

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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 TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	12,8103	4,77	4,77	15,77							40	25	25	10	10	15	15	45,052	4,81	4,81	RENTA 4 BANCO		
2 TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	12,6839	4,73	4,73	15,17							75	10	10			10	10	2,940	5,11	5,11	RENTA 4 BANCO		
3 CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL./SALUD, CBNK	1,0678	4,66	4,66	6,48	0,47	1,18					42			1	1	-1	-1	1,353	4,61	4,61	CBNK BANCO DE		
4 CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL./SALUD, CBNK	1,0400	4,61	4,61	5,95	-0,03	0,65					204	1	1	92	92	-91	-91	6,668	3,16	3,16	CBNK BANCO DE		
5 FONGRUM, FI, FONGRUM/RENTA VARIABLE	13,9734	3,85	3,85	12,89	5,34	4,93	2,91				25			0	0	-0	-0	5,283	3,84	3,84	ATL 12 CAPITAL		
6 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,4959	3,83	3,83	15,36							1							3,696	3,83	3,83	GVC GAESCO		
7 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,4305	3,81	3,81	15,08																	GVC GAESCO		
8 GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC	184,0634	3,80	3,80	11,94	6,19	7,38	6,14				1096	529	529	473	473	56	56	48,720	3,92	3,92	GVC GAESCO		
9 GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC	144,9287	3,80	3,80	8,74	2,92	4,45	3,64				20	3	3			3	3	10,137	3,83	3,83	GVC GAESCO		
10 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,3650	3,79	3,79	14,79							1							681	3,79	3,79	GVC GAESCO		
11 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,3001	3,77	3,77	14,50							21							59	3,77	3,77	GVC GAESCO		
12 RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	14,3955	3,73	3,73	18,19	6,81	7,78					119	128	128	2	2	126	126	15,712	4,58	4,58	RENTA 4 BANCO		
13 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,4485	3,71	3,71	11,34	-0,07						97	7	7	1	1	7	7	1,196	4,31	4,31	ANDBANK		
14 PATRISA FI	31,2935	3,70	3,70	8,85	4,66	4,97	5,15	5,01	4,55	4,23	103	14	14			14	14	16,031	3,80	3,80	RENTA 4 BANCO		
15 GESEM, FI, GESEM AGRESIVO FLEXIBLE	13,7393	3,56	3,56	14,83	5,40						56	1	1	33	33	-32	-32	7,131	3,07	3,07	ANDBANK		
16 MERCH-UNIVERSAL, FI	70,0859	3,53	3,53	16,74	5,71	8,35	5,85	5,01	4,56	2,81	1475	2.965	2.965	366	366	2.599	2.599	70,538	7,57	7,57	ANDBANK		
17 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	12,3010	3,37	3,37	14,72							87	3,37	2,398	847	847	1,551	1,551	88,235	5,25	5,25	KUTXABANK		
18 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	12,7311	3,34	3,34	13,75							1	600	600			600	600	6,240	14,33	14,33	GVC GAESCO		
19 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	12,6871	3,32	3,32	13,58							1			1,121	1,121	-1,121	-1,121	684	-61,39	-61,39	GVC GAESCO		
20 PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1,0295	3,30	3,30	6,30	1,30						33							887	3,30	3,30	GESIURIS		
21 FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	10,1156	3,29	3,29	4,03	0,75						3							9,733	3,29	3,29	RENTA 4 BANCO		
22 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	12,5560	3,28	3,28	13,07							2	438	438			438	438	992	86,31	86,31	GVC GAESCO		
23 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE AYA	10,5373	3,27	3,27	11,10	4,65	3,42	1,60				71	4	4	9	9	-5	-5	2,648	3,06	3,06	ANDBANK		
24 GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FI	13,1859	3,27	3,27	10,03	4,91	3,69	3,25	2,89	1,93	0,62	229	3	3	151	151	-148	-148	14,910	2,22	2,22	GESINTER		
25 ALPHA INVESTMENTS, FI	11,5851	3,26	3,26	16,24	5,08	5,50	2,53				107	53	53			53	53	7,227	4,05	4,05	TREA CAPITAL		
26 FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	11,1908	3,26	3,26	7,33							34	133	133	25	25	108	108	40,458	3,54	3,54	RENTA 4 BANCO		
27 FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	10,1065	3,26	3,26	3,61	0,35						112	6	6	133	133	-127	-127	20,625	2,61	2,61	RENTA 4 BANCO		
28 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	12,4262	3,24	3,24	12,56							21	2	2			-2	-2	964	3,01	3,01	GVC GAESCO		
29 BESTINVER MIXTO, F.I.	40,5773	3,23	3,23	14,18	6,35	5,48	4,50	4,80	5,11	7,33	1388	735	735	435	435	300	300	63,618	3,72	3,72	BESTINVER		
30 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,9463	3,20	3,20	13,88							106	22	22	21	21	1	1	1,061	3,33	3,33	BANCA MARCH		
31 ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	807,9391	3,17	3,17	7,44	4,03	4,50	2,64	2,50	2,11	1,55	1217	76	76	182	182	-107	-107	16,457	2,49	2,49	ABANCA		
32 ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	11,8773	3,10	3,10	7,16							2	998	998	4	4	994	994	2,318	82,52	82,52	ABANCA		
33 GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	1,1938	3,06	3,06	10,13							108			111	111	-111	-111	21,031	2,51	2,51	GESIURIS		
34 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	147,5086	3,00	3,00	10,30	2,93						4579	1.005	1.005	1.812	1.812	-807	-807	79,759	1,94	1,94	ANDBANK		
35 MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION FI	12,8975	2,97	2,97	13,52	3,67	5,51					155	22	22	15	15	7	7	6,324	3,08	3,08	GESIURIS		
36 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,6746	2,96	2,96	7,34							1							7,182	2,96	2,96	GVC GAESCO		
37 INVERTRES FONDO I, FI	19,8798	2,95	2,95	16,38	6,74	7,68	5,53	5,10	4,50	3,88	110	526	526			526	526	9,064	9,33	9,33	CAIXABANK		
38 Bona - Renda, F.I., BONA RENDA CLASE I FI	16,7540	2,93	2,93								5							9,178	2,93	2,93	GVC GAESCO		
39 Bona - Renda, F.I., BONA RENDA CLASE P FI	16,7232	2,91	2,91								6							3,701	2,91	2,91	GVC GAESCO		
40 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,5405	2,91	2,91	6,76																	GVC GAESCO		
41 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	11,4067	2,88	2,88	9,07	2,53	1,09	0,63				48	55	55	5	5	50	50	7,317	3,60	3,60	ANDBANK		
