

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
276	BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	10,4185	-0,22	-0,22	4,46						1175	585	843	304	497	281	345	11.132	2,37	2,37	BBVA	
277	GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	1,0840	-0,26	-0,26	6,70						109							19.240	-0,26	-0,26	GESIURIS	
278	GESTIFONSA SELECCIÓN, FI, GESTIFONSA	1,0035	-0,26	-0,26	3,19	0,11					120			446	708	-446	-708	4.949	-8,58	-8,58	CBNK BANCO DE	
279	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	6,0862	-0,35	-0,35	-7,96	-7,52	-8,45				30			171	171	-171	-171	5.032	-3,60	-3,60	ANDBANK ESPA	
280	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI,	103,4505	-0,36	-0,36	2,44	0,60	1,07				11			29	29	-29	-29	305	-9,14	-9,14	CAIXABANK	
281	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI,	108,8702	-0,42	-0,42	1,71	-0,11	0,35	0,40	0,75		3625	91	97	1.422	3.014	-1.331	-2.917	57.582	-2,68	-2,68	CAIXABANK	
282	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, FI, GEST.	0,9991	-0,48	-0,48							1	17	17			17	17	17			CBNK BANCO DE	
283	Bona - Renda, F.I.	14,5338	-0,54	-0,54	9,92	2,84	4,59	5,18	5,09	4,75	2,65	1329	427	702	1.046	2.125	-618	-1.423	31.257	-2,54	-2,54	GVC GAESCO
284	FONPROFIT, FI	2.390,9488	-0,78	-0,78	3,32	3,45	3,47	2,65	3,60	3,22	2,87	473	945	1.200	1.288	1.537	-343	-337	296.050	-0,89	-0,89	PROFIT
285	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,6210	-0,90	-0,90	1,51	-0,93	0,65				61	32	72	22	39	10	32	685	0,59	0,59	ANDBANK ESPA	
286	Robust RV Mixta Internacional FI	9,4737	-0,93	-0,93	-1,25	-3,35	1,68	2,80	2,98	1,85	4,69	574	11	13	654	2.216	-643	-2.203	20.273	-3,99	-3,99	GVC GAESCO
287	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATINO	1,2823	-0,97	-0,97	0,38						39							137.677	-0,94	-0,94	ACACIA INVER	
288	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, ORO	1,2556	-0,99	-0,99	0,12		3,74				52							9.174	-2,16	-2,16	ACACIA INVER	
289	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATA	1,2463	-1,00	-1,00	-0,01						292							3.404	1,81	1,81	ACACIA INVER	
290	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	104,5934	-1,70	-1,70	3,24	-0,98					16				274		-274	3.118	-1,70	-1,70	SANTANDER	
291	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	103,1993	-1,72	-1,72	2,98	-1,23					1197	1.167	2.719	5.579	10.453	-4.412	-7.734	159.231	-4,38	-4,38	SANTANDER	
292	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	102,3754	-1,74	-1,74	2,72	-1,47	1,09				18744	791	1.711	11.352	18.798	-10.561	-17.087	355.831	-4,58	-4,58	SANTANDER	
293	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	8,4862	-3,02	-3,02	-1,58						52	3	8	1	1	3	7	579	-2,56	-2,56	ANDBANK ESPA	
294	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V																				ANDBANK ESPA	
295	ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE D-PLUS -	10,0000																			ARQUIA	
296	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA	10,6849									28							14.763	0,29	0,29	TALENTA	
297	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																				UBS	
298	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	10,0000																			GR.BCA.MARCH	
299	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA	10,0935									22							2.122	2,56	2,56	TALENTA	
300	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO I																				DEUTSCHE BAN	
301	MARCH PORTFOLIO MAX 65 FI, MARCH PORTF																				GR.BCA.MARCH	
302	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI										119							32.985	4,33	4,33	FINLETIC	
303	COMPAS EQUILIBRADO, FI										1151							416.271	1,17	1,17	ORIENT. CAPIT	
304	NORAY MODERADO, FI										713							201.185	0,03	0,03	ORIENT. CAPIT	
305	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,										22										MAPFRE	
306	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																				MUTUA MADRIL	
307	CARTESIO X, FI										2737							251.156	2,36	2,36	CARTESIO	
308	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI										132							8.081	1,90	1,90	DUX INVERSORES	
309	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO B ESG, FI																				DEUTSCHE BAN	
310	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																				UBS	
311	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO I ESG, FI																				DEUTSCHE BAN	
312	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Balanced Selection -										336							39.734	-1,55	-1,55	GINVEST	
313	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Dynamic Selection - INV										212							16.493	2,18	2,18	GINVEST	
314	PATRIBOND, FI										255							68.606	2,05	2,05	PATRIVALOR	
315	FONBUSA FONDOS, FI										149							31.245	1,00	1,00	GESBUSA	
316	JB INVERSIONES, FI										204							100.388	-0,65	-0,65	JULIUS BAER	
Rentabilidad media anual (%)		0,89	0,89	5,76	1,56	2,59	2,19	3,15	2,59	2,40	617356	269.915	559.496	513.367	1.073.094	-243.452	-513.598	23.315.643				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,77	0,77	5,86	1,16	1,95	1,62	3,32	2,05	1,01												