

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

Datos a 31-diciembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes	2023			
	1	BESTINVER MIXTO, F.I.	35,3445	4,94	20,90	20,90	4,11	5,05	3,13	5,38	5,45	6,45	1279	514	4.944	584	7.577	-71	-2.633	50.700	4,78	14,36	
2	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE A WAM HIGH	1,1763	4,23	20,62	20,62							56	0	1.415		289	0	1.127	19.274	4,23	29,05	WELCOME AM	
3	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE B WAM HIGH	1,1509	4,19	20,09	20,09							47	383	4.006	8	406	375	3.600	4.112	14,80	4.189,66	WELCOME AM	
4	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	11,4965	3,55	19,24	19,24	4,86	5,22					35	23	151		134	23	16	1.161	5,66	20,94	ANDBANK ESPA	
5	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE C WAM HIGH	1,1531	4,12	19,18	19,18							47	76	4.858	2	50	74	4.807	5.346	5,61	8.909,73	WELCOME AM	
6	Bona - Renda, F.I.	14,6125	3,85	18,77	18,77	3,12	5,61	5,40	4,86	4,96	2,67	1343	274	2.954	1.079	10.855	-804	-7.901	32.070	1,27	-6,15	GVC GAESCO	
7	INVERTRES FONDO I, FI	16,8575	1,72	17,61	17,61	4,18	7,64	4,75	5,08	4,39	3,27	103	167	168	3.440	3.561	-3.273	-3.393	7.600	-28,93	-18,58	CAIXABANK	
8	CI RENTA, FI, CI RENTA I, FI	14,8864	4,78	16,43	16,43	3,68	3,19					748	8	2.115	55	2.769	-47	-655	5.060	3,80	3,54	C. INGENIERO	
9	MILLENNIAL FUND FI	11,3101	4,63	15,68	15,68	1,44	3,78					146	100	201	0	528	100	-327	4.707	6,91	7,46	RENTA 4	
10	CI RENTA, FI, CI RENTA A, FI	14,0873	4,69	15,33	15,33	2,48	2,10	1,43	3,34	1,82	0,67	876	99	682	59	2.135	40	-1.454	11.693	5,05	1,57	C. INGENIERO	
11	GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FI	11,9574	2,82	14,87	14,87	3,04	2,58	2,27	3,43	1,81	0,12	238	152	3.658	47	1.384	105	2.274	13.766	3,61	39,48	GESINTER	
12	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	10,8850	3,23	14,24	14,24							39		442	627	1.624	-627	-1.182	38.985	1,58	10,80	RENTA 4	
13	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,0611	1,41	14,13	14,13	3,22	4,73					67		137	61	771	-61	-634	7.814	0,62	5,21	ANDBANK ESPA	
14	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE FI	154,5153	3,02	14,05	14,05	4,62	6,83	3,90				766	1.491	6.719	1.731	4.655	-239	2.064	84.940	2,73	17,11	MUTUA MADRIL	
15	INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	13,1716	3,51	13,82	13,82	4,83						748	174	2.902	619	2.760	-445	143	13.291	0,12	15,31	RENTA 4	
16	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	10,8381	3,18	13,67	13,67							74	17	211	3	84	14	127	2.224	3,82	21,00	RENTA 4	
17	GESEM, FI, GESEM AGRESIVO FLEXIBLE	11,7455	2,83	13,51	13,51							56		64		1.179		-1.115	6.328	2,83	-4,42	ANDBANK ESPA	
18	RURAL MIXTO INTERNACIONAL30/50	1.413,1582	1,29	13,23	13,23	2,34	1,03	0,36	0,93	1,46	1,33	5013	7.813	84.076	2.915	19.816	4.899	64.259	124.879	5,44	146,52	CAJA RURAL	
19	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR I,	133,8106	3,63	13,05	13,05	3,50	7,46					2380	148	23.208	771	13.529	-623	9.679	36.434	1,87	58,24	C. INGENIERO	
20	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	12,1267	4,78	12,98	12,98	4,07	4,87					76	25	250	8	124	17	126	12.527	4,93	14,26	RENTA 4	
21	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	129,2191	3,00	12,87	12,87	4,16	6,41					363	6.970	92.425	6.945	67.826	25	24.599	370.090	3,03	21,85	BANKINTER	
22	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE I HAMCO	262,8057	1,94	12,84	12,84							8		10		30		-19	3.693	1,94	-25,24	ANDBANK ESPA	
23	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	10,6087	2,62	12,49	12,49							17		338		181		156	1.859	2,62	21,46	ATL CAPITAL	
24	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	12,0719	2,63	12,28	12,28	5,72	5,81	1,81				27		2.369	5	1.191	-5	1.178	15.294	2,59	22,62	ATL CAPITAL	
25	RURAL PERFIL DECIDIDO FI	1.148,5073	2,59	12,15	12,15	3,09	5,93	3,62	3,96	3,35		3932	524	13.530	2.079	16.324	-1.555	-2.793	71.264	0,38	7,96	CAJA RURAL	
26	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	121,4269	2,95	12,14	12,14	3,48	5,74					1491	4.786	64.007	6.636	46.322	-1.851	17.685	173.084	1,85	25,98	BANKINTER	
27	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	120,7906	2,94	12,03	12,03							714	1.826	18.406	1.039	10.205	787	8.201	21.324	6,92	88,05	BANKINTER	
28	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI OCRE FI	13,0952	3,00	12,01	12,01	4,66	6,34					77	3	211	258	1.136	-255	-924	3.441	-4,27	-12,81	INTERMONEY	
29	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR A,	124,1335	3,55	11,98	11,98	2,11	5,98					7888	2.434	17.614	2.823	26.253	-389	-8.639	173.276	3,31	6,31	C. INGENIERO	
30	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	11,0723	3,15	11,94	11,94							1	21	22		21	22	5.186	3,37	12,19	GVC GAESCO		
31	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	7,2630	2,83	11,88	11,88	3,44						112	561	3.207	151	2.200	410	1.007	10.389	7,13	24,52	CAIXABANK	
32	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	119,8360	2,95	11,79	11,79	3,20	5,50					243	625	13.076	2.477	26.753	-1.852	-13.677	118.748	1,36	-0,21	BANKINTER	
33	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	11,0520	3,14	11,78	11,78							1	7	7		7	7	1.594	3,51	12,19	GVC GAESCO		
34	FONGRUM, FI, FONGRUM/RENTA VARIABLE	12,2499	2,89	11,77	11,77	2,69	3,69	2,08				23	0	1.792	3	3.805	-3	-2.013	6.002	2,85	-17,19	ATL CAPITAL	
35	SMART GESTION FLEXIBLE, FI	10,2508	1,88	11,67	11,67	4,33	1,28					135		618	41	393	-41	226	6.607	1,27	15,98	GR.BCA.MARCH	
36	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	12,4870	2,59	11,63	11,63	5,22	5,26	1,26	1,86			360	588	3.688	48	3.824	540	-136	14.056	6,71	11,66	ATL CAPITAL	
37	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	117,3372	2,93	11,63	11,63	3,03	5,34					551	686	11.072	1.238	9.896	-552	1.176	52.331	1,84	14,44	BANKINTER	
38	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	117,3714	2,92	11,46	11,46	3,14						3221	547	9.324	1.009	13.239	-462	-3.915	60.664	2,14	4,32	BANKINTER	
