

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

Datos a 30-noviembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/11/2023	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 11/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes		2023				
1 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL B.	11,3027	8,14	13,36	13,22								29		328	59	8.404	-59	-8.076	14.748	7,70	-28,00	ATL CAPITAL		
2 FONDO ETICO EDUCA 5.0 FI	9,4611	2,62	8,50	6,67								114		82	229	15	51	67	7.536	3,55	11,21	RENTA 4		
3 WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	10,2317	3,34	7,42									141		799	7.128	325	2.421	474	4.707	20,840	5,77	40,39	WELZIA	
4 ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L	101,0913	2,67	7,32	5,79	-0,27	0,70						7					1.198		-1.198	2.577	2,67	-27,42	ALTAIR FIN.	
5 GESEM, FI, GESEM MODERADO FLEXIBLE	9,0538	2,66	7,31	6,05								20		76	76	1	6	75	70	6.491	3,88	8,50	ANDBANK ESPA	
6 ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A	1,0160	2,67	7,27	5,75	-0,35	0,63						343		82	3.349	2.894	9.847	-2.812	-6.498	29.544	-6,38	-12,47	ALTAIR FIN.	
7 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,1822	2,07	7,14	5,82	-1,04	-0,30						59		54	713	25	219	29	494	4.390	2,75	21,40	RENTA 4	
8 RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25	932,5062	1,54	7,11	4,73	1,58	1,44	1,36	1,77	1,78	1,25		18767		14.262	77.069	10.837	92.637	3.425	-15.569	510.630	2,23	3,78	CAJA RURAL	
9 ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D	98,8260	2,63	6,88	5,31	-0,72	0,25						26		0	14		1.058	0	-1.044	3.004	2,65	-21,38	ALTAIR FIN.	
10 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, A MUT	112,0442	2,45	6,66	6,09	-3,88	-0,37						778			20.655		1.014		19.641	133.430	2,45	25,96	MUTUA MADRIL	
11 IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,9287	2,77	6,57	4,04								6		19	36		26	19	10	37	117,26	42,71	IBERCAJA	
12 GCO Mixto, FI	10,3126	2,12	6,33	4,18	1,04	0,68	0,52	1,20	2,00	1,77		170		890	10.000	2.477	18.473	-1.587	-8.473	169.139	1,16	1,14	CATALANA OCC	
13 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE	10,6883	2,97	5,97	4,32	0,77							82		2	63		45	489	-43	-426	904	-1,74	-28,70	ARQUIA
14 IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,8542	2,73	5,74	3,19	-3,57	-0,84						5595		235	3.327	4.668	28.974	-4.433	-25.647	116.148	-1,10	-13,76	IBERCAJA	
15 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	97,7790	2,54	5,72	2,98								24			1.425	266	1.857	-266	-432	24.941	1,46	3,84	BANKINTER	
16 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE B	11,2057	2,94	5,68	4,00	0,46	1,56						780		3	481	1.918	9.090	-1.915	-8.608	58.437	-0,35	-8,18	ARQUIA	
17 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE PLUS	10,4445	2,94	5,68	4,00	0,46							59			141	92	729	-92	-588	1.548	-2,88	-24,01	ARQUIA	
18 MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I, MARCH FLEXIBLE	8,1444	0,89	5,51	4,12	0,86	-0,93						2			32				32	539	0,89	12,29	GR.BCA.MARCH	
19 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	97,2954	2,52	5,48	2,72								136		88	475	38	399	49	76	2.069	5,07	9,60	BANKINTER	
20 GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	9,6816	2,98	5,47	3,05																				GVC GAESCO
21 MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I, MARCH FLEXIBLE	8,1195	0,89	5,46	4,07	0,80	-0,99	0,17	0,60	1,09			65					9.990		-9.990	23.284	0,89	-26,69	GR.BCA.MARCH	
22 SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I.	23,5584	2,57	5,46	3,95	0,23	1,24	1,23	2,10	2,31	2,00		442		183	13.761	2.221	21.890	-2.038	-8.129	66.503	-0,51	-6,34	CREDIT AGRIC	
