

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	29,5776	16,00	27,12	48,00	-8,62						397	38	151	145	411	-106	-260	3.101	12,00	-6,18	CREAND WM	
2 ATMOS GLOBAL FI	13,1034	4,83	25,71	36,18							276	1.078	3.743	1.263	2.413	-185	1.330	7.117	2,51	57,59	RENTA 4 BANCO		
3 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,4946	11,24	23,45	37,73	5,03						24	2	50	10	63	-8	-13	892	10,10	20,96	CREAND WM		
4 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	14,5950	4,38	20,03	51,30							183			11	138	-11	-138	2.942	3,98	14,20	CREAND WM		
5 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	15,8986	4,26	19,63	50,55							705	653	2.010	103	449	551	1.561	8.155	11,86	50,44	CREAND WM		
6 RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	14,6066	2,74	15,54	27,50	6,89	8,07					159	58	544	83	148	-25	397	17.117	2,59	18,45	RENTA 4 BANCO		
7 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	14,2591	3,84	14,70	25,01							6	100	1.170		100	1.170	9.214	4,98	32,17	RENTA 4 BANCO			
8 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	14,1282	3,76	14,32	23,92							143	290	1.256	93	372	197	884	10.376	5,79	25,53	RENTA 4 BANCO		
9 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	116,1756	5,91	14,16	17,17							59	1	120	26	84	-25	36	2.068	4,66	16,25	ANDBANK		
10 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MUL/GLBL	9,4884	8,63	12,34	12,36	0,77						41		60		526		-466	68	8,62	-87,01	CREAND WM		
11 DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	12,0197	0,77	12,17	15,99							82	46	603	142	1.498	-96	-895	2.397	-3,15	-19,94	BANCA MARCH		
12 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	104,3093	2,24	12,04	38,54							36		34	10	53	-10	-20	2.113	1,76	11,00	ANDBANK		
13 DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	11,8577	0,70	11,78	15,00							122	16	728	55	1.697	-40	-969	6.352	0,07	-4,35	BANCA MARCH		
14 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	14,2999	1,48	10,93	12,56	0,93	8,99					106	5	296	415	1.305	-409	-1.010	20.690	-0,47	5,72	ANDBANK		
15 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,0161	1,70	10,92	16,97																	GVC GAESCO		
16 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,9900	1,68	10,85	16,80							1			298	493	-298	-493	5.228	-3,83	1,22	GVC GAESCO		
17 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,9471	1,66	10,74	16,51																	GVC GAESCO		
18 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,9042	1,64	10,62	16,21																	GVC GAESCO		
19 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,8360	1,61	10,44	15,75							26	3	90	12	16	-9	74	427	-0,43	34,50	GVC GAESCO		
20 LAMBDA UNIVERSAL, FI	10,5866	3,16	9,97	18,81	2,04						107	2	44	64	308	-62	-265	16.148	2,76	8,09	SINGULAR		
21 UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE C UNIF.	12,5215	2,20	9,87	20,89	4,64	10,36					2							12	2,20	9,92	UNICAJA		
22 UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE I UNIF.	12,5800	2,20	9,84	20,79	4,79	10,62					1							12	2,21	9,85	UNICAJA		
23 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,8893	3,33	9,79	17,83																	GVC GAESCO		
24 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	15,4102	2,18	9,76	18,27	6,17	6,58					9			4	25	-4	-25	7.818	2,13	9,39	TRESSIS		
25 UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE P UNIF.	12,0914	2,17	9,69	20,39	3,94	9,76					4	1.051	1.263			1.051	1.263	13.597	10,61	20,97	UNICAJA		
26 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	14,9979	2,14	9,55	17,87	5,69	6,10	3,02				397	202	710	51	3.450	151	-2.739	29.143	2,67	-0,32	TRESSIS		
27 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,7871	3,27	9,52	17,12							30		88	1	6	-1	81	37.963	3,27	9,76	GVC GAESCO		
28 ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	14,7988	2,83	9,45	14,75	0,95	3,07	1,20	2,83	3,55	3,30	110	0	104	33	84	-33	20	14.273	2,59	9,62	ATL 12 CAPITAL		
29 UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE A UNIF.	11,5805	2,12	9,42	19,67	3,32	8,97	5,49	6,19			4605	1.206	5.975	4.253	15.870	-3.047	-9.895	115.975	-0,48	0,54	UNICAJA		
30 AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	24,2857	4,09	9,38	18,41	11,61	15,74					480			12	600	-12	-600	26.336	4,04	6,80	RENTA 4 BANCO		
31 MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	5,2602	2,04	9,37	17,33							111	63	124	2	375	61	-251	4.030	3,60	2,85	SANTANDER		
32 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	128,6647	4,21	9,31	15,13							30	0	1	5	0	-4	1.307	4,21	8,97	ANDBANK			
33 RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE A	11,0485	2,76	9,19	13,06							7		47					44.673	2,76	9,32	SINGULAR		
34 AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	23,7824	4,04	9,15	17,81							1193	2.400	10.442	216	1.901	2.184	8.541	33.138	11,48	49,90	RENTA 4 BANCO		
Fondguissona Global Bolsa, F.I.	31,5742	2,03	9,11	19,13	5,07	7,84	4,49	6,77	5,92	5,82	889	119	1.517	65	830	54	687	72.579	2,11	10,21	GVC GAESCO		
36 RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE B	11,0107	2,74	9,11	13,04							15		232		53		178	2.995	2,74	16,40	SINGULAR		
37 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	137,2477	1,19	9,06	18,14							714	126	357	52	474	74	-117	11.631	1,83	7,83	ANDBANK		
38 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	13,9679	2,73	8,92	21,17	10,13						326	114	459	60	114	399	8.249	4,18	14,65	CREAND WM			
39 RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE C	10,9560	2,71	8,91	12,59							87	24	178		183	24	-5	245	13,66	7,15	SINGULAR		
40 MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	5,1988	1,90	8,91	16,56							111	3	132	17	356	-14	-224	3.697	1,51	2,65	SANTANDER		
41 UNIFOND GLOBAL, CLASE C UNIF.GLOBAL	8,0300	3,60	8,83	16,52	-0,04	0,81					2							11	3,55	8,80	UNICAJA		
42 ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	16,2435	1,78	8,70	15,84	6,34	8,57					55449	43.459	173.671	20.047	123.522	23.412	50.148	1.215.537	3,76	13,38	BBVA		
43 UNIFOND GLOBAL, CLASE P UNIF.GLOBAL	8,2512	3,56	8,59	15,91	0,10	1,02					1							11	3,57	8,65	UNICAJA		
44 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	1,2876	1,41	8,50	16,83	-1,75						236	1	1.032	106	496	-105	536	33.331	1,09	10,33	ANDBANK		
45 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,7565	1,70	8,47	15,29	2,58						29	1.635	3.175		2	1.635	3.173	11.470	18,69	50,30	CREAND WM		
46 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,2892	2,00	8,41	15,23	3,16	7,28															CREDIT AGRICOLE		
47 FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	15,3646	1,44	8,37	16,43							8				2.241		-2.241	1.937	1,44	-50,77	MAPFRE		
48 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,4276	1,99	8,36	15,11	3,05	7,17					6	10	10		2.165	10	-2.155	14.187	2,06	-6,04	CREDIT AGRICOLE		
49 CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	18,0835	1,20	8,28	16,79	4,78	7,13	4,09	4,39	5,78	4,26	122	0	24	3.037	4.731	-3.037	-4.707	83.940	-2,33	2,40	CAIXABANK		
50 CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	130,4684	1,23	8,22	15,99	3,96	6,11					12	104	265		582	104	-317	443	31,89	-38,48	CAIXABANK		
51 UNIFOND GLOBAL, CLASE A UNIF.GLOBAL	7,3613	3,48	8,21	14,93	-1,62	-0,60	-1,34	0,53	2,27		1403	3	18	286	2.035	-283	-2.017	20.671	2,07	-1,89	UNICAJA		
52 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,0141	1,96	8,20	14,71	2,69	6,80					5							4.311	1,96	8,20	CREDIT AGRICOLE		
53 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,0425	1,96	8,20	14,71	2,69	6,79					263	481	3.076	1.694	10.582	-1.213	-7.506	49.319	-0,48	-6,56	CREDIT AGRICOLE		
54 CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	7,1472	1,86	8,17	16,77							8				1		-1	14.207	1,89	8,19	CAIXABANK		
55 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	14,9973	1,95	8,16	14,59	2,59	6,69					131	16	125	128	806	-112	-681	6.082	0,12	-3,04	CREDIT AGRICOLE		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	10,8544	1,23	8,15	16,35	2,58	10,43					6229	6.688	45.949	9.267	47.083	-2.579	-1.134	345.225	0,53	8,23	CAIXABANK		
57 BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	166,3975	1,74	8,12	16,86	5,02	7,80					23	2	79	2	1.614	-1	-1.536	18.740	1,74	-0,21	TRESSIS		
