

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																				Datos a 30-junio-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes	2024			
1	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	163,6658	1,02	36,83	78,85						982	2.212	7.821	260	3.568	1.952	4.253	12.165	19,99	101,34	ANDBANK		
2	IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	8,6253	8,25	27,49	39,09	12,11	16,24	14,33			13046	4.385	34.162	4.816	60.139	-431	-25.977	370.901	8,13	17,10	IBERCAJA		
3	CINVEST, FI, CINVEST/AA INTERNATIONAL INVE	10,3810	10,95	27,00	23,85						167	13	105	193	622	-180	-517	2.387	3,26	0,87	CREAND WM		
4	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	18,7567	6,96	26,92	38,27	14,49	19,96				702	8.138	25.120	687	6.564	7.451	18.555	88.199	16,82	63,96	CAIXABANK		
5	IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	7,6193	8,16	26,88	37,76	11,03	15,13	13,28	12,33	7,19	6663	3.900	23.569	2.780	25.602	1.119	-2.034	150.917	8,99	24,91	IBERCAJA		
6	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	43,6334	6,86	26,16	36,62	13,12	18,53	17,30	15,73	10,56	36790	42.563	212.899	17.828	122.093	24.735	90.806	1.058.564	9,44	39,16	CAIXABANK		
7	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	22,3408	8,00	24,39	34,80	8,18	17,37				9197	1.503	4.191	1.302	3.033	201	1.159	12.436	10,09	37,75	CREDIT AGRICOLE		
8	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	22,2818	8,00	24,36	34,73	8,13	17,31				1							1.531	8,00	24,36	CREDIT AGRICOLE		
9	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE B	504,1073	3,76	24,31	33,81	12,67					63	47	1.538	108	260	-60	1.278	8.182	3,01	49,82	CAJA RURAL		
10	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	21,9875	7,98	24,21	34,39	7,85	17,01															CREDIT AGRICOLE	
11	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	21,9871	7,98	24,21	34,39	7,85	17,01				387	3.155	19.091	2.242	19.719	912	-628	80.262	9,29	23,27	CREDIT AGRICOLE		
12	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	21,6995	7,96	24,05	34,05	7,59	16,72				452	216	1.891	177	3.157	39	-1.266	21.261	8,15	16,33	CREDIT AGRICOLE		
13	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE A	495,7088	3,72	24,00	33,14	12,11					1020	1.123	6.073	470	2.133	653	3.940	12.399	9,52	86,32	CAJA RURAL		
14	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	21,4123	7,93	23,90	33,72	7,32	16,43				10335	4.529	32.606	4.462	36.072	67	-3.466	195.484	7,97	21,40	CREDIT AGRICOLE		
15	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.296,8808	5,00	23,46	32,41	13,39	14,72				3027	537	5.250	534	4.739	3	510	32.138	5,00	-6,15	CAJA RURAL		
16	AURUM RENTA VARIABLE, FI	27,5219	5,82	23,41	31,04	9,94	10,29	5,36	5,07		192	354	1.913	28	647	326	1.266	12.567	8,64	38,55	SANTANDER		
17	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	13,8436	5,02	22,54	27,40	2,97					129	5	184	9	20	-3	164	487	4,32	109,36	ARQUIA		
18	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.179,3370	4,85	22,36	30,05	11,36	12,67	9,13	10,18	6,11	7390	9.311	46.543	2.164	18.297	7.147	28.246	166.254	9,60	49,79	CAJA RURAL		
19	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	11,7583	2,80	22,34	18,75	5,23	13,08				10561	415	3.849	1.606	15.061	-1.192	-11.211	114.752	1,75	10,39	IBERCAJA		
20	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	10,9622	4,99	22,33	26,96	2,60					44	224	768	43	43	181	725	1.007	28,71	430,75	ARQUIA		
21	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	11,8743	4,95	22,05	26,39	2,13	3,21				339	158	698	60	725	98	-27	4.418	7,30	20,80	ARQUIA		
22	MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, L	342,5765	8,01	22,01	33,24	11,60	18,96				66	591	3.348	1.305	7.268	-714	-3.920	24.548	4,65	2,75	MUTUA MADRILEÑA		
23	MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, A	340,2584	7,96	21,73	32,51	10,90	18,65	16,44	16,57	11,79	3328	4.453	24.187	1.618	11.322	2.836	12.864	101.547	11,14	41,47	MUTUA MADRILEÑA		
24	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	11,0377	2,71	21,70	17,49	4,11	11,87				12761	4.030	18.390	4.329	32.263	-299	-13.874	214.327	2,57	13,44	IBERCAJA		
25	BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI, BBVA	44,7146	6,90	19,98	28,16	11,72	18,68	16,37	14,98	9,82	68406	45.424	242.319	18.455	119.591	26.970	122.728	1.558.584	8,81	31,20	BBVA		
26	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase A	119,4952	-1,42	19,50	19,50	6,12					5111	33.889	476.855	1.562	21.846	32.326	455.009	517.630	5,16		COBAS AM		
27	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	119,1378	-1,19	19,14	19,14	6,01					3080	12.993	326.539	925	4.900	12.068	321.640	355.623	2,29		COBAS AM		
28	GDP WORLD EQUITY, FI	15,9645	3,93	18,24	20,36	9,00	10,24				195	470	1.973	0	857	470	1.116	19.705	6,49	25,78	UNIVERSE		
29	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase B	142,3707	-1,45	17,63	28,37	12,50					4095	3.263	22.930	33.346	496.644	-30.083	-473.714	200.525	-14,33	-68,07	COBAS AM		
30	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	142,7442	-1,22	17,56	28,79	12,60					2772	3.084	29.426	11.114	340.302	-8.031	-310.876	152.808	-6,17	-63,81	COBAS AM		
31	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase C	128,2728	-1,47	17,48	28,04	13,86	9,85				1246	2.167	9.045	2.119	16.721	48	-7.675	52.836	-1,39	0,71	COBAS AM		
32	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	124,2932	-1,24	17,41	28,46	14,25	10,57				1113	3.264	36.894	2.532	22.484	732	14.410	84.727	-0,36	40,76	COBAS AM		
33	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase D	188,2210	-1,49	17,33	27,72	13,57					1563	3.908	13.784	1.415	8.135	2.493	5.649	45.780	4,20	34,51	COBAS AM		
34	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	192,4056	-1,26	17,26	28,14	13,96					1498	2.763	14.134	1.772	35.181	991	-21.047	69.099	0,20	-10,88	COBAS AM		
35	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	14,1494	3,65	17,09	20,91	7,63					134	5	44	11	161	-6	-117	769	2,84	-0,86	ARQUIA		
36	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	14,0224	3,62	16,89	20,49	7,25					97	246	586	58	140	188	446	2.409	12,50	44,59	ARQUIA		
37	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	141,7496	6,15	16,84	25,25						37	0	98		20	0	78	1.567	6,16	23,64	ANDBANK		
38	GCO Internacional, FI	17,4184	2,53	16,84	21,92	10,40	11,25	9,54	9,41	5,88	2,99	559	4.285	21.559	650	4.369	3.635	17.190	216.888	4,29	27,57	CATALANA	
39	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	13,6787	3,23	16,65	27,76																	GVC GAESCO	
40	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE A -	15,8396	3,58	16,62	19,94	6,76	5,54	3,38			919	232	801	84	947	148	-146	20.712	4,33	15,71	ARQUIA		
41	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	13,6698	3,23	16,62	27,69						2					1	-1	2.942	3,23	16,57	GVC GAESCO		
42	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	13,6434	3,22	16,53	27,50						1							404	3,22	16,53	GVC GAESCO		
43	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	13,6258	3,21	16,47	27,37						40	32	248	7	75	25	173	878	6,27	46,36	GVC GAESCO		
44	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR I, FI	11,9354	3,59	15,63	15,40	1,21	8,19				3200	371	6.139	580	4.653	-209	1.486	38.595	3,04	20,35	CAJA INGENIEROS		
45	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR A, FI	10,9200	3,51	15,12	14,33	0,08	6,54	6,51	8,86	5,46	4328	735	5.293	849	9.119	-114	-3.826	109.720	3,40	10,94	CAJA INGENIEROS		
46	RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	12,8513	4,72	14,86	19,13						30	14	1.047	385	387	-371	659	6.471	-0,98	29,41	RENTA 4 BANCO		
47	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	204,6241	3,62	14,82	22,97	10,49	11,92				3296	58	303	168	1.554	-110	-1.251	12.435	2,71	3,74	BANKINTER		
48	MYINVESTOR ACWI, FI	1,0456	4,56	14,77	19,47	1,45					1920	450	2.627	504	1.429	-53	1.198	7.641	3,82	37,86	ANDBANK		
49	TRUVI VALUE FI	1,1620	-6,45	14,72	19,76						136	247	865	307	811	-60	55	8.620	-7,14	15,21	GESIURIS		
