

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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			
	1	BESTINVER MIXTO, F.I.	34,4054	4,15	17,69	14,34	8,84	1,81	4,16	3,92	5,65	6,52	1279	518	1.938	506	4.446	12	-2.508	49.470	4,18		11,58
2	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	11,2283	2,37	16,46	8,55	10,80						34		44		64		-20	1.096	2,37	14,20	ANDBANK ESPA	
3	INVERTRES FONDO I, FI	16,4731	2,12	14,93	6,68	8,05	4,18	5,50	3,37	4,62	3,29	108	0	0		121	0	-120	10.622	2,13	13,79	CAIXABANK	
4	Bona - Renda, F.I.	13,9966	3,01	13,76	4,80	5,37	1,98	6,51	3,46	5,06	2,42	1385	266	2.112	343	6.366	-78	-4.254	34.442	2,77	0,79	GVC GAESCO	
5	GC HIGH CONVICTION FI, CLASE A GC HIGH	1,1032	2,50	13,13	9,37							56	200	901		121	200	780	17.734	3,69	18,74	WELCOME AM	
6	GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FI	11,7595	2,18	12,97	8,61	6,19	-0,09	2,67	1,51	1,54	-0,28	237	150	2.945	136	697	14	2.248	13.520	2,29	36,98	GESINTER	
7	GC HIGH CONVICTION FI, CLASE B GC HIGH	1,0814	2,46	12,83	8,14							36	320	2.856			320	2.856	3.140	14,35	3.175,37	WELCOME AM	
8	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	10,7415	2,91	12,73	6,44							41		427		330		97	39.770	2,91	13,03	RENTA 4	
9	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	10,7176	2,87	12,41	5,91							72		122		40		82	2.152	2,87	17,08	RENTA 4	
10	MILLENNIAL FUND FI	10,9815	2,40	12,32	4,08	3,48	0,39					145	1	26		514	-0	-488	4.410	2,39	0,68	RENTA 4	
11	GC HIGH CONVICTION FI, CLASE C GC HIGH	1,0862	2,38	12,27	8,62							40	228	4.406	0	9	228	4.397	4.628	7,79	7.713,71	WELCOME AM	
12	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	11,8070	0,38	11,72	4,33	4,53						66		101	88	437	-88	-336	7.950	-0,73	7,05	ANDBANK ESPA	
13	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	11,0103	2,09	11,32								1		1				1	5.146	2,09	11,33	GVC GAESCO	
14	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,9970	2,07	11,22								1		0				0	1.581	2,07	11,23	GVC GAESCO	
15	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,9573	2,04	10,93								1		445				445	480	2,04		GVC GAESCO	
16	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Dynamic Selection	11,6816	1,84	10,83	3,66	1,56						209	122	2.568	111	3.482	11	-913	16.904	2,23	4,52	GINVEST	
17	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,9176	2,00	10,64								15		15	30	667	-30	-652	979	-1,12	-35,26	GVC GAESCO	
18	INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	12,7959	1,84	10,58	1,77	7,24						761	668	1.885	118	1.566	550	319	13.073	6,42	13,42	RENTA 4	
19	GESEM, FI, GESEM AGRESIVO FLEXIBLE	11,4198	1,50	10,36	1,41							59		64	79	932	-79	-868	6.405	0,25	-3,26	ANDBANK ESPA	
20	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE FI	149,0263	1,31	10,00	10,10	5,88	3,31					764		862	3.844	304	1.132	558	2.712	82.582	2,01	13,86	MUTUA MADRIL
21	FINACCESO ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	10,2304	1,95	9,81	8,21							17	548	6.213		0	548	6.212	37.011	3,50	32,58	RENTA 4	
22	RURAL MIXTO INTERNACIONAL30/50	1.370,4851	1,26	9,81	3,19	3,93	-1,06	0,84	0,32	1,48	1,06	3887	7.937	42.075	1.992	8.062	5.946	34.013	90.948	8,45	79,54	CAJA RURAL	
23	MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION FI	11,1104	1,84	9,79	0,60	4,18	2,86					124	79	620	2	408	77	212	2.641	4,94	19,84	GESIURIS	
24	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE I HAMCO	255,6381	3,50	9,76	17,73							7		6		6	-6	-6	3.606	3,32	-27,01	ANDBANK ESPA	
25	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	125,5443	2,04	9,66	3,65	5,71	3,94					371	2.838	72.826	10.725	44.372	-7.887	28.453	363.446	-0,18	19,66	BANKINTER	
26	CI RENTA, FI, CI RENTA I, FI	14,0091	1,04	9,57	-0,24	4,06	-0,33					794	56	1.999	64	471	-8	1.528	6.936	0,92	41,92	C. INGENIERO	
27	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	10,3172	1,86	9,40	2,65							18	7	20	29	88	-22	-68	1.581	0,44	3,30	ATL CAPITAL	
28	RURAL PERFIL DECIDIDO FI	1.119,9183	1,55	9,36	3,26	4,99	2,46	4,06	3,13	3,36		4191	1.113	9.840	1.604	6.751	-491	3.089	75.425	0,89	14,27	CAJA RURAL	
29	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	11,7476	1,84	9,27	2,44	4,99	3,15	2,64				28	273	1.984	283	788	-10	1.196	14.905	1,76	19,50	ATL CAPITAL	
30	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	118,2956	1,99	9,25	2,98	5,03	3,28					1453	4.667	38.729	4.320	24.915	347	13.814	164.610	2,19	19,81	BANKINTER	
31	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	122,1908	1,99	9,25	3,62							18	235	1.507		156	235	1.351	2.020	15,73	261,63	BANKINTER	
32	GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMF FUND	9,8988	2,14	9,22	1,59							110		2.763	3	102	-3	2.661	10.884	2,11	46,49	GVC GAESCO	
33	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI OCRE FI	12,7678	1,66	9,21	4,30	6,47	4,34					75		86	30	806	-30	-719	3.557	0,80	-9,86	INTERMONEY	
34	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	117,7250	1,98	9,19	2,88							621	1.259	10.059	602	6.516	656	3.543	16.069	6,39	41,71	BANKINTER	
35	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	11,9911	2,05	9,11	4,67	5,95	3,90					97	151	1.251	324	1.239	-173	12	11.610	0,49	9,22	SANTA LUCIA	
36	CI RENTA, FI, CI RENTA A, FI	13,3100	0,96	8,97	-1,19	2,85	-1,32	1,32	1,11	1,77	0,16	916	77	318	121	878	-45	-560	11.970	0,57	3,98	C. INGENIERO	
37	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	11,6935	1,96	8,94	2,70	6,85	2,69					74	1	214	110	116	-109	98	12.050	1,04	9,91	RENTA 4	
38	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	12,1798	1,79	8,89	1,83	9,17	2,60	2,09	1,29			366	318	2.221	163	1.901	155	320	14.194	2,92	12,75	ATL CAPITAL	
39	Fonglobal Renta, F.I.	10,9698	1,70	8,87	11,49	9,83	1,87	2,46	1,78	2,63	2,38	106				71		-71	13.089	1,70	8,26	GVC GAESCO	
