

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

Datos a 30-junio-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes	2024	
	1 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, A MUT	123,2682	0,31	6,63	14,70	-0,68	0,24					778	15	1.895	215	2.040	-199	-145	146.639	0,17	
2 COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO E	11,4609	1,80	6,28	11,11							471	61	323	189	873	-127	-550	5.590	-0,46	-3,51	MEDIOLANUM
3 RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25	998,6223	1,66	6,17	9,68	2,79	2,47	1,80	2,41	2,02	1,54	20211	16.434	89.133	8.059	48.108	8.375	41.025	587.766	3,14	14,35	CAJA RURAL
4 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,9778	0,27	6,01	12,42	-3,80	1,36					22							2.304	0,27	6,01	BANCA MARCH
5 COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO L	10,2676	1,73	5,85	10,22	-0,75	0,76					2829	189	1.221	386	3.962	-197	-2.741	33.994	1,14	-2,25	MEDIOLANUM
6 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	106,7868	3,13	5,74	9,53							215		1		3		-2	837	3,13	5,54	ANDBANK
7 GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	10,4942	1,41	5,59	9,68	1,06																GVC GAESCO
8 GCO Mixto, FI	11,0044	1,00	5,49	8,59	2,39	1,53	0,69	1,40	2,11	1,97	153	808	5.592	1.047	9.076	-238	-3.485	175.949	0,86	3,39	CATALANA
9 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,8505	0,90	5,42	7,38							66	21	38	2	293	18	-256	2.374	1,69	-4,96	ANDBANK
10 GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	10,3088	1,37	5,32	9,13	0,56						107	5	1.511		779	5	731	9.716	1,42	13,91	GVC GAESCO
11 IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,3973	1,15	5,18	9,91							10	51	236	27	192	24	44	85	41,98	123,65	IBERCAJA
12 IBERCAJA PERFILADO 30 ASG	6,4322	0,92	4,95	7,18							142	88	276	3.041	3.109	-2.953	-2.833	1.063	-73,25	-71,30	IBERCAJA
13 IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,2983	1,11	4,91	9,29	-0,99	-0,20					5058	365	2.982	2.886	18.536	-2.522	-15.553	106.260	-1,24	-8,74	IBERCAJA
14 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT	115,5177	0,31	4,62	10,49							84	138	1.437	127	1.999	11	-563	35.261	0,34	4,92	MUTUA MADRILEÑA
15 CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0162	1,02	4,54								1		340		331		8	8	1,10		CBNK BANCO DE
16 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,0453	1,73	4,38	10,05																	GVC GAESCO
17 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,0332	1,72	4,34	9,97							23		42				42	23.789	1,72	4,53	GVC GAESCO
18 SELECCION BANCA PRIVADA 30	6,6745	1,53	4,25	9,02	0,65						1618	927	11.429	4.422	50.063	-3.495	-38.634	223.191	-0,04	-11,42	IBERCAJA
19 WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	11,0055	0,07	4,22	14,34	3,33						142	581	1.407		612	2.088	-32	21.676	-0,07	0,93	WELZIA
20 MUTUAFON MIXTO DOLAR FI	92,4427	1,78	4,22	7,13	2,13	0,67					98				2		-2	264.158	1,78	4,22	MUTUA MADRILEÑA
21 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, L MUT	119,5345	0,11	4,19								40		1.674				1.674	30.027	0,11	10,55	MUTUA MADRILEÑA
22 ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	11,0068	1,20	4,18	6,76	2,11						296	1.929	6.531	573	6.596	1.356	-65	55.510	3,74	3,98	BANCA MARCH
23 UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE C U.	931,6485	0,12	4,15	13,55	0,81	1,94					2							12	0,09	4,16	UNICAJA
24 SANTANDER GESTION 95, FI	105,5893	1,14	4,14	6,59							690	24	775	431	5.857	-407	-5.082	24.515	-0,52	-14,03	SANTANDER
