

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																						Datos a 31-mayo-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero				
	31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes	2024					
1	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	162,0165	11,28	35,46	95,73						800	1.259	5.609	353	3.308	905	2.301	10.138	22,36	67,79	ANDBANK				
2	TRUVI VALUE FI	1,2421	6,77	22,63	30,80						133	186	618	149	504	37	114	9,283	7,23	24,07	GESIURIS				
3	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase A	121,2221	7,06	21,22	21,22	6,63					4651	45.562	442.966	10.501	20.284	35.062	422.682	492.253	15,57		COBAS AM				
4	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	120,5782	6,66	20,58	20,58	6,44					2813	44.554	313.546	1.439	3.974	43.115	309.572	347.658	22,31		COBAS AM				
5	META FINANZAS, FI, CLASE I META FINANZAS, FI	86,4322	2,52	19,81	41,61	12,55	9,81				2				778		-778	1,028	2,52	-32,77	METAGESTION				
6	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE B	485,8260	3,47	19,80	33,88	13,22					60	15	1.490	92	153	-77	1.338	7,943	2,48	45,44	CAJA RURAL				
7	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE A	477,9279	3,42	19,55	33,21	12,65					923	1.229	4.950	190	1.663	1.040	3.287	11,321	13,83	70,13	CAJA RURAL				
8	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase B	144,4583	7,04	19,35	32,09	13,04					4522	3.978	19.667	45.691	463.298	-41.712	-443.631	234.064	-9,57	-62,73	COBAS AM				
9	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase C	130,1813	7,02	19,22	31,74	14,19	10,48				1242	2.029	6.879	1.653	14.602	376	-7.723	53.583	7,75	2,14	COBAS AM				
10	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase D	191,0606	7,00	19,10	31,41	13,90					1495	2.987	9.876	1.643	6.720	1.344	3.156	43.936	10,52	29,10	COBAS AM				
11	META FINANZAS, FI, CLASE A META FINANZAS, FI	80,0243	2,41	19,01	38,40	11,20	8,68				55	112	127	6	29	106	98	425	36,92	53,32	METAGESTION				
12	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	11,4380	5,14	19,01	17,77	6,65	12,80	5,93			10561	576	3.435	1.691	13.454	-1.116	-10.020	112.779	4,10	8,49	IBERCAJA				
13	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	144,5005	6,63	19,00	32,01	13,06					2997	3.268	26.343	41.846	329.188	-38.578	-302.845	162.860	-14,29	-61,43	COBAS AM				
14	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	125,8485	6,61	18,88	31,67	14,58	11,23				1105	25.897	33.629	3.673	19.951	22.224	13.678	85.034	47,07	41,27	COBAS AM				
15	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	194,8531	6,59	18,75	31,34	14,29					1458	2.737	11.370	25.506	33.409	-22.769	-22.038	68.962	-20,89	-11,06	COBAS AM				
16	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	17,5361	5,75	18,66	32,94	14,57	19,61				677	3.434	16.981	1.416	5.877	2.019	11.104	75.499	8,74	40,35	CAIXABANK				
17	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	10,7463	5,05	18,49	16,52	5,52	11,61	5,27			12761	3.739	14.360	3.414	27.935	326	-13.575	208.951	5,21	10,59	IBERCAJA				
18	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	40,8339	5,65	18,07	31,35	13,20	18,18	16,59	15,40	10,31	5,84	35780	33.741	170.336	14.859	104.266	18.882	66.071	967.255	7,76	27,16	CAIXABANK			
19	IBERCAJA TECNOLÓGICO, IBERCAJA	7,9679	5,15	17,77	31,37	11,97	15,56	13,45			13046	4.905	29.777	5.293	55.323	-388	-25.545	343.027	5,03	8,30	IBERCAJA				
20	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.235,1179	4,72	17,58	30,35	13,11	14,97				3038	307	4.713	499	4.205	-192	508	30.607	4,06	-10,62	CAJA RURAL				
21	IBERCAJA TECNOLÓGICO, IBERCAJA	7,0442	5,07	17,31	30,11	10,90	14,45	12,41	12,00	6,91	6663	3.399	19.669	3.153	22.822	246	-3.153	138.467	5,25	14,61	IBERCAJA				
22	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.124,8305	4,56	16,71	28,02	11,09	12,91	8,66	9,85	5,92	7023	9.509	37.232	2.923	16.133	6.587	21.099	151.690	9,31	36,66	CAJA RURAL				
23	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	13,1814	5,03	16,68	25,31	3,18					133	0	179	2	12	-2	167	467	4,68	100,68	ARQUIA				
24	AURUM RENTA VARIABLE, FI	26,0083	4,18	16,62	28,61	9,14	9,93	4,96	4,64		182	225	1.559	22	619	203	940	11.567	6,06	27,53	SANTANDER				
25	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	10,4408	5,00	16,51	24,88	1,45					35	153	544		544	153	544	782	30,94	312,37	ARQUIA				
26	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	11,3138	4,96	16,29	24,31	2,33	2,95				334	17	540	88	665	-71	-125	4.117	3,14	12,57	ARQUIA				
27	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	20,6850	4,23	15,17	29,52	8,32	16,75				8661	2.306	2.688	160	1.731	2.147	958	11.296	28,45	25,13	CREDIT AGRICOLE				
28	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	20,6312	4,23	15,15	29,45	8,27	16,69				1							1.418	4,23	15,15	CREDIT AGRICOLE				
29	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	20,3628	4,20	15,03	29,13	8,00	16,39															CREDIT AGRICOLE			
30	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	20,3625	4,20	15,03	29,13	8,00	16,39				379	2.429	15.936	3.542	17.476	-1.113	-1.540	73.441	2,68	12,80	CREDIT AGRICOLE				
31	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	20,1003	4,18	14,91	28,81	7,73	16,11				453	195	1.675	530	2.980	-335	-1.305	19.659	2,44	7,56	CREDIT AGRICOLE				
32	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	19,8383	4,16	14,79	28,49	7,46	15,81				10394	3.121	28.077	4.312	31.609	-1.192	-3.533	181.055	3,48	12,44	CREDIT AGRICOLE				
33	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	131,0011	6,04	14,55	25,95	9,42					359	118	1.126	1.979	15.061	-1.862	-13.935	7.005	-16,70	-64,06	COBAS AM				
34	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	113,0846	6,03	14,50	25,83	10,35	9,46				109	689	919	72	961	617	-42	2.184	50,90	9,50	COBAS AM				
35	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	157,4073	6,02	14,48	25,77	10,65					107	11	355	697	1.060	-686	-705	1.535	-27,80	-22,46	COBAS AM				
36	CINVEST, FI, CINVEST/AA INTERNATIONAL INVE	9,3563	2,54	14,47	-13,20						171	3	92	11	429	-8	-337	2.312	2,18	-2,31	CREAND WM				
37	GCO Internacional, FI	16,9890	3,30	13,96	22,46	11,01	11,72	9,31	9,26	5,90	3,14	562	4.079	17.274	659	3.719	3.420	13.555	207.961	5,04	22,32	CATALANA			
38	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE A AVANTAGE	11,9053	5,85	13,93	23,94						135			2	1.298	-2	-1.298	5.173	5,81	-10,31	ANDBANK				
39	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	113,8594	6,05	13,86	13,86	4,42					374	1.882	10.344	180	650	1.702	9.694	10.455	27,35		COBAS AM				
40	GDP WORLD EQUITY, FI	15,3612	2,29	13,77	19,79	8,87					193	57	1.502	250	857	-193	646	18.504	1,21	18,12	UNIVERSE				
41	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE	13,3721	5,80	13,69	23,33						61	81	273	210	301	-129	-28	499	-16,29	8,63	ANDBANK				
42	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	11,9571	0,97	13,52	26,15	1,66	2,87	1,47			67	47	258	20	165	27	93	1.779	2,55	18,97	ANDBANK				
43	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,3781	2,10	13,03	25,53	11,48	2,99				32	1	16	21	33	-20	-16	944	-0,03	11,20	BANCA MARCH				
44	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	13,2502	2,63	12,99	28,40																	GVC GAESCO			
45	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	6,6787	4,14	12,98	28,28	6,63	5,75	2,66			328	2.168	2.168	6	6	2.162	2.162	2.143	113,895	123,779	IBERCAJA				
46	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	13,6515	2,96	12,97	20,00	7,27					137	1	39	0	150	1	-111	748	3,05	-3,59	ARQUIA				
47	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	13,2421	2,62	12,97	28,33						2				1		-1	2.850	2,62	12,92	GVC GAESCO				
48	MUTUAFONDO TECNOLÓGICO FI, L	317,1749	4,34	12,96	28,58	11,81	18,08				66	982	2.757	316	5.962	666	-3.205	23.458	7,38	-1,81	MUTUA MADRILEÑA				
49	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	13,2182	2,61	12,90	28,14						1							391	2,61	12,90	GVC GAESCO				
