

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																		Datos a 31-julio-2023				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/07/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	07/23	Mes	2023		
56	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,5088	1,11	3,71	-0,80	0,18					36			116	121	-116	-121	516	-17,72	-16,52	ATL CAPITAL	
57	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,5435	1,22	3,70	-0,20	-2,65	-0,77				31			4	1.954	-4	-1.954	4.135	1,12	-29,93	CAIXABANK	
58	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	94,6827	0,87	3,70	-1,59						229	16	814	350	1.372	-334	-558	6.262	-4,26	-4,88	BANKINTER	
59	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	99,5232	0,87	3,70	-0,58	0,10					7065	1.286	14.761	3.143	27.159	-1.856	-12.398	133.527	-0,52	-5,25	BANKINTER	
60	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	797,2556	0,67	3,70	0,47	0,65	0,12	0,04	1,71		8388	2.194	9.331	2.071	20.537	122	-11.207	235.651	0,72	-1,12	CAJA RURAL	
61	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	99,6923	1,03	3,68	-0,72						1602	8.039	23.065	7.006	19.981	1.033	3.084	42.104	3,60	11,98	BANKINTER	
62	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	10,2941	0,66	3,64	1,49	1,22	0,81				153		2.811	60	555	-60	2.256	6.446	-0,28	61,66	INTERMONEY	
63	BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR-A	895,7831	0,72	3,64	-1,33	0,83	-0,13	0,36	0,59	1,12	72292	5.646	44.169	33.841	212.539	-28.195	-168.370	2.001.599	-0,69	-4,53	BBVA	
64	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	97,4539	0,66	3,64	-0,69	-0,77	-0,42				42921	4.892	43.932	15.511	86.600	-10.619	-42.668	826.073	-0,62	-1,51	SANTANDER	
65	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,9655	1,11	3,62	-2,77	1,13	0,08				80	0	108	6	170	-6	-62	2.611	0,88	1,14	ANDBANK ESPA	
66	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,4494	1,20	3,59	-0,39	-2,84	-0,97				167	61	243	263	1.788	-203	-1.545	8.573	-1,17	-12,47	CAIXABANK	
67	SABADELL CONSOLIDA 85, F.I.	9,7591	0,71	3,53	-2,22						99	360	420	109	610	251	-190	2.424	12,47	-4,15	CREDIT AGRI	
68	LABORAL KUTXA SELEK BASE FI	6,8658	1,14	3,44	0,63	-0,10	-0,44	0,85			7225	1.008	9.930	2.623	16.788	-1.614	-6.858	328.489	0,64	1,28	LABORAL KUTX	
69	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	7,7342	0,65	3,44	-1,59	-0,89	-0,78				53	36	266		95	36	170	40.986	0,74	3,88	FONDITEL	
70	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, F MUTUAFONDO	99,9939	0,89	3,40	-0,70	0,24	0,01				1680	789	5.692	1.382	14.756	-592	-9.064	92.144	0,24	-5,96	MUTUA MADRIL	
71	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, L MUTUAFONDO	98,4345	0,87	3,28	-0,92	-0,06	-0,30				3		500				500	2.010	0,87	37,96	MUTUA MADRIL	
72	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	7,5520	0,62	3,26	-1,88	-1,16	-1,02	0,35	0,13	1,17	55			92	165	-92	-165	1.177	-6,78	-9,63	FONDITEL	
73	IBERCAJA PERFILADO 30 ASG	6,0300	0,47	3,22							141	72	3.247	48	109	24	3.138	3.501	1,17	1.052,10	IBERCAJA	
74	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,8731	1,11	3,21	-2,86	-0,23	-2,03				22		50			50	2.101	1,11	5,76	GR.BCA.MARCH		
75	CARTERA NARANJA 20/80, FI	9,8960	0,51	3,21	-3,23	-1,30					17482	1.141	11.484	4.105	31.999	-2.964	-20.515	209.226	-0,90	-6,11	CREDIT AGRI	
76	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO	102,5618	0,86	3,19							1						1.265	0,86	3,19	MUTUA MADRIL		
77	ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	10,3729	0,61	3,17	0,94	1,26					209	1.659	14.251	1.148	6.796	511	7.456	55.948	1,55	19,35	GR.BCA.MARCH	
78	RURAL PERFIL CONSERVADOR FI	703,8821	0,74	3,16	0,96	-1,32	-1,59	-0,11	0,01	0,56	11792	1.727	14.146	2.849	29.965	-1.122	-15.819	273.202	0,32	-2,57	CAJA RURAL	
