

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	129,4290	11,41	27,18	22,75							59	14	134	9	93	5	41	2.311	11,71	29,86	
2 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	29,5526	-0,08	27,02	46,95	-9,21						408	164	315	103	514	61	-199	3.156	1,77	-4,52	CREAND WM	
3 ATMOS GLOBAL FI	12,9993	-0,79	24,71	28,93							321	1.718	5.461	697	3.110	1.021	2.351	8.065	13,32	78,59	RENTA 4 BANCO	
4 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,3111	-1,60	21,48	32,73	5,08						23	0	51	1	64	-0	-14	877	-1,65	18,96	CREAND WM	
5 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	14,9418	4,79	20,19	28,21							7	565	1.735	444	444	122	1.291	9.777	6,12	40,25	RENTA 4 BANCO	
6 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	14,5687	-0,18	19,82	46,65							183				138		-138	2.937	-0,18	13,99	CREAND WM	
7 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	14,7819	4,63	19,61	27,00							170	856	2.112	60	432	796	1.681	11.654	12,33	41,00	RENTA 4 BANCO	
8 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	15,8616	-0,23	19,35	45,88							739	313	2.324	113	563	200	1.761	8.338	2,25	53,82	CREAND WM	
9 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	15,3462	7,32	19,04	19,68	2,08	10,17					104	1	297	113	1.418	-111	-1.121	22.090	6,77	12,87	ANDBANK	
10 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,7716	6,29	17,90	23,71																	GVC GAESCO	
11 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,7422	6,27	17,81	23,52							2	8	8		493	8	-485	5.564	6,43	7,73	GVC GAESCO	
12 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,6941	6,25	17,66	23,21																	GVC GAESCO	
13 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,6459	6,23	17,52	22,90																	GVC GAESCO	
14 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,5693	6,20	17,28	22,41							28	12	102		16	12	86	465	8,97	46,56	GVC GAESCO	
15 LAMBDA UNIVERSAL, FI	11,0526	4,40	14,81	21,25							109	5	49	131	440	-126	-391	16.732	3,61	12,00	SINGULAR	
16 RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	14,4327	-1,19	14,17	22,09	5,62	7,84					160	73	617	43	191	30	427	16.942	-1,02	17,24	RENTA 4 BANCO	
17 UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE C UNIF.	12,9789	3,65	13,89	20,82	5,45	10,18					2								13	3,64	13,92	UNICAJA
18 UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE I UNIF.	13,0387	3,65	13,84	20,73	5,61	10,43					1								12	3,65	13,86	UNICAJA
19 DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	12,1938	1,45	13,80	13,86							81		603	8	1.507		-8	-903	2.423	1,10	-19,05	BANCA MARCH
20 UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE P UNIF.	12,5288	3,62	13,66	20,32	4,77	9,56					4		1.263					1.263	14.089	3,62	25,35	UNICAJA
21 UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE A UNIF.	11,9935	3,57	13,32	19,60	4,15	8,79	5,84	6,39			4591	1.082	7.057	1.627	17.498	-545	-10.440	119.563	3,09	3,65	UNICAJA	
22 DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	12,0211	1,38	13,32	12,90							123	100	828	107	1.804		-6	-976	6.432	1,27	-3,14	BANCA MARCH
23 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,1993	2,61	12,65	18,22																	GVC GAESCO	
24 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	104,8793	0,55	12,65	34,64							35	2	35	13	66	-11	-31	2.114	0,02	11,02	ANDBANK	
25 MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	5,4119	2,88	12,53	17,29							111	6	130	1	376	5	-246	4.152	3,01	5,95	SANTANDER	
26 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	13,6256	4,99	12,44	12,71	4,87	8,13					140	11	536	40	653	-29	-117	7.163	4,56	10,58	ANDBANK	
27 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	12,6206	5,91	12,43	17,28	8,36	7,86					25	0	21		3	0	18	807	5,96	15,15	BANCA MARCH	
28 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MUL/GLBL	9,4936	0,05	12,40	14,78	-0,25						41		60		526		-466	68	0,06	-87,01	CREAND WM	
29 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,0884	2,56	12,32	17,51							31	0	88	35	41	-35	46	38.899	2,46	12,46	GVC GAESCO	
30 MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	5,3443	2,80	11,96	16,60							111	70	202	13	369	57	-167	3.858	4,36	7,12	SANTANDER	
31 FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	15,8713	3,30	11,94	17,60							8				2.241		-2.241	2.001	3,30	-49,14	MAPFRE	
32 FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	15,2463	3,18	11,17	15,96	3,57	8,88	8,24	9,02	5,57		6854	2.400	13.463	1.312	30.704	1.088	-17.241	267.957	3,60	4,19	MAPFRE	
33 BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	171,0348	2,79	11,14	16,84	4,87	7,60					24	2.520	2.599	68	1.682	2.452	916	21.715	15,87	15,62	TRESSIS	
34 IGVF FI	8,8025	5,04	11,11	16,50			3,56				98	0	9		8	0	0	16.918	5,04	11,11	ANDBANK	
35 CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	133,9425	2,66	11,10	15,76	4,04	6,15					10		265	98	680	-98	-415	357	-19,52	-50,49	CAIXABANK	
36 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	11,1427	2,66	11,02	15,91	2,25	9,82					6281	7.264	53.213	6.175	53.258	1.089	-45	355.368	2,94	11,41	CAIXABANK	
37 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	1,3169	2,28	10,97	14,64	-2,09						238	107	1.139	20	516	87	623	34.174	2,53	13,12	ANDBANK	
38 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,6054	3,80	10,94	11,98	-6,95	0,78					317	72	1.064	135	999	-63	65	17.004	3,42	11,42	ANDBANK	
39 BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE R	115,2931	2,74	10,81	16,14	4,25	6,96	5,06	5,92			2350	2.691	14.856	3.966	18.543	-1.275	-3.687	133.305	1,75	7,66	TRESSIS	
40 UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE C UNIF.	10,7730	3,08	10,71	14,59	1,56	8,57					3							14	3,06	10,67	UNICAJA	
41 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	17,1934	2,59	10,58	14,99	1,44	8,95	9,05				12419	9.327	69.836	18.557	174.655	-9.230	-104.818	1.135.794	1,76	1,52	CAIXABANK	
42 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	176,6123	4,39	10,54	14,96							2							35	4,38	10,52	ANDBANK	
43 CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	153,6780	2,57	10,52	14,55	2,31	4,64	3,34	4,18	3,15		5072	663	3.772	1.348	11.139	-685	-7.367	111.105	1,94	3,31	CAIXABANK	
44 SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	112,1371	2,66	10,52	10,30							1674	316	1.911	73	500	243	1.411	4.176	9,03	70,38	SANTANDER	
45 UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE P UNIF.	10,4867	2,98	10,47	14,15	1,59	8,12					1							12	3,00	10,51	UNICAJA	
46 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	311,5286	4,33	10,35	14,35							424	67	679	58	758	9	-79	6.490	4,46	8,68	ANDBANK	
47 MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER GLOBAL	8,8703	2,72	10,35	12,77	2,12	-2,82					47		43	80	211	-80	-168	2.541	-0,41	3,25	BANCA MARCH	
48 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	15,4835	0,48	10,28	15,01	6,07	5,61					9			1	26	-1	-26	7.854	0,46	9,90	TRESSIS	
49 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,9323	1,63	10,24	13,26	3,12						30	121	3.296		2	121	3.294	11.779	2,70	54,35	CREAND WM	
50 ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	16,4734	1,42	10,23	14,15	6,10	8,18					56497	78.049	251.720	17.985	141.507	60.064	110.213	1.292.731	6,35	20,58	BBVA	
51 UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE A UNIF.	9,7877	3,00	10,23	13,59	0,59	7,03	4,07				4193	139	598	1.000	10.428	-861	-9.830	74.018	1,81	-3,49	UNICAJA	
52 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	15,8546	2,53	10,21	14,21	0,76	8,22	8,29				68592	9.221	77.608	16.976	150.433	-7.755	-72.825	1.019.797	1,76	1,79	CAIXABANK	
53 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	138,5848	0,97	10,12	15,43							712	70	427	72	547	-2	-119	11.742	0,96	8,87	ANDBANK	
54 MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	5,2556	2,42	10,12	14,72							111	21	206		329	21	-123	4.413	2,91	7,12	SANTANDER	
55 CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	7,2703	1,72	10,03	15,32							8				1		-1	14.450	1,71	10,04	CAIXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	15,0635	0,44	10,03	14,62	5,61	5,13	3,12			405	402	1.113	464	3.913	-61	-2.800	29.210	0,23	-0,09	TRESSIS	
57	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE CARTERA	7,4664	3,50	9,90	15,38	3,43	4,45				233			771	3.687	-771	-3.687	19.677	-0,41	-8,21	CAIXABANK	
