

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																		Datos a 31-mayo-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes	2024	
1 GEFIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI,	1,0000		6,44																		CBNK BANCO DE
2 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, A MUT	122,8892	1,46	6,30	15,28	-0,81	0,62					781	326	1.880	290	1.826	36	54	146.388	1,49	6,33	MUTUA MADRILEÑA
3 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,9487	1,85	5,73	13,37	-3,63	1,33					22						2.298	1,85	5,73	BANCA MARCH	
4 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,7533	2,02	4,47	7,44							65	3	17	227	291	-224	-274	2.335	-6,85	-6,54	ANDBANK
5 GCO Mixto, FI	10,8954	1,07	4,45	8,24	2,47	1,56	0,66	1,39	2,09	1,95	157	1.229	4.783	1.400	8.030	-171	-3.247	174.442	0,97	2,50	CATALANA
6 RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25	982,3178	0,96	4,44	8,21	2,63	2,40	1,65	2,31	1,96	1,46	19943	13.541	72.699	6.626	40.048	6.915	32.650	569.886	2,20	10,87	CAJA RURAL
7 COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO E	11,2587	1,40	4,40	10,80							472	56	262	72	685	-15	-422	5.616	1,12	-3,06	MEDIOLANUM
8 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT	115,1625	1,46	4,30	11,05							84	417	1.299	417	1.872		-574	35.142	1,46	4,56	MUTUA MADRILEÑA
9 WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	10,9973	1,23	4,14	15,58	3,56						143	9	827	8	1.476	1	-649	21.691	1,24	1,00	WELZIA
10 GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	10,3482	1,28	4,12	7,98	0,89																GVC GAESCO
11 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, L MUT	119,4075	1,45	4,08								40		1.674			1.674	29.995	1,45	10,44	MUTUA MADRILEÑA	
12 COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO L	10,0931	1,33	4,06	9,91	-1,02	0,70					2851	229	1.031	797	3.575	-568	-2.544	33.610	-0,35	-3,35	MEDIOLANUM
13 UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE C U.	930,5069	1,29	4,03	14,27	0,89	1,91					2						12	1,32	4,07	UNICAJA	
14 IBERCAJA PERFILADO 30 ASG	6,3735	1,17	3,99	6,58							142	50	188	1	68	49	120	3.974	2,45	7,31	IBERCAJA
15 IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,3247	1,03	3,98	8,92							10	34	184	32	165	2	19	60	5,09	57,52	IBERCAJA
16 GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	10,1696	1,24	3,90	7,44	0,39						106	732	1.506	133	779	599	726	9.580	8,00	12,31	GVC GAESCO
17 UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE P U.	941,1396	1,26	3,89	13,90	0,93	2,14					1						11	1,24	3,90	UNICAJA	
18 UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE R U.	847,1340	1,26	3,88	10,64	-0,95						1						11	1,28	3,83	UNICAJA	
19 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, A MUT	118,8392	1,40	3,85	14,28							333		4.448		82	4.366	19.346	1,40	35,30	MUTUA MADRILEÑA	
20 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,6659	1,02	3,81	8,99	-1,60	-0,18					96	50	89	2	55	48	34	1.401	4,60	6,36	BANCA MARCH
21 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,9626	0,11	3,79	6,64							1						2.729	0,11	3,79	GVC GAESCO	
22 IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,2294	0,99	3,76	8,25	-1,36	-0,08					5058	320	2.618	3.033	15.649	-2.713	-13.032	107.595	-1,50	-7,60	IBERCAJA
23 UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE B U.	805,2725	1,22	3,69	10,14	-1,95						186	25	59	2	120	22	-61	4.676	1,71	2,32	UNICAJA
