

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
	1	BESTINVER MIXTO, F.I.	33,9438	-1,34	16,11	17,75	7,39	1,82	3,87	3,74	5,49	6,58	1285	233	2.170	246	4.692	-14	-2.522	48.795	-1,37	
2	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	11,0067	-1,97	14,16	9,54	8,83						35	37	81	20	84	17	-3	1.092	-0,41	13,74	ANDBANK ESPA
3	INVERTRES FONDO I, FI	16,2691	-1,24	13,50	7,45	6,15	4,24	5,44	3,22	4,53	3,59	108	0	0		121	0	-120	10.488	-1,26	12,36	CAIXABANK
4	GC HIGH CONVICTION FI, CLASE A GC HIGH	1,1049	0,15	13,30	11,99							56	1	902		121	1	781	17.761	0,16	18,92	WELCOME AM
5	GC HIGH CONVICTION FI, CLASE B GC HIGH	1,0826	0,11	12,96	8,26							36		2.856				2.856	3.143	0,11	3.179,01	WELCOME AM
6	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE I HAMCO	262,5934	2,72	12,75	18,62							7			4	10	-4	-10	3.700	2,62	-25,09	ANDBANK ESPA
7	GC HIGH CONVICTION FI, CLASE C GC HIGH	1,0865	0,03	12,30	8,65							41	103	4.509		9	103	4.500	4.734	2,29	7.890,23	WELCOME AM
8	GVC GAESCO	13,7710	-1,61	11,93	6,87	4,10	1,82	6,18	3,36	4,87	2,53	1383	79	2.191	183	6.549	-104	-4.359	33.783	-1,91	-1,14	GVC GAESCO
9	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE F	229,6189	2,85	11,44	19,07							92	1.974	2.390	133	1.412	1.841	978	44.724	7,39	20,31	ANDBANK ESPA
10	GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FI	11,5906	-1,44	11,35	10,22	5,00	0,09	2,46	1,29	1,39	0,08	243	80	3.025	72	769	8	2.255	13.334	-1,38	35,10	GESINTER
11	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE R2	221,3720	2,64	11,24	17,79							1884	2.259	4.377	548	2.693	1.710	1.684	27.913	9,45	74,01	ANDBANK ESPA
12	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	10,5749	-1,55	10,98	7,94							41		427		330		97	39.153	-1,55	11,28	RENTA 4
13	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	11,7258	-0,69	10,96	6,90	3,63						66	5	107	104	541	-98	-434	7.798	-1,92	5,00	ANDBANK ESPA
14	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	10,5468	-1,59	10,61	7,40							72	1	123	1	41	0	82	2.118	-1,59	15,21	RENTA 4
15	RURAL MIXTO INTERNACIONAL30/50	1.373,5338	0,22	10,06	5,79	3,83	-0,61	0,92	0,34	1,47	1,60	4017	5.583	47.658	2.530	10.592	3.053	37.065	94.231	3,61	86,02	CAJA RURAL
16	GESEM, FI, GESEM AGRESIVO FLEXIBLE	11,3770	-0,37	9,95	5,67							57		64	207	1.140	-207	-1.076	6.170	-3,68	-6,82	ANDBANK ESPA
17	MILLENNIAL FUND FI	10,7414	-2,19	9,86	4,47	1,80	0,26					145	1	26	0	514	0	-488	4.314	-2,18	-1,52	RENTA 4
18	INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	12,6364	-1,25	9,20	3,16	5,73						755	117	2.002	94	1.660	23	342	12.933	-1,07	12,21	RENTA 4
19	GVC GAESCO, GVC Gaesco Cross Fundaquan 75,	10,7818	-2,08	9,01								1		1				1	5.040	-2,08	9,02	GVC GAESCO
20	GVC GAESCO, GVC Gaesco Cross Fundaquan 75,	10,7674	-2,09	8,90								1		0				0	1.548	-2,09	8,91	GVC GAESCO
21	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	10,2482	-0,67	8,67	3,83							17		20	5	93	-5	-73	1.566	-0,96	2,31	ATL CAPITAL
22	RURAL PERFIL DECIDIDO FI	1.112,3279	-0,68	8,61	4,62	3,88	2,72	4,11	3,06	3,26		4179	876	10.716	1.115	7.866	-239	2.850	74.674	-0,99	13,13	CAJA RURAL
23	GVC GAESCO, GVC Gaesco Cross Fundaquan 75,	10,7244	-2,13	8,57								1		445				445	470	-2,12		GVC GAESCO
24	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	11,6670	-0,69	8,52	3,61	8,18	3,12	2,53				28		1.984		788		1.196	14.803	-0,69	18,68	ATL CAPITAL
25	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	124,1945	-1,08	8,48	5,00	4,49	3,82					373	2.601	75.427	778	45.150	1.823	30.277	361.368	-0,57	18,98	BANKINTER
26	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	10,1016	-1,26	8,43	8,59							21	980	7.193	0	980	7.192	37.529	1.40	34,44	RENTA 4	
27	GVC GAESCO, GVC GAESCO SOSTENIBLE ISRL	159,1696	-0,14	8,39	8,59	7,53	6,34					887	333	4.306	109	14.345	224	-10.038	43.842	0,38	-12,44	GVC GAESCO
28	CI RENTA, FI, CI RENTA I, FI	13,8565	-1,09	8,38	5,12	2,97	-0,50					788	12	2.011	55	525	-43	1.486	6.818	-1,71	39,50	C. INGENIERO
29	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Dynamic Selection	11,4139	-2,29	8,29	3,57	-0,13						209	9	2.578	9	3.482	9	-904	16.525	-2,24	2,19	GINVEST
30	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE FI	146,6814	-1,57	8,27	11,26	4,61	3,62	4,01				771	253	4.097	46	1.178	207	2.919	81.489	-1,32	12,35	MUTUA MADRIL
31	GVC GAESCO, GVC Gaesco Cross Fundaquan 75,	10,6815	-2,16	8,25								16	1	16	35	701	-34	-685	925	-5,57	-38,87	GVC GAESCO
32	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI OCRE FI	12,6422	-0,98	8,14	4,92	5,09	4,07					75		86	13	818	-13	-732	3.510	-1,34	-11,07	INTERMONEY
33	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	12,0901	-0,74	8,09	2,99	7,66	2,57	1,98	1,14			366	89	2.310	541	2.442	-452	-131	13.634	-3,95	8,30	ATL CAPITAL
34	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	120,8103	-1,13	8,02	2,45							18	0	1.508		156	0	1.351	1.998	-1,12	257,57	BANKINTER
35	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	116,9591	-1,13	8,02	4,32	3,81	3,16					1471	2.417	41.146	1.427	26.342	990	14.803	163.744	-0,53	19,18	BANKINTER
36	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR I,	127,8254	0,14	7,99	3,19	3,24	4,75					2547	109	22.444	238	9.056	-129	13.388	38.533	-0,20	67,36	C. INGENIERO
37	MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION FI	10,9263	-1,66	7,97	3,46	2,37	2,56					125	40	660	2	410	38	249	2.635	-0,23	19,56	GESIURIS
38	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	116,3851	-1,14	7,94	4,22							627	397	10.457	193	6.709	205	3.748	16.092	0,14	41,91	BANKINTER
39	GCO Global 50, FI	9,6832	-0,42	7,88	5,94	2,77	3,19	4,09	3,37	3,06		550	1.211	9.952	297	7.832	914	2.120	82.811	0,69	10,76	CATALANA OCC
