

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

Datos a 31-agosto-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes	2024			
	1 CINVEST, FI, CINVEST/AA INTERNATIONAL INVE	10,9198	0,36	33,59	31,67							192	153	499	18	687	135	-189	2.848	5,60	20,33	CREAND WM	
2 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	153,9305	-8,08	28,69	67,38							1179	475	10.142	1.339	6.070	-863	4.072	11.205	-14,65	85,46	ANDBANK		
3 BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE B	505,2689	1,12	24,59	31,38	11,00						63	44	1.784	300	565	-256	1.218	8.138	-2,01	49,00	CAJA RURAL		
4 BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE A	496,4303	1,08	24,18	30,73	10,44						1083	478	7.746	887	3.645	-409	4.101	12.558	-2,27	88,71	CAJA RURAL		
5 IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	8,3621	0,02	23,60	30,41	8,69	14,99	13,26				12997	1.905	40.548	2.345	67.164	-440	-26.616	358.897	-0,10	13,31	IBERCAJA		
6 IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	11,8699	1,38	23,50	23,42	3,77	13,43					10343	268	4.697	821	17.427	-553	-12.730	114.296	0,87	9,95	IBERCAJA		
7 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	18,2047	0,36	23,19	32,11	11,27	18,37					748	4.138	34.516	1.310	9.994	2.828	24.522	91.568	3,54	70,22	CAIXABANK		
8 IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	7,3748	-0,06	22,81	29,16	7,65	13,89	12,29	11,30	7,55		6884	3.020	32.467	4.122	34.320	-1.102	-1.853	146.028	-0,92	20,87	IBERCAJA		
9 IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	11,1225	1,28	22,63	22,12	2,67	12,23					12820	2.222	26.921	3.123	38.813	-901	-11.892	127.921	0,84	15,34	IBERCAJA		
10 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	42,2641	0,26	22,20	30,53	9,94	16,96	15,98	14,79	10,87	5,69	37773	21.217	275.092	22.844	174.482	-1.627	100.610	1.033.456	0,03	35,86	CAIXABANK		
11 RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.275,7592	0,39	21,45	26,83	11,41	13,96					2947	268	5.827	290	5.620	-22	207	31.315	0,32	-8,55	CAJA RURAL		
12 AURUM RENTA VARIABLE, FI	27,0332	0,75	21,21	27,55	8,28	10,06	5,30	4,79			205	568	3.058	203	911	365	2.147	13.208	3,58	45,62	SANTANDER		
13 Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase A	120,4505	-1,11	20,45	20,45	6,40						5805	20.567	530.077	3.847	27.325	16.719	502.751	569.755	1,97		COBAS AM		
14 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	120,0420	-1,20	20,04	20,04	6,28						3575	11.487	362.330	856	7.666	10.630	354.664	391.576	1,65		COBAS AM		
15 RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.156,5976	0,24	20,00	24,57	9,42	11,93	8,27	9,37	6,17		7726	4.192	58.398	2.859	23.547	1.333	34.851	169.534	1,01	52,74	CAJA RURAL		
16 META FINANZAS, FI, CLASE I META FINANZAS, FI	86,5319	0,18	19,94	26,99	12,72	9,75					2				778		-778	1.030	0,18	-32,69	METAGESTION		
17 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	21,4834	-0,24	19,62	28,35	4,90	16,22					9653	199	5.065	64	3.379	135	1.686	12.477	0,90	38,22	CREDIT AGRICOLE		
18 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	21,4249	-0,24	19,58	28,28	4,85	16,16					1							1.472	-0,24	19,58	CREDIT AGRICOLE		
19 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	21,1329	-0,26	19,38	27,96	4,59	15,87															CREDIT AGRICOLE		
20 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	21,1325	-0,26	19,38	27,96	4,58	15,87					394	1.109	24.808	1.274	25.399	-165	-591	77.033	-0,53	18,31	CREDIT AGRICOLE		
21 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	20,8473	-0,28	19,18	27,64	4,33	15,58					448	92	2.443	221	3.660	-130	-1.217	20.461	-0,95	11,95	CREDIT AGRICOLE		
22 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	20,5627	-0,30	18,98	27,32	4,06	15,29					10313	2.810	41.793	3.685	46.640	-875	-4.848	186.182	-0,85	15,63	CREDIT AGRICOLE		
23 ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	14,3727	0,88	18,94	22,60	6,34						126	0	72	7	172	-7	-100	798	-0,01	2,85	ARQUIA		
24 META FINANZAS, FI, CLASE A META FINANZAS, FI	79,8513	0,14	18,75	23,72	11,38	8,58					56		278		91		187	513	0,13	84,86	METAGESTION		
25 ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	13,4139	0,42	18,74	23,84	0,19						121	4	217	7	34	-3	183	491	-0,25	110,93	ARQUIA		
26 ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	14,2353	0,85	18,67	22,18	5,97						112	97	873		180	97	693	2.696	4,74	61,83	ARQUIA		
27 Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase B	143,4466	-1,13	18,52	22,65	12,78						3444	1.999	26.967	17.654	545.337	-15.655	-518.370	157.076	-10,37	-74,99	COBAS AM		
28 ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	10,6156	0,39	18,46	23,41	-0,16						60	82	1.122	34	77	48	1.045	1.296	4,71	583,52	ARQUIA		
29 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	135,4294	-0,26	18,42	20,59	10,64						285	31	1.404	498	17.189	-467	-15.786	5.333	-8,46	-72,64	COBAS AM		
30 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	143,7660	-1,22	18,40	22,58	12,86						2355	1.872	35.972	10.839	374.076	-8.967	-338.104	126.464	-7,97	-70,05	COBAS AM		
31 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	116,8758	-0,27	18,34	20,46	12,40	10,83					96	8	982	17	1.119	-9	-137	2.162	-0,67	8,36	COBAS AM		
32 Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase C	129,1872	-1,16	18,31	22,34	14,76	12,23					1211	1.690	11.606	1.490	19.482	201	-7.876	53.000	-0,82	1,03	COBAS AM		
33 ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE A -	16,0678	0,81	18,30	21,63	5,49	6,01	3,41				928	266	1.291	171	1.431	95	-140	21.016	1,27	17,41	ARQUIA		
34 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	162,6668	-0,27	18,30	20,40	12,32						119	59	509	48	1.148	11	-638	1.654	0,36	-16,45	COBAS AM		
35 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	125,1295	-1,24	18,20	22,26	15,12	13,04					1090	670	39.750	1.460	27.115	-791	12.635	83.537	-2,16	38,78	COBAS AM		
36 Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase D	189,4825	-1,18	18,12	22,03	14,46						1662	1.225	17.692	1.602	10.526	-377	7.166	47.596	-1,93	39,85	COBAS AM		
37 ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	11,4901	0,35	18,11	22,85	-0,61	2,89					346	118	880	24	902	93	-22	4.280	2,71	17,01	ARQUIA		
38 MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, L	331,4353	-0,71	18,04	25,89	8,46	17,35					72	556	8.885	2.180	9.770	-1.625	-885	26.440	-6,71	10,67	MUTUA MADRILEÑA		
39 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	193,6181	-1,26	18,00	21,96	14,82						1603	1.566	17.758	467	38.264	1.099	-20.506	70.088	0,33	-9,61	COBAS AM		
40 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	13,8217	0,98	17,87	28,82							2				1		-1	2.972	0,98	17,77	GVC GAESCO		
41 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	13,8115	0,98	17,83	28,75							2				1		-1	2.972	0,98	17,77	GVC GAESCO		
42 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	117,7378	-0,25	17,74	17,74	5,59						461	681	12.631	117	829	564	11.803	12.988	4,43		COBAS AM		
43 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	13,7813	0,96	17,71	28,56							1							408	0,97	17,71	GVC GAESCO		
44 GDP WORLD EQUITY, FI	15,8838	0,72	17,64	19,12	8,44						198	46	2.019	60	917	-14	1.102	19.833	0,65	26,60	UNIVERSE		
45 MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, A	328,8197	-0,76	17,64	25,20	7,78	16,90	15,66	15,62	12,16		3328	1.801	29.149	3.477	19.088	-1.675	10.061	95.197	-2,66	32,62	MUTUA MADRILEÑA		
46 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	13,7612	0,96	17,63	28,43							42	42	298		75	42	223	938	5,83	56,40	GVC GAESCO		
47 BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	909,2048	1,29	17,51	25,97	8,45	10,11					65		4	4	28	-4	-24	81	-3,35	-12,24	BANKINTER		
