

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																		Datos a 31-enero-2025					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas			Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	Grupo Financiero
	31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025			
1	MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	11,5029	3,66	3,66							6592	3.849	3.849	1.203	1.203	2.646	2.646	46.876	10,65	10,65	MEDIOLANUM		
2	MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	11,3986	3,58	3,58							3265	2.301	2.301	429	429	1.872	1.872	24.419	10,81	10,81	MEDIOLANUM		
3	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,1786	3,39	3,39	7,16						72	5	5	65	65	-60	-60	2.519	0,92	0,92	ANDBANK		
4	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,3499	2,16	2,16	6,66	1,58	2,23				2							7.597	2,16	2,16	ATL 12 CAPITAL		
5	MERCH-FONTEMAR, FI	28,2681	2,12	2,12	6,57	2,00	2,90	1,90	1,29	1,73	1,34	699	164	164	775	775	-611	-611	46.882	0,80	0,80	ANDBANK	
6	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,5078	2,11	2,11	6,12	1,07	1,72				29			2	2	-2	-2	170	1,14	1,14	ATL 12 CAPITAL		
7	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO E	12,4153	1,69	1,69	13,12						472	49	49	128	128	-79	-79	6.112	0,38	0,38	MEDIOLANUM		
8	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO L	11,0710	1,62	1,62	12,22	2,43	1,87				2798	297	297	412	412	-115	-115	35.106	1,29	1,29	MEDIOLANUM		
9	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	11,4764	1,58	1,58	7,20						1							2.872	1,58	1,58	GVC GAESCO		
10	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,0346	1,57	1,57	6,74	3,27	1,55				81	5	5	31	31	-26	-26	2.843	0,64	0,64	ANDBANK		
11	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR I, FI	14,0288	1,56	1,56	6,92	1,78	1,56				1767	225	225	172	172	53	53	32.013	1,73	1,73	CAJA INGENIEROS		
12	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	11,3974	1,55	1,55	6,89																	GVC GAESCO	
13	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE	12,0465	1,52	1,52	9,16	3,27					96	141	141	16	16	125	125	619	27,55	27,55	ARQUIA		
14	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	11,2925	1,52	1,52	6,46																	GVC GAESCO	
15	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE B	12,5854	1,50	1,50	8,83	2,96	2,83				767	781	781	362	362	419	419	64.111	2,17	2,17	ARQUIA		
16	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE PLUS	11,7305	1,50	1,50	8,83	2,96					57	356	356			356	356	2.058	22,90	22,90	ARQUIA		
17	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	11,2274	1,49	1,49	6,19						30			3	3	-3	-3	875	1,14	1,14	GVC GAESCO		
18	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	11,5373	1,47	1,47	5,03	2,11	1,66	1,04			3288	368	368	916	916	-548	-548	63.675	0,59	0,59	ABANCA		
19	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	10,9423	1,46	1,46	4,31						2	1.779	1.779	239	239	1.540	1.540	11.815	16,83	16,83	ABANCA		
20	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE A	11,7427	1,43	1,43	7,97	2,15	2,01				1595	638	638	304	304	334	334	18.312	3,33	3,33	ARQUIA		
21	GCO Mixto, FI	11,4613	1,42	1,42	8,54	3,37	2,22	1,07	1,43	2,02	1,99	148	1.413	1.413	1.089	1.089	324	324	185.012	1,60	1,60	CATALANA	
22	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I.	25,8720	1,41	1,41	7,08	2,22	2,29	1,51	2,30	2,48	2,14	397	53	53	299	299	-246	-246	58.623	0,98	0,98	CREDIT AGRICOLE	