50	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	13,2022	2,60	12,85	28,01						39	72	217	2	69	70	148	826	12,03	37,72	GVC GAESCO				
51	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	13,5319	2,93	12,81	19,58	6,88					90	193	339	43	82	150	258	2.141	10,69	28,53	ARQUIA				
52	MUTUAFONDO TECNOLÓGICO FI, A	315,1624	4,29	12,75	27,86	11,11	17,75	15,76	16,16	11,44	3260	3.099	19.733	2.199	9.705	899	10.029	91.367	5,31	27,28	MUTUA MADRILEÑA				
53	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE A -	15,2922	2,89	12,59	19,04	6,39	5,32	3,07			913	77	569	72	863	5	-294	19.852	2,92	10,91	ARQUIA				
54	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	4,7729	4,05	12,53	27,04	5,62	4,76	1,89	3,99	-0,30	1036	281	989	309	2.746	-28	-1.758	10.212	3,72	-5,44	IBERCAJA				
55	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	868,3515	3,75	12,23	27,56	7,65	8,93				69			2	21	-2	-21	80	1,78	-12,82	BANKINTER				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																Datos a 31-mayo-2024						
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes	2024		
56	BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI, BBVA	41,8272	4,80	12,23	22,76	12,11	18,56	15,66	14,76	9,58	5,28	67276	31.418	196.894	19.073	101.136	12.345	95.758	1.432.402	5,71	20,58	BBVA
57	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	12,5807	2,59	12,04	21,19							4				176		-176	21.983	2,59	11,09	DEUTSCHE BANK
58	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	789,2877	3,68	11,88	26,60	6,85	8,11	3,32	3,50	2,59		723	700	2.012	562	4.457	138	-2.445	11.495	4,93	-9,42	BANKINTER
59	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	17,8925	2,53	11,72	20,34	6,66	10,19					1320	7.451	32.365	378	2.727	7.072	29.639	78.912	12,60	83,61	DEUTSCHE BANK
60	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR I, FI	11,5222	2,60	11,63	13,97	2,05	8,41					3209	4.489	5.768	1.676	4.073	2.813	1.695	37.456	11,02	16,79	CAJA INGENIEROS
61	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL B.	12,8139	2,42	11,44	22,81							29	276	276	10	31	266	244	16.962	4,06	13,06	ATL 12 CAPITAL
62	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR A, FI	10,5497	2,52	11,21	12,92	0,74	6,69	6,28	8,65	5,36		4334	1.033	4.558	1.229	8.269	-196	-3.712	106.108	2,33	7,29	CAJA INGENIEROS
63	BESTINVER INTERNACIONAL, F.I.	61,0418	1,60	11,14	23,28	3,83	8,35	6,12	10,53	8,62	9,14	10966	6.782	33.543	7.070	49.074	-288	-15.531	1.361.291	1,57	9,81	BESTINVER
64	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE I	34,1314	2,42	10,97	19,27							1		45		455		-410	2.075	2,42	-7,58	GVC GAESCO
65	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	18,1533	2,33	10,85	18,51	9,11	10,78					18439	947	45.747	1.871	11.941	-924	33.807	146.593	1,69	45,57	IBERCAJA
66	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE I - TRESSIS	168,0853	3,21	10,84	22,09	10,66	10,16					13		250	249	351	-249	-101	1.846	-9,08	6,59	TRESSIS
67	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	197,4706	1,81	10,81	22,47	10,39	12,18					3347	37	245	281	1.386	-244	-1.141	12.107	-0,19	1,00	BANKINTER
68	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	222,8204	3,81	10,75	23,54	11,26	14,34					19				70		-70	1.016	3,81	3,21	CAIXABANK
69	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	10,4400	2,65	10,71	17,88							133	107	294	64	384	43	-90	6.386	3,37	9,10	SOLVENTIS
70	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE P	33,7862	2,37	10,69	18,55							4		477				477	2.303	2,37	40,28	GVC GAESCO
71	BESTVALUE, F.I.	255,7673	2,14	10,65	23,44	4,68	7,96	5,66				283			46	1.399	-46	-1.399	365.154	2,13	10,22	BESTINVER
72	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE R - TRESSIS	161,5660	3,17	10,60	21,40	10,00	9,59					542	706	2.507	30	1.069	676	1.439	10.100	10,53	30,15	TRESSIS
73	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	10,3700	2,67	10,55	17,35	0,89						62	301	1.207	83	269	217	937	5.453	6,89	33,67	SOLVENTIS
74	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/EI2	19,2515	4,49	10,55	17,38	10,32						31		110	3	415	-3	-304	1.903	4,32	-6,43	CREAND WM
75	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	194,3072	1,74	10,44	21,49	9,51	11,29	8,42	7,38	6,03		1798	1.499	7.206	746	3.486	753	3.720	42.982	3,55	21,26	BANKINTER
76	GESTION VALUE FI, CLASE I GESTION VALUE FI	15,3750	3,69	10,44	22,80	11,84	10,23					6							6.473	3,69	10,44	ANDBANK
77	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	17,1295	2,26	10,43	17,43	8,11	9,78	7,59	9,39	5,41	2,99	2529	1.141	8.121	820	5.054	321	3.067	52.087	2,89	17,69	IBERCAJA
78	BESTINFOND, F.I.	275,2927	1,82	10,41	23,44	4,07	7,59	5,54	9,51	8,72	9,90	18299	5.254	32.626	9.167	74.222	-3.913	-41.596	1.567.882	1,57	7,37	BESTINVER
79	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	115,0029	1,45	10,38	13,19	4,78	4,20					2				530		-530	9.383	1,45	3,94	GVC GAESCO
80	ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS F.I.	12,7917	1,88	10,32	15,76	3,32	7,53					258	100	592	45	712	55	-120	16.073	2,23	9,44	ABANTE
81	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	188,7872	3,72	10,30	23,26	8,58	13,11					449	2.431	10.941	144	3.804	2.287	7.137	43.124	9,52	33,29	CAIXABANK
82	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE A	33,2745	2,29	10,28	17,49	4,52	6,44	5,24	4,83	4,55	4,26	111	1	47		74	1	-26	4.110	2,31	9,55	GVC GAESCO
83	GESTION VALUE FI, CLASE A GESTION VALUE FI	14,9904	3,65	10,26	22,31	11,47	9,85					2475	886	4.577	425	6.576	460	-1.999	93.650	4,17	7,75	ANDBANK
84	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	14,0712	2,23	10,13	14,22	4,10	7,11					7							12	2,22	10,10	IBERCAJA
85	AZVALOR MANAGERS, FI	166,9633	4,30	10,13	24,56	11,58	11,99					1329	2.908	10.816	613	2.482	2.295	8.334	101.446	6,72	20,58	AZVALOR
86	JDS CAPITAL GROWTH & VALUE, FI	16,1039	1,77	10,12	19,77	5,94	8,97					274	1.143	2.887	164	484	979	2.403	24.253	6,05	22,49	BANCA MARCH
87	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	10,5120	0,84	10,10	13,28	3,61	8,91					20432	1.893	10.413	3.165	24.388	-1.272	-13.975	226.341	0,27	3,43	IBERCAJA
88	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	133,5383	2,62	10,07	24,56							36		98		20		78	1.476	2,62	16,46	ANDBANK
89	EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	24,7420	2,72	10,07	20,66	6,75	11,66	7,85				167	676	1.505	402	676	1.103	36.258	4.68	13,49	MUTUA MADRILEÑA	
90	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	13,4394	3,67	10,07	21,84	9,86	12,94	11,09	11,65	6,48	2,05	3507	2.448	10.851	1.740	8.055	709	2.796	50.733	5,16	16,75	CAIXABANK
91	CINVEST, FI, CINVEST/BEAUTY INDUSTRY	11,0141	3,68	10,04	10,94							25	275	830	33	33	242	797	2.115	17,06	80,34	CREAND WM
92	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	108,6308	1,39	10,03	12,34	4,01	3,44	0,62				98	0	0		0		0	421	1,39	10,08	GVC GAESCO
93	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	14,6308	2,18	9,90	13,64	3,57	6,64	6,14	4,31			4378	2.897	13.989	1.429	14.438	1.468	-449	119.665	3,45	9,35	IBERCAJA
94	PROFIT BOLSA, FI	2.065,4718	2,70	9,79	16,70	8,32	10,08	6,95	7,54	5,71		198	153	1.051	45	421	108	630	22.046	3,21	13,23	PROFIT
95	MYINVESTOR ACWI, FI	1,0000	1,42	9,77	18,33							1816	701	2.177	213	925	488	1.252	7.360	8,54	32,79	ANDBANK
96	GVCGaesco T.F.T., F.I.	14,6565	4,03	9,70	9,29	-4,59	4,23	5,42	8,86	5,92	2,02	1386	575	1.599	449	2.517	126	-918	32.885	4,43	8,99	GVC GAESCO
97	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	12,1747	1,97	9,69	18,61							23	4	761		32	4	729	6.442	2,04	24,37	TRESSIS
98	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	11,5657	2,77	9,69								6				31		-31	6.412	2,77	9,13	BANCA MARCH
99	RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	12,2716	0,53	9,68								27	0	1.033		2	0	1.030	6.536	0,53	30,69	RENTA 4 BANCO
100	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	17,2073	2,92	9,62	20,42	6,39	9,24					62		1.344	75	472	-75	871	3.560	0,79	50,19	ATL 12 CAPITAL
101	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	9,8106	0,74	9,61	12,07	2,50	7,75					8211	1.417	6.045	2.231	17.003	-814	-10.958	119.670	0,07	0,14	IBERCAJA
