

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24	Mes	2024			
	1	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO E	12,3148	4,55	14,20	18,43						477	183	995	138	1.388	45	-392	6.168	5,31	6,46	MEDIOLANUM	
2	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO L	10,9963	4,48	13,37	17,49	1,60	1,89				2811	367	2.615	304	6.593	63	-3.978	35.122	4,68	1,00	MEDIOLANUM		
3	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, A MUT	130,7552	0,79	13,10	16,70	1,78	1,06				794	163	4.065	64	3.831	99	235	155.931	0,86	13,26	MUTUA MADRILEÑA		
4	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	112,1287	3,34	11,03	14,06						218	1	6		3	1	3	884	3,43	11,44	ANDBANK		
5	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,4534	0,78	10,61	13,81	-1,82	0,99				22							2.403	0,78	10,61	BANCA MARCH		
6	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,6687	2,89	10,27	13,16																GVC GAESCO		
7	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, L MUT	126,4450	0,87	10,22	14,34						42		2.053		116		1.937	32.028	0,87	17,92	MUTUA MADRILEÑA		
8	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,6524	2,88	10,20	13,08						24		47	74	212	-74	-164	24.915	2,57	9,48	GVC GAESCO		
9	WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	11,6039	1,30	9,88	13,41	5,02					156	708	2.779	157	3.109	552	-330	23.208	3,76	8,06	ABANTE		
10	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, A MUT	125,4975	0,82	9,66	13,72						331		4.448		345		4.103	20.165	0,82	41,03	MUTUA MADRILEÑA		
11	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,5225	2,83	9,62	12,43																GVC GAESCO		
12	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT	120,5943	0,79	9,22	12,70						86	43	1.704	2	2.597	41	-892	37.070	0,91	10,30	MUTUA MADRILEÑA		
13	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,4334	2,80	9,21	11,98																GVC GAESCO		
14	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25	1.025,7087	1,97	9,05	9,99	3,50	2,49	1,81	2,41	2,13	1,61	21222	15.981	151.937	7.082	80.951	8.898	70.987	634.213	3,43	23,39	CAJA RURAL	
15	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,3781	2,78	8,96	11,70						15	20	20		4	20	16	52	67,87	56,56	GVC GAESCO		
16	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE C U.	974,3475	0,83	8,93	12,65	2,55	2,87				2							12	0,84	8,96	UNICAJA		
17	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,6250	1,93	8,92	11,74						79	360	1.113	256	539	103	573	624	22,28	1.549,33	IBERCAJA		
18	MUTUAFON MIXTO DOLAR FI	96,3695	3,55	8,64	8,80	2,97	0,89				94			1	342	-1	-342	275.378	3,55	8,64	MUTUA MADRILEÑA		
19	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE P U.	983,8772	0,80	8,60	12,28	2,45	3,05				1							12	0,84	8,62	UNICAJA		
20	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE R U.	885,5622	0,80	8,60	9,07	0,51					1							12	0,87	8,59	UNICAJA		
21	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE	11,8639	2,12	8,49	11,00	2,60					60	16	345	753	962	-737	-617	380	-65,69	-58,87	ARQUIA		
22	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,5087	1,88	8,42	11,18	0,21	0,08				4902	823	7.534	2.205	29.618	-1.382	-22.084	103.158	0,53	-11,41	IBERCAJA		
23	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	107,9560	2,57	8,26	10,41	2,23					26	369	1.471		4.130	369	-2.659	24.673	4,14	-2,85	BANKINTER		
24	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE PLUS	11,5586	2,09	8,19	10,67	2,29					55	25	391	18	386	7	6	1.699	2,54	8,33	ARQUIA		
