

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	12,6906	2,09	7,13	10,40	2,11					115	83	278	64	294	19	-16	1.168	3,73	5,57	SANTA LUCIA			
57	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,5897	2,66	7,07	10,84	-0,48	0,89	3,34	4,42	3,72	3,09	930	37	337	383	2.607	-347	-2.270	12.914	0,29	-9,23	CREDIT AGRICOLE		
58	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.211,2419	1,47	7,04	11,52	3,05						13	111	13	152	-13	-41	195	-4,82	-13,37	CAJA RURAL			
59	CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	136,6315	1,93	6,98	10,79	1,09	3,15	2,50	2,64	2,38	33341	4.961	28.967	10.565	99.485	-5.604	-70.519	1.098.337	1,41	0,30	CAIXABANK			
60	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL./SALUD, CBNK	1,0383	1,87	6,95	8,01	-1,39					250	19	54	264	3.546	-246	-3.492	8.245	-1,08	-25,88	CBNK BANCO DE			
61	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,2941	1,57	6,94	12,09	3,87	5,57				41	20	223	5	15	15	208	1.457	2,64	25,50	ANDBANK			
62	IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO	11,7444	1,09	6,92	9,82	1,23	3,40	2,96	4,46	2,98	12400	4.298	27.791	6.265	57.777	-1.968	-29.987	479.361	0,68	0,44	IBERCAJA			
63	MERCH-UNIVERSAL, FI	63,7172	1,67	6,86	10,29	2,25	5,73	5,09	5,00	3,78	3,28	1367	243	1.662	441	4.466	-198	-2.804	59.651	1,34	1,86	ANDBANK		
64	ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	12,2882	1,83	6,81	10,02	3,82					271	822	6.285	703	3.998	119	2.287	39.822	2,13	13,63	BANCA MARCH			
65	SELECCION BANCA PRIVADA 60, SELECCION	6,4095	2,36	6,81	12,08	1,26					15		160	30	430	-30	-270	14.015	2,14	4,73	IBERCAJA			
66	GESEM, FI, GESEM AGRESIVO FLEXIBLE	12,5392	0,72	6,76	11,45						58		40		191		-151	6.602	0,72	4,33	ANDBANK			
67	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	12,6854	1,42	6,71	11,52	2,97					54	0	11	4	48	-4	-37	424	0,57	-2,19	ARQUIA			
68	Fonglobal Renta, F.I.	11,7231	-1,23	6,64	8,69	4,57	4,33	2,35	2,56	2,62	2,57	105		100		5	95	14.082	-1,23	7,36	GVC GAESCO			
69	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	394,4403	1,58	6,58	10,01	2,65	5,41				17		3		26		278	84	5,69	-73,99	CAJA RURAL			
70	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,7964	1,69	6,55	10,56	3,27	3,15				74		22		298		50	454	-29	-156	2.602	0,59	0,55	ANDBANK
71	SELECCION BANCA PRIVADA 60, SELECCION	6,2970	2,31	6,51	11,44	0,69					154		150		907		431	3.433	-281	-2.527	15.530	0,50	-8,74	IBERCAJA
72	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	11,7874	-1,12	6,46	9,29						1				303		-303	5.222	-1,12	0,69	GVC GAESCO			
73	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	12,2514	1,37	6,42	10,90	2,40					111		63		379		43	65	20	314	3.012	2,05	19,05	ARQUIA
74	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE B	13,4948	1,37	6,41	10,90	2,40	4,12				442		164		1.468		141	1.849	23	-381	33.052	1,44	5,11	ARQUIA
75	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	11,7570	-1,13	6,38	9,13						2				2			1.697	-1,13	6,44	GVC GAESCO			
76	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	12,8896	1,89	6,28	10,77	3,49	4,61				2				2			2.535	1,89	6,28	ABANTE			
77	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	124,7113	1,59	6,25	11,26	2,87					3205	1.014	6.433	1.191	8.249	-178	-1.816	62.574	1,30	3,15	BANKINTER			
78	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,6633	0,69	6,20	4,92	0,05	1,05				61	0	1	241	372	-241	-372	743	-24,06	-29,29	BANCA MARCH			
79	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE FI	164,0891	-0,17	6,20	11,55	3,60	5,63	3,97			851		401		4.821		475	1.757	-74	3.064	93.287	-0,24	9,83	MUTUA MADRILEÑA
80	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	7,7130	0,43	6,20	11,46	3,52	5,13				115		92		2.051		180	2.336	-88	-284	10.696	-0,38	2,95	CAIXABANK
81	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	12,5007	1,85	6,15	10,36	3,02	4,14				907	2.305	18.023	3.138	13.746	-833	4.277	199.457	1,43	8,56	ABANTE			
82	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	11,6663	-1,17	6,14	8,64						1							511	-1,17	6,03	GVC GAESCO			
83	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,1265	2,38	6,13	10,03						112	7	64		254	7	-190	1.167	3,01	-9,31	BANCA MARCH			
84	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	7,7460	1,75	6,13	10,17						2				0		-0	24	1,77	5,64	MAPFRE			
85	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	13,1137	1,27	6,12	10,44	4,22	2,66				345	310	2.193	138	1.010	172	1.183	9.225	3,19	22,19	ABANCA			
86	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.140,8245	1,32	6,09	9,52	1,21	3,71	3,89	5,24	3,70	2,21	5081	708	2.581	1.476	15.742	-768	-13.161	89.007	0,45	-7,96	CAJA RURAL		
87	LABORAL KUTXA KONPROMISO FI	7,6828	0,64	6,04	8,68	0,78	2,84				9538	2.542	13.828	833	7.654	1.709	6.174	106.855	2,28	12,62	LABORAL KUTXA			
88	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE A	12,7207	1,31	6,03	10,09	1,65	3,35				976	70	1.249	150	1.069	-80	180	12.035	0,64	7,66	ARQUIA			