24 UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE A U.	894,5189	1,22	3,69	13,39	-0,04	1,12	0,38	0,72	1,05	1,28	2277	372	1.948	261	1.655	111	293	31.708	1,58	4,63	UNICAJA
25 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,9089	0,08	3,67	6,32																	GVC GAESCO
26 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,8376	0,05	3,49	5,89																	GVC GAESCO
27 CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0059	0,56	3,48								1		340	177	331	-177	8	8	-95,58		CBNK BANCO DE
28 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,7932	0,03	3,39	5,63							25		169		93		76	876	0,03	13,31	GVC GAESCO
29 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE	11,2863	0,94	3,21	9,22	1,37						77	0	160	27	65	-27	95	1.049	-1,54	13,67	ARQUIA
30 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE B	11,8149	0,91	3,08	8,90	1,07	2,37					754	372	1.375	256	2.894	116	-1.519	59.318	1,11	0,45	ARQUIA
31 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE PLUS	11,0123	0,91	3,08	8,90	1,07						57		196	35	295	-35	-99	1.516	-1,34	-3,35	ARQUIA
32 IBERCAJA GESTION EVOLUCION	9,8515	0,62	3,00	6,41	0,37	1,74	1,49	2,51	2,12		44929	10.921	59.702	25.917	167.864	-14.996	-108.162	1.813.357	-0,21	-2,87	IBERCAJA
33 SANTANDER GESTION 95, FI	104,4014	0,75	2,97	6,52							704	222	751	1.155	5.426	-933	-4.675	24.643	-2,91	-13,58	SANTANDER
34 ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	10,8761	0,48	2,94	6,20	1,93						287	908	4.603	903	6.023	5	-1.421	53.508	0,48	0,23	BANCA MARCH
35 SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I.	24,6831	0,79	2,91	7,59	0,79	1,83	1,34	2,24	2,38	2,07	424	96	1.051	398	6.895	-302	-5.844	63.505	0,31	-5,98	CREDIT AGRICOLE
36 RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	839,3101	0,59	2,91	6,08	1,69	1,42	0,41	1,09			9123	12.361	41.968	3.681	21.777	8.680	20.191	266.773	3,97	11,35	CAJA RURAL
37 FONDO ETICO EDUCA 5.0 FI	9,9162	1,14	2,87	8,06							119	18	176	31	278	-13	-103	7.823	0,97	1,49	RENTA 4 BANCO
38 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE A	11,0828	0,85	2,74	8,03	0,26	1,56					1516	174	1.356	257	1.201	-83	155	16.442	0,34	3,71	ARQUIA
39 SELECCION BANCA PRIVADA 30	6,5740	0,47	2,68	7,71	0,64						1618	1.970	10.502	6.145	45.641	-4.175	-35.140	223.284	-1,36	-11,38	IBERCAJA
40 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,8579	0,81	2,61	9,02																	GVC GAESCO
41 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,8468	0,80	2,58	8,95							23	13	42			13	42	23.387	0,86	2,77	GVC GAESCO
42 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	103,5452	0,23	2,53	6,88							215	0	1		3	0	-2	812	0,24	2,34	ANDBANK
43 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	102,1875	0,75	2,47	7,82	0,96						23		321	102	3.353	-102	-3.032	22.985	0,30	-9,50	BANKINTER
44 RURAL PERFIL CONSERVADOR FI	737,2921	0,71	2,40	5,81	0,14	-0,26	-0,11	0,37	0,64		11147	2.854	11.444	5.408	22.585	-2.554	-11.141	260.030	-0,27	-1,85	CAJA RURAL
45 MUTUAFON MIXTO DOLAR FI	90,8245	-0,82	2,39	2,88	2,53	0,12					98		0		2	-0	-2	259.534	-0,82	2,39	MUTUA MADRILEÑA
46 IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA	6,2976	0,59	2,38	5,67	0,07	1,06					25860	25.600	138.945	18.435	94.242	7.166	44.703	1.069.763	1,27	6,86	IBERCAJA
47 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	101,5550	0,73	2,37	7,56	0,71						139	16	297	56	267	-40	29	2.160	-1,11	3,80	BANKINTER
48 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,7569	0,75	2,33	8,32																	GVC GAESCO
