

Nombre del fondo	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																	Datos a 31-julio-2024				
	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/07/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	07/24	Mes	2024		
1	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	167,4681	2,32	40,01	64,52						1120	1.845	9.667	1.163	4.731	682	4.935	13.128	7,92	117,28	ANDBANK	
2	CINVEST, FI, CINVEST/AA INTERNATIONAL INVE	10,8803	4,81	33,11	27,23						180	241	346	47	669	194	-323	2.697	12,96	13,95	CREAND WM	
3	IBERCAJA TECNOLÓGICO, IBERCAJA	8,3601	-3,07	23,57	30,70	10,48	14,41	13,45			12997	4.480	38.643	4.680	64.819	-200	-26.177	359.258	-3,14	13,42	IBERCAJA	
4	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE B	499,6729	-0,88	23,21	29,41	11,62					64	202	1.740	5	265	197	1.475	8.305	1,50	52,06	CAJA RURAL	
5	IBERCAJA TECNOLÓGICO, IBERCAJA	7,3791	-3,15	22,88	29,45	9,42	13,31	12,44	11,59	7,35	6884	5.878	29.447	4.596	30.198	1.282	-751	147.386	-2,34	21,99	IBERCAJA	
6	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE A	491,1402	-0,92	22,85	28,76	11,06					1087	1.195	7.267	625	2.758	570	4.510	12.849	3,63	93,09	CAJA RURAL	
7	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	18,1393	-3,29	22,74	29,88	12,49	17,91				736	5.258	30.378	2.120	8.685	3.138	21.693	88.441	0,27	64,41	CAIXABANK	
8	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	42,1544	-3,39	21,89	28,32	11,15	16,50	16,53	14,87	10,70	5,67	37630	40.976	253.875	29.545	151.638	11.432	102.238	1.033.167	-2,40	35,82	CAIXABANK
9	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	11,7089	-0,42	21,83	18,46	4,75	12,30	6,19			10343	580	4.429	1.545	16.606	-966	-12.177	113.307	-1,26	9,00	IBERCAJA	
10	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase A	121,8055	1,93	21,81	21,81	6,80					5569	32.655	509.510	1.632	23.478	31.023	486.032	558.770	7,95		COBAS AM	
11	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	121,5007	1,98	21,50	21,50	6,71					3400	24.304	350.843	1.910	6.810	22.394	344.033	385.229	8,32		COBAS AM	
12	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	10,9814	-0,51	21,08	17,21	3,63	11,11	5,51			12820	6.309	24.699	3.427	35.690	2.883	-10.991	216.104	0,83	14,38	IBERCAJA	
13	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.270,8168	-2,01	20,98	26,37	12,21	13,35				2969	309	5.559	591	5.330	-282	229	31.216	-2,87	-8,84	CAJA RURAL	
14	TRUVI VALUE FI	1,2234	5,28	20,78	22,79						130	12	877	95	905	-83	-28	8.992	4,31	20,18	GESIURIS	
15	AURUM RENTA VARIABLE, FI	26,8315	-2,51	20,31	24,56	8,80	9,70	5,35	4,82		202	577	2.490	61	708	516	1.782	12.751	1,47	40,58	SANTANDER	
16	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	21,5343	-3,61	19,90	26,42	6,46	15,61				9560	675	4.867	283	3.315	393	1.551	12.366	-0,56	36,98	CREDIT AGRICOLE	
17	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase B	145,0922	1,91	19,88	21,92	13,21					3665	2.038	24.968	31.039	527.683	-29.001	-502.715	175.252	-12,60	-72,09	COBAS AM	
18	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	21,4766	-3,61	19,87	26,36	6,41	15,56				1							1.476	-3,61	19,87	CREDIT AGRICOLE	
19	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	145,5443	1,96	19,86	21,80	13,33					2500	4.674	34.100	22.935	363.237	-18.261	-329.137	137.412	-10,08	-67,45	COBAS AM	
20	META FINANZAS, FI, CLASE I META FINANZAS, FI	86,3750	4,48	19,73	23,84	13,52	9,08				2				778		-778	1.028	4,48	-32,81	METAGESTION	
21	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.153,8747	-2,16	19,72	24,11	10,21	11,33	8,86	9,52	6,11	7643	7.663	54.206	2.391	20.687	5.273	33.519	167.835	0,95	51,21	CAJA RURAL	
22	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase C	130,6969	1,89	19,70	21,60	16,66	11,00				1239	870	9.916	1.271	17.992	-401	-8.077	53.437	1,14	1,86	COBAS AM	
23	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	21,1884	-3,63	19,69	26,04	6,14	15,27															CREDIT AGRICOLE
24	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	21,1880	-3,63	19,69	26,04	6,14	15,27				395	4.607	23.698	4.406	24.124	202	-426	77.443	-3,51	18,94	CREDIT AGRICOLE	
25	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	126,7041	1,94	19,68	21,48	17,11	11,75				1103	2.187	39.081	3.171	25.655	-984	13.426	85.383	0,77	41,85	COBAS AM	
26	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase D	191,7374	1,87	19,52	21,30	16,36					1619	2.683	16.467	790	8.924	1.893	7.543	48.532	6,01	42,60	COBAS AM	
27	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	20,9065	-3,65	19,52	25,73	5,88	14,98				454	460	2.351	281	3.438	179	-1.087	20.657	-2,84	13,02	CREDIT AGRICOLE	
28	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	196,0962	1,92	19,51	21,18	16,81					1552	2.058	16.192	2.616	37.797	-558	-21.605	69.854	1,09	-9,91	COBAS AM	
29	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	20,6254	-3,67	19,35	25,41	5,61	14,69				10339	6.377	38.983	6.884	42.956	-507	-3.973	187.772	-3,95	16,61	CREDIT AGRICOLE	
30	MUTUAFONDO TECNOLÓGICO FI, L	333,7962	-2,56	18,88	26,48	10,38	17,02				74	4.982	8.330	323	7.590	4.659	739	28.341	15,45	18,63	MUTUA MADRILEÑA	
31	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	135,7828	4,81	18,73	19,44	10,73					302	191	1.373	914	16.692	-723	-15.319	5.826	-7,08	-70,11	COBAS AM	
32	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	117,1908	4,80	18,66	19,32	12,96	9,52				98	21	974	122	1.103	-102	-129	2.176	0,06	9,10	COBAS AM	
33	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	163,1121	4,80	18,63	19,29	12,88					119	42	450	11	1.100	31	-649	1.648	6,85	-16,75	COBAS AM	
34	META FINANZAS, FI, CLASE A META FINANZAS, FI	79,7433	4,03	18,59	20,46	12,17	7,93				56	142	278	1	91	140	187	512	43,05	84,61	METAGESTION	
35	MUTUAFONDO TECNOLÓGICO FI, A	331,3471	-2,62	18,55	25,78	9,69	16,82	16,02	15,68	12,14	3358	3.161	27.348	4.289	15.612	-1.128	11.736	97.794	-3,70	36,24	MUTUA MADRILEÑA	
36	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	13,3583	-3,51	18,25	20,61	1,38					125	29	213	6	27	23	186	492	1,00	111,46	ARQUIA	
37	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	118,0351	4,82	18,04	18,04	5,68					440	920	11.951	36	712	884	11.239	12.437	13,09		COBAS AM	
38	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	10,5747	-3,53	18,00	20,18	1,02					56	272	1.040	43	272	272	997	1.238	22,99	552,79	ARQUIA	
39	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	14,2477	0,69	17,90	19,31	7,20					131	28	72	4	165	24	-93	798	3,75	2,86	ARQUIA	
40	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	11,4503	-3,57	17,70	19,65	0,57	2,26				344	64	762	152	877	-88	-115	4.167	-5,69	13,92	ARQUIA	
41	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	14,1157	0,67	17,67	18,90	6,82					106	190	776	39	180	151	596	2.574	6,86	54,51	ARQUIA	
42	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE A -	15,9388	0,63	17,35	18,36	6,34	5,49	3,50			923	224	1.025	313	1.260	-89	-235	20.753	0,20	15,94	ARQUIA	
43	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE A PARADOX	13,2207	3,61	16,81	25,46	7,91					148	119	1.727	1	175	118	1.552	19.335	4,27	28,04	WELZIA	
44	GDP WORLD EQUITY, FI	15,7706	-1,21	16,81	15,36	9,08					196	247	2.220	8	865	239	1.355	19.704	-0,01	25,77	UNIVERSE	
45	BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI, BBVA	43,5027	-2,71	16,72	22,62	9,53	16,72	15,72	14,26	9,98	5,20	69520	43.579	285.898	32.872	152.463	10.707	133.435	1.526.307	-2,07	28,48	BBVA
46	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	13,6872	0,06	16,72	25,83																	GVC GAESCO
47	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	13,6777	0,06	16,68	25,77						2				1		-1	2.944	0,06	16,63	GVC GAESCO	
48	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	13,6496	0,05	16,58	25,58						1							404	0,04	16,58	GVC GAESCO	
49	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	13,6309	0,04	16,51	25,46						41	8	256		75	8	181	886	0,97	47,78	GVC GAESCO	
50	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE B PARADOX	12,4769	3,58	16,51	24,90						8				3		-3	725	3,58	15,98	WELZIA	
51	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR I, FI	11,9995	0,54	16,26	15,49	1,37	7,94				3194	441	6.580	657	5.310	-216	1.270	38.583	-0,03	20,31	CAJA INGENIEROS	
