

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																	Datos a 31-agosto-2024				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes	2024	
1 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, A MUT	126,9751	1,53	9,83	16,44	0,29	0,66					780	453	2.591	376	2.697	77	-107	151.088	1,59	9,75	MUTUA MADRILEÑA
2 COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO E	11,7493	0,81	8,95	13,69							477	110	543	23	1.074	87	-531	5.752	2,42	-0,72	MEDIOLANUM
3 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,2546	0,82	8,69	14,91	-3,21	1,86					22							2.362	0,82	8,69	BANCA MARCH
4 COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO L	10,5122	0,74	8,38	12,79	-0,28	1,07					2821	235	1.707	196	4.861	39	-3.154	34.386	0,86	-1,12	MEDIOLANUM
5 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT	118,9915	1,53	7,77	12,16							85	19	1.465		2.006	19	-541	36.343	1,59	8,14	MUTUA MADRILEÑA
6 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, L MUT	123,3127	1,41	7,49	15,69							40		1.674				1.674	30.976	1,41	14,05	MUTUA MADRILEÑA
7 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, A MUT	122,5562	1,37	7,09	15,05							333		4.448				4.366	19.951	1,36	39,53	MUTUA MADRILEÑA
8 WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	11,2893	0,89	6,91	14,68	4,03						149	177	1.748	8	2.238	169	-490	22.428	1,66	4,43	WELZIA
9 IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,4914	0,43	6,72	10,51							11	1	244			1	29	71	2,49	87,37	IBERCAJA
10 UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE C U.	954,5594	0,91	6,72	14,13	1,38	2,42					2							12	0,94	6,79	UNICAJA
11 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	107,5465	0,10	6,50	10,18							216		1			3	-1	844	0,10	6,31	ANDBANK
12 UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE P U.	964,6491	0,88	6,48	13,75	1,34	2,62					1							12	0,86	6,44	UNICAJA
13 UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE R U.	868,2886	0,89	6,48	10,50	-0,58						1							11	0,88	6,44	UNICAJA
14 IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,3854	0,38	6,36	9,95	-0,50	-0,39					4940	423	4.086	2.345	23.300	-1.922	-19.214	104.039	-1,45	-10,65	IBERCAJA
15 UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE B U.	824,4655	0,85	6,17	10,00	-1,48						176	30	103	105	463	-75	-360	4.483	-0,84	-1,90	UNICAJA
16 UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE A U.	915,8390	0,85	6,17	13,25	0,44	1,59	0,60	0,87	1,15	1,36	2252	370	2.805	194	2.233	176	572	32.744	1,39	8,05	UNICAJA
17 RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25	997,3277	-0,03	6,04	8,21	2,51	2,17	1,67	2,25	2,03	1,57	20536	7.722	111.388	5.108	57.652	2.614	53.736	599.713	0,41	16,68	CAJA RURAL
18 GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	10,5341	-0,14	5,99	9,52	0,81																GVC GAESCO
19 GCO Mixto, FI	11,0472	0,31	5,90	8,32	1,97	1,70	0,76	1,18	2,16	2,03	159	1.111	8.156	431	10.804	680	-2.648	177.480	0,70	4,29	CATALANA
20 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,1987	0,21	5,83	10,38																	GVC GAESCO
21 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,8492	0,75	5,78	9,57	-1,19	-0,32					96		89	3	64	-3	25	1.419	0,55	7,73	BANCA MARCH
22 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,1851	0,21	5,78	10,30							24		47				47	24.122	0,21	5,99	GVC GAESCO