40	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,	7,8849	-0,26	7,82	2,45	3,49	3,19					1529	295	5.153	130	3.894	165	1.259	70.980	-0,03	9,79	MAPFRE
41	CI RENTA, FI, CI RENTA A, FI	13,1544	-1,17	7,69	4,13	1,78	-1,50	1,33	1,00	1,66	0,69	910	20	338	26	904	-6	-566	11.824	-1,22	2,71	C. INGENIERO
42	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	115,3886	-0,93	7,64	4,23	3,56	2,58					259	11	10.040	95	17.397	-84	-7.357	120.685	-0,99	1,42	BANKINTER
43	GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	1,0496	-0,87	7,63								59		8		8		8	18.883	-0,87	7,67	GESIURIS
44	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	718,9382	-1,15	7,59	10,90	4,90	2,32	2,89	1,32	2,22	1,48	1257	59	819	101	1.132	-42	-314	12.952	-1,48	5,01	ABANCA
45	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	113,0392	-0,94	7,54	4,07	3,39	2,44					565	548	7.226	250	5.049	298	2.178	51.410	-0,36	12,43	BANKINTER
46	FONGRUM, FI, FONGRUM/RENDA VARIABLE	11,7769	-1,06	7,45	5,49	3,09	2,26	1,94				27		1.791		3.665		-1.874	5.910	-1,06	-18,47	ATL CAPITAL
47	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	113,1290	-0,95	7,43	3,91	3,61						3277	509	6.077	869	8.469	-360	-2.392	59.994	-1,55	3,17	BANKINTER
48	GVC GAESCO	9,7296	-1,71	7,36	0,34							110		2.763		102		2.661	10.698	-1,71	43,99	GVC GAESCO
49	RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	11,5181	-1,50	7,31	3,94	5,31	2,45					74		214		116		98	11.870	-1,50	8,26	RENDA 4
50	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR A,	118,9583	0,06	7,31	2,22	1,75	3,35					8153	1.120	11.007	1.384	13.922	-264	-2.915	171.898	-0,10	5,46	C. INGENIERO
51	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,5057	-1,10	7,25	7,50	2,06	0,27					2							3.456	-1,10	7,33	ATL CAPITAL
52	SMART GESTION FLEXIBLE, FI	9,8433	-1,41	7,23	11,11	6,88	-0,64					135		618		352		266	6.383	-1,41	12,04	GR.BCA.MARCH
53	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.095,3972	-0,75	7,14	4,10							1089	0	163	259	1.943	-258	-1.779	8.673	-3,64	-11,41	CAJA RURAL
54	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	11,9451	-0,70	7,13	4,33	2,97	2,32					313	85	990	62	1.053	22	-63	6.645	-0,36	6,18	ABANCA
55	ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO FI	12,6545	-0,80	7,11	7,13	2,61	1,76					158	136	1.222	135	1.312	1	-90	3.959	-0,80		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
	56	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	11,7657	-1,88	7,05	5,89	4,30	3,93					97	109	1.359	34	1.273	75	87	11.466	-1,24	7,87	
57	GVC GAESCO	10,7728	-1,80	6,91	9,68	8,34	1,89	2,33	1,65	2,49	2,42	106				71		-71	12.854	-1,80	6,32	GVC GAESCO	
58	IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO	8,1214	-0,95	6,90	5,12	1,05	2,17	2,65	3,03	2,40		32513	1.172	9.951	6.734	66.032	-5.562	-56.081	662.598	-1,78	-1,57	IBERCAJA	
59	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	10,6038	-1,15	6,88	10,25							1	3	1.303	10	380	-7	923	1.027	-1,81	1.149,93	ABANCA	
60	GVC GAESCO, GVC Gaesco Sostenible ISR F.I clase	130,8113	-0,14	6,87	5,32	4,71	3,97					20			0	243	-0	-243	9.042	-0,15	4,02	GVC GAESCO	
61	ALPHA INVESTMENTS, FI	9,5035	-1,24	6,79	2,46	3,42	3,80	2,16				93		230	91	489	-91	-259	5.412	-2,88	1,75	TREA ASSET	
62	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	358,3345	-1,23	6,72	2,37	3,25						1506	2	285	21	479	-19	-194	3.380	-1,79	0,73	CAJA RURAL	
63	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	9,9416	-1,16	6,70	6,69	1,33	-0,46					36	51	70		139	51	-69	2.666	0,77	2,21	ATL CAPITAL	
64	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,9223	-0,43	6,63	6,91	3,35						102	0	2.027	29	1.288	-29	739	6.643	-0,73	15,58	CAIXABANK	
65	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	11,4953	-1,94	6,52	5,10	3,52						117	2	625	4	487	-2	138	1.199	-2,14	21,31	SANTA LUCIA	
66	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,5611	-1,23	6,48	5,19							4	1.200	1.200			1.200	1.200	8.785	14,28	23,19	RENTA 4	
67	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	7,0968	0,12	6,40	3,00							2		0				0	22	0,14	7,89	MAPFRE	
68	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	11,7236	-0,51	6,36	3,42	3,80	2,93					2							2.306	-0,51	6,36	ABANTE	
69	CARTERA NARANJA 50/50, FI	10,9027	-0,81	6,32	0,98	1,45	1,90					28006	6.974	65.076	5.427	44.621	1.548	20.455	442.002	-0,46	11,56	CREDIT AGRI	
70	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO B	14,3815	-0,81	6,31	3,69	2,60	2,95	4,50				39		32.671		2.959		29.713	138.034	-0,81	36,81	DEUTSCHE BAN	
71	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,8611	-0,48	6,21	6,28	2,75						98		1.383		3.675		-2.292	30.618	-0,48	-1,26	CAIXABANK	
72	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,6072	-1,26	6,21	4,78							116	14.558	15.619		502	14.558	15.117	17.359	510,39	722,55	RENTA 4	
73	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	112,4789	-0,65	6,19	3,34	2,29	2,08					1012	4.757	161.743	4.347	144.547	410	17.196	904.034	-0,60	8,29	BANKINTER	
74	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	7,0765	0,09	6,14	1,89							165		437	101	7.970	-101	-7.533	40.159	-0,16	-10,96	MAPFRE	
75	PATRISA FI	27,7322	-0,31	6,14	3,16	5,78	5,79	6,05	3,86	4,41	4,36	110		35	9	28	-9	7	15.298	-0,37	6,19	RENTA 4	
76	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	10,0196	-0,88	6,03	4,18	2,58	1,90					51	15	123	19	178	-5	-56	3.460	-1,01	2,81	ATL CAPITAL	
77	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	11,4459	-0,68	6,01	2,50	3,47						70	0	1	6	210	-6	-209	537	-1,75	-24,25	ARQUIA	
78	LABORAL KUTXA KONPROMISO FI	7,0633	-1,46	6,01	4,62	1,86	1,69					8896	1.213	17.642	344	4.087	868	13.555	90.637	-0,51	24,96	LABORAL KUTX	