23 LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, CLASE C LBK	864,9181	3,38	5,45	5,80	-0,26							2			10				10	11	3,38	106,800,	UNICAJA	
24 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,4020	1,21	5,38	4,47								1		15	47			15	47	2.590	1,80	7,35	GVC GAESCO	
25 CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	6,0076	3,21	5,36	4,35	-2,37	0,71						11			2.404		4.834		-2.430	4.633	3,21	-31,66	CAIXABANK	
26 RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	809,3599	1,07	5,27	3,64	0,80	0,75	0,09	1,08				8384		5.486	23.740	4.397	33.902	1.089	-10.163	240.275	1,53	0,82	CAJA RURAL	
27 LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, CLASE R LBK	811,9074	3,35	5,24	2,68	-2,58							1			10				10	11	3,39	53.200,0	UNICAJA	
28 FONDO ARTAC, FI	100,9096	1,76	5,24	4,12	0,16	0,71	1,48	2,28	2,82			91					4.221		-4.221	39.064	1,76	-5,24	SANTANDER	
29 LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, CLASE P LBK	876,2372	3,35	5,24	5,60	-0,07							1			10				10	11	3,39	53.200,0	UNICAJA	
30 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,0637	2,62	5,20	1,99	-3,41	-0,96						22			50				29	2.112	2,62	6,32	GR.BCA.MARCH	
31 BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	102,7888	2,35	5,15	3,07	0,21	0,98						913		21.900	179.894	32.977	244.836	-11.077	-64.942	919.034	1,10	-1,92	BANKINTER	
32 SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	9,9664	3,26	5,15	3,32	-0,38	1,21						144		347	2.746	2.027	15.077	-1.680	-12.332	33.559	-1,72	-23,61	SANTA LUCIA	
33 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,3665	1,19	5,09	4,16																				GVC GAESCO
34 MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	952,8578	2,62	5,09	4,51								27		1.410	32.857	1.272	11.191	139	21.666	58.819	2,88	67,98	GR.BCA.MARCH	
35 COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO E	10,3983	4,64	5,05	1,03								482		181	699	160	1.571	22	-872	5.639	5,03	-9,48	MEDIOLANUM	
36 CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,8420	3,18	5,04	4,00	-2,28	0,65						1								1	4,12	5,21	CAIXABANK	
37 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	12,6382	2,93	5,00	3,66	0,90	1,55						17		10	10		291	9	-281	1.419	3,60	-23,39	ATL CAPITAL	
38 MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	5,7107	2,61	4,99	4,40	-0,66	0,76	0,70	1,56				4439		2.821	51.184	7.807	55.964	-4.986	-4.781	249.369	0,58	2,89	GR.BCA.MARCH	
39 GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	9,5384	2,94	4,99	2,53								104		100	947	5	1.514	95	-567	8.313	4,15	-1,72	GVC GAESCO	
40 BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	101,8907	2,43	4,98	3,01	-0,10	0,68						968		7.352	30.109	21.947	110.272	-14.594	-80.164	382.583	-1,36	-13,52	BANKINTER	
41 GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI, GEST.	0,9794	2,52	4,94	3,02								2					820		-820	2.050	2,52	-25,64	BCO. CAMINOS	
42 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	9,7939	2,74	4,94	4,09	0,02	0,25						37		2	144	307	1.084	-305	-940	5.592	-2,63	-7,38	ATL CAPITAL	
43 MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I, MARCH FLEXIBLE	7,8786	0,84	4,93	3,50	0,26	-1,52						35			732	0	9	-0	724	1.458	0,84	116,84	GR.BCA.MARCH	
44 BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR CART	932,2125	2,71	4,92	2,71	1,03							156			429	712	5.234	-712	-4.806	18.133	-1,22	-17,52	BBVA	
45 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE A	10,5534	2,88	4,92	3,18	-0,34	0,75						1525		16	569	255	1.995	-238	-1.426	15.621	1,32	-4,06	ARQUIA	
46 BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	99,4904	2,42	4,84	2,86	-0,26	0,52						1923		1.661	15.124	5.429	42.126	-3.768	-27.002	170.492	0,18	-9,77	BANKINTER	
