

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
	1 GVC GAESCO BLUE CHIPS RVM1 FUND	11,1630	0,04	10,73	12,77	2,08						113	33	2.542		1.043	33	1.499	12.469	0,30		25,90
2 INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	14,5747	1,15	10,65	13,90	4,87	7,15					824	393	2.770	171	1.868	222	902	15.635	2,61	17,64	RENTA 4 BANCO	
3 INVERTRES FONDO I, FI	18,5658	-0,51	10,13	12,70	4,51	7,37	5,08	4,62	4,84	3,90	114	127	202	5	559	122	-357	7.969	1,03	4,86	CAIXABANK	
4 WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE A WAM HIGH	1,2947	0,23	10,07	17,36							56	2	556		4	2	552	21.772	0,24	12,96	WELCOME ASSET	
5 WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE B WAM HIGH	1,2633	0,19	9,77	16,82							53		1.786				257	1.530	6,127	0,19	49,00	WELCOME ASSET
6 ALPHA INVESTMENTS, FI	10,8544	1,87	9,71	12,80	3,32	5,09	2,75				109	104	1.103		312	104	791	7.054	3,41	25,22	TREA CAPITAL	
7 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,6405	1,33	9,67	12,00							1							3.443	1,33	9,67	GVC GAESCO	
8 CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR I,	8,1829	0,53	9,61	15,41	1,55						1	45	196	66	610	-22	-414	4.011	-0,01	-0,95	CAJA INGENIEROS	
9 MULTGESTION FI, MULTIGESTION CASER	8,8145	0,39	9,59	12,25	-0,91	-2,77					28	161	181	63	172	98	9	1.992	5,56	9,83	BANCA MARCH	
10 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,5941	1,31	9,51	11,72																	GVC GAESCO	
11 INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	13,0241	0,89	9,50	11,81	3,09	4,88															CREDIT AGRICOLE	
12 CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR I,	146,4258	0,05	9,43	14,71	2,50	6,71					2330	262	2.538	475	4.825	-214	-2.286	37.516	-0,52	2,97	CAJA INGENIEROS	
13 CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL./SALUD, CBNK	1,0846	2,04	9,40	9,64	-0,31						37			1	144	-1	-144	1.262	1,97	-2,49	CBNK BANCO DE	
14 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,5476	1,29	9,35	11,44							1							636	1,29	9,36	GVC GAESCO	
15 RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	13,2607	1,20	9,35	13,40	3,42	5,99					107	76	771	1	171	75	600	14.323	1,73	14,34	RENTA 4 BANCO	
16 INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	12,7240	0,87	9,34	11,53	2,84	4,62					104	506	1.468	530	2.700	-25	-1.231	21.419	0,75	3,05	CREDIT AGRICOLE	
17 INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	12,9489	0,87	9,34	11,53	2,84	4,62															CREDIT AGRICOLE	
18 WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE C WAM HIGH	1,2603	0,13	9,30	16,03							60	70	707	135	199	-64	508	6.384	-0,89	19,41	WELCOME ASSET	
19 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,6013	1,89	9,20	8,42	1,30	1,90					61	42	130		272	42	-142	594	9,69	-12,76	ANDBANK	
20 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,5014	1,27	9,20	11,16							19		5		4		1	47	1,27	11,19	GVC GAESCO	
21 RURAL MIXTO INTERNACIONAL30/50	1.541,9686	-0,43	9,12	12,51	3,91	2,28	0,63	1,02	1,82	1,77	7988	13.448	96.776	2.884	19.013	10.564	77.763	216.331	4,65	73,23	CAJA RURAL	
22 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,9802	2,72	9,09	9,07	0,92	1,25					55		1	36	408	-36	-408	727	-2,18	-30,83	BANCA MARCH	
23 CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL./SALUD, CBNK	1,0590	1,99	9,09	9,10	-0,81						248	6	59	190	3.736	-184	-3.676	8.223	-0,27	-26,08	CBNK BANCO DE	
24 INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	12,5397	0,83	9,08	11,08	2,42	4,20					48	25	56		168	25	-112	1.914	2,18	2,82	CREDIT AGRICOLE	
25 CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR A,	7,8768	0,46	9,04	14,35	0,60	2,32	1,31				2373	627	3.091	399	4.888	228	-1.797	46.021	0,96	4,71	CAJA INGENIEROS	
26 INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,8720	0,81	8,89	10,75	2,12	3,89					2641	473	2.646	1.169	6.622	-695	-3.976	41.623	-0,81	-0,94	CREDIT AGRICOLE	
27 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,3874	2,58	8,87	11,01							111	4	68	11	265	-7	-197	1.190	1,97	-7,52	BANCA MARCH	
28 IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI OCRE FI	14,2452	0,57	8,78	11,57	4,60	6,01					81	17	232	1	345	16	-113	3.613	1,02	5,01	INTERMONEY	
29 CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR A,	134,9881	-0,03	8,74	13,54	1,42	5,27					8603	15.391	34.375	1.814	17.393	13.577	16.981	205.358	7,00	18,52	CAJA INGENIEROS	
30 GCO Global 50, FI	10,8303	-0,18	8,70	11,37	4,19	4,87	4,44	4,52	3,49		489	2.529	14.477	276	3.335	2.252	11.142	104.163	2,02	22,10	CATALANA	
31 Bona - Renda, F.I., BONA RENDA CLASE A FI	15,8734	2,81	8,63	13,41	0,71	5,47	6,10	4,89	5,20	2,96	1445	641	7.377	687	5.827	-46	1.550	34.335	2,70	7,06	GVC GAESCO	
32 SMART GESTION FLEXIBLE, FI	11,1310	3,18	8,59	11,49	3,98	2,69					131	14	75	12	20	1	55	7.231	3,21	9,44	BANCA MARCH	
33 UBS PREMIUM EQUILIBRADO FI, UBS PREMIUM	14,3473	0,58	8,57	11,29							31	0	22	783	788	-783	-766	42.435	-1,24	6,65	UBS	
34 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	12,1579	0,17	8,56	11,36	1,16	3,79	1,76				32	187	258	160	166	27	91	1.896	1,66	14,51	ANDBANK	
35 DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO B	16,2792	0,88	8,56	12,28	2,74	4,71	4,63				29	32	6.989	2.057	30.560	-2.024	-23.571	126.434	-0,71	-9,00	DEUTSCHE BANK	
36 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	11,7557	0,71	8,46	12,24							17		36		547		-511	19.799	0,71	5,66	TRESSIS	
37 MERCH-UNIVERSAL, FI	64,6700	1,50	8,46	9,89	2,78	6,20	5,46	4,68	4,09	3,44	1366	402	2.064	893	5.360	-491	-3.296	60.048	0,67	2,54	ANDBANK	
38 ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	11,5025	0,51	8,43	11,49	4,67						17	87	1.313	160	355	-73	958	3.055	-1,86	64,29	ATL 12 CAPITAL	
39 ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	13,0748	0,49	8,31	11,30	4,48	6,47	2,23				26	188	1.388	307	4.267	-119	-2.879	13.527	-0,41	-11,56	ATL 12 CAPITAL	
