

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros) Datos a 30-septiembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/09/2023		2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	09/23	Mes	2023			
		Mes																					
1 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL B.	10,8966		9,29	13,24							29		328	25	8.345	-25	-8.017	14.160	-0,99	-30,87	ATL CAPITAL		
2 FONDO ETICO EDUCA 5.0 FI	9,2525	-0,52	6,11	10,04							110		147		36		111	7.304	-0,52	7,78	RENTA 4		
3 RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25	920,5950	-0,12	5,75	4,81	1,63	0,73	1,45	1,77	1,77	1,30	18798	7.945	50.519	7.644	69.090	302	-18.571	501.129	-0,05	1,85	CAJA RURAL		
4 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,0398	-0,34	5,48	6,59	-1,15	-1,10					54		0		656	10	137	519	-0,57	20,24	RENTA 4		
5 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,3913	-0,27	5,27								1				32			32	2,572	-0,27	6,62	GVC GAESCO	
6 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,3610	-0,30	5,04																			GVC GAESCO	
7 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,3208	-0,33	4,72																			GVC GAESCO	
8 GCO Mixto, FI	10,1406	-0,57	4,56	5,61	2,01	0,16	0,63	0,85	2,08	1,89	176	666	8.448	1.597	13.639	-931	-5.192	169.583	-1,11	1,41	CATALANA OCC		
9 IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,8162	-0,99	4,54	7,49							3		5		8		26	8	132,29	-68,28	IBERCAJA		
10 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,2957	-0,35	4,53								21		1.020	5	66		954	1.037	-0,83	1.281,83	GVC GAESCO		
11 GESEM, FI, GESEM MODERADO FLEXIBLE	8,8142	-1,22	4,47	8,14							19		0		0		5	0	6,245	-1,22	4,39	ANDBANK ESPA	
12 ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L	98,2903	-0,64	4,35	10,19							7				1.198		-1.198	2.505	-0,64	-29,43	ALTAIR FIN.		
13 ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A	0,9879	-0,63	4,31	10,13		-1,03					364		4	1.820	466	5.277	-462	-3.457	31.733	-2,04	-5,98	ALTAIR FIN.	
14 MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I, MARCH FLEXIBLE	8,0447	-0,78	4,22	5,85	0,80	-1,58					2		32		32		32	533	5,59	10,91	GR.BCA.MARCH		
15 MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I, MARCH FLEXIBLE	8,0208	-0,79	4,18	5,80	0,74	-1,63	0,13	0,35	1,09		66				9.990		-9.990	23.001	-0,79	-27,58	GR.BCA.MARCH		
16 RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	800,3114	-0,01	4,09	3,33	0,72	0,22	0,03	1,42			8374	2.420	13.010	3.368	25.437	-949	-12.427	235.333	-0,41	-1,25	CAJA RURAL		
17 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, A MUT	109,2756	0,21	4,03	10,94	-4,00	-1,42					779		20.655		1.008		19.647	130.139	0,21	22,86	MUTUA MADRIL		
18 ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D	96,1613	-0,67	4,00	9,70							26		2		13		500	1.058	-498	-1,045	-23,53	ALTAIR FIN.	
