

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	03/24	Mes	2024		
	1	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI,	1,0000		6,44																	
2	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,8833	1,59	5,73	8,96						65	2	5		64	2	-59	2.579	1,66	3,23	ANDBANK	
3	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO E	11,3636	2,08	5,37	12,09						470	39	139	83	470	-44	-331	5.762	1,30	-0,55	MEDIOLANUM	
4	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO L	10,2007	2,01	5,17	11,20	-0,73	0,82				2864	214	608	302	2.151	-88	-1.543	34.976	1,73	0,58	MEDIOLANUM	
5	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, A MUT	120,7264	2,12	4,43	14,69	-1,43	0,36				778	357	456	388	715	-31	-259	143.500	2,10	4,23	MUTUA MADRILEÑA	
6	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT	115,3012	2,12	4,43	11,13						84	450	450	354	360	96	91	35.187	2,41	4,70	MUTUA MADRILEÑA	
7	GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	10,3639	1,39	4,28	9,15	0,98															GVC GAESCO	
8	GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	10,1936	1,35	4,15	8,60	0,48					105	761	774		487	761	287	9.162	10,56	7,41	GVC GAESCO	
9	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25	977,5255	1,20	3,93	9,56	2,49	2,17	1,77	2,30	1,94	1,47	19511	15.550	44.651	6.392	26.992	9.158	17.659	552.121	2,92	7,42	CAJA RURAL
10	GCO Mixto, FI	10,8259	1,25	3,78	8,75	2,34	1,32	0,77	1,60	2,06	1,96	160	689	2.354	1.444	5.057	-756	-2.703	173.873	0,81	2,17	CATALANA
11	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CNBK CARTERA	1,0088	0,88	3,78							1	340	340			340	340	342			CBNK BANCO DE	
12	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,9584	1,22	3,76	7,43						1							2.728	1,22	3,75	GVC GAESCO	
13	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,9101	1,20	3,68	7,11																GVC GAESCO	
14	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,3031	1,47	3,63	9,97						9	2	128		114	2	14	54	5,49	43,06	IBERCAJA	
15	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,8460	1,16	3,57	6,68																GVC GAESCO	
16	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,8061	1,14	3,51	6,41						25	125	169	2	79	123	90	891	17,59	15,27	GVC GAESCO	
17	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,2133	1,43	3,50	9,17	-1,49	-0,27				5325	606	1.625	2.294	8.654	-1.688	-7.029	113.335	-0,07	-2,67	IBERCAJA	
18	IBERCAJA PERFILADO 30 ASG	6,3314	1,09	3,31	6,65						135	21	111	58	61	-37	50	3.878	0,14	4,72	IBERCAJA	
19	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,6867	-0,83	3,20	12,41	-3,92	0,72				22							2.243	-0,83	3,20	BANCA MARCH	
20	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,9106	1,60	3,11	10,66																GVC GAESCO	
21	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,9008	1,59	3,09	10,58						20		25				25	23.486	1,59	3,20	GVC GAESCO	
22	SELECCION BANCA PRIVADA 30	6,5966	1,04	3,03	8,54	0,79					1744	4.269	6.571	9.838	31.775	-5.569	-25.205	234.019	-1,32	-7,12	IBERCAJA	
23	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE	11,2635	1,32	3,00	9,93	1,56					78	0	158	10	24	-10	133	1.086	0,38	17,64	ARQUIA	
24	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE C U.	920,9711	1,74	2,96	16,27	0,98					2							11	1,70	2,99	UNICAJA	
25	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,8208	1,54	2,94	9,94																GVC GAESCO	
26	WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	10,8702	1,73	2,94	16,67	3,27					142	206	737	22	1.415	183	-678	21.412	2,62	-0,31	WELZIA	
27	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,5504	1,27	2,93	8,00	2,17	1,46				78	1	135	25	69	-25	66	2.766	0,36	5,44	ANDBANK	
28	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE PLUS	10,9956	1,29	2,92	9,60	1,25					58	85	110		112	85	-2	1.611	6,96	2,70	ARQUIA	