40 SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE I	10,8520	-0,26	8,28	10,73							37	819	2.020		376	819	1.644	17.525	4,54	19,44	SASSOLA PARTNERS	
41 IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO	8,9580	0,90	8,18	9,25	0,80	3,17	3,12	3,50	2,95		25969	1.614	8.702	7.324	95.189	-5.710	-86.487	563.271	-0,11	-6,73	IBERCAJA	
42 GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM FI CLAS A,	10,6037	0,56	8,16	8,89										120	118		2				GVC GAESCO	
43 DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO A	15,3987	0,82	8,12	11,50	2,05	4,12	4,11	4,71	4,07	3,41	2408	11.667	47.248	3.365	15.145	8.302	32.103	143.087	7,04	40,21	DEUTSCHE BANK	
44 SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE A	10,7670	-0,31	8,09	10,43							89	11	485	2	49	8	436	1.761	0,15	44,86	SASSOLA PARTNERS	
45 FONGRUM, FI, FONGRUM/RENTA VARIABLE	13,2398	0,89	8,08	11,23	2,75	4,53	2,54				26		0		0		-0	6.487	0,89	8,08	ATL 12 CAPITAL	
46 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	14,8087	0,36	8,07	11,14	1,41	1,58					5206	16	219	52	791	-35	-573	7.595	-0,10	0,17	CREDIT AGRICOLE	
47 GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM FI CLAS A,	10,5275	0,53	8,06	8,66							260	33	413	38	1.496	-5	-1.083	5.922	0,44	-9,34	GVC GAESCO	
48 UBS PREMIUM EQUILIBRADO FI, UBS PREMIUM	14,0421	0,51	8,04	10,34	0,60	2,89	2,08	2,27			130	1.825	11.343	59	2.519	1.766	8.824	16.540	12,53	138,47	UBS	
49 ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	13,4879	0,44	8,02	10,74	3,91	5,93	1,68	2,16			370	503	3.629	99	2.073	404	1.556	16.785	2,92	19,41	ATL 12 CAPITAL	
50 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	15,0226	0,35	8,01	11,03	1,30	1,48					1							2.328	0,35	8,01	CREDIT AGRICOLE	
51 SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	13,1282	0,44	8,00	9,48	2,84	5,71					92	82	648	98	5.303	-16	-4.655	7.616	0,24	-34,97	SANTA LUCIA	
52 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	11,4844	0,65	7,99	11,40							8	0	520		265	0	255	277	0,72	2.028,38	TRESSIS	
53 FINCO INVESTMENT OFFICE FI, FINCO INVEST.	11,4239	0,03	7,89	10,98							74	400	3.400	20	932	380	2.468	75.384	0,54	11,74	KUTXABANK	
54 CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	121,6936	0,53	7,87	10,29	1,77	3,73					82	85	2.025	40	2.756	45	-731	5.630	1,34	-4,90	CAIXABANK	
55 BESTINVER MIXTO, F.I.	38,1064	0,13	7,81	10,76	3,00	4,88	3,42	5,07	5,43	6,89	1331	290	5.909	361	3.649	-71	2.260	56.986	0,01	12,40	BESTINVER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
	56	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	14,6117	0,31	7,69	10,47	0,80	0,97					1						518	0,31	7,69	
57	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	14,3384	0,31	7,69	10,47	0,80	0,97					65		145	307	3.873	-307	-3.728	9.953	-2,71	-22,66	CREDIT AGRICOLE
58	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.218,3253	0,58	7,67	10,39	2,94						11		111	9	161	-9	-51	187	-4,28	-17,08	CAJA RURAL
59	RURAL PERFIL DECIDIDO FI	1.236,5368	0,02	7,66	10,41	3,15	4,86	3,87	4,42	3,63		3801	838	6.850	751	11.383	87	-4.533	71.949	0,13	0,96	CAJA RURAL
60	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GENIL	11,2559	0,29	7,65	12,08							74	186	1.639	0	16	186	1.623	7.464	2,86	38,45	TRESSIS
61	GESEM, FI, GESEM AGRESIVO FLEXIBLE	12,6390	0,80	7,61	10,68							58		40	38	229	-38	-189	6.617	0,22	4,56	ANDBANK
62	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,	8,7100	0,09	7,58	10,18	2,18	4,70					1677	1.408	6.321	371	7.420	1.038	-1.099	76.569	1,46	6,01	MAPFRE
63	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO -	12,7386	0,38	7,53	8,66	2,07						118	70	348	3	297	68	52	1.240	6,17	12,09	SANTA LUCIA
64	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	14,2944	0,28	7,52	10,17	0,52	0,69					39	30	75	30	573	30	-498	1.711	2,07	-17,66	CREDIT AGRICOLE
65	CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	137,2929	0,48	7,50	9,63	1,17	3,11	2,56	2,64	2,45		33205	4.498	33.465	11.350	110.835	-6.852	-77.370	1.096.780	-0,14	0,16	CAIXABANK
66	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI, CLASE	11,1004	1,49	7,49	12,74	1,12						1	0	0	0	0	0	0	10	1,99	11,72	ARQUIA
67	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	7,8036	1,17	7,44	12,25	3,42	5,19					119	234	2.286	205	2.541	29	-255	10.851	1,45	4,45	CAIXABANK
68	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,3521	0,47	7,44	10,01	4,05	5,80					42	41	264	15	41	249	15	1.504	3,25	29,59	ANDBANK
69	ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	12,3515	0,52	7,36	9,55	3,66						281	899	7.183	410	4.408	489	2.776	40.518	1,75	15,62	BANCA MARCH
70	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,6251	0,26	7,35	9,87	0,25	0,42	3,15	3,83	3,73	3,19	925	276	613	205	2.812	72	-2.199	12.974	0,46	-8,81	CREDIT AGRICOLE
71	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	142,1847	1,85	7,34	8,39							4774	617	5.149	875	9.815	-258	-4.667	78.810	1,52	1,04	ANDBANK
72	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI, CLASE PLUS -	10,5632	1,47	7,30	12,40	0,82						2							32	1,48	7,30	ARQUIA
73	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	396,8387	0,61	7,23	9,38	2,39	5,19					17		26		278		-253	85	0,62	-73,83	CAJA RURAL
74	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	11,6967	1,24	7,19	9,84	1,50	3,03					1							1.467	1,24	7,19	CREDIT AGRICOLE
75	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	12,9988	0,85	7,18	10,31	3,48	4,49					2							2.557	0,85	7,18	ABANTE
76	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC	174,5703	3,62	7,17	9,52	5,07	7,33					960	366	3.560	677	5.052	-311	-1.492	45.807	2,90	3,71	GVC GAESCO
77	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE F	245,1764	2,69	7,17	9,82							166	487	4.414	204	2.987	283	1.427	50.074	3,29	10,38	ANDBANK
78	Fonglobal Renta, F.I.	11,7815	0,50	7,17	7,40	5,09	4,41	2,44	2,49	2,70	2,66	105	100	100	5	5	95	14.153	0,50	7,90	GVC GAESCO	
