

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

Datos a 31-agosto-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	31/08/2023	2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes		2023		
	1	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL B.	10,8966	-2,16	9,29	12,37							29			328		8.320		-7.992		14.301	-2,17	-30,18
2	FONDO ETICO EDUCA 5.0 FI	9,3006	-0,21	6,66	6,34							110			147	0	36		111	7.342	-0,21	8,34	RENTA 4	
3	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25	921,6581	0,37	5,87	2,82	1,51	0,66	1,51	1,68	1,73	1,31	18799	4.124	42.574	6.836	61.446	-2.712	-18.872	501.404	-0,17	1,91	CAJA RURAL		
4	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,0709	0,30	5,85	2,70	-1,11	-1,04					54		50	656	10	127		529	4.373	1,23	20,93	RENTA 4	
5	GESEM, FI, GESEM MODERADO FLEXIBLE	8,9228	0,19	5,76	4,25							20			0		5		-5	6.322	0,19	5,68	ANDBANK ESPA	
6	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,8743	-0,39	5,59	3,84							2		3	3		26		-23	4	3.109,09	-86,34	IBERCAJA	
7	GVC GAESCO, GVC Gaesco Cross Gover Mixto int,	10,4197	-0,34	5,56								1			32				32	2.579	-0,34	6,91	GVC GAESCO	
8	GVC GAESCO, GVC Gaesco Cross Gover Mixto int,	10,3920	-0,37	5,35																			GVC GAESCO	
9	GCO Mixto, FI	10,1989	-0,14	5,16	3,69	1,88	0,22	0,98	0,75	2,00	1,90	178	1.117	7.781	690	12.042	427		-4.261	171.495	0,11	2,55	CATALANA OCC	
10	GVC GAESCO, GVC Gaesco Cross Gover Mixto int,	10,3550	-0,40	5,07																			GVC GAESCO	
11	MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I, MARCH FLEXIBLE	8,1083	0,31	5,04	4,62	1,00	-1,38					1								504	0,31	5,05	GR.BCA.MARCH	
12	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L	98,9194	-0,10	5,02	5,81	0,11						7							-1.198	2.521	-0,10	-28,98	ALTAIR FIN.	
13	MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I, MARCH FLEXIBLE	8,0845	0,31	5,01	4,57	0,93	-1,44	0,23	0,29	1,11		66							-9.990	23.184	0,31	-27,00	GR.BCA.MARCH	
14	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A	0,9942	-0,11	4,97	5,74	0,03	-0,76					368		1.816	745	4.811	-745	-2.995	32.395	-2,35	-4,02	ALTAIR FIN.		
15	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,8078	-0,47	4,90	2,98	-3,63						5961	120	2.817	1.329	15.257	-1.209	-12.440	128.620	-1,40	-4,50	IBERCAJA		
16	GVC GAESCO, GVC Gaesco Cross Gover Mixto int,	10,3320	-0,43	4,90								21	149	1.020	6	61	143	959	1.046	15,43	1.293,38		GVC GAESCO	
17	GVC GAESCO, GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI	9,6181	-0,54	4,78	0,11																		GVC GAESCO	
18	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D	96,8113	-0,14	4,70	5,33	-0,34						25	0	10		558	0	-548	3.438	-0,12	-10,01	ALTAIR FIN.		