29	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE B	11,7969	1,29	2,92	9,60	1,25	2,26				760	432	829	462	1.741	-30	-913	59.839	1,24	1,34	ARQUIA	
30	ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	10,8697	1,22	2,88	6,82	2,01					266	936	2.416	1.115	3.559	-180	-1.143	53.756	0,88	0,69	BANCA MARCH	
31	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE R U.	838,9269	1,71	2,88	12,61	-0,83					1							11	1,66	2,80	UNICAJA	
32	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE P U.	931,9986	1,71	2,88	15,91	1,07					1							11	1,70	2,90	UNICAJA	
33	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	102,5561	1,51	2,84	8,53	0,88					26	120	321	890	1.255	-770	-934	25.180	-1,52	-0,85	BANKINTER	
34	SANTANDER GESTION 95, FI	104,2741	1,10	2,84	6,72						738	100	329	1.685	3.404	-1.585	-3.075	26.213	-4,70	-8,08	SANTANDER	
35	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,7660	1,51	2,84	9,50																GVC GAESCO	
36	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I.	24,6570	1,40	2,80	8,28	0,95	1,86	1,45	2,30	2,40	2,12	431	1	905	544	6.178	-543	-5.273	64.009	0,54	-5,24	CREDIT AGRICOLE
37	IBERCAJA GESTION EVOLUCION	9,8308	1,01	2,79	6,82	0,34	1,55	1,61	2,72	2,05	46335	10.051	36.562	26.422	104.600	-16.371	-68.038	1.849.739	0,12	-0,92	IBERCAJA	
38	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	101,9638	1,49	2,78	8,26	0,65					138	103	141	55	82	48	59	2.199	3,77	5,64	BANKINTER	
39	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,7318	1,48	2,78	9,23						12				4		-4	30	1,49	-9,60	GVC GAESCO	
40	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE B U.	798,0516	1,67	2,76	12,04	-1,86					182		20	54	100	-54	-80	4.615	0,48	0,98	UNICAJA	
41	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE A U.	886,4977	1,67	2,76	15,35	0,04	0,91	0,30	0,68	1,01	1,25	2243	31	124	408	1.077	-376	-954	30.171	0,41	-0,44	UNICAJA
42	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, L MUT	117,8894	1,42	2,76							38	551	1.620			551	1.620	29.560	3,38	8,83	MUTUA MADRILEÑA	
43	MUTUAFON MIXTO DOLAR FI	91,1211	0,69	2,73	4,79	1,41					101			1	2	-1	-2	260.382	0,69	2,73	MUTUA MADRILEÑA	
44	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE A	11,0807	1,22	2,72	8,73	0,45	1,45				1525	356	821	208	633	147	188	16.472	2,14	3,89	ARQUIA	
45	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	103,7259	0,98	2,71	7,40						215	0	1	3	3	-2	-2	813	0,67	2,51	ANDBANK	
46	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, A MUT	117,4359	1,37	2,62	14,78						335	150	4.448		28	150	4.419	19.171	2,19	34,08	MUTUA MADRILEÑA	
47	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, R	116,0582	1,37	2,62							33		221				221	4.002	1,37	8,72	MUTUA MADRILEÑA	
48	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	836,4760	0,86	2,56	7,07	1,54	1,28	0,38	0,95		8596	10.381	21.007	3.841	15.183	6.539	5.824	251.517	3,57	4,99	CAJA RURAL	
49	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,5471	1,65	2,54	6,95	-1,89	-0,45				94	38	38	35	48	4	-10	1.341	1,92	1,78	BANCA MARCH	
50	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,2848	1,65	2,41	6,11	-0,12	0,85				24		59	5.868	7.189	-5.868	-7.130	29.716	-15,21	-17,55	CREDIT AGRICOLE	
51	CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	104,9776	1,42	2,39	6,46	0,15	1,05				72	674	1.487	712	1.596	-37	-109	7.215	0,90	0,85	CAIXABANK	
52	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,0062	1,63	2,35	5,85	-0,37	0,60				2083	373	2.479	10.078	31.875	-9.705	-29.395	346.743	-1,09	-5,73	CREDIT AGRICOLE	
53	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,1876	1,63	2,35	5,85	-0,37	0,60				25				1.324		-1.324	15.845	1,63	-5,72	CREDIT AGRICOLE	
54	CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	133,4890	1,39	2,30	6,07	-0,17	0,74	0,96	1,29	1,59	91205	3.360	8.961	73.327	282.142	-69.966	-273.182	2.849.661	-1,06	-6,80	CAIXABANK	
