

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																			Datos a 29-febrero-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	29/02/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	02/24	Mes	2024		
1	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI,	1,0000		6,44																	CBNK BANCO DE	
2	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,7128	2,69	4,08	8,55						65	2	4	8	64	-7	-61	2.537	2,41	1,55	ANDBANK ESPA	
3	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,7760	0,99	4,06	9,32	-3,39	0,53				22							2.261	0,99	4,06	GR.BCA.MARCH	
4	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO E	11,1316	1,42	3,22	9,83						473	66	100	214	387	-148	-287	5.688	-1,16	-1,83	MEDIOLANUM	
5	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO L	9,9993	1,36	3,09	8,95	-1,01	0,58				2872	178	394	1.281	1.849	-1.104	-1.455	34.381	-1,81	-1,13	MEDIOLANUM	
6	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0000		2,87																	CBNK BANCO DE	
7	GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	10,2215	1,52	2,84	8,52	0,69															GVC GAESCO	
8	GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	10,0578	1,48	2,76	7,97	0,19					101	12	13	473	487	-461	-474	8.288	-3,92	-2,84	GVC GAESCO	
9	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25	965,9293	1,21	2,70	8,84	2,60	2,12	1,66	2,17	1,86	1,41	19133	16.837	29.101	8.481	20.601	8.356	8.501	536.465	2,82	4,37	CAJA RURAL
10	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,8258	1,13	2,50	5,51						1							2.695	1,13	2,50	GVC GAESCO	
11	GCO Mixto, FI	10,6921	1,25	2,50	8,29	2,43	1,17	0,74	1,57	1,93	1,86	163	797	1.666	1.723	3.613	-926	-1.947	172.474	0,71	1,34	CATALANA OCC
12	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,7808	1,10	2,45	5,19																GVC GAESCO	
13	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,7211	1,07	2,38	4,77																GVC GAESCO	
14	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,6839	1,05	2,34	4,50						22	8	44		77	8	-33	758	2,13	-1,97	GVC GAESCO	
15	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT	112,9041	0,23	2,26	6,31						84	0	0	3	5	-3	-5	34.360	0,22	2,24	MUTUA MADRIL	
16	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, A MUT	118,2164	0,23	2,26	9,71	-2,13	0,02				779	99	99	327	327	-228	-228	140.548	0,07	2,09	MUTUA MADRIL	
17	IBERCAJA PERFILADO 30 ASG	6,2634	1,06	2,20	5,88						135	20	37	90	0	37	87	3.873	2,04	4,58	IBERCAJA	
18	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,2117	0,67	2,12	8,46						9	71	126	70	114	2	12	51	4,73	35,61	IBERCAJA	
19	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,1259	0,63	2,04	7,64	-1,93	-0,43				5325	349	1.019	3.017	6.360	-2.668	-5.341	113.417	-1,69	-2,60	IBERCAJA	
20	MUTUAFON MIXTO DOLAR FI	90,4936	-0,38	2,02	3,26	2,07					107			1	1	-1	-1	258.590	-0,38	2,02	MUTUA MADRIL	
21	SELECCION BANCA PRIVADA 30	6,5286	0,75	1,97	6,48	0,73					1744	1.627	2.302	11.097	21.938	-9.470	-19.636	237.144	-3,13	-5,88	IBERCAJA	
22	IBERCAJA GESTION EVOLUCION	9,7322	0,60	1,76	5,76	0,41	1,49	1,55	2,65	2,01	46335	13.937	26.511	34.156	78.178	-20.219	-51.667	1.847.503	-0,49	-1,04	IBERCAJA	
23	SANTANDER GESTION 95, FI	103,1397	1,06	1,72	5,92						752		229	865	1.719	-865	-1.490	27.504	-2,04	-3,55	SANTANDER	
24	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	102,7170	0,52	1,71	7,44						217	1	1		1	1	808	0,59	1,82	ANDBANK ESPA		
