

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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			
	1 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	30,0730	1,76	29,25	43,87	-7,20						416	47	362	45	559	1	-197	3.117	-1,24	-5,71	CREAND WM	
2 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	127,3899	-1,58	25,18	18,21							62	68	202	43	136	25	66	2.298	-0,53	29,18	ANDBANK		
3 ATMOS GLOBAL FI	13,0053	0,05	24,77	23,40							310	936	6.397	1.502	4.612	-566	1.785	7.518	-6,79	66,47	RENTA 4 BANCO		
4 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,5737	2,32	24,30	31,40	5,55						24	1	52	1	65	1	-13	898	2,39	21,81	CREAND WM		
5 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	14,9801	0,26	20,50	26,94							7	167	1.903		444	167	1.459	9.970	1,97	43,02	RENTA 4 BANCO		
6 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL FI,	14,6357	0,46	20,37	36,58							183				138		-138	2.951	0,46	14,52	CREAND WM		
7 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL FI,	15,9196	0,37	19,79	35,76							793	683	3.007	163	726	520	2.281	8.889	6,61	63,99	CREAND WM		
8 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	14,7613	-0,14	19,44	25,34							162	4.574	6.686	536	968	4.038	5.718	15.715	34,84	90,13	RENTA 4 BANCO		
9 RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	14,6026	1,18	15,51	19,89	5,88	8,32					147	56	674	102	293	-46	380	17.095	0,90	18,30	RENTA 4 BANCO		
10 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,4952	-2,16	15,35	18,54																	GVC GAESCO		
11 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,4649	-2,18	15,25	18,36							3	3	11		493	3	-482	5.446	-2,12	5,44	GVC GAESCO		
12 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,4152	-2,20	15,08	18,07																	GVC GAESCO		
13 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,3655	-2,22	14,91	17,77																	GVC GAESCO		
14 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MUL/GLBL	9,6840	2,01	14,66	16,44	0,86						42	150	210		526	150	-316	219	219,98	-58,43	CREAND WM		
15 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,2863	-2,25	14,64	17,30							30	12	114	5	21	7	93	462	-0,73	45,49	GVC GAESCO		
16 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	14,7324	-4,00	14,28	13,13	-0,06	9,34					103	15	312	303	1.720	-287	-1.409	20.928	-5,26	6,93	ANDBANK		
17 UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE C UNIF.	12,9407	-0,29	13,55	17,65	5,04	9,77					2							12	-0,32	13,56	UNICAJA		
18 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	105,7173	0,80	13,55	32,26							34		35	10	76	-10	-41	2.121	0,33	11,39	ANDBANK		
19 UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE I UNIF.	12,9995	-0,30	13,50	17,56	5,17	10,01					1							12	-0,32	13,49	UNICAJA		
20 TRUE CAPITAL, FI	14,5637	5,23	13,42	17,83	7,21						715	46	865	87	1.675	-41	-810	5.677	4,47	-1,66	UNICAJA		
21 LAMBDA UNIVERSAL, FI	10,9162	-1,23	13,39	17,50	2,77						110	33	81	15	454	18	-373	16.542	-1,13	10,73	SINGULAR		
22 UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE P UNIF.	12,4876	-0,33	13,28	17,17	4,36	9,13					3		1.263	1.461	1.461	-1.461	-198	12.603	-10,55	12,12	UNICAJA		
23 MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	5,4362	0,45	13,03	15,36							111	30	160		376	30	-216	4.200	1,17	7,19	SANTANDER		
24 UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE A UNIF.	11,9480	-0,38	12,89	16,46	3,73	8,38	5,95	5,82			4597	1.768	8.825	1.395	18.892	373	-10.067	119.478	-0,07	3,57	UNICAJA		
25 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,2048	0,05	12,70	15,56																	GVC GAESCO		
26 MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	5,3687	0,46	12,47	14,81							111	13	215		369	13	-154	3.888	0,79	7,97	SANTANDER		
27 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	12,6091	-0,09	12,32	15,65	8,07	7,76					28	24	45	0	3	24	42	830	2,82	18,39	BANCA MARCH		
28 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,0876	-0,01	12,31	14,87							31	26	113		41	26	72	38.922	0,06	12,53	GVC GAESCO		
29 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	12,7266	2,19	12,28								34	4	197		5	4	192	6.839	2,25	15,82	ANDBANK		
30 MULTIGESTION FI, MULTIGESTION ULISES	113,4190	2,15	11,93								57	71	1.060			71	1.060	2.779	4,85	88,73	BANCA MARCH		
31 FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	15,8622	-0,06	11,88	15,29	4,70						8				2.241		-2.241	1.999	-0,06	-49,17	MAPFRE		
32 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,6970	0,79	11,82	10,00	-6,88	1,15					310	121	1.185	55	1.054	66	131	17.204	1,17	12,73	ANDBANK		
33 RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION/	21,1909	4,85	11,77	18,07	6,97	14,93					8480	3.530	25.135	1.566	10.126	1.965	15.009	107.978	6,83	31,33	RENTA 4 BANCO		
34 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	146,6264	4,27	11,57	13,95							26	0	10	11	189	-11	-179	2.009	3,69	1,58	ANDBANK		
35 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	93,7729	5,17	11,53	13,65							127	33	303	1	98	32	205	1.547	7,43	29,13	ANDBANK		
36 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	140,2819	1,22	11,47	11,31							701	112	539	203	749	-91	-210	11.793	0,44	9,34	ANDBANK		
37 BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	171,5494	0,30	11,47	14,88	4,63	7,20					24	3	2.601	421	2.103	-418	499	21.362	-1,62	13,75	TRESSIS		
38 CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	133,9194	-0,02	11,08	13,29	3,82	5,95					8		265	9	689	-9	-424	348	-2,51	-51,73	CAIXABANK		
39 BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE R	115,5813	0,25	11,08	14,19	4,00	6,56	5,22	5,62			2373	4.205	19.061	1.466	20.009	2.739	-948	136.373	2,30	10,14	TRESSIS		
40 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,6518	1,14	10,98	12,36	2,91	6,64															CREDIT AGRICOLE		
41 FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	15,2195	-0,18	10,97	13,69	3,28	8,25	8,14	8,63	5,68		6904	2.447	15.911	1.027	31.731	1.421	-15.820	268.907	0,35	4,56	MAPFRE		
42 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,7908	1,14	10,91	12,25	2,81	6,53					6		10	470	2.635	-470	-2.625	14.048	-2,16	-6,96	CREDIT AGRICOLE		
43 MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	5,2891	0,64	10,82	13,41							111	37	243	8	337	29	-94	4.470	1,29	8,50	SANTANDER		
44 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	15,5553	0,46	10,79	12,27	6,52	5,80					9		3	29	-3	-29	7.888	0,42	10,36	TRESSIS			
45 ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	16,5568	0,51	10,79	12,05	5,90	7,91					57260	34.558	286.278	18.151	159.659	16.407	126.620	1.315.703	1,78	22,73	BBVA		
46 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	11,1115	-0,28	10,71	12,48	2,07	9,11					6319	7.559	60.771	7.290	60.548	268	223	353.853	-0,43	10,94	CAIXABANK		
47 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,3586	1,11	10,69	11,86	2,45	6,16					4		1.224	1.224	-1.224	-1.224	3.161	-27,52	-20,65	CREDIT AGRICOLE			
48 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,3877	1,11	10,69	11,86	2,45	6,16					252	1.117	4.408	1.069	13.406	48	-8.998	48.943	1,22	-7,27	CREDIT AGRICOLE		