89	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	10,7890	0,70	6,01							65	5	101		18		83	1.084	1,16	15,16	BANCA MARCH			
90	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	7,7002	1,72	5,93	9,77						154		147		114		960	-114	-813	41.388	1,44	3,85	MAPFRE	
91	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	126,9402	1,49	5,93	11,09	2,93	4,90				248	1.667	10.317	842	12.022	825	-1.705	124.046	2,17	4,46	BANKINTER			
92	ARQUIA BANCA INCOME RVM FI, CLASE	10,9372	1,10	5,91	12,61	0,68					1	0			0		0	10	1,71	9,54	ARQUIA			
93	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	11,5763	-1,21	5,90	8,15						21				27		95	-27	-95	915	-4,04	-5,04	GVC GAESCO	
94	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,8851	1,52	5,89	9,62	0,50	2,15				19		20		3		255	-3	-235	2.969	1,41	-1,93	ANDBANK	
95	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	7,6071	0,38	5,88	10,80	2,90	4,52				94	809	3.387	279	3.356	530	31	31.910	2,08	5,86	CAIXABANK			
96	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	11,5532	1,66	5,88	9,68	1,21	3,02				1							1.449	1,66	5,88	CREDIT AGRICOLE			
97	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	136,7992	1,49	5,87	11,19	3,41	5,50				385	2.989	50.150	6.216	36.461	-3.227	13.689	405.728	0,68	9,63	BANKINTER			
98	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	123,9839	2,05	5,86	10,39	0,89	3,00	1,84			2421	2.888	15.601	2.865	29.712	23	-14.111	301.048	2,05	0,98	SANTANDER			
99	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	124,2042	1,48	5,85	10,93	2,77	4,74				554	680	5.105	246	5.638	434	-534	54.837	2,29	4,79	BANKINTER			
100	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	366,4280	1,46	5,84	8,48	1,22	3,94				5746	440	1.773	2.419	25.307	-1.980	-23.534	98.101	-0,55	-15,18	CAJA RURAL			
101	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,8083	1,23	5,82	11,79	1,56	5,14				29				1.059		10	9.390	1,23	19,75	ATL 12 CAPITAL			
102	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI VERDE FI	12,5856	2,00	5,76	9,47	3,29	4,20				122	21	462	74	851	-52	-388	8.256	1,36	0,66	INTERMONEY			
103	ARQUIA BANCA INCOME RVM FI, CLASE PLUS -	10,4105	1,07	5,75	12,27	0,38					2							32	1,08	5,74	ARQUIA			
104	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	11,4812	1,64	5,75	9,41	0,96	2,77				2							1.268	1,64	5,75	CREDIT AGRICOLE			
105	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	11,2901	1,64	5,75	9,41	0,96	2,77				550	1.148	4.351	1.784	17.443	-636	-13.092	94.598	0,96	-7,51	CREDIT AGRICOLE			
106	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	9,9911	0,35	5,67	10,35	2,48	4,09	3,01	3,10	2,48	2,03	4341	1.091	5.671	1.013	10.690	78	-5.019	100.679	0,42	0,49	CAIXABANK		
107	Bona - Renda, F.I., BONA RENDA CLASE A FI	15,4392	-1,49	5,66	13,63	-0,16	5,07	5,50	5,03	4,95	2,77	1445	686	6.736	1.912	5.140	-1.226	1.596	33.432	-4,89	4,25	GVC GAESCO		
108	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	118,4595	1,10	5,60	7,66						19		122		152		43	122	109	2.282	6,84	10,88	ANDBANK	
109	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	128,1946	1,44	5,57	10,52	2,76	4,82				1574	5.639	39.852	3.932	30.509	1.707	9.343	192.173	2,35	11,03	BANKINTER			
110	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	129,8261	1,44	5,57	8,36						18		192		918		139	192	779	2.614	9,51	52,11	BANKINTER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	11,1256	1,60	5,54	8,97	0,56	2,36				275	2	268	262	2.662	-260	-2.394	9.867	-1,03	-15,42	CREDIT AGRICOLE	
112	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	127,4594	1,43	5,52	10,41						898	2.228	12.706	1.288	10.002	939	2.704	25.261	5,36	18,46	BANKINTER	
113	BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	121,7072	1,37	5,50	8,80	0,17	1,77				298	34	86	130	1.153	-96	-1.067	7.772	0,13	-7,58	ABANCA	
114	EVOLUTION, FI, EVOLUTION DYNAMIC FI	10,1684	0,94	5,48	8,22						23			564	649	-564	-649	21	-96,34	-96,66	BANCA MARCH	
115	CREAND GLOBAL, FI	13,2783	0,92	5,43	8,11	3,78	3,77	2,55	3,30	3,19	2,53	109		0	2	327	-2	28.039	0,91	4,19	CREAND WM	
116	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,0237	1,17	5,42	8,84						1				341		-341	14	1,19	-96,16	SINGULAR	
117	GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB FI CLAS A,	10,4698	1,31	5,42	7,97																GVC GAESCO	
118	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	7,4879	1,63	5,41	8,67	1,24	3,19				4559	2.695	20.136	2.281	20.046	414	90	248.929	1,80	5,43	MAPFRE	
119	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	139,5995	1,24	5,39	7,56						4799	527	4.532	708	8.940	-182	-4.408	77.633	1,01	-0,47	ANDBANK	
120	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,5417	1,58	5,38	8,64	0,26	2,06				9412	828	6.469	4.157	27.668	-3.328	-21.198	177.281	-0,29	-6,12	CREDIT AGRICOLE	
