

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)													Datos a 30-abril-2024									
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/04/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	04/24	Mes	2024		
111	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,8490	-1,48	0,43	4,30	-0,95	0,98				31			2	142	-2	-142	175	-2,39	-44,89	ATL 12 CAPITAL	
112	MERCH-FONTEMAR, FI	26,5974	-0,68	0,42	3,28	0,40	0,83	1,31	1,24	1,34	1,68	721	96	430	579	7.293	-483	-6.863	49.460	-1,64	-11,87	ANDBANK
113	GESEM, FI, GESEM MODERADO FLEXIBLE	9,2787	-0,83	0,42	6,87						16		27	144	476	-144	-449	6.230	-3,08	-6,32	ANDBANK	
114	RURAL SELECCION CONSERVADORAFI	80,3782	-0,76	0,40	3,23	-1,05	-0,51	-0,16	0,24	0,59	0,85	2656	2.354	5.965	938	4.120	1.416	1.845	78.403	1,05	2,81	MUTUA MADRILEÑA
115	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	98,0177	-0,43	0,38	4,15	-0,68	-0,04				238	115	977	2.383	9.263	-2.268	-8.286	92.015	-2,82	-7,93	BANKINTER	
116	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,2551	-1,69	0,37	3,41	-0,49	0,53				4		54	95	95	-54	-95	5.367	-2,68	-1,38	CREDIT AGRICOLE	
117	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	103,5126	-0,85	0,33	4,93	-0,24	0,71				4890	13.301	47.974	16.032	68.131	-2.731	-20.156	590.028	-1,31	-2,99	BANKINTER	
118	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	99,2109	-0,85	0,33	3,90	-1,23					106	54	543	129	2.314	-75	-1.771	18.322	-1,25	-8,55	BANKINTER	
119	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	97,0367	-0,44	0,33	3,99	-0,82	-0,19				315	35	428	374	3.737	-339	-3.309	28.073	-1,63	-10,29	BANKINTER	
120	BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR-A	923,7709	-1,22	0,32	4,69	0,24	0,64	0,29	1,29	1,12	62026	7.295	30.369	45.922	194.703	-38.627	-164.333	1.724.043	-3,37	-8,42	BBVA	
121	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR I, FI	13,0477	-1,40	0,30	5,45	0,02	0,45				1805	350	995	314	1.349	35	-354	30.020	-1,29	-0,87	CAJA INGENIEROS	
122	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,1156	-1,71	0,29	3,15	-0,73	0,28				7		668	969	969	-668	-969	6.298	-11,08	-13,00	CREDIT AGRICOLE	
123	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,1161	-1,71	0,29	3,15	-0,73	0,28				797	137	2.079	3.580	14.147	-3.443	-12.069	129.903	-4,25	-8,24	CREDIT AGRICOLE	
124	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	102,9251	-0,86	0,29	4,78						1806	3.133	15.328	2.897	15.112	236	216	49.459	-0,39	0,71	BANKINTER	
125	MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I, MARCH FLEXIBLE	8,2435	-0,12	0,28	2,06	0,42	-0,54				5		325			325	872	0,72	-0,12	60,21	BANCA MARCH	
126	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	97,2733	-0,45	0,28	3,84	-0,97					994	446	1.513	410	2.236	36	-723	13.858	-0,19	-4,72	BANKINTER	
127	MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I, MARCH FLEXIBLE	8,2170	-0,12	0,27	2,02	0,36	-0,60	0,09	0,63	1,04	1,30	64						23.469	-0,12	0,27	BANCA MARCH	
128	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,2377	0,24	0,24	0,24	0,08					1	1.540	1.540			1.540	1.540	1.535			BANKINTER	
129	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,0058	-1,03	0,22	4,76	-0,50	-0,19	0,57			50	72	147		18	72	129	42.725	-0,87	0,52	TELEFONICA	
130	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,9791	-1,73	0,21	2,90	-0,98	0,03				58	52	52	31	347	21	-295	2.364	-0,89	-10,94	CREDIT AGRICOLE	
131	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,8707	-1,75	0,14	2,69	-1,18	-0,17				3282	188	1.978	2.538	10.315	-2.350	-8.337	87.032	-4,33	-8,60	CREDIT AGRICOLE	
132	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	983,5970	-0,35	0,12	4,52						4		155	3	107	-3	48	5.972	-0,40	0,94	BANCA MARCH	
