

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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 WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE A WAM HIGH	1,0785	-1,99	10,59	10,55							56	26	933	289	26	645	17.204	-1,84	15,19	WELCOME AM	
2 WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE B WAM HIGH	1,0560	-2,02	10,18	5,60							46	87	3.623	197	197	-110	3.427	3,617	-4,99	3,673,01	WELCOME AM	
3 BESTINVER MIXTO, F.I.	32,0403	-3,96	9,60	13,57	6,25	1,84	2,22	4,55	5,09	6,27	1281	251	2.848	449	5.572	-198	-2.723	45,866	-4,35	3,45	BESTINVER	
4 WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE C WAM HIGH	1,0594	-2,08	9,50	5,94							44	51	4.684	40	49	11	4.635	4,748	-1,86	7,913,13	WELCOME AM	
5 HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE I HAMCO	254,6199	-3,62	9,33	11,54							7			20	30	-20	-30	3,568	-4,15	-27,77	ANDBANK ESPA	
6 INVERTRES FONDO I, FI	15,6335	-2,25	9,07	6,68	5,63	4,73	4,06	4,39	4,19	3,32	107	0	0	0	121	-120	10,086	-2,18	8,05	CAIXABANK		
7 RURAL MIXTO INTERNACIONAL30/50	1.353,6241	-0,49	8,46	6,21	4,45	-0,25	0,00	0,83	1,41	1,46	4523	11.642	65,971	2.775	15.015	8.866	50,957	106,682	8,50	110,59	CAJA RURAL	
8 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	11,4536	-0,07	8,38	8,37	3,04	2,84					66		107	157	706	-157	-599	7,452	-2,12	0,34	ANDBANK ESPA	
9 HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE R2	214,1620	-3,70	7,62	10,61							2076	2.257	10,086	806	3.893	1.451	6.194	31,367	0,92	95,54	ANDBANK ESPA	
10 GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FI	11,1874	-2,63	7,48	8,73	5,05		1,58	2,56	1,06	-0,03	243	18	3.078	202	1.117	-184	1,961	12,580	-4,02	27,46	GESINTER	
11 HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE F	221,4307	-4,06	7,47	11,22							112	1.162	4,681	647	2,066	515	2,615	44,696	-2,95	20,23	ANDBANK ESPA	
12 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,3142	-3,30	6,98	8,63	7,15	0,65					36	19	126	16	100	3	26	1,051	-3,04	9,50	ANDBANK ESPA	
13 MILLENNIAL FUND FI	10,3769	-2,59	6,13	3,86	2,95	0,57					143	10	37	7	522	3	-485	4,170	-2,52	-4,80	RENTA 4	
14 GCO Global 50, FI	9,4956	-0,95	5,79	4,26	3,19	3,10	3,54	3,59	2,99		533	1.427	12,443	1.158	9,635	269	2,808	81,882	-0,63	9,51	CATALANA OCC	
15 MUTUA FONDO MIXTO FLEXIBLE FI	143,1216	-1,23	5,64	10,33	4,65	4,05	3,20				766	249	4,942	800	2,543	-551	2,399	78,990	-1,92	8,91	MUTUA MADRIL	
16 Bona - Renda, F.I.	12,9949	-4,26	5,62	6,78	2,85	1,77	4,51	4,04	4,51	2,24	1349	133	2,432	1.172	9,277	-1,039	-6,845	29,481	-7,44	-13,73	GVC GAESCO	
17 ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	9,9437	-2,97	5,44	3,00							17	0	26		166	0	-140	1,455	-1,72	-4,96	ATL CAPITAL	
18 ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	11,3164	-3,01	5,26	2,78	8,46	3,21	1,29				27	120	2,104	282	1,080	-162	1,024	14,188	-2,85	13,76	ATL CAPITAL	
19 FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,7973	-2,06	5,16	5,76							25	377	8,284		0	377	8,284	37,469	-1,07	34,23	RENTA 4	
20 FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,	7,6734	-1,84	4,93	2,47	3,55	3,29					1495	562	6,140	920	5,161	-359	980	68,798	-2,35	6,42	MAPFRE	
21 ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	700,9494	-1,15	4,90	7,46	5,72	2,54	2,17	1,98	2,07	1,30	1261	69	1,472	118	1,294	-49	178	13,111	-1,51	6,30	ABANCA	
22 RURAL PERFIL DECIDIDO FI	1.073,7337	-2,21	4,85	3,20	3,72	3,07	3,14	3,30	3,05		4081	1.020	12,418	2,696	12,113	-1,676	305	69,584	-4,49	5,42	CAJA RURAL	
23 FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	6,9883	-1,18	4,77	2,84							2		0		0		21	-1,20	6,20	MAPFRE		
24 ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	11,7150	-3,10	4,73	2,17	7,94	2,66	0,73	1,49			357	241	2,746	192	3,377	50	-631	12,723	-1,46	1,07	ATL CAPITAL	
25 TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	9,9716	-3,60	4,65	6,13							41	15	442		330	15	112	36,934	-3,56	4,97	RENTA 4	
26 BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	119,7847	-1,65	4,63	3,38	4,17	3,95					368	4,671	82,602	6,391	56,184	-1,720	26,418	344,740	-2,13	13,51	BANKINTER	
27 INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	12,1040	-2,35	4,60	1,85	4,93						754	338	2,569	192	1,962	147	607	12,644	-1,24	9,71	RENTA 4	
28 MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,7892	-0,47	4,58	5,91	3,31						109	249	2,381	188	1,684	61	696	9,416	0,18	12,86	CAIXABANK	
29 GESEM, FI, GESEM AGRESIVO FLEXIBLE	10,8195	-2,24	4,56	2,28							57		64		1,179	-1,115	5,829	-2,24	-11,96	ANDBANK ESPA		
30 FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	6,9641	-1,21	4,46	2,48							159		437	346	8,429	-346	-7,993	39,066	-2,07	-13,39	MAPFRE	
31 ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	10,3619	-1,05	4,45	7,00							1		1,303	4	449	-4	853	935	-1,50	1,038,35	ABANCA	
32 ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	11,6314	-1,44	4,32	3,73	2,82	2,61					306	184	1,374	258	1,418	-74	-45	6,487	-2,54	3,66	ABANCA	
33 RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	329,4008	-1,02	4,32	3,51							1005	251	625	954	7,328	-703	-6,703	13,218	-5,90	-30,80	CAJA RURAL	
34 IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI OCRE FI	12,1904	-1,80	4,27	2,97	4,81	3,96					76	70	161	24	870	46	-709	3,408	-0,47	-13,65	INTERMONEY	
35 CI RENTA, FI, CI RENTA I, FI	13,3293	-1,13	4,25	4,78	2,59	-0,28					769	31	2,077	151	733	-120	1,344	6,416	-2,96	31,27	C. INGENIERO	
36 TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	9,9369	-3,64	4,22	5,60							74	26	152	10	52	16	101	2,014	-2,89	9,54	RENTA 4	
37 PATRISA FI	27,1934	-0,86	4,08	1,64	6,75	5,88	5,08	4,27	4,29	4,22	107	35	377	405	-377	-370	14,625	-3,34	1,52	RENTA 4		
38 MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,7225	-0,52	4,07	5,29	2,71						95	162	1,545	404	4,403	-241	-2,857	29,437	-1,33	-5,07	CAIXABANK	
39 BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	116,3942	-1,70	4,07	0,59							16	0	1,569	54	313	-54	1,256	1,831	-4,51	227,76	BANKINTER	