50	TESYS INTERNACIONAL, FI	12,5802	5,98	14,61							140	743	5.052			8	743	5.044	11,213	13,56	117,58	ANDBANK	
51	META FINANZAS, FI, CLASE I META FINANZAS, FI	82,6710	-4,35	14,59	24,64	11,91	8,26				2				778		-778	984	-4,35	-35,69	METAGESTION		
52	RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	12,7511	4,70	14,56	18,45						500	427	2.229	219	867	209	1.362	7.169	7,86	43,88	RENTA 4 BANCO		
53	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	201,2142	3,55	14,37	21,98	9,61	11,03	8,79	7,61	6,21	1820	1.326	8.532	1.059	4.545	267	3.986	44.773	4,17	26,32	BANKINTER		
54	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	18,7282	3,17	14,36	19,18	8,41	10,35				18439	820	46.567	1.534	13.475	-714	33.092	150.515	2,68	49,47	IBERCAJA		
55	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	12,8381	2,05	14,33	20,12						4				176		-176	22.433	2,05	13,36	DEUTSCHE BANK		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)														Datos a 30-junio-2024								
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes		2024	
56	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,5055	1,12	14,29	22,22	10,97	2,51				32	2	18	3	35	-1	-17	954	1,05	12,36	BANCA MARCH	
57	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, L	283,1252	4,39	14,28	20,57	8,58	10,40				47	307	2.861		162	307	2.699	9.888	7,76	60,76	MUTUA MADRILEÑA	
58	EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	25,6762	3,78	14,22	20,87	6,42	11,28	8,16			165	82	1.587	1.299	1.702	-1.217	-114	36.399	0,39	13,93	MUTUA MADRILEÑA	
59	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, A	281,3291	4,38	14,19	20,47	8,50	10,25	8,49	10,05	7,26	6,08	2833	6.289	27.482	1.168	6.501	5.121	20.981	91.898	10,72	50,68	MUTUA MADRILEÑA
60	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -A-	13,9269	4,19	14,12	19,93	8,81	9,24				175	3.829	34.335	498	3.299	3.332	31.036	111.932	7,36	61,68	SANTA LUCIA	
61	META FINANZAS, FI, CLASE A META FINANZAS, FI	76,6530	-4,21	14,00	22,04	10,72	7,19				55	9	136	60	90	-51	46	358	-15,83	29,05	METAGESTION	
62	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	18,2481	1,99	13,94	19,28	5,80	9,72				1516	9.845	42.210	834	3.560	9.011	38.650	89.526	13,45	108,31	DEUTSCHE BANK	
63	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	17,6588	3,09	13,85	18,10	7,43	9,37	7,88	9,55	5,47	2,84	2529	1.568	9.689	1.009	6.063	559	3.626	54.258	4,17	22,59	IBERCAJA
64	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -AR-	14,2066	4,19	13,77	19,12						6	1	79		1	79	738	4,27	27,94	SANTA LUCIA		
65	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	166,7404	5,11	13,66	19,54	6,25	9,99				9		8.379		8.378		1	203	5,11	13,18	BANKINTER	
66	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,7302	4,41	13,41	18,85						72	216	461	13	122	203	338	4.586	9,28	22,41	ANDBANK	
67	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	174,1399	5,07	13,38	18,94	5,71	9,43				705	712	15.286	261	12.627	451	2.659	17.239	7,90	36,27	BANKINTER	
68	ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	15,9215	3,67	13,33	18,18	7,87					467	3.018	15.459	1.707	12.743	1.311	2.717	110.563	4,92	16,18	BANCA MARCH	
69	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	227,9769	2,31	13,32	21,71	10,08	13,82				19				70		-70	1.040	2,31	5,60	CAIXABANK	
70	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -B-	12,7189	4,09	13,30	18,18	7,27	7,68				357	836	2.822	168	657	668	2.166	4.562	22,14	121,56	SANTA LUCIA	
71	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	129,5469	-1,11	13,28	21,69	9,01					321	56	1.182	716	15.777	-660	-14.596	6.270	-10,50	-67,83	COBAS AM	
72	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	10,8125	2,86	13,25	13,26	2,29	8,47				20432	1.693	12.107	3.181	27.569	-1.488	-15.462	231.333	2,21	5,71	IBERCAJA	
73	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	111,8182	-1,12	13,22	21,57	9,54	8,15				105	34	953	19	980	15	-27	2.175	-0,42	9,04	COBAS AM	
74	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	155,6410	-1,12	13,19	21,51	9,46					109	53	409	28	1.089	25	-680	1.542	0,49	-22,08	COBAS AM	
75	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	12,5496	3,08	13,07	18,75						24	1	763		32	1	730	6.641	3,10	28,22	TRESSIS	
76	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -BR-	12,5688	4,08	13,03	17,44	5,81					29	42	151	12	54	30	97	253	17,96	90,06	SANTA LUCIA	
77	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE B	8,6981	4,88	12,85	18,95	7,77	8,32	3,54			30			0	0	-0	-0	3.083	4,88	12,85	TELEFONICA	
78	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,6566	5,78	12,79	24,32						16	5	18	4	1.265	1	-1.247	848	5,92	-56,32	RENTA 4 BANCO	
79	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	192,9982	2,23	12,76	21,22	7,37	12,55				487	3.129	14.071	426	4.230	2.704	9.841	46.793	8,51	44,63	CAIXABANK	
80	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE A PARADOX	12,7595	3,23	12,74	22,48	8,46					145	105	1.609		175	105	1.434	18.543	3,83	22,80	WELZIA	
81	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	12,4852	3,03	12,74	18,04						183	1.181	6.264	52	735	1.130	5.529	10.912	14,94	138,58	TRESSIS	
82	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	10,0822	2,77	12,65	12,05	1,19	7,31				8211	1.041	7.086	2.380	19.383	-1.339	-12.297	121.647	1,65	1,79	IBERCAJA	
83	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	10,6200	1,72	12,62	16,33						136	21	314	44	428	-23	-114	6.473	1,37	10,59	SOLVENTIS	
84	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	112,6048	-1,10	12,60	12,60	4,04					412	687	11.030	26	676	661	10.355	10.998	5,19		COBAS AM	
85	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE B PARADOX	12,0462	3,20	12,49	21,93						8				3		-3	700	3,20	11,97	WELZIA	
86	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	13,7336	2,19	12,48	20,00	8,69	12,41	11,15	11,78	6,52	2,02	3611	2.254	13.105	1.653	9.708	600	3.397	52.444	3,37	20,69	CAIXABANK
87	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,3749	5,73	12,43	23,51						1889	3.903	7.046	3.825	7.076	78	-30	15.707	6,27	11,82	RENTA 4 BANCO	
88	JDS CAPITAL GROWTH & VALUE, FI	16,4337	2,05	12,38	18,74	5,48	8,61				274	356	3.243	10	494	346	2.749	25.100	3,49	26,77	BANCA MARCH	
89	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	10,5400	1,64	12,37	15,76	1,67					68	5.513	6.719		293	5.489	6.426	11.095	103,47	171,98	SOLVENTIS	
90	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE A AVANTAGE	11,7309	-1,46	12,26	18,34						134			40	1.338	-40	-1.338	5.058	-2,23	-12,31	ANDBANK	
91	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	14,3293	1,83	12,15	13,99	3,58	6,88				7							13	1,85	12,13	IBERCAJA	
92	LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI	11,5123	3,19	12,11	15,84	4,92	8,75	5,41	6,49	4,18	3467	921	4.730	324	3.980	597	751	40.431	4,75	14,25	LABORAL KUTXA	
93	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE	13,1709	-1,50	11,98	17,75						73	184	457	2	303	182	154	672	34,69	46,30	ANDBANK	
94	RURAL PERFIL DINAMICO FI, RURAL PERFIL	534,8574	2,73	11,88	17,76	6,59					50	4	18	7	152	-3	-134	287	1,59	-25,28	CAJA RURAL	
95	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	14,8929	1,79	11,86	13,42	3,06	6,41	4,81	6,23	4,26	4378	2.831	16.820	1.691	16.129	1.140	691	122.944	2,74	12,34	IBERCAJA	
96	MARANGO EQUITY FUND, FI	16,4134	3,24	11,83	19,94	5,53	9,07				192	105	469	80	417	25	52	18.949	3,38	12,14	RENTA 4 BANCO	
97	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	123,0606	2,49	11,82	17,39						74	0	2.785	29	1.497	-29	1.287	17.213	2,32	22,06	BANKINTER	
98	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	10,4659	2,85	11,74	17,83	6,03	9,98				1388	0	931	2.229	10.234	-2.229	-9.303	18.441	-8,28	-26,85	CAIXABANK	
99	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE C	7,8684	4,44	11,49	17,12	6,48	7,02	2,58			39	25	147	7	28	19	119	23.574	4,52	12,08	TELEFONICA	
100	CARTERA NARANJA 90, FI	15,5535	3,53	11,48	16,54	6,76	8,74				13699	7.171	36.829	3.453	25.584	3.718	11.245	183.423	5,69	18,93	CREDIT AGRICOLE	
