

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

Datos a 31-octubre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/10/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	10/23	Mes	2023		
	1 FONDO ETICO EDUCA 5.0 FI	9,2194	-0,36	5,73	6,89							110		147		36		111	7.278	-0,36		7,39
2 RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25	918,3956	-0,24	5,49	3,38	1,82	0,93	1,26	1,67	1,71	1,25	18730	12.287	62.807	12.710	81.800	-423	-18.993	499.511	-0,32	1,53	CAJA RURAL	
3 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,9964	-0,48	4,98	5,59	-1,14	-0,84					55	2	659	57	194	-55	464	4.272	-1,73	18,16	RENTA 4	
4 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL B.	10,4518	-4,08	4,83	5,25							29		328		8.345		-8.017	13.693	-3,30	-33,15	ATL CAPITAL	
5 MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I, MARCH FLEXIBLE	8,0726	0,35	4,58	4,04	1,33	-1,22					2		32				32	534	0,35		GR.BCA.MARCH	
6 MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I, MARCH FLEXIBLE	8,0482	0,34	4,54	3,99	1,27	-1,28	0,14	0,54	1,06		65				9.990		-9.990	23.080	0,34	-27,33	GR.BCA.MARCH	
7 ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L	98,4630	0,18	4,53	7,38	-0,26						7				1.198		-1.198	2.510	0,18	-29,31	ALTAIR FIN.	
8 GESEM, FI, GESEM MODERADO FLEXIBLE	8,8191	0,06	4,53	5,57							19		0		5			6.249	0,06	4,45	ANDBANK ESPA	
9 ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A	0,9896	0,17	4,49	7,33	-0,31	-0,34					357	1.447	3.267	1.676	6.953	-229	-3.686	31.556	-0,56	-6,50	ALTAIR FIN.	
10 RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	800,8031	0,06	4,16	2,64	0,86	0,41	-0,02	1,09			8328	5.244	18.254	4.068	29.505	1.175	-11.252	236.652	0,56	-0,70	CAJA RURAL	
11 ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D	96,2922	0,14	4,14	6,90	-0,71						26	0	13		1.058	0	-1.045	2.926	0,15	-23,41	ALTAIR FIN.	
12 GCO Mixto, FI	10,0990	-0,41	4,13	3,27	2,15	0,36	0,33	1,05	1,93	1,75	171	663	9.111	2.357	15.996	-1.694	-6.886	167.197	-1,41	-0,02	CATALANA OCC	
13 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,2776	-1,09	4,12	2,95							1		32				32	2.544	-1,09	5,45	GVC GAESCO	
14 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, A MUT	109,3614	0,08	4,11	8,85	-3,92	-1,22					778		20.655	6	1.014	-6	19.641	130.235	0,07	22,95	MUTUA MADRIL	
15 MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I, MARCH FLEXIBLE	7,8130	0,30	4,06	3,41	0,72	-1,82					36		732	0	9		724	1.446	0,29	115,03	GR.BCA.MARCH	
16 WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	9,9008	0,26	3,94	8,99							137	408	6.329	538	2.096	-129	4.233	19.702	-0,40	32,73	WELZIA	
17 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,2450	-1,12	3,86	2,65																	GVC GAESCO	
18 IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,7690	-0,81	3,70	4,42							5	9	17				9	-9	17	107,07	-34,31	IBERCAJA
19 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,2018	-1,15	3,52	2,24																	GVC GAESCO	
20 FONDO ARTAC, FI	99,1602	-0,51	3,42	3,11	-0,12	0,37	1,39	2,17	2,74		91			60	4.221	-60	-4.221	38.387	-0,67	-6,88	SANTANDER	
21 MUTUAFONDO MIXTO DOLAR FI	89,5338	-0,01	3,42	-2,95	0,47						109			325	325	-325	-325	255.848	-0,01	3,42	MUTUA MADRIL	
22 MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL	97,5950	0,33	3,39	4,58							337	111	9.464	924	9.987	-813	-523	90.652	-0,56	2,79	MUTUA MADRIL	
23 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,1748	-1,17	3,30	1,98							22	104	1.123	319	385	-216	738	810	-21,93	978,79	GVC GAESCO	