52	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	897,5898	4,07	16,01	21,40	9,17	9,17				68	4	4		24	4	-21	83	8,65	-9,20	BANKINTER	
53	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	6,8572	4,09	16,00	20,73	7,65	5,50	2,91			321	7	2.192	20	55		2.138	2.175	3,46	125,644	IBERCAJA	
54	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR A, FI	10,9702	0,46	15,65	14,43	0,23	6,52	6,65	8,54	5,63	2,40	4290	913	6.206	1.131	10.250	-218	-4.044	110.003	0,26	11,23	CAJA INGENIEROS
55	GCO Internacional, FI	17,2375	-1,04	15,62	18,83	9,40	10,64	9,48	8,91	5,95	3,05	553	4.233	25.792	1.085	5.453	3.148	20.339	217.730	0,39	28,06	CATALANA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																				Datos a 31-julio-2024			
Nombre del fondo		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		31/07/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	07/24	Mes	2024		
56	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	140,2742	-1,04	15,62	21,21							36	5	103	308	328	-303	-225	1.241	-20,85	-2,14	ANDBANK	
57	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	814,8444	4,00	15,50	20,49	8,36	8,36	4,06	2,82	2,76		717	508	3.134	517	6.083	-9	-2.949	11.339	3,91	-10,65	BANKINTER	
58	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	4,8926	4,01	15,35	19,57	6,63	4,51	2,21	3,38	-0,06		1005	265	1.305	105	3.224	159	-1.918	10.299	5,68	-4,63	IBERCAJA	
59	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,6114	0,92	15,35	18,83	11,32	2,61					30	1	20	30	65	-29	-45	934	-2,08	10,02	BANCA MARCH	
60	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	12,1315	4,95	15,18	13,12	1,69	2,88	1,66				79	11	299	13	179	-1	120	1.833	4,84	22,60	ANDBANK	
61	MYINVESTOR ACWI, FI	1,0475	0,18	14,98	16,70	2,14						2104	896	3.523	1.883	3.312	-988	211	6.678	-12,60	20,49	ANDBANK	
62	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	12,8745	0,28	14,66	17,30							4				176		-176	22.496	0,28	13,68	DEUTSCHE BANK	
63	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	204,0091	-0,30	14,48	19,97	9,79	11,32					3243	18	321	224	1.778	-206	-1.456	12.193	-1,95	1,72	BANKINTER	
64	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, L	283,4482	0,11	14,41	17,82	8,21	9,96					55	3.672	6.533		162	3.672	6.371	13.575	37,29	120,70	MUTUA MADRILEÑA	
65	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, A	281,6142	0,10	14,31	17,72	8,08	9,81	8,49	9,51	7,43	5,93	2926	3.981	31.463	892	7.393	3.089	24.070	95.079	3,46	55,89	MUTUA MADRILEÑA	
66	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	18,2890	0,22	14,19	16,48	5,36	9,19					1669	8.847	51.057	2.511	6.071	6.336	44.986	96.074	7,31	123,54	DEUTSCHE BANK	
67	TESYS INTERNACIONAL, FI	12,5176	-0,50	14,04								143	56	5.108	1	10	54	5.099	11.212	-0,01	117,57	ANDBANK	
68	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	18,6604	-0,36	13,95	16,74	8,26	9,72					18176	734	47.301	1.301	14.776	-568	32.525	149.401	-0,74	48,36	IBERCAJA	
69	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	200,4736	-0,37	13,95	19,01	8,92	10,43	8,83	7,57	6,18		1862	1.528	10.060	790	5.335	738	4.725	45.345	1,28	27,93	BANKINTER	
70	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	228,8106	0,37	13,73	19,41	9,66	12,96					19				70		-70	1.043	0,37	5,99	CAIXABANK	
71	ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS F.I.	13,1857	4,25	13,72	17,26	5,74	7,77					263	107	816	57	1.381	50	-565	16.104	4,59	9,65	ABANTE	
72	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	166,8103	0,04	13,71	16,26	5,63	9,68					10	9	8.388		8.378	9	11	213	4,69	18,48	BANKINTER	
73	ACROPOLIS USA EQUITY, FI	12,3671	3,31	13,60	15,62							126		668		10		658	6.458	3,31	27,16	WELZIA	
74	ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	15,9336	0,08	13,42	16,29	7,29						491	2.267	17.726	1.610	14.353	657	3.374	111.309	0,67	16,96	BANCA MARCH	
75	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	174,1392	-0,00	13,38	15,68	5,10	9,13					731	1.129	16.415	943	13.570	186	2.845	17.424	1,07	37,73	BANKINTER	
76	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,7254	-0,04	13,36	16,37							75	116	576	3	125	113	451	4.698	2,43	25,39	ANDBANK	
77	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	17,5813	-0,44	13,35	15,68	7,27	8,74	7,62	9,03	5,61	2,94	2634	2.528	12.217	533	6.596	1.995	5.621	56.004	3,22	26,54	IBERCAJA	
78	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE B	8,7279	0,34	13,24	16,52	7,63	8,43	3,57				29		0	0	0	-0	-0	3.094	0,34	13,24	TELEFONICA	
79	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	12,5679	0,15	13,24	16,52							24	1	763	1	33	0	730	6.651	0,15	28,41	TRESSIS	
80	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	193,5405	0,28	13,07	18,73	6,90	11,67					513	2.586	16.657	1.037	5.267	1.549	11.390	48.466	3,58	49,80	CAIXABANK	
81	BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI, BBVA GLO	30,0116	1,76	13,06	18,32	7,29						17	310	637	232	525	78	112	22.185	2,12	13,65	BBVA	
82	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,7590	3,91	12,99	11,84	10,35	12,06					2364	4.288	43.417	2.778	77.767	1.510	-34.350	262.583	4,53	-1,38	CAIXABANK	
83	LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI	11,6004	0,77	12,97	14,37	4,86	8,39	5,63	6,15	4,38		3505	582	5.312	371	4.351	210	961	40.951	1,28	15,72	LABORAL KUTXA	
84	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE A AVANTAGE	11,7937	0,54	12,86	14,19							134		662	2.000	-662	-2.000	4.429	-12,43	-23,21	ANDBANK		
85	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	12,4971	0,10	12,84	15,83							194	935	7.199	40	775	895	6.424	11.814	8,26	158,30	TRESSIS	
86	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	10,6400	0,19	12,83	15,28							133		314	120	548	-120	-234	6.365	-1,68	8,73	SOLVENTIS	
87	RENDA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	12,6219	-1,79	12,81	15,67							28	5	1.052	2	390	3	662	6.359	-1,74	27,16	RENDA 4 BANCO	
88	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	13,7664	0,24	12,74	17,70	8,26	11,56	11,14	11,36	6,67	2,17	3695	2.122	15.227	1.453	11.161	669	4.066	53.234	1,51	22,50	CAIXABANK	
89	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	12,1044	3,86	12,61	11,20	9,72	11,42					39	100	3.565	37	3.653	63	-88	25.772	4,13	11,99	CAIXABANK	
90	CARTERA NARANJA 90, FI	15,7085	1,00	12,59	14,98	6,85	8,59					13699	8.697	45.526	3.558	29.142	5.138	16.383	190.434	3,82	23,48	CREDIT AGRICOLE	
91	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE	13,2358	0,49	12,53	13,62							85	1.026	1.483	10	312	1.016	1.170	1.676	149,23	264,64	ANDBANK	
92	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	10,5500	0,09	12,47	14,67	1,58						68	4.007	10.726	26	319	3.980	10.406	15.031	35,48	268,47	SOLVENTIS	
93	EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	25,2794	-1,55	12,46	15,77	4,83	10,63	8,25				165	13	1.600	11	1.713	2	-113	35.838	-1,54	12,17	MUTUA MADRILEÑA	
94	BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI, BBVA USA	28,5776	1,68	12,46	17,16	6,21	9,44	8,08	8,70	5,61	4,40	28551	7.243	64.207	8.821	71.233	-1.578	-7.026	620.435	1,42	11,08	BBVA	
95	RENDA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	12,5141	-1,86	12,43	14,99							546	627	2.857	73	940	554	1.916	7.581	5,75	52,16	RENDA 4 BANCO	
96	JDS CAPITAL GROWTH & VALUE, FI	16,4353	0,01	12,39	15,85	5,14	8,15					285	533	3.775	13	507	519	3.268	25.622	2,08	29,40	BANCA MARCH	
97	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	140,9383	2,44	12,33	12,99	6,48						54	796	4.293	102	2.535	694	1.759	6.244	15,57	59,11	BANKINTER	
98	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	11,6565	3,82	12,32	10,70	9,23	10,92					2559	3.320	24.475	3.174	37.776	146	-13.302	212.742	3,88	5,09	CAIXABANK	
99	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	10,5113	0,43	12,23	15,57	6,02	9,50					1374	0	931	261	10.495	-261	-9.564	18.259	-0,99	-27,57	CAIXABANK	
100	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	123,4711	0,33	12,20	14,64							72		2.785	127	1.624	-127	1.161	17.144	-0,40	21,57	BANKINTER	
101	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	140,4284	2,42	12,19	12,76	6,27						537	436	4.699	289	3.472	147	1.228	5.533	5,23	46,51	BANKINTER	
102	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	30,4797	3,80	12,19	10,48	9,01	10,70	9,29	11,98	8,49	6,53	20098	3.480	27.935	4.139	46.512	-660	-18.578	308.480	3,57	5,36	CAIXABANK	
