

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)														Datos a 31-octubre-2024							
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/10/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	10/24	Mes		2024
1 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, A MUT	129,7266	0,60	12,21	18,62	1,29	0,98					790	1.004	3.902	767	3.767	237	135	154.606	0,76	12,30	MUTUA MADRILEÑA
2 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,3653	0,28	9,76	15,89	-2,56	1,29					22							2.385	0,28	9,76	BANCA MARCH
3 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, L MUT	125,3555	0,45	9,27	17,52							42	379	2.053	116	116	263	1.937	31.752	1,29	16,91	MUTUA MADRILEÑA
4 COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO E	11,7789	-0,67	9,23	18,53							477	199	812	77	1.249	122	-437	5.857	1,39	1,09	MEDIOLANUM
5 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, A MUT	124,4723	0,40	8,77	16,87							331		4.448	263	345	-263	4.103	20.000	-0,90	39,88	MUTUA MADRILEÑA
6 COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO L	10,5247	-0,74	8,51	17,59	0,08	1,10					2805	252	2.248	1.000	6.289	-748	-4.040	33.552	-2,87	-3,52	MEDIOLANUM
7 WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	11,4553	0,45	8,48	15,70	4,47						153	183	2.071	613	2.953	-430	-882	22.366	-1,45	4,14	ABANTE
8 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT	119,6457	-0,99	8,36	14,55							85	197	1.662	589	2.595	-392	-933	36.737	-0,46	9,31	MUTUA MADRILEÑA
9 UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE C U.	966,3330	0,27	8,03	15,50	1,94	2,68					2							12	0,25	8,05	UNICAJA
10 UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE P U.	976,0388	0,24	7,74	15,12	1,87	2,86					1							12	0,25	7,71	UNICAJA
11 UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE R U.	878,5188	0,24	7,73	11,83	-0,08						1							12	0,17	7,66	UNICAJA
12 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	108,5043	0,44	7,44	13,95							217		5		3		2	855	0,44	7,75	ANDBANK
13 UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE B U.	833,5675	0,20	7,34	11,33	-0,94						180	86	268	26	489	59	-221	4.672	1,49	2,24	UNICAJA
14 UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE A U.	925,9497	0,20	7,34	14,61	0,99	1,83	0,70	0,92	1,20	1,40	2269	656	4.211	336	2.754	320	1.457	33.995	1,15	12,18	UNICAJA
15 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,3413	-0,00	7,18	13,42																	GVC GAESCO
16 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,3262	-0,01	7,11	13,34							24		47	137	137	-137	-90	24.290	-0,57	6,73	GVC GAESCO
17 RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25	1.005,8480	0,50	6,94	9,52	2,76	2,26	1,71	2,32	2,04	1,62	20925	16.007	135.957	9.401	73.868	6.606	62.088	613.172	1,59	19,30	CAJA RURAL
18 IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,4997	-0,67	6,86	12,67							70	256	753	24	283	233	470	511	81,69	1.248,80	IBERCAJA
19 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,9485	-0,45	6,85	11,51	-0,67	-0,26					96		90	2	81	-2	10	1.418	-0,60	7,62	BANCA MARCH
20 MUTUAFON MIXTO SELECCION FI, C	118,1107	-0,19	6,74	10,61	1,22	1,50					38		495	102	3.822	-102	-3.327	9.104	-1,29	-23,05	MUTUA MADRILEÑA
21 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,2052	-0,06	6,60	12,69																	GVC GAESCO
22 IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,3883	-0,71	6,41	12,10	-0,38	-0,41					4954	990	6.710	2.410	27.412	-1.420	-20.702	102.614	-2,05	-11,87	IBERCAJA
