

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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 VI, FI, VALUE	79,8103	0,50	41,18	-8,03							169							2.407	12,14	
2 CINVEST, FI, CINVEST/AA INTERNATIONAL INVE	11,4770	-5,42	24,55								217	133	279	6	135	127	145	3.212	-1,61	31,28	CREAND WM
3 MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, L	219,6914	-1,62	21,39	-2,52	9,85						22	1.550	1.992	476	483	1.074	1.509	17.471	5,06	33,29	MUTUA MADRIL
4 MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, A	219,6482	-1,67	21,13	-3,15	9,17	12,83	13,37	11,97	10,51		2325	1.818	4.084	923	3.954	896	131	49.867	0,15	21,16	MUTUA MADRIL
5 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	12,1179	-0,91	19,10	0,40	12,24	14,68					360	2.442	13.908	333	1.856	2.109	12.051	32.681	6,14	97,26	CAIXABANK
6 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	28,5890	-1,01	18,63	-0,80	10,90	13,32	14,52	11,03	9,20	5,55	31808	12.286	46.416	6.294	39.080	5.992	7.335	617.855	-0,03	20,03	CAIXABANK
7 TORSAN VALUE FI	1,3641	1,22	16,57	0,32	17,34						116	3	503		350	3	153	5.473	1,28	20,41	GESIURIS
8 IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	5,5186	-1,96	15,68	-2,39	8,96	7,94	11,94				15392	2.424	10.243	2.869	17.181	-445	-6.937	300.073	-2,11	12,95	IBERCAJA
9 IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	4,9300	-2,04	15,32	-3,33	7,91	6,90	10,88	7,37	5,75		6791	2.152	7.213	764	6.691	1.388	521	100.673	-0,68	15,77	IBERCAJA
10 IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	9,2115	2,04	14,97	5,03	7,10	8,15					26724	1.290	9.833	2.740	17.079	-1.451	-7.246	250.498	1,44	11,59	IBERCAJA
11 BBVA BOLSA TECNOLOGÍA Y	31,7070	-0,29	14,83	-1,64	12,50	14,75	14,31	10,73	8,82	5,90	60963	12.009	50.038	5.995	36.552	6.015	13.486	956.993	0,35	16,47	BBVA
12 GVC Gaesco 300 Places Worldwide Fi, GVC	14,0988	-0,21	14,70	-3,36	11,77	-3,78					497	400	8.026	10.199	11.434	-9.798	-3.408	52.866	-15,96	7,65	GVC GAESCO
13 BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS, F.I.	257,3025	0,89	14,58	3,94	9,22	5,61	7,35				2685	1.442	3.905	1.278	10.191	164	-6.286	135.286	1,01	9,26	BESTINVER
14 IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	8,6979	1,95	14,57	3,90	5,95	6,99					9429	1.784	8.030	747	5.697	1.037	2.334	123.297	2,82	16,83	IBERCAJA
15 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	14,3669	-2,33	14,44	-5,42	7,56						8425	24	230	101	529	-77	-299	8.733	-3,18	10,58	CREDIT AGRI
16 GVC Gaesco 300 Places Worldwide Fi, GVC	13,2611	-0,27	14,42	-4,09	11,07	-4,45					3		17		663		-647	1.600	-0,27	-18,01	GVC GAESCO
17 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	14,3374	-2,34	14,42	-5,46	7,51						1							985	-2,34	14,42	CREDIT AGRI
18 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	14,1892	-2,36	14,33	-5,70	7,24						399	465	2.434	456	3.512	10	-1.078	55.744	-2,34	12,05	CREDIT AGRI
19 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	14,1893	-2,36	14,33	-5,70	7,24																CREDIT AGRI
20 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	8,6013	-4,45	14,29	-4,17	-6,03	-2,89					32		0		99		-99	1.493	-4,45	7,29	ANDBANK ESPA
21 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	8,7361	1,25	14,24	1,44	3,19	-3,47					24	0	1			0	1	731	1,29	14,43	GR.BCA.MARCH
22 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	14,0446	-2,38	14,23	-5,94	6,97						595	5	189	253	994	-248	-805	18.352	-3,67	9,35	CREDIT AGRI
23 GVC Gaesco 300 Places Worldwide Fi, GVC	12,3206	-0,34	14,14	-4,81	10,23	-5,19					4500	945	10.458	1.045	7.009	-99	3.449	79.355	-0,46	19,19	GVC GAESCO
24 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	13,8993	-2,40	14,14	-6,17	6,71						11280	1.278	7.040	1.935	9.224	-657	-2.184	139.369	-2,86	12,36	CREDIT AGRI
25 BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE B	352,8438	0,94	13,94	2,10							55	10	94	1	15	9	79	4.744	1,13	15,94	CAJA RURAL
26 EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	19,9058	0,12	13,76	2,56	10,31	6,88					165	1	23	37	396	-36	-374	28.495	-0,00	12,23	MUTUA MADRIL
27 BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE A	348,9986	0,90	13,75	1,59							766	23	500	47	387	-24	113	6.823	0,54	15,78	CAJA RURAL
28 BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.110,3005	-0,82	13,56	-0,51	19,60						2		10			10	20	-0,83	122,16		BANKINTER
29 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,9732	-4,30	13,50	-7,47							16		235		120		115	1.580	-4,30	23,11	RENTE 4
30 BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	476,8513	2,97	13,38	3,02	21,29						4026	5	36	90	1.645	-85	-1.609	5.330	1,28	-13,80	BANKINTER
31 BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.020,4620	-0,88	13,26	-1,30	18,65	7,43	6,44	1,32	6,71		2304	848	4.704	662	3.293	185	1.411	34.689	-0,34	18,11	BANKINTER
32 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,8403	-4,35	13,26	-8,07							1670	456	2.390	438	1.542	18	848	9.879	-4,21	23,51	RENTE 4
33 BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	437,7278	2,90	13,08	2,20	20,33	3,16	7,43	4,95			1585	1.595	10.011	1.701	10.116	-106	-105	31.842	2,54	12,42	BANKINTER
34 SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -A-	11,0415	0,91	13,08	2,56	18,14	3,04					110	6.402	7.759	64	345	6.338	7.414	32.430	25,59	46,82	SANTA LUCIA
35 RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	908,0693	1,38	12,98	3,16	11,74						5830	263	10.917	333	1.010	-71	9.907	25.312	1,09	79,02	CAJA RURAL
36 CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	5,9136	-0,76	12,90	-0,66							7				3		-3	2.101	-0,76	12,72	RENTE 4
37 CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	5,9050	-0,77	12,85	-0,80							141	21	31	1	73	20	-41	925	1,38	7,82	RENTE 4
38 DEEP VALUE INTERNACIONAL FI	12,3841	0,47	12,82	6,01	11,41	1,14					152		1.046	20	179	-20	867	56.833	0,44	14,64	GESIURIS
39 SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -B-	10,2590	0,87	12,67	1,19	16,48	1,63					98	79	233		17	79	217	984	9,75	44,92	SANTA LUCIA
40 IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	12,8887	1,75	12,50	-5,86	5,62	-2,76					8335	4.442	7.751	509	3.703	3.933	4.049	58.300	9,19	21,03	IBERCAJA
41 RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	843,3188	1,23	12,31	1,32	9,74	5,35	6,97	5,66	4,98		5638	2.022	9.880	1.518	5.578	505	4.302	91.078	1,80	18,05	CAJA RURAL
42 IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	12,2087	1,67	12,12	-6,81	4,55	-3,74	4,05				1645	205	2.112	359	1.434	-154	678	15.816	0,68	17,28	IBERCAJA
43 SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -BR-	10,2044	0,86	12,10	-0,86	14,68						12	42	43		0	42	125	52.05	70,25		SANTA LUCIA
44 IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	14,9353	1,61	12,01	4,10	10,55	7,04					5360	30	835	465	15.671	-435	-14.836	34.134	0,32	-22,53	IBERCAJA
45 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,5009	0,12	12,01	-0,86							59	5	138	13	27	-8	110	1.022	-0,69	26,15	ANDBANK ESPA
46 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,9598	-0,82	11,86	2,82	14,46	5,14					38	12	19		683	12	-664	2.917	-0,39	-9,17	ANDBANK ESPA
47 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,1613	0,71	11,69	0,39							9		266				266	1.570	0,71	35,56	RENTE 4
