

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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 INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	15,4578	4,55	17,36	21,47	5,75	7,52					872	374	5.274	468	3.511	-93	1.763	17.485	3,95	31,56	RENTA 4 BANCO	
2 CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR I,	155,1915	4,26	15,98	20,19	3,70	6,95					2206	522	3.803	473	6.788	49	-2.985	39.038	4,40	7,15	CAJA INGENIEROS	
3 RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	14,0600	4,70	15,94	21,49	5,73	6,97					113	36	885	0	263	35	622	15.206	4,95	21,39	RENTA 4 BANCO	
4 INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	13,6940	4,25	15,13	17,93	4,17	5,31															CREDIT AGRICOLE	
5 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GENIL	12,0382	4,49	15,13	18,77							93	93	2.283	103	204	-10	2.078	8.462	4,36	56,95	TRESSIS	
6 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,9727	5,47	15,00	18,43							103	44	167	12	535	32	-368	1.075	8,78	-16,46	BANCA MARCH	
7 INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	13,3673	4,23	14,87	17,64	3,91	5,04					101	148	2.784	226	5.325	-78	-2.542	21.131	3,83	1,66	CREDIT AGRICOLE	
8 INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	13,6035	4,23	14,87	17,64	3,91	5,04															CREDIT AGRICOLE	
9 ALPHA INVESTMENTS, FI	11,3620	4,12	14,84	19,07	4,30	5,33	2,85				107	1	1.117	25	664	-24	453	7.035	3,76	24,88	TREA CAPITAL	
10 INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	13,1560	4,19	14,45	17,17	3,50	4,62					52	100	287	8	209	92	78	2.200	8,74	18,17	CREDIT AGRICOLE	
11 MULTGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,2022	3,06	14,41	17,81	0,67	-2,25					28		181		175		6	2.077	3,06	14,49	BANCA MARCH	
12 CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR A,	142,0006	3,84	14,39	18,45	2,51	5,47					8683	4.359	48.995	2.238	27.092	2.121	21.903	221.037	4,85	27,56	CAJA INGENIEROS	
13 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	12,3880	4,25	14,29	18,04							17		36		547		-511	20.864	4,25	11,34	TRESSIS	
14 IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI OCRE FI	14,9492	3,61	14,16	17,58	5,56	6,48					83	29	380	1	435	29	-55	3.854	4,40	12,01	INTERMONEY	
15 INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	12,4430	4,17	14,13	16,81	3,19	4,31					2606	501	4.042	646	8.536	-145	-4.493	43.083	3,86	2,54	CREDIT AGRICOLE	
16 MERCH-UNIVERSAL, FI	68,0486	1,62	14,12	19,30	4,73	6,79	5,57	5,04	4,45	2,97	1427	1.034	5.967	488	6.954	546	-988	65.542	2,47	11,92	ANDBANK	
17 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	15,6317	2,80	14,08	17,74	2,83	2,81					6809	874	1.113	121	1.079	753	34	8.619	12,67	13,68	CREDIT AGRICOLE	
18 ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	12,1009	3,82	14,07	17,05	5,44						17		1.313	1	357	-1	956	3.212	3,78	72,73	ATL 12 CAPITAL	
19 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	15,8523	2,79	13,97	17,63	2,73	2,71					1							2.457	2,79	13,97	CREDIT AGRICOLE	
20 INVERTRES FONDO I, FI	19,2006	3,05	13,90	15,86	4,62	7,27	5,11	4,66	4,61	3,80	113		203		559		-356	8.243	3,05	8,46	CAIXABANK	
21 ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	13,7443	3,80	13,85	16,84	5,23	7,15	2,45				31	449	3.519		4.283	449	-763	16.445	6,74	7,53	ATL 12 CAPITAL	
22 FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,	9,2041	4,28	13,68	16,35	3,33	5,40					1727	1.703	10.675	370	10.644	1.333	31	82.044	6,03	13,59	MAPFRE	
23 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	12,7196	3,64	13,58	16,64	2,01	4,26	1,82				33	0	338	2	235	-2	103	1.995	3,53	20,51	ANDBANK	
24 GESEM, FI, GESEM AGRESIVO FLEXIBLE	13,3349	4,94	13,53	16,75							57	1	62	0	278	1	-216	6.953	4,96	9,87	ANDBANK	
25 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	12,0718	4,18	13,51	17,16							9	277	932		648	277	284	307	1.060,20	2.261,46	TRESSIS	
26 GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI FUND	11,4432	2,55	13,51	17,68	2,65						114	26	3.018	12	1.078	14	1.940	13.228	2,66	33,57	GVC GAESCO	
27 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	15,3929	2,75	13,45	17,04	2,21	2,19					1							546	2,75	13,45	CREDIT AGRICOLE	
28 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	15,1050	2,75	13,45	17,04	2,22	2,20					61	14	373	435	4.765	-421	-4.392	9.806	-1,50	-23,79	CREDIT AGRICOLE	
29 ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	14,1517	3,75	13,33	16,27	4,65	6,61	1,89	2,27			378	724	6.536	85	4.399	639	2.137	18.168	7,58	29,25	ATL 12 CAPITAL	
30 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,9998	3,53	13,33	17,33							79	1.075	7.448	232	2.799	843	4.649	81.384	4,63	20,63	KUTXABANK	
31 RURAL MIXTO INTERNACIONAL30/50	1.599,7302	2,60	13,20	14,66	6,23	2,82	1,05	1,02	1,80	1,78	8948	12.902	136.000	3.038	34.065	9.864	101.935	249.070	6,85	99,45	CAJA RURAL	
32 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	15,0449	2,72	13,17	16,72	1,93	1,91					36		75	54	779	-54	-704	1.590	-0,65	-23,48	CREDIT AGRICOLE	
33 SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE I	11,3400	4,32	13,15	16,07							39	7	2.407	1	510	6	1.897	18.572	4,28	26,58	SASSOLA PARTNERS	
34 CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/60	127,3672	3,26	12,90	15,71	3,14	4,27					74	17	2.371	359	4.110	-342	-1.739	3.426	-32,15	-42,14	CAIXABANK	
35 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	14,3273	2,70	12,88	16,40	1,65	1,63	3,04	3,81	3,60	3,02	903	193	1.042	357	3.686	-164	-2.645	13.186	1,41	-7,32	CREDIT AGRICOLE	
36 SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE A	11,2400	4,27	12,84	15,76							92	52	608	66	333	-14	275	1.677	3,45	37,93	SASSOLA PARTNERS	
37 RURAL PERFIL DECIDIDO FI	1.295,8602	3,89	12,83	15,75	4,16	5,36	4,00	4,53	3,73		3777	627	10.423	923	15.890	-296	-5.467	74.463	3,54	4,49	CAJA RURAL	
