

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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			
1 WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE A WAM HIGH	1,1286	4,65	15,73	10,63							59		482		1.415		289	482	1.126	18.491	7,48	23,81	WELCOME AM
2 INVERTRES FONDO I, FI	16,5724	6,01	15,62	10,38	4,48	5,92	4,57	4,98	4,46	3,35	105		0		0		121	0	-120	10.695	6,04	14,57	CAIXABANK
3 WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE B WAM HIGH	1,1046	4,60	15,25	10,46							45				3.623	201	398	-201	3.225	3.582	-0,97	3.636,52	WELCOME AM
4 BESTINVER MIXTO, F.I.	33,6820	5,12	15,21	11,22	3,77	3,21	2,57	5,02	5,26	6,26	1283		1.582		4.430	1.421	6.993	161	-2.562	48.386	5,49	9,14	BESTINVER
5 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	11,1021	7,64	15,15	11,06	4,16	3,06					33		2		128	34	134	-32	-6	1.099	4,53	14,47	ANDBANK ESPA
6 WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE C WAM HIGH	1,1075	4,54	14,47	9,40							48		98		4.782		49	98	4.733	5.062	6,61	8.436,30	WELCOME AM
7 Bona - Renda, F.I.	14,0709	8,28	14,36	11,09	2,88	3,58	5,30	4,65	4,87	2,52	1354		248		2.680	500	9.776	-252	-7.097	31.668	7,42	-7,33	GVC GAESCO
8 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	11,8933	3,84	12,54	8,57	3,09	3,63					67		30		137	4	710	27	-572	7.765	4,21	4,56	ANDBANK ESPA
9 RURAL MIXTO INTERNACIONAL30/50	1.395,1572	3,07	11,79	8,06	2,15	0,24	0,31	0,92	1,52	1,31	4838		10.291		76.262	1.887	16.901	8.404	59.361	118.430	11,01	133,79	CAJA RURAL
10 GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FI	11,6292	3,95	11,72	8,29	2,97	1,21	1,99	3,07	1,28	0,07	238		428		3.506	219	1.337	209	2.169	13.286	5,61	34,61	GESINTER
11 CI RENTA, FI, CI RENTA I, FI	14,2074	6,59	11,12	6,99	2,81	1,08					755		29		2.106	1.981	2.714	-1.952	-608	4.875	-24,02	-0,26	C. INGENIERO
12 MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE FI	149,9805	4,79	10,70	8,57	4,02	5,45	3,60				766		286		5.228	381	2.924	-95	2.304	82.679	4,67	13,99	MUTUA MADRIL
13 HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE I HAMCO	257,8092	1,25	10,70	7,90							8		10		10		30	10	-19	3.623	1,54	-26,66	ANDBANK ESPA
14 TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	10,5449	5,75	10,67	5,60							40				442	667	997	-667	-555	38.379	3,91	9,08	RENTA 4
15 MILLENNIAL FUND FI	10,8098	4,17	10,56	5,11	0,52	1,64					145		64		101	6	528	58	-427	4.403	5,59	0,52	RENTA 4
16 FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	10,2942	5,07	10,50	7,96							25		100		8.384	4	4	96	8.380	39.466	5,33	41,38	RENTA 4
17 GESEM, FI, GESEM AGRESIVO FLEXIBLE	11,4220	5,57	10,38	5,52							56				64	0	1.179	-0	-1.115	6.154	5,57	-7,05	ANDBANK ESPA
18 TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	10,5039	5,71	10,16	5,07							75		42		194	29	81	13	114	2.142	6,39	16,54	RENTA 4
19 CI RENTA, FI, CI RENTA A, FI	13,4557	6,51	10,16	5,98	1,61	0,02	1,00	2,85	1,66	0,60	875		65		583	732	2.076	-667	-1.493	11.131	0,32	-3,31	C. INGENIERO
20 INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	12,7255	5,13	9,97	3,79	4,17						749		160		2.729	179	2.141	-19	588	13.275	4,99	15,18	RENTA 4
21 ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	10,3379	3,96	9,62	0,55							17		312		338	15	181	296	156	1.812	24,53	18,36	ATL CAPITAL
22 SMART GESTION FLEXIBLE, FI	10,0620	7,46	9,61	7,22	5,52	0,19					135				618		352		266	6.524	7,46	14,53	GR.BCA.MARCH
23 BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	125,4519	4,73	9,58	5,32	3,72	4,72					366		2.853		85.456	4.697	60.881	-1.844	24.575	359.219	4,20	18,27	BANKINTER
24 ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	11,7629	3,95	9,41	5,63	6,15	4,03	1,68				27		265		2.369	106	1.186	159	1.183	14.908	5,07	19,52	ATL CAPITAL
25 RURAL PERFIL DECIDIDO FI	1.119,5577	4,27	9,32	5,54	2,76	4,08	3,46	3,62	3,29		4022		589		13.006	2.132	14.245	-1.543	-1.238	70.994	2,03	7,55	CAJA RURAL
26 GCO Global 50, FI	9,8049	3,26	9,23	5,77	3,03	3,79	3,75	3,90	3,17		526		1.017		13.459	1.674	11.309	-658	2.150	83.891	2,45	12,20	CATALANA OCC
27 CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR I,	129,1248	4,83	9,09	3,74	2,76	6,02					2411		216		23.060	2.020	12.759	-1.805	10.302	35.766	-0,27	55,34	C. INGENIERO
28 BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	121,8359	4,68	8,93	2,48							20		310		1.880		313	310	1.566	2.232	21,92	299,60	BANKINTER
29 BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	117,9520	4,68	8,93	4,64	3,05	4,05					1505		7.673		59.222	4.966	39.686	2.708	19.536	169.947	6,41	23,69	BANKINTER
30 ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	727,8832	3,84	8,93	6,16	3,68	3,67	2,52	2,32	2,22	1,34	1261		217		1.689	77	1.371	140	318	13.755	4,91	11,52	ABANCA
31 HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE R2	216,6639	1,17	8,88	6,97							2184		3.043		13.129	833	4.726	2.210	8.403	33.943	8,21	111,60	ANDBANK ESPA
32 BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	117,3439	4,67	8,83	4,54							692		2.265		16.580	800	9.166	1.466	7.414	19.945	12,99	75,88	BANKINTER
33 HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE F	224,2184	1,26	8,82	7,27							115		595		5.276	262	2.328	333	2.948	45.592	2,01	22,65	ANDBANK ESPA
34 ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	12,1712	3,89	8,81	5,00	5,64	3,48	1,12	1,73			357		353		3.100	399	3.776	-45	-676	13.172	3,53	4,64	ATL CAPITAL
35 MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	7,0631	4,03	8,80	6,95	2,99						111		265		2.646	365	2.049	-100	597	9.698	2,99	16,23	CAIXABANK
36 IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI OCRE FI	12,7141	4,30	8,75	5,36	4,22	4,79					78		47		208	8	878	39	-669	3.594	5,47	-8,93	INTERMONEY
37 FONGRUM, FI, FONGRUM/RENTA VARIABLE	11,9058	4,75	8,63	5,74	2,52	2,96	1,81				22		0		1.792	109	3.802	-109	-2.011	5.836	2,84	-19,48	ATL CAPITAL