19 FONDO ARTAC, FI	99,6698	-0,30	3,95	4,48	0,09	0,21	1,66	2,17	2,83		92				4.161		-4.161	38.645	-0,30	-6,25	SANTANDER		
20 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	12,5043		3,88	5,77	1,51	0,89					18				5		260	1.412	-1,30	-23,76	ATL CAPITAL		
21 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	9,6939		3,86	6,03	0,07	-0,59					38		137	90	746	-90	-609	5.815	-2,39	-3,70	ATL CAPITAL		
22 IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,7480	-1,03	3,82	6,61	-4,05						5908	256	3.073	1.879	17.136	-1.623	-14.063	125.680	-2,29	-6,68	IBERCAJA		
23 MARCH FLEXIBLE MAX 30 F.I, MARCH FLEXIBLE	7,7900	-0,83	3,75	5,22	0,19	-2,17					36		2		732		9	724	1,442	-0,70	114,40	GR.BCA.MARCH	
24 GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	9,5229	-0,99	3,74	1,97																		GVC GAESCO	
25 WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	9,8748	0,31	3,67	11,68							142	516	5.921	452	1.558	64	4.363	19.781	0,64	33,27	WELZIA		
26 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,9165	1,25	3,66	2,98	-1,14	-2,10					22		50	29	29		29	2,081	-0,15	4,76	GR.BCA.MARCH		
27 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,2338		3,47	6,08	0,17	0,57					1							6.767	-1,20	2,23	ATL CAPITAL		
28 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	12,1626		3,47	5,19	0,94	0,38	0,77	1,42			761	373	3.391	972	7.223	-600	-3.831	61.887	-1,94	-3,49	ATL CAPITAL		
29 MUTUAFONDO MIXTO DOLAR FI	89,5422	2,40	3,43	-6,51	-0,05						109				0		0	255.872	2,40	3,43	MUTUA MADRIL		
30 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE	10,4295	-0,81	3,41	5,39	0,92						91	40	56	3	368	37	-312	996	3,00	-21,47	ARQUIA		
31 GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI CLASE A FUND,	9,3899	-1,03	3,35	1,46							106		747	1.024	1.381	-1.024	-634	8.118	-12,04	-4,03	GVC GAESCO		
32 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	95,5483	-1,06	3,31	3,92							24		1.165	101	1.421	-101	-256	24.541	-1,46	2,18	BANKINTER		
33 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE B	10,9399	-0,83	3,18	5,08	0,61	0,60					826	10	278	652	5.056	-643	-4.778	60.860	-1,86	-4,38	ARQUIA		
34 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE PLUS	10,1967	-0,84	3,18	5,08	0,61						69	20	141	13	531	7	-390	1.708	-0,40	-16,13	ARQUIA		
35 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,4520		3,15	5,61	-0,31						36				34		156	-34	-156	472	-7,85	-23,66	ATL CAPITAL
36 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	95,1155	-1,08	3,12	3,66							133	68	197	33	341	35	-144	1.803	0,89	-4,50	BANKINTER		
37 MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL	97,2723	0,10	3,05	5,25							336	2	9.353	570	9.063	-568	290	91.164	-0,52	3,38	MUTUA MADRIL		
38 SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I.	23,0095	-0,70	3,01	5,92	0,39	0,20	1,18	1,98	2,29	2,10	456	1	13.527	2.125	18.571	-2.124	-5.044	68.016	-3,71	-4,21	CREDIT AGRIC		
39 IBERCAJA GESTION EVOLUCION	9,2883	-0,54	2,99	4,42	0,07	0,53	1,36	1,95	2,01		51909	3.794	55.866	38.729	293.732	-34.935	-237.866	2.015.376	-2,22	-7,92	IBERCAJA		
40 BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	99,9010	-0,85	2,93	3,43	-0,13	-0,14					1016	1.121	21.581	13.378	74.941	-12.257	-53.360	401.775	-3,78	-9,18	BANKINTER		
41 BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	100,5979	-0,88	2,91	3,47	0,10	0,27					968	21.725	148.371	19.798	167.202	1.928	-18.831	945.593	-0,68	0,91	BANKINTER		
42 TABOR FI	9,9097	-0,15	2,91	4,67	2,07						116		2.490		0			2.490	14,676	-0,15	24,22	ABANTE	
43 BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	97,5720	-0,86	2,82	3,27	-0,28	-0,30					1998	1.673	12.009	3.966	31.694	-2.293	-19.685	174.492	-2,14	-7,65	BANKINTER		