55	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,8404	1,59	2,25	5,45	-0,74	0,22				671	151	245	289	1.525	-138	-1.280	25.812	1,05	-2,67	CREDIT AGRICOLE	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																			Datos a 31-marzo-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	03/24	Mes	2024		
56	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,2781	1,57	2,18	5,16	-1,01	-0,05	0,33	1,82		23134	1.350	7.526	11.013	31.916	-9.663	-24.390	451.428	-0,58	-3,13	CREDIT AGRICOLE	
57	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	6,3646	1,08	2,18	5,63	0,44	1,11				3826	3.922	8.246	5.900	17.637	-1.978	-9.390	224.997	0,19	-1,98	MAPFRE	
58	ABANTE VALOR F.I.	13,4382	1,06	2,16	6,66	0,84	1,23	1,02	1,86	1,22	644	185	616	4.239	13.686	-4.055	-13.070	104.524	-2,74	-9,33	ABANTE	
59	IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA	6,2823	0,90	2,13	5,82	0,00	0,90				25165	24.748	76.188	12.466	54.865	12.282	21.323	1.043.747	2,11	4,26	IBERCAJA	
60	FONDO ARTAC, FI	104,6492	0,94	2,11	7,14	0,97	1,01	1,71	2,52	2,85	101	1	1			1	1	40.513	0,94	2,11	SANTANDER	
61	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,4317	1,54	2,10	5,15	0,13	0,96				4				41		-41	5.515	1,54	1,33	CREDIT AGRICOLE	
62	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,8154	1,55	2,08	6,96	0,40	1,88				1						7.239	1,55	2,08	ATL 12 CAPITAL		
63	RURAL PERFIL CONSERVADOR FI	734,8864	1,07	2,06	6,04	-0,02	-0,36	-0,05	0,44	0,60	11269	1.678	6.457	3.251	12.511	-1.573	-6.055	264.264	0,46	-0,25	CAJA RURAL	
64	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	10,7372	1,10	2,06	6,33	1,65	1,67				150	80	142	125	1.361	-45	-1.219	5.645	0,30	-16,41	INTERMONEY	
65	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,2924	1,52	2,04	4,89	-0,12	0,70				805	153	1.942	2.753	10.567	-2.600	-8.625	135.666	-0,40	-4,17	CREDIT AGRICOLE	
66	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,2918	1,52	2,04	4,89	-0,12	0,70				8			250	300	-250	-300	7.082	-1,98	-2,17	CREDIT AGRICOLE	
67	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	11,1291	1,02	2,00	6,39	0,71	1,43	1,06			4640	363	1.359	2.497	10.835	-2.133	-9.476	147.625	-0,42	-4,24	ABANCA	
68	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,1551	1,50	1,97	4,63	-0,37	0,45				58	0	1	50	316	-50	-315	2.386	-0,59	-10,14	CREDIT AGRICOLE	
69	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,0125	1,51	1,94	6,43	-0,10	1,38				32			2	141	-2	-141	180	0,59	-43,54	ATL 12 CAPITAL	
70	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,0464	1,48	1,92	4,42	-0,57	0,25				3336	175	1.790	2.467	7.778	-2.291	-5.987	90.972	-1,01	-4,46	CREDIT AGRICOLE	
71	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	13,1952	1,54	1,88	7,48	1,52	2,01				20	196	436		257	196	179	1.709	14,86	13,97	ATL 12 CAPITAL	
72	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	101,8710	1,46	1,87	1,87	0,62							270	275	275	-275	-5		-100,00			BANKINTER
73	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0203	1,13	1,86	7,26						1						1.283	1,14	1,86	CBNK BANCO DE		
74	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, C	112,7084	1,35	1,85	5,38	0,21	0,96				40			232	2.871	-232	-2.871	9.141	-1,18	-22,74	MUTUA MADRILEÑA	
75	IBERCAJA DIVERSIFICACION EMPRESAS	6,1204	0,70	1,85	6,87	0,63					208	46	127	2.113	3.297	-2.067	-3.170	17.662	-9,87	-13,72	IBERCAJA	
76	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,1574	1,67	1,84	6,40	0,82	0,68				36	45	54	10	37	35	17	5.655	2,31	2,15	ATL 12 CAPITAL	
77	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	10,6234	1,10	1,82	5,47						1		42	221	535	-221	-493	903	-18,87	-34,45	ABANCA	
78	FONDO ETICO EDUCA 5.0 FI	9,8157	1,34	1,82	7,99						118	5	104	3	188	2	-84	7.762	1,37	0,70	RENTA 4 BANCO	
79	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0137	1,12	1,81	7,05	0,45	1,07				640	288	654	1.621	3.638	-1.333	-2.984	40.864	-2,09	-5,19	CBNK BANCO DE	