40 BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	112,6837	-1,70	4,07	2,71	3,50	3,29					1490	5,488	51,548	5,858	34,720	-371	16,828	159,715	-1,93	16,25	BANKINTER	
41 CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR I,	123,1759	-1,77	4,06	1,39	2,67	5,07					2468	163	22,844	1,112	10,738	-949	12,106	35,862	-4,29	55,76	C. INGENIERO	
42 RURAL PLAN INVERSION FI	318,9596	-0,55	4,04	3,97	4,60						1087	864	9,510	1,170	5,474	-306	4,036	29,410	-1,57	20,83	CAJA RURAL	
43 FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	20,2001	-0,72	4,03	4,38	1,83	2,15					53	94	3,107	696	94,671	-602	-91,564	79,089	-1,47	-52,15	KUTXABANK	
44 FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	19,9875	-0,72	4,03	4,38							53	2	315	234	3,339	-233	-3,024	38,034	-1,32	-3,65	KUTXABANK	
45 BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	112,1120	-1,71	3,98	2,61							668	2,678	14,314	1,258	8,366	1,421	5,948	17,652	6,70	55,66	BANKINTER	
46 GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	1,0135	-1,76	3,93								59		8	218	218	-218	-211	18,015	-2,94	2,72	GESIURIS	
47 FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	19,8953	-0,74	3,85	4,18	1,63	1,95					2090	1,883	34,676	17,940	184,136	-16,057	-149,460	507,402	-3,77	-19,82	KUTXABANK	
48 BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	111,2884	-1,91	3,82	2,70	3,17	2,86					252	1,150	11,691	1,553	23,147	-403	-11,456	112,372	-2,25	-5,57	BANKINTER	
49 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,2686	-3,07	3,82	2,87							1		1		1		4,800	-3,07	3,83	GVC GAESCO		
50 DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO B	14,0383	-1,10	3,78	2,76	2,63	3,16	3,64				38		43,664	4,387	7,496	-4,387	36,169	140,946	-4,11	39,70	DEUTSCHE BAN	
51 BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	109,8818	-0,91	3,73	2,84	2,05	2,17					1009	17,352	192,948	19,788	175,976	-2,436	16,973	882,894	-1,19	5,76	BANKINTER	
52 MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	8,8533	-0,55	3,71	4,86	2,29	2,53	2,24	2,43	1,97		4647	491	8,245	3,035	17,176	-2,544	-8,931	96,017	-3,12	-5,06	CAIXABANK	
53 FONGRUM, FI, FONGRUM/RENTA VARIABLE	11,3661	-3,49	3,70	4,11	3,02	1,84	1,35				20		1,791	22	3,694	-22	-1,902	5,675	-3,97	-21,70	ATL CAPITAL	
54 FONPROFIT, FI	2,341,4193	-0,74	3,70	4,46	4,81	2,92	2,41	3,34	3,29	2,92	476	77	11,424	1,283	12,110	-1,206	-686	290,352	-1,15	3,47	PROFIT	
55 BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	108,9952	-1,92	3,69	2,55	3,00	2,72					562	1,179	9,333	985	7,344	194	1,990	49,384	-1,54	8,00	BANKINTER	

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

Datos a 31-octubre-2023

	Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		31/10/2023	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	10/23	Mes	2023		
			Mes																			
56	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,2523	-3,08	3,69	2,72						1		0				0	1,474	-3,08	3,70	GVC GAESCO	
57	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	19,5988	-0,76	3,68	3,97	1,43	1,75	1,39	1,21	1,24	1,39	1408	3,526	20,466	3,097	28,293	428	-7,828	154,844	-0,48	-1,38	KUTXABANK
58	ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	11,0661	-0,80	3,67	1,82	3,27						196	707	6,400	844	5,298	-137	1,102	33,333	-1,20	7,24	GR.BCA.MARCH
59	FONMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	6,8174	-1,29	3,58	1,34	1,63	1,84					4274	2,159	20,659	3,348	23,147	-1,189	-2,488	227,974	-1,81	2,46	MAPFRE
60	BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	10,3546	-1,02	3,56	6,03	2,77	0,60					21755	7,853	60,463	12,208	98,480	-4,355	-38,017	837,854	-1,53	-0,92	BBVA
61	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	109,0543	-1,93	3,56	2,39	3,22						3283	850	7,719	1,409	10,678	-559	-2,959	57,272	-2,87	-1,51	BANKINTER
62	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,1410	-3,47	3,52	5,17	1,08	0,14					2							3,336	-1,86	3,60	ATL CAPITAL
63	Fonglobal Renta, F.I.	10,4248	-2,38	3,46	7,48	7,70	1,64	1,47	1,83	2,26	2,21	105				71	-0	-71	12,438	-2,38	2,88	GVC GAESCO
64	GLOBAL MIX FUND, F.I.	10,5700	-1,40	3,45	3,57	1,86						123	1,153		33	1,955	-33	-802	14,906	-1,54	1,78	SOLVENTIS
65	CI RENTA, FI, CI RENTA A, FI	12,6338	-1,22	3,43	3,78	1,40	-1,32	0,47	2,19	1,38	0,56	891	135	518	417	1,344	-281	-826	11,095	-3,66	-3,62	C. INGENIERO
66	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	11,1004	-1,75	3,42	3,70	4,87	2,38					77	8	223		116	8	107	11,448	-1,68	4,42	RENTA 4
67	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1,057,1472	-2,25	3,40	2,12							997	1	181	712	2,988	-712	-2,807	7,377	-10,68	-24,65	CAJA RURAL
68	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,2793	-2,03	3,34	2,45							4		1,900				1,900	9,207	-2,03	29,10	RENTA 4
69	ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO FI	12,2062	-1,48	3,32	4,33	2,65	1,93					148	220	1,522	366	1,927	-146	-405	3,508	-5,41	-7,27	RENTA 4
70	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,2037	-3,12	3,30	2,26							1		445				445	447	-3,12		GVC GAESCO
71	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	322,9773	-1,12	3,28	2,28	1,30	1,54					29927	3,506	44,912	20,848	104,737	-17,342	-59,825	649,641	-3,68	-5,39	CAJA RURAL
72	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDOS IMDI VERDE FI	11,2904	-1,10	3,28	2,53	2,98	2,56					123	280	514	64	437	215	77	7,610	1,79	4,35	INTERMONEY
73	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR A,	114,4495	-1,85	3,24	0,43	1,13	3,64					8024	1,077	13,693	3,953	19,467	-2,876	-5,773	162,532	-3,55	-0,28	C. INGENIERO
74	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	11,1444	-1,31	3,22	2,20	3,17						64	0	1	26	271	-26	-270	463	-6,52	-34,77	ARQUIA
75	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	99,8491	-0,97	3,22	0,65	0,22						130	519	3,467	774	3,495	-255	-28	12,980	-2,86	3,20	BANKINTER
76	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	105,5098	-0,97	3,22	2,22	1,44	1,60					5368	14,462	149,444	20,233	128,789	-5,771	20,655	628,965	-1,87	6,69	BANKINTER