58 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	14,7907	1,94	8,11	14,48	2,49	6,58					4168	1.032	5.080	1.898	10.247	-866	-5.167	77.360	0,82	1,14	CREDIT AGRICOLE		
59 CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	21,1907	1,84	8,04	16,42	3,93	9,74	8,27	9,88			95			1	35	-1	-35	2.695	1,84	6,64	CAIXABANK		
60 ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	11,6334	1,65	7,87	14,58							2438	3.652	16.986	649	2.395	3.002	14.592	45.464	8,79	61,06	BBVA		
61 TARFONDO, FI	16,5737	1,76	7,86	13,95	4,70	3,17	1,74	2,91	2,29	1,25	114	10	37	0	0	10	37	41.076	1,78	7,96	CREDIT AGRICOLE		
62 BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE R	112,2222	1,69	7,85	16,16	4,39	7,16	4,78	5,70			2324	2.748	12.165	2.292	14.577	456	-2.412	131.015	2,04	5,81	TRESSIS		
63 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	16,7595	1,17	7,79	15,42	1,77	9,55	9,00				12491	9.574	60.509	23.183	156.098	-13.609	-95.589	1.116.115	0,01	-0,24	CAIXABANK		
64 CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	149,8212	1,14	7,75	14,78	2,22	4,60	3,07	4,01	3,09		5104	610	3.109	1.448	9.791	-838	-6.682	108.989	0,38	1,35	CAIXABANK		
65 FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	14,7766	1,32	7,74	14,81	3,92	8,97	8,03	8,84	5,49		6827	2.434	11.063	1.417	29.392	1.017	-18.329	258.640	1,71	0,57	MAPFRE		
66 SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	109,2265	0,58	7,65	9,78							1639	299	1.595	122	427	177	1.168	3.830	5,40	56,26	SANTANDER		
67 BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	8,4776	5,27	7,61	16,16	-6,74						155	3	5		36	3	-31	3.793	5,35	6,64	BANCA MARCH		
68 MULTGESTION FI, MULTIGESTION ULISES	109,0369	2,23	7,61								51	106	801			106	801	2.417	6,96	64,13	BANCA MARCH		
69 MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	5,1316	1,65	7,52	14,64							111	48	185	2	329	46	-144	4.288	2,77	4,10	SANTANDER		
70 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	15,4630	1,11	7,49	14,65	1,08	8,82	8,25				69126	10.387	68.387	20.327	133.457	-9.941	-65.070	1.002.160	0,18	0,03	CAIXABANK		
71 MULTGESTION FI, MULTIGESTION CASER GLOBAL	8,6351	2,91	7,42	12,84	1,31	-2,93					47	43	43	12	131	31	-88	2.551	4,19	3,67	BANCA MARCH		
72 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	124,4501	2,64	7,41	10,48							179	5	169	12	164	-7	5	8.014	2,55	7,45	ANDBANK		
73 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	11,5591	2,08	7,41	15,25							8		256	47	74	-47	182	11.149	1,65	9,29	TRESSIS		
74 UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE C UNIF.	10,4513	3,80	7,40	15,29	2,06	8,95					3						13	3,80	7,38	UNICAJA			
75 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	90,2926	0,48	7,39	15,16							117	115	224	30	89	85	135	1.421	6,82	18,55	ANDBANK		
76 UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE P UNIF.	10,1828	3,77	7,27	14,92	2,03	8,46					1						11	3,75	7,29	UNICAJA			
77 IMPASSIVE WEALTH, FI	135,9838	1,78	7,26	13,93							527	182	609	332	933	-150	-324	16.251	0,84	5,06	ANDBANK		
78 CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,5317	1,43	7,24	14,67							6	0	31			0	31	142	1,45	38,35	CAIXABANK		
79 RIVER PATRIMONIO, FI	132,0144	0,40	7,15	11,94							627	435	2.149	168	704	268	1.445	15.984	2,10	17,95	ANDBANK		
80 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,9780	2,99	7,10	10,88	3,66	7,98					140	52	525	61	613	-9	-88	6.850	2,86	5,76	ANDBANK		
81 UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE A UNIF.	9,5023	3,72	7,02	14,29	0,96	7,33	3,88				4242	70	459	1.080	9.428	-1.010	-8.969	72.699	2,30	-5,21	UNICAJA		
82 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	11,4291	2,00	7,00	14,21							127	275	6.451	631	1.386	-356	5.064	16.234	-0,16	57,90	TRESSIS		
83 UNIFOND DINAMICO, UNIFOND DINAMICO CLASE	8,2890	2,01	6,96	20,46	3,53						1				19	-19	14	2,02	-54,95	UNICAJA			
84 INVERBANSER, FI,	52,1129	1,70	6,92	13,85	5,77	7,05	4,91	5,25	5,49	3,34	587	198	787	149	2.737	49	-1.950	97.605	1,75	4,69	SANTANDER		
85 CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,4111	1,37	6,90	13,78							16	870	2.124	327	724	542	1.400	4.878	13,95	50,74	CAIXABANK		
86 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,1805	3,18	6,88	14,02	-6,71	0,44					317	140	992	70	863	70	129	16.442	3,62	7,74	ANDBANK		
87 FON FINECO EUROLIDER FI	17,0264	1,19	6,80	11,33	4,84	5,02	4,31	5,08	4,14	2,98	176	54	289	564	1.666	-510	-1.377	12.342	-2,84	-4,26	KUTXABANK		
88 TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	13,0214	2,21	6,79	7,75	-5,06	2,08	0,88	1,34	1,18	1,24	3873	1	2.736	304	5.115	-303	-2.379	23.465	0,91	-3,10	TREA CAPITAL		
89 CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	9,9529	1,29	6,79	13,69	4,89	6,67					176	817	3.247	448	1.866	369	1.381	14.764	3,88	17,87	CAIXABANK		
90 METAVALOR GLOBAL FI	80,4228	2,68	6,77	9,41	-1,01	-1,69	1,25	1,71			173	18	477	25.909	106.164	-25.891	-105.686	77.121	-23,12	-56,08	METAGESTION		
91 CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,3536	1,33	6,72	13,33							313	230	1.004	13	256	217	748	1.609	17,05	102,90	CAIXABANK		
92 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	89,3493	2,68	6,70	5,34							18				6	-6	692	2,68	5,59	ANDBANK			
93 FONTIBREFONDO, FI	24,6794	1,77	6,67	14,60	3,08	5,96	4,56	6,02	5,60	1,87	106				93	-93	9.670	1,77	5,61	SANTANDER			
94 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	12,0862	3,49	6,63								29	3	149	3	4	-1	146	6.448	3,48	9,21	ANDBANK		
95 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,9518	3,57	6,62	13,96	2,04	2,09					48						3.013	3,57	6,62	BANCA MARCH			
96 CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	9,6294	1,26	6,61	13,24	4,47	6,25					2151	1.173	4.779	593	2.948	580	1.831	25.703	3,58	14,95	CAIXABANK		
97 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	12,1081	2,30	6,56	10,33	3,05	4,57					45	4	46	8	70	-5	-24	1.642	2,02	4,98	RENTA 4 BANCO		
98 CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	10,2114	0,78	6,54	12,48	2,01	2,58					104	2	102	14	193	-12	-90	23.589	0,73	6,14	CREAND WM		
99 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,4114	2,29	6,52	8,04							24	0	170	0	0	0	170	1.500	2,30	20,70	BANCA MARCH		
100 UNIFOND DINAMICO, UNIFOND DINAMICO CLASE	7,9723	1,91	6,48	19,16	2,48	4,13					8948	1.655	6.032	4.022	39.139	-2.367	-33.106	253.790	0,98	-6,22	UNICAJA		
101 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,4937	1,82	6,47	16,10							40	10	3.431		256	10	3.175	11.141	1,91	52,30	BANCA MARCH		
102 QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	14,9998	1,64	6,44	14,05	3,82	5,28	3,27	5,70			39685	12.119	59.868	15.573	95.365	-3.454	-35.497	1.044.392	1,31	2,81	BBVA		
103 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	15,5022	3,50	6,39	11,47	2,09	1,75	3,04				28				8	-8	144	3,50	0,25	ANDBANK			
104 SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	12,7301	1,82	6,39	12,81	1,69	3,73	2,48	3,39	2,52	1,74	148		131	168	294	-168	-163	16.443	0,79	5,29	CREDIT AGRICOLE		
105 CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	9,6415	1,21	6,24	13,07	4,58	6,23					855	3.108	17.920	872	6.988	2.235	10.932	70.490	4,50	26,07	CAIXABANK		
106 BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	10,4202	2,12	6,23	15,75	1,38						267	69	435	265	934	-196	-499	2.097	-6,79	-14,87	BBVA		
107 ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE CARTERA	7,2140	0,81	6,18	13,70	2,50	4,25					238			354	2.916	-354	-2.916	19.758	-0,96	-7,84	CAIXABANK		
108 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,9163	0,02	6,15	12,69	7,82	7,06					25	2	20	2	3	-0	18	762	-0,02	8,67	BANCA MARCH		
109 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	11,3450	1,52	6,13	12,81	3,68						48		243	1.756	2.209	-1.756	-1.966	37.226	-2,93	2,00	CAIXABANK		
110 CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,5265	1,22	6,09	12,99							7				16		-16	896	1,22	4,14	CAIXABANK		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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			
111	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE PLATINUM	11,2090	0,79	6,09	13,46	2,30	4,07	3,33	4,26		76		736	1,041	4,137	-1,041	-3,401	82,241	-0,46	1,86	CAIXABANK		
112	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	9,3289	1,17	6,06	12,62	4,16	5,81				7035	4,145	21,508	2,237	12,899	1,908	8,610	107,538	3,00	15,49	CAIXABANK		