42 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,4435	2,88	2,88	6,33																	GVC GAESCO		
43 Bona - Renda, F.I., Bona - Renda, F.I. Clase A	16,6619	2,87	2,87	14,64	4,93	5,61	6,51	5,15	4,90	3,20	1481	1.283	1.283	490	490	792	792	37,348	5,14	5,14	GVC GAESCO		
44 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,3593	2,84	2,84	5,96							27	18	18			18	18	443	7,27	7,27	GVC GAESCO		
45 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GENIL	12,2501	2,83	2,83	14,81							103	368	368			368	368	9,228	7,20	7,20	TRESSIS		
46 SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE A	11,3400	2,81	2,81	12,70	4,14						94	6	6	0	0	6	6	1,755	3,16	3,16	SASSOLA PARTNERS		
47 LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	8,0101	2,80	2,80	8,64	0,91	0,08	0,95				5523	2.633	2.633	2.897	2.897	-264	-264	279,943	2,70	2,70	LABORAL KUTXA		
48 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	13,2846	2,79	2,79	8,51	4,47	4,05					57	1	1	5	5	-4	-4	8,249	2,74	2,74	ANDBANK		
49 SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE I	11,4400	2,79	2,79	12,98	4,44						39	1.935	1.935	240	240	1.695	1.695	20,467	12,31	12,31	SASSOLA PARTNERS		
50 LABORAL KUTXA KONPROMISO FI	8,0879	2,78	2,78	10,17	2,47	3,29					10320	4.965	4.965	1.267	1.267	3.699	3.699	124,553	5,97	5,97	LABORAL KUTXA		
51 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,6288	2,71	2,71	8,23	4,16	5,86					43	0	0	1	1	-1	-1	1,555	2,67	2,67	ANDBANK		
52 Cde ODS IMPACT ISR, FI, Cde ODS IMPACT ISR I,	8,5874	2,69	2,69	12,18	3,99						1	26	26	56	56	-30	-30	3,939	1,90	1,90	CAJA INGENIEROS		
53 Fonsglobal Renta, F.I.	12,3889	2,67	2,67	11,55	5,92	4,67	2,26	2,81	2,69	2,45	108	0	0			0	0	15,432	2,67	2,67	GVC GAESCO		
54 INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	14,0148	2,67	2,67	16,00	4,60	5,55															CREDIT AGRICOLE		
55 RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1,296,1755	2,66	2,66	12,85	5,19						5							-20	150	2,66	2,66	CAJA RURAL	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afí Gestión Flexible,	11,5900	2,66	2,66	9,96							21						165	2,61	2,61	AFI INVERSIONES
57	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	13,9164	2,65	2,65	15,71	4,34	5,29											21.639	4,89	4,89	CREDIT AGRICOLE
58	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	13,6746	2,65	2,65	15,71	4,34	5,29					95	761	761	300	300	461	461	4,89	4,89	CREDIT AGRICOLE
59	UBS PREMIUM EQUILIBRADO FI, UBS PREMIUM	15,1810	2,65	2,65	13,07	3,94						30			13	13	-13	-13	2,61	2,61	UBS
60	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,6022	2,64	2,64	11,35	3,50	5,36					29						10.184	2,64	2,64	ATL 12 CAPITAL
61	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afí Gestión Flexible,	11,7000	2,63	2,63	10,80							2	523	523	768	768	-245	-245	2,34	2,34	AFI INVERSIONES
62	RURAL PERFIL DECIDIDO FI	1.323,8379	2,62	2,62	13,46	5,35	5,54	3,91	4,66	3,69		3813	1.615	1.615	998	998	617	617	3,46	3,46	CAJA RURAL
63	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR A,	8,2292	2,61	2,61	11,18	3,02	2,39	1,61	2,13		2344	927	927	731	731	196	196	47.576	3,04	3,04	CAJA INGENIEROS
64	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	13,4494	2,61	2,61	15,25	3,92	4,87					52	0	0			0	0	2,251	2,62	CREDIT AGRICOLE
65	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	12,7141	2,59	2,59	14,90	3,61	4,55	3,64				2627	1.003	1.003	706	706	297	297	3,30	3,30	CREDIT AGRICOLE
66	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,3107	2,58	2,58	13,91	1,91	-2,05					27			96	96	-96	-96	1,948	-2,26	BANCA MARCH
67	UBS PREMIUM EQUILIBRADO FI, UBS PREMIUM	14,7947	2,57	2,57	12,12	3,06	3,46	2,15	2,45		148	334	334	55	55	279	279	24.276	3,77	3,77	UBS
68	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	13,7325	2,56	2,56	12,31	4,31	6,10					91	67	67	148	148	-81	-81	1,48	1,48	SANTA LUCIA
69	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	110,0088	2,54	2,54	5,18	-0,22	0,90					10			80	80	-80	-80	-1,24	-1,24	SANTANDER
70	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	12,8561	2,52	2,52	12,88	3,21	4,06	1,68				32			4	4	-4	-4	2,33	2,33	ANDBANK
71	ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO FI	13,7704	2,52	2,52	6,39	2,31	2,85	3,32				128	109	109	70	70	40	40	3,56	3,56	RENTA 4 BANCO
72	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	108,2631	2,52	2,52	4,91	-0,47	0,64					705	242	242	4.796	4.796	-4.554	-4.554	-2,46	-2,46	SANTANDER
73	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI OCRE FI	15,2171	2,51	2,51	14,46	6,43	6,74					89	124	124	35	35	89	89	4,87	4,87	INTERMONEY
74	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.207,9741	2,51	2,51	10,83	3,31	3,77	3,68	4,93	3,82	2,02	4623	1.040	1.040	1.192	1.192	-152	-152	2,32	2,32	CAJA RURAL
75	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	107,1684	2,50	2,50	4,68	-0,71	0,40					12301	559	559	9.290	9.290	-8.731	-8.731	-1,46	-1,46	SANTANDER
76	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	13,2749	2,49	2,49	11,47	3,53	5,31					149	132	132	40	40	92	92	8,70	8,70	SANTA LUCIA
77	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.-(CLASE	9,3722	2,43	2,43	13,85	4,92	5,66					1764	959	959	267	267	693	693	3,28	3,28	MAPFRE
78	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	13,6930	2,42	2,42	13,21	5,29						70	88	88	4	4	85	85	21,85	21,85	ARQUIA
79	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE FI	174,1208	2,42	2,42	10,55	5,04	5,77	4,07				856	392	392	231	231	161	161	2,58	2,58	MUTUA MADRILEÑA
80	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE A WAM HIGH	1,3619	2,41	2,41	13,98							54	43	43	392	392	43	43	2,63	2,63	WELCOME ASSET