79	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	301,5372	0,68	3,10	-0,19						1780	64	379	180	3.309	-116	-2.929	11.292	-0,35	-18,42	CAJA RURAL	
80	ABANTE VALOR F.I.	12,7834	0,77	3,10	-0,23	0,52	-0,02	0,67	0,94	1,15	821	1.405	4.824	3.610	27.947	-2.205	-23.123	148.262	-0,71	-10,94	ABANTE	
81	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR I, FI	12,4924	0,84	3,10	-2,54	-0,01	-0,36				1985	131	5.981	361	6.678	-230	-697	32.551	0,12	1,04	C. INGENIERO	
82	GESTION BOUTIQUE V, FI, RENTA FIJA MIXTA	97,9605	0,48	3,09	-5,57						218						769	0,48	3,05	ANDBANK ESPA		
83	SELECCION BANCA PRIVADA 30	6,1969	1,22	3,08	0,13	0,19					2353	514	9.095	18.276	62.166	-17.762	-53.071	313.621	-4,26	-12,01	IBERCAJA	
84	SANTANDER GESTION 95, FI	99,8211	0,77	3,01	1,21						862	131	182	1.196	6.463	-1.065	-6.281	31.998	-2,50	-14,17	SANTANDER	
85	IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA	6,0118	0,81	2,98	0,29	0,13	0,05				28167	2.756	33.167	22.107	155.467	-19.351	-122.300	1.141.265	-0,88	-7,08	IBERCAJA	
86	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	93,1643	0,92	2,97	0,77						4	596	596		596	596	2.294	36,51	39,28	BANKINTER		
87	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Conservative Selection	9,9108	0,55	2,93	-0,80	-1,21					298	172	4.837	1.088	3.808	-916	1.030	42.802	0,84	5,86	GINVEST	
88	TABOR FI	9,9111	0,66	2,92	1,39	2,08					117	250	2.490		250	250	14.679	2,41	24,24	ABANTE		
89	CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	99,8188	0,89	2,91	-1,25	-0,32	-0,05				74	909	7.097	1.244	9.447	-335	-2.350	5.952	-4,56	-26,41	CAIXABANK	
90	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	92,2561	0,91	2,88	0,62						627	18	1.146	144	3.112	-126	-1.966	20.943	0,30	-6,05	BANKINTER	
91	BANKOA SELECCION ESTRATEGIA ISR, F.I.	15,8416	0,71	2,87	-2,78	-1,33	-0,78	0,78	1,43	1,44	1825	390	1.181	880	8.016	-490	-6.836	57.563	-0,15	-8,15	ABANCA	
92	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, A MUTUAFONDO	95,4664	0,81	2,86	-1,59	-0,66	-0,89				488	14	1.910	629	8.748	-615	-6.837	24.612	-1,67	-19,68	MUTUA MADRIL	
93	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,1421	1,06	2,82																	GVC GAESCO	
94	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,6418	0,82	2,81	-3,03	-0,09	-0,35				31	1.552	2.726	2.437	7.198	-885	-4.472	39.113	-1,41	-7,84	CREDIT AGRI	
95	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,1378	1,05	2,78							10		22.211		1.088		21.123	21.724	1,05		GVC GAESCO	
96	MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL	97,0169	0,95	2,78	0,68						339		9.341	1.203	8.447	-1.203	894	91.528	-0,36	3,79	MUTUA MADRIL	
97	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, C	108,0878	0,60	2,75	0,99	-0,14	-0,01				57	69	155	388	1.765	-319	-1.610	13.773	-1,69	-8,07	MUTUA MADRIL	
98	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT	106,3803	1,75	2,74	2,07						84		7.150		907		6.243	32.413	1,75	29,51	MUTUA MADRIL	
99	CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	127,2509	0,86	2,72	-1,55	-0,62	-0,35	0,70	1,11	1,50	117444	965	13.396	103.547	793.478	-102.582	-780.082	3.756.107	-1,85	-15,10	CAIXABANK	
100	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	944,7468	0,48	2,71	1,15						6		1.200	2	227	-2	973	9.322	0,46	14,72	GR.BCA.MARCH	
101	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI,	99,4381	0,64	2,69	-1,39	-0,07	-0,13				58	231	2.145	220	974	11	1.171	4.067	0,89	44,80	CAIXABANK	
102	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,3968	0,80	2,66	-3,27	-0,34	-0,60				2708	6.535	26.971	15.277	77.269	-8.742	-50.299	437.461	-1,18	-8,01	CREDIT AGRI	