24 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	95,3538	-0,20	3,10	1,81							24	260	1.425	170	1.591	90	-166	24.583	0,17	2,35	BANKINTER	
25 IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,6988	-0,86	2,93	3,56	-4,39	-1,11					5735	18	3.091	7.170	24.306	-7.152	-21.214	117.436	-6,56	-12,80	IBERCAJA	
26 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE	10,3802	-0,47	2,92	3,26	0,93						86	4	61	75	444	-71	-383	920	-7,60	-27,44	ARQUIA	
27 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	94,9017	-0,22	2,89	1,56							136	191	388	20	361	171	27	1.969	9,22	4,31	BANKINTER	
28 SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I.	22,9681	-0,18	2,82	3,75	0,50	0,52	1,02	1,97	2,22	2,00	450	51	13.578	1.098	19.669	-1.047	-6.091	66.846	-1,72	-5,86	CREDIT AGRIC	
29 BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	100,4306	-0,17	2,74	2,29	0,20	0,52					931	9.622	157.994	44.657	211.859	-35.035	-53.865	908.993	-3,87	-2,99	BANKINTER	
30 TABOR FI	9,8892	-0,21	2,69	3,20	2,33						115		2.490	0	0	-0	2.490	14.646	-0,21	23,96	ABANTE	
31 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE B	10,8854	-0,50	2,66	2,95	0,62	0,82					802	200	478	2.116	7.172	-1.916	-6.694	58.643	-3,64	-7,86	ARQUIA	
32 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE PLUS	10,1460	-0,50	2,66	2,95	0,62						63		141	106	637	-106	-496	1.594	-6,71	-21,76	ARQUIA	
33 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	92,8702	0,09	2,65	4,49							4		596				596	2.287	0,09	38,84	BANKINTER	
34 R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	9,8416	0,11	2,59	3,23	0,05	0,19					456	1	205	103	1.236	-102	-1.030	8.284	-1,11	-8,84	RENTA 4	
35 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,8070	-1,10	2,52	3,06	-2,10	-1,95					22		50		29		21	2.058	-1,10	3,61	GR.BCA.MARCH	
36 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	91,9301	0,08	2,52	4,34							616	180	1.817	804	4.360	-624	-2.543	20.290	-2,92	-8,98	BANKINTER	
37 BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	99,4755	-0,43	2,49	2,24	-0,10	0,17					993	1.176	22.757	13.385	88.326	-12.209	-65.569	387.869	-3,46	-12,32	BANKINTER	
38 IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	10,1780	-0,19	2,47	2,08	0,91	0,80					153	374	3.199	115	752	259	2.447	6.564	3,92	64,63	INTERMONEY	
39 ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	10,4967	-0,26	2,46	3,38	0,88	0,36					3965	1.065	4.849	3.536	12.033	-2.471	-7.184	66.725	-3,82	-7,51	ABANCA	
40 ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	10,0581	-0,24	2,43	3,35							1	5	2.344	17	1.209	-12	1.135	1.280	-1,16	817,33	ABANCA	
41 GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	9,4011	-1,28	2,41	0,53								39	31.447	941	9.919	-902	21.527	57.172	-1,46	63,28	GR.BCA.MARCH	
42 MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	928,5059	0,10	2,40	3,89							28											
43 BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	98,8361	-0,20	2,40	1,88	-0,20	0,13					5214	16.126	112.775	22.879	135.807	-6.752	-23.032	604.271	-1,30	-1,38	BANKINTER	
44 BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	95,6712	-0,20	2,40	0,85	-1,00						110	301	2.709	483	2.306	-182	403	18.288	-1,18	4,69	BANKINTER	
45 ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	10,4966	-0,41	2,39	3,00	0,15	0,54					2601	1.510	4.402	2.401	10.111	-890	-5.710	60.671	-1,86	-6,43	ABANCA	
46 BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	97,1441	-0,44	2,37	2,09	-0,26	0,01					1971	1.453	13.463	5.003	36.697	-3.550	-23.234	170.185	-2,47	-9,93	BANKINTER	
47 BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	96,7736	0,27	2,36	2,34	-0,77	-0,27					377	18.542	131.676	21.738	155.388	-3.196	-23.712	402.071	-0,52	-3,42	BANKINTER	
