

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,9965	3,39	9,24	9,60	1,60	2,41				64		1	92	111	-92	-110	1.035	-5,16	-1,52	BANCA MARCH		
2	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	13,1482	4,66	8,42	16,74	4,89	5,73				87	334	507		17	334	490	14.093	7,28	12,51	RENTA 4 BANCO		
3	GESEM, FI, GESEM AGRESIVO FLEXIBLE	12,6693	2,55	7,87	15,83						56				41	-41	6.782	2,55	7,16	ANDBANK			
4	INVERTRES FONDO I, FI	18,1815	3,46	7,85	18,26	5,49	7,40	5,28	6,09	4,61	3,69	104	24	24	504	24	-480	7.686	3,79	1,13	CAIXABANK		
5	GVC GAESCO BLUE CHIPS RVM1 FUND	10,8723	2,11	7,84	14,17	2,07					111	1.103	1.175		1.030	1.103	145	10.785	13,77	8,90	GVC GAESCO		
6	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,4297	2,86	7,69	14,83						1						3.380	2,86	7,69	GVC GAESCO			
7	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,3935	2,84	7,62	14,54																GVC GAESCO		
8	BESTINVER MIXTO, F.I.	38,0223	3,86	7,58	20,31	4,21	5,20	3,27	6,40	5,57	6,73	1296	741	2.474	463	1.475	278	999	55.589	4,39	9,64	BESTINVER	
9	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,3574	2,82	7,55	14,25						1							626	2,82	7,55	GVC GAESCO		
10	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,3213	2,79	7,49	13,97						18						-4	41	2,79	-2,46	GVC GAESCO		
11	INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	14,1542	2,55	7,46	17,07	5,47					758	380	894	102	662	278	233	14.510	4,58	9,17	RENTA 4 BANCO		
12	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR I,	143,7745	2,30	7,45	16,64	4,21	7,05				2361	299	1.134	296	1.698	3	-564	38.554	2,30	5,82	CAJA INGENIEROS		
13	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR A,	133,0787	2,22	7,21	15,55	2,96	5,59				7892	3.717	9.408	2.652	7.717	1.064	1.690	187.445	2,81	8,18	CAJA INGENIEROS		
14	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE A WAM HIGH	1,2601	3,08	7,12	21,11						56	3	6		4	3	2	20.649	3,10	7,13	WELCOME ASSET		
15	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE B WAM HIGH	1,2315	3,05	7,00	20,57						46		725	42	56	-42	669	5.103	2,18	24,11	WELCOME ASSET		
16	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	8,5922	2,48	6,83	13,33	-1,10	-2,89				28	20	20	45	66	-25	-46	1.891	1,16	4,25	BANCA MARCH		
17	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GENIL	11,1682	1,55	6,81							54	133	547		133	547	6.318	3,77	17,18	TRESSIS			
18	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE C WAM HIGH	1,2316	2,99	6,81	19,67						55	2	408		9	2	398	6.132	3,02	14,71	WELCOME ASSET		
19	FONGRUM, FI, FONGRUM/RENTA VARIABLE	13,0706	3,26	6,70	14,47	3,85	4,40				26		0	0	0	-0	-0	6.404	3,26	6,70	ATL 12 CAPITAL		
20	GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM FI CLAS A,	10,4584	2,37	6,67	11,13																GVC GAESCO		
21	GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM FI CLAS A,	10,3845	2,34	6,59	10,80						253	17	87	137	1.085	-120	-998	5.926	0,28	-9,29	GVC GAESCO		
22	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	12,6720	2,60	6,54	11,24	3,33	4,75														CREDIT AGRICOLE		
23	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	12,3903	2,58	6,47	10,96	3,08	4,49				106	114	457	159	1.178	-45	-721	21.369	2,36	2,81	CREDIT AGRICOLE		
24	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	12,6093	2,58	6,47	10,96	3,08	4,49														CREDIT AGRICOLE		
25	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	11,7808	3,62	6,40	13,22						1			303	303	-303	-303	5.219	-2,20	0,63	GVC GAESCO		
26	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR I,	7,9416	2,23	6,38	13,71	1,85					13	26	83	59	208	-33	-125	4.179	1,44	3,20	CAJA INGENIEROS		
27	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	12,2271	2,55	6,37	10,52	2,66	4,07				47	0	0	53	91	-53	-91	1.888	-0,27	1,40	CREDIT AGRICOLE		
28	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	11,7549	3,61	6,36	13,05						1							1.697	3,61	6,42	GVC GAESCO		
29	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	11,5238	2,25	6,32	14,32						17			156	156	-156	-156	19.767	1,45	5,49	TRESSIS		