40	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	727,3343	0,82	8,85	8,43	5,78	1,90	3,08	1,32	2,30	1,22	1263	97	760	107	1.031	-9	-271	13.146	0,74	6,58	ABANCA	
41	SMART GESTION FLEXIBLE, FI	9,9842	2,32	8,77	10,31	7,56	-0,26					135	3	618		352	3	266	6.474	2,37	13,65	GR.BCA.MARCH	
42	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	116,4660	1,92	8,65	3,19	4,76	2,73					258	213	10.029	2.159	17.301	-1.946	-7.272	121.897	0,30	2,44	BANKINTER	
43	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	11,7230	1,99	8,63	3,89	5,16						119	77	623	11	483	66	140	1.225	8,00	23,95	SANTA LUCIA	
44	FONGRUM, FI, FONGRUM/RENTA VARIABLE	11,9034	1,90	8,61	4,76	4,23	2,32	2,05				27	691	1.791	2.550	3.665	-1.858	-1.874	5.973	-22,52	-17,59	ATL CAPITAL	
45	GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	1,0588	2,40	8,57								59		8				8	19.048	2,40	8,61	GESIURIS	
46	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	114,1093	1,91	8,55	3,03	4,59	2,58					565	1.138	6.678	512	4.798	627	1.880	51.594	3,18	12,83	BANKINTER	
47	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC	159,3962	0,43	8,54	6,10	8,30	6,34					882	563	3.973	1.006	14.236	-443	-10.263	43.677	-0,58	-12,77	GVC GAESCO	
48	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	114,2144	1,90	8,46	2,88	4,80						3270	704	5.568	1.088	7.600	-384	-2.031	60.936	1,24	4,79	BANKINTER	
49	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,6225	1,37	8,44	6,27	2,69	0,42					2							3.494	1,37	8,52	ATL CAPITAL	
50	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE R2	215,6693	3,45	8,38	16,94							1810	1.037	2.118	928	2.144	109	-26	25.503	3,92	58,99	ANDBANK ESPA	
51	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE F	223,2531	3,72	8,35	18,11							87	304	416	195	1.279	109	-863	41.648	3,98	12,03	ANDBANK ESPA	
52	GCO Global 50, FI	9,7244	0,96	8,33	3,92	3,60	3,31	4,03	3,52	3,15		553	1.776	8.741	680	7.535	1.096	1.206	82.240	2,35	9,99	CATALANA OCC	
53	ALPHA INVESTMENTS, FI	9,6231	2,10	8,13	0,91	4,56	3,98	2,12				94		230	33	398	-33	-168	5.573	1,49	4,77	TREA ASSET	
54	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	10,7268	0,84	8,12	7,27							1	26	1.300	152	370	-126	930	1.046	-10,04	1.173,02	ABANCA	
55	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,	7,9056	1,03	8,11	0,56	4,62	3,35					1536	632	4.859	345	3.764	2						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	362,8152	1,19	8,05	0,86	4,46						1520	106	283	54	459	53	-175	3.441	2,77	2,57	
57	ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO FI	12,7567	1,56	7,98	4,81	3,66	1,76					158	110	1.086	223	1.176	-113	-90	3.991	-1,29	5,51	RENTA 4	
58	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,0585	1,30	7,95	5,47	1,97	-0,30					35		19	38	139	-38	-120	2.646	-0,15	1,43	ATL CAPITAL	
59	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.103,6687	1,61	7,95	2,64							1117	2	163	309	1.684	-307	-1.521	9.000	-1,79	-8,06	CAJA RURAL	
60	IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO	8,1997	0,91	7,93	2,31	2,11	2,16	2,76	3,34	2,52		32729	873	8.779	10.330	59.299	-9.456	-50.519	674.623	-0,50	0,22	IBERCAJA	
61	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	12,0289	1,30	7,89	3,19	4,04	2,25					312	70	906	187	991	-117	-85	6.669	-0,46	6,56	ABANCA	
62	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR I,	127,6486	0,82	7,84	-1,41	4,28	4,82					2561	237	22.335	472	8.818	-235	13.518	38.611	0,20	67,70	C. INGENIERO	
63	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,6800	1,98	7,80	4,84							3							7.688	1,98	7,80	RENTA 4	
64	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	23,3028	1,22	7,59	1,53	1,98	1,54					3124	3.551	33.685	4.393	30.123	-842	3.562	350.575	0,97	8,73	KUTXABANK	
65	GESTIFONSA SELECCIÓN, FI, GESTIFONSA	1,0070	1,18	7,59	-0,70	3,35						48		43	47	238	-47	-195	1.623	-1,66	-4,13	BCO. CAMINOS	
66	LABORAL KUTXA KONPROMISO FI	7,1682	1,40	7,58	2,11	2,75	1,73					8865	1.736	16.429	705	3.742	1.031	12.687	91.098	2,58	25,59	LABORAL KUTX	
67	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,7298	1,95	7,56	4,43							115		1.061	2	502	-2	559	2.844	1,88	34,76	RENTA 4	
68	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	23,0469	1,20	7,46	1,33	1,78	1,34					5754	4.135	34.701	2.458	25.099	1.677	9.603	223.716	1,97	12,41	KUTXABANK	
69	BBVA GESTION DECIDIDA, FI	8,6801	1,31	7,34	2,27	5,68	2,29	4,00	2,33	2,51		4662	486	4.381	708	3.769	-222	612	79.628	1,02	8,19	BBVA	
70	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	22,7927	1,18	7,34	1,12	1,58	1,14	1,80	2,29	2,51	1,80	63047	9.235	70.972	8.697	69.246	538	1.726	589.129	1,28	7,68	KUTXABANK	
71	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Balanced Selection	11,0771	1,19	7,31	1,43	0,55						336	6	3.267		1.357	6	1.909	38.702	7,82	14,86	GINVEST	
72	GESTIFONSA SELECCIÓN, FI, GESTIFONSA	0,9885	1,13	7,27	-1,19	2,85						161		57	108	656	-108	-600	6.539	-0,52	-1,86	BCO. CAMINOS	
73	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR A,	118,8897	0,74	7,25	-2,34	2,70	3,41					8172	1.721	9.887	2.058	12.537	-337	-2.651	172.067	0,54	5,57	C. INGENIERO	
74	CARTERA NARANJA 50/50, FI	10,9916	1,13	7,19	-1,17	2,29						28006	10.340	58.102	5.811	39.194	4.529	18.908	444.033	2,19	12,07	CREDIT AGRI	
75	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO B	14,4989	1,52	7,18	1,76	3,49	3,03	4,48				39	8.251	32.671	50	2.959	8.201	29.713	139.161	8,06	37,93	DEUTSCHE BAN	
76	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	341,4014	1,07	7,18	-0,55	3,01	2,86					8098	301	4.370	2.821	17.067	-2.520	-12.697	139.741	-0,74	-1,96	CAJA RURAL	
77	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,9519	0,46	7,09	3,42	3,86						104	412	2.027	47	1.259	365	768	9.713	4,43	16,42	CAIXABANK	
