

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Internacional (importe en miles de euros) Datos a 31-diciembre-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	12/24	Mes	2024		
	276	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	107,2837	-0,26	0,83	0,83	-2,34	0,47					10		20	90	1.022	-90	-1.002	2.181	-4,19	
277	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,7879	-1,15	0,80	0,80	-0,71					115	34	2.704	0	338	34	2.366	20.101	-0,99	13,65	RENTA 4 BANCO	
278	UNIFOND INCOME, CLASE B UNIF.INCOME FI	5,4225	0,06	0,76	0,76	-4,12					1876	10	221	427	5.974	-417	-5.752	27.953	-1,41	-16,67	UNICAJA	
279	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	105,6036	-0,28	0,57	0,57	-2,58	0,22				732	99	6.678	5.424	80.676	-5.325	-73.998	92.679	-5,67	-44,35	SANTANDER	
280	CBNK SELECCION, FI, CNBK SEL.	1,0312	-2,89	0,41	0,41	-1,27	0,87				42	2	134	2	173	-0	-39	803	-2,94	-4,54	CBNK BANCO DE	
281	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	104,5580	-0,27	0,36	0,36	-2,82	-0,02				12735	925	10.749	10.328	159.528	-9.403	-148.779	224.100	-4,26	-39,91	SANTANDER	
282	CBNK SELECCION, FI, CNBK SEL.	1,0051	-2,93	-0,10	-0,10	-1,77	0,37				76		46	502	2.315	-502	-2.269	3.152	-16,05	-41,78	CBNK BANCO DE	
283	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,6495	-1,83	-0,60	-0,60	-2,21	-0,84				38	3	151	91	519	-89	-368	316	-23,32	-53,51	ANDBANK	
284	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	5,8177	4,24	-4,74	-4,74	-3,48	-9,01				25			83	1.314	-83	-1.314	3.661	1,92	-29,86	ANDBANK	
285	JB INVERSIONES, FI										209							109.712	1,04	8,58	JULIUS BAER	
286	NORAY MODERADO FI	118,5371	-0,53				3,30				787	10.489	16.537	1.620	4.680	8.869	11.858	237.186	3,33	17,93	MUTUA MADRILEÑA	
287	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO I																				DEUTSCHE BANK	
288	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO B ESG, FI																				DEUTSCHE BANK	
289	Bona - Renda, F.I., BONA RENDA CLASE P FI	16,2500	0,39								6		7.097	1.127	1.461	-1.127	5.636	3.596	-23,39		GVC GAESCO	
290	MARCH PORTFOLIO MAX 65, F.I., MARCH PORTF	13,7100	-0,02			2,36															BANCA MARCH	
291	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM																				UBS	
292	PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI, CLASE R	9,9196									13	141	141			141	141	141			ANDBANK	
293	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	10,0000																			BANCA MARCH	
294	FINNK RV SELECCION, FI	5,7522	-3,80								296	47	545	2	24	45	521	506	5,42		KUTXABANK	
295	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM																				UBS	
296	COMPAS EQUILIBRADO FI	130,3247	-0,66				4,43				1203	7.456	13.183	6.982	13.296	475	-113	450.898	-0,55	9,58	MUTUA MADRILEÑA	
297	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI										124							9.124	0,07	15,05	DUX INVERSORES	
298	FONBUSA FONDOS, FI										143							33.624	0,34	8,69	GESBUSA	
299	PATRIBOND, FI										256							72.889	0,57	8,42	PATRIVALOR	
300	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																				MUTUA MADRILEÑA	
301	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,										24										MAPFRE	
302	CARTESIO X, FI										3268							320.383	1,98	30,58	CARTESIO	
303	GINVEST GPS, FI, DYNAMIC SELECTION										204							16.481	-4,13	2,11	GINVEST	
304	FINNK RV TEMATICA, FI	6,2054	-2,15								152	17	416	2	7	15	408	421	1,48		KUTXABANK	
305	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,0176	-0,56								4	516	701			516	701	696	273,74		CAIXABANK	
306	VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI										136							15.697	-0,99		VARIANZA GESTION	
307	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	10,2073	0,60								2		455		312		143	1.346	0,60		TRESSIS	
308	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V																				ANDBANK	
309	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	10,1518	0,53								2		0		125		-125	26	0,55		TRESSIS	
310	GINVEST GPS, FI, BALANCED SELECTION										345							41.544	0,64	2,93	GINVEST	
311	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,										2										MAPFRE	
312	PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI, CLASE I	9,8634									1	5.034	5.034	297	297	4.736	4.736	5.001			ANDBANK	
313	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA										29							13.964	-0,72	-5,14	TALENTA	
314	Bona - Renda, F.I., BONA RENDA CLASE I FI	16,2765	0,41								5	1.098	12.140			1.098	12.140	8.917	14,36		GVC GAESCO	
315	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA										25							3.261	11,76	57,61	TALENTA	
316	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI										126							53.045	-0,30	67,79	FINLETIC	
Rentabilidad media anual (%)		-0,48	8,26	8,26	1,32	2,66	2,36	2,67	2,86	2,30	583354	469.385	4.327.991	406.909	5.296.822	62.476	-968.831	23.947.338				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,59	7,58	7,58	1,01	2,13	1,73	2,52	2,26	0,78												