25	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	829,3107	0,68	1,68	6,55	1,55	1,24	0,29	0,88		8351	6.425	10.626	3.793	11.342	2.632	-716	242.849	1,79	1,37	CAJA RURAL	
26	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE	11,1171	0,74	1,66	8,09	1,65					79	158	158	9	14	148	143	1.082	16,77	17,19	ARQUIA	
27	ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	10,7383	0,80	1,64	5,74	2,01					258	758	1.481	736	2.444	21	-963	53.286	0,84	-0,19	GR.BCA.MARCH	
28	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,4184	0,77	1,64	6,68	2,00	1,49				79	132	134	4	43	128	90	2.756	5,68	5,06	ANDBANK ESPA	
29	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE PLUS	10,8554	0,71	1,61	7,77	1,34					55	25	25	100	112	-75	-87	1.506	-4,06	-3,98	ARQUIA	
30	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE B	11,6465	0,71	1,61	7,77	1,34	2,05				760	341	397	617	1.279	-277	-882	59.107	0,24	0,10	ARQUIA	
31	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,7392	0,30	1,49	8,93																GVC GAESCO	
32	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE A	10,9468	0,65	1,48	6,91	0,54	1,24				1514	384	465	137	424	247	41	16.126	2,22	1,71	ARQUIA	
33	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,7302	0,30	1,48	8,85						20	25	25			25	25	23.119	0,40	1,59	GVC GAESCO	
34	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I.	24,3166	0,65	1,38	6,23	0,78	1,68	1,36	2,22	2,32	2,08	434	862	904	360	5.634	501	-4.730	63.665	1,45	-5,75	CREDIT AGRI
35	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,6568	0,25	1,38	8,22																GVC GAESCO	
36	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, L MUT	116,2398	0,15	1,32							35	641	1.069			641	1.069	28.593	2,45	5,28	MUTUA MADRIL	
37	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,6063	0,22	1,31	7,79																GVC GAESCO	
38	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	101,0315	0,55	1,31	7,80						26	1	201	365	365	-364	-164	25.569	-0,87	0,68	BANKINTER	
39	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,5749	0,20	1,27	7,52						12			4	4	-4	-4	30	-11,85	-10,92	GVC GAESCO	
40	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,4693	0,53	1,27	7,53						136	5	38	3	27	2	11	2.119	0,64	1,81	BANKINTER	
41	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, A MUT	115,8466	0,11	1,23							334	3.269	4.298	28	28	3.241	4.269	18.761	21,06	31,21	MUTUA MADRIL	
42	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, R	114,4876	0,11	1,23							33	221	221			221	221	3.948	6,06	7,25	MUTUA MADRIL	
43	IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA	6,2261	0,31	1,21	4,81	0,04	0,83				25165	27.892	51.440	18.358	42.399	9.535	9.041	1.022.189	1,25	2,11	IBERCAJA	
44	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE C U.	905,2524	0,18	1,20	7,88	0,72					2							11	0,18	1,27	UNICAJA	
45	WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	10,6853	-0,01	1,19	10,20	2,64					140	131	531	409	1.393	-278	-861	20.866	-1,32	-2,85	WELZIA	
46	FONDO ARTAC, FI	103,6788	0,30	1,16	6,31	0,96	1,02	1,69	2,45	2,78	90							40.136	0,30	1,16	SANTANDER	
47	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE R U.	824,8414	0,15	1,15	3,94	-0,82					1							11	0,19	1,12	UNICAJA	
48	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE P U.	916,3455	0,15	1,15	6,99	0,84					1							11	0,18	1,18	UNICAJA	
49	IBERCAJA DIVERSIFICACION EMPRESAS	6,0777	0,21	1,13	5,26	0,44					208	25	82	689	1.185	-665	-1.103	19.596	-3,08	-4,27	IBERCAJA	
