

## FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	ATMOS GLOBAL FI	12,5002	-0,51	19,92	26,80						237	1.397	2.665	939	1.150	459	1.515	6.943	6,77	53,73	
2	CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	13,9820	3,89	14,99	36,73						184				127		-127	2.830	3,89	9,83	CREAND WM	
3	CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	15,2491	3,82	14,74	36,19						643	362	1.357	10	347	352	1.010	7.290	9,17	34,50	CREAND WM	
4	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	14,2174	-2,29	12,47	24,59	6,62	7,46				158	182	486	37	65	144	421	16.685	-1,45	15,46	RENTA 4 BANCO	
5	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	11,9280	1,64	11,32	14,20						83	135	558	388	1.356	-253	-798	2.475	-7,76	-17,34	BANCA MARCH	
6	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	11,7757	1,57	11,00	13,23						123	3	712	82	1.642	-80	-930	6.347	0,29	-4,42	BANCA MARCH	
7	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,3332	-7,84	10,98	25,40						24		49	33	54	-33	-5	810	-11,25	9,86	CREAND WM	
8	DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	13,7312	-1,64	10,46	25,14						6	55	1.070			55	1.070	8.777	-1,02	25,90	RENTA 4 BANCO	
9	DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	13,6165	-1,71	10,18	24,06						140	113	966	179	279	-65	687	9.807	-2,36	18,66	RENTA 4 BANCO	
10	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	25,4979	-13,08	9,59	24,73	-17,90					413	28	113	54	266	-26	-154	2.769	-19,65	-16,24	CREAND WM	
11	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	102,0261	-2,62	9,58	29,78						36	6	34		43	6	-10	2.077	-2,35	9,09	ANDBANK	
12	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	14,0920	-2,93	9,31	11,37	0,01	8,10				108	43	291	371	891	-328	-600	20.788	-4,46	6,21	ANDBANK	
13	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,8155	-3,90	9,07	26,05																GVC GAESCO	
14	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,7914	-3,92	9,02	25,86						1				195		-195	5.436	-3,92	5,25	GVC GAESCO	
15	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,7517	-3,94	8,93	25,55																GVC GAESCO	
16	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,7120	-3,96	8,84	25,23																GVC GAESCO	
17	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,6488	-3,99	8,69	24,73						27	26	87		4	26	83	429	2,31	35,09	GVC GAESCO	
18	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	109,6927	-7,04	7,79	13,19						58	4	119	7	58	-4	61	1.976	-7,23	11,07	ANDBANK	
19	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	135,6393	-0,75	7,78	17,10						714	56	231	61	422	-6	-191	11.422	-0,80	5,89	ANDBANK	
20	UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE C UNIF.	12,2515	-2,13	7,50	18,97	4,14	8,71				2							12	-2,07	7,55	UNICAJA	
21	UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE I UNIF.	12,3095	-2,14	7,48	18,87	4,29	8,99				1							12	-2,16	7,47	UNICAJA	
22	ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	15,0813	-1,37	7,42	15,33	5,97	4,04				9			6	21	-6	-21	7.655	-1,45	7,11	TRESSIS	
23	UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE P UNIF.	11,8347	-2,17	7,36	18,48	3,42	8,15				3							212	12,293	-2,17	9,37	UNICAJA
24	ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	14,6835	-1,40	7,25	14,93	5,49	3,56	2,96			397	56	509	768	3.398	-713	-2.890	28.384	-3,83	-2,91	TRESSIS	
25	MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	5,1551	-1,68	7,19	15,94						111	18	61	315	373	-297	-312	3.890	-8,62	-0,72	SANTANDER	
26	UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE A UNIF.	11,3404	-2,22	7,15	17,77	2,81	7,34	5,46	6,17		4639	1.374	4.770	4.542	11.618	-3.169	-6.848	116.528	-4,81	1,02	UNICAJA	
27	SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	108,5969	-0,87	7,03	9,57						1579	396	1.296	100	305	296	991	3.634	7,92	48,25	SANTANDER	
28	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	1,2697	-2,53	6,99	14,73	-2,61					237	913	1.031	14	390	900	641	32.970	0,22	9,13	ANDBANK	
29	CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	17,8685	0,40	6,99	15,35	4,56	5,95	4,16	4,47	5,70	4,24	123	22	24	30	1.694	-8	-1.670	85.938	0,39	4,84	CAIXABANK
30	Fondguissona Global Bolsa, F.I.	30,9460	-0,46	6,94	14,17	5,38	5,77	4,60	6,94	5,75	5,81	883	216	1.398	48	765	168	633	71.082	-0,22	7,93	GVC GAESCO
31	CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	128,8864	-1,51	6,91	16,09	3,64	5,16				9	50	161	127	582	-77	-421	336	-19,67	-53,35	CAIXABANK	
32	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	89,8576	-2,44	6,87	16,32						105	40	109	2	59	39	50	1.330	0,45	10,98	ANDBANK	
33	MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	5,1017	-1,59	6,87	15,28						111	50	129	308	339	-258	-210	3.642	-8,06	1,12	SANTANDER	
34	FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	15,1468	-1,95	6,83	17,62						8				2.241		-2.241	1.909	-1,95	-51,46	MAPFRE	
35	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	10,7220	-1,86	6,83	19,48	1,93	8,96				6171	7.381	39.261	8.528	37.816	-1.147	1.445	343.407	-2,22	7,66	CAIXABANK	
36	ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	15,9602	-1,13	6,80	14,14	5,87	7,08				54229	35.288	130.212	21.412	103.476	13.876	26.736	1.171.482	0,06	9,27	BBVA	
37	RIVER PATRIMONIO, FI	131,4910	-1,04	6,72	12,61						610	553	1.714	101	536	451	1.177	15.655	1,89	15,53	ANDBANK	
38	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,5764	-2,18	6,65	11,80						28	1.538	1.540	2	2	1.537	1.539	9.664	16,12	26,63	CREAND WM	
39	LAMBDA UNIVERSAL, FI	10,2627	-2,04	6,60	19,32	0,87					107		42	0	244	-0	-202	15.715	-2,04	5,19	SINGULAR	
40	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	170,2662	-3,49	6,56	31,88						2							33	-3,48	6,56	ANDBANK	
41	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	16,5662	-1,92	6,55	18,53	1,12	8,10	9,27			12623	9.175	50.936	33.575	132.915	-24.400	-81.979	1.115.955	-3,98	-0,25	CAIXABANK	
42	CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	148,1356	-1,59	6,54	14,88	1,91	3,67	3,12	3,97	2,97	5147	484	2.498	2.308	8.342	-1.824	-5.844	108.580	-3,21	0,97	CAIXABANK	
43	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	300,6902	-3,55	6,51	28,56						428	168	577	145	683	23	-106	6.238	-3,24	4,46	ANDBANK	
44	ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	14,3915	-1,46	6,44	10,74	0,46	2,09	1,02	2,83	3,40	3,21	108		104	0	51	-0	13.913	-1,46	6,85	ATL 12 CAPITAL	
45	FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	14,5844	-2,06	6,34	15,98	3,11	7,61	8,26	8,79	5,32	6794	2.815	8.629	3.144	27.975	-328	-19.346	254.285	-2,20	-1,13	MAPFRE	
46	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	15,2934	-1,97	6,31	17,73	0,44	7,38	8,51			69840	10.041	58.000	25.856	113.130	-15.815	-55.130	1.000.405	-3,48	-0,14	CAIXABANK	
47	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	14,9898	-1,78	6,28	12,39	2,89	5,93														CREDIT AGRICOLE	
48	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	163,5497	-2,37	6,27	16,67	4,16	6,44				23	2	77	742	1.612	-740	-1.535	18.420	-6,09	-1,92	TRESSIS	
49	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE A	10,7517	0,80	6,26	7,13						7		47				47	43.473	0,80	6,38	SINGULAR	
50	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,5065	-1,97	6,26	15,72																GVC GAESCO	
51	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,1267	-1,79	6,25	12,27	2,79	5,83				6				2.165	2.165	-2.165	-2.165	13.901	-14,90	-7,93	CREDIT AGRICOLE
52	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE B	10,7166	0,79	6,19	7,02						15	173	232	15	53	158	178	2.915	6,65	13,29	SINGULAR	
53	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	7,0164	-2,20	6,19	16,67						8				1		-1	13.944	-2,19	6,19	CAIXABANK	
54	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,9145	-3,14	6,14	15,63	7,32	6,24				25	2	19		1	2	18	762	-2,86	8,70	BANCA MARCH	
55	ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	11,4451	-1,54	6,13	13,25						2275	3.295	13.334	433	1.745	2.862	11.589	41.792	5,69	48,05	BBVA	

Inverco 30/04/24

(importe en miles de euros)

Globales

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	14,7256	-1,82	6,13	11,88	2,43	5,46				5							4,228	-1,82	6,13	CREDIT AGRICOLE	
