

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

Datos a 30-junio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023	
	1 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,9680	3,42	13,76	10,75	10,12						34	2	44	5	64	-4	-20	1.071	3,06	
2 BESTINVER MIXTO, F.I.	33,0329	3,06	12,99	16,33	6,72	1,03	4,18	3,38	5,61	6,35	1273	239	1.420	861	3.940	-622	-2.520	47.487	1,71	7,11	BESTINVER
3 INVERTRES FONDO I, FI	16,1318	3,10	12,55	11,24	7,91	4,32	5,92	2,99	4,65	3,26	108	0	0	113	121	-113	-120	10.400	2,01	11,42	CAIXABANK
4 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	11,7624	2,02	11,30	12,60	3,92						67	91	101	127	349	-36	-248	8.009	1,56	7,84	ANDBANK ESPA
5 GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FI	11,5088	2,12	10,56	10,20	5,20	-0,11	2,57	1,31	1,43	-0,31	237	21	2.794	34	561	-14	2.234	13.217	2,02	33,91	GESINTER
6 Bona - Renda, F.I.	13,5871	2,40	10,43	2,74	3,83	1,55	6,29	3,21	5,02	2,33	1388	264	1.846	389	6.023	-125	-4.177	33.512	2,01	-1,93	GVC GAESCO
7 GC HIGH CONVICTION FI, CLASE A GC HIGH	1,0763	1,57	10,37	9,64							56	23	701	109	121	-86	580	17.103	1,07	14,51	WELCOME AM
8 GC HIGH CONVICTION FI, CLASE B GC HIGH	1,0554	1,53	10,12	5,54							32	518	2.536			518	2.536	2.746	25,57	2.764,42	WELCOME AM
9 MILLENNIAL FUND FI	10,7245	2,12	9,69	5,76	2,24	-0,01					146	1	24	170	512	-169	-488	4.307	-1,76	-1,67	RENTA 4
10 GC HIGH CONVICTION FI, CLASE C GC HIGH	1,0610	1,45	9,66	6,10							39	136	4.178	0	9	136	4.169	4.294	4,77	7.156,21	WELCOME AM
11 TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	10,4374	2,33	9,54	10,07							41		427	250	330	-250	97	38.644	1,67	9,83	RENTA 4
12 TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	10,4186	2,29	9,27	9,52							72	4	122	24	40	-20	82	2.092	1,32	13,81	RENTA 4
13 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,7851	3,51	9,04								1		1				1	5.041	3,51	9,05	GVC GAESCO
14 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,7735	3,49	8,96								1		0				0	1.549	3,49	8,97	GVC GAESCO
15 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Dynamic Selection	11,4709	3,22	8,83	8,19	1,58						209	111	2.446	101	3.371	10	-924	16.534	2,64	2,24	GINVEST
16 GESEM, FI, GESEM AGRESIVO FLEXIBLE	11,2506	1,98	8,73	9,78							59	4	64	387	853	-383	-789	6.389	-3,87	-3,50	ANDBANK ESPA
17 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,7386	3,45	8,72								1		445				445	470	3,45		GVC GAESCO
18 INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	12,5649	2,32	8,58	7,97	6,60						763	152	1.218	453	1.448	-301	-231	12.284	-0,14	6,58	RENTA 4
19 MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE FI	147,0962	1,90	8,57	16,08	5,47	3,70					733	734	2.983	119	828	615	2.154	80.954	2,68	11,61	MUTUA MADRIL
20 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,7039	3,42	8,47								16		15	7	636	-7	-621	990	2,65	-34,53	GVC GAESCO
21 CI RENTA, FI, CI RENTA I, FI	13,8649	1,22	8,44	6,78	3,70						794	79	1.943	68	406	11	1.536	6.873	1,37	40,62	C. INGENIERO
22 RURAL MIXTO INTERNACIONAL30/50	1.353,3692	1,11	8,44	5,96	2,97	-1,07	1,10	0,15	1,49	1,13	3677	11.690	34.138	1.108	6.070	10.582	28.067	83.858	15,79	65,54	CAJA RURAL
23 GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC	158,7131	3,00	8,08	10,79	7,98	6,56					877	237	3.410	1.961	13.230	-1.724	-9.820	43.931	-0,93	-12,26	GVC GAESCO
24 ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	721,4367	1,29	7,97	11,63	5,36	2,22	3,36	1,24	2,35	1,23	1259	59	663	38	925	21	-262	13.049	1,46	5,80	ABANCA
25 CI RENTA, FI, CI RENTA A, FI	13,1837	1,14	7,93	5,77	2,50	-1,29	1,60	0,86	1,89	0,20	926	11	241	57	756	-45	-515	11.903	0,75	3,39	C. INGENIERO
26 MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION FI	10,9094	2,67	7,81	4,73	3,52	2,54					122	70	540		406	70	134	2.517	5,62	14,20	GESIURIS
27 FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	10,0347	1,85	7,71	6,95							15	5.409	5.665	0	0	5.409	5.664	35.758	20,08	28,10	RENTA 4
28 RURAL PERFIL DECIDIDO FI	1.102,8570	1,78	7,69	7,75	4,65	2,46	4,15	2,97	3,36		4205	1.561	8.727	1.251	5.147	310	3.580	74.761	2,21	13,26	CAJA RURAL
29 BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	123,0323	2,03	7,47	6,73	5,40	3,93					373	10.425	69.988	6.395	33.648	4.031	36.340	364.087	3,18	19,88	BANKINTER
30 IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI OCRE FI	12,5590	2,36	7,43	7,51	6,08	4,31					75		86	9	776	-9	-689	3.529	2,11	-10,57	INTERMONEY
31 ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	10,1289	2,29	7,41	6,78							18	7	13		59	7	-47	1.575	1,43	2,85	ATL CAPITAL
32 GCO Global 50, FI	9,6319	1,41	7,30	7,84	3,49	3,47	4,07	3,46	3,16		560	1.172	6.964	873	6.855	299	110	80.354	1,79	7,47	CATALANA OCC
33 ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	11,5352	2,27	7,29	6,55	8,46	3,00	3,08				28		1.712		505		1.207	14.648	2,27	17,44	ATL CAPITAL
34 ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	10,6370	1,18	7,22	6,37							1	82	1.273	75	218	7	1.055	1.163	1,74	1.315,14	ABANCA
35 BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	115,9927	1,98	7,12	6,04	4,72	3,26					1447	4.927	34.062	3.290	20.595	1.637	13.467	161.080	3,03	17,24	BANKINTER
36 BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	119,8120	1,98	7,12	1,60							14		1.272		156		1.116	1.746	1,98	212,47	BANKINTER
37 BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	115,4430	1,97	7,07	5,94							598	791	8.801	400	5.914	391	2.887	15.105	4,69	33,20	BANKINTER
38 Fonsglobal Renta, F.I.	10,7862	2,75	7,05	10,94	7,89	1,92	2,51	1,66	2,61		106		106		71		-71	12.870	2,75	6,45	GVC GAESCO