77	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO A	13,3488	-1,16	3,17	2,04	2,01	2,62	3,16	3,97	3,51	3,47	1621	1,957	23,264	2,276	15,827	-319	7,437	88,577	-1,53	12,48	DEUTSCHE BAN
78	MARCH PORTFOLIO MAX 65 FI, MARCH PORTF	12,1391	-0,92	3,17	3,84	3,64						23	2,328	9,117	129	25,365	2,199	-16,249	83,842	1,75	-13,45	GR.BCA.MARCH
79	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	11,3721	-1,85	3,17	1,78	3,15	2,92					2							2,237	-1,85	3,17	ABANTE
80	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	105,0389	-0,97	3,13	2,12							2062	5,945	45,559	5,238	30,941	707	14,617	52,305	0,38	42,77	BANKINTER
81	CREAND GLOBAL, FI	12,2026	-1,15	3,12	2,08	3,86	2,46	2,32	2,68	3,00	2,57	122	3	244	19	306	-17	-62	26,101	-1,21	2,87	CREAND WM
82	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, FI, GEST.	0,9772	-1,08	3,06	3,13							1							554	-1,08	3,06	BCO. CAMINOS
83	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,3179	-2,06	3,01	2,05							117	0	15,728		502	0	15,226	16,943	-2,06	702,84	RENTA 4
84	IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO	7,8244	-2,05	2,99	3,74	0,24	1,70	2,12	2,45	2,27		31174	681	11,694	23,154	100,508	-22,473	-88,814	606,111	-5,53	-9,96	IBERCAJA
85	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,1552	-3,15	2,91	1,80							18		16		701		-685	879	-3,15	-41,88	GVC GAESCO
86	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	9,5846	-3,59	2,87	4,38	0,36	-0,59					35	1	71		139	1	-68	2,571	-1,88	-1,44	ATL CAPITAL
87	MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	4,4323	-0,70	2,86	1,56							2	62	953		169	62	784	6,350	0,28	17,24	SANTANDER
88	MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH	895,6598	-0,48	2,84	4,35							6		3,506		3,982		-476	9,302	-0,48	-2,28	GR.BCA.MARCH
89	PATRIMONIO GLOBAL FI	120,1684	-0,82	2,83	5,39	-1,50	0,12	1,08				248	0	538	241	3,474	-240	-2,937	145,459	-0,99	0,82	MUTUA MADRIL
90	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	9,7167	-3,02	2,83	3,20	2,20	1,80					50	3	126	20	204	-17	-77	3,334	-2,10	-0,94	ATL CAPITAL
91	MARCH PORTFOLIO MAX 65 FI, MARCH PORTF	11,9045	-0,96	2,78	3,38	3,20	2,02	2,39	2,75	2,33	1,89	211		770	0	1,727	-0	-956	18,823	-0,96	-1,19	GR.BCA.MARCH
92	ATL FINACCESS GLOBAL FI	9,8092	-2,10	2,76	2,58							110	73	2,873	140	1,331	-67	1,542	19,022	-2,87	11,70	ATL CAPITAL
93	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	10,8026	-1,35	2,75	1,64	2,61						106	38	197	36	342	2	-145	2,460	-1,26	-2,95	ARQUIA
94	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE B	11,8990	-1,35	2,75	1,64	2,61	2,27					456	29	849	494	2,951	-465	-2,101	30,321	-2,84	-3,86	ARQUIA
95	MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION FI	10,3971	-2,12	2,74	1,16	1,89	2,34					129	376	1,085	2	467	374	619	2,871	12,26	30,28	GESIURIS
96	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	11,0517	-1,89	2,74	1,28	2,66	2,45					864	1,312	17,248	2,887	23,169	-1,575	-5,921	170,137	-2,77	-0,73	ABANTE
97	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, FI, GEST.	0,9662	-1,12	2,72	2,73	0,05	0,36					350	32	595	797	4,827	-765	-4,232	20,792	-4,61	-14,54	BCO. CAMINOS
98	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS P	104,2744	-1,06	2,70	2,97							10		27,055	1,002	6,437	-1,002	20,618	29,955	-4,26	227,87	GR.BCA.MARCH
99	MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH	5,3460	-0,50	2,67	4,14	-0,28	0,95	1,06	1,84			2810	502	47,522	4,331	36,218	-3,829	11,304	163,600	-2,77	10,03	GR.BCA.MARCH
100	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO A ESG, FI	10,9039	-0,65	2,65	2,18	-1,24	0,13					5447	6,109	35,724	5,139	32,473	970	3,251	174,032	-0,08	4,55	DEUTSCHE BAN
101	CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	12,5023	-1,32	2,64	2,71							33	136	15,473	137	16,591	-0	-1,119	40,758	-1,32	-0,15	UBS
102	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC	150,6969	-2,88	2,62	2,56	5,56	5,83					890	414	5,112	239	14,768	175	-9,656	41,879	-2,48	-16,36	GVC GAESCO
103	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE	9,7298	-0,35	2,62	2,99	-0,67						1	0	0	0	0	0	0	8	0,25	8,00	ARQUIA
104	IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO	10,3958	-1,78	2,58	2,74	1,77	1,60	2,27	3,49	2,62		13598	1,338	28,390	17,060	83,941	-15,722	-55,551	481,149	-4,86	-7,87	IBERCAJA
105	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	104,8002	-1,17	2,57	1,88	1,30	1,34					966	856	28,364	10,834	56,336	-9,978	-27,972	398,116	-3,58	-4,13	BANKINTER
106	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,1150	-1,80	2,55								1		6,020				6,020	6,166	-1,80		GVC GAESCO
107	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE B FONDITEL	10,8580	-0,93	2,47	0,55	0,53	0,66	1,75				25	960	9,485		6,886	960	2,600	153,171	-0,31	4,16	FONDITEL
108	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS B	103,8717	-1,08	2,44	2,67							8	1,687	4,259		10	1,687	4,250	4,763	53,42	811,21	GR.BCA.MARCH
109	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	101,8578	-1,18	2,44	1,73	1,14	1,19															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	SELECCION BANCA PRIVADA 60, SELECCION	5,6529	-1,29	2,32	1,94						17	771	3.439		1.162	771	2.277	13.984	4,36	21,98	
112	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	95,4434	-1,20	2,31	0,02						236	17	661		1.042	-210	-381	6.174	-4,43	-3,61	BANKINTER	
113	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	102,6999	-1,20	2,31	1,58	1,20					4995	1.922	17.531	2.701	18.431	-778	-900	67.034	-2,33	0,97	BANKINTER	
114	CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	105,9695	-1,84	2,28	0,57	1,30	1,77				79	835	7.860	1.618	9.347	-783	-1.487	5.011	-14,86	-21,14	CAIXABANK	
115	RURAL SELECCION EQUILIBRADA FI	109,8681	-1,44	2,27	2,08	2,44	1,55				2590	787	9.097	1.487	17.111	-701	-8.014	89.358	-2,20	-6,04	ABANTE	
116	ALPHA INVESTMENTS, FI	9,0999	-2,61	2,25	0,69	2,51	3,55	1,34			105	9	239		499	9	-260	5.181	-2,44	-2,59	TREA ASSET	