25	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE B	12,4009	2,09	8,19	10,67	2,29	2,68				760	1.446	4.501	273	5.187	1.174	-686	63.063	4,04	6,80	ARQUIA		
26	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE B U.	839,9489	0,77	8,16	8,58	-0,33					185	270	538	19	508	251	30	4.959	6,14	8,52	UNICAJA		
27	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE A U.	933,0384	0,77	8,16	11,78	1,60	2,01	0,78	0,97	1,23	1,42	2272	425	4.636	139	2.893	286	1.742	34.542	1,61	13,99	UNICAJA	
28	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,9725	2,41	8,15	11,04	1,24	1,56				15		59		19.467		-19.408	18.595	2,41	-48,41	CREDIT AGRICOLE		
29	SELECCION BANCA PRIVADA 30	6,9209	2,11	8,10	10,45	1,66	2,47				1602	2.845	20.734	2.529	63.284	315	-42.550	227.354	2,25	-9,77	IBERCAJA		
30	MUTUAFON MIXTO SELECCION FI, C	119,5499	1,22	8,04	10,14	1,62	1,68				36		495	438	4.260	-438	-3.765	8.775	-3,62	-25,84	MUTUA MADRILEÑA		
31	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	107,1582	2,55	8,01	10,14	1,98					188	587	2.373	56	1.154	531	1.220	3.489	20,97	67,63	BANKINTER		
32	GCO Mixto, FI	11,2664	1,68	8,00	9,25	2,54	2,01	0,90	1,22	2,06	2,00	152	1.204	11.974	1.121	14.422	83	-2.447	181.212	1,73	6,48	CATALANA	
33	GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	10,7260	1,53	7,92	10,79	1,57															GVC GAESCO		
34	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,6571	2,39	7,90	10,76	0,99	1,30				1784	874	10.945	5.484	89.495	-4.610	-78.551	314.272	0,90	-14,56	CREDIT AGRICOLE		
35	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,8484	2,39	7,90	10,76	0,99	1,31				17		530		7.501		-6.971	10.823	2,39	-35,60	CREDIT AGRICOLE		
36	FONDO ARTAC, FI	110,2450	2,36	7,57	9,25	2,12	1,42	1,65	2,86	2,98	90	6.000	26.040	169	446	5.831	25.594	68.971	11,90	73,84	SANTANDER		
37	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,4513	2,36	7,53	10,34	0,61	0,92				561	102	508	631	6.896	-530	-6.388	21.865	-0,08	-17,56	CREDIT AGRICOLE		
38	ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	11,3551	1,70	7,48	8,81	2,80					368	1.922	16.819	1.274	10.771	647	6.048	63.511	2,76	18,96	BANCA MARCH		
39	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, F MUTUAFONDO	111,2733	1,82	7,47	10,26	1,83	2,01				392	587	5.731	8.970	62.897	-8.383	-57.166	23.956	-24,75	-69,03	MUTUA MADRILEÑA		
40	GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	10,5145	1,48	7,42	10,23	1,06					109	5	1.710	6	874	-1	835	10.015	1,47	17,41	GVC GAESCO		
41	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,0021	0,54	7,42	9,77	-0,29	-0,30				96		90		81		10	1.425	0,54	8,20	BANCA MARCH		
42	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE A	11,5862	2,03	7,40	9,79	1,48	1,86				1566	701	3.112	203	2.405	498	707	17.738	5,00	11,88	ARQUIA		
43	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,9602	2,22	7,27	10,08	1,15	1,58				5		1.000		216		784	6.631	2,22	21,85	CREDIT AGRICOLE		
44	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, L MUTUAFONDO	109,2315	1,80	7,26	10,03	1,59	1,73				4		4.246		2.374		1.872	34.438	1,80	13,79	MUTUA MADRILEÑA		
45	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,8382	2,33	7,26	10,04	0,33	0,65	0,85	1,59		20415	2.319	21.432	11.824	109.213	-9.505	-87.781	408.205	-0,02	-12,41	CREDIT AGRICOLE		
46	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO	113,5990	1,79	7,13	9,88						1							1.401	1,79	7,13	MUTUA MADRILEÑA		
