

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																			Datos a 30-abril-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/04/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	04/24	Mes	2024		
1 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	145,5918	-6,26	21,72	82,42							712	1.498	4.350	460	2.955	1.038	1.396	8.285	6,72	37,13	ANDBANK	
2 META FINANZAS, FI, CLASE I META FINANZAS, FI	84,3079	1,96	16,86	33,66	11,94	7,35					2			778	778	-778	-778	1.003	-42,78	-34,42	METAGESTION	
3 META FINANZAS, FI, CLASE A META FINANZAS, FI	78,1387	1,52	16,21	30,70	10,67	6,26					55	9	15		23	9	-9	311	4,64	11,98	METAGESTION	
4 BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE B	469,5488	-2,13	15,78	33,08	11,36						60	91	1.476	23	60	68	1.415	7.751	-1,27	41,92	CAJA RURAL	
5 BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE A	462,1110	-2,17	15,59	32,41	10,80						833	1.305	3.720	575	1.473	730	2.248	9.946	5,44	49,46	CAJA RURAL	
6 TRUVI VALUE FI	1,1633	3,87	14,85	15,43							124	431	432	209	355	221	77	8.657	6,66	15,71	GESIURIS	
7 Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase A	113,2239	2,76	13,22	13,22	4,23						3849	59.986	397.404	3.148	9.783	56.838	387.621	425.940	18,80		COBAS AM	
8 IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	10,8785	-1,57	13,19	14,73	5,11	11,38					11090	590	2.859	3.167	11.763	-2.577	-8.904	108.339	-3,86	4,22	IBERCAJA	
9 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	113,0539	2,02	13,05	13,05	4,17						2306	69.613	268.993	941	2.535	68.672	266.457	284.250	34,93		COBAS AM	
10 IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	10,2298	-1,66	12,79	13,52	3,99	10,21					13151	2.408	10.620	6.435	24.521	-4.027	-13.901	198.599	-3,62	5,11	IBERCAJA	
11 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	11,8418	4,90	12,42	17,09	1,31	2,50	1,41				58	170	211	5	145	165	66	1.735	15,90	16,02	ANDBANK	
12 RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.179,4042	-1,56	12,28	29,88	11,24	12,11					3072	2.282	4.406	998	3.706	1.283	699	29.412	2,85	-14,11	CAJA RURAL	
13 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	16,5819	-3,30	12,20	36,84	11,75	16,57					641	1.458	13.547	1.686	4.462	-228	9.085	69.432	-3,60	29,07	CAIXABANK	
14 IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	7,5775	-3,87	12,00	37,31	9,73	12,57	13,38				13101	6.765	24.872	5.501	50.030	1.264	-25.157	326.587	-3,51	3,11	IBERCAJA	
15 AURUM RENTA VARIABLE, FI	24,9640	-1,70	11,94	30,72	7,72	7,48	4,84	4,39			176	273	1.334	146	597	127	737	10.906	-0,59	20,24	SANTANDER	
16 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	38,6512	-3,39	11,76	35,20	10,42	15,18	16,58	14,89	9,93	5,61	35145	28.772	136.596	28.310	89.407	462	47.189	897.603	-3,35	18,00	CAIXABANK	
17 IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	6,7045	-3,94	11,65	35,99	8,68	11,49	12,35	11,39	6,61		6596	2.795	16.270	6.783	19.669	-3.988	-3.399	131.555	-6,70	8,89	IBERCAJA	
18 CINVEST, FI, CINVEST/AA INTERNATIONAL INVE	9,1245	16,54	11,63	-20,50							178	41	89	34	418	7	-329	2.263	16,20	-4,40	CREAND WM	
19 RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.075,7305	-1,71	11,61	27,56	9,25	10,11	8,55	9,57	5,62		6674	4.980	27.722	3.797	13.210	1.184	14.512	138.766	-0,88	25,02	CAJA RURAL	
20 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	135,5123	2,00	11,60	18,90	10,66						3454	3.962	23.075	79.807	287.342	-75.845	-264.267	190.024	-27,29	-54,99	COBAS AM	
21 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	118,0459	1,98	11,51	18,59	14,78	7,23					1106	2.970	7.733	3.277	16.279	-307	-8.546	57.817	1,45	-3,95	COBAS AM	
22 Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase B	134,9557	2,74	11,50	19,05	10,51						5296	5.176	15.689	62.725	417.607	-57.549	-401.919	258.829	-16,12	-58,79	COBAS AM	
23 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	182,8109	1,96	11,41	18,29	14,48						1443	2.181	8.634	2.651	7.903	-470	731	87.169	1,40	12,42	COBAS AM	
24 Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase C	121,6442	2,72	11,41	18,74	14,05	6,51					1233	1.622	4.850	4.019	12.949	-2.397	-8.099	49.731	-2,06	-5,21	COBAS AM	
25 Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase D	178,5689	2,69	11,31	18,44	13,76						1461	3.068	6.889	1.490	5.077	1.578	1.812	39.755	6,94	16,81	COBAS AM	
26 GDP WORLD EQUITY, FI	15,0172	1,13	11,23	18,67	9,02						192	421	1.445		607	421	838	18.283	3,54	16,70	UNIVERSE	
27 ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	12,5504	-4,03	11,09	26,55	1,63						134	0	178	2	10	-2	169	446	-4,43	91,71	ARQUIA	
28 ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	9,9439	-4,06	10,96	26,11	-0,19						27	85	392		85	392	597	11,61	214,93		ARQUIA	
29 ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	10,7794	-4,10	10,80	25,54	0,78	0,92					334	155	523	144	578	11	-54	3.992	-3,95	9,15	ARQUIA	
30 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,1440	-0,40	10,70	27,56	10,67	1,34					33	9	15		11	9	4	944	0,52	11,23	BANCA MARCH	
31 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	19,8453	-4,03	10,50	38,13	5,76	14,06					7652	189	382	93	1.571	95	-1.189	8.794	-2,97	-2,58	CREDIT AGRICOLE	
32 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	19,7945	-4,03	10,48	38,06	5,70	14,00					1						1.360	-4,03	10,48		CREDIT AGRICOLE	
33 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	19,5409	-4,05	10,39	37,72	5,44	13,71					381	3.227	13.507	5.113	13.934	-1.886	-427	71.522	-6,45	9,85	CREDIT AGRICOLE	
34 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	19,5411	-4,05	10,39	37,72	5,44	13,71															CREDIT AGRICOLE	
35 GCO Internacional, FI	16,4470	-1,47	10,32	20,82	9,61	9,85	9,21	9,13	5,67	2,90	564	3.155	13.195	1.359	3.060	1.796	10.135	197.988	-0,58	16,45	CATALANA	
36 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	19,2933	-4,07	10,30	37,37	5,18	13,43					459	227	1.480	729	2.450	-503	-970	19.191	-6,48	5,00	CREDIT AGRICOLE	
37 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	19,0459	-4,09	10,21	37,03	4,91	13,14					10439	3.946	24.956	6.613	27.297	-2.667	-2.341	174.967	-5,52	8,66	CREDIT AGRICOLE	
38 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	12,9109	-2,68	10,10	26,54																	GVC GAESCO	
39 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	12,9036	-2,69	10,08	26,47							2				1		-1	2.777	-2,69	10,03	GVC GAESCO	
40 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	12,8819	-2,70	10,03	26,28							1							381	-2,70	10,02	GVC GAESCO	
41 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	12,8674	-2,71	9,99	26,16							37	26	144	2	67	24	78	737	0,56	22,94	GVC GAESCO	
42 ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	13,2586	-2,01	9,72	16,68	6,64						137	0	38	1	150	-0	-112	726	-2,04	-6,44	ARQUIA	
43 ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	13,1463	-2,04	9,59	16,27	6,25						81	62	147	22	39	39	108	1.935	-0,01	16,12	ARQUIA	
44 ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE A -	14,8621	-2,08	9,43	15,75	5,74	4,00	3,05				913	142	492	226	791	-84	-298	19.289	-2,51	7,76	ARQUIA	
45 BESTINVER INTERNACIONAL, F.I.	60,0828	-1,46	9,40	22,40	4,07	6,01	6,21	11,16	8,46	9,07	10925	5.924	26.762	11.986	42.004	-6.061	-15.243	1.340.205	-1,90	8,11	BESTINVER	
46 DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	12,2631	-1,12	9,21	18,87							4			86	176	-86	-176	21.428	-1,51	8,28	DEUTSCHE BANK	
47 IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	10,4249	-1,55	9,19	13,17	3,01	7,55					21203	2.193	8.521	5.177	21.223	-2.983	-12.703	225.724	-2,83	3,15	IBERCAJA	
48 RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	12,2070	-2,13	9,10								26	30	1.032		2	30	1.030	6.501	-1,68	30,00	RENTA 4 BANCO	
49 DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	17,4512	-1,17	8,96	18,04	5,62	8,45					1122	4.009	24.914	500	2.348	3.509	22.566	70.083	4,04	63,07	DEUTSCHE BANK	
50 RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	12,1227	-2,18	8,91								430	245	1.580	288	623	-43	957	6.422	-2,83	28,89	RENTA 4 BANCO	