57	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	14,7535	-1,82	6,13	11,88	2,43	5,46				268	1,296	2,595	2,989	8,887	-1,693	-6,293	49,558	-5,05	-6,11	CREDIT AGRICOLE	
58	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	14,7104	-1,82	6,09	11,77	2,33	5,35				136	2	108	350	677	-349	-569	6,075	-7,16	-3,16	CREDIT AGRICOLE	
59	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	20,8080	-2,22	6,09	16,32	3,27	7,94	8,43	9,91		96				35		-35	2,647	-2,22	4,72	CAIXABANK	
60	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE R	110,3576	-2,41	6,06	15,98	3,54	5,81	4,78	5,79		2307	2,184	9,417	4,558	12,285	-2,374	-2,868	128,397	-4,17	3,69	TRESSIS	
61	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	14,5090	-1,83	6,06	11,66	2,22	5,25				4207	913	4,047	2,072	8,348	-1,159	-4,301	76,730	-3,29	0,31	CREDIT AGRICOLE	
62	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,4135	-2,02	6,05	15,03						31			88	5		82	36,761	-2,02	6,28	GVC GAESCO	
63	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE C	10,6672	0,75	6,04	6,57						85	57	154	173	183	-116	-29	216	-34,83	-5,73	SINGULAR	
64	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	13,5965	-1,17	6,03	16,93						316	79	345	10	60	69	285	7,918	-0,31	10,06	CREAND WM	
65	TARFONDO, FI	16,2878	-1,40	6,00	12,50	4,07	2,75	1,61	3,35	2,16	1,23	114	20	27		20	27	40,358	1,22	6,07	CREDIT AGRICOLE	
66	IGVF FI	8,3852	-3,84	5,84	18,29			3,23			100	1	9	2	7	-0	2	16,117	-3,84	5,85	ANDBANK	
67	MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	5,0481	-1,48	5,77	13,67						111	31	137	312	327	-281	-190	4,173	-7,67	1,29	SANTANDER	
68	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,4394	-1,36	5,73	13,70						6	0	30			0	30	140	-1,34	36,37	CAIXABANK	
69	CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	10,1326	0,00	5,72	13,07	1,74	1,60				106		100	93	179	-93	-78	23,419	-0,39	5,37	CREAND WM	
70	FON FINECO EUROLIDER FI	16,8254	-1,36	5,54	8,84	4,82	4,22	4,31	5,19	4,10	2,76	181	16	235	51	1,102	-866	12,702	-1,63	-1,46	KUTXABANK	
71	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,3247	-1,42	5,46	12,82						12	311	1,254		397	311	858	4,281	6,26	32,28	CAIXABANK	
72	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	9,8261	-1,35	5,43	12,76	4,54	5,49				170	709	2,430	114	1,418	595	1,012	14,213	2,93	13,47	CAIXABANK	
73	IMPASSIVE WEALTH, FI	133,6076	-1,25	5,38	11,91						514	89	427	168	601	-80	-174	16,116	-1,74	4,19	ANDBANK	
74	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE CARTERA	7,1563	-1,26	5,33	13,50	2,50	3,16				245			260	2,562	-260	-2,562	19,950	-2,53	-6,94	CAIXABANK	
75	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,2702	-1,46	5,32	12,37						276	188	774	67	243	121	532	1,375	8,00	73,35	CAIXABANK	
76	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	9,5099	-1,38	5,29	12,31	4,13	5,07				2089	899	3,606	659	2,354	240	1,252	24,815	-0,42	10,98	CAIXABANK	
77	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE PLATINUM	11,1212	-1,28	5,26	13,26	2,29	2,98	3,41	4,20		78	736	736	461	3,096	275	-2,360	82,617	-0,94	2,33	CAIXABANK	
78	MULTGESTION FI, MULTIGESTION ULISES	106,6585	-1,01	5,26							50	139	695		139	695	2,260	5,52	53,45	BANCA MARCH		
79	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	11,3236	-2,25	5,22							8		256		27	229	10,968	-2,25	7,52	TRESSIS		
80	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	9,7127	-1,30	5,16	12,92	1,98	2,67	3,10			905	123	934	2,941	17,702	-2,818	-16,768	149,012	-3,13	-5,67	CAIXABANK	
81	INVERBANSER, FI	51,2413	-0,09	5,13	11,02	5,68	6,08	4,92	5,34	5,38	3,26	584	192	589	64	2,588	128	-1,999	95,925	0,04	2,89	SANTANDER
82	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	152,9700	-3,03	5,11	13,89						21		31	2	2	-2	29	2,113	-3,11	6,64	ANDBANK	
83	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	23,3319	0,63	5,08	16,70	10,82	13,23				480			90	588	-90	-588	25,313	0,27	2,65	RENTA 4 BANCO	
84	UNIFOND GLOBAL, CLASE C UNIF.GLOBAL	7,7506	-1,19	5,04	10,48	-1,14	-0,82				2							11	-1,17	5,07	UNICAJA	
85	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	9,5264	-1,28	4,97	12,29	4,27	5,12				825	3,837	14,813	1,712	6,116	2,125	8,697	67,457	1,92	20,64	CAIXABANK	
86	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	22,8581	0,59	4,91	16,11						1136	1,424	8,042	218	1,685	1,206	6,357	29,726	4,87	34,46	RENTA 4 BANCO	
87	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	11,2048	-2,32	4,90	12,13						122	675	6,176	480	756	195	5,420	16,260	-1,14	58,15	TRESSIS	
88	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	123,4688	-1,62	4,90	10,54						30	1	1		5	1	-4	1,254	-1,54	4,56	ANDBANK	
89	UNIFOND GLOBAL, CLASE P UNIF.GLOBAL	7,9677	-1,23	4,86	9,91	-0,97	-0,61				1							11	-1,18	4,90	UNICAJA	
90	UNIFOND DINAMICO, UNIFOND DINAMICO CLASE	8,1258	-3,07	4,86	18,24	2,90					1				19		-19	14	-3,08	-55,84	UNICAJA	
91	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	9,2206	-1,31	4,83	11,84	3,85	4,71				6868	4,005	17,363	3,126	10,662	879	6,702	104,410	-0,47	12,13	CAIXABANK	
92	FONTIBREFONDO, FI	24,2508	-2,06	4,82	13,58	2,67	4,66	4,70	5,97	5,46	1,72	107			93		-93	9,502	-2,05	3,78	SANTANDER	
93	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,4478	-1,13	4,81	12,24						7				16		-16	885	-1,13	2,89	CAIXABANK	
94	QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	14,7573	-1,88	4,72	12,37	3,40	3,97	3,33	6,02		39700	10,293	47,749	19,034	79,792	-8,741	-32,043	1,030,895	-2,71	1,48	BBVA	
95	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	121,2445	-2,91	4,65	7,94						179	16	164	49	152	-33	12	7,815	-3,32	4,78	ANDBANK	
96	UNIFOND GLOBAL, CLASE A UNIF.GLOBAL	7,1134	-1,30	4,57	8,97	-2,70	-2,21	-1,54	0,41	2,05	1423	6	15	238	1,748	-232	-1,734	20,251	-2,42	-3,88	UNICAJA	
97	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,2880	-0,35	4,56	14,62						40	523	3,421	251	256	271	3,165	10,932	2,22	49,44	BANCA MARCH	
98	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,3359	-1,20	4,55	11,38						130	1,410	3,890	113	425	1,297	3,465	9,530	14,38	65,43	CAIXABANK	
99	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	11,1752	-1,91	4,54	11,83	3,30					49	13	243	20	452	-7	-209	38,348	-1,91	5,08	CAIXABANK	
100	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	240,4350	-1,98	4,49	12,55	1,67	5,47				20536	4,936	21,623	10,645	44,436	-5,709	-22,813	577,946	-2,93	0,44	SANTANDER	
101	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	233,6528	-1,98	4,49	12,55	1,67	5,31	6,79	8,22	5,11	4445	24	649	1,562	7,749	-1,538	-7,100	103,787	-3,41	-2,28	SANTANDER	
102	TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	12,7401	-1,75	4,49	6,82	-6,22	-0,19	0,78	1,23	1,08	1,16	3891	1	2,735	277	4,810	-276	-2,076	23,253	-2,89	-3,98	TREA CAPITAL
103	UNIFOND DINAMICO, UNIFOND DINAMICO CLASE	7,8225	-3,16	4,48	16,96	1,86	3,22				9020	1,315	4,377	8,940	35,116	-7,625	-30,739	251,321	-6,01	-7,13	UNICAJA	
104	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	12,5022	-1,94	4,48	11,02	1,11	2,79	2,39	3,28	2,42	1,66	149	55	131	13	127	42	16,313	-1,69	4,46	CREDIT AGRICOLE	
105	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,6240	-0,88	4,47	8,44	2,21	0,48				28			6			-116	641	-0,88	-12,19	ANDBANK	
106	MM GLOBAL, FI	118,3778	-3,01	4,45	13,35		3,45				197		5	13	47	-13	-41	5,135	-3,25	3,61	GESIURIS	
107	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	12,9862	-1,93	4,45	11,52	3,01	3,23				774		376	143	1,472	-143	-1,095	52,532	-2,18	3,41	CAIXABANK	
108	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	7,6673	0,66	4,42	10,19	4,48	5,14	3,95	4,42	4,17	97	45	45		25	45	20	12,777	1,01	4,58	INTERMONEY	
109	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,2795	-1,23	4,41	10,93						1031	1,668	6,468	758	1,685	910	4,783	15,131	5,07	53,67	CAIXABANK	
110	MULTGESTION FI, MULTIGESTION CASER GLOBAL	8,3908	-2,62	4,38	10,30	-0,16	-3,55				47				119		-119	2,449	-2,62	-0,50	BANCA MARCH	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	2024	2024	Grupo Financiero
111	FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	18,4774	-0,65	4,28	11,12	3,48	2,93	1,87	2,48	2,78	2,65	112			8	158	-8	-158	24.870	-0,68	3,62	ATL 12 CAPITAL		
112	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,7057	-0,38	4,25	9,67							325	690	5.825	930	8.421	-240	-2.596	17.549	-1,71	-9,19	CREAND WM		