79	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	11,4028	-0,55	6,01	2,91	3,31	2,45					869	820	15.082	426	19.187	394	-4.106	177.381	-0,33	3,50	ABANTE	
80	BBVA GESTION DECIDIDA, FI	8,5713	-1,25	6,00	4,07	4,69	2,19	3,95	2,12	2,40		4651	163	4.544	229	3.998	-66	546	78.563	-1,34	6,75	BBVA	
81	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	334,4772	-0,19	5,93	3,71							1088	15	346	422	5.796	-407	-5.449	14.652	-2,91	-23,28	CAJA RURAL	
82	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	9,0420	-0,51	5,93	5,84	2,33	2,64	2,85	2,22	2,13		4815	516	7.332	843	12.351	-326	-5.018	102.050	-0,83	0,90	CAIXABANK	
83	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	22,9297	-1,60	5,86	2,81	0,84	1,48					3146	2.212	35.897	1.679	31.802	534	4.095	345.491	-1,45	7,16	KUTXABANK	
84	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.047,2727	-0,90	5,86	2,24	1,88	2,04	3,91	3,50	3,52		6519	682	6.876	1.419	14.557	-737	-7.681	106.735	-1,59	-1,34	CAJA RURAL	
85	IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO	10,7239	-0,74	5,82	4,16	1,89	1,67	3,19	2,57	2,81		14126	1.372	25.188	8.014	57.178	-6.641	-31.990	520.283	-2,00	-0,38	IBERCAJA	
86	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO A	13,6911	-0,87	5,82	2,96	1,99	2,41	4,03	3,50	3,70	3,64	1625	642	19.829	729	12.428	-87	7.400	90.827	-0,96	15,34	DEUTSCHE BAN	
87	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI VERDE FI	11,5667	-0,53	5,81	3,66	3,18	2,60					125		234	19	257	-19	-23	7.692	-0,77	5,47	INTERMONEY	
88	GLOBAL MIX FUND, F.I.	10,8100	-0,28	5,80	4,52	2,05						128	5	1.153	51	1.528	-46	-375	15.668	-0,63	3,24	SOLVENTIS	
89	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	20,5395	-0,46	5,78	4,95	1,85	2,02					52		2.508	689	92.835	-689	-90.327	81.671	-1,29	-50,59	KUTXABANK	
90	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	20,3233	-0,46	5,77	4,95							53		204		2.307		-2.103	39.600	-0,46	0,31	KUTXABANK	
91	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	108,1120	-0,70	5,76	2,73	1,68	1,51					5380	4.862	121.179	4.835	99.518	27	21.661	645.602	-0,69	9,51	BANKINTER	
92	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	102,3116	-0,70	5,76	1,15	0,45						130	148	2.839	105	2.276	43	564	13.895	-0,39	10,48	BANKINTER	
93	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	336,7844	-1,35	5,73	0,94	1,82	2,51					8009	626	4.996	2.503	19.570	-1.877	-14.574	135.966	-2,70	-4,61	CAJA RURAL	
94	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	22,6741	-1,62	5,72	2,60	0,64	1,28					5801	3.524	38.225	2.252	27.351	1.272	10.874	221.362	-1,05	11,23	KUTXABANK	
95	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	113,2289	-0,65	5,71	0,46	2,35	1,18	1,50				2630	872	26.412	2.333	51.097	-1.461	-24.685	316.622	-1,11	-2,15	SANTANDER	
96	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Balanced Selection	10,9119	-1,49	5,71	1,72	-0,58						336	84	3.351	73	1.431	10	1.920	38.134	-1,47	13,17	GINVEST	
97	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	107,6475	-0,71	5,69	2,62							1954	1.375	33.471	770	23.362	605	10.109	49.044	0,53	33,87	BANKINTER	
98	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,1920	-1,17	5,64								74	124	44.122	22	5.085	102	39.037	74.846	-1,03	126,46	KUTXABANK	
99	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	20,2363	-0,47	5,63	4,74	1,65	1,82					2156	2.928	30.033	8.626	153.728	-5.698	-123.695	542.119	-1,51	-14,33	KUTXABANK	
100	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	11,1050	-0,73	5,63	1,94							107	43	155	15	298	27	-142	2.530	0,36	-0,16	ARQUIA	
101	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE B	12,2321	-0,73	5,63	1,94	2,23						463	2	776	160	2.163	-158	-1.387	31.896	-1,22	1,13	ARQUIA	
102	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,5456	-0,90	5,61	3,23	2,46	3,18					31			29	29	-29	-29	7.543	-1,28	4,95	ATL CAPITAL	
103	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	22,4203	-1,63	5,59	2,40	0,44	1,08	1,70	2,14	2,36	1,81	63042	7.213	78.186	9.193	78.440	-1.980	-254	577.509	-1,97	5,55	KUTXABANK	
104	CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	109,3761	-0,87	5,57	1,30	1,84	1,85					78	291	6.601	163	7.431	128	-829	5.837	1,39	-8,15	CAIXABANK	
105	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	103,1353	-0,95	5,50	3,34	0,86						23		1.862		1.894	-32	3.961	-0,95	4,47	SANTANDER		
106	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	19,9414	-0,49	5,49	4,53	1,45	1,62	1,85	0,93	1,34	1,55	1409	4.404	12.911	3.127	23.125	1.276	-10.214	155.146	0,33	-1,18	KUTXABANK	
107	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	9,6268	-0,95	5,46	3,34	1,73	1,15	1,64	0,14			828	32	7.096	203	7.123	-172	-27	53.635	-1,27	6,27	ATL CAPITAL	
108	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS P	107,0677	-0,53	5,45	8,43							11		27.055		5.435		21.620	31.785	-0,53	247,90	GR.BCA.MARCH	
109	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	6,9389																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
111	ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	11,2495	-0,22	5,39	2,43	3,14					185	411	5.232	733	4.000	-322	1.232	34.016	-1,16	9,44	GR.BCA.MARCH	
112	ABANTE SELECCIÓN F.I.	15,5803	-0,57	5,39	2,08	3,06	2,22	3,43	3,04	2,70	5118	8.150	102.802	3.994	92.867	4.156	9.935	980.849	-0,14	6,51	ABANTE	
113	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	12,4076	-1,55	5,33	1,20	-0,49	0,98	2,34			31	2	342	2	75	-1	267	6.254	-1,56	10,05	ANDBANK ESPA	
114	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	101,8672	-0,97	5,33	3,08	0,60					1353	708	33.248	1.337	21.850	-629	11.398	183.698	-1,31	12,33	SANTANDER	
115	GESTIFONSA SELECCIÓN, FI, GESTIFONSA	0,9856	-2,13	5,30	0,66	1,84					48		43	797	1.035	-797	-992	805	-50,40	-52,45	BCO. CAMINOS	
