

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
	276 CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	11,9392	-1,78	0,09	3,40	-5,44	-2,66	-0,37				24872	576	3.573	12.665	57.691	-12.089	-54.118	300.369	-5,57	-15,17	
277 CARTERA NARANJA 30/70, FI	10,6262	-1,76	-0,04	4,82	-0,94	0,89					16372	1.993	7.490	6.855	22.700	-4.862	-15.210	203.804	-4,05	-6,97	CREDIT AGRICOLE	
278 VCAPITAL, FI, VCAPITAL MODERADO FLEXIBLE	10,1757	-1,58	-0,08	2,82							43	40	65	9	127	31	-62	1.862	0,09	-3,32	ANDBANK	
279 PATRISA FI	28,3053	-2,46	-0,18	3,31	4,45	4,77	4,86	4,98	4,26	3,98	103	65	94		498	64	-403	14.746	-2,04	-2,81	RENTA 4 BANCO	
280 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	107,3031	-0,51	-0,82	1,59							29			19	23	-19	-23	50	-28,06	-32,00	ANDBANK	
281 Robust RV Mixta Internacional FI	9,4688	-1,47	-0,98	3,12	-4,93	0,99	2,50	2,99	2,04	1,68	497	21	35	1.362	5.334	-1.341	-5.299	15.587	-9,28	-26,19	GVC GAESCO	
282 GESTIFONSA SELECCIÓN, FI, GESTIFONSA SEL.	1,0167	-2,54	-1,00	3,34	-0,20						39		1	15	114	-15	-113	720	-4,47	-14,43	CBNK BANCO DE	
283 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	6,0449	4,74	-1,02	-6,91	-5,05	-8,91					29			253	510	-253	-510	4.650	-0,80	-10,91	ANDBANK	
284 SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	105,2049	-0,93	-1,12	1,88	-1,73	0,84					11			100	558	-100	-558	2.575	-4,63	-18,82	SANTANDER	
285 GESTIFONSA SELECCIÓN, FI, GESTIFONSA SEL.	0,9943	-2,59	-1,17	2,82	-0,70						97			91	1.210	-91	-1.210	4.144	-4,65	-23,46	CBNK BANCO DE	
286 SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	103,7388	-0,95	-1,20	1,63	-1,98	0,58					988	625	2.649	10.568	35.667	-9.943	-33.018	131.330	-7,92	-21,13	SANTANDER	
287 SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	102,8473	-0,97	-1,29	1,38	-2,23	0,33					16518	952	3.983	18.181	65.367	-17.229	-61.384	306.434	-6,24	-17,83	SANTANDER	
288 UNIFOND INCOME, CLASE R UNIF.INCOME FI	5,3349	-0,34	-2,46	-0,70	-5,16						1474	51	219	2.438	4.392	-2.387	-4.173	65.919	-3,82	-8,22	UNICAJA	
289 UNIFOND INCOME, CLASE B UNIF.INCOME FI	5,2399	-0,38	-2,63	-1,21	-5,64						2102	8	175	946	2.287	-937	-2.113	30.569	-3,34	-8,87	UNICAJA	
290 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	8,4351	0,14	-3,61	-1,63	-5,13						62	1	64		1	1	63	635	0,24	7,00	ANDBANK	
291 DALMATIAN FI (EN LIQUIDACION)	8,3247	-0,84	-4,57	-4,06	-3,73	-1,94	-0,37	0,67	1,36		25				82	-82	-82	2	-97,72	-97,81	SINGULAR	
292 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Dynamic Selection - INV											212							16.891	-3,83	4,64	GINVEST	
293 DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO I ESG, FI																					DEUTSCHE BANK	
294 FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,											22										MAPFRE	
295 DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO I																					DEUTSCHE BANK	
296 CARTESIO X, FI											2815							262.813	1,20	7,11	CARTESIO	
297 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V																					ANDBANK	
298 DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO B ESG, FI																					DEUTSCHE BANK	
299 MARCH PORTFOLIO MAX 65 FI, MARCH PORTF	13,7124				3,99																BANCA MARCH	
300 PATRIBOND, FI											255							68.953	-4,59	2,56	PATRIVALOR	
301 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											29							14.550	-1,62	-1,16	TALENTA	
302 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Balanced Selection -											347							40.501	-1,50	0,35	GINVEST	
303 MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																					MUTUA MADRILEÑA	
304 COMPAS EQUILIBRADO, FI											1161							423.773	-1,27	2,99	MUTUA MADRILEÑA	
305 JB INVERSIONES, FI											204							100.561	-1,87	-0,48	JULIUS BAER	
306 ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE D-PLUS -	10,0000																				ARQUIA	
307 CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																					UBS	
308 FINNK RV SELECCIÓN, FI	6,0017										1	300	300			300	300	300			KUTXABANK	
309 INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI											122							33.915	-2,44	7,28	FINLETIC	
310 DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	10,0000																				BANCA MARCH	
311 FONBUSA FONDOS, FI											148							32.600	-0,43	5,38	GESBUSA	
312 CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																					UBS	
313 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											23							2.186	-3,06	5,68	TALENTA	
314 NORAY MODERADO, FI											745							211.210	-0,89	5,02	MUTUA MADRILEÑA	
315 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI											131							8.451	-1,51	6,57	DUX INVERSORES	
Rentabilidad media anual (%)		-1,18	2,71	7,83	0,83	2,14	2,05	3,05	2,68	2,32	592245	307.458	1.269.870	481.041	1.907.315	-173.583	-637.445	22.941.093				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,21	2,23	7,39	0,45	1,57	1,50	3,14	2,08	0,93												