113	MM GLOBAL, FI	120,1976	1,54	6,06	13,76						197		5		47		-41	5,214	1,54	5,20	GESIURIS		
114	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	13,1805	1,50	6,01	12,50	3,39	4,51				774		376	100	1,572	-100	-1,196	53,220	1,31	4,76	CAIXABANK		
115	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	13,0698	3,87	6,01	21,24						664	202	1,040	39	1,080	163	-41	8,207	5,98	5,39	ANDBANK		
116	FONDCOYUNTURA FI	321,0196	2,24	5,99	12,70	4,18	4,54	1,53	2,00	3,37	3,79	135	0	59	13	332	-13	-273	12,413	2,13	3,65	RENTA 4 BANCO	
117	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	9,7870	0,76	5,96	13,12	1,99	3,76	3,02			890	155	1,089	1,464	19,166	-1,309	-18,077	148,853	-0,11	-5,77	CAIXABANK		
118	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	169,1875	-0,63	5,89	13,41						2							33	-0,63	5,89	ANDBANK		
119	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	7,7743	1,40	5,88	13,62	4,44	6,18	3,96	4,49	4,34			45	45	70	-45	-24	12,911	1,04	5,67	INTERMONEY		
120	RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION/	20,0665	1,74	5,84	24,14	6,25	16,19				8212	3,142	19,585	1,431	7,047	1,711	12,537	99,840	3,51	21,43	RENTA 4 BANCO		
121	WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	16,9267	1,66	5,82	18,71	4,70	9,24	5,43	7,41		310	292	482	97	3,159	195	-2,678	28,783	2,36	-3,55	WELZIA		
122	IGVF FI	8,3802	-0,06	5,78	14,16			3,04			99		9	1	8	-1	0	16,106	-0,07	5,78	ANDBANK		
123	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	298,6060	-0,69	5,77	12,80						431	35	612	17	700	18	-88	6,213	-0,40	4,04	ANDBANK		
124	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,4090	1,15	5,75	12,12						144	1,242	5,132	445	870	797	4,262	10,432	9,46	81,08	CAIXABANK		
125	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	153,0796	3,16	5,72	14,93						141	69	3,152	66	251	4	2,901	16,074	3,19	29,03	ANDBANK		
126	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	8,2236	1,43	5,69	11,69	2,61	3,67	2,48	5,44	3,43	788	78	3,153	166	2,386	-88	767	25,622	1,09	4,37	CAIXABANK		
127	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	236,2688	1,12	5,66	12,69	2,17	6,58	6,55	8,24	5,22	4394	213	862	1,896	9,645	-1,683	-8,783	103,282	-0,49	-2,76	SANTANDER		
128	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	243,1269	1,12	5,66	12,69	2,17	6,74				20492	6,336	27,959	6,504	50,940	-168	-22,981	584,247	1,09	1,54	SANTANDER		
129	IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	11,0208	2,08	5,59	12,93	3,76	4,53				141	91	962	31	708	61	255	14,930	2,50	7,46	BANCA MARCH		
130	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,3498	1,12	5,58	11,67						1137	1,975	8,444	446	2,132	1,529	6,312	16,822	11,18	70,85	CAIXABANK		
131	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	7,2213	1,33	5,57	12,82	3,71	5,44	3,24			22	5,7	12,82	5	21	-5	-21	575	0,42	1,79	INTERMONEY		
132	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	11,3470	1,46	5,52	13,12						3		267				267	6,737	1,46	9,85	TRESSIS		
133	FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	18,6957	1,18	5,51	13,11	3,56	3,93	1,95	2,55	2,88	2,70	112		158		-158	25,164	1,18	4,84	ATL 12 CAPITAL			
134	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	10,6716	1,39	5,49	11,16						734	120	424	41	635	-211	5,955	2,71	2,92	CAIXABANK			
135	RENTA 4 GLOBAL FI	12,5643	1,69	5,38	11,93	3,20	1,04	2,50	3,31	1,48	0,88	137	5	60	15	25	-10	16,311	1,63	5,61	RENTA 4 BANCO		
136	MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	4,9686	1,27	5,36	11,83						110	4	319	32	389	-28	-70	4,864	0,70	3,89	SANTANDER		
137	SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	85,9558	1,21	5,33	8,59	-0,01	-1,49				16326	1,909	9,268	7,707	59,449	-5,798	-50,181	540,585	0,13	-3,82	SANTANDER		
138	HIGH RATE, FI	26,6940	1,10	5,32	12,76	4,04	5,80	4,10			115		28,268	41	28,677	-41	-409	68,764	1,04	4,67	INTERMONEY		
139	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	11,2832	1,42	5,30	12,56						10	151	557	3	10	148	547	6,116	3,94	16,01	TRESSIS		
140	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	15,3977	2,37	5,27	12,34	4,97	5,45				36		256		98		157	1,268	2,37	21,15	ATL 12 CAPITAL		
141	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	153,4701	4,03	5,26	16,41						104	10	325	23	793	-13	-468	3,059	3,59	-9,28	ANDBANK		
142	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	20,1562	1,06	5,20	10,30	3,54	3,69	2,60	3,91	3,48	47		54	0			2,264	1,06	5,20	ABANTE			
143	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	11,7227	1,40	5,19	12,28						54	42	3,419	172	637	-130	2,782	13,314	0,42	34,56	TRESSIS		
144	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	16,3141	1,03	5,17	10,26	3,25	3,38	2,34			58		11	230	-11	-230	1,907	0,45	-6,30	ABANTE			
145	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	10,0311	2,62	5,17	15,44	1,94					20	991	2,728	669	3,063	323	-334	18,086	4,52	3,33	ANDBANK		
146	BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	11,4543	1,19	5,16	11,68						274	27	261	81	6,881	-53	-6,620	93,292	1,13	-1,92	BBVA		
147	LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	8,3394	1,84	5,13	10,21	-0,13	1,35	1,90			797	420	1,740	543	3,586	-122	-1,846	38,014	1,52	0,18	LABORAL KUTXA		
148	INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI, CLASE A	10,3940	1,50	5,05							109	512	6,028	6	512	6,022	6,377	10,35	3,122,42	RENTA 4 BANCO			
149	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE I AVANCE	13,0149	1,65	5,02	14,78	2,77	5,67				113	587	1,283	2,143	2,210	-1,556	-927	19,619	-5,85	0,30	INTERMONEY		
150	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	118,7029	1,63	5,01	11,22						2		201		201		-201	2,107	1,63	-4,16	CREDIT AGRICOLE		
151	BBVA GESTION DECIDIDA, FI	9,3087	1,47	5,01	10,70	3,59	4,44	3,24	4,60	2,58	4393	171	1,520	853	6,118	-682	-4,597	78,529	0,60	-0,93	BBVA		
152	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	10,2037	2,50	5,01	15,19	1,71					32	29	791	1,218	3,746	-1,189	-2,956	15,567	-4,74	-11,75	ANDBANK		
153	UNIFOND CARTERA MODERADA, CLASE C UNIF.	9,5677	1,52	4,99	12,52	0,77	5,34				2		5	36	0	2	5	34	2,116	0,12	6,77	ANDBANK	
154	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	152,7959	-0,11	4,99	13,94						20		1					11	1,45	4,89	UNICAJA		
155	UNIFOND CARTERA MODERADA, CLASE I UNIF.	9,4279	1,51	4,96	12,44	0,72	5,33				8							11	1,45	4,89	UNICAJA		
156	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	10,4148	2,36	4,94	15,27	1,89					8		280	1,829	-280	-1,829	13,005	0,22	-8,22	ANDBANK			
157	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	14,7690	2,30	4,94	11,50	4,18	4,72	2,54	3,88		169	187	231	70	1,057	117	-826	8,896	3,68	-4,35	ATL 12 CAPITAL		
158	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,7681	0,58	4,86	12,53						321	849	6,674	1,261	9,682	-412	-3,008	17,245	-1,73	-10,76	CREAND WM		
159	UNIFOND CARTERA MODERADA, CLASE P UNIF.	9,0180	1,49	4,83	12,07	-0,03	4,44				4		150		150		-150	7,539	1,49	2,79	UNICAJA		
160	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	153,2675	1,36	4,81	13,96						90	12	106	6	675	6	-569	8,114	1,43	-2,02	ANDBANK		
161	INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI CLASE B	10,3635	1,45	4,78							7	60	64	2	3	58	61	164	56,97	66,25	RENTA 4 BANCO		
162	ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	19,6946	1,18	4,78	10,70	3,62	4,68	4,31	5,03	3,72	120		122	806	-122	-806	134,393	1,09	4,13	ABANTE			
163	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE A AVANCE	12,3817	1,60	4,76	14,10	2,16					64	69	258		69	258	1,900	5,46	21,66	INTERMONEY			
164	MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI	96,7954	1,23	4,75	9,78	-0,13					119675	15,015	60,658	15,719	38,519	-704	22,139	412,529	1,09	10,93	SANTANDER		
165	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE I	131,4790	0,99	4,74	11,53	1,81	4,08				97		65	28	95	-28	-30	25,308	0,88	4,63	TRESSIS		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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			
166	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	121,8576	2,51	4,74	9,19	3,36	1,93	1,93			1			40	429	-40	-429	8.760	2,05	-0,34	MUTUA MADRILEÑA		