78	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC	130,9999	0,43	7,02	2,90	5,55	3,97					21		0	3	243	-3	-242	9.055	0,39	4,17	GVC GAESCO	
79	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	12,6032	1,26	7,00	0,94	0,62	1,40	2,44				31	1	340		73	1	267	6.353	1,28	11,80	ANDBANK ESPA	
80	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	10,1088	1,49	6,98	3,12	3,57	1,93					52	23	108	34	159	-12	-51	3.495	1,16	3,85	ATL CAPITAL	
81	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	11,7835	1,27	6,90	1,81	4,67	3,11					2							2.318	1,27	6,90	ABANTE	
82	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,3127	1,33	6,89								74	299	43.998	1.247	5.063	-949	38.934	75.626	0,06	128,82	KUTXABANK	
83	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	113,2112	1,55	6,88	1,81	3,05	2,15					1012	17.611	156.986	9.591	140.200	8.020	16.786	909.520	2,47	8,95	BANKINTER	
84	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.056,7953	1,46	6,82	0,81	2,90	2,21	3,89	3,53	3,78		6569	663	6.194	2.094	13.138	-1.431	-6.944	108.454	0,12	0,24	CAJA RURAL	
85	LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	7,2797	1,33	6,78	0,50	0,76	-0,90	1,24				6184	1.042	10.900	2.101	12.765	-1.059	-1.866	295.285	0,96	6,09	LABORAL KUTX	
86	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO A	13,8111	1,46	6,75	1,04	2,88	2,50	4,01	3,64	3,77	3,25	1581	4.126	19.186	2.381	11.699	1.745	7.487	91.709	3,45	16,46	DEUTSCHE BAN	
87	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	11,5241	1,31	6,74	1,81	4,79						72	0	1	1	204	-1	-203	547	1,09	-22,90	ARQUIA	
88	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,8939	0,41	6,72	2,81	3,25						98	387	1.383	1.282	3.675	-895	-2.292	30.765	-2,45	-0,78	CAIXABANK	
89	IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO	10,8038	1,02	6,61	2,47	2,89	1,58	3,20	2,77	2,99		14215	1.665	23.816	7.567	49.164	-5.902	-25.348	530.878	-0,10	1,65	IBERCAJA	
90	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	11,4659	1,23	6,59	1,31	4,18	2,63					868	3.094	14.261	3.696	18.761	-601	-4.499	177.963	0,88	3,84	ABANTE	
91	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,6499	1,68	6,57	1,03	3,68	3,38					32							7.641	1,68	6,31	ATL CAPITAL	
92	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	104,1212	0,84	6,51	0,24	1,51						23		1.862		1.894		-32	3.999	0,84	5,47	SANTANDER	
93	GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM FI CLAS A,	9,7382	1,62	6,51	3,87																	GVC GAESCO	
94	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	103,0302	1,50	6,50	-0,35	1,19						130	216	2.691	762	2.171	-546	520	13.950	-2,35	10,91	BANKINTER	
95	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	108,8713	1,50	6,50	1,20	2,43	1,57					5376	13.974	116.316	13.874	94.682	100	21.634	650.118	1,51	10,28	BANKINTER	
96	CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	110,3402	1,60	6,50	1,37	2,93	1,84					79	1.093	6.310	802	7.267	291	-957	5.757	6,96	-9,41	CAIXABANK	
97	PATRISA FI	27,8188	0,39	6,47	1,03	6,23	6,00	5,92	4,03	4,50	4,15	110		35		19		16	15.355	0,39	6,59	RENTA 4	
98	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	9,7191	1,43	6,47	2,28	2,71	1,18	1,75	0,27			830	723	7.064	1.112	6.919	-389	145	54.323	0,69	7,63	ATL CAPITAL	
99	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	9,0884	0,38	6,47	2,38	2,83	2,40	2,82	2,31	2,16		4847	629	6.816	1.310	11.508	-681	-4.692	102.903	-0,29	1,74	CAIXABANK	
100	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	108,4127	1,49	6,44	1,10							1928	4.310	32.096	4.205	22.592	105	9.504	48.784	1,72	33,16	BANKINTER	
101	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	113,9665	1,47	6,40	-0,43	3,67	1,21	1,52				2640	2.386	25.540	5.097	48.764	-2.711	-23.224	320.168	0,60	-1,05	SANTANDER	
102	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE B	12,3215	1,26	6,40	1,25	4,21	2,37					467	72	774	151	2.003	-79	-1.229	32.290	1,01	2,38	ARQUIA	
103	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	11,1861	1,26	6,40	1,25							104	31	113	42	282	-11	-170	2.521	0,83	-0,51	ARQUIA	
104	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI VERDE FI	11,6283	1,14	6,37	3,01	4,04	2,75					126		234	1	238	-1	-4	7.752	1,12	6,30	INTERMONEY	
105	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	11,0237	1,44	6,37	2,08	3,11	2,31					97	183	2.788	187	2.938	-4	-149	15.554	1,41	5,43	SANTA LUCIA	
106	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	102,8629	0,82	6,36	-0,01	1,26						1357	5.205	32.540	4.081	20.513	1.124	12.027	186.130	1,44	13,81	SANTANDER	
107	GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM FI CLAS A,	9,6888	1,60	6,32	3,56							299	82	1.294	790	2.418	-708	-1.124	8.067	-6,70	-6,93	GVC GAESCO	
108	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	7,0883	0,82	6,27	1,12							2		0				0	22	0,84	7,74	MAPFRE	
109	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	20,6337	1,21																				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
	111	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	102,1702	0,80	6,20	-0,26	1,00	0,51					20720	3.363	26.923	8.397	41.691	-5.034	-14.768	400.341	-0,46	
112	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,9948	1,41	6,15	0,04	1,25	0,66					21		40	5	134	-5	-94	3.456	1,25	3,29	ANDBANK ESPA
113	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	20,3326	1,19	6,14	3,41	2,38	1,98					2171	2.164	27.105	17.374	145.102	-15.210	-117.997	550.428	-1,56	-13,02	KUTXABANK
114	CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	125,2311	1,55	6,13	0,77	2,32	1,23	2,07	1,99	2,05		38507	3.753	31.828	20.833	170.020	-17.079	-138.192	1.180.653	0,08	-5,30	CAIXABANK