79	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	12,7363	0,40	7,13	10,52	3,07						53	0	11	1	49	-1	-38	425	0,17	-2,03	ARQUIA
80	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE I HAMCO	281,5466	2,54	7,13	10,13							36	330	1.446	55	130	276	1.316	5.299	8,24	43,48	ANDBANK
81	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,0199	1,13	7,09	9,32	0,67	2,21					19	9	29	2	256	8	-227	3.010	1,39	-0,57	ANDBANK
82	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	7,6926	1,12	7,07	11,59	2,81	4,57					94	158	3.545	345	3.700	-186	-155	32.081	0,54	6,43	CAIXABANK
83	PATRIMONIO GLOBAL FI	137,2680	1,75	7,05	11,65	0,08	1,98	2,10				235	323	832	1.127	3.380	-805	-2.548	163.337	1,25	5,37	MUTUA MADRILEÑA
84	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	11,4278	1,22	7,04	9,56	1,24	2,78					532	950	5.301	3.298	20.741	-2.348	-15.440	93.398	-1,27	-8,69	CREDIT AGRICOLE
85	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	11,6212	1,22	7,04	9,56	1,25	2,78					2							1.283	1,22	7,04	CREDIT AGRICOLE
86	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	12,6018	0,81	7,01	9,91	3,02	4,02					914	1.782	19.805	750	14.495	1.032	5.309	202.108	1,33	10,01	ABANTE
87	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,8459	0,42	7,00	9,18	3,22	2,97					74	1	299	28	482	-27	-183	2.586	-0,61	-0,06	ANDBANK
88	IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO	11,7534	0,08	7,00	8,79	1,28	3,26	2,93	4,06	3,12		12382	6.030	33.821	5.543	63.321	487	-29.500	480.205	0,18	0,61	IBERCAJA
89	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE FI	165,2845	0,73	6,97	10,91	3,66	5,82	4,24				857	895	5.716	273	2.031	621	3.685	94.588	1,40	11,36	MUTUA MADRILEÑA
90	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	125,5205	0,65	6,94	9,90	2,99						3230	1.350	7.783	1.435	9.684	-85	-1.901	62.894	0,51	3,68	BANKINTER
91	LABORAL KUTXA KONPROMISO FI	7,7476	0,84	6,94	8,08	0,85	2,98					9614	2.109	15.936	904	8.558	1.205	7.379	108.963	1,97	14,84	LABORAL KUTXA
92	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	11,8357	0,41	6,89	7,50							1				303	-303	5.243	0,41	1,10	GVC GAESCO	
93	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	10,1000	1,09	6,82	11,13	2,38	4,14	3,17	2,92	2,55	2,15	4327	947	6.618	1.319	12.008	-371	-5.390	101.401	0,72	1,21	CAIXABANK
94	BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE A	10,8170	2,53	6,82	7,39							2313	494	3.453	178	1.318	317	2.135	10.060	5,94	36,46	ANDBANK
95	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI, CLASE A -	22,7880	1,40	6,80	11,50	0,01	0,46	0,34	1,52	2,00	1,76	1056	38	207	222	1.808	-184	-1.601	20.475	0,49	-1,15	ARQUIA
96	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	11,8036	0,40	6,80	7,33							2							1.704	0,40	6,86	GVC GAESCO
97	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE B	13,5427	0,35	6,79	9,91	2,50	3,94					441	86	1.555	188	2.037	-102	-482	33.067	0,05	5,16	ARQUIA
98	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	12,2948	0,35	6,79	9,91	2,50						112	48	427	6	71	42	356	3.064	1,74	21,13	ARQUIA
99	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	11,2575	1,19	6,79	9,13	0,84	2,37					272	199	466	362	3.023	-163	-2.557	9.822	-0,46	-15,80	CREDIT AGRICOLE
100	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE R2	235,7319	2,51	6,79	9,30							3257	2.585	20.191	1.866	8.481	718	11.709	49.039	4,05	41,32	ANDBANK
101	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,9134	0,82	6,69	10,85	1,43	5,12					29		1.059		10		1.049	9.467	0,82	20,74	ATL 12 CAPITAL
102	SELECCION BANCA PRIVADA 60, SELECCION	6,4016	-0,12	6,67	10,20	1,08						15		160		430		-270	13.998	-0,12	4,60	IBERCAJA
103	ABANTE SELECCIÓN F.I.	17,1039	1,32	6,60	9,15	2,29	3,71	3,80	4,56	3,08		5208	16.584	84.369	10.647	78.992	5.937	5.376	1.032.285	1,91	7,17	ABANTE
104	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,6640	1,16	6,60	8,80	0,54	2,06					9303	1.937	8.407	4.047	31.715	-2.110	-23.308	177.206	-0,04	-6,16	CREDIT AGRICOLE
105	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	127,7444	0,63	6,60	9,68	3,05	4,80					249	1.162	11.479	3.673	15.694	-2.511	-4.215	122.314	-1,40	3,00	BANKINTER
106	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	13,1715	0,44	6,59	9,50	2,42	4,12	2,76				348	137	2.330	68	1.079	69	1.252	9.335	1,19	23,64	ABANCA
107	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	124,8050	0,66	6,56	9,51	1,03	3,09	1,93				2423	3.718	19.319	3.877	33.589	-159	-14.270	302.882	0,61	1,60	SANTANDER
108	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.145,7480	0,43	6,55	8,42	1,10	3,40	3,99	4,99	3,85	2,28	5028	368	2.949	1.711	17.453	-1.343	-14.504	88.044	-1,08	-8,96	CAJA RURAL
109	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	7,7745	0,37	6,52																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
111	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	11,5948	1,16	6,52	7,94						40		309		778		-469	41.035	1,16	5,26	RENTA 4 BANCO	
112	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI VERDE FI	12,6757	0,72	6,51	9,01	3,42	4,15				123	148	610	179	1.030	-31	-419	8.284	0,33	1,00	INTERMONEY	
113	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	137,6130	0,59	6,50	9,61	3,49	5,36				384	7.574	57.724	8.211	44.672	-637	13.051	407.492	0,43	10,11	BANKINTER	
114	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	124,9482	0,60	6,49	9,50	2,88	4,64				565	1.899	7.003	630	6.269	1.268	735	56.440	2,92	7,85	BANKINTER	
115	PATRISA FI	30,1888	2,07	6,46	8,52	5,03	5,81	5,43	4,97	4,55	4,33	108		166			540	15.756	2,07	3,85	RENTA 4 BANCO	
116	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, F MUTUAFONDO	114,9990	1,34	6,45	10,22	2,15	2,63				705	439	3.208	7.712	30.842	-7.274	-27.635	55.979	-10,39	-29,32	MUTUA MADRILEÑA	