121	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI, CLASE A -	22,4738	1,00	5,33	11,38	-0,42	0,38	0,17	1,64	1,92	1,67	1061	6	169	356	1.586	-349	-1.417	20.375	-0,71	-1,63	ARQUIA
122	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	11,4613	0,36	5,29	9,81						40			309	100	778	-100	-469	40.562	0,11	4,04	RENTA 4 BANCO
123	GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB FI CLAS A,	10,3880	1,28	5,26	7,65						182	1	810	294	1.158	-293	-348	5.591	-3,77	-0,88	GVC GAESCO	
124	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,9212	1,14	5,24	8,42						277	289	5.180	135	2.886	154	2.295	34.515	1,60	12,92	SINGULAR	
125	SMART GESTION FLEXIBLE, FI	10,7875	-0,85	5,24	10,56	2,25	2,22				132	2	62	0	8	2	54	7.006	-0,83	6,04	BANCA MARCH	
126	MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION FI	11,8118	0,79	5,23	8,27	1,48	4,18				146	381	1.520	32	263	349	1.257	4.775	8,71	43,20	GESIURIS	
127	ABANTE SELECCIÓN F.I.	16,8817	1,36	5,22	8,71	2,17	3,74	3,65	4,75	2,93	5149	11.240	67.785	11.032	68.345	208	-561	1.012.948	1,38	5,17	ABANTE	
128	PATRIMONIO GLOBAL FI	134,9037	0,70	5,20	11,11	-0,29	1,75	1,93			237	26	509	1.353	2.252	-1.327	-1.743	161.321	-0,12	4,07	MUTUA MADRILEÑA	
129	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,5118	-2,63	5,13	5,79						1							3.173	-2,63	5,13	GVC GAESCO	
130	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO A ESG, FI	12,1341	1,14	5,09	9,85	1,08	1,40	1,83			7057	19.302	82.846	4.733	22.824	14.569	60.022	264.748	7,05	36,44	DEUTSCHE BANK	
131	MARCH PORTFOLIO MAX 65 FI, MARCH PORTF	13,2489	2,09	5,07	8,72	2,13	3,30				18			379		9.035		-8.656	82.214	2,09	-5,14	BANCA MARCH
132	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,0842	0,90	5,07	9,38						1							614	0,90	5,06	CBNK BANCO DE	
133	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, F, MUTUAFONDO	113,4738	1,57	5,04	10,06	1,79	2,50				839	231	2.769	10.916	23.130	-10.684	-20.361	62.468	-13,30	-21,12	MUTUA MADRILEÑA	
134	ATL FINACCESS GLOBAL FI	10,8465	1,07	5,03	8,71	2,17					114		790	256	617	-256	173	20.585	-0,17	5,96	ATL 12 CAPITAL	
135	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	11,3835	0,32	5,03	9,26						71	54	194	15	89	39	105	2.443	1,93	9,83	RENTA 4 BANCO	
136	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE I	11,6700	1,13	5,02	9,68						105	577	1.313	27	1.055	550	259	50.051	2,21	5,55	SASSOLA PARTNERS	
137	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,4782	-2,65	5,00	5,53										251			206	1,37	-53,31	CAJA RURAL	
138	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	361,9922	1,37	4,98	9,29						16						-251					
139	MARCH PORTFOLIO MAX 65 FI, MARCH PORTF	12,9590	2,09	4,88	8,27	1,68	2,86	2,87	3,52	2,59	211	59	1.082	100	1.077	-41	5	20.810	1,89	4,90	BANCA MARCH	
140	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, L, MUTUAFONDO	110,3081	1,55	4,87	9,72	1,44	2,01				7			564	10	3.547	-10	-2.983	19.988	1,50	-9,14	MUTUA MADRILEÑA
141	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE A	11,4900	1,06	4,85	9,32						113	175	567	449	1.216	-273	-648	8.285	-2,17	-2,90	SASSOLA PARTNERS	
142	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,0691	0,87	4,85	8,95	0,61	2,06				307	40	444	238	4.386	-198	-3.943	17.925	-0,23	-14,42	CBNK BANCO DE	
143	LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	7,6821	1,44	4,85	6,93	-1,37	0,16	1,03			5755	1.287	9.054	3.142	23.715	-1.854	-14.661	278.654	0,77	-0,55	LABORAL KUTXA	
144	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,4175	-2,69	4,77	5,05																GVC GAESCO	
145	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	11,8523	1,58	4,70	9,07	1,50	3,88				93	329	1.449	177	1.550	152	-100	11.170	2,98	3,67	SANTA LUCIA	
146	RURAL SELECCION EQUILIBRADA FI	121,8588	1,17	4,61	8,52	2,13	3,40	2,05			2672	1.992	12.000	1.296	14.530	696	-2.530	95.169	1,92	1,79	ABANTE	
147	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE AYA	9,8441	0,76	4,59	5,84	0,99	2,24	0,81			74	279	1.684	17	142	262	1.541	2.466	12,77	194,10	ANDBANK	
148	BBVA CONSOLIDACION 85, FI	10,8074	0,61	4,59	7,37	2,11	2,75				14122	1.874	10.043	5.591	43.939	-3.717	-33.896	323.293	-0,53	-5,54	BBVA	
149	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	10,8929	1,10	4,58	9,37	2,32	3,57				34		5.758	788	4.454	-788	1.304	4.960	-12,76	43,84	ATL 12 CAPITAL	
150	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,3639	-2,72	4,56	4,63						22	25	65		45	25	20	100	28,69	34,04	GVC GAESCO	
151	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, A, MUTUAFONDO	106,7970	1,49	4,51	8,97	0,78	1,48				590	434	4.891	573	6.839	-139	-1.948	17.898	0,70	-6,07	MUTUA MADRILEÑA	
152	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE I ALISIO	117,8473	1,73	4,51	8,52	0,56	2,18				6							7.449	1,73	4,51	TRESSIS	
153	FONPROFIT, FI	2.518,0651	-0,51	4,50	7,15	3,76	3,91	2,76	3,65	3,43	3,08	476	1.014	6.217	783	6.591	231	-374	311.813	-0,44	4,38	PROFIT
