

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

Datos a 30-septiembre-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/09/2024	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2024	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 09/24	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes		2024		
1 INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	14,8405	1,30	12,67	19,73	5,40	7,19					837	947	4.273	212	2.569	734	1.703	16.732	6,02	25,89	RENTA 4 BANCO	
2 MERCH-UNIVERSAL, FI	66,8636	1,85	12,13	19,77	4,67	7,01	5,50	4,63	4,29	3,54	1391	431	3.057	137	5.678	294	-2.622	62.782	2,34	7,21	ANDBANK	
3 INVERTRES FONDO I, FI	18,8041	1,55	11,55	17,58	4,86	7,65	4,98	4,30	4,78	3,93	113	1	203	0	559	1	-356	8.073	1,56	6,22	CAIXABANK	
4 MULTGESTION FI, MULTIGESTION CASER	8,9700	1,13	11,53	18,27	0,53	-2,60					28		181	3	175	-3	6	2.024	0,98	11,61	BANCA MARCH	
5 GVC GAESCO BLUE CHIPS RVM1 FUND	11,2237	1,04	11,33	18,16	2,56						113	10	2.552	21	1.064	-12	1.488	12.526	0,95	26,48	GVC GAESCO	
6 INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	13,2214	1,39	11,16	16,94	3,65	4,96																CREDIT AGRICOLE
7 CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR I,	148,7063	0,60	11,13	18,59	3,01	6,93					2187	146	2.782	276	5.300	-130	-2.518	37.865	0,25	3,93	CAJA INGENIEROS	
8 ALPHA INVESTMENTS, FI	10,9874	0,94	11,06	17,60	4,00	5,02	2,67				109	8	1.116	78	389	-70	726	7.074	-0,06	25,58	TREA CAPITAL	
9 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,7792	1,13	10,98	16,50							1							3.484	1,13	10,98	GVC GAESCO	
10 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,7502	1,37	10,97	17,30							75	398	4.020	300	2.535	97	1.485	76.529	1,49	13,44	KUTXABANK	
11 INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	13,1396	1,37	10,95	16,65	3,39	4,70																CREDIT AGRICOLE
12 INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	12,9113	1,37	10,95	16,65	3,39	4,70					107	220	2.075	650	3.930	-430	-1.855	21.093	-0,65	1,48	CREDIT AGRICOLE	
13 SMART GESTION FLEXIBLE, FI	11,3587	1,15	10,81	18,14	4,76	3,79					130		75	0	20	-0	55	7.379	1,15	11,68	BANCA MARCH	
14 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,7273	1,11	10,77	16,21																		GVC GAESCO
15 INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	12,7158	1,33	10,62	16,18	2,98	4,28					48	0	56		168	0	-111	1.941	1,34	4,28	CREDIT AGRICOLE	
16 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,6754	1,08	10,56	15,92							1							643	1,08	10,57	GVC GAESCO	
17 IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI OCRE FI	14,4705	1,37	10,50	16,56	5,13	6,28					82	106	343	61	406	45	-63	3.723	2,68	8,20	INTERMONEY	
18 RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	13,3874	1,44	10,40	18,49	4,04	6,13					105	4	810	16	235	-12	575	14.433	1,36	15,22	RENTA 4 BANCO	
19 CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL./SALUD, CBNK	1,0942	-2,82	10,37	12,97	0,35	2,08					37				147		-147	1.270	-2,82	-1,88	CBNK BANCO DE	
20 INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	12,0327	1,31	10,37	15,83	2,67	3,97					2620	128	2.938	509	7.403	-381	-4.464	41.670	0,38	-0,83	CREDIT AGRICOLE	
21 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,6238	1,06	10,36	15,63							19		5		4		1	48	1,06	12,37	GVC GAESCO	
22 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	15,1180	2,15	10,33	15,22	1,76	2,08					5160	2	227	75	899	-74	-672	7.652	1,16	0,92	CREDIT AGRICOLE	
23 Bona - Renda, F.I., Bona - Renda, F.I. Clase A	16,1192	0,32	10,31	18,75	2,38	6,06	6,03	4,66	5,24	2,98	1447	306	7.729	333	6.268	-28	1.461	34.781	0,25	8,45	GVC GAESCO	
24 PATRIMONIO GLOBAL FI	141,3980	1,45	10,27	16,70	1,26	2,42	2,36				238	21	893	9	3.557	11	-2.664	168.132	1,46	8,47	MUTUA MADRILEÑA	
25 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	15,3339	2,14	10,25	15,11	1,66	1,98					1							2.377	2,14	10,25	CREDIT AGRICOLE	
26 DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO B	16,5291	1,12	10,23	16,44	3,52	5,01	4,55				29		6.989		30.560	-23.571		128.375	1,12	-7,60	DEUTSCHE BANK	
27 CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR A,	136,7302	0,48	10,15	17,26	1,88	5,46					8591	3.118	39.503	2.023	21.550	1.095	17.952	208.970	1,02	20,60	CAJA INGENIEROS	
28 RURAL MIXTO INTERNACIONAL30/50	1.555,2518	0,51	10,06	14,33	4,26	2,38	0,69	0,82	1,84	1,74	8343	8.662	111.836	3.489	25.818	5.173	86.018	226.514	2,88	81,39	CAJA RURAL	
29 UBS PREMIUM EQUILIBRADO FI, UBS PREMIUM	14,5409	0,76	10,04	14,77							31		22	6	793	-6	-772	43.002	0,75	8,08	UBS	
30 CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	124,1404	1,38	10,04	14,99	2,55	4,09					81	230	2.255	90	2.846	140	-591	5.886	3,91	-0,58	CAIXABANK	
31 SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO -	13,3687	1,06	9,98	16,47	3,69	6,39					92	74	784	182	5.514	-108	-4.730	7.681	-0,36	-34,41	SANTA LUCIA	
32 CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL./SALUD, CBNK	1,0674	-2,97	9,95	12,39	-0,15	1,56					238	72	132	305	4.368	-233	-4.235	7.730	-5,78	-30,51	CBNK BANCO DE	
33 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	14,9020	2,10	9,83	14,53	1,15	1,47					1							528	2,10	9,83	CREDIT AGRICOLE	
34 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	14,6233	2,10	9,83	14,53	1,15	1,47					65	108	253	202	4.075	-93	-3.821	10.053	1,12	-21,88	CREDIT AGRICOLE	
35 WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE A WAM HIGH	1,2911	0,93	9,76	17,33							55	1	566	110	114	-109	452	21.611	0,42	12,13	WELCOME ASSET	
36 Cde ODS IMPACT ISR, FI, Cde ODS IMPACT ISR I,	8,1922	-0,57	9,74	16,14	2,15						1	19	227	76	733	-57	-507	3.922	-1,99	-3,13	CAJA INGENIEROS	
37 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	12,2850	1,26	9,70	14,66	1,48	3,74	1,71				33	20	338	2	231	18	107	1.931	2,25	16,64	ANDBANK	
38 SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE I	10,9900	0,55	9,66	14,24							38	373	2.396	10	396	363	2.000	18.121	2,75	23,51	SASSOLA PARTNERS	