50	ABANTE VALOR F.I.	13,2977	0,40	1,09	5,50	0,92	1,10	0,92	1,82	1,18	657	290	432	3.242	9.447	-2.952	-9.015	107.465	-2,29	-6,78	ABANTE	
51	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	6,2967	0,21	1,09	4,38	0,57	1,07				3833	3.049	4.324	5.542	11.737	-2.494	-7.412	224.569	-0,89	-2,16	MAPFRE	
52	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE B U.	784,9447	0,12	1,08	3,34	-2,10					183			20	42	-42	-26	4.593	-0,80	0,50	UNICAJA	
53	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE A U.	871,9382	0,12	1,08	6,39	-0,21	0,57	0,14	0,58	0,93	1,19			92	338	670	-308	30.048	-0,90	-0,85	UNICAJA	
54	RURAL PERFIL CONSERVADOR FI	727,1302	0,47	0,99	5,00	-0,25	-0,53	-0,13	0,36	0,54	11317	2.340	4.779	4.847	9.260	-2.507	-4.481	263.041	-0,48	-0,71	CAJA RURAL	
55	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	11,0162	0,52	0,96	5,80	0,63	1,34	0,97			4699	460	996	3.966	8.338	-3.506	-7.342	148.248	-1,81	-3,84	ABANCA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																Datos a 29-febrero-2024					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	29/02/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	02/24	Mes		2024
56 CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	103,5060	0,33	0,96	5,17	-0,06	0,86					70	561	813	722	885	-161	-71	7.151	-1,88	-0,04	CAIXABANK
57 IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	10,6203	0,44	0,95	5,87	1,56	1,54					151	56	62	15	1.236	41	-1.174	5.628	1,18	-16,66	INTERMONEY
58 FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,6999	0,11	0,95	2,90							3	53	97	210	294	-157	-196	20.786	-0,64	-0,00	GR.BCA.MARCH
59 CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	131,6601	0,30	0,90	4,79	-0,38	0,55	0,84	1,20	1,54		93126	2.592	5.600	99.598	208.816	-97.006	-203.215	2.880.164	-2,98	-5,80	CAIXABANK
60 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,3923	-0,20	0,87	3,67	-2,23	-0,71					94			6	13	-6	-13	1.316	-0,61	-0,14	GR.BCA.MARCH
61 FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,5184	0,08	0,87	2,44							88		1	1	1	-1	-0	1.425	-0,01	0,87	GR.BCA.MARCH
62 RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	312,1851	0,49	0,87	5,72	0,73						447	18	159	122	229	-104	-70	4.277	-1,90	-0,77	CAJA RURAL
63 GESEM, FI, GESEM MODERADO FLEXIBLE	9,3179	0,11	0,84	7,90							18	27	27	100	232	-73	-205	6.500	-1,01	-2,25	ANDBANK ESPA
64 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,0855	0,16	0,75	5,45	-0,10	0,64					26		59	1.321	1.321	-1.321	-1.262	35.048	-3,49	-2,76	CREDIT AGRI
65 RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	303,6711	0,43	0,74	4,88	-0,07	0,57					17160	1.308	2.169	12.185	29.860	-10.878	-27.691	457.895	-1,91	-5,02	CAJA RURAL
66 MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL	100,7324	0,11	0,73	5,44							329	97	97	246	308	-149	-211	91.921	-0,05	0,50	MUTUA MADRIL
67 ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	10,5082	0,18	0,72	4,94							1	42	42	103	314	-61	-272	1.113	-5,00	-19,20	ABANCA
68 CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0089	0,17	0,72	6,18							1							1.268	0,16	0,71	CBNK BANCO DE
69 ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	11,0040	0,17	0,72	5,33	1,09	1,30					3640	722	1.204	1.504	3.979	-782	-2.775	64.491	-1,03	-3,47	ABANCA
70 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,9925	0,14	0,71	5,19	-0,35	0,39					25			803	1.324	-803	-1.324	15.591	-4,79	-7,23	CREDIT AGRI