154	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE I HAMCO	274,5655	-1,76	4,47	11,16						20		584	1.115	75	584	1.040	4.896	11,46	32,55	ANDBANK	
155	CARTERA NARANJA 50/50, FI	11,8103	2,33	4,46	8,66	0,65	2,85				25914	7.424	49.412	9.441	66.451	-2.017	-17.039	441.045	1,86	0,46	CREDIT AGRICOLE	
156	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,3040	0,58	4,44	7,87	2,10	2,03				2		20				20	3.739	0,58	5,01	ATL 12 CAPITAL	
157	GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	1,1349	-0,09	4,43	9,76						109			2	29	-2	-29	20.115	-0,10	4,28	GESIURIS	
158	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	11,5726	1,53	4,39	8,42	0,90					334	71	513	37	1.079	33	-566	4.410	2,31	-7,98	SANTA LUCIA	
159	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE F	238,7450	-1,94	4,36	10,92						161	867	3.927	310	2.782	557	1.145	48.481	-0,78	6,87	ANDBANK	
160	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	13,4068	1,81	4,36	7,71	-0,94	2,46	2,64			23	1	263	9	270	-7	-7	6.535	1,69	4,33	ANDBANK	
161	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	352,1147	1,27	4,35	7,98	1,40	2,70				26403	5.161	23.450	11.453	91.961	-6.292	-68.511	603.260	0,22	-6,53	CAJA RURAL	
162	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	10,4114	1,04	4,32	8,65	1,55	2,79	1,69	2,42		785	494	2.871	526	4.462	-32	-1.591	49.613	0,97	1,02	ATL 12 CAPITAL	
163	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE R ALISIO	108,6814	1,70	4,31	8,08	0,16	1,77				622	204	1.369	355	7.814	-151	-6.445	43.751	1,34	-9,35	TRESSIS	
164	PATRISA FI	29,5764	1,54	4,30	6,73	4,69	5,51	5,10	4,90	4,41	102	72	166		540	72	-374	15.436	2,02	1,74	RENTA 4 BANCO	
165	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS P	114,3300	0,67	4,29	7,35						13	125	125	31	63	94	63	56.748	0,83	4,40	BANCA MARCH	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,5756	0,61	4,27	6,91	2,52	3,56				64	0	230	5	549	-5	-319	7.822	0,55	0,10	ANDBANK	
167	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, E	185,5457	1,04	4,26	6,21	0,77	0,44	1,21			1	257	1.739	262	1.787	-5	-48	70.627	1,03	4,20	MUTUA MADRILEÑA	
168	CI RENTA, FI, CI RENTA I, FI	15,5174	1,07	4,24	11,92	1,86	2,29				1		246	104	5.489	-104	-5.242	4	-96,10	-99,92	CAJA INGENIEROS	
169	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE D-	10,7220	0,16	4,24	8,98						2		184			184		496	0,16	67,13	ARQUIA	
170	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	333,8852	0,99	4,20	7,63	2,00					1031	45	194	123	12.674	-78	-12.480	6.506	-0,21	-64,81	CAJA RURAL	
171	BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE A	10,5499	-3,01	4,18	5,75						2321	617	2.958	88	1.140	529	1.818	9.496	2,57	28,81	ANDBANK	
172	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE R2	229,9689	-1,74	4,17	10,31						3101	2.423	17.606	1.751	6.615	673	10.991	47.129	-0,33	35,81	ANDBANK	
173	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,6390	0,52	4,13	7,15	1,37	1,31				39		111	13	412	-13	-300	3.272	0,12	-5,01	ATL 12 CAPITAL	
174	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS B	113,6617	0,64	4,13	7,02						8							5.212	0,64	4,13	BANCA MARCH	
175	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	10,5450	1,55	4,09	8,40	-0,00	1,74	1,01	1,36	0,40	1,13	6883	4.653	42.386	13.698	106.960	-9.045	-64.574	806.025	0,42	-3,78	SANTANDER
176	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	113,3275	1,23	4,07	8,38	1,26					4772	2.186	11.084	1.929	13.236	257	-2.152	68.875	1,61	0,80	BANKINTER	
177	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	103,7704	1,23	4,07	6,79	-0,26					225	696	1.355	30	1.169	666	186	7.096	11,73	6,67	BANKINTER	
178	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	773,3864	-0,48	4,05	7,20		3,94	2,62	2,65	2,23	1,51	1234	326	2.465	231	1.063	95	15.904	0,11	14,23	ABANCA	
179	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	121,4709	1,14	4,02	8,96	1,97	3,35				1005	8.656	91.292	10.261	92.883	-1.604	-1.592	949.895	0,97	3,80	BANKINTER	
180	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	11,3947	-0,52	4,01	7,12						1	105	217	17	232	88	-16	832	11,25	1,20	ABANCA	
181	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	22,0442	0,94	4,01	8,12	1,93	3,22				55	250	5.300	8.167	8.620	-7.917	-3.320	82.908	-7,89	0,04	KUTXABANK	
182	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	21,8122	0,94	4,01	8,12	1,93					50			555	1.277	-555	-1.277	40.011	-0,44	0,73	KUTXABANK	
183	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,9802	0,80	3,94	7,36						1	24	120	6	1.226	17	-1.107	483	4,56	-69,36	BANCA MARCH	
184	BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	11,9599	0,69	3,94	7,61	2,79	2,77				111		6	80	2.533	-80	-2.527	33.703	0,46	-3,41	BBVA	
185	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	15,7657	1,06	3,93	7,73	1,72	2,12	1,79	2,65		49		661	85	2.973	-85	-2.312	11.337	0,31	-13,93	ABANTE	
