

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
	1	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	11,5117	0,91	8,93	3,31	3,37					67		7	6	155	-6	-147	7.937	0,84		6,88
2	GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FI	11,3327	0,82	8,87	3,62	5,83		2,23	0,73	1,57	-0,46	235	100	2.683	10	498	90	2.185	12.966	1,52	31,37	GESINTER
3	BESTINVER MIXTO, F.I.	31,8132	0,66	8,82	1,62	7,68	0,41	3,54	2,48	5,80	6,13	1289	167	1.067	276	2.279	-109	-1.213	47.022	0,43	6,06	BESTINVER
4	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	10,3058	-0,04	8,16	3,34						40				383			303	38.358	-0,04	9,02	RENDA 4
5	CI RENTA, FI, CI RENTA I, FI	13,8279	1,52	8,15	-3,39	4,17					799	55	1.785	86	238	-31	1.547	6.865	1,05	40,47	C. INGENIERO	
6	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,4138	0,23	8,01	-2,41	8,72					34	10	13	10	20	-0	-8	1.029	0,22	7,22	ANDBANK ESPA	
7	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	10,2958	-0,08	7,98	2,96						70	28	118	11	16	17	102	2.087	0,74	13,55	RENDA 4	
8	CI RENTA, FI, CI RENTA A, FI	13,1693	1,44	7,81	-4,30	2,97	-1,19	1,32	0,45	2,08	0,23	941	50	214	67	555	-17	-342	12.064	1,30	4,79	C. INGENIERO
9	Bona - Renda, F.I.	13,2472	1,26	7,67	-4,67	4,88	1,83	5,75	2,60	5,12	2,23	1392	687	1.374	186	4.413	501	-3.039	33.801	2,81	-1,09	GVC GAESCO
10	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	718,4666	0,94	7,52	5,76	7,32	1,63	2,97	0,78	2,50	1,21	1261	18	372	45	504	-27	-131	13.126	0,73	6,42	ABANCA
11	INVERTRES FONDO I, FI	15,3979	0,16	7,43	-0,86	8,90	2,91	4,98	2,03	4,60	3,05	110	0	0	3	7	-3	-7	10.031	0,08	7,46	CAIXABANK
12	SMART GESTION FLEXIBLE, FI	9,8344	0,55	7,13	2,40	7,71	-0,33				138		500	130	170	-130	330	6.441	-1,43	13,07	GR.BCA.MARCH	
13	MILLENNIAL FUND FI	10,4665	0,21	7,05	-4,04	3,10	-0,46				147	0	23		336	0	-313	4.375	0,22	-0,12	RENDA 4	
14	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	10,3160	0,15	6,99							4		14.548				14.548	16.954	0,15	778,34	DEUTSCHE BAN	
15	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE FI	144,9342	0,67	6,98	4,59	7,20	2,82				710	417	2.059	46	411	371	1.647	79.262	1,14	9,28	MUTUA MADRIL	
16	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	10,5969	0,85	6,81	5,97						1	48	985	15	35	33	950	1.053	4,16	1.181,65	ABANCA	
17	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	14,7836	0,09	6,75	-1,27	9,92	6,57				295	1.021	5.474	110	487	910	4.987	13.572	7,31	69,67	DEUTSCHE BAN	
18	GESEM, FI, GESEM AGRESIVO FLEXIBLE	10,9915	0,49	6,22	-1,82						63		60	164	425	-164	-365	6.664	-1,96	0,65	ANDBANK ESPA	
19	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,5278	0,39	6,11	-1,12						3							7.567	0,39	6,11	RENDA 4	
20	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,5859	0,36	5,97	-1,51						115		1.059	500	500	-500	559	2.802	-14,91	32,76	RENDA 4	
21	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,8724	0,36	5,97							14	72	223			72	223	29.807	0,60	6,78	RENDA 4	
22	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,8663	0,64	5,77	1,96	4,90					97	533	1.182	211	693	322	489	9.313	4,24	11,63	CAIXABANK	
23	GC HIGH CONVICTION FI, CLASE A GC HIGH	1,0314	-0,87	5,76	3,35						57		678	12	12	-12	666	16.470	-0,94	10,28	WELCOME AM	
24	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	103,2586	1,13	5,63	-3,91	2,91					23	354	1.862		1.794	354	68	4.065	10,83	7,22	SANTANDER	
25	GC HIGH CONVICTION FI, CLASE B GC HIGH	1,0121	-0,91	5,60	1,21						27	36	1.694			36	1.694	1.803	1,12	1.781,26	WELCOME AM	
26	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,8192	0,59	5,57	1,36	4,28					105	185	464	946	1.615	-762	-1.152	31.572	-1,78	1,82	CAIXABANK	
27	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	102,0750	1,11	5,54	-4,16	2,65					1322	3.436	14.372	1.760	8.767	1.676	5.605	178.289	2,08	9,02	SANTANDER	
28	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,3315	0,70	5,47	1,73	2,34	-0,01				2							3.397	0,72	5,49	ATL CAPITAL	
29	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	101,4515	1,09	5,46	-4,40	2,39	0,40				21197	3.640	13.150	5.298	21.672	-1.658	-8.522	403.790	0,68	3,24	SANTANDER	
30	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	8,9992	0,55	5,42	0,94	3,86	2,17	2,83	2,09	2,22	4933	648	3.924	1.755	7.160	-1.107	-3.236	103.348	-0,51	2,18	CAIXABANK	
31	UNIFOND AUDAZ FI, UNIFOND AUDAZ CLASE C, FI	65,1206	0,09	5,38	0,40						1							1		4,55	UNICAJA	
32	ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO FI	12,4489	0,79	5,37	0,31	4,31	1,41				164	216	676	121	571	96	105	4.090	3,20	8,14	RENDA 4	