39 FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,	7,8253	0,98	7,01	6,63	4,37	3,28					1528	1.012	4.226	692	3.419	321	807	69.991	1,44	8,26	MAPFRE
40 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,4790	2,00	6,97	9,85	2,44	0,28					2							3.447	2,08	7,05	ATL CAPITAL
41 ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	11,9657	2,22	6,97	5,92	7,94	2,46	2,52	1,21			364	8	1.903	12	1.737	-4	165	13.792	3,35	9,56	ATL CAPITAL
42 CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR I,	126,6111	1,82	6,96	5,54	4,22	5,06					2567	20.979	22.099	7.018	8.345	13.961	13.753	38.534	60,73	67,36	C. INGENIERO
43 IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO	8,1259	0,91	6,95	7,78	2,29	2,18	2,68	3,32	2,52		33012	1.560	7.906	8.047	48.969	-6.487	-41.063	678.040	-0,04	0,72	IBERCAJA
44 GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI FUND	9,6911	0,92	6,93	3,57							110	21	2.763	46	99	-25	2.664	10.659	0,69	43,46	GVC GAESCO
45 SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	11,7502	2,69	6,91	7,56	6,17	3,79					97	118	1.099	127	914	-8	185	11.554	2,61	8,69	SANTA LUCIA
46 RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	11,4688	1,65	6,85	6,90	6,25	2,37					74	0	212		5	0	207	11.927	1,65	8,79	RENTA 4
47 RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	358,5447	1,83	6,78	7,02	4,41						1538	34	177	76	405	-42	-228	3.349	0,58	-0,19	CAJA RURAL
48 BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	114,2691	2,24	6,60	6,12	4,54	2,66					262	961	9.816	6.327	15.142	-5.365	-5.326	121.528	-2,11	2,13	BANKINTER
49 MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,9200	0,77	6,60	7,99	3,75						99	52	1.615	366	1.212	-314	403	9.301	-2,53	11,49	CAIXABANK
50 FONGRUM, FI, FONGRUM/RENTA VARIABLE	11,6818	2,37	6,58	6,88	4,06	2,05	1,94				28		1.100		1.115		-15	7.710	2,37	6,37	ATL CAPITAL
51 GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC	130,4409	1,57	6,57	7,45	5,22	4,20					21	0	0	25	240	-25	-239	9.020	1,29	3,76	GVC GAESCO
52 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	9,9290	1,94	6,56	9,02	1,71	-0,45					36		19	38	101	-38	-82	2.650	-1,23	1,58	ATL CAPITAL
53 BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	111,9711	2,23	6,52	5,96	4,37	2,51					567	734	5.540	967	4.287	-233	1.253	50.006	1,75	9,36	BANKINTER
54 SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	11,4948	2,62	6,52	6,75	5,38						117	5	546	399	472	-394	74	1.134	-24,01	14,77	SANTA LUCIA
55 ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	11,8741	1,30	6,50	6,72	3,92	2,32					310	421	836	535	804	-114	32	6.700	-0,42	7,06	ABANCA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Internacional (importe en miles de euros)																			Datos a 30-junio-2023			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023		
56	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR A	118,0186	1,74	6,46	4,54	2,64	3,65				8201	1.418	8.166	1.719	10.480	-301	-2.314	171.143	1,56	5,00	C. INGENIERO	
57	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	112,0885	2,21	6,44	5,81	4,59					3283	890	4.864	592	6.512	298	-1.648	60.188	2,72	3,50	BANKINTER	
58	GEST. SELECCION, FI, GEST.	0,9953	1,48	6,34	6,24	3,38					53	28	43	113	191	-85	-148	1.650	-3,52	-2,51	BCO. CAMINOS	
59	ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO FI	12,5603	2,15	6,32	7,36	3,12	1,63				158	123	976	147	953	-24	22	4.043	1,55	6,89	RENTA 4	
60	SMART GESTION FLEXIBLE, FI	9,7575	1,39	6,30	9,17	6,56	-0,60				135	115	615	182	352	-67	263	6.324	0,33	11,01	GR.BCA.MARCH	
61	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	23,0228	1,56	6,29	4,75	1,88	1,58				3113	4.999	30.133	5.924	25.730	-925	4.403	347.206	1,29	7,69	KUTXABANK	
62	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,8656	0,72	6,28	7,35	3,14					101	400	996	352	2.393	48	-1.397	31.539	0,87	1,71	CAIXABANK	
63	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.086,1549	1,74	6,23	7,03						1155	17	161	439	1.375	-422	-1.214	9.165	-2,75	-6,38	CAJA RURAL	
64	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	22,7738	1,54	6,19	4,54	1,68	1,38				5714	5.800	30.566	4.151	22.640	1.649	7.926	219.388	2,31	10,24	KUTXABANK	
65	LABORAL KUTXA KONPROMISO FI	7,0692	1,94	6,10	6,07	2,17	1,73				8774	2.463	14.693	429	3.037	2.034	11.657	88.810	4,35	22,44	LABORAL KUTX	
66	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	22,5264	1,53	6,09	4,33	1,47	1,18	1,88	2,24	2,52	1,77	62942	9.793	61.737	10.865	60.550	-1.072	1.187	581.703	1,34	6,32	KUTXABANK
67	GEST. SELECCION, FI, GEST.	0,9775	1,44	6,08	5,71	2,88					166	5	57	172	549	-167	-492	6.573	-1,07	-1,35	BCO. CAMINOS	
68	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	9,0543	0,69	6,07	6,90	2,72	2,56	3,04	2,33	2,21	4884	1.296	6.187	1.311	10.198	-15	-4.011	103.202	0,67	2,04	CAIXABANK	
69	PATRISA FI	27,7105	1,07	6,06	3,77	5,39	6,58	6,11	3,84	4,57	4,13	110		35		19		15.295	1,07	6,17	RENTA 4	
70	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Balanced Selection	10,9470	1,95	6,05	5,31	0,58					336	967	3.261	233	1.357	734	1.903	35.894	-0,91	6,52	GINVEST	
71	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	337,7844	1,72	6,04	5,53	2,96	2,88				8219	590	4.069	4.042	14.246	-3.452	-10.177	140.784	-0,73	-1,23	CAJA RURAL	
72	GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	1,0340	2,07	6,03							59		8			8		18.602	2,07	6,07	GESIURIS	
73	CARTERA NARANJA 50/50, FI	10,8691	1,57	6,00	3,22	1,95					27631	13.041	47.761	5.632	33.383	7.409	14.378	434.538	3,34	9,68	CREDIT AGRI	
74	BBVA GESTION DECIDIDA, FI	8,5680	1,89	5,96	5,25	5,32	2,49	4,28	2,21	2,51	4681	938	3.896	618	3.061	320	834	78.822	2,31	7,10	BBVA	
75	ALPHA INVESTMENTS, FI	9,4255	1,98	5,91	5,08	4,04	3,82	1,84			96	1	230	21	365	-20	-135	5.491	1,61	3,24	TREA ASSET	