25 RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	848,7447	1,12	4,07	7,17	1,81	1,46	0,51	1,14			9370	10.911	52.879	4.046	25.823	6.865	27.056	276.660	3,71	15,48	CAJA RURAL
26 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE	11,3786	0,82	4,05	9,04	1,39						74	26	186	63	128	-37	58	1.021	-2,67	10,64	ARQUIA
27 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,9366	1,67	4,04	9,34																	GVC GAESCO
28 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,9882	0,23	4,04	5,64							1							2.736	0,23	4,04	GVC GAESCO
29 UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE P U.	942,0456	0,10	3,99	13,18	0,82	2,16					1							11	0,09	3,99	UNICAJA
30 UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE R U.	847,9324	0,09	3,98	9,94	-1,06						1							11	0,09	3,92	UNICAJA
31 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	103,6719	1,45	3,96	8,71	1,21						24	580	902	330	3.683	250	-2.782	23.576	2,57	-7,17	BANKINTER
32 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,6757	0,10	3,92	8,81	-1,67	-0,51					96		89	1	57	-1	32	1.401	-0,00	6,36	BANCA MARCH
33 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, A MUT	118,9119	0,06	3,91	13,49							333		4.448		82		4.366	19.358	0,06	35,39	MUTUA MADRILEÑA
34 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE PLUS	11,0996	0,79	3,90	8,71	1,08						57	50	246		295	50	-49	1.578	4,09	0,60	ARQUIA
35 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE B	11,9085	0,79	3,90	8,71	1,08	2,19					745	31	1.406	459	3.352	-428	-1.946	59.360	0,07	0,52	ARQUIA
36 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,9318	0,21	3,88	5,33																	GVC GAESCO
37 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,8703	1,64	3,84	8,90																	GVC GAESCO
38 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	103,0098	1,43	3,83	8,44	0,96						145	711	1.008	654	921	57	87	2.249	4,12	8,08	BANKINTER
39 UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE A U.	895,0449	0,06	3,76	12,68	-0,13	1,13	0,38	0,71	1,04	1,28	2266	156	2.104	154	1.809	2	295	31.729	0,06	4,70	UNICAJA
40 UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE B U.	805,7460	0,06	3,76	9,45	-2,03						184	11	70	82	202	-71	-132	4.608	-1,46	0,82	UNICAJA
41 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,8291	1,62	3,71	8,63							12				4		-4	30	1,61	-8,78	GVC GAESCO
42 IBERCAJA GESTION EVOLUCION	9,9187	0,68	3,71	6,96	0,15	1,60	1,53	2,52	2,11		44929	9.907	69.609	18.891	186.755	-8.984	-117.146	1.816.749	0,19	-2,69	IBERCAJA
43 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,8567	0,18	3,68	4,91																	GVC GAESCO
44 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,6245	1,51	3,65	7,80	1,79	1,38					80	22	176	5	316	17	-140	2.579	2,19	-1,68	ANDBANK
45 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,8100	0,16	3,55	4,64							25		169	26	119	-26	50	851	-2,82	10,12	GVC GAESCO
46 SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I.	24,8271	0,58	3,51	7,46	0,69	1,76	1,38	2,25	2,39	2,07	419	33	1.084	200	7.095	-167	-6.011	63.708	0,32	-5,68	CREDIT AGRICOLE
47 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE A	11,1634	0,73	3,49	7,85	0,28	1,38					1508	24	1.381	165	1.366	-141	14	16.420	-0,13	3,57	ARQUIA
48 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,6108	0,92	3,22	7,08	-0,42	0,41					63	119	350	54	315	65	35	4.789	2,32	3,99	RENTA 4 BANCO