48 GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI, GEST.	0,9553	-0,32	2,36	2,25							2				820		-820	1.999	-0,32	-27,46	BCO. CAMINOS	
49 MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	5,5652	0,09	2,32	3,79	-0,52	0,16	0,43	1,30			4494	2.547	48.363	7.360	48.158	-4.814	206	247.940	-1,82	2,30	GR.BCA.MARCH	
50 BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	98,3404	-0,21	2,27	1,73							1776	8.571	38.135	6.530	30.701	2.041	7.434	45.868	4,44	21,99	BANKINTER	
51 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	6,0630	-0,51	2,25	0,68	0,03	0,34					3901	1.916	22.419	9.574	47.211	-7.658	-24.792	227.629	-3,75	-7,80	MAPFRE	
52 R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	9,6080	0,07	2,25	2,82	-0,50	-0,25					111	68	276	24	422	44	-146	2.410	1,94	-3,65	RENTA 4	
53 IBERCAJA DIVERSIFICACION EMPRESAS	5,8240	-0,08	2,25	2,68							233	2	140	440	8.310	-439	-8.170	20.684	-2,16	-26,77	IBERCAJA	
54 IBERCAJA GESTION EVOLUCION	9,2200	-0,74	2,24	2,29	0,13	0,68	1,13	2,07	1,87		50143	3.048	58.914	87.488	381.219	-84.440	-322.306	1.916.372	-4,91	-12,44	IBERCAJA	
55 ABANTE RENTA F.I.	11,6643	0,09	2,23	3,52	-0,73	-0,08	-0,15	0,64			1130	14.855	139.488	5.267	41.632	9.588	97.857	206.813	4,97	94,97	ABANTE	

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

Datos a 31-octubre-2023

	Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		31/10/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	10/23	Mes	2023	
		56	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI, GEST.	0,9499	-0,34	2,18	2,05	-0,75	-0,12					724	0	1.084	2.040	14.687	-2.039	-13.603	44.781	
57	RURAL PERFIL CONSERVADOR FI	697,1067	-0,29	2,16	2,46	-1,60	-1,38	-0,44	0,03	0,48		11627	2.053	21.081	7.389	43.966	-5.336	-22.884	263.521	-2,27	-6,02	CAJA RURAL
58	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	93,2711	-0,46	2,15	0,80							230	159	1.083	256	1.960	-98	-877	5.851	-2,09	-11,11	BANKINTER
59	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	98,0395	-0,46	2,15	1,83	-0,41						6964	2.705	20.290	4.072	35.365	-1.367	-15.075	128.879	-1,50	-8,55	BANKINTER
60	BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR CART	907,6111	-0,44	2,15	0,77	1,03						167		429	320	4.522	-320	-4.093	18.358	-2,15	-16,50	BBVA
61	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	9,5327	-1,66	2,14	3,27	-0,31	-0,49					38	5	142	31	777	-26	-635	5.743	-1,23	-4,88	ATL CAPITAL
62	ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	10,2690	-0,49	2,13	1,43	1,04						221	816	16.188	2.724	11.611	-1.909	4.576	52.523	-3,97	12,04	GR.BCA.MARCH
63	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	100,8675	0,21	2,13	2,78	-0,50	0,18					3171	2.458	120.266	3.341	46.032	-883	74.234	137.914	-0,42	121,33	SANTANDER
64	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,8206	-0,47	2,08	3,94	-2,74	-0,17					11		2.404	180	4.834	-180	-2.430	4.488	-4,30	-33,79	CAIXABANK
65	IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA	5,9590	-0,46	2,07	2,55	-0,24	0,19					26473	3.507	41.701	56.070	252.327	-52.563	-210.626	1.043.203	-5,23	-15,07	IBERCAJA
66	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	95,6047	0,24	2,06	1,98	-1,12	-0,62					1233	12.038	52.921	4.525	52.187	7.513	735	163.445	5,08	2,47	BANKINTER
67	LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, CLASE C LBK	836,6389	0,16	2,01	6,32	0,68						2		10		10		10	10	0,19	103,300	UNICAJA
68	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	12,2781	-1,81	2,00	2,48	1,14	0,83					17			30	290	-30	-290	1.370	-3,00	-26,05	ATL CAPITAL