167	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,6500	0,24	4,73	8,67	2,16	0,78				28		6		122	-116		643	0,24	-11,97	ANDBANK		
168	BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	131,9938	1,05	4,70	9,66	-0,04					630	2	19	40	317	-38	-298	1.764	-1,05	-10,59	BANKINTER		
169	TRUE CAPITAL, FI	13,4423	1,33	4,68	11,76	7,00					728	361	780	648	1.136	-288	-356	5.688	-3,57	-1,47	CREAND WM		
170	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE C	12,1180	1,20	4,64	11,42	3,20	4,85				79	13	2.103	312	1.097	-299	1.006	35.793	0,36	7,80	MUTUA MADRILEÑA		
171	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	10,0532	2,17	4,60	14,61	1,52					206	201	1.564	88	4.562	113	-2.998	19.183	2,77	-9,79	ANDBANK		
172	UNIFOND CARTERA MODERADA, CLASE A UNIF.	8,7391	1,44	4,59	11,46	-0,58	3,86	2,32	3,29		19913	1.390	10.034	9.225	51.493	-7.835	-41.459	634.158	0,21	-1,97	UNICAJA		
173	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE B	12,0439	1,18	4,58	11,21		4,81				4				26		-26	23.757	1,18	4,46	MUTUA MADRILEÑA		
174	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO	1,4301	2,33	4,58	11,45	1,91					15							17.768	1,80	12,36	ACACIA INVERSION		
175	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	844,9424	1,54	4,54	10,03	0,03	3,56	2,96			322	100	590	35	1.991	65	-1.401	22.653	1,83	-1,70	CREDIT AGRICOLE		
176	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO	1,4060	2,31	4,52	11,28	1,71	5,87				11							2.106	2,31	22,13	ACACIA INVERSION		
177	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	4,0350	1,82	4,51	5,99						1							5.204	1,82	4,51	RENTA 4 BANCO		
178	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	108,5308	2,46	4,50	8,59	2,80	1,37	0,77			136	48	185	15	113	33	72	722	7,57	16,52	MUTUA MADRILEÑA		
179	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L MUTUAFONDO	119,4633	2,37	4,46	8,90	3,07	1,69				1							1	1,83	4,72	MUTUA MADRILEÑA		
180	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA	1,3893	2,30	4,45	11,11	1,55					97							844	-0,34	4,82	ACACIA INVERSION		
181	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE A	11,5379	1,14	4,43	10,69	2,45	4,06				378	2.170	7.422	384	2.184	1.786	5.238	63.483	4,01	13,93	MUTUA MADRILEÑA		
182	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	119,0609	2,36	4,42	8,60	3,01	1,61	1,70			418	81	321	233	1.929	-152	-1.608	10.053	0,83	-10,51	MUTUA MADRILEÑA		
183	BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	124,6440	0,99	4,42	8,95	-0,69					1722	197	1.228	916	5.439	-719	-4.211	25.041	-1,80	-10,88	BANKINTER		
184	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE R	895,0552	0,93	4,42	10,69	1,05	3,30	2,22	3,22		2149	1.503	8.979	3.191	18.085	-1.688	-9.107	161.460	-0,12	-1,23	TRESSIS		
185	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	11,3840	1,75	4,39	11,20	3,57	3,19				8				72		-72	1.546	1,75	-0,47	RENTA 4 BANCO		
186	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,2244	1,16	4,32	9,34	1,35	3,71				125	277	485	283	286	-6	200	10.444	1,11	6,40	RENTA 4 BANCO		
187	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	11,6130	1,74	4,30	9,36	-1,11					52	44	79	26	111	19	-32	1.529	3,00	2,12	BANCA MARCH		
188	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	9,0478	0,82	4,29	10,18	3,41	5,14				7026	16.361	79.114	6.197	40.587	10.164	38.527	576.599	2,62	11,83	CAIXABANK		
189	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	2,1917	0,98	4,29	11,57	2,34	5,59	4,02	5,29		326	43	2.293	74	4.254	-31	-1.961	130.393	0,98	2,76	MUTUA MADRILEÑA		
190	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	137,0464	3,73	4,28	9,76						29	0		3	2		-173	1.884	3,65	-4,73	ANDBANK		
191	FON FINECO INVERSION FI	16,5921	1,24	4,28	8,69	5,13	6,81				2631	1.775	19.984	1.752	19.856	23	128	277.913	1,25	4,22	KUTXABANK		
192	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	11,1516	1,73	4,28	10,90	3,22	2,82	2,11	2,78	3,06	128	86	2.482	233	414	-147	2.068	13.487	0,64	24,06	RENTA 4 BANCO		
193	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,8681	1,75	4,19	5,19	-9,63	-1,47	-1,97	-2,14	-1,07	93		5		82		-77	363	1,76	-14,70	RENTA 4 BANCO		
194	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,5327	1,27	4,19	9,52	1,28	3,93				7				3		-3	109	1,27	1,52	CREDIT AGRICOLE		
195	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,5999	1,26	4,17	9,46	1,23	3,87				18		5	2	4.811	-2	-4.806	26.810	1,25	-11,93	CREDIT AGRICOLE		
196	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	8,7539	0,79	4,12	9,74	3,00	4,73				40125	17.161	80.202	12.085	73.798	5.076	6.404	728.621	1,49	5,04	CAIXABANK		
197	FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	105,5680	0,92	4,09	7,27	1,19					92	7.304	7.304	7.516	8.074	-212	-770	57.617	0,55	2,72	GESNORTE		
198	OLEA NEUTRAL, FI	18,1186	1,61	4,09	8,53	2,90	4,24	3,63			1165	1.001	5.481	307	2.316	695	3.166	79.429	2,51	8,49	OLEA		
199	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,4104	0,78	4,09	9,70	3,62					30	128	702	208	926	-80	-224	1.267	-5,17	-11,33	CAIXABANK		
200	FONMASTER 1, FI	21,4594	0,88	4,08	8,50	1,61	3,32	2,44	3,11	1,64	132		1.000	75	582	-75	418	29.815	0,62	5,57	GESTEFIN		
201	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	11,7185	1,29	4,07	9,03	1,74	4,27				105	250	250	150	280	100	-30	6.747	2,81	3,52	CREAND WM		
202	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	8,1998	1,62	4,07	8,16	0,31	5,81				907	859	7.019	3.122	14.869	-2.263	-7.849	29.632	-5,62	-18,07	CAIXABANK		
203	GLOBAL VALUE SELECTION FI	7,2628	0,97	4,07	7,25	2,60	3,77	2,63			127	3.506	3.838	3.660	7.176	-155	-3.339	70.533	0,76	-0,76	SINGULAR		
204	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,2580	1,23	4,02	9,08	0,87	3,51				1382	3.021	7.409	6.471	30.426	-3.449	-23.017	270.268	-0,04	-4,31	CREDIT AGRICOLE		
205	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,3263	1,23	4,02	9,08	0,87	3,51				10				110		-110	5.795	1,23	2,07	CREDIT AGRICOLE		
206	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	12,0429	1,17	4,01	9,38	3,11	3,34				106		26		710		-684	13.768	1,17	-1,10	INTERMONEY		
207	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	108,5416	0,93	3,99	9,68						1310	86	1.369	37	14.242	49	-12.873	5.740	1,79	-68,26	SANTANDER		
208	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE E	14,5599	0,89	3,98	7,70						6							58.335	0,89	3,98	GVC GAESCO		
209	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,2193	1,22	3,97	8,97	0,77	3,41				318	167	246	235	1.646	-68	-1.401	14.310	0,75	-5,44	CREDIT AGRICOLE		
210	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	2,1371	0,92	3,96	10,73	1,58					518	516	4.390	144	1.860	372	2.530	65.419	1,49	8,18	MUTUA MADRILEÑA		
211	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,0318	1,22	3,93	8,66	0,67	3,30				10320	1.319	9.433	5.044	25.672	-3.726	-16.238	242.326	-0,31	-2,66	CREDIT AGRICOLE		
212	GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	4,3753	0,09	3,92	6,55	-5,08	-3,26	-1,21	0,33	-0,50	112	121	306	15	104	106	202	4.274	2,55	9,15	GESINTER		
213	OCCIDENT PATRIMONIO, FI	16,4778	0,99	3,85	8,50	1,67	-0,47	0,36	1,18	1,47	971	5	245	175	1.118	-170	-873	11.464	-0,48	-3,60	GESIURIS		
214	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	11,0379	1,58	3,84	7,59	-0,21	5,26	3,25			17				795		-795	9.454	1,58	-4,51	CAIXABANK		
215	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	107,7080	0,90	3,83	9,28						38	3.236	18.774	1.362	17.147	1.874	1.627	69.707	3,63	6,65	SANTANDER		
216	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE I	14,4617	0,85	3,81	7,27																	GVC GAESCO	
217	ADASTRA, FI, CLASE I ADASTRA FI	107,7084	0,96	3,78							1							1.273	0,96	3,77	BANCA MARCH		
218	CINVEST, FI, CINVEST/AHORRIA	10,6168	0,98	3,77	5,67						24		50	138	238	-138	-188	1.749	-6,39	-6,47	CREAND WM		
219	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE C -	19,1416	1,27	3,76	8,82	3,55	6,12	4,45			230	49	1.190	22	1.364	27	-174	19.835	1,40	2,85	GESIURIS		
220	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0543	2,45	3,76	6,14						4		35				35	2.624	2,45	5,23	GESIURIS		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	
221	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,9516	0,71	3,75	8,84	2,82						4003	7.620	33.424	3.792	21.190	3.828	12.234	323.027	1,92	7,86	CAIXABANK	