51 BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	193,9540	-2,46	8,84	21,63	9,94	10,37					3425	41	208	258	1.105	-216	-897	12.130	-4,16	1,20	BANKINTER	
52 CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR I, FI	11,2306	-3,33	8,81	9,80	1,17	6,54					3054	378	1.279	454	2.397	-76	-1.118	33.738	-3,55	5,20	CAJA INGENIEROS	
53 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL B.	12,5107	-1,60	8,80	17,93							29				22		-22	16.301	-1,60	8,65	ATL 12 CAPITAL	
54 IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	9,7382	-1,63	8,80	11,96	1,90	6,39					8511	903	4.628	3.946	14.772	-3.043	-10.144	119.590	-4,08	0,07	IBERCAJA	
55 GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	113,3584	0,63	8,80	8,45	5,10	2,77					2				530		-530	9.248	0,63	2,45	GVC GAESCO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																	Datos a 30-abril-2024					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/04/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	04/24	Mes	2024		
56	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	190,9764	-2,52	8,55	20,65	9,06	9,49	8,52	7,26	5,94	1774	971	5.706	796	2.740	175	2.966	41.509	-2,11	17,11	BANKINTER	
57	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	107,1454	0,57	8,53	7,64	4,32	2,02	0,62			97	0	0			0	0	415	0,60	8,57	GVC GAESCO	
58	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	6,4135	-1,35	8,50	21,02	5,56	3,21	2,51			2							2	-1,57	8,67	IBERCAJA	
59	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR A, FI	10,2905	-3,40	8,48	8,78	-0,12	4,95	6,37	8,53	5,15	4349	947	3.525	2.377	7.041	-1.430	-3.516	103.688	-4,71	4,84	CAJA INGENIEROS	
60	BESTINFOND, F.I.	270,3605	-1,25	8,43	22,15	4,26	5,37	5,56	10,02	8,56	9,77	18228	9.323	27.372	16.177	65.055	-6.854	-37.683	1.543.602	-1,69	5,71	BESTINVER
61	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE I	33,3251	-0,48	8,34	16,04						1	45	45	455	455	-410	-410	2.026	-17,12	-9,77	GVC GAESCO	
62	BESTVALUE, F.I.	250,4116	-1,26	8,33	21,52	4,77	5,65	5,64			284			1.150	1.353	-1.150	-1.353	357.553	-1,58	7,93	BESTINVER	
63	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	17,7392	-1,85	8,32	18,77	7,79	8,81				19074	1.043	44.800	2.428	10.069	-1.385	34.731	144.154	-2,78	43,15	IBERCAJA	
64	ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS F.I.	12,5557	-3,67	8,29	9,64	2,87	6,27				256	166	492	12	667	154	-175	15.723	-2,71	7,05	ABANTE	
65	MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, L	303,9805	-3,11	8,26	38,37	9,24	15,34				64	598	1.775	2.888	5.646	-2.290	-3.872	21.844	-12,20	-8,57	MUTUA MADRILEÑA	
66	FONVALCEM FI, CLASE A FONVALCEM FI	3.077,5884	-1,76	8,24	15,97	6,98	4,16	2,70	5,10	4,69	3,38	67		30	30	-30	-30	4.928	-2,36	7,58	ANDBANK	
67	MYINVESTOR ACWI, FI	0,9860	-1,90	8,23	18,68						1683	352	1.476	212	712	141	764	6.781	0,15	22,34	ANDBANK	
68	JDS CAPITAL GROWTH & VALUE, FI	15,8245	-2,68	8,21	19,53	5,27	7,40				269	341	1.744	54	320	287	1.424	22.870	-1,46	15,50	BANCA MARCH	
69	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	836,9780	-1,82	8,17	20,68	7,20	7,00				69			1	20	-1	-20	79	-2,83	-14,34	BANKINTER	
70	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	4,5871	-1,43	8,15	19,85	4,57	2,24	1,68	4,31	-0,61	1087	387	707	557	2.437	-170	-1.730	9.845	-3,14	-8,83	IBERCAJA	
71	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE A PARADOX	12,2384	-3,67	8,14	25,50	7,59					145	243	1.349	3	140	240	1.209	17.567	-2,35	16,33	WELZIA	
72	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE P	33,0047	-0,53	8,13	15,34						4	477	477			477	477	2.250	26,06	37,04	GVC GAESCO	
73	MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, A	302,1936	-3,17	8,12	37,58	8,57	15,05	15,72	15,92	11,11	3210	2.761	16.635	2.724	7.505	37	9.129	86.764	-3,13	20,87	MUTUA MADRILEÑA	
74	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	123,5420	0,24	8,03	14,70	7,30					432	71	1.008	2.523	13.082	-2.452	-12.074	8.409	-22,37	-56,86	COBAS AM	
75	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	16,7517	-1,92	8,00	17,69	6,81	7,84	7,73	9,41	5,19	2,78	2426	1.153	6.980	1.749	4.234	-596	2.746	50.624	-3,06	14,38	IBERCAJA
76	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	106,6547	0,23	7,99	14,58	10,51	5,39				111	24	230	61	888	-37	-659	1.448	-2,28	-27,44	COBAS AM	
77	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE B PARADOX	11,5629	-3,71	7,97	24,93						8				3		-3	672	-3,70	7,48	WELZIA	
78	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	148,4635	0,23	7,97	14,52	10,82					111	21	345	53	364	-32	-19	2.126	-1,22	7,40	COBAS AM	
79	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, L	267,4545	-1,76	7,95	20,90	7,65	8,81				43	507	2.491	20	162	487	2.329	8.987	3,88	46,11	MUTUA MADRILEÑA	
80	TESYS INTERNACIONAL, FI	11,8477	-3,82	7,93							130	2.628	4.272	5	6	2.623	4.266	9.821	30,29	90,58	ANDBANK	
81	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	761,2539	-1,88	7,91	19,78	6,40	6,20	3,10	3,72	2,37	724	726	1.312	453	3.895	273	-2.583	10.956	0,59	-13,67	BANKINTER	
82	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, A	265,8242	-1,77	7,90	20,79	7,56	8,66	8,33	9,95	6,97	5,84	2522	3.492	17.409	1.478	4.406	2.014	13.003	79.066	0,78	29,64	MUTUA MADRILEÑA
83	FONVALCEM FI, CLASE B FONVALCEM FI	2.812,4746	-1,84	7,88	14,81	5,91	3,11	1,87			33	0	1	31	31	-31	-30	201	-14,88	-6,19	ANDBANK	
84	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	10,1700	-1,74	7,85	14,78						135	33	187	34	320	-1	-133	6.178	-1,77	5,54	SOLVENTIS	
85	ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	15,1495	-1,54	7,83	17,03	7,26					421	2.302	9.775	3.213	9.638	-911	138	102.715	-2,42	7,93	BANCA MARCH	
86	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE A	32,5297	-0,61	7,81	14,30	4,32	4,88	5,22	4,75	4,42	4,17	110	1	46	1	74	-0	4.017	-0,61	7,07	GVC GAESCO	
87	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	13,7645	-1,22	7,73	12,43	3,41	5,59				7							12	-1,22	7,71	IBERCAJA	
88	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	10,1000	-1,75	7,68	14,19	0,87					63	840	906	31	186	809	720	5.101	16,62	25,05	SOLVENTIS	
89	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE A AVANTAGE	11,2476	0,25	7,63	20,10						136			1.282	1.296	-1.282	-1.296	4.889	-20,86	-15,23	ANDBANK	
90	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -A-	13,1289	-3,45	7,58	18,91	8,46	6,78				149	1.126	29.520	614	2.307	512	27.213	101.914	-2,97	47,21	SANTA LUCIA	
91	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	15,7814	-2,45	7,57	21,77	8,27	8,45				54	103	221		206	103	15	3.967	0,12	7,41	ANDBANK	
92	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	11,9393	-2,48	7,57	18,44						23	1	757	30	32	-30	725	6.313	-2,94	21,89	TRESSIS	
93	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,1265	-2,22	7,57	18,91						69	26	43	2	96	23	-53	3.973	-1,64	6,04	ANDBANK	
94	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	14,3182	-1,26	7,55	11,87	2,89	5,14	4,70	6,25	4,09	4300	2.617	11.092	3.450	13.009	-833	-1.917	115.671	-1,97	5,70	IBERCAJA	
95	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE	12,6388	0,21	7,46	19,51						50	45	192		90	45	102	596	8,40	29,77	ANDBANK	
96	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	10,0589	-1,93	7,40	18,84	6,04	8,75				1425	1	929	578	7.857	-577	-6.927	20.019	-4,67	-20,59	CAIXABANK	
97	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE I - TRESSIS	162,8561	-1,98	7,39	17,12	10,55	7,61				13		250	102	102	-102	148	2.031	-6,51	17,23	TRESSIS	
98	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	107,3673	0,25	7,37	7,37	2,40					301	2.326	8.462	257	470	2.069	7.992	8.209	33,98		COBAS AM	
99	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	11,8899	-2,53	7,36	17,73						150	521	4.518	339	607	182	3.911	8.840	-0,53	93,28	TRESSIS	
100	CINVEST II, FI, CINVEST II/ODYSSEY DYNAMIC	12,1383	-1,94	7,30	19,22						29		500			500	9.096	-1,94	14,04		CREAND WM	
101	RURAL PERFIL AUDAZ FI, RURAL PERFIL AUDAZ	512,9342	-1,83	7,30	18,31	6,38					55		4	24	116	-24	-112	296	-9,03	-22,76	CAJA RURAL	
102	ACROPOLIS USA EQUITY, FI	11,6808	-4,50	7,29	19,95						126	427	657		10	427	647	6.090	2,62	19,91	WELZIA	