49 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,5229	1,02	2,28	7,00	-0,45	0,38					61	48	231	40	261	8	-30	4.680	1,20	1,63	RENTA 4 BANCO
50 IBERCAJA DIVERSIFICACION EMPRESAS	6,1442	0,51	2,24	6,61	0,69						181	2	131	439	4.347	-438	-4.217	16.681	-2,07	-18,51	IBERCAJA
51 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, R	115,6101	1,40	2,22	11,29							31		221		209		13	3.838	1,40	4,27	MUTUA MADRILEÑA
52 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,6952	0,72	2,16	7,88																	GVC GAESCO
53 FONDO ARTAC, FI	104,6626	0,65	2,12	6,47	0,92	0,99	1,55	2,52	2,86		99	39	40	39	39		1	40.518	0,65	2,12	SANTANDER
54 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,4664	0,21	2,11	6,66	2,01	1,28					79	11	154	217	311	-206	-157	2.524	-7,27	-3,78	ANDBANK
55 MERCH-FONTEMAR, FI	27,0412	1,67	2,09	5,63	0,82	1,71	1,50	1,28	1,44	1,74	721	108	538	1.604	8.897	-1.496	-8.359	48.789	-1,36	-13,07	ANDBANK

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)														Datos a 31-mayo-2024							
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
Nombre del fondo		31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes	2024	Grupo Financiero	
56	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,6568	0,70	2,06	7,61							12								30	0,71	-10,23	GVC GAESCO
57	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	98,4644	0,59	2,05	6,76	-0,51						6		625				625	4,082	0,59	20,83	BANKINTER	
58	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	97,3825	0,58	1,99	6,60	-0,71						534	355	2.624	436	4.765	-82	-2.141	18.709	0,14	-8,60	BANKINTER	
59	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	10,6377	0,66	1,96	5,40							1	121	163	379	928	-258	-764	633	-28,38	-54,02	ABANCA	
60	MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL	101,9502	0,44	1,95	5,96	0,68						327	67	349	1.840	4.809	-1.773	-4.460	88.767	-1,52	-2,95	MUTUA MADRILEÑA	
61	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,2287	0,97	1,94	6,04	-0,33	0,95					23		59	2.592	9.880	-2.592	-9.821	26.903	-7,86	-25,36	CREDIT AGRICOLE	
62	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	13,1956	0,86	1,89	7,18	1,21	2,16					19	103	544		583	103	-38	1.488	8,40	-0,76	ATL 12 CAPITAL	
63	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	315,3242	0,73	1,88	5,66	0,94						421	39	254	78	444	-39	-190	4.199	-0,20	-2,57	CAJA RURAL	
64	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	101,8710		1,87	1,87	0,62								270		275		-5					BANKINTER
65	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,1270	0,95	1,84	5,77	-0,58	0,70					22		748		3.658	-748	-3.658	13.435	-4,36	-20,06	CREDIT AGRICOLE	
66	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,9464	0,95	1,84	5,77	-0,58	0,70					2006	444	3.863	8.207	47.339	-7.764	-43.476	330.683	-1,36	-10,10	CREDIT AGRICOLE	
67	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	11,1250	0,56	1,82	5,66	0,82	1,47					3527	832	3.462	1.002	7.578	-171	-4.116	63.851	0,30	-4,43	ABANCA	
68	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,7873	1,20	1,82	6,25	-0,23	1,92					1		625					7.220	1,20	1,82	ATL 12 CAPITAL	
69	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	6,3420	0,15	1,81	4,25	0,55	1,02					3801	1.160	12.881	5.599	28.048	-4.439	-15.166	218.436	-1,84	-4,84	MAPFRE	
70	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,1530	0,80	1,80	6,33	0,54	0,67					36		54		56		-2	5.633	0,80	1,75	ATL 12 CAPITAL	
71	ABANTE VALOR F.I.	13,3884	0,54	1,78	5,89	0,51	1,19	0,90	1,58	1,23		612	32	1.486	8.549	25.578	-8.517	-24.092	93.131	-7,86	-19,22	ABANTE	