186	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	21,6881	0,93	3,92	7,93	1,73	3,02				2118	4.738	35.527	5.864	42.814	-1.127	-7.287	538.326	0,71	2,49	KUTXABANK	
187	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,4254	0,34	3,92	5,32	-0,56	0,20				121	246	794	911	1.470	-665	-676	11.910	-4,95	-1,58	ANDBANK	
188	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	115,5281	1,16	3,91	8,38	1,41	2,84				913	2.735	16.333	4.451	39.260	-1.716	-22.927	407.499	0,73	-1,73	BANKINTER	
189	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	24,6080	1,07	3,91	6,89	-0,11	2,64				3204	9.283	44.979	5.086	41.688	4.197	3.291	364.363	2,25	4,81	KUTXABANK	
190	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM	10,0088	1,08	3,89	8,31	0,93	2,69	2,67	3,11		47	0	1.130		887	0	243	10.466	1,08	6,43	UBS	
191	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	21,3414	0,91	3,84	7,74	1,54	2,82	2,09	2,07	1,52	1,54	1369	2.369	17.030	1.302	16.864	1.067	166	164.780	1,57	3,93	KUTXABANK
192	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	112,1709	1,15	3,83	8,22	1,25	2,68				1815	1.312	10.687	2.740	19.087	-1.428	-8.400	169.396	0,30	-1,20	BANKINTER	
193	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	24,2935	1,05	3,81	6,67	-0,31	2,44				6175	10.632	56.573	7.622	47.988	3.010	8.585	246.252	2,30	7,58	KUTXABANK	
194	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, A	163,4439	0,96	3,79	5,25	-0,14	-0,46	0,30	1,13	2,01	280	1	60	114	1.583	-114	-1.523	9.026	-0,30	-11,53	MUTUA MADRILEÑA	
195	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS A	112,3062	0,59	3,79	6,35						155	300	904	27	673	273	231	12.935	2,75	5,60	BANCA MARCH	
196	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	13,3802	1,04	3,77	7,30	1,26	1,61	1,29			134	1	5	19	1.828	-19	-1.823	15.092	0,92	-7,66	ABANTE	
197	CI RENTA, FI, CI RENTA A, FI	14,6189	0,99	3,77	10,89	0,68	1,18	1,56	3,48	1,93	0,68	820	8	200	92	1.311	-84	-1.111	11.006	0,23	-5,87	CAJA INGENIEROS
198	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,0417	0,96	3,77							11	70	728	2	487	68	240	249	38,95		CBNK BANCO DE	
199	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	108,3732	1,10	3,75	6,76	-0,14					155	1.851	6.159	761	2.278	1.090	3.881	17.991	7,66	32,91	BANKINTER	
200	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	116,2278	1,10	3,75	8,36	1,38	2,74				5394	14.642	97.424	9.152	82.930	5.490	14.494	702.807	1,89	5,94	BANKINTER	
201	RFMI MULTIGESTION, FI	7,4348	0,82	3,72	7,98	2,45	1,99	1,42			134		48		0		48	113.316	0,82	3,77	DEUTSCHE BANK	
202	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	10,7644	-2,16	3,70	7,27						32	4	1.635	5	513	-1	1.122	42.851	-2,17	6,56	RENTA 4 BANCO	
203	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	23,9821	1,03	3,70	6,46	-0,50	2,23	1,56	2,84	2,55	1,92	59338	13.350	70.304	17.064	106.730	-3.714	-36.426	565.611	0,38	-2,66	KUTXABANK
204	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	115,6322	1,09	3,70	8,25						2425	4.256	31.359	3.187	24.854	1.069	6.506	66.476	2,74	15,12	BANKINTER	
205	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE D-A -	10,5381	0,05	3,64	7,75						9	28	69		0	28	68	227	14,07	48,41	ARQUIA	
206	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE B FONDITEL	11,9054	2,07	3,62	8,20	1,03	1,93	2,18			22	958	4.837	238	6.893	720	-2.056	170.657	2,50	2,34	TELEFONICA	
207	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM	9,7926	1,03	3,60	7,72	0,39					49	504	5.357	118	1.487	386	3.870	13.343	4,04	46,90	UBS	
208	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,8633	0,75	3,60	6,64						77	32	109	81	194	-48	-85	281	-14,06	-21,43	BANCA MARCH	
209	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	320,7237	0,89	3,58	6,35	0,78					14489	1.534	4.940	7.328	65.225	-5.793	-60.285	277.739	-1,17	-15,21	CAJA RURAL	
210	BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	10,9457	0,43	3,50	5,73	0,75	1,58				2854	212	1.815	527	3.342	-316	-1.527	26.651	-0,75	-2,18	BBVA	
211	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,8368	0,92	3,47	6,74						3							222	0,93	9,96	SINGULAR	
212	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC	168,4743	-0,09	3,43	6,15	3,97	6,87				953	427	3.194	1.717	4.375	-1.290	-1.181	44.514	-2,88	0,78	GVC GAESCO	
213	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,7837	-0,00	3,41	7,86	-0,26	0,04	0,53			49		230		25		205	7.221	-0,00	6,46	ANDBANK	
214	LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR FI	7,0444	0,85	3,37	4,40	-1,28	1,04				5240	201	6.576	1.101	8.516	-900	-1.940	51.791	-0,87	-5,17	LABORAL KUTXA	
215	CARTERA NARANJA 40/60, FI	11,1866	1,90	3,34	7,31	-0,18	1,84				16316	4.251	20.759	5.905	41.202	-1.655	-20.443	287.993	1,31	-3,66	CREDIT AGRICOLE	