69	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	7,6260	-0,20	1,99	1,22	-1,35	-0,75	0,23				53	36	373		95	36	277	40.518	-0,11	2,69	FONDITEL
70	GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	9,2659	-1,32	1,99	0,03							106	100	847	128	1.509	-28	-662	7.981	-1,68	-5,64	GVC GAESCO
71	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE A	10,2584	-0,57	1,98	2,13	-0,18	0,02					1544	37	553	204	1.741	-167	-1.187	15.418	-1,63	-5,31	ARQUIA
72	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	95,3298	0,23	1,98	1,88							397	3.780	20.144	1.675	42.932	2.105	-22.788	11.255	23,38	-66,43	BANKINTER
73	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR I, FI	12,3503	-0,31	1,93	1,71	-0,20	-0,07					1913	60	6.211	935	8.199	-875	-1.988	30.890	-3,06	-4,12	C. INGENIERO
74	ABANTE VALOR F.I.	12,6299	-0,60	1,86	2,70	0,01	0,12	0,47	1,19	0,99		744	2.933	7.899	6.602	48.376	-3.669	-40.477	129.245	-3,35	-22,36	ABANTE
75	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	9,6518	-0,41	1,83	2,53	-0,51	0,39					145	205	2.399	1.946	13.051	-1.741	-10.652	34.146	-5,24	-22,27	SANTA LUCIA
76	LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, CLASE R LBK	785,5766	0,13	1,83	3,28	-1,64						1		10		0		10	10	0,10	51.450,0	UNICAJA
77	LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, CLASE P LBK	847,8203	0,13	1,83	6,24	0,89						1		10		0		10	10	0,10	51.450,0	UNICAJA
78	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	297,7796	-0,43	1,82	1,50	-0,84						1700	56	459	266	3.901	-210	-3.442	10.642	-2,35	-23,12	CAJA RURAL
79	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,6621	-0,50	1,81	3,60	-2,65	-0,22					1							1	-1,02	1,04	CAIXABANK
80	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	94,4429	0,04	1,77	1,74	-1,19	-0,74					267	200	5.462	5.131	38.318	-4.931	-32.856	100.790	-4,63	-23,30	BANKINTER
81	BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10	97,9071	-0,05	1,76	2,40	-1,51						1236	57	19.593	2.230	9.870	-2.173	9.723	33.802	-6,09	43,08	ABANCA
82	SELECCION BANCA PRIVADA 30	6,1170	-0,74	1,75	1,47	-0,50						2107	295	10.179	22.629	99.332	-22.334	-89.153	273.719	-8,20	-23,21	IBERCAJA
83	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	7,4407	-0,23	1,74	0,92	-1,62	-1,00	-0,02	0,50	1,04		54		225	391	-225	-391	933	-19,62	-28,33	FONDITEL	
84	ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	9,6607	0,22	1,64	2,04	-0,80						287	15.482	39.778	1.343	9.668	14.138	30.110	55.219	34,76	124,39	GR.BCA.MARCH
85	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	93,5675	0,03	1,64	1,59	-1,33	-0,89					368	261	2.925	1.251	8.831	-990	-5.907	31.742	-2,99	-14,34	BANKINTER
86	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,4287	-0,52	1,55	3,30	-3,35	-0,79					31		200	10	2.117	-10	-1.917	4.086	-0,76	-30,76	CAIXABANK
87	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, F MUTUAFONDO	98,1947	-0,59	1,54	2,11	-0,40	-0,03					1499	1.438	8.121	8.674	28.265	-7.236	-20.144	79.462	-8,87	-18,91	MUTUA MADRIL
88	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, C	106,7818	-0,46	1,51	3,09	-0,61	0,12					54	5	160	515	2.305	-510	-2.145	13.072	-4,20	-12,75	MUTUA MADRIL
89	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	93,8656	0,02	1,51	1,44	-1,48						1003	614	2.695	492	5.163	122	-2.468	14.575	0,86	-13,21	BANKINTER
90	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	933,6791	0,26	1,51	2,83							4		1.204	6	4.248	-6	-3.044	5.243	0,15	-35,49	GR.BCA.MARCH