58	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	12,4543	3,05	9,88							29	44	193	1	5	43	188	6.688	3,72	13,27	ANDBANK	
59	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	21,5502	1,70	9,87	14,98	3,13	9,02	8,42	10,02		94			10	46	-10	-46	2.731	1,30	8,03	CAIXABANK	
60	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE PLATINUM	11,5993	3,48	9,79	15,14	3,22	4,27	3,63	4,50		76		736	116	4.253	-116	-3.517	84.987	3,34	5,26	CAIXABANK	
61	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO, FONTIBREFONDO, FI	15,4747	1,21	9,72	13,79	2,68	6,79				106				93		-93	9.942	2,81	8,58	CREDIT AGRICOLE	
62	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO, ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	25,3731	2,81	9,67	14,79	3,49	5,84	4,90	6,11	5,63	1,77			10	2.165	-2.155	-14.358	14.358	1,20	-4,90	CREDIT AGRICOLE	
63	MULTGESTION FI, MULTIGESTION ULISES	15,6134	1,20	9,67	13,68	2,58	6,68				6			189	990	189	990	2.651	9,67	80,00	BANCA MARCH	
64	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	10,1252	3,46	9,62	14,79	2,91	3,96	3,32			878	361	1.451	4.010	23.177	-3.649	-21.726	150.305	0,98	-4,86	CAIXABANK	
65	UNIFOND GLOBAL, CLASE C UNIF.GLOBAL	111,0310	1,83	9,57							51							2.651	9,67	80,00	BANCA MARCH	
66	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO, SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO, UNIFOND GLOBAL, CLASE C UNIF.GLOBAL	6,6727	2,16	9,56	14,47						6	0	31			0	31	145	2,18	41,36	CAIXABANK	
67	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO, SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO, UNIFOND GLOBAL, CLASE C UNIF.GLOBAL	8,0810	0,64	9,52	14,91	-0,41	0,48				2			216	3.291	1.755	12.337	11	0,62	9,47	UNICAJA	
68	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO, SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO, UNIFOND GLOBAL, CLASE C UNIF.GLOBAL	15,2194	1,18	9,48	13,28	2,22	6,31				257					-1.540	-9.046	48.356	-1,95	-8,39	CREDIT AGRICOLE	
69	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO, SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO, UNIFOND GLOBAL, CLASE C UNIF.GLOBAL	15,1906	1,18	9,48	13,28	2,22	6,31				5							4.361	1,18	9,48	CREDIT AGRICOLE	
70	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO, ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	15,1723	1,17	9,42	13,17	2,12	6,20				125	50	175	292	1.098	-242	-923	5.911	-2,82	-5,78	CREDIT AGRICOLE	
71	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO, TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	14,7919	-0,05	9,40	12,72	0,68	3,07	1,22	2,92	3,41	3,24	110	0	104	33	117	-33	-13	14.234	-0,28	9,32	ATL 12 CAPITAL
72	UNIFOND GLOBAL, CLASE P UNIF.GLOBAL	14,9621	1,16	9,37	13,05	2,01	6,10				4099	638	5.718	971	11.217	-333	-5.500	77.923	0,73	1,87	CREDIT AGRICOLE	
73	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	13,3197	2,29	9,24	10,82	-5,18	1,61	1,19	1,47	1,29	1,38	3856	13	2.749	744	5.858	-730	-3.109	23.260	-0,87	-3,95	TREA CAPITAL
74	UNIFOND GLOBAL, CLASE P UNIF.GLOBAL	8,3001	0,59	9,23	14,31	-0,32	0,68				1							11	0,53	9,23	UNICAJA	
75	ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	11,7740	1,21	9,18	12,75						2608	5.569	22.555	766	3.160	4.803	19.395	50.815	11,77	80,02	BBVA	
76	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,5454	2,09	9,14	13,59						16	413	2.537	413	1.137	-0	1.400	4.980	2,08	53,87	CAIXABANK	
77	UNIFOND DINAMICO, UNIFOND DINAMICO CLASE	8,4556	2,01	9,11	17,25	4,08					1				19	-19	14	2,06	-54,02	UNICAJA		
78	MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI	100,8110	4,15	9,09	10,84	0,42					119616	11.080	71.738	5.679	44.198	5.401	27.540	435.149	5,48	17,01	SANTANDER	
79	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	10,1612	2,09	9,02	13,51	4,61	6,43				182	736	3.983	411	2.277	325	1.706	15.399	4,30	22,94	CAIXABANK	
80	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	11,6517	2,70	9,00	13,90	4,03					45	60	303	151	2.360	-91	-2.057	38.140	2,45	4,51	CAIXABANK	
81	RIVER PATRIMONIO, FI	134,2903	1,72	9,00	12,80						636	496	2.645	73	777	423	1.868	16.685	4,39	23,12	ANDBANK	
82	TARFONDO, FI	16,7446	1,03	8,97	13,90	4,94	3,32	1,82	3,12	2,23	1,29	102		37	72	72	-72	-36	41.427	0,86	8,88	CREDIT AGRICOLE
83	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,4846	2,06	8,92	13,14						344	187	1.191	9	265	177	926	1.821	13,16	129,60	CAIXABANK	
84	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	13,5337	2,68	8,85	13,58	3,74	4,51				770			376	486	2.058	-486	-1.682	54.157	1,76	6,60	CAIXABANK
85	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI, SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI, SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI, CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	243,3762	3,01	8,84	13,81	2,05	6,40	6,78	8,41	5,24	4339	105	967	1.802	11.447	-1.697	-10.480	104.684	1,36	-1,44	SANTANDER	
86	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI, CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	250,4406	3,01	8,84	13,81	2,05	6,55				20486	7.033	34.992	6.302	57.242	731	-22.250	602.557	3,13	4,72	SANTANDER	
87	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV UNIFOND GLOBAL, CLASE A UNIF.GLOBAL	9,8277	2,06	8,80	13,06	4,19	6,00				2191	959	5.738	529	3.477	430	2.261	26.663	3,74	19,24	CAIXABANK	
88	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV UNIFOND GLOBAL, CLASE A UNIF.GLOBAL	89,1754	4,89	8,78	11,18						97	33	165	34	432	-1	-267	4.934	4,88	2,65	ANDBANK	
89	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA, BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	7,3998	0,52	8,78	13,34	-1,99	-0,94	-1,28	0,55	2,19	1393	3	21	200	2.235	-197	-2.214	20.583	-0,43	-2,31	UNICAJA	
90	UNIFOND GLOBAL, CLASE A UNIF.GLOBAL	11,7048	1,26	8,76	15,65						8		256	4	78	-4	178	11.286	1,23	10,63	TRESSIS	
91	UNIFOND GLOBAL, CLASE A UNIF.GLOBAL	10,6605	2,31	8,68	13,51	2,18					266	57	492	67	1.001	-10	-509	2.136	1,85	-13,30	BBVA	
92	QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	15,3144	2,10	8,67	12,74	3,95	4,93	3,40	5,91		39727	11.038	70.905	14.378	109.744	-3.341	-38.838	1.062.949	1,78	4,64	BBVA	
93	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	24,1164	-0,70	8,61	15,23	11,08	15,44				479	10	10	65	664	-55	-654	26.098	-0,90	5,83	RENTA 4 BANCO	
94	UNIFOND DINAMICO, UNIFOND DINAMICO CLASE	8,1253	1,92	8,53	15,99	3,02	4,08				8899	1.060	7.092	3.327	42.466	-2.267	-35.374	256.387	1,02	-5,26	UNICAJA	
95	MM GLOBAL, FI	122,9898	2,32	8,52	11,95						196	3	8	36	83	-34	-75	5.301	1,67	6,96	GESIURIS	
96	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	8,4390	2,62	8,46	12,76	2,97	3,67	2,66	5,45	3,54	787	136	3.289	114	2.500	22	789	26.313	2,70	7,18	CAIXABANK	
97	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE A	10,9748	-0,67	8,46	10,69						7		47			47	44.375	-0,67	8,59	SINGULAR		
98	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	127,5554	-0,86	8,37	11,05						30	0	2	5	0	-3	1.296	-0,83	8,06	ANDBANK		
99	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE B	10,9355	-0,68	8,36	10,67						17	574	806	53	574	752	3.539	18,17	37,55	SINGULAR		
100	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	23,6070	-0,74	8,35	14,65						1236	2.647	13.089	363	2.264	2.284	10.826	35.178	6,15	59,12	RENTA 4 BANCO	
101	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	9,8276	1,93	8,29	12,85	4,34	5,98				899	3.484	21.405	627	7.615	2.857	13.789	74.721	6,00	33,63	CAIXABANK	
102	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA, CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	11,5646	1,19	8,27	14,62						136	927	7.378	1	1.387	926	5.990	17.356	6,91	68,81	TRESSIS	
103	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	10,9468	2,58	8,21	12,23						730	76	500	194	829	-118	-329	5.991	0,61	3,55	CAIXABANK	
104	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE C	10,8775	-0,72	8,13	10,24						87	32	210	9	192	22	18	266	8,38	16,12	SINGULAR	
105	IMPASSIVE WEALTH, FI	137,0563	0,79	8,11	13,55						529	175	785	164	1.097	12	-313	16.391	0,86	5,97	ANDBANK	
106	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,1004	3,09	8,10	13,55	3,67					318	1.020	7.694	926	10.608	94	-2.914	17.872	3,64	-7,52	CREAND WM	