39 DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO A	15,6168	1,06	9,65	15,63	2,81	4,41	4,01	4,56	4,11	3,48	2491	3.735	52.788	1.093	17.078	2.642	35.710	148.786	2,91	45,80	DEUTSCHE BANK	
40 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	11,8838	0,83	9,64	15,91							17		36		547		-511	20.015	0,83	6,81	TRESSIS	
41 GCO Global 50, FI	10,9226	0,52	9,63	13,93	4,53	4,91	4,19	4,48	3,57		483	1.285	17.039	817	4.943	468	12.097	106.028	0,98	24,29	CATALANA	
42 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	14,5717	2,08	9,61	14,22	0,87	1,19					38		75		624		-549	1.692	2,08	-18,58	CREDIT AGRICOLE	
43 TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	11,9297	2,48	9,60	15,33							40		309	80	858	-80	-549	42.137	2,28	8,08	RENTA 4 BANCO	
44 CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	139,9142	1,33	9,55	14,31	1,95	3,47	2,55	2,72	2,59		32883	4.053	39.671	12.778	129.452	-8.724	-89.780	1.105.081	0,53	0,91	CAIXABANK	
45 ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	11,6199	0,80	9,53	13,38	5,14						17		1.313		355		958	3.086	0,80	65,97	ATL 12 CAPITAL	
46 MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE FI	169,2218	1,35	9,52	16,78	4,55	5,80	4,24				868	578	6.521	385	2.556	193	3.965	97.126	1,56	14,35	MUTUA MADRILEÑA	
47 FONGRUM, FI, FONGRUM/RENTA VARIABLE	13,4133	0,78	9,50	13,89	3,50	4,81	2,65				25		0	3	3	-3	-3	6.569	0,73	9,44	ATL 12 CAPITAL	
48 BESTINVER MIXTO, F.I.	38,6965	0,85	9,48	15,99	3,77	5,16	3,81	4,36	5,43	6,92	1339	768	6.802	286	4.132	482	2.670	58.284	1,71	14,96	BESTINVER	
49 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GENIL	11,4451	1,14	9,46	15,69							81	197	1.866	9	25	188	1.841	7.810	3,65	44,86	TRESSIS	
50 IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO	9,0635	0,59	9,45	13,46	1,47	3,24	2,86	3,50	3,08		25969	1.180	10.848	7.080	107.199	-5.899	-96.351	559.923	-0,47	-7,28	IBERCAJA	
51 SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE A	10,9000	0,55	9,43	14,02							92	65	554	7	56	58	498	1.845	3,87	51,75	SASSOLA PARTNERS	
52 GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC	178,1920	1,48	9,40	14,84	5,93	7,22					978	344	4.101	178	5.319	166	-1.218	47.035	1,85	6,49	GVC GAESCO	
53 ARQUIA BANCA INCOME RVM1 FI, CLASE	11,2962	0,88	9,39	15,69	1,71						1		0		0		0	10	1,42	14,83	ARQUIA	
54 WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE B WAM HIGH	1,2589	0,90	9,38	16,80							54	258	2.044		299	258	1.745	6.325	5,29	53,82	WELCOME ASSET	
55 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,8831	2,05	9,38	13,90	0,60	0,91	2,99	3,63	3,84	3,28	911	72	755	236	3.075	-164	-2.320	13.097</				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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			
56	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	13,2029	0,78	9,37	13,16	4,93	6,88	2,22			30	647	3.070	4.267	647	-1.197	15.378	5,29	0,55	ATL 12 CAPITAL			
57	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	12,9558	1,00	9,36	15,59	2,91					123	33	397	4	364	29	1.241	3,41	12,18	SANTA LUCIA			
58	UBS PREMIUM EQUILIBRADO FI, UBS PREMIUM	14,2115	0,69	9,34	13,80	1,33	3,17	2,11	2,19		132	226	11.668	213	2.757	13	8.912	16,831	0,77	142,66	UBS		
59	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,	8,8487	1,23	9,29	13,19	2,78	5,01				1680	868	7.670	1.221	9.443	-353	-1.773	77.114	0,77	6,77	MAPFRE		
60	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	11,8338	2,44	9,19	14,75						73	30	367	5	120	25	2.690	3,46	20,93	RENTA 4 BANCO			
61	ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE PLUS -	10,7440	0,85	9,14	15,35	1,41					2						33	0,86	9,13	ARQUIA			
62	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	144,5414	-0,04	9,12	13,80						4726	867	6.660	937	11.861	-70	-5.201	79.573	-0,13	2,02	ANDBANK		
63	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	11,5949	0,77	9,02	15,04						8	125	645	248	513	-123	151	-45,42	1.064,31	TRESSIS			
64	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR A,	7,8739	-0,64	9,00	15,09	1,19	2,19	1,22			2341	330	3.588	749	6.115	-419	-2.527	45.272	-1,55	3,01	CAJA INGENIEROS		
65	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	13,6076	0,73	8,97	12,55	4,37	6,34	1,67	1,77		372	728	4.861	767	4.064	-39	797	16.154	0,45	14,92	ATL 12 CAPITAL		
66	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	11,8794	1,38	8,87	14,19	2,10	3,19				1						1.490	1,38	8,87	CREDIT AGRICOLE			
67	WAM HIGH CONVECTION FI, CLASE C WAM HIGH	1,2543	0,84	8,78	15,93						60	30	739	204	30	535	6.380	1,31	19,35	WELCOME ASSET			
68	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	127,6513	1,16	8,76	14,79	3,75					3241	917	9.110	1.306	11.699	-390	-2.589	63.256	0,53	4,27	BANKINTER		
69	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,1574	0,89	8,70	13,96	2,27	5,43				29		1.259		10		1.249	9.851	0,90	25,64	ATL 12 CAPITAL		
70	GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM FI CLAS A,	10,6539	0,67	8,67	12,23								120		118		2				GVC GAESCO		
71	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	11,7979	1,36	8,66	13,90	1,85	2,94				2						1.303	1,36	8,66	CREDIT AGRICOLE			
72	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	11,6015	1,36	8,66	13,90	1,85	2,94				523	246	5.568	1.198	22.827	-952	-17.259	92.968	0,33	-9,11	CREDIT AGRICOLE		
73	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.229,5141	0,50	8,66	13,68	3,39					8		111	11	178	-11	-67	172	-5,71	-23,79	CAJA RURAL		
74	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, F MUTUAFONDO	117,3772	1,37	8,65	14,28	2,76	2,95				592	238	3.682	5.200	36.826	-4.962	-33.143	51.592	-7,57	-34,86	MUTUA MADRILEÑA		
75	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,1923	0,88	8,63	13,83	1,14	2,59				19		29		256		-227	3.053	0,88	0,86	ANDBANK		
76	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,3626	0,68	8,61	14,47						106	8	90	17	284	-9	-194	1.190	-0,09	-7,51	BANCA MARCH		
77	RURAL PERFIL DECIDIDO FI	1.247,2081	0,66	8,59	13,58	3,46	4,99	3,67	4,30	3,67	3799	717	8.255	724	13.215	-7	-4.960	72.120	0,65	1,20	CAJA RURAL		