115	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	335,1300	1,18	6,13	2,50							1115	3	332	537	5.374	-5.042	-5.042	15.091	-2,31	-20,99	CAJA RURAL
116	GLOBAL MIX FUND, F.I.	10,8400	1,02	6,09	3,30	2,56						124	1.105	1.148	150	1.477	955	-329	15.767	7,68	3,90	SOLVENTIS
117	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,3930	1,04	6,08	2,36							2	29	1.166	4	1.217	25	-51	20.779	1,16	5,80	GR.BCA.MARCH
118	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	7,0701	0,79	6,05	0,06							167	126	437	7.869	-831	-7.432	40.224	-1,27	-10,82	MAPFRE	
119	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS P	107,6435	1,07	6,02	8,73							11		27.055	1.517	5.435	-1.517	-21.620	31.956	-3,55	249,77	GR.BCA.MARCH
120	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	20,0396	1,17	6,01	3,21	2,18	1,78	1,90	0,99	1,41	1,50	1419	1.588	8.507	2.790	19.997	-1.202	-11.490	154.629	0,39	-1,51	KUTXABANK
121	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	10,8228	1,39	5,99	1,46	2,50						367	30	384	30	1.507	0	-1.124	5.284	1,40	-12,90	SANTA LUCIA
122	ABANTE SELECCIÓN F.I.	15,6695	0,91	5,99	0,48	3,90	2,43	3,41	3,22	2,92		5111	10.394	94.652	17.186	88.873	-6.792	5.778	982.246	0,21	6,66	ABANTE
123	CARTERA NARANJA 40/60, FI	10,5343	1,05	5,98	-1,79	0,99						18425	4.326	27.235	4.299	29.781	27	-2.546	309.269	1,06	5,07	CREDIT AGRI
124	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, FI, GEST.	1,0047	1,36	5,96	1,06							1						569	1,37	5,96	BCO. CAMINOS	
125	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE A	11,6933	1,20	5,94	0,51	3,44	1,59					1015	52	432	76	697	-24	-265	11.312	0,98	3,48	ARQUIA
126	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,6488	1,42	5,93	-0,99	5,62	2,68															
127	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,8494	1,69	5,90	-1,05	3,13	1,07					74	0	135	0	167		-33	2.571	1,69	4,47	ANDBANK ESPA
128	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,1974	1,99	5,87	1,86	0,22	-1,95					46	40	165	120	307	-80	-143	6.689	0,77	3,59	ANDBANK ESPA
129	CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	12,8923	1,35	5,84	1,78							34	0	15.212	300	12.860	-300	2.351	45.566	0,68	11,63	UBS
130	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS B	107,3089	1,04	5,83	8,40							6		2.572	10	10	-10	2.562	3.173	0,72	506,95	GR.BCA.MARCH
131	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE I	9,8000	1,34	5,83	0,50							29	2.854	3.420	447	449	2.407	2.971	13.974	22,84	34,93	SASSOLA PARTNERS
132	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,4090	1,39	5,78	-1,23	5,36	2,42					118	628	1.889	610	3.204	18	-1.315	21.110	1,45	-0,60	CREDIT AGRI
133	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,6105	1,39	5,78	-1,23	5,36	2,42															
134	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	108,0280	1,34	5,72	1,08	2,32	1,25					989	3.028	23.801	5.538	39.776	-2.510	-15.975	422.637	0,74	1,78	BANKINTER
135	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, FI, GEST.	0,9944	1,33	5,72	0,66	1,01	0,34					371	5	468	565	2.926	-560	-2.458	23.205	-1,10	-4,62	BCO. CAMINOS
136	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,3399	0,98	5,67	1,68							83	6	31	51	51	-45	-21	338	-11,03	-0,30	GR.BCA.MARCH
137	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE A	9,7500	1,35	5,63	0,16							86	2	293	1	114	1	179	1.460	1,42	16,28	SASSOLA PARTNERS
138	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	105,0347	1,33	5,63	0,93	2,15	1,10					1970	1.401	13.556	2.980	19.128	-1.579	-5.572	174.205	0,41	2,28	BANKINTER
139	ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	11,2743	0,95	5,62	1,40	3,74						182	863	4.821	309	3.267	554	1.554	34.415	2,62	10,72	GR.BCA.MARCH
140	BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	10,2068	0,42	5,58	2,24							1194	934	7.499	235	1.582	699	5.918	10.705	7,48	142,99	BBVA
141	BBVA GESTION MODERADA, FI	6,5912	1,03	5,55	0,74	3,19	1,22	2,42	1,91	2,09		9210	2.125	17.219	2.323	18.194	-198	-975	247.726	0,95	5,10	BBVA
142	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	98,4575	1,32	5,54	-0,76							233	106	486	96	795	10	-308	6.446	1,47	0,63	BANKINTER
143	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	105,9432	1,32	5,54	0,78	2,21						5044	1.271	13.246	1.639	13.200	-369	46	70.123	0,78	5,62	BANKINTER
144	BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	10,5525	1,42	5,54	3,50	2,86	0,34					21979	5.059	45.132	7.878	65.750	-2.820	-20.617	871.470	1,09	3,05	BBVA
145	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,2888	1,36	5,53	-1,63	4,93	2,01					56	0	99	40	299	-40	-200	2.076	-0,58	-3,97	CREDIT AGRI
146	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO B ESG, FI	10,5128	1,15	5,47								2	0	771	5.944	9.912	-5.944	-9.140	11.507	-33,76	-41,77	DEUTSCHE BAN
147	MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH	918,5914	0,87	5,47	2,07							6		3.506		3.982		-476	9.541	0,87	0,22	GR.BCA.MARCH
148	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS A	106,6420	0,99	5,46	7,75							84		12.432	333	333	-333	12.099	13.873	-1,38	896,63	GR.BCA.MARCH
149	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE I ALISIO	109,6151	0,94	5,46	-1,38	0,35						7				311		-311	7.541	0,94	1,20	TRESSIS
150	RURAL SELECCION EQUILIBRADA FI	113,2662	0,87	5,43	0,70	3,63	1,65					2633	486	6.910	1.221	12.223	-735	-5.313	94.859	0,09	-0,25	ABANTE
151	ATL FINACCESS GLOBAL FI	10,0636	0,86	5,43	1,27							112		2.800	28	1.090	-28	1.710	19.685	0,71	15,59	ATL CAPITAL
152	MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	4,5429	0,90	5,43	-0,83							2	109	770	1	165	108	605	6.327	2,66	16,81	SANTANDER
153	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	6,9386	0,70	5,42	-0,96	2,26	1,85					4367	2.180	16.723	1.927	17.482	253	-759	233.788	0,81	5,07	MAPFRE