48 IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	14,2332	1,54	11,68	3,15	9,55	6,08	7,19	5,42	5,06	2,87	2216	499	2.645	573	2.938	-74	-293	35.871	1,33	10,72	IBERCAJA
49 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,0937	0,66	11,45	-0,26							259	141	297	16	284	124	13	1.859	7,88	12,05	RENTE 4
50 BESTINVER INTERNACIONAL, F.I.	49,0858	0,67	11,37	2,97	11,12	1,55	6,31	7,37	10,02	8,68	11049	3.824	22.360	8.586	46.292	-4.763	-23.931	1.151.692	0,25	9,05	BESTINVER
51 GESINTER WORLD SELECTION, FI	4,0713	-1,91	11,23	2,39	9,26		1,28	-0,55	0,43		114	0	1		31	0	-30	5.253	-1,91	10,61	GESINTER
52 BESTINFOND, F.I.	221,3406	0,68	11,20	3,34	10,52	0,80	5,82	6,19	9,28	9,11	18547	5.221	19.208	14.457	65.758	-9.236	-46.550	1.356.512	-0,01	7,46	BESTINVER
53 BESTVALUE, F.I.	206,0663	0,70	11,16	3,58	11,34	1,17	6,02				297		200	415	3.055	-415	-2.855	297.937	0,56	10,07	BESTINVER
54 PANZA PREMIUM, FI	15,7400	1,48	11,16								131	457	1.488	6	284	451	1.204	6.838	8,68	23,59	PANZA
55 KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	7,9684	1,44	11,01	6,07	10,96	6,43					73560	6.078	16.327	27.726	53.273	-21.648	-36.946	395.622	-3,89	1,44	KUTXABANK

Inverco 30/04/23

(importe en miles de euros)

RV Internacional Resto

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	MARANGO EQUITY FUND, FI	13,1956	1,09	10,60	2,04	5,34					178	68	220	33	1.561	35	-1.342	15.345	1,33	1,05	RENTA 4			
57	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	7,5877	1,35	10,59	4,86	9,80	5,44	5,43	2,86	1,01	261	221	994	12	299	209	696	4.297	6,59	32,15	KUTXABANK			
58	AURUM RENTA VARIABLE, FI	19,0979	-0,96	10,14	-0,73	6,08	1,42	3,50	2,21		122	4	104		56	4	48	7.484	-0,91	10,94	SANTANDER			
59	GESTION BOUTIQUE VI, FI, FORMULA KAU	96,8959	-2,70	9,93	-3,30						27							939	-9,37	-3,03	ANDBANK ESPA			
60	CS FAMILY BUSINESS FI, CS FAMILY BUSINESS FI	8,3694	1,24	9,91	4,64						71	51	3.524	716	2.572	-665	953	11.861	-4,16	20,09	CREDIT SUISS			
61	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FI	112,6169	-1,16	9,86	-4,76	3,26					219	22	81	29	148	-7	-66	9.028	-1,23	9,06	GALA CAPITAL			
62	BLUE NOTE GLOBAL EQUITY FI	16,0646	1,09	9,67	7,12	13,68	6,00				161	257	1.783	117	361	140	1.422	19.635	1,82	18,53	RENTA 4			
63	CS FAMILY BUSINESS FI, CS FAMILY BUSINESS FI	8,2483	1,18	9,64	3,86	10,24	2,96	2,40	1,87	1,49	50	10	1.430	111	797	-101	633	6.779	-0,32	21,41	CREDIT SUISS			
64	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	89,2219	0,47	9,21	6,83						398	44	1.211	31	1.383	13	-172	3.964	0,82	3,01	GVC GAESCO			
65	PANZA INVERSIONES, FI	15,8600	0,70	9,01							845	4.394	42.090	603	1.082	3.791	41.008	77.368	5,94	121,36	PANZA			
66	CINVEST, FI, CINVEST/NOGAL CAPITAL	10,2712	0,27	9,00	8,60						41	29	68			29	68	770	4,15	19,61	CREAND WM			
67	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	87,5057	0,42	8,99	6,19						3		985		945	-2	40	1.360	0,27	9,07	GVC GAESCO			
68	GCO Internacional, FI	13,6133	1,20	8,88	3,32	10,01	8,09	7,93	5,51	5,55	2,54	616	1.851	9.679	515	3.298	1.336	6.381	145.233	2,15	14,03	CATALANA OCC		
69	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE I - TRESSIS	139,0559	-0,24	8,84	3,18	18,55					13	105	445			105	445	2.040	5,23	39,89	TRESSIS			
70	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE R - TRESSIS	134,6495	-0,18	8,81	2,72	17,98					327	849	1.990	67	411	782	1.579	3.608	27,36	93,67	TRESSIS			
71	CREAND ACCIONES, FI	27,9761	0,47	8,73	-0,31	10,04	4,07	4,02	1,50	3,67	2,22	183	66	157	56	2.387	10	-2.230	15.613	0,54	-4,87	CREAND WM		
72	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,2918	-0,86	8,72	0,37						9		14			5	9	1.572	-0,86	9,34	RENTA 4			
73	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGaesco	85,0138	0,35	8,67	5,25	21,33	2,93	6,21	3,63	4,27	1026	26	1.373	301	2.361	-275	-987	21.984	-0,90	3,97	GVC GAESCO			
74	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, L	191,6240	0,83	8,61	-0,11	12,29					3208	1.700	6.690	102	4.460	1.598	2.230	88.239	2,70	11,40	MUTUA MADRIL			
75	PANZA VALOR, FI	15,9500	0,23	8,61							331	6.034	14.181	387	483	5.647	13.698	30.479	23,31	74,59	PANZA			
76	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,2032	-0,91	8,49	-0,28						341	70	415	86	295	-17	120	1.921	-1,72	15,81	RENTA 4			
77	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	7,9363	1,25	8,45	-11,25						46	1	1			9	1	1.269	1,34	7,78	ANDBANK ESPA			
78	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, A	187,5714	0,77	8,38	-0,76	11,78	3,73	5,91	3,93	5,59	2,72	1062	489	2.731	125	2.262	364	469	21.030	2,55	10,95	MUTUA MADRIL		
79	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	132,7569	1,22	8,16	-2,40	10,99					3						9	1,24	8,17	8,17	BANKINTER			
80	FONVALCEM FI, CLASE A FONVALCEM FI	2.653,7885	1,09	8,15	-1,77	10,00	-2,42	2,74	2,65	4,74	2,91	68				300	-300	4.729	1,09	1,60	ANDBANK ESPA			
81	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	12,9261	-0,43	8,08	3,82	5,31	3,56				37	0	9	64	125	-64	-116	980	-6,50	-3,36	ANDBANK ESPA			
82	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE A MYINVESTOR	1,0428	-0,15	8,07	13,42						1601	724	4.124	50	690	674	3.434	13.754	5,04	44,19	ANDBANK ESPA			
83	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	139,4631	1,18	7,98	-2,90	10,43	7,20				501	609	3.837	537	2.415	72	1.422	10.296	1,91	25,41	BANKINTER			
84	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	8,2502	0,20	7,92	-9,29						2		2.858	115	317	-115	2.541	6.854	-1,49	68,77	GVC GAESCO			
85	FONVALCEM FI, CLASE B FONVALCEM FI	2.449,6668	1,01	7,79	-2,75	8,89	-3,42				31	0	0			0	-0	200	1,02	7,78	ANDBANK ESPA			
86	MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, L	98,0880	0,82	7,79	-1,82						3							2.858	0,82	7,79	MUTUA MADRIL			
87	PROFIT BOLSA, FI	1.785,7338	1,11	7,74	13,37	14,78	6,77	6,59	4,19		206	411	1.309	6	169	405	1.140	19.354	3,29	14,56	PROFIT			
88	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	8,1800	0,15	7,71	-9,84																	GVC GAESCO		
89	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	29,2910	1,82	7,69	-7,66	10,42	1,06	6,19			502	5	35	45	163	-40	-128	1.835	-0,36	0,53	IBERCAJA			
90	CINVEST II, FI, CINVEST II/ODYSSEY DINAMIC	10,1817	0,92	7,66	2,42						29	70	71			70	71	7.479	1,87	8,69	CREAND WM			
91	CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	10,9578	0,93	7,64	7,02						26	146	189	3	3	144	187	3.939	4,77	13,05	CREAND WM			
92	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	11,3299	0,30	7,62	-0,46	7,48	2,87				448	923	4.405	712	3.831	212	574	57.326	0,67	8,73	KUTXABANK			
93	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	21,4283	1,31	7,60	-0,45	12,01	6,30	6,88			96	335	2.573	6.206	12.921	-5.871	-10.348	104.577	-4,11	-2,18	SANTA LUCIA			
94	GDP WORLD EQUITY, FI	12,6541	0,46	7,57	1,67		6,27				175	122	1.144	53	922	69	222	16.356	0,50	8,67	UNIVERSE			
95	MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, A	97,4779	0,77	7,56	-2,47						21	1	10			3	7	255	1,17	10,65	MUTUA MADRIL			
96	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	21,3196	1,30	7,53	-0,64	11,62					3			171	171	-171	-171	53.810	0,98	7,19	SANTA LUCIA			
97	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	11,1532	0,28	7,52	-0,76	7,16	2,57				765	721	4.440	615	2.924	106	1.516	29.452	0,65	13,41	KUTXABANK			
98	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	21,1508	1,28	7,48	-0,80	11,61	5,99				60	1	14		76	1	-62	1.991	1,33	4,09	SANTA LUCIA			