117	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	10,8267	0,35	6,38	8,59						65		101		18		83	1.088	0,35	15,56	BANCA MARCH	
118	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	368,2191	0,49	6,36	7,86	0,97	3,73				5651	421	2.194	2.268	27.575	-1.846	-25.381	96.726	-1,40	-16,37	CAJA RURAL	
119	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE A	12,7579	0,29	6,34	9,10	1,75	3,17				976		123		1.373	106	1.176	12.087	0,43	8,13	ARQUIA	
120	SELECCION BANCA PRIVADA 60, SELECCION	6,2862	-0,17	6,32	9,58	0,51					149		907		571		-3.098	14.935	-3,83	-12,24	IBERCAJA	
121	MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION FI	11,9320	1,02	6,30	7,39	1,60	4,27				144	443	1.964	128	391	315	1.572	5.141	7,67	54,18	GESIURIS	
122	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	7,7262	0,34	6,29	9,28						150		147		173		-173	41.355	-0,08	3,77	MAPFRE	
123	BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	122,6143	0,75	6,29	8,47	0,32	1,74				297	3	89	66	1.219	-63	-1.130	7.767	-0,07	-7,64	ABANCA	
124	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	119,2173	0,64	6,27	7,36						19		152		43		109	2.297	0,64	11,59	ANDBANK	
125	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, L MUTUAFONDO	111,7613	1,32	6,26	9,88	1,80	2,26				7	118	682		3.547	118	-2.865	20.369	1,91	-7,40	MUTUA MADRILEÑA	
126	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	11,6133	0,32	6,24	6,37						21				95		-95	918	0,32	-4,73	GVC GAESCO	
127	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	11,5112	1,12	6,21	7,40						71	94	287	26	115	68	173	2.538	3,89	14,10	RENTA 4 BANCO	
128	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO A ESG, FI	12,2601	1,04	6,18	9,78	1,13	1,39	1,85			7628	31.922	114.768	3.278	26.102	28.644	88.666	296.260	11,90	52,68	DEUTSCHE BANK	
129	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	128,8971	0,55	6,15	8,96	2,84	4,69				1601	6.542	46.395	4.500	35.009	2.042	11.385	195.256	1,60	12,81	BANKINTER	
130	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	130,5375	0,55	6,15	6,83						18		918		139		779	2.628	0,55	52,95	BANKINTER	
131	GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB FI CLAS A,	10,5367	0,64	6,09	7,40																	GVC GAESCO
132	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	128,1471	0,54	6,09	8,85	2,74					927	2.044	14.750	1.150	11.152	894	3.598	26.289	4,07	23,28	BANKINTER	
133	RURAL SELECCION EQUILIBRADA FI	123,4850	1,33	6,01	9,02	2,28	3,55	2,20			2711	2.122	14.122	686	15.216	1.437	-1.093	97.890	2,86	4,70	ABANTE	
134	GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	1,1520	1,51	6,00	8,80						108				29		-29	20.417	1,50	5,84	GESIURIS	
135	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CNBK CARTERA	1,0931	0,82	5,93	8,80						1							619	0,83	5,93	CBNK BANCO DE	
136	GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB FI CLAS A,	10,4518	0,61	5,91	7,07						184	36	846	359	1.517	-323	-671	5.302	-5,16	-6,00	GVC GAESCO	
137	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,0747	0,42	5,87	7,72						1				341		-341	14	0,44	-96,14	SINGULAR	
138	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, A MUTUAFONDO	108,1407	1,26	5,83	9,13	1,13	1,61				581	398	5.288	494	7.333	-96	-2.044	18.027	0,72	-5,39	MUTUA MADRILEÑA	
139	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE I	11,7590	0,76	5,82	8,68						106	630	1.943		1.055	630	889	51.064	2,02	7,69	SASSOLA PARTNERS	
140	CARTERA NARANJA 50/50, FI	11,9618	1,28	5,80	8,83	0,87	2,94				25914	10.680	60.092	10.274	76.725	407	-16.633	447.130	1,38	1,84	CREDIT AGRICOLE	
141	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE D-	10,8821	1,49	5,79	9,11						2		184				184	504	1,49	69,62	ARQUIA	
142	ATL FINACCESS GLOBAL FI	10,9247	0,72	5,79	8,56	2,17					116	352	1.142	200	817	152	325	20.885	1,46	7,51	ATL 12 CAPITAL	
143	CREAND GLOBAL, FI	13,3239	0,34	5,79	7,51	4,16	3,59	2,63	3,04	3,25	2,57	109		0	10	337	-10	-337	28.125	0,31	4,51	CREAND WM
144	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CNBK CARTERA	1,0776	0,80	5,69	8,37	0,53	2,13				307	211	655	344	4.730	-133	-4.076	17.933	0,04	-14,38	CBNK BANCO DE	
145	FONPROFIT, FI	2.546,5703	1,13	5,68	7,15	4,29	4,16	2,87	3,53	3,54	3,21	480	108	6.325	480	7.071	-372	-746	315.569	1,20	5,64	PROFIT
146	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	7,5067	0,25	5,67	8,19	1,16	2,92				4606	3.054	23.190	7.880	27.926	-4.826	-4.736	244.709	-1,70	3,64	MAPFRE	
147	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,9679	0,39	5,65	7,30	1,09					286	975	6.155	202	3.088	773	3.067	35.423	2,63	15,89	SINGULAR	
148	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE A	11,5760	0,75	5,64	8,39						116	214	782	46	1.261	169	-479	8.515	2,78	-0,20	SASSOLA PARTNERS	
149	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE I ALISIO	119,0987	1,06	5,62	8,65	0,48	2,11				6		574		574		-574	6.953	-6,66	-2,45	TRESSIS	
150	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	11,9551	0,87	5,61	8,45	1,67	3,97				92	115	1.565	233	1.783	-118	-218	11.148	-0,20	3,47	SANTA LUCIA	
151	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC	139,4196	3,62	5,60	6,43	1,86	4,53				20	500	500		400	500	100	9.749	9,43	6,71	GVC GAESCO	
152	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS P	115,7744	1,26	5,60	7,55						13		125	5	67	-5	58	57.460	1,26	5,71	BANCA MARCH	
153	LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	7,7369	0,71	5,60	6,28	-1,22	0,13	1,04			5729	1.231	10.285	2.152	25.867	-921	-15.583	279.713	0,38	-0,17	LABORAL KUTXA	
154	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE AYA	9,9312	0,88	5,52	5,62	1,40	2,40	0,92			74	1	1.685	13	155	-12	1.530	2.476	0,42	195,32	ANDBANK	
155	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	363,7231	0,48	5,48	8,53						15			8	260	-8	-260	199	-3,66	-55,02	CAJA RURAL	
156	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	10,9858	0,85	5,48	8,68	2,49	3,70				34		5.758	694	5.149	-694	609	4.309	-13,13	24,96	ATL 12 CAPITAL	