23 GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	10,3393	-0,18	5,63	8,98	0,31						108		1.516	0	837	-0	679	9.693	-0,19	13,63	GVC GAESCO
24 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,8657	0,00	5,56	8,44							65	151	189	0	318	150	-128	2.506	6,45	0,34	ANDBANK
25 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, R	119,2261	1,36	5,42	12,04							31		221		209		13	3.958	1,36	7,53	MUTUA MADRILEÑA
26 IBERCAJA PERFILADO 30 ASG	6,4587	0,10	5,38	7,58							144	78	462	8	3.150	69	-2.688	1.213	6,22	-67,25	IBERCAJA
27 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,0763	0,16	5,37	9,66																	GVC GAESCO
28 MUTUAFON MIXTO SELECCION FI, C	116,5247	1,22	5,30	7,93	0,92	1,32					36		62		3.396		-3.333	8.973	1,22	-24,16	MUTUA MADRILEÑA
29 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE	11,5098	0,38	5,25	9,46	1,52						68	0	319	17	172	-17	147	1.123	-1,13	21,63	ARQUIA
30 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,0017	0,12	5,09	9,23																	GVC GAESCO
31 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI-	12,6053	0,41	5,08	8,79	0,14	1,17					17		59		17.057		-16.998	20.449	0,41	-43,26	CREDIT AGRICOLE
32 SELECCION BANCA PRIVADA 30	6,7253	0,38	5,04	8,76	0,58	2,19					1603	1.599	13.940	1.679	54.305	-80	-40.365	223.148	0,34	-11,44	IBERCAJA
33 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE PLUS	11,2220	0,36	5,04	9,14	1,22						56	22	285		314	22	-28	1.616	1,77	3,03	ARQUIA
34 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE B	12,0398	0,35	5,04	9,14	1,22	2,27					732	9	1.510	579	4.266	-570	-2.756	59.197	-0,61	0,25	ARQUIA
35 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,9553	0,10	4,92	8,95							12				4		-4	31	0,10	-7,70	GVC GAESCO
36 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI-	12,3065	0,39	4,91	8,52	-0,11	0,91					1868	122	8.019	3.044	68.401	-2.921	-60.382	323.510	-0,52	-12,05	CREDIT AGRICOLE
37 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI-	12,4925	0,39	4,91	8,52	-0,11	0,92					19		882		5.887	-882	-5.887	11.588	-6,78	-31,05	CREDIT AGRICOLE
38 CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	107,5322	0,78	4,89	8,18	0,20	1,29					60	41	2.679	49	4.084	-8	-1.405	6.060	0,65	-15,29	CAIXABANK
39 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	104,5622	0,12	4,85	8,28	1,23						25	200	1.102		3.785	200	-2.683	23.879	0,98	-5,98	BANKINTER
40 MUTUAFONDO EVOLUCION FI, F MUTUAFONDO	108,4818	0,77	4,77	8,66	1,05	1,59					814	25	3.345	795	34.993	-771	-31.647	48.510	-0,82	-37,29	MUTUA MADRILEÑA
41 IBERCAJA GESTION EVOLUCION	10,0183	0,48	4,75	7,28	0,27	1,68	1,54	2,36	2,22		44507	6.822	88.200	14.760	220.345	-7.938	-132.145	1.819.851	0,04	-2,52	IBERCAJA
42 SANTANDER GESTION 95, FI	106,1979	0,28	4,74	6,76							678	52	879	182	6.342	-130	-5.463	24.274	-0,26	-14,88	SANTANDER
43 ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	11,0648	0,10	4,73	6,72	2,01						318	1.372	10.327	436	7.921	936	2.405	58.288	1,75	9,18	BANCA MARCH
44 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	103,8539	0,10	4,68	8,01	0,98						156	76	1.211	43	1.067	33	144	2.326	1,56	11,78	BANKINTER
45 SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I.	25,1046	0,31	4,67	8,34	0,62	1,85	1,42	2,22	2,45	2,13	415	2	1.087	262	8.396	-260	-7.309	63.111	-0,11	-6,57	CREDIT AGRICOLE
46 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI-	12,1176	0,36	4,65	8,11	-0,49	0,54					605	2	290	300	4.369	-298	-4.079	23.558	-0,90	-11,17	CREDIT AGRICOLE
