTUAFONDO	98,8079	0,17	2,18	-2,33	0,72					1780	895	3.016	714	8.354	181	-5.339	94.770	0,36	-3,28	MUTUA MADRIL	
64	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,4613	0,27	2,16	-4,42	-1,36	-1,33				34			6	1.390	-6	-1.390	4.637	0,13	-21,42	CAIXABANK	
65	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	98,2265	0,33	2,15	-2,50						1570	1.148	10.453	901	9.128	247	1.325	39.734	0,96	5,67	BANKINTER	
66	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	93,2700	0,11	2,15	-3,70						234	71	566	155	605	-84	-39	6.683	-1,13	1,53	BANKINTER	
67	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	98,0383	0,11	2,15	-2,72	0,60					7270	1.068	10.552	3.589	17.789	-2.521	-7.237	136.670	-1,70	-3,02	BANKINTER	
68	TABOR FI	9,8361	0,47	2,14	-0,43	2,44					117				2.065		2.065	14.143	0,47	19,70	ABANTE	
69	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,5106	-0,03	2,14	-4,04	0,03	-0,71				36				467	2.974	-467	22.244	-2,09	-9,96	CREDIT AGRI	
70	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,3392	-0,03	2,14	-4,04	0,03	-0,71				2886	471	15.401	10.479	40.875	-10.007	-25.473	460.123	-2,16	-3,25	CREDIT AGRI	
71	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,6983	-0,08	2,12	-3,07	0,29					85	40	41	88	288	-47	-247	3.565	-1,38	-4,46	CREDIT AGRI	
72	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR I, FI	12,3738	0,40	2,12	-2,94	0,25	-0,47				1998	205	5.296	352	1.723	-148	3.573	36.499	-0,00	13,29	C. INGENIERO	
73	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, L MUTUAFONDO	97,3185	0,15	2,11	-2,56	0,42					2							1.488	0,16	2,11	MUTUA MADRIL	
74	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	7,4673	0,11	2,10	-3,50	-1,24	-1,36	0,00	-0,11		56				73		-73	1.256	0,11	-3,55	FONDITEL	
75	FONDO ARTAC, FI	97,8931	0,22	2,10	-2,03	0,28	-0,29	1,66	1,92	2,82	96							42.087	0,22	2,10	SANTANDER	
76	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,3710	0,25	2,09	-4,61	-1,56	-1,53				183	0	82	31	850	-31	-768	9.228	-0,08	-5,78	CAIXABANK	
77	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	12,0011	0,25	2,09	-1,99	1,58	0,00	0,72	1,17		779	318	2.057	751	3.906	-433	-1.849	63.608	-0,43	-0,80	ATL CAPITAL	
78	BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR-A	882,3613	0,42	2,09	-3,06	0,83	-0,53	0,29	0,08	1,11	74668	5.523	24.984	19.330	110.299	-13.807	-85.315	2.054.302	-0,25	-2,01	BBVA	
79	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO	101,4348	0,14	2,06							1							1.251	0,14	2,06	MUTUA MADRIL	
80	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,6121	-0,10	2,05	-3,27	0,09					4217	464	3.363	2.491	13.255	-2.027	-9.892	115.948	-1,81	-5,97	CREDIT AGRI	
81	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	5,7098	-0,03	2,02	-3,89	-0,42	-0,70				13665	724	3.731	2.213	9.766	-1.489	-6.035	165.926	-0,92	-1,58	LABORAL KUTX	
82	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,2213	-0,06	2,02	-4,40	-0,35	-1,08				835	108	646	365	1.686	-258	-1.039	31.031	-0,89	-1,29	CREDIT AGRI	
83	GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, G. CART.	0,9521	0,09	2,01	-2,18						2				669		-669	2.142	0,10	-22,30	BCO. CAMINOS	
84	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,2098	0,17	2,01	-2,87	-0,15	-0,58				19		142		8		134	3.607	0,17	5,94	ANDBANK ESPA	
85	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, C	107,2975	0,32	2,00	-1,74	0,29	-0,27				59	7	86	41	542	-34	-456	14.824	0,09	-1,06	MUTUA MADRIL	
86	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	92,2730	0,27	1,99	-1,95						3							1.680	0,27	1,99	BANKINTER	
87	BANKOIA SELECCION ESTRATEGIA ISR, F.I.	15,7000	0,19	1,96	-4,60	-0,80	-0,94	0,63	1,23	1,42	1,71	1513	249	496	320	3.953	-71	-3.458	60.424	0,07	-3,58	ABANCA
88	GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, GEST. CART.	0,9477	0,08	1,95	-2,38	0,18	-0,70				808	39	994	888	6.676	-849	-5.682	52.536	-1,51	-8,01	BCO. CAMINOS	