113	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	8,1073	-1,99	4,20	10,71	2,24	2,39	2,64	5,85	3,34		795	622	3.075	366	2.219	256	855	25.346	-1,01	3,24	CAIXABANK		
114	HIGH RATE, FI	26,4048	0,37	4,18	10,57	4,02	4,69	4,20		4,74	3,68	115	28.268	28.268	28.268	28.637		-369	68.059	0,37	3,60	INTERMONEY		
115	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	7,1262	0,60	4,18	9,43	3,75	4,41	3,23				22			3	16	-3	-16	572	0,05	1,36	INTERMONEY		
116	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	11,8358	-0,99	4,16	7,20	2,74	3,04					46	2	42	12	62	-9	-19	1.610	-1,54	2,91	RENTA 4 BANCO		
117	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,1785	0,06	4,14	5,23							24	0	170	0	0	0	170	1.467	0,07	17,99	BANCA MARCH		
118	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	16,1480	-2,22	4,10	9,69	2,94	2,35	2,37				58			10	219	-10	-219	1.898	-2,75	-6,72	ABANTE		
119	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	19,9443	-2,38	4,10	9,68	3,22	2,65	2,65	4,08	3,38		47					0	-0	2.240	-2,38	4,10	ABANTE		
120	WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	16,6504	-3,31	4,09	10,85	4,71	7,43	5,52	7,66			312	75	190	516	3.062	-440	-2.873	28.118	-4,80	-5,77	WELZIA		
121	SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	84,9323	-1,42	4,08	7,04	-0,40	-2,12					16509	2.187	7.359	11.431	51.742	-9.244	-44.383	539.867	-3,08	-3,95	SANTANDER		
122	MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	4,9063	-1,32	4,04	11,02							110	89	315	297	357	-208	-42	4.830	-5,37	3,17	SANTANDER		
123	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	10,5249	-2,03	4,04	10,19							731	97	304	134	594	-37	-290	5.798	-2,60	0,20	CAIXABANK		
124	RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION/	19,7232	-2,36	4,03	26,91	4,26	13,71					8110	3.335	16.442	1.325	5.616	2.010	10.826	96.457	-0,31	17,32	RENTA 4 BANCO		
125	BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	10,2035	-2,71	4,02	12,98	0,67						263	58	366	382	670	-325	-304	2.250	-15,11	-8,67	BBVA		
126	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	11,1837	-1,97	4,00	11,81							3		267		267		267	6.640	-1,97	8,27	TRESSIS		
127	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,6010	-2,74	3,99	8,28	3,13	5,87					139	9	473		552	9	-78	6.660	-2,61	2,82	ANDBANK		
128	METAVALOR GLOBAL FI	78,3250	-1,77	3,98	5,99	-1,38	-3,09	1,14	1,57			180	47	459	15.336	80.254	-15.289	-79.795	100.308	-14,71	-42,88	METAGESTION		
129	BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	11,3199	-1,23	3,92	9,84							274	191	234	232	6.800	-41	-6.566	92.250	-1,28	-3,01	BBVA		
130	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	87,0136	3,87	3,91	-2,54							18				6		-6	674	3,87	2,83	ANDBANK		
131	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	11,1256	-2,01	3,83	11,25							8	84	405	3	6	81	399	5.884	-0,66	11,61	TRESSIS		
132	GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	4,3713	1,61	3,83		-4,85	-4,39	-1,11	0,66	-0,63	-1,39	114	34	185	20	89	14	96	4.168	2,00	6,43	GESINTER		
133	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	11,5614	-2,03	3,74	10,98							56	384	3.377	85	465	299	2.912	13.258	0,24	33,99	TRESSIS		
134	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE I	130,1884	-1,70	3,72	11,44	1,33	3,40					97		65	10	67	-10	-2	25.087	-1,74	3,71	TRESSIS		
135	FONDCOYUNTURA FI	313,9961	-0,31	3,67	9,30	4,37	3,44	1,46	1,95	3,18	3,70	136	0	59	196	319	-196	-260	12.155	-1,89	1,49	RENTA 4 BANCO		
136	RENTA 4 GLOBAL FI	12,3553	-1,98	3,63	12,29	2,41	0,49	2,39	3,36	1,37	0,85	136	16	55	2	10	14	45	16.050	-1,89	3,92	RENTA 4 BANCO		
137	BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	130,6258	-2,27	3,62	11,48	-0,51						639	2	17	134	277	-132	-260	1.783	-9,00	-9,64	BANKINTER		
138	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,6996	-0,91	3,59	3,11	-1,92	2,94					303	23	129	388	984	-365	-855	6.313	-6,33	-8,91	BANCA MARCH		
139	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,8356	-2,81	3,58	14,44	-7,67	-0,89					313	244	852	232	793	12	59	15.868	-2,74	3,97	ANDBANK		
140	ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	19,4640	-1,53	3,55	9,72	3,35	3,99	4,38	5,02	3,61		120			117	684	-117	-684	132.938	-1,61	3,01	ABANTE		
141	INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI, CLASE A	10,2403	-1,42	3,50								96	2.463	5.516		6	2.463	5.510	5.778	71,63	2.820,07	RENTA 4 BANCO		
142	BBVA GESTION DECIDIDA, FI	9,1737	-1,11	3,49	7,95	3,43	3,29	3,29	4,72	2,49		4416	316	1.349	1.279	5.265	-964	-3.916	78.060	-2,32	-1,52	BBVA		
143	UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE C UNIF.	10,0689	-4,10	3,47	10,92	0,36	6,98					3							13	-4,09	3,45	UNICAJA		
144	MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI	95,6159	-0,39	3,47	8,72	-0,24						119725	9.501	45.643	6.293	22.800	3.208	22.843	408.085	0,40	9,73	SANTANDER		
145	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE R	886,8315	-1,76	3,46	10,61	0,57	2,63	2,26	3,30			2149	1.499	7.476	3.525	14.895	-2.026	-7.419	161.654	-2,97	-1,11	TRESSIS		
146	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	9,5426	6,60	3,45	-5,68							9		33		1		32	1.155	6,60	6,67	GVC GAESCO		
147	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	8,9742	-1,20	3,44	9,79	3,21	4,21					6882	16.573	62.754	11.414	34.390	5.159	28.363	561.867	-0,30	8,97	CAIXABANK		
148	IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	10,7961	-1,34	3,44	11,18	2,95	3,60					141	543	871	329	677	214	194	14.566	0,13	4,84	BANCA MARCH		
149	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MUL/GLBL	8,7350	-1,75	3,42	2,57	-2,65						41	60	60	138	526	-78	-466	63	-54,83	-88,05	CREAND WM		
150	UNIFOND CARTERA MODERADA, CLASE C UNIF.	9,4243	-2,09	3,42	10,43	0,45	4,43					2						11	-2,04	3,47	UNICAJA			
151	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	151,2144	-3,90	3,41	15,97							91	3	94	11	669	-9	-575	8.000	-4,00	-3,40	ANDBANK		
152	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE C	11,9746	-0,77	3,40	10,64	2,88	3,97					80	232	2.090	75	785	157	1.305	35.664	-0,33	7,41	MUTUA MADRILEÑA		
153	UNIFOND CARTERA MODERADA, CLASE I UNIF.	9,2872	-2,10	3,39	10,35	0,44	4,41					1							11	-2,05	3,38	UNICAJA		
154	BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	123,4202	-2,32	3,39	10,75	-1,15						1774	311	1.032	760	4.523	-449	-3.492	25.500	-4,02	-9,24	BANKINTER		
155	UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE P UNIF.	9,8128	-4,12	3,37	10,56	0,40	6,61					1							11	-4,13	3,41	UNICAJA		
156	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE B	11,9036	-0,78	3,36	10,44		3,94					4			26	26	-26	-26	23.480	-0,89	3,25	MUTUA MADRILEÑA		
157	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	116,7938	-1,84	3,32	9,21							2			201	201	-201	-201	2.073	-10,42	-5,71	CREDIT AGRICOLE		
158	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE I AVANCE	12,8036	-0,53	3,32	14,71	2,42	5,10					113	17	696	45	67	-28	628	20.839	-0,67	6,53	INTERMONEY		
159	TRUE CAPITAL, FI	13,2659	-3,84	3,31	10,93	6,18						746	51	419	30	488	21	-68	5.899	-3,50	2,18	CREAND WM		
160	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	8,6856	-1,24	3,31	9,36	2,80	3,80					39784	16.249	63.041	15.316	61.712	933	1.329	717.919	-1,10	3,50	CAIXABANK		
161	UNIFOND CARTERA MODERADA, CLASE P UNIF.	8,8856	-2,12	3,29	9,99	-0,35	3,52					4				150		-150	7.428	-2,12	1,28	UNICAJA		
162	INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI CLASE B	10,2158	-1,47	3,28								6	2	4	1	1	1	3	105	-0,29	5,91	RENTA 4 BANCO		
163	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,3529	-0,79	3,28	9,52	3,42						30	12	574		718	12	-144	1.336	0,12	-6,50	CAIXABANK		
164	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	2,1704	-2,40	3,27	11,71	2,57	4,61	4,31	5,45			324	139	2.250	1.586	4.179	-1.447	-1.930	129.134	-3,48	1,76	MUTUA MADRILEÑA		
165	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE A	11,4084	-0,83	3,26	9,92	2,13	3,19					363	915	5.252	767	1.800	148	3.452	61.038	-0,59	9,55	MUTUA MADRILEÑA		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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				