48 IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	6,9395	1,20	17,39	25,20	6,79	7,07	2,95				321	14	2.206	12	67	2	2.140	2.204	1,30	127,273	IBERCAJA		
49 PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE A PARADOX	13,2837	0,48	17,37	25,91	6,71						152	321	2.048	10	186	310	1.862	19.749	2,14	30,78	WELZIA		
50 PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE B PARADOX	12,5315	0,44	17,02	25,35							8				3		-3	728	0,44	16,48	WELZIA		
51 BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	824,8650	1,23	16,92	25,03	7,64	9,29	3,93	2,21	2,54		713	277	3.411	531	6.614	-254	-3.203	11.195	-1,27	-11,79	BANKINTER		
52 IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	4,9472	1,12	16,64	23,99	5,78	6,07	2,25	2,73	-0,08		1005	248	1.553	240	3.464	7	-1.911	10.424	1,21	-3,48	IBERCAJA		
53 CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR I, FI	12,0237	0,20	16,49	19,61	0,26	8,24					3192	213	6.793	149	5.459	64	1.334	38.727	0,37	20,76	CAJA INGENIEROS		
54 FONVALCEM FI, CLASE A FONVALCEM FI	3.304,3833	4,06	16,22	19,39	7,64	7,29	3,56	5,23	5,10	3,70	67				30		-30	5.291	4,06	15,51	ANDBANK		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																			Datos a 31-agosto-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes	2024		
56	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE B	19,9866	3,71	15,84	16,64	8,33	10,79	8,51			11339	759	56.053	1.051	69.959	-292	-13.906	185.038	3,54	8,52	IBERCAJA	
57	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR A, FI	10,9840	0,13	15,79	18,51	-0,77	6,58	6,25	8,25	5,67	2,35	4261	427	6.632	1.016	11.265	-589	-4.633	109.526	-0,43	10,75	CAJA INGENIEROS
58	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	11,0185	2,41	15,72	14,48	9,77	12,30					2364	1.138	44.555	1.216	78.984	-78	-34.428	268.828	2,38	0,96	CAIXABANK
59	TESYS INTERNACIONAL, FI	12,6868	1,35	15,58								143	132	5.240	0	10	131	5.230	11.501	2,58	123,17	ANDBANK
60	BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI, BBVA	43,0749	-0,98	15,58	21,41	7,77	16,90	15,11	14,10	10,12	5,09	69579	24.846	310.744	28.177	180.640	-3.331	130.104	1.507.080	-1,26	26,86	BBVA
61	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	232,4113	1,57	15,52	21,57	9,19	13,56					19				70		-70	1.060	1,57	7,65	CAIXABANK
62	FONVALCEM FI, CLASE B FONVALCEM FI	3.009,5928	3,97	15,45	18,20	6,57	6,22	2,70				34	1	88		36	1	52	300	4,33	40,32	ANDBANK
63	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	12,3903	2,36	15,27	13,82	9,13	11,65					41	1.013	4.578	402	4.054	612	523	27.015	4,82	17,39	CAIXABANK
64	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	139,7217	-0,39	15,17	20,93							37	2	105	0	328	2	-223	1.238	-0,22	-2,36	ANDBANK
65	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE A	17,4916	3,63	15,10	15,52	7,29	9,73	7,71	10,00	6,72		6281	787	15.722	1.341	14.985	-554	737	116.622	3,10	15,94	IBERCAJA
66	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	144,3074	2,39	15,01	14,94	6,28						54	560	4.853	71	2.606	488	2.247	6.911	10,67	76,09	BANKINTER
67	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	11,9274	2,32	14,93	13,31	8,65	11,15					2660	6.652	31.127	1.788	39.565	4.864	-8.438	222.724	4,69	10,02	CAIXABANK
68	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	143,7609	2,37	14,86	14,71	6,07						554	287	4.987	173	3.645	114	1.342	5.778	4,44	53,02	BANKINTER
69	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	12,8916	0,13	14,81	19,27							4				176		-176	22.526	0,13	13,83	DEUTSCHE BANK
70	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	31,1826	2,31	14,78	13,08	8,43	10,93	8,77	12,07	8,60	6,47	20061	3.013	30.948	7.060	53.572	-4.047	-22.624	311.392	0,94	6,35	CAIXABANK
71	ACROPOLIS USA EQUITY, FI	12,4938	1,02	14,76	17,54							126	5	673		10	5	663	6.529	1,10	28,57	WELZIA
72	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	196,4224	1,49	14,76	20,68	7,28	12,22					515	536	17.193	597	5.863	-60	11.330	49.105	1,32	51,77	CAIXABANK
73	MYINVESTOR ACWI, FI	1,0451	-0,23	14,72	18,21	1,26						2209	463	3.985	244	3.556	218	429	6.888	3,15	24,28	ANDBANK
74	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	204,2803	0,13	14,63	19,29	9,21	11,48					3215	5	326	121	1.899	-116	-1.573	12.091	-0,84	0,87	BANKINTER
75	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	18,7385	0,42	14,43	17,98	7,38	10,33					18176	252	47.553	994	15.770	-742	31.783	149.267	-0,09	48,23	IBERCAJA
76	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	13,9655	1,45	14,37	19,81	7,80	12,14	10,72	11,37	6,80	2,43	3768	1.500	16.727	798	11.869	792	4.858	54.809	2,96	26,13	CAIXABANK
77	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	18,3025	0,07	14,28	18,43	4,56	9,49					1669	3.834	54.891	449	6.520	3.385	48.371	99.684	3,76	131,94	DEUTSCHE BANK
78	RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	12,7856	1,30	14,27	17,28							28	670	1.722		390	670	1.333	7.158	12,56	43,13	RENTA 4 BANCO
79	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, L	282,7159	-0,26	14,11	18,57	7,15	10,27					56	285	6.818	98	261	187	6.557	13.738	1,20	123,36	MUTUA MADRILEÑA
80	BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI, BBVA GLO	30,2903	0,93	14,11	20,22	6,60						17	9	646	40	564	-31	82	22.360	0,79	14,54	BBVA
81	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,0935	3,72	14,11	14,89	-6,93						39	1	79		125	1	-46	1.262	3,78	9,52	ANDBANK
82	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	200,6041	0,07	14,02	18,34	8,33	10,60	8,55	7,57	6,18		1864	540	10.600	602	5.937	-62	4.663	45.300	-0,10	27,80	BANKINTER
83	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, A	280,8511	-0,27	14,00	18,47	7,01	10,15	8,23	9,21	7,39	5,82	2924	1.465	32.928	1.534	8.926	-68	24.002	94.723	-0,37	55,31	MUTUA MADRILEÑA
84	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	11,9954	-1,12	13,88	12,43	1,23	2,65	1,53				81	23	323	13	192	10	130	1.823	-0,55	21,93	ANDBANK
85	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	1,1133	3,74	13,87	15,88							19		551	27	291	-27	261	13.169	2,10	14,64	GESIURIS
86	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	26,5674	1,99	13,87	18,87	5,05	10,49	7,12				94	1.250	4.403	706	17.384	544	-12.981	107.638	2,57	0,95	SANTA LUCIA
87	RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	12,6699	1,24	13,83	16,58							564	392	3.249	105	1.046	287	2.203	7.972	5,16	60,00	RENTA 4 BANCO
88	TRUVI VALUE FI	1,1526	-5,79	13,79	15,97							129	2	879	54	959	-52	-80	8.419	-6,37	12,53	GESIURIS
89	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	26,3932	1,98	13,77	18,73	4,75						3		3		552		-552	61.548	1,98	12,64	SANTA LUCIA
90	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	17,6413	0,34	13,73	16,91	6,40	9,34	7,44	8,78	5,71	2,90	2634	998	13.215	848	7.443	150	5.771	56.335	0,59	27,29	IBERCAJA
91	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	26,1010	1,96	13,60	18,45	4,68	10,07					56	86	167		170	86	-3	2.318	5,94	13,51	SANTA LUCIA
92	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	25,9605	1,95	13,51	18,32	4,38						3	0	30		45	0	-15	82	2,15	-7,28	SANTA LUCIA
93	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	1,0960	3,69	13,41	15,19							145	144	1.305	2	219	142	1.086	2.637	9,91	104,04	GESIURIS
94	BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI, BBVA USA	28,8188	0,84	13,40	19,05	5,52	10,00	7,80	8,52	5,74	4,28	28513	4.289	68.496	4.178	75.411	111	-6.915	625.748	0,86	12,03	BBVA
95	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	166,3540	-0,27	13,39	18,33	4,68	10,35					10		8.388		8.378		11	212	-0,27	18,16	BANKINTER
96	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	12,5716	0,03	13,27	17,74							24	1	765		33	1	732	6.654	0,05	28,47	TRESSIS