103	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -AR-	13,3949	-3,45	7,27	18,11						6	1	78		1	78	695	-3,37	20,44		SANTA LUCIA	
104	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	130,1305	-4,00	7,26	34,30						36	3	98	7	20	-4	78	1.439	-4,24	13,49	ANDBANK	
105	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	19,5852	-1,97	7,21	18,21	5,49	8,18	8,62			23		618	1	1.485	-1	-867	10.205	-1,98	-1,21	CAIXABANK	
106	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE R - TRESSIS	156,6016	-2,02	7,21	16,30	9,90	7,06				518	275	1.801	573	1.038	-298	762	9.138	-5,16	17,76	TRESSIS	
107	EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	24,0865	-4,35	7,15	21,00	6,58	9,96	7,90			167	69	829	66	402	3	427	34.637	-4,34	8,41	MUTUA MADRILEÑA	
108	BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA, FI, BBVA	39,9116	-3,18	7,09	25,88	9,43	15,49	15,65	14,21	9,30	5,07	66509	31.199	165.477	24.703	82.063	6.496	83.414	1.355.021	-2,73	14,06	BBVA
109	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -B-	12,0158	-3,61	7,03	17,12	6,92	5,26				278		337	1.709	82	413	255	1.296	3,477	3,86	68,86	SANTA LUCIA
110	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	17,9800	-2,03	6,96	17,36	4,73	7,40	7,81			1098	1.667	8.565	1.530	6.935	137	1.629	92.905	-1,89	8,77	CAIXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)

Datos a 30-abril-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/04/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	04/24	Mes	2024		
	111	PROFIT BOLSA, FI	2.011,1989	0,35	6,91	12,63	8,32	6,93	7,62	5,56		197	240	898	31	376	209	522	21.361	1,33		9,71
112	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE B	8,2387	-2,11	6,89	19,83	7,41	7,18	3,09			31				0		-0	2.920	-2,11	6,89	TELEFONICA	
113	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -BR-	11,8770	-3,62	6,81	16,39	5,46					27	16	109	9	42	7	68	211	-0,19	58,40	SANTA LUCIA	
114	RURAL PERFIL AUDAZ FI, RURAL PERFIL AUDAZ	482,4746	-1,95	6,76	16,53	4,78	7,26				1860	202	1.727	1.073	4.789	-871	-3.062	27.838	-4,92	-4,10	CAJA RURAL	
115	BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI, BBVA GLO	28,3389	-3,16	6,76	16,91	7,67					12	45	212	161	205	-116	8	20.848	-3,68	6,80	BBVA	
116	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	7,4425	-2,60	6,75	25,85						5	0	0		0	0	0	2.512	-2,59	6,75	RENTA 4 BANCO	
117	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	11,2540	-0,31	6,73							6			10	31	-10	-31	6.239	-0,47	6,19	BANCA MARCH	
118	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Alpha Quant	10,7900		6,73							26	86	611		86	611	844	11,14	327,52	AFI INVERSIONES		
119	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	16,3603	-2,09	6,71	16,54	4,00	6,65	7,04	8,34	4,91	13105	1.470	8.289	3.067	12.506	-1.598	-4.217	144.036	-3,16	3,60	CAIXABANK	
120	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	7,4205	-2,61	6,70	25,86						135	2	59		69	-16	-10	1.118	-3,99	5,79	RENTA 4 BANCO	
121	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	214,6515	-1,76	6,69	23,86	9,42	12,11				19				60	70	-60	979	-7,50	-0,57	CAIXABANK	
122	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	13,3561	-3,00	6,66	15,24	3,09	6,79				6	2.647	71.997	2.569	87.529	78	-15.532	425.985	-2,98	2,91	KUTXABANK	
123	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,9663	-3,70	6,64	33,36						12	2	5	15	1.255	-13	-1.250	799	-5,21	-58,85	RENTA 4 BANCO	
124	SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	13,9950	4,68	6,55	11,14						7	600	918			600	918	2.637	36,42	-33,27	SINGULAR	
125	GESTION VALUE FI, CLASE I GESTION VALUE FI	14,8285	1,51	6,51	16,80	12,23	7,61				6							6.243	1,51	6,51	ANDBANK	
126	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	16,7192	-2,46	6,51	16,42	5,82	7,36				64	19	1.344	101	397	-82	946	3.532	-4,63	49,01	ATL 12 CAPITAL	
127	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	15,8460	-1,92	6,46	17,36	6,53	8,13				1							386	-1,92	6,46	ABANTE	
128	CARTERA NARANJA 90, FI	14,8539	-1,71	6,46	15,22	6,29	7,68				13381	5.682	22.758	5.157	18.499	525	4.259	168.391	-1,41	9,19	CREDIT AGRICOLE	
129	LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI	10,9288	-2,81	6,43	15,10	4,38	7,32	5,18	6,62	3,98	3403	855	2.879	822	2.842	34	37	37.696	-2,73	6,53	LABORAL KUTXA	
130	BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI, BBVA USA	27,0450	-3,27	6,42	15,71	6,59	8,48	8,05	9,11	5,25	28643	8.907	39.208	11.306	45.958	-2.400	-6.750	587.378	-3,66	5,16	BBVA	
131	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,7126	-3,75	6,41	32,49						1880	707	2.284	757	2.644	-50	-360	14.549	-4,07	3,57	RENTA 4 BANCO	
132	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	16,0234	-2,53	6,39	15,67	5,01	6,61				509	82	1.352	836	1.845	-754	-493	23.986	-5,46	4,43	ATL 12 CAPITAL	
133	GESTION VALUE FI, CLASE A GESTION VALUE FI	14,4625	1,48	6,37	16,34	11,87	7,24				2450	1.419	3.691	1.704	6.151	-285	-2.460	89.903	1,18	3,43	ANDBANK	
134	SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	13,9170	4,46	6,37	10,34	11,65					1006	216	1.065	695	4.410	-479	-3.345	28.760	2,71	-5,71	SINGULAR	
135	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI ROJO FI	15,2296	-1,94	6,34	15,45	5,49	7,11				157	64	187	0	520	64	-333	4.577	-0,56	-1,49	INTERMONEY	
136	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	182,0199	-1,84	6,34	23,79	6,83	10,94				420	1.485	8.510	757	3.660	728	4.850	39.376	0,01	21,70	CAIXABANK	
137	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	15,3258	-1,96	6,33	16,85	6,03	7,60				633	2.767	18.186	2.558	11.390	209	6.796	81.237	-1,73	16,13	ABANTE	
138	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE R SIROCO	9,9883	-3,53	6,30	14,62						744	77	246	1.359	4.985	-1.282	-4.739	21.123	-9,03	-13,61	TRESSIS	
139	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	116,9756	-1,78	6,30	16,05						77	265	2.221	99	1.248	167	973	16.061	-0,75	13,89	BANKINTER	
140	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	12,5743	-3,09	6,25	13,94	1,93	5,72	5,37	7,27	4,19	2,36	1416	477	1.562	580	1.559	-104	3	19.078	-3,62	6,27	KUTXABANK
141	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	14,6756	-1,52	6,25	15,83	5,16	7,26				127	21	224	28	125	-7	99	5.614	-1,65	8,17	ABANCA	
142	CS FAMILY BUSINESS FI, CS FAMILY BUSINESS FI	8,7864	-2,69	6,23	4,98	3,94					59	236	506	95	557	140	-50	13.117	-1,64	5,72	UBS	
143	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	14,1385	-1,80	6,23	10,45	2,99					155	37	226	10	1.294	27	-1.068	5.487	-1,31	-11,83	SINGULAR	
144	ACACIA PREMIUM FI	2,3751	-3,49	6,17	14,09	2,54	4,77				135							12.758	-3,09	3,15	ACACIA INVERSION	
145	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	12,9631	-1,88	6,17	22,19	8,05	10,73	11,09	11,29	6,24	1,99	3388	1.774	8.403	1.425	6.315	349	2.088	48.244	-1,18	11,02	CAIXABANK
146	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE C	7,4914	-1,99	6,14	18,46	6,16	5,98	2,16			38	49	96		21	49	74	22.401	-1,78	6,50	TELEFONICA	
147	CINVEST, FI, CINVEST/BEAUTY INDUSTRY	10,6235	-2,33	6,14	6,86						25	33	555		33	555	1.807	-0,55	54,06	CREAND WM		
148	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	10,7506	-0,35	6,12							62		51		10	41	774	-0,35	12,29	BANCA MARCH		
149	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,1860	-4,61	6,10	7,07						49	1	5	3	109	-3	-104	746	-4,92	-7,38	BANCA MARCH	
150	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	141,9750	1,18	6,08	19,26						390	540	1.649	31	84	510	1.565	8.751	7,52	30,39	ANDBANK	
151	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE A	7,2236	-2,02	6,03	18,06	5,79	5,61	1,80			175	4	15	1	13	3	2	2.271	-1,88	6,16	TELEFONICA	
152	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,0954	-2,55	6,02	7,93	11,04	10,52				4406	7.690	30.864	2.051	48.060	5.639	-17.196	263.475	-0,41	-1,05	CAIXABANK	
153	QUALITY MEJORES IDEAS, FI	13,9879	-2,19	6,00	14,83	1,93	6,23	6,78	8,88	5,00	3,36	84547	15.570	55.540	34.848	165.141	-19.278	-109.601	1.988.956	-3,13	0,30	BBVA
154	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	12,0933	-1,08	5,98	13,09	3,76	7,11				36		199		41.341		-41.142	147	-1,09	-99,63	IBERCAJA	