38 FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,7531	5,11	8,62	4,58							4				1.900				1.900	9.677	5,11	35,69	RENTA 4
39 BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	116,4062	4,60	8,59	4,72	2,77	3,76					249		761		12.452	1.129	24.277	-369	-11.825	117.158	4,26	-1,55	BANKINTER
40 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,7341	4,53	8,52	7,83							1				1			1	5,017	4,53	8,54	GVC GAESCO	
41 BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	113,9935	4,59	8,44	4,56	2,60	3,60					557		1.052		10.385	1.315	8.658	-263	1.727	51.384	4,05	12,37	BANKINTER
42 GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	1,0572	4,31	8,41	6,43							104		0		8	27	246	-27	-237	18.765	4,16	7,00	GESIURIS
43 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,7157	4,52	8,37	7,67							1				0				0	1.540	4,52	8,39	GVC GAESCO
44 BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	114,0413	4,57	8,30	4,41	2,75						3256		1.058		8.777	1.552	12.230	-495	-3.453	59.395	3,71	2,14	BANKINTER
45 ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	12,0740	3,81	8,29	4,94	2,24	3,44					311		137		1.510	58	1.477	78	33	6.812	5,01	8,86	ABANCA
46 FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,7904	5,07	8,23	4,17							117				15.728		502		15.226	17.802	5,07	743,56	RENTA 4
47 MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,9902	3,98	8,21	6,31	2,39						94		352		1.897	1.400	5.803	-1.049	-3.906	29.546	0,37	-4,72	CAIXABANK
48 FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,	7,9108	3,09	8,18	2,84	2,21	3,91					1497		222		6.362	464	5.625	-242	737	70.684	2,74	9,34	MAPFRE
49 CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR A,	119,8833	4,75	8,14	2,76	1,34	4,57					7943		1.486		15.180	3.963	23.430	-2.477	-8.250	167.730	3,20	2,91	C. INGENIERO
50 ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	10,7283	3,54	8,14	5,39							1		1		1.303	163	612	-162	691	806	-13,85	880,66	ABANCA
51 DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO B	14,6086	4,06	7,99	4,13	2,06	4,06	3,93				38				43.664	10.930	18.426	-10.930	25.239	135.471	-3,88	34,27	DEUTSCHE BAN
52 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,5760	4,29	7,96	6,30	1,70	1,08					2									3.479	4,29	8,04	ATL CAPITAL
53 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,6609	4,48	7,93	7,19							1				445				445				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
		2023	2023	3	5	10	15	20	25	2023		2023	2023	2023	2023	2023	2023		2023			
56 GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	158,1036	4,91	7,66	5,60	4,93	6,52					894	716	5.828	1.418	16.185	-701	-10.357	43.217	3,19	-13,69	GVC GAESCO	
57 PATRISA FI	1.100,4927	4,10	7,63	4,24							935	0	181	439	3.427	-439	-3.246	7.233	-1,95	-26,12	CAJA RURAL	
58 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	28,1140	3,39	7,60	3,55	6,07	6,18	5,21	4,73	4,43	4,22	105	18	35	76	481	-76	-446	15.043	2,86	4,42	RENTA 4	
59 BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	10,6064	4,44	7,49	6,71							18				701		-685	918	4,44	-39,30	GVC GAESCO	
60 ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. - DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO A GVC GAESCO BLUE CHIPS RVM FUND	113,8558	3,62	7,48	4,40	1,89	2,79					1009	21.129	214.077	31.463	207.438	-10.334	6.639	904.511	2,45	8,35	BANKINTER	
61 ALPHA INVESTMENTS, FI	11,5935	4,03	7,38	4,53	2,74						64	1	2	44	315	-43	-314	438	-5,41	-38,30	ARQUIA	
62 ATLAS CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,7994	5,10	7,36	4,81	3,11	4,56					97	82	1.591	130	1.607	-48	-16	11.395	4,66	7,20	SANTA LUCIA	
63 FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	13,8831	4,00	7,30	3,40	1,44	3,50	3,45	4,50	3,67	3,43	1621	4.660	27.923	1.469	17.295	3.191	10.628	95.344	7,64	21,07	DEUTSCHE BAN	
64 FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	9,7238	5,84	7,29	2,92							106	50	2.863	60	1.333	-10	1.531	9.552	5,74	28,57	GVC GAESCO	
65 FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	9,5423	4,86	7,22	2,79	2,40	4,34	1,80				105		239		499		-260	5.433	4,86	2,15	TREA ASSET	
66 FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	9,9894	4,22	7,21	5,46	0,98	0,35					36	66	137	22	161	44	-24	2.724	5,96	4,43	ATL CAPITAL	
67 FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	7,1483	2,29	7,17	3,00							2		0				0	22	2,29	8,63	MAPFRE	
68 ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO FI	338,3950	2,73	7,17	4,88							43	15	640	13.005	20.333	-12.990	-19.692	485	-96,33	-97,46	CAJA RURAL	
69 ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	12,6507	3,64	7,08	5,11	1,98	2,77					147	62	1.584	90	2.017	-28	-433	3.608	2,85	-4,62	RENTA 4	
70 FONGLOBAL RENTA, F.I.	10,1116	4,06	7,01	4,83	1,92	2,69					49	55	181	156	360	-101	-178	3.368	1,01	0,07	ATL CAPITAL	
71 ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	10,7795	3,40	6,98	5,88	5,16	2,20	1,76	2,10	2,42	2,27	104				0	71	-0	-71	12.862	3,40	6,38	GVC GAESCO
72 MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION FI	11,7911	3,68	6,97	4,13	3,17	3,54					2							2.319	3,68	6,97	ABANTE	
73 BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	10,8181	4,05	6,90	2,62	1,50	3,23					134	96	1.182	19	485	77	696	3.066	6,77	39,10	GESIURIS	
74 BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	103,4093	3,57	6,90	2,19	0,06						129	139	3.606	133	3.628	6	-22	13.447	3,60	6,92	BANKINTER	
75 ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE A	109,2718	3,57	6,90	3,78	1,28	2,22					5352	17.745	167.188	20.575	149.363	-2.830	17.825	648.546	3,11	10,01	BANKINTER	
76 ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE B	11,2328	3,98	6,84	3,96	2,18						101	60	257	145	487	-85	-230	2.472	0,49	-2,47	ARQUIA	
77 FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	12,3729	3,98	6,84	3,96	2,17	3,10					448	62	911	738	3.689	-677	-2.778	30.842	1,72	-2,21	ARQUIA	