102	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -A-	13,3672	1,82	9,53	18,37	8,46	9,02					171	986	30.506	494	2.801	492	27.705	104.255	2,30	50,59	SANTA LUCIA
103	FONVALCEM FI, CLASE A FONVALCEM FI	3.114,0963	1,19	9,53	16,34	7,62	5,84	2,72	5,07	4,80	3,42	67				30		-30	4.987	1,19	8,86	ANDBANK
104	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, L	271,2094	1,40	9,47	19,61	8,31	10,24					44	63	2.555		63		2.392	9.176	2,10	49,18	MUTUA MADRILEÑA
105	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	12,1181	1,92	9,42	17,90							164	565	5.083	77	683	488	4.399	9.494	7,40	107,58	TRESSIS
106	RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	12,1792	0,47	9,42								461	222	1.802	25	648	197	1.154	6.646	3,49	33,39	RENTA 4 BANCO
107	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	16,4798	2,85	9,42	19,64	5,58	8,44					504	108	1.460	216	2.061	-108	-601	24.563	2,41	6,94	ATL 12 CAPITAL
108	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, A	269,5220	1,39	9,40	19,51	8,23	10,07	8,15	9,76	7,12	5,84	2604	3.784	21.193	928	5.333	2.856	15.859	82.998	4,97	36,09	MUTUA MADRILEÑA
109	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	8,7179	6,16	9,39	12,65	-6,93						37	1	78		9		-8	1.211	5,40	5,11	ANDBANK
110	CINVEST II, FI, CINVEST II/ODYSSEY DYNAMIC	12,3744	1,95	9,39	20,17							29	176	676				676	9.447	3,86	18,44	CREAND WM

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																Datos a 31-mayo-2024				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
Nombre del fondo	31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes	2024	Grupo Financiero	
111	ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	15,3574	1,37	9,31	16,86	7,73					441	2.666	12.441	1.398	11.035	1.269	1.406	105.378	2,59	10,73	BANCA MARCH	
112	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Alpha Quant	11,0500	2,41	9,30							28	7	618			7	618	872	3,21	341,26	AFI INVERSIONES	
113	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE A PARADOX	12,3598	0,99	9,21	27,29	8,25					145	154	1.503	34	175	120	1.328	17.859	1,66	18,27	WELZIA	
114	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -AR-	13,6355	1,80	9,20	17,57						6	1	78			1	78	708	1,87	22,70	SANTA LUCIA	
115	GVCgaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	102,9289	3,76	9,16	19,19	7,45					5	1	67	6	1.970	-5	-1.903	1.363	3,35	-56,35	GVC GAESCO	
116	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	146,0597	2,88	9,13	21,62						389	416	2.064	4	88	412	1.977	9.414	7,57	40,26	ANDBANK	
117	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	120,0701	2,65	9,11	19,45						75	563	2.784	220	1.468	343	1.316	16.823	4,74	19,29	BANKINTER	
118	FONVALCEM FI, CLASE B FONVALCEM FI	2.843,4256	1,10	9,07	15,17	6,54	4,78	1,88			32	4	5	4	35	0	-30	203	1,15	-5,11	ANDBANK	
119	ACACIA PREMIUM FI	2,4386	2,67	9,01	18,85	2,94	7,07	6,83			135							13.099	2,67	5,90	ACACIA INVERSION	
120	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE B PARADOX	11,6731	0,95	9,00	26,71						8				3		-3	679	0,95	8,51	WELZIA	
121	RURAL PERFIL AUDAZ FI, RURAL PERFIL AUDAZ	520,6627	1,51	8,91	17,92	6,78					51	10	14	29	145	-19	-131	282	-4,78	-26,45	CAJA RURAL	
122	GVCgaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	100,2934	3,71	8,88	18,47	6,80					1	400	400	454	454	-54	-54	400	-7,31	-2,68	GVC GAESCO	
123	ACROPOLIS USA EQUITY, FI	11,8534	1,48	8,88	19,29						126	0	658	0	10	0	647	6.180	1,48	21,68	WELZIA	
124	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -B-	12,2186	1,69	8,84	16,58	6,92	7,46				311	277	1.986	75	488	202	1.498	3.735	7,42	81,39	SANTA LUCIA	
125	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	11,0257	2,56	8,83							63	10	61	10	20	-0	41	794	2,52	15,12	BANCA MARCH	
126	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	7,5865	1,93	8,81	25,22						6	0	0			0	0	2.560	1,94	8,82	RENTA 4 BANCO	
127	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, GES OLYMPUS	11,4846	2,81	8,80							26	7	576		17	7	559	1.537	3,27	79,84	ATL 12 CAPITAL	
128	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	7,5631	1,92	8,75	25,03						135	7	67	8	78	-1	-11	1.138	1,83	7,73	RENTA 4 BANCO	
129	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	10,1758	1,16	8,65	17,94	6,26	10,40				1408	1	931	148	8.005	-147	-7.074	20.105	0,43	-20,25	CAIXABANK	
130	LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI	11,1559	2,08	8,64	15,80	5,17	8,76	5,19	6,29	4,10	3426	930	3.810	814	3.656	117	154	38.598	2,39	9,07	LABORAL KUTXA	
131	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,2344	0,97	8,61	17,36						72	201	244	13	109	188	135	4.197	5,63	12,02	ANDBANK	
132	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -BR-	12,0759	1,67	8,60	15,85	5,46					27	0	109		42	0	68	215	1,72	61,13	SANTA LUCIA	
133	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	9,0278	2,88	8,57	15,61	4,78	8,12				71402	5.253	37.775	5.645	24.963	-392	12.812	452.772	2,80	11,88	KUTXABANK	
134	GVCgaesco Multinacional F.I., GVCgaesco	96,4896	3,63	8,48	17,41	5,85	8,75	5,84	7,48	3,98	961	76	592	319	2.096	-243	-1.504	20.135	2,40	0,48	GVC GAESCO	
135	BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI, BBVA GLO	28,7901	1,59	8,46	18,67	7,92					14	79	291		79	86	21.259	1,97	8,90	BBVA		
136	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	19,8040	1,12	8,41	17,32	5,71	9,83	8,32			23		618	2	1.487	-2	-869	10.317	1,10	-0,13	CAIXABANK	
137	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, OLYMPUS EQUITY	11,4080	2,74	8,41							270	97	4.780	75	462	22	4.317	10.042	2,96	102,47	ATL 12 CAPITAL	
138	MARANGO EQUITY FUND, FI	15,8976	2,29	8,32	20,24	6,79	9,07				190	9	364	55	337	-46	27	18.329	2,03	8,47	RENTA 4 BANCO	
139	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	14,9501	1,87	8,24	16,20	5,73	8,73	3,92			131	28	252	2	127	26	125	5.745	2,33	10,68	ABANCA	
140	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	25,2535	3,17	8,23	18,92	5,34	9,96	7,10			94	450	2.290	1.629	11.802	-1.179	-9.512	105.659	2,04	-0,91	SANTA LUCIA	
141	RURAL PERFIL AUDAZ FI, RURAL PERFIL AUDAZ	489,1140	1,38	8,23	16,14	5,17	8,89				1850	784	2.511	489	5.278	295	-2.767	28.517	2,44	-1,76	CAJA RURAL	
142	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	25,0941	3,16	8,17	18,78	5,04					3				552	-552	58.518	3,16	7,10	SANTA LUCIA		
143	TESYS INTERNACIONAL, FI	11,8701	0,19	8,14							140	37	4.310	2	8	35	4.302	9.875	0,54	91,61	ANDBANK	
144	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	158,6272	2,17	8,13	19,69	5,37	10,10				9		8.379		8.378	1	193	2.17	7,67	BANKINTER		
145	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	18,1698	1,06	8,08	16,47	4,95	9,03	7,51			1097	1.278	9.843	1.632	8.567	-353	1.276	93.536	0,68	9,51	CAIXABANK	
146	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	24,8320	3,14	8,08	18,50	4,98	9,55				55	2	70		161	2	-90	2.122	3,23	3,89	SANTA LUCIA	
147	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	8,4910	2,79	8,06	14,30	3,59	7,03	4,94	7,27	1,54	252	42	245	88	462	-46	-217	4.243	1,71	2,74	KUTXABANK	
148	BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI, BBVA USA	27,4542	1,51	8,04	17,47	6,84	10,03	7,86	8,98	5,34	28612	8.983	48.191	7.213	53.170	1.770	-4.979	598.030	1,81	7,07	BBVA	
149	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	24,7044	3,13	8,02	18,36	4,67					2		0		45	-45	49	3,13	-44,60	SANTA LUCIA		
150	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	13,5195	1,22	7,96	15,33	3,36	8,19				7	358	72.355	334	87.863	24	-15.508	431.220	1,23	4,17	KUTXABANK	
151	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	115,5388	2,59	7,92							363	784	1.866	36	54	748	1.812	2.879	38,74	210,66	ANDBANK	
152	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE	14,3123	1,86	7,91	16,34	5,40					60	0	5	0	5	0	0	356	1,87	7,95	ARQUIA	
153	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	165,7346	2,12	7,90	19,09	4,84	9,55				681	1.142	14.573	235	12.366	906	2.207	15.976	8,21	26,29	BANKINTER	