99	META FINANZAS, FI, CLASE I META FINANZAS, FI	63,0764	1,97	7,47	9,80	12,76	-0,32				4		350			350	2.234	1,97	25,90	25,90	METAGESTION			
100	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	11,0651	0,27	7,46	-0,91	7,00	2,42	3,77	3,25	4,28	15569	1.819	9.817	1.443	7.898	376	1.918	111.683	0,61	9,37	KUTXABANK			
101	SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI,	102,4232	-0,26	7,46	-5,25						1	80	223	5	93	75	130	1.630	4,52	16,56	SANTANDER			
102	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	100,7951	1,12	7,44	0,78						80	1.511	7.448	68	314	1.444	7.134	11.747	15,48	182,28	BANKINTER			
103	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	21,0684	1,27	7,41	-0,99	11,22					1					5	-5	81	1,26	0,96	SANTA LUCIA			
104	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	8,0772	0,08	7,39	-10,64						61	5	274	2	66	3	207	873	0,40	42,53	GVC GAESCO			
105	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	25,6751	1,74	7,35	-8,55	9,03	-0,09	5,36	3,74	6,30	1520	282	1.347	307	1.492	-26	-145	16.394	1,56	6,35	IBERCAJA			
106	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	16,6562	-0,69	7,31	1,84	13,45					37		39		3.633		-3.594	3.702	-0,69	-45,25	RENTA 4			
107	META FINANZAS, FI, CLASE A META FINANZAS, FI	59,7863	1,92	7,22	9,12	11,92	-1,01				57	6	376	21	139	-16	237	700	-0,32	62,20	METAGESTION			
108	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	14,3609	0,97	7,22	-0,23	10,43	4,75				58		72	51	201	-51	-129	2.666	-0,92	2,09	ATL CAPITAL			
109	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	19,9201	1,22	7,21	-1,54	10,77	5,16				256	19	99	59	155	-40	-56	3.300	-0,01	5,33	SANTA LUCIA			
110	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	11,5898	0,08	7,15	-2,51	8,44	4,41				6		1.980		5.430		-3.450	389.106	0,08	6,24	KUTXABANK			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	20,7487	1,21	7,14	-1,73	10,61					14	0	0	17	0	-17	86	1,44	-10,73	
112	MARCH GLOBAL F.I., MARCH GLOBAL F.I. C	12,7829	-0,03	7,12	8,30	16,24					1074	2	14	2	23	-0	433	-0,03	4,98	GR.BCA.MARCH	
113	MARCH GLOBAL F.I., MARCH GLOBAL F.I. S	8,5656	-0,03	7,12	5,23	1,88					4	155	6.204	5.791	155	413	6.423	2,46	14,60	GR.BCA.MARCH	
114	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	12,2424	0,59	7,11	1,14	8,06	3,41				7						11	0,65	7,13	IBERCAJA	
115	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	16,2855	-0,74	7,08	1,18	12,80	8,35				5039	831	5.217	706	3.425	125	55.561	-0,52	10,64	RENTA 4	
116	SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI,	99,1423	-0,35	7,08	-6,29	4,74					1362	390	1.152	544	1.535	-154	17.381	-1,23	4,74	SANTANDER	
117	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	12,6696	0,38	7,04	0,21	8,94	4,03				106	4	226	104	129	-100	4.332	-1,91	9,62	ABANCA	
118	GVCGaesco T.F.T., F.I.	13,9648	1,29	7,01	-11,60	2,51	2,82	7,15	6,89	7,21	3,13	1569	130	1.378	1.156	3.095	34.700	-1,65	1,90	GVC GAESCO	
119	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Long Term	11,4659	0,01	7,00	-4,21	3,58					506	140	3.816	31	1.639	109	24.606	0,45	17,46	GINVEST	
120	UNIF.RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, U.RENTA	7,2343	1,38	6,97	-1,10						1						1	1,12	7,14	UNICAJA	
121	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, CLASE A	13,7326	0,69	6,96	2,65	18,24					993	645	5.173	1.012	24.408	-368	30.304	-0,53	-17,99	SINGULAR	
122	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	13,8529	0,90	6,94	-1,03	9,60	4,00				534	366	1.868	192	1.541	175	21.720	1,72	8,63	ATL CAPITAL	
123	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	12,7995	0,55	6,93	0,63	7,53	3,02	4,81	3,23	4,61	4721	927	6.389	2.123	8.617	-1.196	116.870	-0,47	4,90	IBERCAJA	
124	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE I	28,7196	0,29	6,86																GVC GAESCO	
125	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	11,0358	-0,01	6,75	-3,61	7,31	3,44	4,89	3,37	4,44	1403	377	1.230	121	1.296	255	17.240	1,49	6,34	KUTXABANK	
126	MARCH GLOBAL F.I., MARCH GLOBAL F.I. A	1.106,4631	-0,13	6,70	7,01	14,85	3,92	5,78	5,29	5,56	932	364	1.261	22	1.032	342	31.528	0,96	7,46	GR.BCA.MARCH	
127	METAVALOR DIVIDENDO FI	63,4130	-0,34	6,70	-0,80	9,43	1,40				113	530	4.028	135	2.164	395	43.800	0,57	11,57	METAGESTION	
128	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE P	28,6150	0,24	6,65																GVC GAESCO	
129	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, L. MUT.	401,5739	0,65	6,62	0,71	15,45					14	20	3.668	1.844	4.153	-1.824	25.330	-6,13	4,23	MUTUA MADRIL	
130	RURAL PERFIL AUDAZ FI, RURAL PERFIL AUDAZ	433,5376	0,25	6,57	-1,97						2779	377	3.311	235	1.030	142	15.654	1,17	24,98	CAJA RURAL	
131	UNIF.RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, U.RENTA	7,0789	1,28	6,56	-2,21	8,72	1,45				2813	134	913	883	2.239	-748	45.742	-0,35	3,55	UNICAJA	
132	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	133,7362	0,95	6,56	0,05	9,01	5,01				174	4.969	29.780	1.907	18.414	3.062	183.234	2,67	13,68	BANKINTER	
133	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, A. MUT.	394,8101	0,59	6,40	0,06	14,92	3,86	7,72	5,84	9,05	1085	162	1.337	127	2.589	35	30.598	0,71	2,16	MUTUA MADRIL	
134	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE A	28,4587	0,17	6,33	2,41	8,96	1,86	4,78	3,07	4,23	3,77	117	27		3	24	7.827	0,17	6,65	GVC GAESCO	
135	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	129,9950	0,89	6,29	-3,29						3		242		113	129	400	0,89	58,51	BANKINTER	
136	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	127,6913	0,89	6,29	-0,70	8,20	4,23				594	1.772	11.712	2.385	8.692	-613	74.514	0,06	10,84	BANKINTER	
137	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	127,4987	0,88	6,24	-0,85						273	288	4.545	164	3.396	124	6.301	2,89	30,46	BANKINTER	
138	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE A AVANTAGE	9,3651	-2,44	6,23	-2,00						157	5	100	175	-100	-170	5.284	-4,25	3,01	ANDBANK ESPA	
139	CARTERA NARANJA 90, FI	12,8915	-0,20	6,17	-1,77	9,91					13257	3.145	15.131	3.231	12.092	-87	139.585	-0,26	8,53	CREDIT AGRI	
140	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,5912	4,52	6,17	-1,57															CREDIT AGRI	
141	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE	10,5757	-2,48	6,12							10	2	272	0	0	2	272	-1,91	269,660	ANDBANK ESPA	
142	GESTION VALUE FI, CLASE I GESTION VALUE FI	12,6958	-0,60	6,05	4,13	20,65	3,25				7						6.050	-0,60	6,05	ANDBANK ESPA	
143	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, L	221,2285	0,06	6,04	-4,43	10,91					14	2.435	2.462	401	3.507	2.034	13.825	17,56	-1,63	MUTUA MADRIL	
144	RURAL PERFIL AUDAZ FI, RURAL PERFIL AUDAZ	414,0505	0,12	6,04	-3,45	8,72	4,00				2282	238	2.236	322	2.367	-84	29.991	-0,16	5,57	CAJA RURAL	
145	IMANTIA FUTURO, F.I.	24,8778	-1,35	6,00	-4,31	6,97	3,54	3,51	2,62		2978	6	143	234	1.619	-228	23.622	-2,28	-0,20	ABANCA	
146	ABANTE BOLSA F.I.	20,0187	0,29	6,00	-2,64	9,36	6,29	7,54	5,72	5,78	4352	8.259	33.982	6.948	20.586	1.311	432.974	0,59	9,44	ABANTE	
147	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,5306	4,48	6,00	-2,06						23		58	91	235	-91	3.310	1,53	0,28	CREDIT AGRI	
148	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, A	220,0685	0,05	5,99	-4,57	10,77	6,20	7,32	6,16	7,05	1687	697	3.178	802	3.500	-105	39.685	-0,21	5,08	MUTUA MADRIL	