19	MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I, MARCH FLEXIBLE	7,8555	0,26	4,63	4,00	0,39	-1,97					36		730		9			722	1.452	0,26	115,91	GR.BCA.MARCH	
20	GVC GAESCO, GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI A	9,4877	-0,58	4,43	-0,39							106		747		358			389	9.229	-0,58	9,10	GVC GAESCO	
21	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	96,5695	0,12	4,42	1,59							24		1.165		1.320		-155	24.905	0,12	3,70	BANKINTER		
22	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO E	10,3344	-0,93	4,40								510	37	446	36	885	1	-439	6.053	-0,91	-2,83	MEDIOLANUM		
23	FONDO ARTAC, FI	99,9732	0,11	4,27	2,32	0,25	0,29	1,82	2,12	2,81		92				4.161		-4.161	38.762	0,11	-5,97	SANTANDER		
24	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE	10,5147	-0,43	4,25	2,42	1,10						91	0	17	26	366	-26	-349	967	-3,06	-23,76	ARQUIA		
25	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	96,1518	0,10	4,24	1,33							128	42	129	3	308	39	-179	1.787	2,31	-5,34	BANKINTER		
26	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	800,3968	0,39	4,11	1,83	0,64	0,19	0,07	1,68			8384	1.259	10.590	1.531	22.068	-272	-11.478	236.306	0,28	-0,84	CAJA RURAL		
27	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,0199	-1,55	4,06								67	12	239		151	12	88	2.474	-1,06	7,93	ANDBANK ESPA		
28	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE B	11,0320	-0,46	4,05	2,11	0,79	0,86					838	2	269	275	4.404	-274	-4.135	62.016	-0,90	-2,56	ARQUIA		
29	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE PLUS	10,2826	-0,46	4,05	2,11							68		121	10	518	-10	-397	1.715	-1,02	-15,80	ARQUIA		
30	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	9,8583	-0,51	4,01	2,38	-0,06	0,39					148	51	2.042	141	9.490	-90	-7.448	38.138	-0,75	-13,18	SANTA LUCIA		
31	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,9267	-0,13	3,94	3,50	-2,17	0,05					12		2.404		4.654		-2.250	4.753	-0,13	-29,88	CAIXABANK		
32	BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR CART	923,2103	-0,24	3,91	1,20	1,32						172	150	416	271	3.905	-121	-3.489	19.286	-0,86	-12,28	BBVA		
33	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	12,5043	-0,48	3,88	2,56	1,32	0,87					18			1	255	-1	-255	1.431	-0,58	-22,76	ATL CAPITAL		
34	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	9,6939	-0,36	3,86	2,91	0,09	-0,62					40		137	2	656	-2	-519	5.957	-0,39	-1,34	ATL CAPITAL		
35	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO L	9,3202	-1,00	3,85	1,10	-2,52						3007	174	2.014	236	3.899	-62	-1.885	36.018	-1,16	-1,36	MEDIOLANUM		
36	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	101,4956	-0,17	3,83	1,60	0,32	0,47					963	3.473	126.646	4.383	147.404	-909	-20.758	952.087	-0,27	1,61	BANKINTER		
37	MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	941,3880	-0,04	3,82	3,07							29	17	31.378	1.533	8.976	-1.517	22.401	58.855	-2,57	68,08	GR.BCA.MARCH		
38	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, A MUT	109,0493	-0,28	3,81	5,49	-4,04	-1,39					779		20.655		1.008		19.647	129.870	-0,28	22,60	MUTUA MADRIL		
39	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	100,7536	-0,12	3,81	1,50	0,07	0,06					1027	464	20.460	2.136	61.562	-1.671	-41.103	417.567	-0,52	-5,61	BANKINTER		
40	MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	5,6433	-0,05	3,75	2,96	-0,39	-0,16	0,80	1,02			4621	2.063	43.836	4.544	35.393	-2.481	8.444	259.790	-1,00	7,19	GR.BCA.MARCH		
41	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I.	23,1725	-0,58	3,74	3,18	0,53	0,37	1,35	1,80	2,31	2,05	461	38	13.526	130	16.446	-92	-2.920	70.637	-0,71	-0,52	CREDIT AGRI		