154	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	329,5902	1,07	5,40	1,28	1,93	1,02					31014	3.439	35.513	9.816	64.620	-6.377	-29.107	694.023	0,15	1,07	CAJA RURAL
155	RURAL PLAN INVERSION FI	323,0718	0,77	5,38	3,14	4,16						1110	819	7.969	207	2.693	612	5.276	31.038	2,81	27,52	CAJA RURAL
156	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	312,8846	0,86	5,38	0,74							2581	113	915	634	3.784	-520	-2.869	27.647	-1,02	-4,70	CAJA RURAL
157	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,3932	0,79	5,37								1		2.889				2.889	3.042	0,79		GVC GAESCO
158	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	10,7199	1,33	5,35	-1,92	4,62	1,71					3011	1.268	3.632	1.321	5.786	-53	-2.154	44.671	0,97	0,41	CREDIT AGRI
159	MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH	5,4856	0,86	5,35	1,86	0,64	0,44	1,54	1,25			2913	2.699	45.185	5.458	24.928	-2.758	20.257	176.997	-0,70	19,04	GR.BCA.MARCH
160	CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	12,7260	1,28	5,32	0,92	1,54	0,24	1,53	1,59			74		4.131	372	6.593	-372	-2.462	9.636	-2,53	-16,35	UBS
161	FONPROFIT, FI	2.376,7156	1,14	5,26	6,03	5,76	2,77	2,82	2,92	3,42	2,75	477	1.775	8.458	4.102	9.305	-2.327	-847	294.569	0,35	4,97	PROFIT
162	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,3776	0,77	5,22																		
163	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE R ALISIO	101,4607	0,90	5,22	-1,78	-0,05	0,51					818	194	2.838	1.653	11.288	-1.459	-8.450	55.380	-1,72	-8,96	TRESSIS
164	PATRIMONIO GLOBAL FI	122,9441	1,26	5,21	2,16	-0,57	0,18	1,53				259	3	535	62	3.148	-59	-2.613	149.149	1,22	3,38	

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

Datos a 31-julio-2023

	Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		31/07/2023	2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20		25	2023	Mes	2023	Mes	2023		Mes	2023	
166	MARCH PORTFOLIO MAX 65 FI, MARCH PORTF	12,3753	1,55	5,18	1,68	4,05						22		6.789	2.353	24.940	-2.353	-18.151	83.533	-1,26	-13,77	GR.BCA.MARCH
167	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	14,7645	0,89	5,17	0,79	2,77	0,33	1,60	1,70			53			155	2.246	-155	-2.246	13.690	-0,25	-9,82	ABANTE
168	SELECCION BANCA PRIVADA 60, SELECCION	5,8089	1,57	5,14	1,00							14		2.668		1.162		1.506	13.592	1,58	18,56	IBERCAJA
169	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO A ESG, FI	11,1681	1,10	5,13	-0,16	-0,01						5506	6.848	26.935	4.103	24.777	2.745	2.158	177.109	2,71	6,40	DEUTSCHE BAN
170	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, F. MUTUAFONDO	104,3330	1,20	5,09	0,10	1,95	0,83					1374	784	7.156	4.848	15.397	-4.064	-8.241	90.119	-3,21	-3,85	MUTUA MADRIL
171	GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB FI CLAS A,	9,8111	1,18	5,08	2,95													538	565	0,75		GVC GAESCO
172	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,3619	0,75	5,07								1						538	565	0,75		GVC GAESCO
173	BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	11,2602	1,32	5,03	1,73	4,32	1,53					117	6		1	213	5	-208	34.788	1,33	4,40	BBVA
174	DP MIXTO RV FI	11,8180	1,40	4,96	2,41	3,84						108	572	597	43	2.006	529	-1.409	6.186	10,98	-15,14	ANDBANK ESPA
175	MERCH-UNIVERSAL, FI	58,8496	1,86	4,95	7,45	8,07	4,67	4,59	4,13	3,82	4,24	1493	527	8.910	1.280	7.557	-753	1.353	60.267	0,59	7,41	ANDBANK ESPA
176	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,3463	0,73	4,91								3		24				24	87	0,73	46,97	GVC GAESCO
177	CARTERA NARANJA 30/70, FI	10,3232	0,78	4,90	-2,19	0,09						18767	2.198	16.354	3.958	25.979	-1.760	-9.626	234.736	0,02	0,69	CREDIT AGRI
178	MARCH PORTFOLIO MAX 65 FI, MARCH PORTF	12,1499	1,51	4,90	1,22	3,61	1,57	2,93	1,77	2,52	1,69	217		770		1.119	-424	-348	19.825	0,30	4,07	GR.BCA.MARCH
179	GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB FI CLAS A,	9,7613	1,15	4,90	2,64							206	30	1.076	118	1.232	-87	-156	6.874	-0,14	2,49	GVC GAESCO
180	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, L. MUTUAFONDO	101,7108	1,17	4,90	-0,21	1,57	0,33					10		3.681	25	185	-25	3.497	6.883	0,80	120,31	MUTUA MADRIL
181	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE B FONDITEL	11,1113	0,98	4,87	-1,94	1,51	0,61	2,42				25	1.844	6.612	8	6.620	1.836	-8	154.117	2,21	4,81	FONDITEL
182	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	12,5758	0,85	4,86	0,29	2,22	-0,19	1,10				161	1	123	327	4.471	-327	-4.348	20.185	-0,77	-14,01	ABANTE
183	GESTION BOUTIQUE VI, FI, BAELO PATRIMONIO	131,1734	1,07	4,86	-0,98							5742							82.076	1,22	5,68	ANDBANK ESPA
184	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	9,8482	1,23	4,82	-0,71	1,74	0,32	0,75	0,19	0,04	0,91	7810	4.986	40.646	22.290	136.160	-17.304	-95.514	891.688	-0,71	-5,56	SANTANDER
185	MULTGESTION FI, MULTIGESTION CASER	7,8526	1,50	4,80	-1,25	-2,48						30		6	506	-6	-506	1.892	1,18	-17,93	GR.BCA.MARCH	
186	SELECCION BANCA PRIVADA 60, SELECCION	5,7366	1,53	4,80	0,42							241	56	4.805	1.194	6.703	-1.138	-1.898	23.337	-3,27	-3,38	IBERCAJA
187	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	10,4739	1,32	4,75								13	0	359	113	2.599	-113	-2.240	18.220	0,69	-7,15	TRESSIS
188	CREAND GLOBAL, FI	12,3933	0,91	4,73	2,82	3,91	2,12	2,93	2,41	3,13	2,53	124	150	229	72	254	77	-25	26.546	1,21	4,62	CREAND WM
189	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	303,8745	0,76	4,64	-0,46							19724	794	8.686	7.339	46.676	-6.545	-37.990	383.573	-0,94	-4,94	CAJA RURAL
190	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,1534	1,43	4,61	0,42	2,00						312	162	16.889	1.029	7.008	-867	9.881	37.237	-0,91	43,69	SINGULAR
191	LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	5,8201	1,10	4,52	0,75	0,45	-0,71					9774	1.673	18.826	1.731	14.961	-58	3.865	425.904	1,09	5,50	LABORAL KUTX