49 RURAL PERFIL CONSERVADOR FI	741,6561	0,59	3,00	6,14	0,23	-0,28	-0,09	0,39	0,66		11095	3.274	14.718	4.712	27.297	-1.438	-12.579	260.130	0,04	-1,81	CAJA RURAL
50 FONDO ARTAC, FI	105,5313	0,83	2,97	6,71	0,94	0,92	1,57	2,57	2,87		99		40		39			40.854	0,83	2,97	SANTANDER
51 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	6,4133	1,12	2,96	5,87	0,38	1,11					3802	1.512	14.393	3.489	31.537	-1.978	-17.144	218.912	0,22	-4,63	MAPFRE
52 IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA	6,3319	0,54	2,93	6,18	-0,07	0,96					25860	16.580	155.525	14.134	108.376	2.446	47.148	1.078.024	0,77	7,69	IBERCAJA
53 IBERCAJA DIVERSIFICACION EMPRESAS	6,1850	0,66	2,92	7,43	0,68						181	52	182	447	4.794	-395	-4.612	16.395	-1,71	-19,91	IBERCAJA
54 INVERSADELL 25, F.I., INVERSADELL 25, FI -	12,3425	0,93	2,89	6,89	-0,26	0,87					21		59	4.155	14.035	-4.155	-13.976	23.003	-14,50	-36,18	CREDIT AGRICOLE
55 FONDO ETICO EDUCA 5.0 FI	9,9174	0,01	2,88	7,70							118	315	490	318	596	-3	-106	7.821	-0,03	1,46	RENTA 4 BANCO

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																	Datos a 30-junio-2024				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24		Mes	2024
56 CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	105,4348	1,19	2,84	6,57	-0,21	0,98					60	88	2.621	382	4.022	-294	-1.400	5.947	-3,59	-16,87	CAIXABANK
57 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,0551	0,91	2,77	6,63	-0,51	0,62					1968	278	4.141	6.929	54.269	-6.651	-50.127	327.038	-1,10	-11,09	CREDIT AGRICOLE
58 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,2373	0,91	2,77	6,63	-0,51	0,62					22				3.658		-3.658	13.557	0,91	-19,33	CREDIT AGRICOLE
59 ABANTE VALOR F.I.	13,5028	0,85	2,65	6,44	0,49	1,21	0,98	1,64	1,25		606	201	1.687	1.038	26.615	-837	-24.929	93.087	-0,05	-19,26	ABANTE
60 CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	133,9441	1,16	2,65	6,16	-0,53	0,66	0,93	1,27	1,60		85984	4.073	18.936	55.653	487.969	-51.580	-469.033	2.661.819	-0,77	-12,94	CAIXABANK
61 ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	11,1980	0,84	2,63	6,01		1,39	0,91				4385	278	2.336	1.871	18.883	-1.594	-16.547	141.409	-0,29	-8,27	ABANCA
62 IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	10,7966	0,94	2,63	5,57	1,54	1,69					144	2	480	48	2.131	-46	-1.652	5.237	0,05	-22,45	INTERMONEY
63 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,8683	0,75	2,58	6,87	-0,17	1,79					1							7.274	0,75	2,58	ATL 12 CAPITAL
64 SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,4810	1,06	2,58	6,26	-0,05	0,96					4				95		-95	5.485	1,06	0,80	CREDIT AGRICOLE
65 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,8776	0,88	2,57	6,23	-0,89	0,24					628	2	286	918	3.477	-917	-3.191	23.970	-2,84	-9,62	CREDIT AGRICOLE
66 RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	317,4315	0,67	2,56	5,99	0,98						417	51	305	39	483	13	-177	4.240	0,97	-1,63	CAJA RURAL
67 MUTUAFONDO EVOLUCION FI, F MUTUAFONDO	106,1665	1,08	2,54	7,12	0,57	1,22					969	175	3.285	10.949	25.241	-10.774	-21.956	57.119	-15,00	-26,16	MUTUA MADRILEÑA
68 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,7088	1,02	2,53	4,84	-1,45	0,28	0,66				24							3.508	1,02	2,53	ANDBANK
69 MERCH-FONTEMAR, FI	27,1523	0,41	2,51	5,78	0,75	1,51	1,58	1,31	1,42	1,62	716	110	648	777	9.673	-666	-9.025	48.325	-0,95	-13,89	ANDBANK