89	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	91,4080	0,26	1,94	-2,10						651	163	979	162	1.879	1	-900	21.818	0,27	-2,12	BANKINTER	
90	IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA	5,9506	0,24	1,93	-1,76	0,72					29143	3.177	21.419	19.766	87.097	-16.590	-65.678	1.186.149	-1,15	-3,43	IBERCAJA	
91	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	10,7155	-0,08	1,92	-4,66	-0,62	-1,35	0,33	0,74		28550	1.376	15.233	11.556	47.052	-10.180	-31.819	559.449	-1,87	-3,57	CREDIT AGRI	
92	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE	10,2795	0,32	1,92	-2,26						104	2	10	15	152	-13	-142	1.150	-0,79	-9,34	ARQUIA	
93	RURAL SELECCION CONSERVADORAFI	77,8656	0,23	1,89	-2,49	-1,49	-1,62	-0,36	0,20	0,46	0,83	2972	259	1.313	1.360	7.765	-1.101	-6.452	83.905	-1,07	-5,42	MUTUA MADRIL
94	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	10,1196	0,21	1,89	-0,81	1,04	0,46				154	10	2.673	221	465	-211	2.208	6.288	-3,04	57,70	INTERMONEY	
95	ABANTE VALOR F.I.	12,6322	0,27	1,88	-2,60	0,80	-0,16	0,53	0,72	1,23	880	678	1.982	2.737	14.038	-2.059	-12.056	157.534	-1,03	-5,37	ABANTE	
96	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, A MUTUAFONDO	94,5483	0,10	1,88	-3,20	-0,18					533	136	1.885	486	4.401	-350	-2.516	28.694	-1,11	-6,35	MUTUA MADRIL	
97	CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	98,8129	0,21	1,87	-2,59	0,19	-0,28				72	611	4.218	1.544	6.433	-933	-2.215	6.031	-13,25	-25,45	CAIXABANK	
98	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	782,8954	0,21	1,83	-1,32	0,01	-0,14	-0,13	1,73		8475	419	3.140	2.579	13.605	-2.161	-10.464	232.150	-0,72	-2,59	CAJA RURAL	
99	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE B	10,7961	0,30	1,82	-2,55	2,29	0,23				865	2	190	608	2.072	-607	-1.882	62.920	-0,66	-1,14	ARQUIA	
100	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE PLUS	10,0627	0,30	1,82	-2,55						70		28	150	374	-150	-346	1.729	-7,69	-15,10	ARQUIA	
101	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	11,8274	0,32	1,80	-3,86	-0,74	-1,35	0,43	0,66	1,01	0,85	5118	179	1.843	1.657	7.992	-1.478	-6.148	97.914	-1,17	-4,25	C. INGENIERO
102	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI,	98,5713	0,07	1,80	-2,91	0,51					42	161	847	175	638	-14	208	3.071	-0,40	9,33	CAIXABANK	
103	RURAL PERFIL CONSERVADOR FI	694,5408	0,22	1,79	-1,92	-1,68	-1,97	-0,24	-0,14	0,59	11891	1.627	7.242	3.148	17.539	-1.521	-10.297	275.075	-0,34	-1,90	CAJA RURAL	
104	CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	126,0781	0,19	1,77	-2,88	-0,11	-0,58	0,63	1,05	1,57	125424	1.442	10.143	92.767	424.631	-91.325	-414.488	4.087.190	-2,01	-7,62	CAIXABANK	
105	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, A	102,3585	0,23	1,67	-2,72	-0,71	-1,19				319	242	895	544	2.916	-302	-2.021	44.680	-0,44	-2,74	MUTUA MADRIL	
106	IBERCAJA PERFILADO 30 ASG	5,9388	0,04	1,66							139	2.665	3.076	1	16	2.664	3.060	3.372	377,07	1.009,34	IBERCAJA	
107	ACACIA BONOMIX FI, PLATINO	1,2540	-0,33	1,65	-1,76						22							55.001	11,69	11,98	ACACIA INVER	
108	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,4890	0,41	1,65	-0,05						2	42	155	29	204	13	-50	1.766	1,17	-1,10	GR.BCA.MARCH	
109	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI,	122,3969	0,03	1,65	-3,34	0,06	-0,86	-0,20	0,53	0,99	33957	292	1.347	12.133	57.037	-11.841	-55.690	701.829	-1,63	-5,83	CAIXABANK	
110	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	297,2359	0,22	1,63	-1,35						1871	32	239	362	2.655	-330	-2.416	11.642				

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

Datos a 30-abril-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/04/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	04/23	Mes	2023		