103	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,5690	0,80	2,66	-3,27	-0,34	-0,60				31			1.100	6.807	-1.100	-6.807	18.494	-4,90	-25,14	CREDIT AGRI	
104	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	10,8070	0,47	2,66	1,06	-1,06	-1,06	-0,19	0,04		1026	70	1.123	1.727	7.127	-1.658	-6.005	39.300	-3,63	-11,10	GR.BCA.MARCH	
105	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,5811	0,54	2,64	1,07						2	428	651	14	305	414	347	2.180	24,12	22,07	GR.BCA.MARCH	
106	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	294,6850	0,61	2,63	-0,98	-1,09	-0,10				19805	1.018	5.909	7.407	73.400	-6.389	-67.490	533.581	-0,58	-9,02	CAJA RURAL	
107	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	99,1817	1,32	2,60	-0,26	0,47					1		19		210		-191	1	2,00	-99,73	CAIXABANK	
108	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	6,0801	0,37	2,54	-2,60	0,19	0,23				3984	3.640	17.982	5.294	32.911	-1.654	-14.929	238.145	-0,32	-3,54	MAPFRE	
109	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,2617	0,47	2,53	-1,17	-1,28	-0,42				19		143		8		135	3.626	0,47	6,51	ANDBANK ESPA	
110	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	11,9122	0,76	2,53	-3,47	-1,02	-1,25	0,53	0,85	0,95	0,83	4877	471	2.931	2.489	14.735	-2.018	-11.804	92.915	-1,40	-9,14	C. INGENIERO

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)

Datos a 31-julio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/07/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	07/23	Mes	2023		
166 LIBERBANK BONOS GLOBAL, CLASE B LBK	6,1888	0,32	-0,75	-9,48	-5,30						3609	2	351	1.310	7.730	-1.308	-7.379	57.699	-1,90	-11,99	UNICAJA	
167 FUNDTICS FI, FUNDTICS 30	9,1744	1,44	-2,63	-5,79							77	45	752		1.298	45	-546	4.221	2,53	-13,83	GR.BCA.MARCH SINGULAR	
168 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	9,6552																					
169 GREDOS MODERADO, FI											191							33.978	0,97	7,34	A & G	
170 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE											14							6.469	4,83	11,52	ORIENT. CAPIT	
171 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																					BANKINTER
172 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																					BANKINTER
173 GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI, GEST.	0,9395																					BCO. CAMINOS
174 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,1417																					BANKINTER
175 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE RETAIL											203							50.282	17,29	23,63	ORIENT. CAPIT	
176 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, A MUT	107,0855	2,20									126	1.147	27.900	21.875	21.875	-20.728	6.025	7.428	-73,19			MUTUA MADRIL
177 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,											2											MAPFRE
178 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, R	106,9753	2,20									28	276	2.982		0	276	2.982	3.084	12,33			MUTUA MADRIL
179 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											38							1.998	4,52	-22,77	ABACO CAPITA	
180 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											215							7.323	3,84	51,33	ABACO CAPITA	
181 GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI, G. CART.	0,9721																					BCO. CAMINOS
182 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, L MUT	107,1057										7	22.242	22.242			22.242	22.242	22.428				MUTUA MADRIL
183 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											163							53.734	1,26	15,39	ABACO CAPITA	
Rentabilidad media anual (%)	0,87	3,13	-0,50	-0,41	-0,46	0,56	0,94	1,37	1,43	672941	208.989	1.474.308	528.299	3.540.857	-319.310	-2.066.549	23.667.201					
Rentabilidad media anual (%) ponderada	0,76	3,02	-1,17	-0,29	-0,33	0,36	0,50	0,82	0,72													