97	GVCGaesco T.F.T., F.I.	15,1239	1,93	13,20	11,64	-5,11	4,14	5,57	8,38	6,48	2,03	1409	60	2.298	50	3.346	10	-1.047	33.801	1,96	12,02	GVC GAESCO
98	ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	15,8990	-0,22	13,17	16,81	6,37						508	1.577	19.303	1.258	15.611	319	3.692	111.399	0,08	17,05	BANCA MARCH
99	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	24,3368	1,90	13,03	17,57	3,90	9,27					270	122	1.121	86	975	36	146	3.709	2,80	16,79	SANTA LUCIA
100	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,6907	-0,30	13,02	16,89	5,20						76	43	620		125	43	495	4.727	0,62	26,16	ANDBANK
101	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	173,5892	-0,32	13,02	17,74	4,15	9,80					727	548	16.963	595	14.165	-46	2.798	17.314	-0,63	36,87	BANKINTER
102	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	124,3562	0,72	13,00	17,82							72		2.785	101	1.724	-101	1.060	17.161	0,10	21,69	BANKINTER
103	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	10,6524	0,12	12,96	16,29							133	109	424	40	589	69	-165	6.443	1,23	10,07	SOLVENTIS
104	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	25,3112	1,89	12,94	17,43	3,60						20	5	149	71	116	-66	33	137	-32,83	47,19	SANTA LUCIA
105	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE A AVANTAGE	11,7958	0,02	12,88	16,25							134			1	2.001	-1	-2.001	4.429	-0,01	-23,21	ANDBANK
106	JDS CAPITAL GROWTH & VALUE, FI	16,5036	0,42	12,86	17,11	4,52	8,65					292	429	4.204	56	563	373	3.641	26.114	1,92	31,88	BANCA MARCH
107	LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI	11,5878	-0,11	12,85	15,63	3,95	8,68	5,52	5,93	4,39		3502	491	5.803	385	4.736	106	1.067	41.023	0,18	15,92	LABORAL KUTXA
108	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	12,4944	-0,02	12,82	17,03							197	298	7.497	145	920	153	6.577	11.975	1,36	161,82	TRESSIS
109	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE B	8,6814	-0,53	12,63	16,94	6,40	8,23	3,46				29				0		-0	3.077	-0,53	12,63	TELEFONICA
110	CARTERA NARANJA 90, FI	15,7139	0,03	12,63	16,91	6,05	8,80					13862	4.355	49.880	4.278	33.420	77	16.460	190.530	0,05	23,54	CREDIT AGRICOLE

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																			Datos a 31-agosto-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes	2024		
111	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	10,5606	0,10	12,59	15,67	1,47					70	41	10.767	229	548	-187	10.219	14.843	-1,26	263,84	SOLVENTIS	
112	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE	13,2325	-0,02	12,50	15,67						85	54	1.536	18	330	36	1.206	1.713	2,21	272,71	ANDBANK	
113	EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	25,2889	0,04	12,50	16,58	4,27	10,84	7,97			166	57	1.657		1.713	57	-56	35.911	0,20	12,40	MUTUA MADRILEÑA	
114	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	14,3539	0,75	12,34	14,63	2,88	7,03				7							13	0,71	12,31	IBERCAJA	
115	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	38,0851	3,15	12,32	11,64	6,42	9,45				424	54	2.693	87	1.227	-33	1.466	12.028	2,88	29,23	ANDBANK	
116	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	10,5185	0,07	12,31	16,80	5,03	10,01				1378	700	1.631	34	10.529	666	-8.898	18.967	3,87	-24,77	CAIXABANK	
117	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	27,7770	2,64	12,16	21,96	0,79	4,31	6,69			2				145		-145	656	2,64	-10,07	GVC GAESCO	
118	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	17,6025	1,07	12,14	17,74	5,03	9,09				57	2	1.345	27	739	-26	606	3.373	0,27	42,33	ATL 12 CAPITAL	
119	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	10,7004	1,13	12,08	13,05	1,27	7,60				20224	614	17.660	1.554	31.502	-939	-13.843	230.498	0,71	5,33	IBERCAJA	
120	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	16,6741	0,16	12,03	16,59	5,71	9,38				1				5			406	0,17	12,03	ABANTE	
121	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI ROJO FI	16,0379	0,12	11,99	16,20	5,23	8,47				159	30	260	11	557	19	-297	4.858	0,53	4,55	INTERMONEY	
122	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -A-	13,6632	0,25	11,96	18,06	7,63	10,36				177	456	35.439	189	4.904	267	30.535	109.314	0,51	57,89	SANTA LUCIA	
123	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	14,9054	0,71	11,96	14,04	2,36	6,54	4,72	5,45	4,55	4524	1.631	21.200	1.683	19.179	-52	2.021	124.370	0,66	13,65	IBERCAJA	
124	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	20,4442	0,02	11,91	16,19	4,48	9,44	8,11			24	335	1.286	0	1.561	335	-275	11.253	3,14	8,93	CAIXABANK	
125	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,2611	-3,02	11,87	17,51	9,84	2,57				30	1	21		65	1	-44	907	-2,89	6,84	BANCA MARCH	
126	CINVEST II, FI, CINVEST II/ODYSSEY DYNAMIC	12,6533	0,85	11,85	17,98						31		683				683	9.667	0,85	21,20	CREAND WM	
127	RURAL PERFIL DINAMICO FI, RURAL PERFIL	534,2835	-0,06	11,76	16,28	5,31					44	3	28	28	194	-25	-166	254	-9,16	-33,69	CAJA RURAL	
128	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	13,6895	3,37	11,76	12,47	2,73					101	15	738	12	1.877	3	-1.139	2.762	3,49	-23,04	RENTA 4 BANCO	
129	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	36,4777	3,09	11,76	10,81	5,68	8,71	8,35			827	363	3.663	198	5.079	166	-1.416	34.406	3,60	7,04	ANDBANK	
130	ABANTE BOLSA F.I.	23,9644	0,57	11,74	15,05	4,40	8,21	7,86	9,04	5,84	5189	5.922	76.796	1.367	42.077	4.555	34.720	582.040	1,40	19,18	ABANTE	
131	CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CBNK R.V.	1,5612	1,30	11,72	16,04	1,34	6,80				306	115	975	21	1.617	94	-642	13.650	2,03	6,21	CBNK BANCO DE	
132	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	16,1021	0,12	11,71	16,10	5,22	8,84				728	1.619	31.239	172	16.166	1.447	15.073	93.821	1,75	34,11	ABANTE	
133	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	16,8236	1,00	11,70	16,98	4,23	8,28				510	278	2.042	234	2.402	44	-361	25.322	1,20	10,25	ATL 12 CAPITAL	
134	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	25,1363	2,57	11,60	21,05	0,04	3,58	5,91													GVC GAESCO	
135	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -AR-	13,9324	0,24	11,58	17,23						7	1	80			1	80	725	0,32	25,67	SANTA LUCIA	
136	EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	11,9713	0,41	11,52	15,25	1,22	1,56				979	100	448	149	1.231	-49	-783	2.919	-1,40	-13,16	GESCONSULT	
137	CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CBNK R.V.	1,5161	1,27	11,48	15,59	0,87	6,30				704	40	902	184	2.633	-144	-1.730	19.133	0,48	1,74	CBNK BANCO DE	
138	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	13,9565	0,48	11,45	15,27	2,19	7,99				7	358	73.053	26	91.559	332	-18.506	442.131	0,56	6,81	KUTXABANK	
139	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	18,7232	-0,04	11,38	15,35	3,72	8,65	7,31			1139	183	13.882	393	11.147	-210	2.735	97.840	-0,26	14,55	CAIXABANK	
140	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	116,0150	1,11	11,35	10,99	4,93	4,58				2				530		-530	9.465	1,11	4,85	GVC GAESCO	
141	ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS F.I.	12,9071	-2,11	11,32	17,56	4,26	7,49				265	350	1.166	14	1.394	337	-228	16.119	0,09	9,75	ABANTE	
142	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	13,2840	3,31	11,28	11,74	2,06					2176	712	3.963	279	3.013	432	949	17.433	5,99	17,88	RENTA 4 BANCO	
143	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	9,9596	1,04	11,28	11,84	0,18	6,45				8101	1.027	9.780	1.224	22.705	-197	-12.925	119.528	0,87	0,02	IBERCAJA	
144	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL B.	12,7926	0,86	11,25	17,40						29		276		106		169	16.858	0,86	12,37	ATL 12 CAPITAL	