	111	MARCH PORTFOLIO MAX 25 F.I., MARCH	13,2582	0,40	1,61	-3,67	0,68						7		28	4,874		-4,846	19,070	0,40		-19,14
112	ACACIA BONOMIX FI, ORO	1,2463	-0,34	1,61	-1,88						9							3,886	-0,34	12,35	ACACIA INVER	
113	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	96,0572	0,28	1,60	-1,92	-0,27	-0,67					351	9,988	49,095	34,959	79,460	-24,971	-30,365	392,417	-5,74	-5,74	BANKINTER
114	ACACIA BONOMIX FI, PLATA	1,2401	-0,35	1,57	-1,98	4,59		1,68				183						9,610	0,45	1,47	ACACIA INVER	
115	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE A	10,2152	0,23	1,55	-3,33	1,48	-0,57					1612	38	234	96	715	-58	-481	16,054	-0,13	-1,40	ARQUIA
116	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	9,6760	0,14	1,54	-2,43	-0,91						82	103	2,840	495	1,261	-391	1,580	7,300	-4,95	29,65	SINGULAR
117	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,3465	0,37	1,50	-0,50							95	55	110	62	65	-7	45	1,507	-0,12	4,59	GR.BCA.MARCH
118	SABADELL CONSOLIDA 90, F.I.	9,7538	0,05	1,48	-2,46							167	3	64	73	543	-70	-478	4,554	-1,47	-8,19	CREDIT AGRI
119	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	95,0646	0,25	1,48	-2,27	-0,61	-1,02					1147	2,631	15,276	4,019	22,245	-1,388	-6,969	154,859	-0,64	-2,91	BANKINTER
120	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	94,8390	0,25	1,45	-2,36							259	272	4,140	434	5,376	-162	-1,237	32,770	-0,25	-2,26	BANKINTER
121	MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL	95,7612	0,36	1,45	-1,18							345		9,041	4,113	5,841	-4,113	3,200	92,632	-3,91	5,04	MUTUA MADRIL
122	MARCH PORTFOLIO MAX 25 F.I., MARCH	12,8989	0,35	1,43	-4,20	0,13	-0,85	0,81	1,22	1,61		88		137		1,813		-1,676	7,366	0,35	-17,50	GR.BCA.MARCH
123	R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	9,7300	0,13	1,43	-2,28	0,52	-0,69					501	5	145	341	529	-336	-384	8,833	-3,54	-2,80	RENTA 4
124	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	20,7270	-0,30	1,42	-5,01	-1,76	0,19					71541	3,635	129,038	7,230	27,688	-3,595	101,350	813,756	-0,74	15,91	KUTXABANK
125	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,7537	-0,16	1,42	-3,31	0,69	-0,23					82	0	90	51	141	-51	-51	2,566	-2,11	-0,60	ANDBANK ESPA
126	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	94,1136	0,09	1,41	-2,77	-0,61	-1,19					316		3,551	1,733	10,194	-1,733	-6,643	126,593	-1,27	-3,66	BANKINTER
127	ABANTE RENTA F.I.	11,5694	0,40	1,40	-1,45	-0,08	-0,61	-0,23	0,53			773	13,476	52,684	2,364	13,028	11,112	39,656	147,250	8,61	38,82	ABANTE
128	ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	10,1944	0,18	1,39	-1,56	0,88						176	1,630	8,485	490	3,050	1,140	5,435	52,980	2,39	13,02	GR.BCA.MARCH
129	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	291,0678	0,16	1,37	-2,14	-1,03						20676	694	3,450	9,583	42,136	-8,888	-38,686	555,706	-1,42	-5,25	CAJA RURAL
130	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	93,3118	0,08	1,36	-2,91	-0,76	-1,33					400	140	1,397	331	4,201	-190	-2,804	34,751	-0,47	-6,22	BANKINTER
131	BANKOA SELECCION ESTRATEGIA 10	97,4766	0,07	1,31	-3,61	-0,82						1113	8	19,480	417	2,995	-409	16,485	40,387	-0,94	70,95	ABANCA
132	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	93,6799	0,06	1,31	-3,06	-0,91						1030	301	1,014	411	2,377	-110	-1,363	15,649	-0,63	-6,81	BANKINTER
133	R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	9,5182	0,10	1,30	-2,84	-0,01	-1,13					115	2	159	119	176	-116	-17	2,516	-4,34	0,60	RENTA 4
134	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	6,0054	-0,33	1,28	-3,22	0,05	0,07					4078	1,323	10,914	3,532	14,776	-2,209	-3,861	246,197	-1,21	-0,28	MAPFRE
135	GEST. CARTERA PREMIER 10, FI, GEST. CART.	0,9306	0,29	1,17	-2,73	-0,43	-1,06					257		91	1,778	-91	-1,778	15,010	-0,31	-9,54	BCO. CAMINOS	