101	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	862,4923	-0,67	11,47	22,13	7,86	8,18				67			3	24	-3	-24	77	-4,14	-16,43	BANKINTER	
102	FONVALCEM FI, CLASE A FONVALCEM FI	3.168,9521	1,76	11,46	13,63	7,12	5,51	2,97	5,20	4,80	3,49	67		30		-30	5.075	1,76	10,78	ANDBANK		
103	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI ROJO FI	15,9613	3,73	11,45	16,57	6,11	8,35				161	28	225	4	538	23	-313	4.818	4,25	3,70	INTERMONEY	
104	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	20,3599	2,81	11,45	17,22	5,48	9,41	8,49			24	302	920	12	1.499	290	-579	10.900	5,66	5,52	CAIXABANK	
105	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	6,5877	-1,36	11,44	20,93	6,07	4,79	2,79			328	17	2.185	28	35	-11	2.151	2.103	-1,88	121,445	IBERCAJA	
106	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE A	7,5831	4,41	11,31	16,72	6,11	6,66	2,22			176	3	29		14	3	15	2.397	4,54	12,07	TELEFONICA	
107	ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE B ANDBANK	14,3921	4,98	11,30	19,20	-0,16					215	13	46	3	195	10	-148	2.934	5,32	5,56	ANDBANK	
108	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE R SIROCO	10,4567	3,37	11,29	13,08	0,68					715	44	407	629	6.138	-584	-5.731	21.105	0,56	-13,68	TRESSIS	
109	BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI, BBVA GLO	29,4920	2,44	11,10	17,51	7,42					13	36	327	88	293	-52	35	21.724	2,19	11,29	BBVA	
110	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	783,4800	-0,74	11,06	21,22	7,06	7,37	3,58	3,48	2,33	708	614	2.626	1.110	5.567	-496	-2.940	10.912	-5,08	-14,02	BANKINTER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																	Datos a 30-junio-2024				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes		2024
111 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	18,6688	2,75	11,05	16,37	4,72	8,62	7,68				1109	1.602	11.445	1.337	9.904	264	1.540	96.369	3,03	12,83	CAIXABANK
112 BESTINVER INTERNACIONAL, F.I.	60,9899	-0,09	11,05	18,48	3,45	7,31	6,16	10,41	8,44	8,79	11000	4.667	38.210	7.966	57.040	-3.300	-18.830	1.356.859	-0,33	9,45	BESTINVER
113 RURAL PERFIL DINAMICO FI, RURAL PERFIL	501,8230	2,60	11,04	15,98	4,98	8,48					1831	374	2.884	791	6.069	-418	-3.185	28.838	1,13	-0,65	CAJA RURAL
114 ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE A ANDBANK	14,7308	4,93	11,00	18,57	-0,69	7,54					2114	214	2.189	745	6.102	-531	-3.914	53.257	3,89	2,98	ANDBANK
115 ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	16,5195	3,06	10,99	16,69	6,75	9,34					1	5	5	5	5			402	3,06	10,99	ABANTE
116 KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	13,8970	2,79	10,97	14,72	3,21	7,79					7	323	72.678	3.670	91.533	-3.347	-18.855	439.882	2,01	6,27	KUTXABANK
117 CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	7,7335	1,94	10,92	24,25							7	232	233	231	231	2	2	2.611	2,00	10,99	RENTA 4 BANCO
118 IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	4,7041	-1,44	10,91	19,76	5,06	3,81	2,04	3,89	-0,42		1036	52	1.041	372	3.118	-320	-2.078	9.746	-4,57	-9,76	IBERCAJA
119 FONVALCEM FI, CLASE B FONVALCEM FI	2.891,1397	1,68	10,90	12,49	6,05	4,45	2,13				32	3	8	0	36	3	-27	209	3,09	-2,18	ANDBANK
120 IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE B	19,1337	3,24	10,90	10,87	8,33	10,41	8,51				11388	2.276	52.981	36.958	67.010	-34.682	-14.029	177.012	-13,70	3,81	IBERCAJA
121 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	16,2641	3,14	10,86	17,24	8,32	9,93					55	1	267		206	1	61	4.135	3,16	11,96	ANDBANK
122 CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	7,7087	1,93	10,84	24,07							130	1	68	28	106	-27	-38	1.133	-0,43	7,27	RENTA 4 BANCO
123 ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	17,3917	1,07	10,79	17,36	6,01	8,51					61		1.344	51	523	-51	821	3.547	-0,35	49,66	ATL 12 CAPITAL
124 ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	15,9651	3,02	10,76	16,19	6,25	8,79					692	5.844	26.141	1.333	13.735	4.511	12.407	90.315	8,49	29,10	ABANTE
125 SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	25,8404	2,32	10,75	15,92	5,46	9,58	7,14				94	470	2.760	1.543	13.345	-1.073	-10.585	107.044	1,31	0,39	SANTA LUCIA
126 SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	25,6752	2,32	10,68	15,78	5,15						3				552		-552	59.873	2,32	9,58	SANTA LUCIA
127 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	16,9672	2,69	10,67	15,56	3,99	7,86	6,92	8,48	5,10		13050	1.790	11.455	2.160	16.581	-370	-5.126	148.459	2,43	6,78	CAIXABANK
128 BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI, BBVA USA	28,1044	2,37	10,59	16,34	6,34	9,63	8,01	9,11	5,33	4,30	28558	8.773	56.964	9.241	62.412	-469	-5.448	611.734	2,29	9,52	BBVA
129 SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	25,4017	2,29	10,56	15,51	5,09	9,16					55	1	71	9	170	-8	-98	2.162	1,92	5,88	SANTA LUCIA
130 EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	11,8648	3,12	10,53	13,94	1,09	0,58					1008	52	328	60	1.003	-8	-675	3.005	2,85	-10,61	GESCONSULT
131 ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	16,6453	1,00	10,52	16,60	5,20	7,72					505	123	1.583	63	2.123	61	-540	24.870	1,25	8,28	ATL 12 CAPITAL
132 CINVEST, FI, CINVEST/BEAUTY INDUSTRY	11,0600	0,42	10,50	9,59							25		830		33		797	2.124	0,42	81,09	CREAND WM
133 SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	25,2692	2,29	10,49	15,38	4,79						2		0		45		-45	50	2,30	-43,33	SANTA LUCIA
134 COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	15,1988	2,68	10,47	15,69	5,12	8,42					76		624	61	319	-61	305	6.001	1,65	16,85	ATL 12 CAPITAL
135 ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE	14,6388	2,28	10,37	15,65	5,21						60	0	5	0	5	-0	0	364	2,28	10,40	ARQUIA
136 IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE A	16,7724	3,16	10,37	9,81	7,29	9,36	7,67	10,15	6,40		6322	1.167	13.894	1.450	12.721	-283	1.173	112.283	2,90	11,62	IBERCAJA
137 KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	13,0590	2,70	10,35	13,43	2,05	6,69	5,38	7,22	4,34	2,38	1437	432	2.432	202	2.072	230	360	20.175	3,89	12,38	KUTXABANK
138 OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	18,3566	3,29	10,23	13,43	2,11	6,65	6,59	7,75			1063	41	536	317	3.382	-277	-2.845	16.414	1,58	-6,69	GESIURIS
139 ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	12,2277	2,80	10,21	15,94							30	902	1.020	368	606	534	414	15.657	6,40	13,11	RENTA 4 BANCO
140 QUALITY MEJORES IDEAS, FI	14,5436	3,23	10,21	14,06	2,17	7,15	6,72	8,77	5,18	3,43	83539	16.033	86.745	31.298	228.356	-15.265	-141.611	2.035.496	2,45	2,65	BBVA
141 COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	14,5899	2,62	10,19	14,92	4,32	7,59					781	81	1.763	179	3.056	-98	-1.292	38.479	2,35	6,51	ATL 12 CAPITAL
142 SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	23,7149	2,23	10,15	14,65	4,30	8,36					259	383	894	27	845	355	49	3.522	13,80	10,91	SANTA LUCIA
143 CINVEST II, FI, CINVEST II/ODYSSEY DYNAMIC	12,4555	0,66	10,10	18,28							30	7	683		7		683	9.516	0,73	19,31	CREAND WM
144 SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	24,6686	2,22	10,07	14,51	4,00						29	90	144	15	34	75	110	214	58,22	129,63	SANTA LUCIA
145 ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	15,1976	1,66	10,03	14,89		8,27	4,05				137	51	302	29	156	22	146	5.862	2,03	12,93	ABANCA
146 BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.439,8179	2,11	10,01	14,71	7,14	12,73	7,34	5,59	6,10		2118	849	6.261	1.061	7.670	-213	-1.409	40.757	1,58	6,32	BANKINTER
147 CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CBNK R.V.	1,5369	2,12	9,98	14,80	1,61	6,70					293	279	635	180	1.499	99	-864	13.215	2,88	2,82	CBNK BANCO DE
148 ACROPOLIS USA EQUITY, FI	11,9714	1,00	9,96	14,05							126	10	668		10	10	658	6.251	1,16	23,09	WELZIA
149 ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE PLUS	13,4578	2,21	9,90	14,67	4,32						86	0	41	11	343	-11	-301	2.203	1,71	-3,80	ARQUIA
150 ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE B	16,5953	2,21	9,90	14,67	4,32	7,48					191	190	912	82	908	107	4	15.410	2,93	9,93	ARQUIA