78 FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	20,7449	2,70	6,83	4,99	1,44	2,66					53	962	4.069	880	95.551	81	-91.483	81.301	2,80	-50,82	KUTXABANK	
79 FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	20,5265	2,70	6,83	4,99							52		315	129	3.467	-129	-3.152	38.930	2,35	-1,39	KUTXABANK	
80 FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	7,1215	2,26	6,82	2,63							154		437	451	8.881	-451	-8.444	39.495	1,10	-12,43	MAPFRE	
81 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,6753	4,92	6,80	4,12	1,62	4,11					30				93		-93	7.563	4,92	5,22	ATL CAPITAL	
82 BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	108,7752	3,56	6,80	3,68							2101	5.578	51.137	4.419	35.361	1.159	15.776	55.334	5,79	51,04	BANKINTER	
83 CARTERA NARANJA 50/50, FI	10,6781	3,12	6,80	5,14	1,75	1,41					21599	4.808	65.271	18.250	116.730	-13.442	-51.459	850.361	1,49	0,56	BBVA	
84 FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	10,9470	4,59	6,76	2,27	0,37	2,54					27513	4.426	81.694	10.027	75.064	-5.602	6.629	429.590	3,23	8,43	CREDIT AGRIC	
85 SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. - IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO	20,4285	2,68	6,64	4,78	1,24	2,46					2079	7.254	41.931	11.739	195.875	-4.485	-153.945	156.462	1,79	-18,39	KUTXABANK	
86 FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	11,5067	5,04	6,63	4,02	2,34						112	2	630	74	594	-73	36	1.097	-1,51	11,01	SANTA LUCIA	
87 FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	8,0973	3,49	6,58	3,74	-0,35	2,40	2,42	2,71	2,50		30205	2.733	14.427	24.411	124.919	-21.678	-110.492	605.301	-0,13	-10,08	IBERCAJA	
88 ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	11,6418	3,11	6,49	4,21	2,76	3,14					123		514	28	465	-28	48	7.818	2,74	7,20	INTERMONEY	
89 BBVA GESTION DECIDIDA, FI	11,4542	3,64	6,48	3,62	2,67	3,06					868	3.874	21.122	1.446	24.615	2.428	-3.493	178.786	5,08	4,32	ABANTE	
90 RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	8,6099	4,86	6,48	3,41	3,92	3,15	3,08	4,30	2,34		4568	232	5.531	1.150	6.254	-918	-723	77.615	3,61	5,46	BBVA	
91 FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	357,4383	5,07	6,45	2,54	2,03						1422	55	362	162	827	-107	-464	3.096	1,52	-7,72	CAJA RURAL	
92 CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	20,1207	2,66	6,44	4,57	1,05	2,26	1,63	1,46	1,35	1,42	1410	2.488	22.954	2.674	30.967	-185	-8.013	158.775	2,54	1,13	KUTXABANK	
93 PATRIMONIO GLOBAL FI	12,9536	3,61	6,34	3,61							33	4	15.476	767	17.359	-764	-1.882	41.455	1,71	1,56	UBS	
94 CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	124,2125	3,37	6,30	5,19	-1,69	1,10	1,36				244	0	538	160	3.634	-159	-3.096	150.192	3,25	4,10	MUTUA MADRIL	
95 ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	110,0761	3,88	6,25	3,32	0,85	2,54					83	1.008	8.868	840	10.187	167	-1.319	5.372	7,19	-15,47	CAIXABANK	
96 FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	1,0073	3,08	6,23	3,70							1							571	3,08	6,23	BCO. CAMINOS	
97 MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	9,6955	3,99	6,21	3,98	1,10	1,92	1,40	2,52			805	531	8.246	2.897	14.218	-2.366	-5.973	47.994	-0,92	-4,91	ATL CAPITAL	
98 BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	4,5750	3,22	6,17	3,07							2	45	998	9	178	36	820	6.591	3,80	21,70	SANTANDER	
99 GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC	108,4648	3,50	6,15	3,32	1,10	2,05					964	9.307	37.671	11.554	67.890	-2.247	-30.218	409.768	2,93	-1,32	BANKINTER	
100 SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	129,9285	4,91	6,15	2,41	1,91	4,17					20		0		243		-243	8.981	4,91	3,31	GVC GAESCO	
101 ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE A	10,9990	4,15	6,13	4,02	1,34	3,16					95	109	3.301	902	8.238	-792	-4.937	10.587	-3,21	-28,24	SANTA LUCIA	
102 MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH	11,7132	3,92	6,12	3,20	1,42	2,33					983	42	637	106	1.224	-64	-587	11.004	3,31	0,65	ARQUIA	
103 GEFIFONSA SELECCIÓN, FI, GEFIFONSA	924,1129	3,18	6,10	4,89							6		3.506		3.982		-476	9.598	3,18	0,82	GR.BCA.MARCH	
104 DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO A ESG, FI	0,9928	5,75	6,07	2,86	0,26						45		43	28	1.076	-28	-1.033	769	1,98	-54,59	BCO. CAMINOS	
105 RURAL PLAN INVERSION FI	11,2664	3,32	6,06	3,01	-0,16	0,72					5447	9.164	44.888	2.632	35.105	6.532	9.783	186.417	7,12	11,99	DEUTSCHE BAN	
106 BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	325,0450	1,91	6,03	3,87	3,45						1090	291	9.800	318	5.792	-27	4.008	29.944	1,81	23,02	CAJA RURAL	
107 RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	105,4066	3,48	6,01	3,16	0,93	1,89					1915	2.832	20.635	4.954	32.160	-2.123	-11.525	168.744	2,18	-0,93	BANKINTER	
108 KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	331,4690	2,63	6,00	3,63	0,90	2,25					29342	4.004	48.917	20.249	124.986	-16.245	-76.069	650.324	0,11	-5,29	CAJA RURAL	
109 SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	22,9512	4,58	5,96	2,87	-0,23	2,07					3087	5.136	47.151	9.523	50.999	-4.387	-3.848					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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 ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	11,3076	2,18	5,93	3,69	3,16						206	1.035	7.435	566	5.863	470	1.572	34.533	3,60	
112 IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO	10,7332	3,25	5,91	3,21	0,69	2,23	2,53	3,95	2,81		13223	1.334	29.724	19.685	103.627	-18.352	-73.903	478.196	-0,61	-8,44	IBERCAJA
113 BEST IDEAS FI, BEST IDEAS P	107,5362	3,13	5,91	3,97							11	2.051	29.107	20	6.458	2.031	22.649	32.953	10,01	260,68	GR.BCA.MARCH
114 MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH	5,5149	3,16	5,91	4,68	-0,73	1,64	1,37	2,24			2774	1.188	48.710	3.754	39.972	-2.566	8.738	166.171	1,57	11,76	GR.BCA.MARCH