47 BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	97,8855	2,31	4,77	1,61	-0,99							113		1.060	3.769	59	2.364	1.002	1.405	19.721	7,84	12,89	BANKINTER	
48 BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	101,1236	2,31	4,77	2,65	-0,19	0,58						5118		10.175	122.949	22.499	158.306	-12.324	-35.356	605.807	0,25	-1,13	BANKINTER	
49 CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,6003	3,16	4,76	3,70	-2,98	0,07						30		172	372	404	2.521	-233	-2.149	3.978	-2,64	-32,59	CAIXABANK	
50 ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	10,7307	2,23	4,75	3,41	0,48	0,95						3873		553	5.401	1.903	13.936	-1.350	-8.535	66.847	0,18	-7,34	ABANCA	
51 GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI, GEST.	0,9737	2,51	4,74	2,81	-0,57	0,48						701		101	1.185	2.735	17.422	-2.634	-16.237	43.238	-3,44	-24,29	BCO. CAMINOS	
52 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,3194	1,15	4,71	3,75																				GVC GAESCO
53 SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	9,7858	3,22	4,67	2,81	-0,88							522		12	445	286	3.757	-274	-3.312	7.843	-0,31	-26,92	SANTA LUCIA	
54 ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	10,7303	2,23	4,67	3,17	0,02	1,03						2558		430	4.831	1.129	11.240	-699	-6.409	61.317	1,06	-5,43		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros) Datos a 30-noviembre-2023

	Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		30/11/2023	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023		Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	11/23	Mes	2023		
		Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes		Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes		
56	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	95,5042	2,39	4,60	1,57	-1,08						230	64	1.147	145	2.105	-80	-957	5.910	1,00	-10,22	BANKINTER	
57	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	100,3868	2,39	4,60	2,60	-0,42						6892	2.046	22.336	4.824	40.189	-2.778	-17.853	129.154	0,21	-8,35	BANKINTER	
58	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,5019	3,15	4,58	3,50	-3,17	-0,12					152	107	351	300	2.755	-193	-2.404	7.778	0,63	-20,59	CAIXABANK	
59	MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL	98,7080	1,14	4,57	3,82							331	9	9.473	683	10.670	-674	-1.197	91.008	0,39	3,20	MUTUA MADRIL	
60	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	94,6012	1,86	4,56	3,90							4		596				596	2.329	1,86	41,43	BANKINTER	
61	LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, CLASE A LBK	834,6741	3,31	4,55	4,81	-1,18	-0,34	-0,25	0,33	0,72	1,04	2295	12	258	669	3.780	-657	-3.522	29.455	1,03	-7,02	UNICAJA	
62	LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, CLASE B LBK	773,5856	3,31	4,55	1,89	-3,69						190		36	13	746	-13	-710	4.754	3,03	-8,94	UNICAJA	
63	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,3113	3,12	4,54																		GVC GAESCO	
64	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	10,2620	2,03	4,51	3,17							1	35	2.379	248	1.457	-214	922	1.091	-14,76	681,90	ABANCA	
65	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,3045	3,12	4,47								17	4	22.229		1.088	4	21.141	22.099	3,13		GVC GAESCO	
66	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,2900	1,13	4,47	3,49							22	0	1.123	30	415	-30	708	789	-2,58	950,92	GVC GAESCO	
67	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR I, FI	12,6545	2,46	4,44	2,03	-0,29	0,40					1862	147	6.358	1.702	9.901	-1.555	-3.543	30.080	-2,62	-6,63	C. INGENIERO	