157	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS B	115,0684	1,24	5,42	7,23						9	500	500		500	500	500	5.780	10,88	15,46	BANCA MARCH	
158	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE R ALISIO	109,7982	1,03	5,38	8,22	0,08	1,70				609	547	1.916	1.039	8.853	-492	-6.937	43.706	-0,10	-9,44	TRESSIS	
159	GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FI	12,5941	2,33	5,32	7,10	2,28	2,75	2,71	2,92	2,12	0,56	229	569	1.327	413	746	156	581	15.083	3,40	9,57	GESINTER
160	MARCH PORTFOLIO MAX 65 FI, MARCH PORTF	13,2779	0,22	5,30	7,29	1,99	3,11				18		379		9.035		-8.656	82.394	0,22	-4,93	BANCA MARCH	
161	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	11,6671	0,82	5,24	7,80	1,07					336	46	559	55	1.134	-9	-574	4.437	0,62	-7,41	SANTA LUCIA	
162	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	15,9540	1,19	5,17	8,06	1,87	2,33	1,93	2,59		49	6	668	72	3.046	-66	-2.378	11.406	0,61	-13,40	ABANTE	
163	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	10,4929	0,78	5,14	7,96	1,71	2,92	1,82	2,33		795	831	3.701	459	4.921	372	-1.220	50.372	1,53	2,57	ATL 12 CAPITAL	
164	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,3772	0,65	5,12	7,10	2,01	2,12				2		20		20		20	3.763	0,65	5,69	ATL 12 CAPITAL	
165	BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE D	10,4640	2,05	5,10	3,99						531	274	1.466	30	717	244	749	4.882	7,48	24,63	ANDBANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE D-A -	10,6854	1,40	5,09	7,87						9		69		0		68	230	1,40	50,48	ARQUIA	
167	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	13,4992	0,69	5,08	7,11	-0,70	2,40	2,70			23	1	264	130	400	-129	-135	6.450	-1,30	2,97	ANDBANK	
168	MARCH PORTFOLIO MAX 65 FI, MARCH PORTF	12,9826	0,18	5,07	6,85	1,54	2,67	2,90	3,22	2,67	2,04	215	239	1.321	80	1.158	159	164	21.007	0,95	5,90	BANCA MARCH
169	BBVA CONSOLIDACION 85, FI	10,8536	0,43	5,04	7,10	2,14	0,80				14038	824	10.867	4.251	48.191	-3.427	-37.323	321.251	-0,63	-6,13	BBVA	
170	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS A	113,6383	1,19	5,02	6,56						155		904	22	695	-22	209	13.066	1,02	6,67	BANCA MARCH	
171	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM	10,1137	1,05	4,98	8,33	1,35	2,94	2,78	2,93		48	1.023	2.153	11	897	1.013	1.256	11.592	10,76	17,89	UBS	
172	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	13,5348	1,16	4,97	7,63	1,40	1,83	1,44			130	0	6	108	1.936	-108	-1.931	15.158	0,43	-7,26	ABANTE	
173	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	336,2472	0,71	4,93	7,47	1,98					1009	17	211	167	12.841	-150	-12.631	6.401	-1,61	-65,38	CAJA RURAL	
174	BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	12,0741	0,95	4,93	7,23	2,78	2,83				111		6	70	2.603	-70	-2.597	33.955	0,75	-2,69	BBVA	
175	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,4919	-0,19	4,93	4,91						1							3.167	-0,19	4,93	GVC GAESCO	
176	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	10,6297	0,80	4,93	7,94	0,16	1,85	1,11	1,26	0,48	1,22	6868	8.678	51.064	10.440	117.400	-1.762	-66.336	810.741	0,59	-3,22	SANTANDER
177	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,9365	1,42	4,87	7,25	-0,00	0,28	0,81			48		230	31	56	-31	174	7.292	0,98	7,51	ANDBANK	
178	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	22,2269	0,83	4,87	7,72	2,07	3,26				55		5.300	1.570	10.189	-1.570	-4.889	82.019	-1,07	-1,03	KUTXABANK	
179	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	21,9930	0,83	4,87	7,72	2,07					50		400	400	1.677	-400	-1.677	39.941	-0,18	0,56	KUTXABANK	
180	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	114,1617	0,74	4,83	7,76	1,38					4782	2.044	13.128	1.840	15.076	204	-1.948	69.585	1,03	1,84	BANKINTER	
181	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	104,5343	0,74	4,83	6,17	-0,14					228	227	1.582	200	1.370	27	213	7.175	1,12	7,87	BANKINTER	
182	LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR FI	7,1442	1,42	4,83	5,06	-0,95	1,23				5189	196	6.772	706	9.222	-510	-2.450	52.010	0,42	-4,77	LABORAL KUTXA	
183	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	24,8162	0,85	4,79	6,49	0,06	2,70				3244	7.225	52.204	4.049	45.737	3.176	6.467	370.625	1,72	6,61	KUTXABANK	
184	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,4561	-0,21	4,78	4,64																	GVC GAESCO
185	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE B FONDITEL	12,0378	1,11	4,77	8,34	1,25	2,07	2,28			22	1.853	6.690	204	7.097	1.649	-407	174.206	2,08	4,47	TELEFONICA	
186	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	21,8643	0,81	4,76	7,53	1,88	3,06				2124	6.480	42.006	4.715	47.528	1.765	-5.522	544.471	1,14	3,66	KUTXABANK	
187	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	353,4389	0,38	4,75	7,24	1,43	2,49				26210	4.105	27.555	8.364	100.325	-4.259	-72.770	601.262	-0,33	-6,84	CAJA RURAL	
188	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	122,3162	0,70	4,74	8,04	2,09	3,33				1008	17.846	109.138	13.078	105.961	4.769	3.177	961.289	1,20	5,05	BANKINTER	
189	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,7012	0,58	4,74	6,39	1,27	1,40				40	18	129		412	18	-282	3.309	1,13	-3,93	ATL 12 CAPITAL	
190	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,0509	0,88	4,68	4,68						16	141	869		487	141	382	393	57,70			CBNK BANCO DE
191	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	21,5113	0,80	4,67	7,34	1,68	2,86	2,25	1,95	1,61	1,57	1374	1.701	18.731	1.766	18.629	-65	101	166.029	0,76	4,72	KUTXABANK
192	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	24,4950	0,83	4,67	6,28	-0,13	2,50				6255	8.160	64.733	6.475	54.463	1.685	10.270	249.978	1,51	9,21	KUTXABANK	
193	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	116,3446	0,71	4,65	7,70	1,52	2,84				915	3.453	19.786	5.286	44.546	-1.833	-24.760	408.537	0,25	-1,48	BANKINTER	