116	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,9027	-0,84	5,26	1,81	0,49	0,48				20		40	68	201	-68	-161	3.360	-2,80	0,40	ANDBANK ESPA	
117	GVC GAESCO, GVC GAESCO MULTIGEST CRECIM	9,6241	-1,17	5,26	3,98																GVC GAESCO	
118	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS B	106,7078	-0,56	5,24	8,10						6		2.572		10		2.562	3.155	-0,56	503,55	GR.BCA.MARCH	
119	CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	12,8187	-0,57	5,24	3,39						34	5	15.217	20	12.881	-15	2.337	45.291	-0,60	10,95	UBS	
120	CARTERA NARANJA 40/60, FI	10,4578	-0,73	5,21	0,27	0,32	1,07				18425	2.882	30.118	3.257	33.039	-375	-2.921	306.640	-0,85	4,18	CREDIT AGRI	
121	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	10,9035	-1,09	5,21	3,85	2,01	2,32				97	101	2.889	43	2.981	58	-92	15.442	-0,72	4,67	SANTA LUCIA	
122	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	101,1597	-0,99	5,15	2,82	0,35	0,37				20582	1.475	28.398	3.223	44.914	-1.748	-16.516	394.631	-1,43	0,90	SANTANDER	
123	CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	124,0741	-0,92	5,15	0,70	1,25	1,24	1,98	1,87	1,94	38298	2.807	34.634	9.317	179.336	-6.510	-144.702	1.163.186	-1,48	-6,70	CAIXABANK	
124	MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	4,5310	-0,26	5,15	1,80						2	71	841		165	71	676	6.381	0,86	17,82	SANTANDER	
125	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, FI, GEST.	0,9890	-0,54	5,15	3,05	0,55	0,29				366	1	468	138	3.063	-137	-2.595	22.942	-1,14	-5,70	BCO. CAMINOS	
126	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	107,4257	-0,56	5,14	2,31	1,52	1,21				987	2	23.803	2.029	41.805	-2.027	-18.002	418.240	-1,04	0,72	BANKINTER	
127	FONPROFIT, FI	2.373,3811	-0,14	5,11	7,11	5,10	2,81	2,85	3,39	3,02	476	2.222	10.680	677	9.982	1.545	698	295.712	0,39	5,38	PROFIT	
128	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE A	11,6012	-0,79	5,11	1,19	2,14	1,46				1010	80	512	91	788	-11	-276	11.213	-0,88	2,57	ARQUIA	
129	MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH	915,4392	-0,34	5,11	3,65						6		3.506		3.982		-476	9.508	-0,34	-0,12	GR.BCA.MARCH	
130	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	328,6131	-0,30	5,08	2,48	1,35	1,19				30842	2.646	38.159	8.281	72.901	-5.635	-34.742	686.305	-1,11	-0,05	CAJA RURAL	
131	GVC GAESCO, GVC GAESCO MULTIGEST CRECIM	9,5728	-1,20	5,05	3,66						303	33	1.327	131	2.549	-98	-1.222	7.872	-2,42	-9,18	GVC GAESCO	
132	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,1164	-0,79	5,03	2,40	-0,27	-2,04				46		165		307		-143	6.635	-0,79	2,76	ANDBANK ESPA	
133	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	104,4358	-0,57	5,03	2,16	1,36	1,06				1962	566	14.122	1.549	20.678	-984	-6.556	172.223	-1,14	1,11	BANKINTER	
134	RURAL SELECCION EQUILIBRADA FI	112,8192	-0,39	5,02	2,38	2,98	1,62				2626	466	7.377	1.495	13.718	-1.029	-6.341	93.448	-1,49	-1,74	ABANTE	
135	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE I ALISIO	109,1177	-0,45	4,98	1,29	-0,20					7		311		311		-311	7.507	-0,45	0,74	TRESSIS	
136	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,2950	-1,04	4,97	3,38						2	10	1.176	8	1.225	2	-49	20.564	-1,03	4,71	GR.BCA.MARCH	
137	MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH	5,4659	-0,36	4,97	3,44	-0,08	0,44	1,60	1,21		2883	938	46.123	2.420	27.348	-1.482	18.775	174.871	-1,20	17,61	GR.BCA.MARCH	
138	ATL FINACCESS GLOBAL FI	10,0192	-0,44	4,96	2,71						112		2.800	15	1.105	-15	1.695	19.583	-0,52	15,00	ATL CAPITAL	
139	MARCH PORTFOLIO MAX 65 FI, MARCH PORTF	12,3500	-0,20	4,96	3,99	3,58					22		6.789		24.940		-18.151	83.362	-0,20	-13,95	GR.BCA.MARCH	
140	GESTIFONSA SELECCIÓN, FI, GESTIFONSA	0,9671	-2,16	4,95	0,17	1,35					160		57	25	681	-25	-624	6.373	-2,54	-4,36	BCO. CAMINOS	
141	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO B ESG, FI	10,4605	-0,50	4,95							1		771	5.035	14.946	-5.035	-14.175	6.426	-44,15	-67,48	DEUTSCHE BAN	
142	RURAL PLAN INVERSION FI	321,7215	-0,42	4,94	4,81	3,89					1115	337	8.306	691	3.384	-354	4.922	30.553	-1,56	25,53	CAJA RURAL	
143	PATRIMONIO GLOBAL FI	122,6274	-0,26	4,94	3,58	-0,98	0,22	1,48			258	1	537	38	3.186	-36	-2.649	148.728	-0,28	3,09	MUTUA MADRIL	
144	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	105,3256	-0,58	4,93	2,01	1,42					5037	798	14.045	1.265	14.465	-467	-421	69.243	-1,25	4,30	BANKINTER	
145	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	97,8835	-0,58	4,93	0,45						236	79	566	6	801	73	-235	6.482	0,56	1,19	BANKINTER	
146	BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	10,4903	-0,59	4,92	6,46	2,20	0,42				21947	1.978	47.110	10.615	76.365	-8.637	-29.255	857.652	-1,59	1,42	BBVA	
147	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE I	9,7100	-0,92	4,86	0,19						30	14	3.434	0	450	14	2.984	13.859	-0,82	33,82	SASSOLA PARTNERS	
148	BBVA GESTION MODERADA, FI	6,5476	-0,66	4,85	2,68	2,57	1,20	2,39	1,85	2,00	9184	1.153	18.372	1.193	19.386	-39	-1.014	246.051	-0,68	4,39	BBVA	
149	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,5280	-1,04	4,83	0,23	4,29	2,11														CREDIT AGRI	
150	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS A	105,9906	-0,61	4,82	7,46						84		12.432		333		12.099	13.789	-0,61	890,54	GR.BCA.MARCH	
151	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	311,1906	-0,54	4,80	2,36						2539	17	932	521	4.305	-504	-3.374	26.990	-2,38	-6,96	CAJA RURAL	
152	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	10,6994	-1,14	4,79	3,23	1,40					363	7	390	9	1.517	-3	-1.127	5.220	-1,20	-13,95	SANTA LUCIA	
153	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	14,7067	-0,39	4,76	2,28	2,06	0,37	1,58	1,64		53		2	2.249	-2	-2.249	13.634	-0,41	-10,18	ABANTE		