47 MUTUAFONDO EVOLUCION FI, L MUTUAFONDO	106,5469	0,75	4,63	8,44	0,81	1,30					4		4.246		2.374		1.872	33.591	0,75	11,00	MUTUA MADRILEÑA
48 CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	136,5214	0,75	4,62	7,77	-0,13	0,97	1,04	1,35	1,70		84396	3.356	26.539	26.634	557.622	-23.278	-531.083	2.650.202	-0,13	-13,32	CAIXABANK
49 MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, A	109,6836	1,14	4,60	6,85	-0,08	0,31	0,53				244	31	869		3.952	31	-3.083	33.588	1,23	-4,47	MUTUA MADRILEÑA
50 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,7385	0,53	4,60	7,36	-0,01	0,46					61	129	496	1	358	128	138	4.956	3,22	7,63	RENTA 4 BANCO
51 SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,6859	0,37	4,59	7,98	0,26	1,25					4				151		-151	5.537	0,37	1,74	CREDIT AGRICOLE
52 MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO	110,8457	0,74	4,53	8,28							1							1.367	0,74	4,53	MUTUA MADRILEÑA
53 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE A	11,2712	0,29	4,48	8,27	0,41	1,46					1493	97	1.701	131	1.771	-33	-70	16.494	0,08	4,03	ARQUIA
54 RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	852,0894	0,18	4,48	6,46	1,80	1,34	0,56	1,24			12348	6.478	148.137	4.487	33.951	1.990	114.186	365.206	0,73	52,44	CAJA RURAL
55 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI-	11,5289	0,33	4,45	7,81	-0,76	0,26	0,49	1,48			21468	746	16.596	4.261	78.690	-3.515	-62.094	422.974	-0,49	-9,24	CREDIT AGRICOLE

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																			Datos a 31-agosto-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes	2024		
56	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,5322	0,35	4,41	7,71	0,01	1,00				738	16	2.947	799	25.298	-783	-22.352	124.778	-0,28	-11,86	CREDIT AGRICOLE	
57	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,5316	0,35	4,41	7,71	0,01	1,00				7				2.024		-2.024	5.479	0,35	-24,32	CREDIT AGRICOLE	
58	ABANTE VALOR F.I.	13,7331	0,62	4,40	7,52	0,71	1,45	1,11	1,57	1,37	623	173	2.245	757	31.086	-584	-28.841	90.709	-0,03	-21,32	ABANTE	
59	FONDO ARTIC, FI	106,9651	0,22	4,37	6,99	1,09	1,07	1,55	2,66	2,96	96		20.040	4	102	-4	19.938	61.389	0,21	54,73	SANTANDER	
60	IBERCAJA DIVERSIFICACION EMPRESAS	6,2684	0,56	4,31	7,66	0,88					175	77	301	925	6.035	-848	-5.735	15.487	-4,68	-24,34	IBERCAJA	
61	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0138		4,29	4,29									340			-0				CBNK BANCO DE	
62	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,3808	0,33	4,24	7,44	-0,24	0,75				53	0	54	16	736	-16	-682	2.066	-0,43	-22,18	CREDIT AGRICOLE	
63	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	10,6683	0,51	4,24	8,22	0,55	2,18				134	197	3.409	85	6.200	112	-2.791	32.175	0,87	-4,49	SANTA LUCIA	
64	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0438	0,73	4,20	7,84						1							1.312	0,73	4,20	CBNK BANCO DE	
65	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, A MUTUAFONDO	102,5628	0,69	4,15	7,69	0,15	0,68				321	20	1.825	36	6.367	-15	-4.542	14.225	0,58	-21,73	MUTUA MADRILEÑA	
66	MERCH-FONTEMAR, FI	27,5829	0,57	4,14	7,11	1,21	1,94	1,78	1,15	1,59	1,69	715	74	763	180	10.029	-105	-9.266	48.847	0,35	-12,96	ANDBANK
67	IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA	6,4053	0,41	4,13	6,63	0,11	1,06				26076	10.496	182.046	10.348	128.725	147	53.321	1.096.742	0,42	9,56	IBERCAJA	