23 GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	10,5648	-0,40	6,30	12,38	0,97																GVC GAESCO
24 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,1223	-0,09	6,24	12,24																	GVC GAESCO
25 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE	11,6177	0,17	6,24	11,92	1,67						65	10	329	24	208	-14	120	1.106	-1,11	19,85	ARQUIA
26 GCO Mixto, FI	11,0800	-0,12	6,22	9,71	1,92	1,64	0,85	1,16	2,04	2,06	154	1.695	10.770	1.345	13.301	350	-2.531	178.129	0,08	4,67	CATALANA
27 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,0707	-0,11	6,02	11,95							12				4		-4	31	-0,10	-6,74	GVC GAESCO
28 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE PLUS	11,3215	0,15	5,97	11,59	1,37						55	81	366	45	368	36	-2	1.657	2,37	5,65	ARQUIA
29 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE B	12,1466	0,15	5,97	11,59	1,37	2,38					743	1.228	3.054	347	4.914	881	-1.860	60.613	1,61	2,65	ARQUIA
30 SELECCION BANCA PRIVADA 30	6,7776	0,09	5,86	10,80	0,74	2,35					1601	2.718	17.889	1.278	60.754	1.441	-42.865	222.343	0,73	-11,76	IBERCAJA
31 GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	10,3608	-0,44	5,85	11,82	0,47						109	189	1.705	31	868	157	836	9.870	1,17	15,70	GVC GAESCO
32 MUTUAFON MIXTO SELECCION FI, A	110,9913	-0,27	5,85	9,51	0,22	0,49	0,59				258	46	2.344	116	5.027	-69	-2.683	34.391	-0,47	-2,18	MUTUA MADRILEÑA
33 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,8532	0,31	5,83	9,52	0,45	0,75					67	327	1.004	204	562	123	442	5.320	2,69	15,54	RENDA 4 BANCO
34 ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	11,1654	0,29	5,68	8,73	2,22						351	3.352	14.898	726	9.497	2.625	5.401	61.807	4,72	15,77	BANCA MARCH
35 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,6674	-0,88	5,60	11,70	0,45	1,15					15		59	1.107	19.467	-1.107	-19.408	18.158	-6,51	-49,62	CREDIT AGRICOLE
36 MUTUAFON MIXTO SELECCION FI, F MUTUAFON MIXTO	109,2847	-0,54	5,55	11,29	1,25	1,70					561	251	5.143	13.083	53.927	-12.831	-48.784	31.833	-28,98	-58,85	MUTUA MADRILEÑA
37 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	105,2502	-0,39	5,54	10,38	1,31						25		1.102	195	4.130	-195	-3.028	23.692	-1,20	-6,71	BANKINTER
38 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,3621	-0,90	5,38	11,42	0,20	0,90					1811	1.783	10.071	8.801	84.011	-7.018	-73.941	311.477	-3,06	-15,32	CREDIT AGRICOLE
39 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,5489	-0,90	5,38	11,42	0,20	0,90					17	530	530	1.614	7.501	-1.084	-6.971	10.570	-10,01	-37,10	CREDIT AGRICOLE
40 MUTUAFON MIXTO SELECCION FI, L MUTUAFON MIXTO	107,2979	-0,56	5,36	11,06	1,01	1,42					4		4.246		2.374		1.872	33.828	-0,56	11,78	MUTUA MADRILEÑA
41 SANTANDER GESTION 95, FI	106,7991	0,01	5,33	8,73							661	610	1.489	860	7.977	-250	-6.488	23.382	-1,04	-18,01	SANTANDER
42 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	104,4938	-0,42	5,33	10,11	1,05						172	241	1.786	11	1.097	230	689	2.884	8,14	38,58	BANKINTER
43 RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	858,8599	0,33	5,31	7,25	2,08	1,49	0,65	1,27			12780	11.824	165.822	4.257	41.222	7.567	124.600	378.519	2,37	58,00	CAJA RURAL
44 IBERCAJA DIVERSIFICACION EMPRESAS	6,3268	0,14	5,28	8,63	1,26						167	18	358	169	6.318	-152	-5.960	15.406	-0,83	-24,74	IBERCAJA
45 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE A	11,3560	0,08	5,27	10,70	0,56	1,56					1530	592	2.411	289	2.202	303	209	16.894	1,89	6,56	ARQUIA
46 MUTUAFON MIXTO SELECCION FI, S MUTUAFON MIXTO	111,6009	-0,57	5,24	10,90							1							1.376	-0,57	5,24	MUTUA MADRILEÑA