49 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,9747	0,39	10,67	12,13	3,28						30	0	3.296		2	0	3.295	11.825	0,39	54,95	CREAND WM		
50 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,3389	1,10	10,62	11,75	2,35	6,05					125	95	270	113	1.210	-18	-941	5.958	0,80	-5,03	CREDIT AGRICOLE		
51 ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE CARTERA	7,5143	0,64	10,60	13,80	3,74	4,51					231			113	3.800	-113	-3.800	19.691	0,07	-8,15	CAIXABANK		
52 RIVER PATRIMONIO, FI	136,2499	1,46	10,59	13,07							648	326	2.971	172	950	154	2.022	17.084	2,39	26,07	ANDBANK		
53 SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	112,1995	0,06	10,58	8,20							1701	331	2.242	57	557	274	1.685	4.453	6,63	81,68	SANTANDER		
54 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,1250	1,09	10,56	11,63	2,24	5,95					4077	1.284	7.001	1.554	12.772	-271	-5.770	78.497	0,74	2,62	CREDIT AGRICOLE		
55 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	13,3915	-1,72	10,51	7,89	4,95	7,86					140	68	605	0	653	68	-48	7.107	-0,77	9,73	ANDBANK		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	15,1276	0,43	10,50	11,82	6,06	5,32	3,21			399	104	1.217	456	4.369	-352	-3.153	28.982	-0,78	-0,87	TRESSIS	
57	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE PLATINUM	11,6718	0,63	10,47	13,58	3,53	4,32	3,67	4,44		75		736	1.711	5.964	-1.711	-5.228	83.808	-1,39	3,80	CAIXABANK	
58	CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	153,5155	-0,11	10,41	12,11	2,09	4,45	3,36	4,08	3,23	5045	506	4.278	1.443	12.582	-936	-8.304	110.050	-0,95	2,33	CAIXABANK	
59	GESTION BOUTIQUE III, GESTION BOUTIQUE VIII	129,9519	1,88	10,40	8,25						30	0	2	0	5	-0	-3	1.320	1,88	10,09	ANDBANK	
60	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	1,3101	-0,52	10,40	10,91	-2,19					237	60	1.199	152	668	-92	531	33.907	-0,78	12,24	ANDBANK	
61	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	11,8267	-3,01	10,37	9,72						83	227	830	10	1.516	217	-686	2.558	5,55	-14,56	BANCA MARCH	
62	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,7191	0,70	10,32	12,82						5	0	31	18	18	-18	13	129	-11,51	25,09	CAIXABANK	
63	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	10,1860	0,60	10,28	13,24	3,22	4,01	3,36			888	740	2.191	1.672	24.849	-932	-22.658	150.264	-0,03	-4,88	CAIXABANK	
64	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE A	11,1548	1,64	10,24	8,24						7		47			47	45.103	1,64	10,37	SINGULAR		
65	ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	14,9000	0,73	10,20	11,75	0,98	3,24	1,36	2,70	3,54	3,43	110	104	117		-13	14.338	0,73	10,12	ATL 12 CAPITAL		
66	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	17,1338	-0,35	10,20	11,58	1,26	8,24	9,03			12381	11.659	81.496	22.037	196.692	-10.378	-115.197	1.119.554	-1,43	0,07	CAIXABANK	
67	IMPASSIVE WEALTH, FI	139,7037	1,93	10,19	13,14						531	231	1.015	95	1.192	136	-176	16.845	2,77	8,90	ANDBANK	
68	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE B	11,1131	1,62	10,12	8,18						19	195	1.001	71	53	195	948	3.792	7,16	47,40	SINGULAR	
69	ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	11,8721	0,83	10,09	11,28						2743	3.415	25.970	631	3.791	2.784	22.180	54.037	6,34	91,43	BBVA	
70	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	7,2697	-0,01	10,02	12,85						8				1		-1	14.442	-0,05	9,98	CAIXABANK	
71	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	14,1064	3,10	10,00	13,87	8,85					333	86	668	8	82	77	585	8.520	4,06	18,42	CREAND WM	
72	MULTGESTION FI, MULTIGESTION CASER GLOBAL	8,8367	-0,38	9,93	10,66	1,76	-2,90				46	59	102	109	320	-50	-218	2.484	-2,23	2,05	BANCA MARCH	
73	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	11,7471	0,82	9,89	12,73	4,16					43	1	304	979	3.339	-978	-3.035	37.454	-1,80	2,63	CAIXABANK	
74	BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	10,7764	1,09	9,86	12,11	2,58					267	154	646	118	1.119	36	-474	2.193	2,66	-10,99	BBVA	
75	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE C	11,0502	1,59	9,85	7,74						89	49	259		192	49	67	319	20,06	39,42	SINGULAR	
76	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	21,5432	-0,03	9,83	12,51	2,86	8,55	8,50	9,58		94	25	25		46	25	-21	2.753	0,83	8,92	CAIXABANK	
77	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	11,6508	-3,08	9,83	8,79						120	16	844	320	2.124	-303	-1.279	5.936	-7,71	-10,61	BANCA MARCH	
78	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,5866	0,63	9,82	11,95						20	807	3.344	463	1.600	344	1.743	5.363	7,69	65,71	CAIXABANK	
79	UNIFOND DINAMICO, UNIFOND DINAMICO CLASE	8,5087	0,63	9,80	14,33	4,31					1				19		-19	14	0,62	-53,74	UNICAJA	
80	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	15,7906	-0,40	9,77	10,83	0,58	7,52	8,28			68025	9.794	87.402	20.482	170.915	-10.688	-83.513	1.003.338	-1,61	0,15	CAIXABANK	
81	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	10,2286	0,66	9,74	11,95	4,67	6,20				189	923	4.906	284	2.561	639	2.345	16.143	4,84	28,89	CAIXABANK	
82	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	13,6413	0,80	9,72	12,42	3,88	4,63				770		376	55	2.113	-55	-1.737	54.487	0,61	7,25	CAIXABANK	
83	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	24,3377	0,92	9,61	12,38	11,76	15,88	9,30			478		10	13	677	-13	-667	26.324	0,87	6,75	RENTA 4 BANCO	
84	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,5232	0,60	9,57	11,51						376	344	1.535	38	304	306	1.232	2.138	17,44	169,65	CAIXABANK	
85	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	9,8896	0,63	9,49	11,51	4,25	5,78				2247	1.216	6.954	456	3.933	759	3.020	27.593	3,49	23,40	CAIXABANK	
86	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	11,7781	0,63	9,44	14,97						8	899	1.155		78	899	1.077	12.255	8,59	20,13	TRESSIS	
87	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	244,6569	0,53	9,41	12,30	2,09	5,87	6,80	7,99	5,44	4296	172	1.139	1.377	12.824	-1.205	-11.685	104.028	-0,63	-2,05	SANTANDER	
88	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	251,7584	0,53	9,41	12,30	2,09	6,01				20451	5.624	40.616	6.687	63.929	-1.063	-23.313	604.670	0,35	5,09	SANTANDER	
89	WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	17,5002	3,17	9,40	14,82	4,80	8,53	5,66	7,03		312	17	737	16	4.565	1	-3.828	28.562	3,18	-4,28	WELZIA	
90	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	23,8135	0,87	9,29	11,81						1295	2.649	15.738	297	2.561	2.351	13.177	37.831	7,54	71,12	RENTA 4 BANCO	
91	FONTIBREFONDO, FI	25,2855	-0,35	9,29	11,79	3,41	5,59	4,93	5,64	5,81	1,94	105		90	183	-90	-183	9.818	-1,24	7,23	SANTANDER	
92	UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE C UNIF.	10,6324	-1,31	9,27	9,51	0,94	7,72				2			0	0	-0	-0	14	-1,38	9,15	UNICAJA	
93	TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	13,3229	0,02	9,27	8,34	-5,20	1,74	1,48	1,45	1,29	1,40	3833	4	2.752	176	6.035	-173	-3.282	23.094	-0,71	-4,63	TREA CAPITAL
94	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	8,5009	0,73	9,26	11,60	3,10	3,79	2,92	5,13	3,60	780	255	3.544	271	2.771	-16	773	26.469	0,59	7,82	CAIXABANK	