103	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.487,1817	1,94	12,15	16,18	4,98	13,44	7,89	5,49	6,16		2108	409	6.670	1.174	8.844	-766	-2.174	40.772	0,04	6,36	BANKINTER	
104	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	20,4392	0,39	11,89	14,97	5,47	8,92	8,48				24	31	951	62	1.561	-31	-610	10.910	0,09	5,62	CAIXABANK	
105	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI ROJO FI	16,0189	0,36	11,86	14,52	5,99	8,04					160	5	230	8	546	-3	-316	4.833	0,30	4,01	INTERMONEY	
106	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	16,6469	0,77	11,85	15,04	6,54	8,94					1		5		5			405	0,77	11,84	ABANTE	
107	RURAL PERFIL DINAMICO FI, RURAL PERFIL	534,5976	-0,05	11,83	14,97	6,06						50	7	25	13	166	-6	-141	280	-2,31	-27,00	CAJA RURAL	
108	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE C	7,8887	0,26	11,77	14,69	6,34	7,12	2,60				40	50	198		28	50	170	23.685	0,47	12,61	TELEFONICA	
109	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE B	19,2712	0,72	11,69	11,98	7,80	10,25	8,48				11339	2.313	55.294	1.898	68.908	415	-13.613	178.704	0,96	4,80	IBERCAJA	
110	FONVALCEM FI, CLASE A FONVALCEM FI	3.175,5288	0,21	11,69	12,43	6,82	5,55	3,23	5,10	4,89	3,63	67				30		-30	5.085	0,21	11,01	ANDBANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																						Datos a 31-julio-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero				
	31/07/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	07/24	Mes	2024					
111	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -A-	13,6293	-2,14	11,68	17,25	7,91	8,80				177	648	34.983	1.416	4.715	-768	30.268	108.763	-2,83	57,10	SANTA LUCIA				
112	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	26,0489	0,81	11,64	14,03	5,22	9,38	7,27			94	394	3.154	3.334	16.679	-2.940	-13.525	104.946	-1,96	-1,57	SANTA LUCIA				
113	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	16,0820	0,73	11,58	14,55	6,04	8,40				715	3.479	29.620	2.260	15.994	1.219	13.626	92.210	2,10	31,81	ABANTE				
114	FONTEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE A	7,6005	0,23	11,57	14,31	5,98	6,75	2,24			175	1	30	10	24	-10	6	2.393	-0,17	11,88	TELEFONICA				
115	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	25,8802	0,80	11,56	13,90	4,91					3				552		-552	60.352	0,80	10,45	SANTA LUCIA				
116	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	14,2470	-0,57	11,51	11,98	3,42	6,52				7						13		-0,55	11,51	IBERCAJA				
117	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	18,7300	0,33	11,42	14,14	4,71	8,14	7,67			1138	2.254	13.698	849	10.753	1.405	2.945	98.094	1,79	14,85	CAIXABANK				
118	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	25,5992	0,78	11,42	13,63	4,85	8,96				55	9	80		170	9	-89	2.188	1,19	7,14	SANTA LUCIA				
119	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	25,4635	0,77	11,34	13,50	4,55					2	30	30		45	30	-15	80	60,15	-9,24	SANTA LUCIA				
120	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -AR-	13,8996	-2,16	11,32	16,42						6	1	79			1	79	723	-2,09	25,27	SANTA LUCIA				
121	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	14,8009	-0,62	11,17	11,41	2,90	6,05	4,71	5,70	4,42	4524	2.749	19.569	1.368	17.496	1.381	2.072	123.556	0,50	12,90	IBERCAJA				
122	ABANTE BOLSA F.I.	23,8280	1,26	11,11	12,95	5,01	7,80	8,11	9,24	5,79	5148	9.893	70.874	3.692	40.710	6.201	30.164	574.008	2,37	17,54	ABANTE				
123	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE A	16,8792	0,64	11,07	10,90	6,77	9,19	7,65	9,80	6,58	6281	1.041	14.935	923	13.644	118	1.291	113.114	0,74	12,45	IBERCAJA				
124	EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	11,9224	0,49	11,06	10,74	1,84	1,10				993	20	348	79	1.082	-59	-734	2.960	-1,48	-11,93	GESCONSULT				
125	GVC Gaesco T.F.T., F.I.	14,8377	3,32	11,06	7,34	-4,98	3,28	5,71	8,47	6,23	1.99	1406	184	2.238	446	3.295	-262	-1.058	33.151	2,49	9,87	GVC GAESCO			
126	FONVALCEM FI, CLASE B FONVALCEM FI	2.894.6863	0,12	11,04	11,31	5,75	4,49	2,38			33	79	87		36	79	51	288	37,49	34,49	ANDBANK				
127	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	17,0129	0,27	10,97	13,34	3,98	7,39	6,90	8,05	5,21	13022	1.289	12.744	2.677	19.258	-1.388	-6.513	147.467	-0,67	6,07	CAIXABANK				
128	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	17,4160	0,14	10,95	14,50	5,56	8,42				59		1.344	189	712	-189	632	3.364	-5,16	41,94	ATL 12 CAPITAL				
129	OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	18,4735	0,64	10,94	11,10	2,42	6,25	6,57	7,29		1057	63	599	138	3.520	-75	-2.921	16.442	0,17	-6,53	GESIURIS				
130	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,6042	1,75	10,93	9,06						44	1	7	5	173	-4	-166	716	1,12	-11,05	BANCA MARCH				
131	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	23,8840	0,71	10,93	12,78	4,07	8,17				261	105	998	43	888	61	110	3.608	2,44	13,61	SANTA LUCIA				
132	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	13,8892	-0,06	10,91	12,34	2,85	7,46				7	18	72.696		91.533	18	-18.837	439.654	-0,05	6,21	KUTXABANK				
133	CINVEST II, FI, CINVEST II/ODYSSEY DYNAMIC	12,5465	0,73	10,91	16,15						31	0	683			0	683	9.586	0,73	20,18	CREAND WM				
134	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	24,8424	0,70	10,85	12,65	3,77					28	0	144		45	-11	99	204	-4,57	119,15	SANTA LUCIA				
135	RURAL PERFIL DINAMICO FI, RURAL PERFIL	500,9338	-0,18	10,84	13,23	4,46	7,77				1811	194	3.079	732	6.801	-538	-3.722	28.488	-1,21	-1,86	CAJA RURAL				
136	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	10,5804	-2,15	10,82	9,52	1,23	7,38				20224	4.939	17.045	2.379	29.949	2.559	-12.903	228.862	-1,07	4,58	IBERCAJA				
137	ACACIA PREMIUM FI	2,4774	2,69	10,75	13,00	3,09	6,10	6,69			135							13.092	2,64	5,85	ACACIA INVERSION				
138	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -B-	12,4294	-2,28	10,72	15,57	6,38	7,25				403	582	3.404	80	737	502	2.667	4.951	8,53	140,45	SANTA LUCIA				
139	ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE B ANDBANK	14,3064	-0,60	10,63	14,66	0,18					212	79	125	114	308	-34	-183	2.883	-1,73	3,74	ANDBANK				
140	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	16,6564	0,07	10,59	13,75	4,74	7,63				510	181	1.764	45	2.168	136	-404	25.022	0,61	8,94	ATL 12 CAPITAL				
141	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	15,2124	0,09	10,57	13,85	4,72	7,88				73		624	480	798	-480	-174	5.523	-7,96	7,55	ATL 12 CAPITAL				
142	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE R SIROCO	10,3824	-0,71	10,50	10,99	0,47					701	41	448	1.073	7.212	-1.032	-6.763	19.924	-5,60	-18,51	TRESSIS				
143	QUALITY MEJORES IDEAS, FI	14,5788	0,24	10,48	11,78	2,15	6,61	6,61	8,44	5,37	3.55	83259	17.008	103.753	30.106	258.462	-13.098	-154.709	2.027.328	-0,40	2,24	BBVA			
144	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/EI2	19,2370	2,14	10,47	10,13	12,62					31	70	181	8	450	62	-270	1.936	5,50	-4,83	CREAND WM				
145	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	12,3102	1,07	10,46	15,70						19	90	1.069		90	1.069	15.924	1,64	19,14	WELZIA					
146	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -BR-	12,2811	-2,29	10,45	14,85	4,93					38	28	180	0	54	28	126	275	8,69	106,58	SANTA LUCIA				
147	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL B.	12,6831	0,87	10,30	13,88						29		276	75	106	-75	169	16.714	0,42	11,41	ATL 12 CAPITAL				
148	ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE A ANDBANK	14,6362	-0,64	10,29	14,05	-0,35	7,05				2100	91	2.279	493	6.595	-402	-4.315	52.512	-1,40	1,54	ANDBANK				
149	CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CNBK R.V.	1,5411	0,27	10,28	12,49	1,57	6,27				299	225	860	97	1.596	128	-736	13.379	1,24	4,10	CBNK BANCO DE				
150	BESTINVER INTERNACIONAL, F.I.	60,5299	-0,75	10,21	11,77	3,68	6,93	6,32	9,83	8,53	8,75	11011	4.931	43.141	7.420	64.461	-2.489	-21.320	1.344.171	-0,94	8,43	BESTINVER			
151	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	14,5926	0,02	10,21	13,09	3,93	7,05				780	198	1.961	235	3.291	-38	-1.330	38.447	-0,08	6,42	ATL 12 CAPITAL				
152	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	13,0392	-0,15	10,18	11,08	1,69	6,36	5,49	6,75	4,52	2,47	1454	370	2.802	273	2.345	96	457	20.239	0,31	12,73	KUTXABANK			