68	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	12,2745	2,88	4,42	3,04	0,30	1,02	0,71	1,66			731	1.230	4.690	2.444	10.884	-1.214	-6.194	60.678	0,85	-5,37	ATL CAPITAL	
69	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	93,6320	1,85	4,42	3,74							598	2.599	4.416	2.826	7.186	-227	-2.770	20.452	0,80	-8,25	BANKINTER	
70	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,3260	2,99	4,41	3,25	-0,45	1,49					1							6.911	2,99	4,40	ATL CAPITAL	
71	TABOR FI	10,0529	1,66	4,39	3,50	1,51						116	600	3.090			0	600	3.090	15,490	5,76	31,10	ABANTE
72	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	7,8038	2,33	4,37	2,18	-1,03	-0,30	0,47				53	35	408		95	35	312	41.498	2,42	5,18	FONDITEL	
73	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, F MUTUAFONDO	100,9168	2,77	4,36	2,94	-0,20	0,55					1416	1.044	9.165	6.494	34.760	-5.451	-25.595	76.158	-4,16	-22,28	MUTUA MADRIL	
74	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO L	9,3591	4,57	4,28	0,22	-3,29	-0,52					2927	339	2.659	658	6.571	-318	-3.912	34.099	3,59	-6,62	MEDIOLANUM	
75	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	10,3574	1,76	4,28	3,10	0,93	1,14					153	1	3.200	3	754	-2	2.445	6.678	1,73	67,49	INTERMONEY	
76	SELECCION BANCA PRIVADA 30	6,2662	2,44	4,23	2,65	-0,50						1952	389	10.568	20.176	119.508	-19.787	-108.940	260.411	-4,86	-26,94	IBERCAJA	
77	IBERCAJA GESTION EVOLUCION	9,3990	1,94	4,22	2,73	-0,44	1,06	1,29	2,23	1,98		48584	3.491	62.405	80.231	461.451	-76.740	-399.046	1.876.218	-2,10	-14,28	IBERCAJA	
78	R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	9,9975	1,58	4,22	3,53	0,27	0,82					452	2	207	37	1.273	-35	-1.066	8.380	1,15	-7,79	RENTA 4	
79	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, L MUTUAFONDO	99,2733	2,75	4,16	2,72	-0,48	0,25					6		27.572				27.572	29.502	2,75	1.924,48	MUTUA MADRIL	
80	BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR-A	899,8392	2,64	4,11	1,85	0,18	0,47	0,13	1,22	1,12		68386	4.097	60.707	45.868	359.749	-41.771	-299.042	1.877.947	0,39	-10,43	BBVA	
81	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	7,6123	2,31	4,09	1,87	-1,31	-0,55	0,22	0,68	1,11		54				391		-391	955	2,31	-26,68	FONDITEL	
82	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	99,5848	2,55	4,06	2,56	-1,16						42		7.748	1.770	19.866	-1.770	-12.118	47.935	-1,16	-17,22	SANTANDER	
83	LABORAL KUTXA SELEK BASE FI	6,9066	2,64	4,06	2,78	-0,79	0,24	0,71				7281	3.323	17.596	4.226	27.925	-904	-10.329	326.906	2,35	0,80	LABORAL KUTX	
84	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO	103,3874	2,74	4,02								1							1.275	2,74	4,02	MUTUA MADRIL	
85	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	956,5685	2,45	4,00	3,72							4	383	1.587	5	4.253	378	-2.666	5.755	9,78	-29,18	GR.BCA.MARCH	
86	RURAL PERFIL CONSERVADOR FI	709,3474	1,76	3,96	2,99	-1,10	-0,90	-0,27	0,11	0,56		11499	1.817	22.899	6.609	50.575	-4.792	-27.676	263.323	-0,08	-6,09	CAJA RURAL	
87	ABANTE VALOR F.I.	12,8894	2,05	3,96	2,89	-0,02	0,63	0,66	1,37	1,12		712	423	8.322	14.670	63.046	-14.247	-54.724	117.535	-9,06	-29,40	ABANTE	
88	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,5336	2,96	3,95	2,76	-0,94	1,05					34		50		217	-50	-217	419	-8,16	-32,19	ATL CAPITAL	
89	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	303,9479	2,07	3,93	2,75	-0,24						1657	99	558	272	4.173	-173	-3.615	10.688	0,43	-22,79	CAJA RURAL	
90	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,2487	3,07	3,92																		GVC GAESCO	
91	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	10,9388	2,44	3,91	3,63	-1,14	-0,30	-0,18	0,18			961	298	1.593	1.535	10.965	-1.237	-9.372	36.349	-0,97	-17,77	GR.BCA.MARCH	