145	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE C	7,8473	-0,52	11,19	15,17	5,23	6,94	2,50			40	25	223		28	25	195	23.586	-0,42	12,14	TELEFONICA	
146	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	23,1455	2,51	11,04	20,14	-0,71	2,81	5,13			409	14	987	40	757	-27	230	7.390	2,12	15,22	GVC GAESCO	
147	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE A	7,5586	-0,55	10,95	14,80	4,87	6,57	2,15			176	32	62	19	43	13	19	2.394	0,03	11,92	TELEFONICA	
148	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	12,3086	0,75	10,94	17,07						30	20	1.092	175	881	-156	212	15.555	-0,27	12,36	RENTA 4 BANCO	
149	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, GES OLYMPUS	11,7034	1,33	10,87							24	1	715		159	1	556	1.563	1,41	82,85	ATL 12 CAPITAL	
150	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -B-	12,4455	0,13	10,86	16,37	6,11	8,79				415	182	3.586	86	823	96	2.763	5.055	2,09	145,47	SANTA LUCIA	
151	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	16,9966	-0,10	10,86	14,54	3,00	7,89	6,55	7,82	5,23	13009	654	13.398	834	20.091	-180	-6.693	147.132	-0,23	5,83	CAIXABANK	
152	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	15,2514	0,26	10,85	15,33	4,06	8,22				73	96	720	9	807	87	-87	5.626	1,88	9,57	ATL 12 CAPITAL	
153	OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	18,4540	-0,11	10,82	13,73	1,51	6,73	6,15	7,16		1048	64	663	125	3.645	-62	-2.983	16.359	-0,50	-7,00	GESIURIS	
154	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	109,3804	1,05	10,79	10,16	4,16	3,82	0,78			98		0				424	1,05	10,84	GVC GAESCO		
155	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	15,2952	0,50	10,73	15,18	4,53	8,36	4,38			139	115	432	73	236	42	196	5.949	1,22	14,61	ABANCA	
156	MULTGESTION FI, MULTIGESTION HERCULES	106,0882	1,22	10,67							20	187	796		796	187	796	1.222	20,69	246,01	BANCA MARCH	
157	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	13,0062	0,73	10,64	16,52						102	0	100	5	104	-5	-4	77	-5,15	4,20	RENTA 4 BANCO	
158	RURAL PERFIL DINAMICO FI, RURAL PERFIL	499,9955	-0,19	10,64	14,52	3,72	8,07				1790	203	3.282	792	7.593	-588	-4.311	27.827	-2,32	-4,14	CAJA RURAL	
159	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	13,0898	0,39	10,61	13,97	1,04	6,88	5,36	6,62	4,58	2,40	1456	322	3.124	280	2.625	42	499	20.363	0,61	13,43	KUTXABANK
160	BESTINVER INTERNACIONAL, F.I.	60,7323	0,33	10,58	14,39	3,20	7,53	6,27	9,47	8,76	8,73	11030	5.945	49.086	9.110	73.570	-3.165	-24.484	1.345.299	0,08	8,52	BESTINVER
161	KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	7,0929	0,58	10,58	13,09	-2,46					94332	2.477	29.433	1.624	220.818	853	-191.385	537.730	0,75	-19,74	KUTXABANK	
162	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -BR-	12,2956	0,12	10,58	15,65	4,66					38	0	180	4	58	-4	122	272	-1,30	103,91	SANTA LUCIA	
163	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	14,6203	0,19	10,42	14,56	3,27	7,38				775	207	2.167	320	3.611	-113	-1.443	38.407	-0,10	6,30	ATL 12 CAPITAL	
164	ACACIA PREMIUM FI	2,4698	-0,31	10,41	15,68	2,49	6,73	6,21			132							13.492	3,06	9,08	ACACIA INVERSION	
165	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, OLYMPUS EQUITY	11,6023	1,26	10,26							279	147	5.219	38	912	108	4.307	10.206	2,42	105,78	ATL 12 CAPITAL	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)												Datos a 31-agosto-2024											
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes	2024			
166	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE	14,6236	0,11	10,25	15,03	4,03					59	0	23	3	8	-3	15	378	-0,57	14,75	ARQUIA		
167	QUALITY MEJORES IDEAS, FI	14,5457	-0,23	10,23	13,63	1,35	6,83	6,28	8,31	5,42	3,39	82819	6.412	110.164	16.529	274.991	-10.117	-164.826	2.012.241	-0,74	1,48	BBVA	
168	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	144,5216	0,28	10,20	14,91	3,77						1169	446	4.871	356	4.407	90	464	10.239	1,26	15,40	BANKINTER	
169	RURAL SELECCION DECIDIDA FI	13,8955	0,84	10,15	13,27	3,78	6,78					1147	632	4.865	331	5.777	301	-912	33.729	1,76	6,93	ABANTE	
170	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	160,4290	0,62	10,09	14,88	4,72	8,27					190	4.048	40.403	698	29.201	3.350	11.202	218.840	2,24	16,02	BANKINTER	
171	BESTVALUE, F.I.	254,1735	0,50	9,96	14,07	4,18	7,35	5,82				286			28	1.467	-28	-1.467	362.810	0,49	9,51	BESTINVER	
172	BESTINFOND, F.I.	274,1236	0,62	9,94	14,39	3,64	6,97	5,73	8,54	8,44	10,00	14309	4.453	45.799	7.078	112.590	-2.626	-66.791	1.535.906	0,44	5,18	BESTINVER	
173	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	12,2507	-0,48	9,92	17,37							20	200	1.269		200	1.269	16.059	0,85	20,15	WELZIA		
174	GVCgaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	103,5103	-0,00	9,77	13,87	7,71						4	1	69		1.973	1	-1.904	1.370	0,05	-56,13	GVC GAESCO	
175	ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE B ANDBANK	14,1921	-0,80	9,75	16,70	-1,00						211		125	1	309	-1	-184	2.859	-0,85	2,86	ANDBANK	
176	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	9,8399	3,53	9,71	15,93	-0,76	-1,66					342	18	269	19	1.146	-1	-876	3.458	3,51	-14,45	MEDIOLANUM	
177	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.432,6173	-2,19	9,69	15,48	2,49	14,26	7,52	5,38	6,03		2067	306	6.976	1.154	9.998	-848	-3.022	38.991	-4,37	1,71	BANKINTER	
178	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	151,8565	0,30	9,68	14,49	3,81	7,07					65	296	3.742	210	2.428	86	1.314	32.113	0,54	14,69	BANKINTER	
179	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE PLUS	13,4245	0,03	9,63	14,05	3,15						85	0	41	17	370	-17	-329	2.170	-0,75	-5,24	ARQUIA	
180	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE B	16,5542	0,03	9,63	14,06	3,15	7,28					192	11	1.392	327	1.298	-316	93	15.453	-2,04	10,23	ARQUIA	
181	CARTERA NARANJA 75/25, FI	13,6587	-0,12	9,63	13,84	3,30	5,79					12747	5.864	61.113	4.091	33.467	1.773	27.646	209.147	0,73	27,03	CREDIT AGRICOLE	
182	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	151,7434	0,57	9,60	14,10	3,96	7,48					723	3.072	33.729	1.912	22.614	1.160	11.115	102.456	1,68	23,08	BANKINTER	
183	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	150,7221	0,57	9,60	11,32							4	50	340		749	50	-409	357	17,22	-51,64	BANKINTER	
184	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	138,7866	0,28	9,59	14,36	3,69	6,91					208	491	3.421	120	3.242	371	179	21.548	2,09	10,22	BANKINTER	
185	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	133,7664	0,66	9,54	12,20	-1,60						117866	10.303	53.288	378	1.867	9.925	51.421	59.106	21,94	731,17	SANTANDER	
186	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	151,2108	0,55	9,50	13,93	3,80						510	962	13.324	970	9.365	-8	3.959	14.298	0,47	53,90	BANKINTER	
187	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	12,1434	-0,53	9,48	16,67							87		21		0		21	218	-0,53	21,21	WELZIA	
188	MARANGO EQUITY FUND, FI	16,0657	0,00	9,46	17,84	2,62	7,81					190	41	578	29	539	13	39	18.536	0,07	9,69	RENTA 4 BANCO	
189	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	9,1016	1,28	9,46	14,24	3,10	7,59					71545	2.910	46.173	1.057	43.144	1.854	3.029	446.701	1,73	10,38	KUTXABANK	
190	AP LIFESCENCE FUND, FI, CLASE A AP	6,9960	0,86	9,44	15,31							12		150		622		-472	2.690	0,86	-7,98	WELZIA	
191	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, F MUTUAFONDO	123,5637	0,67	9,41	13,68	2,87	4,22					249	44	2.308	211	9.870	-167	-7.563	15.267	-0,43	-27,54	MUTUA MADRILEÑA	
192	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Alpha Quant	11,0600		9,40								35	20	891	16	16	4	875	1.130	0,32	472,24	AFI INVERSIONES	
193	ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE A ANDBANK	14,5125	-0,85	9,35	16,08	-1,52	7,00					2097	291	2.570	862	7.457	-572	-4.887	51.457	-2,01	-0,50	ANDBANK	