107	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	9,5059	1,90	8,07	12,40	3,92	5,56				7194	4.623	26.132	2.337	15.235	2.286	10.896	111.870	4,03	20,15	CAIXABANK	
108	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,6458	1,83	8,03	12,82						7				16	-16	912	1,83	6,05	CAIXABANK		
109	TRUE CAPITAL, FI	13,8398	2,96	7,78	11,55	6,45					720	39	819	452	1.588	-413	-769	5.435	-4,46	-5,87	CREAND WM	
110	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,5220	1,76	7,62	11,95						157	1.334	6.465	262	1.131	1.072	5.334	11.693	12,09	102,97	CAIXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	156,5776	2,48	7,59	12,28						20	0	36			2	0	34	2.168	2,48	9,41	ANDBANK
112	UNIFOND CARTERA MODERADA, CLASE C UNIF.	9,8006	2,43	7,55	13,05	1,23	5,17				2							11	2,41	7,61	UNICAJA	
113	UNIFOND CARTERA MODERADA, CLASE I UNIF.	9,6568	2,43	7,51	12,96	1,18	5,15				1							11	2,51	7,52	UNICAJA	
114	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	11,5600	1,88	7,50	12,87						4	1.746	2.013				1.746	2.013	8.630	28,10	40,71	TRESSIS
115	MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	5,0658	1,96	7,42	12,03						110		319	39	428	-39	-109	4.919	1,14	5,08	SANTANDER	
116	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,4597	1,73	7,41	11,51						1205	1.601	10.045	426	2.557	1.175	7.487	18.292	8,74	85,77	CAIXABANK	
117	UNIFOND CARTERA MODERADA, CLASE P UNIF.	9,2346	2,40	7,34	12,60	0,44	4,28				4				150		-150	7.720	2,40	5,26	UNICAJA	
118	LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	8,5110	2,06	7,30	9,60	-0,31	1,21	2,02			793	264	2.004	556	4.142	-292	-2.138	38.503	1,29	1,47	LABORAL KUTXA	
119	CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	17,9180	-0,92	7,29	12,18	3,85	6,53	3,96	4,32	5,66	4,20	120	0	25	58	4.789	-57	-4.764	83.115	-0,98	1,40	CAIXABANK
120	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	11,4903	1,84	7,23	12,31						16	4.180	4.736	4	14	4.175	4.722	10.442	70,72	98,06	TRESSIS	
121	RENTA 4 GLOBAL FI	12,7824	1,74	7,21	11,99	4,11	1,27	2,66	3,44	1,54	0,94	140	57	117	2	27	55	90	16.649	2,07	7,80	RENTA 4 BANCO
122	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	156,7631	2,28	7,20	10,69						88	1	107	9	684	-7	-577	8.292	2,19	0,12	ANDBANK	
123	CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	10,2741	0,61	7,20	12,91	2,49	2,36				103	11	114	5	197	7	-84	23.740	0,64	6,82	CREAND WM	
124	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	12,8219	0,72	7,15	11,55	1,42	3,46	2,56	3,36	2,54	1,74	145		131	1	296	-1	-164	16.560	0,71	6,04	CREDIT AGRICOLE
125	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	11,9354	1,81	7,10	12,03						49	115	3.535	5.933	6.570	-5.817	-3.035	7.679	-42,33	-22,40	TRESSIS	
126	UNIFOND CARTERA MODERADA, CLASE A UNIF.	8,9450	2,36	7,05	11,98	-0,11	3,70	2,57	3,42		19666	1.515	11.549	8.558	60.051	-7.044	-48.503	642.012	1,24	-0,76	UNICAJA	
127	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	140,6182	2,61	7,00	11,00						29	7	10	3	178	4	-168	1.937	2,83	-2,03	ANDBANK	
128	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE I	133,9794	1,90	6,74	11,93	1,77	3,97				97		65	27	122	-27	-57	25.762	1,79	6,50	TRESSIS	
129	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	120,6375	1,63	6,73	11,53						2	9	9		201	9	-192	2.151	2,06	-2,19	CREDIT AGRICOLE	
130	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	13,6818	-2,05	6,69	14,36	8,55					330	123	582	14	74	109	508	8.187	-0,74	13,80	CREAND WM	
131	METAVALOR GLOBAL FI	80,3460	-0,10	6,66	7,64	-1,86	-2,41	1,17	1,70		172	32	509	3.408	109.572	-3.376	-109.063	73.687	-4,45	-58,04	METAGESTION	
132	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	20,4253	1,34	6,61	9,52	3,05	3,57	2,75	3,98	3,49	47				0		-0	2.294	1,33	6,61	ABANTE	
133	RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION/	20,2110	0,72	6,60	17,38	4,39	15,00				8285	2.020	21.605	1.513	8.561	507	13.044	101.073	1,23	22,93	RENTA 4 BANCO	
134	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	16,5138	1,22	6,46	9,37	2,81	3,24	2,47			57			57	287	-57	-287	1.873	-1,76	-7,95	ABANTE	
135	IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	11,1042	0,76	6,39	11,18	3,28	4,48				141	26	988	56	764	-31	224	15.012	0,55	8,05	BANCA MARCH	
136	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE R	911,5164	1,84	6,34	11,09	1,01	3,19	2,42	3,38		2156	1.917	10.896	2.932	21.017	-1.015	-10.122	163.418	1,21	-0,03	TRESSIS	
137	BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	133,9500	1,48	6,25	9,26	-0,79					621	3	22	25	342	-22	-320	1.768	0,22	-10,39	BANKINTER	
138	BBVA GESTION DECIDIDA, FI	9,4144	1,14	6,20	9,88	3,55	4,01	3,38	4,63	2,57	4378	198	1.718	891	7.009	-693	-5.291	78.729	0,25	-0,68	BBVA	
139	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	857,9528	1,54	6,15	10,33	0,05	3,18	3,09			313	132	722	174	2.166	-43	-1.444	22.959	1,35	-0,37	CREDIT AGRICOLE	
140	BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	11,5557	0,89	6,09	10,58						272	436	697	99	6.980	337	-6.283	94.454	1,25	-0,70	BBVA	
141	INVERBANSER, FI.	51,6973	-0,80	6,07	9,61	5,01	6,47	4,80	5,20	5,43	3,27	586	55	842	2.781	5.518	-2.726	-4.676	94.116	-3,58	0,95	SANTANDER
142	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	89,1592	-1,26	6,04	10,29						120	45	270	8	96	38	173	1.440	1,39	20,20	ANDBANK	
143	WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	16,9622	0,21	6,04	12,90	4,23	8,24	5,25	7,44		312	238	720	1.390	4.549	-1.152	-3.830	27.683	-3,82	-7,23	WELZIA	
144	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	122,8382	-1,30	6,02	5,46						182	11	180	7	171	4		7.914	-1,25	6,11	ANDBANK	
145	BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	8,3495	-1,51	5,98	19,62	-6,73					155		5		36		-31	3.736	-1,51	5,03	BANCA MARCH	
146	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	9,1923	1,60	5,96	10,24	3,14	4,88				7199	17.355	96.469	5.466	46.053	11.889	50.416	597.757	3,67	15,94	CAIXABANK	
147	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE C	12,2686	1,24	5,94	10,43	3,20	4,60				79	79	2.182	204	1.301	-125	881	36.112	0,89	8,76	MUTUA MADRILEÑA	
148	BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	126,4239	1,43	5,91	8,55	-1,44					1683	367	1.596	1.009	6.449	-642	-4.853	24.752	-1,15	-11,91	BANKINTER	
149	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,9813	2,28	5,89	6,85	-1,54	3,40				292	1	135	310	1.456	-309	-1.322	5.981	-2,78	-13,70	BANCA MARCH	
150	FON FINECO EUROLIDER FI	16,8791	-0,87	5,88	7,93	4,42	4,26	4,17	4,99	4,03	2,81	175		289	142	1.808	-142	-1.519	12.093	-2,02	-6,19	KUTXABANK
151	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE B	12,1914	1,22	5,86	10,22		4,57				4				26		-26	24.048	1,23	5,74	MUTUA MADRILEÑA	
152	ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	19,8806	0,94	5,77	10,19	3,31	4,59	4,35	5,06	3,70	120			267	1.073	-267	-1.073	135.395	0,75	4,91	ABANTE	
153	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	8,8909	1,57	5,75	9,80	2,73	4,46				40406	17.047	97.250	12.972	86.770	4.075	10.479	744.097	2,12	7,27	CAIXABANK	
154	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE A	11,6743	1,18	5,67	9,72	2,45	3,82				377	699	8.121	902	3.086	-203	5.035	64.057	0,90	14,96	MUTUA MADRILEÑA	
155	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	152,7773	-0,20	5,51	11,72						144	82	3.234	50	301	32	2.933	16.073	-0,01	29,02	ANDBANK	
156	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,5108	1,35	5,50	9,82	3,32					30		702		926		-224	1.284	1,35	-10,13	CAIXABANK	
157	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,8232	-1,08	5,47	11,13	1,88	2,22				48							2.980	-1,08	5,47	BANCA MARCH	
158	FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	18,6777	-0,10	5,41	10,68	3,18	3,56	1,91	2,52	2,83	2,73	112			158		-158	25.140	-0,10	4,74	ATL 12 CAPITAL	
159	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	13,0072	1,91	5,36	10,23	2,47	2,92				110	252	2.661	441	10.520	-189	-7.859	62.931	1,60	-2,21	CAIXABANK	
160	FONDICOYUNTURA FI	319,0507	-0,61	5,34	10,08	4,26	4,13	1,45	1,96	3,25	3,77	136	1	61		332	-271	12.339	-0,60	3,03	RENTA 4 BANCO	
161	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	2,2133	0,99	5,31	9,37	1,82	5,06	3,95	5,29		328	100	2.393	4.606	8.860	-4.506	-6.467	127.215	-2,44	0,25	MUTUA MADRILEÑA	