72	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	11,1052	0,55	1,78	5,77	0,42	1,46	0,89				4443	333	2.058	2.941	17.012	-2.608	-14.954	141.819	-1,26	-8,01	ABANCA	
73	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	12,7859	0,82	1,69	6,61	0,63	1,62	0,92	1,86			705	461	2.648	800	5.096	-338	-2.448	61.053	0,27	-2,25	ATL 12 CAPITAL	
74	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,7742	0,92	1,68	5,37	-0,95	0,32					648	37	284	324	2.558	-286	-2.274	24.671	-0,24	-6,97	CREDIT AGRICOLE	
75	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	10,6965	0,44	1,68	5,43	1,38	1,69					146	55	478	56	2.083	-1	-1.605	5.235	0,42	-22,49	INTERMONEY	
76	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, C	112,5060	0,66	1,67	4,80	0,00	0,89					38		62		3.182		-3.120	8.875	0,66	-24,99	MUTUA MADRILEÑA	
77	CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	104,1953	0,68	1,63	5,73	-0,36	0,93					62	367	2.533	1.282	3.639	-915	-1.106	6.168	-12,24	-13,78	CAIXABANK	
78	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,9747	1,16	1,59	5,72	-0,73	1,41					30		2		144	-2	-144	176	0,23	-44,76	ATL 12 CAPITAL	
79	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,2099	0,89	1,56	5,08	-1,22	0,05	0,24	1,57			22391	1.105	9.692	12.639	52.670	-11.534	-42.978	430.070	-1,75	-7,72	CREDIT AGRICOLE	
80	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	306,1084	0,67	1,55	4,82	0,13	0,39					16052	696	4.692	12.524	66.005	-11.829	-61.313	427.841	-2,04	-11,25	CAJA RURAL	
81	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,3709	1,13	1,51	4,98	-0,13	1,03					4				95		-95	5.428	1,13	-0,26	CREDIT AGRICOLE	
82	R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	10,2724	0,32	1,50	5,22	0,62	0,97					228	179	731	95	1.775	84	-1.044	7.368	1,48	-11,26	RENTA 4 BANCO	
83	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,6005	0,58	1,49	4,14	-1,41	0,29	0,57				24							3.472	0,58	1,49	ANDBANK	
84	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0166	0,51	1,49	6,05							1							1.278	0,52	1,49	CBNK BANCO DE	
85	CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	132,4107	0,65	1,47	5,33	-0,68	0,61	0,82	1,20	1,56		87345	2.868	14.863	65.468	432.316	-62.600	-417.453	2.682.428	-1,63	-12,27	CAIXABANK	
86	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	105,5569	0,63	1,47	6,05	0,29	1,41					892	1.182	9.060	7.104	33.215	-5.922	-24.155	365.477	-0,98	-4,86	BANKINTER	
87	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, F MUTUAFONDO	105,0342	0,64	1,44	6,16	0,40	1,18					1174	961	3.110	3.401	14.293	-2.440	-11.182	67.201	-2,87	-13,13	MUTUA MADRILEÑA	
88	TABOR FI	10,2860	0,43	1,43	4,56	1,18	0,91					118		5.590		781		4.809	20.676	0,43	32,32	ABANTE	
89	GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	8,7759	0,46	1,42	-2,72	-2,82	-1,23					115	0	515	11	755	-11	-240	1.692	-0,19	-11,66	GESIURIS	
90	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0097	0,50	1,41	5,84	0,27	1,02					756	9.106	9.797	1.734	6.247	7.373	3.550	47.219	19,06	9,55	CBNK BANCO DE	
91	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	102,9921	0,61	1,41	5,89	0,13	1,25					1747	1.544	9.657	3.441	22.605	-1.897	-12.948	161.072	-0,55	-6,20	BANKINTER	
92	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,2276	1,11	1,40	4,72	-0,38	0,78					7			1.000	1.969	-1.000	-1.969	5.374	-14,66	-25,76	CREDIT AGRICOLE	