47 CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	107,8474	-0,92	5,19	10,73	0,31	1,27					56	250	2.968	406	4.511	-156	-1.543	5.941	-3,44	-16,95	CAIXABANK
48 FONDO ARTAC, FI	107,7023	-0,20	5,09	8,61	1,32	1,11	1,56	2,71	2,92		92		20.040	34	277	-34	19.763	61.637	-0,25	55,35	SANTANDER
49 IBERCAJA GESTION EVOLUCION	10,0500	-0,44	5,08	9,00	0,37	1,53	1,55	2,40	2,24	2,06	43892	15.258	110.775	22.567	257.805	-7.309	-147.030	1.810.758	-0,84	-3,01	IBERCAJA
50 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,1647	-0,93	5,05	11,00	-0,18	0,52					577	114	406	1.481	6.264	-1.367	-5.858	21.882	-6,71	-17,49	CREDIT AGRICOLE
51 SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I.	25,1782	-0,57	4,97	9,62	0,72	1,88	1,48	2,20	2,43	2,15	419	2	1.100	896	10.271	-894	-9.172	61.439	-1,99	-9,04	CREDIT AGRICOLE
52 SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,7217	-0,88	4,94	10,60	0,42	1,21					5		1.000	66	216	-66	784	6.487	-1,87	19,20	CREDIT AGRICOLE
53 MUTUAFON MIXTO DOLAR FI	93,0657	1,38	4,92	3,94	2,35	0,42					97			339	341	-339	-341	265.938	1,38	4,92	MUTUA MADRILEÑA
54 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, R	118,6260	-1,64	4,89	12,71							31	116	337	198	406	-82	-69	3.938	-1,64	6,99	MUTUA MADRILEÑA
55 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	11,0775	0,27	4,88	7,78							1							2.758	0,27	4,88	GVC GAESCO

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)															Datos a 31-octubre-2024						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		31/10/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	10/24	Mes	2024		
56	CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	136,8353	-0,95	4,86	10,31	-0,03	0,95	0,99	1,34	1,76		82316	9.035	40.766	50.281	645.329	-41.247	-604.564	2.583.252	-2,50	-15,51	CAIXABANK	
57	ABANTE VALOR F.I.	13,7874	-0,19	4,81	9,16	0,94	1,49	1,13	1,61	1,37		600	3.400	6.354	4.512	36.196	-1.112	-29.842	90.075	-1,40	-21,87	ABANTE	
58	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,5684	-0,95	4,81	10,70	-0,45	0,24	0,66	1,45			20816	1.555	19.113	9.576	97.389	-8.021	-78.276	408.275	-2,83	-12,39	CREDIT AGRICOLE	
59	MUTUAFONDO EVOLUCION F, A MUTUAFONDO	103,1670	-0,61	4,76	10,30	0,34	0,79					309	13	2.050	556	7.635	-543	-5.585	13.268	-4,48	-26,99	MUTUA MADRILEÑA	
60	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,5631	-0,90	4,72	10,33	0,17	0,96					728	541	3.644	2.712	28.881	-2.171	-25.237	122.264	-2,63	-13,63	CREDIT AGRICOLE	
61	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,5625	-0,90	4,72	10,33	0,17	0,96					6		750	45	3.832	-45	-3.082	4.435	-1,89	-38,74	CREDIT AGRICOLE	
62	FONDO ETICO EDUCA 5.0 FI	10,0878	-0,29	4,65	9,42	0,80						124	119	954	137	735	-18	219	8.283	-0,51	7,46	RENTA 4 BANCO	
63	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	11,0096	0,24	4,62	7,46																		GVC GAESCO
64	MERCH-FONTEMAR, FI	27,7089	-0,30	4,62	8,80	1,64	1,89	1,85	1,22	1,64	1,63	704	291	1.400	2.780	13.278	-2.488	-11.878	46.468	-5,34	-17,20	ANDBANK	
65	IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA	6,4336	-0,32	4,59	7,96	0,31	1,03					26377	24.293	220.804	12.781	152.159	11.513	68.645	1.116.845	0,71	11,57	IBERCAJA	
66	RURAL SELECCION CONSERVADORAFI	83,7226	-0,33	4,58	8,34	0,15	0,19	0,21	0,55	0,78	0,99	2890	10.552	27.456	1.232	8.872	9.320	18.584	98.464	10,06	29,12	MUTUA MADRILEÑA	
67	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	10,6957	-0,84	4,51	10,82	0,72	2,18					136	471	4.139	525	7.277	-54	-3.137	31.912	-1,00	-5,27	SANTA LUCIA	