149	GESTION VALUE FI, CLASE A GESTION VALUE FI	12,4317	-0,63	5,92	3,82	20,28	2,90				2450	1.155	7.251	649	4.462	506	82.641	-0,02	9,59	ANDBANK ESPA	
150	BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	197,8922	0,79	5,91	-2,38	8,95	-8,43	-3,28	-6,63	-4,50	3209	108	1.075	327	1.628	-219	21.975	-0,21	3,23	BBVA	
151	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,5002	4,46	5,91	-2,30															CREDIT AGRI	
152	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,5003	4,46	5,91	-2,30															CREDIT AGRI	
153	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,4697	4,44	5,82	-2,55						50	2	38	24	24	-23	1.145	2,41	7,29	CREDIT AGRI	
154	EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	10,1674	0,23	5,78	-4,41	4,85	-3,30				1179	57	337	64	441	-8	3.672	0,02	2,87	GESCONSULT	
155	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,4403	4,42	5,73	-2,79						1718	163	912	402	1.502	-239	16.373	2,89	1,90	CREDIT AGRI	
156	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI ROJO FI	13,1914	0,46	5,71	-1,88	8,73	5,36				157	10	126	10	569	-0	4.528	0,45	-3,95	INTERMONEY	
157	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE A PARADOX	9,7520	-1,80	5,69	-3,77						143	9	115	18	96	-10	12.975	-1,88	5,86	WELZIA	
158	MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.030,6974	0,25	5,65	-2,49	4,04	0,11				459	356	428	42	397	314	15.489	2,32	5,82	GR.BCA.MARCH	
159	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE B PARADOX	9,2553	-1,84	5,54	-4,20						9				45	-45	585	-1,84	-1,84	WELZIA	
160	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE B	6,8753	-0,52	5,53	-5,37	7,60	2,97				31			12	12	-12	2.406	-1,00	5,02	FONDITEL	
161	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase B	113,3593	0,20	5,50	2,83						9026	5.311	71.127	9.002	30.941	-3.691	649.970	-0,37	12,24	COBAS AM	
162	MYINVESTOR ACWI, FI	0,8308	-0,04	5,47	-9,04						1147	132	610	38	203	94	4.628	2,03	15,69	ANDBANK ESPA	
163	ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	12,9445	0,46	5,47	-3,24	9,27					236	1.259	7.149	678	3.054	581	82.281	1,18	11,06	GR.BCA.MARCH	
164	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase C	102,4445	0,18	5,41	2,57	23,19	-0,99				2167	401	2.446	4.563	68.886	-4.161	69.339	-5,47	-45,47	COBAS AM	
165	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	9,4820	-1,39	5,41	-0,15	12,40	7,99	4,28			14380	463	2.760	1.829	10.701	-1.366	124.224	-2,47	-0,95	IBERCAJA	

Inverco 30/04/23

(importe en miles de euros)

RV Internacional Resto

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR I, FI	10,2284	-0,03	5,41	-3,97	6,01	6,19					2794	267	1.226	534	6.114	-267	-4.888	37.908	-0,73	-6,69	C. INGENIERO		
167	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9564	0,69	5,39							29	300	1.250			300	1.250	6.899	5,31	29,04	GESIURIS			
168	RURAL SELECCION DECIDIDA FI	11,9112	0,32	5,37	-2,14	7,77	4,23				1127	375	1.789	429	1.757	-54	33	31.931	0,15	5,47	ABANTE			
169	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	13,5023	0,40	5,35	-3,05	9,57	6,47				1							329	0,40	5,35	ABANTE			
170	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase D	150,7618	0,16	5,33	2,31						1225	897	5.641	230	589	667	5.052	30.213	2,42	26,00	COBAS AM			
171	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE C	6,3241	-0,57	5,29	-5,99	6,24	1,91				50	25	1.922	7	41	18	1.881	18.740	-0,48	17,22	FONDITEL			
172	CARTERA NARANJA 75/25, FI	11,5427	-0,15	5,27	-3,51	5,88					11760	1.776	9.399	1.977	8.064	-201	1.336	148.688	-0,29	6,23	CREDIT AGRIC			
173	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	8,8785	0,47	5,23	0,04						1	69	129	13	51	55	78	825	7,74	16,40	GR.BCA.MARCH			
174	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	13,1162	0,36	5,18	-3,53	9,01	5,92				439	1.394	7.856	116	3.366	1.278	4.490	52.759	2,85	15,00	ABANTE			
175	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE A	6,1188	-0,60	5,17	-6,33	5,87	1,56				182	1	113	5	12	-4	100	1.929	-0,79	11,01	FONDITEL			
176	MARCH CAAP DINAMICO F.I., MARCH CAAP	13,6921	0,19	5,12	-0,56						1							2.769	0,19	5,12	GR.BCA.MARCH			
177	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	22,4241	2,45	5,10	-12,12	3,99	1,10				2							1.486	2,45	5,10	GVC GAESCO			
178	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE I SIROCO	8,3442		5,08	-4,64											622	-622			-100,00	TRESSIS			
179	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR A, FI	9,4603	-0,11	5,08	-4,88	4,19	4,57	6,67	5,49	5,28	5028	814	3.700	1.299	5.228	-485	-1.527	114.131	-0,53	3,67	C. INGENIERO			
180	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	113,9748	0,31	5,07	2,71						5413	4.642	42.395	4.231	10.682	411	31.714	428.857	0,41	13,30	COBAS AM			
181	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,6015	1,15	5,05	-4,38						4							1.137	1,15	5,05	CREAND WM			
182	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	9,0118	-1,48	5,05	-1,23	11,21	6,93	3,75			15541	1.572	7.231	1.874	9.333	-302	-2.101	218.796	-1,62	4,03	IBERCAJA			
183	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,5707	1,14	5,00	-4,52						20	2	2			2	43	4,97	8,99	CREAND WM				
184	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	99,5432	0,29	4,98	2,45	24,15	-0,70				1873	447	2.651	4.030	30.566	-3.583	-27.915	76.525	-4,20	-22,65	COBAS AM			
185	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	126,2237	-0,08	4,97	-1,62	7,18	3,17				62	1.375	2.020	6.196	7.367	-4.821	-5.347	28.083	-14,91	-12,03	BANKINTER			
186	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	8,9035	0,40	4,96	-0,72						88					0		486	0,40	4,92	GR.BCA.MARCH			
187	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	115,5289	-0,09	4,93	-1,72	7,03	3,02				188	20	2.170	288	1.128	-267	1.043	17.858	-1,57	11,37	BANKINTER			
188	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	10,6938	-0,89	4,91	-1,57	8,97	6,11				20931	737	5.421	6.551	34.031	-5.814	-28.610	133.781	-4,99	-13,57	IBERCAJA			
189	WELZIA WORLD EQUITY FI	14,7772	0,51	4,90	-3,82	7,97	3,38	3,82	1,81		288	17	218	9.164	47.037	-9.148	-46.819	32.758	-21,42	-56,97	WELZIA			
190	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	154,5435	0,26	4,89	2,19						1201	638	7.340	368	694	270	6.646	68.015	0,66	15,97	COBAS AM			
191	GESTION TALENTO FI	11,4219	-0,39	4,89	-1,17	11,09	0,60	1,12			256	15	1.242	5	794	10	448	10.769	-0,30	9,20	ANDBANK ESPA			
192	MARCH CAAP DINAMICO F.I., MARCH CAAP	13,4526	0,13	4,88	-1,26	5,57	1,96	3,83	4,27	2,57	400		70	482	1.053	-482	-983	15.803	-2,84	-1,34	GR.BCA.MARCH			
193	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	119,8273	-0,11	4,85	-1,96	7,29					1003	162	1.366	43	985	119	381	7.198	1,56	10,77	BANKINTER			
194	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	20,4965	2,39	4,84	-12,79	3,25	0,37															GVC GAESCO		
195	GEST. R.V. GLOBAL, FI, GEST. R.V. GLOBAL -	1,2846	0,25	4,82	-2,77	4,64	3,39				352	168	246	137	827	31	-581	13.384	0,49	0,41	BCO. CAMINOS			
196	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,3571	0,10	4,69	-8,07						78	22	210	14	38	8	172	3.430	0,34	10,32	ANDBANK ESPA			
197	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	10,2709	-0,95	4,65	-2,31	8,15	5,31				8469	1.262	7.970	1.513	6.935	-251	1.035	164.767	-1,10	5,29	IBERCAJA			