92	ABANTE RENTA F.I.	11,8510	1,60	3,87	3,77	-0,48	0,38	0,01	0,73			1242	30.983	170.472	10.793	52.424	20.191	118.048	230.465	11,44	-11,27	ABANTE	
93	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	98,1973	1,47	3,86	2,64	-0,65	0,04					368	12.429	144.104	16.286	171.674	-3.858	-27.570	404.019	0,48	-2,95	BANKINTER	
94	R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	9,7570	1,55	3,84	3,12	-0,28	0,37					113	155	431	71	493	84	-61	2.532	5,09	1,26	RENTA 4	
95	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	98,3720	2,52	3,82	2,30	-1,41						3208	1.572	59.472	24.040	134.649	-22.468	-75.177	451.610	-2,38	-11,20	SANTANDER	
96	IBERCAJA DIVERSIFICACION EMPRESAS	5,9126	1,52	3,80	3,31							226	11	151	488	8.798	-478	-8.647	20.518	-0,80	-27,36	IBERCAJA	
97	ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	10,4356	1,62	3,79	2,57	1,19						237	898	17.086	1.359	12.970	-461	4.116	52.912	0,74	12,87	GR.BCA.MARCH	
98	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,9916	5,52	3,77	0,30							66	27	266	190	27	76	2.454	6,70	7,08	ANDBANK ESPA		
99	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,9734	3,16	3,71	0,63	0,60	1,00					78		116		237	-122	2.552	3,16	-1,13	ANDBANK ESPA		
100	IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA	6,0537	1,59	3,70	2,60	-0,69	0,50					25520	2.865	44.566	52.092	304.418	-49.226	-259.852	1.010.186	-3,16	-17,76	IBERCAJA	
101	SABADELL CONSOLIDA 85, F.I.	9,7723	3,41	3,67	1,91							88	1	546	115	1.107	-114	-561	2.046	-2,13	-19,13	CREDIT AGRI	
102	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI, GEST.	0,9529	2,17	3,60	2,44	-1,16	-0,11					222		669	346	6.921	-346	-6.252	10.812	-1,04	-34,84	BCO. CAMINOS	
103	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	97,4055	2,50	3,58	2,05	-1,66	-0,04					39946	3.573	56.970	25.024	168.753	-21.451	-111.783	755.383	-0,36	-9,93	SANTANDER	
104	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,2103	3,03	3,54																		GVC GAESCO	
105	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	12,0285	2,38	3,53	1,06	-1,29	-0,52	0,43	1,52	1,00	0,79	4565	468	3.965	3.466	22.707	-2.998	-18.742	86.772	-1,07	-15,15	C. INGENIERO	
106	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	96,9833	1,44	3,53	2,28	-1,00	-0,31					1199	3.823	56.744	10.169	62.356	-6.346	-5.612	159.422	-2,46	-0,05	BANKINTER	
107	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, A MUTUAFONDO	96,0581	2,70	3,50	2,02	-1,09	-0,35					423	1	1.919	1.690	14.005	-1.689	-12.086	19.430	-5,60	-36,59	MUTUA MADRIL	
108	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	6,1358	1,20	3,48	0,72	-0,19	0,60					3876	1.054	23.473	3.440	50.650	-2.385	-27.178	227.973	0,15	-7,66	MAPFRE	
109	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V																						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																						Datos a 30-noviembre-2023		
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/11/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	11/23	Mes	2023				
111	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	96,6965	1,43	3,44	2,18							416	1.886	22.030	839	43.771	1.047	-21.741	12.469	10,79	-62,81	BANKINTER		
112	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	99,9885	2,42	3,44	2,73	0,07						1		19		210		-191	1	2,00	-99,73	CAIXABANK		
113	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT	107,0093	2,45	3,35	2,79							84		7.360	2	1.741	-2	5.618	32.571	2,45	30,14	MUTUA MADRIL		
114	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,1865	3,01	3,30								12		15				15	77	3,02	29,70	GVC GAESCO		