23	SELECCION BANCA PRIVADA 30	7,0012	1,39	1,39	8,04	2,61	2,41				1609	1.857	1.857	4.113	4.113	-2.256	-2.256	228.337	0,39	0,39	IBERCAJA		
24	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,0093	1,37	1,37	7,27	1,40	1,54				5			59	59	-59	-59	6.603	0,48	0,48	CREDIT AGRICOLE		
25	WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	11,8840	1,37	1,37	11,21	5,88					168	458	458	1.222	1.222	-763	-763	23.473	-1,83	-1,83	ABANTE		
26	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	13,1790	1,36	1,36	5,84	0,79	0,57	0,52	1,78	1,29	0,80	3854	1.009	1.009	1.555	1.555	-546	-546	80.615	0,68	0,68	CAJA INGENIEROS	
27	ACACIA BONOMIX FI, PLATINO	1,3646	1,35	1,35	6,62	2,84					14							38.334	1,28	1,28	ACACIA INVERSION		
28	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,8390	1,35	1,35	7,00	1,14	1,29				5			32	32	-32	-32	3.550	0,45	0,45	CREDIT AGRICOLE		
29	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	104,9848	1,35	1,35	4,05	0,28	0,34				23			2.683	2.683	-2.683	-2.683	32.394	-6,53	-6,53	SANTANDER		
30	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,8396	1,35	1,35	7,00	1,14	1,29				699	1.588	1.588	3.306	3.306	-1.717	-1.717	118.593	-0,10	-0,10	CREDIT AGRICOLE		
31	ACACIA BONOMIX FI, ORO	1,3542	1,35	1,35	6,55	2,73					7							3.387	1,35	1,35	ACACIA INVERSION		
32	ACACIA BONOMIX FI, PLATA	1,3452	1,34	1,34	6,44	2,64	3,23	1,54			171							7.964	-6,60	-6,60	ACACIA INVERSION		
33	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,0906	1,33	1,33	8,38	2,08	0,98				73	29	29	139	139	-110	-110	6.061	-0,49	-0,49	RENTA 4 BANCO		
34	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	103,4037	1,33	1,33	3,79	0,03	0,09				1993	1.866	1.866	12.976	12.976	-11.110	-11.110	256.292	-2,92	-2,92	SANTANDER		
35	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,6726	1,33	1,33	6,73	0,89	1,04				52	0	0	16	16	-16	-16	2.053	0,54	0,54	CREDIT AGRICOLE		
36	FONDO ARTAC, FI	111,6025	1,31	1,31	7,96	2,82	1,63		2,95	2,97	90							69.821	1,31	1,31	SANTANDER		
37	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,5407	1,31	1,31	6,52	0,69	0,83				2944	1.204	1.204	2.802	2.802	-1.599	-1.599	81.632	-0,65	-0,65	CREDIT AGRICOLE		
38	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	13,0639	1,31	1,31	8,27	1,57	1,56				14			371	371	-371	-371	18.351	-0,73	-0,73	CREDIT AGRICOLE		
39	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	102,0894	1,30	1,30	3,53	-0,22	-0,16				27697	2.189	2.189	19.377	19.377	-17.188	-17.188	490.772	-2,15	-2,15	SANTANDER		
40	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, F MUTUAFONDO	112,1596	1,29	1,29	8,06	2,32	2,05				280	126	126	2.646	2.646	-2.520	-2.520	40.333	-4,72	-4,72	MUTUA MADRILEÑA		
41	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,7410	1,29	1,29	8,00	1,32	1,31				1698	4.328	4.328	9.886	9.886	-5.558	-5.558	306.435	-0,54	-0,54	CREDIT AGRICOLE		
42	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,9335	1,28	1,28	8,00	1,32	1,31				17	300	300			300	300	11.200	4,13	4,13	CREDIT AGRICOLE		
43	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, L MUTUAFONDO	110,0624	1,27	1,27	7,83	2,09	1,78				4			227	227	-227	-227	34.469	0,60	0,60	MUTUA MADRILEÑA		
44	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO	114,4359	1,26	1,26	7,68						1							1.411	1,26	1,26	MUTUA MADRILEÑA		
