

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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			
276	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	106,5424	0,77	1,47	4,59	-2,52	1,07					883	792	5,069	2,320	56,763	-1,528	-51,694	115,965	-0,56	-30,36	SANTANDER	
277	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	105,5383	0,75	1,30	4,33	-2,77	0,82					14741	424	7,101	5,180	108,610	-4,756	-101,509	273,825	-1,00	-26,57	SANTANDER	
278	MILLENNIAL FUND FI	11,4563	-0,42	1,29	6,66	-0,85	1,93					168	65	4,324	128	848	-63	3,475	8,218	-1,22	74,60	RENTA 4 BANCO	
279	UNIFOND INCOME, CLASE R UNIF.INCOME FI	5,5143	1,07	0,82	3,81	-4,01						1405	0	425	619	8,675	-619	-8,250	63,982	0,09	-10,91	UNICAJA	
280	VCAPITAL, FI, VCAPITAL MODERADO FLEXIBLE	10,2615	0,10	0,76	2,58							41		518	16	306	-16	212	2,153	-0,64	11,81	ANDBANK	
281	UNIFOND INCOME, CLASE B UNIF.INCOME FI	5,4071	1,03	0,47	3,27	-4,53						1989	2	202	265	4,229	-263	-4,027	29,593	0,13	-11,78	UNICAJA	
282	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	8,6470	-3,42	-1,19	1,04	-4,38						73	30	539		149	30	390	976	-0,27	64,29	ANDBANK	
283	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	103,3073	-1,01	-4,51	-3,27							24				41		-41	30	-1,01	-58,73	ANDBANK	
284	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	5,7147	-1,16	-6,43	-8,11	-4,98	-9,96					29				720		-720	4,189	-1,16	-19,75	ANDBANK	
285	DALMATIAN FI (EN LIQUIDACION)	6,2819		-27,99	-27,49	-12,98	-7,11	-3,30	-1,38	-0,06		25				82		-82	1		-98,35	SINGULAR	
286	EVOLUTION, FI, EVOLUTION CONSERVATIVE FI	1,9177	-67,40	-80,13	-79,80							1		31	0	627	-0	-596	0	-85,71	-100,00	BANCA MARCH	
287	EVOLUTION, FI, EVOLUTION DYNAMIC FI	1,7546	6,77	-81,80	-81,48							1		0	0	670	-0	-670	0	-50,00	-100,00	BANCA MARCH	
288	EVOLUTION, FI, EVOLUTION BALANCED FI	0,1883	-98,00	-98,08	-98,06							1		88	0	668	-0	-579	-100,00	-100,00	-100,00	BANCA MARCH	
289	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI											126							8,812	0,63	11,12	DUX INVERSORES	
290	Bona - Renda, F.I., BONA RENDA CLASE P FI	16,0933	1,27									8		6,747				6,747	4,646	1,27		GVC GAESCO	
291	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											30							14,308	0,60	-2,81	TALENTA	
292	VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI											12							15,379	0,14		VARIANZA GESTION	
293	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V																					ANDBANK	
294	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	10,0000																				BANCA MARCH	
295	CARTESIO X, FI											3066							292,142	1,73	19,07	CARTESIO	
296	COMPAS EQUILIBRADO, FI											1183							437,642	0,21	6,36	MUTUA MADRILEÑA	
297	FINNK RV SELECCION, FI	5,5330	-0,70									182	20	402	1	7	19	395	368	4,64		KUTXABANK	
298	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Balanced Selection -											338							40,611	0,32	0,62	GINVEST	
299	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM																					UBS	
300	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM																					UBS	
301	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																					MUTUA MADRILEÑA	
302	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	9,9845	-0,06									2		0		100		-100	50	-0,06		TRESSIS	
303	Bona - Renda, F.I., BONA RENDA CLASE I FI	16,1061	1,29									3		10,990				10,990	7,696	1,29		GVC GAESCO	
304	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,											24										MAPFRE	
305	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,											2										MAPFRE	
306	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											25							2,515	11,04	21,58	TALENTA	
307	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO I																					DEUTSCHE BANK	
308	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI											126							38,381	2,39	21,40	FINLETIC	
309	MARCH PORTFOLIO MAX 65 FI, MARCH PORTF	13,7124			3,01																	BANCA MARCH	
310	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Dynamic Selection - INV											202							16,924	0,03	4,85	GINVEST	
311	FONBUSA FONDOS, FI											147							32,970	-0,12	6,57	GESBUSA	
312	FINNK RV TEMATICA, FI	5,8985	-1,77									107	9	355	0	0	9	355	349	0,72		KUTXABANK	
313	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	10,0121	0,00									3		455				455	1,628	0,01		TRESSIS	
314	PATRIBOND, FI											253							72,557	-0,15	7,93	PATRIVALOR	
315	JB INVERSIONES, FI											206							104,512	1,36	3,43	JULIUS BAER	
316	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO B ESG, FI																					DEUTSCHE BANK	
317	NORAY MODERADO, FI											756							217,378	0,63	8,09	MUTUA MADRILEÑA	
	Rentabilidad media anual (%)		-0,25	4,94	8,11	0,94	2,83	2,08	2,73	2,88	2,51	585200	164.897	2.629.556	217.941	3.329.241	-53,044	-699.685	23.681.854				
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,49	5,62	8,94	0,60	2,22	1,63	2,72	2,32	1,11												