95	QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	15,3890	0,49	9,20	10,96	3,88	4,69	3,50	5,53		39788	12.036	82.941	13.701	123.445	-1.665	-40.504	1.066.418	0,33	4,98	BBVA	
96	UNIFOND DINAMICO, UNIFOND DINAMICO CLASE	8,1689	0,54	9,11	13,10	3,23	3,97				8852	1.051	8.143	2.141	44.607	-1.090	-36.464	256.687	0,12	-5,15	UNICAJA	
97	UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE P UNIF.	10,3544	-1,26	9,07	9,17	0,98	7,32				1							12	-1,29	9,09	UNICAJA	
98	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	9,8986	0,72	9,07	11,55	4,42	5,77				935	3.634	25.038	1.466	9.081	2.168	15.957	77.434	3,63	38,48	CAIXABANK	
99	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	159,4570	1,72	9,05	11,18						87	1	108	11	694	-10	-586	8.425	1,60	1,72	ANDBANK	
100	MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI	100,7522	-0,06	9,03	8,18	1,45	0,15				120265	32.520	104.258	6.727	50.925	25.793	53.333	460.393	5,80	23,80	SANTANDER	
101	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	11,0227	0,69	8,96	11,07						731	58	558	104	933	-46	-375	5.982	-0,15	3,40	CAIXABANK	
102	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	11,6281	0,55	8,87	13,93						146	1.426	8.803	667	2.055	758	6.748	18.215	4,95	77,17	TRESSIS	
103	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	12,2005	3,19	8,84	11,71	3,58	2,71				48							3.075	3,19	8,84	BANCA MARCH	
104	TARFONDO, FI	16,7234	-0,13	8,83	12,61	4,88	3,27	1,81	2,69	2,37	1,45	102	0	37	156	228	-156	41.220	-0,50	8,34	CREDIT AGRICOLE	
105	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,6946	0,73	8,83	11,52						7				16		-16	919	0,73	6,82	CAIXABANK	
106	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	9,5714	0,69	8,82	11,11	4,00	5,35				7342	4.212	30.344	2.518	17.753	1.694	12.591	114.344	2,21	22,80	CAIXABANK	
107	UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE A UNIF.	9,6529	-1,38	8,71	8,56	-0,02	6,24	3,93			4139	171	769	1.200	11.628	-1.028	-10.858	71.989	-2,74	-6,14	UNICAJA	
108	BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	8,5628	2,55	8,69	21,14	-5,42					156	180	185	4	40	176	145	4.009	7,32	12,71	BANCA MARCH	
109	IGVF FI	8,6051	-2,24	8,62	11,62			3,43			98		9		8		0	16.538	-2,24	8,62	ANDBANK	
110	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	20,7915	1,79	8,52	10,44	3,25	3,98	3,02	3,80	3,69	47				0		-0	2.335	1,79	8,52	ABANTE	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	5,1090	0,85	8,34	11,31							110	20	339	37	465	-17	-126	4.944		0,51
112	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,5656	0,67	8,34	10,66							169	1.321	7.786	216	1.348	1.104	6.438	12.882	10,17	123,62	CAIXABANK
113	CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	18,0815	0,91	8,27	10,56	4,19	7,00	4,18	4,14	5,78	4,46	120	0	25	1.636	6.426	-1.636	-6.400	82.233	-1,06	0,32	CAIXABANK
114	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	16,7854	1,64	8,21	10,13	2,98	3,62	2,72				53			292	579	-292	-579	1.610	-14,04	-20,88	ABANTE
115	UNIFOND GLOBAL, CLASE C UNIF.GLOBAL	7,9803	-1,25	8,15	10,34	-0,23	0,09					2							11	-1,22	8,13	UNICAJA
116	MM GLOBAL, FI	122,5382	-0,37	8,12	9,30							196		8		83		-75	5.281	-0,37	6,57	GESIURIS
117	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,5007	0,63	8,09	10,22							1277	1.595	11.640	457	3.014	1.138	8.626	19.549	6,87	98,55	CAIXABANK
118	UNIFOND CARTERA MODERADA, CLASE C UNIF.	9,8497	0,50	8,09	11,93	1,13	5,03					2							12	0,52	8,17	UNICAJA
119	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	11,6216	0,53	8,07	11,51							4		2.013				2.013	8.676	0,53	41,46	TRESSIS
120	UNIFOND CARTERA MODERADA, CLASE I UNIF.	9,7047	0,50	8,04	11,85	1,10	5,00					1							11	0,44	7,99	UNICAJA
121	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	121,9546	1,09	7,89	10,99							2	30	39	746	948	-717	-909	1.458	-32,19	-33,68	CREDIT AGRICOLE
122	UNIFOND CARTERA MODERADA, CLASE P UNIF.	9,2779	0,47	7,85	11,50	0,38	4,14					4			42	192	-42	-192	7.714	-0,08	5,18	UNICAJA
123	UNIFOND GLOBAL, CLASE P UNIF.GLOBAL	8,1932	-1,29	7,83	9,77	-0,18	0,28					1							11	-1,23	7,88	UNICAJA
124	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	11,5466	0,49	7,76	10,95							16	96	4.832	57	71	39	4.761	10.532	0,86	99,77	TRESSIS
125	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,6213	2,93	7,65	8,65							40	4	3.435		256	4	3.179	11.268	2,96	54,04	BANCA MARCH
126	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE I	135,0710	0,81	7,61	11,23	1,67	3,77					97		65	33	156	-33	-90	25.938	0,68	7,23	TRESSIS
127	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	11,9913	0,47	7,60	10,68							53	929	4.464	21	6.591	907	-2.128	8.626	12,33	-12,83	TRESSIS
128	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	171,7667	-2,74	7,50	9,63							2							34	-2,75	7,49	ANDBANK
129	UNIFOND CARTERA MODERADA, CLASE A UNIF.	8,9827	0,42	7,50	10,88	-0,17	3,56	2,76	3,12			19474	2.237	13.786	7.998	68.049	-5.761	-54.263	638.965	-0,47	-1,23	UNICAJA
130	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	124,5061	1,36	7,46	6,50							182	10	190	14	185	-4	5	8.018	1,31	7,50	ANDBANK
131	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	12,8574	0,28	7,45	10,56	1,22	3,39	2,67	3,25	2,59	1,83	145	300	431	1	297	299	135	16.901	2,06	8,23	CREDIT AGRICOLE
132	LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	8,5166	0,07	7,37	7,64	-0,17	1,00	1,95				792	224	2.227	254	4.396	-31	-2.169	38.498	-0,01	1,46	LABORAL KUTXA
133	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	302,9956	-2,74	7,33	9,12							419	74	753	555	1.313	-482	-561	5.836	-10,07	-2,27	ANDBANK
134	UNIFOND GLOBAL, CLASE A UNIF.GLOBAL	7,2993	-1,36	7,30	8,84	-1,82	-1,32	-1,05	0,21	2,21		1378	8	28	310	2.544	-302	-2.516	20.006	-2,80	-5,04	UNICAJA
135	ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	20,1660	1,44	7,28	10,55	3,31	4,62	4,47	4,94	3,87		120			237	1.310	-237	-1.310	137.099	1,26	6,23	ABANTE
136	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	866,5270	1,00	7,21	9,79	0,22	3,26	3,25				313	136	858	111	2.277	25	-1.418	23.215	1,11	0,74	CREDIT AGRICOLE
137	BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	11,6751	1,03	7,18	9,60							266	12	709	1.650	8.630	-1.638	-7.921	93.791	-0,70	-1,39	BBVA
138	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE R	918,3602	0,75	7,14	10,40	0,91	3,00	2,61	3,26			2147	1.846	12.742	2.735	23.753	-889	-11.010	163.753	0,21	0,18	TRESSIS
139	SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	97,6470	3,01	7,09	9,47	-2,18	-1,07					110	259	407	399	2.743	-140	-2.336	6.448	0,86	-22,65	SANTANDER
140	INVERBANSE, FI	52,1943	0,96	7,09	8,37	5,58	6,75	5,07	5,01	5,52	3,49	591	189	1.031	257	5.775	-68	-4.744	94.952	0,89	1,84	SANTANDER
141	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	155,8261	-0,48	7,07	7,52							21	0	36		2		34	2.158	-0,48	8,89	ANDBANK
142	BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	7,6285	2,94	6,98	5,30	0,07	-2,48	-2,65	-1,15			104		202		500		-298	2.801	2,94	-4,45	GESIURIS
143	RENTA 4 GLOBAL FI	12,7520	-0,24	6,96	9,60	3,86	1,33	2,74	3,36	1,54	1,17	135	42	159	58	86	-16	73	16.592	-0,34	7,43	RENTA 4 BANCO