194	GVCgaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	100,7079	-0,06	9,33	13,19	7,05						3		1.029		454		576	1.040	-0,05	152,77	GVC GAESCO	
195	UBS FAMILY BUSINESS FI, UBS FAMILY BUSINESS	9,0428	0,97	9,33	8,04	2,75						58	30	656	2	638	28	18	13.571	1,19	9,38	UBS	
196	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE I	33,6272	0,06	9,33	13,64							1		45		664		-619	1.834	0,06	-18,31	GVC GAESCO	
197	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE R SIROCO	10,2703	-1,08	9,31	12,22	-0,72						699	63	511	200	7.412	-137	-6.901	19.566	-1,80	-19,98	TRESSIS	
198	WELZIA WORLD EQUITY FI	17,3283	1,30	9,30	12,89	0,92	7,14	4,52	5,48			247	231	269	89	5.467	142	-5.198	23.896	1,95	-11,12	WELZIA	
199	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE A	15,9016	-0,01	9,29	13,52	2,66	6,76					579	44	788	26	552	18	236	6.204	0,27	13,63	ARQUIA	
200	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/EI2	19,0308	-1,07	9,29	11,28	11,56						31	0	181	3	453	-3	-273	1.912	-1,22	-5,99	CREAND WM	
201	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,8765	1,18	9,28	15,57							69	5	420	4	233	0	187	1.569	1,20	24,03	ANDBANK	
202	BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	224,3979	0,51	9,25	11,58	-1,26	0,92	-3,45	-3,26	-4,60	-4,14	2525	100	1.724	462	5.470	-362	-3.746	17.900	-1,54	-10,49	BBVA	
203	BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	10,7752	0,67	9,21	12,63	-1,66	5,69	3,81	5,77	3,63		5253	291	3.678	841	18.260	-550	-14.582	103.879	0,13	-4,84	BBVA	
204	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	9,1660	3,47	9,17	15,07	-1,50	-2,40					80	423	4.726	31	562	392	4.164	51.635	4,29	19,63	MEDIOLANUM	
205	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	355,6526	0,38	9,16	13,51	1,40	4,76	2,91	3,10	1,23	-1,42	853	1.213	13.386	1.454	10.954	-241	2.432	73.174	0,06	13,02	SANTANDER	
206	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	10,2879	4,50	9,16	11,60																		CREDIT AGRICOLE
207	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, L MUTUAFONDO	120,7325	0,64	9,11	13,21	2,69	3,87					5		595		1.605		-1.010	5.327	0,64	-9,32	MUTUA MADRILEÑA	
208	IMANTIA FUTURO, F.I.	28,2757	-0,07	9,06	11,38	-3,21	6,67	3,26	4,22	5,34		7575	2	1.468	475	7.653	-473	-6.185	60.897	-0,88	-1,33	ABANCA	
209	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S	116,8396	0,63	9,01	13,05							1						1.278	0,63	9,01		MUTUA MADRILEÑA	
210	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	12,4384	0,05	9,01	12,36	2,39	7,67	7,30				33		199		41.354		-41.155	139	0,05	-99,65	IBERCAJA	
211	METAVALOR DIVIDENDO FI	74,9419	3,34	8,98	12,09	7,00	7,09					103	16	1.505	183	32.303	-167	-30.797	18.723	2,40	-60,58	METAGESTION	
212	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE P	33,2368	0,00	8,89	12,96							4		477		477		477	2.266	0,00	38,00	GVC GAESCO	
213	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	129,3758	0,58	8,88	11,19	-2,50	4,03					12788	1.378	13.947	4.882	83.485	-3.504	-69.538	349.673	-0,46	-9,78	SANTANDER	
214	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,2124	-1,21	8,84	18,05							16	1	24	1	1.266	-0	-1.242	824	-1,23	-57,56	RENTA 4 BANCO	
215	AP LIFESCENCE FUND, FI, CLASE B AP	6,8357	0,79	8,82	14,34							86	0	119	0	49	-0	70	591	0,75	23,13	WELZIA	
216	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	8,7910	3,40	8,80	14,51	-1,95	-2,84					188	10	114	23	223	-13	-109	895	1,86	-3,96	MEDIOLANUM	
217	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	10,1548	4,46	8,79	11,04																		CREDIT AGRICOLE
218	UBS FAMILY BUSINESS FI, UBS FAMILY BUSINESS	8,8230	0,91	8,78	7,24	2,02	5,70	2,31	2,72	2,78	1,49	38		2.052		2.598		-545	4.609	0,91	-3,27	UBS	
219	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE	16,8630	0,58	8,78	12,15	2,38	6,99					3486	509	6.542	777	9.874	-269	-3.332	71.640	0,20	3,74	TREA CAPITAL	
220	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	5,8617	2,54	8,71	11,00							17				550		-550	304	2,54	-62,97	CAIXABANK	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																	Datos a 31-agosto-2024			
Nombre del fondo		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes	2024	
221	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGaesco	96,6694	-0,13	8,68	12,17	6,10	8,70	5,80	6,58	4,38	964	180	873	34	3.064	146	-2.191	19.485	0,66	-2,76	GVC GAESCO	
222	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,8422	-0,55	8,68	12,04	2,07					7020	116	3.526	40	1.355	76	2.171	6.640	0,65	62,50	CREDIT AGRICOLE	
223	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,8077	-0,55	8,64	11,99	2,01					2		2.230				2.230	3.577	-0,55	248,94	CREDIT AGRICOLE	
224	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	8,5361	1,18	8,63	12,94	1,93	6,48	5,14	6,31	1,53	252	12	369	28	988	-16	-620	3.856	0,74	-6,64	KUTXABANK	
225	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, A	115,3643	0,58	8,61	12,43	1,75	3,07				185	10	607	24	1.121	-14	-514	5.881	0,32	-0,68	MUTUA MADRILEÑA	
226	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	10,0888	4,43	8,61	10,77																CREDIT AGRICOLE	
227	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	10,0886	4,43	8,61	10,77						7	2	773	451	1.528	-449	-755	829	-32,86	-43,19	CREDIT AGRICOLE	
228	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	14,4389	-0,05	8,48	11,30	1,84					164	476	1.459	210	1.890	266	-431	6.267	4,66	0,70	SINGULAR	
229	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,6345	-0,58	8,46	11,71	1,76					1				2.230		-2.230	1.039	-0,58	-67,94	CREDIT AGRICOLE	
230	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,6343	-0,58	8,46	11,71	1,76					394	260	4.165	302	17.964	-42	-13.799	69.314	-0,63	-10,32	CREDIT AGRICOLE	
231	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	10,0226	4,41	8,43	10,49						40		72		126		-54	1.037	4,41	2,96	CREDIT AGRICOLE	
232	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	11,8230	-0,01	8,43	11,49	1,61	6,85	6,76			7033	424	5.160	1.306	22.327	-882	-17.167	149.711	-0,62	-3,11	IBERCAJA	
233	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,9275	-1,26	8,36	17,28						1859	535	8.685	727	9.206	-193	-522	14.630	-2,60	4,15	RENTA 4 BANCO	
234	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	14,1642	0,40	8,29	11,54	4,92	6,09				25	0	1		232	0	-232	30.854	0,40	7,47	ATL 12 CAPITAL	
235	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,4634	-0,60	8,28	11,43	1,51					421	2	368	111	4.655	-109	-4.288	15.663	-1,32	-15,67	CREDIT AGRICOLE	
236	ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	11,2463	-0,65	8,28	13,96	8,19	5,01				2029	405	3.475	637	2.946	-232	529	51.223	-1,09	894,24	ABANCA	
237	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,9581	4,39	8,25	10,21						1286	69	3.007	226	4.724	-157	-1.718	12.732	3,09	-4,97	CREDIT AGRICOLE	
238	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	11,4139	-1,59	8,25	12,03						6				52		-52	6.307	-1,59	7,35	BANCA MARCH	
239	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1,1082	0,47	8,24	12,46						30	100	1.948		122	100	1.826	10.162	2,52	33,71	GESIURIS	
240	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE A	32,6595	-0,07	8,24	11,95	4,42	6,02	5,04	4,49	4,40	4,15	107		71	169		-98	3.963	-0,07	5,64	GVC GAESCO	
241	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,3856	-0,73	8,12	17,29	-0,04					4		10				10	1.388	-0,73	8,94	CREAND WM	
242	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,2942	-0,62	8,10	11,15	1,25					8946	793	9.442	1.532	34.736	-739	-25.294	146.154	-1,14	-8,38	CREDIT AGRICOLE	
243	GESTION VALUE FI, CLASE I GESTION VALUE FI	15,0481	-0,69	8,09	12,16	11,49	10,20				6						6.335	-0,69	8,09	ANDBANK		