70 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	102,5105	1,48	2,51	2,51	0,83						1		1.540				1.540	1.570	1,48		BANKINTER
71 MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, C	113,4266	0,82	2,50	5,57	0,13	0,76					36	1	62	179	3.361	-178	-3.298	8.769	-1,19	-25,89	MUTUA MADRILEÑA
72 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	13,2747	0,60	2,50	6,90	1,25	2,01					19		544		583		-38	1.497	0,60	-0,16	ATL 12 CAPITAL
73 CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0266	0,98	2,49	6,83							1							1.290	0,99	2,49	CBNK BANCO DE
74 SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	10,4869	1,18	2,47	6,94	0,22	1,74					137	369	1.362	334	5.861	34	-4.499	29.934	1,29	-11,14	SANTA LUCIA
75 SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,3346	1,04	2,46	6,00	-0,30	0,71					770	68	2.174	2.584	20.774	-2.516	-18.600	126.146	-0,93	-10,89	CREDIT AGRICOLE
76 SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,3340	1,04	2,45	6,00	-0,30	0,71					7				1.969		-1.969	5.430	1,04	-24,99	CREDIT AGRICOLE
77 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,3058	0,86	2,43	5,93	-1,16	-0,04	0,31	1,61			21956	669	10.361	10.972	63.642	-10.303	-53.281	423.482	-1,53	-9,13	CREDIT AGRICOLE
78 MUTUAFONDO EVOLUCION FI, L MUTUAFONDO	104,3099	1,06	2,43	6,89	0,33	0,94					4		4.246		2.374		1.872	32.886	1,06	8,67	MUTUA MADRILEÑA
79 CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0195	0,97	2,39	6,62	0,15	1,02					745	30	9.828	702	6.950	-672	2.878	47.005	-0,45	9,05	CBNK BANCO DE
80 MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO	108,5442	1,05	2,36	6,74							1							1.339	1,05	2,36	MUTUA MADRILEÑA
81 SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,1903	1,02	2,33	5,73	-0,54	0,46					57	0	53	179	601	-179	-548	2.162	-6,69	-18,58	CREDIT AGRICOLE
82 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,0525	0,71	2,31	6,34	-0,67	1,29					30			2	146	-2	-146	175	-0,20	-44,87	ATL 12 CAPITAL
83 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,2035	0,50	2,30	5,93	0,50	0,65					37	120	173		56	120	117	5.780	2,62	4,42	ATL 12 CAPITAL
84 MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL	102,2897	0,33	2,29	6,44	0,76						324	121	470	1.568	6.376	-1.446	-5.906	87.613	-1,30	-4,21	MUTUA MADRILEÑA
85 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, R	115,6809	0,06	2,29	10,52							31		221		209		13	3.841	0,06	4,33	MUTUA MADRILEÑA
86 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	98,6789	0,22	2,28	6,90							6		625				625	4.091	0,22	21,10	BANKINTER
87 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	12,8563	0,55	2,25	6,33	0,67	1,47	0,97	1,89			708	577	3.225	626	5.722	-49	-2.497	61.339	0,47	-1,79	ATL 12 CAPITAL
88 SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,0763	1,00	2,23	5,52	-0,74	0,26					3164	240	2.372	1.911	13.761	-1.671	-11.389	85.822	-0,86	-9,87	CREDIT AGRICOLE
89 SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	10,2670	1,14	2,21	6,41	-0,28						492	273	928	189	1.368	84	-440	7.592	2,26	-3,53	SANTA LUCIA
90 BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	103,8022	0,79	2,20	6,27	0,27	1,15					1728	1.103	10.760	2.848	25.454	-1.745	-14.693	160.594	-0,30	-6,47	BANKINTER
91 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	97,5827	0,21	2,20	6,74							532	445	3.069	516	5.281	-72	-2.213	18.676	-0,18	-8,76	BANKINTER