194	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM	9,8906	1,00	4,64	7,74	0,81					66	570	5.927	15	1.502	555	4.425	14.034	5,18	54,51	UBS	
195	RFMI MULTIGESTION, FI	7,4997	0,87	4,63	7,79	2,66	2,06	1,51			135	130	178		0	130	178	114.435	0,99	4,79	DEUTSCHE BANK	
196	CARTERA NARANJA 40/60, FI	11,3203	1,20	4,57	7,46	0,10	1,96				16316	4.275	25.034	6.046	47.248	-1.771	-22.214	289.652	0,58	-3,10	CREDIT AGRICOLE	
197	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	112,9471	0,69	4,55	7,53	1,36	2,68				1817	3.386	14.074	2.634	21.721	753	-7.647	171.328	1,14	-0,08	BANKINTER	
198	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	24,1769	0,81	4,55	6,07	-0,33	2,29	1,67	2,70	2,65	2,02	59093	10.873	81.177	14.266	120.997	-3.394	-39.820	566.809	0,21	-2,45	KUTXABANK
199	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	776,9787	0,46	4,53	6,83	3,15	4,08	2,74	2,33	2,31	1,64	1238	262	2.726	72	1.135	190	16.168	1,66	16,13	ABANCA	
200	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1,0060	1,34	4,51	6,70	0,36					33							866	1,33	4,51	GESIURIS	
201	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,3916	-0,25	4,51	4,17																	GVC GAESCO
202	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	11,4437	0,43	4,46	6,68						1	84	300	10	243	73	58	909	9,27	10,59	ABANCA	
203	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,0415	1,47	4,45	7,07						79	405	2.270	78	1.607	327	663	73.278	1,93	5,45	KUTXABANK	
204	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	109,0811	0,65	4,43	5,87	-0,02					150	385	6.545	606	2.884	-220	3.661	17.889	-0,57	32,15	BANKINTER	
205	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	116,9870	0,65	4,43	7,45	1,50	2,72				5476	19.302	116.726	10.250	93.180	9.052	23.546	716.472	1,94	7,99	BANKINTER	
206	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE C FONDITEL	10,6202	1,06	4,43	7,72	0,62	1,30	1,53			70	71	16.072	5	15.213	66	859	64.994	1,17	5,90	TELEFONICA	
207	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Gestión Flexible,	10,9100	1,11	4,40							2	100	2.116	280	1.758	-180	358	74.275	0,84	4,16	AFI INVERSIONES	
208	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	116,3777	0,64	4,37	7,35	1,39					2506	6.257	37.616	4.497	29.351	1.760	8.266	68.668	3,30	18,92	BANKINTER	
209	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,3345	-0,28	4,26	3,76						22		65		45		20	100	-0,28	33,67	GVC GAESCO	
210	MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	4,8889	1,17	4,25	7,62						110	30	273	6	492	24	-219	6.857	1,52	0,94	SANTANDER	
211	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATINO	1,3493	1,80	4,21	6,52	2,37					35							136.639	-0,27	-1,69	ACACIA INVERSION	
212	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	322,6644	0,61	4,20	6,18	0,76					14197	853	5.793	6.647	71.872	-5.794	-66.079	273.606	-1,49	-16,47	CAJA RURAL	
213	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, E	185,4067	-0,07	4,18	4,40	0,15	0,14	1,15			1		1.739	268	2.055	-268	-315	70.308	-0,45	3,73	MUTUA MADRILEÑA	
214	BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	11,0176	0,66	4,18	5,29	0,78	1,59				2834	239	2.054	354	3.696	-115	-1.642	26.711	0,23	-1,96	BBVA	
215	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE A FONDITEL	10,2584	1,03	4,15	7,24	0,18	0,97	1,16	1,88	1,62	123		30	9	145	-9	-115	3.435	0,77	0,73	TELEFONICA	
216	BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	10,8731	1,42	4,13	6,53						1272	441	4.194	346	2.106	95	2.087	13.479	2,13	23,95	BBVA	
217	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,1404	0,85	4,09	8,79						1		10		10		0	6.854	0,85	4,09	GVC GAESCO	
218	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, ORO	1,3199	1,79	4,08	6,30	2,09	4,22				53							10.019	0,81	6,85	ACACIA INVERSION	
219	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,9010	0,59	4,08	6,30						3							224	0,59	10,61	SINGULAR	
220	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATA	1,3093	1,77	4,00	6,16	1,96					285							3.366	2,50	0,65	ACACIA INVERSION	



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
221	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	10,7888	0,23	3,94	5,46						32		1.635	8	520	-8	1.115	42.941	0,21	6,78	RENTA 4 BANCO	
222	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Gestión Flexible,	10,8400	1,03	3,93							8	31	40			31	40	106	42,97	67,27	AFI INVERSIONES	
223	CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI, CAIXABANK	5,3377	0,78	3,92	5,67	-3,70					114	477	2.520	655	3.927	-178	-1.407	5.186	-2,54	-18,76	CAIXABANK	
224	MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE C	11,0948	1,33	3,91	7,45	0,64	1,50				78	115	1.047	1.042	7.904	-927	-6.857	33.796	-1,39	-14,08	MUTUA MADRILEÑA	
225	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,8212	0,57	3,89	5,95	0,19					219	172	2.255	116	2.910	56	-655	17.083	0,89	-0,08	SINGULAR	
226	Robust RV Mixta Internacional FI	9,9315	2,00	3,86	4,45	-3,48	2,03	2,76	3,02	2,37	1,93	444	11	86	809	6.950	-798	14.767	-3,26	-30,07	GVC GAESCO	
227	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-	107,8164	1,35	3,85	5,71	-0,04	1,26				9		369		471		-102	246	1,35	-26,87	CAIXABANK	
228	MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE B	10,9644	1,34	3,83	7,29	0,48	1,34				1							3.207	1,34	3,83	MUTUA MADRILEÑA	
229	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,5225	-0,42	3,83	6,06	1,49	3,07				63	25	255	56	605	-31	-350	7.758	-0,82	-0,72	ANDBANK	
230	MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH	984,7679	0,99	3,80	7,20						7			350	1.486	-350	-1.486	10.258	-2,36	-9,58	BANCA MARCH	
231	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,0428	0,80	3,76	8,20																GVC GAESCO	
232	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,4074	-0,17	3,74	3,42	-0,53	-0,01				121	410	1.204	317	1.787	93	-583	11.981	0,60	-0,99	ANDBANK	