93	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,2281	1,11	1,40	4,72	-0,38	0,78					779	28	2.106	4.042	18.190	-4.015	-16.083	127.336	-1,98	-10,05	CREDIT AGRICOLE	
94	BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR CART	967,9939	0,79	1,39	6,44	1,38						123	120	1.325	5.376	8.037	-5.256	-6.712	11.786	-30,21	-35,37	BBVA	
95	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, L MUTUAFONDO	103,2153	0,63	1,36	5,94	0,15	0,89					4	49	4.246		2.374	49	1.872	32.541	0,78	7,53	MUTUA MADRILEÑA	
96	R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	10,0052	0,29	1,33	4,80	0,10	0,52					244	128	273	24	269	104	4	3.066	3,79	1,42	RENTA 4 BANCO	
97	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	97,7704	0,59	1,30	4,59	-1,08						229	70	292	150	555	-80	-263	5.483	-0,85	-3,33	BANKINTER	
98	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	103,7901	0,59	1,30	5,63	-0,09						6405	1.285	8.381	3.114	19.627	-1.829	-11.246	120.981	-0,90	-7,37	BANKINTER	
99	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO	107,4174	0,61	1,30	5,79							1							1.325	0,62	1,30	MUTUA MADRILEÑA	
100	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,0875	1,09	1,30	4,46	-0,63	0,53					58	0	53	74	421	-74	-369	2.316	-2,03	-12,75	CREDIT AGRICOLE	
101	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	10,3649	0,58	1,27	6,52	-0,07	1,73					136	308	993	901	5.527	-593	-4.534	29.552	-1,39	-12,27	SANTA LUCIA	
102	ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	9,8329	0,26	1,27	2,82	0,03						682	10.564	85.777	9.592	31.640	972	54.138	160.292	0,87	53,51	BANCA MARCH	
103	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, A	106,1673	0,57	1,25	3,76	-0,99	-0,10	0,34				244		548	427	2.810	-427	-2.262	33.327	-0,70	-5,21	MUTUA MADRILEÑA	
104	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,9762	1,07	1,21	4,25	-0,83	0,33					3228	154	2.132	1.535	11.850	-1.380	-9.718	86.565	-0,54	-9,09	CREDIT AGRICOLE	
105	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,7251	0,28	1,21	2,58							3	65	271	19	392	46	-121	20.915	0,50	0,62	BANCA MARCH	
106	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	103,4449	0,63	1,19	5,91	0,71						1							1	1,92	1,92	CAIXABANK	
107	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	106,1359	0,73	1,17	5,88	0,35	1,49					889	9.069	66.415	14.263	94.929	-5.194	-28.515	897.694	0,15	-1,96	BANKINTER	
108	SABADELL CONSOLIDA 94, F.I.	10,0270	0,54	1,15	4,25	0,12						4064	97	835	5.128	30.717	-5.032	-29.883	144.325	-2,84	-16,28	CREDIT AGRICOLE	
109	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	9,9956	0,52	1,13	3,69	-0,80						52	31	63	241	1.074	-210	-1.011	2.243	-8,09	-30,49	SINGULAR	
110	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	95,7988	0,62	1,11	4,73	-1,46						2616	40	300	1.479	11.597	-1.438	-11.297	71.360	-1,37	-12,78	CAIXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																				Datos a 31-mayo-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes		2024		
111	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, A MUTUAFONDO	99,5282	0,57	1,07	5,21	-0,50	0,27				331	763	1.557	1.679	5.771	-916	-4.214	14.127	-5,54	-22,27	MUTUA MADRILEÑA		
112	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	10,1517	0,54	1,06	5,98	-0,57					488	171	655	72	1.179	99	-524	7.424	1,89	-5,66	SANTA LUCIA		
113	BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR-A	930,4057	0,72	1,04	5,54	0,51	1,03	0,28	1,24	1,18	60764	6.239	36.608	45.799	240.501	-39.560	-203.893	1.696.954	-1,57	-9,86	BBVA		