44 ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	10,5397	-0,77	2,81	4,66	0,12	0,32					2654	451	2.891	702	7.711	-251	-4.819	61.818	-1,17	-4,66	ABANCA		
45 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	6,0940	-0,07	2,78	1,88	0,06	0,31					3947	1.611	20.502	3.175	37.636	-1.563	-17.134	236.488	-0,73	-4,21	MAPFRE		
46 ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	10,5239	-0,73	2,73	5,36	0,70	0,09					4059	457	3.784	1.345	8.497	-888	-4.713	69.378	-1,99	-3,83	ABANCA		
47 GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI, GEST.	0,9584	-0,98	2,69	4,17							2				820		-820	2.006	-0,98	-27,23	BCO. CAMINOS		
48 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT	106,3078	0,21	2,67	8,26							84		7.360	11	1.128	-11	6.232	32.380	0,17	29,37	MUTUA MADRIL		
49 ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	10,0818	-0,67	2,67	5,30							1	10	2.339	99	1.192	-89	1.147	1.295	-7,06	828,09	ABANCA		
50 IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	10,1973	-0,84	2,67	2,75	0,79	0,63					150	8	2.825	77	637	-69	2.188	6.317	-1,91	58,43	INTERMONEY		
51 ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	10,3197	-0,46	2,64	2,60	0,99						216	399	15.372	1.036	8.887	-637	6.485	54.692	-1,61	16,67	GR.BCA.MARCH		
52 BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	93,7018	-0,88	2,62	1,97							231	69	924	162	1.703	-93	-779	5.977	-2,39	-9,21	BANKINTER		
53 BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	98,4922	-0,88	2,62	3,01	-0,43						7027	2.000	17.584	2.624	31.292	-624	-13.708	130.839	-1,35	-7,16	BANKINTER		
54 BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR CART	911,6604	-1,25	2,61	1,89	1,03						174	13	429	297	4.202	-284	-3.773	18.761	-2,72	-14,67	BBVA		
55 BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	95,8632	-0,92	2,60	2,02	-1,10						112	51	2.407	124	1.822	-74	585	18.506	-1,31	5,94	BANKINTER		

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

Datos a 30-septiembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/09/2023	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	09/23	Mes	2023		
	56	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	99,0344	-0,92	2,60	3,06	-0,30	-0,12				5241	11.340	96.648	13.695	112.928	-2.355	-16.280	612.254	-1,29	-0,07	BANKINTER
57	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,8481	-1,33	2,57	5,87	-2,62	-0,33				12		2.404		4.654		-2.250	4.690	-1,33	-30,81	CAIXABANK	
58	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE A	10,3167	-0,90	2,56	4,24	-0,19	-0,20				1561	74	516	279	1.537	-206	-1.020	15.674	-2,18	-3,74	ARQUIA	
59	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	92,7876	-0,14	2,55	4,86						4		596		596		596	2.285	-0,14	38,72	BANKINTER	
60	IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA	5,9865	-0,34	2,53	3,99	-0,26	0,09				27515	2.856	38.194	24.460	196.256	-21.604	-158.063	1.100.755	-2,26	-10,38	IBERCAJA	
61	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI, GEST.	0,9531	-1,01	2,53	3,97	-0,68	-0,35				753	35	1.084	721	12.647	-686	-11.564	46.977	-2,41	-17,74	BCO. CAMINOS	
62	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,1111	-0,34	2,51														298.159	-3,59	-16,35	GVC GAESCO	
63	SELECCION BANCA PRIVADA 30	6,1623	-0,34	2,50	3,23	-0,51					2275	616	9.884	10.703	76.703	-10.087	-66.819	298.159	-3,59	-16,35	IBERCAJA	
64	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	98,5503	-0,93	2,49	2,90						1701	5.011	29.564	3.149	24.170	1.862	5.393	43.918	3,43	16,80	BANKINTER	
65	R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	9,8310	-0,22	2,48	3,46	-0,06	-0,21				467		204	99	1.132	-99	-928	8.378	-1,38	-7,81	RENTA 4	
66	ABANTE VALOR F.I.	12,7063	-0,52	2,48	4,10	0,05	-0,15	0,59	1,00	1,09	781	41	4.966	10.782	41.774	-10.741	-36.808	133.718	-7,90	-19,68	ABANTE	