38 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,9677	2,33	12,75	15,98							1							3.539	2,33	12,75	GVC GAESCO	
39 ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	13,3916	3,72	12,65	15,51	4,16						45	29	40	167	235	-138	-195	284	-30,88	-34,39	ARQUIA	
40 CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR I,	8,4085	3,31	12,63	15,57	2,77						1	20	270	89	901	-69	-631	3.900	1,50	-3,68	CAJA INGENIEROS	
41 UBS PREMIUM EQUILIBRADO FI, UBS PREMIUM	14,8733	2,54	12,56	14,82							31		23	6	824	-6	-801	43.955	2,53	10,47	UBS	
42 WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE A WAM HIGH	1,3239	3,77	12,55	17,30							54		573		2.507	1	-1.934	19.733	3,77	2,38	WELCOME ASSET	
43 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,9100	2,30	12,50	15,69																	GVC GAESCO	
44 CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/60	143,3964	3,21	12,27	15,01	2,53	3,65	2,74	2,87	2,74		32336	6.481	51.616	340.028	491.119	-333.547	-439.503	782.264	-27,66	-28,56	CAIXABANK	
45 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,8523	2,28	12,24	15,40							1							653	2,28	12,24	GVC GAESCO	
46 GCO Global 50, FI	11,1759	2,56	12,17	13,98	4,52	5,17	4,30	4,58	3,68	2,40	477	2.030	20.274	542	6.666	1.488	13.608	110.016	3,99	28,96	CATALANA	
47 DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO B	16,8184	2,65	12,15	15,13	3,57	5,04	4,55				29	700	9.189		30.789	700	-21.600	132.617	3,19	-4,55	DEUTSCHE BANK	
48 ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE	11,5773	2,57	12,11	15,42	2,48						100	577	578		577		578	594	5.817,45	6.722,07	ARQUIA	
49 ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	12,8952	2,83	12,09	14,04	4,40						329	1.434	10.742	368	6.928	1.066	3.814	43.326	5,44	23,63	BANCA MARCH	
50 ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	12,9038	3,67	12,08	14,88	3,58						111	498	1.135	52	231	446	904	3.773	17,78	49,17	ARQUIA	
51 ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE B	14,2134	3,67	12,08	14,88	3,58	4,55					444	2.807	4.888	208	3.140	2.599	1.747	36.921	11,58	17,42	ARQUIA	
52 RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.268,2228	3,48	12,08	15,24	3,82						7		111		189		-78	166	3,48	-26,34	CAJA RURAL	
53 WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE B WAM HIGH	1,2899	3,73	12,08	16,78							55	26	2.109		336	26	1.773	6.509	4,15	58,30	WELCOME ASSET	
54 FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	8,1784	3,64	12,06	14,41	3,60						3	258	6.096		0	258	6.096	6.459	7,96	28.784,6	MAPFRE	
55 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,5770	3,79	12,06	15,04	2,10	2,90					19		29	6	262		-233	3.144	3,59	3,84	ANDBANK	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,7950	2,26	11,98	15,11							21	8	13		4	8	9	56	19,28	33,03	GVC GAESCO
57	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI - SMART GESTION FLEXIBLE, FI	12,2097	3,49	11,89	14,63	2,57	3,51					1							1.531	3,49	11,90	CREDIT AGRICOLE
58	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	11,4655	1,65	11,85	13,95	6,77	4,29					127	258	333	522	542	-264	-209	7.177	-2,05	8,63	BANCA MARCH
59	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	12,1736	3,48	11,84	15,45							40		309		958		-649	42.897	3,48	10,03	RENTA 4 BANCO
60		13,5585	2,99	11,80	14,99	4,27	4,92					2							2.667	2,99	11,80	ABANTE
61	ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE PLUS - Cde ODS IMPACT ISR, FI, Cde ODS IMPACT ISR A, UBS PREMIUM EQUILIBRADO FI, UBS PREMIUM FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	11,0059	2,55	11,80	15,07	2,17						4	21	28			21	28	62	54,60	105,98	ARQUIA
62		8,0697	3,24	11,71	14,53	1,82	2,37	1,53				2334	463	4.974	763	7.582	-300	-2.608	46.314	2,56	5,38	CAJA INGENIEROS
63		14,5157	2,47	11,68	13,85	1,93	3,20	2,15	2,36			149	582	18.161	357	3.325	226	14.837	23.156	3,15	233,84	UBS
64		8,1179	3,61	11,68	13,99	3,29						138		147	111	1.858	-111	-1.711	42.702	3,34	7,15	MAPFRE
65		10,9472	2,69	11,66	14,37	3,29								120	118			2				GVC GAESCO
66		12,5332	4,60	11,66	15,85	2,40	4,86					152	221	2.668	94	538	127	2.130	5.977	6,88	79,26	GESIURIS
67		12,1209	3,47	11,64	14,35	2,31	3,25					2							1.339	3,47	11,64	CREDIT AGRICOLE
68		11,9191	3,47	11,64	14,35	2,31	3,25					506	609	6.507	1.754	27.152	-1.145	-20.644	92.066	2,19	-9,99	CREDIT AGRICOLE
69		6,6993	3,46	11,63	14,74	2,45						15		172		430		-258	14.661	3,46	9,55	IBERCAJA
70		142,9324	1,17	11,46	15,07	1,68	2,46	2,44				238	11	1.040	4	3.580	7	-2.540	170.082	1,17	9,72	MUTUA MADRILEÑA
71	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM FI CLAS A, ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO A GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA BESTINVER MIXTO, F.I.	130,8134	3,01	11,45	14,71	4,12						3267	1.600	12.135	1.255	15.216	344	-3.081	64.318	3,57	6,02	BANKINTER
72		10,8577	2,67	11,45	14,13	3,02						409	79	5.590	413	2.679	-334	2.911	10.802	-0,40	65,35	GVC GAESCO
73		13,1245	2,95	11,45	14,58	3,80	4,45					972	8.659	40.953	3.665	28.406	4.994	12.547	217.823	5,38	18,56	ABANTE
74		15,8717	2,59	11,44	14,32	2,85	4,43	4,01	4,76	4,08	3,18	2585	6.697	64.597	3.308	24.336	3.389	40.261	155.791	4,88	52,66	DEUTSCHE BANK
75		12,2356	6,42	11,42	11,72	2,95	0,61					45		4	23	555	-23	-552	592	2,24	-43,71	BANCA MARCH
76		39,3627	3,15	11,37	16,87	5,04	4,86	4,25	4,70	5,37	7,08	1347	1.604	9.131	498	5.097	1.106	4.034	60.665	5,07	19,65	BESTINVER
77		13,3569	3,61	11,33	14,03	2,82	3,78					993	430	2.249	142	1.639	288	609	13.072	5,97	16,94	ARQUIA
78		1,2836	3,67	11,32	15,90							64	117	859		204	117	655	6.650	5,54	24,39	WELCOME ASSET
79		12,0637	3,42	11,31	14,85							72	39	412	39	173	-1	238	2.732	3,39	22,84	RENTA 4 BANCO