92 RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	307,9520	0,60	2,16	5,14	0,17	0,20					15751	896	5.588	11.404	77.409	-10.508	-71.821	419.903	-1,86	-12,90	CAJA RURAL
93 BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	106,2185	0,63	2,11	6,25	0,37	1,27					886	1.543	10.603	4.385	37.600	-2.842	-26.997	364.919	-0,15	-5,01	BANKINTER
94 MUTUAFONDO EVOLUCION FI, A MUTUAFONDO	100,5269	1,00	2,08	6,16	-0,33	0,32					325	233	1.789	381	6.152	-148	-4.362	14.120	-0,05	-22,30	MUTUA MADRILEÑA
95 BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	104,5851	0,77	2,08	6,00	0,04						6314	1.074	9.455	2.728	22.355	-1.654	-12.900	120.253	-0,60	-7,93	BANKINTER
96 BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	98,5192	0,77	2,08	4,96	-0,95						230	46	338	1.424	1.979	-1.378	-1.641	4.148	-24,35	-26,87	BANKINTER
97 SABADELL CONSOLIDA 94, F.I.	10,1186	0,91	2,08	4,98	0,45						3948	81	916	5.392	36.109	-5.311	-35.193	140.322	-2,77	-18,61	CREDIT AGRICOLE
98 BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR CART	974,4465	0,67	2,07	6,14	1,26						125	408	1.733	625	8.662	-218	-6.930	11.648	-1,17	-36,12	BBVA
99 R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	10,3301	0,56	2,07	5,63	0,72	0,88					226		731	60	1.835	-60	-1.104	7.349	-0,26	-11,49	RENTA 4 BANCO
100 LABORAL KUTXA SELEK BASE FI	7,2060	1,26	2,07	6,15	-0,52	0,44	0,62				7715	2.800	21.589	2.233	18.295	567	3.294	343.947	1,43	3,06	LABORAL KUTXA
101 BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	107,0700	0,88	2,06	6,45	0,52	1,43					875	13.318	79.733	27.706	122.635	-14.388	-42.902	891.212	-0,72	-2,67	BANKINTER
102 ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	10,6449	0,07	2,03	5,16							1	315	478	19	947	296	-469	930	46,82	-32,49	ABANCA
103 FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR I, FI	13,2717	1,11	2,03	7,13	0,11	0,83					1781	117	1.278	349	2.016	-232	-738	30.150	0,34	-0,44	CAJA INGENIEROS
104 MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, A	106,9484	0,74	1,99	4,51	-0,86	-0,24	0,36				243	40	588	628	3.438	-588	-2.850	32.983	-1,03	-6,19	MUTUA MADRILEÑA
105 ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	11,1408	0,14	1,97	5,49		1,25					3492	605	4.067	1.022	8.600	-417	-4.533	63.525	-0,51	-4,92	ABANCA
106 BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	100,7514	0,85	1,89	5,01	-0,87						105	351	1.120	135	2.832	216	-1.711	18.666	2,04	-6,83	BANKINTER
107 BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	105,1198	0,85	1,89	6,05	0,12	1,03					4820	10.353	68.645	11.382	94.767	-1.030	-26.122	593.177	0,68	-2,48	BANKINTER
108 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	101,8710		1,87	1,87	0,62								270		275		-5				BANKINTER
109 R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	10,0582	0,53	1,86	5,21	0,21	0,43					244	30	303	221	490	-191	-187	2.891	-5,71	-4,37	RENTA 4 BANCO
110 BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	104,5058	0,84	1,83	5,91							1820	4.032	21.397	3.683	20.029	349	1.368	51.379	1,54	4,62	BANKINTER

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																			Datos a 30-junio-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes	2024		
111	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	104,0990	0,63	1,83	6,34	0,80					1						1		1,92	CAIXABANK		
112	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,7829	0,59	1,81	2,66						3	54	324	6	398	48	-74	21.087	0,82	1,45	BANCA MARCH	