71 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,8139	0,14	0,71	5,19	-0,35	0,39					2142	464	2.107	9.079	21.797	-8.615	-19.690	350.556	-2,28	-4,69	CREDIT AGRI
72 CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0025	0,15	0,68	5,96	0,35	0,95					657	259	366	1.248	2.017	-989	-1.651	41.736	-2,18	-3,17	CBNK BANCO DE
73 R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	10,1895	0,19	0,68	4,96	0,95	0,89					239	280	298	158	1.392	123	-1.095	7.258	1,91	-12,59	RENTA 4
74 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,5155	0,48	0,68	3,47	-1,53	0,34					24							3.445	0,48	0,68	ANDBANK ESPA
75 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,6546	0,11	0,65	4,79	-0,72	0,02					677	2	94	520	1.236	-518	-1.142	25.544	-1,89	-3,68	CREDIT AGRI
76 R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	9,9345	0,16	0,61	4,54	0,41	0,44					238	19	84	27	115	-9	-31	3.010	-0,13	-0,43	RENTA 4
77 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,1037	0,09	0,60	4,50	-1,00	-0,26	0,19	1,74			23530	1.048	6.177	9.968	20.904	-8.920	-14.727	454.064	-1,84	-2,57	CREDIT AGRI
78 SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,2731	0,09	0,55	4,72	0,18	0,75					4				41		-41	5.431	0,09	-0,21	CREDIT AGRI
79 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,6506	0,09	0,53	5,81	0,04	1,74					1							7.129	0,09	0,53	ATL CAPITAL
80 ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	9,7599	0,24	0,51	2,57	-0,33						538	13.203	37.967	4.288	8.336	8.915	29.631	134.678	7,35	28,98	GR.BCA.MARCH
81 SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,1381	0,07	0,51	4,45	-0,07	0,50					813	189	1.789	2.296	7.814	-2.108	-6.025	136.217	-1,46	-3,78	CREDIT AGRI
82 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	96,9724	0,11	0,51	5,95							6	625	625				625	4.020	18,53	19,00	BANKINTER
83 SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,1375	0,07	0,51	4,45	-0,07	0,50					9				50		-50	7.226	0,07	-0,18	CREDIT AGRI
84 MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, C	111,2046	-0,35	0,50	3,86	0,02	0,74					43			2.452	2.638	-2.452	-2.638	9.250	-21,24	-21,82	MUTUA MADRIL
85 BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	104,5319	0,06	0,48	5,97	0,51	1,11					935	2.032	3.563	3.703	11.588	-1.672	-8.025	377.930	-0,38	-1,62	BANKINTER
86 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	95,9431	0,10	0,48	5,80							573	199	1.669	938	2.550	-739	-881	19.684	-3,53	-3,84	BANKINTER
87 FONDO ETICO EDUCA 5.0 FI	9,6855	0,19	0,47	7,45							117	99	99	14	185	85	-87	7.657	1,32	-0,67	RENTA 4
88 SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,0049	0,05	0,47	4,19	-0,32	0,25					61	0	1	174	266	-173	-266	2.400	-6,71	-9,60	CREDIT AGRI
89 BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	102,0313	0,05	0,46	5,81	0,35	0,96					1810	1.519	3.116	5.633	10.893	-4.114	-7.776	164.693	-2,39	-4,09	BANKINTER
90 LABORAL KUTXA SELEK BASE FI	7,0926	0,11	0,46	5,27	-0,22	0,43	0,76				7525	4.901	8.434	2.842	6.607	2.058	1.827	337.080	0,72	1,01	LABORAL KUTX
91 CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	102,6890	-0,01	0,45	5,27	0,78						1							1			CAIXABANK
92 SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,8995	0,04	0,43	3,98	-0,51	0,05					3413	157	1.615	1.887	5.311	-1.730	-3.696	91.898	-1,83	-3,49	CREDIT AGRI