216	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE C FONDITEL	10,5085	2,02	3,33	7,58	0,39	1,16	1,42			71	14.800	16.001	14.813	15.208	-13	793	64.245	2,01	4,68	TELEFONICA	
217	EVOLUTION, FI, EVOLUTION BALANCED FI	10,1239	0,35	3,31	5,37						28	1	88	289	445	-288	-357	222	-56,31	-60,39	BANCA MARCH	
218	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,7604	0,90	3,30	6,38						217	187	2.083	129	2.794	58	-711	16.932	1,25	-0,97	SINGULAR	
219	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afí Gestión Flexible,	10,7900	0,60	3,25							1	439	2.016	274	1.478	165	538	73.660	0,82	3,30	AFI INVERSIONES	
220	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,0466	-0,50	3,21	9,66						1	10	10	10	10	0	0	6.796	-0,50	3,21	GVC GAESCO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
221	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9927	0,58	3,13	7,11	-0,02					33							855	0,58	3,13	GESIURIS	
222	CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI, CAIXABANK	5,2962	2,20	3,11	6,17						120	234	2.043	303	3.272	-69	-1.229	5.321	0,90	-16,65	CAIXABANK	
223	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE A FONDITEL	10,1543	1,98	3,10	7,09	-0,04	0,83	1,06	1,93	1,58	125		30	0	136	-0	-106	3.409	1,97	-0,04	TELEFONICA	
224	MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	4,8323	1,16	3,05	7,33						110	24	243		486	24	-243	6.754	1,51	-0,57	SANTANDER	
225	BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE D	10,2540	-3,60	2,99	2,73						531	149	1.192	82	687	67	505	4.542	-2,16	15,96	ANDBANK	
226	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,8814	2,18	2,93	6,92						79	256	1.865	495	1.529	-239	336	71.889	1,84	3,46	KUTXABANK	
227	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,9549	-0,55	2,93	9,06																GVC GAESCO	
228	GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FI	12,3076	-2,07	2,93	6,94	1,19	2,12	2,26	2,87	1,88	0,31		758	14	332	-14	425	14.588	-2,17	5,97	GESINTER	
229	LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	6,1152	1,20	2,90	6,23	-0,43	0,18				9922	3.360	25.995	2.972	20.808	388	5.187	444.642	1,29	4,13	LABORAL KUTXA	
230	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Gestión Flexible,	10,7300	0,56	2,88							5			9			9	74	0,53	17,00	AFI INVERSIONES	
231	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, E MUTUAFONDO	110,2862	0,38	2,83	5,21	0,11	0,21	0,91			1	27	504	105	546	-78	-42	7.952	-0,60	2,26	MUTUA MADRILEÑA	
232	ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO FI	13,2353	-1,20	2,79	5,37	0,97	2,51				142	120	590	20	463	99	127	3.977	1,30	6,00	RENTA 4 BANCO	
233	MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH	975,1419	1,00	2,79	7,08						7			31	1.136	-31	-1.136	10.506	0,70	-7,40	BANCA MARCH	
234	CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI, CAIXABANK	5,2556	2,15	2,78	5,48						13			67	2.843	-67	-2.843	7.106	1,18	-27,03	CAIXABANK	
235	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, F FORTALEZA FI	107,9912	0,36	2,75	5,05	-0,04	0,05				29				3.033		-3.033	6.720	0,36	-29,62	MUTUA MADRILEÑA	
236	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,8885	-0,58	2,73	8,62																GVC GAESCO	
237	MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH	5,8127	0,98	2,69	6,87	-0,66	2,06	1,59	2,54		2618	1.038	11.885	2.252	18.273	-1.214	-6.387	167.759	0,25	-1,12	BANCA MARCH	
238	CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI, CAIXABANK	12,7062	2,13	2,68	5,27	-4,66	-1,91	-0,05	1,95		3576	187	1.848	8.829	70.792	-8.642	-68.944	221.609	-1,73	-22,07	CAIXABANK	
239	BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	10,7209	1,49	2,67	5,48						1257	492	3.753	380	1.760	112	1.993	13.197	2,36	21,37	BBVA	
240	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, L MUTUAFONDO	107,8101	0,35	2,62	4,81	-0,11	0,02				10			8	1.857		-1.849	27.185	0,35	-3,98	MUTUA MADRILEÑA	
241	BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	10,5166	0,20	2,57	4,43	0,79	0,62				8318	342	2.910	1.863	15.135	-1.520	-12.225	121.728	-1,03	-6,91	BBVA	
242	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, A MUTUAFONDO	107,2537	0,34	2,57	4,70	-0,21	-0,08	0,64			470	40	248	297	3.089	-257	-2.841	12.459	-1,69	-16,69	MUTUA MADRILEÑA	
243	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, D MUTUAFONDO	101,5998	0,33	2,55	4,63	-0,44	-0,34	0,10			100	0	21	38	84	-37	-63	369	-8,89	-12,52	MUTUA MADRILEÑA	
244	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,8307	-0,61	2,55	8,24						24	10	122		3	10	119	257	3,57	90,75	GVC GAESCO	
245	MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE C	10,9489	0,85	2,54	6,83	0,27	1,26				79	135	932	435	6.862	-300	-5.930	34.272	-0,03	-12,87	MUTUA MADRILEÑA	
246	RURAL PLAN INVERSION FI	336,3636	0,18	2,54	4,91	3,02	2,39				992	122	1.521	211	3.735	-89	-2.214	28.774	-0,13	-4,90	CAJA RURAL	
247	CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI, CAIXABANK	12,2302	2,11	2,53	4,97	-4,94	-2,19	-0,34			23434	605	4.842	10.165	80.464	-9.560	-75.622	285.941	-1,22	-19,25	CAIXABANK	