81	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	10,4532	2,41	2,41								2							2,41	2,41	TRESSIS
82	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATINO	1,4034	2,41	2,41	9,44	3,66						35						139.894	2,41	2,41	ACACIA INVERSION
83	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE B	14,5197	2,37	2,37	12,59	4,71	4,77					446	245	245	477	477	-233	-233	1,72	1,72	ARQUIA
84	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	13,1818	2,37	2,37	12,59	4,71						107			47	47	-47	-47	1,14	1,14	ARQUIA
85	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE B WAM HIGH	1,3259	2,37	2,37	13,47							58	103	103	367	367	-264	-264	-1,71	-1,71	WELCOME ASSET
86	BBVA CONSOLIDACION 85, FI	11,2440	2,35	2,35	7,89	3,48	1,27					13466	1.756	1.756	4.080	4.080	-2.323	-2.323	1,59	1,59	BBVA
87	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	10,3892	2,34	2,34								3	0	0			0	0	4,28	4,28	TRESSIS
88	INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	15,7501	2,33	2,33	17,61	6,76	7,64					915	475	475	348	348	127	127	3,06	3,06	RENTA 4 BANCO
89	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,2816	2,33	2,33	9,55	4,82	3,01					75	5	5	5	5	-0	-0	2,32	2,32	ANDBANK
90	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, F MUTUAFONDO	121,9351	2,33	2,33	12,34	3,92	3,43					209	206	206	2.244	2.244	-2.038	-2.038	-1,97	-1,97	MUTUA MADRILEÑA
91	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE C WAM HIGH	1,3178	2,31	2,31	12,62							61	26	26	0	0	26	26	2,72	2,72	WELCOME ASSET
92	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE A	13,6277	2,31	2,31	11,76	3,94	4,00					1016	378	378	181	181	196	196	3,84	3,84	ARQUIA
93	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, L MUTUAFONDO	118,3176	2,30	2,30	11,99	3,58	3,07					7	143	143	10	10	133	133	2,93	2,93	MUTUA MADRILEÑA
94	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,9245	2,27	2,27	9,34	4,03	2,88					2						3.957	2,27	2,27	ATL 12 CAPITAL
95	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	144,7006	2,27	2,27	11,05	4,84	5,67					400	14.465	14.465	5.435	5.435	9.030	9.030	4,40	4,40	BANKINTER
96	GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMÍ FUND	11,6081	2,26	2,26	12,82	4,76						113	94	94	32	32	62	62	2,73	2,73	GVC GAESCO
97	Robust RV Mixta Internacional FI	10,1156	2,25	2,25	6,78	-1,08	1,31	2,28	2,73	1,83	1,42	377	1	1	478	478	-477	-477	-1,60	-1,60	GVC GAESCO
98	LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR FI	7,3777	2,25	2,25	7,28	0,32	1,45					4615	351	351	1.415	1.415	-1.064	-1.064	-0,01	-0,01	LABORAL KUTXA
99	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	415,9810	2,24	2,24	11,29	4,21	5,27					13						27	2,24	2,24	CAJA RURAL
100	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,4199	2,24	2,24	6,81	3,10						1	66	66	10	10	56	56	13,92	13,92	BANCA MARCH
101	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, A MUTUAFONDO	114,0879	2,24	2,24	11,22	2,89	2,40					566	455	455	266	266	189	189	3,29	3,29	MUTUA MADRILEÑA
102	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	11,1159	2,24	2,24	8,04							64						1.045	2,24	2,24	BANCA MARCH
103	MILLENNIAL FUND FI	12,2159	2,23	2,23	7,39	2,08	2,63					166	72	72	52	52	20	20	2,46	2,46	RENTA 4 BANCO
104	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. P	118,7548	2,23	2,23	7,25							13						58.944	2,23	2,23	BANCA MARCH
105	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	134,1587	2,22	2,22	8,24							24	402	402	69	69	333	333	13,42	13,42	BANKINTER
106	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	135,1623	2,22	2,22	10,44	4,19	5,01					1712	10.149	10.149	7.402	7.402	2.747	2.747	3,53	3,53	BANKINTER
107	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, ORO	1,3714	2,21	2,21	9,22	3,39	4,62					49						9.641	4,98	4,98	ACACIA INVERSION
108	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	134,3084	2,21	2,21	10,33	4,09						1135	2.874	2.874	3.326	3.326	-453	-453	0,72	0,72	BANKINTER
109	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,1739	2,21	2,21	8,61	3,28	2,15					38	20	20	103	103	-83	-83	-0,24	-0,24	ATL 12 CAPITAL
110	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. B	117,8525	2,20	2,20	6,93							12	505	505			505	505	9,53	9,53	BANCA MARCH

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATA	1,3596	2,20	2,20	9,09	3,26					265							2,584	2,33	2,33	ACACIA INVERSION	
112	GCO Global 50, FI	11,4845	2,20	2,20	12,93	5,80	5,51	4,36	4,73	3,73	2,40	482	2.883	2.883	266	266	2.617	2.617	118.492	4,54	4,54	CATALANA
113	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	13,6957	2,20	2,20	11,45	5,16	5,07					2						2,694	2,20	2,20	ABANTE	
114	GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM FI CLAS A,	11,1031	2,19	2,19	11,12	4,75																GVC GAESCO
115	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,2576	2,18	2,18	6,11	2,41						82						364	2,18	2,18	BANCA MARCH	
116	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO B	17,0693	2,17	2,17	11,95	4,40	5,17	4,54				29	2.049	2.049			2.049	2.049	136.693	3,74	3,74	DEUTSCHE BANK
117	GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM FI CLAS A,	11,0067	2,16	2,16	10,88	4,46						418	73	73	50	50	23	23	11.011	2,38	2,38	GVC GAESCO
118	BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	11,7485	2,16	2,16	7,16	2,63	2,17					20413	5.262	5.262	9.506	9.506	-4.244	-4.244	842.210	1,64	1,64	BBVA
119	ABANTE SELECCIÓN F.I.	17,9496	2,16	2,16	10,42	3,72	4,25	3,60	4,52	3,12		5395	17.127	17.127	9.469	9.469	7.657	7.657	1.102.943	2,88	2,88	ABANTE
120	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	13,2470	2,16	2,16	10,93	4,69	4,59					1005	4.163	4.163	1.114	1.114	3.049	3.049	225.259	3,58	3,58	ABANTE