153	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	15,2186	0,14	10,18	12,82	5,15	7,95	4,26			136	15	317	7	163	8	154	5.878	0,27	13,24	ABANCA				
154	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,3619	-2,33	10,17	15,69						17	6	24	0	1.265	6	-1.241	834	-1,64	-57,03	RENTA 4 BANCO				
155	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE	14,6082	-0,21	10,14	13,67	4,86					60	18	23	0	5	17	380	4,53	15,40	ARQUIA					
156	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	9,8568	-2,24	10,13	8,35	0,15	6,23				8101	1.667	8.753	2.098	21.481	-431	-12.728	118.500	-2,59	-0,84	IBERCAJA				
157	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	114,7412	2,38	10,13	8,98	4,73	3,76				2				530		-530	9.361	2,38	3,70	GVC GAESCO				
158	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	12,2170	-0,09	10,12	13,64						30	53	1.073	100	706	-47	367	15.596	-0,39	12,66	RENTA 4 BANCO				
159	AZVALOR MANAGERS, FI	166,9450	3,11	10,11	11,39	13,31	10,76				1419	9.074	21.803	2.658	5.316	6.416	16.487	109.604	9,49	30,28	AZVALOR				
160	CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CNBK R.V.	1,4971	0,23	10,08	12,05	1,10	5,76				709	21	862	129	2.449	-107	-1.587	19.041	-0,33	1,25	CBNK BANCO DE				
161	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	12,2085	1,02	10,07	15,01						87		21	0	0	-0	21	219	0,91	21,86	WELZIA				
162	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	8,7677	0,59	10,02	6,98	-7,54					39	1	78	2	125	-1	-47	1.216	0,52	5,54	ANDBANK				
163	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	11,5989	0,41	10,00	12,91						6		11	52	-11	-52	6.409	0,24	9,09	BANCA MARCH					
164	KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	7,0520	1,55	9,94	8,44	-1,71					94430	2.979	26.956	8.731	219.194	-5.751	-192.238	533.748	0,46	-20,34	KUTXABANK				
165	PROFIT BOLSA, FI	2.067.6815	2,06	9,91	10,57	8,98	9,36	6,79	7,10	5,77	203	129	1.360	6	455	123	905	22.351	2,64	14,80	PROFIT				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																			Datos a 31-julio-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/07/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	07/24	Mes	2024		
166	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	144,1190	0,29	9,90	12,64	4,36					1165	575	4.425	712	4.051	-138	374	10.112	-1,08	13,97	BANKINTER	
167	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	12,9114	0,13	9,83	13,14						104	8	100	35	99	-27	0	81	-25,18	9,86	RENTA 4 BANCO	
168	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	103,5149	1,91	9,78	8,21	8,14					4	1	68	3	1.973	-2	-1.904	1.369	1,75	-56,15	GVC GAESCO	
169	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	1,0732	2,42	9,77	11,71						19	490	551	113	264	376	287	12.898	5,55	12,28	GESIURIS	
170	CARTERA NARANJA 75/25, FI	13,6753	1,12	9,76	12,66	3,97	5,71				12424	9.372	55.249	4.409	29.376	4.963	25.873	207.623	3,62	26,11	CREDIT AGRICOLE	
171	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,0801	-2,38	9,75	14,94						1880	1.104	8.150	1.403	8.479	-300	-329	15.021	-4,37	6,93	RENTA 4 BANCO	
172	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	108,2482	2,32	9,65	8,17	3,96	3,00	0,65			98		0				0	419	2,32	9,69	GVC GAESCO	
173	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE PLUS	13,4200	-0,28	9,59	12,70	3,97					85	0	41	11	353	-11	-312	2.187	-0,75	-4,53	ARQUIA	
174	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE B	16,5487	-0,28	9,59	12,71	3,97	7,00				194	468	1.380	63	971	405	409	15.775	2,37	12,53	ARQUIA	
175	MARANGO EQUITY FUND, FI	16,0649	-2,12	9,46	14,79	3,69	8,11				190	68	537	93	510	-25	27	18.522	-2,25	9,62	RENTA 4 BANCO	
176	BESTVALUE, F.I.	252,9174	-0,20	9,42	11,38	4,53	6,74	5,82			284			11	1.440	-11	-1.440	361.045	-0,21	8,98	BESTINVER	
177	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, GES OLYMPUS	11,5497	1,11	9,41							24		714	111	159	-111	554	1.541	-5,74	80,30	ATL 12 CAPITAL	
178	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	159,4370	0,02	9,40	12,05	5,21	7,86				189	3.564	36.355	144	28.503	3.420	7.852	214.051	1,63	13,48	BANKINTER	
179	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Alpha Quant	11,0600	1,00	9,40							34	233	871			233	871	1.127	27,50	470,39	AFI INVERSIONES	
180	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	100,7637	1,86	9,40	7,56	7,48					3	314	1.029		454	314	576	1.041	47,38	152,91	GVC GAESCO	
181	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	1,0570	2,37	9,37	11,03						142	202	1.161		217	202	944	2.399	11,94	85,64	GESIURIS	
182	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	151,4098	0,30	9,35	12,24	4,36	6,83				66	250	3.445	20	2.218	230	1.227	31.939	1,04	14,07	BANKINTER	
183	MULTGESTION FI, MULTIGESTION HERCULES	104,8126	0,38	9,34							16	265	609			265	609	1.013	35,48	186,70	BANCA MARCH	
184	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE A	15,9027	-0,32	9,29	12,17	3,48	6,48				578	123	744	56	526	67	218	6.188	0,75	13,32	ARQUIA	
185	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	138,3971	0,28	9,28	12,12	4,24	6,67				204	1.040	2.930	586	3.122	454	-192	21.106	2,51	7,96	BANKINTER	
186	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,9244	2,07	9,28	9,36	3,56					6948	402	3.410	165	1.315	237	2.095	6.597	5,91	61,45	CREDIT AGRICOLE	
187	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	27,0627	5,63	9,28	17,62	0,51	4,41	6,79			2				145		-145	639	5,63	-12,38	GVC GAESCO	
188	BESTINFOND, F.I.	272,4426	-0,46	9,27	11,66	3,97	6,35	5,72	8,89	8,43	10,01	18383	5.018	41.346	13.046	105.512	-8.028	-64.165	1.529.191	-0,98	4,72	BESTINVER
189	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE I	33,6085	1,44	9,27	10,90						1		45		664		-619	1.833	1,44	-18,36	GVC GAESCO	
190	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,8903	2,07	9,25	9,30	3,51					2		2.230				2.230	3.597	2,07	250,89	CREDIT AGRICOLE	
191	RURAL SELECCION DECIDIDA FI	13,7796	1,47	9,23	11,41	4,17	6,31				1128	708	4.233	414	5.445	293	-1.212	33.146	2,38	5,09	ABANTE	
192	IMANTIA FUTURO, F.I.	28,2954	1,09	9,14	7,25	-2,37	6,44	3,42	4,60	5,34	7610	7	1.466	547	7.178	-540	-5.712	61.434	0,21	-0,46	ABANCA	
193	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,7191	2,05	9,09	9,03	3,25					394	590	3.905	2.537	17.662	-1.948	-13.757	69.752	-0,74	-9,76	CREDIT AGRICOLE	
194	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,7192	2,05	9,09	9,03	3,25					1				2.230		-2.230	1.045	2,05	-67,75	CREDIT AGRICOLE	
195	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	11,0438	0,33	9,01	11,53						63		61		20		41	795	0,33	15,31	BANCA MARCH	
196	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	150,8882	-0,03	8,99	11,27	4,45	7,07				716	3.734	30.658	2.069	20.703	1.665	9.955	100.762	1,62	21,05	BANKINTER	
197	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	149,8727	-0,03	8,99	8,56						3	80	290		749	80	-459	305	34,74	-58,75	BANKINTER	
198	ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	11,3196	2,36	8,98	13,25	8,97	4,29				2045	528	3.070	1.158	2.309	-630	761	51.789	1,11	905,22	ABANCA	
199	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	12,4317	0,37	8,95	10,88	3,22	7,47				33		199		41.354		-41.155	139	0,38	-99,65	IBERCAJA	
200	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,5502	2,02	8,93	8,75	2,99					426	37	366	628	4.544	-591	-4.179	15.872	-1,68	-14,54	CREDIT AGRICOLE	
201	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,4618	0,61	8,91	17,19	0,98					4		10				10	1.398	0,61	9,74	CREAND WM	
202	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	150,3777	-0,04	8,89	11,10	4,29					518	1.070	12.361	552	8.395	518	3.967	14.232	3,72	53,19	BANKINTER	
203	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	36,9209	1,68	8,89	8,72	6,14	8,99				425	1.037	2.639	480	1.140	557	1.499	11.692	6,95	25,61	ANDBANK	
204	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE P	33,2353	1,39	8,88	10,24						4		477				477	2.266	1,39	37,99	GVC GAESCO	
205	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, OLYMPUS EQUITY	11,4577	1,04	8,88							274	171	5.073	362	874	-191	4.199	9.965	-0,88	100,92	ATL 12 CAPITAL	
206	GESTION VALUE FI, CLASE I GESTION VALUE FI	15,1520	1,46	8,84	11,34	12,41	9,56				6						6.379	1,45	8,84	ANDBANK		