68	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,4069	-0,92	4,50	10,05	-0,08	0,70					52	25	79	28	816	-3	-737	2.017	-1,06	-24,02	CREDIT AGRICOLE	
69	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	10,9888	-0,33	4,45	7,97	1,94	1,95					148	104	666	24	2.302	80	-1.636	5.346	1,18	-20,84	INTERMONEY	
70	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,7762	0,07	4,45	8,51	0,47						6		1.608	504	504	-504	1.104	4.667	-9,69	38,15	BANKINTER	
71	MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL	104,4317	0,32	4,43	7,01	1,08						325	41	650	3.527	12.444	-3.486	-11.794	83.536	-3,70	-8,67	MUTUA MADRILEÑA	
72	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CNBK CARTERA	1,0459	-0,65	4,41	9,48	0,56						2	6	6			6	6	1.321	-0,19	4,89	CBNK BANCO DE	
73	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,4126	-0,64	4,40	9,23	0,83	1,11					37	67	384	50	242	17	142	5.921	-0,35	6,96	ATL 12 CAPITAL	
74	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	13,5203	-0,74	4,39	10,12	1,54	2,27					17		557	70	714	-70	-157	1.406	-5,42	-6,20	ATL 12 CAPITAL	
75	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	322,9368	-0,21	4,34	8,45	1,37						398	12	435	514	1.188	-502	-753	3.739	-12,00	-13,25	CAJA RURAL	
76	FONDMAFPRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	6,4996	0,02	4,34	7,20	0,57	1,21					3908	5.043	28.278	4.212	41.933	831	-13.656	225.382	0,39	-1,81	MAPFRE	
77	RURAL PERFIL CONSERVADOR FI	751,2264	-0,14	4,33	7,76	0,79	-0,02	0,11	0,35	0,68		11040	3.955	26.323	3.558	40.949	396	-14.626	261.464	0,03	-1,31	CAJA RURAL	
78	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,2835	-0,94	4,33	9,83	-0,28	0,50					3063	593	4.736	2.362	20.428	-1.769	-15.692	83.223	-3,01	-12,60	CREDIT AGRICOLE	
79	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	99,6064	0,06	4,32	8,35	0,32						565	2.837	8.833	1.002	7.419	1.835	1.415	22.700	8,85	10,90	BANKINTER	
80	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CNBK CARTERA	1,0138		4,29	4,29									340		340		-0					CBNK BANCO DE
81	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,9192	0,21	4,27	7,03																		GVC GAESCO
82	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L	108,5677	-0,62	4,26	10,26	1,65	1,24					6				182		-182	2.581	-0,62	-2,75	SOLVENTIS	
83	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CNBK CARTERA	1,0379	-0,67	4,24	9,26	0,36	1,23					715	388	10.572	801	9.682	-412	890	45.847	-1,55	6,37	CBNK BANCO DE	
84	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	108,3824	-0,27	4,19	8,95	0,91	1,53					904	9.038	25.624	3.366	56.648	5.672	-31.024	368.199	1,28	-4,15	BANKINTER	
85	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	100,5503	-0,33	4,18	7,80	-0,37						247	76	707	364	2.499	-288	-1.792	4.084	-6,89	-28,00	BANKINTER	
86	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	106,7411	-0,31	4,18	8,88	0,63						6213	4.104	18.047	4.060	32.561	44	-14.514	121.097	-0,29	-7,28	BANKINTER	
87	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	104,1766	-0,37	4,18	4,18	1,37						1		1.540				1.540	1.595	-0,37			BANKINTER
88	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	109,2414	-0,49	4,13	8,77	1,02	1,72					1342	24.056	143.780	12.259	176.537	11.797	-32.757	919.219	0,79	0,39	BANKINTER	
89	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	11,3604	-0,47	4,12	8,23	0,79	1,59	1,01				4230	1.089	5.431	1.787	25.306	-698	-19.876	140.115	-0,96	-9,11	ABANCA	