45	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,5257	1,25	1,25	7,60	0,94	0,93				539	132	132	166	166	-34	-34	21.284	1,09	1,09	CREDIT AGRICOLE		
46	FONDO ETICO EDUCA 5.0 FI	10,2813	1,25	1,25	6,36	2,10					128	89	89	15	15	74	74	8.575	2,13	2,13	RENTA 4 BANCO		
47	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,9035	1,23	1,23	7,30	0,66	0,65	0,68	1,56		19935	6.463	6.463	9.251	9.251	-2.788	-2.788	400.728	0,52	0,52	CREDIT AGRICOLE		
48	GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	10,8379	1,22	1,22	7,64	2,91																GVC GAESCO	
49	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, A MUTUAFONDO	105,6415	1,21	1,21	7,09	1,41	1,14				304	242	242	802	802	-561	-561	12.581	-3,15	-3,15	MUTUA MADRILEÑA		
50	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,6221	1,20	1,20	6,29	1,86	1,23				37	145	145			145	145	6.241	3,61	3,61	ATL 12 CAPITAL		
51	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,2381	1,19	1,19	5,46	1,03	0,53	0,31	0,96	1,08	51	15	15			15	15	1.000	2,70	2,70	TELEFONICA		
52	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,4679	1,18	1,18	5,69	1,30	0,80	0,58			49	44	44	343	343	-299	-299	45.009	0,51	0,51	TELEFONICA		
53	GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	10,6152	1,18	1,18	7,10	2,39					108	35	35	10	10	25	25	10.189	1,43	1,43	GVC GAESCO		
54	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.-(CLASE	6,7694	1,17	1,17		2,26					1			542	542	-542	-542	32.215	-0,52	-0,52	MAPFRE		
55	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,7737	1,16	1,16	9,96																	GVC GAESCO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																			Datos a 31-enero-2025				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes		2025		
56	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,7559	1,15	1,15	9,88						24	6	6			6	6	25.141	1,17	1,17	GVC GAESCO		
57	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	10,9366	1,11	1,11	6,76	1,81	2,27				135	549	549	823	823	-274	-274	32.507	0,26	0,26	SANTA LUCIA		
58	IBERCAJA GESTION EVOLUCION	10,3305	1,11	1,11	6,79	1,92	1,85	1,53	2,44	2,25	2,35	43877	16.659	16.659	17.449	17.449	-790	-790	1.864.378	1,06	1,06	IBERCAJA	
59	ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	11,4580	1,10	1,10	7,55	3,29						418	2.129	2.129		981	981	1.148	1.148	68.124	2,85	2,85	BANCA MARCH
60	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,6134	1,10	1,10	9,25																	GVC GAESCO	
61	BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR CART	1.013,7834	1,09	1,09	5,62	2,47	1,87					131	460	460	608	608	-147	-147	11.412	-0,20	-0,20	BBVA	
62	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.-(CLASE	6,7368	1,09	1,09	7,21	2,10	1,74					4124	6.560	6.560	2.800	2.800	3.761	3.761	236.611	2,73	2,73	MAPFRE	
63	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE C U.	992,9945	1,09	1,09	9,89	3,36	2,85					1							12	1,07	1,07	UNICAJA	
64	MARCH CARTERA CONSERVADORA, F.I., MARCH	1.040,5503	1,07	1,07	6,44	2,26						22	37	37	46	46	-9	-9	48.459	1,05	1,05	BANCA MARCH	
65	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	10,6759	1,07	1,07	6,23	1,30	1,76					526	66	66	180	180	-115	-115	8.301	-0,33	-0,33	SANTA LUCIA	
66	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,5158	1,07	1,07	8,81																	GVC GAESCO	