144	IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	11,1604	0,51	6,93	8,37	3,73	4,55					140	396	1.383	29	793	367	591	15.459	2,98	11,27	BANCA MARCH
145	MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	96,7319	1,93	6,92	11,43							2594	1.124	6.662	668	6.068	456	593	44.411	3,00	8,28	ANDBANK
146	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	9,2758	0,91	6,92	9,58	3,28	4,72					7383	17.115	113.584	6.704	52.757	10.412	60.827	613.659	2,66	19,02	CAIXABANK
147	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	15,5773	1,87	6,91	5,52	2,78	-0,10	3,89				24			19	28	-19	-28	125	-11,92	-12,90	ANDBANK
148	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO	1,4611	1,96	6,84	8,45	2,51						15							18.492	1,96	16,94	ACACIA INVERSION
149	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE I AVANCE	13,2353	1,60	6,80	13,37	2,67	5,32					112	5	1.289	19	2.251	-14	-962	19.916	1,53	1,81	INTERMONEY
150	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE C	12,3669	0,80	6,79	9,65	3,42	4,66					79	51	2.233	194	1.495	-143	738	36.257	0,40	9,20	MUTUA MADRILEÑA
151	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,8434	1,45	6,77	9,42	1,38	3,74					7				3		-3	112	1,46	4,04	CREDIT AGRICOLE
152	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO	1,4362	1,95	6,76	8,31	2,31	5,43					10							1.826	3,36	5,91	ACACIA INVERSION
153	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,9112	1,45	6,74	9,36	1,33	3,69					17		5	1.297	6.310	-1.297	-6.305	25.969	-3,38	-14,70	CREDIT AGRICOLE
154	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	87,4978	-1,88	6,73	7,23							99	89	254	4	436	85	-182	4.924	-0,20	2,44	ANDBANK
155	BBVA GESTION DECIDIDA, FI	9,4614	0,50	6,73	9,00	3,22	3,82	3,66	4,17	2,67		4364	114	1.832	518	7.527	-405	-5.696	78.717	-0,01	-0,69	BBVA
156	BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	134,5220	0,43	6,71	7,46	-0,86						618	3	25	14	355	-10	-331	1.765	-0,16	-10,53	BANKINTER
157	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE B	12,2869	0,78	6,69	9,45	3,18						4			442	468	-442	-468	23.790	-1,07	4,61	MUTUA MADRILEÑA
158	CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	10,2246	-0,48	6,68	10,33	2,58	1,97					103		114	82	280	-82	-166	23.544	-0,83	5,94	CREAND WM
159	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	8,9686	0,87	6,67	9,14	2,87	4,30					40613	14.550	111.799	14.079	100.849	471	10.950	751.071	0,94	8,28	CAIXABANK
160	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA	1,4188	1,93	6,67	8,14	2,15						97							944	3,96	17,24	ACACIA INVERSION
161	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,6235	1,42	6,52	8,98	0,97	3,32					9				831		-831	5.207	1,42	-8,30	CREDIT AGRICOLE
162	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,5535	1,42	6,52	8,98	0,97	3,32					1329	3.956	13.143	6.648	41.755	-2.692	-28.613	271.126	0,42	-4,00	CREDIT AGRICOLE
163	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,8300	1,40	6,50	8,88	2,29	0,74					28		6		122		-116	654	1,39	-10,48	ANDBANK
164	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,5118	1,41	6,46	8,87	0,87	3,22					306	119	503	435	2.415	-317	-1.911	14.137	-0,82	-6,59	CREDIT AGRICOLE
165	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE A	11,7604	0,74	6,44	10,48	2,66	3,88					390	2.907	11.028	1.044	4.130						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE A AVANCE	12,5788	1,55	6,43	12,69	2,05	4,69					68	32	341			32	341	2.014	3,22	
167	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,3177	1,40	6,40	8,76	0,77	3,12				10063	4.738	15.580	6.129	37.134	-1.392	-21.554	242.688	0,81	-2,51	CREDIT AGRICOLE		
168	FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	18,8455	0,90	6,36	9,29	3,66	3,79	1,96	2,54	2,92	2,77	111			221	378	-221	-378	25.146	0,02	4,77	ATL 12 CAPITAL	
169	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,5708	0,80	6,34	9,32	3,40						30		702		926		-224	1.295	0,80	-9,41	CAIXABANK	
170	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	13,1277	0,93	6,33	9,76	2,66	2,82					110	398	3.059	216	10.736	182	-7.677	63.696	1,22	-1,02	CAIXABANK	
171	BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	126,8937	0,37	6,30	6,77	-1,50	4,89					1660	143	1.738	755	7.204	-613	-5.466	24.235	-2,09	-13,75	BANKINTER	
172	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	153,8802	0,72	6,27	10,03							150	361	3.595	207	507	154	3.087	16.341	1,67	31,18	ANDBANK	
173	OLEA NEUTRAL, FI	18,4951	1,80	6,25	8,62	3,34	3,93	3,75				1290	3.689	10.833	461	3.890	3.228	6.943	84.885	5,85	15,94	OLEA	
174	HIGH RATE, FI	26,9201	1,41	6,22	9,32	3,92	5,02	4,34				116		30.068		29.334		734	70.506	1,41	7,32	INTERMONEY	
175	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,3789	1,16	6,19	5,79							24	0	387		0		387	1.711	1,16	37,65	BANCA MARCH	
176	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	13,0169	0,27	6,18	7,12	-1,36	3,22					273	3	138		1.885	-426	-1.747	5.569	-6,89	-19,64	BANCA MARCH	
177	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	12,8300	0,90	6,16	9,46	2,38	2,52					426			185	1.244	-185	-1.244	14.464	-0,38	2,27	CAIXABANK	
178	METAVALOR GLOBAL FI,	79,9664	-0,47	6,16	4,76	-2,36	-2,63	1,04	1,64			171	203	712	2.453	112.025	-2.251	-111.313	71.110	-3,50	-59,51	METAGESTION	
179	UNIFOND MODERADO, UNIFOND MODERADO,	75,3023	1,08	6,16	9,94	2,07						1							12	1,06	6,14	UNICAJA	
180	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	8,3582	1,19	6,08	6,49	-0,46	5,76					854	974	8.257	2.309	18.817	-1.335	-10.560	27.482	-3,49	-24,02	CAIXABANK	
181	FONDCOYUNTURA FI	321,2808	0,70	6,07	9,12	5,63	4,51	1,57	1,77	3,35	3,91	137	130	191	32	364	98	-173	12.523	1,50	4,57	RENTA 4 BANCO	
182	Fondguissona Global Bolsa, F.I.	30,6935	1,62	6,07	8,45	4,65	6,26	4,49	6,09	5,68	5,87	907	475	2.420	138	1.056	337	1.365	71.232	2,11	8,16	GVC GAESCO	
183	SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	86,5508	1,47	6,06	8,02	-0,17	-1,47					16057	2.143	13.145	7.961	72.626	-5.818	-59.481	534.955	0,37	-4,83	SANTANDER	
184	INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI, CLASE A	10,4912	1,17	6,04								108	295	7.181		233	295	6.948	7.367	5,37	3.622,77	RENTA 4 BANCO	
185	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL SELLA	10,9780	1,11	6,00	8,04							22	0	1		0	1	2.274	1,11	6,03	TRESSIS		
186	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,8830	-1,96	5,98	6,86	3,01						314	369	8.063	423	11.030	-53	-2.967	17.470	-2,25	-9,60	CREAND WM	
187	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	12,2621	0,57	5,90	8,36	3,33	3,41					106		26		710		-684	14.019	0,57	0,70	INTERMONEY	
188	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,0930	0,73	5,86	8,47	2,60	3,70					4149	6.000	48.301	2.844	27.278	3.156	21.023	338.457	1,69	13,01	CAIXABANK	
189	FON FINECO EUROLIDER FI	16,8664	-0,08	5,80	6,77	4,28	4,27	4,31	4,69	4,16	2,81	173	36	325	154	1.963	-118	-1.637	11.967	-1,04	-7,17	KUTXABANK	
190	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	11,7785	0,81	5,79	7,01	-1,03	3,41					52		169		39		-1	1.584	-1,58	5,76	BANCA MARCH	