67	RURAL PERFIL CONSERVADOR FI	699,1459	-0,55	2,46	3,81	-1,51	-1,56	-0,29	0,01	0,54	11786	1.891	19.028	4.153	36.576	-2.262	-17.548	269.640	-1,38	-3,84	CAJA RURAL	
68	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,1056	-0,35	2,45							10		22.211		1.088		21.123	21.655	-0,34		GVC GAESCO	
69	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	91,8600	-0,16	2,44	4,71						627	436	1.637	344	3.556	92	-1.919	20.899	0,28	-6,25	BANKINTER	
70	IBERCAJA DIVERSIFICACION EMPRESAS	5,8285	0,10	2,33	3,16						238	2	138	4.295	7.869	-4.293	-7.731	21.139	-16,78	-25,16	IBERCAJA	
71	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,6906	-1,35	2,32	5,52	-2,53	-0,38				1							1	-1,01	2,08	CAIXABANK	
72	MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	927,5599	-1,47	2,30	4,78						29	30	31.408	3	8.979	27	22.429	58.018	-1,42	65,69	GR.BCA.MARCH	
73	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	299,0599	-0,73	2,26	2,50	-0,68					1739	7	403	137	3.635	-130	-3.232	10.898	-1,90	-21,27	CAJA RURAL	
74	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	9,6916	-1,69	2,25	4,08	-0,49	-0,02				147	151	2.193	1.615	11.105	-1.463	-8.911	36.036	-5,51	-17,97	SANTA LUCIA	
75	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR I, FI	12,3885	-0,99	2,24	3,80	-0,48	-0,35				1964	84	6.152	379	7.265	-296	-1.113	31.865	-1,89	-1,09	C. INGENIERO	
76	MARCH CARTERA CONSERVADORA FI, MARCH	5,5600	-1,48	2,22	4,68	-0,73	-0,44	0,55	1,06		4561	1.980	45.817	5.405	40.797	-3.424	5.019	252.544	-2,79	4,20	GR.BCA.MARCH	
77	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	7,6414	-1,15	2,20	2,18	-1,32	-0,91				53	36	337		95	36	242	40.564	-1,07	2,81	FONDITEL	
78	R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI, R4 ACTIVA DOLCE 0-	9,6008	-0,25	2,18	2,97	-0,61	-0,65				107	2	208	7	398	-5	-190	2.364	-0,46	-5,48	RENTA 4	
79	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, F MUTUAFONDO	98,7735	-1,06	2,14	3,49	-0,31	-0,16				1616	907	6.683	4.263	19.591	-3.356	-12.908	87.197	-4,71	-11,01	MUTUA MADRIL	
80	ABANTE RENTA F.I.	11,6538	-0,25	2,14	3,61	-0,76	-0,21	-0,13	0,57		1054	15.895	124.633	2.599	36.364	13.296	88.269	197.030	6,96	85,75	ABANTE	
81	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	97,7019	-1,31	2,09	3,03	-1,01					47	1.500	7.748	1.298	14.179	202	-6.431	52.735	-0,93	-8,94	SANTANDER	
82	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO E	10,1052	-2,22	2,09	2,87						502	36	482	134	1.019	-98	-537	5.822	-3,82	-6,53	MEDIOLANUM	
83	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,4572	-1,38	2,09	5,21	-3,23	-0,95				31		200	143	2.107	-143	-1.907	4.117	-4,66	-30,24	CAIXABANK	
84	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	96,5137	-0,43	2,08	2,56	-0,87	-0,47				378	7.863	113.134	10.548	133.651	-2.685	-20.516	404.176	-1,09	-2,91	BANKINTER	
85	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,0606	-0,39	2,01																	GVC GAESCO	
86	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	98,5844	-0,54	1,98	3,43	0,32					1		19		210		-191	0	-1,96	-99,74	CAIXABANK	
87	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, C	107,2763	-0,64	1,98	3,68	-0,51	-0,00				57		155	20	1.790	-20	-1.635	13.645	-0,78	-8,93	MUTUA MADRIL	
88	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, L MUTUAFONDO	97,1990	-1,08	1,98	3,27	-0,60	-0,46				6	27.072	27.572		27.072	27.572	28.885	1.339,40	1.882,18		MUTUA MADRIL	
89	LABORAL KUTXA SELEK BASE FI	6,7685	-0,97	1,98	4,33	-0,74	-0,62	0,67			7252	1.681	12.300	2.021	19.489	-340	-7.189	323.503	-1,07	-0,25	LABORAL KUTX	
90	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	7,4576	-1,18	1,97	1,87	-1,60	-1,16	0,16	0,13	1,10	54				166		-166	1.161	-1,18	-10,84	FONDITEL	