91	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	11,9307	-1,91	1,49	1,86	0,55	0,31	0,45	1,46			749	69	3.460	1.217	8.439	-1.148	-4.979	60.167	-2,78	-6,17	ATL CAPITAL
92	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	97,1126	-0,60	1,48	1,52	-1,05						44		7.748	3.917	18.096	-3.917	-10.348	48.496	-8,04	-16,26	SANTANDER
93	BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR-A	876,7010	-0,52	1,43	-0,08	0,17	-0,06	-0,13	0,99	0,98		69647	5.382	56.610	49.989	313.881	-44.607	-257.271	1.870.713	-2,83	-10,77	BBVA
94	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	10,6779	0,25	1,43	2,74	-1,45	-0,89	-0,43	0,02			983	101	1.295	962	9.431	-860	-8.135	36.703	-2,06	-16,97	GR.BCA.MARCH
95	BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI	1.018,7301	0,15	1,43	2,35	0,02	0,59					255		775	4.774	29.286	-4.774	-28.511	56.125	-7,71	-32,84	ABANCA
96	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	9,4809	-0,45	1,41	2,02	-1,00						535	37	433	422	3.471	-385	-3.038	7.868	-5,08	-26,69	SANTA LUCIA
97	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI, GEST.	0,9327	-0,04	1,40	2,08	-1,36	-0,65					227		669	1.631	6.575	-1.631	-5.906	10.925	-13,02	-34,16	BCO. CAMINOS
98	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,3341	-0,54	1,39	3,10	-3,54	-0,99					155	0	244	338	2.455	-337	-2.211	7.729	-4,70	-21,08	CAIXABANK
99	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,4640	-0,34	1,39	3,02							2	38	767	146	500	-108	267	2.074	-5,26	16,15	GR.BCA.MARCH
100	LABORAL KUTXA SELEK BASE FI	6,7291	-0,58	1,38	2,76	-0,83	-0,43	0,49				7259	1.974	14.274	4.211	23.699	-2.237	-9.426	319.386	-1,27	-1,52	LABORAL KUTX
101	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9992	-1,11	1,37								1							6.711	-0,84	1,37	GVC GAESCO
102	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,0261	-2,03	1,37	2,67	-0,22	0,63					6							28.711	-0,60	1,870,21	MUTUA MADRIL
103	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, L MUTUAFONDO	96,6123	-0,60	1,37	1,90	-0,69	-0,33							27.572					27.572			MUTUA MADRIL
104	SANTANDER GESTION 95, FI	98,2269	-0,52	1,36	1,14							823	134	425	958	9.100	-824	-8.675	29.109	-3,25	-21,92	SANTANDER
105	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9932	-1,11	1,31								14	14	22.225		1.088	14	21.137	21.428	-1,05		GVC GAESCO
106	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	95,9497	-0,62	1,27	1,27	-1,30						3335	3.826	57.900	21.573	110.609	-17.747	-52.709	462.637	-4,30	-9,04	SANTANDER
107	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO	100,6277	-0,62	1,25								1							1.241	-0,62	1,25	MUTUA MADRIL
108	SABADELL CONSOLIDA 94, F.I.	9,6479	-0,11	1,23	1,29							5048	83	2.779	9.012	72.036	-8.928	-69.256	182.689	-4,77	-26,67	CREDIT AGRI
109	LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, CLASE B LBK	748,7667	0,10	1,20	2,39	-2,78						192										

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

Datos a 31-octubre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/10/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	10/23	Mes	2023			
	111	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	290,4266	-0,50	1,14	0,69	-1,63	-0,14					18777	555	8.003	21.066	109.796	-20.511	-101.792	491.702	-4,48		-16,16
112	RURAL SELECCION CONSERVADORAFI	77,2783	-0,44	1,12	1,83	-2,00	-1,29	-0,52	0,04	0,41	0,73	2747	41	2.041	1.579	15.948	-1.538	-13.907	75.859	-2,42	-14,49	MUTUA MADRIL	
113	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	11,7484	-0,39	1,12	0,75	-1,20	-0,98	0,25	1,31	0,86	0,71	4680	204	3.497	2.370	19.241	-2.165	-15.744	87.710	-2,79	-14,23	C. INGENIERO	