248	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-	106,3765	0,71	2,46	5,21	-0,27	1,13				9			369	119	471	-119	-102	243	-32,30	-27,85	CAIXABANK
249	MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE B	10,8197	0,84	2,46	6,65	0,10	1,10				1							3.165	0,84	2,46	MUTUA MADRILEÑA	
250	FONCESS FLEXIBLE FI	13,0337	-0,12	2,38	4,88	0,42	1,19	0,92	1,71		351	0	248	1.307	5.054	-1.307	-4.806	17.784	-6,93	-19,46	ANDBANK	
251	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATINO	1,3254	0,01	2,36	6,19	1,82					37							137.004	-2,14	-1,43	ACACIA INVERSION	
252	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, ORO	1,2967	-0,01	2,26	5,96	1,54	3,99				56							9.939	-0,17	5,99	ACACIA INVERSION	
253	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATA	1,2865	-0,02	2,19	5,83	1,42					284							3.283	-1,49	-1,81	ACACIA INVERSION	
254	UNIFOND CONSOLIDACION	5,9341	0,58	2,12	3,29	-1,16					5869	8	174	2.420	24.640	-2.412	-24.466	156.781	-0,95	-11,82	UNICAJA	
255	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL	9,8153	0,19	2,08	6,28	-0,74					28	380	500	10	134	370	367	2.853	15,15	17,11	BANCA MARCH	
256	MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE A	10,3791	0,63	2,08	6,04	-0,36	0,66				577	195	1.825	2.968	15.509	-2.773	-13.684	115.170	-1,57	-8,76	MUTUA MADRILEÑA	
257	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE CL	10,1703	0,93	2,08	3,74	-0,58	0,50	0,15			174			12	38	206	-194	2.775	-0,42	-4,65	ANDBANK	
258	CARTERA NARANJA 30/70, FI	10,8491	1,36	2,06	5,91	-0,67	1,12				15942	2.014	11.319	5.251	33.809	-3.237	-22.491	200.761	-0,25	-8,36	CREDIT AGRICOLE	
259	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-	111,5666	0,63	2,05	4,41	-0,99	0,40	0,40	0,78		3242	19	473	1.532	10.643	-1.513	-10.170	50.071	-2,32	-15,38	CAIXABANK	
260	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC	134,5539	-1,54	1,92	3,15	0,80	4,11				19				400		-400	8.909	-1,54	-2,48	GVC GAESCO	
261	GLOBAL MIX FUND, F.I.	11,1700	1,82	4,09	1,60						110			175	2.021		-2.021	17.587	-10,28	-12,35	SOLVENTIS	
262	Robust RV Mixta Internacional FI	9,7364	-0,78	1,82	3,17	-4,26	1,84	2,54	3,21	2,15	1,73		3	75	432	6.141	-428	15.264	-3,47	-27,72	GVC GAESCO	
263	MILLENNIAL FUND FI	11,5131	-0,48	1,79	7,35	-0,89	2,03				153	1.527	2.831	10	536	1.517	2.295	7.084	26,49	50,50	RENTA 4 BANCO	
264	UNIFOND INCOME, CLASE P UNIF.INCOME FI	5,8307	0,61	1,74	5,15	-2,46					419	44	525	337	1.741	-294	-1.216	19.452	-0,89	-4,30	UNICAJA	
265	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,1154	0,66	1,71	4,77	-0,34	0,73				3591	36.407	154.967	5.800	35.688	30.607	119.279	408.137	8,84	44,18	KUTXABANK	
266	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE I	10,2400	0,29	1,69	6,22						48	50	2.008	1.327	2.276	-1.277	-268	13.930	-8,10	-0,14	SASSOLA PARTNERS	
267	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,8369	-4,26	1,65	3,64						3			308	308	-308	-308	9.465	-7,15	-1,42	RENTA 4 BANCO	
268	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	12,1166	-0,00	1,64	3,36	2,76	4,02	1,95			48			33	6	98	-6	1.594	-0,37	-2,31	ANDBANK	
269	BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	11,1344	-0,98	1,63	7,01	1,56	1,45				20885	6.960	37.716	11.102	81.094	-4.143	-43.379	836.770	-1,46	-3,41	BBVA	
270	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE A	10,0900	0,30	1,63	5,99						105	0	464	1	274		191	2.840	0,26	8,96	SASSOLA PARTNERS	
271	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,9862	0,65	1,61	4,57	-0,54	0,53				5801	32.386	134.244	13.210	56.957	19.176	77.287	235.067	9,61	51,93	KUTXABANK	
272	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,8899	0,64	1,54	4,41	-0,69	0,38	0,10	1,17	1,21	1,31	32989	35.891	190.606	29.146	124.589	6.746	66.017	398.351	2,38	21,96	KUTXABANK
273	UNIFOND INCOME, CLASE A UNIF.INCOME FI	5,7245	0,57	1,48	4,63	-2,95					888	31	244	129	843	-97	-599	11.118	-0,31	-3,75	UNICAJA	
274	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,8515	-4,29	1,45	3,23						126	13	1.711	0	2	12	1.709	19.579	-4,23	10,69	RENTA 4 BANCO	
275	EVOLUTION, FI, EVOLUTION CONSERVATIVE FI	9,7374	-0,15	0,90	3,01						21			31	76	107	-76	520	-12,90	-11,91	BANCA MARCH	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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			
276	CINVEST II, FI, CINVEST II/INVERSION FLEXIBLE	10,0821	-1,20	0,74	3,61						33		22	3	69	-3	-48	1.976	-1,35	-1,64	CREAND WM		
277	FONEMPORIUM, FI	21,3190	0,05	0,68	2,18	0,10	1,17	0,54	1,73	1,97	1,75	162	22	331	7	937	15	-606	19.801	0,13	-2,32	SANTANDER	
278	VCAPITAL, FI, VCAPITAL MODERADO FLEXIBLE	10,2012	0,33	0,17	2,72							43	169	498	79	259	90	238	2.167	4,68	12,52	ANDBANK	
279	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	8,7426	-1,76	-0,09	2,40	-3,82						63	213	278	147	149	66	129	725	8,07	22,11	ANDBANK	