117	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	11,6445	-0,67	2,22	3,51	3,48	3,52				49	0	215		63	224	-62	1.579	-4,43	1,63	ANDBANK ESPA	
118	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	14,3495	-1,31	2,21	2,26	1,61	0,45	1,12	2,59		54		661		2.912	-661	-2.912	12.648	-6,16	-16,68	ABANTE	
119	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	303,4293	-1,31	2,19	1,58						2418	53	1.065	1.226	6.280	-1.173	-5.214	24.516	-5,75	-15,49	CAJA RURAL	
120	BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	10,9555	-1,24	2,19	1,80	3,79	1,62				114		6	113	326	-113	-320	33.735	-1,57	1,24	BBVA	
121	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, F MUTUAFONDO	101,4341	-1,24	2,17	1,99	1,05	0,80				1279	2.233	13.522	7.677	26.280	-5.444	-12.757	83.105	-7,28	-11,34	MUTUA MADRIL	
122	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	11,2268	-2,19	2,15	3,53	3,58	3,34				96	85	1.509		1.476	-50	32	10.888	-2,63	2,43	SANTA LUCIA	
123	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	9,3231	-3,15	2,14	2,36	1,36	1,04	1,01	1,90		809	279	7.715	1.305	11.322	-1.025	-3.607	48.439	-3,67	-4,02	ATL CAPITAL	
124	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE I ALISIO	106,1563	-1,42	2,13	1,37	-0,81					7				311		-311	7.303	-1,42	-1,99	TRESSIS	
125	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE A	11,2714	-1,41	2,12	0,89	1,85	1,51				991	28	594	100	1.118	-72	-523	10.651	-2,07	-2,57	ARQUIA	
126	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,0676	-1,85	2,08																	GVC GAESCO	
127	CARTERA NARANJA 50/50, FI	10,4663	-1,66	2,07	0,08	0,91	1,69				27912	4.720	77.268	12.022	65.037	-7.302	12.231	416.160	-3,34	5,04	CREDIT AGRI	
128	SMART GESTION FLEXIBLE, FI	9,3634	-2,62	2,00	10,25	7,38	-1,46				135		618		352		266	6.071	-2,62	6,58	GR.BCA.MARCH	
129	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE C FONDITEL	9,6204	-0,97	1,99	-0,02	-0,21	-0,11	0,96			83	269	1.308	5	10.581	264	-9.273	57.317	-0,52	-12,30	FONDITEL	
130	BBVA CONSOLIDACION 85, FI	9,9276	-0,58	1,99	2,15	0,12	-0,66				15949	704	6.481	8.383	59.199	-7.679	-52.717	344.198	-2,74	-11,53	BBVA	
131	RFMI MULTIGESTION, FI	6,9195	-0,04	1,97	2,61	2,05	1,02	0,99			130	15	58		5	15	53	105.407	-0,03	2,03	DEUTSCHE BAN	
132	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	99,6847	-1,61	1,97	2,25	0,25					20		1.862	467	2.423	-467	-561	3.299	-13,85	-12,98	SANTANDER	
133	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	9,8215	-1,77	1,97	1,54	-1,29	-1,75				48		280		322		-42	6.540	-1,77	1,28	ANDBANK ESPA	
134	ABANTE SELECCIÓN F.I.	15,0750	-1,80	1,97	1,37	2,46	2,13	2,85	3,87	2,52	5106	7.587	122.673	24.392	127.912	-16.805	-5.239	933.899	-3,52	1,41	ABANTE	
135	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS A	103,0702	-1,13	1,93	2,05						81	250	12.782	1.694	2.027	-1.444	-10.755	12.070	-11,65	767,06	GR.BCA.MARCH	
136	CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	12,3145	-1,39	1,91	1,84	0,36	0,80	0,92	1,25		66		4.293	1.437	8.452	-1.437	-4.159	7.641	-16,95	-33,67	UBS	
137	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, L MUTUAFONDO	98,8075	-1,27	1,91	1,67	0,68	0,31				11	417	20.208		2.641	417	17.567	20.473	0,76	555,29	MUTUA MADRIL	
138	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	10,5605	-1,20	1,90	2,94	1,60	2,20				96	112	3.191	622	7.336	-510	-4.145	10.939	-5,60	-25,85	SANTA LUCIA	
139	KAPPA, FI	9,5206	-1,08	1,87	2,15						109		5.840	108	3.268	-108	2.572	41.124	-1,34	8,87	SINGULAR	
140	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,5502	-1,50	1,86	0,75	-0,24	0,86				20		40		201		-161	3.251	-1,51	-2,85	ANDBANK ESPA	
141	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.007,6673	-2,40	1,86	0,30	1,36	2,33	3,04	4,40	3,28	2,06	6237	494	7.772	3.547	20.080	-3.053	-12.309	98.170	-5,30	-9,26	CAJA RURAL
142	SELECCION BANCA PRIVADA 60, SELECCION	5,5746	-1,34	1,84	1,37						209	89	4.894	1.568	10.504	-1.480	-5.610	19.023	-8,40	-21,24	IBERCAJA	
143	BBVA GESTION MODERADA, FI	6,3579	-1,35	1,82	0,73	2,44	1,12	1,53	2,74	1,83	9059	1.081	20.610	4.428	26.597	-3.348	-5.986	233.999	-2,73	-0,72	BBVA	
144	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE R ALISIO	98,1602	-1,45	1,80	0,96	-1,21	0,67				761	1.040	4.347	3.167	16.735	-2.126	-12.388	49.692	-5,47	-18,31	TRESSIS	
145	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,1279	-3,62	1,79	2,45	2,27	3,07				30				93		-93	7.208	-1,83	0,29	ATL CAPITAL	
146	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	12,2071	-1,35	1,79	1,75	1,07	-0,07	0,63			150	1	125	667	8.252	-667	-8.127	15.889	-5,29	-32,31	ABANTE	
147	CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	120,0899	-1,89	1,78	-0,03	0,71	1,16	1,42	1,96	1,79	36959	5.008	45.476	36.246	239.649	-31.238	-194.173	1.077.044	-4,64	-13,61	CAIXABANK	
148	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	98,4179	-1,63	1,76	2,00	0,00					1294	679	35.257	9.260	34.996	-8.581	261	166.396	-6,45	1,75	SANTANDER	
149	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,0332	-1,88	1,74																	GVC GAESCO	
150	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	108,9266	-1,76	1,70	-0,97	1,83	0,88	0,84			2559	2.627	30.536	14.071	70.804	-11.444	-40.268	289.177	-5,49	-10,63	SANTANDER	
151	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Dynamic Selection - INV	10,7179	-3,05	1,69	1,55	-1,86					206	49	2.654	887	4.393	-837	-1.739	14.688	-8,24	-9,17	GINVEST	
152	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE A -	20,1395	-0,44	1,67	1,86	-1,75	-1,33	-0,46	1,26	1,52	1,33	1124	8	109		1.825	-361	20.099	-2,20	-6,34	ARQUIA	
153	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE A FONDITEL	9,3241	-1,01	1,61	-0,47	-0,60	-0,43	0,62	1,08	1,97	131				308		-308	3.267	-1,01	-7,08	FONDITEL	
154	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	97,6936	-1,65	1,55	1,74	-0,25	0,26				19877	1.231	31.682	11.634	63.229	-10.403	-31.547	366.206	-4,36	-6,37	SANTANDER	