113	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	96,3843	0,61	1,72	5,22	-1,36					2561	188	488	1.860	13.458	-1.672	-12.969	70.123	-1,73	-14,29	CAIXABANK	
114	GESEM, FI, GESEM MODERADO FLEXIBLE	9,3957	0,81	1,68	6,88						17	10	37		476	10	-439	6.318	0,96	-4,99	ANDBANK	
115	TABOR FI	10,3095	0,23	1,66	4,70	1,17	0,83				118		5.590		781		4.809	20.724	0,23	32,62	ABANTE	
116	RURAL SELECCION CONSERVADORAFI	81,3782	0,75	1,65	4,68	-0,72	-0,30	-0,04	0,34	0,65	0,89	2662	1.585	8.604	1.136	5.663	449	2.941	80.477	1,31	5,53	MUTUA MADRILEÑA
117	BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR-A	935,9575	0,60	1,64	5,24	0,40	0,81	0,35	1,24	1,18	59768	7.159	43.767	39.956	280.457	-32.797	-236.690	1.674.246	-1,34	-11,07	BBVA	
118	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,0457	0,50	1,63	4,52						53	71	133	64	1.138	6	-1.005	2.260	0,79	-29,94	SINGULAR	
119	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L	105,8087	0,67	1,61	8,07	0,84	1,03				6		182		182		-182	2.515	-6,10	-5,22	SOLVENTIS	
120	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,5855	0,56	1,58	2,20						80	2	17	27	125		-25	-108	1.327	-1,30	-6,05	BANCA MARCH
121	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1,0034	0,66	1,58	6,09	0,59					24							861	0,66	1,57	GESIURIS	
122	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	12,5486	1,03	1,57	6,14	-0,88	-0,13	0,54	1,64	1,12	0,94	4173	265	1.967	1.710	9.805	-1.445	-7.839	81.584	-0,73	-7,40	CAJA INGENIEROS
123	ABANTE RENTA F.I.	12,2300	0,55	1,56	5,65	0,55	0,61	0,21	0,82		1959	14.500	131.210	8.112	42.795	6.387	88.416	352.674	2,41	35,96	ABANTE	
124	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	95,1427	0,90	1,50	4,13	-3,59	-1,46				15				629		-629	3.157	0,90	-15,64	CAIXABANK	
125	ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	9,8538	0,21	1,48	2,91	0,13					687	5.646	91.424	9.622	41.262	-3.976	50.162	156.650	-2,27	50,03	BANCA MARCH	
126	MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I, MARCH FLEXIBLE	8,3415	0,60	1,48	3,67	0,70	-0,14				5		325	15	15		-15	310	867	-1,12	59,34	BANCA MARCH
127	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A	1,0612	0,62	1,45	7,82	0,73	0,93				293	50	50	495	495		-445	23.502	-1,26	-23,75	SOLVENTIS	
128	MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I, MARCH FLEXIBLE	8,3141	0,59	1,45	3,63	0,64	-0,20	0,17	0,64	1,07	1,34	64						23.746	0,59	1,45	BANCA MARCH	
129	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	99,0337	0,65	1,42	5,16	-0,42	0,16				227	375	1.736	3.123	14.650	-2.748	-12.914	88.326	-2,39	-11,62	BANKINTER	
130	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D	103,1671	0,63	1,38	7,58	0,39	0,57				25	2	2	41	41		-39	2.635	-0,84	-11,67	SOLVENTIS	
131	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	98,0180	0,64	1,34	5,00	-0,57	0,01				298	298	726	610	5.036	-313	-4.311	27.351	-0,50	-12,59	BANKINTER	
132	MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	991,5563	0,73	1,32	5,97						23	69	536	1.688	7.833	-1.619	-7.297	47.356	-2,59	-12,23	BANCA MARCH	
133	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,0930	0,89	1,31	5,32	-0,39		0,51			49	38	223	8	26	30	197	43.258	0,95	1,78	TELEFONICA	
134	SABADELL CONSOLIDA 90, F.I.	10,2338	0,96	1,30	4,47						186	1	55	74	1.236	-73	-1.181	3.968	-0,87	-22,13	CREDIT AGRICOLE	
135	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	98,2324	0,62	1,27	4,84	-0,72					975	193	1.962	478	3.191	-284	-1.229	13.488	-1,45	-7,26	BANKINTER	