121	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. A	116,0373	2,15	2,15	6,29							151	70	70	276	276	-206	-206	13.464	0,60	0,60	BANCA MARCH
122	FONPROFIT, FI	2.605,5694	2,15	2,15	8,98	4,89	4,50	2,88	3,43	3,43	3,03	470	153	153	284	284	-131	-131	321.018	2,11	2,11	PROFIT
123	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	383,2702	2,12	2,12	9,74	2,77	3,81					5066	511	511	3.225	3.225	-2.715	-2.715	88.721	-0,93	-0,93	CAJA RURAL
124	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO A	16,0893	2,11	2,11	11,17	3,67	4,53	3,99	4,84	4,03	3,01	2767	6.214	6.214	2.019	2.019	4.194	4.194	166.409	4,77	4,77	DEUTSCHE BANK
125	SELECCION BANCA PRIVADA 60, SELECCION	6,8019	2,10	2,10	11,22	4,05						15	1.437	1.437			1.437	1.437	16.348	12,13	12,13	IBERCAJA
126	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, E MUTUAFONDO	117,4609	2,10	2,10	8,52	2,12	1,20	1,32				1	22	22	68	68	-46	-46	8.077	1,51	1,51	MUTUA MADRILEÑA
127	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,1433	2,09	2,09	2,09							4							710	2,09	2,09	CAIXABANK
128	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, F FORTALEZA FI	114,9153	2,08	2,08	8,36	1,96	1,04					26						7.532	2,08	2,08	MUTUA MADRILEÑA	
129	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE I	12,2900	2,08	2,08	10,09	2,33						107	190	190	160	160	29	29	52.597	2,11	2,11	SASSOLA PARTNERS
130	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	7,8458	2,07	2,07	6,27	3,77	4,48					113	140	140	22	22	118	118	10.171	3,27	3,27	CAIXABANK
131	BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	12,4991	2,06	2,06	7,76	3,71	3,20					108			3	3	-3	-3	30.617	2,05	2,05	BBVA
132	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	132,9289	2,06	2,06	12,33	5,01						3339	2.134	2.134	1.566	1.566	568	568	66.413	2,96	2,96	BANKINTER
133	ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	13,1068	2,06	2,06	12,33	5,21						351	765	765	791	791	-26	-26	45.066	2,00	2,00	BANCA MARCH
134	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, D MUTUAFONDO	107,8603	2,05	2,05	7,93	1,56	0,64	0,68				98	21	21	0	0	21	21	386	7,97	7,97	MUTUA MADRILEÑA
135	SELECCION BANCA PRIVADA 60, SELECCION	6,6604	2,05	2,05	10,60	3,46						149	854	854	998	998	-144	-144	16.388	1,11	1,11	IBERCAJA
136	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	12,4008	2,04	2,04	12,42	2,95	3,64					1						1.555	2,04	2,04	CREDIT AGRICOLE	
137	COMPAS EQUILIBRADO FI	132,9763	2,03	2,03			4,92					1220	7.218	7.218	7.926	7.926	-708	-708	459.341	1,87	1,87	MUTUA MADRILEÑA
138	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE A	12,0800	2,03	2,03	9,75	2,02						117	113	113	100	100	13	13	8.987	2,17	2,17	SASSOLA PARTNERS
139	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	12,1005	2,02	2,02	12,14	2,69	3,38					487	1.201	1.201	2.236	2.236	-1.035	-1.035	90.984	0,86	0,86	CREDIT AGRICOLE
140	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	12,3053	2,02	2,02	12,13	2,69	3,38					2						1.359	2,02	2,02	CREDIT AGRICOLE	
141	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	7,7112	2,02	2,02	5,64	3,15	3,86					95	677	677	714	714	-37	-37	32.197	1,88	1,88	CAIXABANK
142	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	11,8962	1,99	1,99	11,69	2,28	2,97					244	97	97	252	252	-155	-155	9.370	0,29	0,29	CREDIT AGRICOLE
143	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	10,1035	1,98	1,98	5,21	2,73	3,44	2,72	2,82	2,40	1,99	4195	715	715	1.879	1.879	-1.164	-1.164	97.967	0,77	0,77	CAIXABANK
144	ATL FINACCESS GLOBAL FI	11,3996	1,98	1,98	9,21	3,57						110	7.000	7.000	30	30	6.970	6.970	29.973	32,98	32,98	ATL 12 CAPITAL
145	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.-CLASE	8,3319	1,98	1,98	12,57	5,05						2						25	2,01	2,01	MAPFRE	
146	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, L MUTUAFONDO	114,3464	1,97	1,97	7,91	1,78	0,95					11	48	48			48	48	28.861	2,14	2,14	MUTUA MADRILEÑA
147	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	12,6226	1,97	1,97	6,02	3,90	4,49	1,90				47	50	50	50	50		50	1.683	5,09	5,09	ANDBANK
148	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	11,2520	1,96	1,96	11,35	1,98	2,66	2,26				8618	2.729	2.729	3.352	3.352	-623	-623	173.810	1,64	1,64	CREDIT AGRICOLE
149	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, A MUTUAFONDO	113,6894	1,96	1,96	7,80	1,67	0,85	1,03				449	81	81	284	284	-203	-203	13.060	0,39	0,39	MUTUA MADRILEÑA
150	CBNK SELECCION, FI, CNBK SEL.	1,0513	1,95	1,95	2,58	0,85	1,13					42			1	1	-1	-1	819	1,88	1,88	CBNK BANCO DE
151	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.-CLASE	8,2650	1,94	1,94	12,15	4,65						137			5	5	-5	-5	43.472	1,93	1,93	MAPFRE
152	IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO	12,3468	1,94	1,94	10,05	3,46	3,66	2,92	3,96	3,13		12426	5.793	5.793	4.755	4.755	1.039	1.039	504.724	2,15	2,15	IBERCAJA
153	RURAL SELECCION EQUILIBRADA FI	129,3792	1,94	1,94	9,68	3,67	4,18	2,48				3130	6.364	6.364	932	932	5.432	5.432	116.190	6,99	6,99	ABANTE
154	SMART GESTION FLEXIBLE, FI	11,2568	1,93	1,93	7,82	5,08	3,91					128	335	335			335	335	7.523	6,76	6,76	BANCA MARCH
155	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	134,9246	1,93	1,93	11,71	5,01	5,32					261	3.652	3.652	2.011	2.011	1.641	1.641	127.050	3,27	3,27	BANKINTER
156	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	12,3142	1,92	1,92	14,15	6,29						18	56	56			56	56	3.304	3,69	3,69	ATL 12 CAPITAL
157	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, E	187,2005	1,92	1,92	4,72	1,46	0,54	0,83				1	523	523	694	694	-171	-171	71.920	1,67	1,67	MUTUA MADRILEÑA
158	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	131,7896	1,92	1,92	11,38	4,82	5,14					613	1.432	1.432	772	772	660	660	63.764	3,00	3,00	BANKINTER