42	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,7682	-0,16	3,72	3,14	-2,08	-0,00					1								1			3,13	CAIXABANK
43	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI, GEST.	0,9679	-0,18	3,71	1,85							2				820		-820	2.026	-0,17	-26,51	BCO. CAMINOS		
44	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	98,4169	-0,14	3,71	1,34	-0,09	-0,09					2019	191	10.336	1.526	27.728	-1.335	-17.392	178.303	-0,88	-5,64	BANKINTER		
45	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	9,6918	-0,56	3,67	1,87	-0,56						575	2	384	63	2.405	-61	-2.021	9.077	-1,22	-15,43	SANTA LUCIA		
46	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	10,6216	-0,27	3,61	2,31	0,19	0,50					2671	400	2.440	994	7.009	-594	-4.569	62.550	-1,21	-3,53	ABANCA		
47	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI, GEST.	0,9628	-0,19	3,57	1,66	-0,33	-0,18					764	12	1.048	1.652	11.926	-1.639	-10.878	48.140	-3,48	-15,71	BCO. CAMINOS		
48	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	96,7505	-0,21	3,55	0,17	-0,88						114	473	2.357	188	1.698	285	659	18.751	1,34	7,34	BANKINTER		
49	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	99,9510	-0,21	3,55	1,19	-0,08	0,07					5258	4.565	85.308	4.996	99.233	-430	-13.925	620.273	-0,28	1,24	BANKINTER		
50	IBERCAJA GESTION EVOLUCION	9,3384	-0,17	3,55	2,19	0,19	0,67	1,54	1,77	1,96		52545	3.589	52.071	22.954	255.002	-19.365	-202.931	2.061.233	-1,10	-5,82	IBERCAJA		
51	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	10,2835	-0,10	3,54	2,19	0,95	0,81					154	5	2.817	5	560	0	2.257	6.440	-0,10	61,51	INTERMONEY		
52	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	94,5326	-0,16	3,53	0,07							234	41	855	169	1.541	-128	-686	6.123	-2,21	-6,98	BANKINTER		
53	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	99,3655	-0,16	3,53	1,09	-0,24						7035	824	15.584	1.510	28.669	-686	-13.084	132.626	-0,67	-5,89	BANKINTER		
54	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,5334	-0,18	3,51	2,85	-2,78	-0,58					32	200	200	11	1.964	189	-1.764	4.318	4,43	-26,83	CAIXABANK		
55	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE A	10,4104	-0,53	3,49	1,30	-0,01	0,06					1575	59	442	87	1.257	-28	-815	16.023	-0,70	-1,59	ARQUIA		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																	Datos a 31-agosto-2023			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes	2023	
56	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	10,6017	-0,34	3,49	3,89	0,79	0,33				4105	521	3.327	715	7.152	-194	-3.825	70.783	-0,61	-1,88	ABANCA	
57	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,2338	-0,50	3,47	1,64	0,05	0,51				1							6.850	-0,50	3,47	ATL CAPITAL	
58	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	12,1626	-0,53	3,47	1,95	0,73	0,35	0,86	1,28		768	278	3.019	274	6.250	4	-3.231	63.111	-0,53	-1,58	ATL CAPITAL	
59	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	99,4747	-0,22	3,45	1,04						1624	1.487	24.552	1.040	21.021	447	3.531	42.460	0,85	12,93	BANKINTER	
60	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	99,0011	-0,47	3,45	1,79	-0,52					47		6.248		12.881		-6.633	53.232	-0,47	-8,08	SANTANDER	
61	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	7,7304	-0,05	3,39	0,53	-0,91	-0,69				53	36	301		95	36	206	41.001	0,04	3,92	FONDITEL	
62	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,4386	-0,20	3,38	2,65	-2,98	-0,77				164	0	243	125	1.912	-124	-1.669	8.432	-1,65	-13,91	CAIXABANK	
63	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	10,1497	-0,46	3,36	3,76						1	110	2.329	184	1.093	-74	1.236	1.394	-5,46	898,58	ABANCA	
64	WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	9,8445	-0,39	3,35	4,70						141	102	5.405	21	1.106	81	4.299	19.656	0,01	32,42	WELZIA	