115 RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.047,4331	3,95	5,88	2,39	0,89	3,21	3,37	4,83	3,52	2,16	5987	285	8.057	4.858	24.939	-4.573	-16.882	97.420	-0,76	-9,95	CAJA RURAL
116 ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE I ALISIO	110,0321	3,65	5,86	2,83	-0,59						6		605	916	-605	-916	6.955	-4,77	-6,67	TRESSIS	
117 BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	98,7565	3,47	5,86	1,43	-0,05						222	28	690	359	1.402	-331	-712	6.052	-1,98	-5,52	BANKINTER
118 BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	106,2649	3,47	5,86	3,01	0,97						4921	930	18.461	2.266	20.696	-1.335	-2.236	68.010	1,46	2,44	BANKINTER
119 SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	103,4839	3,81	5,86	3,50	-0,61						17		1.862	73	2.496	-73	-634	3.352	1,58	-11,60	SANTANDER
120 GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, FI, GEST.	0,9956	3,04	5,85	3,28	-0,11	1,09					344	18	613	281	5.108	-262	-4.494	21.160	1,77	-13,02	BCO. CAMINOS
121 FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	6,9657	2,18	5,83	1,58	0,84	2,29					4247	1.217	21.876	2.778	25.925	-1.561	-4.048	231.368	1,49	3,98	MAPFRE
122 MARCH PORTFOLIO MAX 65 FI, MARCH PORTF	12,4505	2,57	5,82	3,27	2,68						23	83	9.200	493	25.858	-410	-16.659	85.577	2,07	-11,66	GR.BCA.MARCH
123 GLOBAL MIX FUND, F.I.	10,8100	2,27	5,80	4,07	1,46						119		1.153	72	2.027	-72	-874	15.161	1,71	-0,10	SOLVENTIS
124 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	12,4618	5,27	5,79	2,79	-1,56	1,93	2,06				28	2	347	52	281	-50	67	6.075	4,39	6,90	ANDBANK ESPA
125 ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE	10,0308	3,09	5,79	3,41	-0,80						1	0	1	0	0	0	0	8	3,70	12,00	ARQUIA
126 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,2057	4,92	5,78	2,51							72	170	44.292	1.949	7.438	-1.779	36.854	72.709	2,35	119,99	KUTXABANK
127 ATL FINACCESS GLOBAL FI	10,0973	2,94	5,78	3,80							110		2.873	1.331	1.331	1.542	19.581	2,94	14,98	ATL CAPITAL	
128 KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	22,6841	4,56	5,77	2,67	-0,43	1,87					5759	6.219	50.481	5.554	40.622	665	9.858	220.373	4,88	10,73	KUTXABANK
129 LABORAL KUTXA KONPROMISO F	7,0452	4,99	5,74	2,55	0,92	2,55					8951	1.392	22.729	1.393	7.763	-1	14.967	91.837	4,99	26,61	LABORAL KUTX
130 MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, F MUTUAFONDO	104,9767	3,49	5,74	3,46	0,94	1,49					1202	1.074	14.597	9.261	35.541	-8.187	-20.945	77.687	-6,52	-17,12	MUTUA MADRIL
131 CARTERA NARANJA 40/60, FI	10,5058	4,20	5,70	1,57	-0,54	1,60					17901	1.965	37.129	7.641	53.902	-5.676	-16.773	293.885	2,20	-0,15	CREDIT AGRI
132 SELECCION BANCA PRIVADA 60, SELECCION	5,8385	3,28	5,68	3,17							15		3.439	1.325	2.487	-1.325	952	13.108	-6,27	14,33	IBERCAJA
133 CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	124,6822	3,82	5,67	2,71	0,25	1,92	1,77	2,17	2,03		36145	4.127	49.603	33.575	273.224	-29.448	-223.621	1.088.451	1,06	-12,69	CAIXABANK
134 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,4209	3,02	5,65								1	58	6.078		58	6.078	6.411	3,98			GVC GAESCO
135 BEST IDEAS FI, BEST IDEAS B	107,0945	3,10	5,62	3,66							8		4.259	10	4.259	4.250	4.911	3,10	839,48	GR.BCA.MARCH	
136 SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	102,1478	3,79	5,62	3,24	-0,86						1250	298	35.555	7.632	42.628	-7.334	-7.073	165.269	-0,68	1,06	SANTANDER
137 BBVA GESTION MODERADA, FI	6,5948	3,73	5,61	3,08	2,16	1,90	1,89	3,14	2,03		8970	796	21.406	5.400	31.997	-4.604	-10.590	238.048	1,73	1,00	BBVA
138 INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,6119	4,18	5,59	1,13	3,54	3,31															CREDIT AGRI
139 RURAL SELECCION EQUILIBRADA FI	113,4299	3,24	5,58	3,20	2,13	2,32					2583	1.171	10.268	1.473	18.584	-302	-8.316	91.949	2,90	-3,31	ABANTE
140 KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	22,4191	4,55	5,58	2,47	-0,62	1,67	1,16	2,53	2,36	1,72	62122	9.040	103.553	13.664	111.412	-4.624	-7.860	569.692	3,70	4,12	KUTXABANK
141 GESTIFONSA SELECCIÓN, FI, GESTIFONSA	0,9729	5,70	5,58	2,34	-0,23						140		57	376	1.574	-376	-1.517	5.491	-1,22	-17,58	BCO. CAMINOS
142 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,9331	3,63	5,55	1,77	-0,53	1,72					20		40	412	613	-412	-573	2.949	-9,29	-11,88	ANDBANK ESPA
143 ABANTE SELECCIÓN F.I.	15,6051	3,52	5,55	2,64	2,28	2,82	3,15	4,37	2,75		5072	10.846	133.519	30.956	158.868	-20.110	-25.349	946.424	1,34	2,77	ABANTE
144 SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	10,7770	4,10	5,55	3,40	0,74						343	2	405	59	1.968	-57	-1.563	4.810	2,87	-20,71	SANTA LUCIA
145 FONDITEL ALBATROS FI, CLASE B FONDITEL	11,1808	2,97	5,52	2,60	0,58	1,21	2,03				25	963	10.448	7	6.893	956	3.556	158.694	3,61	7,92	FONDITEL
146 CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	12,7502	3,54	5,52	2,74	-0,19	1,56	1,26	1,44			65		4.293	97	8.549	-97	-4.256	7.813	2,25	-32,18	UBS
147 SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE I	9,7700	4,05	5,51	2,30							31	2	4.668	32	482	-30	4.186	14.953	3,80	44,39	SASSOLA PARTNERS
148 ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE PLUS -	9,5643	3,07	5,49	3,09							2		8		8	8	8	29	3,06	43,29	ARQUIA
149 ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE R ALISIO	101,7106	3,62	5,48	2,42	-0,99						730	153	4.499	1.936	18.671	-1.783	-14.172	49.688	-0,01	-18,32	TRESSIS
150 CREAND GLOBAL, FI	12,4779	2,26	5,44	3,63	3,68	2,85	2,55	2,90	3,12	2,52	121	3	247	31	337	-28	-90	26.662	2,15	5,08	CREAND WM
151 MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, L MUTUAFONDO	102,2324	3,47	5,44	3,14	0,58	1,00					11		20.208		2.641		17.567	21.183	3,47	578,01	MUTUA MADRIL
152 RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	312,9462	3,14	5,40	3,06	1,21						2325	131	1.196	1.123	7.403	-992	-6.207	24.280	-0,96	-16,31	CAJA RURAL