207	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGaesco	96,7967	1,78	8,82	6,60	6,53	7,60	6,00	6,93	4,22	957	40	693	527	3.030	-487	-2.337	19.357	-0,76	-3,40	GVC GAESCO	
208	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	132,8906	-0,58	8,82	7,40	-1,19					96482	42.197	42.985	197	1.489	42.000	41.496	48.471	517,59	581,62	SANTANDER	
209	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,4047	0,60	8,82	17,01	0,77					18		116		104		12	68	0,60	45,91	CREAND WM	
210	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	24,5054	5,56	8,80	16,74	-0,23	3,68	6,01														GVC GAESCO
211	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE I - TRESSIS	164,9640	1,90	8,78	11,29	9,93	8,61				12	7	316		351	7	-35	1.878	2,28	8,40	TRESSIS	
212	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,3830	2,00	8,77	8,48	2,73					9013	2.085	8.649	4.336	33.204	-2.252	-24.555	147.838	0,45	-7,33	CREDIT AGRICOLE	
213	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	354,3183	0,54	8,75	12,00	2,09	4,41	2,95	3,25	1,19	-1,26	840	3.644	12.173	2.047	9.500	1.597	2.673	73.129	2,81	12,95	SANTANDER
214	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	7,5803	-1,98	8,72	18,46	-8,80					7		233	1	232	-0	1	2.559	-1,99	8,78	RENTA 4 BANCO	
215	BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	223,2585	0,99	8,70	8,87	-1,09	-0,48	-3,32	-2,55	-4,57	-3,96	2534	300	1.624	614	5.008	-314	-3.384	18.181	-0,74	-9,09	BBVA
216	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, F MUTUAFONDO	122,7364	1,22	8,68	12,00	3,13	3,87				257	56	2.264	1.627	9.659	-1.571	-7.395	15.334	-8,26	-27,23	MUTUA MADRILEÑA	
217	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	7,5551	-1,99	8,63	18,28						127	4	72	17	123	-13	-51	1.098	-3,09	3,95	RENTA 4 BANCO	
218	GESTION VALUE FI, CLASE A GESTION VALUE FI	14,7630	1,42	8,58	10,89	12,03	9,19				2494	731	5.898	476	8.036	254	-2.138	92.079	1,70	5,94	ANDBANK	
219	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	14,4464	-0,28	8,54	8,70	2,48					164	105	983	29	1.680	75	-697	5.988	0,98	-3,78	SINGULAR	
220	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FI	138,2666	-1,24	8,52	14,48	-2,05					183	5	340	22	623	-18	-283	9.639	-1,42	5,44	GALA CAPITAL	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																	Datos a 31-julio-2024					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/07/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	07/24	Mes	2024		
221	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE A AP	6,9362	4,39	8,50	10,48						12		150	200	622	-200	-472	2.667	-2,82	-8,77	WELZIA	
222	BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	10,7038	0,49	8,49	8,95	-1,23	5,01	3,91	5,95	3,57	5279	390	3.387	1.340	17.418	-951	-14.031	103.749	-0,42	-4,96	BBVA	
223	LABORAL KUTXA FUTUR, FI, LABORAL KUTXA	8,2690	0,37	8,46	9,00	-2,15	5,01				15676	1.240	9.227	1.504	14.929	-264	-5.702	195.581	0,23	5,22	LABORAL KUTXA	
224	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE R - TRESSIS	158,4109	1,88	8,44	10,59	9,33	8,04				559	365	3.380	282	1.617	83	1.763	10.227	2,71	31,79	TRESSIS	
225	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	11,8241	0,31	8,44	10,01	2,43	6,65				7033	529	4.736	1.545	21.021	-1.016	-16.285	150.643	-0,37	-2,51	IBERCAJA	
226	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, L MUTUAFONDO	119,9658	1,19	8,42	11,55	2,95	3,53				5	42	595		1.605	42	-1.010	5.293	2,00	-9,90	MUTUA MADRILEÑA	
227	MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI	108,5770	3,12	8,42	7,24						119590	4.824	38.834	3.247	56.318	1.577	-17.484	176.428	4,06	-2,51	SANTANDER	
228	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	35,3851	1,61	8,41	7,92	5,40	8,26	8,68			822	318	3.299	360	4.881	-42	-1.582	33.210	1,49	3,32	ANDBANK	
229	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S	116,1115	1,17	8,33	11,39						1							1.270	1,17	8,33	MUTUA MADRILEÑA	
230	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	22,5789	5,49	8,33	15,87	-0,97	2,92	5,23			410	63	974	75	716	-12	257	7.237	5,32	12,83	GVC GAESCO	
231	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE A	32,6829	1,31	8,32	9,25	4,80	5,47	5,15	4,49	4,41	4,22	108	11	71	92	169	-81	-98	3.966	-0,72	5,72	GVC GAESCO
232	UBS FAMILY BUSINESS FI, UBS FAMILY BUSINESS	8,9558	1,44	8,28	5,26	2,63					59	49	626	15	636	34	-11	13.411	1,70	8,09	UBS	
233	GVC Gaesco Fondo de Fondos, F.I.	18,8710	0,61	8,28	10,94	6,80	6,73	6,85	8,08	6,12	3,87	1625	525	3.075	217	2.556	307	518	36.865	1,46	9,70	GVC GAESCO
234	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	128,6267	-0,66	8,25	6,44	-2,14	3,62				12884	1.633	12.569	6.725	78.603	-5.092	-66.034	351.302	-2,07	-9,36	SANTANDER	
235	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE	16,7655	0,38	8,15	10,38	2,89	6,74				3509	1.022	6.033	1.436	9.097	-414	-3.064	71.498	-0,19	3,53	TREA CAPITAL	
236	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	13,2431	1,43	8,12	7,35	2,45					99	17	724	124	1.866	-106	-1.142	2.669	-2,52	-25,63	RENTA 4 BANCO	
237	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	18,0710	4,03	8,11	13,43	-6,98					929	8,11	13,43	124	84	1.129	-84	-1.129	11.011	3,22	-2,71	RENTA 4 BANCO
238	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	8,9865	0,49	8,08	9,80	3,38	7,02				71658	2.715	43.262	3.882	42.087	-1.167	1.175	439.126	0,22	8,51	KUTXABANK	
239	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,7384	-0,02	8,01	14,28						70	106	415		228	106	187	1.550	7,25	22,55	ANDBANK	
240	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	92,7417	0,79	8,00	9,08	-2,91					510	22	10.575	182	5.289	-160	5.286	6.015	-1,82	4.300,24	SINGULAR	
241	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, A	114,6988	1,13	7,99	10,78	2,01	2,74				188	168	596	51	1.096	117	-500	5.862	3,20	-1,00	MUTUA MADRILEÑA	
242	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	18,0867	4,01	7,98	13,02	-7,22					1957		5	241	2.971	-241	-2.966	13.656	2,15	-12,45	RENTA 4 BANCO	
243	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE B AP	6,7822	4,31	7,97	9,55						88	0	119	1	49	-0	70	586	4,27	22,21	WELZIA	
244	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	144,4854	1,30	7,96	12,22						386	197	2.895	36	136	161	2.759	10.096	2,95	50,43	ANDBANK	
245	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,2393	1,30	7,95	9,97	3,74	4,51				83	29	122		5	29	117	3.171	2,24	12,19	ANDBANK	
246	WELZIA WORLD EQUITY FI	17,1065	1,45	7,90	8,77	1,20	6,36	4,52	5,59		250		38	8	5.379	-8	-5.341	23.439	1,42	-12,82	WELZIA	
247	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	14,1077	1,12	7,86	10,36	5,12	5,84				25	0	1	127	232	-127	-232	30.731	0,70	7,04	ATL 12 CAPITAL	
248	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,8809	1,05	7,84	8,25						94419	10.048	38.697	2.806	53.232	7.242	-14.536	394.460	2,96	3,83	KUTXABANK	
249	UBS FAMILY BUSINESS FI, UBS FAMILY BUSINESS	8,7437	1,37	7,81	4,47	1,92	5,35	2,37	2,77	2,70	1,49	38		2.052	6	2.598	-6	-545	4.568	1,23	-4,14	UBS
250	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	13,0126	0,56	7,80	9,11	2,18	5,73				498	1.914	12.075	2.243	10.300	-329	1.774	63.365	0,05	10,98	KUTXABANK	
251	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1,1030	0,04	7,74	9,19						30	548	1.848		122	548	1.726	9.912	5,85	30,42	GESIURIS	
252	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	17,6372	3,98	7,74	12,04	-7,73					5442	357	3.465	513	4.156	-157	-691	48.381	3,63	6,11	RENTA 4 BANCO	
253	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,8579	1,37	7,71	6,65	1,79					2189	266	3.251	396	2.734	-131	517	16.448	0,57	11,23	RENTA 4 BANCO	
254	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	90,2712	0,74	7,65	8,53	-3,34					196	170	1.635	17	1.538	153	97	5.363	3,73	9,73	SINGULAR	
255	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	12,7620	0,54	7,62	8,78	1,88	5,42				929	1.946	12.963	1.254	10.391	692	2.572	38.401	2,38	15,55	KUTXABANK	
256	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI,	7,9405	1,57	7,57	3,58	-0,00	2,93	-1,17			2948	133	1.074	1.171	12.036	-1.038	-10.962	30.337	-1,82	-22,14	BBVA	
257	CINVEST, FI, CINVEST/BEAUTY INDUSTRY	10,7636	-2,68	7,54	6,12						25		830		33	797		2.067	-2,68	76,23	CREAND WM	