155	CS FAMILY BUSINESS FI, CS FAMILY BUSINESS FI	8,5945	-2,75	5,97	4,20	3,24	4,48	2,36	3,04	2,55	38	0	1.852	98	2.565	-98	-713	4.326	-4,87	-9,22	UBS	
156	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE	14,0506	-2,91	5,93	15,66	4,94					60	0	5		0	0	349	-2,84	5,97	ARQUIA		
157	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE B	18,2717	-2,79	5,90	6,25	8,99	9,78	8,53			11382	4.557	47.375	3.529	21.272	1.028	26.103	207.527	-2,30	21,71	IBERCAJA	
158	MARANGO EQUITY FUND, FI	15,5415	-3,77	5,89	17,78	5,44	7,90				195	46	355	128	282	-81	73	17.964	-4,19	6,31	RENTA 4 BANCO	
159	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	155,2654	-3,08	5,84	16,95	4,86	8,47				9	8.379	8.378		1	189	-3,09	5,38	BANKINTER			
160	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, GES OLYMPUS	11,1708	-0,39	5,83							25		569	14	17	-14	552	1.488	-1,30	74,14	ATL 12 CAPITAL	
161	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	14,5589	-1,97	5,82	16,86	4,63	7,35				77	1	624	90	258	-89	366	5.806	-3,43	13,07	ATL 12 CAPITAL	
162	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	11,3742	-2,60	5,82	7,31	10,40	9,89				38	441	2.006	883	2.251	-442	-246	24.074	-4,41	4,61	CAIXABANK	
163	CINVEST MULTIGESTION FI, CINVEST MULTIG/EI2	18,4238	1,90	5,80	9,05	10,97					31	50	110	33	411	17	-301	1.825	2,90	-10,30	CREAND WM	
164	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	11,7868	-3,19	5,76	21,00						19	200	979		200	979	15.161	-1,91	13,43	WELZIA		
165	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,0231	-2,19	5,74	10,56						7	4	175	10	10	-6	164	2.011	-2,48	15,56	RENTA 4 BANCO	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)															Datos a 30-abril-2024						
		V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
Nombre del fondo		30/04/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	04/24	Mes	2024	Grupo Financiero	
166	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	13,9944	-2,04	5,69	16,08	3,84	6,54					795	381	1.597	1.168	2.433	-788	-836	37.355	-4,04	3,39	ATL 12 CAPITAL	
167	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	11,5241	-1,14	5,69	12,20	2,97	6,29					7433	761	2.962	3.955	14.644	-3.194	-11.682	151.314	-3,19	-2,08	IBERCAJA	
168	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,9656	-2,63	5,66	6,83	9,91	9,39					2536	2.702	13.527	4.713	26.441	-2.011	-12.914	200.535	-3,62	-0,94	CAIXABANK	
169	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	162,2908	-3,12	5,66	16,37	4,33	7,92					669	844	13.432	638	12.131	206	1.301	14.764	-1,76	16,71	BANKINTER	
170	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE PLUS	12,9354	-2,98	5,64	14,68	4,05						87	0	10	191	327	-191	-317	2.103	-10,99	-8,18	ARQUIA	
171	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE B	15,9511	-2,98	5,64	14,68	4,05	6,49					192	51	642	127	763	-75	-121	14.691	-3,48	4,80	ARQUIA	
172	ABANTE BOLSA F.I.	22,6487	-2,76	5,61	13,14	5,10	6,99	8,03	9,59	5,42		4950	9.051	43.273	4.014	28.150	5.037	15.124	531.020	-1,83	8,73	ABANTE	
173	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	28,6874	-2,65	5,59	6,61	9,69	9,18	9,79	12,32	7,99	6,13	20263	4.131	17.970	5.451	31.217	-1.320	-13.247	295.600	-3,09	0,96	CAIXABANK	
174	AZVALOR MANAGERS, FI	160,0777	0,12	5,58	19,41	12,78	8,93					1276	2.492	7.908	109	1.869	2.383	6.039	95.060	2,70	12,99	AZVALOR	
175	CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	12,6074	-1,33	5,58	15,05							35	148	1.143	0	2	148	1.142	6.760	0,87	27,99	CREAND WM	
176	GVCgaesco Fondo de Fondos, F.I.	18,3987	-1,44	5,57	14,64	6,77	5,79	7,41	8,75	5,76	3,87	1563	370	1.301	361	1.920	9	-618	34.827	-1,41	3,63	GVC GAESCO	
177	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE A	16,0425	-2,86	5,57	5,22	7,95	8,73	7,66	10,07	6,07		6351	1.895	11.612	2.468	9.420	-573	2.192	108.393	-3,38	7,76	IBERCAJA	
178	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	11,7071	-3,24	5,55								88	0	21			0	21	210	-3,23	16,85	WELZIA	
179	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	132,4244	-3,20	5,54	6,24	7,72						46	232	3.033	313	1.982	-81	1.051	5.183	-4,68	32,08	BANKINTER	
180	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	8,7747	-2,20	5,53	10,12	3,67	6,48					71013	1.872	32.522	3.686	19.318	-1.813	13.205	440.424	-2,60	8,83	KUTXABANK	
181	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, OLYMPUS EQUITY	11,1039	-0,46	5,52								271	122	4.682	132	387	-10	4.295	9.754	-0,57	96,65	ATL 12 CAPITAL	
182	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,8903	-2,24	5,51	9,84							256	16	210	116	766	-99	-556	1.806	-7,33	-19,81	RENTA 4 BANCO	
183	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE A	15,3466	-3,02	5,47	14,14	3,55	5,97					571	132	486	133	407	-1	79	5.837	-3,03	6,90	ARQUIA	
184	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	132,0117	-3,21	5,47	6,03	7,51						533	217	3.643	728	2.681	-511	961	4.946	-12,35	30,97	BANKINTER	
185	GVCgaesco T.F.T., F.I.	14,0893	0,60	5,45	0,89	-6,23	1,87	5,57	8,78	5,54	1,79	1384	377	1.023	484	2.068	-107	-1.044	31.492	2,69	4,37	GVC GAESCO	
186	BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS, F.I.	294,8263	-2,30	5,40	14,58	3,61	8,36	6,77				2787	1.937	6.512	2.010	11.812	-73	-5.300	147.348	-2,35	1,72	BESTINVER	
187	ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	10,9393	-0,79	5,32	14,14	7,30	2,74					287	505	730	22	325	483	405	5.823	8,20	13,02	ABANCA	
188	PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	1,0774	-1,36	5,24	12,65							29	200	200		122	200	78	8.074	1,14	6,24	GESIURIS	
189	OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	17,5211	-2,26	5,22	12,14	1,57	5,38	6,57	7,61			1100	102	464	633	2.799	-532	-2.335	16.159	-5,34	-8,14	GESIURIS	
190	GVCgaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	99,1979	-0,49	5,20	11,18	6,82						6	12	66	1.313	1.964	-1.301	-1.898	1.319	-50,68	-57,77	GVC GAESCO	
191	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	112,6197	1,07	5,20								237	385	1.082	13	18	371	1.064	2.075	23,40	123,92	ANDBANK	
192	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE	16,3017	-2,78	5,16	14,27	3,38	6,44					3512	966	2.984	1.481	5.162	-515	-2.178	70.380	-3,50	1,91	TREA CAPITAL	
193	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	8,2608	-2,29	5,13	8,87	2,49	5,41	4,87	7,61	1,37		251	57	203	259	374	-202	-172	4.172	-6,75	1,01	KUTXABANK	
194	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	11,6573	-3,86	5,07								29	15	16		238	15	-223	14.321	-3,76	3,46	RENTA 4 BANCO	
195	CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CNBK R.V.	1,4682	-2,07	5,07	14,29	1,08	5,48					291	26	289	56	806	-30	-517	12.962	-2,30	0,86	CBNK BANCO DE	
196	BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	17,8891	-0,84	5,03	11,36	8,30	7,83					177	429	1.099	342	728	86	371	22.769	-0,48	6,80	RENTA 4 BANCO	
197	GVCgaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	96,7070	-0,54	4,99	10,52	6,17						1						432	-0,54	4,99	GVC GAESCO		
198	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	137,6424	-2,02	4,96	14,87	3,75						1108	729	2.733	704	2.806	25	-73	9.225	-1,76	3,97	BANKINTER	
199	AP LIFESCENCE FUND, FI, CLASE A AP	6,7085	-7,26	4,94	6,32							13	25	125		422	25	-297	2.770	-6,45	-5,22	WELZIA	
200	MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI	105,0806	-1,74	4,93								118457	4.907	21.661	3.592	43.269	1.315	-21.608	166.714	-0,96	-7,88	SANTANDER	
201	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FI	133,6853	-4,61	4,93	18,71	-1,58						190	22	332	34	519	-12	-187	9.412	-4,73	2,95	GALA CAPITAL	
202	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	24,4770	-3,05	4,91	14,23	4,55	8,20	7,07				94	605	1.840	1.632	10.172	-1.027	-8.332	103.545	-3,99	-2,89	SANTA LUCIA	
203	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,8867	-5,14	4,90	3,08																		CREDIT AGRICOLE
204	CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CNBK R.V.	1,4265	-2,12	4,89	13,73	0,57	4,96					719	81	619	259	1.584	-178	-965	18.745	-3,03	-0,32	CBNK BANCO DE	