151 BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FI	140,0000	3,03	9,88	18,89	-0,93						183	1	336	48	601	-47	-265	9.777	2,54	6,95	GALA CAPITAL
152 CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CBNK R.V.	1,4936	2,19	9,82	14,35	1,13	6,19					715	75	841	263	2.320	-188	-1.479	19.104	1,19	1,59	CBNK BANCO DE
153 BESTINFOND, F.I.	273,7057	-0,58	9,77	17,83	3,64	6,62	5,58	9,42	8,52	9,88	18341	3.702	36.328	18.244	92.466	-14.542	-56.138	1.544.316	-1,50	5,75	BESTINVER
154 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	11,5594	-3,33	9,74	15,58	0,22	1,99	1,14				78	30	288	1	166	29	122	1.748	-1,71	16,94	ANDBANK
155 ABANTE BOLSA F.I.	23,5319	2,26	9,73	13,26	5,14	8,04	7,99	9,64	5,55		5065	8.304	60.981	5.112	37.017	3.192	23.963	560.695	2,85	14,81	ABANTE
156 ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	12,8947	2,55	9,69	15,11							108	59	92	31	64	29	28	108	38,85	46,82	RENTA 4 BANCO
157 BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	137,5874	3,07	9,65	10,79	6,83						49	205	3.497	344	2.432	-140	1.065	5.403	0,43	37,67	BANKINTER
158 ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE A	15,9538	2,17	9,65	14,13	3,82	6,96					575	41	621	51	470	-10	151	6.142	1,99	12,47	ARQUIA
159 BESTVALUE, F.I.	253,4296	-0,91	9,64	17,08	4,14	6,92	5,59				283		788		1.429	-30	-1.429	361.787	-0,92	9,20	BESTINVER
160 BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	143,6997	2,05	9,58	15,31	4,41						1152	462	3.850	288	3.339	175	511	10.223	3,84	15,21	BANKINTER
161 DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	11,5519	-0,12	9,56								6			10	41	-10	-41	6.394	-0,28	8,83	BANCA MARCH
162 BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	137,1128	3,05	9,55	10,57	6,62						533	368	4.263	267	3.183	101	1.080	5.257	5,09	39,23	BANKINTER
163 SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	133,6699	2,94	9,46	10,47	-1,03						564	65	788		1.292	38	-504	7.848	11,82	10,37	SANTANDER
164 BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	159,4002	2,07	9,38	15,05	5,35	8,21					188	11.921	32.791	4.587	28.359	7.334	4.432	210.608	5,77	11,65	BANKINTER
165 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	8,7160	-0,02	9,37	8,77	-7,69						37		78		124	-1	-46	1.210	-0,11	4,99	ANDBANK

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																			Datos a 30-junio-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes	2024		
166	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL B.	12,5735	-1,88	9,35	14,79						29		276		31		244	16.644	-1,88	10,94	ATL 12 CAPITAL	
167	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	12,1803	2,23	9,29	17,34						19		979				979	15.667	2,23	17,22	WELZIA	
168	ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS F.I.	12,6480	-1,12	9,08	15,13	2,35	7,31				261	117	709	611	1.324	-495	-615	15.398	-4,20	4,84	ABANTE	
169	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	150,9558	1,93	9,03	14,92	4,41	7,06				65	502	3.195	712	2.198	-210	997	31.612	1,26	12,90	BANKINTER	
170	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,4390	1,10	9,02	6,07						47	1	7	26	168	-26	-161	708	-2,44	-12,03	BANCA MARCH	
171	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	150,9364	2,01	9,02	14,24	4,58	7,41				697	5.166	26.923	2.853	18.633	2.313	8.290	99.153	4,44	19,11	BANKINTER	
172	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	149,9206	2,01	9,02	11,46						3		210		749		-539	226	2,01	-69,38	BANKINTER	
173	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	138,0064	1,92	8,97	14,81	4,30	6,91				196	139	1.889	190	2.536	-51	-646	20.590	1,67	5,32	BANKINTER	
174	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	129,4797	2,86	8,97	9,48	-1,98	4,13				13076	1.289	10.936	7.315	71.878	-6.026	-60.942	358.727	1,16	-7,45	SANTANDER	
175	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	12,0858	2,18	8,97	16,64						87		21		0		21	217	2,18	20,76	WELZIA	
176	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	150,4448	2,00	8,94	14,07						498	3.692	11.292	3.218	7.843	475	3.448	13.722	5,68	47,69	BANKINTER	
177	MULTGESTION FI, MULTIGESTION HERCULES	104,4195	1,62	8,93							9	1	344		1	344	748	1,78	111,62	BANCA MARCH		
178	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	14,4875	1,41	8,85	10,78						164	42	878	230	1.651	-188	-772	5.930	-1,71	-4,72	SINGULAR	
179	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,3546	2,54	8,74	9,24	9,57	11,86				2327	3.839	39.129	4.417	74.990	-578	-35.861	251.208	2,31	-5,65	CAIXABANK	
180	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	11,0075	-0,17	8,65							63		61		20		41	792	-0,17	14,93	BANCA MARCH	
181	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	12,3856	0,87	8,55	12,88	3,42	7,87	7,53			35		199		10		-10	138	-5,87	-99,65	IBERCAJA	
182	CARTERA NARANJA 75/25, FI	13,5241	3,45	8,55	13,35	3,73	5,74				12424	7.803	45.877	3.924	24.967	3.879	20.910	200.372	5,51	21,70	CREDIT AGRICOLE	
183	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	11,6550	2,49	8,43	8,61	8,94	11,22				39	994	3.465	385	3.616	608	-151	24.751	5,10	7,55	CAIXABANK	
184	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Alpha Quant	10,9500	-0,90	8,31							29	20	638		20	638	884	1,39	347,38	AFI INVERSIONES		
185	KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	6,9441	1,69	8,26	8,85	-2,18					94357	4.263	23.977	21.523	210.463	-17.260	-186.487	531.298	-1,50	-20,70	KUTXABANK	
186	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,3985	2,34	8,25	17,80	1,31					4		10		10		10	1.390	2,34	9,08	CREAND WM	
187	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, GES OLYMPUS	11,4228	-0,54	8,21							26	138	714	32	48	106	665	1.635	6,37	91,28	ATL 12 CAPITAL	
188	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	11,2280	2,46	8,19	8,12	8,45	10,72				2564	3.654	21.155	4.190	34.602	-536	-13.448	204.798	2,19	1,17	CAIXABANK	
189	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,3430	2,32	8,17	17,63	1,10					18		116		104		12	68	2,31	45,04	CREAND WM	
190	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	352,4044	2,60	8,16	13,50	1,98	4,34	2,84	3,50	0,90	-1,19	824	1.113	8.529	914	7.453	199	1.076	71.130	2,89	9,87	SANTANDER
191	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/EI2	18,8345	-2,17	8,16	14,48	10,06					31	0	110		27	442	-27	-332	1.835	-3,59	-9,79	CREAND WM
192	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	11,7878	0,81	8,11	12,00	2,63	7,05	7,00			7121	684	4.207	2.624	19.476	-1.940	-15.269	151.197	-0,47	-2,15	IBERCAJA	
193	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	29,3642	2,44	8,09	7,91	8,24	10,50	9,13	12,25	8,19	6,24	20088	3.180	24.455	5.413	42.373	-2.233	-17.918	297.849	1,68	1,73	CAIXABANK
194	LABORAL KUTXA FUTUR, FI, LABORAL KUTXA	8,2386	1,87	8,06	10,66	-2,10	5,32				15677	1.348	7.987	1.593	13.425	-245	-5.438	195.124	1,74	4,97	LABORAL KUTXA	
195	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,7407	4,04	8,03	15,72						68	35	309	50	228	-14	81	1.446	3,04	14,27	ANDBANK	
196	DEEP VALUE INTERNATIONAL FI	14,1523	0,75	7,98	9,57	3,56	5,07				159	5	3.227	3	67	2	3.160	66.621	0,75	13,46	GESIURIS	
197	IMANTIA FUTURO, F.I.	27,9902	2,40	7,96	8,16		6,41	3,24	5,01		7665	5	1.459	664	6.631	-659	-5.172	61.308	1,31	-0,67	ABANCA	
198	BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	10,6520	2,32	7,96	11,03	-1,35	5,18	3,81	6,32	3,36	5323	437	2.997	2.702	16.078	-2.266	-13.081	104.188	0,13	-4,55	BBVA	
199	ACACIA PREMIUM FI	2,4125	-1,07	7,85	12,83	2,17	5,84	6,54			134							12.755	-2,63	3,12	ACACIA INVERSION	
200	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, OLYMPUS EQUITY	11,3396	-0,60	7,76							276	122	4.902	50	512	72	4.390	10.053	0,11	102,70	ATL 12 CAPITAL	
201	CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	12,8658	0,45	7,75	15,56						37	57	1.268		2	57	1.266	7.023	1,27	32,97	CREAND WM	
202	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE	16,7017	1,65	7,74	12,00	3,31	7,16				3513	853	5.011	1.388	7.661	-535	-2.650	71.637	0,90	3,73	TREA CAPITAL	