155	BBVA GESTION DECIDIDA, FI	8,2106	-2,27	1,54	0,46	4,53	2,07	2,60	3,46	2,15	4614	469	5.299	671	5.103	-202	195	74.910	-2,54	1,78	BBVA	
156	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	10,9550	-2,26	1,51	2,76	2,80					115	2	628	9	520	-7	109	1.114	-2,82	12,71	SANTA LUCIA	
157	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	9,5341	-1,17	1,48	-0,27	0,39	0,10	0,27	0,42	-0,12	0,72	7530	3.627	50.959	26.877	184.221	-23.250	-133.262	825.866	-3,86	-12,53	SANTANDER
158	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,0032	-1,91	1,45							20		152	33	43	-33	110	171	-17,89	189,01	GVC GAESCO	
159	CARTERA NARANJA 40/60, FI	10,0826	-1,35	1,44	-0,57	-0,26	0,82				18184	1.930	35.164	7.416	46.261	-5.486	-11.097	287.570	-3,19	-2,30	CREDIT AGRI	
160	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE I	9,3900	-2,39	1,40	0,32						31	1.128	4.666	0	450	1.127	4.216	14.406	4,17	39,10	SASSOLA PARTNERS	
161	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	10,3524	-1,25	1,39	2,32	1,00					347	8	403	205	1.909	-197	-1.506	4.676	-5,22	-22,92	SANTA LUCIA	
162	GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMFI FUND	9,1875	-3,27	1,37	-2,06						110	50	2.813	141	1.272	-91	1.541	9.034	-4,21	21,59	GVC GAESCO	
163	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,1462	-1,41	1,36	0,83	4,18	2,55														CREDIT AGRI	
164	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	21,9460	-2,02	1,32	1,84	-0,03	1,17				3097	2.807	42.015	6.150	41.476	-3.343	539	327.123	-3,01	1,46	KUTXABANK	
165	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, A MUTUAFONDO	96,1020	-1,32	1,32	0,97																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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 RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	340,1937	-2,87	1,32	-0,33	1,71						1464	17	307	78	664	-61	-357	3.050	-4,77	-9,10	
167 KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,5363	-0,54	1,29	1,46	-0,94	-0,02					2268	6.254	52.666	5.279	29.042	975	23.624	249.314	-0,15	11,78	KUTXABANK	
168 MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE C	10,1088	-0,73	1,20	2,21	-0,56	0,10					84	12	587	1.990	11.823	-1.978	-11.236	37.271	-5,74	-21,95	MUTUA MADRIL	
169 SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE A	9,3400	-2,30	1,19								79	2	298	31	392	-28	-94	1.133	-4,69	-9,75	SASSOLA PARTNERS	
170 GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC	123,8438	-2,88	1,18	-0,54	2,78	3,52					20		0		243		-243	8.560	-2,88	-1,52	GVC GAESCO	
171 RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	293,8015	-1,41	1,17	0,37	-0,42						18376	465	10.129	21.193	82.519	-20.728	-72.390	336.837	-7,10	-16,52	CAJA RURAL	
172 CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM	9,2046	-0,55	1,17	1,71	4,25	1,91	2,28	2,53			50	83	190	813	10.456	-729	-10.265	9.591	-7,58	-51,20	UBS	
173 FONEMPORIUM, FI	20,6654	-0,99	1,16	1,22	1,77	0,64	0,42	1,64	2,00	1,78	165	1	4.007		1.004	1	3.003	19.785	-0,98	19,15	SANTANDER	
174 KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	21,6941	-2,04	1,16	1,64	-0,23	0,96					5744	2.925	44.261	4.894	35.068	-1.969	9.193	210.118	-2,94	5,58	KUTXABANK	
175 INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,1026	-1,43	1,15	0,58	3,92	2,30					116	114	2.108	264	3.959	-149	-1.851	19.666	-2,16	-7,40	CREDIT AGRICOLE	
176 INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	10,9098	-1,43	1,15	0,58	3,92	2,30					116	114	2.108	264	3.959	-149	-1.851	19.666	-2,16	-7,40	CREDIT AGRICOLE	
177 KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,4269	-0,55	1,12	1,26	-1,14	-0,22					3498	8.935	40.086	3.167	23.534	5.769	16.553	134.977	3,89	15,14	KUTXABANK	
178 PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9143	-1,61	1,08	-0,58	-2,76						34		0		784		-784	788	-1,61	-49,18	GESIURIS	
179 MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE B	10,0009	-0,74	1,05	2,04	-0,71	-0,06					1				1.047		-1.047	2.925	-0,74	-25,46	MUTUA MADRIL	
180 LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	5,6250	-1,20	1,02	2,18	-0,80	-0,76					9738	3.430	25.472	5.474	23.476	-2.044	1.996	409.746	-1,69	1,49	LABORAL KUTXA	
181 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Balanced Selection -	10,4256	-2,11	1,00	0,81	-1,91						330	1.009	4.473	271	1.861	738	2.612	37.130	-0,12	10,19	GINVEST	
182 KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,3452	-0,56	0,99	1,11	-1,29	-0,37	-0,27	0,93	0,96	1,12	24721	15.233	78.161	8.876	60.626	6.357	17.535	297.337	1,60	7,27	KUTXABANK	
183 KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	21,4442	-2,05	0,99	1,44	-0,43	0,76	0,80	2,19	2,12	1,59	62623	8.609	94.513	11.894	97.748	-3.285	-3.236	549.366	-2,63	0,41	KUTXABANK	
184 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE AYA	9,2336	-0,39	0,96	1,26	1,18	1,16	-0,37				63	172	181	6	228	167	-47	745	28,10	-4,90	ANDBANK ESPAÑA	
185 BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	10,1293	-1,18	0,91	-0,25	1,55	0,71					3097	333	2.829	967	4.089	-633	-1.260	26.856	-3,45	-3,57	BBVA	
186 BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	9,9523	-0,73	0,89	0,25	1,15	-0,12					9206	425	4.668	2.808	22.354	-2.383	-17.686	131.134	-2,50	-11,04	BBVA	
187 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	106,8381	-0,15	0,88	0,43							50	0	20	22	31	-22	-11	160	-12,29	-66,61	ANDBANK ESPAÑA	
188 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	9,7274	-2,29	0,83	-2,51							72		44.122	196	5.489	-196	38.632	71.038	-2,56	114,93	KUTXABANK	
189 INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	10,7840	-1,47	0,81	0,18	3,50	1,89					50	0	99	124	553	-124	-453	1.737	-7,94	-19,67	CREDIT AGRICOLE	
190 GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM FI CLAS A,	9,2171	-2,90	0,81	0,29																	GVC GAESCO	
191 GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB FI CLAS A,	9,4077	-2,03	0,76	0,90																	GVC GAESCO	
192 INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,2979	-1,01	0,75	0,16	1,68	1,14					1		2.375		5.061		-2.685	1.291	-1,01	-66,59	CREDIT AGRICOLE	