258	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	12,6377	0,52	7,52	8,62	1,73	5,26	4,03	4,89	4,35	16671	3.118	24.042	3.206	26.073	-88	-2.031	127.088	0,46	5,81	KUTXABANK	
259	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	13,2741	0,01	7,43	8,57	1,95					138	113	903	30	3.230	83	-2.327	9.595	0,87	-14,37	SINGULAR	
260	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	8,4362	0,39	7,36	8,55	2,21	5,92	5,20	6,68	1,49	254	40	356	71	960	-31	-604	3.827	-0,39	-7,33	KUTXABANK	
261	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,1357	1,04	7,34	9,43	4,23	4,94				29		25		22		3	347	1,04	8,02	ATL 12 CAPITAL	
262	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	15,7262	-3,31	7,20	9,13	7,26	9,35				60	227	494		206	227	288	4.220	2,07	14,28	ANDBANK	
263	PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI	15,0175	3,98	7,18	7,17	0,09	3,94	3,78			475	72	455	72	745	1	-290	9.880	3,99	3,93	GESIURIS	
264	TOP CLASS HEALTHCARE, FI	16,9067	3,49	7,17	3,75	2,78	8,57				469	87	905	51	848	36	58	13.340	3,77	7,65	RENTA 4 BANCO	
265	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,6061	0,81	7,12	8,76	-5,29	0,85				68	0	400		237	0	163	3.934	0,81	11,97	ANDBANK	
266	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	11,6836	1,95	7,00	11,28						9	12	750	11	11	1	739	1.114	2,06	261,65	GVC GAESCO	
267	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	11,6758	1,95	6,98	11,22																	GVC GAESCO
268	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,7654	0,95	6,97	6,87						51	36	116	2	59	34	57	299	14,12	31,99	KUTXABANK	
269	BEKA OPTIMA GLOBAL FI	126,1316	2,03	6,91	7,26	4,17					3447	1.688	72.038	805	8.811	883	63.227	125.324	1,58	118,42	GALA CAPITAL	
270	CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	12,7619	-0,81	6,88	12,66						40	21	1.289		2	21	1.287	6.988	-0,50		CREAND WM	
271	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	11,6356	1,92	6,82	10,94						2	750	750	10	36	740	714	2.295	50,22	54,74	GVC GAESCO	
272	SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	14,0285	1,61	6,80	7,86						6	75	1.193		138	75	1.056	2.780	4,44	-29,65	SINGULAR	
273	MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.128,0682	0,68	6,70	9,80						2		1.503		3.006		-1.503	2.682	0,68	-32,32	BANCA MARCH	
274	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	114,1908	1,20	6,67							428	322	2.774	40	118	282	2.656	3.690	9,61	298,25	ANDBANK	
275	SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	13,9325	1,57	6,49	7,12	12,55					1070	447	3.340	114	5.483	334	-2.143	29.978	2,72	-1,71	SINGULAR	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)

Datos a 31-julio-2024

	Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación								Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero								
		31/07/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024		Mes	2024	07/24	Mes	2024														
276	UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE I UCAM	10,5609	0,99	6,47												1	50	261			50	261	3.565	2,44	15,15	ANDBANK										
277	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	11,5401	1,87	6,45	10,28											120	389	1.308	12	129	377	1.179	3.070	16,35	77,04	GVC GAESCO										
278	CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI,	5,3026	-0,15	6,39	6,62	-3,76										85	33	720	612	2.030	-579	-1.310	3.435	-14,41	-23,38	CAIXABANK										
279	MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.151,3189	0,63	6,33	9,15	-0,72	3,00	2,62								804	722	3.949	249	1.728	473	2.221	34.080	2,04	14,11	BANCA MARCH										
280	BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, F.I.	297,2675	-1,25	6,27	7,70	1,34	8,18	6,85								2764	512	9.199	2.486	18.519	-1.973	-9.320	144.588	-2,57	-0,19	BESTINVER										
281	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,0518	-1,46	6,07	6,11											5	25	201	2	1.417	24	-1.216	682	2,09	-60,78	RENTA 4 BANCO										
282	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	5,7163	-0,66	6,02	4,30											17				550		-550	297	-0,66	-63,89	CAIXABANK										
283	DEEP VALUE INTERNATIONAL FI	13,8942	-1,82	6,01	5,55	3,23	4,35									159	156	3.383	3	70	153	3.313	65.560	-1,59	11,66	GESIURIS										
284	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	9,5047	4,33	5,97	10,59	-1,54	-2,19									344	35	252	88	1.127	-53	-875	3.341	2,67	-17,35	MEDIOLANUM										
285	MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	13,9571	1,56	5,94	8,09	5,53	7,31									745	19	4.848	40	439	-21	4.409	1.702	0,34	131,27	BANCA MARCH										
286	MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	9,3496	1,56	5,91	8,06	2,49	-0,85									3							7.010	1,56	5,91	BANCA MARCH										
287	GESINTER WORLD SELECTION, FI	4,6054	3,99	5,90	2,60	0,21	1,20	-0,21	1,85	0,60	-1,06					108	85	109	1	269	84	-159	5.547	5,63	2,78	GESINTER										
288	BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	18,0234	0,83	5,82	6,81	7,69	7,75									167	144	1.873	104	1.161	40	711	23.272	1,01	9,16	RENTA 4 BANCO										
289	CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI,	5,1394	-0,23	5,79	5,59	-4,68										14				1.113		-1.113	1.976	-0,23	-33,23	CAIXABANK										
290	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	14,3800	2,14	5,73	10,16	-5,32	3,03									8984	654	6.416	724	16.618	-70	-10.202	68.055	2,03	-8,99	IBERCAJA										
291	DOR BEST MANAGERS, FI	13,7400	-1,73	5,72	4,39	5,61										144	1	238	59	210	-58	28	18.698	-2,03	5,92	UNIVERSE										
292	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,9040	-1,51	5,67	5,43											264	35	1.851	24	909	11	942	3.257	-1,19	44,61	RENTA 4 BANCO										
293	PANZA VALOR, FI	18,6700	2,47	5,66	9,89											518	750	6.860	640	3.154	110	3.705	47.503	3,07	15,12	PANZA										
294	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	32,7540	4,92	5,64	11,15	1,64	4,57	5,39								1							0				IBERCAJA									
295	CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI,	14,7241	-0,25	5,59	5,25	-4,99	-0,84	1,39	3,66	3,09						867	156	691	1.307	16.372	-1.151	-15.681	51.801	-2,42	-19,49	CAIXABANK										
296	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	8,8586	4,26	5,51	9,76	-2,28	-2,93									83	436	4.304	95	532	341	3.772	49.514	5,00	14,72	MEDIOLANUM										
297	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,7881	0,21	5,50	7,65											2	258	423	11	131	247	292	1.751	16,64	26,66	BANCA MARCH										
298	CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI,	14,2781	-0,27	5,49	5,07	-5,16	-1,01	1,21								9311	130	1.556	2.377	27.116	-2.247	-25.560	93.665	-2,60	-17,67	CAIXABANK										
299	METAVALOR DIVIDENDO FI	72,5171	2,91	5,46	9,07	6,64	5,30									103	101	1.489	1.334	32.120	-1.233	-30.631	18.283	-3,67	-61,51	METAGESTION										
300	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,3609	-0,74	5,40	3,26	-2,75										4				430		-430	1.679	-0,74	-17,22	CAIXABANK										
301	MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	1.190,5649	1,46	5,25	6,85	4,29	6,04	5,21	6,66	5,03	2,60					1530	90	14.385	1.388	4.309	-1.298	10.076	43.529	-1,51	36,77	BANCA MARCH										
302	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	8,5023	4,22	5,23	9,27	-2,71	-3,36									187	10	104	8	200	2	-96	878	4,49	-5,71	MEDIOLANUM										
303	PANZA INVERSIONES, FI	17,9200	1,99	5,23	8,15											1299	4.195	26.162	6.807	11.649	-2.612	14.512	118.915	-0,37	19,94	PANZA										
304	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,2648	-0,77	5,22	2,95	-3,11										119	0	118	234	3.249	-233	-3.131	7.636	-3,70	-26,08	CAIXABANK										
305	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	13,4496	2,05	5,10	9,05	-6,28	1,98	2,61	4,53	4,25						1411	291	2.403	418	3.664	-127	-1.261	15.471	1,21	-3,54	IBERCAJA										
306	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,7213	0,15	5,03	6,82											78	13	13		417	13	-404	101	14,87	-79,74	BANCA MARCH										
307	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	12,1741	-0,80	4,98	2,54	-3,54	5,46	5,94								2364	46	486	733	8.416	-687	-7.930	24.422	-3,50	-21,28	CAIXABANK										
308	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE B MARCH	12,5575	-2,01	4,97	6,75	-2,65										2887	198	3.327	506	6.549	-308	-3.222	25.766	-3,12	-6,61	BANCA MARCH										