162	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	12,1928	1,24	5,30	8,83	3,32	3,30				106			26	710		-684	13.940	1,24	0,13	INTERMONEY	
163	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,6594	1,01	5,24	9,62	1,04	3,71				7				3		-3	110	1,01	2,55	CREDIT AGRICOLE	
164	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,7268	1,01	5,22	9,56	0,99	3,66				18		5	202	5.013	-202	-5.008	26.878	0,25	-11,71	CREDIT AGRICOLE	
165	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	12,7152	1,89	5,21	9,93	2,19	2,63				428			110	1.059	-110	-1.059	14.519	1,12	2,65	CAIXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	88,1030	-1,39	5,21	1,04						18			167	174	-167	-174	519	-25,06	-20,86	ANDBANK	
167	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE I AVANCE	13,0267	0,09	5,12	14,05	2,39	5,14				112	1	1.284	22	2.232	-21	-948	19.616	-0,02	0,28	INTERMONEY	
168	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,0413	1,29	5,09	8,97	2,52					4070	8.876	42.300	3.244	24.434	5.633	17.867	332.840	3,04	11,14	CAIXABANK	
169	SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	123,0162	2,09	5,04	6,40	1,11	1,52	1,87			2056	617	8.848	2.819	22.947	-2.202	-14.099	186.584	0,89	-2,49	SANTANDER	
170	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,3779	0,98	5,03	9,18	0,63	3,30				1369	1.778	9.187	4.681	35.107	-2.904	-25.921	270.002	-0,10	-4,40	CREDIT AGRICOLE	
171	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,4468	0,98	5,03	9,18	0,63	3,30				9			721	831	-721	-831	5.134	-11,42	-9,58	CREDIT AGRICOLE	
172	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,6809	0,29	5,03	8,12	2,13	0,60				28		6		122		-116	645	0,29	-11,71	ANDBANK	
173	UNIFOND MODERADO, UNIFOND MODERADO,	74,4971	1,63	5,02	10,99	1,73					1			3				12	1,65	5,03	UNICAJA	
174	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	10,9373	1,20	4,99	8,17	2,70	2,68				3			1				358	1,20	4,99	INTERMONEY	
175	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,3378	0,97	4,98	9,07	0,53	3,20				311	139	385	333	1.980	-194	-1.595	14.253	-0,39	-5,82	CREDIT AGRICOLE	
176	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,2603	-1,45	4,98	5,42						24	216	387		0	216	387	1.691	12,73	36,06	BANCA MARCH	
177	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	15,2912	-1,36	4,95	6,00	1,79	0,94	3,25			28				8		-8	142	-1,36	-1,11	ANDBANK	
178	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	11,6842	0,61	4,94	8,26	-1,40					52	90	169	20	131	70	38	1.609	5,23	7,46	BANCA MARCH	
179	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,1474	0,96	4,93	8,96	0,43	3,09				10134	1.409	10.843	5.334	31.005	-3.924	-20.163	240.727	-0,66	-3,30	CREDIT AGRICOLE	
180	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	2,1568	0,92	4,92	8,55	1,06					519	341	4.731	297	2.157	43	2.574	66.065	0,99	9,25	MUTUA MADRILEÑA	
181	MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	94,9033	1,57	4,90	10,13						2556	1.003	5.538	675	5.400	329	137	43.118	2,35	5,13	ANDBANK	
182	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,8982	1,26	4,89	8,53	2,11					17699	6.015	35.660	5.704	39.907	311	-4.247	343.408	1,35	3,56	CAIXABANK	
183	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL SELLA	10,8580	1,51	4,84	8,38						21	0	0		0		2.249	1,53	4,86	TRESSIS		
184	FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	106,3212	0,71	4,84	7,03	0,91					93		7.304		8.074		-770	57.979	0,63	3,36	GESNORTE	
185	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	8,4261	1,83	4,83	9,14	1,43	1,81	1,92	3,70	2,71	730	51	10.340	1.866	4.657	-1.815	5.682	26.387	-4,76	11,35	CAIXABANK	
186	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	8,2599	0,73	4,83	6,65	-0,32	5,59				882	264	7.283	1.640	16.509	-1.376	-9.225	28.476	-3,90	-21,27	CAIXABANK	
187	INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI, CLASE A	10,3695	-0,24	4,81							108	858	6.886	227	233	631	6.653	6.991	9,64	3,433,12	RENTA 4 BANCO	
188	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE A AVANCE	12,3868	0,04	4,80	13,37	1,77					66	51	309		51	309	1.951	2,72	24,97	INTERMONEY		
189	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO	1,4330	0,20	4,79	8,59	1,85					15							18.136	2,07	14,69	ACACIA INVERSION	
190	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	152,1702	2,01	4,74	8,85	0,01	2,48	2,74			136563	28.881	166.185	99.174	822.752	-70.293	-656.567	6.502.551	0,91	-5,11	SANTANDER	
191	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	149,7942	2,01	4,74	8,85	0,01	2,43	2,62			4328	37	1.052	2.155	17.352	-2.118	-16.300	58.163	-1,59	-18,68	SANTANDER	
192	HIGH RATE, FI	26,5455	-0,56	4,74	10,86	3,33	4,84	4,08			116	1.800	30.068	657	29.334	1.143	734	69.525	1,11	5,83	INTERMONEY	
193	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO	1,4087	0,19	4,72	8,43	1,65	5,18				10							1.767	-16,11	2,46	ACACIA INVERSION	
194	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	10,7210	1,81	4,72	8,89						910	19	434	97	1.485	-78	-1.050	9.783	1,00	-1,16	CAIXABANK	
195	QUALITY INVERSION MODERADA, FI	13,7723	1,57	4,69	8,45	1,85	2,12	1,59	3,47		242940	74.452	433.710	121.676	880.700	-47.223	-446.990	8.499.434	1,01	-0,69	BBVA	
196	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,4405	1,48	4,65	9,50						72	514	2.896	83	624	431	2.271	69.432	2,11	8,31	KUTXABANK	
197	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA	1,3919	0,19	4,65	8,27	1,50					97							908	7,58	12,77	ACACIA INVERSION	
198	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	11,7806	0,53	4,63	9,09	1,42	4,11				105		250	253	533	-253	-283	6.531	-3,21	0,20	CREAND WM	
199	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,2276	0,26	4,59	9,29	1,01	2,38				121	11	496	6	292	5	204	10.476	0,31	6,72	RENTA 4 BANCO	
200	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,2909	-1,76	4,59	8,71						40		3.431		256		3.175	10.944	-1,76	49,61	BANCA MARCH	
201	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	11,1141	0,69	4,56	6,09	-0,84	5,04	3,24			17				795		-795	9.519	0,69	-3,85	CAIXABANK	
202	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	9,8404	1,52	4,56	8,11	-0,65					1017	49	240	264	3.049	-215	-2.809	16.003	0,16	-11,41	BBVA	
203	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	11,8805	-1,88	4,55	5,45	1,94	3,66				46	22	68	1	71	21	-3	1.632	-0,64	4,32	RENTA 4 BANCO	
204	SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	85,3008	-0,76	4,53	7,81	-0,89	-1,85				16219	1.734	11.002	5.216	64.665	-3.482	-53.663	532.996	-1,40	-5,17	SANTANDER	
205	FONMASTER 1, FI	21,5513	0,43	4,53	8,24	1,29	3,20	2,46	3,05	1,65	150	77	1.077	1.021	1.603	-944	-526	29.000	-2,74	2,68	GESTEFIN	
206	UNIFOND MODERADO, UNIFOND MODERADO,	72,2779	1,54	4,49	9,86	0,71	1,69	0,70	1,08	1,11	29473	2.478	15.081	13.960	143.426	-11.482	-128.345	863.874	0,21	-9,35	UNICAJA	
207	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	15,2814	-0,76	4,47	10,02	4,45	4,90				35		256	27	126	-27	130	1.231	-2,90	17,63	ATL 12 CAPITAL	
208	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,7954	1,27	4,47	7,98	1,55	2,64				3024	26	164	3.056	23.244	-3.030	-23.080	248.547	0,05	-4,60	CAIXABANK	
209	INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI CLASE B	10,3326	-0,30	4,46							4		64	155	158	-155	-94	10	-93,85	-89,77	RENTA 4 BANCO	
210	BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	11,2460	0,72	4,44	8,38						280	1.347	7.029	1.515	15.522	-168	-8.492	244.487	0,65	0,91	BBVA	
211	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,5448	0,67	4,42	5,80	-1,12	4,75	2,84			1326	84	2.456	3.248	39.604	-3.164	-37.148	93.462	-2,63	-25,81	CAIXABANK	
212	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE C -	19,2617	0,63	4,41	8,27	3,55	5,77	4,39			230	6	1.196	30	1.394	-24	-198	19.935	0,51	3,37	GESIURIS	
213	TREA RENTA FIJA MIXTA FI	13,3934	0,83	4,40	8,09	-0,47	0,70	0,59	1,92		3735	1	30	222	3.927	-221	-3.897	33.205	0,16	-6,80	TREA CAPITAL	
214	Fondguissona Global Bolsa, F.I.	30,2040	-4,34	4,38	9,75	3,83	5,90	4,08	6,54	5,57	895	428	1.945	87	917	341	1.028	69.763	-3,88	5,93	GVC GAESCO	
215	OLEA NEUTRAL, FI	18,1687	0,28	4,38	8,65	2,78	3,77	3,55			1206	1.662	7.144	1.114	3.429	549	3.714	80.196	0,97	9,54	OLEA	
216	ADAstra, FI, CLASE I ADAstra FI	108,3007	0,55	4,35							1							1.280	0,55	4,35	BANCA MARCH	