33	GC HIGH CONVICTION FI, CLASE C GC HIGH	1,0191	-0,98	5,33	1,91						36	125	3.852	8	8	116	3.843	3.806	2,09	6.342,65	WELCOME AM	
34	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Dynamic Selection	11,1004	-0,05	5,31	-3,61	2,85					213	799	2.304	152	2.547	648	-243	16.783	3,98	3,78	GINVEST	
35	RURAL MIXTO INTERNACIONAL30/50	1.314,0038	0,60	5,29	-0,98	2,62	-2,05	0,50	-0,37	1,49	1,20	3131	3.472	16.329	382	3.875	3.091	12.453	66.121	5,57	30,53	CAJA RURAL
36	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	9,8030	0,65	5,21	0,98	1,62	-0,73				37		19	2	63	-2	-44	2.700	0,60	3,51	ATL CAPITAL	
37	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	11,5587	1,03	5,17	-1,05	7,44	3,05				98	108	681	185	639	-77	42	11.222	0,35	5,57	SANTA LUCIA	
38	GEST. SELECCION, FI, GEST.	0,9838	0,26	5,11	-3,29	4,76					48	14	14	6	43	8	-29	1.751	0,72	3,43	BCO. CAMINOS	
39	BBVA GESTION DECIDIDA, FI	8,4982	1,20	5,10	-0,39	5,90	2,33	3,92	1,62	2,65	4684	755	2.155	314	2.017	442	138	77.483	1,78	5,28	BBVA	
40	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	120,2140	0,70	5,01	-0,86	5,87	3,17				368	9.103	53.130	2.519	21.472	6.585	31.658	351.146	2,64	15,62	BANKINTER	
41	LABORAL KUTXA KONPRMOSIO FI	6,9960	0,64	5,00	-1,57	4,11	1,41				8504	1.470	9.640	336	1.972	1.134	7.667	83.907	2,02	15,68	LABORAL KUTX	
42	RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	11,2692	0,06	4,99	-2,46	7,43	1,95				73	25	138		2	25	136	11.649	0,27	6,25	RENDA 4	
43	UNIFOND AUDAZ FI, UNIFOND AUDAZ CLASE A, FI	63,7230	-0,01	4,97	-0,79	3,66	0,98	1,85	0,85	1,44	2677	184	1.378	640	1.885	-457	-508	51.142	-0,89	3,89	UNICAJA	
44	GEST. SELECCION, FI, GEST.	0,9670	0,23	4,94	-3,77	4,26					170	6	50	85	249	-79	-198	6.794	-0,93	1,97	BCO. CAMINOS	
45	GCO Global 50, FI	9,4183	0,68	4,92	0,89	3,82	3,15	3,71	3,02	3,22	571	978	4.814	1.159	4.882	-181	-68	78.391	0,46	4,84	CATALANA OCC	
46	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	11,3217	0,97	4,91	-1,78	6,63					125	58	490	25	35	33	455	1.496	3,24	51,34	SANTA LUCIA	
47	PATRISA FI	27,3977	2,06	4,86	-2,48	5,84	6,66	5,84	3,28	4,58	4,15	110		35		10	25	15.132	2,06	5,04	RENDA 4	
48	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC	153,9651	0,84	4,85	2,41	8,50	5,97				881	1.339	2.899	1.592	10.087	-253	-7.188	45.218	0,27	-9,69	GVC GAESCO	
49	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC	128,3245	0,84	4,84	-0,93	5,84	3,62				21	0	0		215	0	-215	8.898	0,84	2,36	GVC GAESCO	
50	IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO	7,9648	0,55	4,83	-1,84	2,93	1,59	2,37	2,89	2,44	33618	1.259	5.075	6.533	31.401	-5.274	-26.325	679.174	-0,22	0,89	IBERCAJA	
51	Fonglobal Renta, F.I.	10,5621	0,20	4,82	1,41	8,09	1,16	2,24	1,31	2,65	107				0		-0	12.673	0,20	4,82	GVC GAESCO	
52	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	117,1948	0,65	4,78	-0,62						13	573	1.167		55	573	1.112	1.703	51,80	204,88	BANKINTER	
53	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	113,4588	0,65	4,78	-1,50	5,19	2,50				1429	3.930	24.253	1.920	12.859	2.010	11.394	155.505	1,98	13,18	BANKINTER	
54	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	112,9401	0,64	4,75	-1,60						571	2.367	7.051	1.468	4.039	899	3.013	14.907	7,11	31,45	BANKINTER	
55	RURAL PERFIL DECIDIDO FI	1.070,6331	0,11	4,54	-2,51	5,15	1,63	3,73	2,40	3,36	4220	1.461	5.828	571	2.809	890	3.019	72.032	1,37	9,13	CAJA RURAL	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	22,6373	0,09	4,51	-2,60	2,85	0,98					3089	3.877	21.417	4.419	15.013	-542	6.404	343.388	-0,07		6,50	KUTXABANK
57	INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	12,0886	-0,01	4,47	-3,01	6,79						777	137	770	265	909	-127	-139	11.900	-1,08	3,25	RENTA 4		
58	FONGRUM, FI, FONGRUM/RENTA VARIABLE	11,4485	0,27	4,46	-1,12	5,27	1,33	1,51				28				3		-3	7.568	0,27	4,41	ATL CAPITAL		
59	GVC GAESCO BLUE CHIPS RVM1 FUND	9,4664	-0,60	4,45	-4,35							110	50	2.742	14	21	36	2.721	10.467	-0,25	40,87	GVC GAESCO		
60	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	22,3998	0,07	4,45	-2,80	2,65	0,78					5617	2.942	20.285	2.467	15.494	475	4.791	212.679	0,30	6,86	KUTXABANK		
61	MARCH CAAP EQUILIBRADO F.I., MARCH CAAP	18,8579	0,31	4,43	-0,30	4,69						1				1.237		-1.237	3.512	0,31	-23,07	GR.BCA.MARCH		
62	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	22,1639	0,06	4,38	-2,99	2,44	0,58	1,57	1,96	2,53	1,72	62804	7.996	42.562	7.689	40.242	307	2.320	573.439	0,11	4,81	KUTXABANK		
63	MARCH CAAP EQUILIBRADO F.I., MARCH CAAP	18,6989	0,29	4,36	-0,51	4,48	1,56					13		1.535	627	717		818	10.936	-5,16	13,02	GR.BCA.MARCH		