93 GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI,	0,9771	-0,04	0,43	4,92	-0,29	0,31					204			991	1.193	-991	-1.193	9.718	-9,31	-10,57	CBNK BANCO DE
94 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,8492	0,05	0,43	5,28	-0,46	1,25					32			2	139	-2	-139	178	-0,85	-43,87	ATL CAPITAL
95 CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	95,1470	-0,03	0,42	3,97	-1,41						2817	72	117	2.902	5.297	-2.830	-5.180	76.960	-3,58	-5,94	CAIXABANK
96 BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	102,8865	0,03	0,42	5,55	0,16						6625	3.023	3.803	4.379	8.420	-1.356	-4.617	126.515	-1,03	-3,13	BANKINTER
97 BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	96,9191	0,03	0,42	4,51	-0,83						233	42	137	41	108	1	29	5.725	0,06	0,93	BANKINTER
98 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,4099	0,41	0,41	0,41							1	270	270				270	271			BANKINTER
99 TAVOR FI	10,1801	-0,07	0,38	3,88	1,64	0,44					117	200	950				200	16.636	1,14	6,46	ABANTE
100 FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR I, FI	13,0566	-0,49	0,37	7,16	0,74	0,78					1808	307	458	359	778	-53	-320	30.074	-0,66	-0,69	C. INGENIERO
101 SABADELL CONSOLIDA 94, F.I.	9,9484	0,12	0,36	4,19							4451	115	349	7.517	12.582	-7.402	-12.232	160.744	-4,30	-6,76	CREDIT AGRI
102 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	12,9953	0,07	0,34	6,26	1,40	1,82					18			240	257		-17	1.488	0,07	-0,78	ATL CAPITAL
103 MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, A	105,2034	-0,43	0,33	2,82	-0,98	-0,24	0,46				252	60	313	619	1.259	-559	-946	34.329	-2,02	-2,36	MUTUA MADRIL
104 BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR CART	957,5498	-0,24	0,30	6,82	1,74						143	173	249	304	1.045	-130	-797	17.491	-0,98	-4,08	BBVA
105 SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	10,2651	0,21	0,30	7,02	0,26	1,56					139	202	301	1.662	2.255	-1.460	-1.954	31.824	-4,20	-5,53	SANTA LUCIA
106 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	12,6050	0,02	0,26	5,64	0,80	1,28	0,75	1,94			714	373	1.364	974	1.675	-601	-310	62.303	-0,93	-0,24	ATL CAPITAL
107 MUTUAFONDO EVOLUCION FI, F MUTUAFONDO	103,8019	0,00	0,25	5,78	0,50	0,92					1309	1.050	1.268	3.444	5.688	-2.394	-4.420	73.112	-3,17	-5,48	MUTUA MADRIL
108 FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	12,3823	-0,56	0,23	6,15	-0,27	-0,15	0,67	1,72	1,05	0,88	4416	360	638	1.821	3.253	-1.462	-2.616	85.690	-2,22	-2,74	C. INGENIERO
109 MUTUAFONDO EVOLUCION FI, L MUTUAFONDO	102,0581	-0,01	0,22	5,56	0,23	0,63					6			777	1.319	-777	-1.319	29.004	-2,63	-4,16	MUTUA MADRIL
110 SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	10,0666	0,17	0,22	6,48	-0,24						490	103	158	459	650	-356	-491	7.394	-4,44	-6,05	SANTA LUCIA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)														Datos a 29-febrero-2024								
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	29/02/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	02/24	Mes	2024		
111	ABANTE RENTA F.I.	12,0678	-0,16	0,21	4,64	0,18	0,52	0,14	0,82		1611	21.096	42.281	9.070	19.608	12.026	22.673	282.638	4,28	8,96	ABANTE	
112	RENDA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,3297	0,20	0,21	6,96	-0,87	0,03				61	14	132	45	125	-31	7	4.622	-0,47	0,37	RENDA 4	
113	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO	106,2506	-0,02	0,20	5,41						1						1.310	-0,02	0,20	MUTUA MADRIL		
114	RURAL SELECCION CONSERVADORAFI	80,1918	-0,26	0,17	3,87	-1,01	-0,48	-0,18	0,23	0,58	0,85	2652	828	2.161	1.310	2.242	-482	-81	76.306	-0,89	0,06	MUTUA MADRIL