159	CBNK SELECCION, FI, CNBK SEL.	1,0243	1,91	1,91	2,07	0,35	0,63					74			41	41	-41	-41	3.170	0,59	0,59	CBNK BANCO DE
160	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	13,9816	1,90	1,90	13,91	6,08	7,49	2,88				31							16.688	1,90	1,90	ATL 12 CAPITAL
161	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR I,	158,2904	1,89	1,89	15,43	4,96	6,89					2211	212	212	326	326	-114	-114	39.739	1,60	1,60	CAJA INGENIEROS
162	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	130,6391	1,88	1,88	10,31	2,49	3,84	2,18				2470	2.216	2.216	8.141	8.141	-5.925	-5.925	314.319	-0,03	-0,03	SANTANDER
163	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	12,5297	1,87	1,87	13,63							17	9	9			9	9	21.112	1,91	1,91	TRESSIS
164	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,6980	1,86	1,86	10,13							3	168	168			168	168	189	949,56	949,56	SINGULAR
165	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.-CLASE	7,9898	1,85	1,85	11,03	3,60	3,83					4929	3.695	3.695	1.605	1.605	2.090	2.090	269.483	2,66	2,66	MAPFRE

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Internacional (importe en miles de euros)																	Datos a 31-enero-2025			
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio
Nombre del fondo		31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025	
166	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,6515	1,85	1,85	11,70	2,84	2,88					19	6	6	16	16	-10	-10	3.152	1,52	1,52	ANDBANK
167	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	14,3815	1,85	1,85	13,24	5,49	6,94	2,32	2,29			391	449	449	130	130	319	319	18.651	3,63	3,63	ATL 12 CAPITAL
168	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	123,4065	1,85	1,85	9,17	4,16						20							2.345	1,85	1,85	ANDBANK
169	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	11,3979	1,85	1,85	8,71	3,76	3,94					28	18	18	6	6	12	12	3.913	2,17	2,17	ATL 12 CAPITAL
170	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, A	164,0316	1,84	1,84	3,78	0,55	-0,36	-0,07	0,65	1,78		257	1	1	49	49	-48	-48	8.590	1,26	1,26	MUTUA MADRILEÑA
171	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE	111,5857	1,83	1,83	7,86	1,60	1,61					8							227	1,84	1,84	CAIXABANK
172	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,5619	1,83	1,83	9,63	3,25						319	1.594	1.594	142	142	1.452	1.452	40.114	5,68	5,68	SINGULAR
173	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,9275	1,82	1,82	7,87	2,20	0,72					125	45	45	10	10	35	35	12.504	2,11	2,11	ANDBANK
174	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE D-	11,4222	1,81	1,81	9,01							2	0	0			0	0	529	1,83	1,83	ARQUIA
175	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE	11,8413	1,81	1,81	12,57	3,35						168	220	220	19	19	201	201	1.047	26,46	26,46	ARQUIA
176	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,6746	1,80	1,80	10,50	0,41						94	88	88	688	688	-600	-600	4.439	-10,39	-10,39	CAIXABANK
177	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	12,1943	1,80	1,80	12,78							11	16	16	0	0	16	16	346	6,64	6,64	TRESSIS
178	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	12,4004	1,80	1,80	9,20	3,01	4,20					94	98	98	326	326	-228	-228	11.516	-0,21	-0,21	SANTA LUCIA
179	CARTERA NARANJA 50/50, FI	12,4975	1,78	1,78	9,57	2,23	3,18					25482	12.259	12.259	8.529	8.529	3.731	3.731	473.639	2,60	2,60	CREDIT AGRICOLE
180	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE D-PLUS -	10,5790	1,78	1,78	5,79							1							21	1,76	1,76	ARQUIA
181	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE PLUS -	11,2511	1,78	1,78	12,22	3,04						3							42	1,79	1,79	ARQUIA
182	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	10,8422	1,78	1,78	7,93	2,97	3,14	1,80	2,11			783	638	638	258	258	379	379	51.647	2,53	2,53	ATL 12 CAPITAL
183	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE	116,3805	1,75	1,75	6,90	0,81	0,85	0,36	0,83			2962	44	44	728	728	-685	-685	45.201	0,22	0,22	CAIXABANK
184	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,6095	1,75	1,75	9,78	-0,25						10			391	391	-391	-391	4.169	-7,12	-7,12	CAIXABANK
185	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	12,0651	1,74	1,74	8,55	2,40	3,58					366	252	252	70	70	181	181	5.239	5,45	5,45	SANTA LUCIA
186	CREAND GLOBAL, FI	13,8452	1,74	1,74	8,68	4,73	3,81	2,73	3,08	3,23	2,34	106	120	120	1	1	119	119	29.216	1,95	1,95	CREAND WM
187	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	13,5460	1,73	1,73	9,56	-0,44	-0,99	0,14	1,87			3067	153	153	4.236	4.236	-4.083	-4.083	197.135	-0,36	-0,36	CAIXABANK
188	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE A -	24,1749	1,71	1,71	11,33	2,21	1,11	0,81	1,86	2,11	1,95	1027	47	47	172	172	-125	-125	19.916	1,07	1,07	ARQUIA
189	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE D-A -	11,1500	1,71	1,71	7,75							16	21	21	0	0	21	21	398	7,40	7,40	ARQUIA
190	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	13,0168	1,71	1,71	9,25	-0,73	-1,28	-0,15				20187	950	950	5.975	5.975	-5.025	-5.025	256.108	-0,28	-0,28	CAIXABANK
191	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	25,4485	1,68	1,68	6,87	1,44	2,57					3392	8.382	8.382	5.884	5.884	2.498	2.498	390.410	2,35	2,35	KUTXABANK
192	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	25,0941	1,67	1,67	6,65	1,24	2,37					6523	7.162	7.162	5.716	5.716	1.446	1.446	264.139	2,23	2,23	KUTXABANK
193	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR A,	144,4068	1,67	1,67	13,61	3,75	5,41					8835	4.947	4.947	2.661	2.661	2.285	2.285	229.931	2,70	2,70	CAJA INGENIEROS
194	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	22,7705	1,66	1,66	8,23	3,57	3,53					2195	7.130	7.130	2.586	2.586	4.545	4.545	589.546	2,45	2,45	KUTXABANK
195	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	23,1664	1,65	1,65	8,42	3,76	3,73					52							70.087	1,65	1,65	KUTXABANK