30	GCO Global 50, FI	10,5929	1,92	6,32	13,24	4,67	4,92	4,47	4,74	3,36	499	1.771	5.758	238	1.794	1.533	3.964	94.789	3,62	11,11	CATALANA		
31	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	11,5877	2,52	6,29	10,19	2,36	3,76				2737	353	1.501	567	3.326	-214	-1.825	42.751	2,01	1,75	CREDIT AGRICOLE		
32	Fonglobal Renta, F.I.	11,6833	3,04	6,27	10,84	4,68	3,78	2,46	2,83	2,66	2,61	103			5	-5	13.935	3,04	6,23	GVC GAESCO			
33	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	11,6772	3,57	6,24	12,54						1							511	3,57	6,13	GVC GAESCO		
34	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO B	15,9271	2,43	6,21	13,70	3,18	5,10	4,66			35	7	7	9.601	12.986	-9.594	-12.980	134.307	-4,47	-3,33	DEUTSCHE BANK		
35	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI OCRE FI	13,9000	2,48	6,15	14,28	5,14	6,08				79	27	161	1	333	26	-173	3.465	3,28	0,72	INTERMONEY		
36	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR A,	7,6675	2,15	6,14	12,65	0,89	1,80	1,53			2417	418	1.150	363	2.297	55	-1.146	45.458	2,28	3,43	CAJA INGENIEROS		
37	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	11,6001	3,53	6,12	12,04						22				7	-7		1.004	3,53	4,15	GVC GAESCO		
38	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	11,2860	2,19	6,12	13,46						6	262	262		262	262	282	1.987,19	2,067,46		TRESSIS		
39	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,	8,5903	2,14	6,10	12,34	3,07	5,15				1585	885	2.664	1.773	3.326	-888	-662	75.959	0,95	5,17	MAPFRE		
40	ALPHA INVESTMENTS, FI	10,4934	3,63	6,06	13,69	3,23	5,19	2,58			108	25	914	210	212	-185	702	6.734	0,84	19,54	TREA CAPITAL		
41	RURAL MIXTO INTERNACIONAL30/50	1.498,8312	1,74	6,06	14,76	3,14	1,63	0,58	1,72	1,65	1,59	6416	18.162	43.771	2.262	7.967	15.899	35.804	169.033	12,43	35,36	CAJA RURAL	
42	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	10,2624	4,08	6,05	8,13						4							10.182	4,08	6,05	RENTA 4 BANCO		
43	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO A	15,1009	2,37	6,03	12,91	2,51	4,53	4,16	5,39	3,98	3,47	1839	4.713	14.611	844	5.694	3.869	8.917	117.341	5,92	14,98	DEUTSCHE BANK	
44	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	11,8720	2,16	6,01	11,34	1,27	3,89				31		71				71	1.831	2,16	10,55	ANDBANK		
45	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE I	10,6200	2,61	5,97	12,50						33	27	43	39	257	-12	-215	15.332	2,58	4,50	SASSOLA PARTNERS		
46	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	11,5333	1,34	5,96	11,87						40		175	13	478	-13	-303	40.981	1,31	5,12	RENTA 4 BANCO		
47	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,5938	2,93	5,95	6,09						1							3.197	2,93	5,95	GVC GAESCO		
48	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	10,9971	4,05	5,95	11,80						28		617	3	13	-3	604	43.247	4,04	7,54	RENTA 4 BANCO		
49	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	10,2878	4,05	5,94	7,71						122	101	143		0	101	143	18.887	4,62	6,78	RENTA 4 BANCO		
50	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE A	10,5500	2,63	5,91	12,23						82	12	23	8	25	4	-3	1.285	2,98	5,68	SASSOLA PARTNERS		
51	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,5664	2,91	5,89	5,82																	GVC GAESCO	
52	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,2058	2,46	5,83	10,99						73	530	2.669	629	716	-99	1.954	73.440	2,32	8,86	KUTXABANK		
53	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	11,4692	1,30	5,82	11,31						74	0	126		17	0	108	2.465	1,30	10,84	RENTA 4 BANCO		
54	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE FI	163,5066	2,09	5,82	13,57	4,66	6,66	4,32			790	833	1.812	332	844	501	968	90.866	2,66	6,98	MUTUA MADRILEÑA		
55	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.197,3453	2,19	5,82	13,05	3,97					19			6	89	-6	-89	146	-1,84	-35,10	CAJA RURAL		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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			
276	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	106,1937	2,32	-0,19	4,01	-1,11	1,29					12			302	458	-302	-458	2.700	-8,10	-14,88	SANTANDER	
277	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	104,7353	2,29	-0,26	3,75	-1,36	1,01					1070	719	2.024	8.557	25.099	-7.838	-23.075	142.631	-3,09	-14,35	SANTANDER	