217	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,3146	1,11	4,33	5,38	2,98					34		1	40	261	-40	-260	2.335	-0,61	-6,39	CREAND WM	
218	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	7,6600	-1,47	4,32	11,29	3,59	5,37	3,76	4,38	4,15	97		45	2.324	2.394	-2.324	-2.348	10.403	-19,42	-14,85	INTERMONEY	
219	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,5397	1,24	4,26	7,55	1,14	2,24				20318	391	2.601	3.682	29.432	-3.291	-26.832	421.370	0,45	-2,11	CAIXABANK	
220	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	121,2201	-0,52	4,19	7,62	3,01	1,28	1,85			1			68	497	-68	-497	8.647	-1,30	-1,63	MUTUA MADRILEÑA	



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	ADAstra, FI, CLASE P ADAstra FI	105,9090	0,52	4,16							102		100	3	353	-3	-253	5.401	0,46	-0,68	BANCA MARCH	
222	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE A -	19,2243	0,58	4,15	7,68						20	4	4			4	4	2.022	0,79	4,36	GESIURIS	
223	OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	12,0304	1,20	4,08	7,04	2,36	-2,03	0,65			113	13	2.013		47	13	1.966	15.891	1,28	18,97	RENTA 4 BANCO	
224	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	14,6485	-0,82	4,08	9,19	3,67	4,18	2,47	3,80		172	117	348	245	1.302	-128	-954	8.694	-2,26	-6,52	ATL 12 CAPITAL	
225	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	11,5586	0,61	4,07	5,09	-1,78	4,05	2,25	5,03		12398	395	3.347	3.794	41.208	-3.398	-37.861	127.821	-1,99	-20,15	CAIXABANK	
226	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,0730	0,91	4,04	7,28						6		663		52		612	20.625	0,91	7,33	RENTA 4 BANCO	
227	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	108,5304	-0,01	3,98	6,80						1334	108	1.477		66		14.308	5.782	0,73	-68,03	SANTANDER	
228	SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	94,7946	0,27	3,97	6,57	-3,35	-1,47				113	86	148		118		2.344	6.393	-0,23	-23,31	SANTANDER	
229	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	7,1111	-1,53	3,96	10,51	2,87	4,63	3,03			22		2		2		-23	564	-1,89	-0,13	INTERMONEY	
230	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L. MUTUAFONDO	118,8780	-0,49	3,95	7,40	2,73	1,08				1							1		4,72	MUTUA MADRILEÑA	
231	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,1848	0,89	3,94	7,07	2,09	3,41	3,78	3,52	2,64	1,13	629	1	1.256	31	1.193	-30	62	21.842	0,75	4,27	RENTA 4 BANCO
232	ADAstra, FI, CLASE A ADAstra FI	103,7992	0,48	3,93							25	50	300		59	50	241	366	16,39	213,96	BANCA MARCH	
233	BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	7,4106	1,69	3,92	4,20	-0,19	-2,96	-2,80	-1,37		104	2	202		500	2	-298	2.721	1,76	-7,18	GESIURIS	
234	GLOBAL VALUE SELECTION FI	7,2518	-0,15	3,91	6,84	2,22	3,50	2,67			125	10	3.848	268	7.444	-258	-3.596	70.170	-0,52	-1,27	SINGULAR	
235	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	107,9144	-0,57	3,90	7,03	2,45	0,73	0,69			124	25	210		96		209	648	-10,31	4,51	MUTUA MADRILEÑA	
236	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	118,4652	-0,50	3,90	7,13	2,67	1,00	1,63			419	85	406		108		2.036	9.979	-0,73	-11,16	MUTUA MADRILEÑA	
237	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	12,8022	-2,05	3,84	14,27						665	77	1.116		96		1.176	8.020	-2,28	2,99	ANDBANK	
238	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	4,0085	-0,66	3,83	5,62						1							5.170	-0,66	3,83	RENTA 4 BANCO	
239	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE E	14,5337	-0,18	3,80	6,22						6							58.230	-0,18	3,80	GVC GAESCO	
240	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	107,6642	-0,04	3,79	6,41						40	22	18.796	25	17.172	-3	1.624	69.675	-0,05	6,60	SANTANDER	
241	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	8,4716	0,25	3,77	3,79	-2,72	-3,18				20	0	0	128	186	-128	-186	580	-17,81	-21,46	ANDBANK	
242	BBVA GESTION MODERADA, FI	7,0197	0,84	3,73	7,60	2,15	2,52	2,07	3,39	2,14	8442	1.656	9.339	3.302	26.651	-1.646	-17.313	233.194	0,13	-3,57	BBVA	
243	OCCIDENT PATRIMONIO, FI	16,4574	-0,12	3,72	6,87	1,17	-0,95	0,30	1,12	1,35	962	83	328	515	1.633	-432	-1.305	11.019	-3,88	-7,34	GESIURIS	
244	CINVEST II, FI, CINVEST II/ ORYX GLOBAL	10,9543	0,28	3,71	7,53						68		332	52	237	-52	95	27.136	0,09	4,09	CREAND WM	
245	FON FINECO INVERSION FI	16,4984	-0,56	3,69	6,84	4,78	5,23				2647	2.760	22.743	1.904	21.760	855	983	277.191	-0,26	3,95	KUTXABANK	
246	MEDIGESTION FI	11,4044	0,51	3,67	6,87	3,97					1006	3.653	19.667	934	3.215	2.719	16.452	66.138	4,82	38,54	ANDBANK	
247	QUANTOP FI	10,8440	1,32	3,66	6,76						98	440	2.328	158	885	282	1.443	72.910	1,72	5,78	UBS	
248	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	106,8511	-0,07	3,61	6,04						58	636	3.743	4.815	9.974	-4.179	-6.231	32.297	-11,45	-13,14	SANTANDER	
249	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE I	14,4310	-0,21	3,59	5,79																GVC GAESCO	
250	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	11,2920	-0,81	3,55	8,60	3,13	2,99				8				72		-72	1.534	-0,81	-1,28	RENTA 4 BANCO	
251	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE P	14,3670	-0,23	3,46	5,53																GVC GAESCO	
252	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,8403	-0,72	3,44	4,83	-10,62	-1,96	-2,07	-2,21	-1,20	-1,76	92	0	5	51	133	-51	-128	309	-14,71	-27,25	RENTA 4 BANCO
253	QUALITY SELECCIÓN EMERGENTES, FI	11,8755	1,23	3,42	5,76	0,94	0,94	1,23			777	104	644	108	1.693	-4	-1.049	10.607	1,20	-6,10	BBVA	
254	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,9696	0,79	3,42	6,32	1,52					2641	2.235	12.844	534	5.049	1.701	7.795	55.880	3,95	20,53	RENTA 4 BANCO	
255	BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	10,5248	0,72	3,42	7,11						243	223	6.852	2.636	9.491	-2.413	-2.639	174.446	-0,66	1,85	BBVA	
256	MILLENIUM FUND FI	21,3575	-0,30	3,41	4,64	3,14	2,78	5,58	6,59		482		3.476		10.108	-3.476	-10.108	32.299	-9,93	-21,38	KUTXABANK	
257	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	11,0590	-0,83	3,41	8,31	2,79	2,62	2,00	2,68	2,98	2,58	130	25	2.507	27	441	-2	2.066	13.373	-0,85	23,01	RENTA 4 BANCO
258	HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	12,3914	1,26	3,34	7,59	0,20	1,21	0,42	1,23		539	969	5.984	454	4.503	515	1.480	37.745	2,66	7,58	TRESSIS	
259	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE A	14,2779	-0,26	3,28	5,16	2,19	1,88	0,96	2,65	1,88	1,33	98		17	12	81	-12	291	-4,17	-15,71	GVC GAESCO	
260	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MU/GOOD	9,7384	0,26	3,21	4,61						22		700		202		498	3.162	0,26	22,77	CREAND WM	
261	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,3306	-0,50	3,21	3,83																GVC GAESCO	
262	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,3239	-0,50	3,19	3,77																GVC GAESCO	
263	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L	117,0084	0,29	3,15	10,02	2,96	3,28				5			160	160	-160	-160	2.416	-5,93	0,55	SOLVENTIS	
264	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,5043	1,01	3,14	6,42	-0,10	1,33				41	0	1		29	0	-28	2.930	1,01	2,14	ANDBANK	
265	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	104,9168	0,24	3,13	5,91						1008	247	1.148	29	412	218	736	6.740	3,58	15,90	SANTANDER	
266	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	10,9100	0,74	3,12							2		50		50		51	0,73	51.110,0			SOLVENTIS
267	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE Z	16,6523	0,64	3,07	6,11	0,19	2,96				6				798		-798	2.091	0,64	-25,83	SINGULAR	
268	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,2139	1,33	3,04	4,86	0,51	2,80				55	38	168		87	38	80	3.066	2,59	5,87	RENTA 4 BANCO	
269	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	104,2372	0,21	2,98	5,59						138	66	5.625	2.339	37.623	-2.273	-31.998	264.388	-0,64	-8,25	SANTANDER	
270	EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	9,4840	0,13	2,95	6,19	-0,44	-0,70				120	26	122		48	26	74	3.637	0,84	5,09	RENTA 4 BANCO	
271	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,2090	0,46	2,94	6,18						73	1.228	4.681	505	753	723	3.928	69.856	1,52	9,20	KUTXABANK	
272	CAIXABANK CORE MASTER, FI	6,2060	2,75	2,91							2361	688	3.104	377	3.208	311	-104	37.184	3,63	2,60	CAIXABANK	
273	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,2442	-0,55	2,88	3,15						1		20		20		20	377	-0,55	8,76	GVC GAESCO	