64	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI OCRE FI	12,1995	0,30	4,35	-1,37	6,16	3,85					77		81	5	223		-5	3.972	0,17	0,64	INTERMONEY		
65	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR I,	123,4801	0,17	4,32	-3,82	4,94	4,63					589	128	749	124	880		4	-131	23.884	0,19	3,73	C. INGENIERO	
66	GESTION BOUTIQUE VI, FI, BAELO PATRIMONIO	130,4903	0,90	4,32	-3,42							5928							83.066	1,01	6,96	ANDBANK ESPA		
67	IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO	10,5644	0,41	4,25	-0,60	3,65	1,21	3,07	2,03	3,29		14556	3.561	16.670	5.912	27.251	-2.351	-10.582	533.766	-0,03	2,21	IBERCAJA		
68	MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION FI	10,5476	0,33	4,23	-4,31	3,73	1,48					122	50	450	153	350		-103	100	2.402	-3,82	8,96	GESIURIS	
69	MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH	907,6374	0,16	4,21	-1,11							9				1.187			8.713	0,16	-8,47	GR.BCA.MARCH		
70	MARCH CAAP EQUILIBRADO F.I., MARCH CAAP	18,2180	0,25	4,19	-1,00	3,96	1,06	2,43	2,49	3,16	2,05	339		10	216	1.056		-216	-1.046		-0,33	GR.BCA.MARCH		
71	MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH	5,4229	0,14	4,14	-1,31	2,40	0,31	1,43	0,96			2612	637	3.543	1.870	12.056		-1.233	-8.513	146.199	-0,69	-1,67	GR.BCA.MARCH	
72	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Balanced Selection	10,7459	-0,01	4,10	-3,20	1,81						331	59	1.763	297	848		-238	914	35.999	-0,66	6,84	GINVEST	
73	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	12,2609	0,01	4,09	-3,49	1,90	0,86					32	1	82		3		1	79	5.994	0,03	5,48	ANDBANK ESPA	
74	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	11,6028	0,23	4,06	-1,47	4,56	1,55					308	25	284	23	181		2	103	6.616	0,26	5,73	ABANCA	
75	ALPHA INVESTMENTS, FI	9,2596	0,32	4,05	-5,26	4,69	3,12	1,62				97		229	338	344		-338	-115	5.414	-5,65	1,79	TREA ASSET	
76	GLOBAL MIX FUND, F.I.	10,6275	0,21	4,01	1,16	2,54						127	12	43	127	392		-115	-349	15.433	-0,53	1,69	SOLVENTIS	
77	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,	7,6049	-0,54	3,99	-2,75	4,91	2,72					1488	864	2.867	544	2.262		319	605	67.828	-0,08	4,92	MAPFRE	
78	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR A,	115,2830	0,10	3,99	-4,73	3,37	3,23					8259	890	5.568	1.667	6.945		-777	-1.377	168.102	-0,37	3,13	C. INGENIERO	
79	GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	1,0138	0,30	3,96								59	0	8		0		8	18.239	0,30	4,00	GESIURIS		
80	BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	10,3895	1,25	3,91	-0,21	3,75	-0,10					22226	5.069	23.859	4.378	32.894		691	-9.035	869.606	1,33	2,83	BBVA	
81	BBVA GESTION MODERADA, FI	6,4881	0,88	3,90	-1,13	3,47	1,11	2,33	1,44	2,16		9271	1.643	7.311	2.167	10.950		-524	-3.638	241.191	0,66	2,33	BBVA	
82	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,1937	0,39	3,83	-0,80							2	5	1.099	57	1.128		-52	-29	20.361	0,14	3,67	GR.BCA.MARCH	
83	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	9,8090	0,54	3,80	-1,24	3,68	1,47					55		85	5	96		-5	-12	3.481	0,40	3,43	ATL CAPITAL	
84	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	10,7562	0,72	3,78	-1,72	4,56	1,73					98	112	2.029	113	1.352		-1	677	16.003	0,72	8,48	SANTA LUCIA	
85	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO B	14,0374	0,21	3,77	-2,70	4,20	2,64	4,30				33		24.401	240	2.909		-240	21.492	126.555	0,02	25,43	DEUTSCHE BAN	
86	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	109,9053	0,57	3,76	-1,42	3,35	1,60					1016	17.979	97.305	29.193	73.656		-11.214	23.649	889.955	-0,69	6,61	BANKINTER	
87	RURAL PLAN INVERSION FI	318,0568	0,90	3,75	1,04	4,09						1077		278	5.054	223		1.654	55	3.401	28.687	1,10	17,86	CAJA RURAL
88	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	111,2131	0,00	3,75	-1,83	5,09	1,95					268	2.460	6.319	822	7.710		1.638	122.092	1,37	2,60	BANKINTER		
89	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,0087	0,10	3,74								68	8.774	37.710	150	1.528		8.624	36.182	70.631	14,05	113,70	KUTXABANK	
90	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	9,7827	0,01	3,73	-2,18							19		5	17	49		-17	-44	1.543	-1,10	0,82	ATL CAPITAL	
91	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.060,5467	0,13	3,73	-2,32							1237	0	124	160	691		-160	-568	9.585	-1,51	-2,09	CAJA RURAL	
92	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	109,0038	-0,01	3,70	-1,98	4,92	1,80					571	723	3.888	434	2.280		289	1.608	49.031	0,58	7,23	BANKINTER	
93	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	11,1450	-0,01	3,66	-2,38	8,52	2,12	2,36				28	89	712	101	505		-12	207	13.144	-0,10	5,39	ATL CAPITAL	