39	GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	1,0868	2,80	11,44	11,44							109	8			246		-237	19.290	2,80	9,99	GESIURIS	
40	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	10,3800	0,83	11,42	11,42							26	425	8.809	4	8	421	8.801	40.215	1,90	44,06	RENTA 4	
41	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,9913	3,10	11,27	11,27							1		445		445		482	482	3,21		GVC GAESCO	
42	GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI FUND	10,0816	3,68	11,24	11,24	0,51						106		2.863		1.333		1.531	9.904	3,68	33,30	GVC GAESCO	
43	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	743,2813	2,12	11,23	11,23	4,10	4,81	2,61	2,42	2,17	1,39	1250	53	1.742	176	1.547	-123	195	13.922	1,22	12,88	ABANCA	
44	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	7,1844	2,78	11,22	11,22	2,83						93	302	2.199	518	6.321	-216	-4.122	30.143	2,02	-2,79	CAIXABANK	
45	ALPHA INVESTMENTS, FI	9,8934	3,68	11,17	11,17	3,07	5,95	2,17				105		239		499		-260	5.633	3,68	5,91	TREA ASSET	
46	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE F	228,7678	2,03	11,03	11,03							120	379	5.655	1.514	3.842	-1.135	1.813	45.365	-0,50	22,03	ANDBANK ESPA	
47	GCO Global 50, FI	9,9633	1,62	11,00	11,00	3,31	4,85	3,91	4,10	3,14		516	2.244	15.703	2.184	13.493	60	2.210	85.310	1,69	14,10	CATALANA OCC	
48	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE R2	220,7526	1,89	10,93	10,93							2223	1.906	15.035	1.795	6.521	110	8.513	34.701	2,23	116,33	ANDBANK ESPA	
49	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC	162,8861	3,02	10,92	10,92	6,03	8,10					895	291	6.119	643	16.829	-353	-10.710	44.169	2,20	-11,79	GVC GAESCO	
50	MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION FI	11,2245	3,76	10,92	10,92	1,97	4,55					135	155	1.336	2	488	152	849	3.334	8,76	51,29	GESIURIS	
51	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO B	14,9957	2,65	10,85	10,85	2,47	5,34	4,12				37		43.664	120	18.546	-120	25.119	138.940	2,56	37,71	DEUTSCHE BAN	
52	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	12,3571	2,34	10,83	10,83	2,67	4,78					314	733	2.243	156	1.633	577	611	7.550	10,83	20,64	ABANCA	
53	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,9309	3,06	10,77	10,77							22	7	23		701	7	-679	964	4,98	-36,27	GVC GAESCO	
54	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	9,4552	2,74	10,77																			

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

Datos a 31-diciembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes	2023	
	56 FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,	8,0964	2,35	10,72	10,72							1514	757	7.119	872	6.497	-115	622	72.226	2,18	
57 RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.131,5401	2,82	10,67	10,67							28	5	186	7.065	10.492	-7.060	-10.306	226	-96,88	-97,70	CAJA RURAL
58 SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	12,1556	3,02	10,60	10,60	3,25	6,19					97	88	1.679	115	1.722	-27	-42	11.711	2,77	10,17	SANTA LUCIA
59 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,8230	2,34	10,49	10,49	2,26	2,13					2							3.560	2,34	10,57	ATL CAPITAL
60 ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	10,9552	2,11	10,43	10,43							1		1.303	1	613	-1	691	822	2,02	900,47	ABANCA
61 CARTERA NARANJA 50/50, FI	11,3063	3,28	10,26	10,26	1,10	3,86					27113	7.575	89.268	12.173	87.237	-4.598	2.032	439.047	2,20	10,81	CREDIT AGRI
62 BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	116,7815	2,57	10,25	10,25	2,37	3,98					993	21.670	235.746	34.262	241.701	-12.593	-5.954	915.083	1,17	9,62	BANKINTER
63 RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	370,0923	3,54	10,22	10,22	2,74						71	45	408	2.906	3.733	-2.861	-3.325	324	-89,54	-90,34	CAJA RURAL
64 ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	10,4154	3,00	10,22	10,22	2,50	3,96					49	3	184	23	382	-20	-199	3.448	2,40	2,47	ATL CAPITAL
65 ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	11,8881	2,54	10,11	10,11	3,00						62	0	2	15	331	-15	-329	433	-1,01	-38,92	ARQUIA
66 DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO A	14,2425	2,59	10,08	10,08	1,84	4,78	3,64	4,68	3,73	3,44	1694	5.669	33.593	1.463	18.758	4.207	14.835	102.050	7,03	29,59	DEUTSCHE BAN
67 ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	12,1276	2,85	10,02	10,02	3,88	5,13					2							2.385	2,85	10,02	ABANTE
68 BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	122,9723	0,93	9,95	9,95							14	0	1.880	537	850	-536	1.030	1.719	-23,02	207,61	BANKINTER
69 SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	11,8465	2,95	9,78	9,78	2,48						111	3	633	26	620	-23	13	1.106	0,83	11,93	SANTA LUCIA
70 PATRIMONIO GLOBAL FI	128,2323	3,24	9,74	9,74	-1,01	1,99	1,66				241	0	539	42	3.676	-42	-3.138	155.010	3,21	7,44	MUTUA MADRIL
71 GESTIFONSA SELECCIÓN, FI, GESTIFONSA	1,0270	3,44	9,72	9,72	0,32						46	52	95	6	1.082	46	-987	842	9,50	-50,28	CBNK BANCO DE
72 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,2170	2,28	9,65	9,65	1,54	1,39					39	679	816	20	182	659	635	3.445	26,44	32,05	ATL CAPITAL
73 BBVA GESTION DECIDIDA, FI	8,8646	2,96	9,63	9,63	4,38	4,47	3,38	4,63	2,37		4533	293	5.825	932	7.185	-638	-1.361	79.266	2,13	7,70	BBVA
74 BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	112,0226	2,52	9,59	9,59	1,76	3,40					5342	16.432	183.620	17.845	167.209	-1.414	16.411	663.432	2,30	12,54	BANKINTER
75 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,5712	3,58	9,57	9,57							72	40	44.332	5.823	13.261	-5.783	31.070	69.488	-4,43	110,25	KUTXABANK
76 BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	10,9556	2,60	9,57	9,57	2,41	2,56					21467	5.148	70.419	11.245	127.975	-6.096	-57.556	866.308	1,88	2,44	BBVA
77 ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	11,5128	2,49	9,50	9,50	2,43						101	6	262	9	496	-4	-234	2.530	2,34	-0,19	ARQUIA
78 ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE B	12,6813	2,49	9,50	9,50	2,43	4,37					445	6	917	172	3.861	-165	-2.943	31.445	1,95	-0,30	ARQUIA