47	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	6,6696	2,62	7,07	8,70	1,28	1,61				3958	5.835	34.113	9.355	51.289	-3.520	-17.176	227.770	1,06	-0,77	MAPFRE		
48	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, A	112,2518	1,14	7,05	9,05	0,61	0,67	0,67			252	344	2.688	1.264	6.292	-921	-3.604	33.855	-1,56	-3,71	MUTUA MADRILEÑA		
49	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,7958	2,20	7,03	9,80	0,89	1,33				714	214	3.858	2.980	31.861	-2.767	-28.003	122.171	-0,08	-13,70	CREDIT AGRICOLE		
50	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,7952	2,20	7,03	9,80	0,89	1,33				6		750		3.832		-3.082	4.532	2,20	-37,39	CREDIT AGRICOLE		
51	CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/30	109,6205	1,64	6,92	9,42	0,97	1,49				64	1.236	4.204	305	4.816	931	-612	5.070	-14,66	-29,12	CAIXABANK		
52	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	106,8811	2,60	6,88	6,88	2,24					1		1.540				1.540	1.637	2,60		BANKINTER		
53	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,6340	2,18	6,78	9,53	0,64	1,08				53	10	90		816	10	-726	2.072	2,70	-21,97	CREDIT AGRICOLE		
54	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	870,8594	1,40	6,78	7,60	2,56	1,66	0,79	1,38		13100	12.606	178.428	2.720	43.942	9.886	134.486	393.726	4,02	64,34	CAJA RURAL		
55	IBERCAJA GESTION EVOLUCION	10,2114	1,61	6,77	8,64	1,17	1,70	1,63	2,49	2,30	2,26	43829	15.640	126.416	16.031	273.837	-391	-147.421	1.839.436	1,58	-1,47	IBERCAJA	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)														Datos a 30-noviembre-2024						
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24	Mes	2024		
56	SANTANDER GESTION 95, FI	108,2136	1,32	6,72	8,21						650		1.489	341	8.318	-341	-6.829	23.348	-0,15	-18,13	SANTANDER	
57	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, A MUTUAFONDO	104,9668	1,74	6,59	9,27	0,92	1,09				306	54	2.104	282	7.916	-228	-5.812	13.270	0,01	-26,98	MUTUA MADRILEÑA	
58	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,5062	2,17	6,59	9,31	0,44	0,87				2997	250	4.986	1.773	22.201	-1.523	-17.215	83.501	0,33	-12,31	CREDIT AGRICOLE	
59	CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/30	139,0386	1,61	6,55	9,01	0,63	1,17	1,10	1,43	1,85	81701	21.053	61.819	750.204	1.395.533	-729.151	-1.333.715	1.895.119	-26,64	-38,02	CAIXABANK	
60	SABADELL PROQUIO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I.	25,5486	1,47	6,52	8,45	1,47	2,11	1,54	2,25	2,50	412	112	1.212	3.110	13.381	-2.998	-12.170	59.332	-3,43	-12,16	CREDIT AGRICOLE	
61	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,9166	0,64	6,51	8,00	0,93	0,80				70	765	1.769	86	648	679	1.121	6.035	13,43	31,05	RENTA 4 BANCO	
62	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	11,1982	1,91	6,44	8,12	2,63	2,24				150	195	861	242	2.544	-47	-1.683	5.401	1,03	-20,03	INTERMONEY	
63	IBERCAJA DIVERSIFICACION EMPRESAS	6,3958	1,09	6,43	8,17	1,66					166	292	650	118	6.435	175	-5.785	15.750	2,23	-23,06	IBERCAJA	
64	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	10,8923	1,84	6,43	9,29	1,48	2,44				137	199	4.339	416	7.693	-217	-3.355	32.279	1,15	-4,18	SANTA LUCIA	
65	ABANTE VALOR F.I.	13,9935	1,49	6,38	8,57	1,41	1,64	1,22	1,70	1,40	585	1.438	7.793	1.548	37.744	-109	-29.952	91.313	1,37	-20,79	ABANTE	
66	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,8959	2,33	6,30	9,25	2,09	1,52				79	5	441		396	5	45	2.836	2,51	8,10	ANDBANK	