222	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	10,8081	1,12	3,75	8,72	2,50	2,72					3							354	1,12	3,75	INTERMONEY	
223	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,3821	2,79	3,73	4,73																	GVC GAESCO	
224	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,4750	1,55	3,73	7,30	-0,48	4,97	2,85				1371	358	2.371	4.875	36.355	-4.516	-33.984	95.984	-2,97	-23,81	CAIXABANK	
225	MILLENIU FUND FI	21,4221	0,71	3,73	5,82	3,34	3,24	4,75	6,36			492			1.020	6.631	-1.020	-6.631	35.862	-2,08	-12,70	KUTXABANK	
226	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	85,0176	1,49	3,71	10,05							96	65	132	24	398	40	-266	4.704	2,36	-2,13	ANDBANK	
227	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,3759	2,79	3,71	4,68																	GVC GAESCO	
228	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE P	14,4005	0,83	3,70	7,00																	GVC GAESCO	
229	BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	11,1659	0,90	3,70	8,97							281	23	5.682	4.569	14.006	-4.546	-8.324	242.915	-0,94	0,26	BBVA	
230	SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	94,5405	2,33	3,69	6,21	-3,28	-1,18					113	62	62	129	2.226	-67	-2.164	6.408	1,28	-23,13	SANTANDER	
231	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	106,9253	0,87	3,68	8,89							59	250	3.107	1.291	5.159	-1.041	-2.052	36.472	-1,90	-1,91	SANTANDER	
232	ADAstra, FI, CLASE P ADAstra FI	105,3600	0,93	3,62								102		100	3	350	-3	-250	5.376	0,87	-1,14	BANCA MARCH	
233	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,8125	0,68	3,58	8,41	2,41						17608	6.682	29.645	6.267	34.203	415	-4.558	338.836	0,80	2,18	CAIXABANK	
234	GETINO GESTION ACTIVA, FI	1.572,5599	2,90	3,58	5,12	1,32	1,49	1,02	1,38	1,50	1,79	342	0	3	24	490	-24	-487	5.888	2,47	-4,68	CREAND WM	
235	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE A	14,3153	0,80	3,55	6,63	2,17	2,09	1,00	2,64	1,93	1,35	98		17	5	69	-5	-52	304	-0,81	-12,04	GVC GAESCO	
236	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE A -	19,1133	1,25	3,54	8,54							18							2.007	1,25	3,54	GESIURIS	
237	TREA RENTA FUJA MIXTA FI	13,2837	0,76	3,54	6,23	-0,50	1,12	0,43	1,86			3762	15	29	421	3.705	-406	-3.677	33.152	-0,46	-6,95	TREA CAPITAL	
238	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,6925	-0,06	3,53	4,70	-2,22	3,51					292	4	133	162	1.146	-158	-1.013	6.152	-2,54	-11,23	BANCA MARCH	
239	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	8,4505	2,41	3,51	3,67	-1,81	-3,37					20				58		-58	705	2,41	-4,45	ANDBANK	
240	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0446	2,39	3,48	5,46							25							12	2,38	3,47	GESIURIS	
241	AMISTRA GLOBAL, FI	0,8555	1,22	3,46	5,77		1,14	-0,30				146	380	384	381	486	-2	-101	22.428	1,21	2,98	AMISTRA	
242	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,3008	2,74	3,44	4,05							1	10	20		20	10	20	380	5,54	9,36	GVC GAESCO	
243	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	11,4884	1,50	3,44	6,57	-1,15	4,27	2,26	5,23			12686	476	2.952	5.326	37.414	-4.850	-34.462	130.412	-2,12	-18,53	CAIXABANK	
244	ADAstra, FI, CLASE A ADAstra FI	103,2992	0,89	3,43								24		250	33	59	-33	191	314	-8,68	169,74	BANCA MARCH	
245	CINVEST II, FI, CINVEST II/ ORYX GLOBAL	10,9235	0,92	3,42	7,91							68	121	332	50	185	71	148	27.112	1,19	3,99	CREAND WM	
246	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	12,7635	1,02	3,38	9,41	2,25	2,88					108	831	2.409	261	10.079	569	-7.670	61.938	1,95	-3,75	CAIXABANK	
247	UNIFOND MODERADO, UNIFOND MODERADO,	73,3027	1,39	3,34	11,81	1,29						1							12	1,42	3,32	UNICAJA	
248	FERMION FI	1,0231	2,41	3,33	0,48							112				50		-50	10.631	2,42	2,84	GESIURIS	
249	MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	93,4397	0,69	3,29	7,16							2551	995	4.534	884	4.726	111	-191	42.128	0,95	2,72	ANDBANK	
250	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL SELLA	10,6964	1,73	3,28	8,82							21							2.215	1,74	3,28	TRESSIS	
251	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	12,4797	1,00	3,26	9,11	1,97	2,59					425				429	950	-429	-950	14.358	-1,94	1,51	CAIXABANK
252	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	112,3316	5,16	3,22	11,46							25	0	4	42	58	-42	-54	1.102	1,26	-1,72	ANDBANK	
253	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,2327	2,69	3,21	3,48							35		78	45	274	-45	-196	1.444	-0,42	-9,15	GVC GAESCO	
254	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,1902	1,12	3,18	6,16	3,11						34		1	31	221	-31	-220	2.349	-0,19	-5,81	CREAND WM	
255	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,6978	0,42	3,16	7,36	1,78	2,83					3047	26	138	2.560	20.188	-2.534	-20.050	248.434	-0,59	-4,65	CAIXABANK	
256	MEDIGESTION FI	11,3462	0,63	3,14	6,96	4,50						947	4.866	16.013	433	2.281	4.432	13.733	63.096	8,23	32,17	ANDBANK	
257	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,2737	1,40	3,13	9,07							72	68	2.382	541	68		1.840	67.996	1,51	6,07	KUTXABANK	
258	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,0004	0,88	3,11	6,61							6		663	52	612		612	20.439	0,88	6,36	RENTA 4 BANCO	
259	QUALITY INVERSION MODERADA, FI	13,5592	0,97	3,07	8,65	1,70	2,33	1,47	3,36			243592	66.867	359.258	126.946	759.025	-60.079	-399.767	8.414.585	0,26	-1,68	BBVA	
260	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,1124	0,86	3,02	6,40	2,10	3,63	3,68	3,48	2,65	1,15	628	451	1.254	86	1.162	365	92	21.678	2,60	3,49	RENTA 4 BANCO	
261	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	9,6935	1,34	3,00	9,08	-1,03						1025	36	191	557	2.786	-522	-2.595	15.977	-1,86	-11,55	BBVA	
262	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,4477	0,38	2,99	6,94	1,38	2,42					20450	415	2.209	4.792	25.750	-4.377	-23.541	419.485	-0,65	-2,55	CAIXABANK	
263	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	8,2749	0,93	2,95	8,32	1,21	1,77	1,79	3,58	2,65		742	74	10.289	492	2.791	-418	7.497	27.706	-0,55	16,91	CAIXABANK	
264	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MU/GOOD	9,7130	1,62	2,94	5,20							22		700	26	202	-26	498	3.154	0,79	22,45	CREAND WM	
265	UNIFOND MODERADO, UNIFOND MODERADO,	71,1792	1,30	2,90	10,67	0,32	1,62	0,52	0,98	1,05		29829	2.728	12.603	20.476	129.466	-17.748	-116.863	862.085	-0,73	-9,54	UNICAJA	
266	SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	120,4981	1,18	2,89	5,05	0,66	1,61	1,67				2069	1.653	8.231	3.349	20.128	-1.696	-11.897	184.941	0,26	-3,35	SANTANDER	
267	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	104,6676	0,60	2,89	6,81							993	188	901	58	383	130	518	6.508	2,65	11,90	SANTANDER	
268	BBVA GESTION MODERADA, FI	6,9611	1,00	2,86	7,92	2,13	2,71	1,98	3,38	2,15		8502	1.512	7.682	5.537	23.349	-4.025	-15.667	232.883	-0,71	-3,69	BBVA	
269	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	10,5307	0,92	2,86	8,08							916	21	415	156	1.387	-136	-972	9.686	-0,47	-2,13	CAIXABANK	
270	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.043,5165	1,13	2,85	6,45	-0,80	1,72					220	18	126	90	8.253	-72	-8.127	15.777	0,67	-33,07	SANTANDER	
271	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L	116,6749		2,85	11,09	3,00	3,71					6							2.569	0,43	6,88	ALTAIR	
272	OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	11,8880	0,85	2,85	5,93	2,50	-1,60	0,58				112	2.000	2.000	5	47	1.995	1.953	15.689	15,54	17,46	RENTA 4 BANCO	
273	EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	9,4715	0,97	2,81	8,07	-0,22	-0,44					119	72	96	12	48	59	49	3.606	2,67	4,22	RENTA 4 BANCO	
274	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	104,0152	0,58	2,76	6,49							140	325	5.559	8.670	35.284	-8.345	-29.725	266.087	-2,46	-7,66	SANTANDER	
275	RENTA 4 ALPHA GLOBAL FI	10,4598	1,51	2,70								144		608	4.240	229	379	3.949	24.234	3,13	23,23	RENTA 4 BANCO	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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
276	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	149,1780	0,61	2,68	7,62	-0,01	2,57	2,56				137684	28.672	137.304	122.947	723.578	-94.275	-586.274	6.443.942	-0,83	-5,97	SANTANDER
277	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	146,8487	0,61	2,68	7,62	-0,01	2,53	2,44				4390	131	1.015	2.318	15.197	-2.187	-14.182	59.103	-2,96	-17,37	SANTANDER