115	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	9,9901	-0,03	0,16	4,70	0,57	0,46				36	5	9	27	27	-22	-18	5.527	-0,43	-0,16	ATL CAPITAL	
116	BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR-A	922,3541	-0,30	0,16	5,92	0,87	0,89	0,33	1,61	1,08	64447	8.860	15.637	50.038	103.467	-41.178	-87.830	1.797.453	-2,54	-4,52	BBVA	
117	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	105,0734	-0,12	0,16	6,11	0,63	1,30				897	20.153	34.788	21.114	41.430	-961	-6.642	910.438	-0,23	-0,57	BANKINTER	
118	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	93,8832	0,12	0,16	2,25	-3,06	-1,34				16				607		-607	3.137	0,12	-16,15	CAIXABANK	
119	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9892	-0,31	0,14	3,01	-0,33					25							849	-0,32	0,14	GESIURIS	
120	FUNDTICS FI, FUNDTICS 30	9,3297	0,43	0,14	0,29						76							4.292	0,43	0,14	GR.BCA.MARCH	
121	CARTERA NARANJA 20/80, FI	10,1821	-0,16	0,11	5,61	-1,00	0,53				15788	1.018	2.058	4.262	8.856	-3.245	-6.798	180.614	-1,92	-3,54	CREDIT AGRICOLE	
122	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, A MUTUAFONDO	98,5833	-0,07	0,11	4,84	-0,40	0,02				374	1	21	816	1.609	-816	-1.588	16.599	-4,75	-8,66	MUTUA MADRIL	
123	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	103,2799	-0,15	0,10	5,70	0,23	0,91				4989	12.052	20.631	16.341	33.212	-4.289	-12.581	596.246	-0,86	-1,97	BANKINTER	
124	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	98,9879	-0,15	0,10	4,65	-0,77					110	198	359	839	1.777	-641	-1.418	18.633	-3,47	-6,99	BANKINTER	
125	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	102,7109	-0,16	0,08	5,54						1803	5.550	8.618	5.154	9.206	397	-587	48.556	0,66	-1,13	BANKINTER	
126	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	7,9945	-0,22	0,08	5,57	-0,23	-0,00	0,65			51	36	70	0	0	36	70	42.606	-0,13	0,24	TELEFONICA	
127	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	8,2354	0,08	0,07	1,74	-3,52	-1,81				9808	279	384	8.332	17.935	-8.053	-17.551	308.585	-2,47	-5,34	CAIXABANK	
128	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	9,8887	-0,23	0,04	3,41	-0,87					57	26	26	559	669	-532	-642	2.584	-17,29	-19,90	SINGULAR	
129	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	7,8247	0,07	0,04	1,54	-3,70	-1,99				276	690	1.251	331	478	359	773	3.166	12,89	32,60	CAIXABANK	
130	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	7,7925	-0,24	0,03	5,25	-0,51	-0,25	0,40	0,85	1,00	53				13		-13	964	-0,24	-1,36	TELEFONICA	
131	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	97,6252	-0,25	-0,03	4,17	-0,59	-0,04				245		836	4.088	5.300	-4.088	-4.464	95.452	-4,35	-4,49	BANKINTER	
132	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	96,6724	-0,26	-0,05	4,01	-0,74	-0,19				330	158	393	1.490	2.648	-1.332	-2.255	29.019	-4,64	-7,27	BANKINTER	
133	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	96,9322	-0,28	-0,07	3,85	-0,88					1009	183	768	781	1.514	-598	-746	13.787	-4,42	-5,21	BANKINTER	
134	SABADELL CONSOLIDA 90, F.I.	10,0936	-0,14	-0,08	4,48						200	21	26	361	557	-340	-531	4.560	-7,08	-10,53	CREDIT AGRICOLE	
135	MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	977,2079	-0,04	-0,15	6,89						25	17	60	206	308	-189	-248	53.625	-0,39	-0,61	GR.BCA.MARCH	
136	UNIFOND BONOS GLOBAL, CLASE R UNIF.BONOS	6,6240	-0,34	-0,15	1,77	-3,18					2660	55	107	1.029	3.650	-974	-3.544	154.517	-0,96	-2,39	UNICAJA	