67	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	11,2235	1,32	6,27	7,90						1							2.794	1,32	6,26	GVC GAESCO	
68	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0642	1,75	6,24	8,66	1,15					2		6	550	550	-550	-544	789	-40,24	-37,31	CBNK BANCO DE	
69	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR I, FI	13,8101	2,07	6,17	9,13	1,10	1,27				1753	441	2.463	366	3.547	75	-1.084	31.013	2,31	2,41	CAJA INGENIEROS	
70	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0559	1,73	6,05	8,44	0,95	1,51				706	206	10.778	873	10.555	-667	222	45.970	0,27	6,65	CBNK BANCO DE	
71	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	11,1519	1,29	5,98	7,58																	GVC GAESCO
72	IBERCAJA GESTION EQUILBRADA	6,5183	1,32	5,96	7,67	0,96	1,24				26649	21.963	242.767	12.228	164.387	9.735	78.380	1.141.327	2,19	14,01	IBERCAJA	
73	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	10,6417	1,80	5,94	8,75	0,98	1,93				522	205	2.016	172	2.114	33	-98	8.215	2,21	4,39	SANTA LUCIA	
74	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	13,7176	1,46	5,92	8,54	2,24	2,41				18	10	567		714	10	-147	1.437	2,17	-4,16	ATL 12 CAPITAL	
75	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L	110,2949	1,59	5,92	9,10	2,51	1,51				6				182		-182	2.622	1,59	-1,20	SOLVENTIS	
76	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	102,1140	1,56	5,80	6,92	0,30					244	432	1.140	177	2.676	255	-1.537	4.405	7,87	-22,33	BANKINTER	
77	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	108,4011	1,56	5,80	7,98	1,31					6219	2.960	21.007	3.868	36.429	-908	-15.422	122.068	0,80	-6,54	BANKINTER	
78	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	327,3092	1,35	5,76	7,69	1,87					392	44	479	102	1.290	-58	-811	3.731	-0,22	-13,44	CAJA RURAL	
79	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, R	119,6030	0,82	5,75	9,66						31		337		406		-69	3.971	0,82	7,87	MUTUA MADRILEÑA	
80	RURAL SELECCION CONSERVADORAFI	84,6519	1,11	5,74	7,59	0,61	0,36	0,30	0,63	0,84	1,03	2954	5.006	32.462	665	9.537	4.341	22.925	103.923	5,54	36,28	MUTUA MADRILEÑA
81	RURAL PERFIL CONSERVADOR FI	761,3558	1,35	5,74	7,33	1,36	0,23	0,17	0,42	0,73	11066	4.840	31.163	2.864	43.813	1.976	-12.650	266.852	2,06	0,72	CAJA RURAL	
82	BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR CART	1.009,4438	2,21	5,74	8,28	2,00	1,99				126	63	3.287	201	10.793	-138	-7.507	11.472	0,97	-37,09	BBVA	
83	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	109,9710	1,47	5,71	7,93	1,54	1,75				908	4.130	29.753	6.008	62.655	-1.878	-32.902	371.706	0,95	-3,24	BANKINTER	
84	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	11,0394	1,59	5,69	7,75	-0,36	0,66	1,00			24		0		0			3.616	1,59	5,69	ANDBANK	
85	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	110,8664	1,49	5,68	7,86	1,63	1,93				1340	27.719	171.499	17.539	194.076	10.180	-22.577	943.139	2,60	3,00	BANKINTER	
86	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,8713	1,94	5,62	8,80						70	5	203		322	5	-119	2.517	2,15	0,77	ANDBANK	
87	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	11,0567	1,26	5,59	7,14																	GVC GAESCO
88	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	107,2232	1,46	5,57	7,77	1,38	1,60				1742	2.775	25.605	3.593	39.256	-818	-13.652	166.932	0,96	-2,78	BANKINTER	
89	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	11,5161	1,37	5,54	7,32	1,38	1,77	1,08			4205	1.046	6.477	2.909	28.215	-1.863	-21.738	140.159	0,03	-9,08	ABANCA	