68	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,3849	0,77	4,12	7,13	0,67	0,99				35		174	5	192	-5	-18	5.746	0,68	3,80	ATL 12 CAPITAL	
69	FONDO ETICO EDUCA 5.0 FI	10,0363	0,32	4,11	7,91	0,42					122	3	779	0	598	3	181	8.203	0,35	6,42	RENTA 4 BANCO	
70	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,2611	0,31	4,10	7,23	-0,44	0,55				3115	119	3.957	531	16.808	-412	-12.851	85.885	-0,17	-9,81	CREDIT AGRICOLE	
71	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	13,4789	0,50	4,07	7,79	1,48	2,35				18		557	30	616	-30	-59	1.500	-1,47	0,00	ATL 12 CAPITAL	
72	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0362	0,72	4,07	7,62	0,25	1,19				732	39	10.061	467	8.640	-427	1.421	46.299	-0,22	7,42	CBNK BANCO DE	
73	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,9753	-0,18	3,92	5,33						1							2.732	-0,18	3,91	GVC GAESCO	
74	GESEM, FI, GESEM MODERADO FLEXIBLE	9,6000	0,80	3,89	7,59						19		115		476		-361	6.535	0,80	-1,73	ANDBANK	
75	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	10,4358	0,47	3,89	7,68	0,05	1,67				500	103	1.336	35	1.752	67	-416	7.742	1,36	-1,63	SANTA LUCIA	
76	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	321,4804	0,45	3,87	6,71	1,20					410	51	378	47	582	4	-204	4.268	0,55	-0,99	CAJA RURAL	
77	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	10,9227	0,26	3,83	6,22	1,71	1,89				144	27	545	6	2.150	21	-1.605	5.345	0,65	-20,86	INTERMONEY	
78	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L	108,1091	0,54	3,82	9,29	1,45	1,28				6				182		-182	2.570	0,54	-3,16	SOLVENTIS	
79	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	11,3274	0,41	3,82	6,64	0,67	1,66	1,00			4316	279	3.444	1.156	21.391	-877	-17.947	141.635	-0,21	-8,13	ABANCA	
80	RURAL SELECCION CONSERVADORA FI,	83,0899	0,82	3,79	6,39	-0,01	0,10	0,14	0,49	0,75	0,96	2723	2.034	12.297	637	6.814	1.397	5.484	84.733	2,52	11,11	MUTUA MADRILEÑA
81	RURAL PERFI CONSERVADOR FI	747,2362	0,14	3,78	6,29	0,45	-0,19	-0,02	0,30	0,70	11001	1.837	19.176	3.414	34.951	-1.578	-15.776	258.877	-0,47	-2,29	CAJA RURAL	
82	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,9949	0,77	3,78	7,44	-0,16	2,02				1							7.359	0,77	3,78	ATL 12 CAPITAL	
83	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	13,0410	0,45	3,72	7,22	0,90	1,80	1,07	1,93		700	275	4.056	267	7.141	8	-3.084	61.628	0,47	-1,33	ATL 12 CAPITAL	
84	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,9133	-0,20	3,71	5,02																GVC GAESCO	
85	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,6262	0,06	3,67	7,06	1,41	1,14				78	250	428	27	342	223	86	2.806	8,76	6,98	ANDBANK	
86	BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR CART	989,4944	0,38	3,65	7,18	1,35					122	220	2.063	237	9.361	-17	-7.298	11.455	0,23	-37,18	BBVA	
87	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	99,9756	0,36	3,62	7,59	-0,09					7		1.225				1.225	4.748	0,36	40,57	BANKINTER	
88	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,8134	0,38	3,53	5,98	-1,35	0,26	0,74			24							3.542	0,38	3,53	ANDBANK	
89	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	108,5996	0,51	3,52	7,00	0,78	1,68				1305	14.144	102.163	6.692	151.349	7.452	-49.186	897.518	1,35	-1,98	BANKINTER	
90	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	99,9118	0,44	3,52	5,69	-0,69					237	35	458	3	2.043	32	-1.585	4.263	1,21	-24,85	BANKINTER	
91	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	98,8399	0,35	3,52	7,43	-0,24					536	592	4.454	379	5.975	213	-1.521	19.612	1,46	-4,19	BANKINTER	