91	BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR-A	881,2452	-1,32	1,96	1,03	0,17	-0,26	0,08	0,78	1,03	70927	4.314	51.228	36.171	263.892	-31.856	-212.664	1.925.140	-2,92	-8,17	BBVA	
92	CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI,	5,3630	-1,39	1,94	5,00	-3,43	-1,15				161	0	244	205	2.118	-205	-1.874	8.110	-3,81	-17,19	CAIXABANK	
93	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI, CLASE A	100,6526	-0,10	1,91	2,96	-0,45	0,09				29941	103.600	117.808	21.879	42.691	81.721	75.117	138.502	143,69	122,28	SANTANDER	
94	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	96,5523	-1,33	1,90	2,78	-1,26					3442	2.910	54.074	10.426	89.036	-7.516	-34.962	483.423	-2,84	-4,95	SANTANDER	
95	IBERCAJA PERFILADO 30 ASG	5,9524	-0,85	1,89							133	88	3.353	21	135	67	3.218	3.536	1,05	1.063,63	IBERCAJA	
96	SANTANDER GESTION 95, FI	98,7385	-0,74	1,89	2,12						845	10	291	1.115	8.142	-1.105	-7.851	30.087	-4,25	-19,30	SANTANDER	
97	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO	101,2508	-1,09	1,87							1						1.249	1.249	-1,09	1,88	MUTUA MADRIL	
98	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	9,5240	-1,73	1,87	3,56	-0,98					561	12	396	644	3.049	-632	-2.653	8.289	-8,68	-22,77	SANTA LUCIA	
99	LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, CLASE C LBK	835,3047	-0,13	1,84	9,03	0,48					2		10		10		10	10	-0,19	103,100,	UNICAJA	
100	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	95,3763	-0,46	1,82	2,20	-1,21	-0,82				1156	7.796	40.883	4.732	47.661	3.064	-6.778	155.541	1,54	-2,48	BANKINTER	
101	BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10	97,9562	-0,48	1,81	3,01	-1,50					1271	18	19.536	902	7.640	-884	11.896	35.996	-2,86	52,36	ABANCA	
102	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,7907	-1,36	1,81	1,00	0,54	-0,10				78		116	11	184	-11	-68	2.559	-1,77	-0,87	ANDBANK ESPA	
103	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	95,1101	-0,47	1,74	2,10						315	2.716	16.365	1.110	41.257	1.607	-24.893	9.122	20,77	-72,79	BANKINTER	
104	FONDO SELECCION FI, FONDO SELECCION	9,4963	-0,80	1,73	3,80						2	35	730	35	354	-1	376	2.189	-0,83	22,60	GR.BCA.MARCH	
105	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	94,4008	-0,54	1,72	1,91	-1,23	-0,97				280	393	5.262	4.815	33.187	-4.422	-27.926	105.678	-4,53	-19,57	BANKINTER	
106	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	95,6436	-1,35	1,71	2,52	-1,51	-0,74				42031	3.728	50.882	16.866	114.409	-13.138	-63.527	790.009	-2,96	-5,81	SANTANDER	
107	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,0297	-0,42	1,71																	GVC GAESCO	
108	LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, CLASE R LBK	784,5380	-0,16	1,70	5,86	-1,82					1		10		0		10	10	-0,19	51.400,0	UNICAJA	
109	LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, CLASE P LBK	846,6994	-0,16	1,70	8,81	0,73					1		10		0		10	10	-0,19	51.400,0	UNICAJA	
110	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	291,8735	-0,80	1,65	1,68	-1,48	-0,17				19376	729	7.448	9.369	88.730	-8.640	-81.282	514.745	-2,43	-12,23	CAJA RURAL	

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)** Datos a 30-septiembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/09/2023	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 09/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023		Mes	2023		
111	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	93,5377	-0,55	1,61	1,76	-1,38	-1,11					374	432	2.664	498	7.581	-67	-4.917	32.722	-0,75	-11,70	BANKINTER
112	RURAL SELECCION CONSERVADORAFI	77,6192	-0,61	1,57	2,10	-1,81	-1,34	-0,47	0,09	0,43	0,76	2805	143	2.000	2.127	14.369	-1.984	-12.370	77.737	-3,08	-12,37	MUTUA MADRIL
113	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,0104	-0,45	1,52								12	0	15		0	15	75	-0,30	27,45	GVC GAESCO	