166	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	9,3761	6,55	3,25	-6,24						490	28	143	235	1.327	-207	-1.184	5.185	2,27	-17,53	GVC GAESCO			
167	LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	8,1889	-2,57	3,23	9,46	-0,50	0,26	1,97			794	458	1.319	668	3.043	-210	-1.724	37.445	-3,13	-1,32	LABORAL KUTXA			
168	UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE A UNIF.	9,1614	-4,17	3,18	9,95	-0,69	5,49	3,59			4304	155	389	1.575	8.349	-1.419	-7.960	71.061	-6,03	-7,35	UNICAJA			
169	FONMASTER 1, FI	21,2731	-0,17	3,18	7,49	1,39	2,87	2,45	3,22	1,60	1,24	152		1.000	54	508	492	29.630	-0,35	4,91	GESTEFIN			
170	FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	104,6078	-0,93	3,15	6,71	0,94					94			552	558	-552	-558	57.302	-1,88	2,16	GESNORTE			
171	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,2104	0,62	3,13	7,80	1,25	1,33				127	183	209	2	3	181	205	10.329	2,42	5,23	RENTA 4 BANCO			
172	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE A AVANCE	12,1868	-0,58	3,11	14,02	1,81					62	32	188		32	188	1.801	1,22	15,36	INTERMONEY				
173	UNIFOND CARTERA MODERADA, CLASE A UNIF.	8,6149	-2,17	3,10	9,39	-0,89	2,95	2,31	3,26		20167	2.782	8.643	11.627	42.268	-8.846	-33.624	632.830	-3,52	-2,18	UNICAJA			
174	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE E	14,4318	0,01	3,07	7,10						6						57.822	0,01	3,07	GVC GAESCO				
175	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE F GLOBAL EQUITIES	12,3346	-3,64	3,06	20,17						1						86.661	-3,64	3,07	ANDBANK				
176	GLOBAL VALUE SELECTION FI	7,1927	0,77	3,06	5,86	2,68	2,99	2,69			131	3	332	1.068	3.516	-1.065	-3.184	70.003	-0,74	-1,50	SINGULAR			
177	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	11,6781	-1,31	3,03							29	24	146	0	0	24	146	6.231	-0,92	5,54	ANDBANK			
178	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	107,5392	-1,20	3,03	8,59						1266	76	1.283	32	14.205	44	-12.922	5.640	-0,42	-68,82	SANTANDER			
179	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,9023	-0,85	3,02	8,67	2,62					3959	6.875	25.804	3.415	17.398	3.461	8.406	316.942	0,24	5,83	CAIXABANK			
180	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	2,1176	-2,46	3,02	10,86	1,80					514	935	3.874	389	1.716	546	2.158	64.455	-1,60	6,59	MUTUA MADRILEÑA			
181	MILLENIUUM FUND FI	21,2715	-0,48	3,00	4,72	3,23	2,75	5,35	6,65		503			1.570	5.611	-1.570	-5.611	36.622	-4,57	-10,85	KUTXABANK			
182	FON FINECO INVERSIÓN FI	16,3882	-0,44	3,00	7,91	5,25	5,36				2629	3.734	18.208	1.658	18.103	2.076	105	274.474	0,32	2,93	KUTXABANK			
183	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	832,1133	-1,93	2,96	8,03	-0,29	2,34	2,94			322	196	490	501	1.956	-304	-1.466	22.246	-3,25	-3,46	CREDIT AGRICOLE			
184	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,5397	-0,11	2,94	7,76	1,59	1,53				48						2.909	-0,11	2,94	BANCA MARCH				
185	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE I	14,3393	-0,02	2,93	6,67																GVC GAESCO			
186	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE S GLOBAL EQUITIES	12,2486	-3,68	2,91	19,43						75	193	639		343	193	297	6.296	-0,67	8,16	ANDBANK			
187	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	106,7467	-1,23	2,90	8,19						34	1.846	15.538	8	15.785	1.838	-247	67.264	1,55	2,91	SANTANDER			
188	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,3759	-1,50	2,89	7,80	1,08	3,20				7			2	3	-2	-3	108	-2,86	0,25	CREDIT AGRICOLE			
189	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,7665	-0,88	2,88	8,24	2,22					17544	5.500	22.963	7.180	27.936	-1.680	-4.973	336.132	-1,37	1,36	CAIXABANK			
190	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,4428	-1,51	2,87	7,75	1,03	3,15				18	5		5	3.063	4.808	-3.058	-4.803	26.479	-11,63	-13,02	CREDIT AGRICOLE		
191	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE I GLOBAL EQUITIES	12,2430	-3,69	2,86	19,42						10			300			300	3.492	-3,69	12,46	ANDBANK			
192	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE P	14,2817	-0,04	2,85	6,41																GVC GAESCO			
193	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	15,0417	-0,86	2,83	8,78	4,62	4,27				36			256	24	98	-23	1.239	-2,63	18,35	ATL 12 CAPITAL			
194	OCCIDENT PATRIMONIO, FI	16,3163	-0,95	2,83	7,63	1,35	-1,09	0,46	1,21	1,38	988			240	172	943	-172	-703	11.519	-2,40	-3,14	GESIURIS		
195	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	11,9034	-1,61	2,80	8,27	2,82	2,54				104			26		710	-684	13.609	-1,61	-2,24	INTERMONEY			
196	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	14,9778	-2,28	2,79	4,29	2,02	-0,21	2,89			27				8		-8	139	-2,28	-3,14	ANDBANK			
197	ADAstra, FI, CLASE I ADAstra FI	106,6813	-0,85	2,79			1,90				1							1.261	-0,85	2,79	BANCA MARCH			
198	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	106,0024	-1,26	2,78	7,81						59	800	2.857		3.868	800	-1.011	37.178	0,91	-0,01	SANTANDER			
199	BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	11,0660	-0,89	2,77	7,61						283	1.259	5.660	3.501	9.438	-2.243	-3.778	245.225	-1,78	1,21	BBVA			
200	CINVEST, FI, CINVEST/AHORRIA	10,5140	0,03	2,76	4,47						24	50	50		100	50	-50	1.868	2,78	-0,09	CREAND WM			
201	TREA RENTA FIJA MIXTA FI	13,1835	-0,54	2,76	5,94	-0,63	-0,06	0,44	2,06		3787	2	14	478	3.285	-476	-3.271	33.304	-1,94	-6,52	TREA CAPITAL			
202	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,1087	-1,54	2,75	7,37	0,68	2,79				1399	1.327	4.388	5.548	23.955	-4.221	-19.567	270.366	-3,04	-4,27	CREDIT AGRICOLE			
203	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,1762	-1,54	2,75	7,37	0,68	2,79				10				110	-110	5.725	-1,54	0,83	CREDIT AGRICOLE				
204	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	11,5688	0,32	2,74	7,60	1,47	3,79				106				130	-130	6.563	0,32	0,70	CREAND WM				
205	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE A	14,2014	-0,07	2,73	6,03	2,15	1,36	0,93	2,74	1,85	99			17	5	64	-5	306	-1,65	-11,31	GVC GAESCO			
206	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,6657	-0,64	2,73	7,53	1,61	2,24				3079	27	112	4.282	17.628	-4.256	-17.516	249.916	-2,30	-4,08	CAIXABANK			
207	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE R GLOBAL EQUITIES	12,2114	-3,72	2,72	18,99						121	181	790	12	170	772	3.769	0,79	28,96	ANDBANK				
208	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,0715	-1,54	2,72	7,26	0,58	2,69				325	34	79	404	1.411	-371	-1.332	14.203	-4,04	-6,15	CREDIT AGRICOLE			
209	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,8873	-1,55	2,68	7,16	0,48	2,59				10465	1.482	8.114	4.617	20.627	-3.135	-12.513	243.072	-2,80	-2,36	CREDIT AGRICOLE			
210	ADAstra, FI, CLASE P ADAstra FI	104,3862	-0,87	2,67	1,54						102			100	147	347	-147	5.329	-3,54	-1,99	BANCA MARCH			
211	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,9629	-0,28	2,65	4,46						1							5.111	-0,28	2,65	RENTA 4 BANCO			
212	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	10,6884	-1,66	2,60	7,62	2,21	1,93				3						350	-1,66	2,60	INTERMONEY				
213	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	11,1880	-0,20	2,60	9,53	3,00	2,53				8				72	-72	1.520	-0,20	-2,19	RENTA 4 BANCO				
214	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,4192	-0,67	2,59	7,10	1,20	1,83				20622	443	1.794	4.748	20.958	-4.305	-19.163	422.221	-1,68	-1,91	CAIXABANK			
215	MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	92,8022	-0,59	2,58	7,12						2487	1.132	3.540	470	3.841	661	-302	41.731	1,00	1,75	ANDBANK			
216	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	14,4367	-0,92	2,57	7,97	3,84	3,56	2,42	3,88		167	16	43	504	986	-488	-943	8.580	-6,27	-7,74	ATL 12 CAPITAL			
217	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	11,4148	-1,93	2,52	7,53	-2,14					51		34	75	85	-75	-51	1.485	-6,64	-0,85	BANCA MARCH			
218	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	10,1744	0,09	2,52	6,37	-0,27					8			1.350	1.549	-1.350	-1.549	12.977	-9,33	-8,42	ANDBANK			
219	ADAstra, FI, CLASE A ADAstra FI	102,3834	-0,91	2,51							25			250	26		224	344	-0,91	195,38	BANCA MARCH			
220	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	10,9621	-0,22	2,50	9,24	2,65	2,16	2,03	2,73	2,97	2,53			124	27	2.396	61	181	-34	2.215	13.401	-0,47	23,27	RENTA 4 BANCO