233	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, E MUTUAFONDO	111,2412	0,87	3,72	5,66	0,34	0,32	1,00			1		504	116	662	-116	-158	7.905	-0,60	1,65	MUTUA MADRILEÑA	
234	LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	6,1625	0,77	3,69	5,88	-0,23	0,19				9928	2.391	28.386	2.302	23.110	89	5.276	448.171	0,79	4,96	LABORAL KUTXA	
235	MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH	5,8690	0,97	3,68	6,99	-0,43	2,21	1,70	2,46		2601	1.813	13.699	2.808	21.081	-995	-7.382	168.387	0,37	-0,75	BANCA MARCH	
236	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, A	163,1969	-0,15	3,64	3,47	-0,75	-0,76	0,24	0,90	2,04	272	8	68	86	1.669	-77	-1.601	8.935	-1,01	-12,42	MUTUA MADRILEÑA	
237	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, F FORTALEZA FI	108,9124	0,85	3,63	5,50	0,19	0,17				29				3.033		-3.033	6.777	0,85	-29,02	MUTUA MADRILEÑA	
238	MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE A	10,5353	1,50	3,61	6,88	0,09	0,94				572	237	2.062	1.959	17.468	-1.722	-15.406	114.964	-0,18	-8,92	MUTUA MADRILEÑA	
239	RURAL PLAN INVERSION FI	339,8362	1,03	3,59	5,19	3,29	2,55				974	45	1.566	421	4.156	-376	-2.590	28.692	-0,28	-5,17	CAJA RURAL	
240	BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	11,3470	1,91	3,57	7,53	1,96	1,72				20796	3.708	41.423	8.357	89.451	-4.649	-48.028	848.060	1,35	-2,11	BBVA	
241	CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI, CAIXABANK	5,2939	0,73	3,53	4,98	-4,32					13				2.843		-2.843	7.158	0,73	-26,50	CAIXABANK	
242	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,9721	0,77	3,51	7,76																GVC GAESCO	
243	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,9366	-0,44	3,49	5,79						1	16	135	40	1.267	-25	-1.131	456	-5,54	-71,06	BANCA MARCH	
244	FONCESS FLEXIBLE FI	13,1723	1,06	3,46	5,04	0,74	1,37	1,01	1,76		348	31	279	97	5.152	-67	-4.873	17.907	0,69	-18,91	ANDBANK	
245	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, L MUTUAFONDO	108,6811	0,81	3,45	5,23	0,10	0,13				10		8		1.857		-1.849	27.405	0,81	-3,20	MUTUA MADRILEÑA	
246	CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI, CAIXABANK	12,7966	0,71	3,41	4,77	-4,51	-1,89	0,03	1,74		3494	239	2.088	6.827	77.619	-6.587	-75.531	216.567	-2,28	-23,84	CAIXABANK	
247	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, D MUTUAFONDO	102,4319	0,82	3,39	5,08	-0,21	-0,23	0,19			99	6	27	8	92	-2	-66	370	0,19	-12,35	MUTUA MADRILEÑA	
248	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, A MUTUAFONDO	108,1111	0,80	3,39	5,12	0,00	0,03	0,73			463	81	329	141	3.230	-60	-2.901	12.498	0,31	-16,42	MUTUA MADRILEÑA	
249	CARTERA NARANJA 30/70, FI	10,9872	1,27	3,35	6,43	-0,52	1,27				15942	2.938	14.256	4.722	38.531	-1.784	-24.275	201.513	0,37	-8,02	CREDIT AGRICOLE	
250	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-	112,9867	1,27	3,35	4,88	-0,77	0,53	0,51	0,76		3191	33	505	1.618	12.261	-1.586	-11.756	49.113	-1,91	-16,99	CAIXABANK	
251	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,9106	0,74	3,30	7,39						23	0	122	1	4	-0	118	258	0,61	91,92	GVC GAESCO	
252	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE CL	10,2912	1,19	3,29	3,89	-0,16	0,61	0,26			175	24	36	63	268	-38	-232	2.770	-0,21	-4,85	ANDBANK	
253	CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI, CAIXABANK	12,3143	0,69	3,24	4,47	-4,79	-2,17	-0,26			22921	496	5.338	8.085	88.549	-7.589	-83.211	280.288	-1,98	-20,85	CAIXABANK	
254	ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO FI	13,2908	0,42	3,22	4,19	0,74	2,49				142	7	597	47	511	-41	86	3.953	-0,60	5,37	RENTA 4 BANCO	
255	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL	9,9247	1,11	3,22	6,25	-0,29	-0,07				29		500	139	273	-139	228	2.745	-3,78	12,68	BANCA MARCH	
256	BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	10,5788	0,59	3,18	4,24	0,75	0,65				8254	568	3.478	1.551	16.687	-984	-13.208	121.461	-0,22	-7,11	BBVA	
257	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE I	10,3890	1,46	3,17	6,55						48		2.008	19	2.295	-19	-286	14.110	1,29	1,15	SASSOLA PARTNERS	
258	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,8147	-0,49	3,09	5,08						84	74	183		194	74	-12	353	25,66	-1,27	BANCA MARCH	
259	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE A	10,2260	1,35	3,00	6,19						104	0	464	136	409	-136	55	2.744	-3,40	5,26	SASSOLA PARTNERS	
260	UNIFOND INCOME, CLASE P UNIF.INCOME FI	5,8878	0,98	2,73	5,63	-2,07					412	98	623	413	2.155	-316	-1.532	19.325	-0,65	-4,93	UNICAJA	
261	CBNK SELECCION, FI, CNBK SEL.	1,0545	2,83	2,68	4,72	0,48					37		9	1	150	-1	-141	719	2,71	-14,61	CBNK BANCO DE	
262	GLOBAL MIX FUND, F.I.	11,2600	0,81	2,64	3,87	1,81					109		175	29	3.051	-29	-2.876	17.690	0,59	-11,83	SOLVENTIS	
263	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,2046	0,88	2,61	4,95	-0,12	0,84				3666	15.627	170.595	4.768	40.456	10.859	130.138	422.656	3,56	49,31	KUTXABANK	
264	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,0725	0,86	2,49	4,75	-0,32	0,64				5956	12.205	146.449	6.967	63.924	5.238	82.525	242.359	3,10	56,64	KUTXABANK	
265	UNIFOND CONSOLIDACION	5,9550	0,35	2,48	3,39	-1,14					5758	16	190	3.689	28.329	-3.672	-28.138	153.657	-1,99	-13,58	UNICAJA	
266	UNIFOND INCOME, CLASE A UNIF.INCOME FI	5,7781	0,94	2,43	5,10	-2,56					873	93	336	233	1.075	-140	-739	11.082	-0,33	-4,07	UNICAJA	
267	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,9741	0,85	2,40	4,59	-0,47	0,49	0,19	1,12	1,26	1,34	33489	15.738	206.344	12.821	137.410	2.917	68.934	404.682	1,59	23,89	KUTXABANK
268	CBNK SELECCION, FI, CNBK SEL.	1,0300	2,78	2,38	4,20	-0,02					86			152	1.645	-152	-1.645	3.857	-1,14	-28,75	CBNK BANCO DE	
269	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	8,9530	2,41	2,31	4,70	-3,19					66	231	509		149	231	360	978	34,92	64,74	ANDBANK	