80		411,8782	3,41	11,29	15,23	2,69	5,38					13		26	2	338	-2	-313	27	-4,11	-91,79	CAJA RURAL
81	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI - MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, F MUTUAFONDO SELECCION BANCA PRIVADA 60, SELECCION SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. - ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE A - INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI - BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, L MUTUAFONDO ABANTE SELECCIÓN F.I.	11,7259	3,44	11,23	13,89	1,91	2,84					247	64	577	201	4.113	-137	-3.536	9.219	1,90	-20,98	CREDIT AGRICOLE
82		120,0835	2,76	11,15	14,39	3,16	3,23					295	270	4.397	6.876	52.936	-6.605	-48.539	37.167	-12,88	-53,07	MUTUA MADRILEÑA
83		6,5662	3,41	11,06	14,10	1,87						142	543	2.256	398	6.324	145	-4.067	14.589	4,48	-14,27	IBERCAJA
84		13,4969	2,24	11,03	14,39	3,59	6,02					92	268	1.139	128	5.943	139	-4.804	7.678	4,12	-34,44	SANTA LUCIA
85		23,6799	2,48	10,98	14,15	1,35	0,97	0,62	1,68	2,09	1,88	1039	54	334	617	2.963	-563	-2.628	20.233	-0,30	-2,32	ARQUIA
86		11,0965	3,41	10,93	13,55	1,60	2,53					8784	1.363	12.583	4.634	46.238	-3.271	-33.655	173.799	1,49	-7,97	CREDIT AGRICOLE
87		132,8772	2,82	10,88	14,15	4,09	5,12					259	966	15.998	2.094	24.754	-1.128	-8.756	122.633	1,86	3,27	BANKINTER
88		116,5821	2,73	10,84	14,04	2,81	2,86					6	104	1.043	10	3.741	94	-2.698	21.418	3,19	-2,64	MUTUA MADRILEÑA
89		17,7832	3,12	10,84	13,96	2,97	4,11	3,81	4,71	3,20		5300	16.545	134.757	18.484	131.808	-1.938	2.949	1.070.926	2,94	11,19	ABANTE
90		13,1845	2,90	10,79	13,25	4,30	4,59					130	192	922	211	1.259	-19	-337	8.702	2,65	6,10	INTERMONEY
91	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER FONGRUM, FI, FONGRUM/RENTA VARIABLE ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL Bona - Renda, F.I., Bona - Renda, F.I. Clase A IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER BANKOEA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. - RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO CARTERA NARANJA 50/50, FI MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, A MUTUAFONDO RURAL SELECCION EQUILIBRADA FI Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Gestión Flexible, SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE I RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE I ALISIO	7,8609	3,53	10,66	12,85	2,25	3,60					4749	5.217	36.915	4.297	38.486	920	-1.571	259.503	3,89	9,90	MAPFRE
92		129,8330	2,78	10,65	13,90	3,91	4,94					597	2.157	12.171	681	9.072	1.476	3.098	61.048	5,35	16,66	BANKINTER
93		13,5524	2,37	10,63	13,83	3,68	4,44	2,66				25		0	1.500	1.503	-1.500	-1.503	5.124	-20,97	-14,63	ATL 12 CAPITAL
94		13,3706	2,90	10,46	14,52	2,32	5,33					29		1.259	10			1.249	10.011	2,90	27,68	ATL 12 CAPITAL
95		16,1410	-0,11	10,46	14,71	3,18	5,28	6,11	4,85	4,99	2,95	1465	810	9.033	472	7.534	338	1.500	34.862	0,86	8,71	GVC GAESCO
96		9,1431	1,90	10,41	12,92	1,87	3,21	2,78	3,61	3,20		25002	1.824	14.496	7.068	122.620	-5.244	-108.124	552.992	0,93	-8,43	IBERCAJA
97		129,2914	2,52	10,39	13,94	1,36	3,66	2,18				2465	6.166	32.726	3.416	45.361	2.750	-12.635	315.378	3,44	5,79	SANTANDER
98		142,6289	2,65	10,38	13,69	4,35	5,53					386	6.975	79.118	6.321	66.208	653	12.910	422.223	2,81	14,09	BANKINTER
99		127,2775	3,24	10,33	13,08	1,11	2,15	2,45				281	14	126	277	1.785	-264	-1.658	7.523	-0,30	-10,54	ABANCA
100		13,0637	2,17	10,27	13,53	2,82	5,23					141	135	645	24	438	111	207	1.428	10,92	29,04	SANTA LUCIA
101		1.185,5377	3,33	10,25	13,19	1,97	3,70	3,96	5,02	3,87	2,18	4734	869	5.495	1.789	24.421	-921	-18.926	86.572	2,26	-10,48	CAJA RURAL
102		12,1039	2,50	10,19	12,77	2,33	3,30	3,05	3,99	3,23		12399	7.446	55.673	4.694	87.062	2.752	-31.389	492.509	3,08	3,19	IBERCAJA
103		12,4561	3,36	10,17	13,79	1,82	3,22					25620	8.495	95.256	7.045	111.251	1.450	-15.995	466.149	3,69	6,17	CREDIT AGRICOLE
104		112,5462	2,68	10,14	13,25	2,13	2,20					559	151	5.705	223	8.258	-72	-2.553	18.242	2,27	-4,26	MUTUA MADRILEÑA
105		128,0956	2,77	9,96	12,93	2,96	3,94	2,48				2942	2.601	24.335	484	18.698	2.117	5.637	108.435	4,84	15,98	ABANTE
106		11,4900	3,05	9,95	12,76							2	268	3.709	218	2.195	49	1.514	79.448	3,07	11,42	AFI INVERSIONES
107		12,2100	2,69	9,88	13,06	0,62						107	546	3.247	270	2.663	276	584	52.696	3,27	11,13	SASSOLA PARTNERS
108		380,3948	3,29	9,87	13,63	1,26	3,91					5266	297	3.295	2.185	36.133	-1.889	-32.837	92.327	1,25	-20,18	CAJA RURAL
109		12,5305	2,47	9,86	12,48							1				341		-341	14	2,47	-95,99	SINGULAR
110		123,8617	2,51	9,85	12,57	1,43	2,57					6	300	300		574	300	-274	7.534	6,81	5,70	TRESSIS

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	135,0488	2,61	9,82	10,84						20	177	1.363		312	177	1.051	2.992	9,09		74,11
112	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	133,3515	2,61	9,82	13,06	3,71	4,86				1667	9.944	73.511	3.322	55.519	6.623	17.992	208.613	5,99	20,53	BANKINTER	
113	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	13,5695	2,38	9,81	12,39	3,06	4,27	2,61			366	66	3.064	32	1.612	33	1.452	9.818	2,73	30,05	ABANCA	
114	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE I HAMCO	288,5382	3,89	9,79	11,92						51	31	1.791	62	730	-31	1.062	5.162	3,25	39,78	ANDBANK	
115	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	145,4163	2,11	9,78	12,28						4676	812	8.308	1.255	13.827	-443	-5.519	79.732	1,54	2,23	ANDBANK	
116	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	12,1523	1,58	9,75	13,21						1				303		-303	5.384	1,58	3,80	GVC GAESCO	
117	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	132,5315	2,60	9,72	12,94	3,60					1068	4.161	27.203	2.204	20.695	1.957	6.508	30.169	9,79	41,48	BANKINTER	
