

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	28/02/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	02/25	Mes	2025		
276 BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	11,0832	-1,03	0,47	5,49							1663	1.021	1.890	353	611	668	1.279	18.083	2,73	8,08	BBVA	
277 SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE I	11,1800	-2,27	0,45	8,02	4,08						39	4	1.939	95	335	-91	1.604	19.894	-2,80	9,16	SASSOLA PARTNERS	
278 PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI, CLASE R	9,9587	-0,44	0,39								25	10	66		50	10	16	158	6,03	11,93	ANDBANK	
279 SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE A	11,0700	-2,38	0,36	7,68	3,76						96	25	31	7	7	18	24	1.730	-1,40	1,72	SASSOLA PARTNERS	
280 MARCH PORTFOLIO MAX 65, F.I., MARCH PORTF	13,7124		0,02	3,47																	BANCA MARCH	
281 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	110,8395	-0,04	-0,06	2,43	0,05						24							33	-0,03	-0,06	ANDBANK	
282 KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO	7,4780	-0,70	-0,06	2,94	-0,93	-0,44	-0,45	1,01			535	101	131	1.043	1.283	-942	-1.152	18.978	-5,35	-5,74	KUTXABANK	
283 GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMF FUND	11,3449	-2,27	-0,06	6,55	4,94						113		94		32			13.288	-2,27	0,40	GVC GAESCO	
284 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,6335	-0,09	-0,17	-3,45	-1,52	0,10					25			70	145	-70	-145	171	-29,22	-46,06	ANDBANK	
285 MILLENNIAL FUND FI	11,8856	-2,70	-0,53	4,11	2,18	2,64					161	313	385	651	704	-338	-318	8.581	-6,33	-4,03	RENTA 4 BANCO	
286 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	5,7733	1,65	-0,76	-0,44	-4,26	-9,66					25			20	22	-20	-22	3.610	1,09	-1,38	ANDBANK	
287 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,1554	-1,19	-1,18	4,76	2,15	2,69					20			43	112	-43	-112	133	-25,00	-46,00	BANCA MARCH	
288 HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE I HAMCO	284,0686	-2,96	-2,84	5,17	13,74						67	175	244	32	71	143	172	5.451	-0,35	0,33	ANDBANK	
289 HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE R2	237,0885	-3,01	-2,94	4,61	12,99						3896	4.781	8.221	2.407	5.179	2.375	3.043	53.531	1,40	2,80	ANDBANK	
290 HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE F	246,6652	-3,05	-3,01	4,85	13,85						180	528	944	260	308	268	636	52.376	-2,57	-1,84	ANDBANK	
291 CARTESIO X, FI											3373							341.941	3,95	6,73	CARTESIO	
292 FONBUSA FONDOS, FI											144							34.752	0,58	3,36	GESBUSA	
293 DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO B ESG, FI	10,2342										1	3.569	3.569			3.569	3.569	3.555			DEUTSCHE BANK	
294 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											25							3.469	-3,11	6,39	TALENTA	
295 FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.-(CLASE											2										MAPFRE	
296 PATRIBOND, FI											254							72.150	-2,92	-1,01	PATRIVALOR	
297 UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM																					UBS	
298 GINVEST GPS, FI, DYNAMIC SELECTION											211							17.424	-4,73	5,72	GINVEST	
299 UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM																					UBS	
300 MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																					MUTUA MADRILEÑA	
301 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	9,6335	-3,51									5	2.910	2.970	58	58	2.852	2.912	2.902	4.744,59		ANDBANK	
302 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											27							15.299	8,45	9,56	TALENTA	
303 FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.-(CLASE											26										MAPFRE	
304 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V																					ANDBANK	
305 VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI											140							16.642	0,83	6,02	VARIANZA GESTION	
306 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,0000																				ANDBANK	
307 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI											123							9.487	-0,07	3,97	DUX INVERSORES	
308 JB INVERSIONES, FI											210							112.326	0,10	2,38	JULIUS BAER	
309 DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO I																					DEUTSCHE BANK	
310 GINVEST GPS, FI, BALANCED SELECTION											346							42.588	-0,13	2,51	GINVEST	
311 Robust RV Mixta Internacional FI											377		1		478		-477	12.287	-1,60		GVC GAESCO	
312 INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI											126							52.222	-8,29	-1,55	FINLETIC	
313 DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	10,0000																				BANCA MARCH	
Rentabilidad media anual (%)		0,07	2,11	8,41	3,73	3,90	2,13	2,97	2,89	2,34	587633	690.087	1.167.195	460.007	830.458	230.080	336.737	24.694.675				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,02	1,74	7,62	3,20	3,19	1,51	2,72	2,23	0,77												