193 CARTERA NARANJA 30/70, FI	9,9132	-1,22	0,74	-1,06	-0,86	0,35					18315	963	20.749	8.047	43.003	-7.084	-22.254	212.947	-4,38	-8,66	CREDIT AGRICOLE	
194 MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE A	9,6358	-0,77	0,72	1,63	-1,10	-0,54					685	1.121	8.250	2.685	18.510	-1.564	-10.260	127.163	-2,09	-6,43	MUTUA MADRIL	
195 LABORAL KUTXA KONPROMISO FI	6,7106	-2,66	0,72	1,60	2,08	1,47					8958	1.755	21.337	1.387	6.370	368	14.967	87.475	-2,26	20,60	LABORAL KUTXA	
196 CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM	9,0387	-0,60	0,71	1,16	3,74						35	241	4.507	1.090	9.494	-849	-4.987	10.488	-8,06	-31,76	UBS	
197 INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	10,2328	-1,49	0,56	-0,12	3,19	1,58					2906	108	4.290	1.151	8.365	-1.043	-4.074	40.726	-4,00	-8,46	CREDIT AGRICOLE	
198 BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	108,9929	-1,66	0,56	0,73	0,92	0,58					357	32	128	455	4.748	-423	-4.620	8.347	-6,37	-34,84	ABANCA	
199 GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM FI CLAS A,	9,1634	-2,93	0,56	-0,02							286	24	1.390	256	3.499	-232	-2.109	6.678	-6,13	-22,96	GVC GAESCO	
200 INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,2507	-1,03	0,54	-0,09	1,42	0,88					2		350		1.721		-1.371	1.132	-1,04	-54,05	CREDIT AGRICOLE	
201 INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,0800	-1,04	0,54	-0,09	1,42	0,89					676	29	8.887	6.839	32.628	-6.811	-23.741	102.407	-7,23	-18,16	CREDIT AGRICOLE	
202 GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB FI CLAS A,	9,3529	-2,06	0,51	0,60							193	7	1.084	713	2.166	-706	-1.082	5.674	-12,79	-15,40	GVC GAESCO	
203 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	11,8374	-1,98	0,49	0,36	-1,77	0,95	1,54				30	2	345	153	228	-152	117	5.819	-4,42	2,41	ANDBANK ESPAÑA	
204 LIBERBANK CONSOLIDACION	5,7265	-0,15	0,49	0,38							7063	49	805	12.274	56.362	-12.225	-55.557	189.033	-6,21	-22,33	UNICAJA	
205 Cde ODS IMPACT ISR, FI, Cde ODS IMPACT ISR I,	7,0210	-0,46	0,41	0,81	-0,63						771	38	1.057	566	3.518	-528	-2.462	13.894	-4,10	-14,66	C. INGENIERO	
206 MUTUAFONDO FORTALEZA FI, E MUTUAFONDO	103,9866	-0,42	0,40	1,24	-0,93	-0,43					1	12	183	72	1.110	-60	-927	7.599	-1,20	-10,43	MUTUA MADRIL	
207 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	10,0367	-2,11	0,37								13		359		2.599		-2.240	17.460	-2,11	-11,03	TRESSIS	
208 GESTIFONSA SELECCIÓN, FI, GESTIFONSA	0,9388	-1,76	0,30	1,05	0,70						47		43	13	1.048	-13	-1.005	754	-3,43	-55,47	BCO. CAMINOS	
209 MUTUAFONDO FORTALEZA FI, L MUTUAFONDO	102,0583	-0,40	0,30	1,12	-1,04						11	18	3.022	12.088	18.180	-12.071	-15.158	60.764	-16,94	-19,73	MUTUA MADRIL	
210 MUTUAFONDO FORTALEZA FI, F FORTALEZA FI	101,9242	-0,43	0,27	1,08	-1,08						30		27		1.051	-27	-1.051	9.280	-0,72	-9,86	MUTUA MADRIL	
211 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	125,3812	-1,29	0,23	-0,43							5473	720	2.628	2.261	5.322	-1.541	-2.694	75.801	-3,24	-2,40	ANDBANK ESPAÑA	
212 MUTUAFONDO FORTALEZA FI, A MUTUAFONDO	101,5990	-0,41	0,21	1,02	-1,14	-0,65					617	28	350	1.916	8.295	-1.888	-7.945	17.592	-10,06	-30,81	MUTUA MADRIL	
213 INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	9,9597	-1,07	0,21	-0,49	1,02	0,49					356	32	305	667	2.938	-636	-2.633	11.847	-6,09	-17,76	CREDIT AGRICOLE	
214 RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	318,9873	-2,99	0,14	-1,72	0,29	2,44					7484	119	5.396	8.055	30.929	-7.936	-25.534	118.048	-9,02	-17,18	CAJA RURAL	
215 FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	8,8556	-2,26	0,01	2,26							2	9	1.194	7	1.238	2	-44	19.597	-2,25	-0,22	GR.BCA.MARCH	
216 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	9,9267	-0,82	-0,02	0,38	-1,23						219	0	7.755	2.148	7.170	-2.147	585	16.678	-12,11	3,31	SINGULAR	
217 INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	9,4558	-1,09	-0,04	-0,79	0,72	0,19					11111	584	13.428	9.835	52.230	-9.252	-38.802	189.266	-5,67	-16,78	CREDIT AGRICOLE	
218 URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL	9,0434	-1,45	-0,05	-0,15	-2,37						27		31		446	-31	-446	2.442	-2,68	-15,24	GR.BCA.MARCH	
219 MUTUAFONDO FORTALEZA FI, D MUTUAFONDO	96,1470	-0,47	-0,06	0,68	-1,48	-0,99					117	1	49	55	219	-54	-170	428	-11,59	-28,34	MUTUA MADRIL	
220 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,6546	-1,73	-0,07	0,16																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	10/23	Mes	2023						
221	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE I	10,4000	-1,79	-0,10	-0,67							104		1.042	13	2.246	-13	-1.204	44.989	-3,61	-4,45	SASSOLA PARTNERS						
222	GESTIFONSA SELECCIÓN, FI, GESTIFONSA	0,9204	-1,79	-0,12	0,56	0,21						146		57	318	1.198	-318	-1.141	5.559	-7,06	-16,56	BCO. CAMINOS						
223	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE I	9,5600	-0,42	-0,21	0,31							40	1	6.235	274	2.256	-273	3.979	10.806	-2,89	56,31	SASSOLA PARTNERS						
224	DALMATIAN FI (EN LIQUIDACION)	8,6788	0,16	-0,25	-1,00	-0,89	-0,70	0,28	0,90	1,81		25				344		-344	88	0,15	-79,73	SINGULAR						
225	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	9,8604	-2,17	-0,26								2				140		-140	12	-2,16	-92,07	TRESSIS						
226	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8321	-2,75	-0,32								1		2.889				2.889	2.877	-2,76		GVC GAESCO						
227	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	12,8128	-2,35	-0,34	-1,44	-1,57	1,49					5692	20	1.182	137	2.158	-117	-976	7.234	-3,88	-11,91	CREDIT AGRICOLE						
228	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE D-	9,7667	-0,35	-0,36								2							282	-0,35	-0,36	ARQUIA						
229	CdE ODS IMPACTO ISR, FI, CdE ODS IMPACTO ISR A,	6,8047	-0,54	-0,38	-0,14	-1,57	0,02	0,32				2612	26	1.052	1.697	12.561	-1.671	-11.509	44.054	-4,16	-20,95	C. INGENIERO						
230	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE A	10,2600	-1,82	-0,39	-0,97							111	200	304	264	2.069	-64	-1.765	8.373	-1,10	-16,39	SASSOLA PARTNERS						