191	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	13,0399	1,86	5,77	13,21							666	256	1.372	989	2.165	-733	-793	7.432	-7,32	-4,56	ANDBANK	
192	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	11,2414	1,15	5,76	5,93	-0,99	5,21	3,47				17				795		-795	9.628	1,15	-2,75	CAIXABANK	
193	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	8,4970	0,84	5,72	8,67	1,61	1,71	2,11	3,43	2,79		724	99	10.439	380	5.038	-281	5.401	26.326	-0,23	11,09	CAIXABANK	
194	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,5556	1,01	5,71	9,72							72	400	3.296		624		2.671	70.534	1,59	10,03	KUTXABANK	
195	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	7,7617	1,33	5,71	10,51	3,87	5,36	3,85	4,39	4,39		97		45	318	2.712	-318	-2.666	10.218	-1,78	-16,37	INTERMONEY	
196	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	9,9479	1,09	5,70	7,42	-0,62						992	41	281	538	3.587	-497	-3.306	15.679	-2,03	-13,20	BBVA	
197	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	153,5053	0,88	5,66	8,48	0,20	2,36	2,91				135509	30.173	196.358	87.797	910.549	-57.624	-714.191	6.501.674	-0,01	-5,12	SANTANDER	
198	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	151,1084	0,88	5,66	8,48	0,20	2,32	2,79				4250	69	1.121	1.684	19.036	-1.615	-17.915	57.051	-1,91	-20,23	SANTANDER	
199	INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI CLASE B	10,4481	1,12	5,63								108	29	93		158	29	-65	39	288,24		-60,28	RENTA 4 BANCO
200	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,9465	0,70	5,62	8,04	2,19	3,27					17724	4.683	40.343	5.925	45.832	-1.242	-5.489	344.564	0,34	3,91	CAIXABANK	
201	FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	107,0881	0,72	5,59	6,43	1,08						90		7.304	3	8.077	-3	-773	58.394	0,72	4,10	GESNORTE	
202	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,6632	1,12	5,59	5,64	-1,26	4,92	3,07				1280	402	2.858	3.644	43.248	-3.242	-40.390	91.247	-2,37	-27,57	CAIXABANK	
203	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	10,8092	0,82	5,58	8,42							905	48	482	107	1.591	-59	-1.109	9.805	0,22	-0,94	CAIXABANK	
204	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	10,9938	0,52	5,53	7,71	2,71	2,79					3							360	0,52	5,53	INTERMONEY	
205	UNIFOND MODERADO, UNIFOND MODERADO,	72,9952	0,99	5,52	8,81	1,07	1,82	0,81	1,11	1,19		29174	2.816	17.897	12.808	156.234	-9.992	-138.337	862.444	-0,17	-9,50	UNICAJA	
206	BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	11,3579	1,00	5,48	8,00							283	957	7.986		15.735	744	-7.749	247.665	1,30	2,22	BBVA	
207	QUALITY INVERSION MODERADA, FI	13,8740	0,74	5,46	7,60	1,94	2,07	1,70	3,25			242666	64.993	498.703	99.935	980.635	-34.942	-481.932	8.527.108	0,33	-0,37	BBVA	
208	ADAstra, FI, CLASE I ADAstra FI	109,4371	1,05	5,44	8,13							1							1.294	1,05	5,44	BANCA MARCH	
209	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	122,6205	1,16	5,39	7,17	3,31	1,49	2,01				1			73	570	-73	-570	8.674	0,31	-1,33	MUTUA MADRILEÑA	
210	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	11,9752	0,80	5,39	5,00	2,01	3,85					46	2	70	1	72	1	-2	1.646	0,87	5,23	RENTA 4 BANCO	
211	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	15,4056	0,81	5,32	8,90	4,49	5,12					33		256	98	224	-98	32	1.143	-7,16	9,21	ATL 12 CAPITAL	
212	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,4188	0,92	5,29	5,12	3,60						33		1	18	279	-18	-278	2.339	0,17	-6,23	CREAND WM	
213	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	7,2012	1,27	5,28	9,74	3,15	4,62	3,12				22			7	30	-7	-30	564	-0,04	-0,17	INTERMONEY	
214	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	11,8526	0,61	5,26	7,87	1,63	4,00					106	0	250		533	0	-283	6.571	0,61	0,82	CREAND WM	
215	OCCIDENT PATRIMONIO, FI	16,7018	1,49	5,26	6,39	2,19	-0,48	0,60	1,18	1,54		953	50	378	291	1.924	-241	-1.545	10.940	-0,71	-8,01	GESIURIS	
216	OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	12,1648	1,12	5,25	7,72	2,51	-2,02	0,87				112		2.013	1	48	-1	1.966	16.068	1,11	20,30	RENTA 4 BANCO	
217	ADAstra, FI, CLASE P ADAstra FI	106,9885	1,02	5,23	7,75							101		100	22	376	-22	-276	5.433	0,60	-0,08	BANCA MARCH	
218	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	11,6817	1,07	5,18	4,93	-1,92	4,22	2,48	4,68			12115	465	3.812	4.042	45.250	-3.578	-41.438	125.580	-1,75	-21,55	CAIXABANK	
219	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	2,2099	-0,15	5,15	7,55	1,54	4,83	4,07	4,92</														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,2339	0,51	5,13	8,03	1,74	2,45				122	1	497	210	502	-209	-5	10.321	-1,48	5,15	
222	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L MUTUAFONDO	120,1763	1,09	5,09	6,97	3,01	1,27				1							1	0,90	5,66	MUTUA MADRILEÑA	
223	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,8416	0,59	5,08	7,48	1,59	2,48				2997	26	190	2.485	25.729	-2.459	-25.539	247.547	-0,40	-4,99	CAIXABANK	
224	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	109,1102	1,11	5,06	6,58	2,75	0,93	0,85			123	54	264	15	224	38	39	693	7,04	11,87	MUTUA MADRILEÑA	
225	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	119,7453	1,08	5,02	6,70	2,95	1,20	1,80			415	23	429	167	2.203	-143	-1.774	9.944	-0,36	-11,48	MUTUA MADRILEÑA	
226	TREA RENTA FIJA MIXTA FI	13,4698	0,57	4,99	7,85	-0,33	0,81	1,02	1,61		3723	2	32	203	4.130	-200	-4.098	33.193	-0,03	-6,83	TREA CAPITAL	
227	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	4,0529	1,11	4,98	6,39						1							5.227	1,11	4,98	RENTA 4 BANCO	
228	ADAstra, FI, CLASE A ADAstra FI	104,8172	0,98	4,95	7,27						24		300	29	87	-29	213	341	-6,81	192,57	BANCA MARCH	
229	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	109,4727	0,87	4,88	5,45						1367	118	1.595	128	14.436	-10	-12.841	5.821	0,68	-67,81	SANTANDER	
230	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	14,7588	0,75	4,86	8,09	3,71	4,40	2,57	3,60		171	77	424	63	1.365	14	-940	8.773	0,91	-5,67	ATL 12 CAPITAL	
231	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,5818	0,56	4,84	7,05	1,19	2,07				20198	421	3.021	3.215	32.647	-2.794	-29.626	420.918	-0,11	-2,21	CAIXABANK	
232	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L	118,8323	1,56	4,75	9,81	3,42	3,55				5				160		-160	2.454	1,56	2,12	SOLVENTIS	
233	GLOBAL VALUE SELECTION FI	7,3082	0,78	4,72	5,62	2,91	3,74	2,79			122		3.848	545	7.989	-545	-4.142	70.168	-0,00	-1,27	SINGULAR	
234	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	2,1522	-0,21	4,70	6,75	0,78					514	3.779	8.509	654	2.811	3.125	5.698	69.035	4,50	14,16	MUTUA MADRILEÑA	
235	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE C -	19,3126	0,26	4,69	6,68	3,65	5,72	4,56			231	297	1.493	70	1.464	227	29	20.215	1,40	4,82	GESIURIS	
236	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	87,1513	4,85	4,68	8,51	-5,65					86	6	87		118	6	-32	3.361	5,05	3,65	BANCA MARCH	
237	MEDIGESTION FI	11,5149	0,97	4,67	6,38	4,36					1082	3.165	22.832	287	3.502	2.877	19.329	69.665	5,33	45,93	ANDBANK	
238	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	108,5650	0,84	4,65	5,06						39	2.123	20.919	8	17.180	2.115	3.739	72.384	3,89	10,75	SANTANDER	