114	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	104,2327	0,70	1,03	5,49	-0,04	1,09				4867	10.318	58.293	15.254	83.385	-4.936	-25.092	589.198	-0,14	-3,13	BANKINTER		
115	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	99,9011	0,70	1,03	4,45	-1,04					104	227	770	382	2.697	-156	-1.927	18.294	-0,15	-8,69	BANKINTER		
116	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,5323	0,25	1,02	2,12						80		15	37	98	-37	-83	1.345	-2,40	-4,82	BANCA MARCH		
117	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	101,0172	0,78	1,02	1,02	0,34					1		1.540				1.540	1.547	0,78		BANKINTER		
118	ABANTE RENTA F.I.	12,1625	0,45	1,00	4,96	0,41	0,59	0,16	0,81		1884	27.970	116.710	5.840	34.682	22.130	82.028	344.376	7,35	32,77	ABANTE		
119	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	103,6323	0,69	0,98	5,34						1825	2.036	17.364	1.233	16.346	803	1.019	50.601	2,31	3,04	BANKINTER		
120	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L	105,1067		0,93	7,51	0,68	1,16				7						2.679	0,46	0,93	ALTAIR			
121	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9968	0,25	0,91	5,15	0,97					25						855	0,25	0,91	GESIURIS			
122	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR I, FI	13,1262	0,60	0,91	6,02	0,08	0,86				1790	166	1.161	318	1.667	-152	-506	30.050	0,10	-0,77	CAJA INGENIEROS		
123	RURAL SELECCION CONSERVADORAFI	80,7739	0,49	0,90	3,86	-0,91	-0,33	-0,11	0,28	0,61	0,86	2664	1.054	7.019	407	4.527	647	2.492	79.435	1,32	4,17	MUTUA MADRILEÑA	
124	MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I., MARCH FLEXIBLE	8,2921	0,59	0,87	2,68	0,49	-0,29				5		325				325	877	0,59	61,15	BANCA MARCH		
125	GESEM, FI, GESEM MODERADO FLEXIBLE	9,3206	0,45	0,87	6,49						16		27			476		6.258	0,45	-5,90	ANDBANK		
126	MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I., MARCH FLEXIBLE	8,2652	0,59	0,86	2,64	0,43	-0,35	0,08	0,63	1,07	1,32	64					23.606	0,59	0,86	BANCA MARCH			
127	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A	1,0547		0,83	7,32	0,58	1,07				293						23.802	-4,91	-22,78	ALTAIR			
128	LABORAL KUTXA SELEK BASE FI	7,1165	0,27	0,80	5,55	-0,62	0,44	0,57			7694	3.598	18.788	3.011	16.062	587	2.727	339.112	0,44	1,62	LABORAL KUTXA		
129	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	98,3945	0,38	0,76	4,40	-0,56	0,17				232	384	1.361	2.265	11.528	-1.881	-10.167	90.486	-1,66	-9,46	BANKINTER		
130	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D	102,5203		0,74	7,03	0,23	0,71				24						2.657	-0,94	-10,92	ALTAIR			
131	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	97,3974	0,37	0,70	4,24	-0,71	0,02				306		428	688	4.426	-688	-3.998	27.489	-2,08	-12,15	BANKINTER		
132	ACACIA BONOMIX FI, PLATINO	1,2992	1,07	0,68	4,52	0,88					22						57.520	1,02	0,06	ACACIA INVERSION			
133	ACACIA BONOMIX FI, ORO	1,2899	1,07	0,65	4,43	0,77					12						5.336	1,07	17,40	ACACIA INVERSION			
134	MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I., MARCH FLEXIBLE	7,9993	0,55	0,64	2,09	-0,11	-0,89				36		0	351	363	-351	-363	1.128	-23,35	-23,87	BANCA MARCH		
135	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	97,6223	0,36	0,64	4,09	-0,86					989	257	1.769	478	2.714	-221	-944	13.687	-1,23	-5,89	BANKINTER		
136	ACACIA BONOMIX FI, PLATA	1,2821	1,06	0,60	4,32	0,66	2,64	1,27			199						10.868	1,18	2,73	ACACIA INVERSION			
137	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	94,2961	0,74	0,60	3,45	-3,66	-1,30				15			1	629	-1	-629	3.129	0,71	-16,39	CAIXABANK		