205	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	12,3300	-3,81	4,89								104	1	27	1	28	-0	-0	77	-4,04	4,54	RENTA 4 BANCO	
206	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	24,3246	-3,07	4,86	14,10	4,25						3				552		-552	56.724	-3,07	3,81	SANTA LUCIA	
207	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,9517	-1,50	4,82	9,70	2,18						138	40	504	1.789	2.816	-1.749	-2.312	9.378	-17,11	-16,31	SINGULAR	
208	ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE B ANDBANK	13,5514	-4,78	4,80	19,27	-0,73						217	18	34	122	168	-104	-134	2.777	-8,24	-0,09	ANDBANK	
209	DEEP VALUE INTERNATIONAL FI	13,7339	-2,97	4,79	10,90	3,73	4,01					157	915	1.923	1	59	914	1.864	63.386	-1,57	7,96	GESIURIS	
210	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	24,0755	-3,07	4,78	13,83	4,19	7,81					54	1	69	13	161	-12	-92	2.055	-3,65	0,64	SANTA LUCIA	
211	EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	11,2452	-1,36	4,75	10,60	-0,52	-1,13					1029	61	217	140	635	-79	-418	3.097	-3,79	-7,87	GESCONSULT	
212	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	127,9205	-3,06	4,75	10,67	-1,91						557	278	602	814	1.223	-536	-621	6.837	-16,33	-3,85	SANTANDER	
213	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	23,9538	-3,10	4,73	13,70	3,89						2		0		45		-45	47	-3,09	-46,28	SANTA LUCIA	
214	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,7751	-5,18	4,73	2,57																		CREDIT AGRICOLE
215	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	144,9666	-1,84	4,70	14,85	3,80	6,00					63		1.866	411	1.066	-411	800	30.162	-3,15	7,72	BANKINTER	
216	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,6930	-0,17	4,69	10,35	5,24	5,24					25	0	0	105	105	-105	-105	29.951	-0,52	4,33	ATL 12 CAPITAL	
217	GVCgaesco Multinacional F.I., GVCgaesco	93,1101	-0,61	4,68	9,52	5,23	5,97	5,87	7,31	3,71		967	293	515	628	1.777	-335	-1.262	19.662	-2,30	-1,88	GVC GAESCO	
218	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	132,5530	-1,86	4,67	14,74	3,68	5,84					196	258	1.097	131	1.912	128	-815	19.610	-1,21	0,31	BANKINTER	
219	AP LIFESCENCE FUND, FI, CLASE B AP	6,5736	-7,33	4,65	5,42							94	0	118	6	25	-6	94	592	-8,18	23,45	WELZIA	
220	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,7197	-5,20	4,64	2,31																		CREDIT AGRICOLE

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																						Datos a 30-abril-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero				
	30/04/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	04/24	Mes	2024					
221	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,7195	-5,20	4,64	2,31						10	100	328	323	853	-223	-525	1.023	-21,58	-29,88	CREDIT AGRICOLE				
222	RURAL SELECCION DECIDIDA FI	13,1987	-2,41	4,63	10,81	4,23	5,60				1116	714	2.189	1.192	3.418	-477	-1.229	31.739	-3,86	0,62	ABANTE				
223	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,8142	-4,13	4,62	4,75						102	96	670	45	1.568	51	-898	2.822	-2,37	-21,36	RENTA 4 BANCO				
224	ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE A ANDBANK	13,8830	-4,83	4,61	18,64	-1,25	6,78				2155	338	1.675	1.198	4.719	-859	-3.044	51.030	-6,39	-1,32	ANDBANK				
225	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,3657	-4,81	4,58	19,63						72	68	262	168	173	-100	89	1.407	-11,14	11,20	ANDBANK				
226	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,6641	-5,22	4,55	2,05						42	25	26	49	49	-24	-23	1.030	-7,32	2,33	CREDIT AGRICOLE				
227	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	22,5049	-3,13	4,53	12,98	3,41	7,00				253	76	271	198	526	-123	-255	3.054	-6,86	-3,83	SANTA LUCIA				
228	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	11,8507	-1,54	4,52	11,93	3,31	3,61				78	6	41	5	6	6	36	2.991	-1,36	5,81	ANDBANK				
229	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	23,4138	-3,16	4,47	12,84	3,11					21	3	53	18	18	3	34	130	-0,59	40,00	SANTA LUCIA				
230	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,6100	-5,24	4,47	1,80						1415	348	2.294	554	2.412	-206	-117	13.857	-6,62	3,42	CREDIT AGRICOLE				
231	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	124,0965	-3,13	4,44	9,68	-2,89	2,95				13491	3.256	8.373	13.809	53.481	-10.553	-45.108	359.173	-5,89	-7,33	SANTANDER				
232	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,7763	-0,24	4,40	9,42	4,35	4,35				29			0	22	-0	-22	313	-0,24	-2,67	ATL 12 CAPITAL				
233	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,4618	-4,19	4,39	4,07	4,19					2202	440	2.583	310	1.326	130	1.257	16.675	-3,44	12,76	RENTA 4 BANCO				
234	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,2557	-2,46	4,39	10,95	4,38					5416	117	565	43	285	74	280	4.551	-0,84	11,38	CREDIT AGRICOLE				
235	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,2250	-2,46	4,37	10,90	4,33					2		2.230				2.230	3.436	-2,46	235,21	CREDIT AGRICOLE				
236	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	152,0280	-2,01	4,32	13,68	4,43	6,94				178	6.024	19.539	2.221	21.951	3.803	-2.413	194.297	-0,05	3,01	BANKINTER				
237	LABORAL KUTXA FUTUR, FI	7,9530	-3,62	4,32	10,70	-2,11	4,44				15574	1.458	5.221	2.233	9.848	-775	-4.627	189.145	-4,02	1,75	LABORAL KUTXA				
238	BANKOIA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	1.161,9688	-2,23	4,29	11,90	0,65	2,99	2,44	2,42	2,80	309	2	157	322	1.265	-321	-1.108	9.108	-5,56	-7,13	ABANCA				
239	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	339,7918	-1,69	4,29	12,99	1,77	3,46	2,63	3,41	0,73	-1,04	817	2.206	6.428	2.531	5.553	-325	875	68.383	-2,15	5,62	SANTANDER			
240	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,0703	-2,48	4,28	10,62	4,07					429	830	2.514	2.445	11.690	-1.614	-9.176	71.090	-4,66	-8,03	CREDIT AGRICOLE				
241	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,0704	-2,48	4,28	10,62	4,07					1				2.230		-2.230	999	-2,48	-69,17	CREDIT AGRICOLE				
242	BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	214,1048	-1,87	4,24	8,19	-1,20	-3,87	-4,14	-1,88	-4,88	-4,36	2622	153	882	1.365	3.673	-1.213	-2.791	18.009	-8,08	-9,95	BBVA			
243	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,9176	-2,50	4,20	10,34	3,81					469	110	202	844	2.747	-734	-2.546	16.755	-6,61	-9,78	CREDIT AGRICOLE				
244	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	12,5738	-1,92	4,17	10,98	1,96	4,85				475	1.096	5.904	1.510	5.389	-414	515	59.995	-2,59	5,08	KUTXABANK				
245	DOR BEST MANAGERS, FI	13,5339	-0,60	4,13	12,74	4,68					144	1	236		152	1	85	18.473	-0,60	4,64	UNIVERSE				
246	CARTERA NARANJA 75/25, FI	12,9715	-2,04	4,11	12,38	3,19	4,85				12026	8.215	30.544	4.784	17.682	3.431	12.862	184.332	-0,20	11,96	CREDIT AGRICOLE				
247	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,7663	-2,52	4,11	10,07	3,55					9602	970	5.195	4.468	20.738	-3.498	-15.544	150.215	-4,74	-5,84	CREDIT AGRICOLE				
248	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	16,2457	-3,20	4,10	15,23	2,58	-0,03	5,20			371	4.167	9.547	4.672	25.287	-505	-15.740	39.937	-4,42	-25,83	GVC GAESCO				
249	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	144,1127	-2,06	4,09	12,86	3,66	6,15				658	5.098	17.457	4.302	13.283	796	4.174	90.726	-1,21	8,99	BANKINTER				
250	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	143,1427	-2,06	4,09	10,11						3	60	210		749	60	-539	216	34,76	-70,77	BANKINTER				
251	BEKA OPTIMA GLOBAL FI	122,7930	-1,79	4,08	11,09	4,05					3101	11.679	47.963	1.063	5.535	10.616	42.428	103.187	9,46	79,84	GALA CAPITAL				
252	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	12,3409	-1,95	4,06	10,65	1,65	4,54				861	1.608	6.875	1.434	6.301	175	574	35.189	-1,47	5,88	KUTXABANK				
253	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	143,6792	-2,07	4,04	12,69						454	1.279	6.550	1.229	4.286	50	2.265	11.961	-1,68	28,74	BANKINTER				
254	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	12,2253	-1,96	4,01	10,49	1,50	4,39	3,89	5,18	4,11	16328	3.810	13.068	3.432	13.231	378	-162	124.727	-1,67	3,84	KUTXABANK				
255	BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70)	10,2519	-2,80	3,91	10,77	-1,83	4,37	3,73	6,37	3,31	5450	514	2.158	2.193	11.213	-1.678	-9.056	104.181	-4,34	-4,56	BBVA				
