

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/01/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	01/24	Mes	2024		
166 ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A											327		900		693		207	31.272	1,45	1,45	ALTAIR FIN.	
167 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																					SINGULAR	
168 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta	10,8760										70							1.639	-2,57	-2,57	TALENTA	
169 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											170							57.827	0,65	0,65	ABACO CAPITA	
170 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,											2										MAPFRE	
171 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Conservative Selection -											308							43.862	2,31	2,31	GINVEST	
172 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																				BANKINTER	
173 ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D											24		0		110		-110	2.695	-9,65	-9,65	ALTAIR FIN.	
174 ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L											7							2.671	0,63	0,63	ALTAIR FIN.	
175 GREDOS MODERADO, FI											191							36.609	1,33	1,33	A & G	
176 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											85							2.906	5,10	5,10	ABACO CAPITA	
177 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																				BANKINTER	
178 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE RETAIL											234							54.650	2,44	2,44	ORIENT. CAPIT	
179 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											275							10.151	6,93	6,93	ABACO CAPITA	
180 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,1417																				BANKINTER	
181 BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI													0	51.667	55.145	-51.667	-55.145				ABANCA	
Rentabilidad media anual (%)		0,59	0,59	4,47	-0,25	0,58	0,67	1,33	1,41	1,43	605613	217.984	496.431	635.541	1.242.775	-417.557	-746.344	21.431.330				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,51	0,51	4,24	-0,12	0,68	0,51	1,19	0,91	0,73												