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	MEDIGESTION FI	11,2751	-0,40	2,49	7,87	4,15					885	2.952	11.148	297	1.848	2.655	9.300	58.299	4,37	22,12	ANDBANK	
222	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	9,7748	0,07	2,48	6,24	-0,30					20	77	1.737	1.879	2.394	-1.802	-657	17.305	-9,32	-1,14	ANDBANK	
223	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	148,3950	-5,10	2,48	13,36						135	252	3.082	11	185	242	2.897	15.578	-3,61	25,05	ANDBANK	
224	CINVEST II, FI, CINVEST II/ ORYX GLOBAL	10,8234	-0,13	2,47	6,69						68		211	52	134	-52	77	26.793	-0,33	2,77	CREAND WM	
225	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE C -	18,9019	-0,50	2,46	8,51	3,50	4,94	4,49			228	807	1.141	905	1.341	-98	-201	19.560	-1,00	1,42	GESIURIS	
226	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	9,9553	0,06	2,45	6,14	-0,49					33		762	2.139	2.528	-2.139	-1.766	16.341	-11,46	-7,36	ANDBANK	
227	OLEA NEUTRAL, FI	17,8314	-0,56	2,44	7,73	2,95	3,39	3,69			1139	808	4.480	163	2.009	644	2.471	77.487	0,27	5,84	OLEA	
228	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	97,3218	-0,03	2,43	12,43						3	4	7	539	706	-536	-699	45	-92,27	-93,82	ANDBANK	
229	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	8,0689	-2,31	2,41	7,29	-0,37	5,17				937	1.023	6.160	1.662	11.747	-639	-5.586	31.396	-4,26	-13,20	CAIXABANK	
230	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,8014	-0,34	2,39	3,68	-10,32	-3,32	-1,93	-2,02	-1,18	93			5	1	82	-1	356	-0,48	-16,17	RENTA 4 BANCO	
231	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	9,8401	0,05	2,38	5,92	-0,58					206	306	1.363	2.647	4.474	-2.341	-3.111	18.666	-11,05	-12,23	ANDBANK	
232	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	12,6347	-1,42	2,34	9,06	1,95	2,45				109	877	1.579	27	9.818	850	-8.239	60.753	-0,04	-5,59	CAIXABANK	
233	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	104,0422	-0,49	2,27	5,87						952	169	713	37	325	132	388	6.340	1,63	9,01	SANTANDER	
234	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE A -	18,8782	-0,59	2,27	8,18						18							1.982	-0,59	2,27	GESIURIS	
235	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	12,3567	-1,45	2,25	8,77	1,67	2,16				427			520	520	-520	-520	14.642	-4,83	3,52	CAIXABANK	
236	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,8666	-2,35	2,23	6,72	-0,89	4,63	3,17			17				795	-795	-795	9.307	-2,35	-5,99	CAIXABANK	
237	BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	8,0533	-0,25	2,22	5,25	-8,11					155			2	36	-34	3.601	3.601	-0,25	1,22	BANCA MARCH	
238	AMISTRA GLOBAL, FI	0,8452	-0,86	2,21	2,66		0,54				147	5	5	5	105	0	-100	22.160	-0,85	1,75	AMISTRA	
239	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,9305	-0,20	2,21	6,19						6		663		52		612	20.261	-0,20	5,44	RENTA 4 BANCO	
240	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO	1,3976	-1,92	2,20	7,67	1,68					15							17.455	-1,18	10,38	ACACIA INVERSION	
241	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	83,7711	-3,08	2,19	10,98						95	13	67	3	374	11	-307	4.596	-2,86	-4,39	ANDBANK	
242	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	118,8712	-0,79	2,17	6,18	2,59	0,88				1			43	389	-43	-389	8.584	-1,29	-2,35	MUTUA MADRILEÑA	
243	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	103,4200	-0,51	2,17	5,55						139	996	5.234	9.461	26.614	-8.465	-21.380	272.809	-3,50	-5,33	SANTANDER	
244	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO	1,3742	-1,93	2,16	7,49	1,47	4,23				11							2.058	-9,57	19,37	ACACIA INVERSION	
245	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,3147	-2,37	2,14	6,43	-1,16	4,34	2,76			1430	361	2.013	7.348	31.480	-6.987	-29.467	98.923	-8,78	-21,48	CAIXABANK	
246	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,0430	-0,21	2,14	5,98	1,99	3,12	3,69	3,49	2,58	1,19	626	47	803	59	1.076	-13	21.130	-0,28	0,87	RENTA 4 BANCO	
247	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA	1,3581	-1,94	2,11	7,33	1,32					97							847	-1,94	5,18	ACACIA INVERSION	
248	QUALITY INVERSION MODERADA, FI	13,4290	-1,43	2,08	7,75	1,41	1,61	1,52	3,56		244529	68.425	292.390	141.769	632.079	-73.344	-339.688	8.393.048	-2,28	-1,93	BBVA	
249	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	103,0070	-0,54	2,07	5,22						115		1.834	3.132	9.418	-3.132	-7.584	77.943	-4,38	-7,05	SANTANDER	
250	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	12,5831	-1,97	2,06	18,27						645	405	838	634	1.042	-229	-204	7.744	-4,76	-0,56	ANDBANK	
251	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	148,2715	-1,45	2,05	7,65	-0,28	1,86	2,64			139350	32.701	108.632	144.331	600.631	-111.630	-491.999	6.497.928	-3,11	-5,18	SANTANDER	
252	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	145,9564	-1,45	2,05	7,65	-0,28	1,81	2,52			4498	158	884	3.250	12.879	-3.092	-11.995	60.903	-6,20	-14,85	SANTANDER	
253	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L MUTUAFONDO	116,6980	-0,74	2,05	6,05	2,34	0,70				1							1			2,83	MUTUA MADRILEÑA
254	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,0659	-0,42	2,03	5,91	3,18					35		1	102	190	-102	-189	2.354	-4,57	-5,63	CREAND WM	
255	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE Z	16,4825	-0,03	2,02	4,67	0,51	2,93				6			281	798	-281	-798	2.070	-12,02	-26,58	SINGULAR	
256	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	116,3184	-0,75	2,01	5,78	2,29	0,63	1,52			425	30	240	107	1.695	-77	-1.456	9.970	-1,51	-11,24	MUTUA MADRILEÑA	
257	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	8,1984	-1,51	2,00	7,98	0,90	1,33	1,86	3,68	2,59	744	971	10.215	556	2.300	415	7.915	27.860	-0,03	17,57	CAIXABANK	
258	QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	11,7120	-0,47	2,00	6,70	1,20	0,79	1,54			786	60	444	99	1.369	-39	-925	10.582	-0,84	-6,33	BBVA	
259	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	105,9203	-0,83	1,98	5,60	2,03	0,33				132	67	136	47	98	20	38	671	2,25	8,32	MUTUA MADRILEÑA	
260	OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	11,7875	-0,75	1,98	5,61	2,40	-2,90	0,72			114	0	0	31	42	-31	-42	13.580	-0,98	1,67	RENTA 4 BANCO	
261	CINVEST, FI, CINVEST/BISONTE CAPITAL	10,4234	-0,32	1,98	7,10	-3,10	0,89				21							1.793	-0,32	1,98	CREAND WM	
262	BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	10,3766	-0,66	1,96	6,20						241	5.056	6.142	1.449	5.686	3.607	455	175.047	1,43	2,20	BBVA	
263	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	10,4352	-1,52	1,93	7,74						924	102	395	297	1.231	-194	-836	9.732	-3,44	-1,67	CAIXABANK	
264	UNIFOND MODERADO, UNIFOND MODERADO,	72,2999	-2,70	1,92	10,13	0,87					1							12	-2,77	1,88	UNICAJA	
265	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	11,3191	-2,43	1,91	5,72	-1,82	3,65	2,18	5,49		13055	442	2.476	6.367	32.088	-5.925	-29.612	133.230	-6,57	-16,77	CAIXABANK	
266	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,0945	0,31	1,89	6,37						71	15	3.333	58	231	-43	3.102	68.322	0,24	6,80	KUTXABANK	
267	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	10,7800	-1,19	1,89							2		50				50	51	-1,17	50,500,0	SOLVENTIS	
268	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE A	15,9959	-0,06	1,89	4,24	0,05	2,41	2,85	5,27	4,54	96	192	293	0	125	192	168	8.702	2,19	3,89	SINGULAR	
269	BBVA GESTION MODERADA, FI	6,8924	-0,88	1,85	6,23	1,99	2,11	2,00	3,49	2,06	8558	1.316	6.170	1.864	17.812	-548	-11.641	234.552	-1,11	-3,00	BBVA	
270	FON FINECO GESTION FI	22,0106	0,28	1,84	4,82	4,26	1,69	1,98	3,41	2,80	3278	2.498	21.459	2.754	13.173	-256	8.285	356.400	0,20	4,29	KUTXABANK	
271	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,8475	-0,23	1,84	5,38	1,42					2528	1.688	8.834	782	3.920	906	4.914	52.176	1,54	12,54	RENTA 4 BANCO	
272	EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	9,3803	-0,62	1,82	6,60	-0,41	-0,86				119	20	24	3	35	17	-11	3.512	-0,14	1,51	RENTA 4 BANCO	
273	UNIFOND MULTI-MANAGER, CLASE P UNIF.MULTI-	6,0597	-1,38	1,81	4,10	-2,18	0,95				118		38	70	303	870	-265	6.136	-5,45	-9,96	UNICAJA	
274	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE Z	11,4937	0,86	1,74	6,77						7	1.711	2.143				1.711	92,24	152,36	SINGULAR		
275	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	10,7400	-1,20	1,70	6,33						22	0	44			0	44	1.213	-1,18	5,41	SOLVENTIS	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,1176	-1,84	1,70	8,09						71	12	2.314	41	541	-30	1.773	66.987	-1,88	4,50	KUTXABANK		