274	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE A	16,1500	0,60	2,87	5,67	-0,25	2,45	2,66	4,92	4,47	101	210	515	80	286	130	229	8.848	2,12	5,64	SINGULAR	
275	FON FINECO GESTION III FI	11,0212	0,77	2,85	5,58						1662	2.435	16.846	575	3.751	1.860	13.095	85.503	3,02	21,81	KUTXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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		
276	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	10,8600	0,74	2,84	6,66						25	34	88			34	88	1.270	3,39	10,39	SOLVENTIS	
277	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	97,6926	1,18	2,83	5,38						28			10		26	-10	9.873	1,07	2,55	ANDBANK	
278	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	103,7691	0,19	2,82	5,27						114	259	3.738	4.594		18.622	-4.335	71.263	-5,54	-15,02	SANTANDER	
279	UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, CLASE C	7,3815	1,30	2,79	6,31	-2,69	0,42				2							11	1,35	2,83	UNICAJA	
280	UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, CLASE I	7,4244	1,29	2,75	6,24	-2,56	0,78				1							11	1,35	2,73	UNICAJA	
281	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D	111,5283	0,22	2,71	5,98	2,09	2,40				21	1.950	1.950	299		299	1.651	3.533	87,51	13,65	SOLVENTIS	
282	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A	1,1564	0,23	2,67	9,08	2,29	2,60				172	10	10	114		114	-103	16.867	-0,38	-41,06	SOLVENTIS	
283	CINVEST, FI, CINVEST/AHORRIA	10,5042	-1,06	2,67	3,65						24		50			238	-188	1.730	-1,06	-7,47	CREAND WM	
284	GETINO GESTION ACTIVA, FI	1.558,5519	-0,89	2,66	3,36	1,32	1,31	0,88	1,26	1,46	1,79	341	0	3	9	499	-9	5.826	-1,05	-5,69	CREAND WM	
285	FERMION FI	1,0164	-0,65	2,66	-0,31						112					50	-50	10.561	-0,66	2,16	GESIURIS	
286	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	10,1850	-2,21	2,63	12,59	0,28					8			43		1.872	-43	12.676	-2,53	-10,55	ANDBANK	
287	UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, CLASE P	7,1448	1,27	2,62	5,97	-3,17	0,05				3							3.440	1,27	2,62	UNICAJA	
288	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,1718	-0,60	2,60	2,58						34		78	0	274	-0	-196	1.436	-0,60	-9,69	GVC GAESCO	
289	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	103,8493	0,40	2,59	5,12						3728	320	1.983	330		1.214	-10	9.165	0,29	12,11	SANTANDER	
290	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE Z	11,5852	0,09	2,55	7,25						6	100	2.443			430	100	3.512	3,03	145,12	SINGULAR	
291	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	9,7810	-2,49	2,55	12,43	0,24					20		90			2.818	90	17.724	-2,00	1,26	ANDBANK	
292	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	9,9631	-2,36	2,53	12,35	0,06					32		791	196		3.943	-196	15.007	-3,60	-14,93	ANDBANK	
293	SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	94,1864	0,52	2,48	5,28	-1,16	-0,71				807	209	7.023	1.632		20.537	-1.423	109.315	-0,78	-8,90	SANTANDER	
294	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,3485	0,42	2,46	6,86						21		6				6	4.395	0,42	2,62	BANCA MARCH	
295	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	103,2550	0,38	2,45	4,84						53		2.413	1.008		13.325	-1.007	81.131	-0,85	-9,89	SANTANDER	
296	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE B WAM	106,1017	0,73	2,45	5,47						19	133	364			427	133	2.579	6,20	-0,04	WELCOME ASSET	
297	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE A	11,5325	0,07	2,43	6,95						660	1.454	3.940	566		3.215	888	34.316	2,73	4,58	SINGULAR	
298	FON FINECO GESTION FI	22,1357	0,26	2,42	4,85	4,44	1,83	2,03	3,16	2,79	3,23	3278	5.688	29.681	3.291	18.860	2.397	360.960	0,93	5,63	KUTXABANK	
299	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,6291	0,64	2,41	6,95	-0,46	0,22				35		415	388		40.231	-388	42.712	-0,27	-47,31	IBERCAJA	
300	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	9,8423	-2,10	2,40	12,10	-0,04					209	1.063	2.627	388		4.950	675	19.443	1,35	-8,57	ANDBANK	
301	RENTA 4 ALPHA GLOBAL FI	10,4257	-0,33	2,37							159	1.459	5.699	337		628	1.121	25.274	4,29	28,52	RENTA 4 BANCO	
302	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Global	5,2000	1,17	2,36	5,69	0,13	-0,26	0,06	1,08	1,66	-0,83	158	1.135	10.071	2.009	3.512	-874	24.838	0,02	46,07	AFI INVERSIONES	
303	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,2624	0,94	2,34	6,09	0,60					35		225	44		330	-44	10.673	0,51	12,99	CAIXABANK	
304	UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, CLASE A	6,9198	1,22	2,34	5,39	-3,70	-0,50	-0,29	0,63		19604	103	1.175	7.925		55.494	-7.822	519.378	-0,28	-7,49	UNICAJA	
305	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	102,6973	0,36	2,32	4,58						150	291	6.824	283		10.484	8	71.227	0,37	-2,67	SANTANDER	
306	GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	4,3075	-1,55	2,31	2,95	-6,19	-4,09	-1,49	0,18	-0,67	-1,46	113	0	306	15	119	-15	4.198	-1,80	7,18	GESINTER	
307	EDR GLOBAL ADAGIO, FI	131,5885	0,95	2,30	6,04	-0,95	1,16	1,55	2,14		135	11	309	2.886		6.105	-2.875	30.093	-7,84	-14,28	RENTA 4 BANCO	
308	BBVA DESTINO AHORRO, FI	9,9643	0,10	2,30	3,80	0,79	-0,06				14343	762	4.700	2.467		19.876	-1.704	153.876	-1,00	-6,99	BBVA	
309	SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI	21,2763	0,38	2,29	4,79	1,74	2,76	1,32	1,93	1,77	1,93	98	30	40	563	825	-533	23.131	-1,88	-1,09	ANDBANK	
310	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	115,7592	1,30	2,28	5,58	-1,23	-0,24				1008	22	222	2.436		12.205	-2.414	20.866	-9,25	-35,40	SANTANDER	
311	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	106,4383	1,30	2,28	5,58	-1,23	-0,26	-0,15			11366	430	2.845	3.349		22.641	-2.919	120.171	-1,11	-12,35	SANTANDER	
312	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	108,2503	1,30	2,28	5,58	-1,23	-0,22	-0,03			65057	10.038	100.425	62.260		485.828	-52.222	2.689.334	-0,63	-10,70	SANTANDER	
313	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE I CONCIENCIA	10,1475	0,21	2,23	6,45	-0,39					3		1.977			1.977	1.977	6.477	44,17	47,07	TRESSIS	
314	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,1363	0,92	2,21	5,82	0,35	0,72				996			16		2.002	-16	19.372	0,79	4,17	CAIXABANK	
315	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,4849	0,82	2,16	6,72	-0,25	0,81				6							66	0,83	2,16	CREDIT AGRICOLE	
316	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,5435	0,82	2,13	6,67	-0,30	0,77				71	366	3.319	4.980		16.353	-4.614	102.979	-3,51	-9,45	CREDIT AGRICOLE	
317	AMISTRA GLOBAL, FI	0,8444	-1,29	2,12	4,42	-1,80	0,60	-0,34			146	4	388	46		532	-42	22.095	-1,48	1,45	AMISTRA	
318	GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION FI	10,2881	-0,30	2,12							84	171	4.842	253		444	-82	13.470	-0,91	52,46	CREAND WM	
319	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0375	-1,59	2,11	4,00						4	2	37			37	2	2.584	-1,52	3,63	GESIURIS	
320	FON FINECO GESTION II FI	8,8911	0,33	2,10	5,04	3,67	2,75	1,94	2,75		2777	1.277	16.778	2.157		10.364	-881	268.414	-0,00	4,65	KUTXABANK	
321	VALOR GLOBAL, FI	9,4688	-0,16	2,07	3,96	0,24	1,42				102	0	3	0		7.019	-0	12.313	-0,16	-35,20	TREA CAPITAL	
322	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	103,3038	0,54	2,06	4,63						4048	270	1.587	1.221		3.941	-951	11.013	-7,44	-15,99	SANTANDER	
323	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,1081	0,58	2,05	6,21	-1,16	-0,49		0,38		29377	420	2.918	16.075		126.199	-15.655	767.621	-1,44	-12,19	IBERCAJA	
324	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE R CONCIENCIA	9,9133	0,18	2,05	6,08	-0,74					99	672	1.462	1.977		2.642	-1.305	9.509	-11,90	-9,20	TRESSIS	
325	SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI,	101,2657	0,25	2,02	5,36	0,19	-0,15				117401	7.770	46.529	58.643		426.051	-50.873	3.242.806	-1,29	-8,76	SANTANDER	
326	SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI,	101,3068	0,25	2,02							4552	93	618	366		2.247	-273	35.842	-0,51	-2,46	SANTANDER	
327	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,3095	0,79	1,98	6,35	-0,59	0,46				53		150	1.863		10.388	-1.863	25.084	-6,18	-27,73	CREDIT AGRICOLE	
328	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,2615	0,79	1,98	6,35	-0,59	0,46				4987	756	12.488	26.344		176.845	-25.587	843.863	-2,17	-14,81	CREDIT AGRICOLE	
329	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	102,8807	0,53	1,96	4,43						45	111	3.757	2.339		11.838	-2.228	72.968	-2,45	-8,25	SANTANDER	