133	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	7,7996	-1,06	0,12	4,45	-0,77	-0,44	0,31	0,65	1,00	53				13	-13	965	-1,06	-1,27	TELEFONICA		
134	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	99,8478	-0,51	0,10	3,95	-0,42	0,21				345	1.572	26.486	7.026	40.063	-5.454	-13.577	387.372	-1,89	-3,29	BANKINTER	
135	MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I, MARCH FLEXIBLE	7,9556	-0,16	0,09	1,47	-0,18	-1,14				37		0		12	-11	1.471	-0,16	-0,68	BANCA MARCH		
136	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	11,2433	-0,36	0,09	4,42	-0,42	0,01	-0,02	0,56		885	54	2.009	1.148	4.808	-1.093	-2.799	33.618	-3,50	-7,62	BANCA MARCH	
137	MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	979,0557	-0,89	0,04	4,80						25	301	374	290	821	11	-447	53.527	-0,87	-0,79	BANCA MARCH	
138	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	98,4994	-0,53	0,02	3,61	-0,76	-0,13				1129	1.482	12.811	5.522	25.437	-4.040	-12.627	149.968	-3,14	-7,75	BANKINTER	
139	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	12,3554	-1,48	0,01	4,46	-0,98	-0,48	0,55	1,58	1,04	0,84	4287	294	1.397	1.560	6.467	-1.266	-5.070	83.064	-2,95	-5,72	CAJA INGENIEROS
140	MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	5,8652	-0,90	0,01	4,70	-0,40	0,82	0,82	1,77		4152	665	6.574	7.870	26.440	-7.205	-19.867	232.700	-3,87	-7,87	BANCA MARCH	
141	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	98,1673	-0,54	-0,02	3,51						485	630	6.117	387	4.338	243	1.779	15.437	1,04	13,00	BANKINTER	
142	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	93,5999	-1,84	-0,15	2,22	-3,65	-1,62				16		20	628	-20	-628	3.107	-2,46	-16,98	CAIXABANK		
143	FUNDITCS FI, FUNDITCS 30	9,2952	-0,88	-0,23	1,37						74		32	149	-32	-149	4.127	-1,65	-3,70	BANCA MARCH		
144	SABADELL CONSOLIDA 90, F.I.	10,0777	-1,21	-0,24	3,32						193	16	51	208	921	-192	-870	4.216	-5,48	-17,28	CREDIT AGRICOLE	
145	CAIXABANK SELECCIÓN FUTURO SOSTENIBLE	102,0201	-1,26	-0,31	3,50	-0,67	0,38				47	187	385	221	731	-35	-345	2.976	-2,39	-10,65	CAIXABANK	
146	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	8,2036	-1,88	-0,31	1,70	-4,11	-2,09				9304	95	958	10.038	34.491	-9.943	-33.533	291.500	-5,11	-10,58	CAIXABANK	
147	UNIFOND BONOS GLOBAL, CLASE P UNIF.BONOS	6,8557	-0,99	-0,36	2,42	-1,05	0,10				1597	165	667	1.560	6.448	-1.395	-5.781	86.204	-2,56	-6,61	UNICAJA	
148	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	7,7919	-1,89	-0,38	1,50	-4,29	-2,28				310	589	2.370	223	937	366	1.433	3.808	8,54	59,52	CAIXABANK	
149	ACACIA BONOMIX FI, PLATINO	1,2854	-0,46	-0,39	2,50	0,83					22							56.938	-0,39	-0,96	ACACIA INVERSION	
150	ACACIA BONOMIX FI, ORO	1,2762	-0,48	-0,42	2,40	0,71					12							5.279	-0,47	16,16	ACACIA INVERSION	
151	ACACIA BONOMIX FI, PLATA	1,2687	-0,48	-0,45	2,31	0,61	2,01				199							10.740	-0,02	1,52	ACACIA INVERSION	
152	CAIXABANK SELECCIÓN FUTURO SOSTENIBLE	126,0331	-1,31	-0,48	2,97	-1,14	-0,09	-0,04	0,71	1,08	26413	178	613	15.541	63.571	-15.363	-62.958	508.420	-4,31	-11,52	CAIXABANK	
153	CARTERA NARANJA 20/80, FI	10,1099	-1,71	-0,60	2,83	-1,76	0,01				15223	1.328	4.278	5.025	17.212	-3.697	-12.934	173.231	-3,76	-7,48	CREDIT AGRICOLE	
154	UNIFOND BONOS GLOBAL, CLASE A UNIF.BONOS	6,5154	-1,07	-0,69	1,40	-2,02	-0,89	-0,45			2853	25	192	686	2.897	-661	-2.704	42.433	-2,59	-6,62	UNICAJA	
155	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	100,9215	-0,75	-0,94	2,04	-1,25	0,07				33	101	1.645	1.264	10.235	-1.163	-8.590	40.846	-3,50	-18,18	SANTANDER	
156	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	20,9812	-1,46	-0,94	1,23	-1,89	-0,25				69142	8.038	36.699	9.204	92.577	-1.165	-55.878	700.215	-1,63	-8,20	KUTXABANK	