80	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	11,1213	1,07	1,79	5,83	1,03	1,44				3605	696	1.900	1.209	5.188	-513	-3.287	64.663	0,27	-3,21	ABANCA	
81	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	12,7974	1,53	1,79	6,90	0,93	1,48	0,89	1,99		705	244	1.608	948	2.622	-704	-1.014	62.544	0,39	0,14	ATL 12 CAPITAL	
82	BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR CART	971,5528	1,46	1,77	7,34	1,71					147	508	756	466	1.511	42	-755	17.790	1,71	-2,44	BBVA	
83	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	10,4150	1,46	1,76	7,33	0,49	1,74				139	150	451	1.392	3.647	-1.242	-3.197	31.040	-2,46	-7,86	SANTA LUCIA	
84	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR I, FI	13,2334	1,35	1,73	7,38	0,49	0,92				1804	187	645	257	1.035	-70	-389	30.411	1,12	0,43	CAJA INGENIEROS	
85	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	314,8428	0,85	1,73	6,16	0,89					437	27	186	66	295	-39	-110	4.274	-0,08	-0,85	CAJA RURAL	
86	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	95,3515	1,56	1,72	3,68	-2,90	-1,22				16		2	608		-2	-608	3.185	1,52	-14,88	CAIXABANK	
87	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	105,8127	1,23	1,72	6,74	0,61	1,33				921	1.379	4.942	6.406	17.995	-5.027	-13.053	377.501	-0,11	-1,73	BANKINTER	
88	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	103,2683	1,21	1,68	6,58	0,45	1,18				1795	2.163	5.279	3.272	14.165	-1.109	-8.885	165.576	0,54	-3,57	BANKINTER	
89	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, F MUTUAFONDO	105,2713	1,42	1,67	6,72	0,70	1,14				1257	682	1.950	3.433	9.121	-2.751	-7.171	71.373	-2,38	-7,73	MUTUA MADRILEÑA	
90	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	103,9247	1,20	1,66	6,38	1,10					1						1	1,92	1,92	1,92	CAIXABANK	
91	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,7679	0,70	1,65	3,36						3	30	127	29	323	0	-196	20.932	0,70	0,70	BANCA MARCH	
92	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	10,2093	1,42	1,64	6,79	-0,01					489	228	386	216	866	12	-480	7.511	1,58	-4,56	SANTA LUCIA	
93	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, L MUTUAFONDO	103,4844	1,40	1,62	6,50	0,43	0,85				5	3.825	3.825	566	1.885	3.259	1.940	32.692	12,72	8,03	MUTUA MADRILEÑA	
94	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	98,0735	1,19	1,61	5,27	-0,75					231	63	200	159	268	-97	-68	5.696	-0,51	0,42	BANKINTER	
95	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	104,1119	1,19	1,61	6,32	0,25					6531	1.455	5.258	4.055	12.475	-2.600	-7.217	125.403	-0,88	-3,98	BANKINTER	
96	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	96,2762	1,19	1,61	5,10	-1,09					2761	142	259	2.087	7.384	-1.945	-7.125	75.919	-1,35	-7,21	CAIXABANK	
97	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, A	106,5358	1,27	1,60	4,33	-0,79	-0,03	0,51			248		313	805	2.063	-805	-1.750	33.954	-1,09	-3,43	MUTUA MADRILEÑA	
98	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	8,3606	1,52	1,59	3,16	-3,36	-1,69				9597	478	862	6.518	24.453	-6.040	-23.591	307.199	-0,45	-5,77	CAIXABANK	
99	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO	107,7227	1,39	1,58	6,35						1						1.328	1,39	1,58	MUTUA MADRILEÑA		
100	LABORAL KUTXA SELEK BASE FI	7,1701	1,09	1,56	7,33	-0,08	0,58	0,81			7591	3.767	12.201	4.035	10.642	-267	1.560	340.496	1,01	2,03	LABORAL KUTXA	
101	BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR-A	935,1511	1,39	1,55	6,43	0,84	1,02	0,44	1,61	1,18	63260	7.437	23.074	45.313	148.780	-37.876	-125.706	1.784.255	-0,73	-5,22	BBVA	
102	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	7,9423	1,50	1,54	2,95	-3,54	-1,88				289	530	1.781	236	714	294	1.067	3.508	10,83	46,97	CAIXABANK	
103	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,5815	0,66	1,54	2,90						84		1	59	61	-59	-59	1.375	-3,50	-2,67	BANCA MARCH	