92	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	107,6773	0,44	3,51	6,87	0,62	1,48				899	1.539	14.282	1.332	47.593	207	-33.311	363.564	0,50	-5,36	BANKINTER	
93	SABADELL CONSOLIDA 94, F.I.	10,2603	0,43	3,51	5,87	0,82					3844	81	1.181	821	40.502	-741	-39.321	138.118	-0,10	-19,89	CREDIT AGRICOLE	
94	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D	105,3297	0,50	3,50	8,80	1,00	0,82				24	500	503	80	121	420	382	3.110	16,19	4,28	SOLVENTIS	
95	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	106,0457	0,42	3,50	6,72	0,31					6243	991	11.753	1.734	26.029	-743	-14.276	120.563	-0,18	-7,69	BANKINTER	
96	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR I, FI	13,4628	0,66	3,50	7,60	0,14	1,03				1769	76	1.570	162	2.617	-87	-1.047	30.272	0,37	-0,03	CAJA INGENIEROS	
97	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	6,4460	-0,06	3,48	5,70	0,27	0,95				3839	1.064	21.233	696	35.366	368	-14.133	223.055	0,11	-2,82	MAPFRE	
98	MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL	103,4699	0,55	3,47	6,48	0,98					327	2	588	42	6.949	-40	-6.361	88.166	0,51	-3,60	MUTUA MADRILEÑA	
99	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A	1,0823	0,49	3,47	8,86	1,29	1,14				281		85	93	841	-93	-757	23.655	0,09	-23,26	SOLVENTIS	
100	MUTUAFONDO MIXTO DOLAR FI	91,7793	-1,13	3,47	4,96	1,65	-0,30				98				2		-2	262.263	-1,13	3,47	MUTUA MADRILEÑA	
101	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	103,4438	0,15	3,44	3,44	1,14					1		1.540				1.540	1.584	0,15		BANKINTER	
102	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,8310	-0,24	3,43	4,60																GVC GAESCO	
103	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,1717	0,73	3,41	6,89	-0,66	1,51				30			2	149	-2	-149	174	-0,21	-45,30	ATL 12 CAPITAL	
104	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1,0215	0,54	3,41	7,27	0,70					24							876	0,55	3,41	GESIURIS	
105	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	105,0265	0,43	3,41	6,72	0,47	1,33				1718	865	14.860	2.351	30.309	-1.486	-15.449	161.725	-0,49	-5,82	BANKINTER	
106	R4 SELECCION CONSERVADORA, FI, R4	10,4618	0,42	3,37	6,18	0,77	1,16				224	10	741	36	1.893	-26	-1.152	7.395	0,08	-10,94	RENTA 4 BANCO	
107	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	311,4576	0,38	3,32	5,86	0,40	0,12				15297	627	7.732	6.838	93.628	-6.210	-85.896	410.501	-1,13	-14,85	CAJA RURAL	
108	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	11,2845	0,53	3,28	6,44	1,11	1,46				3450	238	4.539	705	9.971	-466	-5.432	63.438	-0,21	-5,05	ABANCA	
109	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	102,1303	0,48	3,28	5,56	-0,61					107	171	2.186	374	3.596	-203	-1.410	19.228	-0,57	-4,02	BANKINTER	
110	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	106,5585	0,48	3,28	6,61	0,39	1,29				4804	5.202	84.991	6.114	113.096	-913	-28.104	599.292	0,33	-1,47	BANKINTER	

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

Datos a 31-agosto-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes	2024		
	111	ACACIA BONOMIX FI, PLATINO	1,3326	0,98	3,27	7,26	1,93					17							46.423	0,98	-19,25	
112	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,7799	-0,26	3,26	4,34						25		219		131		88	887	-0,26	14,74	GVC GAESCO	
113	MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I, MARCH FLEXIBLE	8,4870	0,68	3,25	4,67	1,18	0,21				5		325		15		310	882	0,68	62,12	BANCA MARCH	