90	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D	107,3391	1,55	5,48	8,61	1,90	1,05				23	0	505		138	0	367	3.155	1,57	5,77	SOLVENTIS	
91	MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	1.031,9796	2,05	5,45	8,30	1,50					22	1.040	2.021	3	10.109	1.037	-8.089	48.475	4,30	-10,15	BANCA MARCH	
92	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,5161	0,99	5,44	7,37	1,35	1,19				36	22	406		242	22	164	6.002	1,37	8,42	ATL 12 CAPITAL	
93	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,1670	1,95	5,40	8,14	0,77	2,08				1							7.474	1,95	5,40	ATL 12 CAPITAL	
94	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	13,2521	1,41	5,40	7,96	1,66	1,85	1,12	1,95		705	365	7.476	1.048	10.021	-683	-2.545	63.173	0,31	1,15	ATL 12 CAPITAL	
95	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A	1,1022	1,45	5,37	8,48	2,12	1,34				274	197	454	1.193	2.946	-996	-2.493	22.335	-2,92	-27,54	SOLVENTIS	
96	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	108,6881	1,46	5,35	7,48	1,24	1,54				4916	18.681	134.854	10.894	150.426	7.787	-15.572	623.864	2,75	2,57	BANKINTER	
97	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	104,1713	1,46	5,35	6,42	0,23					114	468	3.438	303	4.170	165	-732	20.298	2,29	1,32	BANKINTER	
98	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,9977	1,24	5,34	6,88						30		433	43	351	-43	82	897	-3,40	16,02	GVC GAESCO	
99	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	13,0086	1,99	5,29	8,15	0,13	0,32	0,59	1,73	1,29	3918	839	4.996	1.344	16.509	-506	-11.513	80.822	1,35	-8,27	CAJA INGENIEROS	
100	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	101,5494	0,77	5,25	7,34	0,87					8	2.172	3.780	45	549	2.127	3.231	6.837	46,52	102,41	BANKINTER	
101	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	108,0079	1,45	5,24	7,36	1,10					2023	3.731	39.008	1.864	31.433	1.867	7.575	59.402	4,76	20,96	BANKINTER	
102	LABORAL KUTXA SELEK BASE FI	7,4294	2,03	5,23	7,57	0,59	0,76	0,73			8134	7.935	47.798	3.003	30.877	4.931	16.920	368.411	3,43	10,39	LABORAL KUTXA	
103	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,4057	1,88	5,23	7,71	0,75	0,66	0,69			50	38	418		41	38	376	45.113	1,97	6,14	TELEFONICA	
104	GESEM, FI, GESEM MODERADO FLEXIBLE	9,7211	1,09	5,20	7,37						18		115		506		-391	6.587	1,09	-0,95	ANDBANK	
105	ACACIA BONOMIX FI, PLATINO	1,3572	1,38	5,18	8,72	2,60					14							38.222	1,28	-33,51	ACACIA INVERSION	
106	FONDO ETICO EDUCA 5.0 FI	10,1337	0,46	5,12	7,11	1,33					125	162	1.117	89	824	74	293	8.395	1,35	8,90	RENTA 4 BANCO	
107	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,3584	0,75	5,11	7,18	0,71					565	1.758	10.591	1.083	8.502	674	2.089	23.548	3,73	15,04	BANKINTER	
108	ACACIA BONOMIX FI, ORO	1,3470	1,38	5,10	8,64	2,49					7							3.429	1,38	-24,55	ACACIA INVERSION	
109	MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I, MARCH FLEXIBLE	8,6368	1,26	5,07	6,05	2,04	0,65				5		325		15		310	898	1,26	64,98	BANCA MARCH	
110	MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	6,1606	1,87	5,04	7,88	1,28	1,71	1,17	1,80		3944	398	15.126	3.768	54.687	-3.369	-39.560	224.173	0,35	-11,24	BANCA MARCH	

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

Datos a 30-noviembre-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24	Mes	2024		
	111	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1,0375	1,20	5,03	7,31	0,96					24							890	1,20	5,03	