67	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	13,7981	1,06	1,06	6,25	2,55	2,45					18							1.416	1,06	1,06	ATL 12 CAPITAL	
68	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE R U.	868,8776	1,06	1,06	5,50	0,00	0,09					1							11	1,06	1,06	UNICAJA	
69	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE P U.	1.002,1346	1,06	1,06	9,53	3,21	3,00					1							12	1,08	1,08	UNICAJA	
70	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25	1.043,6100	1,05	1,05	9,35	4,06	2,76	1,78	2,48	2,17	1,66	22276	30.415	30.415	6.511	6.511	23.904	23.904	679.807	4,75	4,75	CAJA RURAL	
71	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,4552	1,04	1,04	8,54							16							54	1,04	1,04	GVC GAESCO	
72	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,7065	1,04	1,04	8,69	1,77						847	208	208	222	222	-13	-13	6.711	0,84	0,84	IBERCAJA	
73	ANCORA CONSERVADOR FI, I ANCORA	112,4651	1,03	1,03								15	699	699			699	699	12.472	7,07	7,07	MUTUA MADRILEÑA	
74	BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR-A	968,9353	1,02	1,02	4,73	1,60	1,02	0,67	1,16	1,15	1,80	55224	7.907	7.907	24.199	24.199	-16.292	-16.292	1.596.109	-0,01	-0,01	BBVA	
75	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE B U.	823,4967	1,02	1,02	5,04	-0,79	-0,90					182	170	170	207	207	-37	-37	4.747	0,25	0,25	UNICAJA	
76	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE A U.	949,6408	1,02	1,02	9,04	2,40	1,98	0,96	1,10	1,31	1,48	2284	783	783	789	789	-6	-6	35.354	1,02	1,02	UNICAJA	
77	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0695	1,01	1,01	6,19	1,89						2							793	1,01	1,01	CBNK BANCO DE	
78	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	13,3163	1,01	1,01	5,67	1,96	1,88	1,07	1,92			706	947	947	544	544	403	403	63.781	1,66	1,66	ATL 12 CAPITAL	
79	ANCORA CONSERVADOR FI, R ANCORA	111,9105	1,01	1,01								343	4.532	4.532	565	565	3.967	3.967	89.482	5,72	5,72	MUTUA MADRILEÑA	
80	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, L MUT	129,0387	1,00	1,00	11,18							42							32.685	1,00	1,00	MUTUA MADRILEÑA	
81	SANTANDER GESTION 95, FI	108,8584	1,00	1,00	6,66							634			386	386	-386	-386	22.876	-0,69	-0,69	SANTANDER	
82	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0608	1,00	1,00	5,97	1,69	1,45					698	233	233	543	543	-310	-310	45.090	0,30	0,30	CBNK BANCO DE	
83	ABANTE VALOR F.I.	14,0638	1,00	1,00	6,18	1,87	1,69	1,13	1,66	1,36		568	83	83	1.252	1.252	-1.169	-1.169	87.878	-0,34	-0,34	ABANTE	
84	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,5831	0,99	0,99	8,14	1,15	0,20					4890	580	580	1.768	1.768	-1.188	-1.188	102.923	-0,17	-0,17	IBERCAJA	
85	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, R	121,9427	0,96	0,96	6,62							31							4.048	0,96	0,96	MUTUA MADRILEÑA	
86	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, A MUT	127,9524	0,96	0,96	10,57							331							20.559	0,96	0,96	MUTUA MADRILEÑA	
87	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	111,5525	0,94	0,94	6,04	1,97	2,00					1334	17.557	17.557	16.494	16.494	1.063	1.063	949.868	1,05	1,05	BANKINTER	
88	FUNDTICS FI, FUNDTICS 30	9,4610	0,93	0,93	1,84	-1,80						76	60	60	60	60	60	60	4.070	2,46	2,46	BANCA MARCH	
89	MARCH CARTERA CONSERVADORA, F.I., MARCH	6,2067	0,92	0,92	5,96	2,04	1,76	1,12	1,79			3923	1.929	1.929	4.308	4.308	-2.378	-2.378	221.793	-0,11	-0,11	BANCA MARCH	