76	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,4917	-0,21	5,71	3,73						3							7.538	-0,21	5,71	RENTA 4	
77	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	12,4467	1,76	5,67	4,67	0,59	1,24	2,22			31	255	338	66	73	189	266	6.273	4,93	10,39	ANDBANK ESPA	
78	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	103,2504	0,55	5,62	2,73	1,62					23		1.862		1.894		-32	3.965	0,55	4,59	SANTANDER	
79	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO B	14,2814	1,34	5,57	5,63	3,41	3,09	4,64			33		24.420		2.909			128.776	1,34	27,63	DEUTSCHE BAN	
80	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	11,6359	1,73	5,56	5,90	4,15	3,11				2							2.289	1,73	5,56	ABANTE	
81	IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO	10,6947	0,86	5,53	6,07	2,59	1,63	3,37	2,66	3,13	14350	3.638	22.151	7.313	41.597	-3.675	-19.447	531.430	0,17	1,76	IBERCAJA	
82	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,5437	-0,25	5,51	3,33						116	2	1.061		500	2	561	2.791	-0,18	32,27	RENTA 4	
83	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	102,0243	0,53	5,49	2,47	1,37					1347	4.595	27.335	4.057	16.432	538	10.903	183.485	0,82	12,20	SANTANDER	
84	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,1769	2,01	5,49							72	3.979	43.699	894	3.816	3.085	39.883	75.581	6,44	128,68	KUTXABANK	
85	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	7,0308	0,35	5,41	5,92						2		0			0	22	0,33	6,85	MAPFRE		
86	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	9,9599	1,63	5,40	5,21	3,31	1,84				52		85		125		-40	3.455	0,17	2,67	ATL CAPITAL	
87	LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	7,1845	1,49	5,38	4,68	0,51	-0,84	1,28			6192	1.592	9.857	2.148	10.664	-556	-807	292.475	1,30	5,09	LABORAL KUTX	
88	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	101,3587	0,50	5,36	2,21	1,11	0,62				21069	4.327	23.560	5.114	33.294	-787	-9.734	402.209	0,31	2,84	SANTANDER	
89	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	11,3753	1,77	5,36	6,57						73		0	1	9	203	-9	541	0,03	-23,73	ARQUIA	
90	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	11,3270	1,69	5,30	5,37	3,66	2,64				871	4.807	11.167	3.029	15.065	1.777	-3.898	176.404	2,74	2,93	ABANTE	
91	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.041,6165	1,59	5,29	5,12	2,80	2,21	3,98	3,36	3,78	6653	687	5.531	3.850	11.044	-3.164	-5.513	108.327	-1,30	0,13	CAJA RURAL	
92	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	111,4800	1,15	5,24	3,96	2,86	2,10				1010	26.159	139.375	22.237	130.609	3.922	8.766	887.560	1,60	6,32	BANKINTER	
93	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	7,0149	0,32	5,22	4,92						174		311	849	6.912	-849	-6.601	40.743	-1,73	-9,67	MAPFRE	
94	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO A	13,6121	1,28	5,21	4,90	2,81	2,56	4,18	3,49	3,79	3,27	1536	4.636	15.060	2.110	9.319	2.526	5.742	88.655	4,26	12,58	DEUTSCHE BAN
95	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI VERDE FI	11,4967	1,61	5,17	4,91	3,75	2,71				126	8	234		237	8	-3	7.665	1,72	5,11	INTERMONEY	
96	BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	10,1639	1,59	5,14	1,65						1146	696	6.566	157	1.347	539	5.219	9.960	7,44	126,08	BBVA	
97	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	11,0469	1,73	5,07	5,99						107		10	22	241	-12	-159	2.500	1,23	-1,34	ARQUIA	
98	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE B	12,1681	1,73	5,07	5,99	4,39	2,39				469	197	701	492	1.852	-296	-1.151	31.967	0,79	1,36	ARQUIA	
99	ABANTE SELECCION F.I.	15,5284	1,32	5,03	4,96	3,61	2,57	3,46	3,02	2,99	5111	12.880	84.258	20.569	71.687	-7.689	12.571	980.201	0,53	6,44	ABANTE	
100	GLOBAL MIX FUND, F.I.	10,7308	0,68	5,02	5,49	2,28					124		43	846	1.327	-846	-1.284	14.643	-4,85	-3,51	SOLVENTIS	
101	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	20,1732	1,34	4,99	6,46						53		204	625	2.307	-625	-2.103	39.307	-0,25	-0,43	KUTXABANK	
102	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	20,3877	1,34	4,99	6,46	2,61	2,11				53	4	1.335	2.293	91.309	-2.289	-89.974	81.415	-1,44	-50,75	KUTXABANK	
103	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,2963	1,71	4,99	5,15						2	19	1.137	11	1.213	9	-76	20.540	1,76	4,59	GR.BCA.MARCH	
104	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	9,5825	1,57	4,98	4,36	2,46	1,09	1,83	0,03		834	20	6.341	523	5.807	-503	534	53.954	1,37	6,90	ATL CAPITAL	
105	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	101,5064	1,10	4,93	1,75						129	155	2.475	203	1.409	-48	1.066	14.286	0,76	13,58	BANKINTER	
106	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	107,2610	1,10	4,93	3,34	2,25	1,52				5380	15.858	102.342	13.619	80.808	2.239	21.534	640.443	1,45	8,64	BANKINTER	
107	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	331,2295	0,94	4,90	5,19						1153	29	329	722	4.837	-693	-4.508	15.448	-3,40	-19,12	CAJA RURAL	
108	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS P	106,5065	1,62	4,90							12	1.000	27.055		3.918	1.000	23.137	33.133	4,80	262,65	GR.BCA.MARCH	
109	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	20,0937	1,32	4,89	6,25	2,41	1,91				2226	2.270	24.941	20.154	127.728	-17.884	-102.787	559.131	-1,83	-11,65	KUTXABANK	
110	CARTERA NARANJA 40/60, FI	10,4245	1,24	4,88	1,66	0,70					18502	5.436	22.910	4.000	25.482	1.436	-2.573	306.014	1,72	3,97	CREDIT AGRI	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Internacional (importe en miles de euros)																	Datos a 30-junio-2023					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023		