79 BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	111,5040	2,51	9,48	9,48							2131	4.251	55.388	3.240	38.600	1.011	16.788	57.744	4,36	57,62	BANKINTER
80 ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	11,7760	2,81	9,47	9,47	3,38	4,66					869	2.302	23.424	2.385	27.000	-83	-3.576	183.725	2,76	7,20	ABANTE
81 FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	7,2985	2,10	9,42	9,42							2		0				0	22	2,10	10,91	MAPFRE
82 SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	117,1228	3,22	9,35	9,35	1,71	3,01	1,50				2488	1.286	33.279	7.712	86.026	-6.426	-52.747	298.118	1,02	-7,87	SANTANDER
83 KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	23,6826	3,19	9,34	9,34	0,30	3,39					3093	5.751	52.902	6.541	57.540	-790	-4.638	347.632	2,95	7,82	KUTXABANK
84 ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	9,9800	2,93	9,33	9,33	1,68	3,17	1,65	3,00			801	468	8.714	755	14.973	-287	-6.260	49.111	2,33	-2,69	ATL CAPITAL
85 SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	11,3204	2,92	9,23	9,23	1,69	4,41					95	98	3.398	219	8.457	-121	-5.058	10.774	1,77	-26,97	SANTA LUCIA
86 RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	344,8280	1,90	9,20	9,20							40		640	52	20.384	-52	-19.744	442	-8,85	-97,69	CAJA RURAL
87 GESTIFONSA SELECCIÓN, FI, GESTIFONSA	1,0061	3,41	9,18	9,18	-0,17						132		57	262	1.836	-262	-1.779	5.414	-1,42	-18,75	CBNK BANCO DE
88 FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	21,1949	2,17	9,15	9,15	1,87	3,74					54	1.915	5.984	2.125	97.676	-210	-91.693	82.873	1,93	-49,87	KUTXABANK
89 FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	20,9719	2,17	9,15	9,15							52	118	432	172	3.639	-54	-3.207	39.720	2,03	0,62	KUTXABANK
90 KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	23,4030	3,17	9,12	9,12	0,10	3,18					5834	7.489	57.970	5.968	46.590	1.522	11.380	228.900	3,87	15,02	KUTXABANK
91 Fonsglobal Renta, F.I.	10,9935	1,99	9,10	9,10	5,38	3,45	1,90	2,22	2,45	2,34	103			0	71	-0	-71	13.117	1,99	8,49	GVC GAESCO
92 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	12,8469	3,09	9,06	9,06	-1,04	3,41	2,38				28	2	349		281	2	68	6.264	3,12	10,24	ANDBANK ESPA
93 FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	7,2688	2,07	9,03	9,03							150		437	458	9.338	-458	-8.902	39.853	0,91	-11,64	MAPFRE
94 IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO	8,2808	2,27	8,99	8,99	0,02	3,47	2,73	3,17	2,64		29578	1.136	15.563	16.125	141.044	-14.990	-125.482	603.912	-0,23	-10,29	IBERCAJA
95 ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO FI	12,8761	1,78	8,99	8,99	2,54	3,69					152	111	1.695	31	2.048	79	-353	3.752	4,00	-0,81	RENTA 4
96 FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	20,8699	2,16	8,94	8,94	1,67	3,54					2081	10.198	52.129	12.590	208.466	-2.392	-156.337	525.230	1,70	-17,00	KUTXABANK
97 MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH	948,6914	2,66	8,92	8,92							7	1.494	4.999	3.982	1.494	1.018	1.018	11.346	18,21	19,18	GR.BCA.MARCH
98 ARQUIA BANCA INCOME RVM FI, CLASE	10,3270	2,95	8,92	8,92	-0,01						1	0	1		0	0	0	9	3,57	16,00	ARQUIA
99 CARTERA NARANJA 40/60, FI	10,8252	3,04	8,91	8,91	0,16	2,69					17590	3.478	40.606	7.325	61.227	-3.847	-20.620	298.928	1,72	1,56	CREDIT AGRI
100 KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	23,1258	3,15	8,91	8,91	-0,10	2,98	1,43	2,72	2,45	1,81	61700	8.246	111.798	14.821	126.233	-6.575	-14.435	581.044	1,99	6,20	KUTXABANK
101 CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	112,8148	2,49	8,89	8,89	1,25	3,85					90	607	9.476	195	10.382	413	-906	5.920	10,21	-6,84	CAIXABANK
102 IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI VERDE FI	11,9004	2,22	8,86	8,86	3,14	4,21					124	259	773	52	517	207	255	8.202	4,91	12,47	INTERMONEY
103 SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	106,3997	2,82	8,84	8,84	-0,79						16		1.862	274	2.770	-274	-908	3.172	-5,36	-16,33	SANTANDER
104 GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, FI, GEST.	1,0319	2,44	8,83	8,83							1							585	2,45	8,83	CBNK BANCO DE
105 MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	4,6894	2,50	8,83	8,83							62	39	1.037	2	180	37	857	6.793	3,06	25,42	SANTANDER
106 MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, F, MUTUAFONDO	108,0335	2,91	8,82	8,82	1,56	2,61					1175	560	15.157	1.298	36.840	-738	-21.683	79.198	1,94	-15,51	MUTUA MADRIL
107 BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	111,1799	2,50	8,81	8,81	1,54	3,29					950	3.364	41.035	8.694	76.584	-5.330	-35.548	414.685	1,20	-0,14	BANKINTER
108 LABORAL KUTXA KONPRMISO FI	7,2451	2,84	8,74	8,74	1,54	3,77					8989	1.747	24.476	1.310	9.072	437	15.403	94.879	3,31	30,81	LABORAL KUTX
109 FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	20,5520	2,14	8,72	8,72	1,47	3,34	1,83	1,56	1,42	1,46	1386	2.562	25.516	6.138	37.105	-3.576	-11.589	158.545	-0,14	0,98	KUTXABANK
110 MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH	5,6606	2,64	8,71	8,71	-0																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Internacional (importe en miles de euros)																	Datos a 31-diciembre-2023													
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero									
	31/12/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes	2023										
111	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE A	11,9977	2,43	8,70	8,70	1,68	3,59				980	89	726	181	1.405	-92	-679	11.179	1,59	2,25	ARQUIA									
112	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.075,3384	2,66	8,70	8,70	1,32	4,87	3,59	5,15	2,25	5820	649	8.705	3.930	28.869	-3.281	-20.163	96.705	-0,73	-10,62	CAJA RURAL									
113	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO A ESG, FI	11,5462	2,48	8,69	8,69	0,71	1,42				5507	5.896	50.784	2.930	38.034	2.967	12.750	194.038	4,09	16,57	DEUTSCHE BAN									
114	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	346,2112	3,42	8,69	8,69	1,31	4,99				6884	220	5.740	5.083	43.327	-4.863	-37.587	115.662	-0,80	-18,86	CAJA RURAL									