198	GEST. R.V. GLOBAL, FI, GEST. R.V. GLOBAL -	1,2543	0,20	4,64	-3,26	4,13	2,91				816	2	110	322	1.014	-320	-904	20.385	-1,34	0,17	BCO. CAMINOS			
199	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	12,4584	-0,76	4,62	-3,53	6,42					91		119	31	120	-31	-1	5.309	-1,33	4,59	ATL CAPITAL			
200	UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI, UNIF.	5,1900	0,23	4,61	-7,79						1899		43	16	166	-16	-123	5.659	-0,05	2,39	UNICAJA			
201	BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70)	9,2549	-0,62	4,61	-7,76	5,45	2,56	3,67	2,27	3,80	6348	732	4.095	947	9.760	-214	-5.665	114.629	-0,80	-0,35	BBVA			
202	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	159,4680	-0,17	4,59	-0,73	11,17					4452	10	98	215	1.097	-205	-999	11.379	-1,94	-3,94	BANKINTER			
203	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	19,0637	2,33	4,58	-13,44	2,52	-0,37	3,79			461	29	144	27	825	2	-681	6.817	2,36	-4,78	GVC GAESCO			
204	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	10,0808	0,01	4,54							21	1	12	5	5	-5	7	3.319	-0,13	4,75	TRESSIS			
205	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	8,8608	1,37	4,49							142	113	263	112	394	1	-131	6.159	1,38	2,39	SOLVENTIS			
206	ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS F.I.	11,4514	1,00	4,42	1,26	11,54	3,20				287	13	135	30	223	-17	-88	15.808	0,89	3,84	ABANTE			
207	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE C SIROCO	9,3786		4,42	-5,25											33	-30			-100,00	TRESSIS			
208	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL THETA	10,3171	0,61	4,36	4,65						47		330	7	62	-7	268	1.452	0,14	28,38	GR.BCA.MARCH			
209	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	12,0558	-0,82	4,34	-4,31	5,54					853	110	866	356	4.650	-246	-3.784	35.497	-1,51	-5,58	ATL CAPITAL			
210	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	10,0996	-0,04	4,33							19	46	698			46	698	1.455	3,25	99,68	TRESSIS			
211	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	158,2833	-0,23	4,32	-1,52	10,29	6,32	7,67	6,09		1603	382	2.672	369	2.751	12	-78	31.682	-0,19	4,09	BANKINTER			
212	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	8,8449	1,33	4,31	-1,21	5,16					69		581		280		301	3.309	1,32	14,91	SOLVENTIS			
213	UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI, UNIF.	5,0844	0,15	4,27	-8,71						383	40	145	11	204	29	-58	3.071	1,09	2,27	UNICAJA			
214	BEKA OPTIMA GLOBAL FI	110,5333	-0,61	4,21	-3,11	9,26					2449	331	2.520	166	1.352	165	1.168	48.984	-0,28	6,75	GALA CAPITAL			
215	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE	14,2661	-0,82	4,06	-5,29	7,58	4,84				3900	257	1.808	1.589	4.716	-1.331	-2.908	71.885	-2,62	0,02	TREA ASSET			
216	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	8,4644	-0,33	4,06	-3,33	10,88	6,69				2208	279	9.276	1.429	4.662	-1.150	4.614	29.191	-4,12	23,03	CAIXABANK			
217	MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA FI, L	110,5932	-1,92	4,04	-4,53						12		42	400	1.184	-400	-1.142	9.705	-5,84	-6,81	MUTUA MADRIL			
218	MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA FI, A	109,3641	-1,95	3,91	-4,91						1450	94	190	240	3.343	-145	-3.154	24.587	-2,52	-7,70	MUTUA MADRIL			
219	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	16,5676	-0,37	3,88	-3,84	10,30	6,13	7,82			27		867	159	1.016	-159	-149	10.094	-1,90	2,25	CAIXABANK			
220	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE	12,1480	-0,06	3,85	-4,57						84	0	4	13	39	-13	-35	336	-3,84	-5,87	ARQUIA			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	JDS CAPITAL GROWTH & VALUE, FI	13,2391	0,36	3,81	-5,18	8,67					219	168	840	164	395	4	445	15.471	0,38	6,88	
222	LABORAL KUTXA FUTUR, FI	7,1843	-0,72	3,76	-8,45	4,20	3,29				15551	1.013	7.075	602	2.854	411	4.221	181.347	-0,50	6,21	LABORAL KUTX	
223	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE B MARCH	10,8608	-1,70	3,71	-7,39						4027	584	3.954	749	2.060	-165	1.895	32.655	-2,18	10,08	GR.BCA.MARCH	
224	ACACIA PREMIUM FI	2,0817	-0,71	3,71	-3,66	9,25	7,17				137							11.763	-0,39	13,37	ACACIA INVER	
225	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	12,8486	-1,84	3,67	-2,55	13,33					5982	15	91	45	233	-30	-141	4.101	-2,55	0,25	CREDIT AGRI	
226	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	12,8273	-1,84	3,65	-2,59	13,27					1							965	-1,84	3,66	CREDIT AGRI	
227	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE I MARCH	10,1858	-1,72	3,64	-7,58						9							10.012	-1,72	3,64	GR.BCA.MARCH	
228	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	15,3206	-0,43	3,63	-4,53	9,51	5,37	7,00			1094	657	19.262	1.764	6.467	-1.107	12.795	84.838	-1,71	21,68	CAIXABANK	
229	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE R SIROCO	8,7143	-1,53	3,58	-6,54						1010	152	2.581	447	3.053	-294	-472	27.927	-2,54	1,80	TRESSIS	
230	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	12,7198	-1,86	3,57	-2,84	12,99					2							3.056	-1,86	3,57	CREDIT AGRI	
231	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	12,7196	-1,86	3,57	-2,84	12,99					599	445	3.961	1.190	6.303	-745	-2.342	91.191	-2,66	0,98	CREDIT AGRI	
232	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE B	13,9091	-0,13	3,56	-5,38	8,66	4,51				205	0	146	7	299	-7	-153	13.815	-0,19	2,42	ARQUIA	
233	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE PLUS	11,2796	-0,13	3,56	-5,38						104	0	43	21	76	-21	-33	2.302	-1,04	2,09	ARQUIA	
234	GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	6,3913	0,50	3,50	0,64	3,63	2,41	1,73			104	0	0	15	160	-15	-159	2.878	-0,01	-1,89	SINGULAR	
235	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, F MUTUAFONDO	106,1657	0,22	3,50	-2,64	4,23					497	286	1.543	1.804	4.394	-1.518	-2.851	26.608	-5,20	-6,54	MUTUA MADRIL	
236	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	12,6132	-1,88	3,48	-3,08	12,71					641	37	271	443	1.654	-406	-1.383	22.076	-3,65	-2,55	CREDIT AGRI	
237	KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	6,2758	-1,00	3,44	-5,73						95511	11.591	43.290	76.461	100.017	-64.869	-56.727	709.777	-9,21	-4,13	KUTXABANK	
238	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	9,9171	-3,96	3,44	-9,66	-0,85					74	0	0	11	31	-11	-31	222	-8,35	-8,76	ARQUIA	
239	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE A MARCH	10,5908	-1,77	3,42	-8,18						5070	1.034	3.878	3.287	11.264	-2.253	-7.386	176.289	-3,00	-0,70	GR.BCA.MARCH	
240	QUALITY MEJORES IDEAS, FI	12,1810	-1,50	3,42	-8,01	5,95	5,06	5,95	5,36	5,30	2,96	94472	10.044	67.201	14.398	67.455	-4.354	-254	1.974.742	-1,71	3,39	BBVA
241	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	12,5074	-1,90	3,40	-3,32	12,43					12160	893	7.630	2.489	12.646	-1.595	-5.016	177.621	-2,77	0,58	CREDIT AGRI	
242	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE A	13,4455	-0,17	3,39	-5,83	8,13	3,98				591	23	84	62	191	-39	-108	5.548	-0,87	1,41	ARQUIA	
243	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	14,0384	-0,49	3,39	-5,20	8,74	4,63	6,24	4,69	4,87	13850	752	52.364	1.751	6.985	-999	45.378	136.958	-1,21	53,49	CAIXABANK	
244	LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI	9,4947	-0,24	3,38	-6,25	9,08	5,97	4,64	2,11	4,36	3255	185	1.406	334	1.403	-150	2	33.903	-0,68	3,38	LABORAL KUTX	