330	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,2072	0,79	1,93	6,24	-0,69	0,36				1141	10	360	989		7.568	-979	45.253	-1,35	-12,23	CREDIT AGRICOLE	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	10,6956	0,44	1,92	4,84						56	140	1.355	299	1.099	-159	256	34.244	-0,02	2,70	RENTA 4 BANCO
332	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.033,8020	-0,93	1,90	3,51	-1,02	1,17				225	5	131	6	8.259	-1	-8.128	16.735	6,07	-29,01	SANTANDER
333	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.C.CANTABRIA	6,1683	0,62	1,89	8,17	0,33					35	0	1	33	57	-32	-56	477	-5,80	-8,92	UNICAJA
334	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.C.EXTREMADURA	6,1683	0,62	1,89	8,17	0,33					213	0	6	15	556	-15	-549	2.473	0,03	-16,78	UNICAJA
335	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.CAJASTUR	6,1683	0,62	1,89	8,17	0,33					143	3	4	13	223	-10	-219	4.610	0,40	-2,78	UNICAJA
336	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.REAL MADRID	6,1695	0,62	1,89	8,17						18	0	5	34		-5	-34	132	-2,71	-19,35	UNICAJA
337	QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	11,0128	0,76	1,88	5,26	0,38	0,01	0,05	0,82		181265	18.283	111.888	123.171	846.434	-104.887	-734.546	5.721.944	-1,06	-9,85	BBVA
338	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,0548	0,78	1,88	6,14	-0,79	0,26	0,68			39479	1.416	23.258	27.298	158.038	-25.882	-134.780	924.144	-1,97	-11,19	CREDIT AGRICOLE
339	BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	10,6284	0,49	1,88	5,01	0,11	0,09	-0,24	0,87	0,42	14471	745	5.604	6.564	40.286	-5.819	-34.682	322.054	-1,29	-8,11	BBVA
340	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, I	7,8544	0,14	1,84							54							19.134	-12,81	84,11	ACACIA INVERSION
341	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, ORIGEN	7,8544	0,14	1,84	3,73	3,68	3,17	2,93			479							92.407	-1,99	-9,52	ACACIA INVERSION
342	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, G	7,8544	0,14	1,84							112							9.250	-28,13	53,52	ACACIA INVERSION
343	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	102,3176	0,51	1,84	4,16						42	625	1.646	40	5.643	585	-3.997	11.764	5,77	-24,42	SANTANDER
344	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,5131	0,86	1,83	5,03	-0,43	-0,12	-0,49	1,12	1,15	895	138	9.438	413	3.292	-276	6.146	26.037	-0,14	3,64	CAIXABANK
345	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,1909	0,85	1,78	4,93						1755	47	365	378	2.522	-332	-2.157	18.653	-0,78	2,68	CAIXABANK
346	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	10,8868	0,42	1,78	4,57						424	536	3.083	176	667	359	2.416	7.645	5,37	49,34	RENTA 4 BANCO
347	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0274	-1,65	1,77	3,34						25							11	-1,63	1,78	GESIURIS
348	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, R	7,8449	0,13	1,75							52							1.420	-49,88	210,34	ACACIA INVERSION
349	UNIFOND MULTI-MANAGER, CLASE P UNIF.MULTI-	6,0489	-0,41	1,63	2,03	-2,00	0,86				114		70	67	1.033	-67	-963	5.964	-1,52	-12,49	UNICAJA
350	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,8321	0,70	1,56	2,38	3,34	2,01				58	3	281	74	817	-71	-536	5.017	-0,70	-8,28	RENTA 4 BANCO
351	UNIFOND CONSERVADOR, UNIFOND	6,1663	0,92	1,55	6,73	-0,06					1							12	0,87	1,48	UNICAJA
352	ESTRATEGIA ACUMULACION, FI	9,6901	0,35	1,52	6,82	-2,05	-0,82				56499	61.546	303.662	95.667	281.155	-34.120	22.507	1.792.184	-1,52	2,84	BBVA
353	FONDANETO, FI	8,8218	0,25	1,47	3,05	-0,78	0,58	0,85	1,62	2,08	107			7	42	-7	-42	6.837	0,14	0,84	SANTANDER
354	QUALITY GLOBAL,FI	614,9057	-0,63	1,47	2,88	2,27	-1,22	-1,50	-0,26	0,02	616	0	140	244	1.682	-244	-1.542	10.519	-2,88	-11,59	BBVA
355	UNIFOND MULTI-MANAGER, CLASE A UNIF.MULTI-	5,8848	-0,43	1,45	1,67	-2,34	0,50				1571	3	27	490	3.310	-487	-3.283	29.288	-2,06	-8,80	UNICAJA
356	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	9,3418	0,73	1,44	4,94	-2,32					1029	12	131	501	3.498	-489	-3.367	19.895	-1,69	-13,38	BBVA
357	SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	120,0042	0,13	1,43	6,16	0,92	2,76	0,83			10591	9.738	49.419	3.220	22.303	6.518	27.116	214.627	3,26	16,19	SANTANDER
358	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	967,5791	-1,01	1,42	2,53	-1,97	0,19	0,49	2,01	1,85	1145	177	608	570	5.164	-393	-4.556	35.035	-2,10	-10,43	SANTANDER
359	ESTRATEGIA CAPITAL, FI	10,0599	0,43	1,36	4,57	0,26	0,36				56493	64.275	200.132	33.290	139.891	30.985	60.241	1.059.703	3,45	7,50	BBVA
360	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE I	15,5053	-0,00	1,33	6,82						8	75	115			1	75	602	14,16	25,03	RENTA 4 BANCO
361	CINVEST, FI, CINVEST/BISONTE CAPITAL	10,3551	-1,31	1,31	2,83	-2,96	1,83				20					0	-0	1.781	-1,31	1,30	CREAND WM
362	ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI	10,2123	0,38	1,28	7,06						2608	5.262	29.714	3.803	6.808	1.460	22.906	64.799	2,70	57,76	BBVA
363	ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	10,3581	0,34	1,27	4,48						2608	4.121	18.286	1.074	2.615	3.047	15.671	37.995	9,10	73,28	BBVA
364	GLOBAL BEST SELECTION, FI	14,2346	0,68	1,18	2,99	1,28	1,72	1,68	3,04		105	50	926		945	50	-19	6.581	1,46	0,91	TREA CAPITAL
365	UNIFOND GLOBAL MACRO, CLASE P UNIF.	5,8296	0,84	1,16	0,62	-3,04	-0,75				270	15	15	490	2.997	-475	-2.982	12.424	-2,89	-18,50	UNICAJA
366	FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	11,7723	2,12	1,09	5,75						207	106	1.307	132	532	-25	775	9.804	1,86	9,86	RENTA 4 BANCO
367	CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	11,0612	0,33	1,08	3,22	-1,97	-0,37	0,10	0,96	1,27	100	0	62	1	970	-0	-908	6.021	0,33	-12,23	CAIXABANK
368	UNIFOND CONSERVADOR, UNIFOND	6,0246	0,84	1,05	5,68	-0,96	-0,19				31970	918	4.778	13.921	103.851	-13.003	-99.073	902.974	-0,59	-9,03	UNICAJA
369	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	109,9229	-2,14	1,01	7,45						24	0	4	16	74	-16	-70	1.063	-3,55	-5,21	ANDBANK
370	RENTA 4 WERTEFINDER, FI	21,8415	-0,08	0,97	2,23	3,66	6,55	4,86			1043	68	1.854	496	1.851	-428	3	17.177	-2,51	0,91	RENTA 4 BANCO
371	UNIFOND GLOBAL MACRO, CLASE A UNIF.	5,7030	0,80	0,93	0,17	-3,48	-1,20				1072	2	14	244	2.328	-242	-2.314	11.152	-1,35	-16,48	UNICAJA
372	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	12,1768	9,19	0,91	14,36	-15,64	-3,81				1636	148	1.563	761	3.445	-613	-1.881	18.625	5,55	-8,56	RENTA 4 BANCO
373	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9007	0,96	0,85	-1,55						36	2	194	96	200	-94	-6	2.636	-2,48	0,61	GESIURIS
374	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE R	15,4358	-0,34	0,84	6,58	-0,11	1,91	1,90			3248	137	1.686	846	7.782	-708	-6.096	74.881	-1,27	-6,78	RENTA 4 BANCO
375	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	54,9861	0,22	0,59	0,26						101							135	0,22	0,58	ANDBANK
376	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,0241	-1,17	0,47							16	50	297			50	297	1.622	1,97	22,95	BANCA MARCH
377	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	95,3148	-0,68	0,32	5,31						3	7			706		-699	44	-0,68	-93,94	ANDBANK
378	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	146,2209	-4,72	0,29	5,64						103	39	364	48	841	-8	-476	2.907	-4,99	-13,80	ANDBANK
379	SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	10,1712	-0,14	0,24	1,23						3		376	332	332	-332	44	131.913	-0,39	0,27	ANDBANK
380	SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	101,7916	0,51	0,13	2,76						1567	71	439	18	412	53	27	868	7,09	3,35	SANTANDER
381	GESIURIS PATRIMONIAL, FI	19,2661	-0,82	0,12	4,09	-1,61	-0,93	1,78	2,17	2,23	294	59	382	455	2.285	-396	-1.903	29.144	-2,14	-6,02	GESIURIS
382	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	83,1199	1,62	-0,16	5,19	-6,73					86	4	80	22	118	-17	-38	3.200	1,07	-1,33	BANCA MARCH
383	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	106,9331	-0,16	-0,17	2,99						15	0	8		560	0	-553	183	0,11	-75,14	ANDBANK
384	SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	3,8692	-0,25	-0,38	-0,22	-1,04	-1,07	-0,32	-1,18		144		500		101		399	489	-0,25	447,09	ANDBANK
385	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	67,0030	0,18	-0,56	6,74						36				97		-97	495	0,18	-16,81	ANDBANK