154	LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	7,1404	-1,91	4,74	1,33	-0,14	-1,06	1,13			6182	473	11.373	803	13.569	-330	-2.196	289.297	-2,03	3,94	LABORAL KUTX	
155	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE B FONDITEL	11,0959	-0,14	4,72	-0,04	1,16	0,71	2,53			25	963	7.575		6.620	963	955	154.872	0,49	5,32	FONDITEL	
156	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE R ALISIO	100,9660	-0,49	4,70	0,88	-0,60	0,38				808	88	2.926	492	11.780	-403	-8.854	54.705	-1,22	-10,07	TRESSIS	
157	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE A	9,6600	-0,92	4,66	-0,12						84	2	294	17	131	-16	163	1.431	-2,01	13,94	SASSOLA PARTNERS	
158	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,2883	-1,06	4,66	-0,02	4,03	1,85				116	0	1.889	282	3.486	-282	-1.597	20.601	-2,41	-3,00	CREDIT AGRI	
159	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,4877	-1,06	4,66	-0,02	4,03	1,85														CREDIT AGRI	
160	MARCH PORTFOLIO MAX 65 FI, MARCH PORTF	12,1204	-0,24	4,65	3,52	3,14	1,78	2,94	1,69	2,46	2,07	216		770	451	1.569	-451	-799	19.323	-2,53	1,44	GR.BCA.MARCH
161	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, F MUTUAFONDO	103,8895	-0,43	4,64	1,98	1,48	0,90				1364	599	7.755	597	15.995	2	-8.239	89.737	-0,42	-4,26	MUTUA MADRIL	
162	CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	12,6441	-0,64	4,64	2,52	0,64	0,17	1,59	1,51		73	151	4.281	20	6.613	130	-2.331	9.706	0,73	-15,74	UBS	
163	CREAND GLOBAL, FI	12,3812	-0,10	4,62	3,23	3,55	2,08	2,98	2,40	3,03	2,62	123	0	229	17	272	-17	26.502	-0,16	4,45	CREAND WM	
164	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO A ESG, FI	11,1074	-0,54	4,56	2,14	-0,81	0,05				5549	683	27.618	900	25.677	-217	1.941	175.926	-0,67	5,69	DEUTSCHE BAN	
165	GVC GAESCO, GVC Gaesco Crossover Garp RVMI,	10,3094	-0,81	4,52							1		2.889				2.889	3.017	-0,81		GVC GAESCO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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 FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,2372	-1,10	4,51	2,69							82	2	33	0	51	2	-18	336	-0,37	
167 SELECCION BANCA PRIVADA 60, SELECCION	5,7723	-0,63	4,48	1,87							14		2.668		1.162		1.506	13.506	-0,63	17,81	IBERCAJA
168 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,7020	-1,36	4,46	-0,14	2,64	0,90					75	7	142	2	169	5	-27	2.541	-1,15	3,27	ANDBANK ESPA
169 BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	11,1986	-0,55	4,46	2,66	3,75	1,52					117		6		213		-208	34.597	-0,55	3,83	BBVA
170 MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, L MUTUAFONDO	101,2518	-0,45	4,43	1,10	0,41						10		3.681		185		3.497	6.852	-0,45	119,32	MUTUA MADRIL
171 ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	12,5214	-0,43	4,41	1,78	1,52	-0,15	1,09				161	1	124	19	4.490	-18	-4.366	20.079	-0,52	-14,46	ABANTE
172 SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	9,8094	-0,39	4,41	0,41	0,87	0,33	0,75	0,13	0,01	0,88	7775	3.956	44.602	7.378	143.538	-3.422	-98.936	884.716	-0,78	-6,29	SANTANDER
173 INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,1656	-1,09	4,38	-0,42	3,61	1,45					56	0	99		299	0	-200	2.054	-1,08	-5,01	CREDIT AGRI
174 GVC GAESCO, GVC Gaesco Crossover Garp RVMi,	10,2917	-0,83	4,35																		GVC GAESCO
175 FONDITEL ALBATROS FI, CLASE C FONDITEL	9,8406	-0,19	4,32	-0,61	0,41	-0,06					85	294	995	67	10.288	227	-9.293	58.608	0,21	-10,32	FONDITEL
176 CARTERA NARANJA 30/70, FI	10,2658	-0,56	4,32	-0,11	-0,40	0,66					18767	1.989	18.343	3.838	29.818	-1.849	-11.475	231.563	-1,35	-0,67	CREDIT AGRI
177 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	10,4182	-0,53	4,19								13		359		2.599		-2.240	18.124	-0,53	-7,64	TRESSIS
178 GVC GAESCO, GVC Gaesco Crossover Garp RVMi,	10,2740	-0,85	4,18								1		538				538	560	-0,85		GVC GAESCO
179 INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	10,6002	-1,12	4,17	-0,71	3,30	1,14					3003	283	3.915	419	6.205	-136	-2.290	44.035	-1,42	-1,02	CREDIT AGRI
180 BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	10,0683	-1,36	4,15	0,91							1190	216	7.715	186	1.768	30	5.948	10.589	-1,08	140,35	BBVA
181 SELECCION BANCA PRIVADA 60, SELECCION	5,6977	-0,68	4,09	1,29							234		4.805	899	7.603	-899	-2.797	22.276	-4,55	-7,77	IBERCAJA
182 GVC GAESCO, GVC Gaesco Crossover Voa Mixto	10,2659	0,25	4,08								1		6.020				6.020	6.258	0,25		GVC GAESCO
183 FONDITEL ALBATROS FI, CLASE A FONDITEL	9,5446	-0,23	4,01	-1,06	0,02	-0,38	1,37	-0,18	2,30		132			60	242	-60	-242	3.411	-1,96	-2,99	FONDITEL
184 GVC GAESCO, GVC Gaesco Crossover Garp RVMi,	10,2564	-0,87	4,00								3		24				24	86	-0,87	45,68	GVC GAESCO
185 GVC GAESCO, GVC GAESCO MULTIGEST EQUILIB	9,7081	-1,05	3,98	2,68																	GVC GAESCO
186 RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	301,9215	-0,64	3,97	1,14							19519	529	9.215	5.022	51.699	-4.494	-42.484	376.596	-1,82	-6,67	CAJA RURAL
187 MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, A MUTUAFONDO	98,5930	-0,51	3,95	0,96	0,47	-0,10					764	36	2.605	233	7.320	-197	-4.715	24.602	-1,30	-12,97	MUTUA MADRIL
188 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	129,9870	-0,90	3,91	1,76							5686	979	979	1.315	1.315	-337	-337	80.997	-1,32	4,29	ANDBANK ESPA
189 DP MIXTO RV FI	11,6947	-1,04	3,87	2,65	2,54						107		597	51	2.058	-51	-1.460	6.070	-1,88	-16,74	ANDBANK ESPA
190 GVC GAESCO, GVC GAESCO MULTIGEST EQUILIB	9,6564	-1,07	3,77	2,37							202	0	1.077	94	1.326	-93	-249	6.706	-2,43	-0,01	GVC GAESCO
191 ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE	9,8355	-0,11	3,73	0,90	-0,84						1	0	0			0	0	8	0,49	9,20	ARQUIA
192 GVC GAESCO, GVC Gaesco Crossover Voa Mixto	10,2272	0,20	3,70																		GVC GAESCO