94	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	348,0686	-0,28	3,66	-2,26	4,67						1584	57	114	67	261		-10	-148	3.330	-0,58	-0,76	CAJA RURAL	
95	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	109,1455	-0,02	3,65	-2,13	5,14						3284	603	3.461	1.218	4.923		-614	-1.461	58.800	-1,06	1,12	BANKINTER	
96	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,1572	0,34	3,60	-1,46							82	2	10		0		2	10	361	1,04	6,51	GR.BCA.MARCH	
97	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	10,5762	0,67	3,58	-2,31	3,93						395	16	259	27	486		-11	-228	6.055	0,49	-0,18	SANTA LUCIA	
98	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	100,1730	0,52	3,55	-3,51							127	995	2.217	668	1.190		326	1.027	14.059	2,94	11,78	BANKINTER	
99	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	105,8521	0,52	3,55	-2,01	2,73	1,01					5375	11.766	74.684	12.867	57.673		-1.101	17.011	627.523	0,34	6,45	BANKINTER	
100	ATL FINACCESS GLOBAL FI	9,8843	0,23	3,55	-1,49							113			1.013	1.062		-1.013	-1.062	16.572	-5,55	-2,69	ATL CAPITAL	
101	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS P	105,1237	0,32	3,53								7	8.593	10.694		8.593		10.694	20.209	74,76	121,20	GR.BCA.MARCH		
102	CARTERA NARANJA 50/50, FI	10,6162	-0,03	3,53	-4,69	2,63						27050	6.013	27.751	4.485	21.374		1.528	6.377	416.572	0,34	5,14	CREDIT AGRI	
103	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO A	13,3951	0,16	3,53	-3,38	3,61	2,12	3,85	3,10	3,82		1479	1.420	6.824	1.088	5.691		332	1.132	82.657	0,56	4,96	DEUTSCHE BAN	
104	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	9,4502	0,47	3,53	-2,03	2,84	0,73	1,47	-0,46			831	1.599	5.709	1.096	4.545		502	1.164	53.442	1,43	5,89	ATL CAPITAL	
105	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	105,4328	0,51	3,52	-2,11							1811	3.221	18.304	2.405	11.282		816	7.022	44.985	2,38	22,79	BANKINTER	
106	ABANTE SELECCIÓN F.I.	15,2958	0,28	3,46	-2,52	3,85	2,51	3,21	2,69	3,10		5045	9.874	60.743	7.304	36.763		2.571	23.979	976.835	0,55	6,07	ABANTE	
107	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	11,5725	-0,06	3,46	-2,97	7,99	1,58	1,81	0,82			364	240	1.575	115	1.529		125	46	13.071	0,91	3,83	ATL CAPITAL	
108	LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR FI	6,7550	0,32	3,45	-3,44	3,01	0,14					6228	271	1.079	806	3.092		-536	-2.013	60.551	-0,56	0,09	LABORAL KUTX	
109	LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	7,0518	0																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	RURAL SELECCION EQUILIBRADA FI	110,9624	0,40	3,29	-2,02	3,98	1,28				2697	1.162	4.624	1.547	6.385	-386	-1.762	96.445	0,00		1,41
112	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS A	104,3822	0,25	3,23							9	501	1.002			501	1.002	2.442	26,05	75,40	GR.BCA.MARCH	
113	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,3517	-0,35	3,23	-3,65	5,90	2,51											7.419	0,95		CREDIT AGRI	
114	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,2833	0,95	3,21	-3,82	4,70	2,76				33							7.419	0,95		ATL CAPITAL	
115	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	6,8835	-0,38	3,20	-1,46						2							21	-0,38		MAPFRE	
116	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	328,6830	-0,40	3,19	-3,62	3,22					8547	590	2.937	2.027	7.573	-1.437	-4.637	142.443	-1,39	-0,07	CAJA RURAL	
117	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	11,3728	0,30	3,18	-2,28	4,06	2,83				2							2.237	0,30		ABANTE	
118	MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	4,4456	0,46	3,17	-3,89						2	105	325	94	164	11	161	5.750	0,66	6,17	SANTANDER	
119	CARTERA NARANJA 40/60, FI	10,2525	0,05	3,15	-4,43	1,41					18471	2.942	14.179	3.298	16.664	-355	-2.485	301.070	-0,07	2,29	CREDIT AGRI	
120	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,3216	-0,37	3,14	-3,89	5,64	2,25														CREDIT AGRI	
121	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,1250	-0,37	3,14	-3,89	5,64	2,25				125	0	1.145	50	1.962	-50	-816	21.089	-0,61	-0,70	CREDIT AGRI	
122	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.020,1227	-0,02	3,12	-4,07	3,48	1,83	3,59	2,86	3,85	6829	443	4.095	1.433	5.253	-990	-1.158	110.396	-0,90	2,04	CAJA RURAL	
123	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI VERDE FI	11,2713	0,26	3,11	-1,03	3,84	2,35				124	13	141	41	208	-28	-67	7.451	-0,11	2,17	INTERMONEY	
124	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO B ESG, FI	10,2766	0,24	3,10							2				771		3.967	-3.197	17.178	0,24	-13,08	DEUTSCHE BAN
125	FONPROFIT, FI	2.327,6354	0,47	3,08	4,20	5,64	2,48	2,63	2,58	3,50	2,74	477	1.889	4.890	1.052	3.756	837	1.134	290.420	0,76	3,49	PROFIT