111	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	106,8183	1,09	4,88	3,24						1889	6.662	27.786	4.485	18.387	2.176	9.399	47.959	5,89	30,91	BANKINTER	
112	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	112,3103	1,48	4,86	2,89	3,43	1,12	1,45			2681	2.226	23.154	6.931	43.667	-4.705	-20.513	318.243	0,00	-1,65	SANTANDER	
113	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	10,8667	1,60	4,85	4,66	3,40	2,22				97	398	2.606	766	2.751	-368	-145	15.338	-0,79	3,97	SANTA LUCIA	
114	CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	108,6051	1,81	4,83	4,90	2,76	1,70				74	1.816	5.217	1.030	6.465	786	-1.248	5.382	19,39	-15,30	CAIXABANK	
115	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,4576	1,33	4,81	5,08	3,76	3,26				32							7.515	1,08	4,55	ATL CAPITAL	
116	GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM FI CLAS A,	9,5828	2,39	4,81	6,23																GVC GAESCO	
117	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	19,8075	1,31	4,78	6,04	2,21	1,72	1,95	0,94	1,41	1,46	1432	820	6.920	3.007	17.208	-2.187	-10.288	154.028	-0,12	-1,90	KUTXABANK
118	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS B	106,2025	1,60	4,74							6	510	2.572		510	2.572		3.150	21,31	502,61	GR.BCA.MARCH	
119	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE A	11,5550	1,67	4,69	5,21	3,62	1,61				1019	20	379	167	621	-147	-242	11.202	0,34	2,47	ARQUIA	
120	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	6,8903	0,24	4,69	3,86	2,06	1,79				4359	2.283	14.543	2.543	15.554	-260	-1.012	231.906	0,12	4,22	MAPFRE	
121	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,8423	1,68	4,68	3,33	0,81	0,62				21		40	16	128	-16	-88	3.414	1,20	2,01	ANDBANK ESPA	
122	GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM FI CLAS A,	9,5366	2,37	4,65	5,92						298	29	1.212	245	1.628	-217	-416	8.647	-0,16	-0,25	GVC GAESCO	
123	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,2491	1,66	4,64	4,45						83	2	25		0	2	25	379	2,34	12,06	GR.BCA.MARCH	
124	ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	11,1687	1,09	4,63	4,17	3,45					176	932	3.958	345	2.958	587	1.000	33.538	2,90	7,90	GR.BCA.MARCH	
125	RURAL PLAN INVERSION FI	320,6157	0,85	4,58	4,53	3,63					1109	869	7.150	475	2.487	394	4.663	30.189	2,19	24,03	CAJA RURAL	
126	MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH	910,6365	0,47	4,56	4,79						6		3.506	1.856	3.982	-1.856	-476	9.458	-15,99	-0,65	GR.BCA.MARCH	
127	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,3115	2,68	4,54							1		2.889			2.889		3.018	2,69		GVC GAESCO	
128	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	10,6742	1,55	4,54	4,03	2,78					369	51	354	845	1.478	-795	-1.124	5.211	-11,94	-14,10	SANTA LUCIA	
129	GEST. CARTERA PREMIER 50, FI, G. CART.	0,9912	0,78	4,53	5,38						1							562	0,78	4,53	BCO. CAMINOS	
130	ATL FINACCESS GLOBAL FI	9,9779	0,62	4,53	3,78						113		2.800		1.062		1.738	19.546	0,62	14,78	ATL CAPITAL	
131	RURAL SELECCION EQUILIBRADA FI	112,2886	1,00	4,52	4,87	3,48	1,61				2648	894	6.425	2.847	11.002	-1.953	-4.578	94.770	-1,05	-0,35	ABANTE	
132	CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	123,3244	1,76	4,52	4,28	2,16	1,09	2,04	1,84	2,01	38939	5.627	28.074	27.369	149.187	-21.742	-121.113	1.179.740	-0,09	-5,37	CAIXABANK	
133	MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	4,5024	0,79	4,49	3,20						2	96	661		164	96	497	6.163	2,40	13,79	SANTANDER	
134	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE I ALISIO	108,5964	0,79	4,48	2,48	0,28	2,10				7				311		-311	7.471	0,79	0,26	TRESSIS	
135	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	310,2026	1,02	4,47	4,38						2633	70	802	972	3.151	-902	-2.349	27.932	-2,15	-3,72	CAJA RURAL	
136	BBVA GESTION MODERADA, FI	6,5237	1,14	4,47	3,03	2,99	1,28	2,57	1,87	2,09	9238	3.193	15.093	2.967	15.870	226	-777	245.396	1,23	4,11	BBVA	
137	MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH	5,4390	0,45	4,45	4,58	1,01	0,42	1,58	1,17		2935	3.503	42.486	4.917	19.470	-1.414	23.016	178.244	-0,34	19,88	GR.BCA.MARCH	
138	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,4862	1,54	4,45	4,06	5,18	2,58														CREDIT AGRI	
139	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS A	105,5963	1,54	4,43							86	1.309	12.432			1.309	12.432	14.068	12,04	910,63	GR.BCA.MARCH	
140	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE I	9,6700	2,00	4,43	3,62						29	171	566		2	171	564	11.375	3,57	9,84	SASSOLA PARTNERS	
141	CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	12,7202	0,88	4,43	4,12						34	3.631	15.212	4.806	12.561	-1.175	2.651	45.261	-1,59	10,88	CREDIT SUISS	
142	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,2982	2,66	4,41																	GVC GAESCO	
143	CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	12,7204	0,74	4,34	4,11						1	301	364	8.173	13.413	-7.872	-13.049	303	-96,26	-97,65	CREDIT SUISS	
144	GEST. CARTERA PREMIER 50, FI, GEST. CART.	0,9813	0,75	4,33	4,95	0,84	0,16				378	40	463	559	2.361	-519	-1.898	23.464	-1,44	-3,55	BCO. CAMINOS	
145	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	106,5955	1,18	4,32	3,25	2,23	1,22				998	3.665	20.773	6.829	34.238	-3.164	-13.465	419.540	0,41	1,03	BANKINTER	
146	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,2521	1,52	4,32	3,80	4,92	2,32				121	100	1.261	193	2.594	-93	-1.334	20.808	1,07	-2,03	CREDIT AGRI	
147	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,4509	1,52	4,32	3,80	4,92	2,32														CREDIT AGRI	
148	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,2849	2,64	4,29							1		538				538	561	2,64		GVC GAESCO	