256	MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA FI, L	122,1535	-2,07	3,89	10,45	0,62					6		17	1.992	2.448	-1.992	-2.431	2.883	-41,90	-43,64	MUTUA MADRILEÑA				
257	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	15,1688	-3,25	3,86	14,39	1,81	-0,72	4,50			7	2.114	2.114	240	906	1.874	1.208	2.910	162,88	70,02	GVC GAESCO				
258	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,2826	-1,43	3,85	10,94	-8,31	0,52				69	25	383		188	25	194	3.845	-0,78	9,44	ANDBANK				
259	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, F MUTUAFONDO	117,2761	-1,17	3,85	10,47	2,42	2,97				388	60	706	271	2.392	-211	-1.686	20.162	-2,20	-4,32	MUTUA MADRILEÑA				
260	MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	13,6779	-0,03	3,82	7,00	6,80	6,76				797	3.653	4.781	44	148	3.609	4.633	1.886	2,97	156,29	BANCA MARCH				
261	MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	9,1617	-0,07	3,78	6,96	3,72	-1,37				3							6.869	-0,07	3,78	BANCA MARCH				
262	GESINTER WORLD SELECTION, FI	4,5127	-0,41	3,76	10,84	0,28	-0,64	-0,81	2,49	0,14	-1,20	108	3	24	53	240	-50	5.378	-1,33	-0,35	GESINTER				
263	MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA FI, A	120,3129	-2,10	3,75	10,01	0,22					752	43	130	2.008	7.536	-1.965	-7.406	10.585	-17,41	-39,24	MUTUA MADRILEÑA				
264	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, L MUTUAFONDO	114,7470	-1,21	3,70	10,01	2,21	2,62				3	78	320		1.605	78	-1.285	4.796	0,45	-18,35	MUTUA MADRILEÑA				
265	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,6143	-2,87	3,66	9,73						93175	3.477	15.386	4.651	35.944	-1.174	-20.558	373.264	-3,18	-1,75	KUTXABANK				
266	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S	111,0994	-1,22	3,66	9,86						1						1.215	-1,22	3,66	MUTUA MADRILEÑA					
267	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.298,0804	-3,88	3,62	13,74	6,86	10,80	6,85	5,12	5,90	2142	556	4.667	1.565	4.730	-1.009	-63	39.686	-6,25	3,53	BANKINTER				
268	KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	6,6444	-2,80	3,59	5,87	-2,62					93186	2.853	12.540	3.962	181.600	-1.108	-169.060	524.960	-3,01	-21,65	KUTXABANK				
269	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	13,9854	-3,32	3,58	13,51	1,03	-1,47	3,67			3728	1.105	3.312	4.324	14.322	-3.219	-11.010	67.923	-7,64	-11,17	GVC GAESCO				
270	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, A	109,8995	-1,26	3,47	9,25	1,30	1,84				197	0	238	174	712	-173	-474	5.642	-4,19	-4,71	MUTUA MADRILEÑA				
271	MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	1.170,3630	-0,08	3,46	5,78	5,54	5,49	5,01	7,41	4,89	2,51	1597	13.713	14.044	476	1.599	13.237	12.445	45,135	40,42	41,81	BANCA MARCH			
272	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	12,8526	-2,03	3,41	-6,04						512	573	12.427	363	2.871	210	9.557	13.648	2,26	83,68	SINGULAR				
273	WELZIA WORLD EQUITY FI	16,3832	-3,02	3,34	10,87	0,88	5,56	4,29	6,13		258	5	38	545	4.055	-540	-4.017	23.747	-5,18	-11,67	WELZIA				
274	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI,	7,6268	-2,72	3,32	3,59	0,83	2,35	-1,53			3162	195	555	1.048	8.475	-853	-7.920	32.081	-5,22	-17,66	BBVA				
275	BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE I	10,8367	-0,70	3,30							16		195		556		556	2.236	8,79	38,72	RENTA 4 BANCO				

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)														Datos a 30-abril-2024						
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/04/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	04/24	Mes	2024		
276	PANZA VALOR, FI	18,2500	-2,51	3,28	14,42						485	996	3.303	683	2.238	313	1.065	43.722	-1,79	5,96	PANZA	
277	GESTION TALENTO FI	12,6282	-0,22	3,26	10,56	3,88	4,05	1,82			220	0	110	212	699	-212	-590	9.732	-2,33	-2,73	ANDBANK	
278	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	11,2681	-0,97	3,20	13,09						7	200	738			200	738	1.073	21,64	248,41	GVC GAESCO	
279	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	11,2619	-0,97	3,18	13,04																	GVC GAESCO
280	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	88,5903	-3,05	3,17	12,81	-4,36					531	192	10.464	1.801	4.759	-1.609	5.705	6.149	-23,49	4.398,77	SINGULAR	
281	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	12,8006	-2,09	3,15	-6,79	-1,55					323	71	225	411	5.000	-339	-4.775	10.455	-5,15	-29,68	SINGULAR	
282	BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE R	10,8215	-0,74	3,13							109	80	284	0	3	79	281	589	14,69	102,85	RENTA 4 BANCO	
283	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,5218	-2,96	3,12	8,33						41	11	36		52	11	-16	217	1,96	-4,28	KUTXABANK	
284	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	9,9035	-2,71	3,10	15,14						4							1.313	2,17	3,10	CREAND WM	
285	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	11,2302	-0,99	3,10	12,75						1			5	16	-5	-16	1.513	-1,32	1,99	GVC GAESCO	
286	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	9,8531	-2,72	3,05	14,96						19	16	116			16	116	165	7,92	252,36	CREAND WM	
287	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	8,2118	-2,96	3,04	3,47	-7,79					38	56	76	74	113	-18	-37	1.149	-4,48	-0,28	ANDBANK	
288	IMANTIA FUTURO, F.I.	26,7051	-3,72	3,01	7,35	-3,27	5,30	2,93	4,79		7805	2	1.442	1.555	4.378	-1.553	-2.936	60.657	-6,12	-1,72	ABANCA	
289	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	86,3497	-3,09	2,98	12,28	-4,79					191	22	1.195	140	1.330	-118	-135	4.905	-5,38	0,36	SINGULAR	
290	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	1,0060	-2,77	2,89	6,67						15		62	50	50	-50	12	11.830	-3,19	2,98	GESIURIS	
291	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	11,1549	-1,04	2,89	12,08						111	139	703	105	112	35	591	2.393	0,39	38,03	GVC GAESCO	
292	FUNDTICS FI, FUNDTICS 100	10,3483	-2,28	2,82	16,33						68	0	221	56	56	-56	165	1.782	-5,21	13,28	BANCA MARCH	
293	PANZA INVERSIONES, FI	17,5000	-3,31	2,76	10,34						1213	3.133	13.739	1.789	3.574	1.344	10.166	112.074	-2,19	13,04	PANZA	
294	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	34,8267	-2,91	2,71	2,99	6,91	8,48				429	170	1.379	161	326	9	1.052	10.595	-2,83	13,83	ANDBANK	
295	PANZA PREMIUM, FI	16,4500	-3,18	2,68	4,51						219	345	1.414	222	659	123	755	8.865	-1,84	12,18	PANZA	
296	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9923	-2,82	2,68	6,00						135	328	791	197	197	130	594	1.917	4,26	48,30	GESIURIS	
297	CINVEST II, FI, CINVEST II/ANANSI EMERGING FUN	10,0312	0,06	2,65							9		1.000				1.000	6.220	0,06	22,99	CREAND WM	
298	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL THETA	11,0343	0,25	2,49	6,95	3,75					46	4	7		25	4	-18	1.601	0,51	1,35	BANCA MARCH	
299	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	33,4411	-2,97	2,46	2,23	6,18	7,75	8,69			855	158	2.620	352	2.851	-193	-231	32.705	-3,54	1,74	ANDBANK	
300	MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.083.0687	-1,23	2,45	8,31						2		1.503	3.006	3.006	-3.006	-1.503	2.575	-54,27	-35,02	BANCA MARCH	
301	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE B MARCH	12,2558	-3,91	2,44	12,84	-2,04					2966	412	2.523	562	4.471	-150	-1.949	26.370	-4,45	-4,42	BANCA MARCH	
302	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,4991	-3,03	2,39	6,99						2	20	97	22	107	-2	-11	1.405	-3,20	1,66	BANCA MARCH	
303	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE I MARCH	11,4711	-3,92	2,38	12,62	-2,24					6				1.219		-1.219	7.282	-3,92	-13,00	BANCA MARCH	
304	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	17,9590	-3,99	2,30	7,82	3,78					29	1	182	0	511	1	-329	2.032	-3,95	-11,97	RENTA 4 BANCO	
305	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9608	-1,70	2,28	9,01	-2,23					28						699	699	-1,70	2,27	GESIURIS	
306	MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.107.0515	-1,28	2,24	7,41	-1,31	2,02	2,45			815	393	2.915	216	830	177	2.085	32.646	-0,73	9,31	BANCA MARCH	
307	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	5,5088	-2,72	2,17	5,44						18			134	471	-134	-471	364	-29,23	-55,71	CAIXABANK	