126	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	6,8720	-0,41	3,08	-2,18						189		311	149	5.168	-149	-4.857	41.636	-0,77	-7,69	MAPFRE	
127	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	325,4626	0,26	3,07	-1,19						1233	0	270	272	3.705	-272	-3.435	16.240	-1,40	-14,97	CAJA RURAL	
128	CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	12,5647	0,62	3,07							1				5.241		-5.241	8.004	0,62	-37,95	CREDIT SWISS	
129	GEST. CARTERA PREMIER 50, FI, G. CART.	0,9772	0,21	3,06	-2,15						1							554	0,20	3,05	BCO. CAMINOS	
130	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	14,4678	0,33	3,06	-1,91	2,84	-0,03	1,37	1,28		56			98	121	-98	-121	15.522	-0,30	2,26	ABANTE	
131	CARTERA NARANJA 30/70, FI	10,1379	0,22	3,02	-3,95	0,80					18676	1.793	9.410	2.977	14.422	-1.183	-5.013	235.114	-0,28	0,85	CREDIT AGRI	
132	CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	12,5483	0,61	3,02	-3,27						35	163	11.562	1.985	7.754	-1.821	3.808	45.753	-3,26	12,09	CREDIT SWISS	
133	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,0189	-0,40	3,01	-4,27	5,21	1,84				59	0	98	78	226	-78	-128	2.098	-3,94	-2,95	CREDIT AGRI	
134	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	11,0802	0,26	3,01	-2,76	3,57	2,36				867	785	5.121	1.906	10.728	-1.121	-5.607	170.879	-0,40	-0,29	ABANTE	
135	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE I ALISIO	107,0420	0,19	2,99	-4,30	0,59					7				40		-40	7.635	0,19	2,45	TRESSIS	
136	BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	9,9507	-0,09	2,93							1029	1.008	4.625	87	742	921	3.883	8.425	12,18	91,23	BBVA	
137	GEST. CARTERA PREMIER 50, FI, GEST. CART.	0,9681	0,17	2,92	-2,55	1,34	-0,28				387	39	360	91	677	-52	-318	24.717	-0,04	1,60	BCO. CAMINOS	
138	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO A ESG, FI	10,9324	0,19	2,91	-3,39	-1,13	-0,49				5501	1.780	12.262	5.005	14.966	-3.225	-2.704	168.561	-1,69	1,27	DEUTSCHE BAN	
139	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	19,9834	0,25	2,91	-0,60	3,00	1,75				60		1.331	6.817	74.722	-6.817	-73.392	96.258	-6,39	-41,77	KUTXABANK	
140	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	19,7731	0,25	2,91	-0,60						55		54		1.050		-996	39.623	0,25	0,37	KUTXABANK	
141	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	10,4715	-0,43	2,91	-4,56	4,90	1,54				3114	203	1.667	564	2.590	-361	-923	44.855	-1,23	0,83	CREDIT AGRI	
142	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	12,3386	0,29	2,89	-2,40	2,29	-0,55	0,88			176	0	122	887	2.417	-887	-2.296	21.843	-3,63	-6,94	ABANTE	
143	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, F MUTUAFONDO	102,1452	0,18	2,89	-2,60	2,35					1440	531	4.035	1.009	6.154	-478	-2.119	94.299	-0,33	0,60	MUTUA MADRIL	
144	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	9,9069	-0,23	2,86	-2,77	0,30	-2,56				46		50		11		39	6.680	-0,23	3,45	ANDBANK ESPA	
145	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE R ALISIO	99,1789	0,16	2,85	-4,68	0,19	-0,04				892	1.198	2.039	1.442	5.771	-244	-3.732	58.813	-0,26	-3,32	TRESSIS	
146	MARCH PORTFOLIO MAX 65 F.I., MARCH	12,1013	0,44	2,85	-1,92	4,61					24	38	6.580	61	21.007	-23	-14.427	85.372	0,42	-11,88	GR.BCA.MARCH	
147	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	19,7018	0,23	2,84	-0,80	2,80	1,55				2346	4.673	19.974	16.236	73.294	-11.563	-53.320	597.283	-1,68	-5,62	KUTXABANK	
148	MARCH 35 ALLOCATION TREND F.I., MARCH 35	5,5811	-0,19	2,83	-3,23	0,97	-0,10	0,87	-0,61	0,79	78		397	669	688	-669	-291	1.066	-38,66	-19,12	GR.BCA.MARCH	
149	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, L MUTUAFONDO	99,6559	0,15	2,78	-2,94	1,96					9	233	3.181		24	233	3.157	6.406	3,95	105,05	MUTUA MADRIL	
150	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	19,4277	0,21	2,78	-1,00	2,60	1,35	1,64	0,68	1,44	1,38	1468	794	4.766	1.907	10.927	-1.113	-6.161	155.157	-0,50	-1,18	KUTXABANK
151	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	105,0102	0,02	2,77	-2,27	2,85	0,67				999	3.476	13.147	6.051	21.163	-2.575	-8.016	418.722	-0,59	0,84	BANKINTER	
152	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	305,1148	0,02	2,76	-1,14						2764	183	634	521	1.466	-338	-833	28.976	-1,14	-0,12	CAJA RURAL	
153	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	11,0943	0,24	2,76	-2,92						79	0	1	74	118	-74	-117	612	-10,62	-13,80	ARQUIA	
154	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATINO	1,2464	-0,53	2,75	-2,14						40							140.756	3,76	6,80	ACACIA INVER	