114	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	95,0264	-0,65	1,05	1,02	-1,54	-0,57					40858	2.515	53.397	29.320	143.729	-26.805	-90.332	758.082	-4,04	-9,61	SANTANDER	
115	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,3008	-0,38	1,01	2,55							89	2	146	0	194	2	-47	1.409	-0,23		GR.BCA.MARCH	
116	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	97,6288	-0,97	1,00	2,45	0,05						1		19		210		-191	0		-99,74	CAIXABANK	
117	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,2310	-2,11	0,96	2,17	-0,72						36			11	167		-11	457	-3,29	-26,17	ATL CAPITAL	
118	BANKOA SELECCION ESTRATEGIA ISR, F.I.	15,5437	-0,51	0,94	1,41	-2,02	-0,80	0,17	1,36	1,33	1,57	1706	50	1.250	2.519	11.900	-2.469	-10.651	52.680	-4,97	-15,94	ABANCA	
119	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT	104,4470	-1,75	0,88	5,47							84		7.360	612	1.740		-612	5.620	-1,81	27,03	MUTUA MADRIL	
120	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9438	-1,16	0,83																		GVC GAESCO	
121	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, A MUTUAFONDO	93,5363	-0,66	0,79	1,19	-1,29	-0,93					445	2	1.918	1.709	12.315	-1.707	-10.397	20.583	-8,25	-32,83	MUTUA MADRIL	
122	IBERCAJA PERFILADO 30 ASG	5,8834	-1,16	0,71	-1,16							182	17	3.370	7	142	10	3.228	3.505	-0,89	1.053,23	IBERCAJA	
123	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, A	101,3542	-0,55	0,67	2,06	-1,59	-0,84					232		1.943	627	7.398	-627	-5.455	40.836	-2,04	-11,11	MUTUA MADRIL	
124	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	8,9217	-0,53	0,60	0,65	-2,55	-1,39					94	8	333	10	285	-2	48	1.252	-0,72	4,56	GR.BCA.MARCH	
125	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,6680	-1,25	0,53	-1,47	0,17	0,04					78		116	53	237		-53	-122	2.474	-3,31	-4,16	ANDBANK ESPA
126	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9098	-1,20	0,49																		GVC GAESCO	
127	SABADELL CONSOLIDA 90, F.I.	9,6561	-0,45	0,47	0,65							145	1	293	381	1.652	-380	-1.358	3.635	-9,88	-26,72	CREDIT AGRI	
128	CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	97,4010	-0,95	0,41	0,20	-1,23	-0,13					69	471	8.090	678	10.813	-206	-2.723	5.438	-4,57	-32,78	CAIXABANK	
129	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Conservative Selection -	9,6678	-0,79	0,41	0,75	-2,29						301	276	5.540	504	4.653	-228	887	41.604	-1,34	2,90	GINVEST	
130	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO E	9,9372	-1,66	0,39	-1,39							488	35	518	392	1.411		-357	-894	5.368	-7,79	-13,82	MEDIOLANUM
131	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8887	-1,22	0,28								12		15					15	74	-1,22	25,90	GVC GAESCO
132	SABADELL CONSOLIDA 85, F.I.	9,4504	-0,95	0,26	0,57							91	1	545	251	991		-250	-447	2.090	-11,52	-17,36	CREDIT AGRI
133	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	95,2194	-1,07	0,20	-2,02							217	0	0		0		0	748	-1,06	0,18	ANDBANK ESPA	
134	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,3407	-0,55	0,15	0,34	-1,00	-0,52					28		2.726	3.132	11.226	-3.132	-8.500	34.083	-8,92	-19,69	CREDIT AGRI	
135	CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	124,0503	-0,98	0,13	-0,13	-1,53	-0,44	0,33	0,90	1,31		106659	908	15.623	246.732	1.244.169	-245.823	-1.228.547	3.216.770	-7,99	-27,29	CAIXABANK	
136	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	9,5392	-0,10	0,10	0,55	-2,10						65		4.027	1.933	5.933	-1.933	-1.906	3.727	-34,23	-33,80	SINGULAR	
137	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,6938	-0,69	-0,01	-0,64	-0,55						4		2.359	39	2.947	-39	-588	5.163	-1,43	-9,81	CREDIT AGRI	