118	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE F	250,8828	4,15	9,67	11,89						174	861	5.747	90	3.735	771	2.012	51.821	5,73	14,23	ANDBANK	
119	CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI, CAIXABANK	5,6315	3,88	9,64	13,28	-1,26					100	109	2.811	280	4.697	-171	-1.886	4.975	0,38	-22,06	CAIXABANK	
120	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	12,1133	1,57	9,60	13,04						2							1.748	1,57	9,67	GVC GAESCO	
121	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE A	12,0100	2,74	9,60	12,77	0,32					116	1	1.179	75	1.586	-74	-407	8.916	1,85	4,49	SASSOLA PARTNERS	
122	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	377,9121	2,63	9,59	11,68						11			9	311	-9	-311	153	-3,34	-65,32	CAJA RURAL	
123	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE FI	169,2960	0,81	9,57	12,88	4,37	5,08	4,19			853	480	7.420	409	3.395	71	4.025	97.227	0,89	14,47	MUTUA MADRILEÑA	
124	MARCH PORTFOLIO MAX 65 FI, MARCH PORTF	13,8084	3,29	9,51	10,91	3,09	3,58				18		383		11.018		-10.635	83.594	3,29	-3,55	BANCA MARCH	
125	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,4045	2,44	9,50	12,09	1,93					298	797	8.421	76	4.400	720	4.022	37.687	4,46	23,30	SINGULAR	
126	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE R ALISIO	114,0371	2,48	9,45	12,12	1,02	2,16				578	213	2.611	912	12.152	-699	-9.541	42.709	0,81	-11,51	TRESSIS	
127	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE D-	11,2566	2,57	9,44	11,80						2		184				184	521	2,57	75,46	ARQUIA	
128	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE AYA	10,2922	2,98	9,35	10,46	3,18	2,96	1,29			72	25	1.759	44	304		-19	1.455	2.492	2,20	197,13	ANDBANK
129	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,1284	2,31	9,35	12,02	1,84					2	20	20			20	20	660	5,57	12,83	CBNK BANCO DE	
130	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	122,6275	2,83	9,31	12,69	3,03					18		152		75		77	2.330	2,83	13,22	ANDBANK	
131	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC	178,0080	1,38	9,28	12,59	5,59	6,72	5,95			1056	586	6.101	1.029	7.810	-443	-1.709	46.489	0,43	5,25	GVC GAESCO	
132	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE B FONDITEL	12,5518	3,09	9,25	12,26	2,19	2,69	2,44			22	996	10.572	291	9.309	705	1.263	183.347	3,49	9,95	TELEFONICA	
133	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE R2	241,1526	3,85	9,24	11,30						3303	1.426	26.178	1.596	14.537	-170	11.641	50.140	3,50	44,49	ANDBANK	
134	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Gestión Flexible,	11,3900	2,98	9,20	11,89						21		88				88	162	2,94	155,26	AFI INVERSIONES	
135	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,0899	2,25	9,20	12,94	2,85	3,03				73	5	411		570	5	-159	2.664	2,44	2,94	ANDBANK	
136	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	11,9973	1,53	9,15	12,54						1							525	1,53	9,03	GVC GAESCO	
137	MARCH PORTFOLIO MAX 65 FI, MARCH PORTF	13,4822	3,26	9,11	10,46	2,65	3,14	2,94	3,22	2,67	1,89	218	205	1.581	34	1.356	171	225	21.872	4,07	10,26	BANCA MARCH
138	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO A ESG, FI	12,5980	2,13	9,11	11,82	1,81	1,77	1,93			8209	16.405	169.986	3.502	38.114	12.903	131.872	348.248	6,09	79,47	DEUTSCHE BANK	
139	CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI, CAIXABANK	5,5731	3,82	8,99	12,54	-1,91					11			375	3.504	-375	-3.504	6.853	-1,65	-29,62	CAIXABANK	
140	LABORAL KUTXA KONPRMISO FI	7,8959	1,87	8,98	12,07	1,70	2,70				9939	3.444	25.694	1.269	13.078	-2.176	12.615	116.346	3,83	22,63	LABORAL KUTXA	
141	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,1108	2,27	8,94	11,57	1,43	2,48				297	613	1.500	138	6.566	475	-5.066	17.471	5,13	-16,58	CBNK BANCO DE	
142	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,5163	3,64	8,94	12,84						83	950	5.485	235	3.190	716	2.295	78.075	4,62	12,36	KUTXABANK	
143	Fonglobal Renta, F.I.	11,9602	0,53	8,79	10,95	6,18	3,58	2,17	2,54	2,65	2,44	108	449	645	2	7	447	638	14.912	3,65	13,69	GVC GAESCO
144	CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI, CAIXABANK	13,4626	3,80	8,79	12,32	-2,10	-1,03	0,14	1,86		3171	316	3.485	5.820	101.005	-5.504	-97.521	205.176	1,06	-27,85	CAIXABANK	
145	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	11,8823	1,49	8,70	12,03						21			2	100	-2	-100	934	1,26	-3,07	GVC GAESCO	
146	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	13,9491	2,53	8,58	11,93	0,36	2,87	2,87			21	90	377		615	90	-238	6.560	3,98	4,72	ANDBANK	
147	CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI, CAIXABANK	12,9429	3,78	8,51	12,00	-2,38	-1,31	-0,15			20933	668	7.286	8.309	119.134	-7.641	-111.848	265.088	0,84	-25,14	CAIXABANK	
148	ATL FINACCESS GLOBAL FI	11,2015	2,15	8,47	10,94	2,75					118	65	2.458	70	995	-5	1.462	22.582	2,12	16,24	ATL 12 CAPITAL	
149	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	12,2786	2,01	8,46	11,63	2,53	4,29				96	664	3.008	276	2.777	388	231	11.906	5,52	10,50	SANTA LUCIA	
150	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	16,4521	2,23	8,46	11,34	2,49	2,69	2,07	2,50		46	810	1.478	893	4.074	-82	-2.596	11.545	1,53	-12,35	ABANTE	
151	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	365,7607	2,53	8,40	10,35	2,38	2,88				25541	4.620	40.424	7.761	134.501	-3.142	-94.078	600.474	2,02	-6,96	CAJA RURAL	
152	CARTERA NARANJA 40/60, FI	11,7335	2,74	8,39	11,69	1,08	2,26				15707	4.839	43.470	5.953	71.575	-1.115	-28.105	294.141	2,34	-1,60	CREDIT AGRICOLE	
153	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE C FONDITEL	11,0195	2,80	8,35	11,29	1,48	1,93	1,67			73	533	17.205	343	15.580	190	1.625	68.223	3,08	11,16	TELEFONICA	
154	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	117,9786	2,27	8,34	11,02	2,47					4895	2.966	23.154	2.183	24.031	783	-877	72.995	3,39	6,83	BANKINTER	