90	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	103,7077	0,91	0,91	4,62	0,56						114	804	804	879	879	-74	-74	20.181	0,53	0,53	BANKINTER	
91	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	109,2957	0,91	0,91	5,67	1,58	1,61					5029	21.538	21.538	12.371	12.371	9.167	9.167	641.009	2,38	2,38	BANKINTER	
92	CARTERA NARANJA 20/80, FI	10,5603	0,91	0,91	3,55	-0,47	0,30					13630	1.543	1.543	6.261	6.261	-4.718	-4.718	153.492	-2,12	-2,12	CREDIT AGRICOLE	
93	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	108,5934	0,90	0,90	5,56	1,44						2186	5.959	5.959	2.622	2.622	3.337	3.337	65.159	6,37	6,37	BANKINTER	
94	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	109,1337	0,90	0,90	6,10	1,80						6258	2.034	2.034	2.558	2.558	-523	-523	122.210	0,47	0,47	BANKINTER	
95	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	101,7789	0,90	0,90	5,05	0,78						242	126	126	300	300	-174	-174	4.107	-3,23	-3,23	BANKINTER	
96	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,6569	0,90	0,90	9,24	-1,35	0,83					23							2.456	0,90	0,90	BANCA MARCH	
97	LABORAL KUTXA SELEK BASE FI	7,4385	0,88	0,88	4,99	0,96	0,62	0,48				8329	6.813	6.813	1.800	1.800	5.013	5.013	375.521	2,25	2,25	LABORAL KUTXA	
98	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE	107,0061	0,88	0,88	4,74	0,82	0,97					38	10	10	79	79	-69	-69	2.343	-2,00	-2,00	CAIXABANK	
99	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	110,7254	0,86	0,86	5,99	2,03	1,81					904	3.526	3.526	2.057	2.057	1.469	1.469	367.716	1,27	1,27	BANKINTER	
100	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	329,0666	0,85	0,85	5,93	2,36						381	17	17	52	52	-35	-35	3.704	-0,09	-0,09	CAJA RURAL	
101	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	107,2868	0,85	0,85	7,29	2,37						1							1.643	0,85	0,85	BANKINTER	
102	IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA	6,5703	0,85	0,85	5,85	1,45	1,32					26859	18.581	18.581	15.592	15.592	2.990	2.990	1.165.632	1,11	1,11	IBERCAJA	
103	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	107,9187	0,85	0,85	5,82	1,88	1,65					1758	2.630	2.630	2.684	2.684	-54	-54	168.880	0,81	0,81	BANKINTER	
104	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE	131,6962	0,84	0,84	4,21	0,33	0,49	0,20	0,82	1,22		23243	467	467	5.340	5.340	-4.873	-4.873	444.534	-0,27	-0,27	CAIXABANK	
105	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT	122,4960	0,83	0,83	8,74	0,09						85	58	58	58	58	58	58	37.675	0,99	0,99	MUTUA MADRILEÑA	
106	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, A MUT	132,8170	0,83	0,83	12,61	2,82	1,20					798	168	168	171	171	-4	-4	158.511	0,83	0,83	MUTUA MADRILEÑA	
107	SABADELL CONSOLIDA 94, F.I.	10,3949	0,83	0,83	4,62	1,75						3636	241	241	2.258	2.258	-2.016	-2.016	127.926	-0,74	-0,74	CREDIT AGRICOLE	
108	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	108,3106	0,83	0,83	7,79	2,39						28	600	600	375	375	225	225	26.166	1,71	1,71	BANKINTER	
109	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	6,1294	0,82	0,82	4,20	-0,13	0,18					11050	2.809	2.809	3.836	3.836	-1.026	-1.026	133.811	0,05	0,05	LABORAL KUTXA	
110	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	107,6024	0,82	0,82	4,77	2,43	1,34					1							1			CAIXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																			Datos a 31-enero-2025			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	Grupo Financiero