154	PANZA VALOR, FI	19,0600	4,44	7,87	21,79						491	1.323	4.626	57	2.295	1.266	2.331	46.924	7,32	13,72	PANZA	
155	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,7299	3,33	7,86	12,32	5,43					6267	1.484	2.048	82	367	1.402	1.682	6.100	34,03	49,28	CREDIT AGRICOLE	
156	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,3365	1,64	7,84	11,10						47	1	6	33	141	-32	-136	726	-2,65	-9,83	BANCA MARCH	
157	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,6976	3,32	7,84	12,26	5,38					2		2.230				2.230	3.550	3,32	246,35	CREDIT AGRICOLE	
158	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,1998	1,96	7,81	14,79						6		175	0	11	-0	164	2.050	1,93	17,79	RENTA 4 BANCO	
159	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	16,5231	1,00	7,77	15,66	4,21	8,27	6,74	8,36	5,06	13060	1.376	9.665	1.915	14.421	-539	-4.756	144.935	0,62	4,25	CAIXABANK	
160	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	23,1972	3,08	7,74	17,61	4,19	8,74				247	240	511	291	818	-51	-306	3.095	1,34	-2,54	SANTA LUCIA	
161	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.389,4698	3,98	7,74	15,84	7,98	13,41	7,30	5,33	6,14	2120	745	5.412	1.879	6.608	-1.134	-1.196	40.122	1,10	4,66	BANKINTER	
162	SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	14,1511	1,12	7,74	20,45						6	100	1.018	138	138	-38	880	2.626	-0,40	-33,54	SINGULAR	
163	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,5348	3,30	7,72	11,98	5,11					1				2.230		-2.230	1.032	3,30	-68,15	CREDIT AGRICOLE	
164	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,5346	3,30	7,72	11,98	5,11					416	459	2.973	2.578	14.268	-2.119	-11.295	71.330	0,34	-7,72	CREDIT AGRICOLE	
165	CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CBNK R.V.	1,5050	2,51	7,70	15,41	2,23	6,82				290	67	356	513	1.319	-445	-963	12.845	-0,91	-0,06	CBNK BANCO DE	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros) Datos a 31-mayo-2024

	Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/05/2024	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2024	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 05/24	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
			Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024		Mes	2024		Mes	2024
166	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	16,0291	1,16	7,69	17,29	7,01	9,38					1						390	1,15	7,69	ABANTE			
167	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	24,1321	3,07	7,68	17,48	3,89					22	1	54	0	19	1	35	135	3,67	45,14	SANTA LUCIA			
168	CARTERA NARANJA 90, FI	15,0236	1,14	7,68	15,16	6,30	8,94				13381	6.901	29.658	3.632	22.131	3.268	7.527	173.548	3,06	12,53	CREDIT AGRICOLE			
169	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE R SIROCO	10,1159	1,28	7,66	12,78	0,43					731	117	363	525	5.510	-408	-5.147	20.989	-0,64	-14,16	TRESSIS			
170	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	12,2791	1,54	7,61	14,75	4,28	8,54				35		199	3	41.344	-3	-41.145	147	-0,40	-99,63	IBERCAJA			
171	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,3739	3,28	7,61	11,70	4,85					453	55	257	826	3.573	-771	-3.317	16.539	-1,29	-10,95	CREDIT AGRICOLE			
172	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE B	8,2935	0,67	7,60	17,36	7,69	7,21	3,09			31				0		-0	2.940	0,67	7,60	TELEFONICA			
173	CS FAMILY BUSINESS FI, CS FAMILY BUSINESS FI	8,8987	1,28	7,59	7,55	3,40					59	17	524		557	17	-33	13.302	1,41	7,21	UBS			
174	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	14,8017	1,67	7,59	15,95	5,47	8,53				77		624		258		366	5.903	1,67	14,95	ATL 12 CAPITAL			
175	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE B	16,2365	1,79	7,53	15,35	4,50	7,84				192	81	723	62	825	18	-103	14.972	1,91	6,80	ARQUIA			
176	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE PLUS	13,1668	1,79	7,53	15,35	4,50					87	31	41	5	332	26	-291	2.166	3,02	-5,41	ARQUIA			
177	SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	14,0673	1,08	7,52	19,62	12,15					1047	1.209	2.274	386	4.796	823	-2.522	29.890	3,93	-2,00	SINGULAR			
178	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,0594	1,90	7,52	14,05						260	189	399	94	859	95	-461	1.933	7,05	-14,16	RENTA 4 BANCO			
179	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	15,4969	1,12	7,52	16,78	6,51	8,84				656	2.112	20.298	1.012	12.402	1.099	7.896	83.244	2,47	18,99	ABANTE			
180	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,2146	3,26	7,50	11,42	4,59					9387	808	6.003	4.662	25.400	-3.854	-19.397	151.266	0,70	-5,18	CREDIT AGRICOLE			
181	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	15,7688	-0,08	7,49	15,05	8,41	9,84				55	46	266		206	46	60	4.008	1,05	8,54	ANDBANK			
182	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	19,1983	7,75	7,48	4,47	0,63	4,05	3,91			7	1	8		1	-0	4	12	7,67	83,78	IBERCAJA			
183	CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CBNK R.V.	1,4616	2,46	7,47	14,82	1,72	6,29				717	147	766	474	2.057	-326	-1.291	18.879	0,72	0,39	CBNK BANCO DE			
184	BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	18,3015	2,31	7,45	13,02	8,57	9,03				179	74	1.174	61	789	13	384	23.307	2,36	9,33	RENTA 4 BANCO			
185	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	12,7160	1,13	7,45	14,03	2,19	7,10	5,20	7,08	4,32	2,51	1413	438	2.000	310	1.869	127	131	19.420	1,79	8,18	KUTXABANK		
186	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI ROJO FI	15,3871	1,03	7,44	16,00	5,68	8,32				159	11	198	14	534	-3	-336	4.622	0,98	-0,53	INTERMONEY			
187	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE B	18,5331	1,43	7,42	8,75	8,95	10,68	8,37			11388	3.330	50.705	8.780	30.052	-5.450	20.653	205.107	-1,17	20,29	IBERCAJA			
188	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	14,2180	1,60	7,38	15,17	4,67	7,71				783	86	1.683	444	2.877	-358	-1.194	37.596	0,64	4,06	ATL 12 CAPITAL			
189	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	140,8099	2,30	7,37	16,86	4,39					1144	655	3.388	246	3.051	409	336	9.845	6,72	10,95	BANKINTER			
190	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	14,2860	1,04	7,34	11,09	3,29					163	610	836	126	1.421	484	-584	6.033	9,95	-3,06	SINGULAR			
191	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE A	15,6149	1,75	7,32	14,81	4,01	7,32				577	94	581	12	419	83	162	6.021	3,16	10,27	ARQUIA			
192	GVCGaesco Fondo de Fondos, F.I.	18,7024	1,65	7,31	16,40	6,95	7,27	7,07	8,59	6,02	4,02	1575	655	1.957	164	2.084	491	-127	35.892	3,06	6,80	GVC GAESCO		
193	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, L. MUT.	456,1768	5,20	7,30	15,91	6,51	8,63				21	1.517	6.695	5.123	6.068	-3.606	627	24.703	-8,09	11,29	MUTUA MADRILEÑA			
194	ABANTE BOLSA F.I.	23,0114	1,60	7,30	14,26	5,58	8,33	7,85	9,48	5,56	5018	9.403	52.677	3.755	31.905	5.648	20.772	545.150	2,66	11,63	ABANTE			
195	CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	12,8076	1,59	7,26	18,15						36	67	1.211		2	67	1.209	6.935	2,59	31,30	CREAND WM			
196	ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	11,1401	1,84	7,26	18,13	6,60	4,29				346	1.347	2.077	27	352	1.320	1.725	7.249	24,50	40,71	ABANCA			
197	CS FAMILY BUSINESS FI, CS FAMILY BUSINESS FI	8,6988	1,21	7,25	6,75	2,70	5,76	2,31	2,97	2,64	38		1.852	26	2.591	-26	-739	4.352	0,60	-8,67	UBS			
198	BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	220,2770	2,88	7,25	12,35	-1,54	-1,28	-3,97	-2,10	-4,70	-3,90	2592	198	1.080	400	4.073	-202	-2.993	18.326	1,76	-8,36	BBVA		
199	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	11,6936	1,47	7,24	13,85	3,49	7,71				7121	562	3.523	2.208	16.852	-1.646	-13.329	151.905	0,39	-1,69	IBERCAJA			
200	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	14,5831	6,07	7,22	15,83	-3,76	3,66				9050	706	4.581	843	14.916	-137	-10.335	68.882	5,85	-7,89	IBERCAJA			
201	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	11,8949	2,04	7,21							30	102	118		238	102	-121	14.716	2,75	6,30	RENTA 4 BANCO			
202	MULTGESTION FI, MULTIGESTION HERCULES	102,7576	5,18	7,20							9	0	343		0	343		735	5,21	107,91	BANCA MARCH			