193 KAPPA, FI	9,6893	-0,58	3,67	-0,41							110		5.840		2.966		2.874	42.158	-0,58	11,60	SINGULAR
194 LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	5,7727	-0,81	3,67	1,70	-0,09	-0,66					9778	1.031	19.857	939	15.900	92	3.958	422.523	-0,79	4,66	LABORAL KUTX
195 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	10,2482	-0,60	3,67								2		140		140		-140	12	-0,65	-91,76	TRESSIS
196 BBVA CONSOLIDACION 85, FI	10,0907	-0,43	3,66	3,26	0,50	-0,68					16412	470	5.216	2.034	45.150	-1.564	-39.934	362.759	-0,86	-6,76	BBVA
197 PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	0,9376	-0,55	3,66	0,21							34		0		784		-784	808	-0,55	-47,89	GESIURIS
198 MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	7,7626	-1,15	3,60	0,57	-3,38						30		506		506		-506	1.871	-1,15	-18,87	GR.BCA.MARCH
199 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	109,3289	-1,55	3,58	1,98							20		82		82		78	2.130	-1,55	7,50	ANDBANK ESPA
200 ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE PLUS -	9,3853	-0,14	3,52	0,59							2		8		8		8	29	-0,14	40,60	ARQUIA
201 BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	10,3846	-0,76	3,46	0,41	1,64	0,69					3146	322	2.187	184	2.650	138	-463	28.343	-0,27	1,77	BBVA
202 INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,5745	-0,70	3,46	-0,95	1,89	0,78					1		2.375		5.061		-2.685	1.326	-0,70	-65,69	CREDIT AGRI
203 GVC GAESCO, GVC Gaesco Crossover Voa Mixto	10,1991	0,17	3,42																		GVC GAESCO
204 BANKOIA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	112,0375	-0,88	3,37	0,20	1,23	0,40					380	6	93	77	4.172	-71	-4.078	9.130	-1,65	-28,73	ABANCA
205 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,0162	-1,23	3,32	0,84	0,97						313	101	16.990	217	7.226	-116	9.765	36.663	-1,54	41,47	SINGULAR
206 GESTIFONSA SELECCIÓN, FI, GESTIFONSA	0,9872	-0,20	3,30	1,89	-0,20						50		50	301	497	-301	-448	1.323	-18,78	-22,93	BCO. CAMINOS
207 INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,5304	-0,72	3,28	-1,20	1,63	0,53					2		350		1.721		-1.371	1.163	-0,72	-52,80	CREDIT AGRI
208 INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,3551	-0,72	3,28	-1,20	1,63	0,54					737	9	8.844	1.291	23.457	-1.282	-14.612	114.563	-1,83	-8,45	CREDIT AGRI
209 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,2800	-0,83	3,26	-2,58							141	9	180	5	168	4	12	1.461	-0,56	4,02	GR.BCA.MARCH
210 GVC GAESCO, GVC Gaesco Crossover Voa Mixto	10,1746	0,14	3,18								20		152		10		142	207	0,14	250,68	GVC GAESCO
211 MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE C	10,2909	-0,34	3,02	1,19	-0,25	0,05					89		575	59	7.516	-59	-6.941	42.280	-0,39	-11,46	MUTUA MADRIL
212 INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,2383	-0,75	3,01	-1,59	1,23	0,14					379	2	246	60	1.970	-58	-1.723	13.106	-1,19	-9,02	CREDIT AGRI
213 ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE A -	20,3958	-0,20	2,97	-0,21	-1,92	-1,47	0,16	1,05	1,62	1,37	1144	3	96	144	1.333	-141	-1.237	20.839	-0,88	-2,89	ARQUIA
214 GESTIFONSA SELECCIÓN, FI, GESTIFONSA	0,9683	-0,25	2,96	1,38	-0,72						414	1	46	235	3.605	-234	-3.559	14.519	-1,83	-17,47	BCO. CAMINOS
215 CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI,	100,7047	-1,27	2,93	-1,35	0,81	0,32					9		258		212		46	180	-1,27	39,31	CAIXABANK
216 MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE B	10,1839	-0,35	2,90	1,02	-0,40	-0,11					1				1.047		-1.047	2.979	-0,35	-24,09	MUTUA MADRIL
217 SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE I	10,7100	-1,02	2,88	-1,76							105	15	516	322	1.838	-307	-1.321	47.078	-1,68	-0,01	SASSOLA PARTNERS
218 KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,6854	-0,39	2,87	0,80	-0,58	0,03					2230	2.977	41.792	1.566	21.448	1.411	20.344	249.911	0,18	12,04	KUTXABANK
219 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	11,7156	-0,34	2,85	3,97	3,99	2,66					50		214		161		53	1.651	-0,33	6,25	ANDBANK ESPA
220 INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	9,7252	-0,78	2,80	-1,89	0,93	-0,16					11752	320	12.413	2.186	35.513	-1.866	-23.100	210.634	-1,66	-7,39	CREDIT AGRI

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
221	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,5774	-0,40	2,73	0,60	-0,78	-0,17				3329	2.866	26.310	1.415	18.074	1.450	8.236	128.708	0,73	9,80	KUTXABANK	
222	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	9,8852	-1,77	2,66	1,10	-0,55					98	0	3.039	372	3.082	-372	-43	13.264	-4,45	2,29	ANDBANK ESPA	
223	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,4968	-0,42	2,63	0,45	-0,93	-0,32	0,12	0,86	1,04	1,20	23234	4.773	51.925	3.398	46.453	1.375	5.472	289.966	0,06	4,62	KUTXABANK
224	MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE A	9,8187	-0,39	2,63	0,62	-0,80	-0,51				687	275	6.850	596	13.391	-321	-6.541	133.517	-0,61	-1,75	MUTUA MADRIL	
225	LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR FI	6,7009	-1,45	2,62	-0,06	0,56	0,23				6025	152	2.173	609	5.999	-457	-3.826	58.260	-2,22	-3,69	LABORAL KUTX	
226	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE A	10,5700	-1,03	2,62	-2,08						115		104	54	1.031	-54	-927	9.346	-1,64	-6,67	SASSOLA PARTNERS	
227	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL	9,2832	-0,62	2,60	0,81	-1,76					27				325		-325	2.630	-0,62	-8,74	GR.BCA.MARCH	
228	EVOLUTION, FI, EVOLUTION DYNAMIC FI	9,4750	-1,12	2,53	-0,49						24		100		86		14	622	-1,12	5,05	GR.BCA.MARCH	
229	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	9,3748	-0,30	2,51	2,76	1,89	0,34	-0,43			63	0	6	4	217	-4	-211	591	-0,96	-24,59	ANDBANK ESPA	
230	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM	9,3206	-0,16	2,45	1,32	2,94	1,45	2,93	1,55		55		107		9.323	-0	-9.216	10.773	-0,16	-45,19	UBS	