244	CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI,	5,3860	1,57	8,07	10,87	-4,19					85		720		2.030		-1.310	3.490	1,57	-22,17	CAIXABANK	
245	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	144,6125	0,09	8,05	13,81						387	444	3.339	18	154	426	3.184	10.543	4,42	57,08	ANDBANK	
246	MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI	108,1786	-0,37	8,02	9,03						119904	3.365	42.199	2.918	59.236	447	-17.037	176.192	-0,13	-2,64	SANTANDER	
247	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	7,4735	3,52	8,02	12,70	-3,57	-4,54				130	2	58	13	448	-12	-390	1.773	2,82	-12,82	MEDIOLANUM	
248	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,3276	-0,74	8,01	17,11	-0,25					18		116		104		68	-0,74	44,82	CREAND WM		
249	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,3508	-2,64	8,01	6,11						43	1	8	3	176	-2	-168	695	-2,94	-13,67	BANCA MARCH	
250	LABORAL KUTXA FUTUR, FI, LABORAL KUTXA	8,2336	-0,43	8,00	11,55	-3,12	5,45				15643	573	9.800	1.078	16.007	-505	-6.207	194.217	-0,70	4,48	LABORAL KUTXA	
251	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,5173	2,46	7,99	9,90	-3,20					4				430		-430	1.720	2,46	-15,19	CAIXABANK	
252	TOP CLASS HEALTHCARE, FI	17,0336	0,75	7,97	6,42	1,96	8,69				464	50	955	72	920	-22	35	13.417	0,58	8,27	RENTA 4 BANCO	
253	PROFIT BOLSA, FI	2.031,1747	-1,77	7,97	9,91	7,92	9,43	6,36	6,79	5,74	203	624	1.984		455	624	1.529	22.581	1,03	15,98	PROFIT	
254	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,2378	-0,01	7,93	11,32	3,30	4,89				83	19	141	7	12	12	129	3.183	0,37	12,60	ANDBANK	
255	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	13,0220	0,07	7,88	11,77	1,49	6,17				502	2.087	14.161	1.088	11.388	999	2.773	64.441	1,70	12,86	KUTXABANK	
256	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	7,5204	-0,79	7,87	19,94	-9,00					7	0	233		232	0	2	2.539	-0,78	7,93	RENTA 4 BANCO	
257	PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI	15,1122	0,63	7,86	10,49	-0,02	5,31	3,69			470	17	472	36	781	-19	-309	9.922	0,42	4,37	GESIURIS	
258	GESTION VALUE FI, CLASE A GESTION VALUE FI	14,6568	-0,72	7,80	11,71	11,12	9,83				2495	354	6.252	1.492	9.528	-1.138	-3.276	90.206	-2,03	3,78	ANDBANK	
259	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,4171	2,43	7,78	9,57	-3,55					116	0	118	230	3.479	-230	-3.361	7.580	-0,74	-26,62	CAIXABANK	
260	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	7,4944	-0,80	7,76	19,76	-9,04					125	8	80	31	154	-23	-73	1.067	-2,86	0,98	RENTA 4 BANCO	
261	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	13,3078	0,25	7,70	10,82	1,60					136	10	914	51	3.282	-41	-2.368	9.578	-0,18	-14,52	SINGULAR	
262	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,1788	0,33	7,69	10,60	4,03	5,19				29		25		22		3	348	0,33	8,37	ATL 12 CAPITAL	
263	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,1889	1,51	7,68	10,76						12	8	209	4	1.421	4	-1.212	696	2,04	-59,98	RENTA 4 BANCO	
264	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	12,7680	0,05	7,67	11,44	1,18	5,85				922	761	13.724	1.098	11.488	-337	2.235	38.079	-0,84	14,58	KUTXABANK	
265	BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	18,3335	1,72	7,64	11,90	7,74	8,47				168	159	2.032	31	1.192	128	840	23.804	2,29	11,66	RENTA 4 BANCO	
266	CINVEST, FI, CINVEST/BEAUTY INDUSTRY	10,7676	0,04	7,58	8,76						25	0	830	21	54	-21	776	2.046	-1,00	74,47	CREAND WM	
267	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	12,6421	0,03	7,56	11,28	1,03	5,70	3,88	4,75	4,38	16721	2.296	26.338	1.775	27.847	521	-1.510	127.674	0,46	6,30	KUTXABANK	
268	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	33,3444	1,80	7,54	16,02	1,04	4,80	5,46			1						0				IBERCAJA	
269	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	12,4661	2,40	7,49	9,13	-3,97	6,22	5,80			2330	50	535	420	8.836	-370	-8.301	24.624	0,83	-20,63	CAIXABANK	
270	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,9649	3,44	7,46	11,84	-4,30	-5,26				47	2	26		172	2	-146	997	3,68	-7,20	MEDIOLANUM	
271	CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	12,8287	0,52	7,44	14,42						37	2	1.291	4	5	-2	1.286	7.023	0,50	32,96	CREAND WM	
272	MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.135,7246	0,68	7,43	11,50						2		1.503		3.006		-1.503	2.700	0,68	-31,86	BANCA MARCH	
273	CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI,	5,2160	1,49	7,37	9,80	-5,12					13				1.113		-1.113	2.005	1,49	-32,24	CAIXABANK	
274	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	92,1806	-0,61	7,35	12,13	-2,73					513	54	10.629	30	5.319	24	5.310	6.003	-0,19	4.291,81	SINGULAR	
275	AZVALOR MANAGERS, FI	162,7334	-2,52	7,34	10,83	12,41	11,78				1444	1.640	23.443	1.340	6.656	300	16.787	107.146	-2,24	27,36	AZVALOR	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)														Datos a 31-agosto-2024								
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes	2024			
276	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	10,8730	-1,55	7,32	10,80							63		61	15	35	-15	26	767	-3,45	11,33	BANCA MARCH		
277	GVC Gaesco Fondo de Fondos, F.I.	18,7022	-0,89	7,31	12,00	6,04	7,14	6,45	7,82	6,10	3,81	1631	245	3.319	63	2.619	181	700	36.725	-0,38	9,28	GVC GAESCO		
278	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,8448	-0,52	7,27	12,61							94321	3.041	41.738	1.860	55.092	1.181	-13.354	393.619	-0,21	3,61	KUTXABANK		
279	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,9501	1,66	7,25	11,09							2	42	465	11	142	31	323	1.811	3,44	31,02	BANCA MARCH		
280	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,0339	1,46	7,21	10,05							252	23	1.874	48	957	-25	917	3.278	0,65	45,56	RENTA 4 BANCO		
281	CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI,	14,9394	1,46	7,14	9,44	-5,42	-0,29	1,31	3,63	3,21		862	3	694	442	16.815	-439	-16.120	52.106	0,59	-19,01	CAIXABANK		
282	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,6836	3,37	7,11	11,31	-4,73	-5,68					51	0	10	9	33	-8	-23	528	1,64	2,23	MEDIOLANUM		
283	CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI,	14,4847	1,45	7,01	9,25	-5,59	-0,47	1,12				9193	133	1.689	1.323	28.439	-1.190	-26.751	93.795	0,14	-17,56	CAIXABANK		
284	MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.158,5466	0,63	7,00	10,84	-0,97	3,54	2,66				800	352	4.301	124	1.852	229	2.450	34.529	1,32	15,61	BANCA MARCH		
285	SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	14,0524	0,17	6,98	11,39							6	150	1.343	26	164	123	1.179	2.913	4,80	-26,28	SINGULAR		
286	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	89,6832	-0,65	6,95	11,55	-3,16						192	86	1.722	168	1.706	-81	16	5.250	-2,10	7,42	SINGULAR		
287	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	114,4286	0,21	6,89	13,09							427	255	3.028	1.329	1.446	-1.074	1.582	2.607	-29,36	181,31	ANDBANK		
288	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE I - TRESSIS	161,9946	-1,80	6,82	11,26	8,85	9,09					12	6	322	6	351	6	-29	1.850	-1,49	6,79	TRESSIS		
289	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,5768	-0,28	6,82	9,97	-4,97	0,95					68	0	400		237	0	163	3.924	-0,27	11,67	ANDBANK		
290	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	17,8518	-1,21	6,80	17,11	-8,69						920			163	1.293	-163	-1.293	10.710	-2,73	-5,37	RENTA 4 BANCO		
291	BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS, F.I.	298,6614	0,47	6,77	11,30	1,22	8,28	6,79				2744	1.078	10.277	4.588	23.107	-3.510	-12.830	141.586	-2,08	-2,26	BESTINVER		
292	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	11,6519	-0,27	6,71	13,62							9		750		750		739	1.111	-0,27	260,67	GVC GAESCO		