136	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	97,7837	0,10	1,16	-0,39	1,06						2				108		-108	84	0,09	-55,52	CAIXABANK
137	SANTANDER GESTION 95, FI	98,0013	0,30	1,13	-2,00							901	20	38	764	3,958	-744	-3,920	33,763	-1,86	-9,44	SANTANDER
138	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	19,9371	-0,37	1,12	-5,86	-2,57	-0,55	0,17	1,21	1,29	1,66	375	49	352	5	239	44	113	6,733	0,28	2,84	KUTXABANK
139	BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, F.I.	1,014,9724	0,24	1,06	-0,68	0,89	0,08					269	376	756	587	9,162	-211	-8,406	76,011	-0,04	-9,04	ABANCA
140	MERCH-FONTEMAR, FI	25,7516	-0,14	1,05	0,40	3,24	1,17	1,12	1,23	1,58	1,92	898	446	5,634	961	6,213	-515	-578	65,376	-0,92	0,16	ANDBANK ESPA
141	LABORAL KUTXA SELEK BASE FI	6,7053	0,37	1,03	-3,89	0,21	-1,00	0,52				7186	973	5,080	1,179	8,967	-206	-3,887	323,764	0,31	-0,17	LABORAL KUTX
142	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	91,6605	0,06	1,01	-3,54	-0,87						3833	107	503	2,288	10,300	-2,181	-9,797	108,396	-1,92	-7,36	CAIXABANK
143	SELECCION BANCA PRIVADA 30	6,0703	-0,12	0,97	-2,74	0,93						2500	1,682	7,077	6,753	28,375	-5,071	-21,298	338,732	-1,59	-4,97	IBERCAJA
144	BANKOA SELECCION ESTRATEGIA 20, F.I.	96,0759	-0,22	0,93	-4,74	0,58	-0,45					1284	36	195	981	6,104	-944	-5,910	56,831	-1,85	-8,54	ABANCA
145	LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE P BONOS	6,6940	-0,02	0,79	-1,16	-0,13						2050	20	1,316	1,307	6,058	-1,287	-4,742	110,184	-1,18	-3,37	UNICAJA
146	IBERCAJA DIVERSIFICACION EMPRESAS	5,7392	0,21	0,76	-1,95							264	22	70	1,117	1,876	-1,095	-1,806	26,659	-3,74	-5,62	IBERCAJA
147	SABADELL CONSOLIDA 94, F.I.	9,6016	0,14	0,74	-0,82							5813	580	1,627	13,790	35,420	-13,210	-33,793	217,120	-5,61	-12,85	CREDIT AGRI
148	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, A MUT	105,7051	0,42	0,63	-4,73	-3,29	-2,27					781	484	20,355	484	556		19,798	126,035	0,42	18,98	MUTUA MADRIL
149	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	91,5663	-0,44	0,61	-5,95	-0,63						19	261	486	12	164	249	322	4,384	5,54	8,59	CAIXABANK
150	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	8,9130	-0,16	0,51	-8,80	-1,55	-2,02					92		196	1	129	-1	67	1,270	-0,27	6,10	GR.BCA.MARCH
151	ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	9,5522	0,15	0,50	-0,82	-1,33						128	581	2,261	237	3,611	345	-1,350	23,380	1,65	-4,99	GR.BCA.MARCH
152	GESTION BOUTIQUE V, FI, RENTA FIJA MIXTA	95,5032	-1,12	0,50	-6,08							220						751	-1,11	0,51	ANDBANK ESPA	
153	LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE A BONOS	6,4252	-0,10	0,47	-2,13	-1,11	-1,11	-0,18				3610	97	997	540	3,150	-443	-2,152	55,530	-0,89	-3,28	UNICAJA
154	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	8,0661	-0,48	0,45	-6,40	-1,10	-2,91					13029	490	2,018	8,801	30,638	-8,311	-28,620	412,239	-2,44	-6,05	CAIXABANK
155	GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	8,8801	-0,92	0,42	-6,52	-1,29	-1,24					126	93	93		252	93	-159	3,864	1,47	-3,52	GESIURIS
156	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	7,6766	-0,50	0,38	-6,58	-1,29	-3,10					157	0	5	5	25	-4	-20	909	-0,94	-1,74	CAIXABANK
157	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9470	-0,14	0,07	-3,63							25		0				0	1,636	-0,14	0,08	GESIURIS
158	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8631	0,04	-0,01																		GVC GAESCO
159	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8606	0,03	-0,03								10		22,198				22,198	22,187	0,03		GVC GAESCO
160	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8406	-0,02	-0,22																		GVC GAESCO
161	LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE R BONOS	6,4541	-0,02	-0,25	-10,41	-3,44						3277	185	1,053	3,043	10,954	-2,858	-9,901	190,449	-1,50	-5,17	UNICAJA
162	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8268	-0,05	-0,35																		GVC GAESCO