	31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025		
111	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,3695	0,81	0,81	4,62	0,85					53	13	13	185	185	-172	-172	1.864	-7,74	-7,74	SINGULAR	
112	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	107,4646	0,81	0,81	7,53	2,13					210	206	206	143	143	63	63	3.746	2,52	2,52	BANKINTER	
113	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,0629	0,80	0,80	6,93	-0,03	-0,35				96			2	2	-2	-2	1.427	0,64	0,64	BANCA MARCH	
114	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	99,4555	0,79	0,79	4,50	0,29	-0,13				2300	414	414	935	935	-521	-521	64.812	-0,02	-0,02	CAIXABANK	
115	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	317,7423	0,79	0,79	5,08	1,55	0,47				14551	1.738	1.738	5.677	5.677	-3.939	-3.939	396.506	-0,13	-0,13	CAJA RURAL	
116	GESEM, FI, GESEM MODERADO FLEXIBLE	9,7315	0,75	0,75	4,55	2,25					20			30	30	-30	-30	6.579	0,29	0,29	ANDBANK	
117	IBERCAJA DIVERSIFICACION EMPRESAS	6,4499	0,75	0,75	6,35	2,13					164		532	149	149	384	384	15.717	3,27	3,27	IBERCAJA	
118	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	11,5723	0,73	0,73	5,60	1,82	1,75	1,00			4112	1.135	1.135	7.306	7.306	-6.171	-6.171	131.883	-3,79	-3,79	ABANCA	
119	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,1006	0,71	0,71	4,25	1,28					2	114	114	71	71	43	43	21.581	0,91	0,91	BANCA MARCH	
120	CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI, CAIXABANK PRO 0-	109,9357	0,69	0,69	6,56	1,37	1,38				68	3	3	157	157	-154	-154	4.893	-1,77	-1,77	CAIXABANK	
121	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	881,0531	0,68	0,68	6,96	2,99	1,83	0,92	1,45		14280	24.411	24.411	4.199	4.199	20.212	20.212	430.973	5,65	5,65	CAJA RURAL	
122	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	11,0722	0,67	0,67	5,80	0,31	0,57	0,85			24							3.627	0,67	0,67	ANDBANK	
123	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,8706	0,67	0,67	3,78	0,83					87	14	14			14	14	917	2,23	2,23	BANCA MARCH	
124	RURAL PERFIL CONSERVADOR FI	764,6270	0,67	0,67	5,65	1,77	0,25	0,11	0,47	0,70	11207	6.926	6.926	3.460	3.460	3.467	3.467	271.817	1,97	1,97	CAJA RURAL	
125	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	11,1989	0,66	0,66	5,91	2,79	2,20				160	576	576	9	9	567	567	5.957	11,33	11,33	INTERMONEY	
126	CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI, CAIXABANK PRO 0-	139,3393	0,65	0,65	6,15	1,02	1,05	0,90	1,43	1,79	80890	25.821	25.821	28.143	28.143	-2.321	-2.321	1.876.017	0,36	0,36	CAIXABANK	
127	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, C	120,0432	0,65	0,65	7,57	2,05	1,57				36			15	15	-15	-15	8.751	0,47	0,47	MUTUA MADRILEÑA	
128	MARCH CARTERA DEFENSIVA, F.I., MARCH	1.030,3485	0,62	0,62	4,99	1,74					3	1	1	7	7	-6	-6	6.915	0,53	0,53	BANCA MARCH	
129	UNIFOND BONOS GLOBAL, CLASE R UNIF.BONOS	6,8123	0,61	0,61	2,50	0,22	-0,14				2333	55	55	1.338	1.338	-1.283	-1.283	137.337	-0,33	-0,33	UNICAJA	
130	UNIFOND BONOS GLOBAL, CLASE P UNIF.BONOS	7,1688	0,60	0,60	4,00	1,14	0,87				1433	17	17	1.634	1.634	-1.617	-1.617	79.924	-1,40	-1,40	UNICAJA	
131	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	97,4483	0,60	0,60	3,92	-1,84	-1,18				15							2.377	0,60	0,60	CAIXABANK	