192	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE C FONDITEL	9,8590	0,93	4,52	-2,49	0,76	-0,16					85	56	701	1	10.221	55	-9.520	58.486	1,03	-10,51	FONDITEL
193	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,0635	1,67	4,51	1,01	0,71						96	1.281	3.039	104	2.710	1.177	329	13.882	11,31	7,06	ANDBANK ESPA
194	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, A MUTUAFONDO	99,0980	1,11	4,48	-0,89	0,93	-0,18					765	175	2.568	1.028	7.087	-853	-4.518	24.926	-2,28	-11,82	MUTUA MADRIL
195	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATINO	1,2667	1,49	4,42	0,75							40							138.983	1,14	5,45	ACACIA INVER
196	BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	113,0359	1,05	4,29	-1,20	2,18	0,56					383	3	87	163	4.094	-161	-4.007	9.283	-0,69	-27,53	ABANCA
197	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	10,3096	1,26	4,29								2			140			-140	12	1,32	-91,71	TRESSIS
198	KAPPA, FI	9,7458	2,09	4,28	-1,20							110		5.840	448	2.966	-448	2.874	42.404	1,01	12,25	SINGULAR
199	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI,	101,9965	0,88	4,25	-0,61	1,66	0,37					9	24	258		212	24	46	183	16,56	41,10	CAIXABANK
200	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE A FONDITEL	9,5662	0,89	4,25	-2,93	0,36	-0,48	1,27	-0,08	2,38		133			142	183	-142	-183	3.480	-3,12	-1,05	FONDITEL
201	BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	10,4637	1,07	4,25	-0,91	2,26	0,79					3154	367	1.866	404	2.466	-37	-601	28.421	0,94	2,05	BBVA
202	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, ORO	1,2417	1,46	4,24	0,44	5,52	2,80					58							9.894	-1,02	16,96	ACACIA INVER
203	PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	0,9428	1,73	4,23	-0,85							34		0	0	784	-0	-784	812	1,71	-47,60	GESIURIS
204	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,6489	1,10	4,18	-2,68	2,78	1,15					1		2.375		5.061		-2.685	1.335	1,10	-65,45	CREDIT AGRI
205	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATA	1,2333	1,46	4,16	0,32							300							3.652	2,32	5,44	ACACIA INVER
206	LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR FI	6,7998	0,78	4,14	-1,83	1,63	0,22					6061	322	2.021	472	5.389	-150	-3.369	59.585	0,52	-1,50	LABORAL KUTX
207	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,3573	1,67	4,12	-3,06							142	13	171	12	163	1	8	1.469	1,74	4,60	GR.BCA.MARCH
208	BBVA CONSOLIDACION 85, FI	10,1343	0,69	4,11	2,50	0,64	-0,71					16497	916	4.746	6.088	43.117	-5.172	-38.370	365.901	-0,73	-5,95	BBVA
209	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,6068	1,07	4,03	-2,92	2,52	0,90					2		350		1.721		-1.371	1.171	1,07	-52,45	CREDIT AGRI
210	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,4302	1,07	4,03	-2,92	2,52	0,90					743	1.203	8.836	4.320	22.166	-3.117	-13.330	116.696	-1,59	-6,74	CREDIT AGRI
211	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE I	10,8200	1,69	3,94	-0,86							104	225	501	38	1.515	188	-1.014	47.882	2,08	1,70	SASSOLA PARTNERS
212	ARQUIA BANCA INCOME RVM FI, CLASE	9,8462	1,38	3,84	-0,07	-0,55						1	0	0			0	0	8	2,00	8,67	ARQUIA
213	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI,	107,7307	0,82	3,82	-1,32	0,94	-0,35	0,41	0,32			4240	20	489	1.321	13.513	-1.301	-13.025	69.354	-1,06	-12,79	CAIXABANK
214	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,2401	1,65	3,82								1		6.020				6.020	6.242	1,65		GVC GAESCO
215	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,3161	1,04	3,79	-3,31	2,12	0,50					381	148	244	381	1.910	-233	-1.666	13.264	-0,73	-7,93	CREDIT AGRI
216	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE A	10,6800	1,62	3,69	-1,19							116		104	135	976	-135	-873	9.502	0,21	-5,12	SASSOLA PARTNERS
217	EVOLUTION, FI, EVOLUTION DYNAMIC FI	9,5823	1,98	3,69	-0,45							24		100		86		14	629	1,98	6,24	GR.BCA.MARCH
218	ARQUIA BANCA INCOME RVM FI, CLASE PLUS -	9,3980	1,35	3,66	-0,37							2		8				8	29	1,34	40,79	ARQUIA
219	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,3245	1,25	3,64	-4,09	0,37	1,77					5852	195	1.129	117	1.890	78	-761	7.741	2,31	-5,74	CREDIT AGRI
220	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	9,8016	1,01																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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			
	221	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE CL	9,9060	1,04	3,59	-0,40	1,72	-0,54					203	11	177	25	183	-15	-6	2.981	0,54	3,37	
222	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,5305	1,24	3,58	-4,19	0,27	1,67					1							2.097	1,24	3,58	CREDIT AGRI	
223	GESTIFONSA SELECCIÓN, FI, GESTIFONSA	0,9892	1,02	3,51	-4,02	-0,21						50		50	45	197	-45	-147	1.628	-1,71	-5,11	BCO. CAMINOS	
224	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,2063	1,60	3,49															10.263			GVC GAESCO	
225	MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE C	10,3257	0,75	3,37	-0,63	0,09	0,03					90	66	575	1.211	7.457	-1.145	-6.882	42.444	-2,00	-11,12	MUTUA MADRIL	
226	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	12,9790	1,20	3,28	-4,66	-0,23	1,16					104		204	405	3.955	-405	-3.752	15.809	-1,40	-16,80	CREDIT AGRI	
227	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,2264	1,20	3,27	-4,66	-0,24	1,16					2							1.080	1,20	3,28	CREDIT AGRI	
228	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,7230	0,71	3,27	-0,57	-0,27	-0,04					2206	7.244	38.815	2.055	19.882	5.189	18.933	249.463	2,86	11,84	KUTXABANK	
229	MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE B	10,2198	0,74	3,26	-0,80	-0,05	-0,13					1				1.047		-1.047	2.989	0,74	-23,82	MUTUA MADRIL	
230	CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	12,5883	-1,04	3,26	-0,64									364	300	13.713	-300	-13.349		-100,00	-100,00	UBS	