277	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.031,8093	0,33	1,70	3,89	-0,87	0,94				233	17	108	1.358	8.163	-1.341	-8.055	15.671	-13,21	-33,52	SANTANDER		
278	UNIFOND MULTI-MANAGER, CLASE A UNIF.MULTI-	5,8987	-1,41	1,69	3,73	-2,53	0,60				1614	4	20	475	2.507	-471	-2.488	30.154	-2,92	-6,10	UNICAJA		
279	MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES	135,6637	-0,77	1,69	5,76	-9,14	0,68	1,67			112		0	17.110	19.113	-17.110	-19.113		-100,00	-100,00	MUTUA MADRILEÑA		
280	SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	119,0938	-2,69	1,69	5,52	0,22	0,85	1,73			2084	1.525	6.578	3.989	16.779	-2.464	-10.201	184.463	-3,96	-3,60	SANTANDER		
281	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE A	11,4471	0,78	1,68	6,45	4,61					592	202	1.364	727	2.442	-525	-1.077	32.273	-0,84	-1,64	SINGULAR		
282	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	102,9194	-0,46	1,67	4,64						3483	248	1.361	219	727	29	634	8.949	-0,13	9,47	SANTANDER		
283	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	9,5657	-2,13	1,64	7,08	-1,47					1053	10	155	322	2.228	-312	-2.073	16.281	-3,96	-9,87	BBVA		
284	QUANTOP FI	10,6314	-0,12	1,63	6,51						98	150	988	98	784	52	281	70.330	-0,04	2,04	UBS		
285	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	102,3756	-0,48	1,58	4,36						54		2.362	1.449	12.207	-1.449	-9.845	81.497	-2,22	-9,48	SANTANDER		
286	UNIFOND MODERADO, UNIFOND MODERADO,	70,2664	-2,79	1,58	9,00	-0,08	1,19	0,40	0,93	0,98	30309	3.732	9.875	23.057	108.990	-19.325	-99.115	868.404	-4,89	-8,88	UNICAJA		
287	QUALITY GLOBAL,FI	615,5359	-0,47	1,57	3,62	2,31	-1,25	-1,40	-0,19	0,02	626	100	130	238	1.260	-138	-1.131	10.940	-1,71	-8,05	BBVA		
288	BBVA DESTINO AHORRO, FI	9,8917	-0,25	1,55	3,35	0,78	-0,21				14524	954	3.224	3.355	14.158	-2.401	-10.934	156.970	-1,75	-5,12	BBVA		
289	GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION FI	10,2300	-0,18	1,54							67	526	3.492	142	190	384	3.302	12.305	3,05	39,28	CREAND WM		
290	HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	12,1763	-0,93	1,54	6,87	-0,14	0,88	0,36	1,17		525	1.203	4.256	814	3.244	389	1.013	36.631	0,14	4,40	TRESSIS		
291	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL SELLA	10,5140	-2,40	1,52	6,74						21							2.178	-2,40	1,52	TRESSIS		
292	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,5620	-0,15	1,51	6,19	-0,45	0,02				4204	84	250	24.583	39.245	-24.499	-38.995	43.153	-36,31	-46,76	IBERCAJA		
293	SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI	21,1118	-0,29	1,50	4,03	2,03	2,51	1,37	1,96	1,78	97		10		256		-246	23.488	-0,29	0,44	ANDBANK		
294	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	101,8651	-0,50	1,50	4,10						157	1.309	5.709	3.021	8.477	-1.712	-2.768	71.529	-2,82	-2,26	SANTANDER		
295	VALOR GLOBAL, FI	9,4065	0,16	1,40	4,06	0,98	0,48				100	0	3	7.015	7.019	-7.015	-7.016	12.232	-36,41	-35,62	TREA CAPITAL		
296	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	967,2433	0,25	1,38	2,94	-1,81	-0,00	0,45	2,14	1,86	1162	139	239	803	4.062	-664	-3.823	35.749	-1,59	-8,61	SANTANDER		
297	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, I	7,8173	0,27	1,36							39							22.115	10,91	112,79	ACACIA INVERSION		
298	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, ORIGEN	7,8173	0,27	1,36	3,52	3,92	3,06				497							94.726	-0,32	-7,25	ACACIA INVERSION		
299	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, G	7,8173	0,27	1,36							112							12.907	12,08	114,22	ACACIA INVERSION		
300	SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	93,1429	-0,72	1,35	3,44	-1,27	-0,94				833	1.729	4.895	6.846	15.196	-5.117	-10.301	111.287	-5,08	-7,26	SANTANDER		
301	FON FINECO GESTION II FI	8,8243	0,27	1,34	5,25	3,49	2,67	1,93	2,89		2773	2.454	13.586	1.880	6.675	574	6.911	266.892	0,49	4,06	KUTXABANK		
302	ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	13,1094	-2,73	1,33							3	2	12			2	12	8.231	-2,71	1,48	RENTA 4 BANCO		
303	SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	92,3882	-1,59	1,33	2,78	-3,67	-1,84				115			1.104	2.097	-1.104	-2.097	6.326	-16,34	-24,11	SANTANDER		
304	BANKO A SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	6,8328	-2,09	1,33	6,74	-0,12	-0,74	1,52	3,98		433	4	39	405	1.371	-400	-1.332	9.861	-5,91	-10,73	ABANCA		
305	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, R	7,8101	0,26	1,30							48							2.821	15,95	516,50	ACACIA INVERSION		
306	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MU/GOOD	9,5579	-1,59	1,30	3,48						23		700		176		525	3.129	-1,59	21,49	CREAND WM		
307	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,3154	-0,78	1,29	5,01	-0,45	0,73				41		1		20		-19	2.887	-0,78	0,61	ANDBANK		
308	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0291	1,11	1,28	3,15						4		35				35	2.561	1,11	2,71	GESIURIS		
309	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,0538	-0,21	1,27	5,45	-1,15	-0,69		0,38		31217	604	1.860	20.108	88.156	-19.504	-86.296	798.573	-2,58	-8,65	IBERCAJA		
310	UNIFOND GLOBAL MACRO, CLASE P UNIF.	5,8328	0,88	1,22	-5,77	-3,04					285			475	1.914	-475	-1.914	13.502	-2,56	-11,43	UNICAJA		
311	ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	12,9533	-2,87	1,21	8,48	2,36	-0,79				344	54	85	614	3.787	-560	-3.702	5.109	-12,48	-41,16	RENTA 4 BANCO		
312	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE I CONCIENCIA	10,0449	-0,90	1,19	6,06	-0,33					2							4.456	-0,90	1,19	TRESSIS		
313	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Global	5,1400	-0,96	1,18	5,76	0,38	-0,47	0,06	1,28	1,66	-0,79	151	4.615	6.895	801	1.092	3.814	5.803	23.122	19,41	35,98	AFI INVERSIONES	
314	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	147,5215	-6,23	1,18	9,68						108	19	315		770	19	-455	2.953	-5,64	-12,43	ANDBANK		
315	FON FINECO GESTION III FI	10,8418	0,09	1,17	5,22						1591	4.159	11.182	103	3.045	4.056	8.137	79.189	5,50	12,81	KUTXABANK		
316	RENTA 4 ALPHA GLOBAL FI	10,3041	0,44	1,17							119	1.066	3.632	0	62	1.066	3.570	23.498	5,22	19,49	RENTA 4 BANCO		
317	SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI,	100,4681	-0,60	1,17							4585	129	336	192	1.557	-63	-1.221	35.951	-0,77	-2,17	SANTANDER		
318	SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI,	100,4273	-0,60	1,17	3,96	-0,09	-0,29				119842	8.348	31.786	77.874	292.930	-69.526	-261.144	3.333.492	-2,62	-6,21	SANTANDER		
319	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE B WAM	104,7617	-1,16	1,15	4,76						18	111	231	115	427	-4	-196	2.416	-1,32	-6,39	WELCOME ASSET		
320	SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	119,6653	0,33	1,15	7,22	-0,10	2,86	0,94			10045	8.072	31.868	3.922	15.142	4.150	16.726	203.651	2,42	10,25	SANTANDER		
321	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,0909	-0,10	1,14							14		236				236	1.572	-0,10	19,18	BANCA MARCH		
322	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	102,3289	-0,43	1,10	3,76						3916	268	1.072	1.952	2.534	-1.684	-1.462	11.790	-12,88	-10,06	SANTANDER		
323	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	8,2517	-2,27	1,08	-0,40	-2,76	-3,65				20				58		-58	689	-2,27	-6,69	ANDBANK		
324	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE R CONCIENCIA	9,8188	-0,93	1,08	5,69	-0,68					102		371	527	567	-527	-196	10.392	-5,72	-0,77	TRESSIS		
325	UNIFOND GLOBAL MACRO, CLASE A UNIF.	5,7104	0,84	1,07	-6,20	-3,48					1115	2	11	412	1.877	-410	-1.866	11.615	-2,60	-13,00	UNICAJA		
326	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0202	1,06	1,06	2,49						25						11	1,07	1,07	1,07	GESIURIS		
327	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	101,9420	-0,44	1,03	3,57						45	1	3.605	414	7.476	-413	-3.871	76.476	-0,98	-3,84	SANTANDER		
328	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	10,6024	-0,74	1,03	5,01						54	271	910	14	677	257	233	33.924	0,02	1,73	RENTA 4 BANCO		
329	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9023	0,38	1,03	-11,03						32	23	138		103	23	34	2.683	1,24	2,40	GESIURIS		