245	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, L MUTUAFONDO	104,3035	0,18	3,36	-3,07	3,97					3							437	0,18	3,36	MUTUA MADRIL	
246	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,8007	-0,26	3,35	-2,45	7,57					201	95	1.057	116	1.138	-21	-81	8.320	-0,51	2,36	SINGULAR	
247	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	7,8851	-3,99	3,32	-9,97						10		67				67	166	-3,99	68,53	ARQUIA	
248	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S	101,1299	0,17	3,31							1							1.606	0,17	3,31	MUTUA MADRIL	
249	SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI, CLASE Z	78,5336	-2,22	3,25	-8,02						8	71	214		14	71	201	271	32,17	292,90	SINGULAR	
250	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,5880	-0,40	3,22	-2,92	5,83					70	13	158	53	73	-40	85	2.666	-1,87	6,63	ANDBANK ESPA	
251	DP FONDOS RV GLOBAL FI, CLASE C DP FONDOS	18,4224	-0,07	3,18	-3,05	9,52					88	18	154	109	295	-91	-141	4.911	-1,89	0,21	ANDBANK ESPA	
252	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	8,5863	-4,03	3,17	-10,38	-1,86	-4,41				336	2	83	15	73	-12	10	3.578	-4,36	3,44	ARQUIA	
253	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, A	100,5903	0,13	3,12	-3,71	3,09					258	45	198	76	386	-30	-189	8.587	-0,23	0,93	MUTUA MADRIL	
254	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	18,5515	-3,62	3,11	-0,32	5,28	5,18	5,65			6		4				4	29	-3,62	16,81	IBERCAJA	
255	SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI, CLASE A	76,9035	-2,25	3,11	-8,38						238	259	2.102	38	403	221	1.699	5.988	1,46	42,64	SINGULAR	
256	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,4084	-0,13	3,08	-3,02	7,16					25		1				1	26.672	-0,13	3,08	ATL CAPITAL	
257	BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI, BBVA GLO	24,2407	-0,19	3,03	-1,64	12,27					11		37		1		35	17.843	-0,19	3,24	BBVA	
258	DP FONDOS RV GLOBAL FI, CLASE A DP FONDOS	17,9637	-0,12	2,98	-3,57	8,96	4,70	6,54	4,17		253	8	635	64	933	-57	-298	17.903	-0,43	1,21	ANDBANK ESPA	
259	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	9,0400	0,76	2,96	-4,53	-1,40					84		431	55	2.036	-55	-1.605	32.717	0,59	-1,96	GR.BCA.MARCH	
260	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,8067	-0,13	2,95	-3,16	5,22					172	113	1.659	397	1.404	-284	254	12.781	-2,29	5,04	SINGULAR	
261	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE I	239,7606	0,47	2,95	14,17						8							4.580	-5,14	-7,29	ANDBANK ESPA	
262	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	115,5835	-1,89	2,93	-7,92						402	579	2.632	7	464	572	2.168	5.315	9,86	72,04	SANTANDER	
263	VCAPITAL, FI, VCAPITAL LONG TERM SELECTION	9,8520	-0,65	2,92							24	1	276	1	1	-0	275	618	-0,72	87,41	ANDBANK ESPA	
264	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	300,7327	0,13	2,88	-6,82	5,33	1,04	1,86	0,87	2,10	-0,88	817	579	2.268	1.234	3.967	-655	-1.699	58.990	-0,97	-0,04	SANTANDER
265	CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	15,6241	-1,27	2,81	-8,09	7,39	4,42	5,75	3,95		1221	108	605	94	1.285	14	-680	16.737	-1,20	-1,31	GESIURIS	
266	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,6769	-0,20	2,79	-3,83	6,26	2,25				32							389	-0,20	2,79	ATL CAPITAL	
267	DOR BEST MANAGERS, FI	12,0041	-2,46	2,79	-0,19						142		153		782		-629	16.529	-2,46	-0,78	UNIVERSE	
268	GVC Gaesco Fondo de Fondos, F.I.	16,0498	-2,44	2,78	-0,83	12,94	3,38	6,63	5,14	6,39	3,67	1620	815	1.770	98	1.155	717	615	31.131	-0,19	4,80	GVC GAESCO
269	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	16,6574	-3,70	2,77	-1,33	4,21	4,11	4,75	2,02	5,98	2810	179	1.405	552	2.158	-373	-753	27.243	-4,99		IBERCAJA	
270	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,8814	-0,59	2,75	-6,71						28		80				80	641	-0,59	17,52	GESIURIS	
271	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9431	1,79	2,71	-1,77						11	20	120		310	20	-190	10.676	1,99	0,86	GESIURIS	
272	BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI, BBVA USA	23,3727	-0,28	2,67	-2,69	11,14	6,56	7,31	5,55	5,65	4,41	32008	3.674	24.105	5.687	27.264	-2.013	-3.159	567.433	-0,63	2,09	BBVA
273	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	113,1439	-1,96	2,62	-8,74	3,04	2,21				17983	1.431	9.561	10.431	45.020	-9.000	-35.459	475.668	-3,77	-4,39	SANTANDER	
274	BANKOA SELECCION ESTRATEGIA 80, F.I.	1.038,4128	-1,19	2,61	-7,20	4,61	1,75	2,02	2,14	2,33	2,25	327	4	59	255	3.509	-251	-3.450	12.596	-3,13	-19,43	ABANCA
275	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9361	1,75	2,52	-2,36						109		20		73		-20	921	-0,43	-3,02	GESIURIS	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL	5,9257	2,74	2,48							26106	2.959	14.348	152	238	2.807	14.110	14.418	28,43	4.761,78	
277	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	11,3635	0,92	2,23	-3,50						187	1	3	73	201	-72	-198	1.096	-5,36	-13,48	ARQUIA		
278	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	5,2996	2,56	2,18	2,46	11,29	-2,05	2,04			2							2	2,65	1,97	IBERCAJA		
279	AZVALOR MANAGERS, FI	134,0587	-1,51	2,16	-3,93	24,01					981	1.764	9.531	339	2.402	1.425	7.129	61.015	0,80	15,34	AZVALOR		
280	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	11,3068	0,89	2,11	-3,84						88	11	47	70	89	-59	-42	1.737	-2,45	-0,36	ARQUIA		
281	ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE B ANDBANK	11,3624	-2,51	2,10	-9,82	4,31					462	53	415	58	1.427	-5	-1.012	8.748	-2,56	-8,25	ANDBANK ESPA		
282	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,2689	-1,37	1,96	-10,28	-0,75	-2,09				58	36	2.144	36	36	0	2.108	3.118	-1,35	199,93	ANDBANK ESPA		
283	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE A	12,8403	0,85	1,96	-4,27	5,11	0,28				967	10	166	62	305	-51	-139	17.866	0,56	1,15	ARQUIA		
284	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	104,5221	-0,51	1,95	-2,18	9,48	1,07				2			212	318	-212	-318	9.353	-2,71	-1,37	GVC GAESCO		
285	ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE A ANDBANK	11,7021	-2,56	1,92	-10,31	3,76					2605	200	1.931	908	5.878	-708	-3.946	55.607	-3,77	-4,73	ANDBANK ESPA		
286	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	3,8273	2,49	1,87	1,54	10,26	-2,97	1,19	-1,75	-0,48	1438	126	3.315	839	3.016	-713	299	14.029	-2,49	3,58	IBERCAJA		
287	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE R	202,5758	0,44	1,80	13,41						1852							28.415	-2,36	77,14	ANDBANK ESPA		
288	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	99,5383	-0,57	1,70	-2,91	8,70	0,32				91			0	90	-0	-90	387	-0,66	-16,85	GVC GAESCO		
289	PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI	13,5979	-1,95	1,67	-7,83	10,49	1,29	3,16			509	100	289	128	1.250	-28	-961	10.369	-2,19	-6,81	GESIURIS		
290	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	107,7134	-0,19	1,47	1,14						722	871	2.438	125	929	746	1.509	19.141	3,81	9,88	COBAS AM		
291	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	93,0829	-0,20	1,43	1,09	21,43	-2,12				220	4	172	856	2.109	-851	-1.938	2.867	-22,91	-38,58	COBAS AM		
292	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	129,6366	-0,20	1,42	0,99						110	15	424	10	29	5	395	2.093	0,00	23,45	COBAS AM		
293	RSR ADVANCED ANALYTICS FI, RSR ADVANCED	8,8955	1,62	1,37	-9,72						68	0	624	10	10	-10	614	1.669	1,02	56,33	GR.BCA.MARCH		
294	IMANTIA FUTURO HEALTHY, F.I.	64,1817	2,56	1,36	-1,90	5,62	3,95	3,65	1,28	3,06	1,81	6346	1	146	765	2.138	-764	-1.991	44.395	0,82	-3,06	ABANCA	