231	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,0077	-2,36	-0,43	-1,54	-1,67	1,39					1							2.016	-2,36	-0,43	CREDIT AGRICOLE						
232	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	8,9463	-1,17	-0,45	-3,98							137	20	209	198	375	-178	-166	1.230	-13,65	-12,37	GR.BCA.MARCH						
233	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8111	-2,78	-0,52																		GVC GAESCO						
234	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE A	9,4300	-0,53	-0,53								97	50	1.197	239	1.923	-189	-726	2.026	-9,43	-26,95	SASSOLA PARTNERS						
235	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	8,7908	-2,32	-0,55	1,58							82	2	38		51	2	-13	325	-1,58	-4,04	GR.BCA.MARCH						
236	BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	9,6129	-2,01	-0,56	-3,66							1172	250	8.422	407	2.564	-156	5.857	10.015	-3,51	127,33	BBVA						
237	EVOLUTION, FI, EVOLUTION CONSERVATIVE FI	9,3055	-1,20	-0,61	-1,41							22		70	14	84	-14	-14	581	-3,48	-3,48	GR.BCA.MARCH						
238	LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	6,7697	-2,79	-0,70	1,30	-1,84	-1,48	0,28				6079	642	12.736	5.951	21.996	-5.309	-9.259	267.350	-4,66	-3,94	LABORAL KUTXA						
239	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,1714	-2,70	-0,72	-2,15	1,16	1,15					73	0	142	31	208	-31	-66	2.377	-3,93	-3,39	ANDBANK ESPAÑA						
240	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,7901	-2,80	-0,73								1		538				538	534	-2,80		GVC GAESCO						
241	VCAPITAL, FI, VCAPITAL MODERADO FLEXIBLE	9,7665	-1,53	-0,74	-1,67							41	0	549	116	522	-116	27	1.971	-6,95	0,64	ANDBANK ESPAÑA						
242	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	104,6843	-2,58	-0,82	-0,88							20		112		147		-35	1.931	-2,58	-2,57	ANDBANK ESPAÑA						
243	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	12,4618	-2,40	-0,84	-2,03	-2,16	0,88					101	0	204	482	4.547	-482	-4.343	14.594	-5,50	-23,20	CREDIT AGRICOLE						
244	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	12,6993	-2,40	-0,84	-2,03	-2,17	0,88					2							1.037	-2,40	-0,84	CREDIT AGRICOLE						
245	EVOLUTION, FI, EVOLUTION BALANCED FI	9,4116	-1,91	-0,93	-2,27							26	0	201	339	439	-339	-238	459	-43,66	-35,09	GR.BCA.MARCH						
246	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,7692	-2,82	-0,94								18	0	24				24	82	-2,81	39,28	GVC GAESCO						
247	FONCESS FLEXIBLE FI	12,2028	-1,06	-1,03	-0,32	-0,26	0,36	0,61				504	12	644	496	2.951	-484	-2.307	22.123	-3,17	-10,25	ANDBANK ESPAÑA						
248	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	12,4492	-2,42	-1,07	-2,30	-2,43	0,60					56				565		-565	2.135	-2,42	-21,38	CREDIT AGRICOLE						
249	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	7,4110	-2,29	-1,09	-2,02	-4,10						30			24	535	-24	-535	1.758	-3,59	-23,78	GR.BCA.MARCH						
250	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE D-A -	9,6726	-0,44	-1,27								3		20				20	20	-0,45	3.862,00	ARQUIA						
251	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	11,8908	-2,44	-1,29	-2,57	-2,70	0,33	2,28	4,69	3,10		1108	27	1.059	554	3.815	-527	-2.756	14.332	-5,88	-16,92	CREDIT AGRICOLE						
252	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	9,5025	-2,57	-1,31	-1,37	-1,38	-0,98					106	0	3.153	447	4.198	-447	-1.046	11.771	-6,10	-9,22	ANDBANK ESPAÑA						
253	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,5412	-1,62	-1,39	-3,15	1,20	2,45					31		216		40		176	1.572	-1,62	10,77	ANDBANK ESPAÑA						
254	EVOLUTION, FI, EVOLUTION DYNAMIC FI	9,1117	-2,58	-1,41	-3,05							23		100	116	202	-116	-102	482	-21,51	-18,62	GR.BCA.MARCH						
255	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE CL	9,4237	-2,35	-1,46	-2,14	-0,06	-0,79					200	16	209	2	225	14	-16	2.826	-1,87	-2,00	ANDBANK ESPAÑA						
256	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI,	96,3431	-2,42	-1,52	-3,88	-0,48	-0,23					12	67	325		212	67	113	238	34,62	83,88	CAIXABANK						
257	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,4253	-0,33	-1,53	-2,31	0,94	0,43					59	10	476	89	614	-79	-137	718	-10,18	-15,99	ANDBANK ESPAÑA						
258	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, E	169,5761	-1,91	-1,71	-2,15	1,45	-0,69	0,77				1	252	3.347		1.129	252	2.219	64.745	-1,53	1,70	MUTUA MADRIL						
259	LIBERBANK INCOME, CLASE P LBK INCOME FI	5,4710	-0,62	-1,98	-0,94	-2,94						461	75	833	1.453	5.600	-1.378	-4.766	19.661	-7,13	-20,89	UNICAJA						
260	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	4,7954	-2,12	-2,02	-5,40							145	727	7.302	988	8.898	-261	-1.595	5.885	-6,33	-22,37	CAIXABANK						
261	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI,	101,5749	-2,48	-2,11	-4,56	-1,18	-0,94	-0,33	0,16			3952	2	624	3.568	20.273	-3.566	-19.649	58.893	-8,01	-25,95	CAIXABANK						
262	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATINO	1,1872	-2,42	-2,14	-0,77							40							130.137	-2,38	-1,26	ACACIA INVER						
263	GESTIFONSA SELECCIÓN, FI, GESTIFONSA	0,9339	-3,58	-2,28	-2,26	-1,13						49		50	13	511	-13	-461	1.238	-4,57	-27,85	BCO. CAMINOS						
264	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, ORO	1,1630	-2,44	-2,37	-1,05	3,41						53							8.600	-8,53	1,67	ACACIA INVER						
265	LIBERBANK INCOME, CLASE A LBK INCOME FI	5,3892	-0,66	-2,39	-1,43	-3,42						960	98	356	528	2.172	-430	-1.816	11.366	-4,29	-15,65	UNICAJA						
266	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, A	150,2724	-1,98	-2,45	-3,03	0,54	-1,58	-0,13	0,74	1,62		319	17	111	254	1.816	-236	-1.704	10.031	-4,22	-16,32	MUTUA MADRIL						
267	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATA	1,1548	-2,45	-2,47	-1,17							293							3.067	-9,14	-11,43	ACACIA INVER						
268	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	4,7793	-2,18	-2,55	-6,02							26		2.003	873	8.182	-873	-6.179	10.268	-9,78	-38,45	CAIXABANK						
269	GESTIFONSA SELECCIÓN, FI, GESTIFONSA	0,9152	-3,63	-2,69	-2,75	-1,65						378	1	47	436	4.678	-435	-4.631	12.686	-6,78	-27,89	BCO. CAMINOS						