280	CBNK SELECCION, FI, CNBK SEL.	1,0255	-2,85	-0,15	3,03	-0,07						38	8	9	19	149	-11	-140	700	-4,35	-16,86	CBNK BANCO DE	
281	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	106,0559	-0,78	-0,32	2,72	-2,31	0,99					9			30	782	-30	-782	2.373	-2,00	-25,19	SANTANDER	
282	ARQUIA BANCA INCOME RVM FI, CLASE D-PLUS -	9,9607	0,06	-0,39	-0,39							1		14			14	14	0,07			ARQUIA	
283	CBNK SELECCION, FI, CNBK SEL.	1,0021	-2,89	-0,40	2,52	-0,58						88		20	1.493	-20	-1.493	3.902	-3,39	-27,92	CBNK BANCO DE		
284	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	104,5341	-0,80	-0,45	2,46	-2,55	0,74					912	354	3.288	4.717	48.633	-4.363	-45.345	120.094	-4,25	-27,88	SANTANDER	
285	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	103,5918	-0,84	-0,57	2,20	-2,79	0,48					15498	598	5.851	9.647	91.101	-9.049	-85.250	284.964	-3,86	-23,59	SANTANDER	
286	UNIFOND INCOME, CLASE R UNIF.INCOME FI	5,4031	0,61	-1,21	2,11	-4,75						1441	10	316	1.142	6.841	-1.132	-6.524	64.403	-1,13	-10,33	UNICAJA	
287	UNIFOND INCOME, CLASE B UNIF.INCOME FI	5,3025	0,57	-1,47	1,58	-5,23						2032	8	183	437	3.409	-429	-3.226	29.817	-0,86	-11,11	UNICAJA	
288	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	103,8501	-0,75	-4,01	-2,06							26			7	36	-7	-36	36	-17,07	-50,91	ANDBANK	
289	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	5,7614	-1,62	-5,66	-7,23	-5,83	-9,70					28			209	720	-209	-720	4.223	-6,27	-19,10	ANDBANK	
290	DALMATIAN FI (EN LIQUIDACION)	6,2819		-27,99	-27,47	-12,74	-7,21	-3,27	-1,22	-0,10		25				82		-82	1			SINGULAR	
291	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,																					MAPFRE	
292	Bona - Renda, F.I., BONA RENDA CLASE I FI	15,4563	-1,43									3		10.990			10.990	7.385	-1,43			GVC GAESCO	
293	Bona - Renda, F.I., BONA RENDA CLASE P FI	15,4506	-1,45									7	720	6.349			720	6.349	4.074	19,29		GVC GAESCO	
294	CBNK SELECCION, FI, GESTIFONSA SELECCION													5	104	579	-104	-574		-100,00	-100,00	CBNK BANCO DE	
295	FONBUSA FONDOS, FI											148							33.129	0,20	7,09	GESBUSA	
296	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Dynamic Selection - INV											202							17.032	-1,81	5,52	GINVEST	
297	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Balanced Selection -											339							40.988	0,14	1,56	GINVEST	
298	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											26							2.283	1,68	10,34	TALENTA	
299	JB INVERSIONES, FI											206							104.294	0,84	3,22	JULIUS BAER	
300	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO B ESG, FI																					DEUTSCHE BANK	
301	CBNK SELECCION, FI, GESTIFONSA SELECCION													4		32		-28				-100,00	CBNK BANCO DE
302	NORAY MODERADO, FI											744							213.831	0,44	6,32	MUTUA MADRILEÑA	
303	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	9,9559	-0,56									3	455				455	1.619	-0,56				TRESSIS
304	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	10,0000																					BANCA MARCH
305	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																						UBS
306	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																						MUTUA MADRILEÑA
307	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V																						ANDBANK
308	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO I																						DEUTSCHE BANK
309	CARTESIO X, FI											2973							278.746	2,25	13,61	CARTESIO	
310	PATRIBOND, FI											253							73.054	2,95	8,66	PATRIVALOR	
311	FINNK RV TEMATICA, FI	6,0007										1	300	300			300	300	300				KUTXABANK
312	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											29							13.749	0,35	-6,60	TALENTA	
313	VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI											3							14.785	10,67			VARIANZA GESTION
314	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI											129							8.750	1,63	10,33	DUX INVERSORES	
315	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,																						MAPFRE
316	MARCH PORTFOLIO MAX 65 FI, MARCH PORTF	13,7124				3,53																	BANCA MARCH
317	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																						UBS
318	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	9,9419	-0,63									2	0	0		100	0	-100	50	-0,44			TRESSIS
319	FINNK RV SELECCION	5,7376	-0,29									143	23	366	1	1	22	365	351	6,47			KUTXABANK
320	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI											126							37.348	7,17	18,14	FINLETIC	
321	COMPAS EQUILIBRADO, FI											1175							432.249	0,63	5,05	MUTUA MADRILEÑA	
	Rentabilidad media anual (%)		0,80	4,68	8,40	0,99	2,64	2,03	3,02	2,74	2,36	588257	374.824	2.104.967	396.733	2.777.547	-21.909	-672.580	23.412.749				
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,09	4,24	7,99	0,64	2,02	1,58	3,09	2,18	1,00												