239	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,1121	0,48	4,55	7,04						6		663	156	208	-156	455	20.568	-0,28	7,03	RENTA 4 BANCO	
240	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	11,0600	1,37	4,54							1		50	52	52	-52	-2	0	-99,79	10,00	SOLVENTIS	
241	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,8803	1,04	4,52	5,60	-10,25	-1,76	-1,79	-2,31	-1,16	-1,58	91	0	5	134	-1	-129	312	0,78	-26,68	RENTA 4 BANCO	
242	BBVA GESTION MODERADA, FI	7,0720	0,75	4,50	7,29	2,08	2,47	2,26	3,08	2,21	8411	744	10.083	2.301	28.952	-1.557	-18.870	233.368	0,07	-3,49	BBVA	
243	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	107,7132	0,81	4,44	4,69						60	1.849	5.592	970	10.944	879	-5.352	33.439	3,54	-10,07	SANTANDER	
244	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,2230	0,47	4,42	6,83	2,15	3,37	3,96	3,40	2,73	1,37	624	290	1.546	159	1.352	131	194	22.075	1,07	5,38	RENTA 4 BANCO
245	CINVEST II, FI, CINVEST II/ ORYX GLOBAL	11,0289	0,68	4,41	6,84						69	0	332	0	237	0	96	27.321	0,68	4,79	CREAND WM	
246	HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	12,5152	1,00	4,37	7,68	0,23	1,27	0,55	1,20		545	1.145	7.129	423	4.926	723	2.203	38.849	2,93	10,73	TRESSIS	
247	BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	10,6216	0,92	4,37	7,14						246	800	7.652	10.573	20.064	-9.773	-12.411	166.212	-4,72	-2,96	BBVA	
248	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE A -	19,2630	0,20	4,36	6,04						19		4	0	0	0	4	2.026	0,20	4,56	GESIURIS	
249	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	113,5323	3,28	4,33	6,31						24	0	4		74	0	-70	1.098	3,30	-2,09	ANDBANK	
250	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE E	14,5955	0,43	4,24	5,74						6							58.478	0,42	4,24	GVC GAESCO	
251	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D	113,1853	1,49	4,23	8,88	2,55	2,67				22	148	2.098		299	148	1.799	3.735	5,70	20,12	SOLVENTIS	
252	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	11,0000	1,29	4,17	7,63						27	158	246		158	246		1.446	13,84	25,67	SOLVENTIS	
253	FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	12,1289	3,03	4,16	8,09						206	34	1.341	152	685	-118	657	9.981	1,80	11,84	RENTA 4 BANCO	
254	CINVEST, FI, CINVEST/AHORRIA	10,6548	1,43	4,14	4,50						23		50	122	361	-122	-311	1.632	-5,68	-12,72	CREAND WM	
255	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A	1,1726	1,40	4,11	8,74	2,72	2,84				165	0	11	299	413	-298	-402	16.802	-0,38	-41,29	SOLVENTIS	
256	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,6024	0,93	4,11	6,50	0,05	1,39				42	0	1		29	0	-28	2.958	0,95	3,11	ANDBANK	
257	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0577	1,95	4,09	4,07						4		37		37			2.634	1,94	5,64	GESIURIS	
258	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	105,8912	0,93	4,09	5,34						1053	242	1.390	35	447	207	943	7.011	4,01	20,55	SANTANDER	
259	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MU/GOOD	9,8168	0,81	4,04	4,96						22		700		202		498	3.187	0,80	23,76	CREAND WM	
260	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE I	14,4874	0,39	4,00	5,32																GVC GAESCO	
261	QUANTOP FI	10,8708	0,25	3,91	6,13						98	212	2.540	80	965	132	1.575	73.223	0,43	6,23	UBS	
262	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	105,1785	0,90	3,91	5,03						144	1.358	6.983	23.500	61.123	-22.142	-54.140	244.535	-7,51	-15,14	SANTANDER	
263	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,4935	1,40	3,90	7,00						21		6		6		4.457	1,40	4,05	BANCA MARCH		
264	FON FINECO INVERSION FI	16,5305	0,19	3,89	6,58	4,64	5,23				2665	2.789	25.532	1.412	23.172	1.377	2.360	279.103	0,69	4,67	KUTXABANK	
265	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	11,3281	0,32	3,88	7,09	3,12	3,14				8				72	-72	1.539	0,32	-0,96	RENTA 4 BANCO		
266	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	8,4779	0,07	3,85	3,84	-3,00	-3,16				20		0		186	-186	580	0,07	-21,41	ANDBANK		
267	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE P	14,4201	0,37	3,84	5,06																GVC GAESCO	
268	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,0013	0,40	3,83	6,05	1,57					2708	2.672	15.516	963	6.011	1.709	9.504	57.816	3,47	24,70	RENTA 4 BANCO	
269	EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	9,5645	0,85	3,82	5,70	0,13	-0,57				120	30	152	18	65	12	87	3.680	1,19	6,35	RENTA 4 BANCO	
270	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,3916	0,59	3,82	1,22																GVC GAESCO	
271	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,3844	0,59	3,79	1,17																GVC GAESCO	
272	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE I CONCIENCIA	10,2979	1,48	3,74	7,30	-0,28					3		1.977				1.977	6.573	1,48	49,25	TRESSIS	
273	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,2836	0,68	3,74	4,58	0,98	2,90				54	1	169	200	288	-199	-119	2.888	-5,82	-0,28	RENTA 4 BANCO	
274	SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	121,4903	-1,24	3,74	5,20	0,44	1,18	1,78			2049	1.410	10.258	1.251	24.198	159	-13.940	184.422	-1,16	-3,62	SANTANDER	
275	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	86,8666	-1,40	3,74	-4,29						17				376	-202	-376	315	-39,37	-52,02	ANDBANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	
331 SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI	21,4008	0,59	2,89	4,99	1,96	2,68	1,38	1,86	1,90	2,09	98		40		825		-785	23.267	0,59	-0,51	ANDBANK
332 UNIFOND CONSERVADOR, UNIFOND	6,2476	1,32	2,89	7,01	0,38						1							12	1,38	2,88	UNICAJA
333 BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	10,7277	0,93	2,83	5,33	0,22	0,14	-0,07	0,67	0,49	0,38	14382	1.386	6.990	4.238	44.525	-2.852	-37.534	322.198	0,04	-8,07	BBVA
334 ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI	10,3675	1,52	2,81	7,16							2743	4.244	33.957	897	7.705	3.346	26.252	69.158	6,73	68,37	BBVA
335 GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE F GLOBAL EQUITIES	12,3024	3,76	2,80	12,76							1							86.434	3,76	2,80	ANDBANK
336 UNIFOND SOLIDARIO, FUND.CAJASTUR	6,2228	0,88	2,79	8,06	0,47						140	2	6	59	281	-57	-275	4.594	-0,35	-3,12	UNICAJA
337 UNIFOND SOLIDARIO, FUND.C.CANTABRIA	6,2228	0,88	2,79	8,06	0,47						35	0	1		57	0	-56	482	0,94	-8,07	UNICAJA
338 UNIFOND SOLIDARIO, FUND.C.EXTREMADURA	6,2228	0,88	2,79	8,06	0,47						209	0	6	36	591	-36	-585	2.459	-0,56	-17,25	UNICAJA
339 UNIFOND SOLIDARIO, FUND.REAL MADRID	6,2240	0,88	2,79	8,06							18		0		34		-34	133	0,88	-18,64	UNICAJA
340 QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	11,1113	0,89	2,79	5,21	0,58	0,09	0,16	0,81			179536	15.883	127.771	96.380	942.814	-80.496	-815.042	5.692.293	-0,52	-10,31	BBVA
341 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	103,2662	0,93	2,78	4,62							45	1.463	3.109	2	5.645	1.461	-2.536	13.338	13,38	-14,31	SANTANDER
342 BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	9,4646	1,31	2,77	5,23	-2,10						1016	84	215	348	3.846	-264	-3.631	19.890	-0,02	-13,40	BBVA
343 CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,5708	0,89	2,74	5,27	-0,20	0,04	-0,33	0,97	1,20		892	252	9.690	181	3.473	71	6.217	26.193	0,60	4,26	CAIXABANK