138	BANKOA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	95,1742	-0,54	-0,02	0,17	-1,00	-0,18					1388	11	299	3.398	18.791	-3.387	-18.491	43.813	-7,67	-29,49	ABANCA	
139	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9459	-0,04	0,45	-1,65							25		0		825		-825	811			GESURI	
140	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,0951	-0,57	-0,06	0,09	-1,25	-0,77					2457	978	28.294	29.237	128.630	-28.260	-100.336	376.136	-7,52	-20,91	CREDIT AGRI	
141	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,2627	-0,57	-0,06	0,09	-1,25	-0,77					27			957	8.931	-957	-8.931	15.895	-6,20	-35,66	CREDIT AGRI	
142	MERCH-FONTEMAR, FI	25,4678	-0,40	-0,06	-0,41	1,44	1,11	0,83	1,04	1,19	2,00	808	127	7.422	1.803	16.564	-1.676	-9.143	56.153	-3,28	-13,98	ANDBANK ESPA	
143	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI,	96,6643	-0,91	-0,17	-0,96	-1,19	-0,38					51	6	2.219	478	2.160	-472	59	2.856	-14,95	1,68	CAIXABANK	
144	CARTERA NARANJA 20/80, FI	9,5716	-0,78	-0,17	-1,60	-2,03	-0,43					16991	521	13.793	11.156	53.509	-10.635	-39.716	183.331	-6,21	-17,73	CREDIT AGRI	
145	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,5743	-0,71	-0,22	-0,89	-0,80						895	7	10.299	8.076	47.706	-8.069	-37.407	142.165	-6,04	-20,76	CREDIT AGRI	
146	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,5738	-0,71	-0,22	-0,89	-0,80						9		48	196		-48	-196	6.871	-1,39	-2,94	CREDIT AGRI	
147	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	90,5333	-1,02	-0,24	1,12	-2,14						3222	60	871	6.780	33.070	-6.720	-32.198	84.871	-8,26	-27,47	CAIXABANK	
148	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO L	8,9500	-1,73	-0,28	-2,18	-3,79						2965	154	2.319	580	5.913	-426	-3.594	32.917	-2,97	-9,86	MEDIOLANUM	
149	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	9,9797	-0,84	-0,29	0,24	-2,41	-0,56					17	4	147	61	68		-57	79	3.471	-2,42	1,93	ANDBANK ESPA
150	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	10,9590	-0,60	-0,37	-0,28	-1,62	-1,14					742	6	880	1.565	6.065	-1.558	-5.185	26.208	-6,18	-16,63	CREDIT AGRI	
151	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,4564	-0,73	-0,43	-1,14	-1,05						69	40	83	138	1.087	-98	-1.004	2.731	-4,17	-26,80	CREDIT AGRI	
152	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI,	119,7251	-0,95	-0,57	-1,43	-1,65	-0,84	-0,45	0,45	0,85		30447	139	2.205	28.383	161.886	-28.244	-159.681	584.079	-5,51	-21,63	CAIXABANK	
153	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,3629	-0,75	-0,59	-1,34	-1,25						3766	243	7.427	6.074	33.822	-5.831	-26.396	96.652	-6,39	-21,62	CREDIT AGRI	
154	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	10,4505	-0,62	-0,60	-0,55	-1,89	-1,41	-0,20	0,98			25710	652	29.277	32.537	135.727	-31.886	-106.450	471.808	-6,92	-18,68	CREDIT AGRI	
155	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	5,5593	-0,85	-0,67	-1,37	-2,03	-0,91					12886	553	7.926	6.243	28.672	-5.689	-20.746	147.043	-4,53	-12,78	LABORAL KUTX	
156	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	20,1676	-1,11	-1,31	-2,74	-3,09	-0,28					70275	6.764	167.690	13.947	71.470	-7.183	96.220	786.611	-2,00	12,04	KUTXABANK	
157	LIBERBANK BONOS GLOBAL, CLASE P LBK	6,5385	-0,89	-1,55	0,12	-1,87						1778	92	2.133	6.028	22.126	-5.936	-19.993	92.551	-6,86	-18,83	UNICAJA	
158	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,4691	-2,45	-1,66								65	0	239	30	190		-30	50	2.300	-3,68	0,35	ANDBANK ESPA
159	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	19,3108	-1,19	-2,06	-3,62	-3,94	-1,05	-0,18	1,06	1,11	1,45	353	25	701	26	955		-1	-254	6.162	-1,20	-5,87	KUTXABANK