157	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	99,5890	-0,77	-1,02	1,78	-1,49	-0,18				2648	1.830	14.210	27.271	96.706	-25.441	-82.496	365.081	-7,23	-19,29	SANTANDER	
158	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	98,5081	-0,79	-1,10	1,53	-1,74	-0,43				35083	2.061	11.330	33.250	117.967	-31.189	-106.637	645.501	-5,36	-15,14	SANTANDER	
159	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	5,7945	-1,86	-1,23	1,48	-1,96	-0,53				12395	734	16.801	3.086	15.056	-2.352	1.746	143.961	-3,43	-4,46	LABORAL KUTXA	
160	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	19,9993	-1,54	-1,24	0,31	-2,77	-1,05	0,05	1,14	1,22	1,52	333	18	119	484	-129	-365	5.953	-3,62	-6,90	KUTXABANK	
161	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	6,1208	-1,35	-1,71	4,86	-2,24	0,32				9							1.367	-1,35	-1,71	CAIXABANK	
162	UNIFOND BONOS GLOBAL, CLASE R UNIF.BONOS	6,5148	-0,99	-1,80	0,94	-4,59					2580	23	201	4.891	9.668	-4.868	-9.466	146.074	-4,17	-7,73	UNICAJA	
163	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,9430	-1,38	-1,82	4,49	-2,16	0,26				1							1	-1,92	-1,92	CAIXABANK	
164	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,6906	-1,40	-1,91	4,20	-2,85	-0,31				26		150	284	1.212	-284	-1.062	2.981	-9,91	-27,48	CAIXABANK	
165	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,5866	-1,41	-1,97	4,01	-3,04	-0,50				157	285	1.198	250	1.043	35	155	8.213	-1,00	-0,15	CAIXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros) Datos a 30-abril-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	04/24	Mes	2024	
166 UNIFOND BONOS GLOBAL, CLASE B UNIF.BONOS	6,1952	-1,07	-2,13	-0,07	-5,58						2966	7	41	1.591	3.491	-1.584	-3.450	46.681	-4,31	-8,80	UNICAJA
167 GREDOS MODERADO, FI											191							37.215	-0,11	3,01	A & G
168 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,1417										146							4.815	6,24	74,13	BANKINTER
169 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											24							2.682	-0,69	-10,07	ABACO CAPITAL
170 ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D											334							48.178	1,36	12,37	ALTAIR
171 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Conservative Selection											13							11.990	-5,03	16,73	GINVEST
172 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE											68							1.669	-1,00	-0,78	MUTUA MADRILEÑA
173 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											178							59.530	0,19	3,61	TALENTA
174 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											303							25.031	-19,19	-18,79	ABACO CAPITAL
175 ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A											305							11.444	3,12	20,55	ALTAIR
176 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											7							2.667	-0,53	0,48	ABACO CAPITAL
177 ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L											1268	3.243	8.804	92	843	3.152	7.961	7.912	61,87		ALTAIR
178 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	9,9830	-2,24									2										MEDIOLANUM
179 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,											516	789	1.679	7	10	782	1.669	1.659	83,78		MAPFRE
180 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	9,9638	-2,31									264							62.424	3,28	17,01	MEDIOLANUM
181 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE RETAIL																					MUTUA MADRILEÑA
182 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																					SINGULAR
Rentabilidad media anual (%)		-0,84	1,03	5,32	-0,48	0,31	0,55	1,29	1,40	1,42	584929	226.015	899.154	506.392	2.179.216	-280.378	-1.280.062	20.590.549			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,89	0,84	4,65	-0,48	0,37	0,44	1,14	0,91	0,71											