115	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	95,0935	1,63	3,30	2,09	-1,26	-0,51					360	190	3.114	1.255	10.086	-1.065	-6.971	31.188	-1,75	-15,84	BANKINTER		
116	BANKOIA SELECCION ESTRATEGIA ISR, F.I.	15,9061	2,33	3,29	1,40	-2,30	-0,37	0,38	1,49	1,44	1,65	1641	6	1.256	2.437	14.337	-2.431	-13.082	51.457	-2,32	-17,89	ABANCA		
117	CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	100,1794	2,85	3,28	1,95	-0,97	0,46					63	2.029	10.118	745	11.557	1.284	-1.439	6.889	26,69	-14,83	CAIXABANK		
118	CARTERA NARANJA 20/80, FI	9,8981	3,41	3,23	0,23	-2,00	0,25					16527	881	14.674	5.819	59.328	-4.938	-44.654	184.592	0,69	-17,17	CREDIT AGRI		
119	SANTANDER GESTION 95, FI	99,9991	1,80	3,19	2,62							792	50	475	1.042	10.142	-992	-9.667	28.639	-1,62	-23,18	SANTANDER		
120	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, C	108,5393	1,65	3,18	2,66	-0,53	0,64					49		160	615	2.920	-615	-2.760	12.669	-3,09	-15,44	MUTUA MADRIL		
121	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,6831	3,02	3,17	0,49	-0,75	0,03					27		2.726		11.226		-8.500	35.112	3,02	-17,27	CREDIT AGRI		
122	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	296,2477	2,00	3,17	1,93	-1,03	0,31					18271	666	8.669	19.092	128.888	-18.426	-120.218	482.998	-1,77	-17,65	CAJA RURAL		
123	IBERCAJA PERFILADO 30 ASG	6,0261	2,43	3,15	0,74							131	13	3.383	3	145	10	3.238	3.600	2,71	1.084,48	IBERCAJA		
124	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	95,3847	1,62	3,15	1,94	-1,41						1003	368	3.064	734	5.898	-366	-2.834	14.443	-0,90	-13,99	BANKINTER		
125	RURAL SELECCION CONSERVADORA FI	78,6819	1,82	2,96	2,28	-1,63	-0,78	-0,35	0,13	0,49	0,80	2702	217	2.258	1.823	17.771	-1.606	-15.513	75.619	-0,32	-14,76	MUTUA MADRIL		
126	CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	127,5489	2,82	2,96	1,60	-1,28	0,15	0,60	1,05	1,49		101301	1.503	17.125	219.416	1.463.585	-217.913	-1.446.460	3.087.321	-4,02	-30,22	CAIXABANK		
127	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,4276	3,00	2,94	0,24	-1,00	-0,22					2316	103	28.397	20.913	149.543	-20.811	-121.146	366.331	-2,61	-22,97	CREDIT AGRI		
128	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,6003	3,00	2,94	0,24	-1,00	-0,22					27				8.931		-8.931	16.371	3,00	-33,73	CREDIT AGRI		
129	SABADELL CONSOLIDA 90, F.I.	9,8910	2,43	2,91	1,70							134	2	296	768	2.420	-766	-2.124	2.950	-18,83	-40,53	CREDIT AGRI		
130	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,1115	2,13	2,74	0,98	-2,88	-0,61					95	20	353	2	287	18	66	1.297	3,57	8,28	GR.BCA.MARCH		
131	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,9568	2,71	2,70	0,03	-0,40	0,31					4		2.359		2.947		-588	5.303	2,71	-7,36	CREDIT AGRI		
132	SABADELL CONSOLIDA 94, F.I.	9,7881	1,45	2,70	2,56							4823	100	2.880	9.273	81.309	-9.173	-78.429	176.112	-3,60	-29,31	CREDIT AGRI		
133	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI,	99,4408	2,87	2,69	1,18	-0,80	0,27					52	260	2.479	123	2.283	138	197	3.075	7,67	9,48	CAIXABANK		
134	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,5820	1,25	2,65	2,09							3	18.772	19.539	22	522	18.750	19.017	20.860	905,64	1.068,06	GR.BCA.MARCH		
135	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,2840	2,97	2,59	-0,13	-1,37	-0,60					724	52	932	664	6.728	-611	-5.796	26.367	0,60	-16,13	CREDIT AGRI		
136	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,8315	2,69	2,47	-0,22	-0,64	0,06					9				196		-196	7.056	2,69	-0,33	CREDIT AGRI		
137	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,8320	2,69	2,47	-0,22	-0,64	0,06					863	249	10.548	5.082	52.788	-4.833	-42.240	141.105	-0,75	-21,35	CREDIT AGRI		