153 MARCH PORTFOLIO MAX 65 FI, MARCH PORTF	12,2054	2,53	5,38	2,81	2,25	2,44	2,54	3,07	2,47	1,89	211	549	1.320	459	2.186	90	-866	19.390	3,01	1,79	GR.BCA.MARCH
154 SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	101,3752	3,77	5,38	2,99	-1,11	1,08					19433	897	32.579	11.479	74.708	-10.582	-42.129	369.275	0,84	-5,58	SANTANDER
155 INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,3633	4,16	5,35	0,88	3,28	3,05					114	240	2.348	398	4.358	-158	-2.009	20.321	3,33	-4,32	CREDIT AGRI
156 INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,5641	4,16	5,35	0,88	3,28	3,05															CREDIT AGRI
157 ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	14,7765	2,98	5,25	2,99	1,51	1,18	1,41	2,75			54		50	2.962	-50	-2.962	12.974	2,58	-14,53	ABANTE	
158 BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	11,2792	2,95	5,21	3,07	2,93	2,27					113		6	108	434	-108	-429	34.622	2,63	3,90	BBVA
159 SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE A	9,7100	3,96	5,20	2,00							80	4	302	392	4	-90	1.183	4,37	-5,81		SASSOLA PARTNERS
160 FONPROFIT, FI	2.375,2730	1,45	5,19	4,19	3,58	3,24	2,50	3,45	3,34	2,90	472	191	11.615	296	12.406	-105	-791	294.446	1,41	4,93	PROFIT
161 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,1271	3,11	5,14	2,41	-0,43	-0,96					46	39	320	172	495	-133	-175	6.607	1,03	2,33	ANDBANK ESPA
162 SELECCION BANCA PRIVADA 60, SELECCION	5,7549	3,23	5,13	2,59							190	34	4.928	1.731	12.234	-1.696	-7.306	17.928	-5,76	-25,78	IBERCAJA
163 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,3674	2,98	5,12																		GVC GAESCO
164 RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	334,7716	4,95	5,10	1,12	0,61	3,20					7140	125	5.520	7.314	38.244	-7.190	-32.723	116.590	-1,23	-18,21	CAJA RURAL
165 BEST IDEAS FI, BEST IDEAS A	106,2157	3,05	5,04	3,04							78	250	13.								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	
	166 FONDITEL ALBATROS FI, CLASE C FONDITEL	9,9018	2,93	4,97	2,02	-0,16	0,44	1,24				83	609	1.917	1	10.582	608	-8.665	59.605	3,99	
167 INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,2286	4,12	4,97	0,47	2,87	2,64					50	0	100		553	0	-453	1.808	4,13	-16,35	CREDIT AGRI
168 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	10,4948	4,56	4,95								17	1	360	113	2.711	-112	-2.352	18.144	3,92	-7,54	TRESSIS
169 FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,2932	4,94	4,95	3,15							1	22	1.216	18.759	19.997	-18.737	-18.782	1.563	-92,02	-92,04	GR.BCA.MARCH
170 SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	9,8465	3,28	4,80	2,08	0,08	0,78	0,56	0,73	0,02	0,84	7374	5.421	56.380	27.606	211.827	-22.185	-155.447	830.504	0,56	-12,04	SANTANDER
171 CARTERA NARANJA 30/70, FI	10,3134	4,04	4,80	1,32	-1,01	1,15					17891	980	21.729	6.504	49.507	-5.524	-27.778	215.938	1,40	-7,38	CREDIT AGRI
172 ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	12,5652	2,93	4,78	2,48	0,97	0,66	0,91				149	121	246	194	8.447	-74	-8.201	16.281	2,47	-30,64	ABANTE
173 MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, A MUTUAFONDO	99,3768	3,41	4,77	2,43	-0,06	0,48					667	36	2.709	3.250	12.779	-3.213	-10.070	19.339	-11,54	-31,58	MUTUA MADRIL
174 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,3286	2,94	4,74																		GVC GAESCO
175 ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE A -	20,7437	3,00	4,72	2,27	-1,88	-0,46	-0,19	1,32	1,66	1,39	1108	6	115	376	2.201	-370	-2.086	20.327	1,13	-5,28	ARQUIA
176 GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM FI CLAS A,	9,5719	3,85	4,69	1,63																	GVC GAESCO
177 INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	10,6520	4,10	4,68	0,17	2,56	2,33					2873	172	4.462	885	9.250	-713	-4.788	41.696	2,38	-6,28	CREDIT AGRI
178 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,3187	4,95	4,62								1		2.889			2.889		3.020	4,95		GVC GAESCO
179 BBVA CONSOLIDACION 85, FI	10,1783	2,53	4,56	3,53	0,86	-0,16					15680	444	6.926	8.902	68.101	-8.457	-61.175	344.372	0,05	-11,49	BBVA
180 FONDITEL ALBATROS FI, CLASE A FONDITEL	9,5932	2,89	4,54	1,56	-0,55	0,11	0,89	1,50	1,93		130	20	20	13	322	7	-302	3.369	3,09	-4,20	FONDITEL
181 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,7049	5,25	4,49	1,17	1,89	2,18					73		142		208		-66	2.502	5,25	1,68	ANDBANK ESPA
182 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,2948	2,92	4,40								20	1	153	45		-45	65	131	-23,28	121,74	GVC GAESCO
183 GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM FI CLAS A,	9,5138	3,82	4,40	1,33							273	66	1.456	361	3.860	-295	-2.405	6.637	-0,61	-23,43	GVC GAESCO
184 BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	10,0915	4,98	4,39	1,07							1166	277	8.698	341	2.905	-64	5.793	10.445	4,29	137,07	BBVA
185 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,2946	4,93	4,38																		GVC GAESCO
186 FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,2201	4,88	4,31	2,46							82	2	41		51	2	-11	343	5,67	1,41	GR.BCA.MARCH
187 MULTGESTION FI, MULTIGESTION CASER	7,8112	5,40	4,25	1,30	-3,09						29		86		621	-86	-621	1.765	0,40	-23,47	GR.BCA.MARCH
188 RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	302,7177	3,03	4,24	1,83	0,00						17684	445	10.574	15.986	98.505	-15.541	-87.931	331.353	-1,63	-17,88	CAJA RURAL
189 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	10,3041	4,50	4,23								5	0	0		140	0	-140	13	7,14	-91,50	TRESSIS
190 INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,6511	3,43	4,21	0,46	1,37	1,75					1		2.375		5.061		-2.685	1.336	3,43	-65,45	CREDIT AGRI
191 LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	7,1024	4,91	4,18	0,91	-1,01	-0,50	0,71				6013	915	13.651	6.041	28.037	-5.126	-14.385	275.290	2,97	-1,09	LABORAL KUTX