203	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	101,5769	-1,31	7,72	8,94	6,86					5	1	68		1.970	1	-1.902	1.346	-1,26	-56,90	GVC GAESCO	
204	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE I	33,1322	-2,93	7,72	13,00						1		45	209	664	-209	-619	1.807	-12,91	-19,51	GVC GAESCO	
205	PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	1,1026	0,51	7,70	11,62						29	400	1.300		122	400	1.178	9.364	5,00	23,22	GESIURIS	
206	PROFIT BOLSA, FI	2.025,9032	-1,92	7,69	10,82	7,92	8,79	6,56	7,40	5,52	198	180	1.231	28	449	152	782	21.776	-1,22	11,84	PROFIT	
207	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	10,1475	1,53	7,67	3,24																	CREDIT AGRICOLE
208	RURAL SELECCION DECIDIDA FI	13,5806	1,62	7,66	10,96	4,13	6,42				1110	1.000	3.525	954	5.031	46	-1.506	32.377	1,76	2,65	ABANTE	
209	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,1858	-0,15	7,64	11,34						7	1	176	1.405	1.415	-1.403	-1.239	669	-67,39	-61,58	RENTA 4 BANCO	
210	BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	221,0805	0,36	7,64	10,17	-2,20	-1,33	-3,39	-2,06	-4,72	-3,98	2567	244	1.324	321	4.394	-77	-3.070	18.316	-0,05	-8,41	BBVA
211	GVCGaesco Fondo de Fondos, F.I.	18,7573	0,29	7,62	13,53	6,25	6,67	6,85	8,54	5,91	3,81	1602	593	2.550	255	2.339	338	211	36.336	1,24	8,12	GVC GAESCO
212	BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS, F.I.	301,0186	1,20	7,62	12,32	2,44	8,87	6,70			2787	684	8.686	2.544	16.033	-1.860	-7.347	148.405	-0,04	2,45	BESTINVER	
213	DOR BEST MANAGERS, FI	13,9813	0,78	7,57	12,74	5,04					144	0	238		152	0	86	19.085	0,79	8,11	UNIVERSE	
214	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	112,0705	-2,55	7,56	7,38	3,83	3,15				2				530		-530	9.143	-2,55	1,29	GVC GAESCO	
215	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	8,9427	-0,94	7,55	11,42	3,32	6,95				71674	2.772	40.547	13.242	38.205	-10.470	2.342	438.150	-3,23	8,27	KUTXABANK	
216	GVCGaesco T.F.T., F.I.	14,3613	-2,01	7,49	6,11	-6,46	2,77	5,18	8,70	5,65	1,73	1409	455	2.054	332	2.849	123	-795	32.345	-1,64	7,20	GVC GAESCO
217	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	13,2733	1,49	7,42	10,46						134	78	790	277	3.200	-198	-2.410	9.512	-0,58	-15,11	SINGULAR	
218	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	98,9274	-1,36	7,40	8,29	6,20					2	315	715		454	315	262	706	76,32	71,60	GVC GAESCO	
219	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	10,0246	1,49	7,40	2,73																	CREDIT AGRICOLE
220	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE P	32,7809	-2,98	7,40	12,32						4		477				477	2.235	-2,98	36,11	GVC GAESCO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																			Datos a 30-junio-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes	2024		
221	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, F MUTUAFONDO	121,2557	1,96	7,37	12,46	2,82	3,80				295	62	2.208	5.509	8.032	-5.446	-5.824	16.714	-23,15	-20,68	MUTUA MADRILEÑA	
222	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,0408	-0,21	7,30	10,62						261	1.418	1.816	26	885	1.392	931	3.296	70,49	46,35	RENTA 4 BANCO	
223	GESTION VALUE FI, CLASE I GESTION VALUE FI	14,9347	-2,86	7,28	15,54	10,94	8,82				6							6.288	-2,86	7,28	ANDBANK	
224	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,9637	1,47	7,27	2,47																CREDIT AGRICOLE	
225	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,9635	1,47	7,26	2,47						9		328	117	970	-117	-642	932	-9,87	-36,16	CREDIT AGRICOLE	
226	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	12,9398	1,10	7,20	10,58	2,10	5,70				497	2.078	10.160	937	8.057	1.140	2.103	63.334	2,96	10,93	KUTXABANK	
227	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	1,0478	2,66	7,17	10,12						15		62	101	151	-101	-89	12.220	1,80	6,37	GESIURIS	
228	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	105,7958	-2,61	7,16	6,58	3,07	2,39	0,32			98		0				0	410	-2,61	7,20	GVC GAESCO	
229	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	92,0168	3,10	7,16	11,47						519	54	10.553	171	5.107	-117	5.446	6.126	1,16	4.381,73	SINGULAR	
230	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, L MUTUAFONDO	118,5597	1,93	7,15	12,00	2,63	3,45				5	45	552		1.605	45	-1.053	5.189	2,82	-11,67	MUTUA MADRILEÑA	
231	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,9025	1,45	7,13	2,22						39	19	46		126	19	-80	998	3,40	-0,91	CREDIT AGRICOLE	
232	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE B MARCH	12,8146	3,23	7,12	11,61	-1,68					2929	173	3.129	893	6.043	-720	-2.915	26.595	0,49	-3,60	BANCA MARCH	
233	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	36,3117	3,02	7,09	7,21	6,43	8,87				422	191	1.602	98	661	93	942	10.932	3,92	17,45	ANDBANK	
234	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S	114,7641	1,91	7,08	11,84						1							1.255	1,91	7,08	MUTUA MADRILEÑA	
235	GESTION VALUE FI, CLASE A GESTION VALUE FI	14,5562	-2,90	7,06	15,07	10,57	8,45				2488	590	5.167	983	7.559	-393	-2.392	90.541	-3,32	4,17	ANDBANK	
236	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,6213	-0,74	7,06	8,42	3,82					6662	959	3.008	783	1.150	176	1.858	6.229	2,11	52,43	CREDIT AGRICOLE	
237	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	12,6938	1,08	7,04	10,25	1,79	5,39				901	2.003	11.016	1.052	9.136	951	1.880	37.509	3,71	12,86	KUTXABANK	
238	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,5886	-0,74	7,04	8,37	3,77					2		2.230				2.230	3.524	-0,74	243,78	CREDIT AGRICOLE	
239	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE I MARCH	11,9901	3,22	7,01	11,38	-1,88					6				1.219		-1.219	7.611	3,22	-9,07	BANCA MARCH	
240	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,8430	1,43	7,00	1,96						1333	138	2.633	711	3.800	-572	-1.168	13.141	-2,79	-1,92	CREDIT AGRICOLE	
241	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	12,5718	1,06	6,96	10,09	1,64	5,23	3,91	5,22	4,20	16575	3.726	20.924	2.896	22.867	830	-1.943	126.512	1,73	5,33	KUTXABANK	
242	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	8,4031	-1,04	6,94	10,16	2,15	5,86	4,94	7,26	1,46	252	71	316	427	889	-356	-573	3.842	-9,44	-6,96	KUTXABANK	
243	GVC Gaesco Multinacional F.I., GVC Gaesco	95,1051	-1,43	6,92	7,32	5,26	7,38	5,75	7,39	3,80	960	62	653	407	2.503	-345	-1.850	19.505	-3,13	-2,66	GVC GAESCO	
244	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE A	32,2606	-3,05	6,92	11,32	3,76	5,13	4,95	4,49	4,35	109	13	60	3	76	10	-16	3.995	-2,80	6,49	GVC GAESCO	
245	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,4241	-0,76	6,90	8,10	3,51					1				2.230		-2.230	1.024	-0,76	-68,40	CREDIT AGRICOLE	
246	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,4239	-0,76	6,90	8,10	3,51					415	342	3.315	856	15.125	-514	-11.809	70.271	-1,48	-9,09	CREDIT AGRICOLE	
247	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	89,6074	3,05	6,86	10,93						189	199	1.465	67	1.521	132	-55	5.171	5,78	5,79	SINGULAR	
248	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	1,0325	2,59	6,84	9,44						140	86	959	16	217	70	742	2.143	6,06	65,84	GESIURIS	
249	AZVALOR MANAGERS, FI	161,9085	-3,03	6,79	15,06	10,11	10,45				1378	1.913	12.729	176	2.658	1.737	10.071	100.101	-1,33	18,99	AZVALOR	
250	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, A	113,4206	1,87	6,78	11,22	1,69	2,67				190	9	429	163	1.045	-155	-616	5.680	-0,85	-4,07	MUTUA MADRILEÑA	
251	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,2615	-0,78	6,77	7,83	3,25					442	72	329	343	3.917	-271	-3.588	16.143	-2,40	-13,08	CREDIT AGRICOLE	
252	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE I - TRESSIS	161,8821	-3,69	6,75	13,81	9,18	8,24				12	59	309		351	59	-42	1.836	-0,57	5,98	TRESSIS	
253	CS FAMILY BUSINESS FI, CS FAMILY BUSINESS FI	8,8289	-0,78	6,75	2,94	2,89					59	52	576	64	621	-12	-45	13.187	-0,87	6,28	UBS	
254	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,8095	0,45	6,72	7,98						94346	5.615	28.649	3.247	50.426	2.368	-21.777	383.124	1,07	0,85	KUTXABANK	