149	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE R ALISIO	100,5520	0,76	4,28	2,07	-0,12	0,55				843	293	2.644	2.003	9.635	-1.709	-6.991	56.348	-2,22	-7,37	TRESSIS	
150	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	326,0863	0,84	4,27	3,93	1,73	1,05				31225	5.807	32.074	13.307	54.804	-7.499	-22.730	693.011	-0,24	0,92	CAJA RURAL	
151	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO B ESG, FI	10,3931	0,75	4,27							2		771		3.967		-3.197	17.373	0,75	-12,10	DEUTSCHE BAN	
152	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	103,6551	1,16	4,25	3,10	2,06	1,06				1977	2.173	12.155	2.853	16.148	-680	-3.993	173.497	0,77	1,86	BANKINTER	
153	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	110,0273	0,99	4,24	6,87						20	67	82		4	67	78	2.144	4,26	8,19	ANDBANK ESPA	
154	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	14,6341	0,95	4,24	4,18	2,45	0,18	1,65	1,40		53			1.940	2.091	-1.940	-2.091	13.724	-11,59	-9,59	ABANTE	
155	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE A	9,6200	1,91	4,23	3,25						86	19	290		113	19	178	1.440	3,38	14,65	SASSOLA PARTNERS	
156	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO E	10,3152	1,51	4,21							513	40	335	178	811	-138	-476	6.006	-0,78	-3,58	MEDIOLANUM	
157	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	97,1766	1,15	4,17	1,37						225	68	380	343	698	-275	-318	6.352	-3,06	-0,83	BANKINTER	
158	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	104,5649	1,15	4,17	2,94	2,12					5054	2.585	11.976	2.710	11.561	-125	415	69.581	0,97	4,80	BANKINTER	
159	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,2716	2,62	4,16							3		24					86	2,63	45,90	GVC GAESCO	
160	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,6693	1,67	4,14	2,90	2,40	0,96				74	36	134	14	167	22	-33	2.528	2,54	2,74	ANDBANK ESPA	
161	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,1374	1,49	4,12	3,38	4,50	1,91				57	0	99	33	259	-33	-160	2.088	-0,07	-3,41	CREDIT AGRI	
162	CARTERA NARANJA 30/70, FI	10,2437	0,94	4,10	1,28	-0,02					18856	3.316	14.156	4.063	22.022	-746	-7.866	234.684	0,62	0,66	CREDIT AGRI	
163	FONPROFIT, FI	2.349,9796	1,13	4,07	7,45	5,22	2,73	2,78	2,86	3,41	2,74	475	1.115	6.683	727	5.203	293.553	1,26	4,61	PROFIT		
164	BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	10,4046	1,40	4,06	6,28	2,56	0,26				22074	7.376	40.074	11.091	57.871	-3.715	-17.798	862.056	0,97	1,94	BBVA	
165	CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	12,5651	0,81	3,99	3,24	1,70	0,24	1,60	1,53		79	100	4.131	1.198	6.221	-1.098	-2.090	9.886	-9,28	-14,18	CREDIT SUISS	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Internacional (importe en miles de euros)																Datos a 30-junio-2023					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023	
166 DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO A ESG, FI	11,0461	0,71	3,98	3,23	-0,91	-0,10					5482	4.749	20.087	3.008	20.674	1.741	-586	172.439	1,74	3,60	DEUTSCHE BAN
167 ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	12,4701	0,91	3,98	3,66	1,90	-0,34	1,15				164	1	123	1.323	4.143	-1.322	-4.021	20.342	-5,27	-13,34	ABANTE
168 INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	10,5788	1,46	3,96	3,07	4,18	1,61					3036	375	2.364	1.193	4.465	-818	-2.101	44.241	-0,15	-0,56	CREDIT AGRI
169 PATRIMONIO GLOBAL FI	121,4117	1,08	3,90	5,42	-0,84	0,13	1,50				260	11	532	6	3.086	5	-2.554	147.349	1,09	2,13	MUTUA MADRIL
170 GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB FI CLAS A,	9,6968	1,79	3,86	4,71																	GVC GAESCO
171 RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	301,5770	0,92	3,85	3,14							19990	836	7.892	10.272	39.338	-9.436	-31.445	387.221	-1,49	-4,04	CAJA RURAL
172 FONDITEL ALBATROS FI, CLASE B FONDITEL	11,0036	0,54	3,85	1,25	1,18	0,53	2,54				25	937	4.768	693	6.612	244	-1.844	150.779	0,70	2,53	FONDITEL
173 MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, F MUTUAFONDO	103,0998	0,72	3,85	3,21	1,74	0,78					1394	1.830	6.372	2.629	10.549	-800	-4.177	93.112	-0,13	-0,66	MUTUA MADRIL
174 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	9,9981	0,87	3,80	4,32	0,09	-2,23					47	40	125	187	40	40	-63	6.638	1,49	2,80	ANDBANK ESPA
175 COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO L	9,3155	1,45	3,80	2,60	-1,97						3006	241	1.558	703	2.840	-463	-1.282	36.607	0,18	0,25	MEDIOLANUM
176 CREAND GLOBAL, FI	12,2817	0,91	3,78	4,43	3,75	2,14	2,97	2,35	3,18	2,52	125	3	79	4	182	2	-103	26.229	0,90	3,37	CREAND WM
177 GESTION BOUTIQUE VI, FI, BAELO PATRIMONIO	129,7878	0,87	3,75	2,29							5788							81.085	-0,36	4,41	ANDBANK ESPA
178 GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB FI CLAS A,	9,6500	1,77	3,70	4,40							213	3	1.046	129	1.115	-126	-69	6.883	-0,06	2,63	GVC GAESCO
179 MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, L MUTUAFONDO	100,5351	0,70	3,69	2,88	1,36	0,28					10	500	3.681	120	160	380	3.522	6.829	6,65	118,57	MUTUA MADRIL
180 BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	11,1136	1,34	3,66	4,24	4,04	1,50					117			207	212	-207	-212	34.330	0,73	3,02	BBVA
181 MARCH PORTFOLIO MAX 65 F.I., MARCH	12,1867	1,55	3,57	4,54	3,61						24	209	6.789	1.579	22.586	-1.370	-15.797	84.597	-0,07	-12,68	GR.BCA.MARCH
182 FONDITEL ALBATROS FI, CLASE C FONDITEL	9,7681	0,49	3,55	0,67	0,44	-0,23					85	243	645	64	10.220	180	-9.575	57.892	0,80	-11,42	FONDITEL
183 SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	9,7283	0,96	3,55	1,72	1,61	0,21	0,69	0,10	0,04	0,86	7980	9.538	35.660	20.659	113.870	-11.121	-78.210	898.106	-0,28	-4,88	SANTANDER
184 DP MIXTO RV FI	11,6550	1,56	3,52	5,31	4,00						107		25	109	1.963	-109	-1.938	5.574	-0,39	-23,54	ANDBANK ESPA