115	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	108,0313	2,49	8,65	8,65	1,37	3,13				1888	2.532	23.168	3.998	36.157	-1.465	-12.990	171.460	1,61	0,66	BANKINTER									
116	SELECCION BANCA PRIVADA 60, SELECCION	6,0011	2,78	8,62	8,62						15		3.439	90	2.577	-90	862	13.382	2,10	16,73	IBERCAJA									
117	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI, CLASE PLUS -	9,8444	2,93	8,58	8,58						2		8				8	30	2,94	47,50	ARQUIA									
118	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	11,0863	2,87	8,58	8,58	1,09					338	60	465	213	2.181	-153	-1.716	4.792	-0,37	-21,00	SANTA LUCIA									
119	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	105,0037	2,80	8,57	8,57	-1,04					1225	1.552	37.107	4.874	47.502	-3.322	-10.395	166.525	0,76	1,83	SANTANDER									
120	PATRISA FI	28,3558	0,86	8,53	8,53	6,27	7,24	5,11	4,89	4,39	4,18						481	15.172	0,86	5,32	RENTA 4									
121	ABANTE SELECCIÓN F.I.	16,0443	2,81	8,52	8,52	2,92	4,40	3,41	4,68	2,87								963.187	1,77	4,59	ABANTE									
122	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,7030	2,71	8,51	8,51						1							6.078	6.585	2,71	GVC GAESCO									
123	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE I ALISIO	112,7583	2,48	8,49	8,49						6					916	-916	7.128	2,48	-4,35	TRESSIS									
124	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	108,8971	2,48	8,48	8,48	1,38					4847	1.064	19.524	2.417	23.114	-1.354	-3.589	68.325	0,46	2,91	BANKINTER									
125	CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	13,2142	2,01	8,48	8,48						33	86	15.562	2.567	19.926	-2.481	-4.364	39.788	-4,02	-2,53	UBS									
126	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, L, MUTUAFONDO	105,1816	2,88	8,48	8,48	1,20	2,12				11	203	20.411		2.641	203	17.770	21.998	3,85	604,09	MUTUA MADRIL									
127	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,6017	3,32	8,44	8,44						1	9	1.225	48	20.045	-39	-18.820	1.576	0,84	-91,98	GR.BCA.MARCH									
128	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE B FONDITEL	11,4893	2,76	8,43	8,43	1,35	2,15	2,33			25	4.192	14.640	517	7.410	3.675	7.231	166.759	5,08	13,40	FONDITEL									
129	RURAL SELECCION EQUILIBRADA FI	116,4897	2,70	8,43	8,43	2,73	3,53				2560	1.305	11.573	2.238	20.822	-933	-9.248	93.943	1,68	-1,69	ABANTE									
130	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, FI, GEST.	1,0196	2,41	8,40	8,40	0,36	1,97				336	8	621	732	5.840	-724	-5.219	20.944	-1,02	-13,91	CBNK BANCO DE									
131	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	10,8388	3,28	8,39	8,39						17							360	-2.352	18.739	3,28	-4,51	TRESSIS							
132	IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO	10,9847	2,34	8,39	8,39	1,14	3,38	2,73	4,27	2,82								12963	1.313	31.036	13.350	116.977	-12.038	-85.941	477.279	-0,19	-8,61	IBERCAJA		
133	BBVA GESTION MODERADA, FI	6,7674	2,62	8,37	8,37	2,65	2,84	2,16	3,30	2,10								8871	885	22.291	3.326	35.323	-2.441	-13.032	241.818	1,58	2,60	BBVA		
134	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,2239	2,66	8,36	8,36	0,00	3,08				20							40	613	3.027	2,66	-9,53	ANDBANK ESPA							
135	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	104,1874	2,77	8,30	8,30	-1,29	2,13				19203	920	33.499	7.446	82.154	-6.526	-48.655	372.930	0,99	-4,65	SANTANDER									
136	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,4282	2,97	8,27	8,27	0,03	0,36				45							320	21	516	-21	-196	6.783	2,65	5,04	ANDBANK ESPA				
137	CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI, CAIXABANK	127,7193	2,44	8,24	8,24	0,65	3,22	2,00	2,30	2,11								35602	4.389	53.992	24.116	297.341	-19.728	-243.349	1.095.068	0,61	-12,16	CAIXABANK		
138	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE I	10,0220	2,58	8,23	8,23						32	6	4.674	664	1.146	-658	3.528	14.672	-1,88	41,67	SASSOLA PARTNERS									
139	ATL FINACCESS GLOBAL FI	10,3267	2,27	8,18	8,18						110	46	2.919	643	1.974	-598	944	19.426	-0,79	14,08	ATL CAPITAL									
140	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,8943	2,43	8,16	8,16	3,59	5,23																						CREDIT AGRICOLE	
141	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,0710	3,42	8,06	8,06	2,66	3,77												73		142	208				-66	2.588	3,42	5,16	ANDBANK ESPA
142	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE R ALISIO	104,1952	2,44	8,05	8,05		2,42												696	92	4.591	2.713	21.384	-2.622	-16.793	48.263	-2,87	-20,66	TRESSIS	
143	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	15,1692	2,66	8,05	8,05	2,16	2,21	1,67	2,83										54		145	3.107	145			-3.107	13.172	1,52	-13,23	ABANTE
144	CARTERA NARANJA 30/70, FI	10,6306	3,08	8,03	8,03	-0,21	2,11												17503	1.718	23.447	5.179	54.687	-3.462	-31.240	219.082	1,46	-6,03	CREDIT AGRICOLE	
145	BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	10,4418	3,47	8,01	8,01														1170	258	8.956	193	3.098	65	5.857	10.874	4,11	146,82	BBVA	
146	SELECCION BANCA PRIVADA 60, SELECCION	5,9123	2,74	8,01	8,01														180		4.928	1.387	13.621	-1.387	-8.693	17.017	-5,08	-29,54	IBERCAJA	
147	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS P	109,6322	1,95	7,98	7,98														13	20.607	49.714	6.458	20.607	43.256	54.356	64,95	494,93	GR.BCA.MARCH		
148	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	104,4521	1,01	7,97	7,97	0,23													128	349	3.955	395	4.023	-47	-68	13.536	0,66	7,62	BANKINTER	
149	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. CLASE	7,1037	1,98	7,93	7,93		3,55												4259	2.488	24.365	2.323	28.248	165	-3.883	236.119	2,05	6,12	MAPFRE	
150	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE A	9,9610	2,58	7,92	7,92														80	3	305	392	3			-87	1.216	2,80	-3,17	SASSOLA PARTNERS
151	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	320,4354	2,39	7,92	7,92	1,72													2121	65	1.261	6.401	13.804	-6.336	-12.543	18.490	-23,85	-36,26	CAJA RURAL	