196	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	22,9229	1,65	1,65	8,42	3,76						50	221	221	175	175	46	46	42.710	1,77	1,77	KUTXABANK
197	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	24,7435	1,65	1,65	6,44	1,04	2,17	1,43	2,71	2,63	2,00	58026	12.617	12.617	14.008	14.008	-1.391	-1.391	562.656	1,40	1,40	KUTXABANK
198	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM	10,5314	1,65	1,65	8,40	2,44	3,11	3,10	2,96	2,70		46	23	23			23	23	11.969	1,85	1,85	UBS
199	RURAL MIXTO INTERNACIONAL30/50	1.636,6155	1,64	1,64	13,40	6,06	3,38	1,29	1,30	1,76	1,85	9946	23.823	23.823	4.121	4.121	19.702	19.702	283.363	9,31	9,31	CAJA RURAL
200	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI VERDE FI	13,3034	1,64	1,64	10,57	4,81	4,69					141	408	408	175	175	233	233	8.885	4,41	4,41	INTERMONEY
201	IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO	9,2924	1,64	1,64	10,00	2,76	3,32	2,39	3,43	3,23	1,75	24816	2.470	2.470	5.836	5.836	-3.366	-3.366	554.572	1,02	1,02	IBERCAJA
202	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE B FONDITEL	12,6694	1,63	1,63	9,50	2,90	2,89	2,30				21	125	125	19	19	106	106	189.049	1,69	1,69	TELEFONICA
203	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	383,5223	1,63	1,63	10,14							9							122	1,63	1,63	CAJA RURAL
204	MARCH CARTERA MODERADA, F.I., MARCH	6,1278	1,62	1,62	8,32	2,18	2,66	1,94	2,51			2554	4.050	4.050	2.397	2.397	1.652	1.652	170.760	2,53	2,53	BANCA MARCH
205	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	22,3777	1,62	1,62	8,01	3,36	3,33	2,54	1,98	1,65	1,72	1321	2.350	2.350	4.077	4.077	-1.727	-1.727	163.223	0,55	0,55	KUTXABANK
206	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE SIN RETRO	6,5895	1,61	1,61	7,53	2,88	2,02					26	10.000	10.000	5	5	9.995	9.995	58.295	22,78	22,78	CAIXABANK
207	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	16,5754	1,61	1,61	8,14	3,11	2,87	1,91	2,47			44			424	424	-424	-424	11.172	-2,13	-2,13	ABANTE
208	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	127,4967	1,61	1,61	8,55	3,41	3,81					1073	22.183	22.183	11.499	11.499	10.684	10.684	1.029.056	2,68	2,68	BANKINTER
209	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM	10,2707	1,60	1,60	7,80	1,88						76	405	405	7	7	398	398	15.880	4,23	4,23	UBS
210	MARCH CARTERA MODERADA, F.I., MARCH	1.030,8508	1,59	1,59	8,71	2,44						7							10.739	1,59	1,59	BANCA MARCH
211	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	14,0300	1,57	1,57	7,73	2,64	2,37	1,41	1,95			117	0	0	35	35	-34	-34	13.991	1,32	1,32	ABANTE
212	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	111,7199	1,56	1,56	6,39	1,29						164	892	892	654	654	238	238	19.136	2,86	2,86	BANKINTER
213	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	121,6354	1,56	1,56	8,01	2,83	3,21					5843	32.603	32.603	15.185	15.185	17.418	17.418	779.018	3,91	3,91	BANKINTER
214	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	119,3363	1,56	1,56	8,96	3,17						5053	3.191	3.191	1.660	1.660	1.531	1.531	76.184	3,66	3,66	BANKINTER
215	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	107,6416	1,56	1,56	7,34	1,62						238	129	129	60	60	69	69	7.691	2,48	2,48	BANKINTER
216	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	120,9411	1,55	1,55	7,90	2,73						3020	9.019	9.019	6.189	6.189	2.829	2.829	84.736	5,09	5,09	BANKINTER
217	LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	6,3531	1,55	1,55	6,38	1,31	0,25					10168	7.886	7.886	4.021	4.021	3.865	3.865	474.712	2,39	2,39	LABORAL KUTXA
218	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,4861	1,53	1,53	8,27							85	2.050	2.050	1.101	1.101	950	950	81.189	2,75	2,75	KUTXABANK
219	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	370,4358	1,53	1,53	8,82	3,15	2,93					25384	7.796	7.796	8.678	8.678	-882	-882	604.303	1,38	1,38	CAJA RURAL
220	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,0964	1,53	1,53	9,74							52	75	75	20	20	54	54	1.537	5,28	5,28	CBNK BANCO DE

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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				
221	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR	6,0682	1,52	1,52	6,54	1,79	0,92					102	114	114	0	0	114	114	344	52,69	52,69	CAIXABANK		
222	BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	11,1991	1,52	1,52	7,49							1614	869	869	258	258	611	611	17.602	5,21	5,21	BBVA		
223	CINVEST II, FI, CINVEST II/INVERSION FLEXIBLE	10,5606	1,51	1,51	5,21							32							1.979	1,51	1,51	CREAND WM		
224	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO A ESG, FI	12,7085	1,48	1,48	8,76	2,49	1,88	1,75				8881	18.853	18.853	2.367	2.367	16.487	16.487	373.767	6,20	6,20	DEUTSCHE BANK		
225	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CNBK CARTERA	1,1368	1,48	1,48	9,04	3,07						2							665	1,48	1,48	CBNK BANCO DE		
226	CARTERA NARANJA 40/60, FI	11,7452	1,47	1,47	7,95	1,39	2,18					15436	5.588	5.588	6.279	6.279	-690	-690	293.190	1,23	1,23	CREDIT AGRICOLE		
227	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	121,3889	1,46	1,46	8,54	3,24	3,35					912	6.033	6.033	8.924	8.924	-2.891	-2.891	417.673	0,76	0,76	BANKINTER		
228	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE A FONDITEL	10,7221	1,46	1,46	8,19	1,79	1,74	1,19	2,06	1,57		120			160		-160	-160	3.153	-3,47	-3,47	TELEFONICA		
229	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE C FONDITEL	11,1045	1,46	1,46	8,47	2,19	2,13	1,55				73	35	35	20.418	20.418	-20.383	-20.383	47.982	-29,05	-29,05	TELEFONICA		
230	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	13,9715	1,45	1,45	8,60	1,53	2,66	2,64				19	0	0	62	62	-62	-62	6.508	0,48	0,48	ANDBANK		