278	BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	10,4496	0,70	2,68	7,03							242	488	6.630	1.169	6.855	-681	-226	175.600	0,32	2,52	BBVA
279	CINVEST, FI, CINVEST/BISONTE CAPITAL	10,4929	0,67	2,66	5,60	-2,64	2,87					20			0	0	-0	-0	1.805	0,66	2,65	CREAND WM
280	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	103,5735	0,55	2,63	6,16							114	1.645	3.479	4.610	14.028	-2.965	-10.549	75.441	-3,21	-10,04	SANTANDER
281	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,9073	0,76	2,61	5,73	1,53						2589	1.775	10.609	595	4.515	1.181	6.094	53.754	3,03	15,94	RENTA 4 BANCO
282	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D	111,2880		2,48	10,15	2,13	2,83					19							1.884	0,35	-39,39	ALTAIR
283	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,1575	0,57	2,47	6,42							72	121	3.453	17	248	103	3.205	68.813	0,72	7,57	KUTXABANK
284	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE Z	11,5744	0,70	2,46	7,47							6	200	2.343	430	430	-230	1.913	3.409	-5,72	137,91	SINGULAR
285	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	977,4321	1,05	2,45	5,45	-1,72	0,71	0,50	2,08	1,94	2,00	1152	192	431	532	4.594	-340	-4.163	35.787	0,10	-8,51	SANTANDER
286	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A	1,1537		2,43	10,16	2,33	3,03					171							16.931	-25,90	-40,84	ALTAIR
287	GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION FI	10,3193	0,87	2,43								81	1.179	4.670		190	1.179	4.480	13.593	10,47	53,86	CREAND WM
288	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI CLASE Z	16,5472	0,39	2,42	5,30	0,42	3,16					6				798	-798		2.078	0,39	-26,29	SINGULAR
289	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	9,4437	-1,04	2,38	3,12	-1,61						6		33	25	26	-25	7	1.117	-3,25	3,20	GVC GAESCO
290	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE A	11,5246	0,68	2,36	7,16	5,01						618	1.122	2.486	207	2.649	915	-162	33.405	3,51	1,81	SINGULAR
291	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	10,8300	0,46	2,36								2		50				50	51	0,47	50.740,0	SOLVENTIS
292	BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	6,9011	1,00	2,34	7,28	0,22	0,34	1,36	3,78			418	7	46	263	1.634	-256	-1.588	9.703	-1,60	-12,16	ABANCA
293	QUANTOP FI	10,7025	0,67	2,31	5,66							99	900	1.888	20	728	880	1.161	71.681	1,92	4,00	UBS
294	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI CLASE A	16,0533	0,36	2,25	4,87	-0,03	2,64	2,62	4,87	4,60		101	11	305	80	205	-69	99	8.665	-0,43	3,44	SINGULAR
295	VALOR GLOBAL, FI	9,4835	0,82	2,23	4,57	0,92	1,88					103	0	3		7.019	0	-7.016	12.332	0,82	-35,10	TREA CAPITAL
296	BBVA DESTINO AHORRO, FI	9,9544	0,63	2,19	4,49	0,85	0,08					14411	715	3.938	3.252	17.410	-2.537	-13.471	155.425	-0,98	-6,05	BBVA
297	BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	7,2871	4,90	2,19	0,49	-1,59	-2,96	-2,97	-1,55			103		200		500		-300	2.674	4,90	-8,79	GESIURIS
298	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	103,4377	0,50	2,18	5,27							3638	302	1.663	157	884	145	779	9.138	2,12	11,79	SANTANDER
299	QUALITY SELECCIÓN EMERGENTES, FI	11,7307	0,16	2,16	6,28	1,39	1,07	1,10				782	95	540	215	1.584	-120	-1.045	10.481	-0,95	-7,22	BBVA
300	FON FINECO GESTION FI	22,0788	0,31	2,15	4,90	4,34	1,77	2,00	3,25	2,79		3272	2.534	23.993	2.396	15.569	138	8.424	357.643	0,35	4,66	KUTXABANK
301	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	9,2741	-1,09	2,12	2,50	-2,19						482	18	161	118	1.445	-100	-1.284	5.028	-3,04	-20,03	GVC GAESCO
302	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,3996	0,82	2,11	5,99	-0,23	1,38					41	0	1	9	29	-9	-28	2.901	0,50	1,11	ANDBANK
303	QUALITY GLOBAL, FI	618,7854	0,53	2,11	5,02	2,26	-0,89	-1,43	-0,14	0,05		622	10	140	178	1.438	-168	-1.298	10.831	-1,00	-8,97	BBVA
304	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE F GLOBAL EQUITIES	12,2194	-0,93	2,10	20,09							1							85.851	-0,93	2,10	ANDBANK
305	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	10,7800	0,37	2,08	6,71							22	10	54			10	54	1.229	1,30	6,78	SOLVENTIS
306	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	102,8681	0,48	2,07	4,99							54	50	2.412	110	12.317	-60	-9.905	81.829	0,41	-9,11	SANTANDER
307	FON FINECO GESTION III FI	10,9374	0,88	2,07	5,39							1643	3.228	14.410	131	3.176	3.097	11.234	82.997	4,81	18,24	KUTXABANK
308	HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	12,2375	0,50	2,05	6,82	0,01	1,18	0,30	1,14			531	759	5.015	806	4.050	-48	965	36.768	0,37	4,79	TRESSIS
309	UNIFOND MULTI-MANAGER, CLASE P UNIF.MULTI-	6,0736	0,23	2,04	4,19	-1,79	1,08					116		70	95	965	-95	-895	6.056	-1,32	-11,15	UNICAJA
310	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,3052	1,34	2,03	7,27							21	0	6			0	6	4.377	1,35	2,19	BANCA MARCH
311	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	6,3669	2,87	2,03	-24,88	2,73						81	71	266	111	454	-40	-188	7.882	2,31	-11,25	CREAND WM
312	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE I CONCIENCIA	10,1261	0,81	2,01	6,75	-0,14						2							4.492	0,81	2,01	TRESSIS
313	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	102,3335	0,46	1,96	4,73							153	824	6.533	1.724	10.201	-900	-3.668	70.966	-0,79	-3,03	SANTANDER
314	SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	93,7027	0,60	1,96	4,48	-1,17	-0,67					827	1.919	6.814	3.709	18.905	-1.790	-12.091	110.170	-1,00	-8,19	SANTANDER
315	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE S GLOBAL EQUITIES	12,1294	-0,97	1,91	19,34							77	0	639	95	437	-95	202	6.140	-2,48	5,48	ANDBANK
316	SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI	21,1959	0,40	1,90	4,54	1,76	2,83	1,30	1,89	1,86	1,89	97		10	6	262	-6	-252	23.575	0,37	0,81	ANDBANK
317	UNIFOND MULTI-MANAGER, CLASE A UNIF.MULTI-	5,9105	0,20	1,89	3,83	-2,14	0,72					1597	3	23	313	2.820	-309	-2.797	29.905	-0,82	-6,88	UNICAJA
318	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE R CONCIENCIA	9,8953	0,78	1,86	6,37	-0,49						102	419	790	97	664	321	126	10.794	3,87	3,07	TRESSIS
319	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE I GLOBAL EQUITIES	12,1223	-0,99	1,85	19,33							10		300				300	3.458	-0,99	11,35	ANDBANK
320	RENTA 4 UNIVERSAL, FI	10,6833	2,95	1,77			4,06	1,22	1,83	1,92	2,29	257	1	12	532	2.688	-531	-2.676	7.587	-3,71	-25,06	RENTA 4 BANCO
321	FON FINECO GESTION II FI	8,8621	0,43	1,77	5,22	3,59	2,89	1,93	2,77			2778	1.915	15.501	1.531	8.206	384	7.295	268.417	0,57	4,65	KUTXABANK
322	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,5809	0,25	1,76	6,44	-0,35	0,18	0,17				35	165	415	598	39.843	-433	-39.427	42.829	-0,75	-47,16	IBERCAJA
323	SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI,	101,0510	0,58	1,76								4566	189	525	324	1.881	-135	-1.356	36.024	0,20	-1,97	SANTANDER
324	SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI,	101,0099	0,58	1,76	4,72	0,11	-0,19					118266	6.973	38.759	74.478	367.408	-67.505	-328.649	3.285.346	-1,44	-7,56	SANTANDER
325	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE B WAM	105,3296	0,54	1,70	5,99							18	0	231		427	0	-196	2.429	0,54	-5,88	WELCOME ASSET
326	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, I	7,8432	0,33	1,70								43							21.945	-0,77	111,16	ACACIA INVERSION
327	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, G	7,8432	0,33	1,70								112							12.871	-0,28	113,62	ACACIA INVERSION
328	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, ORIGEN	7,8432	0,33	1,70	3,67	3,81	3,16	2,90				491							94.288	-0,46	-7,68	ACACIA INVERSION
329	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE B ICARIA	51,8887	1,18	1,69	4,45							1							2.080	1,18	1,69	ANDBANK
330	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,0800	0,94	1,69	4,71	0,56	2,74					54	28	130	1	87	27	42	2.989	1,86	3,20	RENTA 4 BANCO

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)															Datos a 31-mayo-2024						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
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		
331	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE R GLOBAL EQUITIES	12,0870	-1,02	1,68	18,90							129	116	906	60	79	56	827	3.784	0,40	29,48	ANDBANK	
332	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,1424	0,51	1,66								16	10	246			10	246	1.590	1,18	20,58	BANCA MARCH	
