











FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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			
	276	10,0168	-1,64	-1,56								65		52.902	106	1.269	-106	51.632	64.663	-1,81		370,35	KUTXABANK
277	0,9825	-1,75	-1,57	-1,73							22		563	5	19	-5	543	636	-2,56	536,78	BCO. CAMINOS		
278	5,4250	-1,14	-1,74	-0,59							1002	14	258	238	1.644	-224	-1.386	11.875	-2,96	-11,88	UNICAJA		
279	5,2535	-1,10	-3,53	-3,95							1656	116	746	1.519	11.552	-1.403	-10.807	73.500	-2,94	-15,72	UNICAJA		
280	5,1759	-1,14	-3,90	-4,92							2412	16	196	927	6.055	-911	-5.859	34.926	-3,64	-17,48	UNICAJA		
281	8,9377	-3,31	-4,40	-5,31	-1,89	-0,81	2,70	1,17	1,91		669	31	638	804	6.059	-773	-5.421	24.602	-6,24	-21,14	GVC GAESCO		
282	11,0977	0,88	-4,53	-9,44	0,37						90	1	74	64	339	-63	-266	1.455	-3,28	-19,16	GR.BCA.MARCH		
283	6,4734	4,09	-5,37	-9,62	-7,92						34			72	686	-72	-686	5.536	2,76	-15,75	ANDBANK ESPA		
284	9,4800	-1,04		0,25							100		1.147	1.238	1.683	-1.238	-536	2.237	-36,15	-19,35	SASSOLA PARTNERS		
285	1,0039																				BCO. CAMINOS		
286	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Gestión Flexible,										1	60	60			60	60	60				AFI INVERSIONES	
287	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Gestión Flexible,	9,9900																				AFI INVERSIONES	
288	BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE D	9,5243	-3,26								494	238	2.389	71	226	167	2.162	2.995	2,39			ANDBANK ESPA	
289	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI										119							29.099	1,81			FINLETIC	
290	DB CRECIMIENTO ESG, FI, DB CRECIMIENTO I																					DEUTSCHE BAN	
291	JB INVERSIONES, FI										215							100.449	-3,35	-0,81		JULIUS BAER	
292	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V																					ANDBANK ESPA	
293	NORAY MODERADO, FI										709							188.145	-1,33	10,98		ORIENT. CAPIT	
294	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.,										19											MAPFRE	
295	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GENIL	9,8929	-1,56								16		4.584		151		4.433	4.420	-1,56			TRESSIS	
296	GESTIFONSA SELECCIÓN, FI, GESTIFONSA	0,9914	-1,25								2	27	27			27		26				BCO. CAMINOS	
297	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,0258	1,14								1		3.000				3.000	3.026	1,14			GVC GAESCO	
298	MARCH PORTFOLIO MAX 65 FI, MARCH PORTF																					GR.BCA.MARCH	
299	COMPAS EQUILIBRADO, FI										1137							403.092	-0,92			9,85	ORIENT. CAPIT
300	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO I ESG, FI																					DEUTSCHE BAN	
301	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																					MUTUA MADRIL	
302	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	10,0000																				GR.BCA.MARCH	
303	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	9,9665	1,05								19	0	75			0	75	75	1,47			GVC GAESCO	
304	CARTESIO X, FI										2630							238.134	-0,19	16,04		CARTESIO	
305	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																					UBS	
306	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																					UBS	
307	FONBUSA FONDOS, FI										153							30.009	-1,91	4,44		GESBUSA	
308	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	9,7342	-1,34								17	10	161			10	161	739	0,01			GR.BCA.MARCH	
309	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE D-PLUS -	10,0000																				ARQUIA	
310	PATRIBOND, FI										258							62.815	-3,42	-3,38		PATRIVALOR	
311	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	9,9880	1,08															7.643	-0,60			9,68	GVC GAESCO
312	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI										132											DUX INVERSORES	
313	BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE A	9,5715	-2,91								2235	552	3.997	561	919	-8	3.078	6.184	-3,10			ANDBANK ESPA	
314	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,9048	-1,55								2	987	1.002	993	993	-5	10	15	-1,53			SINGULAR	
315	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,0544	-1,30								3		827				827	821	-1,30			SINGULAR	
316	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,0123	1,12																			GVC GAESCO	
	Rentabilidad media anual (%)		-1,33	3,52	5,21	1,50	0,95	1,92	2,09	2,61	2,39	655523	224.603	2.481.167	386.522	3.532.623	-161.919	-1.051.457	23.406.095				
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,42	3,49	4,86	0,72	0,31	1,29	2,05	2,05	1,29												