114	UNIFOND BONOS GLOBAL, CLASE P UNIF.BONOS	7,1029	1,18	3,23	6,63	0,07	0,72				1512		970	768	12.144	-755	-11.174	83.817	0,28	-9,20	UNICAJA	
115	ACACIA BONOMIX FI, ORO	1,3229	0,98	3,22	7,19	1,82					9							4.187	-28,64	-7,87	ACACIA INVERSION	
116	MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I, MARCH FLEXIBLE	8,4584	0,68	3,21	4,62	1,12	0,16	0,27	0,65	1,18	1,41							24.158	0,68	3,21	BANCA MARCH	
117	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	105,9180	0,47	3,20	6,48	0,24					1866	1.345	25.677	1.089	23.043	256	2.634	53.354	0,96	8,64	BANKINTER	
118	MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	1.009,8310	0,58	3,18	7,27						23	295	845	3	7.887	292	-7.042	48.485	1,19	-10,14	BANCA MARCH	
119	ACACIA BONOMIX FI, PLATA	1,3146	0,97	3,15	7,08	1,72	3,06	1,50			187							9.976	-0,89	-5,71	ACACIA INVERSION	
120	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	105,4502	0,50	3,15	6,39	1,24					1							1		3,85	CAIXABANK	
121	LABORAL KUTXA SELEK BASE FI	7,2825	0,34	3,15	6,55	-0,36	0,62	0,60			7752	1.332	25.272	920	21.419	412	3.854	348.162	0,46	4,33	LABORAL KUTXA	
122	SABADELL CONSOLIDA 90, F.I.	10,4183	0,54	3,13	6,18						182	3	59	132	1.424	-129	-1.364	3.856	-2,74	-24,34	CREDIT AGRICOLE	
123	R4 SELECCION CONSERVADORA, FI, R4	10,1795	0,39	3,09	5,76	0,27	0,70				260	154	505	20	557	134	-52	3.061	5,00	1,26	RENTA 4 BANCO	
124	BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR-A	949,0480	0,31	3,06	6,27	0,49	0,87	0,58	1,04	1,27	58578	4.164	53.718	15.661	328.693	-11.497	-274.975	1.659.062	-0,38	-11,87	BBVA	
125	CARTERA NARANJA 20/80, FI	10,4768	0,66	3,01	6,43	-1,22	0,36				14444	1.105	8.182	3.095	32.486	-1.990	-24.304	167.943	-0,53	-10,31	CREDIT AGRICOLE	
126	TABOR FI	10,4458	0,44	3,00	5,25	1,32	1,30				118	172	5.762		781	172	4.981	21.171	1,26	35,48	ABANTE	
127	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	97,5926	0,48	3,00	6,06	-0,92	-0,42				2501	3	746	803	16.003	-800	-15.256	68.693	-0,68	-16,04	CAIXABANK	
128	MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	6,0407	0,52	3,00	7,04	0,20	1,49	0,98	1,74		4017	201	9.765	1.615	42.105	-1.414	-32.339	226.990	-0,11	-10,13	BANCA MARCH	
129	ABANTE RENTA F.I.	12,4025	0,47	2,99	6,16	0,99	0,86	0,36	0,87		2091	6.044	166.241	1.856	51.194	4.188	115.047	384.523	1,58	48,24	ABANTE	
130	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	10,7441	0,32	2,98	5,86						2	1.839	3.542	1	1.323	1.838	2.219	3.641	103,77	164,34	ABANCA	
131	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,8898	0,46	2,92	3,31						3	33	419	25	451	8	-32	21.359	0,50	2,76	BANCA MARCH	
132	MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I, MARCH FLEXIBLE	8,1801	0,63	2,92	4,13	0,60	-0,37				36		0		363		-363	1.153	0,63	-22,15	BANCA MARCH	
133	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	12,7100	0,59	2,88	6,62	-0,81	0,07	0,52	1,58	1,20	4089	478	2.815	727	11.655	-249	-8.841	81.620	0,28	-7,36	CAJA INGENIEROS	
134	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,1673	0,39	2,86	5,39	-0,32					49	0	151	3	1.194	-3	-1.044	2.249	0,26	-30,31	SINGULAR	
135	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	6,0328	0,73	2,83	5,92	-1,16	-0,02				11856	464	19.176	2.043	25.270	-1.578	-6.094	141.879	-0,38	-5,84	LABORAL KUTXA	
136	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,2075	0,24	2,75	6,17	-0,16	0,23	0,50			49	38	299	0	27	37	272	43.946	0,33	3,40	TELEFONICA	