132	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	102,4981	0,60	0,60	4,73	1,07	0,73				231	1.913	1.913	1.058	1.058	855	855	83.228	1,66	1,66	BANKINTER	
133	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	101,3576	0,59	0,59	4,57	0,92	0,58				279	363	363	662	662	-299	-299	26.123	-0,55	-0,55	BANKINTER	
134	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	101,5025	0,58	0,58	4,43	0,77					1015	189	189	314	314	-124	-124	13.330	-0,36	-0,36	BANKINTER	
135	MARCH CARTERA DEFENSIVA, F.I., MARCH	11,7268	0,57	0,57	4,51	1,52	0,82	0,30	0,79	0,77	802	63	63	294	294	-231	-231	28.854	-0,25	-0,25	BANCA MARCH	
136	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	104,5246	0,56	0,56	4,60	1,21	1,02				559	6.791	6.791	13.054	13.054	-6.263	-6.263	370.910	-1,11	-1,11	BANKINTER	
137	TABOR FI	10,5975	0,56	0,56	4,02	1,93	1,30				15							20.620	0,34	0,34	MUTUA MADRILEÑA	
138	R4 SELECCION CONSERVADORA, FI, R4	10,6751	0,56	0,56	4,97	1,85	1,26				220	118	118	60	60	58	58	8.107	1,29	1,29	RENTA 4 BANCO	
139	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, A	112,5239	0,56	0,56	6,50	1,03	0,56	0,53			249	100	100	304	304	-204	-204	33.471	-0,05	-0,05	MUTUA MADRILEÑA	
140	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	8,5080	0,56	0,56	3,39	-2,32	-1,66	-1,55			8017	856	856	4.640	4.640	-3.784	-3.784	257.231	-0,91	-0,91	CAIXABANK	
141	R4 SELECCION CONSERVADORA, FI, R4	10,3770	0,55	0,55	4,62	1,39	0,80				339	826	826	235	235	591	591	5.257	13,34	13,34	RENTA 4 BANCO	
142	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	102,9186	0,54	0,54	4,34	0,89	0,69				1165	7.678	7.678	7.497	7.497	181	181	160.830	0,66	0,66	BANKINTER	
143	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	8,0689	0,54	0,54	3,19	-2,52	-1,85				386	424	424	170	170	254	254	5.278	5,65	5,65	CAIXABANK	
144	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	102,4942	0,53	0,53	4,24	0,79					554	872	872	498	498	374	374	18.827	2,58	2,58	BANKINTER	
145	UNIFOND BONOS GLOBAL, CLASE B UNIF.BONOS	6,4299	0,52	0,52	1,47	-0,78	-1,13				2620	102	102	757	757	-654	-654	42.986	-1,00	-1,00	UNICAJA	
146	UNIFOND BONOS GLOBAL, CLASE A UNIF.BONOS	6,7622	0,52	0,52	2,97	0,14	-0,12	-0,22			2504	117	117	1.003	1.003	-886	-886	37.945	-1,79	-1,79	UNICAJA	
147	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1,0424	0,51	0,51	5,05	1,43					24							894	0,52	0,52	GESIURIS	
148	RURAL SELECCION CONSERVADORA FI	84,7476	0,50	0,50	5,41	0,89	0,33	0,25	0,62	0,84	1,02	3041	3.314	3.314	1.492	1.492	1.822	1.822	108.483	2,23	2,23	MUTUA MADRILEÑA
149	MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	8,6628	0,50	0,50	5,22	1,80	0,68				5							901	0,47	0,47	BANCA MARCH	
150	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L	110,1882	0,49	0,49	2,38	1,30					6							2.620	0,49	0,49	SOLVENTIS	
151	MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	8,6323	0,49	0,49	5,17	1,75	0,62	0,46	0,77	1,13	1,48	64						24.655	0,47	0,47	BANCA MARCH	
152	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	22,0608	0,49	0,49	3,51	-0,78	-0,27				69553	9.948	9.948	9.618	9.618	330	330	728.053	0,53	0,53	KUTXABANK	
153	MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	8,3299	0,48	0,48	4,69	1,23	0,09				33			11	11	-11	-11	1.174	-0,49	-0,49	BANCA MARCH	
154	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D	107,1535	0,46	0,46		1,92	0,84				23	0	0			0	0	2.451	0,48	0,48	SOLVENTIS	