152	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,6430	2,66	7,92	7,92																									GVC GAESCO
153	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	337,4264	1,80	7,90	7,90	1,22	3,41												28751	2.525	51.442	19.046	144.032	-16.521	-92.590	645.410	-0,76	-6,01	CAJA RURAL	
154	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,8429	2,41	7,89	7,89	3,34	4,97																							CREDIT AGRICOLE
155	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,6372	2,41	7,89	7,89	3,34	4,97																							CREDIT AGRICOLE
156	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR CLASE A FI, GVC	132,0201	1,61	7,86	7,86	3,00	5,50																							GVC GAESCO
157	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	10,1302	2,88	7,82	7,82	0,62	1,76	0,82	0,97	0,15	0,96																			SANTANDER
158	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE C FONDITEL	10,1700	2,71	7,82	7,82	0,61	1,37	1,54																						FONDITEL
159	ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	11,5048	1,74	7,78	7,78	3,55																								GR.BCA.MARCH
160	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,6769	-0,78	7,77	7,77																									RENTA 4
161	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, A, MUTUAFONDO	102,1836	2,82	7,73	7,73	0,55	1,59																							MUTUA MADRIL
162	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI, CLASE A -	21,3367	2,86	7,72	7,72	-1,11	0,48	0,07	1,53	1,74	1,48																			ARQUIA
163	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,5207	3,26	7,71	7,71																									GR.BCA.MARCH
164	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS B	109,1541	1,92	7,65	7,65																									GR.BCA.MARCH
165	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,6139	2,86	7,61	7,61																									GVC GAESCO

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Internacional (importe en miles de euros)																			Datos a 31-diciembre-2023			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/12/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes	2023		
166	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	10,6351	3,21	7,58	7,58						5		0		140		-140	13	3,17	-91,23	TRESSIS	
167	CS PREMIUM EQUILIBRADO FI, CS PREMIUM	12,9973	1,94	7,56	7,56	-0,45	2,96	1,42	1,51		63		4.293	1.017	9.566	-1.017	-5.274	6.936	-11,22	-39,79	UBS	
168	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	12,8936	2,61	7,51	7,51	1,62	1,68	1,17			145	1	247	361	8.808	-360	-8.561	16.345	0,39	-30,37	ABANTE	
169	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,5996	2,62	7,49	7,49																GVC GAESCO	
170	LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	7,3266	3,16	7,47	7,47	-0,40	0,88	1,02			5963	933	14.585	4.681	32.717	-3.747	-18.133	280.202	1,78	0,68	LABORAL KUTX	
171	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,4954	2,38	7,46	7,46	2,92	4,55				51	10	110		553	10	-443	1.861	2,94	-13,89	CREDIT AGRICOLE	
172	GLOBAL MIX FUND, F.I.	10,9700	1,48	7,37	7,37	1,83					123	4.780	5.933	98	2.125	4.682	3.808	20.064	32,34	32,21	SOLVENTIS	
173	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,7106	-0,82	7,35	7,35						119	31	15.759		502	31	15.257	17.687	-0,64	738,12	RENTA 4	
174	MULTGESTION FI, MULTIGESTION CASER	8,0430	2,97	7,35	7,35	-2,78					29			3	624	-3	-624	1.814	2,79	-21,34	GR.BCA.MARCH	
175	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,5868	2,84	7,34	7,34																GVC GAESCO	
176	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE A FONDITEL	9,8493	2,67	7,33	7,33	0,21	1,04	1,19	1,85	1,90	129		20	48	369	-48	-349	3.410	1,23	-3,03	FONDITEL	
177	BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	11,5065	2,02	7,33	7,33	3,33	3,18				111		6	421	855	-421	-850	34.894	0,78	4,72	BBVA	
178	GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM FI CLAS A,	9,8041	2,43	7,23	7,23																GVC GAESCO	
179	MARCH PORTFOLIO MAX 65 FI, MARCH PORTF	12,6096	1,28	7,17	7,17	2,52					23		9.200		25.858		-16.659	86.670	1,28	-10,54	GR.BCA.MARCH	
180	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	10,9023	2,35	7,14	7,14	2,61	4,24				2841	333	4.795	987	10.237	-654	-5.442	42.017	0,77	-5,55	CREDIT AGRICOLE	
181	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,5618	2,59	7,11	7,11						20		153		88		65	135	2,60	127,50	GVC GAESCO	
182	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,5598	2,82	7,07	7,07						1	6	544			6	544	582	3,91		GVC GAESCO	
183	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS A	108,2033	1,87	7,01	7,01						161	118	13.151	258	2.807	-140	10.343	12.249	0,70	779,97	GR.BCA.MARCH	
184	RURAL PLAN INVERSION FI	328,0455	0,92	7,01	7,01	3,81					1079	602	10.402	566	6.359	35	4.044	30.255	1,04	24,30	CAJA RURAL	
185	GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM FI CLAS A,	9,7421	2,40	6,91	6,91						264	6	1.461	267	4.127	-261	-2.666	6.533	-1,58	-24,64	GVC GAESCO	
186	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	99,7137	0,97	6,89	6,89	-0,14					222	718	1.408	180	1.582	538	-174	6.652	9,48	3,84	BANKINTER	
187	MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE C	10,6772	2,61	6,89	6,89	0,15	1,53				87	560	1.398	597	12.676	-37	-11.278	39.333	2,48	-17,63	MUTUA MADRIL	
188	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,5328	2,80	6,81	6,81						18	0	24		45	0	-21	42	3,02	-28,56	GVC GAESCO	
189	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR I,	7,4653	2,61	6,76	6,76	0,26					14	23	1.131	90	13.978	-66	-12.848	4.049	0,93	-75,13	C. INGENIERO	
190	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,9118	2,45	6,76	6,76	1,66	3,31				1		2.375		5.061		-2.685	1.368	2,45	-64,60	CREDIT AGRICOLE	
191	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE I	11,1120	2,89	6,74	6,74						104		1.042	176	2.885	-176	-1.843	47.419	2,52	0,71	SASSOLA PARTNERS	
192	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATINO	1,2948	4,31	6,73	6,73		5,19				39							138.987	3,40	5,46	ACACIA INVER	