78	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	140,3190	1,38	8,59	15,21	4,26	5,60				389	6.967	65.826	4.340	49.998	2.627	15.827	418.309	2,02	13,03	BANKINTER		
79	GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FI	12,9830	2,66	8,58	13,00	3,91	3,34	3,07	2,87	2,25	228	50	1.377	48	797	2	579	15.547	2,67	12,94	GESINTER		
80	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	127,1045	1,43	8,52	14,63	1,47	3,44	2,01			2423	2.815	23.002	3.264	38.947	-449	-15.945	306.740	1,28	2,89	SANTANDER		
81	GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM FI CLAS A,	10,5721	0,65	8,52	11,99						403	43	5.327	517	2.134	-474	3.193	10.790	-3,63	65,17	GVC GAESCO		
82	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	13,1608	0,81	8,52	13,59	3,86	4,66				2						2.589	0,81	8,52	ABANTE			
83	IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO	11,9205	0,80	8,52	12,63	1,95	3,34	2,96	3,79	3,26	12382	5.052	41.150	5.763	73.965	-710	-32.816	483.631	0,65	1,33	IBERCAJA		
84	ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE A -	23,1472	0,79	8,49	14,43	0,60	0,73	0,41	1,50	2,05	1045	4	214	292	2.219	-288	-2.005	20.388	-0,63	-1,57	ARQUIA		
85	Fonglobal Renta, F.I.	11,9263	1,85	8,49	11,68	4,80	4,45	2,33	2,44	2,73	107	5	105		5	100	14.332	1,88	9,26	GVC GAESCO			
86	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	401,4866	0,67	8,48	14,63	2,77	5,26				15		26	2	283	-2	-257	81	-1,28	-74,99	CAJA RURAL		
87	ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	12,4757	0,91	8,44	11,83	4,05					290	512	8.157	274	5.770	238	2.387	40.521	1,51	15,63	BANCA MARCH		
88	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, L MUTUAFONDO	114,0137	1,34	8,40	13,93	2,41	2,58				6	164	846	97	3.644	67	-2.798	20.848	1,67	-5,23	MUTUA MADRILEÑA		
89	LABORAL KUTXA KONPROMISO FI	7,8508	0,84	8,36	13,87	1,86	2,90				9723	2.115	19.196	977	10.076	1.138	9.120	112.182	1,88	18,24	LABORAL KUTXA		
90	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	11,4210	1,33	8,34	13,45	1,44	2,53				261	2	472	194	3.435	-192	-2.963	9.548	-0,70	-18,15	CREDIT AGRICOLE		
91	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	129,8166	1,09	8,33	14,42	3,75	5,05				251	1.372	12.934	718	16.759	653	-3.825	124.701	1,64	5,01	BANKINTER		
92	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	12,7492	0,77	8,26	13,18	3,39	4,19				942	5.200	25.940	3.374	19.028	1.825	6.912	206.069	1,67	12,16	ABANTE		
93	GESEM, FI, GESEM AGRESIVO FLEXIBLE	12,7117	0,96	8,23	14,86						59	20	61		229	20	-169	6.675	1,26	5,48	ANDBANK		
94	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	12,8648	0,75	8,22	13,93	3,28					51	0	11	3	63	-3	-52	415	-0,04	-4,24	ARQUIA		
95	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	7,8576	0,11	8,19	15,20	3,79	4,98				115	0	2.286	262	2.810	-262	-523	10.658	-2,29	2,59	CAIXABANK		
96	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	126,9411	1,08	8,18	14,23	3,57	4,88				576	928	8.618	529	7.366	399	1.252	57.859	1,80	10,56	BANKINTER		
97	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	131,3123	1,33	8,14	14,55	3,61	4,94				1616	6.982	56.479	5.741	44.070	1.241	12.409	199.908	1,97	15,50	BANKINTER		
98	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	132,9835	1,33	8,14	12,31						20	165	1.083		200	165	883	2.781	7,77	61,82	BANKINTER		
99	ABANTE SELECCIÓN F.I.	17,3434	0,69	8,10	12,98	2,80	3,88	3,73	4,44	3,15	5232	9.589	98.877	7.847	90.049	1.742	8.828	1.050.228	0,86	9,04	ABANTE		
100	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,8135	1,30	8,10	13,11	1,14	2,23				9085	887	10.226	3.689	37.087	-2.802	-26.860	176.116	-0,29	-6,74	CREDIT AGRICOLE		
101	MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION FI	12,1311	0,71	8,08	14,21	2,31	4,60				149	198	2.270	53	444	145	1.826	5.486	3,44	64,51	GESIURIS		
102	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	130,5265	1,32	8,06	14,43	3,51					973	3.023	19.378	2.460	14.715	563	4.663	27.878	3,49	30,73	BANKINTER		
103	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	7,8854	1,14	8,04	11,50						3		5.838				5.838	5.978	1,14	26.635,7	MAPFRE		
104	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	11,9533	1,54	7,96	12,84						1				303		-303	5.295	1,54	2,10	GVC GAESCO		
105	SELECCION BANCA PRIVADA 60, SELECCION	6,4765	0,93	7,92	13,09	1,59					15		160		430		-270	14.162	0,93	5,82	IBERCAJA		
106	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI VERDE FI	12,8379	1,17	7,88	12,46	3,88	4,36				127	59	725		1.030	59	-304	8.507	1,89	3,72	INTERMONEY		
107	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, A MUTUAFONDO	110,1934	1,28	7,84	13,15	1,73	1,93				570	53	5.368	162	7.621	-108	-2.253	18.158	0,68	-4,70	MUTUA MADRILEÑA		
108	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	11,9179	1,53	7,83	12,67						2						1.720	1,53	7,90	GVC GAESCO			
109	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC	142,3067	1,48	7,79	11,60	2,70	4,37				20		500		400		100	9.951	1,48	8,92	GVC GAESCO		
110	LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	7,8961	1,07	7,77	13,39	-0,39	0,49	1,15			5667	1.337	12.158	3.290	30.651	-1.953	-18.493	282.511	0,37	0,82	LABORAL KUTXA		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	Mes	2024	09/24	Mes	2024	
111	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	12,4075	0,70	7,77	13,31	2,72					113		457	16	87	-16	370	3.107	0,19	22,84	ARQUIA		
112	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE B	13,6668	0,70	7,77	13,31	2,72	4,09				432	56	1.676	137	2.578	-81	-902	32.938	0,45	4,75	ARQUIA		
113	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	7,8317	1,11	7,74	11,10	2,67					146		147	151	1.390	-151	-1.243	41.658	0,75	4,53	MAPFRE		
114	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	7,7382	0,06	7,71	14,51	3,18	4,36				95	412	3.958	25	3.730	387	227	32.657	1,28	8,34	CAIXABANK		
115	GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	1,1705	1,56	7,70	13,45						108		98	15	44	-15	-44	20.732	1,49	7,47	GESIURIS		