155	CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	12,4129	0,54	2,73	-4,09	2,61	-0,18	1,30	1,18		97	2.117	3.781	1.876	4.512	241	-731	11.111	2,78	-3,55	CREDIT SWISS	
156	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	6,7612	-0,49	2,73	-3,17	2,41	1,41				4310	1.546	10.775	1.084	6.371	462	4.404	232.960	-0,30	4,70	MAPFRE	
157	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	102,1391	0,01	2,72	-2,41	2,69	0,52				2014	1.703	8.981	1.870	9.224	-166	-244	174.690	-0,09	2,56	BANKINTER	
158	MARCH PORTFOLIO MAX 65 F.I., MARCH	11,8944	0,41	2,70	-2,35	4,17	1,30	2,67	1,12	2,73	1,72	219		22	86	434	-86	19.153	-0,04	0,54	GR.BCA.MARCH	
159	BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	11,0081	0,34	2,68	-0,95	4,36	1,35				117				6			34.210	0,34	2,66	BBVA	
160	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	95,7794	-0,00	2,67	-4,05						223	74	219	89	296	-16	-77	6.499	-0,24	1,46	BANKINTER	
161	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	103,0615	-0,00	2,67	-2,56	2,75					5072	1.233	7.764	1.217	6.955	16	809	68.970	0,02	3,88	BANKINTER	
162	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	321,0522	0,16	2,66	-2,37	2,24	0,50				31718	5.032	22.821	8.655	30.469	-3.622	-7.648	697.276	-0,36	1,54	CAJA RURAL	
163	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, ORO	1,2228	-0,54	2,65	-2,43	7,35					58							9.867	-0,75	16,64	ACACIA INVER	
164	ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	10,9555	0,21	2,64	-2,58	3,34					164	382	2.232	427	1.974	-46	258	32.167	0,07	3,49	GR.BCA.MARCH	
165	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,4897	-0,24	2,63	-4,27	3,17	1,04				1		2.375	1.475	5.061	-1.475	-2.685	1.315	-52,90	-65,97	CREDIT AGRI	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
	221	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, E MUTUAFONDO	105,1663	0,20	1,54	-2,20	-0,06	-0,58				1		172	17	357	-17	-186	8.429	0,00	-0,65	
222	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, F FORTALEZA FI	103,1585	0,19	1,49	-2,35	-0,21					32							10.448	0,19	1,49	MUTUA MADRIL	
223	BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	10,0110	0,40	1,48	-3,15	1,39	-0,25				9768	333	2.222	1.802	8.522	-1.469	-6.300	143.261	-0,62	-2,81	BBVA	
224	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	7,6005	0,25	1,44	-9,00	-3,25					32			70	255	-70	-255	2.082	-3,00	-9,71	GR.BCA.MARCH	
225	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, L MUTUAFONDO	103,1977	0,18	1,42	-2,38	-0,19					18	0	2.981	28	1.701	-28	1.279	78.056	0,15	3,11	MUTUA MADRIL	
226	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,3881	-0,61	1,40	-3,23	2,26	0,48				77	0	90	53	142	-53	-51	2.443	-2,74	-0,70	ANDBANK ESPA	
227	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM	9,2237	0,66	1,38	-2,94	4,63	1,11	3,06	1,23		69	66	107	601	6.478	-535	-6.371	13.498	-3,18	-31,33	CREDIT SUISS	
228	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, A MUTUAFONDO	102,7851	0,17	1,38	-2,48	-0,29	-0,78				785	84	176	441	1.991	-357	-1.815	23.962	-1,30	-5,76	MUTUA MADRIL	
229	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, D MUTUAFONDO	97,5078	0,16	1,35	-2,74	-0,61	-1,19				147	9	32	8	22	1	-10	596	0,31	-0,32	MUTUA MADRIL	
230	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	9,7588	-0,93	1,35	-4,83	1,38					87	206	1.106		1.065	206	41	13.174	0,64	1,59	ANDBANK ESPA	
231	EVOLUTION, FI, EVOLUTION BALANCED FI	9,6280	-0,27	1,35							6	49	199		100	49	99	816	6,08	15,31	GR.BCA.MARCH	
232	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE	9,6046	0,31	1,30	-3,39						1	0	0		0	0	8	0,91	4,00	ARQUIA		
233	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE I	10,5400	0,09	1,25	-6,34						104		276	337	997	-337	-721	46.940	-0,65	-0,30	SASSOLA PARTNERS	
234	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM	9,0827	0,61	1,20	-3,48	4,13					52	344	4.266	970	3.132	-626	1.133	16.657	-3,05	8,37	CREDIT SUISS	
235	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE PLUS -	9,1745	0,29	1,19	-3,68						2		8				8	28	0,29	37,46	ARQUIA	
236	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR I,	7,0722	1,26	1,14	-3,29						800	89	485	158	625	-69	-140	16.325	0,83	0,27	C. INGENIERO	
237	RFMI MULTIGESTION, FI	6,8623	0,10	1,13	-1,45	2,47	0,35	1,03			122	16	19		0	16	19	104.501	0,11	1,15	DEUTSCHE BAN	
238	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE A	10,4100		1,07	-6,66						116	50	54	74	718	-24	-664	9.469	-0,21	-5,44	SASSOLA PARTNERS	
239	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE CL	9,6614	-0,44	1,03	-3,55	2,11	-1,04				205	10	74		63	88	-52	2.899	-2,20	0,55	ANDBANK ESPA	