137	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	6,3952	1,21	2,70	7,90	-1,29	0,27				8				199		-199	1.223	1,22	-12,07	CAIXABANK	
138	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	100,2773	0,38	2,69	5,65	-0,13	0,38				239	200	2.142	681	18.304	-481	-16.162	86.159	-0,18	-13,79	BANKINTER	
139	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-	105,0865	0,39	2,69	6,20	-0,36	0,81				37	3	629	8	1.408	-4	-779	2.624	0,22	-21,23	CAIXABANK	
140	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,6829	0,43	2,61	2,84						90	382	596	549	1.170	-167	-573	872	-15,86	-38,32	BANCA MARCH	
141	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	99,2237	0,37	2,59	5,49	-0,28	0,23				296	275	1.150	157	6.160	117	-5.009	26.982	0,82	-13,78	BANKINTER	
142	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	102,3249	0,42	2,59	5,56	0,18	0,68				330	3.110	37.151	4.344	90.403	-1.233	-53.252	356.676	0,07	-10,95	BANKINTER	
143	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	1.007,6373	0,52	2,57	6,60						4	415	574	2	118	413	455	6.526	7,33	10,31	BANCA MARCH	
144	UNIFOND BONOS GLOBAL, CLASE A UNIF.BONOS	6,7279	1,10	2,55	5,58	-0,91	-0,27	-0,28			2720	35	282	585	5.615	-550	-5.333	41.144	-0,24	-9,46	UNICAJA	
145	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	7,9881	0,22	2,54	5,85	-0,46	-0,06	0,23	0,73	1,05	52	18	19		48	18	-29	972	2,16	-0,51	TELEFONICA	
146	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	96,1105	0,66	2,53	5,52	-3,20	-1,11				15				629		-629	3.189	0,66	-14,78	CAIXABANK	
147	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	99,4154	0,36	2,48	5,34	-0,43					983	362	2.604	340	3.918	22	-1.314	13.566	0,53	-6,73	BANKINTER	
148	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	6,2030	1,19	2,47	7,54	-1,22	0,21				1							1	0,94	2,88	CAIXABANK	
149	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	100,8583	0,40	2,41	5,26	-0,15	0,34				1099	3.336	27.367	2.660	45.711	676	-18.345	147.751	0,86	-9,11	BANKINTER	
150	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	100,4844	0,39	2,34	5,15	-0,25					482	703	8.512	681	6.905	22	1.607	15.625	0,54	14,38	BANKINTER	
151	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-	129,6038	0,35	2,34	5,66	-0,83	0,34	0,16	0,79	1,21	24799	196	1.286	6.508	109.281	-6.312	-107.995	477.137	-0,97	-16,97	CAIXABANK	
152	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	21,6698	0,51	2,31	5,28	-1,58	-0,50				69648	2.859	86.812	6.440	120.312	-3.581	-33.500	746.218	0,03	-2,17	KUTXABANK	
153	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	11,4913	0,47	2,30	6,28	0,10	0,43	0,13	0,65		840	2	2.562	237	7.697	-235	-5.135	31.997	-0,27	-12,08	BANCA MARCH	
154	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,9333	1,16	2,27	7,23	-1,91	-0,36				27		868	4	1.370	-4	-502	3.689	1,05	-10,26	CAIXABANK	
155	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	8,4092	0,62	2,18	4,98	-3,67	-1,58				8740	37	1.555	2.839	56.366	-2.803	-54.811	277.276	-0,40	-14,95	CAIXABANK	
156	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,8215	1,14	2,15	7,04	-2,10	-0,55				145	82	1.611	16	2.241	66	-629	7.746	2,03	-5,83	CAIXABANK	
157	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	7,9818	0,60	2,05	4,77	-3,85	-1,77				337	182	3.680	130	1.795	52	1.884	4.355	1,79	82,42	CAIXABANK	