90	R4 SELECCION CONSERVADORA, FI, R4	10,5357	-0,01	4,10	7,05	1,16	1,18					217		741	206	2.129	-206	-1.388	7.211	-2,78	-13,15	RENTA 4 BANCO	
91	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	10,4539	-0,88	4,07	10,26	0,22	1,67					516	352	1.811	141	1.942	210	-132	8.038	1,76	2,13	SANTA LUCIA	
92	GESEM, FI, GESEM MODERADO FLEXIBLE	9,6161	-0,50	4,07	9,04							18		115	30	506	-30	-391	6.516	-0,96	-2,02	ANDBANK	
93	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	105,6848	-0,28	4,06	8,79	0,76	1,38					1744	5.682	22.829	3.100	35.663	2.582	-12.834	165.344	1,29	-3,71	BANKINTER	
94	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,8631	0,19	4,06	6,76							30	174	433	113	308	61	125	928	6,99	20,11	GVC GAESCO	
95	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,8662	-0,36	4,03	8,88	-1,03	0,45	0,88				24	0	0	0				3.559	-0,36	4,03	ANDBANK	
96	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR I, FI	13,5304	-0,31	4,02	9,56	0,35	0,94					1747	365	2.022	336	3.181	29	-1.158	30.312	-0,22	0,10	CAJA INGENIEROS	
97	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	13,0678	-0,79	3,94	9,53	0,95	1,17	1,07	1,86			709	906	7.112	1.272	8.973	-365	-1.861	62.976	-1,36	0,83	ATL 12 CAPITAL	
98	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,6482	-0,38	3,88	10,14	1,39	1,27					78	8	436	34	396	-26	40	2.766	-1,30	5,45	ANDBANK	
99	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D	105,6972	-0,66	3,87	9,77	1,19	0,78					23	0	504	16	138	-16	367	3.106	-1,16	4,14	SOLVENTIS	
100	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A	1,0864	-0,58	3,86	9,78	1,47	1,09					276	172	257	145	1.754	27	-1.497	23.008	-0,46	-25,36	SOLVENTIS	
101	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	107,1257	-0,52	3,83	8,39	0,63	1,32					4852	18.577	116.173	13.712	139.532	4.865	-23.359	607.190	0,27	-0,17	BANKINTER	
102	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	102,6739	-0,52	3,83	7,32	-0,38						112	383	2.969	269	3.866	115	-897	19.843	0,06	-0,95	BANKINTER	
103	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1,0252	-0,26	3,79	8,38	0,69						24							880	-0,26	3,79	GESIURIS	
104	R4 SELECCION CONSERVADORA, FI, R4	10,2467	-0,03	3,77	6,65	0,67	0,72					298	388	1.056	96	723	292	333	3.466	9,16	14,68	RENTA 4 BANCO	
105	MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I., MARCH FLEXIBLE	8,5292	-0,07	3,76	5,66	1,46	0,36					5		325		15		310	887	-0,07	62,93	BANCA MARCH	
106	ACACIA BONOMIX FI, PLATINO	1,3387	-0,53	3,74	10,95	1,89						14							37.739	-18,87	-34,35	ACACIA INVERSION	
107	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	106,4641	-0,53	3,74	8,26	0,49						1955	5.831	35.277	4.012	29.569	1.820	5.708	56.704	2,76	15,46	BANKINTER	
108	MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I., MARCH FLEXIBLE	8,4999	-0,08	3,72	5,61	1,41	0,30	0,35	0,67	1,14	1,43	64							24.276	-0,08	3,72	BANCA MARCH	
109	ACACIA BONOMIX FI, ORO	1,3287	-0,54	3,68	10,86	1,79						7							3.382	-20,01	-25,58	ACACIA INVERSION	
110	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	312,4518	-0,28	3,65	7,58	0,57	0,29					14920	1.992	11.277	7.050	107.405	-5.058	-96.128	401.589	-1,52	-16,70	CAJA RURAL	

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

Datos a 31-octubre-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/10/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	10/24	Mes	2024		
	111	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,6641	-1,47	3,60	12,62						67	8	198	4	322	4	-124	2.464	-1,31		-1,36