112	MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I, MARCH FLEXIBLE	8,6068	1,26	5,02	6,00	1,98	0,60	0,47	0,73	1,18	1,48							24.582	1,26	5,02	BANCA MARCH	
113	ACACIA BONOMIX FI, PLATA	1,3383	1,38	5,01	8,53	2,39	3,06	1,62										8.610	-4,37	-18,62	ACACIA INVERSION	
114	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,1799	1,92	5,00	7,46	0,48	0,39	0,43	0,87	1,09					22		68	978	1,92	0,13	TELEFONICA	
115	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	316,4746	1,29	4,98	6,83	1,06	0,51					14783	1.402	12.679	6.277	113.682	-4.875	-101.003	401.768	0,04	-16,66	CAJA RURAL
116	BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR-A	966,1447	2,14	4,92	7,37	1,14	1,14	0,72	1,11	1,22	1,85	56462	9.457	75.716	30.452	417.063	-20.995	-341.347	1.621.862	0,82	-13,85	BBVA
117	SABADELL CONSOLIDA 94, F.I.	10,3999	1,57	4,91	6,25	1,44						3617	124	1.589	5.213	52.292	-5.088	-50.703	128.522	-2,33	-25,45	CREDIT AGRICOLE
118	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,3323	1,91	4,90	7,58	0,18	1,57					29			2	155	-2	-155	170	0,94	-46,41	ATL 12 CAPITAL
119	R4 SELECCION CONSERVADORA, FI, R4	10,6156	0,76	4,89	6,18	1,38	1,23					219	800	1.541	5	2.133	795	-593	8.063	11,81	-2,89	RENTA 4 BANCO
120	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	6,1523	2,28	4,87	7,64	-0,26	0,35					11303	943	22.213	4.041	35.541	-3.098	-13.329	137.375	-0,01	-8,83	LABORAL KUTXA
121	MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL	104,8559	0,41	4,86	6,23	1,27						320	103	753	856	13.300	-753	-12.547	83.120	-0,50	-9,12	MUTUA MADRILEÑA
122	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	107,0482	1,24	4,71	7,06	2,07	1,34					1						1	1,85	5,77	CAIXABANK	
123	SABADELL CONSOLIDA 90, F.I.	10,5747	1,73	4,68	6,91							168	13	77	126	1.865	-112	-1.788	3.485	-1,48	-31,61	CREDIT AGRICOLE
124	MERCH-FONTEMAR, FI	27,7221	0,05	4,67	6,90	1,37	1,83	1,79	1,26	1,65	1,46	703	736	2.136	317	13.595	419	-11.459	46.911	0,95	-16,41	ANDBANK
125	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-	107,0804	1,75	4,64	7,68	0,44	1,14					38	70	1.001	156	1.750	-86	-749	2.703	-1,41	-18,86	CAIXABANK
126	MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I, MARCH FLEXIBLE	8,3128	1,22	4,59	5,51	1,46	0,06					35		11		363		-352	1.183	1,22	-20,15	BANCA MARCH
127	R4 SELECCION CONSERVADORA, FI, R4	10,3228	0,74	4,54	5,80	0,90	0,76					311	496	1.552	209	932	287	620	3.780	9,06	25,06	RENTA 4 BANCO
128	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	99,0055	1,22	4,49	6,81	-0,07	-0,14					2367	164	1.037	1.018	19.793	-855	-18.757	66.157	-0,08	-19,14	CAIXABANK
129	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,3221	0,90	4,43	6,20	0,37						49	89	274	66	1.564	22	-1.291	2.034	2,04	-36,97	SINGULAR
130	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	101,9399	1,09	4,39	6,19	0,67	0,68					231	222	2.796	1.082	24.793	-860	-21.996	81.688	0,03	-18,27	BANKINTER
131	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,0297	0,88	4,38	4,67	0,72						2	40	550	337	864	-297	-314	21.379	-0,51	2,85	BANCA MARCH
132	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	104,0851	1,06	4,35	6,00	0,91	0,99					567	4.249	73.185	8.341	114.841	-4.092	-41.655	374.584	-0,04	-6,48	BANKINTER
133	CARTERA NARANJA 20/80, FI	10,6096	1,73	4,31	7,19	-0,64	0,49					14113	1.082	14.738	5.621	47.330	-4.539	-32.592	161.715	-1,07	-13,63	CREDIT AGRICOLE
134	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0138		4,29	4,29									340		340		-0				CBNK BANCO DE