155	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	102,0553	0,45	0,45	5,36	1,22					8	410	410			410	410	7.174	6,58	6,58	BANKINTER	
156	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A	1,1011	0,45	0,45		2,16	1,13				267	429	429	275	275	154	154	22.329	1,14	1,14	SOLVENTIS	
157	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,8327	0,44	0,44	5,20	1,06					565	851	851	1.837	1.837	-986	-986	24.102	-3,54	-3,54	BANKINTER	
158	ABANTE RENTA F.I.	12,6020	0,43	0,43	4,26	1,72	1,08	0,57	0,93		2847	27.698	27.698	8.868	8.868	18.830	18.830	514.216	4,27	4,27	ABANTE	
159	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	20,8859	0,40	0,40	2,58	-1,67	-1,11	-0,46	1,09	1,35	1,73	294	16	16	25	25	-9	-9	5.560	0,24	0,24	KUTXABANK
160	MUTUAFONDO MIXTO DOLAR FI	98,7051	0,40	0,40	8,66	3,83	1,29				93	23	23	25	25	-2	-2	288.848	0,40	0,40	MUTUA MADRILEÑA	
161	MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL	105,5316	0,37	0,37	4,88	1,69					295	10	10	5.514	5.514	-5.504	-5.504	76.461	-6,38	-6,38	MUTUA MADRILEÑA	
162	ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	9,9849	0,17	0,17	2,55	0,90					832	7.006	7.006	10.791	10.791	-3.785	-3.785	180.841	-1,89	-1,89	BANCA MARCH	
163	GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	9,0161	0,14	0,14	3,82	-2,17	-0,49				116	100	100			100	100	2.117	5,12	5,12	GESIURIS	
164	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	112,5989	-0,15	-0,15	10,19	1,95					218	0	0	1	1	-1	-1	887	-0,22	-0,22	ANDBANK	
165	OPTIMUS GLOBAL 30 FI, GES OPTIMUS GLOBAL	9,9000	-0,40	-0,40							1	0	0			0	0				ATL 12 CAPITAL	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025		
166 OPTIMUS GLOBAL 30 FI, OPTIMUS GLOBAL 30 FI A	9,8894	-0,43	-0,43								37	3.810	3.810	295	295	3.515	3.515	3.829	1.185,01	1.185,01	ATL 12 CAPITAL	
167 GREDOS MODERADO, FI											194							39.911	1,34	1,34	A & G	
168 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK																					CAIXABANK	
169 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											185							61.931	0,48	0,48	ABACO CAPITAL	
170 SA OPTIMA MIXTO, FI											93							2.145	118,90	118,90	SILVER ALPHA	
171 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,1417																				BANKINTER	
172 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											263							10.347	-3,15	-3,15	ABACO CAPITAL	
173 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.-(CLASE											2										MAPFRE	
174 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																					SINGULAR	
175 GINVEST GPS, FI, CONSERVATIVE SELECTION											393							54.097	1,66	1,66	GINVEST	
176 CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0138			1,38																	CBNK BANCO DE	
177 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											333							12.853	0,26	0,26	ABACO CAPITAL	
178 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											62							1.891	4,28	4,28	TALENTA	
179 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	101,8710			1,87	0,62																BANKINTER	
Rentabilidad media anual (%)		1,00	1,00	6,28	1,46	1,08	0,73	1,44	1,53	1,62	563867	331.038	331.038	341.648	341.648	-10.610	-10.610	20.077.963				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,91	0,91	5,89	1,34	1,07	0,67	1,11	1,05	0,84												