295	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE F	208,7764	0,43	1,33	14,20						92							42.918	2,17	15,45	ANDBANK ESPA		
296	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MULTIG/EI2	16,8945	-1,48	1,27	2,14	19,35					37	0	59	6	17	-6	41	1.902	-1,78	3,47	CREAND WM		
297	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,0808	-2,93	1,26	-17,08						1692			21	161	-21	-161	13.794	-3,08	0,13	RENTA 4		
298	TRUE VALUE FI	20,0374	0,05	1,21	-8,49	14,29	2,16				9608	424	4.331	1.136	5.907	-712	-1.576	111.119	-0,58	-0,13	RENTA 4		
299	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	9,3536	3,27	1,19	-2,15	10,05	10,85				1590	5.459	31.930	2.881	69.009	2.578	-37.079	213.488	4,53	-14,02	CAIXABANK		
300	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,0525	-2,95	1,17	-17,28						4973	273	2.313	166	909	107	1.404	36.533	-2,67	5,05	RENTA 4		
301	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	4,7616	-0,39	1,07	-10,31						122	339	1.399	645	1.868	-306	-469	5.373	-5,78	-7,03	CAIXABANK		
302	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	5,2247	-0,48	1,02	-13,20						60	402	1.394	308	1.244	94	151	2.145	3,96	7,77	CAIXABANK		
303	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA, FI,	7,3627	-2,39	1,00	-9,28	10,67	0,80	-2,12			5318	358	4.574	1.416	5.166	-1.058	-592	62.345	-3,99	0,01	BBVA		
304	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,5996	3,22	1,00	-2,71	9,42	10,21				49	400	2.365	1.084	6.414	-684	-4.049	28.894	0,82	-11,76	CAIXABANK		
305	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,2334	1,88	0,99	-0,26						70	26	258	6	26	252	3.409	2,65	9,14	RENTA 4			
306	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	693,5577	1,87	0,91	0,51	12,71					3982	3	16	104	548	-101	-532	5.682	0,08	-7,46	BANKINTER		
307	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,2648	3,18	0,85	-3,15	8,93	9,72				3243	1.976	11.657	6.636	51.907	-4.660	-40.250	248.814	1,27	-13,49	CAIXABANK		
308	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	26,9076	3,16	0,78	-3,34	8,71	9,50	11,43	8,15		23180	3.353	19.587	7.425	39.881	-4.072	-20.294	332.529	1,91	-5,14	CAIXABANK		
309	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,9747	1,83	0,77	-0,91	8,05					2394	200	1.069	108	1.363	92	-295	16.187	2,41	-1,05	RENTA 4		
310	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	4,6714	-0,47	0,75	-11,18						26			243	490	-243	-490	5.054	-5,04	-8,20	CAIXABANK		
311	ACAPITAL FERTILITY AND GENOMIC, ACAPITAL	13,5364	-0,34	0,70	-4,34	12,89					14		2	18	18	-18	-16	216	-7,97	-6,15	GVC GAESCO		
312	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	5,8871	-0,56	0,69	-14,06						6	10	40	399	10	-359	2.567	-0,17	-11,15	CAIXABANK			
313	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	635,5672	1,81	0,67	-0,24	11,87	0,84	2,98	-0,63	2,63	1054	627	7.488	535	4.761	92	2.727	18.723	2,28	16,30	BANKINTER		
314	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	13,4379	-0,49	0,64	-11,47	0,15	-2,51	1,93	2,19	3,51	1567	8	493	4.894	16.877	-4.886	-16.384	96.606	-5,30	-13,86	CAIXABANK		
315	ACROPOLIS USA EQUITY, FI	9,7379	-0,38	0,62							43		1.078				1.078	4.316	-0,38	34,15	WELZIA		
316	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	5,8199	-0,59	0,59	-14,32						282	21	36	1.799	5.209	-1.778	-5.173	17.465	-9,80	-22,26	CAIXABANK		
317	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	13,0594	-0,51	0,58	-11,62	-0,02	-2,68	1,74			15023	359	1.568	4.828	18.737	-4.469	-17.170	153.040	-3,34	-9,48	CAIXABANK		
318	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	11,3665	-0,62	0,46	-14,66	7,95	5,93	6,62			4433	74	837	1.915	6.635	-1.841	-5.798	45.015	-4,54	-10,91	CAIXABANK		
319	ACAPITAL FERTILITY AND GENOMIC, ACAPITAL	13,1903	-0,40	0,46	-5,03	11,99					98	3	38	14	139	-11	-101	1.605	-1,09	-5,57	GVC GAESCO		
320	TOP CLASS HEALTHCARE, FI	16,0365	1,48	0,24	-0,44	9,82	11,23				560	147	425	226	560	-79	-135	11.350	0,79	-0,94	RENTA 4		
321	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	8,4482	0,68	0,16	-20,30	2,40	-3,19				418	40	206	61	474	-20	-268	4.180	0,18	-6,13	MEDIOLANUM		
322	LIBERBANK MEGATENDENCIAS FI, CLASE P	8,8752	-0,50	0,15	-4,71	6,36	6,73				3	10	10	10	10	10	10	32.900,0	32.900,0	UNICAJA			
323	LIBERBANK MEGATENDENCIAS FI, CLASE C	9,0775	-0,52	0,01	-5,20	6,78	7,22				3	10	10	10	10	10	10	38	34,43	35,15	UNICAJA		
324	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE B	17,1973	2,99	-0,05	0,30	9,54	11,59	9,51			20853	1.463	7.434	2.451	79.689	-988	-72.254	234.295	2,56	-23,97	IBERCAJA		
325	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	124,6484	2,14	-0,08	0,45						38	191	425	4	1.289	187	-864	3.638	7,63	-19,73	BANKINTER		
326	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	7,9482	0,61	-0,09	-20,89	1,64	-3,91				96	326	1.568	20	250	306	1.318	34.586	1,53	3,82	MEDIOLANUM		
327	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	124,5091	2,12	-0,14	0,25						460	40	394	137	877	-97	-483	4.724	0,07	-9,52	BANKINTER		
328	AZVALOR INTERNACIONAL, FI	212,9255	-1,65	-0,19	4,67	38,01	11,63				13318	16.859	130.981	7.043	28.897	9.816	102.084	1.689.513	-1,09	6,06	AZVALOR		
329	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	7,6717	0,58	-0,24	-21,25	1,18	-4,34				225	11	48	17	42	-6	5	997	-0,02	0,29	MEDIOLANUM		
330	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	174,2540	-1,17	-0,27	0,32	34,86	9,92				567	395	7.155	34	2.355	361	4.800	62.353	-0,60	3,45	AZVALOR		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
	331	LIBERBANK MEGATENDENCIAS FI, CLASE A	8,3322	-0,59	-0,28	-6,00	4,98	5,44				2235	79	815	661	2.422	-582	-1.607	34.638	-2,23	
332	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE A	15,2460	2,90	-0,37	-0,67	8,48	10,52	8,51	8,92	6,11	6996	752	4.181	2.437	16.339	-1.685	-12.159	116.165	1,43	-9,98	IBERCAJA
333	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,6558	0,68	-0,49	-22,96	-0,38	-6,20				173	15	103	30	104	-15	-1	2.005	-0,04	-0,49	MEDIOLANUM
334	SIGMA INTERNACIONAL, FI, CLASE A SIGMA	12,6123	-0,15	-0,66	1,16						1426	463	4.415	1.254	6.306	-792	-1.891	33.405	-2,50	2,33	SINGULAR
335	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,2662	0,61	-0,74	-23,54	-1,14	-6,91				56	0	53	20	26	-20	27	1.102	-1,23	1,38	MEDIOLANUM
336	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,0512	0,58	-0,89	-23,88	-1,57	-7,32				57	0	2		3	0	-1	446	0,67	-1,09	MEDIOLANUM
337	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	5,6903	-4,90	-1,02	-27,99						20		2		1		0	811	-4,90	-1,02	ANDBANK ESPA
338	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,6772	-5,79	-1,25	-18,44	10,01					4714	202	3.952	744	4.405	-542	-453	25.884	-7,71	-3,31	RENTA 4
339	DP HEALTHCARE FI, CLASE C DP HEALTHCARE FI	33,8151	1,68	-1,33	0,11	7,77	11,20				494	199	816	159	747	40	69	15.654	1,94	-0,91	ANDBANK ESPA
340	DP HEALTHCARE FI, CLASE A DP HEALTHCARE FI	32,7117	1,61	-1,56	-0,56	7,07	10,47	10,02			970	115	2.500	1.070	3.933	-955	-1.433	37.039	-0,93	-5,29	ANDBANK ESPA
341	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	15,1507	-1,43	-2,11	-18,73	13,12					1130			100	253	-100	-253	10.842	-2,33	-4,28	RENTA 4
342	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	15,2257	-1,44	-2,18	-18,89						2595		6	128	907	-128	-901	15.040	-2,27	-7,36	RENTA 4