136	MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	5,9391	0,72	1,27	5,86	-0,17	1,06	0,83	1,78		4079	640	7.636	5.890	35.617	-5.250	-27.981	227.504	-1,55	-9,93	BANCA MARCH	
137	MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I, MARCH FLEXIBLE	8,0475	0,60	1,25	3,13	0,12	-0,73				36		0		363		-363	1.135	0,60	-23,41	BANCA MARCH	
138	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	8,3317	0,86	1,24	3,60	-4,06	-1,94				8935	266	1.374	5.830	48.301	-5.564	-46.927	282.614	-1,09	-13,31	CAIXABANK	
139	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	100,9557	0,67	1,21	5,03	-0,14	0,43				332	2.495	30.481	13.286	71.006	-10.791	-40.525	364.598	-2,22	-8,97	BANKINTER	
140	GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	8,7578	-0,21	1,21	-1,53	-2,64	-1,24				115	200	715	50	805	150	-90	1.839	8,68	-3,99	GESIURIS	
141	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	7,8806	0,86	1,16	5,00	-0,68	-0,25	0,25	0,72	1,01	52			29	43		-29	945	-2,20	-3,27	TELEFONICA	
142	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	7,9109	0,84	1,14	3,40	-4,24	-2,13				330	491	3.172	165	1.421	327	1.750	4.183	9,39	75,24	CAIXABANK	
143	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	99,5508	0,65	1,08	4,71	-0,48	0,09				1094	2.519	20.250	6.469	37.946	-3.950	-17.695	146.486	-2,00	-9,89	BANKINTER	
144	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	992,9181	0,58	1,07	5,60						4		158	3	111		-3	47	6.026	0,53	1,86	BANCA MARCH
145	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	99,1986	0,64	1,03	4,60						480	873	7.371	849	5.791	24	1.581	15.400	0,80	12,73	BANKINTER	
146	CARTERA NARANJA 20/80, FI	10,2672	0,85	0,94	4,29	-1,53	0,12				14835	931	5.928	3.597	25.099	-2.666	-19.170	169.672	-0,71	-9,38	CREDIT AGRICOLE	
147	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	11,3389	0,52	0,94	5,42	-0,20	0,13	0,02	0,59		852	231	2.292	1.143	6.565	-912	-4.273	32.428	-2,23	-10,89	BANCA MARCH	
148	UNIFOND BONOS GLOBAL, CLASE P UNIF.BONOS	6,9452	0,49	0,94	4,10	-0,70	0,34				1551	137	835	1.466	9.268	-1.329	-8.432	84.670	-1,06	-8,27	UNICAJA	
149	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-	103,2436	0,63	0,89	4,49	-0,63	0,54				39	86	571	62	1.277	24	-706	2.651	1,57	-20,41	CAIXABANK	
150	ACACIA BONOMIX FI, PLATINO	1,3008	0,12	0,81	4,31	1,10					19							45.403	-21,07	-21,02	ACACIA INVERSION	
151	ACACIA BONOMIX FI, ORO	1,2915	0,12	0,77	4,23	0,99					13							5.792	8,55	27,44	ACACIA INVERSION	
152	ACACIA BONOMIX FI, PLATA	1,2836	0,12	0,72	4,12	0,89	2,43	1,25			196							10.561	-2,82	-0,17	ACACIA INVERSION	
153	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	21,3197	1,47	0,66	3,45	-1,85	-0,23				69789	12.852	74.783	6.646	108.375	6.206	-33.592	734.013	2,34	-3,77	KUTXABANK	
154	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-	127,4385	0,59	0,63	3,95	-1,10	0,07	0,02	0,75	1,13	25435	281	1.028	12.553	91.845	-12.272	-90.817	486.204	-1,89	-15,39	CAIXABANK	
155	UNIFOND BONOS GLOBAL, CLASE A UNIF.BONOS	6,5896	0,41	0,44	3,07	-1,67	-0,65	-0,42			2780	7	227	479	4.220	-472	-3.993	41.625	-0,71	-8,40	UNICAJA	
156	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	5,8872	0,93	0,35	3,55	-1,70	-0,33				12072	590	18.131	3.119	21.437	-2.529	-3.307	141.201	-0,85	-6,29	LABORAL KUTXA	
157	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	20,2917	1,40	0,20	2,52	-2,73	-1,03	0,10	1,18	1,30	321	61	196	63	803		-607	5.795	1,36	-9,38	KUTXABANK	