240	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	10,0924	0,12	0,93							10			356	2.356	-356	-2.356	17.441	-1,88	-11,12	TRESSIS	
241	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE A -	19,9915	0,22	0,93	-4,45	-1,24	-2,13	-0,06	0,76	1,67	1,31	1168	3	42	84	401	-81	-358	21.298	-0,16	-0,75	ARQUIA
242	LIBERBANK INCOME FI, CLASE P INCOME FI	5,6297	0,50	0,86	-5,18						548		231	171	1.032	-171	-801	24.267	-0,20	-2,35	UNICAJA	
243	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9473	-0,07	0,85							1		2.889				2.889	2.911	-0,07		GVC GAESCO	
244	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9120	0,16	0,83	-6,41						35		0				0	1.563	0,16	0,83	GESIURIS	
245	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR A,	6,8871	1,18	0,83	-4,21	0,30	-1,03	0,43			2952	49	565	1.074	3.942	-1.026	-3.377	52.777	-0,76	-5,30	C. INGENIERO	
246	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	4,9343	-0,21	0,82	-8,71						190	893	3.759	633	3.242	260	517	8.157	3,06	7,62	CAIXABANK	
247	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9386	-0,09	0,77																	GVC GAESCO	
248	LIBERBANK INCOME FI, CLASE A INCOME FI	5,5595	0,46	0,70	-5,66						1088	34	150	145	465	-110	-315	13.253	-0,37	-1,65	UNICAJA	
249	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9299	-0,11	0,69							1		538				538	541	-0,11		GVC GAESCO	
250	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	9,9531	0,06	0,68							2							149	0,06	0,68	TRESSIS	
251	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, E	173,7065	0,46	0,68	-3,51	2,69	-0,58	0,95			1	290	1.397	9	447	281	950	65.044	0,90	2,17	MUTUA MADRIL	
252	FONCESS FLEXIBLE FI	12,4114	-0,10	0,66	-2,57	1,65	-0,33	0,89			547	10	507	181	813	-171	-306	24.506	-0,79	-0,58	ANDBANK ESPA	
253	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE I	9,6400	0,42	0,63	-5,35						32		2.425	109	646	-109	1.779	8.718	-0,81	26,10	SASSOLA PARTNERS	
254	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9212	-0,13	0,60							3		24				24	83	-0,13	40,92	GVC GAESCO	
255	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	4,9340	-0,26	0,60	-9,30						37		2.003	1.014	3.721	-1.014	-1.718	15.053	-6,57	-9,77	CAIXABANK	
256	VCAPITAL, FI, VCAPITAL MODERADO FLEXIBLE	9,8969	-0,37	0,59							48	7	151	2	94	5	58	2.027	-0,15	3,50	ANDBANK ESPA	
257	EVOLUTION, FI, EVOLUTION CONSERVATIVE FI	9,4166	-0,38	0,58							8		70		71		-1	602	-0,38	0,45	GR.BCA.MARCH	
258	LIBERBANK CONSOLIDACION FI	5,7301	0,16	0,55	-2,34						8254	23	474	5.113	17.596	-5.090	-17.123	227.539	-2,04	-6,50	UNICAJA	
259	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	11,9566	-0,28	0,54	-9,48	-2,15	-3,29	0,17	1,21		6764	300	2.779	19.038	81.807	-18.738	-79.028	424.864	-4,50	-15,16	CAIXABANK	
260	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE A	9,5300	0,42	0,53	-5,57						108	86	824	229	329	-143	495	3.276	-3,80	18,12	SASSOLA PARTNERS	
261	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	11,5470	-0,30	0,44	-9,74	-2,43	-3,56	-0,12			37080	907	6.051	16.275	69.250	-15.368	-63.199	467.726	-3,48	-11,46	CAIXABANK	
262	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9053	0,09	0,42							1		6.014				6.014	6.032	0,10		GVC GAESCO	
263	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	12,9109	-1,40	0,42	-5,63	0,59	1,53				5669	24	139	103	448	-79	-308	7.942	-2,39	-3,29	CREDIT AGRI	
264	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,1139	-1,41	0,39	-5,72	0,49	1,43				1							2.033	-1,41	0,39	CREDIT AGRI	
265	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, A	154,6326	0,39	0,38	-4,37	1,78	-1,47	0,05	0,82	2,24	362	8	25	62	632	-54	-607	11.424	-0,09	-4,70	MUTUA MADRIL	
266	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE D-	9,8277	0,31	0,26							2							284	0,31	0,26	ARQUIA	
267	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8862	0,05	0,24																	GVC GAESCO	
268	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	12,5953	-1,45	0,22	-6,19	-0,01	0,92				112		100	733	2.959	-733	-2.859	16.226	-5,69	-14,61	CREDIT AGRI	
269	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	12,8354	-1,45	0,22	-6,19	-0,01	0,92				2							1.048	-1,45	0,22	CREDIT AGRI	
270	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,7047	0,39	0,14	-6,16	2,43	2,09				31		216	26	26	-26	190	1.610	-1,17	13,45	ANDBANK ESPA	
271	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	12,6000	-1,47	0,13	-6,45	-0,28	0,64				60			166	344	-166	-344	2.381	-7,88	-12,34	CREDIT AGRI	
272	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8724	0,02	0,11																	GVC GAESCO	