255	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	5,7541	3,99	6,72	7,56						17				550		-550	299	3,99	-63,65	CAIXABANK	
256	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	34,8233	2,96	6,69	6,41	5,69	8,14	8,51			824	240	2.981	728	4.521	-487	-1.540	32.722	1,43	1,80	ANDBANK	
257	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,9519	0,64	6,67	11,27	4,97	5,76				25	0	0		105	0	-105	30.518	0,64	6,30	ATL 12 CAPITAL	
258	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE A MARCH	12,3725	3,16	6,66	10,66	-2,51					4153	604	8.720	3.437	23.088	-2.833	-14.368	159.300	1,35	-2,45	BANCA MARCH	
259	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,1006	-0,80	6,64	7,56	2,99					9194	562	6.565	3.468	28.868	-2.906	-22.303	147.176	-2,70	-7,74	CREDIT AGRICOLE	
260	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	13,0567	1,37	6,60	6,17	3,49					105	27	706	95	1.742	-68	-1.035	2.738	-1,07	-23,71	RENTA 4 BANCO	
261	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	142,6270	-2,35	6,57	14,60						387	634	2.698	12	100	621	2.598	9.807	4,18	46,11	ANDBANK	
262	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,0827	0,69	6,57	11,49	3,15	4,24				80	44	93		5	44	88	3.101	2,15	9,73	ANDBANK	
263	CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI,	5,3103	3,73	6,55	8,82						89	38	688	110	1.418	-71	-730	4.014	1,87	-10,48	CAIXABANK	
264	ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	11,0588	-0,73	6,47	11,47		3,59				2125	465	2.542	799	1.151	-334	1.391	51.218	606,52	894,14	ABANCA	
265	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE R - TRESSIS	155,4899	-3,76	6,44	13,07	8,57	7,67				560	508	3.015	267	1.336	241	1.680	9.958	-1,41	28,32	TRESSIS	
266	WELZIA WORLD EQUITY FI	16,8615	1,77	6,35	9,80	1,06	6,39	4,13	6,04		251	38	893		5.371	-893	-5.333	23.111	-2,05	-14,04	WELZIA	
267	CS FAMILY BUSINESS FI, CS FAMILY BUSINESS FI	8,6253	-0,84	6,35	2,17	2,18	4,99	2,26	2,93	2,52	38	200	2.052		2.591	200	-539	4.513	3,69	-5,30	UBS	
268	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,5211	0,31	6,26	10,69	-7,01	0,86				68	0	399	23	237	-23	162	3.903	-0,27	11,07	ANDBANK	
269	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,6839	1,31	6,25	5,48	2,82					2205	186	2.985	345	2.338	-160	648	16.355	0,32	10,60	RENTA 4 BANCO	
270	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,0000	0,58	6,23	10,33	4,08	4,87				29	25	25		22	25	3	344	8,57	6,90	ATL 12 CAPITAL	
271	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,4084	3,90	6,19	6,49	-1,70					4				430		-430	1.692	3,90	-16,60	CAIXABANK	
272	CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI,	5,1511	3,65	6,04	7,77						14				1.113		-1.113	1.980	3,65	-33,08	CAIXABANK	
273	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,3131	3,88	6,03	6,17	-2,08					122	65	118	236	3.015	-171	-2.898	7.930	1,63	-23,24	CAIXABANK	
274	MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.120,4604	1,76	5,98	10,54						2		1.503		3.006		-1.503	2.664	1,76	-32,78	BANCA MARCH	
275	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,7016	0,36	5,96	6,80						47	26	80	5	57	21	23	262	9,06	15,66	KUTXABANK	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																Datos a 30-junio-2024				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
Nombre del fondo		30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes	2024	Grupo Financiero
276	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI,	7,8178	-1,03	5,91	3,51	0,21	2,97	-1,38				3023	271	941	1.122	10.865	-851	-9.924	30.900	-3,67	-20,69	BBVA
277	CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI,	14,7616	3,62	5,86	7,42	-5,00	-0,60	1,40	4,16	2,99		882	25	535	2.290	15.065	-2.265	-14.531	53.084	-0,65	-17,49	CAIXABANK
278	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	12,2722	3,85	5,82	5,75	-2,52	5,94	5,71				2425	25	440	936	7.684	-911	-7.243	25.308	0,19	-18,42	CAIXABANK
279	CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI,	14,3166	3,61	5,77	7,23	-5,17	-0,77	1,21				9513	194	1.426	3.092	24.739	-2.898	-23.313	96.167	0,54	-15,47	CAIXABANK
280	MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.144,1332	1,71	5,67	9,88	-0,91		2,89	2,52			805	150	3.227	192	1.479	-42	1.748	33.400	1,58	11,83	BANCA MARCH
281	UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE I UCAM	10,4569	1,38	5,43								1	50	211			50	211	3.480	2,87	12,41	ANDBANK
282	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	112,8344	-2,34	5,40								414	585	2.451	23	77	562	2.374	3.367	16,95	263,33	ANDBANK
283	FUNDTICS FI, FUNDTICS 100	10,6070	1,56	5,39	12,30							68		326		255		71	1.732	1,56	10,07	BANCA MARCH
284	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,7672	1,21	5,27	8,75							2	41	164	3	119	38	45	1.501	3,84	8,59	BANCA MARCH
285	MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI	105,2912	0,36	5,14								119300	3.757	34.010	5.653	53.071	-1.896	-19.061	169.540	-0,75	-6,32	SANTANDER
286	SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	13,8057	-2,44	5,11	14,94							6	100	1.118		138	100	981	2.661	1,34	-32,64	SINGULAR
287	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	11,4602	-0,37	4,96	14,07							7		738			738	1.092	-0,37	254,35	GVC GAESCO	
288	BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	17,8742	-2,33	4,94	7,79	7,22	7,86					177	555	1.728	268	1.057	287	671	23.039	-1,15	8,07	RENTA 4 BANCO
289	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	11,4530	-0,38	4,93	14,02																	GVC GAESCO
290	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,7069	1,15	4,87	7,91							77				417		-417	88	1,15	-82,37	BANCA MARCH
291	SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	13,7172	-2,49	4,85	14,15							1051	619	2.893	573	5.369	46	-2.477	29.185	-2,36	-4,31	SINGULAR
292	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	11,4159	-0,40	4,80	13,73							1					-26	1.528	-0,40	3,01	GVC GAESCO	
293	BEKA OPTIMA GLOBAL FI	123,6234	-0,99	4,78	8,58	3,06						3535	1.692	70.350	1.298	8.006	394	62.344	123.376	-0,68	115,03	GALA CAPITAL
294	PANZA PREMIUM, FI	16,7400	1,09	4,49	6,02							224	535	2.104	80	791	455	1.313	9.574	6,06	21,15	PANZA
295	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	11,3280	-0,45	4,49	13,05							115	28	919	6	118	22	802	2.638	0,39	52,16	GVC GAESCO
296	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	16,3027	0,52	4,46	5,42	4,10	0,85	5,00				331	77	976	3.059	28.843	-2.982	-19.087	36.753	-6,97	-31,74	GVC GAESCO
297	MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	13,7425	-1,70	4,31	8,86	4,69	7,08					755	37	4.829	53	399	-15	4.430	1.696	-2,56	130,49	BANCA MARCH
298	MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	9,2058	-1,70	4,28	8,83	1,67	-1,06					3						6.902	-1,70	4,28	BANCA MARCH	
299	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	15,2067	0,48	4,12	4,67	3,33	0,17	4,30				6		2.114	300	1.326	-300	788	2.495	-10,31	45,77	GVC GAESCO
300	BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE I	10,9179	-1,59	4,08								16	356	972	328	328	27	644	2.339	-0,42	45,13	RENTA 4 BANCO
301	AP LIFESCENCE FUND, FI, CLASE A AP	6,6448	4,89	3,95	3,64							13		150		422		-272	2.744	4,89	-6,12	WELZIA
302	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	17,3711	0,53	3,92	13,64	-7,60						942			44	1.045	-44	-1.045	10.667	0,12	-5,75	RENTA 4 BANCO
303	CINVEST II, FI, CINVEST II/ANANSI EMERGING FUN	10,1541	1,78	3,91								19	0	1.000		0	1.000	6.297	1,78	24,50	CREAND WM	
304	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	17,3892	0,52	3,82	13,23	-7,83						2007	5	239	2.730	-239	-2.725	13.369	-1,24	-14,29	RENTA 4 BANCO	
305	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	18,2166	1,27	3,77	5,82	3,01						26	3	190	20	572	-17	-382	2.009	0,44	-12,99	RENTA 4 BANCO
306	MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	1.173,4478	-1,80	3,73	7,61	3,46	5,81	4,78	7,13	4,82	2,44	1550	39	14.295	870	2.921	-830	11.374	44.198	-3,59	38,87	BANCA MARCH