203	DEEP VALUE INTERNATIONAL FI	14,0469	2,28	7,18	13,01	3,65	6,32				159	1.299	3.221	5	64	1.294	3.158	66.123	4,32	12,62	GESIURIS			
204	EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	11,5054	2,31	7,18	14,79	-1,02	0,51				1012	59	276	308	943	-249	-667	2.921	-5,66	-13,08	GESCONSULT			
205	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	156,1697	2,72	7,16	16,52	5,17	8,61				178	1.332	20.870	1.821	23.772	-489	-2.902	199.119	2,48	5,56	BANKINTER			
206	PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	1,0970	1,82	7,15	13,56						29	700	900		122	700	778	8.919	10,46	17,35	GESIURIS			
207	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	17,0487	7,66	7,03	3,41	-0,39	2,99	3,15	3,51	4,87	2068	180	1.163	558	4.023	-378	-2.860	19.803	5,60	-7,52	IBERCAJA			
208	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, A. MUT.	445,6006	5,14	7,01	15,23	5,84	8,12	5,47	8,23	7,78	7,48	1115	1.942	2.976	486	2.670	1.456	305	31.585	10,26	7,77	MUTUA MADRILEÑA		
209	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI,	7,8990	3,57	7,01	7,77	1,03	3,75	-1,14			3087	114	670	1.268	9.743	-1.154	-9.074	32.077	-0,01	-17,67	BBVA			
210	MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA FI, L	125,8052	2,99	6,99	11,57	2,18					4		17	2.982	5.430	-2.982	-5.413		-100,00	-100,00	MUTUA MADRILEÑA			
211	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE A	16,2587	1,35	6,99	7,70	7,91	9,62	7,50	10,07	6,23	6322	1.115	12.727	1.851	11.271	-736	1.456	109.119	0,67	8,48	IBERCAJA			
212	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	148,1001	2,16	6,96	16,64	4,39	7,45				63	827	2.694	420	1.486	407	1.207	31.218	3,50	11,49	BANKINTER			
213	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	12,5741	1,98	6,96							105	5	32	6	34	-1	-1	78	1,15	5,74	RENTA 4 BANCO			
214	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	135,4049	2,15	6,92	16,53	4,28	7,29				197	653	1.750	434	2.346	219	-595	20.252	3,28	3,59	BANKINTER			
215	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	11,9143	1,08	6,91	19,77						19		979				979	15.325	1,08	14,66	WELZIA			
216	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	146,9615	2,67	6,87	12,88						3		210		749		-539	222	2,67	-69,99	BANKINTER			
217	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	147,9572	2,67	6,87	15,69	4,40	7,81				670	4.300	21.757	2.497	15.780	1.803	5.977	94.936	4,64	14,05	BANKINTER			
218	MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA FI, A	123,8812	2,97	6,83	11,14	1,78					718	4	134	11.530	19.066	-11.526	-18.932		-100,00	-100,00	MUTUA MADRILEÑA			
219	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	147,4935	2,65	6,80	15,52						484	1.049	7.599	340	4.625	709	2.974	12.984	8,56	39,76	BANKINTER			
220	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	13,6625	5,97	6,77	14,66	-4,74	2,61	2,37	5,06	4,41	1411	429	1.673	296	3.035	133	-1.363	15.617	6,87	-2,63	IBERCAJA			



		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)													Datos a 31-mayo-2024								
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes	2024			
221	QUALITY MEJORES IDEAS, FI	14,0890	0,72	6,77	13,60	2,37	7,23	6,46	8,64	5,15	3,49	84046	15.171	70.711	31.916	197.058	-16.745	-126.346	1.986.819	-0,11	0,19	BBVA	
222	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE C	7,5338	0,57	6,74	15,97	6,40	6,00	2,16				38	26	122		21	26	100	22.553	0,68	7,23	TELEFONICA	
223	DOR BEST MANAGERS, FI	13,8725	2,50	6,74	17,36	5,49						144	1	237		152	1	86	18.936	2,51	7,26	UNIVERSE	
224	OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	17,7718	1,43	6,72	12,33	1,71	6,78	6,35	7,49			1080	32	495	265	3.064	-234	-2.569	16.159	-0,00	-8,14	GESIURIS	
225	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FI	135,8783	1,64	6,65	19,57	0,04						185	2	334	33	552	-31	-218	9.535	1,31	4,30	GALA CAPITAL	
226	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	11,8277	1,03	6,64	19,05							88	0	21	0	0	0	21	212	1,14	18,18	WELZIA	
227	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,9645	-0,02	6,63	20,98							16	8	13	6	1.261	2	-1.248	800	0,23	-58,76	RENTA 4 BANCO	
228	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE A	7,2625	0,54	6,60	15,57	6,04	5,64	1,80				175	11	26	1	14	10	13	2.293	0,98	7,20	TELEFONICA	
229	BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	1.187,2365	2,17	6,56	13,53	1,20	4,09	2,39	2,54	2,94	2,68	295	12	169	407	1.672	-395	-1.503	8.910	-2,18	-9,16	ABANCA	
230	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, L	209,4229	5,55	6,52	10,59	3,84	7,08					1899	1.863	3.000	1.336	11.036	527	-8.036	62.718	6,45	-6,52	MUTUA MADRILEÑA	
231	KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	6,8285	2,77	6,46	9,75	-1,56						93899	7.174	19.714	7.340	188.941	-166	-169.227	539.368	2,74	-19,50	KUTXABANK	
232	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	133,4946	0,81	6,39	8,40	7,76						49	260	3.293	106	2.088	154	1.205	5.380	3,79	37,09	BANKINTER	
233	BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS, F.I.	297,4443	0,89	6,34	13,03	3,29	9,52	6,56				2796	1.489	8.002	1.676	13.489	-187	-5.487	148.468	0,76	2,49	BESTINVER	
234	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,7044	-0,07	6,34	20,20							1904	859	3.143	607	3.251	252	-108	14.781	1,60	5,22	RENTA 4 BANCO	
235	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	129,8549	1,51	6,34	10,43	-0,22						559	121	723	42	1.265	79	-542	7.019	2,66	-1,30	SANTANDER	
236	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, A	203,6986	5,56	6,31	9,95	3,21	6,49	4,37	6,55	5,14	2,82	791	132	294	870	4.337	-738	-4.042	14.944	0,53	-17,45	MUTUA MADRILEÑA	
237	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	133,0559	0,79	6,30	8,18	7,55						532	252	3.895	234	2.916	18	979	5.003	1,16	32,48	BANKINTER	
238	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,7790	2,49	6,24	11,84							93888	7.648	23.034	11.236	47.180	-3.588	-24.146	379.056	1,55	-0,22	KUTXABANK	
239	MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	13,9802	2,21	6,11	13,29	6,16	8,24					775	10	4.791	198	346	-188	4.445	1.741	-7,70	136,55	BANCA MARCH	
240	MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	9,3651	2,22	6,08	13,25	3,10	0,00					3							7.022	2,22	6,08	BANCA MARCH	
241	LABORAL KUTXA FUTUR, FI, LABORAL KUTXA	8,0872	1,69	6,08	11,71	-1,32	5,88					15646	1.418	6.639	1.984	11.832	-566	-5.193	191.778	1,39	3,17	LABORAL KUTXA	
242	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,0977	0,02	6,05	7,48	10,33	12,17					2320	4.426	35.291	22.513	70.573	-18.087	-35.282	245.544	-6,81	-7,78	CAIXABANK	
243	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,9941	1,09	6,04	5,47																		CREDIT AGRICOLE
244	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	12,7989	1,79	6,03	12,84	2,38	6,33					485	2.179	8.083	1.731	7.120	448	963	61.512	2,53	7,74	KUTXABANK	
245	ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE B ANDBANK	13,7095	1,17	6,02	16,58	0,32						213		34	24	192	-24	-158	2.786	0,32	0,22	ANDBANK	
246	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,8630	1,24	5,99	11,18	5,01	6,26					25	0	0		105	0	-105	30.323	1,24	5,62	ATL 12 CAPITAL	
247	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE	16,4307	0,79	5,99	13,49	3,90	7,47					3524	1.174	4.158	1.110	6.272	64	-2.115	70.999	0,88	2,81	TREA CAPITAL	
248	RURAL SELECCION DECIDIDA FI	13,3642	1,25	5,94	11,70	4,60	6,65					1111	337	2.525	659	4.077	-323	-1.552	31.816	0,24	0,87	ABANTE	
249	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	125,8771	1,43	5,94	9,44	-1,32	4,07					13258	1.274	9.647	11.082	64.563	-9.808	-54.916	354.631	-1,26	-8,51	SANTANDER	
250	PANZA INVERSIONES, FI	18,0400	3,09	5,93	16,16							1253	5.444	19.184	335	3.909	5.109	15.275	120.684	7,68	21,72	PANZA	
251	CINVEST, FI, CINVEST/NOGAL CAPITAL	11,8068	4,35	5,93	18,60							68	46	175	2	4	44	170	1.304	8,07	23,62	CREAND WM	
252	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,4883	2,00	5,93	12,53	-6,91	1,10					69	16	399	26	214	-9	185	3.913	1,77	11,37	ANDBANK	