65	BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR-A	893,0306	-0,31	3,32	0,34	0,46	0,09	0,36	0,54	1,09	71861	2.745	46.914	15.182	227.721	-12.437	-180.807	1.982.963	-0,93	-5,42	BBVA	
66	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	97,8563	-0,49	3,28	1,53	-0,76					3476	3.347	51.164	4.440	78.610	-1.093	-27.446	497.548	-0,71	-2,17	SANTANDER	
67	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR I, FI	12,5120	0,16	3,26	1,08	-0,15	-0,24				1976	87	6.068	207	6.885	-120	-817	32.481	-0,21	0,82	C. INGENIERO	
68	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, F MUTUAFONDO	99,8319	-0,16	3,24	1,27	-0,00	0,07				1668	84	5.776	572	15.328	-488	-9.552	91.505	-0,69	-6,62	MUTUA MADRIL	
69	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,9259	-0,40	3,21	-1,23	1,09	0,02				81	7	116	3	173	4	-58	2.605	-0,23	0,91	ANDBANK ESPA	
70	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	7,5464	-0,07	3,18	0,23	-1,19	-0,94	0,46	0,03	1,15	54			1	166	-1	-166	1.175	-0,16	-9,78	FONDITEL	
71	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,4520	-0,54	3,15	1,15	-0,44					36			1	122	-1	-122	512	-0,76	-17,15	ATL CAPITAL	
72	ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	10,3678	-0,05	3,11	1,59	1,00					214	722	14.973	1.055	7.851	-333	7.122	55.587	-0,65	18,58	GR.BCA.MARCH	
73	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	96,9554	-0,51	3,11	1,28	-1,01	-0,48				42612	3.222	47.154	10.943	97.543	-7.721	-50.389	814.111	-1,45	-2,93	SANTANDER	
74	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, L MUTUAFONDO	98,2575	-0,18	3,09	1,05	-0,29	-0,23				3		500				500	2.007	-0,18	37,71	MUTUA MADRIL	
75	TABOR FI	9,9250	0,14	3,07	2,45	2,00					116		2.490	0	0	-0	2.490	14.699	0,14	24,41	ABANTE	
76	RURAL PERFIL CONSERVADOR FI	703,0359	-0,12	3,03	2,09	-1,37	-1,51	-0,12	-0,02	0,52	11827	2.992	17.137	2.459	32.424	533	-15.286	273.407	0,08	-2,49	CAJA RURAL	
77	ABANTE VALOR F.I.	12,7729	-0,08	3,02	1,15	0,18	-0,04	0,70	0,88	1,06	809	101	4.925	3.045	30.993	-2.945	-26.067	145.192	-2,07	-12,78	ABANTE	
78	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	301,2674	-0,09	3,01	1,26						1760	17	396	189	3.498	-173	-3.102	11.109	-1,62	-19,74	CAJA RURAL	
79	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO	102,3652	-0,19	3,00							1						1.262	-0,19	3,00	MUTUA MADRIL		
80	LABORAL KUTXA SELEK BASE FI	6,8346	-0,45	2,97	1,61	-0,46	-0,35	0,86			7223	689	10.619	680	17.468	9	-6.849	327.002	-0,45	0,83	LABORAL KUTX	
81	MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL	97,1771	0,17	2,95	2,64						337	10	9.351	46	8.493	-36	858	91.643	0,13	3,92	MUTUA MADRIL	
82	IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA	6,0072	-0,08	2,90	1,81	-0,20	0,19				27916	2.171	35.338	16.330	171.797	-14.159	-136.459	1.126.187	-1,32	-8,31	IBERCAJA	
83	SABADELL CONSOLIDA 85, F.I.	9,6979	-0,63	2,88	-0,27						98	22	442	5	616	17	-173	2.426	0,07	-4,09	CREDIT AGRI	
84	GVC GAESCO, GVC Gaesco Crossover Corp Mixto	10,1455	0,03	2,86																		GVC GAESCO
85	SELECCION BANCA PRIVADA 30	6,1836	-0,21	2,86	1,03	-0,34					2320	173	9.268	3.835	66.001	-3.662	-56.733	309.271	-1,39	-13,23	IBERCAJA	
86	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	6,0985	0,30	2,85	-0,80	0,03	0,26				3976	909	18.891	1.551	34.462	-642	-15.571	238.221	0,03	-3,51	MAPFRE	
87	GVC GAESCO, GVC Gaesco Crossover Corp Mixto	10,1406	0,03	2,81							10		22.211		1.088		21.123	21.730	0,03		GVC GAESCO	
88	IBERCAJA PERFILADO 30 ASG	6,0034	-0,44	2,77							138	19	3.266	5	114	14	3.151	3.500	-0,05	1.051,54	IBERCAJA	
89	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	945,2617	0,05	2,77	2,16						4	3	1.203	4.013	4.240	-4.011	-3.037	5.315	-42,99	-34,60	GR.BCA.MARCH	