116	CARTERA NARANJA 50/50, FI	12,1763	1,40	7,69	14,41	1,51	3,03				25619	9.906	75.928	8.503	94.033	1.403	-18.105	453.579	1,72	3,31	CREDIT AGRICOLE		
117	BANKOEA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	124,2369	0,97	7,69	12,10	0,89	1,86				290	17	110	93	1.378	-76	-1.268	7.729	-0,02	-8,09	ABANCA		
118	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,3799	1,52	7,68	16,06	3,49	6,22				42	5	276		15	5	261	1.521	1,87	31,01	ANDBANK		
119	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO A ESG, FI	12,4283	1,04	7,64	13,24	1,76	1,58	1,88			7776	6.643	128.146	3.239	30.418	3.404	97.727	309.562	2,17	59,54	DEUTSCHE BANK		
120	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	13,2968	0,63	7,60	12,67	2,77	4,26	2,62			352	224	2.625	242	1.442	-18	1.183	9.353	0,43	23,88	ABANCA		
121	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,1098	0,81	7,55	12,34						1							629	0,81	7,54	CBNK BANCO DE		
122	RURAL SELECCION EQUILIBRADA FI	125,2172	0,66	7,49	12,33	2,74	3,81	2,31			2829	3.148	19.140	850	16.844	2.299	2.297	102.691	2,99	9,84	ABANTE		
123	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	11,8126	1,49	7,47	12,16						1							517	1,49	7,36	GVC GAESCO		
124	SELECCION BANCA PRIVADA 60, SELECCION	6,3538	0,88	7,47	12,45	1,02					149	44	1.222	826	5.447	-782	-4.225	13.957	-4,51	-17,98	IBERCAJA		
125	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE I	11,9400	0,84	7,45	12,75	0,47					106	420	2.364	253	1.917	167	447	51.401	1,17	8,40	SASSOLA PARTNERS		
126	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,8957	0,48	7,45	13,80	3,27	2,85				72		399	50	534	-50	-134	2.646	-1,41	2,26	ANDBANK		
127	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	10,1529	0,03	7,38	14,05	2,75	3,94	3,05	2,77	2,55	2,17	4315	669	7.976	1.026	13.561	-356	-5.584	101.739	-0,32	1,55	CAIXABANK	
128	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	12,1557	1,07	7,38	13,73	2,43	4,55				93	123	1.767	148	2.021	-25	-254	11.300	0,85	4,87	SANTA LUCIA		
129	PATRISA FI	30,4415	0,10	7,36	10,99	5,67	5,54	5,31	4,68	4,64	4,35	106		166		726	-560	15.698	0,10	3,47	RENTA 4 BANCO		
130	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	371,6634	0,55	7,35	13,03	1,34	3,80				5476	436	2.803	2.010	31.162	-1.575	-28.359	94.603	-1,11	-18,21	CAJA RURAL		
131	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	13,7770	1,43	7,24	14,08	0,07	2,95	2,83			21	1	266	10	419	-9	-153	6.566	1,29	4,81	ANDBANK		
132	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,6059	1,06	7,23	10,47	2,78	2,62				2		20				20	3.839	1,05	7,82	ATL 12 CAPITAL		
133	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,0933	0,78	7,23	11,89	1,33	2,32				300	63	767	759	5.639	-696	-4.873	17.394	-3,11	-16,95	CBNK BANCO DE		
134	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE A	11,7500	0,86	7,23	12,44	0,17					117	31	999	43	1.314	-12	-315	8.815	0,68	3,30	SASSOLA PARTNERS		
135	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	120,2855	0,91	7,22	11,93						18		152		43		109	2.317	0,91	12,59	ANDBANK		
136	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.152,8061	0,35	7,20	11,65	1,55	3,56	3,91	4,81	3,84	2,35	4903	624	4.083	2.138	20.484	-1.514	-16.400	86.653	-1,39	-10,39	CAJA RURAL	
137	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE A	12,8590	0,64	7,18	12,47	1,96	3,32				969	23	1.501	96	1.333	-73	168	12.154	0,04	8,72	ARQUIA		
138	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,2186	0,78	7,13	12,05						1				341		-341	14	0,80	-96,09	SINGULAR		
139	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	11,7082	1,46	7,11	11,66						21				95		-95	926	1,46	-3,95	GVC GAESCO		
140	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	11,1510	1,04	7,06	11,29	3,06	3,89				34	35	5.793		5.299	35	494	4.254	1,88	23,37	ATL 12 CAPITAL		
141	LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR FI	7,2938	1,17	7,03	11,61	-0,20	1,46				5061	280	7.251	1.017	11.109	-737	-3.858	51.670	-0,26	-5,39	LABORAL KUTXA		
142	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE I HAMCO	281,2076	0,86	7,00	6,44						45	149	1.645	411	608	-263	1.037	5.007	-4,30	35,56	ANDBANK		
143	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	7,5965	1,03	6,94	9,99	1,64	3,13				4627	2.433	27.593	1.276	30.610	1.157	-3.017	249.373	1,50	5,61	MAPFRE		
144	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE I ALISIO	120,5558	1,05	6,92	11,96	1,11	2,27				6				574		-574	7.038	1,05	-1,26	TRESSIS		
145	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	11,8509	1,02	6,90	13,05	1,82					341	120	867	106	1.301	14	-434	4.652	1,33	-2,92	SANTA LUCIA		
146	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afí Gestión Flexible,	11,1700	0,72	6,89							2	266	3.176	11	1.781	255	1.395	77.149	1,07	8,19	AFI INVERSIONES		
147	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS P	117,1539	0,47	6,86	11,16						13		125		72		53	58.140	0,47	6,96	BANCA MARCH		
148	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,1031	0,75	6,84	11,63	1,77					289	602	7.223	444	3.974	159	3.249	36.008	1,21	17,81	SINGULAR		
149	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE F	244,3554	0,83	6,81	5,88						174	29	4.689	66	3.144	-37	1.545	50.025	0,76	10,27	ANDBANK		
150	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI, CLASE D-	10,9832	0,05	6,78	12,06						2		184		184		184	508	0,05	71,20	ARQUIA		
151	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE AYA	10,0438	0,69	6,71	8,35	1,78	2,85	1,06			74	14	1.701	4	164	10	1.537	2.512	1,10	199,56	ANDBANK		
152	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,9027	0,99	6,71	9,67	2,04	1,89				38	43	173		539	43	-366	3.285	2,37	-4,64	ATL 12 CAPITAL		
153	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM	10,2776	0,96	6,68	11,04	1,82	3,12	2,95	2,69		48		2.153		897		1.256	11.780	0,96	19,80	UBS		
154	ATL FINACCESS GLOBAL FI	11,0144	0,73	6,66	9,93	2,58					117	1.245	2.388	0	817	1.245	1.570	22.313	6,74	14,86	ATL 12 CAPITAL		