253	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	12,5586	1,76	5,90	12,50	2,08	6,01					876	2.139	9.014	1.783	8.084	356	930	36.168	2,78	8,83	KUTXABANK	
254	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	13,0782	0,98	5,84	10,36	2,52						137	208	712	108	2.924	100	-2.212	9.568	2,02	-14,62	SINGULAR	
255	BEKA OPTIMA GLOBAL FI	124,8654	1,69	5,84	13,30	4,18						3558	20.696	68.659	1.174	6.708	19.523	61.950	124.227	20,39	116,51	GALA CAPITAL	
256	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	11,9999	1,26	5,84	12,79	3,46	4,71					78	8	49		5	8	44	3.036	1,53	7,42	ANDBANK	
257	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	12,4394	1,75	5,83	12,34	1,92	5,86	3,85	5,14	4,24		16436	4.130	17.198	6.740	19.970	-2.610	-2.772	124.355	-0,30	3,53	KUTXABANK	
258	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,8771	1,04	5,82	4,94																		CREDIT AGRICOLE
259	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	11,3713	-0,03	5,79	6,86	9,70	11,52					37	465	2.471	979	3.230	-514	-759	23.550	-2,18	2,33	CAIXABANK	
260	ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE A ANDBANK	14,0385	1,12	5,78	15,96	-0,21	7,13					2134	299	1.974	637	5.357	-338	-3.382	51.264	0,46	-0,87	ANDBANK	
261	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,1609	2,60	5,78	17,88							4	10	10		10		10	1.358	3,38	6,59	CREAND WM	
262	BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE I	11,0945	2,38	5,76								16	61	616		616		616	2.349	5,07	45,75	RENTA 4 BANCO	
263	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,1080	2,59	5,71	17,70	0,36						18		116	104	104	-104	12	67	-59,77	41,76	CREAND WM	
264	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,8191	1,02	5,71	4,68																		CREDIT AGRICOLE
265	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,8189	1,02	5,71	4,68							10		328		853		-525	1.034	1,02	-29,17	CREDIT AGRICOLE	
266	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,6740	6,41	5,69	7,12							36		71		330	-71	-330	2.074	2,77	-9,72	RENTA 4 BANCO	
267	MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	1.194,9216	2,10	5,63	11,98	4,91	6,96	4,98	7,09	5,01	2,64	1567	212	14.255	452	2.051	-240	12.204	45.843	1,57	44,04	BANCA MARCH	
268	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,9256	1,17	5,62	10,24	4,12	5,36					28		0		22		-22	317	1,17	-1,54	ATL 12 CAPITAL	
269	GESTION TALENTO FI	12,9163	2,28	5,62	13,67	3,84	5,67	1,94				217	0	110	559	1.258	-559	-1.149	9.388	-3,54	-6,17	ANDBANK	
270	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,7608	1,00	5,60	4,42							38	1	27		77		-76	965	-6,34	-4,16	CREDIT AGRICOLE	
271	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,9587	-0,06	5,60	6,39	9,21	11,02					2546	3.974	17.501	3.971	30.412	3	-12.911	200.410	-0,06	-1,00	CAIXABANK	
272	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,6778	2,39	5,59	10,41							42	18	55		52	18	2	240	10,78	6,05	KUTXABANK	
273	GESINTER WORLD SELECTION, FI	4,5909	1,73	5,56	12,84	0,69	1,69	-0,73	2,03	0,40	-1,11	106	0	24		252		-228	5.460	1,52	1,16	GESINTER	
274	BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	10,4105	1,55	5,51	12,84	-1,36	5,70	3,65	6,23	3,36		5387	403	2.561	2.162	13.376	-1.760	-10.815	104.050	-0,13	-4,68	BBVA	
275	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	28,6644	-0,08	5,51	6,17	8,99	10,80	9,07	12,22	8,06	6,20	20186	3.305	21.275	5.742	36.960	-2.437	-15.685	292.942	-0,90	0,05	CAIXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																			Datos a 31-mayo-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes	2024		
276	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,7041	0,98	5,49	4,16						1382	200	2.495	678	3.090	-478	-595	13.518	-2,44	0,89	CREDIT AGRICOLE	
277	BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE R	11,0638	2,24	5,44							126	350	634	13	16	337	617	940	59,65	223,86	RENTA 4 BANCO	
278	IMANTIA FUTURO, F.I.	27,3348	2,36	5,44	9,17	-2,32	6,42	2,91	4,75		7711	12	1.454	1.589	5.967	-1.577	-4.513	60.518	-0,23	-1,95	ABANCA	
279	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	343,4764	1,08	5,42	13,02	2,18	4,28	2,60	3,37	0,99	-0,83	823	988	7.416	986	6.539	2	877	69.129	1,09	6,78	SANTANDER
280	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,5144	6,35	5,40	6,43						265	237	304	48	882	189	-578	1.438	22,49	-26,93	RENTA 4 BANCO	
281	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	11,5031	2,09	5,35	16,95						7		738				738	1.096	2,09	255,68	GVC GAESCO	
282	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	11,4963	2,08	5,33	16,89																GVC GAESCO	
283	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, F MUTUAFONDO	118,9239	1,41	5,30	11,69	2,72	3,83				390	1.440	2.145	131	2.523	1.308	-378	21.749	7,87	3,22	MUTUA MADRILEÑA	
284	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	26,0753	3,45	5,29	20,81	-0,07	4,03	6,62			2				145		-145	616	3,45	-15,58	GVC GAESCO	
285	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	13,0850	1,81	5,28	-2,56						505	309	12.737	374	3.244	-65	9.492	13.021	-1,36	75,23	SINGULAR	
286	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	11,4615	2,06	5,22	16,60						1			10	26	-10	-26	1.534	1,40	3,42	GVC GAESCO	
287	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,8808	0,52	5,16	6,91	5,07					107	9	679	79	1.647	-70	-968	2.768	-1,94	-22,89	RENTA 4 BANCO	
288	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, L MUTUAFONDO	116,3188	1,37	5,13	11,24	2,53	3,48				5	187	507		1.605	187	-1.098	5.046	5,22	-14,09	MUTUA MADRILEÑA	
289	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S	112,6079	1,36	5,06	11,08						1							1.231	1,36	5,06	MUTUA MADRILEÑA	
290	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE A MYINVESTOR	1,1566	2,89	5,06	13,10						1326			115	723	-115	-723	14.122	2,06	-0,34	ANDBANK	
291	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	23,6407	3,39	4,96	19,91	-0,80	3,31	5,84													GVC GAESCO	
292	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	11,3789	2,01	4,96	15,90						114	189	892		112	189	780	2.628	9,81	51,57	GVC GAESCO	
293	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	13,0238	1,74	4,95	-3,32	-2,28					312	43	269	301	5.301	-257	-5.032	10.382	-0,69	-30,17	SINGULAR	
294	CARTERA NARANJA 75/25, FI	13,0734	0,79	4,93	11,85	3,22	5,76				12026	7.530	38.074	3.361	21.043	4.169	17.031	189.910	3,03	15,35	CREDIT AGRICOLE	
295	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,5197	0,46	4,88	6,22	4,39					2194	217	2.800	666	1.992	-450	807	16.302	-2,23	10,24	RENTA 4 BANCO	
296	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, A	111,3398	1,31	4,82	10,47	1,60	2,70				194	182	420	170	882	12	-462	5.728	1,53	-3,25	MUTUA MADRILEÑA	
297	MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI	104,9160	-0,16	4,76	4,92						119235	8.592	30.253	4.149	47.418	4.443	-17.165	170.829	2,47	-5,61	SANTANDER	
298	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,1100	2,78	4,66	11,64						1172	2.176	9.528	268	1.146	1.909	8.381	17.556	15,45	110,14	ANDBANK	
299	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	21,8095	3,32	4,63	19,01	-1,54	2,55	5,06			401	9	788	131	567	-122	220	6.952	1,54	8,40	GVC GAESCO	
300	WELZIA WORLD EQUITY FI	16,5688	1,13	4,51	12,33	1,27	6,93	4,03	5,92		258		38	423	4.478	-423	-4.440	23.595	-0,64	-12,23	WELZIA	
301	AZVALOR INTERNACIONAL, FI	244,6700	4,16	4,47	17,46	21,56	17,38				15321	22.944	114.710	7.393	72.357	15.551	42.353	2.034.900	4,99	6,83	AZVALOR	
302	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	1,0207	1,46	4,40	8,54						15		62		50		12	12.003	1,47	4,49	GESIURIS	
303	GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	10,6197	7,00	4,37	6,26						3	1	1		1	1	4.982	7,02	4,40	4,40	GVC GAESCO	
304	MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.101,1126	1,67	4,15	10,03						2		1.503		3.006		-1.503	2.618	1,67	-33,94	BANCA MARCH	
305	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	1,0064	1,42	4,14	7,89						138	82	874	4	202	78	672	2.021	5,44	56,36	GESIURIS	