90	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	97,6131	-0,35	2,72	-2,32						218	0	0		0	0	0	767	-0,35	2,69	ANDBANK ESPA	
91	R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	9,8526	0,19	2,71	1,41	-0,13	-0,15				471	50	204	104	1.033	-54	-829	8.495	-0,44	-6,51	RENDA 4	
92	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	10,8121	0,05	2,71	2,07	-1,20	-0,91	-0,16	0,04		1014	52	1.175	983	8.110	-931	-6.935	38.383	-2,33	-13,17	GR.BCA.MARCH	
93	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	92,9220	-0,26	2,70	2,14						4		596				596	2.288	-0,26	38,92	BANKINTER	
94	CARTERA NARANJA 20/80, FI	9,8434	-0,53	2,66	-1,10	-1,62	-0,19				17482	958	12.442	3.320	35.319	-2.363	-22.878	205.739	-1,67	-7,68	CREDIT AGRI	
95	SANTANDER GESTION 95, FI	99,4761	-0,35	2,65	1,53						866	99	281	564	7.027	-465	-6.746	31.421	-1,81	-15,72	SANTANDER	
96	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, C	107,9673	-0,11	2,64	1,64	-0,33	0,17				57		155	5	1.770	-5	-1.615	13.753	-0,15	-8,21	MUTUA MADRIL	
97	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, A MUTUAFONDO	95,2389	-0,24	2,62	0,36	-0,90	-0,83				486	5	1.915	582	9.329	-577	-7.414	23.977	-2,58	-21,75	MUTUA MADRIL	
98	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	11,9212	0,08	2,61	0,12	-1,15	-1,14	0,60	0,78	0,91	4844	67	2.998	730	15.465	-663	-12.467	92.319	-0,64	-9,73	C. INGENIERO	
99	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	92,0044	-0,27	2,60	1,99						631	55	1.201	100	3.212	-45	-2.011	20.841	-0,49	-6,51	BANKINTER	
100	BANKOIA SELECCION ESTRATEGIA ISR, F.I.	15,7983	-0,27	2,59	-0,09	-1,63	-0,63	0,79	1,37	1,43	1.67	1806	12	1.193	438	8.454	-426	-7.262	56.978	-1,02	-9,08	ABANCA
101	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,5731	-0,08	2,55	2,07						2	44	695	14	319	29	376	2.208	1,27	23,62	GR.BCA.MARCH	
102	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	99,1151	-0,07	2,53	0,89	0,36					1		19		210		-191	1		-99,73	CAIXABANK	
103	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	96,9334	0,14	2,53	0,98	-0,74	-0,37				373	7.593	105.271	3.809	123.102	3.784	-17.831	408.622	1,08	-1,84	BANKINTER	
104	CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	99,4008	-0,42	2,48	-0,09	-0,67	-0,01				71	90	7.188	164	9.612	-74	-2.424	5.853	-1,66	-27,64	CAIXABANK	
105	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	294,2214	-0,16	2,46	0,45	-1,21	-0,11				19643	810	6.719	5.961	79.361	-5.151	-72.641	527.570	-1,13	-10,05	CAJA RURAL	
106	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT	106,0876	-0,28	2,46	2,94						84	210	7.360	210	1.117		6.243	32.323	-0,28	29,15	MUTUA MADRIL	
107	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Conservative Selection	9,8646	-0,47	2,45	-0,12	-1,58					298	353	5.190	277	4.085	75	1.105	42.675	-0,30	5,55	GINVEST	
108	R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	9,6251	0,16	2,43	0,90	-0,68	-0,59				109	2	206	124	391	-122	-185	2.375	-4,76	-5,05	RENDA 4	
109	GVC GAESCO, GVC Gaesco Crossover Corp Mixto	10,1002	-0,02	2,41																		GVC GAESCO
110	ABANTE RENTA F.I.	11,6828	0,19	2,39	1,86	-0,70	-0,18	-0,07	0,55		990	12.900	108.738	897	33.765	12.003	74.973	184.208	7,19	73,66	ABANTE	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros) **Datos a 31-agosto-2023**

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/08/2023	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 08/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023		2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes		2023			
111	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,7942	-0,80	2,39	-2,95	-1,51	-2,23					22		50			50	2,084	-0,80	4,92	GR.BCA.MARCH		