192 MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE C	10,4059	2,94	4,17	2,83	-0,44	0,70					84	251	838	256	12.079	-5	-11.241	38.381	2,98	-19,63	MUTUA MADRIL
193 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,2705	4,91	4,14								1		538			538		560	4,91		GVC GAESCO
194 LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	5,7985	3,08	4,14	2,02	-0,63	-0,04					9700	2.476	27.947	5.413	28.889	-2.937	-942	419.406	2,36	3,89	LABORAL KUTX
195 GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB FI CLAS A,	9,7156	3,27	4,06	2,28																	GVC GAESCO
196 CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR I,	7,2755	3,62	4,05	1,77	-0,41						18	50	1.107	10.370	13.889	-10.320	-12.781	4.012	-71,13	-75,36	C. INGENIERO
197 MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE B	10,2933	2,92	4,01	2,65		0,55					1				1.047		-1.047	3.011	2,92	-23,28	MUTUA MADRIL
198 INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,6001	3,41	3,97	0,21	1,12	1,49					2		350		1.721		-1.371	1.171	3,41	-52,48	CREDIT AGRI
199 INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,4236	3,41	3,97	0,21	1,12	1,50					648	245	9.132	4.748	37.376	-4.503	-28.244	101.381	-1,00	-18,98	CREDIT AGRI
200 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,2464	4,88	3,90								18		24	45	45	-45	-21	41	-50,21	-30,66	GVC GAESCO
201 CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM	9,4519	2,69	3,89	2,41	1,77	2,51	2,41	2,91			50	17	208	40	10.496	-23	-10.289	9.826	2,45	-50,01	UBS
202 PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9394	2,75	3,86	1,11							34		0		784		-784	809	2,74	-47,79	GESIURIS
203 BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	112,5518	3,27	3,84	1,19	-0,09	1,09					339	6	134	376	5.124	-371	-4.991	8.243	-1,25	-35,65	ABANCA
204 RFMI MULTIGESTION, FI	7,0437	1,79	3,81	2,91	1,92	1,49	1,15				130		58		5		53	107.298	1,79	3,86	DEUTSCHE BAN
205 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,0669	3,87	3,80	1,70	0,65						288	206	17.418	1.166	13.539	-960	3.879	30.814	0,67	18,90	SINGULAR
206 GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB FI CLAS A,	9,6566	3,25	3,78	1,97							184	31	1.115	227	2.393	-196	-1.278	5.661	-0,23	-15,59	GVC GAESCO
207 SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE I	10,8000	3,85	3,75	1,89							104		1.042	463	2.709	-463	-1.667	46.254	2,81	-1,76	SASSOLA PARTNERS
208 MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE A	9,9143	2,89	3,63	2,24	-0,99	0,14					636	446	8.696	5.895	24.405	-5.449	-15.709	125.489	-1,32	-7,66	MUTUA MADRIL
209 INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,2957	3,37	3,59	-0,19	0,72	1,10					345	5	310	407	3.345	-402	-3.035	11.839	-0,07	-17,82	CREDIT AGRI
210 KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,7519	2,26	3,58	2,08	-0,89	0,44					2370	21.059	73.725	6.254	35.296	14.805	38.429	269.910	8,26	21,01	KUTXABANK
211 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	129,5168	3,30	3,54	-0,40							5343	888	3.516	1.932	7.254	-1.044	-3.738	77.244	1,90	-0,54	ANDBANK ESPA
212 BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	10,3869	2,54	3,48	0,85	1,02	1,17					3051	134	2.964	747	4.836	-612	-1.872	26.921	0,24	-3,33	BBVA
213 SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE A	10,6500	3,80	3,40	1,53							112	2	306	22	2.091	-20	-1.785	8.673	3,59	-13,39	SASSOLA PARTNERS
214 KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,6385	2,24	3,39	1,88	-1,09	0,24					3739	16.480	56.566	7.127	30.661	9.353	25.906	147.451	9,24	25,79	KUTXABANK
215 CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM	9,2774	2,64	3,37	1,85	1,26						31	387	4.894	11.273	11.273	-1.392	-6.379	9.359	-10,77	-39,11	UBS
216 URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL	9,3476	3,36	3,31	1,49	-1,83						26			155	601	-155	-601	2.368	-3,03	-17,81	GR.BCA.MARCH
217 INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	9,7725	3,35	3,30	-0,49	0,42	0,79					10732	613	14.042	8.460	60.690	-7.847	-46.649	187.656	-0,85	-17,49	CREDIT AGRI
218 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,2761	3,62	3,26	-0,61	-1,21	1,94					5606	25	1.206	125	2.283	-101	-1.077	7.392	2,20	-9,98	CREDIT AGRI
219 KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,5538	2,23	3,25	1,73	-1,23	0,09	-0,09	1,07	1,07	1,20	25801	25.629	103.790	13.619	74.245	12.010	29.545	316.103	6,31	14,05	KUTXABANK
220 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	11,7580	0,97	3,22	2,03	3,17	4,00					49	23	238	4	228	19	10	1.614	2,21	3,88	ANDBANK ESPA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	
221	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,4769	3,61	3,17	-0,71	-1,31	1,84					1						2,089	3,61	3,16	CREDIT AGRI	
222	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR A,	7,0458	3,54	3,15	0,81	-1,35	0,91	0,67				2527	385	1.438	2.321	14.883	-1.936	-13.445	43.657	-0,90	-21,67	C. INGENIERO
223	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,2653	3,57	3,10	-1,51							133	21	230	12	388	9	-157	1.284	4,31	-8,60	GR.BCA.MARCH
224	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	108,8208	3,95	3,10	0,16							20	12	124	19	166	-7	-42	2.000	3,58	0,91	ANDBANK ESPA
225	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,2037	2,79	2,77	1,45	-0,77						215	1.490	9.245	817	7.987	673	1.258	17.828	6,90	10,43	SINGULAR
226	ARQUIA BANCA INCOME RVM FI, CLASE D-	10,0688	3,09	2,72	0,69							2							291	3,09	2,72	ARQUIA
227	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	12,9060	3,56	2,69	-1,20	-1,80	1,33					94	37	241	1.312	5.858	-1.275	-5.617	13.815	-5,34	-27,30	CREDIT AGRI
228	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,1520	3,56	2,69	-1,20	-1,81	1,33					1			597	597	-597	-597	466	-55,02	-55,40	CREDIT AGRI
229	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE I	9,8300	2,82	2,61	2,29							42	673	6.908	211	2.466	462	4.441	12.385	14,61	79,15	SASSOLA PARTNERS