104	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,6057	0,86	1,54	4,06	-1,39	0,31				24						3.474	0,86	1,54	ANDBANK		
105	TABOR FI	10,2971	1,15	1,54	5,18	1,46	0,72				117		950			950		16.827	1,15	7,69	ABANTE	
106	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	306,0488	0,78	1,53	5,31	0,09	0,47				16825	793	2.963	12.434	42.294	-11.640	-39.331	449.795	-1,77	-6,70	CAJA RURAL	
107	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	12,5404	1,28	1,50	6,37	-0,51	-0,02	0,74	1,83	1,10	4350	466	1.104	1.654	4.907	-1.188	-3.804	85.587	-0,12	-2,86	CAJA INGENIEROS	
108	R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	10,2722	0,81	1,49	5,71	1,02	0,94				236	211	509	112	1.504	99	-995	7.416	2,18	-10,68	RENTA 4 BANCO	
109	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, A MUTUAFONDO	99,9026	1,34	1,45	5,77	-0,20	0,23				358	180	201	919	2.528	-738	-2.327	16.077	-3,15	-11,54	MUTUA MADRILEÑA	
110	R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	10,0118	0,78	1,39	5,29	0,48	0,49				236	25	109	95	210	-70	-101	2.963	-1,57	-1,99	RENTA 4 BANCO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																			Datos a 31-marzo-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	03/24	Mes	2024		
111	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI,	0,9864	0,95	1,39	6,30	-0,11	0,43				197	28	28	681	1.874	-653	-1.846	9.154	-5,80	-15,76	CBNK BANCO DE	
112	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	97,8190	0,87	1,38	6,30						6		625				625	4.055	0,87	20,04	BANKINTER	
113	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	96,7684	0,86	1,35	6,14						550	199	1.868	1.276	3.826	-1.077	-1.958	18.774	-4,62	-8,28	BANKINTER	
114	MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL	101,3091	0,57	1,31	6,17						329	70	167	518	826	-448	-659	91.998	0,08	0,59	MUTUA MADRILEÑA	
115	SABADELL CONSOLIDA 94, F.I.	10,0406	0,93	1,29	4,72						4279	295	645	7.024	19.606	-6.729	-18.961	155.471	-3,28	-9,82	CREDIT AGRICOLE	
116	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	106,2463	1,12	1,28	6,61	0,62	1,44				886	10.344	45.132	25.574	67.004	-15.230	-21.872	905.252	-0,57	-1,14	BANKINTER	
117	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,0893	1,19	1,27	6,00	-0,15	0,13	0,73			50	5	75	18	18	-13	57	43.098	1,16	1,40	TELEFONICA	
118	GESEM, FI, GESEM MODERADO FLEXIBLE	9,3567	0,42	1,26	8,31						18	0	27	100	332	-99	-304	6.427	-1,12	-3,35	ANDBANK	
119	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,0056	1,18	1,23	3,55	-0,50					57	4	30	22	691	-18	-660	2.597	0,48	-19,52	SINGULAR	
120	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	104,4020	1,09	1,19	6,20	0,22	1,05				4930	14.043	34.674	18.887	52.099	-4.844	-17.425	597.851	0,27	-1,71	BANKINTER	
121	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	100,0634	1,09	1,19	5,15	-0,78					107	130	489	409	2.186	-279	-1.697	18.554	-0,42	-7,39	BANKINTER	
122	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	7,8829	1,16	1,19	5,69	-0,43	-0,12	0,47	0,85	1,01	53				13		-13	975	1,16	-0,21	TELEFONICA	
123	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9995	1,04	1,18	5,40	0,76					25							857	1,04	1,18	GESIURIS	
124	RURAL SELECCION CONSERVADORAFI	80,9977	1,00	1,18	4,26	-0,72	-0,29	-0,08	1,00	0,63	0,89	2643	1.450	3.611	940	3.182	511	430	77.585	1,68	1,74	MUTUA MADRILEÑA
125	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	103,8179	1,08	1,16	6,04						1809	3.577	12.195	3.009	12.215	567	-20	49.653	2,26	1,10	BANKINTER	
126	CARTERA NARANJA 20/80, FI	10,2858	1,02	1,13	4,88	-1,06	0,53				15615	892	2.950	3.331	12.187	-2.439	-9.237	180.000	-0,34	-3,87	CREDIT AGRICOLE	
127	MERCH-FONTEMAR, FI	26,7808	1,32	1,11	3,85	0,69	1,49	1,37	1,62	1,38	1,78	726	99	333	2.015	6.714	-1.915	-6.380	50.286	-2,43	-10,40	ANDBANK
128	SABADELL CONSOLIDA 90, F.I.	10,2011	1,07	0,98	4,64						196	9	34	155	712	-147	-678	4.460	-2,18	-12,48	CREDIT AGRICOLE	