163	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8182	-0,07	-0,43								2		15				15	74	-0,08	24,81	GVC GAESCO
164	LIBERBANK BONOS GLOBAL FI, CLASE B BONOS	6,1995	-0,10	-0,58	-11,52	-4,41						3804	9	330	1,265	3,899	-1,256	-3,570	61,621	-2,10	-6,01	UNICAJA
165	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT	102,8343	-0,88	-0,68	-7,03							85		6,882	416	545	-416	6,337	31,426	-0,88	25,56	MUTUA MADRIL

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros) Datos a 30-abril-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/04/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	04/23	Mes	2023		
166 MUTUAFONDO MIXTO DOLAR FI	85,9273	-1,18	-0,75	-4,32	-3,21						111							245.542	-1,18	-0,75	MUTUA MADRIL	
167 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,4868	-0,21	-0,83	-15,88	1,24	-3,75					22							1.970	-0,21	-0,83	GR.BCA.MARCH	
168 WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	9,4128	1,03	-1,18	-2,86							151	80	4.425	31	498	49	3.927	18.446	1,30	24,27	WELZIA	
169 LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE C LBK	804,5786	1,58	-1,90	-5,61	2,80						2	10	10				10	10	99.300,0	99.300,0	UNICAJA	
170 LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE R LBK	756,7014	1,57	-1,91	-3,27	0,56						3	10	10				10	10	49.650,0	49.650,0	UNICAJA	
171 LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE P LBK	816,6571	1,57	-1,91	-5,63	3,18						3	10	10				10	10	49.650,0	49.650,0	UNICAJA	
172 LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE B LBK	722,8674	1,49	-2,30	-4,36	-0,72						208		25	243	367	-243	-342	4.801	-3,42	-8,04	UNICAJA	
173 LIBERBANK CAPITAL FINANC. FI, CLASE A LBK	779,9507	1,49	-2,30	-6,81	1,86	-1,78	-0,78	0,00	0,41	0,84	2430	12	154	273	1.320	-261	-1.166	29.801	0,61	-5,93	UNICAJA	
174 RSR ADVANCED ANALYTICS FI, RSR ADVANCED	9,1699	-0,80	-2,68	-6,94							78		708		608		99	4.871	-0,80	-0,57	GR.BCA.MARCH	
175 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	9,6552																				SINGULAR	
176 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, R	102,6684										8	794	794	0	0	794	794	792			MUTUA MADRIL	
177 GEST. CARTERA PREMIER 25, FI, G. CART.																					BCO. CAMINOS	
178 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											34							1.897	-0,84	-26,67	ABACO CAPITA	
179 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE RETAIL											186							42.751	2,50	5,12	ORIENT. CAPIT	
180 GEST. CARTERA PREMIER 10, FI, G. CART.																					BCO. CAMINOS	
181 MARCH PORTFOLIO MAX 25 F.I., MARCH																					GR.BCA.MARCH	
182 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											165							51.970	1,91	11,60	ABACO CAPITA	
183 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,1417																				BANKINTER	
184 GREDOS MODERADO, FI											192							33.313	1,42	5,23	A & G	
185 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, A MUT	102,7741	0,45									34	2.376	22.676			2.376	22.676	23.150	11,92		MUTUA MADRIL	
186 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																				BANKINTER	
187 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											200							6.651	9,35	37,43	ABACO CAPITA	
188 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE											13							6.146	0,85	5,95	ORIENT. CAPIT	
189 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,											2										MAPFRE	
190 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																				BANKINTER	
Rentabilidad media anual (%)		0,21	1,82	-2,86	0,17	-0,79	0,46	0,80	1,43	1,32	696537	127.831	899.250	434.176	1.929.402	-306.345	-1.030.152	24.596.381				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,20	1,93	-2,81	0,12	-0,58	0,21	0,30	0,81	0,75												