293	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL	7,0629	2,25	6,70	17,97							86865	234	27.707	437	38.597	-203	-10.890	43.225	1,75	-16,01	CAIXABANK		
294	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,8758	1,59	6,70	10,24							79	3	16		417	3	-401	106	4,70	-78,79	BANCA MARCH		
295	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	11,6436	-0,28	6,68	13,56									198	2	786	-2	-588	1.853	2,00	-19,71	RENTA 4 BANCO		
296	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	18,7256	2,09	6,67	9,44	2,76						24		5		127	3.098	-127	-3.092	13.359	-2,18	-14,35	RENTA 4 BANCO	
297	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	17,8643	-1,23	6,66	16,69	-8,92						1920				5	127	3.098	-127	-3.092	13.359	-2,18	-14,35	RENTA 4 BANCO
298	SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	13,9495	0,12	6,62	10,64	9,99						1071	1.354	4.694	246	5.729	1.109	-1.035	31.193	4,05	2,27	SINGULAR		
299	UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE I UCAM	10,5667	0,05	6,53								1	50	311		311	50	311	3.620	1,52	16,91	ANDBANK		
300	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	11,6011	-0,30	6,50	13,28							2		750		750	36	714	2.288	-0,30	54,28	GVC GAESCO		
301	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE R - TRESSIS	155,4623	-1,86	6,43	10,55	8,24	8,54					553	147	3.527	269	1.886	-122	1.641	9.913	-3,07	27,75	TRESSIS		
302	DEEP VALUE INTERNATIONAL FI	13,9448	0,36	6,40	9,42	3,49	5,24					160	1.990	5.372	78	147	1.912	5.225	67.768	3,37	15,42	GESIURIS		
303	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	17,4144	-1,26	6,37	15,68	-9,42						5360	342	3.806	899	5.055	-558	-1.249	47.195	-2,45	3,51	RENTA 4 BANCO		
304	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,7235	-0,62	6,31	11,18							51	11	127	15	74	-4	53	292	-2,05	29,28	KUTXABANK		
305	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	18,1522	2,03	6,21	8,74	2,10	9,46					5007	438	6.412	1.143	9.784	-705	-3.373	57.356	0,75	0,14	RENTA 4 BANCO		
306	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	11,5000	-0,35	6,08	12,60							123	77	1.385	18	147	59	1.238	3.121	1,66	79,98	GVC GAESCO		
307	PANZA VALOR, FI, CLASE A	18,7400	0,37	6,06	11,48							522	443	7.303	209	3.363	234	3.940	47.422	-0,17	14,92	PANZA		
308	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	28,5482	1,75	6,03	13,69	-0,40	3,39	4,55	6,03	5,25		1012	203	1.008	108	2.892	95	-1.884	12.133	2,57	-9,16	IBERCAJA		
309	DOR BEST MANAGERS, FI	13,7797	0,29	6,02	9,25	5,16						145	21	259		152	21	108	18.755	-1,73	6,24	UNIVERSE		
310	GESINTER WORLD SELECTION, FI	4,6107	0,12	6,02	8,28	0,21	1,88	-0,16	1,91	0,79	-1,09	108	0	110		273	-4	-163	5.550	0,05	2,83	GESINTER		
311	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE B MARCH	12,6831	1,00	6,02	11,60	-3,35						2870	144	3.471	152	6.701	-7	-3.230	26.017	0,98	-5,70	BANCA MARCH		
312	PANZA PREMIUM, FI - Clase B, CLASE B	16,9800	1,13	5,99	9,20							230	104	2.491	26	881	78	1.610	10.016	2,09	26,75	PANZA		
313	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE I MARCH	11,8630	0,98	5,88	11,38	-3,54						7	1.346	1.346		1.219	1.346	127	8.888	19,19	6,19	BANCA MARCH		
314	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	15,5308	-1,24	5,87	9,69	6,15	9,26					60	1	495		206	1	288	4.169	-1,22	12,88	ANDBANK		
315	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI,	7,7978	-1,80	5,64	5,35	-1,06	2,97	-1,33				2916	93	1.167	310	12.347	-217	-11.179	29.570	-2,53	-24,11	BBVA		
316	PANZA INVERSIONES, FI, CLASE A	17,9800	0,33	5,58	9,84							1304	1.360	27.522	385	12.034	975	15.488	118.795	-0,10	19,82	PANZA		
317	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE A MARCH	12,2279	0,93	5,42	10,65	-4,17						3973	1.121	11.230	2.865	31.332	-1.744	-20.102	151.662	-0,26	-7,13	BANCA MARCH		
318	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	14,3127	-0,47	5,23	11,13	-6,09	3,60					8984	243	6.659	456	17.075	-213	-10.416	67.521	-0,79	-9,71	IBERCAJA		
319	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,5440	1,88	5,14	7,62	3,45	1,91	0,85	1,04	1,83	2,04	84		1.090	10	56	-10	1.034	7.075	1,74	23,56	CREAND WM		
320	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	18,7676	0,29	5,07	5,62	-2,67	2,04	3,56				7		9		3		5	13	0,23	93,15	IBERCAJA		
321	MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	13,7848	-1,23	4,63	7,24	4,43	7,31					737	0	4.848	24	463	-24	4.385	1.656	-2,68	125,06	BANCA MARCH		
322	MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	9,2341	-1,24	4,60	7,21	1,42	-0,86					3							6.923	-1,23	4,60	BANCA MARCH		
323	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, L. MUT.	444,4528	0,34	4,55	9,91	2,93	8,38					29	10	7.898	2.694	11.627	-2.684	-3.729	19.593	-12,05	-11,73	MUTUA MADRILEÑA		
324	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	13,3752	-0,55	4,52	10,01	-7,04	2,55	2,60	4,15	4,36		1411	252	2.654	321	3.985	-69	-1.331	15.315	-1,01	-4,52	IBERCAJA		
325	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	16,6238	0,20	4,36	4,55	-3,65	1,00	2,78	2,58	4,56		2006	92	1.654	364	5.167	-272	-3.513	18.645	-1,28	-12,92	IBERCAJA		
326	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9800	0,44	4,32	6,72	-3,10						27							713	0,44	4,32	GESIURIS		
327	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, A. MUT.	433,4292	0,28	4,09	9,26	2,28	7,85	5,58	7,03	7,78	7,31	1172	262	5.108	340	3.659	-78	1.449	31.857	0,03	8,70	MUTUA MADRILEÑA		
328	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, L	204,4583	1,19	4,00	7,51	2,14	5,81					1278	4	3.779	767	13.627	-763	-9.847	59.384	-0,17	-11,49	MUTUA MADRILEÑA		
329	MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	1.174,6690	-1,34	3,84	6,01	3,20	6,04	5,02	6,50	5,01	2,53	1527	21	14.407	149	4.458	-128	9.948	42.815	-1,64	34,53	BANCA MARCH		
330	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, A	198,5683	1,20	3,64	6,91	1,50	5,20	4,21	5,34	5,20	2,78	775	32	429	74	5.013	-42	-4.584	14.028	0,89	-22,51	MUTUA MADRILEÑA		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)													Datos a 31-agosto-2024										
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes	2024			
331	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,4139	-0,83	3,59	21,71	-4,32	2,70					29		4		77	-73	1.908	-0,83	-0,47	ANDBANK		
332	CINVEST II, FI, CINVEST II/ANANSI EMERGING FUN	10,1164	-0,20	3,52								20		1.000			1.000	6.274	-0,20	24,04	CREAND WM		
333	GESTION TALENTO FI	12,6561	-0,98	3,49	7,86	2,37	5,73	1,80				216	1	131	19	1.388	-18	-1.256	9.091	-1,18	-9,13	ANDBANK	
334	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	490,4338	1,31	3,29	12,61	-2,25	9,99					1725	1	232	121	599	-120	-367	2.927	-2,81	-8,59	BANKINTER	
335	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL THETA	11,1143	-0,49	3,24	4,80	4,13						43	20	27	1	92	19	-65	1.567	0,76	-0,83	BANCA MARCH	
336	MULTGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,6499	0,13	3,17	4,64	-2,53						70	11	221	609	3.060	-598	-2.839	30.666	-1,80	-5,59	BANCA MARCH	
337	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	13,7310	-0,19	3,00	6,28	3,28	4,61	3,37				38	1	34		26	1	8	1.020	-0,12	3,85	ANDBANK	
338	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	445,3979	1,24	2,74	11,71	-3,03	9,12	5,10	6,30			1162	1.583	10.745	2.091	14.431	-508	-3.687	22.760	-0,98	-12,08	BANKINTER	
339	FUNDTICS FI, FUNDTICS 100	10,3208	-0,16	2,54	9,15							68		0		327	255	0	71	1.685	-0,15	7,12	BANCA MARCH
340	CREAND ACCIONES, FI, CREAND ACCIONES,	29,2105	2,36	2,01	3,69	0,58	6,08	3,51	2,80	3,26	2,03	179	137	1.271	680	1.993	-543	-722	6.984	-5,46	-7,83	CREAND WM	
341	GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	10,3791	-0,33	2,01	7,23							3		1			1	4.869	-0,33	2,03	GVC GAESCO		