155	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	124,5520	1,22	6,65	12,31	2,81	3,63				1018	12.791	130.120	14.864	127.328	-2.073	2.793	978.484	1,00	6,93	BANKINTER		
156	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	10,8024	1,26	6,64	11,98	0,60	2,15	1,21	1,19	0,58	1,23	6872	6.175	61.398	7.534	131.124	-1.359	-69.726	820.446	1,09	-2,06	SANTANDER	
157	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS B	116,3811	0,44	6,62	10,83						9		500		500		500	5.846	0,44	16,78	BANCA MARCH		
158	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE R ALISIO	111,0674	1,01	6,60	11,51	0,71	1,86				594	102	2.207	1.273	10.630	-1.171	-8.422	42.705	-1,70	-11,52	TRESSIS		
159	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	16,1695	0,65	6,59	11,20	2,36	2,64	1,97	2,45		48		668	14	3.062	-14	-2.395	11.544	0,53	-12,36	ABANTE		
160	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	10,6367	0,98	6,58	10,49	2,28	3,10	1,81	1,71		794	446	4.643	470	5.656	-24	-1.013	51.278	0,94	4,41	ATL 12 CAPITAL		
161	CARTERA NARANJA 40/60, FI	11,5364	1,43	6,57	12,87	0,76	2,14				15855	5.552	32.983	5.588	58.361	-36	-25.378	291.920	1,42	-2,34	CREDIT AGRICOLE		
162	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE R2	235,1861	0,80	6,54	5,76						3313	1.198	23.663	1.241	10.401	-43	13.263	50.530	0,73	45,61	ANDBANK		
163	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	367,3680	0,72	6,54	10,39						13			13	281	-13	-281	179	-5,96	-59,52	CAJA RURAL		
164	MARCH PORTFOLIO MAX 65 FI, MARCH PORTF	13,4320	0,61	6,52	9,64	2,64	3,24				18	0	379		11.018	0	-10.639	81.310	0,61	-6,18	BANCA MARCH		
165	BBVA CONSOLIDACION 85, FI	11,0050	0,76	6,50	10,21	2,83	1,02				13888	936	12.705	4.946	55.865	-4.010	-43.160	319.815	-0,50	-6,55	BBVA		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Internacional (importe en miles de euros)														Datos a 30-septiembre-2024									
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		30/09/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	09/24	Mes	2024		
166	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATINO	1,3784	1,45	6,46	13,30	3,32						35									139.375	1,37	0,28	ACACIA INVERSION	
167	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	115,9239	1,13	6,45	11,53	2,08						4783	1.969	16.165	1.639	18.169	330	-2.003	8	7.079	70.599	1,61	3,33	BANKINTER	
168	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	106,1478	1,13	6,45	9,89	0,56						224	35	1.629	168	1.621	-133			8	7.079	-0,76	6,42	BANKINTER	
169	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,0681	0,87	6,40	6,40							26	78	1.068		487				78	601	16,07			CBNK BANCO DE
170	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	790,7368	1,03	6,38	11,51	3,91	4,19	2,89	2,11	2,36	1,73	1235	68	2.862	139	1.357	-72	1.505			16.367	0,59	17,56	ABANCA	
171	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,2411	1,47	6,34	12,92							80	189	2.681	70	2.849	119	-168			73.755	1,63	6,14	KUTXABANK	
172	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afí Gestión Flexible,	11,0900	0,64	6,33	10,91							20	4	83			4	83			153	3,53	140,72	AFI INVERSIONES	
173	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	13,7072	0,62	6,31	10,77	1,89	2,13	1,47	1,77			127	0	6	122	2.173	-122	-2.167			15.112	-0,19	-7,54	ABANTE	
174	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE B FONDITEL	12,2130	1,32	6,30	11,44	1,69	2,29	2,26				22	970	8.624	1.600	8.828	-630	-204			176.951	0,96	6,11	TELEFONICA	
175	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, ORO	1,3479	1,44	6,29	13,07	3,05	4,59					51									9.885	-1,82	5,42	ACACIA INVERSION	
176	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	11,6403	0,98	6,25	11,16							1	338	647	195	448	143	198			1.067	16,86	29,86	ABANCA	
177	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	22,2833	0,61	6,25	10,68	2,61						50	100	100		1.677	100	-1.577			40.570	0,86	2,14	KUTXABANK	
178	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	110,9825	1,18	6,25	10,08	0,69						150	728	7.380	474	3.416	254	3.964			18.511	2,61	36,75	BANKINTER	
179	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	22,5200	0,61	6,25	10,68	2,61	3,48					54		5.300	522	12.992	-522	-7.693			80.227	-0,05	-3,19	KUTXABANK	
180	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	119,0261	1,18	6,25	11,72	2,22	3,02					5506	13.373	138.910	11.619	115.833	1.753	23.077			728.383	1,42	9,79	BANKINTER	
181	PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	1,0227	0,76	6,24	10,05	0,99						33									881	0,75	6,24	GESIURIS	
182	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM	10,0417	0,91	6,24	10,43	1,27						66	150	6.127	78	1.583	72	4.544			14.370	1,43	58,21	UBS	
183	RFMI MULTIGESTION, FI	7,6142	1,08	6,22	9,99	3,07	2,33	1,56				136	1.020	1.199	1	1	1.020	1.198			117.217	1,98	7,34	DEUTSCHE BANK	
184	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, E MUTUAFONDO	113,9275	1,30	6,22	9,10	1,10	0,74	1,10				1		504	63	766	-63	-262			7.991	0,51	2,75	MUTUA MADRILEÑA	
185	MARCH PORTFOLIO MAX 65 FI, MARCH PORTF	13,1239	0,58	6,21	9,19	2,19	2,80	2,81	2,96	2,69	2,05	214	0	1.321	71	1.239	-71	82			21.153	0,24	6,63	BANCA MARCH	
186	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	118,0625	1,07	6,19	11,34	2,17	3,07					914	3.462	26.386	2.296	49.189	1.166	-22.802			416.515	1,35	0,44	BANKINTER	
187	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATA	1,3368	1,42	6,19	12,92	2,92						280									3.230	-3,75	-3,41	ACACIA INVERSION	
188	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	118,3865	1,17	6,17	11,61	2,12						2594	4.935	45.199	3.048	34.967	1.887	10.232			71.826	3,93	24,39	BANKINTER	
189	BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	12,2129	1,14	6,14	10,09	3,39	2,98					111		6		2.603		-2.597			34.345	1,14	-1,57	BBVA	
190	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	340,0898	0,72	6,13	10,62	2,35						965	1	229	167	13.081	-166	-12.853			6.250	-1,91	-66,20	CAJA RURAL	
191	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS A	114,8200	0,40	6,12	10,14							155		904	42	737	-42	167			13.160	0,07	7,44	BANCA MARCH	