231	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI,	106,3016	-1,33	2,44	-2,06	0,09	-0,39	0,33	0,17		4213	129	618	661	14.175	-532	-13.557	67.898	-2,10	-14,62	CAIXABANK	
232	BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	10,1039	-0,44	2,43	0,06	1,10	-0,17				9441	294	3.684	790	16.759	-496	-13.075	137.774	-0,80	-6,53	BBVA	
233	FONEMPORIUM, FI	20,9236	-0,44	2,42	0,81	1,67	0,50	0,80	1,42	2,07	1,89	165		4.006	10	743	3.263	20.292	-0,48	22,20	SANTANDER	
234	RFMI MULTIGESTION, FI	6,9486	-0,13	2,40	1,61	1,91	0,96	1,23			127		43		5		38	105.835	-0,13	2,44	DEUTSCHE BAN	
235	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATINO	1,2413	-2,01	2,32	-0,02						40							136.107	-2,07	3,27	ACACIA INVER	
236	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,1360	-1,41	2,17	-5,81	0,00	1,78				5834	19	1.148	44	1.934	-25	-786	7.606	-1,74	-7,38	CREDIT AGRI	
237	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,1427	-0,69	2,16	0,06	-0,97					242	281	7.750	156	4.250	126	3.501	20.003	-0,07	23,91	SINGULAR	
238	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, ORO	1,2165	-2,03	2,12	-0,32	4,02	2,52				58							9.574	-3,23	13,18	ACACIA INVER	
239	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,3380	-1,42	2,10	-5,90	-0,10	1,68				1							2.067	-1,42	2,10	CREDIT AGRI	
240	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE CL	9,7637	-1,44	2,10	-0,81	0,92	-0,75				202	16	193	23	206	-6	-13	2.931	-1,66	1,66	ANDBANK ESPA	
241	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM	9,1610	-0,21	2,07	0,77	2,44					38		4.266		8.129		-3.863	11.769	-0,21	-23,43	UBS	
242	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATA	1,2081	-2,04	2,04	-0,45						301							3.640	-0,33	5,10	ACACIA INVER	
243	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	4,9937	-1,14	2,03	-4,34						166	448	6.380	97	7.243	351	-863	6.879	4,23	-9,24	CAIXABANK	
244	MERCH-UNIVERSAL, FI	57,1741	-2,85	1,96	4,04	5,98	3,94	4,20	3,77	3,41	4,54	1492	257	9.167	627	8.184	-370	983	58.185	-3,45	3,70	ANDBANK ESPA
245	EVOLUTION, FI, EVOLUTION BALANCED FI	9,6835	-0,96	1,93	-0,41						27	1	201		100	1	101	822	-0,88	16,26	GR.BCA.MARCH	
246	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR I,	7,1164	0,37	1,77	1,09	-0,38					789	45	940	151	2.779	-105	-1.839	14.712	-0,35	-9,63	C. INGENIERO	
247	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	12,7889	-1,46	1,76	-6,37	-0,59	1,17				104		204	11	3.966	-11	-3.763	15.566	-1,53	-18,08	CREDIT AGRI	
248	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,0327	-1,46	1,76	-6,37	-0,60	1,17				2							1.064	-1,46	1,76	CREDIT AGRI	
249	VCAPITAL, FI, VCAPITAL MODERADO FLEXIBLE	10,0036	0,30	1,67	0,03						46	0	526	10	309	-9	217	2.210	-0,12	12,87	ANDBANK ESPA	
250	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	8,5580	0,08	1,67	-2,45						38		645	213	6.247	-213	-5.602	349	-37,88	-94,05	ANDBANK ESPA	
251	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE D-	9,9627	-0,11	1,64							2							288	-0,11	1,64	ARQUIA	
252	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,8644	-0,49	1,63	-2,54	1,80	2,23				31		216		33		183	1.627	-0,49	14,67	ANDBANK ESPA	
253	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	4,9824	-1,20	1,59	-4,96						29		2.003	40	6.982	-40	-4.979	11.936	-1,53	-28,45	CAIXABANK	
254	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	12,7819	-1,49	1,58	-6,63	-0,87	0,90				56		66	66	565	-66	-565	2.192	-4,36	-19,28	CREDIT AGRI	
255	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	12,0657	-1,21	1,45	-5,15	-4,00	-3,11	0,29	1,37		5755	263	4.203	8.101	155.985	-7.838	-151.782	355.719	-3,35	-28,97	CAIXABANK	
256	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, E MUTUAFONDO	105,0685	-0,20	1,44	-0,22	-0,46	-0,35				1		172	35	898	-35	-727	7.879	-0,65	-7,13	MUTUA MADRIL	
257	EVOLUTION, FI, EVOLUTION CONSERVATIVE FI	9,4937	-0,68	1,40	-0,49						22		70		71		-1	607	-0,68	1,30	GR.BCA.MARCH	
258	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	12,2142	-1,51	1,39	-6,89	-1,14	0,62	2,89	1,39	3,14	1150	21	1.024	148	2.892	-127	-1.867	15.620	-2,31	-9,45	CREDIT AGRI	
259	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE I	9,7100	-0,41	1,36	-1,51						38	619	5.614	34	1.971	585	3.642	10.639	5,40	53,89	SASSOLA PARTNERS	
260	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, F FORTALEZA FI	103,0105	-0,21	1,34	-0,37	-0,61					31				19		-19	10.413	-0,21	1,15	MUTUA MADRIL	
261	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, L MUTUAFONDO	103,0751	-0,20	1,30	-0,40	-0,59					15	5	2.996	2	5.497	3	-2.502	74.175	-0,19	-2,02	MUTUA MADRIL	
262	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	11,6413	-1,24	1,26	-5,42	-4,27	-3,39	-0,00			33519	675	10.811	9.580	128.145	-8.905	-117.334	417.252	-3,31	-21,01	CAIXABANK	
263	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, A MUTUAFONDO	102,6285	-0,21	1,23	-0,50	-0,69	-0,58				713	1	311	217	5.006	-216	-4.695	21.044	-1,22	-17,23	MUTUA MADRIL	
264	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR A,	6,9081	0,29	1,13	0,13	-1,32	-0,45	0,46			2735	112	940	435	10.040	-322	-9.100	47.155	-0,39	-15,39	C. INGENIERO	
265	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, D MUTUAFONDO	97,2367	-0,25	1,07	-0,77	-1,01	-0,92				135	7	47	9	124	-2	-77	527	-0,70	-11,82	MUTUA MADRIL	
266	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, E	174,3612	-1,82	1,06	-0,23	2,02	-0,40	1,30			1	558	2.813	120	853	438	1.959	66.303	-1,16	4,15	MUTUA MADRIL	
267	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE A	9,5800	-0,52	1,05	-1,83						107	323	1.147	1	446	321	701	3.503	9,68	26,32	SASSOLA PARTNERS	