155	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	108,0292	2,27	8,34	9,39	0,94					230	534	2.247	58	1.928	476	319	7.520	9,30	13,05	BANKINTER	
156	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE D-A -	11,0109	2,48	8,29	10,52						12		169		11		158	330	2,48	116,01	ARQUIA	
157	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,0871	2,36	8,29	8,29						40	265	1.659		487	265	1.172	1.210	31,44		CBNK BANCO DE	
158	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	11,2704	1,90	8,21	11,46	3,18	3,80				28		5.828	520	5.849	-520	-21	3.857	-8,69	11,86	ATL 12 CAPITAL	
159	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	10,9600	2,15	8,19	11,31	0,63	2,37	1,35	1,29	0,64	1,24	6855	14.713	86.819	13.494	160.990	1.219	-74.171	827.887	2,30	-1,17	SANTANDER
160	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,4304	2,25	8,12	11,96	3,97	5,13				42	9	287		22		265	1.531	2,84	31,87	ANDBANK	
161	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	346,3876	2,25	8,10	10,69	2,52					927	69	437	108	13.441	-39	-13.003	6.201	1,43	-66,46	CAJA RURAL	
162	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	13,9364	2,20	8,09	10,91	2,02	2,18	1,58	1,97		123	0	7	742	3.293	-741	-3.286	14.239	-2,87	-12,88	ABANTE	
163	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE A FONDITEL	10,6455	2,87	8,08	10,97	1,09	1,55	1,32	1,93	1,69	122		39	1	404	-1	-366	3.304	2,84	-3,12	TELEFONICA	
164	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	22,6671	2,04	8,08	10,43	3,01					50		1.070		1.697		-628	42.232	2,04	6,32	KUTXABANK	
165	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	22,9079	2,04	8,08	10,43	3,01																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM	10,4119	1,79	8,07	10,16	3,06	2,86	2,94	2,91	2,82	47	0	2.154	13	910	-12	1.243	11.921	1,68	21,23	UBS	
167	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	126,1661	2,02	8,04	10,81	2,99	3,67				1050	18.608	172.452	14.249	153.264	4.360	19.187	1.007.751	2,46	10,13	BANKINTER	
168	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	120,0576	2,13	7,98	10,69	2,53	3,18				909	5.642	37.919	6.881	65.110	-1.239	-27.190	419.131	1,83	1,07	BANKINTER	
169	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	13,0219	3,63	7,97	9,49	2,44	3,87				56	21	276	16	671	5	-395	8.021	3,69	2,65	ANDBANK	
170	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	22,5200	2,02	7,91	10,24	2,81	3,41				2172	15.398	79.020	8.095	67.712	7.303	11.308	577.863	3,33	10,02	KUTXABANK	
171	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,6769	1,60	7,89	10,41	3,03	2,49				2	13	32			13	32	3.875	1,93	8,83	ATL 12 CAPITAL	
172	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	11,9588	1,96	7,87	10,97	1,92	3,66				357	60	1.239	65	1.396	-5	-157	4.975	1,87	3,82	SANTA LUCIA	
173	RFMI MULTIGESTION, FI	7,7307	1,59	7,85	9,75	3,71	2,61	1,68			136	2	1.202	21	22	-19	1.180	118.992	1,58	8,96	DEUTSCHE BANK	
174	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	116,4872	2,11	7,83	10,51	2,37	3,01				1827	3.314	24.081	2.490	30.122	824	-6.040	178.304	2,58	3,99	BANKINTER	
175	CREAND GLOBAL, FI	13,5786	1,82	7,81	8,82	3,88	3,62	2,72	2,91	3,32	2,35	106		0	4	371	-4	-371	28.627	1,80	6,38	CREAND WM
176	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	22,1425	2,00	7,74	10,05	2,62	3,21	2,50	1,95	1,67	1,66	1332	2.891	28.304	4.836	36.735	-1.945	-8.432	162.191	0,79	2,30	KUTXABANK
177	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC	142,1543	1,37	7,68	9,41	2,37	3,85	3,60			20		500		400		100	9.940	1,37	8,80	GVC GAESCO	
178	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	10,7358	1,83	7,57	10,73	2,40	3,01	1,78	2,24		788	342	5.843	582	7.765	-240	-1.922	50.837	1,35	3,52	ATL 12 CAPITAL	
179	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATINO	1,3926	2,20	7,55	12,19	3,34					35							140.690	2,09	1,23	ACACIA INVERSION	
180	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	112,3270	1,98	7,54	8,62	0,87					152	1.063	8.975	581	5.174	482	3.801	18.565	4,70	37,15	BANKINTER	
181	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	120,4681	1,98	7,54	10,25	2,41	3,07				5627	20.055	182.597	16.851	149.531	3.204	33.066	747.264	2,42	12,64	BANKINTER	
182	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,7874	1,95	7,53	10,16	1,52	0,42				122	33	1.251	8		25	-721	12.278	2,16	1,47	ANDBANK	
183	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM	10,1635	1,74	7,53	9,55	2,50					73	1.062	8.624	353	3.012	709	5.612	15.619	6,61	71,96	UBS	
184	GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FI	12,8543	0,09	7,50	10,53	3,86	2,64	3,03	2,81	2,00	0,55	228		1.447	24	1.512	-24	-66	14.757	-0,08	7,20	GESINTER
185	MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	5,0392	2,34	7,46	10,15	0,98					110	8	499	131	676	-123	-177	7.112	0,58	4,70	SANTANDER	
186	GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	1,1678	1,54	7,45	10,46						108						-44	20.683	1,54	7,22	GESIURIS	
187	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	119,8008	1,97	7,44	10,14	2,30					2804	7.204	61.345	2.777	44.953	4.427	16.391	78.880	8,07	36,60	BANKINTER	
188	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, ORO	1,3613	2,18	7,35	11,97	3,07	4,45				46							9.577	4,72	2,13	ACACIA INVERSION	
189	BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	11,2083	2,70	7,34	11,07						1486	1.270	7.552	476	3.363	794	4.189	16.034	8,10	47,45	BBVA	
190	PATRISA FI	30,4292	1,36	7,31	8,24	4,46	5,14	5,18	4,86	4,56	4,12	104		30	196	52	-723	15.531	1,21	2,37	RENTA 4 BANCO	
191	LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	7,8617	1,96	7,30	10,69	-0,81	-0,01	1,18			5549	2.755	17.145	4.360	39.523	-1.605	-22.378	277.392	1,37	-1,00	LABORAL KUTXA	