129	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI,	103,3260	1,18	0,97	4,90	0,07	0,72				49	86	199	263	510	-178	-311	3.049	-4,43	-8,46	CAIXABANK	
130	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,3991	0,74	0,95	6,29	-0,80	0,08				60	11	143	64	189	-53	-46	4.603	-0,41	-0,04	RENTA 4 BANCO	
131	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI,	127,6997	1,13	0,84	4,37	-0,40	0,26	0,10	0,83	1,14	27092	168	435	17.026	48.030	-16.858	-47.595	531.310	-1,99	-7,54	CAIXABANK	
132	ABANTE RENTA F.I.	12,1412	0,61	0,82	5,36	0,39	0,57	0,18	0,85		1718	26.749	69.030	4.879	24.486	21.871	44.544	306.288	8,37	18,08	ABANTE	
133	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	98,4392	0,83	0,81	4,69	-0,45	0,12				240	26	862	1.580	6.880	-1.554	-6.018	94.689	-0,80	-5,26	BANKINTER	
134	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	97,4660	0,82	0,77	4,53	-0,60	-0,03				319		393	716	3.364	-716	-2.971	28.537	-1,66	-8,81	BANKINTER	
135	ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	9,7824	0,23	0,75	2,57	-0,21					589	13.217	51.183	7.363	15.699	5.854	35.484	140.849	4,58	34,89	BANCA MARCH	
136	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	97,7156	0,81	0,73	4,37	-0,75					1003	299	1.067	313	1.827	-13	-760	13.885	0,71	-4,53	BANKINTER	
137	FUNDTICS FI, FUNDTICS 30	9,3781	0,52	0,66	1,45						74			117	117	-117	-117	4.196	-2,22	-2,09	BANCA MARCH	
138	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	5,9045	0,85	0,64	3,38	-1,35	-0,00				12545	14.044	16.068	3.746	11.970	10.297	4.098	149.082	3,41	-1,06	LABORAL KUTXA	
139	UNIFOND BONOS GLOBAL, CLASE P UNIF.BONOS	6,9242	0,78	0,63	3,42	-0,57	0,43				1628	31	503	1.763	4.888	-1.732	-4.386	88.472	-1,16	-4,15	UNICAJA	
140	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	100,3628	0,79	0,62	4,78	-0,18	0,39				351	6.016	24.914	11.626	33.037	-5.610	-8.123	394.842	-0,63	-1,42	BANKINTER	
141	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	99,0278	0,77	0,55	4,43	-0,52	0,04				1151	2.475	11.328	5.679	19.915	-3.204	-8.587	154.825	-1,29	-4,76	BANKINTER	
142	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	21,2931	0,86	0,53	2,43	-1,45	0,06				69473	7.177	28.661	59.176	83.373	-51.999	-54.712	711.813	-6,04	-6,68	KUTXABANK	
143	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	98,7020	0,76	0,53	4,33						480	970	5.487	737	3.951	233	1.536	15.278	2,32	11,84	BANKINTER	
144	UNIFOND BONOS GLOBAL, CLASE A UNIF.BONOS	6,5858	0,70	0,38	2,39	-1,55	-0,56	-0,17			2897	21	167	619	2.210	-598	-2.043	43.560	-0,67	-4,14	UNICAJA	
145	GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	8,6827	0,92	0,34	-3,12	-2,74	-1,44				116		0	5	656	-5	-655	1.259	0,54	-34,27	GESIURIS	
146	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	20,3116	0,78	0,30	1,50	-2,33	-0,73	0,24	1,27	1,28	1,60	340	9	101	46	337	-37	-236	6.176	0,17	-3,41	KUTXABANK
147	ACACIA BONOMIX FI, PLATINO	1,2914	1,88	0,08	2,64	1,25					22							57.159	2,80	-0,57	ACACIA INVERSION	
148	ACACIA BONOMIX FI, ORO	1,2823	1,87	0,05	2,54	1,14					12							5.304	18,83	16,71	ACACIA INVERSION	
149	ACACIA BONOMIX FI, PLATA	1,2748	1,86	0,03	2,43	1,04	2,26				200							10.742	2,89	1,54	ACACIA INVERSION	
150	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	101,6832	1,49	-0,19	3,52	-0,89	0,35				35	529	1.544	3.718	8.971	-3.189	-7.427	42.327	-5,65	-15,21	SANTANDER	
151	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	100,3611	1,47	-0,25	3,26	-1,14	0,09				2811	3.299	12.380	23.380	69.435	-20.081	-57.055	393.523	-3,49	-13,00	SANTANDER	
152	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	99,2923	1,45	-0,31	3,00	-1,39	-0,16				36370	3.466	9.269	27.624	84.717	-24.158	-75.448	682.031	-2,04	-10,34	SANTANDER	
153	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	6,2044	1,30	-0,37	6,63	-1,66	0,80				9							1.386	1,30	-0,37	CAIXABANK	
