

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
276	UNIFOND INCOME, CLASE B UNIF.INCOME FI	5,3983	-1,02	0,31	4,99	-4,41					1927	0	202	361	5.116	-360	-4.914	28.664	-2,25	-14,55	UNICAJA	
277	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	106,6558	-1,38	0,24	6,99	-2,63	0,80				10		20		932		-912	2.257	-1,38	-28,86	SANTANDER	
278	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	105,0778	-1,36	0,07	6,77	-2,86	0,55				816	448	6.118	6.562	68.041	-6.114	-61.923	104.234	-6,77	-37,41	SANTANDER	
279	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,6973	-2,12	-0,11	2,89	-2,24	-0,15				58	3	147	91	363	-88	-216	471	-17,27	-30,84	ANDBANK	
280	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	104,0481	-1,38	-0,13	6,50	-3,10	0,30				13733	858	9.092	15.507	133.863	-14.649	-124.771	246.908	-6,85	-33,79	SANTANDER	
281	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	5,8184	2,31	-4,73	-12,43	-4,41	-9,39				26			17	1.210	-17	-1.210	3.766	1,85	-27,85	ANDBANK	
282	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	102,8714	-0,55	-4,92	-3,71						24				41		-41	30	-0,53	-58,90	ANDBANK	
283	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI										124							8.995	0,67	13,42	DUX INVERSORES	
284	NORAY MODERADO, FI										760							223.142	0,98	10,95	MUTUA MADRILEÑA	
285	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI										125							50.424	33,01	59,50	FINLETIC	
286	JB INVERSIONES, FI										204							105.091	-0,02	4,01	JULIUS BAER	
287	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Dynamic Selection - INV										202							16.617	-1,77	2,95	GINVEST	
288	VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI										134							15.782	1,00		VARIANZA GESTION	
289	PATRIBOND, FI										253							71.845	-0,21	6,87	PATRIVALOR	
290	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM																				UBS	
291	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,										24										MAPFRE	
292	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	10,0343	-0,59								2		0	25	125	-25	-125	25	-49,83		TRESSIS	
293	Bona - Renda, F.I., BONA RENDA CLASE I FI	16,2174	0,31								4	52	11.042			52	11.042	7.801	0,98		GVC GAESCO	
294	FINNK RV TEMATICA, FI	5,9891	-0,72								134	18	383	3	5	15	378	377	3,31		KUTXABANK	
295	Bona - Renda, F.I., BONA RENDA CLASE P FI	16,1978	0,29								8	350	7.097			350	7.097	5.027	7,81		GVC GAESCO	
296	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Balanced Selection -										336							39.963	-2,81	-0,98	GINVEST	
297	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,										2										MAPFRE	
298	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	10,0000																			BANCA MARCH	
299	COMPAS EQUILIBRADO, FI										1178							444.061	0,64	7,92	MUTUA MADRILEÑA	
300	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																				MUTUA MADRILEÑA	
301	FONBUSA FONDOS, FI										145							32.945	-0,51	6,49	GESBUSA	
302	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM																				UBS	
303	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA										30							14.139	-1,53	-3,95	TALENTA	
304	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO B ESG, FI																				DEUTSCHE BANK	
305	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO I																				DEUTSCHE BANK	
306	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	10,0756	-0,53								3		455				455	1.638	-0,53		TRESSIS	
307	FINNK RV SELECCION, FI	5,7394	-0,99								256	54	468	13	21	41	446	433	9,12		KUTXABANK	
308	CARTESIO X, FI										3206							307.240	2,87	25,22	CARTESIO	
309	MARCH PORTFOLIO MAX 65 FI, MARCH PORTF	13,7124			2,82																BANCA MARCH	
310	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V																				ANDBANK	
311	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA										25							2.707	3,19	30,83	TALENTA	
312	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK																				CAIXABANK	
	Rentabilidad media anual (%)		-0,65	6,29	12,83	0,98	2,71	2,20	2,77	2,91	2,52	579526	434.280	3.316.322	474.758	4.107.876	-40.478	-791.554	23.677.393			
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,75	5,83	12,34	0,66	2,12	1,69	2,71	2,28	1,09											