185 SELECCION BANCA PRIVADA 60, SELECCION	5,7189	0,70	3,51	2,84							14	9	2.668		1.162	9	1.506	13.381	0,76	16,72	IBERCAJA
186 BBVA CONSOLIDACION 85, FI	10,0652	1,06	3,40	3,41	0,38	-0,65					16697	1.217	3.831	7.797	37.029	-6.580	-33.198	368.577	-0,72	-5,26	BBVA
187 LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	5,7565	0,92	3,38	2,93	0,38	-0,68					9764	2.975	17.153	2.454	13.230	521	3.923	421.300	1,05	4,36	LABORAL KUTX
188 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	10,3374	1,50	3,38								10		358		2.486		-2.127	18.095	1,50	-7,79	TRESSIS
189 CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI,	101,1092	1,08	3,35	2,44	1,61	0,29					8	48	234	88	212	-40	22	157	-19,28	21,05	CAIXABANK
190 MARCH PORTFOLIO MAX 65 F.I., MARCH	11,9694	1,52	3,34	4,08	3,18	1,54	2,99	1,66	2,60	1,68	221	258	770	34	695	224	76	19.766	2,68	3,76	GR.BCA.MARCH
191 MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, A MUTUAFONDO	98,0099	0,64	3,33	2,18	0,73	-0,22					777	542	2.393	592	6.058	-50	-3.665	25.509	0,45	-9,76	MUTUA MADRIL
192 LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR FI	6,7472	0,26	3,33	2,12	1,39	0,39					6115	307	1.699	854	4.917	-547	-3.219	59.276	-0,66	-2,01	LABORAL KUTX
193 FONDITEL ALBATROS FI, CLASE A FONDITEL	9,4816	0,45	3,32	0,22	0,04	-0,56	1,38	-0,17			134				41		-41	3.592	0,45	2,14	FONDITEL
194 MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	7,7362	3,24	3,25	-0,38	-2,54						30			190	500	-190	-500	1.870	-6,40	-18,89	GR.BCA.MARCH
195 SELECCION BANCA PRIVADA 60, SELECCION	5,6504	0,65	3,22	2,25							249	663	4.749	814	5.509	-151	-760	24.127	0,02	-0,11	IBERCAJA
196 BANKOIA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	111,8664	0,75	3,21	2,30	1,59	0,64					389	4	85	379	3.931	-375	-3.846	9.348	-3,14	-27,03	ABANCA
197 BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	10,3529	1,24	3,14	0,58	2,15	0,80					3174	283	1.498	618	2.062	-335	-564	28.155	0,04	1,10	BBVA
198 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,9957	0,86	3,13	2,54	2,06						313	960	16.728	643	5.979	317	10.748	37.577	1,71	45,00	SINGULAR
199 INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,5335	0,77	3,06	1,49	2,47	1,03					1		2.375		5.061		-2.685	1.321	0,77	-65,83	CREDIT AGRI
200 MERCH-UNIVERSAL, FI	57,7724	1,46	3,03	8,12	7,57	4,67	4,68	4,40	3,93	4,08	1490	575	8.383	1.113	6.277	-538	2.106	59.914	0,55	6,78	ANDBANK ESPA
201 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	10,1818	1,44	3,00								2			140	140	-140	-140	12	-91,94	-91,81	TRESSIS
202 CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI,	106,8588	1,02	2,98	1,70	0,89	-0,42	0,39	0,30			4312	62	469	2.913	12.193	-2.851	-11.724	70.096	-2,94	-11,86	CAIXABANK
203 INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,4941	0,75	2,93	1,24	2,22	0,78					2		350		1.721		-1.371	1.159	0,75	-52,96	CREDIT AGRI
204 INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,3194	0,75	2,93	1,24	2,22	0,78					775	157	7.633	2.222	17.846	-2.064	-10.213	118.576	-0,97	-5,24	CREDIT AGRI
205 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	11,7225	1,09	2,91	7,33	3,81	2,81					49	30	114	24	159	6	-45	1.554	1,45	0,03	ANDBANK ESPA
206 ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATINO	1,2481	1,06	2,89	2,79		2,95					40							137.412	0,93	4,26	ACACIA INVER
207 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	9,8986	2,33	2,80	-0,10	1,35						93	1	1.757	1.208	2.605	-1.207	-848	12.472	-0,72	-3,82	ANDBANK ESPA
208 ACACIA INVERMIX 30-60, FI, ORO	1,2238	1,04	2,74	2,49	5,38	2,70					59							9.995	2,14	18,16	ACACIA INVER
209 INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,2099	0,72	2,72	0,83	1,81	0,38					388	5	96	279	1.529	-274	-1.433	13.361	-1,30	-7,25	CREDIT AGRI
210 ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATA	1,2156	1,02	2,67	2,35							300							3.569	-2,39	3,05	ACACIA INVER
211 MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE C	10,2489	0,42	2,60	1,89	0,10	0,07					92	225	509	619	6.246	-394	-5.737	43.311	-0,48	-9,30	MUTUA MADRIL
212 INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	9,7032	0,70	2,57	0,53	1,50	0,08					12039	1.366	9.565	5.364	27.421	-3.998	-17.856	215.449	-1,11	-5,27	CREDIT AGRI
213 KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,6545	0,31	2,54	0,94	-0,31	-0,07					2163	5.020	31.571	3.776	17.827	1.244	13.744	242.518	0,82	8,73	KUTXABANK
214 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE CL	9,8038	1,39	2,52	2,67	1,38	-0,57					205	32	166	53	158	-20	9	2.965	0,69	2,82	ANDBANK ESPA
215 MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE B	10,1452	0,41	2,51	1,72	-0,04	-0,09					1			100	1.047	-100	-1.047	2.967	-2,88	-24,38	MUTUA MADRIL
216 PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9268	1,77	2,47	3,32							35	0	784	784	-784	-784	798	-48,83	-48,48	GESIURIS	
217 KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,5501	0,29	2,44	0,74	-0,51	-0,26					3247	3.747	19.093	2.334	14.150	1.413	4.943	125.045	1,44	6,67	KUTXABANK
218 ARQUIA BANCA INCOME RVM FI, CLASE	9,7123	0,49	2,43	2,68							1	0	0		0	0	0	8	1,14	6,53	ARQUIA
219 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,2036	1,17	2,41	-0,35							145	16	158	16	151	1	7	1.444	1,22	2,81	GR.BCA.MARCH
220 KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,4721	0,28	2,37	0,59	-0,66	-0,41	0,15	0,91	1,03	1,21	22462	7.990	39.211	8.098	37.443	-109	1.767	285.508	0,24	3,01	KUTXABANK

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

Datos a 30-junio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023			
	221	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,1603	0,08	2,36	-0,75	-0,41	1,89				5919	771	934	1.242	1.773	-471	-839	7.566	-5,74	-7,87	CREDIT AGRÍ	