273	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	12,0516	-1,49	0,04	-6,71	-0,56	0,37	1,67	0,05	3,66	1211	19	756	364	1.610	-344	-854	16.410	-3,51	-4,87	CREDIT AGRI	
274	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8602	-0,01	0,00							7		119		9		110	169	-0,01	186,12	GVC GAESCO	
275	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE D-A -	9,7884	0,22	-0,08							3		20				20	20	0,20	3.908,00	ARQUIA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
276 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	8,9727	-0,94	-0,16	-8,90							150	24	128	7	105	18	23	1.424	0,28	1,39	GR.BCA.MARCH	
277 DALMATIAN FI (EN LIQUIDACION)	8,6766	-0,09	-0,28	-3,45	-0,17	-1,13	0,49	0,62	2,15		25				344		-344	88	-0,09	-79,73	SINGULAR	
278 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	9,1148	-0,52	-0,33	-2,27	3,16	-0,45					67	1	4	4	165	-3	-162	623	-1,05	-20,52	ANDBANK ESPA	
279 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,1224	0,26	-0,52								58	8.763	43.401	40	161	8.723	43.240	57.008	18,33	314,68	KUTXABANK	
280 GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION	0,9871	-0,35	-1,11								1							99	-0,35	-1,11	BCO. CAMINOS	
281 LIBERBANK INCOME FI, CLASE R INCOME FI	5,3724	0,50	-1,35	-9,15							1785	50	376	1.472	4.227	-1.423	-3.851	82.202	-1,21	-5,75	UNICAJA	
282 CINVEST II, FI, CINVEST II/INVERSION FLEXIBLE	9,7343	-0,21	-1,49								35		233	20	35	-20	198	2.172	-1,12	8,19	CREAND WM	
283 LIBERBANK INCOME FI, CLASE B INCOME FI	5,3042	0,46	-1,52	-9,62							2626	34	127	880	2.515	-846	-2.388	39.307	-1,66	-7,12	UNICAJA	
284 Robust RV Mixta Internacional FI	9,1823	-0,90	-1,79	-8,20	1,08	0,02	3,32	0,63	2,20		739	10	468	611	2.163	-601	-1.695	28.959	-2,92	-7,17	GVC GAESCO	
285 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,2736	-1,28	-3,11	-6,66	1,55	-1,06					58	4	204	7	9	-3	195	1.019	-1,60	19,20	ANDBANK ESPA	
286 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,0496	0,95	-4,94	-8,11	-1,53						104	1	55	41	217	-40	-163	1.551	-1,57	-13,81	GR.BCA.MARCH	
287 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	6,4937	-0,89	-5,08	-2,78	-10,51						34			505	505	-505	-505	5.738	-8,83	-12,68	ANDBANK ESPA	
288 COMPAS EQUILIBRADO, FI											1112							392.834	0,82	7,06	ORIENT. CAPIT	
289 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	9,9471	-0,35									1		60				60	60		-0,35		GVC GAESCO
290 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GENIL	9,9994										1	150	150				150	150				TRESSIS
291 DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE																						DEUTSCHE BAN
292 GEST. CARTERA PREMIER 50, FI, G. CART.																						BCO. CAMINOS
293 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	9,9519	-0,31																				GVC GAESCO
294 JB INVERSIONES, FI											214							91.398	0,01	-9,75		JULIUS BAER
295 CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM													15									CREDIT SWISS
296 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,9545	0,08									1						15	15	0,07			SINGULAR
297 PATRIBOND, FI											249							63.507	0,28	-2,32		PATRIVALOR
298 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	9,9603	-0,26																				GVC GAESCO
299 MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																						MUTUA MADRIL
300 NORAY MODERADO, FI											698							177.920	0,29	4,95		ORIENT. CAPIT
301 FONBUSA FONDOS, FI											158							30.624	-0,62	6,58		GESBUSA
302 ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE D-PLUS -	10,0000																					ARQUIA
303 ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE C ALISIO	96,2100																					TRESSIS
304 CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM													15									CREDIT SWISS
305 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,1625	0,09									1						15	15	0,07			SINGULAR
306 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI											132							7.430	0,21	6,62		DUX INVERSORES
307 FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,											19											MAPFRE
308 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	9,9573	-0,28																				GVC GAESCO
309 GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION																						BCO. CAMINOS
Rentabilidad media anual (%)	0,13	2,95	-2,71	3,03	0,93	2,01	1,40	2,71	2,03	668567	228.655	1.265.879	346.254	1.606.432	-117.599	-340.553	23.822.497					
Rentabilidad media anual (%) ponderada	0,24	3,08	-2,85	2,09	0,25	1,38	1,45	2,23	0,87													