114	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	11,7943	-1,06	1,52	2,82	-1,48	-1,25	0,43	1,16	0,91	0,74	4792	294	3.292	1.406	16.871	-1.112	-13.579	90.229	-2,26	-11,77	C. INGENIERO
115	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	93,8477	-0,56	1,49	1,61	-1,53						980	376	2.082	485	4.671	-108	-2.590	14.450	-1,30	-13,95	BANKINTER
116	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO L	9,1075	-2,28	1,48	2,05	-3,30						2979	152	2.166	1.435	5.334	-1.283	-3.168	33.925	-5,81	-7,09	MEDIOLANUM
117	BANKOA SELECCION ESTRATEGIA ISR, F.I.	15,6238	-1,10	1,46	2,53	-1,99	-0,78	0,47	1,32	1,37	1,61	1776	7	1.200	927	9.381	-920	-8.182	55.434	-2,71	-11,55	ABANCA
118	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, A MUTUAFONDO	94,1595	-1,13	1,46	2,56	-1,21	-1,05					475	1	1.916	1.277	10.606	-1.276	-8.690	22.434	-6,43	-26,78	MUTUA MADRIL
119	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI, GEST.	0,9331	-0,80	1,45	2,96	-1,29	-0,80					241		669	2.009	4.944	-2.009	-4.275	12.561	-14,42	-24,30	BCO. CAMINOS
120	ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	9,6394	0,23	1,42	1,60	-0,90						212	5.178	24.296	976	8.324	4.202	15.972	40.977	11,70	66,52	GR.BCA.MARCH
121	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,3361	-0,84	1,39	3,33							91	4	144	15	194	-10	-49	1.412	-1,57	-2,04	GR.BCA.MARCH
122	CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	98,3306	-1,08	1,37	1,81	-0,98	-0,24					69	431	7.619	523	10.135	-92	-2.516	5.698	-2,65	-29,56	CAIXABANK
123	SABADELL CONSOLIDA 94, F.I.	9,6588	-0,34	1,35	1,32							5262	284	2.696	7.224	63.024	-6.940	-60.328	191.834	-3,81	-23,00	CREDIT AGRI
124	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	96,2496	-1,40	1,29	1,06							218	0	0	0	0	0	0	756	-1,39	1,26	ANDBANK ESPA
125	BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI	1.017,2179	-0,25	1,28	2,60	-0,01	0,41					273		775	3.012	24.512	-3.012	-23.737	60.816	-4,96	-27,23	ABANCA
126	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	931,2776	-1,48	1,25	3,00							4	1	1.204	2	4.243	-1	-3.038	5.235	-1,50	-35,58	GR.BCA.MARCH
127	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, A	101,9102	-0,72	1,22	2,65	-1,50	-0,96					290	166	1.943	1.237	6.772	-1.071	-4.829	41.688	-3,20	-9,25	MUTUA MADRIL
128	SABADELL CONSOLIDA 85, F.I.	9,5415	-1,61	1,22	1,67							98	101	543	125	741	-24	-197	2.362	-2,63	-6,60	CREDIT AGRI
129	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Conservative Selection	9,7452	-1,21	1,21	2,09	-2,03						299	74	5.264	64	4.149	10	1.115	42.169	-1,19	4,30	GINVEST
130	MARCH CARTERA DEFENSIVA FI, MARCH	10,6513	-1,49	1,18	2,90	-1,58	-1,22	-0,38	-0,03			998	20	1.194	359	8.469	-340	-7.275	37.474	-2,37	-15,23	GR.BCA.MARCH
131	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	8,9691	-0,22	1,14	-0,01	-2,37	-1,62					92	8	325	8	275	-0	50	1.261	-0,26	5,31	GR.BCA.MARCH
132	CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI, CAIXABANK SOY	125,2746	-1,11	1,12	1,48	-1,28	-0,54	0,50	0,98	1,41		112616	708	14.715	145.798	997.438	-145.090	-982.723	3.496.170	-5,03	-20,98	CAIXABANK
133	LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, CLASE B L BK	748,0546	-0,19	1,10	4,85	-2,97						192	3	36	82	733	-79	-697	4.610	-1,87	-11,70	UNICAJA
134	LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, CLASE A L BK	807,1269	-0,19	1,10	7,85	-0,45	-1,04	-0,53	0,15	0,56	0,92	2355	13	230	336	2.802	-322	-2.572	29.421	-1,27	-7,13	UNICAJA
135	SABADELL CONSOLIDA 90, F.I.	9,6994	-1,14	0,92	1,09							155	2	292	205	1.271	-203	-978	4.033	-5,85	-18,69	CREDIT AGRI
136	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,7066	-3,13	0,81								65	0	239	9	160	-9	80	2.388	-3,46	4,19	ANDBANK ESPA