138	MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	984,3500	0,54	0,58	5,32						24	94	468	5.324	6.145	-5.230	-5.677	48.616	-9,18	-9,89	BANCA MARCH		
139	MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	5,8965	0,53	0,54	5,21	-0,29	1,14	0,78	1,74		4117	422	6.996	3.286	29.727	-2.864	-22.731	231.083	-0,70	-8,51	BANCA MARCH		
140	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	100,2810	0,43	0,54	4,23	-0,29	0,41				341	1.501	27.987	17.657	57.720	-16.156	-29.733	372.885	-3,74	-6,90	BANKINTER		
141	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	12,4202	0,52	0,53	5,04	-0,92	-0,09	0,47	1,57	1,09	0,87	4213	304	1.702	1.628	8.095	-1.324	-6.394	82.182	-1,06	-6,73	CAJA INGENIEROS	
142	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	987,2377	0,37	0,49	4,75						4	3	158	2	109	1	49	5.995	0,39	1,33	BANCA MARCH		
143	FUNDITCS FI, FUNDITCS 30	9,3591	0,69	0,45	4,13						73			167	316	-167	-316	3.989	-3,35	-6,92	BANCA MARCH		
144	UNIFOND BONOS GLOBAL, CLASE P UNIF.BONOS	6,9110	0,81	0,44	3,81	-0,84	0,37				1575	31	699	1.354	7.802	-1.323	-7.104	85.576	-0,73	-7,29	UNICAJA		
145	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	98,9057	0,41	0,43	3,91	-0,62	0,06				1117	4.921	17.732	6.039	31.476	-1.118	-13.745	149.471	-0,33	-8,05	BANKINTER		
146	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,0220	0,20	0,42	4,51	-0,46	-0,02	0,47			51	38	186		18	38	167	42.850	0,29	0,82	TELEFONICA		
147	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	11,2798	0,32	0,41	4,62	-0,34	0,13	-0,04	0,56		874	51	2.061	613	5.422	-562	-3.361	33.167	-1,34	-8,86	BANCA MARCH		
148	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	98,5639	0,40	0,39	3,80						479	381	6.498	604	4.942	-222	1.557	15.278	-1,04	11,83	BANKINTER		
149	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	8,2610	0,70	0,38	2,92	-4,12	-1,78				9095	150	1.108	7.980	42.471	-7.830	-41.363	285.739	-1,98	-12,35	CAIXABANK		
150	SABADELL CONSOLIDADA 90, F.I.	10,1369	0,59	0,34	3,84						189	3	54	242	1.162	-238	-1.108	4.003	-5,04	-21,45	CREDIT AGRICOLE		
151	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	7,8451	0,68	0,30	2,71	-4,30	-1,97				314	310	2.680	319	1.257	-10	1.424	3.824	0,42	60,20	CAIXABANK		
152	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	7,8134	0,18	0,30	4,20	-0,74	-0,27	0,22	0,62	1,03	53				13		-13	966	0,18	-1,09	TELEFONICA		
153	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-	102,6005	0,57	0,26	4,13	-0,56	0,57				39	100	485	484	1.215	-385	-730	2.610	-12,29	-21,64	CAIXABANK		
154	CARTERA NARANJA 20/80, FI	10,1807	0,70	0,09	3,96	-1,60	0,30				15223	720	4.997	4.289	21.502	-3.570	-16.504	170.884	-1,35	-8,74	CREDIT AGRICOLE		
155	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-	126,6963	0,53	0,05	3,59	-1,03	0,11	-0,03	0,73	1,10	25870	134	747	15.721	79.292	-15.587	-78.545	495.566	-2,53	-13,76	CAIXABANK		
156	UNIFOND BONOS GLOBAL, CLASE A UNIF.BONOS	6,5624	0,72	0,03	2,78	-1,81	-0,62	-0,40			2805	27	220	844	3.740	-816	-3.520	41.924	-1,20	-7,74	UNICAJA		
157	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	101,8171	0,89	-0,06	3,16	-1,08	0,41				29		1.645	6.455	16.690	-6.455	-15.045	34.724	-14,99	-30,44	SANTANDER		
158	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	100,4516	0,87	-0,16	2,90	-1,32	0,16				2514	2.578	16.788	26.427	123.133	-23.849	-106.345	344.395	-5,67	-23,86	SANTANDER		