308	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE A MARCH	11,8498	-3,97	2,16	11,89	-2,87					4206	1.040	7.512	4.024	15.853	-2.984	-8.341	158.409	-5,74	-3,00	BANCA MARCH	
309	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	5,0902	-2,37	2,13	6,90						91	279	649	451	1.255	-172	-606	3.970	-6,46	-11,45	CAIXABANK	
310	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,4526	-3,09	2,13	6,17						77			0	416	-0	-416	86	-3,16	-82,82	BANCA MARCH	
311	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE A MYINVESTOR	1,1241	0,21	2,11	7,80						1344			68	607	-68	-607	13.838	-0,29	-2,35	ANDBANK	
312	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	17,4466	-4,04	2,09	7,13	3,11	7,83				5095	632	4.249	1.029	5.576	-396	-1.328	57.147	-4,69	-0,23	RENTA 4 BANCO	
313	MULTGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,5482	-1,76	2,08	5,62	-1,31					73			6	1.064		-1.064	32.112	-1,76	-1,14	BANCA MARCH	
314	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, L MUT.	433,6188	-0,12	2,00	7,98	4,98	6,09				17	5.098	5.177	32	945	5.066	4.233	26.877	23,29	21,09	MUTUA MADRILEÑA	
315	UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE I UCAM	10,1125	-2,11	1,95							1	111	111		111	111	111	3.267	1,32	5,52	ANDBANK	
316	MULTGESTION FI, MULTIGESTION HERCULES	97,6959	-5,02	1,92							9	2	343			2	343	698	-4,73	97,62	BANCA MARCH	
317	METAVALOR DIVIDENDO FI	70,0828	-2,21	1,92	10,52	6,35	4,07				107	27	1.301	5.439	23.337	-5.412	-22.036	26.102	-18,99	-45,05	METAGESTION	
318	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,1453	-2,80	1,83	4,39	-1,97					4				430		-430	1.622	-2,80	-20,03	CAIXABANK	
319	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,0800	0,11	1,83	8,00						1065	1.834	7.351	442	879	1.391	6.473	15.206	10,20	82,01	ANDBANK	
320	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	4,9456	-2,45	1,81	5,87						14			65	1.113	-65	-1.113	1.901	-5,66	-35,75	CAIXABANK	
321	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, A MUT.	423,7988	-0,17	1,78	7,34	4,34	5,61	5,17	8,50	7,36	7,28	1060	314	1.034	715	2.184	-401	-1.150	28.645	-1,55	-2,26	MUTUA MADRILEÑA
322	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	25,2053	-1,86	1,78	12,40	-0,53	3,39	6,82			2			145	145	-145	-145	595	-21,31	-18,40	GVC GAESCO	
323	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,0570	-2,83	1,73	4,07	-2,36					131	0	53	604	2.358	-604	-2.305	8.190	-9,55	-20,71	CAIXABANK	
324	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	14,1803	-2,48	1,69	5,52	-5,72	-1,46	1,34	4,23	2,80	938	27	333	2.141	10.392	-2.114	-10.059	55.363	-6,05	-13,95	CAIXABANK	
325	TOP CLASS HEALTHCARE, FI	16,0364	-4,69	1,65	-0,00	2,61	7,67				478	33	638	78	623	-45	16	12.613	-5,02	1,79	RENTA 4 BANCO	
326	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	13,7568	-2,49	1,64	5,34	-5,88	-1,64	1,15			10062	301	1.051	4.184	17.574	-3.883	-16.523	99.057	-6,16	-12,93	CAIXABANK	
327	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	11,7822	-2,86	1,60	3,66	-2,82	4,90	5,67			2607	44	365	1.301	5.843	-1.257	-5.478	26.025	-7,34	-16,11	CAIXABANK	
328	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	22,8665	-1,92	1,52	11,56	-1,25	2,67	6,04														GVC GAESCO
329	CINVEST, FI, CINVEST/NOGAL CAPITAL	11,3146	3,61	1,51	10,16						63	5	129	3	3	2	126	1.207	3,83	14,39	CREAND WM	
330	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	21,1087	-1,98	1,27	10,73	-1,99	1,92	5,26			410	181	778	176	436	4	342	6.847	-1,94	6,75	GVC GAESCO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																			Datos a 30-abril-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/04/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	04/24	Mes	2024		
331	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	13,5004	-0,75	1,27	4,44	3,59	5,44				38	3	32	8	3	25	1.019	-0,48	3,79	ANDBANK		
332	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,1152	-3,63	1,24	3,92	2,39	1,04	0,57	1,04	1,64	1,93	85		1.080	41	41	-41	1.039	6.817	-4,20	19,05	CREAND WM
333	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	13,7492	-0,53	1,09	6,68	-5,46	0,65				11279	926	3.875	1.652	14.073	-726	-10.198	65.077	-1,63	-12,98	IBERCAJA	
334	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.353,6932		1,06	11,53	6,74	11,07														-100,00	BANKINTER
335	GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	6,4526	0,71	1,06	0,96	-1,30	2,48	1,38			1		5			48	-43	40	0,72	-51,04	SINGULAR	
336	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, L	198,4183	-0,09	0,93	3,55	2,23	4,82				2305	75	1.137	101	9.700	-26	-8.563	58.920	-0,14	-12,18	MUTUA MADRILEÑA	
337	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	12,8923	-0,62	0,75	5,60	-6,42	-0,37	1,99	5,21	3,91	1498	469	1.243	394	2.739	75	-1.496	14.614	-0,12	-8,89	IBERCAJA	
338	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, A	192,9614	-0,15	0,71	2,87	1,59	4,28	4,07	6,62	4,81	2,67	811	64	162	732	3.467	-668	-3.305	14.866	-4,46	-17,88	MUTUA MADRILEÑA
339	AZVALOR INTERNACIONAL, FI	234,8956	0,75	0,30	10,32	24,19	14,25				15120	22.443	91.766	16.975	64.964	5.468	26.802	1.938.264	1,03	1,76	AZVALOR	
340	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	17,8172	-0,57	-0,25	-3,96	-2,37	2,30	3,55			7		6			2	4	11	-0,52	70,68	IBERCAJA	
341	MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, L	100,6503	0,21	-0,42	2,61						1				2.611		-2.611	302	0,21	-89,75	MUTUA MADRILEÑA	
342	VCAPITAL, FI, VCAPITAL LONG TERM SELECTION	10,2589	-2,65	-0,54	4,13						27	0	55		45	10	578	-2,64	1,04	ANDBANK		
343	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	15,8358	-0,66	-0,59	-4,93	-3,36	1,26	2,79	3,20	4,49	2204	245	983	746	3.464	-501	-2.481	18.752	-3,24	-12,42	IBERCAJA	
344	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,0910	-1,30	-0,68	-2,16						39			52	259	-52	-259	2.018	-3,78	-12,15	RENTA 4 BANCO	
345	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,9459	-1,35	-0,90	-2,80						262	24	68	82	835	-58	-767	1.174	-6,00	-40,34	RENTA 4 BANCO	
346	PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI	13,8521	-2,55	-1,13	1,87	-1,08	2,37	2,86			458	98	294	89	591	9	-297	9.107	-2,46	-4,20	GESIURIS	
347	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	16,4490	-2,80	-1,59	8,57	-7,23					958			344	922	-344	-922	10.218	-5,97	-9,71	RENTA 4 BANCO	
348	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	16,4717	-2,82	-1,66	8,18	-7,47					2111	5	5	495	1.711	-490	-1.706	13.645	-6,18	-12,52	RENTA 4 BANCO	
349	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	16,0782	-2,85	-1,79	7,24	-7,97					5596	211	2.465	1.162	2.654	-951	-188	44.585	-4,89	-2,21	RENTA 4 BANCO	
350	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	189,5983	-0,42	-1,81	8,81	18,22	12,18				645	979	3.640	3.992	7.692	-3.013	-4.052	66.952	-4,64	-7,50	AZVALOR	
351	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	8,7772	-4,70	-2,14	3,89	-1,81	-3,66				353	28	157	136	1.015	-107	-858	3.100	-7,89	-23,30	MEDIOLANUM	
352	CREAND ACCIONES, FI	28,0133	-5,53	-2,17	0,13	1,29	4,78	2,76	3,19	3,01	1,92	186	351	521	365	700	-14	-179	7.245	-5,63	-4,40	CREAND WM
353	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	30,2980	-3,68	-2,29	3,44	2,37	2,67	4,71			1						0					IBERCAJA
354	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	8,1960	-4,76	-2,39	3,12	-2,55	-4,38				85	447	1.636	85	237	361	1.400	43.514	-3,97	0,82	MEDIOLANUM	
355	GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	9,9248	-2,13	-2,46							2						4.655	-2,13	-2,46	6.655	-2,46	GVC GAESCO
356	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	7,8753	-4,79	-2,53	2,65	-2,99	-4,81				198	19	64	10	121	9	-57	852	-3,74	-8,52	MEDIOLANUM	
357	GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	9,8661	-2,18	-2,65							1						606	-2,18	-2,65	606	-2,18	GVC GAESCO
358	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,7349	-4,70	-2,66	1,19	-4,49	-6,50				139	5	49	23	254	-18	-205	1.778	-5,66	-12,58	MEDIOLANUM	
359	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,2933	-4,76	-2,90	0,43	-5,22	-7,21				50	2	17		37	2	-20	1.024	-4,55	-4,66	MEDIOLANUM	
360	GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	9,7788	-2,25	-2,94							96	25	640		41	25	599	1.510	-0,60	59,68	GVC GAESCO	