193	LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	5,9430	2,49	6,73	6,73	-0,13	0,99				9652	2.458	30.406	5.280	34.169	-2.822	-3.764	427.011	1,81	5,77	LABORAL KUTX	
194	FONPROFIT, FI	2.409,6640	1,45	6,72	6,72	3,82	4,06	2,62	3,58	3,31	2,92	473	255	11.870	249	12.655	6	-785	298.715	1,45	6,45	PROFIT
195	MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE B	10,5602	2,59	6,70	6,70	-0,02	1,37				1				1.047		-1.047	3.089	2,59	-21,29	MUTUA MADRIL	
196	MARCH PORTFOLIO MAX 65 FI, MARCH PORTF	12,3565	1,24	6,69	6,69	2,09	3,52	2,67	3,31	2,46	1,87	213	441	1.761	236	2.422	205	-661	19.837	2,31	4,13	GR.BCA.MARCH
197	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	309,6464	2,29	6,63	6,63	0,51					17220	360	10.935	11.671	110.176	-11.311	-99.242	327.555	-1,15	-18,82	CAJA RURAL	
198	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,7028	3,21	6,58	6,58	-0,50	2,85				5554	19	1.226	68	2.351	-49	-1.125	7.582	2,57	-7,67	CREDIT AGRICOLE	
199	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,6765	2,43	6,49	6,49	1,41	3,06				636	585	9.718	2.131	39.507	-1.546	-29.790	102.284	0,89	-18,26	CREDIT AGRICOLE	
200	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,8572	2,43	6,49	6,49	1,41	3,06				2		350		1.721		-1.371	1.199	2,43	-51,33	CREDIT AGRICOLE	
201	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,9089	3,21	6,47	6,47	-0,60	2,75				1							2.156	3,21	6,47	CREDIT AGRICOLE	
202	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, ORO	1,2681	4,30	6,46	6,46	3,52	4,88				53							9.377	4,30	10,85	ACACIA INVER	
203	BANKOIA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	115,3622	2,50	6,43	6,43	0,25	2,24				334	33	166	72	5.196	-39	-5.030	8.409	2,02	-34,36	ABANCA	
204	CREAND GLOBAL, FI	12,5950	0,94	6,43	6,43	3,56	3,69	2,66	3,06	3,08	2,57	120		247	0	337	-0	-90	26.912	0,94	6,06	CREAND WM
205	PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	0,9626	2,47	6,42	6,42	-0,10					34		0		784		-784	829	2,47	-46,50	GESIURIS	
206	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE A	10,9580	2,89	6,39	6,39						110	0	306	388	2.480	-388	-2.174	8.533	-1,62	-14,79	SASSOLA PARTNERS	
207	GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB FI CLAS A,	9,9316	2,22	6,37	6,37																GVC GAESCO	
208	MERCH-UNIVERSAL, FI	59,6279	4,53	6,34	6,34	3,60	7,13	4,48	5,31	3,76	3,85	1415	120	12.379	1.121	13.407	-1.002	-1.028	58.560	2,76	4,37	ANDBANK ESPA
209	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATA	1,2589	4,29	6,33	6,33		4,75				293							3.344	4,36	-3,45	ACACIA INVER	
210	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	112,1816	3,09	6,28	6,28						19		124	3	169		-3	2.058	2,93	3,87	ANDBANK ESPA	
211	MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE A	10,1679	2,56	6,28	6,28	-0,42	0,97				624	1.336	10.032	3.790	28.195	-2.454	-18.163	126.227	0,59	-7,12	MUTUA MADRIL	
212	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL	9,6155	2,87	6,27	6,27	-1,16					26				601		-601	2.436	2,87	-15,45	GR.BCA.MARCH	
213	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,3280	2,36	6,25	6,25	0,97					272	1.026	18.443	1.994	15.533	-969	2.910	30.566	-0,81	17,94	SINGULAR	
214	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,5413	2,98	6,17	6,17						128	3	233	38	426	-35	-192	1.286	0,22	-8,39	GR.BCA.MARCH	
215	BBVA CONSOLIDACION 85, FI	10,3332	1,52	6,15	6,15	1,31	0,33				15468	422	7.348	7.760	75.861	-7.338	-68.513	342.248	-0,62	-12,03	BBVA	
216	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI,	103,8220	3,70	6,12	6,12	0,61	1,85				12		447		257		190	336	3,70	159,56	CAIXABANK	
217	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,5419	2,39	6,06	6,06	1,01	2,65				333	5	315	457	3.802	-453	-3.487	11.666	-1,47	-19,02	CREDIT AGRICOLE	
218	GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB FI CLAS A,	9,8688	2,20	6,06	6,06						180	0	1.115	144	2.537	-144	-1.422	5.641	-0,36	-15,90	GVC GAESCO	
219	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,3141	3,16	5,94	5,94	-1,09	2,24				88		241	1.376	7.235	-1.376	-6.994	12.868	-6,85	-32,28	CREDIT AGRICOLE	
220	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,5678	3,16	5,94	5,94	-1,10	2,24				1				597		-597	481	3,16	-53,99	CREDIT AGRICOLE	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Internacional (importe en miles de euros)																	Datos a 31-diciembre-2023					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/12/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes	2023		
221	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM	9,6343	1,93	5,90	5,90	1,87	3,56	2,60	2,95		49		208	182	10.678	-182	-10.470	9.833	0,08	-49,97	UBS	
222	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	132,4650	2,28	5,89	5,89						5225	833	4.349	1.832	9.086	-999	-4.737	77.996	0,97	0,43	ANDBANK ESPA	
223	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR A,	7,2237	2,52	5,75	5,75	-0,69	1,61	0,92			2497	104	1.542	907	15.790	-803	-14.248	43.950	0,67	-21,14	C. INGENIERO	
224	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	10,0036	2,36	5,75	5,75	0,70	2,34				10548	706	14.747	3.987	64.677	-3.281	-49.930	188.845	0,63	-16,97	CREDIT AGRI	
225	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,2945	3,14	5,65	5,65	-1,37	1,96				50			52	760	-52	-760	2.078	0,57	-23,47	CREDIT AGRI	
226	RFMI MULTIGESTION, FI	7,1680	1,76	5,64	5,64	2,22	2,06	1,30			131	10	68		5	10	63	109.202	1,77	5,70	DEUTSCHE BAN	
227	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,9451	1,98	5,63	5,63	-0,42	1,09				2475	14.551	88.277	6.758	42.054	7.793	46.222	283.079	4,88	26,91	KUTXABANK	
228	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,8277	1,96	5,42	5,42	-0,62	0,89				3878	9.133	65.699	4.786	35.446	4.347	30.253	154.721	4,93	31,99	KUTXABANK	
229	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI,	109,3277	3,63	5,36	5,36	-0,10	1,13	0,41	0,78		3709	7	693	1.593	24.413	-1.586	-23.720	59.168	0,89	-25,60	CAIXABANK	