158	FUNDTICS FI, FUNDTICS 30	9,3142	-0,48	-0,03	2,99						73				316		-316	3.970	-0,48	-7,37	BANCA MARCH	
159	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	101,5770	-0,24	-0,29	2,84	-1,42	0,06				29		1.645	1.401	18.091	-1.401	-16.446	33.246	-4,26	-33,40	SANTANDER	
160	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	100,1941	-0,26	-0,42	2,59	-1,66	-0,19				2420	1.904	18.692	18.123	141.256	-16.219	-122.564	327.358	-4,95	-27,63	SANTANDER	
161	UNIFOND BONOS GLOBAL, CLASE R UNIF.BONOS	6,5998	0,49	-0,52	2,60	-4,24	-0,66				2540	8	234	1.480	13.425	-1.472	-13.191	144.245	-0,52	-8,88	UNICAJA	
162	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	99,0649	-0,28	-0,54	2,33	-1,91	-0,44				32890	2.286	16.247	24.313	176.282	-22.027	-160.035	595.933	-3,82	-21,66	SANTANDER	
163	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	6,1813	-0,11	-0,74	5,48	-1,97	0,00				8			199	199		-199	1.182	-14,48	-15,01	CAIXABANK	
164	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,9984	-0,15	-0,91	5,12	-1,89	-0,06				1							1		-0,96	CAIXABANK	
165	UNIFOND BONOS GLOBAL, CLASE B UNIF.BONOS	6,2657	0,41	-1,02	1,57	-5,17	-1,64				2881	19	74	695	4.922	-676	-4.847	45.812	-1,05	-10,50	UNICAJA	

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes		2024	
166 CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,7409	-0,17	-1,04	4,82	-2,58	-0,62					27	218	868	4	1.362	214	-494	3.578	6,18	-12,98	CAIXABANK	
167 CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,6344	-0,18	-1,13	4,64	-2,77	-0,82					143	0	1.276	576	2.067	-576	-792	7.339	-7,43	-10,78	CAIXABANK	
168 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	10,4293	2,34									823	704	3.195	8	136	696	3.058	3.142	31,55		MEDIOLANUM	
169 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Conservative Selection -											340							49.548	1,52	15,57	GINVEST	
170 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,																					MAPFRE	
171 GREDOS MODERADO, FI											192							37.843	0,93	4,75	A & G	
172 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											66							1.747	2,30	3,83	TALENTA	
173 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,											2										MAPFRE	
174 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE RETAIL											275							63.897	0,81	19,77	MUTUA MADRILEÑA	
175 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											222							6.986	31,26	152,65	ABACO CAPITAL	
176 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	10,4659	2,42									2373	3.679	16.364	164	1.072	3.514	15.291	15.723	32,04		MEDIOLANUM	
177 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											182							61.537	0,47	7,11	ABACO CAPITAL	
178 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE											13							11.889	0,58	15,75	MUTUA MADRILEÑA	
179 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											324							12.565	1,25	32,37	ABACO CAPITAL	
180 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																					SINGULAR	
181 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,1417																				BANKINTER	
Rentabilidad media anual (%)		0,75	2,46	6,36	-0,21	0,54	0,63	1,34	1,47	1,47	573635	173.449	1.288.636	427.267	3.099.447	-253.818	-1.810.811	20.338.644				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,81	2,31	5,86	-0,27	0,63	0,48	1,13	0,98	0,79												