309	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE I MARCH	11,7476	-2,02	4,85	6,54	-2,84										6				1.219		-1.219	7.457	-2,02	-10,91	BANCA MARCH										
310	PANZA PREMIUM, FI	16,7900	0,30	4,81	6,13											230	282	2.386	64	855	218	1.532	9.812	2,49	24,16	PANZA										
311	AZVALOR INTERNACIONAL, FI	245,4025	3,38	4,78	7,61	22,87	16,73									15586	16.888	150.935	10.207	89.534	6.681	61.401	2.060.452	3,72	8,17	AZVALOR										
312	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	18,7132	2,54	4,77	-1,40	-1,04	2,55	3,52								7	0	9		3	0	5	13	6,32	92,71	IBERCAJA										
313	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,7133	3,72	4,60	10,82											1460			40	1.030	-40	-1.030	13.227	3,39	-3,60	RENTA 4 BANCO										
314	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	9,6417	1,66	4,53	5,55											2			257	537	-257	-537	4.415	-3,99	-7,14	GVC GAESCO										
315	GESTION TALENTO FI	12,7818	1,32	4,52	6,72	3,17	5,06	1,94								216	20	130	78	1.368	-58	-1.238	9.200	0,68	-8,05	ANDBANK										
316	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,6638	3,70	4,49	10,61											4317	229	1.482	315	2.615	-85	-1.133	39.838	3,48	1,39	RENTA 4 BANCO										
317	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	18,3426	0,69	4,49	4,43	2,85										27	7	198	213	784	-205	-587	1.817	-9,54	-21,29	RENTA 4 BANCO										
318	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,5097	1,02	4,46	10,36	-2,96	2,84									29	4	1		77	-1	-73	1.924	0,96	0,37	ANDBANK										
319	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,8450	-2,98	4,46	1,60																						CREDIT AGRICOLE									
320	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE A MARCH	12,1156	-2,08	4,45	5,85	-3,47										4028	1.389	10.109	5.379	28.467	-3.990	-18.358	152.062	-4,54	-6,88	BANCA MARCH										
321	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL	6,9077	5,99	4,36	13,68											87413	662	27.473	555	38.160	108	-10.687	42.482	6,26	-17,45	CAIXABANK										
322	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	7,2195	4,33	4,34	7,52	-4,33	-5,05									132	2	56	25	435	-24	-379	1.725	2,88	-15,21	MEDIOLANUM										
323	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	28,0570	4,66	4,21	8,88	0,16	3,15	4,49	6,73	5,18						1012	67	804	274	2.784	-208	-1.979	11.829	2,82	-11,43	IBERCAJA										
324	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, L. MUT.	442,9520	1,81	4,19	7,29	4,37	8,07									30	471	7.888	2.309	8.933	-1.838	-1.045	22.276	-6,04	0,36	MUTUA MADRILEÑA										
325	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	9,4883	1,61	4,16	4,92																						GVC GAESCO									
326	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,7216	-3,02	4,15	1,09																						CREDIT AGRICOLE									
327	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	16,5900	2,45	4,15	-2,40	-2,04	1,51	2,74	2,88	4,59						2006	95	1.562	435	4.803	-340	-3.241	18.887	0,62	-11,79	IBERCAJA										
328	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	17,7907	0,64	4,10	3,76	2,18	8,56									5019	659	5.974	962	8.641	-304	-2.668	56.927	0,10	-0,61	RENTA 4 BANCO										
329	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,6605	-3,04	4,00	0,84																						CREDIT AGRICOLE									
330	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,6603	-3,04	4,00	0,84											9	444	771	108	1.078	336	-306	1.235	32,55	-15,38	CREDIT AGRICOLE										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)

Datos a 31-julio-2024

	Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		31/07/2024		Mes	2024	1	3	5	10	15		20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024		07/24
331	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,7334	4,26	3,89	6,72	-5,05	-5,77					47	2	24	172	2	-148	962	4,51	-10,49	MEDIOLANUM	
332	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9757	1,13	3,86	4,01	-2,54						27						710	1,13	3,86	GESIURIS	
333	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,5992	-3,06	3,85	0,59							40	26	72	126	26	-54	993	-0,49	-1,39	CREDIT AGRICOLE	
334	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, A MUT.	432,2138	1,75	3,80	6,61	3,71	7,55	5,60	7,37	7,63	7,41	1173	933	4.846	412	521	1.527	31.848	3,46	8,67	MUTUA MADRILEÑA	
335	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL THETA	11,1693	1,06	3,75	5,17	4,65						43		7	59	-59	-84	1.555	-2,66	-1,58	BANCA MARCH	
336	CINVEST II, FI, CINVEST II/ANANSI EMERGING FUN	10,1366	-0,17	3,73								20	0	1.000		0	1.000	6.286	-0,17	24,29	CREAND WM	
337	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,5394	-3,08	3,70	0,33							1304	304	2.937	698	4.498	-394	-1.561	12.351	-6,02	-7,82	CREDIT AGRICOLE
338	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,4658	4,22	3,62	6,24	-5,47	-6,18					52	0	9	0	24	0	-15	520	4,27	0,58	MEDIOLANUM
339	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	9,2638	1,53	3,62	3,97							99	11	135	1	521	10	-385	690	2,97	-34,77	GVC GAESCO
340	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,3307	0,16	3,20	3,86	2,92	1,50	0,67	0,95	1,74	2,02	84		1.090		46	1.044	6.954	0,16	21,45	CREAND WM	
341	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	13,7567	1,70	3,19	3,89	3,47	5,15	3,32				37	0	33	12	26	-12	7	1.021	0,53	3,97	ANDBANK
342	TRUE VALUE FI	21,7621	4,15	3,06	6,00	-5,01	5,66	7,93				7389	846	5.472	1.716	15.470	-869	-9.998	97.047	3,21	-7,24	RENTA 4 BANCO
343	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,6369	-0,16	3,03	4,80	-2,36						70		210	618	2.451	-618	-2.240	31.227	-2,10	-3,86	BANCA MARCH
344	BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE I	10,7865	-1,20	2,82								17	15	987		328	15	659	2.326	-0,56	44,31	RENTA 4 BANCO
345	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, L	202,0486	-0,25	2,77	2,95	2,37	5,20					1312	4	3.775	759	12.859	-755	-9.084	59.483	-1,48	-11,34	MUTUA MADRILEÑA
346	FUNDTICS FI, FUNDTICS 100	10,3376	-2,54	2,71	7,02							68	0	327		255	0	71	1.688	-2,52	7,29	BANCA MARCH
347	BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE R	10,7469	-1,23	2,42								144	42	792	131	156	-89	636	929	-9,85	220,10	RENTA 4 BANCO
348	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, A	196,2207	-0,32	2,41	2,31	1,72	4,63	4,17	5,68	5,02	2,84	778	44	398	261	4.940	-216	-4.542	13.905	-1,81	-23,19	MUTUA MADRILEÑA
349	GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	10,4136	3,18	2,35	4,86							3		1			1	4.885	3,19	2,37	GVC GAESCO	
350	GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	10,3365	3,13	1,99	4,23							1						635	3,13	1,99	GVC GAESCO	
351	BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA FI, BK	484,1132	3,03	1,96	6,05	-1,41	7,75					1740	4	231	56	477	-52	-247	3.012	1,26	-5,95	BANKINTER
352	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	196,5290	2,97	1,78	3,76	18,62	13,98					654	547	11.261	284	9.175	263	2.086	75.737	3,33	4,64	AZVALOR
353	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,3086	-0,10	1,70	-1,74							33	2	1.418	30	1.811	-28	-393	1.933	-1,52	-15,83	RENTA 4 BANCO
354	TORSAN VALUE FI	1,3228	4,86	1,52	-6,50	-3,51	5,36					108		250	2	189	-2	61	4.835	4,81	2,70	GESIURIS
355	BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA FI, BK	439,9557	2,96	1,48	5,20	-2,20	6,89	4,91	6,54			1163	3.032	9.162	2.820	12.341	212	-3.179	22.985	3,90	-11,21	BANKINTER
356	GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	10,2218	3,05	1,46	3,30							107	83	848		51	83	797	1.776	8,17	87,74	GVC GAESCO
357	CINVEST, FI, CINVEST/NOGAL CAPITAL	11,2955	1,36	1,34	6,67							74	103	359	0	15	103	345	1.423	9,34	34,81	CREAND WM
358	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,1450	-0,15	1,31	-2,37							269	152	479	16	1.133	136	-654	1.312	11,43	-33,36	RENTA 4 BANCO
359	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.353,6932	1,06	5,05	2,06	11,89									3		-3				-100,00	BANKINTER
360	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	12,4883	0,08	0,48	-3,62							486	120	13.207	6.506	10.215	-6.386	2.992	6.408	-47,63	-13,76	SINGULAR
361	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	12,4143	0,02	0,04	-4,37		4,79					280	19	312	939	6.521	-920	-6.209	8.725	-9,51	-41,32	SINGULAR