137	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	91,4632	-0,60	0,79	2,10	-1,87						3404	5	812	4.767	26.290	-4.761	-25.478	92.515	-5,45	-20,93	CAIXABANK
138	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI,	97,5486	-1,41	0,74	0,56	-0,88	-0,41					56	38	2.213	272	1.682	-234	531	3.358	-7,79	19,55	CAIXABANK
139	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,4029	-1,59	0,70	2,09	-0,99	-0,84					30		2.726	895	8.094	-895	-5.367	37.421	-3,87	-11,82	CREDIT AGRI
140	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,7610	-1,36	0,68	1,22	-0,49						4		2.359		2.908		-549	5.238	-1,36	-8,50	CREDIT AGRI
141	CARTERA NARANJA 20/80, FI	9,6465	-2,00	0,61	-0,08	-2,16	-0,56					17286	830	13.272	7.034	42.353	-6.203	-29.081	195.463	-4,99	-12,29	CREDIT AGRI
142	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,0647	-1,36	0,56	1,62	-2,16	-0,81					19		143		8	135	3.557	-1,36	4,47	ANDBANK ESPA	
143	BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI	95,6937	-0,83	0,52	1,37	-0,93	-0,46					1469	9	288	931	15.392	-922	-15.104	47.453	-2,71	-23,63	ABANCA
144	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,1583	-1,61	0,51	1,84	-1,24	-1,08					2614	238	27.317	18.170	99.393	-17.931	-72.076	406.710	-5,73	-14,48	CREDIT AGRI
145	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,3269	-1,61	0,51	1,83	-1,24	-1,08					29		1.167	7.973		-1.167	-7.973	16.946	-7,92	-31,41	CREDIT AGRI
146	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,6428	-1,38	0,50	0,97	-0,74						934	417	10.293	6.614	39.630	-6.198	-29.338	151.303	-5,24	-15,67	CREDIT AGRI
147	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,6422	-1,38	0,50	0,97	-0,74						9		149		149		-149	6.968	-1,38	-1,57	CREDIT AGRI
148	CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI,	120,8737	-1,46	0,38	0,09	-1,33	-0,87	-0,28	0,43	0,90		31429	144	2.067	20.127	133.504	-19.984	-131.437	618.150	-4,53	-17,06	CAIXABANK
149	MERCH-FONTEMAR, FI	25,5696	-0,71	0,34	2,44	1,22	0,69	0,85	0,96	1,32	2,14	834	63	7.294	1.968	14.761	-1.905	-7.467	58.055	-3,86	-11,06	ANDBANK ESPA
150	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,5260	-1,40	0,31	0,71	-0,99						72	0	43	91	949	-90	-906	2.850	-4,41	-23,61	CREDIT AGRI
151	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,0249	-1,64	0,23	1,45	-1,61	-1,46					769	170	873	711	4.500	-541	-3.627	27.934	-3,49	-11,14	CREDIT AGRI
152	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	9,5490	-1,02	0,20	0,78	-2,08						74	38	4.027	675	4.000	-636	27	5.668	-10,96	0,66	SINGULAR
153	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	5,6067	-1,56	0,18	0,11	-1,99	-1,07					13202	840	7.372	3.242	22.429	-2.402	-15.057	154.026	-3,07	-8,64	LABORAL KUTX
154	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	9,4335	-1,42	0,16	0,51	-1,18						3918	227	7.183	3.792	27.748	-3.565	-20.565	103.247	-4,69	-16,27	CREDIT AGRI
155	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	10,5158	-1,66	0,02	1,17	-1,87	-1,73	-0,05	0,88			26743	647	28.625	18.319	103.190	-17.672	-74.565	506.863	-4,94	-12,64	CREDIT AGRI
156	PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	0,9459	-0,67	-0,04	0,50							25		0		825		-825	811	-0,68	50,37	GESIURIS
157	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	20,3938	-0,92	-0,21	-3,21	-2,72	-0,05					70771	4.192	160.925	6.812	57.523	-2.620	103.402	802.694	-1,24	14,33	KUTXABANK
158	LIBERBANK BONOS GLOBAL, CLASE P L BK	6,5973	-0,96	-0,66	1,27	-1,59						1898	172	2.041	2.927	16.097	-2.754	-14.057	99.366	-3,62	-12,86	UNICAJA
159	ACACIA BONOMIX FI, PLATINO	1,2242	-1,46	-0,76	0,94		0,96					22							54.616	-2,51	11,20	ACACIA INVER
160	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	90,3025	-0,86	-0,78	1,09	-2,59						17		681	6	934	-6	-253	3.753	-1,03	-7,03	CAIXABANK