230	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	12,6923	3,11	5,36	5,36	-1,64	1,68	3,24	5,71	3,52	1046	135	1.224	498	5.015	-363	-3.791	14.227	0,53	-17,53	CREDIT AGRI	
231	BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	10,5755	1,82	5,36	5,36	1,24	2,04				3013	240	3.203	405	5.241	-166	-2.038	27.244	1,20	-2,17	BBVA	
232	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM	9,4520	1,88	5,32	5,32	1,36					28		1.532	1.986	13.259	-453	-6.833	9.083	-2,95	-40,91	UBS	
233	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	9,7402	1,95	5,26	5,26	-0,77	0,74	0,10	1,17	1,16	1,27	26479	15.121	118.911	10.771	85.016	4.350	33.895	326.637	3,33	17,85	KUTXABANK
234	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE I	10,0700	2,44	5,11	5,11						43		1.426	8.334	162	2.629	1.264	5.706	13.949	12,62	101,76	SASSOLA PARTNERS
235	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,1363	3,32	4,94	4,94						146		200	8.128	270	9.653	-70	-1.525	6.383	2,19	-15,79	CAIXABANK
236	ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE D-	10,2861	2,16	4,94	4,94						2							297	2,16	4,94	ARQUIA	
237	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,4164	2,08	4,91	4,91	-0,40					211	210	9.454	1.304	9.291	-1.095	163	17.097	-4,10	5,90	SINGULAR	
238	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	11,1992	2,70	4,77	4,77	1,39	4,49				30		1	217	7	54	-6	163	1.656	2,31	16,70	ANDBANK ESPA
239	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE A	9,9280	2,35	4,73	4,73						99		503	1.704	30	1.958	473	-254	2.607	25,27	-6,01	SASSOLA PARTNERS
240	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	11,9209	1,39	4,65	4,65	3,27	5,25				49		0	238	5	233	-5	6	1.632	1,10	5,02	ANDBANK ESPA
241	LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR FI	6,8148	2,83	4,37	4,37	-0,54	1,93				5595	199	2.998	1.135	11.264	-936	-8.266	54.613	1,08	-9,72	LABORAL KUTX	
242	EVOLUTION, FI, EVOLUTION DYNAMIC FI	9,6397	2,45	4,31	4,31						24			225	202		23	640	2,45	8,00	GR.BCA.MARCH	
243	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,1135	3,26	4,26	4,26						20		2.493	831	9.892	-831	-7.398	9.738	-4,97	-41,63	CAIXABANK	
244	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE CL	9,9634	2,51	4,19	4,19	0,14	1,06				193		209	57	301	-57	-92	2.911	0,52	0,95	ANDBANK ESPA	
245	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,0322	2,45	4,19	4,19	-1,06	0,40				107	2	3.155	49	4.517	-47	-1.362	12.101	2,05	-6,68	ANDBANK ESPA	
246	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,5883	3,53	4,05	4,05						65	40	53.112	288	2.323	-248	50.788	67.464	3,14	390,72	KUTXABANK	
247	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	12,3749	3,24	4,05	4,05	-4,25	-1,29	-0,03	2,16		4587	455	5.378	13.115	234.258	-12.661	-228.880	284.367	-1,20	-43,22	CAIXABANK	
248	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	8,7507	3,87	3,96	3,96						51	5	1.079	0	6.451	5	-5.372	594	4,71	-89,87	ANDBANK ESPA	
249	BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	10,2532	1,33	3,94	3,94	1,08	0,73				8963	639	5.726	2.715	27.698	-2.076	-21.972	130.764	-0,26	-11,29	BBVA	
250	GESTIFONSA SELECCIÓN, FI, GESTIFONSA	1,0365	3,34	3,84	3,84						19		563		115		448	568	3,34	469,09	CBNK BANCO DE	
251	ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE D-A -	10,1676	2,05	3,79	3,79						3	75	170		20	75	150	153	100,66	30.464,0	ARQUIA	
252	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	11,9282	3,22	3,76	3,76	-4,52	-1,57	-0,32			28707	1.056	15.055	13.196	202.814	-12.140	-187.759	354.100	-0,24	-32,97	CAIXABANK	
253	GESTIFONSA SELECCIÓN, FI, GESTIFONSA	0,9914	3,45	3,74	3,74	-0,74					47	27	77	18	557	9	-480	1.294	4,16	-24,57	CBNK BANCO DE	
254	FONEMPORIUM, FI	21,1758	1,30	3,66	3,66	0,68	1,63	0,61	1,77	2,03	1,76	162	107	4.514	472	1.518	-365	2.996	20.271	-0,50	22,08	SANTANDER
255	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, E MUTUAFONDO	107,2525	1,68	3,55	3,55	-0,17	0,48				1	60	243	41	1.230	18	-987	7.777	1,92	-8,34	MUTUA MADRIL	
256	VCAPITAL, FI, VCAPITAL MODERADO FLEXIBLE	10,1838	2,27	3,50	3,50						39	1	626	104	726	-103	-101	1.926	-2,91	-1,66	ANDBANK ESPA	
257	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, F FORTALEZA FI	105,0989	1,66	3,39	3,39	-0,32					29			20	1.072	-20	-1.072	9.548	1,45	-7,25	MUTUA MADRIL	
258	FONCESS FLEXIBLE FI	12,7313	1,97	3,26	3,26	0,22	1,70	0,95			484	5	649	443	3.931	-438	-3.283	22.081	-0,04	-10,42	ANDBANK ESPA	
259	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, L MUTUAFONDO	105,0612	1,57	3,25	3,25	-0,33					9	30	3.058	33.789	52.205	-33.760	-49.147	28.311	-53,86	-62,60	MUTUA MADRIL	
260	GESTIFONSA SELECCIÓN, FI, GESTIFONSA	0,9708	3,41	3,22	3,22	-1,24					335	1	49	1.049	6.946	-1.049	-6.898	11.124	-5,59	-36,77	CBNK BANCO DE	
261	EVOLUTION, FI, EVOLUTION BALANCED FI	9,7997	1,86	3,15	3,15						28	1	282		439	1	-157	562	1,97	-20,63	GR.BCA.MARCH	
262	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, E	177,9660	2,69	3,15	3,15	0,48	0,33	1,15			1	267	3.718	160	1.657	107	2.062	67.781	2,85	6,47	MUTUA MADRIL	
263	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, A MUTUAFONDO	104,5710	1,56	3,14	3,14	-0,43	0,21				554	3	355	878	11.404	-875	-11.050	14.954	-4,07	-41,19	MUTUA MADRIL	
264	EVOLUTION, FI, EVOLUTION CONSERVATIVE FI	9,6504	1,62	3,08	3,08						21		144		170		-26	590	1,62	-1,42	GR.BCA.MARCH	
265	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, D MUTUAFONDO	99,0756	1,63	2,98	2,98	-0,72	-0,08				110	1	50	1	239	0	-189	422	1,68	-29,33	MUTUA MADRIL	
266	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE AYA	9,4119	1,01	2,91	2,91	0,77	2,57	-0,17			59	352	533	222	500	131	33	839	19,63	7,05	ANDBANK ESPA	
267	LIBERBANK INCOME, CLASE P LBK INCOME FI	5,7312	2,08	2,68	2,68	-2,27					452	184	1.561	294	6.589	-110	-5.028	20.327	1,53	-18,21	UNICAJA	
268	Robust RV Mixta Internacional FI	9,5626	5,39	2,28	2,28	-2,52	2,42	2,80	2,98	2,01	585	1	665	1.562	10.967	-1.561	-10.302	21.116	-2,00	-32,31	GVC GAESCO	
