

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/07/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	07/24	Mes	2024		
166 FUNDTICS FI, FUNDTICS 30	9,3493	0,38	0,35	1,91							72			73	388	-73	-388	3.912	-1,46	-8,72	BANCA MARCH	
167 UNIFOND BONOS GLOBAL, CLASE B UNIF.BONOS	6,3277	0,99	-0,04	2,24	-4,86	-1,50					2829	1	76	870	5.792	-869	-5.716	45.393	-0,92	-11,32	UNICAJA	
168 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											326							12.788	1,77	34,71	ABACO CAPITAL	
169 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,1417																				BANKINTER	
170 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Conservative Selection -											347							49.822	0,55	16,21	GINVEST	
171 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	6,4531										3										MAPFRE	
172 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	10,5110	0,43									3074	4.286	20.650	298	1.370	3.988	19.280	19.769	25,74		MEDIOLANUM	
173 GREDES MODERADO, FI											193							38.257	1,09	5,89	A & G	
174 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											261							8.720	24,83	215,39	ABACO CAPITAL	
175 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE											12							12.283	3,31	19,58	MUTUA MADRILEÑA	
176 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	10,4657	0,35									1035	1.337	4.531	22	158	1.315	4.373	4.464	42,09		MEDIOLANUM	
177 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,											2										MAPFRE	
178 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											182							62.300	1,24	8,44	ABACO CAPITAL	
179 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																					SINGULAR	
180 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											66							1.757	0,59	4,45	TALENTA	
181 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE RETAIL											288							66.712	4,41	25,05	MUTUA MADRILEÑA	
Rentabilidad media anual (%)		1,00	3,48	6,52	0,06	0,66	0,73	1,32	1,53	1,53	572794	305.499	1.594.135	371.844	3.471.292	-66.346	-1.877.156	20.462.400				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,92	3,25	6,02	-0,06	0,69	0,59	1,04	1,04	0,88												