112	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,5869	-0,47	2,33	-0,83	-0,53	-0,52					31		2.726		7.198	-4.472	38.928	-0,47	-8,27	CREDIT AGRÍ		
113	BANKOIA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10	98,4298	0,04	2,30	0,67	-1,32						1289	7	19.518	623	6.738	-616	12.780	-1,60	56,85	ABANCA		
114	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	95,8186	0,11	2,29	0,63	-1,09	-0,72					1131	2.176	33.087	2.212	42.930	-36	-9.843	153.187	0,09	-3,96	BANKINTER	
115	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	94,9127	0,14	2,27	0,38	-1,09	-0,84					290		4.869	1.944	28.373	-1.944	-23.504	110.696	-1,60	-15,76	BANKINTER	
116	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI, GEST.	0,9406	0,01	2,26	0,90	-1,00	-0,65					246	346	669	664	2.935	-318	-2.266	14.678	-2,12	-11,54	BCO. CAMINOS	
117	CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	126,6775	-0,45	2,25	-0,41	-0,97	-0,31	0,65	1,03	1,40		115966	611	14.006	58.161	851.639	-57.550	-837.633	3.681.372	-1,99	-16,79	CAIXABANK	
118	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,4151	-0,12	2,25	1,61							92	11	140	2	179	9	-39	1.434	0,52	-0,48	GR.BCA.MARCH	
119	IBERCAJA DIVERSIFICACION EMPRESAS	5,8225	0,17	2,22	1,34							241	1	136	255	3.575	-253	-3.438	25.402	-0,82	-10,07	IBERCAJA	
120	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	95,5591	0,10	2,22	0,53							262	1.141	13.648	796	40.148	345	-26.500	7.553	4,91	-77,47	BANKINTER	
121	RURAL SELECCION CONSERVADORA FI	78,0960	-0,13	2,19	0,34	-1,65	-1,13	-0,40	0,16	0,46	0,80	2839	247	1.856	1.047	12.242	-800	-10.386	80.209	-1,12	-9,58	MUTUA MADRIL	
122	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI,	98,9483	-0,49	2,19	-0,72	-0,37	-0,11					58	31	2.175	437	1.410	-406	765	3.642	-10,46	29,65	CAIXABANK	
123	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	94,0566	0,12	2,17	0,23	-1,23	-0,99					378	144	2.232	281	7.082	-137	-4.850	32.968	-0,29	-11,04	BANKINTER	
124	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,3406	-0,49	2,15	-1,08	-0,78	-0,77					2706	108	27.078	3.954	81.223	-3.846	-54.145	431.445	-1,38	-9,28	CREDIT AGRÍ	
125	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,5120	-0,49	2,15	-1,08	-0,78	-0,77					31				6.807		-6.807	18.403	-0,49	-25,51	CREDIT AGRÍ	
126	GVC GAESCO, GVC Gaesco Crossover Corp Mixto	10,0725	-0,06	2,14																			GVC GAESCO
127	SABADELL CONSOLIDA 90, F.I.	9,8116	-0,33	2,09	-0,04							161	62	290	3	1.066	59	-775	4.284	1,08	-13,64	CREDIT AGRÍ	
128	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,8960	-0,37	2,08	-1,39	-0,11						4		2.359		2.908		-549	5.311	-0,37	-7,23	CREDIT AGRÍ	
129	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	94,3799	0,11	2,07	0,08	-1,38						977	125	1.705	337	4.187	-212	-2.482	14.640	-1,32	-12,82	BANKINTER	
130	LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, CLASE C L BK	836,3893	-0,38	1,98	3,28	0,53						2		10				10	10	-0,29	103,300	UNICAJA	
131	GVC GAESCO, GVC Gaesco Crossover Corp Mixto	10,0552	-0,08	1,97									15						76	-0,08	27,84	GVC GAESCO	
132	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, A	102,6510	-0,20	1,96	0,63	-1,32	-0,78					305		1.777	136	5.535	-136	-3.758	43.068	-0,51	-6,25	MUTUA MADRIL	
133	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,2035	-0,57	1,95	-0,59	-1,67	-0,55					19		143		8		135	3.606	-0,57	5,91	ANDBANK ESPA	
134	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,7776	-0,39	1,91	-1,63	-0,36						9				149		-149	7.066	-0,39	-0,19	CREDIT AGRÍ	
135	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,7781	-0,39	1,91	-1,63	-0,36						971	245	9.876	1.409	33.016	-1.165	-23.140	159.662	-1,12	-11,01	CREDIT AGRÍ	