270	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	11,5701	-2,19	-2,71	-6,21	-4,53	-3,39	-0,54	1,55			5108	27	4.429	25.430	197.835	-25.403	-193.406	300.182	-9,77	-40,06	CAIXABANK						
271	LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR FI	6,3503	-2,83	-2,75	-2,39	-0,35	-0,16					5799	157	2.517	2.249	8.935	-2.092	-6.418	52.656	-6,51	-12,96	LABORAL KUTXA						
272	MERCH-UNIVERSAL, FI	54,5118	-2,36	-2,79	-2,14	4,88	4,13	3,49	4,14	3,21	4,02	1461	270	9.888	1.662	10.376	-1.392	-488	54.030	-4,77	-3,71	ANDBANK ESPAÑA						
273	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	6,6443	2,64	-2,88	-2,65	-7,45	-6,96					34				686		-686	5.682	2,64	-13,53	ANDBANK ESPAÑA						
274	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	11,1577	-2,22	-2,94	-6,48	-4,81	-3,67	-0,83				31015	1.181	13.024	24.387	167.948	-23.206	-154.923	362.972	-8,05	-31,29	CAIXABANK						
275	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	9,8730	-1,44	-2,97								63		52.902	404	1.673	-404	51.228	63.331	-2,06	360,67	KUTXABANK						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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			
	276	CINVEST II, FI, CINVEST II/INVERSION FLEXIBLE	9,5597	-2,27	-3,25	-3,75							34		245	5	190	-5	56	1.992		-2,51	-0,74
277	GESTIFONSA SELECCIÓN, FI, GESTIFONSA	0,9642	-1,86	-3,41	-3,49							19		563	96	115	-96	448	528	-16,87	429,38	BCO. CAMINOS	
278	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	8,1042	-4,98	-3,72	-5,56							43	411	1.056	187	6.434	224	-5.378	544	56,45	-90,72	ANDBANK ESPA	
279	LIBERBANK INCOME, CLASE R LBK INCOME FI	5,2210	-0,62	-4,13	-3,11	-4,44						1600	54	800	2.407	13.959	-2.352	-13.159	70.693	-3,82	-18,94	UNICAJA	
280	LIBERBANK INCOME, CLASE B LBK INCOME FI	5,1417	-0,66	-4,54	-3,61	-4,92						2318	67	263	1.482	7.537	-1.415	-7.274	33.279	-4,71	-21,37	UNICAJA	
281	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,8559	-2,18	-6,61	-9,77	-0,41	0,50					84	1	74	326	665	-325	-591	1.099	-24,43	-38,91	GR.BCA.MARCH	
282	Robust RV Mixta Internacional FI	8,5921	-3,87	-8,10	-9,55	-2,73	-0,63	1,90	1,90	1,59		646	24	662	1.843	7.902	-1.819	-7.240	21.867	-11,12	-29,91	GVC GAESCO	
283	CARTESIO X, FI											2630							231.856	-2,64	12,98	CARTESIO	
284	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GENIL	9,7091	-1,86									21	648	5.232		151	648	5.082	4.986	12,80		TRESSIS	
285	BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE D	9,0604	-4,87									500	321	2.709	112	339	208	2.371	3.054	1,98		ANDBANK ESPA	
286	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	9,7268	-2,62																			GVC GAESCO	
287	ARQUIA BANCA INCOME RVM FI, CLASE D-PLUS -	10,0000																				ARQUIA	
288	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V																					-100,00	ANDBANK ESPA
289	NORAY MODERADO, FI											704							184.075	-2,16	8,58	ORIENT. CAPIT	
290	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	10,0000																					GR.BCA.MARCH
291	COMPAS EQUILIBRADO, FI											1139							394.678	-2,09	7,56	ORIENT. CAPIT	
292	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	9,9754	-0,79									3		827	629	629	-629	199	193	-76,53			SINGULAR
293	BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE A	9,1823	-4,07									2260	721	4.718	264	1.183	457	3.535	6.386	3,26			ANDBANK ESPA
294	MARCH PORTFOLIO MAX 65 FI, MARCH PORTF																						GR.BCA.MARCH
295	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO B ESG, FI													771	2.350	21.297	-2.350	-20.526		-100,00	-100,00		DEUTSCHE BAN
296	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	9,7694	-2,56									1		3.000				3.000	2.949	-2,56			GVC GAESCO
297	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI											119							28.146	-3,27	38,76	FINLETIC	
298	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,7207	-1,69									1		1.002	2	995	-2	7	12	-18,38			SINGULAR
299	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Gestión Flexible,	9,9900	-0,09									2	1	61			1	61	61	1,62			AFI INVERSIONES
300	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																						UBS
301	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																						UBS
302	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO I																						DEUTSCHE BAN
303	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO I ESG, FI																						DEUTSCHE BAN
304	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,																						MAPFRE
305	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, FI, GEST.	1,0039																					BCO. CAMINOS
306	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																						MUTUA MADRIL
307	JB INVERSIONES, FI											211							98.714	-1,73	-2,53		JULIUS BAER
308	FONBUSA FONDOS, FI											151							29.007	-3,34	0,95		GESBUSA
309	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	9,7542	-2,58																				GVC GAESCO
310	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	9,7025	-2,65									20	0	75			0	75	73	-2,63			GVC GAESCO
311	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI											132							7.465	-2,33	7,12		DUX INVERSORES
312	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Gestión Flexible,	9,9900										24	68.342	68.342			68.342	68.342	68.378				AFI INVERSIONES
313	PATRIBOND, FI											254							61.183	-2,60	-5,89		PATRIVALOR
314	GESTIFONSA SELECCIÓN, FI, GESTIFONSA	0,9727	-1,89									2		27				27	26	-1,90			BCO. CAMINOS
315	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	9,5108	-2,30									18	25	186			25	186	747	1,06			GR.BCA.MARCH
	Rentabilidad media anual (%)		-1,70	1,76	1,47	1,23	1,19	1,52	2,45	2,40	2,21	644607	291.404	2.771.973	652.345	4.182.911	-360.941	-1.410.938	22.694.158				
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,44	2,00	1,46	0,55	0,57	0,89	2,45	1,83	1,07												