

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros) Datos a 28-febrero-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo 28/02/2025	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2025	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 02/25	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025		Mes	2025		
166 OPTIMUS GLOBAL 30 FI, OPTIMUS GLOBAL 30 FI A	9,8238	-0,66	-1,09								146	7.188	10.999			295	7.188	10.703	11.064	188,95	3.613,08	ATL 12 CAPITAL
167 CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0138			1,38																		CBNK BANCO DE
168 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	101,8710			1,46	0,62																	BANKINTER
169 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,1417																					BANKINTER
170 SA OPTIMA MIXTO, FI											111								2.847	32,73	190,53	SILVER ALPHA
171 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R	8,6227										334								12.676	-1,37	-1,12	ABACO CAPITAL
172 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											63								1.946	2,91	7,30	TALENTA
173 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK																						CAIXABANK
174 UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE I U.	956,0658										1	10	10				10	10	10			UNICAJA
175 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C	8,6092										280								10.842	4,78	1,48	ABACO CAPITAL
176 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.-(CLASE											2											MAPFRE
177 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																						SINGULAR
178 GINVEST GPS, FI, CONSERVATIVE SELECTION											394								53.296	-1,48	0,15	GINVEST
179 GREDOS MODERADO, FI											196								40.305	0,99	2,34	A & G
180 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I	8,7529					7,33	2,97				183								61.816	-0,19	0,29	ABACO CAPITAL
Rentabilidad media anual (%)		0,29	1,29	6,55	2,09	1,54	0,72	1,46	1,53	1,56	565289	445.676	776.715	356.813	698.462	88.863	78.253	20.237.004				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,34	1,25	6,18	1,95	1,44	0,56	1,15	1,05	0,77												