136	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,2086	-0,52	1,90	-1,45	-1,15	-1,14					782	36	703	150	3.789	-114	-3.086	28.945	-0,91	-7,92	CREDIT AGRÍ	
137	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI,	122,6602	-0,54	1,87	-1,18	-0,82	-0,56	-0,09	0,52	0,99		32104	113	1.923	7.897	113.377	-7.784	-111.454	647.474	-1,72	-13,13	CAIXABANK	
138	LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, CLASE R L BK	785,7631	-0,40	1,86	5,97	-1,73						1		10		0		10	10	-0,39	51.500,0	UNICAJA	
139	LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, CLASE P L BK	848,0215	-0,40	1,85	3,09	0,78						1		10		0		10	10	-0,39	51.500,0	UNICAJA	
140	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	5,6955	-0,36	1,77	-1,46	-1,45	-0,73					13318	573	6.533	1.064	19.188	-491	-12.655	158.901	-0,67	-5,75	LABORAL KUTX	
141	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,6617	-0,41	1,74	-1,88	-0,61						74	0	42		858		0	2.982	-0,40	-20,08	CREDIT AGRÍ	
142	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	10,6934	-0,55	1,71	-1,72	-1,43	-1,41	0,26	0,88			27383	909	27.978	4.931	84.871	-4.023	-56.893	533.230	-1,30	-8,09	CREDIT AGRÍ	
143	SABADELL CONSOLIDA 94, F.I.	9,6914	0,01	1,69	1,38							5397	124	2.412	1.818	55.800	-1.694	-53.388	199.435	-0,84	-19,95	CREDIT AGRÍ	
144	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,5694	-0,43	1,60	-2,07	-0,81						4036	98	6.956	1.385	23.956	-1.286	-17.000	108.327	-1,60	-12,15	CREDIT AGRÍ	
145	BANKOIA BP PRIME CONSERVADOR, FI	1.019,8097	0,12	1,54	1,41	0,06	0,44					287		775	953	21.500	-953	-20.725	63.987	-1,35	-23,43	ABANCA	
146	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	92,0138	-0,14	1,40	-0,38	-1,83						3524	99	806	1.717	21.523	-1.618	-20.717	97.844	-1,77	-16,38	CAIXABANK	
147	BANKOIA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI	96,4970	-0,41	1,37	-1,16	-0,78	-0,29					1503	7	280	709	14.461	-702	-14.182	48.777	-1,83	-21,50	ABANCA	
148	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	8,9892	-0,26	1,36	-3,18	-2,55	-1,62					92		317		2	267	-2	51	1.264	-0,42	5,59	GR.BCA.MARCH
149	LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, CLASE A L BK	808,6813	-0,44	1,30	2,08	-0,40	-1,01	-0,47	0,17	0,57	0,94	2378	15	217	228	2.467	-212	-2.250	29.800	-1,15	-5,93	UNICAJA	
150	LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, CLASE B L BK	749,4952	-0,44	1,30	5,10	-2,93						193		33	22	651	-22	-618	4.698	-0,90	-10,01	UNICAJA	
151	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	9,6474	-0,27	1,24	-0,54	-1,86						76	235	3.988	18	3.325	217	663	6.365	3,27	13,05	SINGULAR	
152	ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	9,6171	0,23	1,19	0,82	-1,01						189	5.948	19.118	437	7.348	5.510	11.770	36.686	17,97	49,08	GR.BCA.MARCH	
153	MERCH-FONTEMAR, FI	25,7525	-1,01	1,06	1,13	1,17	0,82	0,92	0,95	1,24	2,19	847	135	7.231	629	12.793	-493	-5.561	60.387	-1,80	-7,49	ANDBANK ESPA	
154	MUTUAFONDO MIXTO DOLAR FI	87,4435	1,63	1,00	-7,72	-0,26						109				0		-0	249.875	1,63	1,00	MUTUA MADRIL	
155	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	20,5827	-0,11	0,72	-5,21	-2,33	0,12					70978	4.463	156.733	3.440	50.711	1.023	106.022	812.763	0,01	15,77	KUTXABANK	
156	ACACIA BONOMIX FI, PLATINO	1,2424	-1,29	0,71	-0,68							23							56.019	-1,29	14,06	ACACIA INVER	
157	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9523	0,04	0,63	-1,03							25		0		825		-825	817	0,05	-50,03	GESIURIS	
158	ACACIA BONOMIX FI, ORO	1,2342	-1,30	0,63	-0,81							9							3.836	-1,30	10,91	ACACIA INVER	
159	ACACIA BONOMIX FI, PLATA	1,2277	-1,31	0,56	-0,90	1,48	1,04	1,54				189							9.848	-1,38	3,98	ACACIA INVER	