112	ACACIA BONOMIX FI, PLATA	1,3201	-0,55	3,59	10,76	1,68	2,87	1,58			177							9.003	-2,50	-14,90	ACACIA INVERSION	
113	ABANTE RENTA F.I.	12,4660	-0,13	3,52	6,87	1,26	0,94	0,45	0,89		2466	49.045	242.799	9.015	64.487	40.030	178.313	449.719	9,61	73,38	ABANTE	
114	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,2296	-0,12	3,49	7,24	0,10					44		185	125	1.498	-125	-1.313	1.993	-6,01	-38,23	SINGULAR	
115	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,9421	-0,02	3,47	5,05	0,26					3	35	510	22	527	13	-17	21.488	0,04	3,38	BANCA MARCH	
116	BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR CART	987,6539	-1,42	3,45	8,82	1,29	1,64				129	839	3.223	879	10.592	-40	-7.369	11.362	-1,75	-37,69	BBVA	
117	TABOR FI	10,4909	-0,01	3,45	6,08	1,74	1,05				16		5.762	1	782	-1	4.980	21.261	-0,01	36,06	ABANTE	
118	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	105,7420	-0,61	3,43	8,31	1,50					1							1		3,85	CAIXABANK	
119	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	11,2986	-0,73	3,41	7,64	1,24	1,38	1,08			3372	1.472	6.609	913	11.833	558	-5.224	63.722	0,15	-4,62	ABANCA	
120	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,9534	-1,36	3,39	9,25	-0,22	1,82				1							7.331	-1,36	3,39	ATL 12 CAPITAL	
121	MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I, MARCH FLEXIBLE	8,2130	-0,12	3,33	5,12	0,88	-0,23				35	11	11	0	363	11	-352	1.169	0,80	-21,11	BANCA MARCH	
122	MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	1.011,2243	-0,59	3,33	8,91	0,54					21	114	981	986	10.106	-872	-9.125	46.477	-2,41	-13,86	BANCA MARCH	
123	SABADELL CONSOLIDA 94, F.I.	10,2389	-1,10	3,29	6,13	0,90					3717	125	1.465	4.629	47.080	-4.504	-45.615	131.583	-4,34	-23,68	CREDIT AGRICOLE	
124	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,2502	-0,57	3,28	8,19	0,11	0,32	0,60			50	38	380	14	41	24	339	44.241	-0,51	4,09	TELEFONICA	
125	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	100,8401	-0,22	3,27	6,77	0,22	0,48				232	433	2.575	2.319	23.710	-1.886	-21.136	81.662	-2,46	-18,29	BANKINTER	
126	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	102,9957	-0,24	3,26	6,43	0,52	0,81				571	12.443	68.936	8.224	106.499	4.219	-37.563	374.728	0,89	-6,44	BANKINTER	
127	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	12,7546	-0,39	3,24	8,56	-0,61	-0,01	0,49	1,64	1,22	0,92	3970	816	4.157	1.945	15.165	-1.128	-11.008	79.744	-1,77	-9,49	CAJA INGENIEROS
128	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	97,8150	-0,64	3,23	8,04	-0,66	-0,36				2402	82	873	1.610	18.775	-1.528	-17.902	66.211	-2,87	-19,08	CAIXABANK	
129	UNIFOND BONOS GLOBAL, CLASE P UNIF.BONOS	7,0993	-1,14	3,18	8,58	0,24	0,77				1498	325	1.372	1.114	13.976	-789	-12.604	82.352	-2,08	-10,78	UNICAJA	
130	LABORAL KUTXA SELEK BASE FI	7,2818	-0,73	3,14	8,21	-0,41	0,43	0,59			7967	9.881	39.863	3.887	27.874	5.994	11.989	356.208	0,95	6,74	LABORAL KUTXA	
131	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	99,7557	-0,23	3,14	6,61	0,07	0,33				288	549	1.927	1.007	7.792	-458	-5.865	26.271	-1,94	-16,05	BANKINTER	
132	MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	6,0475	-0,55	3,11	8,67	0,40	1,50	1,08	1,72		3963	3.506	14.728	3.672	50.919	-166	-36.191	223.392	-0,62	-11,55	BANCA MARCH	
133	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,7268	-0,06	3,08	4,58	-0,33					90	0	741	151	1.321	-151	-580	870	-14,83	-38,44	BANCA MARCH	
134	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	101,4771	-0,26	3,04	6,14	0,19	0,47				1117	8.203	40.212	3.901	53.292	4.302	-13.081	153.902	2,60	-5,33	BANKINTER	