137	UNIFOND BONOS GLOBAL, CLASE P UNIF.BONOS	6,8703	-0,34	-0,15	2,83	-0,89					1652	220	472	935	3.125	-714	-2.653	89.508	-1,13	-3,03	UNICAJA	
138	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	99,5796	-0,35	-0,17	4,51	-0,26	0,28				359	5.334	18.898	14.575	21.412	-9.241	-2.514	397.359	-2,61	-0,79	BANKINTER	
139	MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	5,8551	-0,05	-0,17	6,79	-0,11	0,99	0,86	1,93		4281	2.066	4.234	5.376	14.481	-3.311	-10.248	241.877	-1,40	-4,24	GR.BCA.MARCH	
140	MERCH-FONTEMAR, FI	26,4326	-0,35	-0,20	2,71	0,63	1,41	1,25	1,77	1,32	1,82	738	119	234	3.426	4.699	-3.307	51.536	-6,37	-8,17	ANDBANK ESPA	
141	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	5,8548	-0,47	-0,20	4,02	-1,13	-0,03				12195	1.128	2.024	4.391	8.223	-3.263	-6.199	144.161	-2,68	-4,33	LABORAL KUTXA	
142	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI,	102,1214	-0,04	-0,21	4,40	-0,12	0,57				50	113	113	222	246	-109	-133	3.190	-3,34	-4,22	CAIXABANK	
143	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	98,2758	-0,37	-0,21	4,16	-0,60	-0,07				1174	2.017	8.853	7.763	14.236	-5.745	-5.383	156.843	-3,89	-3,52	BANKINTER	
144	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	97,9608	-0,37	-0,23	4,05						477	724	4.517	517	3.214	207	1.303	14.932	1,03	9,30	BANKINTER	
145	MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I, MARCH FLEXIBLE	8,1978	-0,43	-0,27	4,88	0,53	-0,71				5		325				325	867	-0,43	59,32	GR.BCA.MARCH	
146	MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I, MARCH FLEXIBLE	8,1722	-0,44	-0,28	4,83	0,47	-0,77	0,14	0,72	0,99	1,28	64					23.340	-0,44	-0,28	GR.BCA.MARCH		
147	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	979,6499	-0,18	-0,28	6,25						4		88	93	102	-93	-14	5.886	-1,74	-0,52	GR.BCA.MARCH	
148	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI,	126,2666	-0,09	-0,29	3,88	-0,59	0,10	-0,01	0,78	1,09	27685	108	267	15.547	31.005	-15.439	-30.737	542.110	-2,86	-5,66	CAIXABANK	
149	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	11,2000	-0,18	-0,30	6,15	-0,41	-0,01	-0,02	0,55		923	1.377	1.772	1.032	2.770	345	-998	35.283	0,80	-3,05	GR.BCA.MARCH	
150	UNIFOND BONOS GLOBAL, CLASE A UNIF.BONOS	6,5400	-0,41	-0,31	1,81	-1,87	-0,67	-0,24			2939	34	146	756	1.592	-722	-1.445	43.851	-2,03	-3,50	UNICAJA	
151	UNIFOND BONOS GLOBAL, CLASE B UNIF.BONOS	6,3103	-0,42	-0,32	0,75	-5,05					3091	10	32	539	1.281	-529	-1.248	49.778	-1,46	-2,75	UNICAJA	
152	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	21,1124	-0,94	-0,32	2,17	-1,54	0,15				69456	14.086	21.483	9.030	24.196	5.056	-2.713	757.546	-0,28	-0,68	KUTXABANK	
153	MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I, MARCH FLEXIBLE	7,9187	-0,48	-0,37	4,25	-0,07	-1,31				37	0	0	12	12	-11	-11	1.464	-1,25	-1,14	GR.BCA.MARCH	
154	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	20,1545	-1,02	-0,47	1,25	-2,42	-0,64	0,18	1,25	1,26	1,58	341	72	92	182	291	-110	-199	6.166	-2,74	-3,57	KUTXABANK
155	GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	8,6038	-0,93	-0,57	-4,90	-2,74	-1,54				117	0	0	622	651	-622	-651	1.252	-33,86	-34,63	GESIURIS	
156	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	6,1249	-1,19	-1,64	5,73	-1,90	0,82				9							1.368	-1,18	-1,64	CAIXABANK	
157	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	100,1879	-0,70	-1,66	2,87	-0,86					38		1.015	4.817	5.253	-4.817	-4.238	44.862	-10,31	-10,13	SANTANDER	