333	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	96,5535	2,77	1,63	4,78							29				16		-16	9.768	2,77	1,46	ANDBANK	
334	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, R	7,8348	0,32	1,62								48							2.833	0,44	519,22	ACACIA INVERSION	
335	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	102,7446	0,41	1,51	4,09							3996	245	1.317	186	2.720	59	-1.403	11.897	0,91	-9,24	SANTANDER	
336	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	10,6486	0,44	1,47	5,27							56	304	1.215	123	800	182	415	34.252	0,97	2,72	RENTA 4 BANCO	
337	UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, CLASE C	7,2871	0,82	1,47	4,74	-2,83	0,50					2							10	0,78	1,46	UNICAJA	
338	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,0673	0,19	1,47	5,70	-1,05	-0,52	-0,28	0,36			29377	638	2.498	21.967	110.124	-21.330	-107.626	778.801	-2,48	-10,91	IBERCAJA	
339	UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, CLASE I	7,3298	0,82	1,44	4,67	-2,68	0,87					1							10	0,78	1,37	UNICAJA	
340	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE A ICARIA	55,7214	1,13	1,44	3,82							275	129	524	120	607	9	-83	2.719	1,46	-1,63	ANDBANK	
341	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	102,3397	0,39	1,43	3,89							44	41	3.646	2.023	9.499	-1.982	-5.853	74.797	-2,19	-5,95	SANTANDER	
342	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,1669	0,49	1,39	5,27	0,44						36	0	225	4	286	-4	-61	10.619	0,24	12,42	CAIXABANK	
343	BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	10,5761	0,57	1,38	4,94	0,07	0,27	-0,31	0,92	0,42	0,32	14600	552	4.859	6.953	33.723	-6.402	-28.863	326.264	-1,36	-6,91	BBVA	
344	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	10,8418	0,41	1,36	5,01							415	254	2.547	49	490	206	2.056	7.255	3,33	41,74	RENTA 4 BANCO	
345	EDR GLOBAL ADAGIO, FI	130,3488	1,07	1,34	5,74	-0,86	1,38	1,49	2,08			137		298	587	3.219	-587	-2.921	32.653	-0,71	-6,99	RENTA 4 BANCO	
346	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE I	15,5055	0,64	1,33	6,88							8		40		1	39	527	0,64	9,52	RENTA 4 BANCO		
347	UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, CLASE P	7,0552	0,80	1,33	4,41	-3,31	0,13					3							3.397	0,80	1,33	UNICAJA	
348	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE	11,3913	0,69	1,32	5,99	-0,27	0,83					6						65	0,69	1,32	CREDIT AGRICOLE		
349	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	101,8004	0,37	1,32	3,63							39	120	1.021	912	5.603	-792	-4.582	11.122	-6,31	-28,55	SANTANDER	
350	SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	119,8522	0,16	1,31	7,96	0,47	2,13	0,82				10375	7.813	39.681	3.941	19.083	3.872	20.598	207.845	2,06	12,52	SANTANDER	
351	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE	11,4499	0,69	1,30	5,94	-0,32	0,79					74		2.953	887	11.373	-887	-8.420	106.723	-0,14	-6,16	CREDIT AGRICOLE	
352	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,0440	0,47	1,28	5,00	0,19	0,66					1000			760	1.985	-760	-1.985	19.220	-3,16	3,36	CAIXABANK	
353	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.C.CANTABRIA	6,1304	0,87	1,27	8,12	0,31						39	0	1	25	0	-24	506	0,92	-3,32	UNICAJA		
354	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.C.EXTREMADURA	6,1304	0,87	1,27	8,12	0,31						214	0	6	186	541	-186	-535	2.472	-6,16	-16,81	UNICAJA	
355	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.CAJASTUR	6,1304	0,87	1,27	8,12	0,31						143	0	1	13	210	-13	-209	4.591	0,59	-3,17	UNICAJA	
356	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.REAL MADRID	6,1316	0,87	1,27	8,12							19	0	0	30	0	-30	135	0,87	-17,10	UNICAJA		
357	FONDANETO, FI	8,8001	0,26	1,22	2,83	-0,75	0,71	0,87	1,62	2,15	0,63	107		7	35	-7	-35	6.827	0,15	0,70	SANTANDER		
358	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE R	15,4891	0,61	1,18	7,01	0,45	2,14	1,92				3281	359	1.549	828	6.937	-469	-5.388	75.846	-0,00	-5,58	RENTA 4 BANCO	
359	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Global	5,1400	1,18	5,33	0,25	-0,15	-0,09	1,15	1,72	-0,78		157	2.041	8.936	410	1.503	1.630	7.433	24.833	7,40	46,04	AFI INVERSIONES	
360	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE	11,1730	0,66	1,18	5,62	-0,62	0,48					5110	1.336	11.732	30.100	150.501	-28.764	-138.769	862.621	-2,57	-12,91	CREDIT AGRICOLE	
361	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE	11,2205	0,66	1,18	5,62	-0,62	0,48					56		150	2.296	8.525	-2.296	-8.375	26.736	-7,28	-22,97	CREDIT AGRICOLE	
362	ESTRATEGIA ACUMULACION, FI	9,6560	0,68	1,16	6,20	-1,81	-0,64					55451	57.187	242.115	31.036	185.488	26.152	56.627	1.819.796	2,14	4,42	BBVA	
363	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE	11,1199	0,65	1,13	5,51	-0,72	0,38					1168	139	350	1.739	6.579	-1.601	-6.229	45.872	-2,73	-11,02	CREDIT AGRICOLE	
364	QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	10,9299	0,69	1,11	5,17	0,29	0,18	-0,03	0,80			183360	17.954	93.605	143.971	723.263	-126.017	-629.659	5.783.155	-1,45	-8,88	BBVA	
365	UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, CLASE A	6,8361	0,75	1,10	3,83	-3,84	-0,42	-0,39	0,57			19848	146	1.072	9.926	47.569	-9.780	-46.497	520.846	-1,10	-7,23	UNICAJA	
366	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,3961	0,92	1,10	4,78																	GVC GAESCO	
367	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE	10,9697	0,65	1,09	5,41	-0,82	0,28	0,60				40375	1.304	21.842	31.796	130.740	-30.493	-108.899	942.719	-2,50	-9,40	CREDIT AGRICOLE	
368	RENTA 4 WERTEFINDER, FI	21,8589	0,44	1,05	3,38	4,31	7,19	4,99				1077	111	1.786	288	1.355	-178	430	17.620	-0,56	3,50	RENTA 4 BANCO	
369	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	95,9642	-1,39	1,00	9,20							3		7	706		-699	44	-1,38	-93,90	ANDBANK		
370	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,4578	0,40	0,97	4,22	-0,59	-0,17	-0,54	1,07	1,13		905	21	9.300	476	2.879	-455	6.421	26.073	-1,35	3,79	CAIXABANK	
371	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	114,2697	0,34	0,97	4,37	-1,34	-0,28					1026	3	200	927	9.769	-924	-9.569	22.994	-3,52	-28,82	SANTANDER	
372	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	105,0687	0,34	0,97	4,37	-1,34	-0,29	-0,26				11505	478	2.415	5.283	19.292	-4.805	-16.877	121.518	-3,47	-11,37	SANTANDER	
373	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	106,8574	0,34	0,97	4,37	-1,34	-0,25	-0,14				65879	23.608	90.387	93.185	423.568	-69.577	-333.181	2.706.456	-2,17	-10,13	SANTANDER	
374	GESIURIS PATRIMONIAL, FI	19,4254	2,13	0,95	5,26	-0,47	-0,03	1,90	2,31	2,39		292	60	323	433	1.830	-373	-1.507	29.781	0,87	-3,96	GESIURIS	
375	ESTRATEGIA CAPITAL, FI	10,0173	0,33	0,94	3,86	0,09	0,32					55445	29.862	135.856	18.932	106.601	10.930	29.255	1.024.340	1,41	3,91	BBVA	
376	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,1051	0,40	0,93	4,12							1774	35	319	491	2.144	-456	-1.825	18.801	-1,95	3,49	CAIXABANK	
377	ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	10,3231	0,33	0,92	3,93							2438	2.773	14.165	526	1.541	2.247	12.625	34.828	7,26	58,84	BBVA	
378	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	1.102,0529	1,91	0,91	4,04	0,28	3,00					2	354	2.009	579	1.508	-225	501	112.389	1,71	1,38	LORETO MUTUA	
379	ESTRATEGIA ACUMULACION ISR, FI	10,1734	0,68	0,89	6,19							2438	4.937	24.451	722	3.005	4.215	21.446	63.093	7,88	53,60	BBVA	
380	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,7708	0,01	0,85	0,97	2,74	1,68					62	0	277	535	743	-535	-465	5.052	-9,52	-7,63	RENTA 4 BANCO	
381	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,2993	0,86	0,82	4,10							38		30	2	128	-2	-98	3.631	0,81	-1,89	GVC GAESCO	
382	CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	11,0244	0,23	0,75	2,77	-1,97	-0,20	0,11	0,96	1,25	1,09	98	0	62	709	970	-709	-908	6.001	-10,36	-12,52	CAIXABANK	
383	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	11,2222	1,88	0,74	3,63	-0,12	2,59					266	174	782	173	794	1	-12	8.524	1,88	0,56	LORETO MUTUA	
384	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	9,2743	0,68	0,70	4,87	-2,48						1053	6	119	587	2.997	-582	-2.878	20.237	-2,12	-11,89	BBVA	