222	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,3649	0,07	2,31	-0,85	-0,51	1,78				1							2.071	0,07	2,31	CREDIT AGRÍ		
223	MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE A	9,7881	0,37	2,31	1,31	-0,44	-0,49				676	333	5.564	1.952	11.230	-1.619	-5.666	133.948	-0,88	-1,44	MUTUA MADRIL		
224	ARQUIA BANCA INCOME RVMÍ FI, CLASE PLUS -	9,2727	0,47	2,28	2,37						2		8				8	28	0,46	38,93	ARQUIA		
225	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE I	10,6400	0,95	2,21	1,12						103		276	450	1.478	-450	-1.202	46.908	0,03	-0,37	SASSOLA PARTNERS		
226	KAPPA, FI	9,5466	0,75	2,15	0,27						110		5.840	374	2.518	-374	3.322	41.981	-0,14	11,13	SINGULAR		
227	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,0738	1,00	2,13							1	6	6.020			6	6.020	6.141	1,09		GVC GAESCO		
228	FONEMPORIUM, FI	20,8644	0,26	2,13	1,26	2,11	0,44	0,91	1,49	2,13	1,87	164	20	3.748	425	710	-405	3.038	20.010	-1,72	20,51	SANTANDER	
229	BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	10,0701	0,95	2,08	0,21	1,40	-0,14				9571	457	3.064	3.416	13.711	-2.959	-10.647	139.740	-1,15	-5,20	BBVA		
230	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL	9,2352	0,62	2,07	2,14	-1,52					29				200		-200	2.740	0,62	-4,91	GR.BCA.MARCH		
231	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	12,8256	0,03	2,05	-1,35	-1,00	1,28				109		204	249	3.550	-249	-3.346	16.034	-1,49	-15,62	CREDIT AGRÍ		
232	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,0701	0,03	2,05	-1,35	-1,01	1,27				2							1.067	0,03	2,05	CREDIT AGRÍ		
233	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE A	10,5100	0,96	2,04	0,83						116		104	102	842	-102	-738	9.482	-0,11	-5,32	SASSOLA PARTNERS		
234	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	4,9883	0,78	1,92	-3,01						165	377	5.166	1.232	6.204	-855	-1.038	6.689	-10,63	-11,76	CAIXABANK		
235	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	12,8246	0,01	1,92	-1,62	-1,28	1,00				58		45	411		-45	-411	2.356	-1,86	-13,25	CREDIT AGRÍ		
236	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,1150	0,13	1,88	0,65	-0,34					246	1.163	7.165	1.005	3.264	158	3.901	20.346	0,90	26,03	SINGULAR		
237	ARQUIA BANCA INCOME RVMÍ FI, CLASE A -	20,1784	0,40	1,87	1,55	-1,96	-1,68	0,22	1,04	1,60	1,31	1160	6	85	180	926	-174	-840	21.013	-0,42	-2,08	ARQUIA	
238	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,0451	0,95	1,85																	GVC GAESCO		
239	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	12,2607	-0,01	1,78	-1,89	-1,55	0,72	2,56	0,55	3,59	1170	6	777	284	2.403	-278	-1.625	15.921	-1,72	-7,71	CREDIT AGRÍ		
240	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	9,3010	1,87	1,70	2,63	3,26	0,09	-0,72			65	1	5	34	203	-33	-198	599	-3,47	-23,55	ANDBANK ESPA		
241	EVOLUTION, FI, EVOLUTION DYNAMIC FI	9,3959	1,16	1,67	-3,61						24		100		86		14	617	1,16	4,17	GR.BCA.MARCH		
242	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,0243	0,92	1,65																	GVC GAESCO		
243	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	4,9826	0,73	1,59	-3,64						30		2.003	2.288	6.628	-2.288	-4.625	12.288	-15,07	-26,34	CAIXABANK		
244	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM	9,2405	-0,07	1,57	1,41	3,20	1,36	3,25	1,55		63		107	314	6.971	-314	-6.864	13.029	-2,42	-33,71	CREDIT SUISS		
245	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	12,0703	0,71	1,49	-3,83	-2,78	-2,99	0,41	1,41		6123	365	3.590	22.019	129.768	-21.654	-126.177	381.504	-4,71	-23,82	CAIXABANK		
246	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,0062	0,89	1,48							20	2	122		9	2	113	175	1,94	195,81	GVC GAESCO		
247	RFMI MULTIGESTION, FI	6,8855	0,28	1,47	2,35	2,07	0,72	1,21			127	22	43		5	22	38	104.874	0,30	1,51	DEUTSCHE BAN		
248	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	8,5379	-0,63	1,43	-2,81						48		645	2.394	3.515	-2.394	-2.870	3.081	-44,01	-47,43	ANDBANK ESPA		
249	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	11,6513	0,68	1,35	-4,11	-3,06	-3,26	0,12			34896	1.291	8.838	16.785	105.265	-15.494	-96.428	438.566	-2,75	-16,98	CAIXABANK		
250	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM	9,0908	-0,12	1,29	0,86	2,71					41		4.266	460	7.243	-460	-2.977	12.565	-3,63	-18,26	CREDIT SUISS		
251	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, E	174,7025	1,15	1,26	0,06	2,80	-0,32	1,34			1	284	1.965	125	662	160	1.303	65.774	1,40	3,32	MUTUA MADRIL		
252	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, E MUTUAFONDO	104,8235	-0,26	1,20	0,47	-0,29	-0,36				1		172	119	683	-119	-511	8.077	-1,71	-4,80	MUTUA MADRIL		
253	EVOLUTION, FI, EVOLUTION BALANCED FI	9,6083	0,82	1,14	-2,54						26	0	200		100	0	100	815	0,83	15,26	GR.BCA.MARCH		
254	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, F FORTALEZA FI	102,7965	-0,27	1,13	0,32	-0,44					31			19	19	-19	-19	10.392	-0,46	0,94	MUTUA MADRIL		
255	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, L MUTUAFONDO	102,8646	-0,25	1,09	0,30	-0,41					16	3	2.985	2.021	4.451	-2.018	-1.466	75.064	-2,86	-0,84	MUTUA MADRIL		
256	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, A MUTUAFONDO	102,4362	-0,26	1,04	0,20	-0,51	-0,59				745	1	276	993	3.736	-992	-3.460	22.239	-4,51	-12,53	MUTUA MADRIL		
257	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,7948	1,36	0,98	-0,67	2,07	2,36				31		216	7	33	-7	183	1.617	0,95	13,94	ANDBANK ESPA		
258	EVOLUTION, FI, EVOLUTION CONSERVATIVE FI	9,4527	0,73	0,96	-3,03						22		70		71		-1	604	0,73	0,86	GR.BCA.MARCH		