344 CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,2802	0,88	2,68	5,17							1740	58	423	496	3.018	-438	-2.594	18.328	-1,74	0,89	CAIXABANK
345 FON FINECO GESTION FI	22,1887	0,24	2,66	4,60	4,52	1,88	2,11	2,99	2,80	3,24	3299	2.751	32.432	1.621	20.482	1.129	11.950	362.955	0,55	6,21	KUTXABANK
346 RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE I	15,7082	1,31	2,66	6,05							7	257	372	201	202	56	170	666	10,65	38,35	RENTA 4 BANCO
347 GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE S GLOBAL EQUITIES	12,2025	3,72	2,52	11,73							73	0	842	65	657	-64	184	6.157	2,62	5,77	ANDBANK
348 RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	10,7585	0,59	2,52	4,48							57	262	1.617	51	1.150	212	468	34.657	1,21	3,93	RENTA 4 BANCO
349 GLOBAL BEST SELECTION, FI	14,4202	1,30	2,50	3,55	1,70	1,94	1,95	2,99			105	0	926		945	0	-19	6.667	1,31	2,23	TREA CAPITAL
350 FERMION FI	1,0147	-0,17	2,48	-1,47							111				50		-50	10.544	-0,17	1,99	GESIURIS
351 GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE I GLOBAL EQUITIES	12,1925	3,71	2,44	12,04							10		300				300	3.478	3,71	12,00	ANDBANK
352 FON FINECO GESTION II FI	8,9158	0,28	2,39	5,02	3,76	2,80	1,97	2,63			2794	1.372	18.149	1.138	11.502	233	6.647	269.393	0,36	5,03	KUTXABANK
353 SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	10,3870	2,12	2,36	2,46							3		376		332		44	134.712	2,12	2,40	ANDBANK
354 RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	10,9487	0,57	2,36	4,21							426	151	3.234	167	834	-16	2.400	7.673	0,37	49,89	RENTA 4 BANCO
355 ACACIA RENTA DINAMICA, FI, I	7,8933	0,50	2,35	3,91							50							12.802	-33,09	23,19	ACACIA INVERSION
356 ACACIA RENTA DINAMICA, FI, G	7,8933	0,50	2,35	3,91							106							8.007	-13,44	32,89	ACACIA INVERSION
357 ACACIA RENTA DINAMICA, FI, ORIGEN	7,8933	0,50	2,35	3,91	3,90	3,24	3,03				461							82.933	-10,25	-18,80	ACACIA INVERSION
358 UNIFOND CONSERVADOR, UNIFOND	6,0988	1,23	2,30	5,96	-0,54	-0,04					31560	836	5.615	13.743	117.594	-12.907	-111.979	901.126	-0,20	-9,22	UNICAJA
359 UNIFOND GLOBAL MACRO, CLASE P UNIF.	5,8948	1,12	2,29	3,27	-2,62	-0,61					269		15	35	3.031	-35	-3.016	12.528	0,83	-17,82	UNICAJA
360 ACACIA RENTA DINAMICA, FI, R	7,8825	0,48	2,24	2,24							55							2.523	77,65	451,33	ACACIA INVERSION
361 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	97,0997	-0,61	2,20	2,16							28				26		-26	9.813	-0,61	1,93	ANDBANK
362 GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE R GLOBAL EQUITIES	12,1488	3,67	2,20	11,63							126	46	953	210	308	-164	645	3.620	-0,89	23,84	ANDBANK
363 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,8855	0,60	2,17	2,93	3,82	1,92					54	0	281	5	821	-4	-541	5.043	0,51	-7,81	RENTA 4 BANCO
364 RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE R	15,6349	1,29	2,14	5,68	0,81	2,22	2,08				3216	245	1.931	1.170	8.953	-926	-7.021	74.916	0,05	-6,74	RENTA 4 BANCO
365 SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.035,8169	0,19	2,10	3,03	-1,51	1,13					217	2	133	8	8.267	-6	-8.134	15.654	-6,46	-33,59	SANTANDER
366 ESTRATEGIA CAPITAL, FI	10,1308	0,70	2,08	4,68	0,50	0,46					57257	23.542	223.674	16.083	155.974	7.459	67.699	1.074.656	1,41	9,01	BBVA
367 ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	10,4401	0,79	2,07	4,66							2743	2.336	20.622	503	3.118	1.833	17.504	40.136	5,64	83,05	BBVA
368 UNIFOND GLOBAL MACRO, CLASE A UNIF.	5,7647	1,08	2,03	2,81	-3,06	-1,06					1033	1	16	355	2.683	-353	-2.667	10.916	-2,12	-18,24	UNICAJA
369 QUALITY GLOBAL,FI	618,0912	0,52	1,99	2,51	2,43	-1,30	-1,41	-0,27	0,04	0,19	597	0	140	610	2.292	-609	-2.152	9.961	-5,31	-16,28	BBVA
370 UNIFOND MULTI-MANAGER, CLASE P UNIF.MULTI-	6,0644	0,26	1,89	2,05	-1,35	0,89					114	143	213	122	1.154	22	-941	6.000	0,61	-11,96	UNICAJA
371 GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	4,2864	-0,49	1,81	-2,27	-4,97	-4,02	-1,58	-0,19	-0,59	-1,31	113	75	381	58	177	18	204	4.184	-0,31	6,84	GESINTER
372 FONDANETO, FI	8,8484	0,30	1,78	3,11	-0,67	0,56	0,92	1,52	2,20	0,71	107			21	63	-21	-63	6.836	-0,01	0,83	SANTANDER
373 SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	120,4102	0,34	1,78	6,32	1,49	2,83	0,82				10848	10.193	59.612	4.453	26.756	5.740	32.856	221.098	3,02	19,69	SANTANDER
374 SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	3,9513	2,12	1,74	1,12	-0,31	-0,79	-0,12	-1,03			144		500		101		399	500	2,12	458,69	ANDBANK
375 UNIFOND MULTI-MANAGER, CLASE A UNIF.MULTI-	5,8981	0,23	1,68	1,70	-1,69	0,53					1558	7	34	551	3.861	-544	-3.827	28.811	-1,63	-10,28	UNICAJA
376 CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	11,1119	0,46	1,55	3,19	-1,88	-0,27	0,12	0,91	1,35	1,19	100	0	62		970	0	-908	6.049	0,46	-11,83	CAIXABANK
377 SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	968,6851	0,11	1,53	2,05	-2,41	0,15	0,59	1,78	1,89	2,04	1147	299	907	423	5.587	-124	-4.680	34.952	-0,24	-10,64	SANTANDER
378 RENTA 4 UNIVERSAL, FI	10,6417	1,99	1,38		4,32	1,21	1,63	1,79	1,38		251	2	15		3.104	2	-3.090	7.146	2,02	-29,42	RENTA 4 BANCO
379 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	147,7959	1,08	1,37	3,31							102	11	376	43	884	-32	-508	2.905	-0,04	-13,84	ANDBANK
380 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,0973	0,73	1,20	1,05							18		297				297	1.633	0,73	23,85	BANCA MARCH
381 CINVEST, FI, CINVEST/BISONTE CAPITAL	10,3379	-0,17	1,14	1,63	-2,80	0,90					20				0		-0	1.778	-0,17	1,13	CREAND WM
382 LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	1.101,7704	2,26	0,88	0,73	0,47	2,63					2		2.355	258	2.022	-258	334	112.196	2,03	1,21	LORETO MUTUA
383 ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE B ICARIA	51,4736	1,54	0,88	0,90							1							2.064	1,54	0,88	ANDBANK
384 SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	102,4944	0,69	0,83	3,06							1587	61	500	13	425	48	75	923	6,29	9,85	SANTANDER
385 GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	36,6238	3,58	0,76	3,10	23,13						26		423	2.519	8.680	-2.519	-8.258	44.711	-2,07	-15,38	RENTA 4 BANCO

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	11,2118	2,23	0,65	0,33	0,07	2,22					267	85	974	13	1.149	71	-175	8.348	3,11	-1,52	LORETO MUTUA
387	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	55,0106	0,04	0,63	0,25							101							135	0,04	0,63	ANDBANK
388	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE A ICARIA	55,2203	1,49	0,52	0,30							262	63	606	90	793	-28	-187	2.591	0,42	-6,26	ANDBANK
389	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	35,5493	3,55	0,50	2,65	22,40	19,95	10,33				2145	1.347	7.572	1.151	15.302	196	-7.730	69.774	3,84	-9,90	RENTA 4 BANCO
390	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	12,7881		0,48	-4,10	0,78	4,92									196		-196	106		-64,71	RENTA 4 BANCO
391	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,3177	1,18	0,33	1,19																	GVC GAESCO
392	ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	12,9464	0,91	0,07	0,73							3		86				86	8.202	0,91	1,11	RENTA 4 BANCO