343	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,1130	-4,12	-2,21	-9,31	-0,76	-0,88				39	27	279	1	1	26	278	1.387	-2,39	21,29	ANDBANK ESPA
344	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	14,9922	-1,48	-2,31	-19,21						5954	549	4.739	150	1.297	399	3.442	40.300	-0,49	6,24	RENTA 4
345	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	10,1168	1,23	-3,36	1,24						6		50			50	894	1,23	2,58	GVC GAESCO	
346	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, L MUT.	93,3088	-6,62	-3,50	-3,97						23	20	2.240		1.352	20	888	18.673	-6,53	0,83	MUTUA MADRIL
347	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	10,0002	1,18	-3,55	0,64						605	65	976	118	2.107	-53	-1.130	8.678	0,57	-14,06	GVC GAESCO
348	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, A MUT.	94,5871	-6,67	-3,71	-4,59						908	896	2.968	607	2.412	289	556	20.057	-5,41	-1,17	MUTUA MADRIL
349	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	8,5791	1,71	-3,72	-16,85						73	4	18	5	13	-2	5	873	1,51	-3,27	GR.BCA.MARCH
350	TRUVI VALUE FI	1,0078	-3,52	-5,58	3,23						114	13	1.305	31	316	-18	989	7.564	-3,74	6,73	GESIURIS
351	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE A AP	6,3097	2,71	-9,38	-7,21						14		724				724	2.950	2,72	18,44	WELZIA
352	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE B AP	6,2357	2,64	-9,63	-7,99						95	13	266		39	13	228	406	6,13	77,17	WELZIA
353	MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.000,0000																			GR.BCA.MARCH
354	VALENTUM, FI, CLASE D										1							551	190,16		VALENTUM
355	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING										50							3.263	-11,11	4,98	DUX INVERSORES
356	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	100,0000																			BANKINTER
357	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	10,2007	1,01								1		932	35	35	-35	897	917	-2,75		GVC GAESCO
358	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase A	100,0000																			COBAS AM
359	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	9,9620	-0,23																		GVC GAESCO
360	LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE RETAIL										414							23.427	-2,20	6,12	ORIENT. CAPIT
361	HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI										2447							79.682	-0,99	13,08	HOROS
362	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	10,2031	1,02																		GVC GAESCO
363	DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE										34							6.095	0,30	5,92	DUX INVERSORES
364	LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE										18							2.029	-10,75	-20,53	ORIENT. CAPIT
365	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	10,2025	1,02								1	3	1.197			3	1.197	1.223	1,25		GVC GAESCO
366	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	10,1995	1,00								8	238	298			238	298	300	395,38		GVC GAESCO
367	CINVEST, FI, CINVEST/BEAUTY INDUSTRY	9,9414	-0,15								1		120				120	60	-0,15		CREAND WM
368	GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI										215							35.518	1,02	9,48	A & G
369	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,8012																			SINGULAR
370	TEMPERANTIA FI, CLASE A										124							5.235	0,80	27,91	JULIUS BAER
371	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	100,0000																			COBAS AM
372	CUADRANTE, FI, DINAMICO										70							20.704	0,40	8,89	ORIENT. CAPIT
373	DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE										23							604	-3,29	0,95	DUX INVERSORES
374	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, CLASE Z	13,6794	0,76								244	441	9.695	291	353	150	9.342	9.214	2,43		SINGULAR
375	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	9,7412	-0,44								15	150	11.884		295	150	11.589	11.337	0,89		WELZIA
376	BITACORA RENTA VARIABLE, FI										327							70.410	0,57	6,44	ORIENT. CAPIT
377	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	9,9470	-0,33								1		60				60	60	-0,33		GVC GAESCO
378	VALENTUM MAGNO, FI										261							6.162	13,90	29,43	VALENTUM
379	SIGMA INTERNACIONAL, FI, CLASE Z SIGMA	12,5925	-0,09								5		2.663				2.663	269	-0,09		SINGULAR
380	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,0205	-3,35								20	150	167	0	0	150	167	164	892,64		KUTXABANK
381	MUZA, FI										149							21.430	-0,35	8,83	MUZA
382	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	9,9635	-0,23																		GVC GAESCO
383	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,8093																			SINGULAR
384	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,0000																			ANDBANK ESPA
385	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	100,0000																			COBAS AM

Inverco 30/04/23

(importe en miles de euros)

RV Internacional Resto

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
386 VALENTUM, FI, CLASE E											2434							113.182	-1,46	-0,41	VALENTUM
387 TEMPERANTIA FI, CLASE B											18							9.064	-2,37	9,13	JULIUS BAER
388 AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE C AP	10,0000																				WELZIA
389 B&H ACCIONES, FI, CLASE A											32							715	0,74	10,42	B&H CAPITAL
390 TEMPERANTIA FI, CLASE I											13							1.817	-0,90	21,12	JULIUS BAER
391 VALENTUM, FI, CLASE L											1							6.209	33,85		VALENTUM
392 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											174							20.402	2,09	8,08	DUX INVERSORES
393 B&H ACCIONES, FI, CLASE C											253							17.176	0,79	20,85	B&H CAPITAL
394 DLTV EUROPE, FI, CLASE A											105							3.789	1,03	18,84	DUX INVERSORES
395 KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,0279	-3,25									95500	138.036	138.336	978	978	137.058	137.358	135.337	43.342,6		KUTXABANK
396 DLTV EUROPE, FI, CLASE B											2							5.401	0,52	7,91	DUX INVERSORES
397 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	9,9530	-0,29									3	694	694			694	694	694			GVC GAESCO
398 ROLNIK RESILIENCE, FI											15							314	-1,92	11,42	ROLNIK
399 TEMPERANTIA FI, CLASE J											2							1.310	-0,90	9,06	JULIUS BAER
400 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	9,9527	-0,30									13	103	163			103	163	163	171,97		GVC GAESCO
401 EBN SINYCON VALOR, FI											137							4.433		9,65	EBN BCO. NEGO
402 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	9,9626	-0,23																			GVC GAESCO
403 INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI											124							22.229	5,00	9,59	FINLETIC
404 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	9,9629	-0,23																			GVC GAESCO
405 ATTITUDE SMALL CAPS, FI											71							3.476	2,29		ATTITUDE ASE
406 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	9,9599	-0,25																			GVC GAESCO
407 SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -AR-	11,3409	0,90									3		515				515	525	0,90		SANTA LUCIA
408 LIERDE EQUITIES, F.I.											108							3.305	0,55	13,60	AUGUSTUS CAPITAL
Rentabilidad media anual (%)		-0,03	5,77	-2,93	9,31	3,39	5,60	4,08	4,99	3,68	1157419	374.519	1.567.327	382.681	1.675.977	-8.162	-108.651	22.712.739			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,21	6,39	-1,24	11,32	4,23	6,43	5,57	5,79	2,20											