192	MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH	1.017,4337	2,61	7,25	10,10	1,16					7						1.486	-1.486	10.599	2,61	-6,58	BANCA MARCH
193	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,9562	1,54	7,24	9,68	2,29	1,76				39	134	384		539	134	-155	3.514	5,60	2,01	ATL 12 CAPITAL	
194	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATA	1,3499	2,17	7,23	11,83	2,94					265							2.760	-4,78	-17,47	ACACIA INVERSION	
195	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,2939	2,48	7,21	10,77	1,00					1	12	184	3	1.296	10	-1.112	492	4,64	-68,77	BANCA MARCH	
196	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	11,1741	1,90	7,15	10,34	0,36	0,67	0,86			48		230		132		98	7.374	1,90	8,72	ANDBANK	
197	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-	111,2028	2,81	7,11	11,07	0,78	1,74				8		369		498		-128	227	2,81	-32,55	CAIXABANK	
198	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	10,8987	1,70	7,09	9,51						65		115	6	29	-6	86	1.098	1,14	16,67	BANCA MARCH	
199	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,2149	1,62	7,08	9,34						3							230	1,62	13,80	SINGULAR	
200	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	331,0683	2,15	6,92	9,37	1,30					13342	663	7.981	6.068	94.818	-5.405	-86.837	259.486	0,01	-20,78	CAJA RURAL	
201	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, E MUTUAFONDO	114,6586	0,75	6,91	8,70	1,24	0,78	1,16			1	16	520	41	880	-25	-360	7.943	0,44	2,14	MUTUA MADRILEÑA	
202	MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH	6,0505	2,43	6,89	9,71	0,88	2,56	1,97	2,48		2544	1.516	18.782	2.388	32.936	-872	-14.154	166.694	1,90	-1,75	BANCA MARCH	
203	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS P	117,1806	1,64	6,89	8,97						13	3	135		72	3	63	58.163	1,64	7,00	BANCA MARCH	
204	BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	12,2926	1,95	6,83	8,98	3,47	2,88				110		6	4	2.673	-4	-2.667	34.499	1,94	-1,13	BBVA	
205	LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR FI	7,2796	1,87	6,82	9,84	-0,39	1,18				4812	288	7.821	1.211	14.257	-923	-6.436	48.978	-0,03	-10,32	LABORAL KUTXA	
206	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,1206	1,60	6,76	8,99	1,08					228	435	4.193	70	4.460	364	-267	17.936	3,73	4,91	SINGULAR	
207	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, F FORTALEZA FI	112,2022	0,74	6,76	8,54	1,09	0,63				26				3.255	-3.255	6.756	0,74	-29,24	MUTUA MADRILEÑA		
208	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL./SALUD, CBNK	1,0582	-0,57	6,74	10,42	-0,87	1,10				42	88	123	2	165	85	-41	1.334	6,25	3,07	CBNK BANCO DE	
209	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,3373	6,06	6,70	10,84	-2,23					89	24	643		149	24	494	1.163	8,39	95,89	ANDBANK	
210	BBVA CONSOLIDACION 85, FI	11,0220	1,45	6,67	8,29	2,60	0,87				13656	1.856	15.911	4.962	65.981	-3.107	-50.069	313.363	0,44	-8,44	BBVA	
211	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS B	116,3494	1,61	6,59	8,64						11	600	1.700	26	26	574	1.675	7.024	10,77	40,31	BANCA MARCH	
212	MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL C	11,3798	1,41	6,58	9,36	1,27	1,82				81	14	5.643	162	8.708	-147	-3.065	38.479	1,02	-2,17	MUTUA MADRILEÑA	
213	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,1451	2,43	6,56	10,03	0,33					83		250	0	285	-0	-35	340	2,40	-4,76	BANCA MARCH	
214	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	25,2140	2,01	6,47	9,86	0,54	2,54				3310	10.242	76.353	6.254	66.720	3.988	9.634	379.729	3,10	9,23	KUTXABANK	
215	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	7,7298	0,78	6,43	9,44	2,71	4,38				116	444	3.009	465	3.494	-21	-485	10.522	0,59	1,28	CAIXABANK	
216	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, L MUTUAFONDO	111,7907	0,70	6,41	8,08	0,95	0,56				10		60		1.929		-1.869	28.168	0,70	-0,51	MUTUA MADRILEÑA	
217	FONPROFIT, FI	2.563,7942	0,54	6,40	7,94	4,53	4,00	2,78	3,36	3,45	3,03	470	161	9.046	385	11.155	-224	-2.109	316.332	0,47	5,90	PROFIT
218	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, D MUTUAFONDO	105,3853	0,70	6,37	8,10	0,69	0,23	0,52			93	0	55	6	147	-6	-93	353	-1,07	-16,34	MUTUA MADRILEÑA	
219	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, A MUTUAFONDO	111,1673	0,69	6,31	7,97	0,85	0,46	0,89			460	369	1.025	154	3.793	214	-2.768	12.987	2,39	-13,15	MUTUA MADRILEÑA	
220	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE SIN RETRO	6,4838	1,86	6,28	7,94	2,22	1,83				28	4.000	4.000		169	4.000	3.831	47.469	11,30	15,67	CAIXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
	221	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	24,8713	1,99	6,27	9,64	0,35	2,34					6440	12.929	96.690	9.840	81.096	3.089	15.593	259.195		3,23
222	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-	116,1680	2,73	6,26	10,12	0,01	0,98	0,57	0,85			3045	36	575	1.127	15.986	-1.091	-15.411	46.770	0,37	-20,95	CAIXABANK
223	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL./SALUD, CBNK	1,0315	-0,62	6,25	9,87	-1,36	0,57				215	1	199	300	4.951	-299	-4.752	6.958	-4,74	-37,46	CBNK BANCO DE	
224	CARTERA NARANJA 30/70, FI	11,2936	2,03	6,24	9,50	0,28	1,52				15224	1.890	23.508	5.438	57.936	-3.548	-34.429	196.819	0,21	-10,16	CREDIT AGRICOLE	
225	MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL A	10,7877	1,36	6,10	8,81	0,72	1,27				562	820	3.897	1.295	20.936	-475	-17.039	116.074	0,95	-8,04	MUTUA MADRILEÑA	
226	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	24,5321	1,97	6,08	9,42	0,15	2,13	1,57	2,61	2,66	1,97	58218	16.715	126.192	20.135	179.463	-3.420	-53.272	561.642	1,36	-3,34	KUTXABANK
227	LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	6,3006	2,07	6,02	8,66	0,58	0,29				10033	8.444	51.408	3.503	36.777	4.941	14.631	467.645	3,17	9,52	LABORAL KUTXA	