138	BANKOIA BP PRIME CONSERVADOR, FI	1.028,5625	0,97	2,41	2,28	0,08	0,95					241		775	1.894	31.180	-1.894	-30.405	54.764	-2,43	-34,47	ABANCA		
139	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,2457	2,67	2,37	1,06	-2,25	0,04					17		147		68		79	3.563	2,67	4,65	ANDBANK ESPA		
140	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	10,7580	2,94	2,33	-0,41	-1,64	-0,87	0,04	1,22			24666	729	30.005	24.858	160.586	-24.130	-130.580	461.256	-2,24	-20,50	CREDIT AGRI		
141	BANKOIA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI	97,3951	2,33	2,31	0,67	-1,35	0,31					1323	53	353	3.048	21.838	-2.994	-21.486	41.817	-4,56	-32,70	ABANCA		
142	MUTUAFONDO MIXTO DOLAR FI	88,5749	-1,07	2,31	-0,52	0,86						109				325		-325	253.108	-1,07	2,31	MUTUA MADRIL		
143	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, A	102,9378	1,56	2,24	1,64	-1,52	-0,32					265		1.943	2.756	10.154	-2.756	-8.211	38.705	-5,22	-15,75	MUTUA MADRIL		
144	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI,	123,1114	2,83	2,24	0,69	-1,25	-0,19	-0,18	0,61	1,00		29379	158	2.363	28.731	190.617	-28.573	-188.254	571.724	-2,12	-23,29	CAIXABANK		
145	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,7089	2,67	2,23	-0,47	-0,89	-0,19					67	0	83	130	1.217	-129	-1.134	2.674	-2,12	-28,35	CREDIT AGRI		
146	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,4133	1,21	2,23	1,63							90	11	157		194	11	-37	1.436	1,96	-0,35	GR.BCA.MARCH		
147	PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	0,9668	2,21	2,17	2,43	-0,67						25		0		825		-825	829	2,21	-49,27	GESIURIS		
148	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	92,6951	2,39	2,15	1,41	-2,12						3063	93	965	4.659	37.729	-4.566	-36.764	82.292	-3,04	-29,67	CAIXABANK		
149	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	5,7154	2,81	2,12	-0,30	-1,94	-0,38					12710	612	8.537	3.072	31.744	-2.461	-23.207	148.685	1,12	-11,81	LABORAL KUTX		
150	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,6114	2,65	2,05	-0,67	-1,09	-0,39					3583	146	7.573	4.945	38.767	-4.799	-31.195	94.363	-2,37	-23,47	CREDIT AGRI		
151	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	9,7198	1,89	2,00	1,28	-1,60						66		4.027	99	6.033	-99	-2.006	3.698	-0,78	-34,32	SINGULAR		
152	ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	9,6863	0,26	1,91	1,85	-0,68						372	21.417	61.194	1.664	11.332	19.752	49.862	75.142	36,08	205,35	GR.BCA.MARCH		
153	MERCH-FONTEMAR, FI	25,9326	1,83	1,76	-0,53	0,49	1,43	1,06	1,48	1,32	1,92	787	1	7.423	1.562	18.127	-1.561	-10.704	55.607	-0,97	-14,81	ANDBANK ESPA		
154	LIBERBANK BONOS GLOBAL, CLASE P LBK	6,7330	2,97	1,38	1,65	-1,44						1715	1	2.134	3.506	25.631	-3.505	-23.497	91.749	-0,87	-19,54	UNICAJA		
155	ACACIA BONOMIX FI, PLATINO	1,2484	3,46	1,20	0,12		1,93					22							55.614	3,28	13,23	ACACIA INVER		
156	ACACIA BONOMIX FI, ORO	1,2399	3,45	1,09			1,80					10							4.397	2,23	27,12	ACACIA INVER		
157	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	20,6582	2,43	1,09	-0,56	-2,66	0,19					69992	8.591	176.280	9.896	81.366	-1.305	94.915	804.432	2,27	14,58	KUTXABANK		
158	ACACIA BONOMIX FI, PLATA	1,2331	3,46	1,00	-0,09	1,27	1,70	1,16				190							10.151	1,15	7,18	ACACIA INVER		
159	LIBERBANK BONOS GLOBAL, CLASE A LBK	6,4251	2,89	0,46	0,65	-2,41	-1,07	-0,41				3054	30	1.261	1.981	13.617	-1.952	-12.357	45.183	-1,43	-21,30	UNICAJA		
160	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	91,4010	3,21	0,43	-0,51	-3,55	-1,59					16		681	0	1.080	-0	-399	3.649	3,20	-9,63	CAIXABANK		
161	LIBERBANK BONOS GLOBAL, CLASE R LBK	6,4916	2,97	0,33	-8,04	-4,60						2735	29	1.590	5.210	45.097	-5.181	-43.507	157.370	-0,36	-21,64	UNICAJA		