135	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	100,8312	1,08	4,25	6,03	0,51	0,52					281	195	2.122	542	8.334	-347	-6.212	26.206	-0,25	-16,26	BANKINTER
136	ABANTE RENTA F.I.	12,5516	0,69	4,23	5,91	1,50	1,06	0,53	0,92			2621	34.867	277.667	8.393	72.879	26.475	204.788	479.402	6,60	84,82	ABANTE
137	UNIFOND BONOS GLOBAL, CLASE P UNIF.BONOS	7,1673	0,96	4,16	6,45	0,94	0,98					1479	180	1.552	955	14.931	-775	-13.379	82.362	0,01	-10,77	UNICAJA
138	GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	9,0132	1,47	4,16	4,71	-2,01	-0,50					114		965		936		29	2.016	1,47	5,27	GESIURIS
139	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-	131,8993	1,71	4,15	7,14	-0,04	0,66	0,31	0,85	1,24		23718	315	2.292	8.163	140.986	-7.848	-138.694	454.562	-0,03	-20,90	CAIXABANK
140	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	100,9925	1,07	4,11	5,88	0,36						1012	265	3.967	778	5.754	-513	-1.787	13.307	-2,69	-8,51	BANKINTER
141	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	102,5294	1,04	4,11	5,72	0,59	0,66					1140	5.092	45.303	2.600	55.893	2.492	-10.589	158.004	2,66	-2,80	BANKINTER
142	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	11,3743	0,67	4,10	6,00	1,67	1,45	1,05				3338	455	7.064	1.110	12.944	-656	-5.880	63.490	-0,36	-4,97	ABANCA
143	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	1.022,2822	1,10	4,06	6,87	1,12						3	1	583	3	126	-1	457	6.623	1,08	11,95	BANCA MARCH
144	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	22,0317	2,32	4,02	6,65	-1,04	-0,07					69683	21.720	124.902	8.102	190.747	13.617	-65.846	725.922	4,31	-4,83	KUTXABANK
145	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	102,1239	1,03	4,01	5,61	0,49						515	958	14.934	801	11.938	157	2.996	17.277	1,96	26,47	BANKINTER
146	TABOR FI	10,5420	0,49	3,95	4,87	2,02	1,11					16		5.762		782		4.980	21.364	0,49	36,72	ABANTE
147	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,8088	0,84	3,95	4,20	0,26						87	0	741	0	1.321	0	-580	877	0,85	-37,92	BANCA MARCH
148	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	97,2986	1,43	3,80	6,45	-2,19	-1,10					15			850	1.479	-850	-1.479	2.373	-25,44	-36,58	CAIXABANK
149	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	11,6438	1,01	3,65	6,44	0,93	0,74	0,27	0,74	0,75		816	3	2.778	1.384	10.946	-1.381	-8.167	29.365	-3,56	-19,31	BANCA MARCH
150	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	10,7897	0,62	3,42	5,14							2	1.130	9.940	5	1.569	1.125	8.371	9.816	13,70	612,72	ABANCA
151	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	8,5024	1,39	3,32	5,91	-2,67	-1,58	-1,61				8267	316	2.568	5.443	73.170	-5.127	-70.601	264.442	-0,55	-18,88	CAIXABANK
152	UNIFOND BONOS GLOBAL, CLASE A UNIF.BONOS	6,7722	0,88	3,23	5,40	-0,06	-0,01	-0,20				2600	52	437	828	7.665	-776	-7.228	39.514	-1,07	-13,04	UNICAJA
153	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	20,8912	2,25	3,16	5,69	-1,93	-0,90	0,18	1,16	1,37	1,73	299	23	589	174	1.398	-151	-809	5.764	-0,39	-9,85	KUTXABANK
154	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	8,0662	1,37	3,13	5,70	-2,85	-1,77					376	608	4.934	239	2.514	369	2.420	4.941	9,64	106,99	CAIXABANK
155	UNIFOND BONOS GLOBAL, CLASE R UNIF.BONOS	6,8109	0,96	2,67	4,92	-2,71	-0,02					2385	109	592	2.338	22.936	-2.230	-22.344	139.615	-0,64	-11,81	UNICAJA