159	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	99,3401	0,84	-0,27	2,65	-1,57	-0,09				33785	2.631	13.961	34.002	151.969	-31.371	-138.008	619.584	-4,02	-18,55	SANTANDER		
160	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	5,8332	0,67	-0,57	1,92	-1,76	-0,25				12209	739	17.541	3.262	18.318	-2.523	-778	142.410	-1,08	-5,49	LABORAL KUTXA		
161	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	6,1884	1,10	-0,62	6,70	-1,85	0,49				9							1.382	1,10	-0,62	CAIXABANK		
162	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	6,0072	1,08	-0,76	6,34	-1,78	0,43				1							1	0,98	-0,96	CAIXABANK		
163	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	21,0110	0,14	-0,80	1,06	-1,81	-0,40				69524	25.232	61.931	9.152	101.728	16.081	-39.797	717.225	2,43	-5,97	KUTXABANK		
164	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,7505	1,05	-0,88	6,04	-2,47	-0,14				26	500	650	146	1.358	354	-708	3.369	13,02	-18,04	CAIXABANK		
165	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,6445	1,04	-0,95	5,85	-2,66	-0,33				151	77	1.275	448	1.491	-371	-216	7.928	-3,47	-3,62	CAIXABANK		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros) Datos a 31-mayo-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes	2024		
166 UNIFOND BONOS GLOBAL, CLASE R UNIF.BONOS	6,5673	0,81	-1,01	2,31	-4,38	-0,63					2562	24	-4,38	225	2.277	11.945	-2.253	-11.720	144.999	-0,74	-8,41	UNICAJA
167 KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	20,0125	0,07	-1,18	0,15	-2,69	-1,20	-0,02	1,12	1,24	1,53	325	16	135	256	740	-241	-605	5.717	-3,96	-10,59	KUTXABANK	
168 UNIFOND BONOS GLOBAL, CLASE B UNIF.BONOS	6,2399	0,72	-1,43	1,29	-5,38	-1,62					2922	14	55	735	4.226	-721	-4.171	46.296	-0,82	-9,55	UNICAJA	
169 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	10,1904	2,27									639	812	2.491	119	129	693	2.362	2.388	43,96		MEDIOLANUM	
170 GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI,														28	9.028	11.016	-9.028	-10.989		-100,00	CBNK BANCO DE	
171 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																						SINGULAR
172 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Conservative Selection -											332							48.808	1,31	13,84	GINVEST	
173 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE											13							11.820	-1,42	15,07	MUTUA MADRILEÑA	
174 GREDOS MODERADO, FI											192							37.496	0,75	3,79	A & G	
175 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											67							1.707	2,29	1,50	TALENTA	
176 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											173							5.322	10,54	92,48	ABACO CAPITAL	
177 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE RETAIL											272							63.386	1,54	18,82	MUTUA MADRILEÑA	
178 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,1417				0,05																	BANKINTER
179 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											318							12.410	8,44	30,73	ABACO CAPITAL	
180 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	10,2183	2,36									1861	3.881	12.685	65	908	3.816	11.777	11.907	50,50		MEDIOLANUM	
181 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,											2											MAPFRE
182 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											179							61.246	2,88	6,60	ABACO CAPITAL	
Rentabilidad media anual (%)		0,75	1,75	5,92	-0,26	0,60	0,58	1,30	1,45	1,45	578412	216.061	1.115.215	503.980	2.683.196	-287.920	-1.567.982	20.437.174				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,64	1,48	5,23	-0,30	0,68	0,43	1,11	0,97	0,76												