192	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	22,1457	0,59	6,11	10,49	2,41	3,28					2133	7.635	52.181	5.545	54.205	2.090	-2.024			555.019	0,98	5,67	KUTXABANK	
193	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, F FORTALEZA FI	111,5146	1,29	6,10	8,94	0,95	0,59					26		136		3.255	-136	-3.255			6.715	-0,74	-29,67	MUTUA MADRILEÑA	
194	CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI, CAIXABANK	5,4496	1,06	6,10	11,23	-2,79						110	62	2.622	175	4.247	-114	-1.624			5.072	-1,16	-20,54	CAIXABANK	
195	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	114,5921	1,06	6,07	11,17	2,02	2,91					1816	1.673	16.606	1.710	24.678	-37	-8.072			173.396	1,03	1,13	BANKINTER	
196	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	25,1162	1,00	6,05	12,13	0,60	2,82					3275	5.848	60.146	2.794	52.596	3.054	7.550			376.171	1,84	8,21	KUTXABANK	
197	CREAND GLOBAL, FI	13,3491	0,17	5,99	8,14	4,05	3,50	2,61	2,76	3,30	2,59	107		0	18	357	-18	-356			28.158	0,11	4,63	CREAND WM	
198	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	21,7814	0,58	5,98	10,30	2,22	3,09	2,34	1,78	1,64	1,66	1356	1.768	21.578	4.817	25.472	-3.049	-3.894			164.067	-1,27	3,48	KUTXABANK	
199	MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL C	11,3118	1,28	5,94	11,09	1,28	1,82					78		1.047	319	8.377	-319	-7.330			33.980	0,34	-13,61	MUTUA MADRILEÑA	
200	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	24,7830	0,99	5,90	11,91	0,41	2,62					6288	6.355	74.020	5.987	63.139	368	10.880			253.546	1,14	10,77	KUTXABANK	
201	ARQUIA BANCA INCOME RVM FI, CLASE D-A -	10,7632	-0,06	5,86	10,78							12	85	164		0	85	164			328	35,41	114,44	ARQUIA	
202	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	11,0358	0,96	5,83	10,37	0,52	0,48	0,79				48		230	44	101	-44	130			7.314	0,36	7,83	ANDBANK	
203	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, D MUTUAFONDO	104,8093	1,26	5,79	8,50	0,55	0,19					95	4	32	20	120	-16	-88			356	-3,05	-15,66	MUTUA MADRILEÑA	
204	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, L MUTUAFONDO	111,1358	1,22	5,78	8,45	0,82	0,52					8		8	72	1.929	-72	-1.921			27.951	0,96	-1,27	MUTUA MADRILEÑA	
205	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,1540	0,82	5,75	12,07	0,71						1	12	159	10	1.285	2	-1.126			471	1,26	-70,10	BANCA MARCH	
206	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE C FONDITEL	10,7548	1,18	5,75	10,70	1,02	1,50	1,51				70	65	16.390	14	15.227	51	1.163			66.128	1,26	7,75	TELEFONICA	
207	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	24,4531	0,97	5,74	11,69	0,21	2,42	1,65	2,63	2,72	2,06	58690	8.874	96.857	12.170	140.562	-3.295	-43.705			569.378	0,39	-2,01	KUTXABANK	
208	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, A MUTUAFONDO	110,5345	1,21	5,70	8,35	0,72	0,42	0,83				467	80	631	167	3.413	-86	-2.782			12.899	0,53	-13,74	MUTUA MADRILEÑA	
209	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,7464	0,61	5,68	11,21	2,74	3,54					61	0	255	9	630	-9	-375			7.871	0,50	0,74	ANDBANK	
210	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE I	10,6400	1,24	5,66	10,83	0,12						49	90	2.101	523	3.064	-433	-963			13.765	-1,87	-1,32	SASSOLA PARTNERS	
211	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,5961	1,46	5,62	8,64	0,62	0,12					122	0	1.206	41	1.878	-40	-672			12.109	1,12	0,07	ANDBANK	
212	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	356,2674	0,62	5,58	9,07	1,76	2,60					25893	2.748	32.170	8.198	115.535	-5.450	-83.366			595.342	-0,30	-7,76	CAJA RURAL	
213	CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI, CAIXABANK	5,3990	1,01	5,58	10,51	-3,43						12				3.129		-3.129			7.009	1,01	-28,03	CAIXABANK	
214	MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL A	10,7334	1,24	5,56	10,53	0,73	1,27					569	662	2.724	672	18.260	-10	-15.536			116.993	1,23	-7,32	MUTUA MADRILEÑA	
215	FONPROFIT, FI	2.543,5684	0,50	5,56	7,82	4,28	4,02	2,77	3,35	3,51	3,18	470	176	6.658	258	8.167	-82	-1.509			314.429	0,47	5,26	PROFIT	
216	MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	4,9493	0,95	5,54	10,88							110		320	6	498	-6	-178			6.984	0,87	2,81	SANTANDER	
217	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL.	1,0838	1,50	5,53	13,42	1,77	1,89					37		9		153		-144			735	1,50	-12,62	CBNK BANCO DE	
218	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,2911	2,31	5,49	9,62							1		10		10		0			6.946	2,31	5,49	GVC GAESCO	
219	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	10,7366	1,07	5,49	10,30							65		115	14	115		92			1.088	2,40	15,56	BANCA MARCH	
220	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE A FONDITEL	10,3900	1,24	5,49	10,30	0,62	1,19	1,15	1,86	1,62		120		30	21	403	-21	-373			3.217	0,58	-5,65	TELEFONICA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	
221	BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	11,5528	1,00	5,45	10,43	2,89	2,00				20697	4.385	53.969	10.541	117.386	-6.156	-63.417	847.710	0,26	-2,15	BBVA	
222	CARTERA NARANJA 30/70, FI	11,2081	1,37	5,43	11,68	0,34	1,50				15415	2.197	18.100	3.625	46.330	-1.428	-28.231	201.533	0,65	-8,01	CREDIT AGRICOLE	
223	CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI, CAIXABANK	13,0463	0,99	5,43	10,28	-3,62	-1,50	0,04	1,67		3363	266	2.516	5.933	87.044	-5.667	-84.528	211.659	-1,67	-25,57	CAIXABANK	
224	BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	11,0067	0,90	5,41	12,20						1356	508	5.181	328	2.594	181	2.588	14.152	2,21	30,15	BBVA	
225	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-	109,3885	1,10	5,36	10,79	0,58	1,57				9		369		471		-102	249	1,09	-25,80	CAIXABANK	
226	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE A	10,4600	1,16	5,36	10,34	-0,20					104	15	480	3	413	12	67	2.820	1,63	8,17	SASSOLA PARTNERS	
227	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,0282	0,74	5,30	9,69						3							226	0,73	11,90	SINGULAR	
228	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL.	1,0587	1,55	5,23	12,96	1,30					84			63	1.758	-63	-1.758	3.849	-0,11	-28,91	CBNK BANCO DE	