306	GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	10,5516	6,95	4,11	5,62						1						649	6,95	4,11	4,11	GVC GAESCO	
307	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,6502	1,59	4,01	9,67						2	27	123	9	116	18	7	1.446	2,87	4,58	BANCA MARCH	
308	UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE I UCAM	10,3148	2,00	3,99							1	50	161		50	161		3.383	3,55	9,27	ANDBANK	
309	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	35,2473	1,21	3,95	4,94	7,20	9,07				422	33	1.411	236	562	-203	849	10.520	-0,71	13,02	ANDBANK	
310	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	89,2503	0,75	3,93	11,81	-4,04					524	35	10.499	177	4.936	-142	5.563	6.056	-1,53	4.330,16	SINGULAR	
311	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	16,2176	-0,17	3,92	13,94	2,81	1,66	4,49			374	133	9.679	498	25.784	-365	-16.105	39.507	-1,08	-26,63	GVC GAESCO	
312	MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.124,9255	1,61	3,90	9,38	-0,98	3,09	2,39			805	162	3.078	457	1.287	-294	1.791	32.881	0,72	10,10	BANCA MARCH	
313	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	13,8427	2,54	3,84	7,57	3,83	5,98				38	0	33		8	0	25	1.045	2,56	6,45	ANDBANK	
314	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,2845	-0,71	3,84	13,46						70	12	274	5	179	6	95	1.403	-0,27	10,90	ANDBANK	
315	FUNDTICS FI, FUNDTICS 100	10,4443	0,93	3,77	14,96						68	105	326	199	255	-94	71	1.705	-4,33	8,38	BANCA MARCH	
316	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE B MARCH	12,4132	1,28	3,76	11,54	-1,36					2929	433	2.956	680	5.151	-246	-2.195	26.466	0,37	-4,07	BANCA MARCH	
317	GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	10,4502	6,87	3,73	4,67						106	50	689	10	51	39	638	1.653	9,44	74,75	GVC GAESCO	
318	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	86,9525	0,70	3,70	11,28	-4,47					187	72	1.266	124	1.454	-52	-187	4.888	-0,36	0,01	SINGULAR	
319	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,5966	1,52	3,68	8,82						77			0	417	-0	-417	87	1,48	-82,57	BANCA MARCH	
320	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE I MARCH	11,6164	1,27	3,67	11,32	-1,56					6				1.219		-1.219	7.374	1,27	-11,90	BANCA MARCH	
321	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	33,8233	1,14	3,63	4,16	6,46	8,33	8,48			839	121	2.741	943	3.794	-822	-1.053	32.259	-1,36	0,36	ANDBANK	
322	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	15,1348	-0,22	3,62	13,12	2,05	0,97	3,79			6		2.114	120	1.026	-120	1.088	2.782	-4,40	62,53	GVC GAESCO	
323	METAVALOR DIVIDENDO FI	71,2539	1,67	3,62	12,13	6,55	6,24				105	66	1.367	6.657	29.994	-6.590	-28.627	19.966	-23,51	-57,97	METAGESTION	
324	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE A MARCH	11,9933	1,21	3,40	10,59	-2,20					4153	604	8.116	3.798	19.651	-3.194	-11.535	157.186	-0,77	-3,75	BANCA MARCH	
325	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	17,2790	5,05	3,37	16,69	-5,78					949			79	1.001	-79	-1.001	10.654	4,26	-5,86	RENTA 4 BANCO	
326	PANZA PREMIUM, FI	16,5600	0,67	3,37	6,36						220	155	1.569	52	711	103	858	9.026	1,82	14,22	PANZA	
327	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL THETA	11,1281	0,85	3,37	7,92	3,79					46		7	3	28	-3	-21	1.612	0,66	2,02	BANCA MARCH	
328	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	17,2998	5,03	3,29	16,27	-6,02					2057		5	780	2.491	-780	-2.486	13.537	-0,79	-13,21	RENTA 4 BANCO	
329	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	13,9434	-0,30	3,27	12,24	1,26	0,21	2,97			3690	610	3.922	1.299	15.621	-689	-11.699	67.037	-1,30	-12,33	GVC GAESCO	
330	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	16,8810	4,99	3,12	15,26	-6,53					5541	328	2.794	542	3.195	-213	-402	46.593	4,51	2,19	RENTA 4 BANCO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)													Datos a 31-mayo-2024									
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes		2024	
331	TOP CLASS HEALTHCARE, FI	16,2543	1,36	3,03	2,84	2,73	9,01				476	110	748	29	652	81	96	12,864	1,99	3,81	RENTA 4 BANCO	
332	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9666	0,60	2,90	9,48	-1,25					28						703	0,61	2,89	GESIURIS		
333	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, L MUT.	94,0187	12,64	2,77	1,04	-1,23					172	3.060	4.654	29	2.003	3.031	2.651	25.674	26,68	13,51	MUTUA MADRILEÑA	
334	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,2800	1,48	2,74	5,51	2,88	1,62	0,64	1,07	1,74	1,98	84	10	1.090	0	41	10	6.928	1,63	20,99	CREAND WM	
335	CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI,	5,1193	0,57	2,71	7,31						89		649	53	1.308	-53	-659	3.940	-0,75	-12,12	CAIXABANK	
336	PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI	14,3845	3,84	2,67	7,72	-0,25	4,14	3,16			470	61	355	68	659	-7	-304	9.450	3,77	-0,59	GESIURIS	
337	MICROBANK SI IMPACTO RV, FI, MICROBANK SI	5,5334	0,45	2,62	6,71						17			79	550	-79	-550	287	-21,08	-65,04	CAIXABANK	
338	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, A MUT.	94,6359	12,58	2,49	0,38	-0,90					1243	10.293	11.880	1.439	4.247	8.854	7.633	26.511	71,86	44,75	MUTUA MADRILEÑA	
339	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	17,9885	0,16	2,47	8,27	3,83					26		188	41	552	-36	-365	2.000	-1,58	-13,37	RENTA 4 BANCO	
340	CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI,	4,9697	0,49	2,30	6,27						14				1.113		-1.113	1.911	0,49	-35,44	CAIXABANK	
341	MICROBANK SI IMPACTO RV, FI, MICROBANK SI	6,1676	0,36	2,20	5,65	-1,83					4				430		-430	1.628	0,36	-19,74	CAIXABANK	
342	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	17,4658	0,11	2,20	7,57	3,16	9,47				5083	605	4.854	874	6.450	-269	-1.596	56.945	-0,35	-0,58	RENTA 4 BANCO	
343	CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI,	14,2457	0,46	2,16	5,93	-5,81	-0,63	1,18	3,91	2,91	910	177	510	2.384	12.775	-2.206	-12.265	53.431	-3,49	-16,95	CAIXABANK	
344	CINVEST II, FI, CINVEST II/ANANSI EMERGING FUN	9,9770	-0,54	2,09							9		1.000				1.000	6.187	-0,54	22,32	CREAND WM	
345	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	197,1435	3,98	2,09	15,65	16,89	15,23				647	2.891	6.531	941	8.633	1.950	-2.102	71.662	7,03	-0,99	AZVALOR	
346	CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI,	13,8182	0,45	2,09	5,74	-5,97	-0,80	0,99			9762	181	1.232	4.073	21.647	-3.892	-20.415	95.649	-3,44	-15,93	CAIXABANK	
347	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	9,4158	5,36	2,08	14,51						2				281		-281	4.566	5,36	-3,98	GVC GAESCO	
348	MICROBANK SI IMPACTO RV, FI, MICROBANK SI	6,0774	0,34	2,07	5,33	-2,21					125	0	53	421	2.779	-421	-2.726	7.802	-4,73	-24,47	CAIXABANK	
349	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	10,8483	16,01	1,96	-8,55	-16,13					3229	452	1.143	469	3.235	-17	-2.093	16.960	15,84	-10,64	RENTA 4 BANCO	
350	MICROBANK SI IMPACTO RV, FI, MICROBANK SI	11,8178	0,30	1,90	4,91	-2,66	6,21	5,43			2514	50	415	905	6.748	-855	-6.333	25.261	-2,94	-18,58	CAIXABANK	
351	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	31,5732	4,21	1,83	10,42	2,96	3,87	4,90			1							0			IBERCAJA	
352	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	9,2752	5,31	1,82	13,82																GVC GAESCO	
353	MULTGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,5198	-0,30	1,78	5,11	-1,18					73		6	53	1.117	-53	-1.111	31.964	-0,46	-1,59	BANCA MARCH	
354	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	482,4380	4,89	1,60	4,03	2,40	8,34				1796	3	225	75	375	-72	-150	3.099	2,47	-3,24	BANKINTER	
355	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	9,0694	5,22	1,44	12,80						100	1	122	512	519	-510	-397	664	-41,03	-37,20	GVC GAESCO	
356	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	439,0183	4,82	1,27	3,20	1,58	7,47	4,31	7,09		1200	273	5.838	846	9.052	-574	-3.213	22.908	2,23	-11,51	BANKINTER	
357	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.353,6932		1,06	9,18	6,43	12,80								3		-3				-100,00	BANKINTER
358	UVE EQUITY FUND, F.I.	107,1000	5,68	0,85							77	6	1.471		302	6	1.169	3.126	5,90	64,72	SOLVENTIS	