158	ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	9,8964	0,20	1,92	2,90	0,33					729	6.735	106.834	2.371	46.786	4.365	60.048	167.237	2,89	60,17	BANCA MARCH	
159	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	101,8710		1,87	1,87	0,62							270		275		-5				BANKINTER	
160	UNIFOND BONOS GLOBAL, CLASE R UNIF.BONOS	6,7497	1,18	1,74	5,09	-3,50	-0,28				2468		234	1.022	16.326	-1.022	-16.092	144.582	0,47	-8,67	UNICAJA	
161	GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	8,8037	-0,13	1,74	0,22	-1,98	-1,12				116		965	6	815	-6	150	2.089	-0,39	9,05	GESIURIS	
162	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	20,5936	0,44	1,69	4,33	-2,46	-1,31	0,13	1,17	1,33	312	77	488	11	889	66	-401	6.089	1,53	-4,77	KUTXABANK	
163	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	103,3476	0,57	1,44	4,39	-1,24	0,23				29		3.344		19.339	-978	-15.995	34.300	-2,22	-31,29	SANTANDER	
164	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	101,8975	0,55	1,27	4,13	-1,49	-0,02				2305	1.750	22.120	8.807	167.574	-7.057	-145.454	309.790	-1,71	-31,51	SANTANDER	
165	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	100,7076	0,53	1,11	3,87	-1,74	-0,27				31492	2.326	20.992	12.879	213.439							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																			Datos a 31-agosto-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes		2024	
166 UNIFOND BONOS GLOBAL, CLASE B UNIF.BONOS	6,3972	1,10	1,06	4,04	-4,52	-1,27					2806	16	91	429	6.220	-413	-6.129	45.477	0,19	-11,16	UNICAJA	
167 FUNDTICS FI, FUNDTICS 30	9,3867	0,40	0,75	1,94							72				388		-388	3.928	0,40	-8,36	BANCA MARCH	
168 GREDOS MODERADO, FI											194							38.452	0,51	6,43	A & G	
169 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Conservative Selection -											350							50.253	0,87	17,21	GINVEST	
170 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											278							9.769	12,03	253,34	ABACO CAPITAL	
171 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	6,4511	-0,03									1	31.014	31.014				31.014	31.014	31.222			MAPFRE
172 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE RETAIL											288							67.672	1,44	26,85	MUTUA MADRILEÑA	
173 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											182							62.409	0,18	8,63	ABACO CAPITAL	
174 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,											2											MAPFRE
175 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											66							1.780	1,32	5,83	TALENTA	
176 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																						SINGULAR
177 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE											12							12.355	0,59	20,28	MUTUA MADRILEÑA	
178 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,1417				0,00																	BANKINTER
179 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	10,5063	0,39									1142	885	5.417	26	184	859	5.232	5.374	20,37			MEDIOLANUM
180 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											330							12.840	0,41	35,26	ABACO CAPITAL	
181 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	10,5607	0,47									3447	2.702	23.352	87	1.457	2.615	21.895	22.580	14,22			MEDIOLANUM
Rentabilidad media anual (%)		0,50	3,99	7,33	0,10	0,77	0,72	1,32	1,55	1,53	570796	149.874	1.744.009	197.357	3.668.649	-47.484	-1.924.640	20.508.659				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,46	3,72	6,77	-0,04	0,80	0,57	1,01	1,06	0,88												