160	ACACIA BONOMIX FI, PLATINO	1,2066	-1,44	-2,19	-0,61							22							53.848	-1,41	9,64	ACACIA INVER	
161	ACACIA BONOMIX FI, ORO	1,1985	-1,45	-2,28	-0,73							10							4.301	-1,45	24,34	ACACIA INVER	
162	LIBERBANK BONOS GLOBAL, CLASE A LBK	6,2446	-0,98	-2,36	-0,86	-2,84	-1,65	-0,54				3153	32	1.231	2.710	11.636	-2.678	-10.405	45.838	-6,43	-20,16	UNICAJA	
163	ACACIA BONOMIX FI, PLATA	1,1919	-1,46	-2,38	-0,83	1,06	0,88					193							10.036	3,43	5,96	ACACIA INVER	
164	LIBERBANK BONOS GLOBAL, CLASE R LBK	6,3041	-0,89	-2,57	-9,53	-5,06																	

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/10/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	10/23	Mes	2023		
166 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	7,7814	-1,97	-3,10	-0,93	-3,40	-2,73					11167	130	4.169	24.221	101.154	-24.091	-96.984	330.616	-8,62	-24,65	CAIXABANK	
167 FUNDTICS FI, FUNDTICS 30	9,1247	-0,25	-3,16	-0,60							77		752		1.298		-546	4.198	-0,25	-14,30	GR.BCA.MARCH	
168 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	7,3983	-1,99	-3,26	-1,13	-3,58	-2,92					195	989	1.074	188	456	801	618	1.517	106,74	64,03	CAIXABANK	
169 LIBERBANK BONOS GLOBAL, CLASE B LBK	6,0253	-0,98	-3,38	-10,69	-6,03						3288	7	366	2.883	12.918	-2.876	-12.552	51.048	-6,25	-22,14	UNICAJA	
170 GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	8,4967	-1,02	-3,92	-3,57	-2,74	-1,81					121	0	94	457	1.908	-457	-1.813	2.102	-18,63	-47,50	GESIURIS	
171 GREDOS MODERADO, FI											186							34.352	0,24	8,52	A & G	
172 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											238							8.296	3,34	71,43	ABACO CAPITA	
173 GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI, GEST.	0,9395																					BCO. CAMINOS
174 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																					BANKINTER
175 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, R	105,2512	-0,90									29		3.295	36	36	-36	3.258	3.343	-0,90			MUTUA MADRIL
176 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE RETAIL											207							46.926	-7,94	15,38	ORIENT. CAPIT	
177 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, A MUT	106,5006	0,17									163	1.015	29.921		22.599	1.015	7.322	8.689	13,51			MUTUA MADRIL
178 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, L MUT	106,6677	0,22									14	345	23.607			345	23.607	23.702	1,70			MUTUA MADRIL
179 GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI, G. CART.	0,9721																					BCO. CAMINOS
180 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,1417																					BANKINTER
181 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	9,6552																					SINGULAR
182 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																					BANKINTER
183 SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	100,9546	0,29									345	94	9.735	188	188	-94	9.547	8.035	-16,50			SANTANDER
184 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											163							54.772	-0,68	17,62	ABACO CAPITA	
185 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,											66							2.454	12,53	-5,17		MAPFRE
186 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											15							10.509	63,80	81,16		ORIENT. CAPIT
187 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE																						
Rentabilidad media anual (%)		-0,57	1,44	1,71	-0,97	-0,44	0,22	1,00	1,26	1,38	647581	181.460	2.040.757	1.014.287	5.443.827	-832.827	-3.403.070	22.076.316				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,58	1,28	0,94	-0,89	-0,28	0,07	0,74	0,72	0,71												