307	BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE R	10,8810	-1,65	3,69								138	116	750	9	25	107	725	1.030	9,64	255,07	RENTA 4 BANCO
308	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	14,0004	0,41	3,69	3,85	2,55	-0,59	3,46				3136	798	4.720	9.077	24.698	-8.279	-19.978	59.073	-11,88	-22,75	GVC GAESCO
309	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	16,9627	0,48	3,61	12,25	-8,33						5500	314	3.108	447	3.642	-133	-535	46.686	0,20	2,40	RENTA 4 BANCO
310	TOP CLASS HEALTHCARE, FI	16,3367	0,51	3,55	0,92	1,26	8,00					473	70	818	145	797	-75	21	12.855	-0,07	3,74	RENTA 4 BANCO
311	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	14,0788	-3,46	3,51	11,50	-5,05	2,19					9050	1.181	5.762	978	15.894	203	-10.132	66.701	-3,17	-10,80	IBERCAJA
312	AP LIFESCENCE FUND, FI, CLASE B AP	6,5019	4,82	3,51	2,76							86	0	118	15		-15	70	562	2,08	17,21	WELZIA
313	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	25,6212	-1,74	3,45	14,25	-0,54	3,79	6,26				2				145		-145	605	-2,08	-17,05	GVC GAESCO
314	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	17,6781	1,22	3,44	5,15	2,35	8,85					5058	462	5.315	1.229	7.679	-768	-2.364	56.871	-0,13	-0,71	RENTA 4 BANCO
315	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,3938	8,69	3,41	21,19	-4,22	2,55					29		4	30	76	-30	-72	1.906	6,95	-0,59	ANDBANK
316	MULTGESTION FI, MULTGESTION CASER	9,6519	1,39	3,19	5,73	-1,44						73	204	210	715	1.833	-511	-1.623	31.897	-0,21	-1,80	BANCA MARCH
317	PANZA INVERSIONES, FI	17,5700	-2,61	3,17	10,50							1278	2.783	21.967	934	4.843	1.849	17.124	119.354	-1,10	20,38	PANZA
318	GESTION TALENTO FI	12,6151	-2,33	3,15	8,47	2,83	4,69	1,69				218	0	110	32	1.290	-32	-1.180	9.137	-2,67	-8,67	ANDBANK
319	PANZA VALOR, FI	18,2200	-4,41	3,11	13,10							509	1.484	6.110	219	2.515	1.264	3.595	46.088	-1,78	11,69	PANZA
320	PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI	14,4431	0,41	3,08	6,50	-1,15	3,48	3,15				478	27	382	14	673	13	-291	9.502	0,54	-0,05	GESIURIS
321	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	23,2148	-1,80	3,07	13,40	-1,27	3,07	5,48														GVC GAESCO
322	CINVEST MULTGESTION, FI, CINVEST	11,3130	0,29	3,04	4,36	2,83	1,54	0,63	1,08	1,73	1,98	84		1.090	5	46	-5	1.044	6.943	0,22	21,26	CREAND WM
323	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, L	202,5613	-3,28	3,03	5,59	2,56	5,51					1544	771	3.772	1.064	12.100	-293	-8.329	60.378	-3,73	-10,01	MUTUA MADRILEÑA
324	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	13,1792	-3,54	2,99	10,37	-6,01	1,16	2,17	4,80	3,97		1411	439	2.111	211	3.246	228	-1.135	15.286	-2,12	-4,70	IBERCAJA
325	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	9,4841	0,73	2,82	9,74							2				281		-281	4.599	0,73	-3,28	GVC GAESCO
326	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, A	196,8509	-3,36	2,74	4,94	1,91	4,93	4,12	6,33	4,86	2,77	784	59	353	342	4.679	-283	-4.326	14.161	-5,24	-21,78	MUTUA MADRILEÑA
327	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9648	-0,19	2,70	6,20	-2,67						27							702	-0,18	2,70	GESIURIS
328	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	21,4034	-1,86	2,69	12,55	-2,00	2,31	4,70				407	123	911	74	641	49	270	6.871	-1,17	7,13	GVC GAESCO
329	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL THETA	11,0518	-0,69	2,66	4,72	3,92						46		7	3	32	-3	-25	1.597	-0,90	1,10	BANCA MARCH
330	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	9,3379	0,68	2,51	9,08																	GVC GAESCO

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)														Datos a 30-junio-2024							
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes		2024
331	METAVALOR DIVIDENDO FI	70,4675	-1,10	2,47	7,54	5,86	5,04				105	20	1.387	792	30.786	-771	-29.398	18.979	-4,94	-60,04	METAGESTION
332	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, L MUT.	435,0799	-4,62	2,34	7,97	4,32	7,10				26	722	7.416	556	6.624	165	792	23.708	-4,03	6,81	MUTUA MADRILEÑA
333	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	18,2503	-4,94	2,18	-4,61	-1,94	2,33	3,20			7	0	8			3	0	12	-1,38	81,25	IBERCAJA
334	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	9,1240	0,60	2,05	8,10						100	2	124		519	2	-395	670	0,89	-36,65	GVC GAESCO
335	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, A MUT.	424,7664	-4,68	2,01	7,33	3,66	6,60	5,08	7,86	7,44	1148	938	3.913	237	2.907	700	1.006	30.783	-2,54	5,03	MUTUA MADRILEÑA
336	GESINTER WORLD SELECTION, FI	4,4288	-3,53	1,83	4,31	-1,91	0,00	-1,10	1,78	0,14	106	0	24	16	268	-15	-244	5.252	-3,81	-2,69	GESINTER
337	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,3177	-3,68	1,79	0,52						32	1.416	1.416	1.451	1.781	-35	-365	1.963	-5,32	-14,53	RENTA 4 BANCO
338	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	16,1934	-5,02	1,66	-5,58	-2,94	1,29	2,44	3,17	4,46	2068	304	1.467	346	4.368	-41	-2.901	18.770	-5,21	-12,34	IBERCAJA
339	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	9,1103	1,62	1,57	8,42	-2,01	-3,00				350	37	216	18	1.039	19	-822	3.254	2,22	-19,50	MEDIOLANUM
340	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	13,5268	-2,28	1,47	3,36	3,07	5,14	3,08			37	0	33	6	14	-6	19	1.016	-2,85	3,42	ANDBANK
341	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,1590	-3,74	1,47	-0,13						264	23	327	235	1.117	-212	-790	1.177	-18,16	-40,20	RENTA 4 BANCO
342	AZVALOR INTERNACIONAL, FI	237,3718	-2,98	1,35	11,62	20,05	15,14				15445	19.337	134.047	6.970	79.327	12.367	54.720	1.986.475	-2,38	4,29	AZVALOR
343	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	8,4964	1,56	1,19	7,61	-2,75	-3,72				84	1.875	3.868	73	437	1.802	3.430	47.155	5,62	9,25	MEDIOLANUM
344	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.353,6932		1,06	5,81	4,85	11,63								3		-3			-100,00	BANKINTER
345	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	8,1578	1,52	0,97	7,13	-3,18	-4,16				191	11	94	43	192	-32	-99	840	-2,24	-9,76	MEDIOLANUM
346	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,4368	3,61	0,85	7,21						1471			272	989	-272	-989	12.793	1,45	-6,77	RENTA 4 BANCO
347	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,3905	3,60	0,76	7,02						4360	163	1.253	250	2.300	-87	-1.047	38.500	3,37	-2,01	RENTA 4 BANCO
348	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	31,2190	-1,12	0,69	7,65	1,75	3,76	4,85			1						0				IBERCAJA
349	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	12,4783	-4,64	0,40	-5,69						499	351	13.087	465	3.709	-114	9.378	12.236	-6,02	64,68	SINGULAR
350	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	12,4122	-4,70	0,02	-6,42		4,44				305	25	293	282	5.582	-257	-5.289	9.642	-7,13	-35,15	SINGULAR
351	GLOBAL DIVERSIF EN LIQUIDACION	6,3860		0,02	-0,15	-2,06	2,54	1,18			1				5		49		-44	38	SINGULAR
352	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,9200	0,59	0,02	5,42	-4,79	-5,83				133	2	54	116	410	-114	-355	1.676	-5,82	-17,58	MEDIOLANUM
353	CINVEST, FI, CINVEST/NOGAL CAPITAL	11,1443	-5,61	-0,02	8,42						71	81	256	10	14	71	242	1.301	-0,27	23,29	CREAND WM
354	CREAND ACCIONES, FI, CREAND ACCIONES,	28,5449	0,04	-0,31	-0,45	0,82	5,22	3,02	3,10	3,05	1,87	177	86	752	406	1.136	-320	7.177	-4,22	-5,29	CREAND WM
355	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,4581	0,53	-0,36	4,63	-5,51	-6,54				47	2	22	113	172	-111	-151	920	-10,30	-14,36	MEDIOLANUM
356	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	26,8088	-1,23	-0,43	5,63	0,26	2,39	3,97	6,92	4,86	1053	98	738	301	2.509	-203	-1.772	11.504	-2,93	-13,86	IBERCAJA
357	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,2038	0,50	-0,58	4,16	-5,93	-6,96				53	1	9		24	1	-15	499	0,60	-3,54	MEDIOLANUM
358	MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, L	100,4193	0,43	-0,64	3,12						1				2.611		-2.611	301	0,43	-89,77	MUTUA MADRILEÑA
359	GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	10,0922	-4,97	-0,81	2,03						3		1			1	1	4.734	-4,97	-0,79	GVC GAESCO
360	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	469,8822	-2,60	-1,04	2,12	0,59	6,72				1764	2	226	46	421	-44	-195	2.974	-4,02	-7,12	BANKINTER