385	UNIFOND CONSERVADOR, UNIFOND	6,1099	0,97	0,62	5,87							1							12	0,96	0,61	UNICAJA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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 GLOBAL BEST SELECTION, FI	14,1383	0,68	0,49	2,40	1,13	1,66	1,62	2,97			105	40	875			945	40	-70	6.486	1,31	-0,54	TREA CAPITAL
387 RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	12,7880		0,48	2,10	0,30	5,53									196		-196	106			-64,71	RENTA 4 BANCO
388 ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	12,9947	-0,87	0,45	7,72							3	75	86			75	86	8.233	0,01	1,49		RENTA 4 BANCO
389 FonsVila-Real, F.I	6,4917	2,02	0,40	-2,46	-3,32	-2,87	-0,45	2,23			98		2	0	1.094		-1.092	8.176	2,02	-11,65		GVC GAESCO
390 SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	10,1853	0,61	0,37	1,56							4	376	376			376	376	132.429	0,90	0,66		ANDBANK
391 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	54,8628	0,08	0,36	0,00							101							134	0,07	0,36		ANDBANK
392 UNIFOND GLOBAL MACRO, CLASE P UNIF.	5,7812	-0,88	0,32	-5,68	-3,18	-0,65					276			593	2.506	-593	-2.506	12.793	-5,25	-16,08		UNICAJA
393 ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	12,8308	-0,95	0,25	7,59	2,67	-0,03					335	1	86	2.439	6.225	-2.438	-6.139	2.651	-48,12	-69,47		RENTA 4 BANCO
394 UNIFOND CONSERVADOR, UNIFOND	5,9743	0,89	0,21	4,83	-1,20	-0,16					32262	396	3.860	17.456	89.930	-17.060	-86.070	908.346	-0,97	-8,49		UNICAJA
395 CAIXABANK CORE MASTER, FI	6,0397	-0,23	0,15								2331	718	2.416	460	2.831	258	-415	35.881	0,49	-1,00		CAIXABANK
396 UNIFOND GLOBAL MACRO, CLASE A UNIF.	5,6577	-0,92	0,13	-6,10	-3,62						1092	1	13	207	2.084	-205	-2.071	11.304	-2,68	-15,33		UNICAJA
397 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	107,1056	0,02	-0,01	6,43							15	0	7		560	0	-553	183	0,19	-75,16		ANDBANK
398 GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,8921	-1,13	-0,11	-9,78							37	54	192	0	104	54	88	2.703	0,75	3,17		GESIURIS
399 SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	3,8788	0,53	-0,13	0,04	-0,98	-0,72	-0,27	-1,43			144		500	76	101	-76	399	491	-12,99	448,44		ANDBANK
400 SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	101,2785	0,07	-0,37	2,21							1534	57	368	29	394	28	-26	810	3,70	-3,49		SANTANDER
401 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	66,8799	0,07	-0,74	2,80							36				97		-97	494	0,07	-16,96		ANDBANK
402 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	81,6434	-0,94	-0,75	7,73							21	0	0			0	839	-0,94	-0,75		ANDBANK	
403 FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	11,5276	1,92	-1,01	6,03							208	164	1.201	40	401	125	800	9.626	3,25	7,86		RENTA 4 BANCO
404 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	94,7766	-0,05	-1,04	3,03							6				349		-349	110	-0,05	-76,22		ANDBANK
405 Pentathlon FI	70,2855	-0,55	-1,20	-1,72	1,45	1,04	-2,19	2,61	1,20	0,58	112		1	11	45	-11	-44	13.617	-0,63	-1,52		RENTA 4 BANCO
406 AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	81,7964	0,14	-1,75	2,02	-7,61						97	24	76	3	97	20	-21	3.166	0,77	-2,38		BANCA MARCH
407 GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	34,7856	0,70	-4,30	-8,14	18,66						30	20	423	2.187	4.504	-2.167	-4.082	46.506	-3,76	-11,99		RENTA 4 BANCO
408 GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	33,7877	0,67	-4,48	-8,57	18,06	18,43	9,16				2186	831	4.707	3.404	13.125	-2.573	-8.417	65.650	-3,10	-15,22		RENTA 4 BANCO
409 MERCHFONDO, FI	126,9102	5,40	-4,81	-0,43	-5,65	6,38	9,14	12,84	7,56	5,34	3191	690	5.873	3.744	19.713	-3.054	-13.841	144.684	3,24	-13,05		ANDBANK
410 KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	2,8262	-2,04	-5,31	-9,44	-10,32	-7,95	-5,79				91379	25.012	80.799	5.923	33.181	19.090	47.617	580.616	1,28	3,03		KUTXABANK
411 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	123,1482	-1,43	-5,47	-5,37							81				82		-82	21	-1,42	-80,07		ANDBANK
412 CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	8,5438	-0,31	-5,53	-21,51							76	4	35	2	231	2	-196	1.529	-0,21	-16,65		CREAND WM
413 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	11,1517	-4,27	-7,58	8,56	-17,67	-4,64					1692	87	1.415	408	2.684	-321	-1.269	17.646	-5,89	-13,37		RENTA 4 BANCO
414 BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	10,0600	-1,65	-9,25	-13,84	-10,94	-14,40	-11,58	-11,22			422	9.254	51.989	11.414	53.972	-2.160	-1.984	27.254	-8,97	-15,75		BANKINTER
415 MERCH-OPORTUNIDADES, FI	10,2960	-0,88	-10,67	11,93	-6,05	6,63	1,46	2,95	2,59		325	47	2.535	822	3.794	-775	-1.258	8.006	-9,28	-21,66		ANDBANK
416 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	68,5380	-15,78	-30,74	-28,96							2			0	0		-0	4	-16,63	-31,50		ANDBANK
417 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C											41							3.134	17,01	35,83		ABACO CAPITAL
418 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-											115							2.965	-0,83	5,59		DUX INVERSORES
419 CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE											1							17.150	1,06	4,81		MUTUA MADRILEÑA
420 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	3,0493	4,03		312,79							6						0	0				ANDBANK
421 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											166							25.933	3,43	6,95		DUX INVERSORES
422 WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE A WAM											161	57	3.219	1.603	3.940	-1.546	-721	21.451	-6,14	-1,33		WELCOME ASSET
423 GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI											106							25.490	1,79	9,23		A & G
424 DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI											253							40.553	0,22	9,47		DUX INVERSORES
425 ATTITUDE SHERPA, FI											114							42.419	2,17	8,40		ATTITUDE
426 PATRIVAL, FI											218							57.010	4,89	9,58		PATRIVALOR
427 CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE RETAIL											58							35.812	0,82	15,92		MUTUA MADRILEÑA
428 B&H RENTA FIJA, FI											1086							29.019	3,43	36,92		B&H CAPITAL
429 CARTESIO Y, FI											1439							219.098	4,97	8,22		CARTESIO
430 ACACIA RENTA DINAMICA, FI, MASTER	7,8472	0,35									1							8.353	-13,30			ACACIA INVERSION
431 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R											226							10.855	1,01	5,46		ABACO CAPITAL
432 DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	11,0310			4,79																		BANCA MARCH
433 AGAVE, FI											170							44.121	3,74	7,74		DUX INVERSORES
434 TOGAEST INVERSIONES, FI											113							14.191	3,48	11,87		DUX INVERSORES
435 B&H FLEXIBLE, FI, CLASE C											365							18.885	3,88	12,64		B&H CAPITAL
436 ABANDO EQUITIES, FI											113							7.813	2,54	6,44		DUX INVERSORES
437 ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE																						ABANTE
438 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B											35							18.592	2,48	2,08		ABACO CAPITAL
439 DUX UMBRELLA, FI, INVERSIÓN GLOBAL											24							5.622	5,22	4,90		DUX INVERSORES
440 CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	5,9808	0,43		-0,32							1		0				0	0				CAIXABANK

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	
441 GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0201	1,66									9	20	2.068			20	2.068	2.109	2,63		GESIURIS
442 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I											124							26.972	2,29	5,32	ABACO CAPITAL
443 ROLNIK CONVICTION, FI											210							3.480	1,33	-3,02	ROLNIK CAPITAL
444 ADAMANTIUM, FI, CLASE C											12							12	0,08	15,50	ACCI
445 ADAMANTIUM, FI, CLASE A											31							5.008	0,08	15,54	ACCI
446 ADAMANTIUM, FI, CLASE B											65							118	0,11	14,12	ACCI
447 DUX MULTIGESTIÓN, FI, DINAMICO											157							16.490	1,37	6,32	DUX INVERSORES
448 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											37							7.616	1,57	10,58	TALENTA
449 ZENIT GESTION, FI	1,0078	0,22									66	292	4.611			292	4.611	5.040	6,38		GESIURIS
450 ADAMANTIUM, FI, CLASE D											2							100	0,12	388,43	ACCI
451 DUX MULTIGESTIÓN, FI, MODERADO											179							13.085	-11,22	-10,52	DUX INVERSORES
Rentabilidad media anual (%)		1,34	4,32	10,54	1,32	3,32	2,09	3,08	2,77	2,04	1850234	562.910	2.776.015	1.152.977	6.316.009	-590.067	-3.539.994	57.052.752			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,85	2,94	7,86	0,75	2,13	1,85	2,59	2,13	1,32											