278	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	107,8525	-0,33	-0,31	2,06							30			4	4	-4	-4	69	-5,26	-5,48	ANDBANK	
279	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	103,8566	2,27	-0,32	3,49	-1,61	0,76					17238	978	3.031	15.281	47.186	-14.303	-44.155	326.831	-2,06	-12,36	SANTANDER	
280	UNIFOND INCOME, CLASE R UNIF.INCOME FI	5,3530	-2,10	-2,13	0,14	-4,82						1523	93	168	992	1.954	-899	-1.786	68.538	-3,35	-4,57	UNICAJA	
281	UNIFOND INCOME, CLASE B UNIF.INCOME FI	5,2598	-2,16	-2,27	-0,38	-5,31						2166	34	166	602	1.342	-567	-1.175	31.626	-3,87	-5,72	UNICAJA	
282	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	8,4237	-0,44	-3,74	-1,96	-5,37						61	34	63		1	34	63	634	5,23	6,75	ANDBANK	
283	DALMATIAN FI (EN LIQUIDACION)	8,3950	-3,16	-3,77	-3,33	-3,29	-1,53	-0,26	0,76	1,40		25							85	-3,15	-3,76	SINGULAR	
284	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	5,7714	-0,47	-5,50	-11,91	-7,58	-9,67					29						-257	4.688	-0,47	-10,19	ANDBANK	
285	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Balanced Selection -											342							41.115	1,25	1,87	GINVEST	
286	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,											22										MAPFRE	
287	NORAY MODERADO, FI											741							213.099	2,73	5,96	ORIENTA CAPITAL	
288	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											24							2.256	3,38	9,02	TALENTA	
289	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	10,0000																				BANCA MARCH	
290	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO I ESG, FI																					DEUTSCHE BANK	
291	MARCH PORTFOLIO MAX 65 FI, MARCH PORTF											212		696		731		-35	20.077		1,21	BANCA MARCH	
292	CARTESIO X, FI											2782							259.706	2,80	5,85	CARTESIO	
293	ARQUIA BANCA INCOME RVM FI, CLASE D-PLUS -	10,0000																				ARQUIA	
294	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS A											156		354		344		10	12.461		1,73	BANCA MARCH	
295	MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH											7				101		-101	11.304		-0,37	BANCA MARCH	
296	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																					UBS	
297	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS B											8							5.096		1,81	BANCA MARCH	
298	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											29							14.790	-0,18	0,48	TALENTA	
299	MARCH PORTFOLIO MAX 65 FI, MARCH PORTF											23		379		110		269	88.202		1,77	BANCA MARCH	
300	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Dynamic Selection - INV											214							17.563	3,02	8,81	GINVEST	
301	JB INVERSIONES, FI											203							102.478	1,09	1,42	JULIUS BAER	
302	PATRIBOND, FI											256							72.270	1,67	7,50	PATRIVALOR	
303	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS P											13							55.367		1,86	BANCA MARCH	
304	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO I																					DEUTSCHE BANK	
305	FONBUSA FONDOS, FI											148							32.741	3,54	5,83	GESBUSA	
306	COMPAS EQUILIBRADO, FI											1160							429.233	2,33	4,32	ORIENTA CAPITAL	
307	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																					UBS	
308	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI											131							8.581	4,86	8,20	DUX INVERSORES	
309	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO B ESG, FI																					DEUTSCHE BANK	
310	MARCH CARTERA MODERADA FI, MARCH											2714		7.863		6.869		994	171.500		1,09	BANCA MARCH	
311	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI											122							34.765	3,11	9,97	FINLETIC	
312	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																					MUTUA MADRILEÑA	
313	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V																					ANDBANK	
	Rentabilidad media anual (%)		1,93	3,95	9,34	1,50	2,66	2,28	3,46	2,74	2,40	596295	324.407	960.744	431.812	1.417.939	-107.405	-457.195	23.397.125				
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,76	3,49	8,97	1,17	2,08	1,68	3,63	2,14	1,08												