393	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,2105	1,13	-0,05	0,54							38		30				-98	3.600	1,13	-2,74	GVC GAESCO
394	RENTA 4 WERTEFINDER, FI	21,6122	-1,05	-0,09	-0,10	3,32	5,94	4,77				1018	228	2.082	692	2.543	-464	-462	16.540	-3,71	-2,84	RENTA 4 BANCO
395	Pentathlon FI	71,0189	0,82	-0,17	1,33	2,28	1,22	-2,15	1,65	1,27	0,64	110	2	3	2	58	-0	-55	13.749	0,81	-0,57	RENTA 4 BANCO
396	ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	12,7668	0,91	-0,25	0,28	0,71	0,21					312	4	90	79	6.452	-75	-6.362	2.415	-2,15	-72,18	RENTA 4 BANCO
397	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	67,2056	0,30	-0,26	8,32							35		29		126	-29	-126	467	-5,51	-21,39	ANDBANK
398	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	106,7271	-0,19	-0,36	-0,38							15	0	8		560	0	-553	183	-0,14	-75,17	ANDBANK
399	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,8881	-1,40	-0,56	-9,97							37	25	219		200	25	19	2.624	-0,47	0,14	GESIURIS
400	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	81,1242	1,10	-1,38	5,59							21		0				0	834	1,10	-1,38	ANDBANK
401	FonsVila-Real, F.I	6,3230	-0,20	-2,21	-5,54	-3,94	-3,11	-0,09	1,86			98		2		1.094		-1.092	7.964	-0,20	-13,95	GVC GAESCO
402	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	92,9320	-1,77	-2,96	-1,61							5			86	435	-86	-435	24	-78,25	-94,84	ANDBANK
403	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	6,0147	3,22	-3,62	-24,26	5,72	-9,64					72	18	284	36	523	-18	-239	7.633	2,98	-14,06	CREAND WM
404	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	11,6283	-4,50	-3,63	3,03	-16,87	-5,05					1584	194	1.757	322	3.767	-129	-2.010	17.665	-5,16	-13,28	RENTA 4 BANCO
405	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	2,8702	1,27	-3,84	-3,99	-9,05	-7,30	-5,66				91885	12.781	102.739	4.120	42.157	8.661	60.582	602.823	2,77	6,97	KUTXABANK
406	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	90,3852	-5,17	-4,87	-2,35							3		7		706		-699	42	-5,17	-94,26	ANDBANK
407	MERCHFONDO, FI	126,6962	3,56	-4,97	-12,17	-7,20	5,54	8,59	12,16	7,80	5,15	2987	436	7.508	3.615	27.314	-3.179	-19.806	138.454	1,25	-16,80	ANDBANK
408	CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	8,4808	9,21	-6,23	-24,15							74	2	40	6	243	-4	-203	1.511	8,91	-17,68	CREAND WM
409	BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	10,3280	0,57	-6,83	-6,25	-9,47	-12,82	-11,63	-11,05			428	21.384	89.829	16.543	90.749	4.841	-920	29.021	20,86	-10,29	BANKINTER
410	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	8,5774	2,37	-7,01	-5,98	-0,90						5	1	34	9	35	-8	-1	1.007	1,56	-7,00	GVC GAESCO
411	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	120,7951	-1,46	-7,28	-7,28							80				84		-84	18	-1,47	-82,61	ANDBANK
412	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	8,4150	2,32	-7,34	-6,54	-1,49						466	86	280	125	1.642	-39	-1.362	4.483	1,39	-28,70	GVC GAESCO
413	MERCH-OPORTUNIDADES, FI	10,4891	0,38	-8,99	-5,18	-2,50	2,91	1,91	2,37	2,80		317	226	3.370	53	4.283	173	-914	8.495	2,40	-16,88	ANDBANK
414	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	65,8496	-13,50	-33,45	-31,69							2				0		-0	3	-13,47	-34,16	ANDBANK
415	FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,																					MAPFRE
416	CARTESIO Y, FI											1458							216.927	1,61	7,14	CARTESIO
417	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0547	1,05									10	98	2.214			98	2.214	2.328	5,51		GESIURIS
418	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, MASTER	7,8996	0,51									1							8.175	-3,17		ACACIA INVERSION
419	ZENIT GESTION, FI	1,0187	0,85									72	7	4.797	10	10	-3	4.787	5.272	0,80		GESIURIS
420	B&H FLEXIBLE, FI, CLASE C											369							19.840	1,75	18,33	B&H CAPITAL
421	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	6,0974	0,64		1,62							1		0				0	1	2,00		CAIXABANK
422	GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI											106							25.324	0,85	8,52	A & G
423	ADAMANTIUM, FI, CLASE C											12							12	2,38	18,97	ACCII
424	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	11,0310			0,78																	BANCA MARCH
425	ADAMANTIUM, FI, CLASE A											31							5.162	2,42	19,10	ACCII
426	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE A WAM											160	22	3.253	896	4.910	-874	-1.657	20.906	-3,02	-3,84	WELCOME ASSET
427	CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE											1							17.532	0,95	7,14	MUTUA MADRILEÑA
428	DUX MULTIGESTIÓN, FI, DINAMICO											148							16.489	-0,63	6,31	DUX INVERSORES
429	AGAVE, FI											162							46.486	0,55	13,52	DUX INVERSORES
430	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C											42							3.032	-3,19	31,41	ABACO CAPITAL
431	ABANDO EQUITIES, FI											110							7.112	0,67	-3,11	DUX INVERSORES
432	ADAMANTIUM, FI, CLASE D											2							93	-7,98	352,33	ACCII
433	AMISTRA GLOBAL, FI											146		388		532		-144	22.095	1,45	1,45	AMISTRA
434	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-											111							3.001	0,57	6,88	DUX INVERSORES
435	ADAMANTIUM, FI, CLASE B											65							121	2,21	17,32	ACCII
436	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE																					ABANTE
437	B&H RENTA FIJA, FI											1134							32.320	8,50	52,50	B&H CAPITAL
438	ROLNIK CONVICTION, FI											211							3.148	-6,97	-12,28	ROLNIK CAPITAL
439	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I											123							26.725	3,05	4,36	ABACO CAPITAL
440	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											159							25.284	0,10	4,27	DUX INVERSORES

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	
441 DUX MULTIGESTIÓN, FI, MODERADO											169							12.880	-0,57	-11,91	DUX INVERSORES
442 DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI											251							41.030	0,92	10,76	DUX INVERSORES
443 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	2,3477	-9,85		63,00							6							0			ANDBANK
444 PATRIVAL, FI											220							60.563	0,29	16,41	PATRIVALOR
445 DUX UMBRELLA, FI, INVERSIÓN GLOBAL											22							5.598	1,97	4,43	DUX INVERSORES
446 ATTITUDE SHERPA, FI											112							41.193	1,53	5,27	ATTITUDE
447 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9601										2	75	75			75	75	75			GVC GAESCO
448 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											39							7.821	1,09	13,56	TALENTA
449 TOGAEST INVERSIONES, FI											111							14.289	1,19	12,64	DUX INVERSORES
450 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R											231							10.895	3,33	5,85	ABACO CAPITAL
451 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B											36							18.589	3,43	2,07	ABACO CAPITAL
452 CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE RETAIL											57							36.965	1,89	19,66	MUTUA MADRILEÑA
Rentabilidad media anual (%)		0,72	5,90	8,12	1,50	3,00	2,38	2,90	2,82	1,96	1840932	564.626	3.957.848	893.710	8.264.387	-329.083	-4.306.538	57.419.477			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,86	5,11	7,63	0,91	1,95	2,16	2,59	2,24	1,41											