361	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,0500	-4,79	-3,04	-0,02	-5,64	-7,62				53	0	8	2	8	-2	-0	501	-5,16	-3,12	MEDIOLANUM	
362	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	26,0984	-3,84	-3,07	1,65	0,82	1,34	3,87	6,96	4,76	1137	51	506	295	1.961	-244	-1.455	11.503	-5,83	-13,87	IBERCAJA	
363	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	8,9369	-4,24	-3,12	8,32						2				281	-107	-281	4.333	-6,52	-8,86	GVC GAESCO	
364	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	459,9537	-2,97	-3,13	-3,54	2,04	5,53				1838	8	221	66	299	-59	-78	3.024	-4,81	-5,57	BANKINTER	
365	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	8,8079	-4,29	-3,31	7,68																	GVC GAESCO
366	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	418,8460	-3,03	-3,39	-4,31	1,23	4,69	4,05	7,10		1225	2.281	5.566	2.626	8.205	-345	-2.640	22.409	-4,49	-13,44	BANKINTER	
367	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL	6,3928	-3,60	-3,42	7,88						89834	1.447	25.039	25.153	28.996	-23.706	-3.956	45.878	-36,55	-10,85	CAIXABANK	
368	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	8,6191	-4,36	-3,59	6,71						103	3	121	1	8	2	113	1.126	-4,23	6,48	GVC GAESCO	
369	UVE EQUITY FUND, F.I.	101,3400	-1,30	-4,58							57	63	1.465	302	302	-239	1.163	2.952	-8,56	55,54	SOLVENTIS	
370	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,4866	-8,46	-4,83	21,92	-5,21	0,73				31		4	23	43	-23	-39	1.785	-9,63	-6,89	ANDBANK	
371	TORSAN VALUE FI	1,2136	-4,24	-6,86	-11,03	-4,24	3,50				112		250		172	78	4.452	-4,24	-5,44	78	-5,44	GESIURIS
372	TRUE VALUE FI	19,4512	-3,52	-7,88	-2,93	-4,25	3,37	6,73			7766	813	2.836	3.443	10.203	-2.630	-7.367	89.191	-6,26	-14,74	RENTA 4 BANCO	
373	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	10,6640	-5,26	-8,05	7,04																	GVC GAESCO
374	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	10,6580	-5,26	-8,07	6,99																	GVC GAESCO
375	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	10,5685	-5,32	-8,30	6,18						3				0		-0	710	-5,32	-8,34	GVC GAESCO	
376	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	10,5094	-5,36	-8,45	5,65						17				5		-5	133	-5,36	-11,66	GVC GAESCO	
377	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, L MUT.	83,4694	2,09	-8,76	-10,54	-5,13					171	102	1.594	45	1.974	57	-380	20.266	2,37	-10,40	MUTUA MADRILEÑA	
378	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, A MUT.	84,0636	2,03	-8,96	-11,13	-4,81					654	284	1.588	744	2.809	-460	-1.221	15.426	-0,97	-15,78	MUTUA MADRILEÑA	
379	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	6,6347	-4,51	-10,03	-6,30						1502		104	503	-104	-503	-503	11.860	-5,33	-13,56	RENTA 4 BANCO	
380	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	6,5953	-4,53	-10,08	-6,48						4455	224	945	259	1.653	-35	-708	34.672	-4,63	-11,75	RENTA 4 BANCO	
381	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,3513	-0,51	-12,11	-26,24	-22,23					3291	61	691	580	2.767	-519	-2.076	14.641	-3,94	-22,86	RENTA 4 BANCO	
382	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	5,1691	-9,95	-14,54	-9,16	-19,60					20		110		3		107	819	-9,95	-4,00	ANDBANK	
383	VALENTUM, FI, CLASE L										1							11.149	-0,57	4,78	VALENTUM	
384	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	100,0000																				BANKINTER
385	HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI										2979							102.277	4,71	14,66	HOROS	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)

Datos a 30-abril-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/04/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	04/24	Mes	2024		
386 VALENTUM, FI, CLASE E											2048							107.811	-2,79	-1,23	VALENTUM	
387 CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND																					CREAND WM	
388 BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI, BBVA	40,0752	-3,03									10	178	1.339	115	532	63	807	816	5,56		BBVA	
389 ACAPITAL FERTILITY AND GENOMIC, ACAPITAL													0	720	1.060	-720	-1.060		-100,00	-100,00	GVC GAESCO	
390 DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	10,6178	-1,08									1		95				95	101	-1,08		DEUTSCHE BANK	
391 MUTUAFONDO SALUD FI, A MUTUAFONDO	100,0310										1	37	37				37	37			MUTUA MADRILEÑA	
392 BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI,																					BBVA	
393 MUTUAFONDO SALUD FI, L MUTUAFONDO	100,0310										1	300	300				300	300			MUTUA MADRILEÑA	
394 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING											48							3.986	-10,17	-0,70	DUX INVERSORES	
395 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											177							22.759	-0,36	5,29	DUX INVERSORES	
396 DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											36							9.628	-0,45	25,69	DUX INVERSORES	
397 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Long Term - INV											547							26.429	-5,55	-4,32	GINVEST	
398 VALENTUM MAGNO, FI											238							7.014	-4,07	0,98	VALENTUM	
399 CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND																					CREAND WM	
400 TEMPERANTIA FI, CLASE J											2							1.544	-3,73	3,79	JULIUS BAER	
401 EBN SINYCON VALOR, FI											142							4.784			EBN BCO. NEGÓ	
402 BITACORA RENTA VARIABLE, FI											376							85.366	-1,28	7,85	MUTUA MADRILEÑA	
403 DLTV EUROPE, FI, CLASE A											130							5.424	5,37	9,08	DUX INVERSORES	
404 AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE C AP	10,0000																				WELZIA	
405 MUZA, FI											156							23.652	1,32	4,70	MUZA	
406 LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE											17							2.291	-4,20	2,48	MUTUA MADRILEÑA	
407 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																					SINGULAR	
408 GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI											217							44.156	-0,98	8,97	A & G	
409 ATTITUDE SMALL CAPS, FI											153							4.545	1,76	6,99	ATTITUDE	
410 CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	9,9821										1	300	300				300	300	299		CREAND WM	
411 MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, A													1	210		-209				-100,00	MUTUA MADRILEÑA	
412 ACAPITAL FERTILITY AND GENOMIC, ACAPITAL														75	75	-75	-75		-100,00	-100,00	GVC GAESCO	
413 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	14,1411		10,40								1	50	50			50	50	50			SINGULAR	
414 LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE RETAIL											399							24.448	-2,03	2,38	MUTUA MADRILEÑA	
415 ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	10,0000																				ABANCA	
416 UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE R UCAM	9,8062	-2,16									3	7	8			7	8	8	701,00		ANDBANK	
417 LIERDE EQUITIES, F.I.											118							4.247	1,53	5,79	AUGUSTUS CAPITAL	
418 SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE I SIROCO	8,3442																				TRESSIS	
419 B&H ACCIONES, FI, CLASE C											262							15.961	-2,56	2,06	B&H CAPITAL	
420 CUADRANTE, FI, DINAMICO											79							26.317	1,99	16,90	MUTUA MADRILEÑA	
421 DLTV EUROPE, FI, CLASE B											2							8.434	0,96	3,42	DUX INVERSORES	
422 ROLNIK RESILIENCE, FI											108							2.970	519,72	614,86	ROLNIK CAPITAL	
423 TEMPERANTIA FI, CLASE A											133							6.720	-2,90	7,77	JULIUS BAER	
424 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											69							2.800	-0,04	-3,25	TALENTA	
425 VALENTUM, FI, CLASE D											1							3.536	2,50	25,42	VALENTUM	
426 TEMPERANTIA FI, CLASE I											16							2.875	-3,74	13,77	JULIUS BAER	
427 TEMPERANTIA FI, CLASE B											18							10.445	-4,05	3,26	JULIUS BAER	
428 SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE C SIROCO	9,3786																				TRESSIS	
Rentabilidad media anual (%)		-2,10	4,88	13,07	3,71	5,91	5,30	7,20	4,72	3,38	1250599	529.080	2.560.646	624.878	2.970.790	-95.799	-410.145	24.857.743				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,82	6,40	15,91	5,53	7,15	6,27	9,01	5,73	2,45												