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)													Datos a 30-junio-2024								
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
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		
386	RENTA 4 UNIVERSAL, FI	10,4336	-2,34	-0,60			3,48	0,93	1,64	1,73	2,37	249		1	13	416	3.104	-415	-3.091	7.004	-7,69	-30,82	RENTA 4 BANCO
387	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE B ICARIA	50,6905	-2,31	-0,66	1,28							1							2.032	-2,31	-0,66	ANDBANK	
388	ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	12,8297	-1,27	-0,83	2,94							3		86				86	8.128	-1,27	0,20	RENTA 4 BANCO	
389	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,1972	-1,91	-0,84	1,37																	GVC GAESCO	
390	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE F GLOBAL EQUITIES	11,8568	-2,97	-0,93	14,59							1							83.304	-2,97	-0,93	ANDBANK	
391	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE A ICARIA	54,4080	-2,36	-0,95	0,67							267	19	543	95	702	-76	-159	2.580	-5,11	-6,65	ANDBANK	
392	Pentathlon FI	70,4442	0,23	-0,98	0,31	1,76	0,97	-2,26	1,96	1,20	0,59	110		1	10	56	-10	-54	13.638	0,15	-1,37	RENTA 4 BANCO	
393	ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	12,6511	-1,40	-1,15	2,58	0,76	-0,25					320	1	86	148	6.373	-147	-6.287	2.468	-6,88	-71,57	RENTA 4 BANCO	
394	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE S GLOBAL EQUITIES	11,7651	-3,00	-1,15	13,69							75	202	841	155	593	47	249	6.000	-2,29	3,07	ANDBANK	
395	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,0969	-1,97	-1,16	0,71							38		30		128		-98	3.560	-1,97	-3,82	GVC GAESCO	
396	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	94,6046	-0,18	-1,22	2,15							6				349		-349	110	-0,18	-76,27	ANDBANK	
397	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE I GLOBAL EQUITIES	11,7569	-3,01	-1,22	13,86							10		300				300	3.353	-3,02	7,99	ANDBANK	
398	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	1.077,3933	-2,24	-1,35	0,76	-0,55	2,06					2	346	2.355	256	1.763	90	592	109.968	-2,15	-0,80	LORETO MUTUA	
399	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE R GLOBAL EQUITIES	11,7187	-3,05	-1,42	13,45							127	1	907	19	97	-18	810	3.652	-3,50	24,95	ANDBANK	
400	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	10,9674	-2,27	-1,54	0,36	-0,94	1,65					267	107	890	342	1.136	-235	-247	8.096	-5,02	-4,49	LORETO MUTUA	
401	FonsVila-Real, F.I	6,3354	-2,41	-2,02	-6,94	-3,99	-3,33	-0,47	2,30			98		2		1.094		-1.092	7.979	-2,41	-13,78	GVC GAESCO	
402	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	80,2409	-1,72	-2,45	5,77							21		0				0	825	-2,45		ANDBANK	
403	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	35,3590	1,65	-2,72	-1,72	20,24						27		423	1.657	6.161	-1.657	-5.739	45.654	-1,83	-13,60	RENTA 4 BANCO	
404	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	34,3320	1,61	-2,94	-2,17	19,64	18,66	9,57				2156	1.518	6.225	1.026	14.151	491	-7.926	67.193	2,35	-13,23	RENTA 4 BANCO	
405	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	2,8341	0,28	-5,05	-5,82	-9,53	-7,76	-5,76				91835	9.159	89.958	4.855	38.037	4.303	51.921	586.559	1,02	4,09	KUTXABANK	
406	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	122,5828	-0,46	-5,90	-5,87							80		2	84	2	-2	-84	18	-11,46	-82,35	ANDBANK	
407	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	5,8268	-8,48	-6,63	-27,60	1,43						75	0	266	33	487	-33	-221	7.412	-5,96	-16,54	CREAND WM	
408	BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	10,2698	2,09	-7,36	-8,27	-9,99	-12,94	-11,39	-11,09			422	16.456	68.445	20.234	74.206	-3.777	-5.761	24.012	-11,90	-25,77	BANKINTER	
409	MERCHFONDO, FI	122,3403	-3,60	-8,24	-7,81	-8,16	4,62	8,35	12,36	7,23	4,80	3083	1.200	7.072	3.986	23.699	-2.786	-16.627	136.742	-5,49	-17,83	ANDBANK	
410	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	8,3791	-11,27	-9,16	-7,87	-3,13						6		33		26		7	991	-11,27		GVC GAESCO	
411	MERCH-OPORTUNIDADES, FI	10,4495	1,49	-9,34	5,85	-5,47	3,97	1,69	3,05	2,67		314	608	3.144	437	4.230	171	-1.087	8.296	3,61	-18,83	ANDBANK	
412	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	8,2246	-11,32	-9,43	-8,42	-3,71						477	34	194	73	1.518	-39	-1.323	4.422	-12,06	-29,68	GVC GAESCO	
413	CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	7,7659	-9,10	-14,14	-27,78							73	3	38	6	237	-3	-199	1.387	-9,32	-24,42	CREAND WM	
414	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	76,1290	11,08	-23,06	-21,28							2				0		0	4	11,08	-23,91	ANDBANK	
415	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, MASTER	7,8594	0,16									1							8.443	1,08		ACACIA INVERSION	
416	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	6,0587	1,30		0,98							1		0				0	0			CAIXABANK	
417	FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,																					MAPFRE	
418	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0437	2,31									10	48	2.116			48	2.116	2.206	4,60		GESIURIS	
419	PATRIVAL, FI											218							60.390	5,93	16,08	PATRIVALOR	
420	DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI											252							40.654	0,25	9,75	DUX INVERSORES	
421	B&H FLEXIBLE, FI, CLASE C											368							19.497	3,24	16,29	B&H CAPITAL	
422	ATTITUDE SHERPA, FI											114							40.575	-4,35	3,69	ATTITUDE	
423	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	2,6041	-14,60		68,20							6						0				ANDBANK	
424	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B											36							17.973	-3,33	-1,32	ABACO CAPITAL	
425	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE																					ABANTE	
426	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R											229							10.544	-2,86	2,44	ABACO CAPITAL	
427	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C											41							3.132	-0,07	35,74	ABACO CAPITAL	
428	B&H RENTA FIJA, FI											1102							29.787	2,65	40,55	B&H CAPITAL	
429	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-											114							2.984	0,65	6,27	DUX INVERSORES	
430	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I											123							25.934	-3,85	1,27	ABACO CAPITAL	
431	DUX UMBRELLA, FI, INVERSIÓN GLOBAL											24							5.490	-2,36	2,42	DUX INVERSORES	
432	ADAMANTIUM, FI, CLASE D											2							101	0,64	391,56	ACCI	
433	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											162							25.258	-2,60	4,16	DUX INVERSORES	
434	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											37							7.737	1,59	12,34	TALENTA	
435	AGAVE, FI											165							46.229	4,78	12,89	DUX INVERSORES	
436	ADAMANTIUM, FI, CLASE B											65							119	0,59	14,79	ACCI	
437	ZENIT GESTION, FI											71	178	4.790			178	4.790	5.230	3,77		GESIURIS	
438	TOGAEST INVERSIONES, FI	1,0101	0,23									113							14.121	-0,49	11,32	DUX INVERSORES	
439	CARTESIO Y, FI											1449							213.498	-2,56	5,45	CARTESIO	
440	CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE RETAIL											58							36.279	1,30	17,44	MUTUA MADRILEÑA	



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	
441 WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE A WAM											160	12	3.231	74	4.014	-62	-783	21.557	0,49	-0,85	WELCOME ASSET
442 ADAMANTIUM, FI, CLASE A											31							5.040	0,64	16,28	ACCI
443 DUX MULTIGESTIÓN, FI, DINAMICO											152							16.593	0,62	6,98	DUX INVERSORES
444 ROLNIK CONVICTION, FI											211							3.384	-2,77	-5,71	ROLNIK CAPITAL
445 ABANDO EQUITIES, FI											113							7.065	-9,57	-3,75	DUX INVERSORES
446 DUX MULTIGESTIÓN, FI, MODERADO											174							12.954	-1,00	-11,41	DUX INVERSORES
447 ADAMANTIUM, FI, CLASE C											12							12	0,61	16,20	ACCI
448 GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI											106							25.111	-1,49	7,60	A & G
449 CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE											1							17.367	1,26	6,13	MUTUA MADRILEÑA
450 DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	11,0310			1,42																	BANCA MARCH
Rentabilidad media anual (%)		0,73	5,14	9,30	1,15	3,04	2,19	3,08	2,72	1,86	1845366	617.253	3.393.222	1.056.302	7.370.480	-439.048	-3.977.258	57.278.458			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,23	4,21	8,10	0,73	1,94	1,99	2,64	2,18	1,28											