

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/12/2023	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 12/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023		Mes	2023		
166 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																					BANKINTER
167 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Conservative Selection											310		5.540		4.653		887	42.874	1,99	6,04	GINVEST	
168 BANKOA SELECCION ESTRATEGIA ISR, F.I.													1.256	50.937	65.274	-50.937	-64.018		-100,00	-100,00	ABANCA	
169 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											262							9.493	5,17	96,16	ABACO CAPITA	
170 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											73							2.765	5,29	6,86	ABACO CAPITA	
171 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																					BANKINTER
172 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, L MUT	114,7230	3,74									20	944	25.223			944	25.223	27.160	7,56		MUTUA MADRIL	
173 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, R	113,0956	3,70									31	20	3.381		36	20	3.344	3.681	4,26		MUTUA MADRIL	
174 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,											2											MAPFRE
175 GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI, G. CART.	0,9721																					CBNK BANCO DE
176 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE RETAIL											224							53.348	9,58	31,17	ORIENT. CAPIT	
177 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																						SINGULAR
178 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											73							1.682				TALENTA
179 BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI													353	41.581	63.419	-41.581	-63.066		-100,00	-100,00	ABANCA	
180 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE											14							10.272	-4,13	77,07	ORIENT. CAPIT	
181 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, A MUT	114,4380	3,70									245	2.393	34.788		22.652	2.393	12.136	14.298	24,81		MUTUA MADRIL	
182 GREDOS MODERADO, FI											190							36.128	2,10	14,13	A & G	
183 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,1417																					BANKINTER
184 GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI, GEST.	0,9395																					CBNK BANCO DE
185 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											170							57.453	2,15	23,38	ABACO CAPITA	
Rentabilidad media anual (%)		2,17	6,15	6,15	-0,41	0,90	0,63	1,29	1,42	1,42	615950	278.447	2.387.910	701.819	6.981.942	-423.372	-4.594.032	21.754.319				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,08	5,79	5,79	-0,36	0,93	0,47	1,14	0,90	0,75												