228	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS A	114,6740	1,56	5,98	7,96						152		1.154	13	778	-13	376	13.352	1,46	9,01	BANCA MARCH	
229	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE I	10,6700	0,57	5,96	8,55	0,14					53	903	3.655	57	3.177	846	478	15.246	6,47	9,30	SASSOLA PARTNERS	
230	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	7,6048	0,73	5,85	8,79	2,10	3,77				96	1.255	5.938	668	5.252	587	687	32.546	2,57	7,97	CAIXABANK	
231	MILLENNIAL FUND FI	11,9665	3,48	5,80	10,70	1,14	2,21				167	307	4.907	102	1.121	205	3.786	8.902	5,95	89,12	RENTA 4 BANCO	
232	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE CL	10,5328	2,35	5,71	8,37	0,28	1,01	0,39			173	47	142	10	368	38	-226	2.841	3,75	-2,39	ANDBANK	
233	BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	11,5763	1,08	5,67	8,41	2,81	1,85				20541	9.180	70.202	17.601	146.407	-8.422	-76.206	836.590	0,07	-3,43	BBVA	
234	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE A	10,4900	0,58	5,66	8,14	-0,17					103	10	490	1	416	10	74	2.833	0,88	8,68	SASSOLA PARTNERS	
235	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL	10,1585	1,42	5,65	8,67	0,74	0,47				29	654	1.260		290	654	970	3.558	24,44	46,04	BANCA MARCH	
236	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,2931	2,00	5,51	8,37						1		10		10		0	6.948	2,00	5,51	GVC GAESCO	
237	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	9,9711	0,70	5,46	8,35	1,68	3,34	2,79	2,66	2,38	1,95	4288	660	9.588	1.511	16.411	-851	-6.823	98.680	-0,17	-1,50	CAIXABANK
238	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR	5,9811	1,77	5,40	6,94	1,14	0,73				100	18	80	0	76	17	5	228	10,24	7,52	CAIXABANK	
239	BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	11,1343	1,51	5,28	7,20	1,07	1,51				2722	348	3.228	428	5.584	-80	-2.356	26.276	1,20	-3,55	BBVA	
240	PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	1,0124	0,36	5,17	7,77	0,10					33							872	0,35	5,17	GESIURIS	
241	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	781,5961	0,51	5,15	7,38	3,43	3,69	2,66	2,10	2,11	1,53	1228	264	3.318	297	1.794	-32	1.524	16.197	0,30	16,34	ABANCA
242	FONCESS FLEXIBLE FI	13,3814	1,00	5,11	7,18	1,35	1,59	0,97	1,78		335	0	281	266	5.695	-266	-5.414	17.646	-0,51	-20,09	ANDBANK	
243	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	11,5045	0,37	5,01	7,24						2	288	1.024	0	721	288	303	1.162	33,44	41,38	ABANCA	
244	KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO	7,6075	2,55	5,01	8,03	-1,75	-0,53	-0,06	1,10		575	127	885	1.038	5.023	-910	-4.139	20.699	-1,83	-13,00	KUTXABANK	
245	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,1737	1,95	4,99	7,78																	GVC GAESCO
246	Robust RV Mixta Internacional FI	10,0262	1,35	4,85	10,50	-2,39	1,62	2,37	2,79	2,05	1,58	403	11	101	233	8.607	-222	-8.506	13.251	-0,32	-37,25	GVC GAESCO
247	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,4620	0,02	4,63	5,68						1							3.158	0,03	4,63	GVC GAESCO	
248	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,0874	1,92	4,60	7,35																	GVC GAESCO
249	ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO FI	13,4532	1,41	4,48	6,34	1,59	2,34				126	202	986	173	1.224	29	-239	3.672	2,18	-2,14	RENTA 4 BANCO	
250	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, E	185,8309	1,75	4,42	7,23	0,11	0,37	1,22			1	268	3.332	197	2.452	71	880	71.684	1,85	5,76	MUTUA MADRILEÑA	
251	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,4177	0,00	4,40	5,42																	GVC GAESCO
252	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE D-PLUS -	10,4375	2,55	4,38	4,37						1	6	20			6	20	21	44,79			ARQUIA
253	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,0124	1,89	4,27	6,97						25	152	275	3	7	149	268	411	60,32	205,62	GVC GAESCO	
254	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	10,8199	0,93	4,24	5,11						33		1.705	3	4.649	-3	-2.944	39.020	0,92	-2,97	RENTA 4 BANCO	
255	UNIFOND INCOME, CLASE P UNIF.INCOME FI	5,9717	0,43	4,20	6,36	-1,13					394		629	370	3.091	-370	-2.462	18.668	-1,52	-8,16	UNICAJA	
256	GLOBAL MIX FUND, F.I.	11,4287	0,61	4,18	5,72	2,01					107	29	232	5	3.096	24	-2.864	17.969	0,75	-10,44	SOLVENTIS	
257	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,3603	1,22	4,17	6,24	0,51	1,03				4465	63.788	280.566	6.939	62.164	56.849	218.403	518.057	13,79	83,01	KUTXABANK	
258	BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	10,6674	1,13	4,04	5,42	1,09	0,77				7984	781	5.501	1.799	23.403	-1.018	-17.902	117.766	0,26	-9,94	BBVA	
259	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,2195	1,21	3,99	6,03	0,31	0,83				7124	49.263	236.837	23.750	108.928	25.513	127.909	291.637	10,99	88,49	KUTXABANK	
260	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,3379	-0,03	3,97	4,95																	GVC GAESCO
261	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,1147	1,19	3,84	5,87	0,16	0,68	0,20	1,10	1,29	1,39	36216	57.254	318.619	46.112	224.477	11.142	94.142	435.857	3,88	33,44	KUTXABANK
262	RURAL PLAN INVERSION FI	340,5188	0,59	3,80	4,76	3,12	1,96				938	146	2.667	198	5.633	-52	-2.966	28.371	0,41	-6,23	CAJA RURAL	
263	UNIFOND INCOME, CLASE A UNIF.INCOME FI	5,8506	0,39	3,72	5,83	-1,62					817	2	395	237	1.835	-235	-1.440	10.518	-1,81	-8,95	UNICAJA	
264	GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB FI CLAS A,	10,2904		3,61	5,92	1,19																GVC GAESCO
265	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,2674	-0,07	3,58	4,53						24	10	100		45	10	55	135	7,95	79,97	GVC GAESCO	
266	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, A	163,0803	1,68	3,56	6,26	-0,78	-0,53	0,31	0,71	1,87	263	8	111	24	1.877	-15	-1.766	8.763	1,50	-14,11	MUTUA MADRILEÑA	
267	GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB FI CLAS A,	10,2070		3,43	5,70	0,91							846		6.348		-5.502					GVC GAESCO
