

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
276 FONEMPORIUM, FI	21,1571	0,06	-0,09	1,93	0,61	0,87	0,47	1,92	1,92	1,75	161	40	229	159	294	-119	-65	20.189	-0,52	-0,41	SANTANDER	
277 MURANO PATRIMONIO, FI, CLASE A	10,1579	-0,33	-0,10	4,53	-0,51	0,40					609	189	739	2.269	6.830	-2.080	-6.091	120.004	-2,03	-4,93	MUTUA MADRIL	
278 UNIFOND INCOME, CLASE B UNIF.INCOME FI	5,3759	-0,49	-0,11	-0,15	-4,61						2191	85	132	277	740	-192	-608	32.901	-1,06	-1,92	UNICAJA	
279 UNIFOND INCOME, CLASE A UNIF.INCOME FI	5,6346	-0,49	-0,11	2,10	-3,11						918	105	165	213	351	-108	-186	11.353	-1,42	-1,72	UNICAJA	
280 DALMATIAN FI (EN LIQUIDACION)	8,6685	-0,98	-0,63	-0,28	-2,12	-0,81	0,08	0,97	1,53		25							88	-0,98	-0,62	SINGULAR	
281 BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	10,8792	-0,77	-0,70	5,83	2,14	1,29					21278	8.663	16.096	17.914	27.247	-9.251	-11.152	849.105	-1,84	-1,99	BBVA	
282 GESTIFONSA SELECCIÓN, FI, GESTIFONSA	1,0170	-0,77	-0,97	3,51	1,00						41				88	-88		746	-0,77	-11,40	CBNK BANCO DE	
283 GESTIFONSA SELECCIÓN, FI, GESTIFONSA	0,9954	-0,81	-1,06	2,99	0,51						112			338	784	-338	-784	4.573	-7,61	-15,54	CBNK BANCO DE	
284 ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATINO	1,2763	-0,47	-1,43	1,84	2,08						39							134.764	-2,12	-3,04	ACACIA INVER	
285 ACACIA INVERMIX 30-60, FI, ORO	1,2495	-0,49	-1,47	1,58	1,79	3,33					53							9.258	0,92	-1,27	ACACIA INVER	
286 ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATA	1,2402	-0,49	-1,49	1,46	1,67						291							3.284	-3,54	-1,79	ACACIA INVER	
287 Bona - Renda, F.I.	14,3289	-1,41	-1,94	6,67	1,18	4,19	4,83	5,48	4,59	2,55	1323	250	677	190	1.236	60	-559	30.875	-1,22	-3,73	GVC GAESCO	
288 Robust RV Mixta Internacional FI	9,3538	-1,27	-2,18	-0,82	-4,85	1,22	2,34	3,11	1,78	1,70	541	1	12	1.167	1.820	-1.165	-1.808	18.859	-6,98	-10,69	GVC GAESCO	
289 SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	103,7906	-0,77	-2,45	2,26	-0,76						14			156	156	-156	-156	2.938	-5,77	-7,37	SANTANDER	
290 SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	102,3869	-0,79	-2,49	2,01	-1,01						1124	138	1.305	10.963	16.542	-10.825	-15.237	147.178	-7,57	-11,62	SANTANDER	
291 SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	101,5493	-0,81	-2,53	1,75	-1,25	0,57					17911	1.262	2.053	20.553	31.905	-19.291	-29.852	333.710	-6,22	-10,52	SANTANDER	
292 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	8,4610	-0,30	-3,31	-0,53	-5,31						58	26	29		1	26	28	602	4,10	1,44	ANDBANK ESPA	
293 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	5,7988	-4,72	-5,05	-13,20	-8,21	-9,45					29			87	257	-87	-257	4.710	-6,39	-9,76	ANDBANK ESPA	
294 DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	10,0000																				GR.BCA.MARCH	
295 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Dynamic Selection - INV											215							17.048	3,37	5,62	GINVEST	
296 CARTESIO X, FI											2750							252.637	0,59	2,97	CARTESIO	
297 DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO B ESG, FI																					DEUTSCHE BAN	
298 CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																					UBS	
299 INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI											120							33.717	2,22	6,65	FINLETIC	
300 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V																					ANDBANK ESPA	
301 DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO I																					DEUTSCHE BAN	
302 NORAY MODERADO, FI											733							207.445	3,11	3,15	ORIENT. CAPIT	
303 CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																					UBS	
304 DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO I ESG, FI																					DEUTSCHE BAN	
305 ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE D-PLUS -	10,0000																				ARQUIA	
306 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											28							14.817	0,37	0,66	TALENTA	
307 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											22							2.182	2,83	5,46	TALENTA	
308 COMPAS EQUILIBRADO, FI											1158							419.446	0,76	1,94	ORIENT. CAPIT	
309 JB INVERSIONES, FI											204							101.378	0,99	0,33	JULIUS BAER	
310 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Balanced Selection -											340							40.606	2,20	0,61	GINVEST	
311 FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,											22										MAPFRE	
312 MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																					MUTUA MADRIL	
313 FONBUSA FONDOS, FI											148							31.621	1,20	2,21	GESBUSA	
314 PATRIBOND, FI											256							71.082	3,61	5,73	PATRIVALOR	
315 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI											131							8.183	1,27	3,19	DUX INVERSORES	
Rentabilidad media anual (%)	1,06	1,96	7,38	1,58	2,48	2,14	3,46	2,58	2,28	612487	370.117	640.032	485.376	998.743	-115.259	-358.711	23.416.516					
Rentabilidad media anual (%) ponderada	0,92	1,69	7,47	1,23	1,89	1,46	3,64	2,04	1,04													