361	TRUE VALUE FI	20,8941	2,71	-1,05	5,02	-4,25	4,67	7,14			7522	501	4.626	1.667	13.754	-1.166	-9.128	94.032	1,45	-10,12	RENTA 4 BANCO
362	GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	10,0225	-5,01	-1,11	1,42						1							616	-5,01	-1,11	GVC GAESCO
363	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	190,8591	-3,19	-1,16	8,35	16,00	12,61				652	4.183	10.714	258	8.891	3.925	1.823	73.293	2,28	1,26	AZVALOR
364	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	427,3122	-2,67	-1,43	1,31	-0,21	5,87	4,11	6,88		1168	291	6.130	469	9.521	-178	-3.391	22.121	-3,43	-14,55	BANKINTER
365	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL	6,5172	-0,35	-1,54	12,75						87684	644	26.811	677	37.606	-33	-10.795	39.978	-0,43	-22,32	CAIXABANK
366	GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	9,9189	-5,08	-1,55	0,51						105	76	765	0	51	76	714	1.642	-0,68	73,56	GVC GAESCO
367	VCAPITAL, FI, VCAPITAL LONG TERM SELECTION	10,0812	-2,07	-2,26	2,45						26	15	126	18	96	-4	30	588	-2,67	2,71	ANDBANK
368	TORSAN VALUE FI	1,2615	-1,78	-3,18	-9,51	-4,37	4,44				111		250	14	187	-14	64	4.613	-2,09	-2,01	GESIURIS
369	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE A MYINVESTOR	1,0656	-7,87	-3,21	2,99						1316			127	850	-127	-850	12.891	-8,72	-9,03	ANDBANK
370	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, L MUT.	88,5144	-5,85	-3,25	-6,08	-4,12					45	3.896	8.550	569	2.572	3.327	5.978	27.337	6,48	20,86	MUTUA MADRILEÑA
371	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, A MUT.	89,0480	-5,90	-3,56	-6,69	-4,71					1205	245	12.125	1.097	5.344	-852	6.782	24.127	-8,99	31,74	MUTUA MADRILEÑA
372	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,0213	-7,99	-3,71	1,50						1271	2.334	11.861	284	1.430	2.050	10.431	18.106	3,13	116,72	ANDBANK
373	UVE EQUITY FUND, F.I.	101,8900	-4,86	-4,06							79	306	1.776	32	334	274	1.443	3.248	3,92	71,17	SOLVENTIS
374	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	10,9580	-0,21	-5,52	1,10																GVC GAESCO
375	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	10,9509	-0,22	-5,54	1,05																GVC GAESCO
376	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	10,8453	-0,28	-5,90	0,29						3				0		-0	729	-0,28	-5,93	GVC GAESCO
377	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	10,7757	-0,32	-6,13	-0,21						18	0	0		6	0	-6	135	-0,29	-9,77	GVC GAESCO
378	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,7152	-10,44	-8,69	-21,64	-20,46					3176	2.191	3.334	787	4.022	1.405	-688	16.531	-2,52	-12,90	RENTA 4 BANCO
379	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	5,3860	3,83	-10,96	-5,89	-20,60					19		129	14	17	-14	112	859	2,10	0,60	ANDBANK
380	EBN SINYCON VALOR, FI										142							4.784			EBN BCO. NEGO
381	LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE										17							2.398	2,63	7,25	MUTUA MADRILEÑA
382	MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, A												1		210		-209			-100,00	MUTUA MADRILEÑA
383	DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE																	10.263	4,65	33,99	DUX INVERSORES
384	LIERDE EQUITIES, F.I.										119							4.295	-3,01	6,99	AUGUSTUS CAPITAL
385	CREAND ACCIONES, FI, CREAND ACCIONES																				CREAND WM

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)													Datos a 30-junio-2024									
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes	2024		
386 MULTGESTION FI, MULTIGESTION BASALTO USA	10,1276	1,66									94	926	3.165		60	926	3.105	3.146	44,42		BANCA MARCH	
387 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																					SINGULAR	
388 SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE C SIROCO	9,3786																				TRESSIS	
389 BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI,																					BBVA	
390 TEMPERANTIA FI, CLASE I											16							3.018	2,01	19,42	JULIUS BAER	
391 MUTUAFONDO SALUD FI, L MUTUAFONDO	99,1218	1,00									10	354	3.845			354	3.845	3.814	11,32		MUTUA MADRILEÑA	
392 ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	9,8944	-0,64									4103	713	2.357	24	32	690	2.325	2.299	41,97		ABANCA	
393 VALENTUM, FI, CLASE E											2026							109.931	-4,19	0,71	VALENTUM	
394 TEMPERANTIA FI, CLASE B											20							11.134	5,68	10,07	JULIUS BAER	
395 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											73							3.436	18,87	18,72	TALENTA	
396 TEMPERANTIA FI, CLASE J											3							1.826	2,02	22,77	JULIUS BAER	
397 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	14,5314	1,54		13,44							1		85			85		86	1,55		SINGULAR	
398 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING											44							4.067	-3,87	1,32	DUX INVERSORES	
399 ROLNIK RESILIENCE, FI											110							2.894	-1,53	596,61	ROLNIK CAPITAL	
400 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											174							22.065	-4,98	2,08	DUX INVERSORES	
401 UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE R UCAM	10,1291	1,32									3		8				8	8	1,22		ANDBANK	
402 DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	11,1242	2,08									1		95				95	106	2,08		DEUTSCHE BANK	
403 CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	9,8534										128	2.153	2.153	3	3	2.150	2.150	2.126			CREAND WM	
404 CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND													300	295	295	-295	5		-100,00		CREAND WM	
405 MUZA, FI											156							23.714	-2,87	4,97	MUZA	
406 SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE I SIROCO	8,3442																				TRESSIS	
407 LABORAL KUTXA FUTUR, FI, LABORAL KUTXA	8,2472	1,96									2	0	5			0	5	5	2,64		LABORAL KUTXA	
408 CREAND ACCIONES, FI, CREAND ACCIONES																					CREAND WM	
409 HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI											3147							104.856	-2,51	17,55	HOROS	
410 AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE C AP	10,0000																				WELZIA	
411 VALENTUM, FI, CLASE L											1							11.409	-3,43	7,23	VALENTUM	
412 VALENTUM, FI, CLASE D											1							4.307	6,26	52,75	VALENTUM	
413 ATTITUDE SMALL CAPS, FI											163							4.733	1,13	11,42	ATTITUDE	
414 GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI											217							45.741	2,30	12,88	A & G	
415 CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	9,9475										2	2.552	2.552			2.552	2.552	2.536			CREAND WM	
416 LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE RETAIL											407							25.628	2,22	7,33	MUTUA MADRILEÑA	
417 DLTV EUROPE, FI, CLASE A											140							5.723	-2,02	15,10	DUX INVERSORES	
418 TEMPERANTIA FI, CLASE A											136							7.350	3,03	17,87	JULIUS BAER	
419 BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	100,0000																				BANKINTER	
420 CUADRANTE, FI, DINAMICO											80							27.338	1,53	21,44	MUTUA MADRILEÑA	
421 MUTUAFONDO SALUD FI, A MUTUAFONDO	99,0143	0,94									52	260	1.347	34	34	227	1.313	1.308	22,11		MUTUA MADRILEÑA	
422 B&H ACCIONES, FI, CLASE C											264							16.283	-2,44	4,12	B&H CAPITAL	
423 DLTV EUROPE, FI, CLASE B											2							8.554	-2,76	4,89	DUX INVERSORES	
424 MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE C MYINVESTOR	1,0000																				ANDBANK	
425 BITACORA RENTA VARIABLE, FI											387							90.138	2,51	13,88	MUTUA MADRILEÑA	
426 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Long Term - INV											550							24.791	-8,79	-10,25	GINVEST	
427 BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI, BBVA	44,9811	6,99									15	225	2.929	243	919	-18	2.010	2.189	5,82		BBVA	
428 VALENTUM MAGNO, FI											226							6.245	-2,07	-10,09	VALENTUM	
Rentabilidad media anual (%)		1,16	8,85	13,59	3,95	7,16	5,42	7,31	4,93	3,41	1257516	479.842	3.585.920	457.686	3.908.586	22.156	-322.666	26.060.084				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,78	11,33	16,83	5,66	8,79	6,62	8,92	5,91	2,52												