231	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,1817	1,57	3,25																		GVC GAESCO	
232	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL	9,3409	1,14	3,24	0,32	-1,27						27			125	325	-125	-325	2.646	-3,43	-8,17	GR.BCA.MARCH	
233	GESTIFONSA SELECCIÓN, FI, GESTIFONSA	0,9707	0,98	3,21	-4,50	-0,73						420	1	45	1.331	3.371	-1.330	-3.325	14.790	-7,47	-15,93	BCO. CAMINOS	
234	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,0513	1,26	3,21	-6,97							166	766	5.932	942	7.146	-176	-1.214	6.600	-1,32	-12,93	CAIXABANK	
235	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	11,7550	0,28	3,19	3,53	4,04	2,57					50	100	214	2	161	98	53	1.657	6,58	6,61	ANDBANK ESPA	
236	ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE A -	20,4373	1,28	3,18	-1,17	-1,63	-1,59	0,14	1,12	1,65	1,35	1156	7	92	263	1.188	-256	-1.096	21.024	0,05	-2,03	ARQUIA	
237	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,6162	0,69	3,15	-0,77	-0,47	-0,24					3297	4.352	23.444	2.509	16.659	1.843	6.786	127.769	2,18	9,00	KUTXABANK	
238	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	12,9749	1,17	3,11	-4,93	-0,51	0,88					57			88	500	-88	-500	2.292	-2,70	-15,60	CREDIT AGRI	
239	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,5365	0,68	3,06	-0,92	-0,61	-0,39	0,13	0,92	1,06	1,23	22942	7.942	47.152	5.612	43.055	2.330	4.097	289.794	1,50	4,55	KUTXABANK	
240	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,1602	1,54	3,04								20	30	152	1	10	29	142	207	18,38	250,19	GVC GAESCO	
241	MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE A	9,8567	0,70	3,02	-1,20	-0,45	-0,53					693	1.011	6.575	1.565	12.795	-554	-6.220	134.330	0,29	-1,15	MUTUA MADRIL	
242	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	12,4015	1,15	2,95	-5,19	-0,78	0,61	2,80	0,91	3,52		1158	226	1.004	341	2.744	-115	-1.740	15.988	0,42	-7,32	CREDIT AGRI	
243	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, E	177,5887	1,65	2,93	0,90	3,02	0,06	1,42				1	289	2.254	71	733	218	1.521	67.080	1,99	5,37	MUTUA MADRIL	
244	EVOLUTION, FI, EVOLUTION BALANCED FI	9,7770	1,76	2,91	-0,48							26	0	200	100	0	100	830	1,77	17,30	GR.BCA.MARCH		
245	BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	10,1486	0,78	2,88	-1,01	1,43	-0,13					9487	326	3.390	2.258	15.969	-1.932	-12.579	138.883	-0,61	-5,78	BBVA	
246	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,2135	0,97	2,87	-0,59	-0,43						239	304	7.469	830	4.094	-526	3.375	20.017	-1,62	23,99	SINGULAR	
247	FONEMPORIUM, FI	21,0151	0,72	2,87	0,50	2,23	0,38	0,83	1,51	2,12	1,88	165	258	4.006	23	733	235	3.273	20.391	1,90	22,80	SANTANDER	
248	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,0427	1,21	2,82	-7,58							29		2.003	314	6.942	-314	-4.939	12.122	-1,36	-27,34	CAIXABANK	
249	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	9,4028	1,09	2,81	2,67	3,04	0,33	-0,50				63	0	5	9	213	-9	-207	596	-0,41	-23,86	ANDBANK ESPA	
250	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	12,2139	1,19	2,70	-7,76	-2,91	-2,90	0,30	1,52			5876	349	3.939	18.116	147.884	-17.767	-143.945	368.056	-3,53	-26,51	CAIXABANK	
251	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM	9,3356	1,03	2,61	-0,35	3,62	1,16	3,01	1,70			58		107	2.351	9.322	-2.351	-9.216	10.791	-17,18	-45,10	UBS	
252	RFMI MULTIGESTION, FI	6,9577	1,05	2,54	1,36	2,22	0,78	1,23				127		43	5		38	105.974	1,05	2,58	DEUTSCHE BAN		
253	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	11,7870	1,16	2,53	-8,02	-3,18	-3,18	0,01				34124	1.298	10.136	13.300	118.565	-12.002	-108.429	431.529	-1,60	-18,31	CAIXABANK	
254	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, A	157,7303	1,57	2,39	-0,00	2,10	-0,84	0,51	1,04	2,16		339	15	57	74	1.428	-60	-1.371	10.875	1,02	-9,28	MUTUA MADRIL	
255	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM	9,1801	0,98	2,29	-0,90	3,12						39		4.266	886	8.129	-886	-3.863	11.793	-6,14	-23,27	UBS	
256	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,7779	2,37	2,15	-0,38	2,12	-0,01					60	21	457	515	524	-494	-67	818	-36,42	-4,25	ANDBANK ESPA	
257	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,9179	1,14	2,13	-4,25	2,78	2,30					31		216		33		183	1.635	1,14	15,24	ANDBANK ESPA	
258	EVOLUTION, FI, EVOLUTION CONSERVATIVE FI	9,5586	1,12	2,09	-0,78							22		70		71		-1	611	1,12	1,99	GR.BCA.MARCH	
259	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE I	9,7500	1,14	1,77	-1,13							38	1.577	4.995	427	1.938	1.150	3.057	10.094	14,12	46,00	SASSOLA PARTNERS	
260	ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE D-	9,9736	1,38	1,75								2						288	1,38	1,75	ARQUIA		
261	FONCESS FLEXIBLE FI	12,5406	0,91	1,71	-0,07	0,75	0,03	1,14				527	15	553	245	2.238	-230	-1.684	23.370	-0,08	-5,19	ANDBANK ESPA	
262	Robust RV Mixta Internacional FI	9,5083	0,76	1,70	-4,07	0,86	0,66	3,70	1,28	2,26		691	47	605	574	4.997	-527	-4.392	27.257	-1,17	-12,63	GVC GAESCO	
263	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, E MUTUAFONDO	105,2811	0,44	1,65	-0,34	-0,31	-0,45					1		172	180	863	-180	-691	7.931	-1,80	-6,52	MUTUA MADRIL	
264	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	8,5512	0,16	1,59	-3,72							40		645	2.520	6.034	-2.520	-5.389	562	-81,77	-90,42	ANDBANK ESPA	
265	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE A	9,6300	1,16	1,58	-1,37							107		824	16	444	-16	380	3.194	0,58	15,17	SASSOLA PARTNERS	
266	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, F FORTALEZA FI	103,2320	0,42	1,56	-0,49	-0,46						31				19		-19	10.436	0,42	1,37	MUTUA MADRIL	
267	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, L MUTUAFONDO	103,2798	0,40	1,50	-0,53	-0,44						15	5	2.990	1.044	5.495	-1.040	-2.505	74.319	-0,99	-1,83	MUTUA MADRIL	