162	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	19,7660	2,36	0,25	-1,45	-3,53	-0,58	0,06	1,19	1,23	1,53	352	5	706	68	1.023	-63	-317	6.244	1,33	-4,62	KUTXABANK		
163	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	8,0278	3,17	-0,03	-1,00	-4,01	-2,05					10609	84	4.254	16.117	117.270	-16.032	-113.017	324.891	-1,73	-25,95	CAIXABANK		
164	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	7,6313	3,15	-0,21	-1,19	-4,19	-2,24					226	797	1.871	173	628	624	1.243	2.195	44,73	137,41	CAIXABANK		
165	LIBERBANK BONOS GLOBAL, CLASE B LBK	6,1995	2,89	-0,58	-9,23	-5,57						3174	30	396	1.989	14.908	-1.960	-14.512	50.536	-1,00	-22,92	UNICAJA		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros) Datos a 30-noviembre-2023

	Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/11/2023	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 11/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
			Mes	2023	1	3	5	10	15	20		25	Mes	2023	Mes	2023	Mes		2023	Mes		2023	
166	GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	8,6080	1,31	-2,66	-3,32	-2,51	-1,58					120	0	94	217	2.125	-217	-2.030	1.911	-9,10	-52,28	GESIURIS	
167	FUNDTICS FI, FUNDTICS 30	9,1568	0,35	-2,82	-3,62							76		752	0	1.299	-0	-546	4.212	0,34	-14,01	GR.BCA.MARCH BANKINTER	
168	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,1417																					
169	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											166							56.246	2,69	20,79	ABACO CAPITA	
170	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, L MUT	110,5828	3,67									16	672	24.279			672	24.279	25.250	6,53		MUTUA MADRIL	
171	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																				BANKINTER	
172	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	9,6552																				SINGULAR	
173	ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE											15							10.714	1,95	84,69	ORIENT. CAPIT	
174	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, A MUT	110,3596	3,62									208	2.474	32.395	53	22.652	2.421	9.743	11.456	31,86		MUTUA MADRIL	
175	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											255							9.026	8,80	86,52	ABACO CAPITA	
176	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																				BANKINTER	
177	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI, G. CART.	0,9721																				BCO. CAMINOS	
178	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,											2										MAPFRE	
179	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, R	109,0650	3,62									30	66	3.361		36	66	3.324	3.531	5,61		MUTUA MADRIL	
180	GREDOS MODERADO, FI											188							35.387	3,01	11,79	A & G	
181	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Conservative Selection											310		5.540		4.653		887	42.037	1,04	3,97	GINVEST	
182	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI, GEST.	0,9395																				BCO. CAMINOS	
183	BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10													19.593	33.373	43.243	-33.373	-23.650		-100,00	-100,00	ABANCA	
184	ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE RETAIL											210							48.684	3,75	19,70	ORIENT. CAPIT	
185	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											69							2.626	7,03	1,49	ABACO CAPITA	
	Rentabilidad media anual (%)		2,45	3,89	2,30	-0,95	0,17	0,42	1,16	1,36	1,42	626043	218.301	2.129.057	925.759	6.323.366	-707.458	-4.194.309	21.725.992				
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,32	3,64	1,94	-0,86	0,24	0,26	0,97	0,82	0,72												