156	ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	9,9530	0,19	2,50	2,75	0,69						777	9.593	132.723	6.531	64.067	3.062	68.656	176.819	1,96	69,34	BANCA MARCH
157	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	103,8560	0,96	1,94	4,29	-0,49	0,29					26		3.457	525	19.898	-525	-16.441	34.019	-0,58	-31,85	SANTANDER
158	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	101,8710		1,87	1,87	0,62								270		275		-5				BANKINTER
159	UNIFOND BONOS GLOBAL, CLASE B UNIF.BONOS	6,4394	0,88	1,72	3,87	-3,74	-1,01					2716	34	201	557	7.825	-522	-7.624	44.277	-0,31	-13,50	UNICAJA
160	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	102,3351	0,94	1,71	4,03	-0,74	0,04					2097	1.190	26.526	16.681	209.949	-15.491	-183.423	272.951	-4,51	-39,66	SANTANDER
161	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	101,0773	0,92	1,48	3,77	-0,99	-0,21					29050	2.955	29.134	22.870	281.009	-19.915	-251.875	515.457	-2,86	-32,24	SANTANDER
162	FUNDTICS FI, FUNDTICS 30	9,3998	0,76	0,89	2,65							73		50		388		-338	3.983	0,76	-7,05	BANCA MARCH
163	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,1417																				BANKINTER
164	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	</																				

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24	Mes	2024	
166 MEDIOLANUM RV GLOBAL SELECCIÓN, FI,	11,1283	6,29									5401	3.825	39.264	276	3.046	3.548	36.218	38.788	17,20		MEDIOLANUM
167 CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,												160	1.178	3.324	5.371	-3.164	-4.193		-100,00	-100,00	CAIXABANK
168 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											292							10.759	-2,14	289,14	ABACO CAPITAL
169 MEDIOLANUM RV GLOBAL SELECCIÓN, FI,	11,0452	6,21									2831	1.463	20.452	264	793	1.200	19.659	20.877	12,85		MEDIOLANUM
170 CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,														1.223	1.422	-1.223	-1.422		-100,00	-100,00	CAIXABANK
171 ANCORA CONSERVADOR FI, R ANCORA	111,1299				2,61						330	3.672	3.672	1.757	1.757	1.915	1.915	81.674	3,50	53,10	MUTUA MADRILEÑA
172 SA OPTIMA MIXTO, FI	100,0000										6							307			SILVER ALPHA
173 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																					SINGULAR
174 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	6,6909	2,70			1,39						1		31.014				31.014	32.382	2,70		MAPFRE
175 CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,												396	3.473	9.016	11.835	-8.620	-8.361		-100,00	-100,00	CAIXABANK
176 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Conservative Selection -											377							53.716	2,56	25,29	GINVEST
177 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											188							62.095	-0,95	8,08	ABACO CAPITAL
178 CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,														1	1	-1	-1		-100,00	-100,00	CAIXABANK
179 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											335							12.810	-0,19	34,94	ABACO CAPITAL
180 GREDOS MODERADO, FI											193							39.135	0,71	8,32	A & G
181 ANCORA CONSERVADOR FI, I ANCORA	111,6427				2,80						13	112	112			112	112	11.308	2,09	10,09	MUTUA MADRILEÑA
182 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											65							1.742	5,69	3,56	TALENTA
Rentabilidad media anual (%)		1,61	6,06	8,35	1,02	1,09	0,79	1,41	1,55	1,62	564346	317.926	2.626.837	1.081.617	5.501.976	-763.691	-2.875.139	19.943.869			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,64	5,73	7,92	0,83	1,05	0,72	1,07	1,08	0,86											