268	FONCESS FLEXIBLE FI	12,4437	-0,77	0,93	-0,22	0,20	0,03	1,12			525	30	583	67	2.304	-37	-1.721	23.153	-0,93	-6,07	ANDBANK ESPA	
269	LIBERBANK CONSOLIDACION	5,7514	-0,15	0,92	0,19						7708	84	648	4.202	37.359	-4.118	-36.711	208.759	-2,08	-14,22	UNICAJA	
270	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE D-A -	9,8856	-0,20	0,91							3		20				20	20	-0,25	3,948,00	ARQUIA	
271	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	106,7962	0,58	0,84	0,11						54	12	12	4	4	8	8	178	5,06	-62,80	ANDBANK ESPA	
272	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, A	154,7454	-1,89	0,46	-1,12	1,10	-1,29	0,39	0,90	1,91	333	21	78	53	1.481	-32	-1.402	10.637	-2,19	-11,27	MUTUA MADRIL	
273	GESTIFONSA SELECCIÓN, FI, GESTIFONSA	1,0000	-0,57	0,18	0,01						22		563	14	14	-14	549	652	-2,66	553,49	BCO. CAMINOS	
274	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,1843	-1,06	0,08							65		52.902		1.163		51.738	65.852	-1,06	379,00	KUTXABANK	
275	LIBERBANK INCOME, CLASE P LBK INCOME FI	5,5663	-0,14	-0,27	-2,81						508		626	573	3.488	-573	-2.861	21.934	-2,69	-11,74	UNICAJA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
276 DALMATIAN FI (EN LIQUIDACION)	8,6638	0,02	-0,42	-1,24	-1,36	-1,07	0,58	0,67	1,82		25				344		-344	87	0,01	-79,76	SINGULAR	
277 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,5275	-2,56	-0,46	-2,15	0,87	-0,25					60	4	461		524	4	-63	801	-2,07	-6,23	ANDBANK ESPA	
278 LIBERBANK INCOME, CLASE A LBK INCOME FI	5,4877	-0,18	-0,60	-3,30							1011	16	244	212	1.405	-196	-1.161	12.237	-1,76	-9,19	UNICAJA	
279 CINVEST II, FI, CINVEST II/INVERSION FLEXIBLE	9,8069	-0,78	-0,75	-1,54							34		245	28	185	-28	61	2.049	-2,12	2,08	CREAND WM	
280 GVC GAESCO	9,2438	-2,78	-1,13	-5,77	-0,86	-0,39	3,34	0,97	2,06		687	1	606	257	5.255	-256	-4.648	26.240	-3,73	-15,89	GVC GAESCO	
281 LIBERBANK INCOME, CLASE R LBK INCOME FI	5,3120	-0,14	-2,46	-6,94							1687	43	630	1.155	10.034	-1.112	-9.404	75.727	-1,59	-13,17	UNICAJA	
282 LIBERBANK INCOME, CLASE B LBK INCOME FI	5,2357	-0,18	-2,79	-21,34							2476	1	180	561	5.128	-561	-4.948	36.245	-1,71	-14,36	UNICAJA	
283 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,0006	0,15	-5,36	-10,88	-1,48						95	6	73	10	276	-4	-203	1.504	-0,11	-16,42	GR.BCA.MARCH	
284 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	6,2188	1,93	-9,10	-6,92	-8,32						34				614		-614	5.387	1,93	-18,02	ANDBANK ESPA	
285 DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO I ESG, FI																					DEUTSCHE BAN	
286 GVC GAESCO, GVC Gaesco Cross Inflation Pill	9,9131	-0,88									1		3.000				3.000	2.992	-0,88		GVC GAESCO	
287 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GENIL	10,0495	0,07									16	1	4.584		151	1	4.433	4.490	0,09		TRESSIS	
288 FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,											19										MAPFRE	
289 ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE C ALISIO	96,2100					-0,60															TRESSIS	
290 COMPAS EQUILIBRADO, FI											1133							406.844	-0,65	10,87	ORIENT. CAPIT	
291 PATRIBOND, FI											256							65.041	-1,53	0,04	PATRIVALOR	
292 GVC GAESCO, GVC Gaesco Cross Inflation Pill	9,8814	-0,94																			GVC GAESCO	
293 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,1865	-0,66									3		827				827	832	-0,66		SINGULAR	
294 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V																				-100,00	ANDBANK ESPA	
295 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,0761	-1,19									1		15				15	15	-1,18		SINGULAR	
296 INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI											120							28.580	0,59	40,90	FINLETIC	
297 MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																					MUTUA MADRIL	
298 FONBUSA FONDOS, FI											156							30.594	-3,84	6,48	GESBUSA	
299 GESTIFONSA SELECCIÓN, FI, GESTIFONSA	1,0039																				BCO. CAMINOS	
300 GVC GAESCO, GVC Gaesco Cross Inflation Pill	9,8634	-0,97									2		75				75	74	-0,97		GVC GAESCO	
301 JB INVERSIONES, FI											218							103.929	-1,39	2,62	JULIUS BAER	
302 GVC GAESCO, GVC Gaesco Cross Inflation Pill	9,9018	-0,90																			GVC GAESCO	
303 GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, FI, GEST.	1,0039																				BCO. CAMINOS	
304 ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE D-PLUS -	10,0000																				ARQUIA	
305 MARCH PORTFOLIO MAX 65 FI, MARCH PORTF																					GR.BCA.MARCH	
306 DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	9,8669	-1,04									16		151				151	739	-1,04		GR.BCA.MARCH	
307 DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO I																					DEUTSCHE BAN	
308 BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE D	9,8449	-2,16									493	717	2.151	44	155	673	1.996	2.925	27,43		ANDBANK ESPA	
309 CARTESIO X, FI											2623							238.586	0,46	16,26	CARTESIO	
310 CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																					UBS	
311 NORAY MODERADO, FI											714							190.683	1,17	12,47	ORIENT. CAPIT	
312 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI											132							7.689	-0,63	10,34	DUX INVERSORES	
313 DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	10,0000																				GR.BCA.MARCH	
314 BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE A	9,8582	-2,13									2179	965	3.445	170	358	795	3.086	6.382	11,92		ANDBANK ESPA	
315 CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																					UBS	
Rentabilidad media anual (%)		-0,77	4,88	2,21	1,79	1,21	2,26	1,85	2,58	2,40	659952	145.295	2.256.564	206.500	3.146.102	-61.206	-889.538	23.907.521				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,73	4,98	2,11	1,02	0,60	1,57	1,81	2,01	1,22												