231	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	117,7375	1,45	1,45	8,35	3,08	3,18					1853	4.546	4.546	3.230	3.230	1.316	1.316	183.146	2,19	2,19	BANKINTER		
232	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CNBK CARTERA	1,1184	1,44	1,44	8,60	2,66	2,42					296	426	426	148	148	278	278	17.938	3,05	3,05	CBNK BANCO DE		
233	CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI, CAIXABANK PRO 0-	128,2070	1,44	1,44	12,15	3,95	4,17					73	97	97	127	127	-30	-30	3.488	0,36	0,36	CAIXABANK		
234	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,8026	1,43	1,43	6,87							1							3.261	1,44	1,44	GVC GAESCO		
235	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	349,0606	1,43	1,43	8,25	3,38						891	88	88	140	140	-51	-51	6.078	0,57	0,57	CAJA RURAL		
236	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,7524	1,41	1,41	6,61																	GVC GAESCO		
237	NORAY MODERADO FI	120,1941	1,40	1,40			3,62					801	5.096	5.096	1.903	1.903	3.192	3.192	243.715	2,75	2,75	MUTUA MADRILEÑA		
238	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	11,0365	1,39	1,39	8,06	1,56	2,44	1,34	1,31	0,66	1,31	6838	10.648	10.648	11.020	11.020	-372	-372	834.541	1,34	1,34	SANTANDER		
239	CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI, CAIXABANK PRO 0-	144,1663	1,38	1,38	11,45	3,32	3,55	2,45	2,87	2,64		32194	8.732	8.732	9.253	9.253	-522	-522	779.291	0,87	0,87	CAIXABANK		
240	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,6618	1,37	1,37	6,13																	GVC GAESCO		
241	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	16,0493	1,35	1,35	16,50	3,74	2,89					8821	100	100	93	93	7	7	9.029	1,43	1,43	CREDIT AGRICOLE		
242	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	16,2730	1,34	1,34	16,39	3,63	2,79					1							2.522	1,34	1,34	CREDIT AGRICOLE		
243	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,5820	1,34	1,34	5,70							25	3	3			3	3	142	3,82	3,82	GVC GAESCO		
244	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	332,9446	1,32	1,32	6,96	2,15						13012	977	977	5.002	5.002	-4.025	-4.025	253.262	-0,27	-0,27	CAJA RURAL		
245	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,2989	1,32	1,32	7,16							3							232	1,32	1,32	SINGULAR		
246	BANKOIA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	127,9096	1,32	1,32	9,71	2,09	2,17	1,98				277	242	242	75	75	168	168	7.597	3,61	3,61	ABANCA		
247	BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	11,2001	1,32	1,32	5,57	1,33	1,51					2700	201	201	588	588	-386	-386	26.103	-0,17	-0,17	BBVA		
248	MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL C	11,4401	1,30	1,30	6,84	1,68	1,85					79	999	999	45	45	954	954	34.974	4,18	4,18	MUTUA MADRILEÑA		
249	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	15,7880	1,30	1,30	15,81	3,12	2,27					1							560	1,30	1,30	CREDIT AGRICOLE		
250	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	15,4927	1,30	1,30	15,81	3,12	2,27					56			359	359	-359	-359	9.316	-2,49	-2,49	CREDIT AGRICOLE		
251	RURAL PLAN INVERSION FI	346,0573	1,29	1,29	5,08	2,70	2,36					924	243	243	295	295	-52	-52	28.453	1,11	1,11	CAJA RURAL		
252	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,1973	1,29	1,29	6,76	1,86						237	567	567	659	659	-92	-92	18.126	0,75	0,75	SINGULAR		
253	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	15,4239	1,27	1,27	15,49	2,83	1,99					36							1.630	1,27	1,27	CREDIT AGRICOLE		
254	MARCH PORTFOLIO MAX 65, F.I., MARCH PORTF	13,4990	1,27	1,27	8,12	2,66	3,14	2,68	3,29	2,56	1,80	221	378	378	779	779	-402	-402	20.933	-0,64	-0,64	BANCA MARCH		
255	MARCH PORTFOLIO MAX 65, F.I., MARCH PORTF	13,8330	1,27	1,27	8,53	3,10	3,57					19							87.698	1,29	1,29	BANCA MARCH		
256	MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL A	10,8345	1,25	1,25	6,31	1,13	1,30					550	299	299	1.960	1.960	-1.661	-1.661	114.561	-0,21	-0,21	MUTUA MADRILEÑA		
257	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	14,6814	1,25	1,25	15,17	2,55	1,71	2,42	3,64	3,41	2,72	910	368	368	133	133	235	235	13.566	2,96	2,96	CREDIT AGRICOLE		
258	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE CL	10,5846	1,22	1,22	5,81	1,29	1,02	0,20				174	18	18	1	1	17	17	2.881	1,84	1,84	ANDBANK		
259	CARTERA NARANJA 30/70, FI	11,2954	1,22	1,22	6,05	0,60	1,38					14840	2.149	2.149	4.813	4.813	-2.664	-2.664	193.041	-0,17	-0,17	CREDIT AGRICOLE		
260	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	13,7090	1,22	1,22	9,43	3,80	4,35	2,50				391	461	461	73	73	388	388	10.379	5,18	5,18	ABANCA		
261	RFMI MULTIGESTION, FI	7,8184	1,21	1,21	8,35	3,86	2,75	1,65				139	35	35	4	4	31	31	120.428	1,23	1,23	DEUTSCHE BANK		
262	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE A	10,5600	1,15	1,15	5,82	0,63						106	286	286	11	11	275	275	3.123	10,96	10,96	SASSOLA PARTNERS		
263	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE I	10,7400	1,13	1,13	6,09	0,91						51	2.942	2.942	1.371	1.371	1.571	1.571	16.047	12,09	12,09	SASSOLA PARTNERS		
264	GLOBAL MIX FUND, F.I.	11,4967	1,08	1,08	4,61	2,37						106	34	34	0	0	34	34	18.354	1,27	1,27	SOLVENTIS		
265	MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	5,0545	1,05	1,05	7,24	1,75						110	7	7	47	47	-40	-40	7.065	0,48	0,48	SANTANDER		
266	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE I ALISIO	124,5091	1,02	1,02	9,09	2,29	2,42					6							7.573	1,02	1,02	TRESSIS		
267	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE R ALISIO	114,5554	0,98	0,98	8,66	1,88	2,01					576	614	614	507	507	107	107	42.663	1,23	1,23	TRESSIS		
268	PATRIMONIO GLOBAL FI	144,4683	0,98	0,98	10,93	2,68	2,40	2,50				236	140	140	205	205	-65	-65	171.171	0,94	0,94	MUTUA MADRILEÑA		
269	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL	10,2113	0,95	0,95	6,02	1,39	0,56					30	179	179	179	179	179	179	3.845	5,90	5,90	BANCA MARCH		