268	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL.	1,0619	0,99	3,40	6,96	0,44	1,56				42	88	132	2	171	86	-38	828	12,85	-1,65	CBNK BANCO DE	
269	CINVEST II, FI, CINVEST II/INVERSION FLEXIBLE	10,3453	2,72	3,37	4,77						33	1	28	4	102	-3	-74	2.001	2,55	-0,41	CREAND WM	
270	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	12,3212	1,48	3,36	4,79	3,28	3,96	1,99			46		33		125		-91	1.594	1,48	-2,34	ANDBANK	
271	UNIFOND CONSOLIDACION	5,9906	0,77	3,09	3,79	-0,86					5340	6	277	2.651	41.241	-2.645	-40.964	141.702	-1,08	-20,30	UNICAJA	
272	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL.	1,0354	0,94	2,91	6,42	-0,06	1,07				82	15	46	31	1.813	-16	-1.767	3.755	0,52	-30,65	CBNK BANCO DE	
273	FONEMPORIUM, FI	21,7621	0,34	2,77	4,10	0,81	1,36	0,64	1,58	1,98	1,76	164	9	1.361	15	2.096	-6	-735	20.084	0,31	-0,92	SANTANDER
274	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	110,9070	7,81	2,51	3,23						24				41		-41	33	7,81	-55,69	ANDBANK	
275	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,9041	0,96	2,35	1,55	-0,30					3				308		-308	9.529	0,96	-0,75	RENTA 4 BANCO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	
	276	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,9022	0,93	1,97	1,14	-0,33					116	0	2.670	52	338	-52	2.332	20.302	0,67	
277	VCAPITAL, FI, VCAPITAL MODERADO FLEXIBLE	10,3320	-0,38	1,46	3,76					43	38	585	1	374	38	211	2.167	1,38	12,54	ANDBANK	
278	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,8293	1,36	1,25	3,04	-1,31	-0,17			54	1	148	65	428	-64	-280	413	-12,34	-39,37	ANDBANK	
279	UNIFOND INCOME, CLASE R UNIF.INCOME FI	5,5338	0,43	1,18	3,28	-3,45				1364	0	461	764	10.569	-764	-10.108	62.350	-0,79	-13,19	UNICAJA	
280	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	107,5637	0,85	1,09	3,94	-1,39	0,75			10		20		932		-912	2.276	0,85	-28,25	SANTANDER	
281	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	105,9021	0,78	0,86	3,68	-1,64	0,50			764	461	6.579	7.211	75.252	-6.750	-68.673	98.246	-5,74	-41,00	SANTANDER	
282	UNIFOND INCOME, CLASE B UNIF.INCOME FI	5,4194	0,39	0,70	2,75	-3,94				1908	9	211	430	5.546	-421	-5.335	28.354	-1,08	-15,47	UNICAJA	
283	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	104,8380	0,76	0,62	3,42	-1,89	0,25			13137	732	9.824	15.337	149.200	-14.605	-139.376	234.069	-5,20	-37,24	SANTANDER	
284	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	5,5810	-4,08	-8,62	-11,09	-5,94	-9,96			26			20	1.231	-20	-1.231	3.592	-4,61	-31,18	ANDBANK	
285	FONBUSA FONDOS, FI									144							33.509	1,71	8,32	GESBUSA	
286	MARCH PORTFOLIO MAX 65 FI, MARCH PORTF	13,7124			3,03															BANCA MARCH	
287	FINNK RV SELECCION, FI	5,9796	4,19							279	30	498	1	22	29	475	480	11,02		KUTXABANK	
288	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Dynamic Selection - INV									202							17.191	3,46	6,50	GINVEST	
289	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																			MUTUA MADRILEÑA	
290	JB INVERSIONES, FI									204							108.586	3,33	7,47	JULIUS BAER	
291	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,									23										MAPFRE	
292	CARTESIO X, FI									3227							314.173	2,26	28,05	CARTESIO	
293	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM																			UBS	
294	FINNK RV TEMATICA, FI	6,3418	5,89							144	15	399	0	6	15	393	415	9,90		KUTXABANK	
295	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	10,0000																		BANCA MARCH	
296	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM																			UBS	
297	Bona - Renda, F.I., BONA RENDA CLASE I FI	16,2096	-0,05							4		11.042				11.042	7.797	-0,05		GVC GAESCO	
298	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Balanced Selection -									336							41.279	3,29	2,28	GINVEST	
299	VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI									134							15.855	0,46		VARIANZA GESTION	
300	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,									2										MAPFRE	
301	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI									125							53.206	5,52	68,30	FINLETIC	
302	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	10,0979	0,63							2		0		125		-125	26	0,63		TRESSIS	
303	Bona - Renda, F.I., BONA RENDA CLASE P FI	16,1867	-0,07							7		7.097	334	334	-334	6.763	4.693	-6,63		GVC GAESCO	
304	COMPAS EQUILIBRADO FI	131,1845			3,87	4,70				1190	5.727	5.727	6.314	6.314	-588	-588	453.397	2,10	10,19	MUTUA MADRILEÑA	
305	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V																			ANDBANK	
306	TALENTO GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTO									29							14.066	-0,52	-4,45	TALENTO	
307	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO I																			DEUTSCHE BANK	
308	PATRIVALOR, FI									256							72.474	0,87	7,80	PATRIVALOR	
309	TALENTO GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTO									25							2.918	7,80	41,03	TALENTO	
310	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO B ESG, FI																			DEUTSCHE BANK	
311	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI	13,9357								124							9.118	1,36	14,97	DUX INVERSORES	
312	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	10,1462	0,70							2		455	312	312	-312	143	1.338	-18,35		TRESSIS	
313	NORAY MODERADO FI	119,1693			3,31	3,48				785	6.048	6.048	3.060	3.060	2.988	2.988	229.553	2,87	14,14	MUTUA MADRILEÑA	
314	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,0512								2		185	185			185	186			CAIXABANK	
	Rentabilidad media anual (%)		2,35	8,78	11,52	2,03	2,93	2,35	2,87	2,95	2,45	581805	542.222	3.858.606	781.794	4.889.913	-239.572	-1.031.307	24.017.444		
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,26	8,22	11,01	1,71	2,38	1,76	2,77	2,34	0,98										