330	FONDANETO, FI	8,7776	0,23	0,96	2,48	-0,80	0,51	0,96	1,58	2,14	0,60	107			7	28	-7	6.817	0,13	0,54	SANTANDER		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	101,4263	-0,46	0,95	3,30						39	254	901	22	4.691	232	-3.790	11.871	1,52	-23,74	SANTANDER		
332	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	10,7971	-0,76	0,94	4,76						405	255	2.292	74	441	181	1.851	7.021	1,86	37,16	RENTA 4 BANCO		
333	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,1000	-2,25	0,91	1,43																GVC GAESCO		
334	FERMION FI	0,9990	-0,54	0,90	-2,52						112				50		-50	10.380	-0,54	0,41	GESIURIS		
335	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,1175	-0,72	0,90	5,23	0,28					36	223	225	152	282	71	-57	10.594	1,19	12,15	CAIXABANK		
336	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,0943	-2,25	0,89	1,38																GVC GAESCO		
337	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,7697	-0,08	0,84	0,97	2,93	1,61				67	267	277	9	208	259	69	5.584	4,77	2,09	RENTA 4 BANCO		
338	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,9973	-0,74	0,81	4,96	0,03	0,31				1002				1.225	-86	-1.225	19.848	0,18	6,73	CAIXABANK		
339	BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	10,5164	-0,76	0,80	3,95	-0,04	-0,13	-0,32	1,02	0,38	0,25	14754	1.007	4.308	5.197	26.770	-4.190	-22.462	330.779	-2,00	-5,63	BBVA	
340	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,9858	0,04	0,74	4,18	0,10	2,18				54	0	102	86	86	-86	16	2.934	-2,79	1,31	RENTA 4 BANCO		
341	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,0265	-2,30	0,69	0,77						1				10		10	360	-2,30	3,62	GVC GAESCO		
342	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE I	15,4066	-0,25	0,69	6,77						8				40	1	39	524	-0,25	8,83	RENTA 4 BANCO		
343	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,1689	-1,13	0,68	5,55						21				6		6	4.318	-1,13	0,82	BANCA MARCH		
344	GETINO GESTION ACTIVA, FI	1.528,2470	1,16	0,66	1,36	-0,04	0,75	0,75	1,24	1,36	1,66	343	0	3	96	466	-96	-463	5.746	-0,52	-6,98	CREAND WM	
345	UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, CLASE C	7,2275	-1,41	0,64	2,96	-3,08	0,09				2							10	-1,34	0,68	UNICAJA		
346	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	113,8857	-1,02	0,63	4,41	-1,51	-0,48				1058	48	197	736	8.842	-688	-8.645	23.833	-3,79	-26,22	SANTANDER		
347	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	106,4984	-1,02	0,63	4,41	-1,51	-0,45	-0,13			67121	14.635	66.779	89.408	330.383	-74.773	-263.604	2.766.451	-3,62	-8,14	SANTANDER		
348	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	104,7156	-1,02	0,63	4,41	-1,51	-0,50	-0,25			11719	465	1.937	3.072	14.009	-2.607	-12.072	125.882	-3,02	-8,19	SANTANDER		
349	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,3130	-1,20	0,63	5,16	-0,42	0,59				6							65	-1,20	0,62	CREDIT AGRICOLE		
350	UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, CLASE I	7,2703	-1,42	0,62	2,89	-2,91	0,47				1							10	-1,44	0,59	UNICAJA		
351	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,3716	-1,20	0,61	5,11	-0,47	0,54				73	400	2.953	165	10.487	235	-7.533	106.871	-0,99	-6,03	CREDIT AGRICOLE		
352	ESTRATEGIA CAPITAL, FI	9,9844	0,01	0,60	3,67	-0,04	0,24				54225	26.928	105.995	17.440	87.669	9.488	18.326	1.010.081	0,96	2,46	BBVA		
353	RENTA 4 WERTEFINDER, FI	21,7622	-1,87	0,60	7,15	4,13	6,39	5,11			1085	648	1.675	387	1.067	261	608	17.718	-0,42	4,08	RENTA 4 BANCO		
354	ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	10,2888	-0,01	0,59	3,73						2275	2.812	11.392	251	1.015	2.561	10.378	32.471	8,55	48,09	BBVA		
355	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE R	15,3949	-0,28	0,57	6,95	0,42	1,70	1,94			3299	181	1.190	2.087	6.109	-1.905	-4.919	75.847	-2,72	-5,58	RENTA 4 BANCO		
356	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,4318	-0,80	0,56	4,17	-0,75	-0,53	-0,49	1,15	1,08	915	1.250	9.280	902	2.403	348	6.876	26.430	-2,31	5,21	CAIXABANK		
357	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	132,1225	-2,73	0,54	3,42						29	0	3	15	174	-15	-171	1.818	-3,49	-8,09	ANDBANK		
358	UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, CLASE P	6,9995	-1,44	0,53	2,64	-3,56	-0,27				3							3.370	-1,44	0,53	UNICAJA		
359	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,0653	-0,81	0,53	4,07						1808	146	284	422	1.652	-277	-1.368	19.174	-0,78	5,55	CAIXABANK		
360	CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	10,9990	0,04	0,51	2,54	-2,05	-0,47	0,17	1,00	1,18	1,08	103	50	62	0	261	-199	6.695	0,80	-2,41	CAIXABANK		
361	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,0994	-1,23	0,51	4,79	-0,77	0,24				5248	2.005	10.396	25.468	120.401	-23.463	-110.005	885.404	-3,77	-10,61	CREDIT AGRICOLE		
362	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,1466	-1,23	0,51	4,79	-0,77	0,24				59		150	2.736	6.229	-2.736	-6.079	28.834	-9,73	-16,92	CREDIT AGRICOLE		
363	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9648	-2,35	0,51	0,21						35		78	10	229	-10	-151	1.450	-3,00	-8,77	GVC GAESCO		
364	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE B ICARIA	51,2839	-0,45	0,50	2,49						1							2.056	-0,45	0,50	ANDBANK		
365	ESTRATEGIA ACUMULACION, FI	9,5911	-0,51	0,48	4,97	-1,85	-0,92				54232	48.178	184.928	30.381	154.453	17.796	30.475	1.781.654	0,49	2,23	BBVA		
366	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	12,7880	-0,01	0,48	2,39	0,94	4,03								196		-196	106	-0,01	-64,71	RENTA 4 BANCO		
367	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,0476	-1,23	0,48	4,69	-0,87	0,13				1198	91	212	1.054	4.840	-963	-4.629	47.159	-3,20	-8,53	CREDIT AGRICOLE		
368	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,8993	-1,24	0,44	4,58	-0,97	0,03	0,63			41307	1.489	20.538	21.747	98.944	-20.259	-78.406	966.853	-3,26	-7,08	CREDIT AGRICOLE		
369	QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	10,8553	-1,04	0,42	4,44	0,08	-0,17	-0,07	0,85		186364	18.527	75.650	137.455	579.292	-118.928	-503.642	5.868.503	-3,00	-7,54	BBVA		
370	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.C.CANTABRIA	6,0776	-1,21	0,39	7,44	-0,01					39	0	1		25	0	-24	502	-1,17	-4,20	UNICAJA		
371	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.CAJASTUR	6,0776	-1,21	0,39	7,44	-0,01					145	0	1	36	197	-36	-196	4.564	-1,98	-3,74	UNICAJA		
372	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.C.EXTREMADURA	6,0776	-1,21	0,39	7,44	-0,01					223	5	6	72	355	-66	-349	2.634	-3,63	-11,34	UNICAJA		
373	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.REAL MADRID	6,0788	-1,21	0,39	7,44						20	0	0	4	30	-4	-30	134	-4,15	-17,81	UNICAJA		
374	CAIXABANK CORE MASTER, FI	6,0536	0,25	0,38							2300	396	1.698	375	2.371	21	-673	35.704	0,31	-1,48	CAIXABANK		
375	UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, CLASE A	6,7853	-1,49	0,35	2,07	-4,08	-0,82	-0,40	0,54		20189	176	926	8.768	37.642	-8.591	-36.716	526.663	-3,06	-6,20	UNICAJA		
376	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE A ICARIA	55,0999	-0,50	0,31	1,88						273	66	394	91	487	-25	-93	2.680	-1,41	-3,05	ANDBANK		
377	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	54,8215	0,12	0,29	-0,62						101							134	0,12	0,28	ANDBANK		
378	EDR GLOBAL ADAGIO, FI	128,9671	-1,75	0,26	4,49	-1,25	0,89	1,51	2,07		140	15	298	913	2.631	-899	-2.333	32.886	-4,33	-6,33	RENTA 4 BANCO		
379	ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI	10,1045	-0,58	0,21	4,73						2275	4.725	19.514	597	2.283	4.128	17.231	58.487	6,97	42,39	BBVA		
380	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	82,4184	-0,51	0,20	8,88						20							847	-0,51	0,20	ANDBANK		
381	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,3015	0,34	0,18	3,41																GVC GAESCO		
382	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	9,2113	-1,36	0,02	3,99	-2,70					1074	33	113	376	2.410	-343	-2.296	20.675	-2,96	-9,98	BBVA		
383	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	107,0855	0,08	-0,02	5,39						15	0	7	16	560	-16	-554	183	-8,02	-75,21	ANDBANK		
384	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,2112	0,28	-0,04	2,74						38		30	9	126	-9	-96	3.602	0,04	-2,68	GVC GAESCO		
385	GLOBAL BEST SELECTION, FI	14,0430	-0,13	-0,18	1,91	1,05	1,32	1,69	3,02		105	1	835	0	945	1	-110	6.403	-0,11	-1,83	TREA CAPITAL		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	10,1233	-1,17	-0,24	1,12						1							131.250	-1,17	-0,24	ANDBANK	