230	BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	10,1189	1,67	2,58	0,72	0,90	0,22					9101	418	5.087	2.629	24.983	-2.211	-19.896	131.107	-0,02	-11,06	BBVA
231	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	12,8901	3,54	2,44	-1,47	-2,08	1,05					52			143	708	-143	-708	2.067	-3,21	-23,90	CREDIT AGRI
232	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI,	100,1191	3,92	2,34	-0,68	-0,22	0,57					12	122	447	46	257	77	190	324	36,12	150,30	CAIXABANK
233	FONEMPORIUM, FI	20,9044	1,16	2,33	1,25	0,53	0,87	0,50	1,70	2,04	1,77	165	400	4.407	42	1.046	358	3.361	20.374	2,97	22,70	SANTANDER
234	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATINO	1,2413	4,56	2,32	-0,07		3,55					39							134.413	3,29	1,98	ACACIA INVER
235	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE A	9,7000	2,86	2,32	2,00							98	4	1.201	5	1.928	-1	-727	2.081	2,71	-24,97	SASSOLA PARTNERS
236	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	12,3091	3,52	2,18	-1,75	-2,34	0,77	2,78	5,36	3,34		1071	31	1.089	703	4.518	-672	-3.428	14.152	-1,26	-17,96	CREDIT AGRI
237	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, ORO	1,2158	4,54	2,07	-0,35	2,97	3,24					53							8.990	4,53	6,28	ACACIA INVER
238	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,9051	3,45	2,02	-1,05	0,67	3,03					30		216	8	47	-8	169	1.618	2,97	14,06	ANDBANK ESPA
239	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATA	1,2071	4,53	1,95	-0,48		3,11					293							3.204	4,46	-7,48	ACACIA INVER
240	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE AYA	9,3178	0,91	1,89	1,30	1,21	1,60	-0,18				60	0	181	51	279	-51	-98	701	-5,90	-10,51	ANDBANK ESPA
241	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, E MUTUAFONDO	105,4834	1,44	1,84	1,24	-0,64	-0,04					1		183	78	1.188	-78	-1.005	7.630	0,41	-10,06	MUTUA MADRIL
242	EVOLUTION, FI, EVOLUTION DYNAMIC FI	9,4088	3,26	1,81	-0,62							24	125	225	202	125	23	624	29,52	5,41	GR.BCA.MARCH	
243	MERCH-UNIVERSAL, FI	57,0413	4,64	1,72	-2,10	2,73	5,18	3,94	5,22	3,51	3,90	1446	2.371	12.260	1.910	12.286	462	-26	56.988	5,47	1,56	ANDBANK ESPA
244	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, F FORTALEZA FI	103,3785	1,43	1,70	1,08	-0,78						30				1.051		-1.051	9.412	1,43	-8,57	MUTUA MADRIL
245	ARQUIA BANCA INCOME RVM FI, CLASE D-A -	9,9630	3,00	1,70	-0,37							3	75	95	20	20	55	75	76	284,45	15.132,0	ARQUIA
246	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	9,7924	3,05	1,70	0,23	-1,00	-0,37					106	0	3.153	270	4.468	-269	-1.315	11.858	0,74	-8,55	ANDBANK ESPA
247	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI,	105,4933	3,86	1,66	-1,39	-0,93	-0,15	0,04	0,38			3803	63	686	2.548	22.821	-2.485	-22.134	58.646	-0,42	-26,26	CAIXABANK
248	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, L MUTUAFONDO	103,4350	1,35	1,65	1,04	-0,77						10	6	3.029	236	18.416	-230	-15.388	61.353	0,97	-18,95	MUTUA MADRIL
249	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE CL	9,7191	3,13	1,63	-0,98	-0,34	-0,17					199		209	18	244	-18	-35	2.896	2,47	0,43	ANDBANK ESPA
250	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	4,9714	3,67	1,58	-2,70							149	625	7.928	485	9.383	140	-1.455	6.246	6,15	-17,59	CAIXABANK
251	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, A MUTUAFONDO	102,9610	1,34	1,56	0,94	-0,87	-0,29					570	1	351	2.231	10.526	-2.230	-10.175	15.589	-11,39	-38,69	MUTUA MADRIL
252	LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR FI	6,6273	4,36	1,49	-1,46	-1,07	0,68					5687	281	2.799	1.194	10.129	-912	-7.330	54.027	2,60	-10,69	LABORAL KUTX
253	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	107,4328	0,56	1,44	1,17							45	0	20	20	51	-20	-31	141	-11,91	-70,59	ANDBANK ESPA
254	EVOLUTION, FI, EVOLUTION CONSERVATIVE FI	9,4967	2,05	1,43	0,18							21	74	144	86	170	-12	-26	581	0,01	-2,99	GR.BCA.MARCH
255	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, D MUTUAFONDO	97,4868	1,39	1,33	0,68	-1,18	-0,61					113	1	49	20	238	-19	-189	415	-3,01	-30,49	MUTUA MADRIL
256	LIBERBANK CONSOLIDACION	5,7721	0,80	1,29	1,02							6740	59	864	10.744	67.106	-10.685	-66.242	179.819	-4,87	-26,11	UNICAJA
257	EVOLUTION, FI, EVOLUTION BALANCED FI	9,6208	2,22	1,27	-0,59							28	80	282	439	80	-157	551	19,92	-22,16	GR.BCA.MARCH	
258	FONCESS FLEXIBLE FI	12,4855	2,32	1,27	0,48	-0,09	1,06	0,80				491		644	538	3.489	-538	-2.844	22.091	-0,14	-10,38	ANDBANK ESPA
259	VCAPITAL, FI, VCAPITAL MODERADO FLEXIBLE	9,9578	1,96	1,21	0,62							42	76	625	101	623	-25	2	1.983	0,64	1,29	ANDBANK ESPA
260	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	4,9521	3,62	0,97	-3,33							23	491	2.493	879	9.061	-389	-6.567	10.247	-0,20	-38,58	CAIXABANK
261	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	11,9864	3,60	0,79	-3,53	-4,82	-2,72	-0,29	1,93			4764	494	4.923	23.308	221.143	-22.814	-216.220	287.824	-4,12	-42,53	CAIXABANK
262	LIBERBANK INCOME, CLASE P LBK INCOME FI	5,6146	2,62	0,59	0,34	-2,59						457	544	1.377	696	6.295	-152	-4.918	20.022	1,83	-19,44	UNICAJA
263	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	11,5565	3,57	0,52	-3,80	-5,09	-3,00	-0,57				29523	975	13.999	21.670	189.618	-20.695	-175.618	354.938	-2,21	-32,81	CAIXABANK
264	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,2275	3,59	0,51								63	170	53.072	362	2.035	-192	51.036	65.410	3,28	375,79	KUTXABANK
265	GESTIFONSA SELECCIÓN, FI, GESTIFONSA	1,0030	4,02	0,48	0,46							19		563	115	448		448	550	4,03	450,70	BCO. CAMINOS
266	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, E	173,3078	2,20	0,45	-0,77	0,55	-0,25	0,93				1	104	3.452	368	1.497	-264	1.955	65.904	1,79	3,52	MUTUA MADRIL
267	GESTIFONSA SELECCIÓN, FI, GESTIFONSA	0,9583	2,61	0,27	-1,89	-1,66						47		50	28	538	-28	-489	1.243	0,37	-27,58	BCO. CAMINOS