359	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	27,1419	4,00	0,81	8,38	1,42	2,50	4,04	6,95	5,08	1053	134	640	247	2.208	-113	-1.568	11.852	3,03	-11,26	IBERCAJA	
360	GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	6,3860	-1,03	0,02	2,25	-1,53	3,19	1,22			1		5	1	49	-1	-44	38	-4,61	-53,29	SINGULAR	
361	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	8,9650	2,14	-0,05	7,52	-1,21	-3,02				354	22	180	6	1.021	17	-841	3.183	2,68	-21,24	MEDIOLANUM	
362	VCAPITAL, FI, VCAPITAL LONG TERM SELECTION	10,2940	0,34	-0,20	4,97						26	56	111	32	77	24	34	604	4,44	5,53	ANDBANK	
363	CREAND ACCIONES, FI, CREAND ACCIONES,	28,5321	1,85	-0,36	2,14	1,46	6,08	3,03	3,11	3,11	1,94	184	144	666	29	729	115	-64	7.494	3,43	-1,11	CREAND WM
364	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	8,3661	2,08	-0,36	6,72	-1,95	-3,74				84	357	1.993	128	365	229	1.628	44.645	2,60	3,44	MEDIOLANUM	
365	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	8,0357	2,04	-0,55	6,24	-2,39	-4,17				195	19	83	29	150	-10	-66	860	0,89	-7,70	MEDIOLANUM	
366	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,8791	2,14	-0,58	4,72	-3,91	-5,88				137	3	52	39	293	-36	-241	1.780	0,10	-12,49	MEDIOLANUM	
367	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,4239	2,08	-0,89	3,94	-4,64	-6,59				49	2	19	22	59	-20	-40	1.026	0,15	-4,52	MEDIOLANUM	
368	AP LIFESCENCE FUND, FI, CLASE A AP	6,3348	-5,57	-0,90	-5,37						13	25	150		422	25	-272	2.616	-5,57	-10,50	WELZIA	
369	MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, L	99,9923	-0,65	-1,07	4,56						1				2.611		-2.611	300	-0,65	-89,81	MUTUA MADRILEÑA	
370	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,1732	2,04	-1,07	3,47	-5,06	-7,00				53	0	8	16	24	-16	-16	496	-1,04	-4,12	MEDIOLANUM	
371	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL	6,5404	2,31	-1,19	13,95						89134	1.127	26.166	7.933	36.928	-6.806	-10.762	40.150	-12,48	-21,98	CAIXABANK	
372	AP LIFESCENCE FUND, FI, CLASE B AP	6,2029	-5,64	-1,25	-6,18						94	0	118	8	33	-8	85	551	-7,00	14,82	WELZIA	
373	TORSAN VALUE FI	1,2844	5,83	-1,43	-5,10	-3,25	4,97				112		250		172		78	4.712	5,83	0,08	GESIURIS	
374	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,1776	8,18	-2,66	6,55						1480			215	718	-215	-718	12.610	6,32	-8,10	RENTA 4 BANCO	
375	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,1339	8,17	-2,74	6,35						4393	145	1.090	397	2.050	-252	-961	37.246	7,42	-5,20	RENTA 4 BANCO	
376	TRUE VALUE FI	20,3429	4,58	-3,66	4,14	-3,57	4,80	6,94			7643	1.289	4.125	1.884	12.087	-595	-7.962	92.691	3,92	-11,40	RENTA 4 BANCO	
377	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,4826	-0,04	-4,86	13,99	-3,80	2,05				30	0	4	3	46	-3	-42	1.782	-0,18	-7,05	ANDBANK	
378	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	10,9815	2,98	-5,32	9,40																GVC GAESCO	
379	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	10,9748	2,97	-5,34	9,35																GVC GAESCO	
380	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	10,8757	2,91	-5,63	8,53						3				0		-0	731	2,91	-5,67	GVC GAESCO	
381	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	10,8103	2,86	-5,83	7,98						16			1	6	-1	-6	136	2,44	-9,50	GVC GAESCO	
382	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	5,1874	0,35	-14,24	-9,19	-20,48					20	19	129		3	19	126	841	2,63	-1,47	ANDBANK	
383	B&H ACCIONES, FI, CLASE C										263							16.690	4,57	6,72	B&H CAPITAL	
384	ROLNIK RESILIENCE, FI										110							2.939	-1,04	607,45	ROLNIK CAPITAL	
385	ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	9,9586	-0,41								1035	1.643	1.643	8	8	1.635	1.635	1.619			ABANCA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																Datos a 31-mayo-2024						
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes	2024		
386 LIERDE EQUITIES, F.I.											118							4.429	4,28	10,31	AUGUSTUS CAPITAL	
387 TEMPERANTIA FI, CLASE B											18							10.535	0,87	4,16	JULIUS BAER	
388 DLTV EUROPE, FI, CLASE A											137							5.840	7,69	17,47	DUX INVERSORES	
389 MULTGESTION FI, MULTIGESTION BASALTO USA	9,9625										94	2.239	2.239	60	60	2.179	2.179	2.178			BANCA MARCH	
390 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Long Term - INV											552							27.179	2,84	-1,60	GINVEST	
391 HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI											3078							107.554	5,16	20,58	HOROS	
392 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																					SINGULAR	
393 TEMPERANTIA FI, CLASE J											3							1.790	15,94	20,34	JULIUS BAER	
394 GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI											217							44.712	1,26	10,34	A & G	
395 LABORAL KUTXA FUTUR, FI, LABORAL KUTXA	8,0886										1	5	5			5	5	5			LABORAL KUTXA	
396 VALENTUM, FI, CLASE L											1							11.814	5,97	11,03	VALENTUM	
397 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	14,3108	1,20		11,72							1	35	85			35	85	85	70,98		SINGULAR	
398 LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE											17							2.336	1,97	4,50	MUTUA MADRILEÑA	
399 BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	100,0000																				BANKINTER	
400 VALENTUM, FI, CLASE D											1							4.053	14,61	43,75	VALENTUM	
401 AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE C AP	10,0000																				WELZIA	
402 BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI,																					BBVA	
403 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											177							23.221	2,03	7,43	DUX INVERSORES	
404 EBN SINYCON VALOR, FI											142							4.784			EBN BCO. NEGOCIO	
405 TEMPERANTIA FI, CLASE A											135							7.134	6,16	14,40	JULIUS BAER	
406 MUTUAFONDO SALUD FI, L MUTUAFONDO	98,1416	-1,89									5	3.191	3.491			3.191	3.491	3.426	1.041,63		MUTUA MADRILEÑA	
407 CUADRANTE, FI, DINAMICO											80							26.926	2,32	19,61	MUTUA MADRILEÑA	
408 BITACORA RENTA VARIABLE, FI											382							87.932	3,01	11,09	MUTUA MADRILEÑA	
409 DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	10,8970	2,63									1		95				95	104	2,62		DEUTSCHE BANK	
410 VALENTUM MAGNO, FI											231							6.377	-9,08	-8,19	VALENTUM	
411 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											69							2.891	3,23	-0,12	TALENTA	
412 VALENTUM, FI, CLASE E											2036							114.740	6,43	5,12	VALENTUM	
413 BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI, BBVA	42,0412	4,91									15	1.365	2.704	144	676	1.221	2.028	2.068	153,50		BBVA	
414 SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE C SIROCO	9,3786																				TRESSIS	
415 MUZA, FI											156							24.415	3,22	8,08	MUZA	
416 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING											48							4.230	6,14	5,40	DUX INVERSORES	
417 DLTV EUROPE, FI, CLASE B											2							8.797	4,30	7,86	DUX INVERSORES	
418 DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											37							9.806	1,86	28,03	DUX INVERSORES	
419 CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	9,8698	-1,13									1		300				300	296	-1,13		CREAND WM	
420 LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE RETAIL											405							25.072	2,55	5,00	MUTUA MADRILEÑA	
421 ATTITUDE SMALL CAPS, FI											162							4.681	2,98	10,18	ATTITUDE	
422 SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE I SIROCO	8,3442																				TRESSIS	
423 MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, A															210		-209			-100,00	MUTUA MADRILEÑA	
424 TEMPERANTIA FI, CLASE I											16							2.959	2,90	17,06	JULIUS BAER	
425 UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE R UCAM	9,9968	1,94									3		8				8	8	2,00		ANDBANK	
426 MUTUAFONDO SALUD FI, A MUTUAFONDO	98,0880	-1,94									38	1.050	1.086			1.050	1.086	1.071	2.816,99		MUTUA MADRILEÑA	
Rentabilidad media anual (%)		2,57	7,60	15,35	4,39	7,60	5,28	7,16	4,93	3,52	1250638	545.753	3.106.398	507.413	3.477.068	38.340	-370.670	25.588.973				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,81	9,39	17,97	6,14	9,26	6,44	8,97	5,93	2,62												