229	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,0183	0,76	5,23	11,32						86	2	187	90	284	-88	-97	273	-24,05	-23,55	BANCA MARCH	
230	CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI, CAIXABANK	12,5486	0,97	5,20	9,97	-3,89	-1,78	-0,24			22119	528	6.021	7.698	100.621	-7.169	-94.600	274.057	-1,63	-22,60	CAIXABANK	
231	LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	6,2514	0,86	5,19	9,80	0,28	0,44				9937	3.984	33.804	3.633	28.406	351	5.398	454.753	0,94	6,50	LABORAL KUTXA	
232	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	325,6998	0,62	5,18	9,30	1,13					13783	576	6.769	5.537	81.925	-4.961	-75.156	266.982	-1,23	-18,49	CAJA RURAL	
233	MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH	997,1082	0,62	5,10	10,79	0,39					7			1.486			-1.486	10.387	0,62	-8,45	BANCA MARCH	
234	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,1819	2,27	5,06	9,02								2.706	677	4.165	-412	-1.460	16.458	-1,76	-3,74	GVC GAESCO	
235	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,9414	0,71	5,04	9,32	0,87					217	265						16.458	-1,76	-3,74	SINGULAR	
236	BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	11,1016	0,63	4,97	8,30	1,38	1,64				2791	258	2.568	444	4.463	-186	-1.894	26.661	-0,07	-2,14	BBVA	
237	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,4958	0,94	4,97	4,69						1							3.168	0,94	4,97	GVC GAESCO	
238	MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH	5,9406	0,60	4,95	10,57	0,17	2,59	1,89	2,38		2559	1.191	15.534	3.864	25.590	-2.673	-10.056	167.746	-0,99	-1,13	BANCA MARCH	
239	FONCESS FLEXIBLE FI	13,3571	0,86	4,92	8,30	1,29	1,78	1,04	1,76		340	1	281	77	5.291	-76	-5.011	18.018	0,43	-18,40	ANDBANK	
240	Robust RV Mixta Internacional FI	10,0271	1,44	4,86	12,19	-3,05	2,38	2,61	2,72	2,34	1,92	422	1	88	365	7.465	-364	-7.377	14.389	-1,08	-31,86	GVC GAESCO
241	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,5123	0,19	4,83	3,74	-0,31	-0,66				52		4	38	451	-38	-448	659	-5,30	-37,33	BANCA MARCH	
242	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,4557	0,92	4,78	4,43																GVC GAESCO	
243	UNIFOND INCOME, CLASE P UNIF.INCOME FI	6,0049	0,91	4,78	9,08	-1,41					404	6	629	229	2.530	-223	-1.901	19.338	-0,24	-4,87	UNICAJA	
244	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,1029	2,23	4,75	8,58																GVC GAESCO	
245	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-	114,4535	1,02	4,69	9,88	-0,17	0,82	0,56	0,79		3125	11	529	1.110	13.831	-1.098	-13.303	48.183	-1,25	-18,57	CAIXABANK	
246	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL	10,0593	1,00	4,62	9,62	0,37	0,35				29		500	8	281	-8	219	2.774	0,71	13,86	BANCA MARCH	
247	ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO FI	13,4635	0,39	4,56	8,67	1,66	2,64				139	44	662	424	1.008	-380	-346	3.568	-9,34	-4,89	RENTA 4 BANCO	
248	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,0342	2,20	4,47	8,20						23	0	123		4	0	119	262	2,32	94,32	GVC GAESCO	
249	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,3834	0,88	4,42	3,96																GVC GAESCO	
250	UNIFOND INCOME, CLASE A UNIF.INCOME FI	5,8881	0,87	4,38	8,54	-1,90					854	45	384	111	1.349	-66	-965	11.064	0,27	-4,22	UNICAJA	
251	RURAL PLAN INVERSION FI	341,8841	0,25	4,22	6,60	3,48	2,25				963	397	2.289	396	5.029	1	-2.740	28.711	0,25	-5,10	CAJA RURAL	
252	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	10,8096	0,15	4,14	8,06						34		1.635	4	531	-4	1.104	43.013	0,14	6,96	RENTA 4 BANCO	
253	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,3195	0,85	4,11	3,54						23	25	90		45	25	45	125	26,53	67,45	GVC GAESCO	
254	BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	10,6471	0,46	3,84	6,20	1,28	0,80				8150	394	4.328	2.160	19.811	-1.767	-15.483	119.964	-1,00	-8,26	BBVA	
255	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE CL	10,3361	0,50	3,74	7,10	0,03	0,78	0,28			175	3	54	17	318	-14	-264	2.750	0,00	-5,51	ANDBANK	
256	KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO	7,5156	0,74	3,74	8,85	-2,19	-0,65	-0,13	0,97		606	24	702	133	3.641	-109	-2.939	21.651	0,23	-9,00	KUTXABANK	
257	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,3098	0,77	3,67	7,53	0,32	1,01				3812	11.000	190.340	4.603	47.317	6.397	143.022	440.019	2,27	55,44	KUTXABANK	
258	GLOBAL MIX FUND, F.I.	11,3681	0,57	3,63	6,05	2,16					109		175		3.051		-2.876	17.862	0,57	-10,98	SOLVENTIS	
259	GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB FI CLAS A,	10,2904		3,61	7,16																GVC GAESCO	
260	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,1730	0,75	3,51	7,32	0,12	0,80				6207	12.959	166.879	6.348	75.311	6.611	91.568	253.878	3,46	64,09	KUTXABANK	
261	MILLENNIAL FUND FI	11,7021	2,15	3,47	9,85	0,25	2,11				168	71	4.394	26	875	44	3.519	8.441	2,71	79,33	RENTA 4 BANCO	
262	UNIFOND CONSOLIDACION	6,0101	0,56	3,43	4,80	-0,58					5541	37	255	3.435	35.033	-3.398	-34.778	148.380	-1,70	-16,54	UNICAJA	
263	GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB FI CLAS A,	10,2070		3,43	6,89								846		6.348		-5.502				-100,00	GVC GAESCO
264	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,0712	0,74	3,40	7,16	-0,03	0,65	0,21	1,10	1,30	1,37	34329	15.760	232.136	12.066	157.693	3.694	74.443	414.164	1,65	26,80	KUTXABANK
265	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, E	183,5249	0,65	3,12	6,16	0,04	0,10	1,08			1	266	2.799	10	2.075	256	724	70.641	1,01	4,22	MUTUA MADRILEÑA	
266	FONEMPORIUM, FI	21,7495	0,65	2,71	4,20	0,69	1,56	0,68	1,57	2,07	1,89	161		426	147	1.130	-147	20.103	-0,09	-0,83	SANTANDER	
267	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, A	161,2984	0,57	2,43	5,21	-0,86	-0,79	0,17	0,62	1,91	274	9	85	41	1.711	-32	-1.626	8.806	0,21	-13,69	MUTUA MADRILEÑA	
268	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,8882	0,18	2,18	4,40						3				308		-308	9.514	0,18	-0,91	RENTA 4 BANCO	
269	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,9074	-0,38	2,05	4,77	-1,14	0,35				61	2	144		272	2	-128	569	0,02	-16,41	ANDBANK	