268	LIBERBANK INCOME, CLASE A LBK INCOME FI	5,5283	2,58	0,13	-0,16	-3,07						945	63	419	261	2.433	-198	-2.014	11.460	0,82	-14,96	UNICAJA
269	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	8,4243	3,95	0,08	-1,89							47	19	1.074	17	6.451	2	-5.376	567	4,25	-90,32	ANDBANK ESPA
270	DALMATIAN FI (EN LIQUIDACION)	8,6990	0,23	-0,02	-0,77	-1,50	-0,60	0,25	0,91	1,80		25			344		-344	88	0,24		-79,68	SINGULAR
271	CINVEST II, FI, CINVEST II/INVERSION FLEXIBLE	9,8747	3,30	-0,06	-0,47							34	6	252	56	246	-50	6	2.007	0,73	-0,01	CREAND WM
272	GESTIFONSA SELECCIÓN, FI, GESTIFONSA	0,9388	2,58	-0,18	-2,38	-2,15						355	1	48	1.219	5.897	-1.218	-5.849	11.783	-7,12	-33,02	BCO. CAMINOS
273	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,5397	1,21	-0,33	-0,50	-0,46	0,59					54	4	480	84	697	-80	-217	647	-9,93	-24,33	ANDBANK ESPA
274	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, A	153,4657	2,13	-0,37	-1,66	-0,35	-1,14	0,03	0,85	1,77		312	8	119	213	2.028	-204	-1.909	10.038	0,07	-16,27	MUTUA MADRIL
275	LIBERBANK INCOME, CLASE R LBK INCOME FI	5,3580	2,62	-1,61	-1,86	-4,10						1568	68	869	1.705	15.664	-1.637	-14.796	70.890	0,28	-18,72	UNICAJA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
276	LIBERBANK INCOME, CLASE B LBK INCOME FI	5,2744	2,58	-2,07	-2,36	-4,58	0,42	2,32	2,50	1,86	2257	81	344	949	8.486	-868	-8.142	33.261	-0,06	-21,41	UNICAJA	
277	Robust RV Mixta Internacional FI	9,0735	5,60	-2,95	-5,97	-2,83	0,42	2,32	2,50	1,86	624	1	663	1.503	9.405	-1.501	-8.741	21.547	-1,46	-30,93	GVC GAESCO	
278	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,9521	0,89	-5,78	-7,76	-0,83	0,45				82	1	75	30	694	-29	-620	1.080	-1,77	-39,99	GR.BCA.MARCH	
279	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	6,2771	-5,53	-8,24	-3,40	-7,15	-8,03				33			4	690	-4	-690	5.365	-5,59	-18,36	ANDBANK ESPA	
280	BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE A	9,7436	6,11								2274	425	5.143	173	1.356	252	3.787	7.035	10,17		ANDBANK ESPA	
281	CARTESIO X, FI										2654							239.062	3,11	16,49	CARTESIO	
282	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GENIL	10,1357	4,39								23	1	5.233		151	1	5.083	5.206	4,41		TRESSIS	
283	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,2567	2,82								2		827		629		199	198	2,82		SINGULAR	
284	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE D-PLUS -	10,0000																			ARQUIA	
285	GESTIFONSA SELECCIÓN, FI, GESTIFONSA	1,0115	3,99								2		27				27	27	3,99		BCO. CAMINOS	
286	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																				UBS	
287	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	9,8226	1,24								20		75				75	74	1,23		GVC GAESCO	
288	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	9,8993	1,33								1		3.000				3.000	2.988	1,33		GVC GAESCO	
289	BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE D	9,5969	5,92								522	324	3.033	90	428	234	2.605	3.473	13,70		ANDBANK ESPA	
290	Multiestrategia FI, Afi Gestión Flexible, I, Clase R	10,1800	1,90								2		61				61	62	1,95		AFI INVERSIONES	
291	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO B ESG, FI												771		21.297		-20.526			-100,00	DEUTSCHE BAN	
292	NORAY MODERADO, FI										703							195.288	6,09	15,19	ORIENT. CAPIT	
293	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Balanced Selection -										337		4.473		1.861		2.612	39.326	5,92	16,71	GINVEST	
294	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V																			-100,00	ANDBANK ESPA	
295	FONBUSA FONDOS, FI										149							30.361	4,67	5,66	GESBUSA	
296	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																				MUTUA MADRIL	
297	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	9,8818	1,31																		GVC GAESCO	
298	PATRIBOND, FI										254							65.146	6,48	0,20	PATRIVALOR	
299	COMPAS EQUILIBRADO, FI										1140							405.035	2,62	10,38	ORIENT. CAPIT	
300	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, FI, GEST.	1,0039																			BCO. CAMINOS	
301	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Dynamic Selection - INV										207		2.654		4.393		-1.739	15.387	4,75	-4,86	GINVEST	
302	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO I																				DEUTSCHE BAN	
303	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	9,9522	4,64								57	104	289			104	289	886	18,66		GR.BCA.MARCH	
304	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,										22										MAPFRE	
305	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	10,0000																			GR.BCA.MARCH	
306	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI										120							30.544	8,52	50,58	FINLETIC	
307	Multiestrategia FI, Afi Gestión Flexible, I, Clase I	10,1900	2,00								1	96	68.438	386	386	-290	68.052	69.460	1,58		AFI INVERSIONES	
308	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO I ESG, FI																				DEUTSCHE BAN	
309	MARCH PORTFOLIO MAX 65 FI, MARCH PORTF																				GR.BCA.MARCH	
310	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI										132							7.873	5,48	12,98	DUX INVERSORES	
311	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,1398	3,91								1		1.002		995		7	13	3,89		SINGULAR	
312	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	9,8504	1,27																		GVC GAESCO	
313	JB INVERSIONES, FI										208							102.737	4,08	1,45	JULIUS BAER	
314	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																				UBS	
	Rentabilidad media anual (%)		3,57	5,43	2,75	0,91	1,94	1,83	2,82	2,57	2,24	633133	289.761	3.055.894	682.822	4.862.465	-393.061	-1.806.571	23.049.796			
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		3,49	5,56	2,77	0,36	1,28	1,24	2,94	2,02	1,02											