135	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,0256	-0,61	3,02	7,86	-0,18	0,03	0,33	0,76	1,03	51	3	22		68	3	-46	960	-0,31	-1,76	TELEFONICA	
136	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	99,9234	-0,24	3,01	6,45	-0,08					992	544	3.702	528	4.976	16	-1.274	13.674	-0,13	-5,98	BANKINTER	
137	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	101,0840	-0,27	2,95	6,04	0,09					502	4.053	13.976	3.477	11.137	576	2.839	16.944	3,19	24,03	BANKINTER	
138	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,1202	-1,40	2,94	8,69	-0,72	1,31				29			2	153	-2	-153	169	-2,31	-46,91	ATL 12 CAPITAL	
139	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	1.011,1570	-0,10	2,93	8,30	0,57					4		582	3	123	-3	459	6.552	-0,14	10,75	BANCA MARCH	
140	SABADELL CONSOLIDA 90, F.I.	10,3952	-1,25	2,90	7,65						172	1	64	224	1.739	-222	-1.676	3.538	-7,04	-30,58	CREDIT AGRICOLE	
141	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	6,4058	-0,81	2,87	10,05	-0,78	0,47				8				199		-199	1.225	-0,81	-11,93	CAIXABANK	
142	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-	105,2388	-0,85	2,84	8,87	-0,24	0,85				43	302	931	114	1.594	188	-663	2.741	6,37	-17,70	CAIXABANK	
143	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	10,7235	-0,89	2,78	6,62						2	3.132	8.810	132	1.564	3.000	7.247	8.633	51,31	526,84	ABANCA	
144	BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR-A	945,9458	-1,49	2,72	7,90	0,44	0,79	0,64	1,03	1,16	1,83	57231	6.680	66.259	34.023	386.612	-27.343	-320.352	1.608.725	-3,12	-14,55	BBVA
145	GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	8,8828	0,47	2,65	4,54	-2,09	-0,84				114		965	121	936	-121	29	1.987	-5,26	3,75	GESIURIS	
146	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	11,5277	-0,09	2,62	7,96	0,41	0,56	0,21	0,68		819	70	2.776	709	9.562	-639	-6.786	30.448	-2,14	-16,33	BANCA MARCH	
147	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	6,2105	-0,84	2,60	9,69	-0,70	0,41				1							1	-0,93	2,88	CAIXABANK	
148	CARTERA NARANJA 20/80, FI	10,4287	-1,44	2,53	8,95	-1,27	0,20				14113	3.463	13.656	5.458	41.709	-1.995	-28.053	163.466	-2,61	-12,70	CREDIT AGRICOLE	
149	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	6,0153	-1,57	2,53	8,20	-1,11	-0,13				11532	1.103	21.270	3.787	31.501	-2.684	-10.231	137.383	-3,43	-8,83	LABORAL KUTXA	
150	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-	129,6838	-0,89	2,41	8,32	-0,72	0,38	0,17	0,76	1,19	24029	348	1.977	12.026	132.823	-11.678	-130.845	454.706	-3,36	-20,87	CAIXABANK	
151	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,9370	-0,86	2,34	9,36	-1,40	-0,16				26	150	1.018	303	2.048	-153	-1.029	3.169	-5,42	-22,93	CAIXABANK	
152	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	95,9249	-1,11	2,33	8,32	-2,97	-1,30				15				629		-629	3.183	-1,11	-14,95	CAIXABANK	
153	UNIFOND BONOS GLOBAL, CLASE A UNIF.BONOS	6,7134	-1,23	2,33	7,51	-0,75	-0,22	-0,24			2658	97	385	716	6.837	-619	-6.452	39.943	-2,72	-12,10	UNICAJA	
154	ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	9,9342	0,20	2,31	2,83	0,56					758	10.143	123.130	5.265	57.536	4.877	65.594	173.427	3,11	66,09	BANCA MARCH	
155	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,8234	-0,88	2,19	9,17	-1,58	-0,35				156	1.292	3.077	418	2.819	874	258	8.634	10,26	4,97	CAIXABANK	
156	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	8,3859	-1,16	1,90	7,77	-3,45	-1,78	-1,75			8407	228	2.252	7.251	67.727	-7.023	-65.474	265.905	-3,69	-18,43	CAIXABANK	