268	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, A MUTUAFONDO	102,8410	0,40	1,44	-0,63	-0,54	-0,67					720	34	310	1.053	4.789	-1.019	-4.479	21.305	-4,20	-16,21	MUTUA MADRIL	
269	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR I,	7,0901	0,59	1,40	-3,51	0,25						795	77	894	200	2.628	-123	-1.734	14.764	-0,25	-9,32	C. INGENIERO	
270	VCAPITAL, FI, VCAPITAL MODERADO FLEXIBLE	9,9732	0,43	1,36	-0,16							46	200	526	67	299	133	226	2.213	6,89	13,01	ANDBANK ESPA	
271	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, D MUTUAFONDO	97,4790	0,39	1,32	-0,89	-0,85	-1,02					136	1	40	32	114	-31	-75	531	-5,20	-11,20	MUTUA MADRIL	
272	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,2932	0,69	1,15								65	424	52.902	187	1.163	237	51.738	66.556	1,05	384,12	KUTXABANK	
273	ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE D-A -	9,9057	1,28	1,11								3		20				20	20	1,30	3.958,00	ARQUIA	
274	LIBERBANK CONSOLIDACION	5,7599	0,26	1,07	-0,29							7831	41	564	3.937	33.156	-3.895	-32.592	213.197	-1,54	-12,40	UNICAJA	
275	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR A,	6,8881	0,50	0,84	-4,42	-0,70	-1,14	0,43															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	
276	GESTIFONSA SELECCIÓN, FI, GESTIFONSA	1,0057	0,84	0,75	0,57						22		563	0	0	-0	563	670	0,79	571,32	BCO. CAMINOS	
277	GESTION BOUTIQUE V, FI, MULTISTRATEGIA	106,1854	0,14	0,27	-0,65						53							170	-46,79	-64,59	ANDBANK ESPA	
278	CINVEST II, FI, CINVEST II/INVERSION FLEXIBLE	9,8844	1,58	0,03							34	12	245	15	157	-3	89	2.093	1,45	4,29	CREAND WM	
279	LIBERBANK INCOME, CLASE P LBK INCOME FI	5,5741	0,53	-0,13	-4,30						516	257	626	829	2.915	-572	-2.288	22.540	-1,98	-9,30	UNICAJA	
280	LIBERBANK INCOME, CLASE A LBK INCOME FI	5,4976	0,48	-0,42	-4,78						1034	29	228	248	1.193	-219	-965	12.456	-1,26	-7,56	UNICAJA	
281	DALMATIAN FI (EN LIQUIDACION)	8,6623	0,01	-0,44	-0,88	-0,99	-1,18	0,52	0,68	1,89	25				344		-344	87	0,01	-79,77	SINGULAR	
282	LIBERBANK INCOME, CLASE R LBK INCOME FI	5,3194	0,53	-2,32	-8,33						1704	45	587	1.252	8.879	-1.206	-8.292	76.950	-1,03	-11,77	UNICAJA	
283	LIBERBANK INCOME, CLASE B LBK INCOME FI	5,2452	0,48	-2,62	-8,81						2507	1	180	623	4.567	-622	-4.387	36.874	-1,19	-12,87	UNICAJA	
284	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,9836	-1,20	-5,51	-10,07	-1,59					96	10	67	10	266	1	-199	1.506	-1,14	-16,33	GR.BCA.MARCH	
285	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	6,1008	-1,77	-10,82	-6,17	-10,38					34			30	614	-30	-614	5.285	-2,32	-19,57	ANDBANK ESPA	
286	GESTIFONSA SELECCIÓN, FI, GESTIFONSA	1,0039		0,39																	BCO. CAMINOS	
287	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	9,9604	0,56								2		75				75	75	0,56		GVC GAESCO	
288	FONBUSA FONDOS, FI										157							31.814	1,65	10,72	GESBUSA	
289	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO I ESG, FI																				DEUTSCHE BAN	
290	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	9,9753	0,59																		GVC GAESCO	
291	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,0013	0,65								1		3.000				3.000	3.019	0,65		GVC GAESCO	
292	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE C ALISIO	96,2100				-0,56															TRESSIS	
293	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI										132							7.738	1,61	11,04	DUX INVERSORES	
294	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GENIL	10,0429	0,69								14	287	4.583	151	151	136	4.432	4.486	3,90		TRESSIS	
295	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																				MUTUA MADRIL	
296	BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE A	10,0728	0,96								1922	1.100	2.480	84	188	1.016	2.292	5.702	23,22		ANDBANK ESPA	
297	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	10,0000																			GR.BCA.MARCH	
298	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																				UBS	
299	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI										122							28.412	26,90	40,07	FINLETIC	
300	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,										19										MAPFRE	
301	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	9,9701									16	151	151			151	151	746			GR.BCA.MARCH	
302	NORAY MODERADO, FI										716							188.483	3,64	11,18	ORIENT. CAPIT	
303	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																				UBS	
304	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,2096	1,47								1		15			15	15	1,47			SINGULAR	
305	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO I																				DEUTSCHE BAN	
306	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE D-PLUS -	10,0000																			ARQUIA	
307	BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE D	10,0626	0,82								420	933	1.433	49	111	884	1.322	2.295	66,26		ANDBANK ESPA	
308	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	9,9920	0,63																		GVC GAESCO	
309	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, FI, GEST.	1,0039																			BCO. CAMINOS	
310	PATRIBOND, FI										256							66.053	1,44	1,60	PATRIVALOR	
311	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,2545	1,00								3		827			827	838	1,00			SINGULAR	
312	CARTESIO X, FI										2608							237.500	3,08	15,73	CARTESIO	
313	JB INVERSIONES, FI										219							105.394	2,35	4,07	JULIUS BAER	
314	MARCH PORTFOLIO MAX 65 FI, MARCH PORTF																				GR.BCA.MARCH	
315	COMPAS EQUILIBRADO, FI										1132							409.514	2,23	11,60	ORIENT. CAPIT	
	Rentabilidad media anual (%)		1,25	5,68	1,09	2,62	1,28	2,27	1,96	2,71	2,20	661842	247.137	2.111.634	408.926	2.953.314	-161.789	-841.681	24.141.623			
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,19	5,75	0,60	1,82	0,68	1,62	1,93	2,14	0,89											