259	Robust RV Mixta Internacional FI	9,4369	2,41	0,93	-1,77	0,91	0,70	3,73	1,23	2,29	702	37	558	1.723	4.423	-1.686	-3.865	27.580	-3,50	-11,60	GVC GAESCO		
260	VCAPITAL, FI, VCAPITAL MODERADO FLEXIBLE	9,9306	-0,09	0,93	0,62						47	80	325	110	232	-30	94	2.070	-1,49	5,73	ANDBANK ESPA		
261	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, D MUTUAFONDO	97,1006	-0,31	0,93	-0,08	-0,84					141	1	39	21	82	-19	-44	560	-3,64	-6,33	MUTUA MADRIL		
262	LIBERBANK CONSOLIDACION	5,7451	0,27	0,81	-0,26						7964	26	522	5.976	29.220	-5.950	-28.697	216.541	-2,41	-11,02	UNICAJA		
263	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR I,	7,0488	0,38	0,81	0,98						795	151	817	1.560	2.428	-1.408	-1.611	14.801	-8,34	-9,09	C. INGENIERO		
264	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, A	155,2854	1,07	0,81	-0,83	1,88	-1,21	0,43	0,89	2,13	346	8	42	330	1.353	-323	-1.311	10.766	-1,87	-10,20	MUTUA MADRIL		
265	FONCESS FLEXIBLE FI	12,4278	0,56	0,80	0,97	0,82	-0,07	1,20			533		538	443	1.992	-443	-1.454	23.389	-1,31	-5,12	ANDBANK ESPA		
266	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE I	9,6400	0,63	0,63	-1,11						34	893	3.418	800	1.510	93	1.907	8.845	1,03	27,94	SASSOLA PARTNERS		
267	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,2223	0,11	0,46							63	6.848	52.478	65	977	6.783	51.501	65.861	11,63	379,07	KUTXABANK		
268	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE A	9,5200	-0,10	0,42	-1,40						107		824	99	428	-99	396	3.176	-3,05	14,50	SASSOLA PARTNERS		
269	ARQUIA BANCA INCOME RVMÍ FI, CLASE D-	9,8381	-0,52	0,37							2							284	-0,51	0,37	ARQUIA		
270	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR A,	6,8535	0,30	0,33	0,03	-0,41	-0,75	0,39			2837	47	719	2.333	7.518	-2.286	-6.799	49.098	-4,17	-11,91	C. INGENIERO		
271	GESTION BOUTIQUE V, FI, MULTISTRATEGIA	106,0320	0,06	0,12	-0,97						52							319	-3,95	-33,46	ANDBANK ESPA		
272	GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION	0,9973	0,58	-0,09							22	463	563			463	563	665	233,19	566,04	BCO. CAMINOS		
273	ARQUIA BANCA INCOME RVMÍ FI, CLASE D-A -	9,7802	-0,61	-0,17							3		20					20	-0,60	3.906,00	ARQUIA		
274	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,5519	2,06	-0,21	1,19	1,75	-0,28				63	45	436		9	45	427	1.287	5,85	50,62	ANDBANK ESPA		
275	DALMATIAN FI (EN LIQUIDACION)	8,6615	-0,16	-0,45	0,93	-0,85	-0,99	0,66	0,69	2,01	25				344		-344	87	-0,16	-79,77	SINGULAR		

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023		
276 LIBERBANK INCOME, CLASE P LBK INCOME FI	5,5449	-0,37	-0,66	-2,23							528	54	370	559	2.086	-505	-1.716	22.995	-2,50	-7,47	UNICAJA	
277 LIBERBANK INCOME, CLASE A LBK INCOME FI	5,4712	-0,41	-0,90	-2,72							1056	25	199	257	945	-232	-746	12.615	-2,20	-6,39	UNICAJA	
278 CINVEST II, FI, CINVEST II/INVERSION FLEXIBLE	9,7305	0,42	-1,52								34		233	107	142	-107	91	2.064	-4,54	2,81	CREAND WM	
279 LIBERBANK INCOME, CLASE R LBK INCOME FI	5,2915	-0,37	-2,83	-6,41							1735	115	542	1.428	7.628	-1.313	-7.086	77.750	-2,02	-10,85	UNICAJA	
280 LIBERBANK INCOME, CLASE B LBK INCOME FI	5,2199	-0,41	-3,09	-6,90							2556	16	179	817	3.944	-802	-3.765	37.317	-2,49	-11,83	UNICAJA	
281 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,1169	2,93	-4,36	-7,88	-1,31						97	1	57	31	257	-31	-200	1.523	0,88	-15,37	GR.BCA.MARCH	
282 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	6,2105	-4,88	-9,22	-6,74	-10,89						34			50	584	-50	-584	5.411	-5,73	-17,66	ANDBANK ESPA	
283 GEST. CARTERA PREMIER 50, FI, G. CART.											19										BCO. CAMINOS	
284 FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,																					MAPFRE	
285 ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE C ALISIO	96,2100																				TRESSIS	
286 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	9,9366	1,17									1		3.000				3.000	2.999	1,17		GVC GAESCO	
287 CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																					CREDIT SUISS	
288 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	9,9166	1,11																			GVC GAESCO	
289 MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																					MUTUA MADRIL	
290 COMPAS EQUILIBRADO, FI											1133							400.590	1,97	9,17	ORIENT. CAPIT	
291 FONBUSA FONDOS, FI											157							31.297	2,02	8,92	GESBUSA	
292 GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION																					BCO. CAMINOS	
293 PATRIBOND, FI											249							65.116	1,76	0,16	PATRIVALOR	
294 NORAY MODERADO, FI											702							181.870	2,59	7,28	ORIENT. CAPIT	
295 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,0468	0,90									1		15				15	15	0,87		SINGULAR	
296 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI											132							7.615	2,27	9,28	DUX INVERSORES	
297 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	9,9294	1,14																			GVC GAESCO	
298 CARTESIO X, FI											2580							230.399	2,58	12,27	CARTESIO	
299 JB INVERSIONES, FI											216							102.975	9,41	1,68	JULIUS BAER	
300 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	9,9052	1,07									2	15	75				15	75	26,65		GVC GAESCO	
301 ARQUIA BANCA INCOME RVMFI, CLASE D-PLUS -	10,0000																				ARQUIA	
302 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,1526	0,16									3	181	827				181	827	829	28,15	SINGULAR	
303 CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																					CREDIT SUISS	
Rentabilidad media anual (%)		1,20	4,36	3,67	2,39	1,31	2,34	1,84	2,74	2,16	663914	323.203	1.858.927	480.455	2.543.381	-157.251	-684.455	23.922.025				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,14	4,51	3,69	1,67	0,63	1,67	1,81	2,15	0,88												