157	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	101,8710		1,87	1,87	0,62							270		275		-5				BANKINTER	
158	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	7,9570	-1,17	1,73	7,55	-3,63	-1,97				352	368	4.326	290	2.275	78	2.051	4.507	0,55	88,80	CAIXABANK	
159	UNIFOND BONOS GLOBAL, CLASE R UNIF.BONOS	6,7463	-1,14	1,69	7,01	-3,36	-0,24				2410	195	483	2.350	20.598	-2.155	-20.115	140.509	-2,63	-11,24	UNICAJA	
160	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	21,5321	-1,43	1,66	6,77	-1,60	-0,49				69370	9.837	103.182	55.585	182.645	-45.748	-79.463	695.959	-7,45	-8,76	KUTXABANK	
161	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	102,8641	-0,86	0,97	5,92	-1,14	0,13				29		3.457	9	19.373	-9	-15.916	34.219	-0,88	-31,45	SANTANDER	
162	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	20,4324	-1,50	0,90	5,81	-2,49	-1,31	-0,01	1,03	1,27	1,65	305	14	566	98	1.223	-85	5.787	-2,91	-9,49	KUTXABANK	
163	UNIFOND BONOS GLOBAL, CLASE B UNIF.BONOS	6,3835	-1,23	0,84	5,94	-4,38	-1,22				2743	74	166	591	7.268	-517	-7.102	44.412	-2,36	-13,23	UNICAJA	
164	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	101,3785	-0,88	0,76	5,66	-1,39	-0,12				2201	2.685	25.336	15.612	193.268	-12.927						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)													Datos a 31-octubre-2024								
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/10/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	10/24	Mes		2024
166 FUNDTICS FI, FUNDTICS 30	9,3287	-0,75	0,13	2,24							73		50		388		-338	3.953	-0,75	-7,76	BANCA MARCH
167 GREDOS MODERADO, FI											194							38.858	-0,02	7,56	A & G
168 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK																					CAIXABANK
169 MEDIOLANUM RV GLOBAL SELECCIÓN, FI,	10,4699	-0,90									4802	4.338	35.440	946	2.770	3.392	32.670	33.096	10,12		MEDIOLANUM
170 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											187							62.689	0,65	9,11	ABACO CAPITAL
171 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,											2										MAPFRE
172 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,1417																				BANKINTER
173 MEDIOLANUM RV GLOBAL SELECCIÓN, FI,	10,3998	-0,98									2645	1.490	18.989	266	530	1.224	18.459	18.500	5,86		MEDIOLANUM
174 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE RETAIL											314							78.910	13,50	47,92	MUTUA MADRILEÑA
175 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	6,5152	0,10			0,65						1		31.014				31.014	31.532	0,10		MAPFRE
176 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											65							1.648	-5,91	-2,01	TALENTA
177 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																					SINGULAR
178 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											306							10.994	4,99	297,64	ABACO CAPITAL
179 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Conservative Selection -											365							52.374	3,02	22,16	GINVEST
180 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											337							12.835	-0,27	35,21	ABACO CAPITAL
181 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE											12							11.077	-13,69	7,84	MUTUA MADRILEÑA
Rentabilidad media anual (%)		-0,43	4,44	9,26	0,34	0,82	0,70	1,33	1,54	1,61	566067	339.510	2.308.912	453.644	4.420.359	-114.134	-2.111.448	20.379.613			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,59	4,02	8,65	0,15	0,81	0,62	0,99	1,03	0,88											