270	BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	10,6972	0,89	0,89	3,99	1,10	0,72					7838	357	357	1.792	1.792	-1.434	-1.434	115.541	-0,35	-0,35	BBVA		
271	PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI, CLASE I	9,9506	0,88	0,88								3	50	50			50	50	5.095	1,89	1,89	ANDBANK		
272	FONEMPORIUM, FI	21,9228	0,87	0,87	3,68	0,89	1,62	0,50	1,65	1,94	1,71	165	155	155	51	51	104	104	20.469	1,39	1,39	SANTANDER		
273	PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI, CLASE R	10,0027	0,84	0,84								23	56	56	50	50	7	7	149	5,57	5,57	ANDBANK		
274	UNIFOND INCOME, CLASE R UNIF.INCOME FI	5,5798	0,73	0,73	1,59	-2,59						1339	0	0	891	891	-891	-891	61.233	-0,72	-0,72	UNICAJA		
275	UNIFOND INCOME, CLASE P UNIF.INCOME FI	6,0213	0,73	0,73	4,62	-0,74						380			378	378	-378	-378	18.117	-1,33	-1,33	UNICAJA		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
276 UNIFOND INCOME, CLASE A UNIF.INCOME FI	5,8943	0,69	0,69	4,10	-1,23						790	44	44	261	261	-217	-373	10.221	-1,41	-1,41	UNICAJA	
277 UNIFOND INCOME, CLASE B UNIF.INCOME FI	5,4598	0,69	0,69	1,07	-3,09						1846	61	61	587	587	-526	-943	27.618	-1,20	-1,20	UNICAJA	
278 KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,3940	0,69	0,69	4,20	0,90	1,00					4742	19.880	19.880	6.154	6.154	13.727	27.408	547.271	3,29	3,29	KUTXABANK	
279 KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,2492	0,67	0,67	3,99	0,70	0,80					7508	18.618	18.618	10.409	10.409	8.209	15.118	307.669	3,44	3,44	KUTXABANK	
280 KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,1416	0,66	0,66	3,84	0,55	0,65	0,09	1,15	1,28	1,40	37177	21.988	21.988	19.609	19.609	2.379	3.071	440.108	1,21	1,21	KUTXABANK	
281 KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO	7,5310	0,65	0,65	3,59	-1,49	-0,70	-0,23	1,02			556	30	30	241	241	-211	-211	20.051	-0,41	-0,41	KUTXABANK	
282 VCAPITAL, FI, VCAPITAL MODERADO FLEXIBLE	10,3924	0,50	0,50	1,95							47	380	380	21	21	358	358	2.539	17,11	17,11	ANDBANK	
283 UNIFOND CONSOLIDACION	5,9717	0,39	0,39	2,49	-0,48						5098	29	29	3.904	3.904	-3.875	-3.875	135.002	-2,42	-2,42	UNICAJA	
284 HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE I HAMCO	292,7378	0,12	0,12	9,27	15,37						62	69	69	39	39	29	29	5.470	0,69	0,69	ANDBANK	
285 HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE R2	244,4466	0,08	0,08	8,67	14,61						3674	3.440	3.440	2.772	2.772	668	668	52.790	1,37	1,37	ANDBANK	
286 HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE F	254,4300	0,05	0,05	9,01	15,54						181	416	416	48	48	368	368	53.755	0,74	0,74	ANDBANK	
287 MARCH PORTFOLIO MAX 65, F.I., MARCH PORTF	13,7124	0,02	0,02		2,95																BANCA MARCH	
288 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,3020	0,01	0,01	9,62	3,46	1,12					24			69	69	-69	-69	177	-28,01	-28,01	BANCA MARCH	
289 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	110,8817	-0,02	-0,02	2,42	-0,44						24							33	-0,03	-0,03	ANDBANK	
290 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,6418	-0,08	-0,08	0,22	-2,02	-0,72					30		3	75	75	-75	-75	241	-23,80	-23,80	ANDBANK	
291 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	5,6794	-2,38	-2,38	-6,68	-4,57	-9,57					25			2	86	-2	-2	3.571	-2,44	-2,44	ANDBANK	
292 DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO I																					DEUTSCHE BANK	
293 DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO B ESG, FI																					DEUTSCHE BANK	
294 CARTESIO X, FI											3296							328.939	2,67	2,67	CARTESIO	
295 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	9,9839										1	60	60			60	60	60	1,03	1,03	ANDBANK	
296 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											29							14.107			TALENTA	
297 UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM																					UBS	
298 FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.-(CLASE											24										MAPFRE	
299 MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																					MUTUA MADRILEÑA	
300 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI											124							9.493	4,05	4,05	DUX INVERSORES	
301 DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	10,0000																				BANCA MARCH	
302 UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM																					UBS	
303 GINVEST GPS, FI, BALANCED SELECTION											347							42.641	2,64	2,64	GINVEST	
304 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											25							3.581	9,81	9,81	TALENTA	
305 JB INVERSIONES, FI											211							112.219	2,28	2,28	JULIUS BAER	
306 PATRIBOND, FI											256							74.317	1,96	1,96	PATRIVALOR	
307 GINVEST GPS, FI, DYNAMIC SELECTION											207							18.289	10,97	10,97	GINVEST	
308 VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI											137							16.504	5,14	5,14	VARIANZA GESTION	
309 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,0000																				ANDBANK	
310 FONCESS FLEXIBLE FI													7	17.850	17.850	-17.850	-17.850		-100,00	-100,00	ANDBANK	
311 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V																					ANDBANK	
312 FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.-(CLASE											2										MAPFRE	
313 FONBUSA FONDOS, FI											144							34.552	2,76	2,76	GESBUSA	
314 INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI											127							56.944	7,35	7,35	FINLETIC	
Rentabilidad media anual (%)		2,03	2,03	9,53	3,04	3,11	2,36	2,94	2,90	2,42	584367	477.108	477.108	388.301	388.301	88.807	88.807	24.463.962				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,76	1,76	8,64	2,54	2,50	1,81	2,76	2,29	0,93												