270	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	12,1624	0,33	2,03	3,75	2,83	3,36	2,01			46		33	27	125		-91	1.573	-1,39	-3,60	ANDBANK	
271	ARQUIA BANCA INCOME RVM FI, CLASE D-PLUS -	10,1890	-0,04	1,89	1,89						1		14				14	15	-0,07		ARQUIA	
272	CINVEST II, FI, CINVEST II/INVERSION FLEXIBLE	10,1970	-1,19	1,89	4,24						33		22		75		-53	1.993	-1,19	-0,78	CREAND WM	
273	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,8928	0,14	1,88	3,98						118	0	1.711	21	43		1.668	19.620	0,04	10,93	RENTA 4 BANCO	
274	UNIFOND INCOME, CLASE R UNIF.INCOME FI	5,5645	0,91	1,74	5,92	-3,72					1391	36	461	409	9.084	-374	-8.624	64.190	0,33	-10,62	UNICAJA	
275	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	108,1468	0,00	1,64	6,74	-1,67	1,16				10	20	20	50	932	-30	-912	2.288	-1,30	-27,86	SANTANDER	

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

Datos a 30-septiembre-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/09/2024	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2024	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 09/24	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes		2024	Mes		2024
276 SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	106,5258	-0,02	1,45	6,47	-1,92	0,90					856	601	5.670	4.716	61.479	-4.115	-55.809	111.806	-3,59	-32,86	SANTANDER		
277 UNIFOND INCOME, CLASE B UNIF.INCOME FI	5,4541	0,87	1,35	5,37	-4,21					1954	1	202	527	4.755	-526	-4.553	29.323	-0,92	-12,59	UNICAJA			
278 SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	105,5003	-0,04	1,26	6,21	-2,16	0,65				14364	1.133	8.234	9.746	118.356	-8.613	-110.122	265.067	-3,20	-28,92	SANTANDER			
279 VCAPITAL, FI, VCAPITAL MODERADO FLEXIBLE	10,3089	0,46	1,23	3,94						41		518	11	317	-11	200	2.152	-0,07	11,73	ANDBANK			
280 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	8,5976	-0,57	-1,75	0,81	-3,85					76	30	569		149	30	421	1.001	2,58	68,54	ANDBANK			
281 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	103,4425	0,13	-4,39	-3,32						24				41		-41	30	0,13	-58,68	ANDBANK			
282 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	5,6873	-0,48	-6,88	-12,14	-6,20	-9,97				28			474	1.194	-474	-1.194	3.698	-11,72	-29,16	ANDBANK			
283 DALMATIAN FI (EN LIQUIDACION)	6,2819		-27,99	-27,51	-12,66	-7,30	-3,30	-1,43	-0,09	25			3	85	-3	-85	1	-22,76	-98,73	SINGULAR			
284 DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO I																				DEUTSCHE BANK			
285 EVOLUTION, FI, EVOLUTION DYNAMIC FI										1		0		670		-670	0		-100,00	BANCA MARCH			
286 Bona - Renda, F.I., BONA RENDA CLASE P FI	16,1513	0,36								8		6.747				6.747	4.663	0,36		GVC GAESCO			
287 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V																				ANDBANK			
288 MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL.B																		-100,00	-100,00	MUTUA MADRILEÑA			
289 DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO B ESG, FI																				DEUTSCHE BANK			
290 PATRIBOND, FI										252							71.999	-0,77	7,09	PATRIVALOR			
291 JB INVERSIONES, FI										205							105.115	0,58	4,03	JULIUS BAER			
292 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA										25							26.23	4,28	26,78	TALENTA			
293 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	10,0943	1,10								2		0		100		-100	51	1,10		TRESSIS			
294 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA										30							14.358	0,35	-2,46	TALENTA			
295 VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI										132							15.626	1,60		VARIANZA GESTION			
296 EVOLUTION, FI, EVOLUTION CONSERVATIVE FI										1		31		627		-596	0		-100,00	BANCA MARCH			
297 Bona - Renda, F.I., BONA RENDA CLASE I FI	16,1674	0,38								3		10.990				10.990	7.725	0,38		GVC GAESCO			
298 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Dynamic Selection - INV										204							16.916	-0,05	4,80	GINVEST			
299 MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK																				CAIXABANK			
300 FINNK RV SELECCION, FI	5,7968	4,77								192	12	414	1	8	10	406	397	7,62		KUTXABANK			
301 MARCH PORTFOLIO MAX 65 FI, MARCH PORTF	13,7124				3,54															BANCA MARCH			
302 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	10,1289	1,17								3						455	1.647	1,17		TRESSIS			
303 CARTESIO X, FI										3114							298.668	2,23	21,73	CARTESIO			
304 FONBUSA FONDOS, FI										146							33.114	0,44	7,04	GESBUSA			
305 FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,										24										MAPFRE			
306 INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI										124							37.909	-1,23	19,91	FINLETIC			
307 COMPAS EQUILIBRADO, FI										1181							441.248	0,82	7,24	MUTUA MADRILEÑA			
308 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI										126							8.936	1,40	12,67	DUX INVERSORES			
309 NORAY MODERADO, FI										752							220.972	1,65	9,87	MUTUA MADRILEÑA			
310 MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																				MUTUA MADRILEÑA			
311 DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	10,0000																			BANCA MARCH			
312 FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,										2										MAPFRE			
313 FINNK RV TEMATICA, FI	6,0323	2,27								113	10	366	2	3	8	363	365	4,66		KUTXABANK			
314 UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM																				UBS			
315 UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM																				UBS			
316 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Balanced Selection -										337							41.119	1,25	1,88	GINVEST			
317 EVOLUTION, FI, EVOLUTION BALANCED FI										1		88		668		-579	0		-100,00	BANCA MARCH			
Rentabilidad media anual (%)		0,93	6,86	11,52	1,66	2,81	2,15	2,62	2,90	2,59	581518	257.402	2.882.161	304.745	3.635.168	-47.344	-753.007	23.862.986					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,95	6,62	11,56	1,40	2,29	1,72	2,66	2,35	1,20													