387	UNIFOND CONSERVADOR, UNIFOND	6,0511	-1,73	-0,35	4,44	-0,80					1							11	-1,72	-0,35	UNICAJA	
388	SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	101,2055	-0,35	-0,44	2,26						1476	84	311	317	365	-233	-54	782	-23,26	-6,93	SANTANDER	
389	Pentathlon FI	70,6742	0,70	-0,65	-1,40	1,92	0,91	-1,99	3,18	1,25	0,61	114	1	8	34	-6	-33	13.704	0,65	-0,89	RENTA 4 BANCO	
390	SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	3,8584	-1,31	-0,65	-0,49	-1,18	-1,13	-0,25	-1,20		144		500	24	24	-24	476	564	-5,39	530,31	ANDBANK	
391	UNIFOND CONSERVADOR, UNIFOND	5,9218	-1,81	-0,67	3,42	-1,50	-0,47				32738	1.090	3.464	15.578	72.474	-14.488	-69.010	917.221	-3,33	-7,59	UNICAJA	
392	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	66,8305	-0,05	-0,82	4,97						36				97	-97	493	-0,05	-17,02	ANDBANK		
393	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	6,1894	1,92	-0,82	-34,92	4,34					83	195	195	15	343	180	-148	7.705	4,32	-13,25	CREAND WM	
394	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	1.081,3624	-0,16	-0,98	0,69	-0,11	1,91				2	357	1.655	226	928	131	727	110.497	-0,04	-0,32	LORETO MUTUA	
395	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	94,8205	0,05	-0,99	0,75						6			24	349	-24	-349	110	-17,71	-76,21	ANDBANK	
396	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	93,9534	-1,28	-1,11	0,94						29			1	16	-1	-16	9.505	-1,29	-1,27	ANDBANK	
397	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	11,0152	-0,19	-1,12	0,28	-0,51	1,50				266	325	608	118	621	207	-12	8.366	2,34	-1,30	LORETO MUTUA	
398	RENTA 4 UNIVERSAL, FI	10,3768	-2,88	-1,15			2,89		1,83	1,76	2,20	259	8	11	2.069	2.156	-2.061	7.880	-22,89	-22,17	RENTA 4 BANCO	
399	GESIURIS PATRIMONIAL, FI	19,0208	-0,92	-1,15	3,16	-1,09	-1,12	1,82	2,25	2,26	297		263	616	1.397	-616	-1.134	29.524	-2,95	-4,79	GESIURIS	
400	FonsVila-Real, F.I	6,3632	-0,16	-1,59	-4,85	-3,59	-3,33	-0,44	2,56		99	2	2	888	1.094	-886	-1.092	8.014	-10,11	-13,40	GVC GAESCO	
401	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	106,8204	0,12	-1,84	0,94						26	1	3	6	16	-5	-12	1.088	-0,32	-2,95	ANDBANK	
402	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	81,6860	-2,94	-1,88	-0,07	-6,99					96	21	52	2	93	19	-41	3.141	-2,35	-3,12	BANCA MARCH	
403	BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	6,9468	-1,51	-2,58	-5,59	-1,57	-3,07	-3,20	-1,81		103	200	200	41	500	159	-300	2.550	4,81	-13,04	GESIURIS	
404	FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	11,3101	-2,72	-2,87	4,93						208	169	1.037	140	361	29	676	9.322	-2,42	4,46	RENTA 4 BANCO	
405	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	2,8852	0,62	-3,33	-8,90	-9,63	-7,61	-5,58			90679	5.752	55.787	6.433	27.259	-681	28.528	573.304	0,50	1,73	KUTXABANK	
406	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	11,6490	-5,40	-3,46	38,19	-16,41	-4,91				1747	245	1.329	527	2.276	-282	-948	18.751	-6,76	-7,95	RENTA 4 BANCO	
407	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	124,9403	-1,00	-4,10	-4,08						81				82	-82	21	-1,03	-79,78	ANDBANK		
408	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	34,5425	-2,82	-4,97	-7,09						32	20	403	1.757	2.317	-1.737	-1.914	48.323	-6,17	-8,55	RENTA 4 BANCO	
409	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	33,5644	-2,86	-5,11	-7,53	17,30	18,36	9,21			2241	913	3.876	1.993	9.720	-1.079	-5.844	67.749	-4,36	-12,51	RENTA 4 BANCO	
410	CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	8,5701	4,60	-5,24	-22,94						78	0	32	9	229	-9	-197	1.533	3,99	-16,48	CREAND WM	
411	BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	10,2292	3,00	-7,73	-10,35	-11,25	-13,27	-11,71	-11,12		439	11.845	42.735	9.944	42.558	1.901	177	29.940	10,13	-7,45	BANKINTER	
412	MERCHFONDO, FI	120,4132	-7,06	-9,69	-4,63	-6,73	2,75	8,71	12,41	7,23	5,16	3275	1.239	5.183	3.494	15.970	-2.255	-10.787	140.148	-8,50	-15,78	ANDBANK
413	MERCH-OPORTUNIDADES, FI	10,3873	-2,70	-9,87	20,09	-5,40	1,84	1,47	3,37	2,66	332	1.435	2.488	157	2.972	1.278	-483	8.826	13,88	-13,64	ANDBANK	
414	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	81,3765	-5,72	-17,76	-16,30						3						4	-5,87	-17,84	ANDBANK		
415	ADAMANTIUM, FI, CLASE C										12						12	-0,72	15,42	ACCI		
416	ABANDO EQUITIES, FI										113						7.619	-0,58	3,80	DUX INVERSORES		
417	B&H RENTA FIJA, FI										1056						28.057	7,13	32,38	B&H CAPITAL		
418	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE																				ABANTE	
419	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	2,9313	-3,55		-91,61						6						0				ANDBANK	
420	CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE										1						16.970	-0,88	3,71	MUTUA MADRILEÑA		
421	DUX MULTIGESTIÓN, FI, DINAMICO										157						16.267	-0,74	4,88	DUX INVERSORES		
422	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C										33						2.678	5,29	16,08	ABACO CAPITAL		
423	CARTESIO Y, FI										1431						208.730	-0,25	3,10	CARTESIO		
424	GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI										108						25.043	2,19	7,31	A & G		
425	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	11,0310			3,95																BANCA MARCH	
426	ZENIT GESTION, FI	1,0056									60	4.320	4.320			4.320	4.320	4.737			GESIURIS	
427	PATRIVAL, FI										218						54.354	-5,41	4,48	PATRIVALOR		
428	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA										34						7.499	0,63	8,88	TALENTA		
429	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR										165						25.072	-0,28	3,40	DUX INVERSORES		
430	TOGAEST INVERSIONES, FI										113						13.714	0,82	8,11	DUX INVERSORES		
431	ADAMANTIUM, FI, CLASE D										2						100	-0,68	387,84	ACCI		
432	ATTITUDE SHERPA, FI										112						41.517	3,76	6,09	ATTITUDE		
433	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L										6						2.558	-0,66	6,43	ALTAIR		
434	ADAMANTIUM, FI, CLASE A										31						5.004	-0,68	15,45	ACCI		
435	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D										19						1.878	-18,26	-39,61	ALTAIR		
436	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, MASTER	7,8201	0,30								1						9.634	5,33			ACACIA INVERSION	
437	ADAMANTIUM, FI, CLASE B										65						118	-0,62	13,99	ACCI		
438	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE A WAM										161	2.231	3.162	186	2.337	2.045	825	22.854	8,54	5,12	WELCOME ASSET	
439	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R										221						10.746	5,29	4,40	ABACO CAPITAL		
440	DUX UMBRELLA, FI, INVERSIÓN GLOBAL										24						5.343	0,75	-0,31	DUX INVERSORES		



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	
441 ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A											181							22.850	-15,31	-20,15	ALTAIR
442 ROLNIK CONVICTION, FI											208							3.435	-2,06	-4,29	ROLNIK CAPITAL
443 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-											115							2.989	0,08	6,48	DUX INVERSORES
444 DUX MULTIGESTIÓN, FI, MODERADO											180							14.738	-0,80	0,79	DUX INVERSORES
445 CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE RETAIL											59							35.519	0,13	14,98	MUTUA MADRILEÑA
446 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I											124							26.368	3,49	2,96	ABACO CAPITAL
447 DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI											252							40.462	-1,53	9,23	DUX INVERSORES
448 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B											35							18.143	3,73	-0,38	ABACO CAPITAL
449 CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	5,9549	-0,62		-0,75							1		0				0				CAIXABANK
450 GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0034										8	2.048	2.048			2.048	2.048	2.055			GESIURIS
451 B&H FLEXIBLE, FI, CLASE C											357							18.179	-0,30	8,43	B&H CAPITAL
452 AGAVE, FI											171							42.532	0,52	3,86	DUX INVERSORES
Rentabilidad media anual (%)		-1,21	2,94	8,24	0,77	2,43	2,19	3,15	2,67	1,98	1863606	554.358	2.213.105	1.269.990	5.182.145	-715.632	-2.969.040	57.151.459			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,21	2,08	7,27	0,48	1,48	1,84	2,57	2,07	1,28											