154	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	6,0259	1,26	-0,45	6,26	-1,58	0,73				1							1	1,96		CAIXABANK	
155	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,7713	1,24	-0,52	5,96	-2,28	0,16				27		150	568	928	-568	-778	3.309	-13,65	-19,51	CAIXABANK	
156	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,6666	1,23	-0,56	5,77	-2,47	-0,03				157	150	912	227	793	-77	119	8.296	0,30	0,85	CAIXABANK	
157	UNIFOND BONOS GLOBAL, CLASE R UNIF.BONOS	6,5798	-0,67	-0,82	1,93	-4,21					2658	72	179	1.126	4.777	-1.054	-4.598	152.435	-1,35	-3,71	UNICAJA	
158	UNIFOND BONOS GLOBAL, CLASE B UNIF.BONOS	6,2621	-0,76	-1,08	0,90	-5,21					3056	1	34	620	1.900	-618	-1.867	48.782	-2,00	-4,70	UNICAJA	
159	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta										68							1.686	2,76	0,22	TALENTA	
160	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R										295							11.098	2,53	16,91	ABACO CAPITAL	
161	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																					SINGULAR
162	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D										24							2.701	0,94	-9,44	ALTAIR	
163	GREDO MODERADO, FI										192							37.255	1,53	3,12	A & G	
164	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C										133							4.532	47,12	63,91	ABACO CAPITAL	
165	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH										4		88		102		-14	5.886		-0,52	BANCA MARCH	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																	Datos a 31-marzo-2024				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	03/24	Mes	2024	
166 MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH											923		1.772		2.770		-998	35.283		-3,05	BANCA MARCH
167 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE											15							12.626	-1,45	22,92	ORIENTA CAPITAL
168 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																				BANKINTER
169 MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I, MARCH FLEXIBLE											5		325				325	867		59,32	BANCA MARCH
170 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Conservative Selection											326							47.530	4,51	10,86	GINVEST
171 ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L											7							2.681	0,96	1,01	ALTAIR
172 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	10,1999	2,39									304	620	890	3	3	617	887	903	236,23		MEDIOLANUM
173 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,1417																				BANKINTER
174 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	10,2116	2,47									646	4.206	5.561	752	752	3.454	4.809	4.888	261,96		MEDIOLANUM
175 MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH											25		60		308		-248	53.625		-0,61	BANCA MARCH
176 MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I, MARCH FLEXIBLE											37		0		12		-11	1.464		-1,14	BANCA MARCH
177 MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH											4281		4.234		14.481		-10.248	241.877		-4,24	BANCA MARCH
178 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											179							59.420	2,74	3,42	ABACO CAPITAL
179 MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I, MARCH FLEXIBLE											64							23.340		-0,28	BANCA MARCH
180 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,											2										MAPFRE
181 ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A											319							30.974	1,36	0,49	ALTAIR
182 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE RETAIL											252							60.442	6,89	13,30	ORIENTA CAPITAL
Rentabilidad media anual (%)		1,21	1,94	6,50	-0,11	0,62	0,70	1,52	1,46	1,50	592187	225.212	671.201	531.133	1.667.618	-305.921	-996.417	21.060.702			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,16	1,75	5,81	-0,06	0,68	0,53	1,31	0,95	0,78											