

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)
Datos a 30-septiembre-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/09/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	09/24	Mes	2024		
166 FUNDTICS FI, FUNDTICS 30	9,3995	0,14	0,89	2,75							73	50	50		388	50	-338	3.983	1,42	-7,06	BANCA MARCH	
167 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK																						CAIXABANK
168 RENTA VARIABLE GLOBAL SELECCION, FI,	10,5650	0,04									4161	7.750	31.102	367	1.824	7.383	29.278	30.056	33,11		MEDIOLANUM	
169 GREDOS MODERADO, FI											194							38.865	1,07	7,57	A & G	
170 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Conservative Selection											359							50.837	1,16	18,57	GINVEST	
171 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,											2											MAPFRE
172 IBERCAJA PERFILADO 30 ASG											144		462	1.213	4.363	-1.213	-3.901		-100,00	-100,00		IBERCAJA
173 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											66							1.752	-1,59	4,14	TALENTA	
174 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											184							62.286	-0,20	8,41	ABACO CAPITAL	
175 RENTA VARIABLE GLOBAL SELECCION, FI,	10,5027	-0,03									2370	12.083	17.499	80	264	12.003	17.235	17.475	225,20			MEDIOLANUM
176 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											336							12.869	0,23	35,57	ABACO CAPITAL	
177 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											293							10.472	7,19	278,74	ABACO CAPITAL	
178 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	6,5086	0,89									1		31.014				31.014	31.500	0,89			MAPFRE
179 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE RETAIL											294							69.522	2,73	30,32	MUTUA MADRILEÑA	
180 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE											13							12.834	3,88	24,94	MUTUA MADRILEÑA	
181 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																						SINGULAR
182 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,1417																					BANKINTER
Rentabilidad media anual (%)		0,87	4,89	9,12	0,57	0,91	0,79	1,34	1,58	1,61	569649	225.855	1.969.864	302.429	3.971.078	-76.574	-2.001.214	20.613.979				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,89	4,64	8,66	0,48	0,91	0,65	1,00	1,09	0,93												