269	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, A	157,4702	2,61	2,22	2,22	-0,42	-0,57	0,24	1,02	1,86	305	8	128	105	2.133	-97	-2.005	10.202	1,64	-14,90	MUTUA MADRIL	
270	LIBERBANK INCOME, CLASE A LBK INCOME FI	5,6408	2,03	2,17	2,17	-2,76					945	62	481	203	2.636	-141	-2.155	11.551	0,80	-14,28	UNICAJA	
271	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	108,1889	0,70	2,16	2,16						33	0	20	68	119	-68	-99	74	-47,91	-84,68	ANDBANK ESPA	
272	LIBERBANK CONSOLIDACION	5,8108	0,67	1,97	1,97	-1,06					6650	12	876	3.233	70.339	-3.221	-69.463	177.794	-1,13	-26,94	UNICAJA	
273	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,7081	1,77	1,43	1,43	-0,44	1,72				59	40	520	17	715	22	-195	681	5,22	-20,37	ANDBANK ESPA	
274	CINVEST II, FI, CINVEST II/INVERSION FLEXIBLE	10,0081	1,35	1,29	1,29						34		252	25	271	-25	-19	2.009	0,09	0,08	CREAND WM	
275	LIBERBANK INCOME, CLASE R LBK INCOME FI	5,4693	2,08	0,43	0,43	-3,79					1558	48	916	582	16.246	-534	-15.330	71.821	1,31	-17,65	UNICAJA	

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

Datos a 31-diciembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/12/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes	2023		
276 DALMATIAN FI (EN LIQUIDACION)	8,7237	0,28	0,27	0,27	-1,76	-0,11	0,22	0,91	1,74		25						344	-344	88	0,27	-79,62	SINGULAR
277 LIBERBANK INCOME, CLASE B LBK INCOME FI	5,3817	2,03	-0,08	-0,08	-4,27						2237	1	344	391	8.876	-390	-8.532	33.545	0,85	-20,74	UNICAJA	
278 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,9820	0,27	-5,52	-5,52	-0,89	1,10					74	1	75	32	727	-32	-652	1.051	-2,68	-41,60	GR.BCA.MARCH	
279 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	6,1073	-2,71	-10,73	-10,73	-7,28	-7,90					33				690		-690	5.220	-2,70	-20,57	ANDBANK ESPA	
280 FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,											22											MAPFRE
281 DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO I ESG, FI																						DEUTSCHE BAN
282 NORAY MODERADO, FI											709							201.117	2,98	18,63	ORIENT. CAPIT	
283 FONBUSA FONDOS, FI											149							30.936	1,90	7,67	GESBUSA	
284 PATRIBOND, FI											255							67.229	3,20	3,41	PATRIVALOR	
285 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI											132							7.931	0,73	13,81	DUX INVERSORES	
286 GESTIFONSA SELECCIÓN, FI, GESTIFONSA	1,0449	3,30									2		27			27	28	3,32			CBNK BANCO DE	
287 MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																						MUTUA MADRIL
288 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	9,9988	1,01									1		3.000			3.000	3.018	1,01			GVC GAESCO	
289 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											28						14.720				TALENTA	
290 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GENIL	10,4563	3,16									25	20	5.253		151	20	5.103	5.391	3,55		TRESSIS	
291 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Dynamic Selection - INV											209		2.654		4.393		-1.739	16.141	4,90	-0,19	GINVEST	
292 CARTESIO X, FI											2674							245.356	2,63	19,56	CARTESIO	
293 INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI											121							31.614	3,50	55,86	FINLETIC	
294 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	9,9436	0,95																				GVC GAESCO
295 CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																						UBS
296 Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afí Gestión Flexible,	10,4300	2,46									2		61			61	64	2,45				AFI INVERSIONES
297 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	9,9121	0,91									20		75			75	75	0,92				GVC GAESCO
298 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	9,9790	0,98																				GVC GAESCO
299 ARQUIA BANCA INCOME RVMFI, CLASE D-PLUS -	10,0000																					ARQUIA
300 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											22							2.069				TALENTA
301 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Balanced Selection -											338		4.473		1.861		2.612	40.360	2,63	19,78	GINVEST	
302 DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO I																						DEUTSCHE BAN
303 DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	10,0000																					GR.BCA.MARCH
304 MARCH PORTFOLIO MAX 65 FI, MARCH PORTF																						GR.BCA.MARCH
305 GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, FI, GEST.	1,0039																					CBNK BANCO DE
306 Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afí Gestión Flexible,	10,4500	2,55									1	267	68.705	168	555	99	68.151	71.306	2,66			AFI INVERSIONES
307 DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	10,1776	2,26									59	35	324		35	324	941	6,25				GR.BCA.MARCH
308 DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO B ESG, FI													771		21.297		-20.526					DEUTSCHE BAN
309 COMPAS EQUILIBRADO, FI											1142							411.466	1,59	12,13		ORIENT. CAPIT
310 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,4056	2,39									2	339	1.341		995	339	346	352	2.708,69			SINGULAR
311 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,4734	2,11									2		827		629		199	202	2,11			SINGULAR
312 JB INVERSIONES, FI											207							101.043	-1,65	-0,23		JULIUS BAER
313 BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE D	9,9563	3,74									530	333	3.366	22	450	311	2.916	3.917	12,80			ANDBANK ESPA
314 CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																						UBS
315 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V																						ANDBANK ESPA
316 BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE A	10,1267	3,93									2255	515	5.658	454	1.810	61	3.849	7.372	4,79			ANDBANK ESPA
Rentabilidad media anual (%)	2,55	8,13	8,13	1,29	3,17	2,07	3,04	2,64	2,29	624104	289.581	3.345.475	559.727	5.422.192	-270.146	-2.076.716	23.379.771					
Rentabilidad media anual (%) ponderada	2,58	8,28	8,28	0,83	2,43	1,40	3,16	2,09	1,05													