160	LIBERBANK BONOS GLOBAL, CLASE P L BK	6,6614	-0,56	0,30	0,50	-1,32						1953	31	1.868	1.971	13.170	-1.940	-11.302	103.095	-2,40	-9,59	UNICAJA	
161	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	19,7380	-0,19	0,11	-6,06	-3,17	-0,64	0,20	1,08	1,22	1,56	365	27	670	87	833	-59	-163	6.390	-1,12	-2,39	KUTXABANK	
162	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	91,0852	-0,56	0,08	-2,45	-2,62						17		681		928		-246	3.792	-0,56	-6,07	CAIXABANK	
163	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	8,0102	-0,60	-0,25	-2,92	-3,08	-2,72					12109	168	3.648	5.670	66.130	-5.502	-62.482	375.532	-2,05	-14,41	CAIXABANK	
164	LIBERBANK BONOS GLOBAL, CLASE A L BK	6,3726	-0,65	-0,36	-0,49	-2,29	-1,27	-0,31				3399	44	1.171	1.002	7.316	-958	-6.145	51.097	-2,48	-11,00	UNICAJA	
165	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	7,6184	-0,62	-0,38	-3,12	-3,26	-2,91					147	0	6	18	267	-18	-261	661	-3,33	-28,51	CAIXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros) Datos a 31-agosto-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes		2023	
166 GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	8,7843	-1,94	-0,66	-3,98	-1,70	-1,23					124	0	94	100	1.451	-100	-1.357	2.644	-5,48	-33,98	GESIURIS	
167 LIBERBANK BONOS GLOBAL, CLASE R LBK	6,4226	-0,56	-0,73	-9,07	-4,52						3095	52	1.558	4.198	24.416	-4.147	-22.857	176.588	-2,85	-12,07	UNICAJA	
168 LIBERBANK BONOS GLOBAL, CLASE B LBK	6,1488	-0,65	-1,40	-10,23	-5,49						3557	2	353	1.004	8.734	-1.002	-8.381	56.323	-2,38	-14,09	UNICAJA	
169 FUNDTICS FI, FUNDTICS 30	9,2084	0,37	-2,27	-2,66							77		752		1.298		-546	4.236	0,37	-13,51	GR.BCA.MARCH	
170 GREDOS MODERADO, FI											191							33.990	0,03	7,37	A & G	
171 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											163							54.272	1,00	16,55	ABACO CAPITA	
172 GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI, G. CART.	0,9721																				BCO. CAMINOS	
173 GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI, GEST.	0,9395																				BCO. CAMINOS	
174 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											39							2.035	1,85	-21,34	ABACO CAPITA	
175 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, R	106,4102	-0,53									29	313	3.295		0	313	3.295	3.380	9,58		MUTUA MADRIL	
176 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE RETAIL											202							51.077	1,58	25,59	ORIENT. CAPIT	
177 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																				BANKINTER	
178 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	9,6552																				SINGULAR	
179 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, L MUT	106,5889	-0,48									7	300	22.542			300	22.542	22.619	0,85		MUTUA MADRIL	
180 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,											2										MAPFRE	
181 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											221							7.476	2,09	54,50	ABACO CAPITA	
182 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, A MUT	106,5198	-0,53									133	469	28.369		21.875	469	6.494	7.856	5,76		MUTUA MADRIL	
183 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE											14							6.465	-0,07	11,44	ORIENT. CAPIT	
184 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,1417																				BANKINTER	
185 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																				BANKINTER	
Rentabilidad media anual (%)		-0,27	2,84	0,95	-0,71	-0,41	0,55	0,89	1,33	1,47	672506	86.273	1.565.606	255.943	3.804.146	-169.670	-2.238.540	23.513.227				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,24	2,77	0,27	-0,60	-0,29	0,37	0,44	0,79	0,83												