158	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,9507	-1,21	-1,70	5,37	-1,82	0,75				1							1	-1,92	-1,92	CAIXABANK	
159	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	98,9062	-0,72	-1,70	2,61	-1,11					2930	5.765	9.081	27.806	46.055	-22.041	-36.974	407.747	-5,81	-9,86	SANTANDER	
160	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	97,8735	-0,74	-1,74	2,35	-1,36	-0,24				37412	3.402	5.803	34.491	57.093	-31.089	-51.290	696.263	-4,98	-8,47	SANTANDER	
161	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,7004	-1,23	-1,74	5,06	-2,51	0,18				29		150	197	359	-197	-209	3.832	-6,04	-6,79	CAIXABANK	
162	ACACIA BONOMIX FI, PLATINO	1,2676	-0,96	-1,77	1,07	0,88					21							55.603	-2,48	-3,28	ACACIA INVER	
163	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,5979	-1,25	-1,77	4,87	-2,70	-0,01				157	258	762	365	566	-107	196	8.271	-2,52	0,56	CAIXABANK	
164	ACACIA BONOMIX FI, ORO	1,2588	-0,96	-1,78	0,97	0,76					10							4.464	-0,96	-1,78	ACACIA INVER	
165	ACACIA BONOMIX FI, PLATA	1,2515	-0,97	-1,80	0,87	0,66	1,77	1,18			195							10.441	-0,49	-1,31	ACACIA INVER	

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

Datos a 29-febrero-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	29/02/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	02/24	Mes	2024		
166 ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A											320							30.560	-2,28	-0,86	ALTAIR FIN.	
167 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											290							10.824	6,64	14,03	ABACO CAPITA	
168 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	9,9651										61	1.355	1.355			1.355	1.355	1.350			MEDIOLANUM	
169 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																					SINGULAR	
170 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE RETAIL											244							56.546	3,47	6,00	ORIENT. CAPIT	
171 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE											16							12.812	24,16	24,73	ORIENT. CAPIT	
172 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											92							3.081	6,01	11,42	ABACO CAPITA	
173 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	9,9617										66	270	270	0	0	269	269	268			MEDIOLANUM	
174 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											175							57.834	0,01	0,66	ABACO CAPITA	
175 ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L											7							2.656	-0,57	0,06	ALTAIR FIN.	
176 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,1417																				BANKINTER	
177 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											69							1.641	0,10	-2,47	TALENTA	
178 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																				BANKINTER	
179 GREDOS MODERADO, FI											192							36.696	0,24	1,57	A & G	
180 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,																					MAPFRE	
181 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Conservative Selection -											319							45.479	3,69	6,08	GINVEST	
182 ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D											24							2.676	-0,70	-10,28	ALTAIR FIN.	
Rentabilidad media anual (%)		0,10	0,69	5,19	-0,22	0,45	0,60	1,38	1,38	1,44	597198	228.004	445.988	552.610	1.136.485	-324.606	-690.496	21.125.882				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,07	0,58	4,98	-0,12	0,57	0,45	1,30	0,88	0,75												