161	ACACIA BONOMIX FI, ORO	1,2161	-1,47	-0,85	0,81		0,83					10							4.364	13,75	26,17	ACACIA INVER
162	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	19,5424	-0,99	-0,88	-4,08	-3,56	-0,81	0,02	1,09	1,14	1,50	358	6	676	96	930	-90	-253	6.237	-2,40	-4,73	KUTXABANK
163	ACACIA BONOMIX FI, PLATA	1,2095	-1,48	-0,93	0,71	1,50	0,73	1,23				189							9.703	-1,48	2,45	ACACIA INVER
164	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	7,9381	-0,90	-1,14	0,60	-3,05	-2,88					11817	392	4.039	10.803	76.932	-10.411	-72.893	361.797	-3,66	-17,54	CAIXABANK
165	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	7,5486	-0,92	-1,29	0,40	-3,23	-3,07					151		78	85	267	78	-183	734	10,98	-20,66	CAIXABANK

Inverco 30/09/23

(importe en miles de euros)

RF Mixta Internacional

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros) Datos a 30-septiembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/09/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	09/23	Mes		2023
166 LIBERBANK BONOS GLOBAL, CLASE A LBK	6,3061	-1,04	-1,40	0,27	-2,56	-1,47	-0,43				3322	29	1.199	1.610	8.926	-1.582	-7.727	48.988	-4,13	-14,68	UNICAJA
167 LIBERBANK BONOS GLOBAL, CLASE R LBK	6,3609	-0,96	-1,69	-8,51	-4,78						3005		1.558	4.720	29.136	-4.720	-27.578	170.192	-3,62	-15,25	UNICAJA
168 LIBERBANK BONOS GLOBAL, CLASE B LBK	6,0847	-1,04	-2,42	-9,69	-5,75						3472	7	359	1.301	10.035	-1.294	-9.676	54.449	-3,33	-16,95	UNICAJA
169 FUNDTICS FI, FUNDTICS 30	9,1476	-0,66	-2,92	1,20							77		752		1.298		-546	4.208	-0,66	-14,08	GR.BCA.MARCH
170 GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	8,5845	-2,27	-2,92	-4,20	-2,56	-1,68					124	0	94		1.451	0	-1.356	2.584	-2,27	-35,48	GESIURIS
171 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											42							2.180	7,13	-15,73	ABACO CAPITA
172 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											231							8.028	7,38	65,90	ABACO CAPITA
173 GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI, G. CART.	0,9721																				BCO. CAMINOS
174 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,											2										MAPFRE
175 GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI, GEST.	0,9395																				BCO. CAMINOS
176 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, L MUT	106,4359	-0,14									9	721	23.262			721	23.262	23.305	3,03		MUTUA MADRIL
177 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,1417																				BANKINTER
178 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																				BANKINTER
179 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, R	106,2095	-0,19									29		3.295	0			3.295	3.374	-0,19		MUTUA MADRIL
180 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	9,6552																				SINGULAR
181 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE RETAIL											204							50.975	-0,20	25,34	ORIENT. CAPIT
182 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, A MUT	106,3188	-0,19									142	537	28.906	724	22.599	-187	6.307	7.655	-2,57		MUTUA MADRIL
183 SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI, CLASE	100,6650											9.641	9.641			9.641	9.641	9.624			SANTANDER
184 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	100,0000																				BANKINTER
185 ÁNCORA CONSERVADOR, FI, CLASE											14							6.416	-0,76	10,60	ORIENT. CAPIT
186 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											163							55.148	1,61	18,43	ABACO CAPITA
187 GREDOS MODERADO, FI											190							34.269	0,82	8,25	A & G
Rentabilidad media anual (%)		-0,82	2,02	3,18	-0,92	-0,54	0,38	0,94	1,33	1,44	692693	279.483	1.859.297	604.582	4.429.540	-325.099	-2.570.243	23.041.956			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,87	1,88	2,14	-0,82	-0,46	0,20	0,54	0,76	0,80											