270	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,8625	0,26	1,92	1,89						3				308		-308	9.489	0,26	-1,16	RENTA 4 BANCO	
271	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	12,1458	0,24	1,89	3,32	2,71	3,72	2,09			48	0	33		98	0	-64	1.598	0,25	-2,06	ANDBANK	
272	MILLENNIAL FUND FI	11,5047	-0,07	1,72	4,76	-0,46	1,87				170	1.428	4.259	185	721	1.243	3.538	8.320	17,44	76,75	RENTA 4 BANCO	
273	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,8738	0,23	1,68	1,48						125	0	1.711	20	22	-20	1.689	19.603	0,12	10,83	RENTA 4 BANCO	
274	FONEMPORIUM, FI	21,4953	0,83	1,51	2,29	0,40	1,39	0,65	1,65	2,05	1,85	162	5	336	31	968	-26	19.939	0,69	-1,64	SANTANDER	
275	ARQUIA BANCA INCOME RVM FI, CLASE D-PLUS -	10,1068	1,47	1,07	1,07						1		14		14		14	14	1,47		ARQUIA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	
276	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	107,2953	1,17	0,84	3,05	-2,11	1,11					9			100	882	-100	-882	2.300	-3,07	-27,48	SANTANDER
277	CINVEST II, FI, CINVEST II/INVERSION FLEXIBLE	10,0798	-0,02	0,72	1,98							33		22		69		-48	1.976	-0,02	-1,66	CREAND WM
278	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	105,7315	1,15	0,69	2,79	-2,36	0,85					876	989	4.277	5.810	54.443	-4.821	-50.166	116.618	-2,89	-29,97	SANTANDER
279	VCAPITAL, FI, VCAPITAL MODERADO FLEXIBLE	10,2516	0,49	0,67	2,79							42	20	518	31	290		228	2.167	0,01	12,53	ANDBANK
280	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	104,7578	1,13	0,55	2,53	-2,60	0,60					14973	826	6.677	12.329	103.430	-11.503	-96.753	276.596	-2,94	-25,83	SANTANDER
281	UNIFOND INCOME, CLASE R UNIF.INCOME FI	5,4560	0,98	-0,24	2,57	-4,37						1414	108	425	1.215	8.056	-1.107	-7.631	63.922	-0,75	-11,00	UNICAJA
282	UNIFOND INCOME, CLASE B UNIF.INCOME FI	5,3522	0,94	-0,55	2,04	-4,86						2003	16	199	555	3.964	-539	-3.765	29.555	-0,88	-11,89	UNICAJA
283	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	104,3589	0,49	-3,54	-1,72							24			6	41	-6	-41	31	-15,07	-58,31	ANDBANK
284	EVOLUTION, FI, EVOLUTION BALANCED FI	9,4285	-6,87	-3,79	-3,56							20	1	88	223	668	-222	-579	0	-99,88	-99,95	BANCA MARCH
285	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	5,7819	0,36	-5,33	-5,23	-5,27	-9,64					28				720		-720	4.238	0,36	-18,81	ANDBANK
286	DALMATIAN FI (EN LIQUIDACION)	6,2819		-27,99	-27,48	-12,80	-7,23	-3,21	-1,32	-0,07		25				82		-82	1		-98,35	SINGULAR
287	EVOLUTION, FI, EVOLUTION CONSERVATIVE FI	5,8820	-39,59	-39,05	-38,46							15	0	31	520	627	-520	-596	0	-99,97	-99,98	BANCA MARCH
288	EVOLUTION, FI, EVOLUTION DYNAMIC FI	1,6433	-83,84	-82,95	-82,85							18	0	0	21	670	-21	-670	0	-99,81	-99,99	BANCA MARCH
289	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Dynamic Selection - INV											202							16.919	-0,66	4,82	GINVEST
290	CARTESIO X, FI											3039							287.167	3,02	17,04	CARTESIO
291	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO I																					DEUTSCHE BANK
292	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM																					UBS
293	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,											24										MAPFRE
294	NORAY MODERADO, FI											756							216.013	1,02	7,41	MUTUA MADRILEÑA
295	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	10,0000																				BANCA MARCH
296	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Balanced Selection -											339							40.482	-1,24	0,30	GINVEST
297	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI											125							37.484	0,36	18,57	FINLETIC
298	PATRIBOND, FI											253							72.668	-0,53	8,09	PATRIVALOR
299	Bona - Renda, F.I., BONA RENDA CLASE P FI	15,8917	2,85									8	398	6.747			398	6.747	4.588	12,62		GVC GAESCO
300	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	9,9907	0,49									2		0	100		-100		50	0,50		TRESSIS
301	FONBUSA FONDOS, FI											148							33.010	-0,36	6,70	GESBUSA
302	FINNK RV TEMATICA, FI	6,0050	0,07									99	47	347	0	0	46	346	346	15,48		KUTXABANK
303	CI RENTA, FI, CI RENTA A, FI													200	11.117	12.428	-11.117	-12.228		-100,00	-100,00	CAJA INGENIEROS
304	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,											2										MAPFRE
305	CI RENTA, FI, CI RENTA I, FI													246	4	5.493	-4	-5.247		-100,00	-100,00	CAJA INGENIEROS
306	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											25							2.265	-0,77	9,49	TALENTA
307	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI											126							8.757	0,09	10,42	DUX INVERSORES
308	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V																					ANDBANK
309	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											30							14.222	3,44	-3,39	TALENTA
310	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO B ESG, FI																					DEUTSCHE BANK
311	FINNK RV SELECCION, FI	5,5722	-2,88									164	16	383	5	6	12	377	352	0,36		KUTXABANK
312	JB INVERSIONES, FI											206							103.111	-1,13	2,05	JULIUS BAER
313	MARCH PORTFOLIO MAX 65 FI, MARCH PORTF	13,7124			3,30																	BANCA MARCH
314	Bona - Renda, F.I., BONA RENDA CLASE I FI	15,9010	2,88									3		10.990			10.990	7.598	2,88			GVC GAESCO
315	COMPAS EQUILIBRADO, FI											1185							436.732	1,04	6,14	MUTUA MADRILEÑA
316	VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI											8							15.357	3,87		VARIANZA GESTION
317	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM																					UBS
318	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	10,0116	0,56									3		455				455	1.628	0,56		TRESSIS
319	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																					MUTUA MADRILEÑA
	Rentabilidad media anual (%)	0,40	5,09	7,45	1,16	2,65	2,15	2,84	2,86	2,55	587427	360.148	2.465.105	352.285	3.129.221	7.862	-664.116	23.617.710				
	Rentabilidad media anual (%) ponderada	0,84	5,11	7,62	0,78	2,04	1,71	2,84	2,29	1,14												