362	GLOBAL DIVERSIF EN LIQUIDACION	6,3716	-0,23	-0,21	-3,04	-2,17	2,16	1,17				1		5		49		-44	38	-0,23	-53,40	SINGULAR
363	CREAND ACCIONES, FI, CREAND ACCIONES,	28,5373	-0,03	-0,34	-1,49	0,10	5,16	3,26	2,81	3,12	2,09	178	382	1.134	177	1.313	205	-179	7.388	2,93	-2,51	CREAND WM
364	MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, L	100,6140	0,19	-0,45	0,62							1				2.611		-2.611	302	0,19	-89,75	MUTUA MADRILEÑA
365	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, L MUT.	91,0265	2,84	-0,50	-4,26	-2,75						43	837	9.387	831	3.403	6	5.984	28.131	2,90	24,37	MUTUA MADRILEÑA
366	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	15,5008	-4,92	-0,68	-2,36	3,96	-0,59	4,64				337	749	10.505	314	29.158	434	-18.653	35.367	-3,77	-34,31	GVC GAESCO
367	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, A MUT.	91,5248	2,78	-0,88	-4,89	-3,31						1163	190	12.316	695	6.039	-505	6.277	24.287	0,66	32,61	MUTUA MADRILEÑA
368	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	14,4513	-4,97	-1,06	-3,03	3,20	-1,26	3,95				5		2.114	225	1.551	-225	563	2.153	-13,70	25,80	GVC GAESCO
369	VCAPITAL, FI, VCAPITAL LONG TERM SELECTION	10,1680	0,86	-1,42	1,75							27	29	155		96	29	59	622	5,73	8,59	ANDBANK
370	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	13,2949	-5,04	-1,53	-3,80	2,42	-2,01	3,12				3035	555	5.275	3.054	27.752	-2.499	-22.477	53.692	-9,11	-29,78	GVC GAESCO
371	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE A MYINVESTOR	1,0827	1,60	-1,65	2,38							1297			68	918	-68	-918	13.028	1,06	-8,06	ANDBANK
372	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,0369	1,53	-2,23	1,09							1297	957	12.818	871	2.301	86	10.517	18.466	1,98	121,02	ANDBANK
373	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	11,1064	1,35	-4,24	-9,55																	GVC GAESCO
374	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	11,0988	1,35	-4,27	-9,60																	GVC GAESCO
375	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	10,9848	1,29	-4,69	-10,27							3				0		-0	738	1,29	-4,72	GVC GAESCO
376	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	10,1308	4,28	-4,78	-23,37	-17,15						3120	281	3.615	517	4.539	-236	-923	16.996	2,81	-10,45	RENTA 4 BANCO
377	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	10,9096	1,24	-4,96	-10,72							18		0		6		-6	137	1,24	-8,65	GVC GAESCO
378	UVE EQUITY FUND, F.I.	100,2900	-1,57	-5,56								96	113	1.889		334	113	1.556	3.309	1,88	74,39	SOLVENTIS
379	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	5,5305	2,68	-8,57	-7,10	-17,95						19		129		17		112	882	2,68	3,30	ANDBANK
380	LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE											17							2.372	-1,09	6,08	MUTUA MADRILEÑA
381	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE I SIROCO	8,3442																				TRESSIS
382	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											74							3.539	3,00	22,28	TALENTA
383	GESTION BOUTIQUE VII FI, SYSTEMATIC VALUE	9,8669										1						59				ANDBANK
384	DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											34						10.196	-0,66	33,11	DUX INVERSORES	
385	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	9,6299										2	16	316		295	16	21	16			CREAND WM

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)

Datos a 31-julio-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/07/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	07/24	Mes	2024		
386 TEMPERANTIA FI, CLASE A											138							7.801	6,14	25,11	JULIUS BAER	
387 BITACORA RENTA VARIABLE, FI											392							90.251	0,13	14,02	MUTUA MADRILEÑA	
388 VALENTUM MAGNO, FI											221							6.226	-0,30	-10,36	VALENTUM	
389 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											165							22.929	3,91	6,07	DUX INVERSORES	
390 CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	9,8655	-0,82									2		2.552					2.552	2.515	-0,82	CREAND WM	
391 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	100,0000																				ANDBANK	
392 VALENTUM, FI, CLASE E											2002							107.952	-1,80	-1,10	VALENTUM	
393 MUZA, FI											156							23.356	-1,51	3,39	MUZA	
394 TEMPERANTIA FI, CLASE J											4							2.055	12,52	38,14	JULIUS BAER	
395 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Long Term - INV											542							24.520	-1,09	-11,23	GINVEST	
396 DLTV EUROPE, FI, CLASE B											2							8.743	2,21	7,20	DUX INVERSORES	
397 CUADRANTE, FI, DINAMICO											80							27.423	0,31	21,82	MUTUA MADRILEÑA	
398 GVC Gaesco Crossover FI, CLASE A	9,9932										1	300	300				300	300	300		GVC GAESCO	
399 CREAND ACCIONES, FI, CREAND ACCIONES																					CREAND WM	
400 BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	100,0000																				BANKINTER	
401 MUTUAFONDO SALUD FI, A MUTUAFONDO	101,3321	2,34									63	78	1.425	0	34	77	1.391	1.418	8,41		MUTUA MADRILEÑA	
402 LABORAL KUTXA FUTUR, FI, LABORAL KUTXA	8,2851	0,46									5	0	5	0	0	0	5	5	2,18		LABORAL KUTXA	
403 CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	9,6946	-1,61									147	211	2.363	60	62	151	2.301	2.240	5,33		CREAND WM	
404 ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	10,1368	2,45									4070	690	3.047	37	69	653	2.977	3.014	31,13		ABANCA	
405 GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI											217							46.080	0,74	13,72	A & G	
406 BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI,																					BBVA	
407 MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE C MYINVESTOR	1,0000																				ANDBANK	
408 ROLNIK RESILIENCE, FI											111							2.857	-1,29	587,62	ROLNIK CAPITAL	
409 ATTITUDE SMALL CAPS, FI											170							4.761	0,59	12,08	ATTITUDE	
410 LIERDE EQUITIES, F.I.											119							4.369	1,72	8,83	AUGUSTUS CAPITAL	
411 TEMPERANTIA FI, CLASE B											20							11.218	0,76	10,91	JULIUS BAER	
412 UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE R UCAM	10,2243	0,94									3	1	9			1	9	9	13,18		ANDBANK	
413 B&H ACCIONES, FI, CLASE C											270							16.740	2,81	7,04	B&H CAPITAL	
414 HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI											3183							109.199	4,14	22,42	HOROS	
415 LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE RETAIL											409							25.437	-0,75	6,52	MUTUA MADRILEÑA	
416 EBN SINYCON VALOR, FI											142							4.784			EBN BCO. NEGÓ	
417 DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	11,1601	0,32									1		95				95	106	0,32		DEUTSCHE BANK	
418 SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE C SIROCO	9,3786																				TRESSIS	
419 DLTV EUROPE, FI, CLASE A											143							6.029	5,35	21,25	DUX INVERSORES	
420 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																					SINGULAR	
421 MUTUAFONDO SALUD FI, L MUTUAFONDO	101,5086	2,41									20	1.689	5.533				1.689	5.533	5.629	47,60	MUTUA MADRILEÑA	
422 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING											41							4.026	-1,01	0,29	DUX INVERSORES	
423 CREAND ACCIONES, FI, CREAND ACCIONES																					CREAND WM	
424 VALENTUM, FI, CLASE D											1							4.342	0,81	53,99	VALENTUM	
425 TEMPERANTIA FI, CLASE I											16							2.988	-0,99	18,24	JULIUS BAER	
426 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	14,5056	-0,18	13,24								1		85				85	86	-0,17		SINGULAR	
427 MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, A															210		-209				-100,00	MUTUA MADRILEÑA
428 VALENTUM, FI, CLASE L											1							11.390	-0,17	7,05	VALENTUM	
429 MULTGESTION FI, MULTIGESTION BASALTO USA	10,0015	-1,25									131	175	3.340	19	78	156	3.262	3.261	3,66		BANCA MARCH	
430 BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI, BBVA	43,8302	-2,56									19	253	3.183	63	982	190	2.201	2.321	6,04		BBVA	
431 AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE C AP	10,0000																				WELZIA	
Rentabilidad media anual (%)		0,73	9,60	11,64	3,88	7,03	5,52	6,91	5,12	3,42	1355170	516.612	4.102.532	425.052	4.333.638	91.561	-231.105	26.223.647				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,32	11,68	13,66	5,76	8,60	6,77	8,59	6,12	2,64												