342	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	12,6733	1,48	1,97	1,58							492	976	14.183		10.237	954	3.946	7.318	14,20	-1,52	SINGULAR	
343	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,3320	0,25	1,95	1,95							29		1.418	11	1.822	-11	-404	1.927	-0,32	-16,11	RENTA 4 BANCO	
344	GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	10,2970	-0,38	1,60	6,59							2	3	3			3	636	0,07	2,06	GVC GAESCO		
345	AZVALOR INTERNACIONAL, FI	237,9436	-3,04	1,60	5,74	21,80	16,43					15725	18.818	169.753	6.115	95.649	12.703	74.104	2.010.858	-2,41	5,57	AZVALOR	
346	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,1630	0,20	1,51	1,28							263	8	488	14	1.147	-5	-659	1.309	-0,20	-33,49	RENTA 4 BANCO	
347	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	12,5902	1,42	1,46	0,80	-3,46	6,08					274	0	312	141	6.662	-140	-6.349	8.704	-0,24	-41,46	SINGULAR	
348	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,4694	-3,16	1,29	12,90							1439			118	1.148	-118	-1.148	12.688	-4,08	-7,54	RENTA 4 BANCO	
349	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,4200	-3,18	1,16	12,69							4280	112	1.595	254	2.869	-142	-1.274	38.426	-3,54	-2,20	RENTA 4 BANCO	
350	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.353.6932		1,06	6,69	0,35	13,19								3		-3				-100,00	BANKINTER	
351	GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	10,1750	-0,46	0,99	5,63							110	125	973	100	151	25	822	1.793	0,99	89,59	GVC GAESCO	
352	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	9,2309	-4,26	0,07	5,37							2			102	639	-102	-639	4.123	-6,63	-13,30	GVC GAESCO	
353	BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE I	10,4923	-2,73	0,02								17	10	997		328	10	669	2.273	-2,29	41,01	RENTA 4 BANCO	
354	MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, L	100,8607	0,25	-0,21	3,90							1				2.611		-2.611	303	0,25	-89,73	MUTUA MADRILEÑA	
355	TRUE VALUE FI	21,0599	-3,23	-0,27	7,46	-7,34	5,96	7,05				7303	380	5.852	1.516	16.986	-1.136	-11.134	92.758	-4,42	-11,34	RENTA 4 BANCO	
356	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	9,0795	-4,31	-0,33	4,74																	GVC GAESCO	
357	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, L MUT.	91,1056	0,09	-0,42	4,47	-4,14						42	14	9.401	46	3.449	-32	5.952	28.122	-0,03	24,33	MUTUA MADRILEÑA	
358	BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE R	10,4488	-2,77	-0,42								148	19	811	9	165	10	646	914	-1,65	214,81	RENTA 4 BANCO	
359	GLOBAL DIVERSIF EN LIQUIDACION	6,3572	-0,23	-0,43	-1,41	-2,57	2,35	1,11				1		5		49		-44	38	-0,21	-53,50	SINGULAR	
360	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	191,9207	-2,34	-0,61	2,67	18,23	14,23					660	591	11.852	334	9.509	257	2.343	74.223	-2,00	2,55	AZVALOR	
361	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE A MYINVESTOR	1,0935	1,00	-0,67	2,72							1272				414	1.332	-414	-1.332	12.737	-2,23	-10,11	ANDBANK
362	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, A MUT.	91,5539	0,03	-0,85	3,80	-4,74						1142	184	12.500	444	6.483	-260	6.017	24.029	-1,06	31,20	MUTUA MADRILEÑA	
363	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	8,8579	-4,38	-0,92	3,80							99	2	137		521	2	-384	661	-4,11	-37,45	GVC GAESCO	
364	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,0465	0,93	-1,33	1,43							1322	1.078	13.896	228	2.529	849	11.367	19.498	5,59	133,38	ANDBANK	
365	CINVEST, FI, CINVEST/NOGAL CAPITAL	10,8539	-3,91	-2,62	3,12							73	3	362	0	15	3	348	1.370	-3,72	29,80	CREAND WM	
366	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	15,1402	-2,33	-2,99	1,01	2,67	-0,33	4,25				345	94	10.599	108	29.266	-14	-18.667	34.532	-2,36	-35,87	GVC GAESCO	
367	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	14,1079	-2,38	-3,41	0,32	1,92	-1,00	3,56				5		2.114		1.551		563	2.102	-2,38	22,81	GVC GAESCO	
368	VCAPITAL, FI, VCAPITAL LONG TERM SELECTION	9,9393	-2,25	-3,64	-0,73							27		155		96		59	608	-2,25	6,15	ANDBANK	
369	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	12,9692	-2,45	-3,94	-0,49	1,14	-1,75	2,73				2991	417	5.691	1.587	29.339	-1.171	-23.648	51.149	-4,74	-33,11	GVC GAESCO	
370	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	10,8177	-2,60	-6,73	-4,17																	GVC GAESCO	
371	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	10,8098	-2,60	-6,76	-4,22																	GVC GAESCO	
372	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	10,6919	-2,67	-7,23	-4,93							3				0		-0	718	-2,67	-7,26	GVC GAESCO	
373	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	10,6142	-2,71	-7,54	-5,41							18		0		6		-6	133	-2,71	-11,12	GVC GAESCO	
374	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,6374	-4,87	-9,42	-19,91	-18,47						3066	107	3.722	209	4.748	-103	-1.026	16.064	-5,48	-15,36	RENTA 4 BANCO	
375	UVE EQUITY FUND, F.I.	96,1742	-4,10	-9,44								102	7	1.897		334	7	1.563	3.181	-3,88	67,63	SOLVENTIS	
376	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	5,4210	-1,98	-10,38	-6,28	-20,55						19		129		17		112	864	-1,98	1,25	ANDBANK	
377	MUTUAFONDO SALUD FI, A MUTUAFONDO	104,4533	3,08									71	142	1.567		34	142	1.533	1.607	13,32		MUTUA MADRILEÑA	
378	GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI											217							46.148	0,15	13,89	A & G	
379	TEMPERANTIA FI, CLASE A											137							7.536	-3,40	20,85	JULIUS BAER	
380	MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, A													1		210		-209		-100,00		MUTUA MADRILEÑA	
381	SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI, CLASE A											178		340		623		-283	9.834	2,02	7,57	SILVER ALPHA	
382	HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI											3208							108.573	-0,57	21,72	HOROS	
383	LIERDE EQUITIES, F.I.											119							4.397	0,64	9,53	AUGUSTUS CAPITAL	
384	DLTV EUROPE, FI, CLASE A											144							6.238	3,46	25,45	DUX INVERSORES	
385	PANZA PREMIUM, FI - Clase B, CLASE A	15,0000																				PANZA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																	Datos a 31-agosto-2024				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes	2024	
386	ATTITUDE SMALL CAPS, FI										165							4.693	-1,44	10,46	ATTITUDE
387	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	14,5129	0,05		13,30						1		85				85	86	0,05		SINGULAR
388	CREAND ACCIONES, FI, CREAND ACCIONES																				CREAND WM
389	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	9,7035	0,09								151	48	2.411	1	63	47	2.348	2.290	2,27		CREAND WM
390	GVC GAESCO V.I.F CLASE A FI, GVC GAESCO V.I.F	9,9809																			GVC GAESCO
391	CUADRANTE, FI, DINAMICO										81							28.127	2,57	24,94	MUTUA MADRILEÑA
392	PANZA VALOR, FI, CLASE B	14,9900									2	800	800			800	800	1.180			PANZA
393	MUZA, FI										156							22.839	-2,21	1,10	MUZA
394	LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI	10,0181									13	266	266			266	266	1.023			RENTA 4 BANCO
395	GVC GAESCO V.I.F CLASE A FI, GVC GAESCO V.I.F	9,9750																			GVC GAESCO
396	ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,										1							310			CORPORACION
397	VALENTUM MAGNO, FI										217							6.210	-0,26	-10,60	VALENTUM
398	PANZA INVERSIONES, FI, CLASE B	15,3900									3							1.808			PANZA
399	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR										164							22.900	-0,12	5,94	DUX INVERSORES
400	MULTGESTION FI, MULTIGESTION BASALTO USA	10,0635	0,62								132	67	3.407	7	86	59	3.321	3.341	2,47		BANCA MARCH
401	ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,										1							3.095			CORPORACION
402	CREAND ACCIONES, FI, CREAND ACCIONES																				CREAND WM
403	MUTUAFONDO SALUD FI, L MUTUAFONDO	104,6921	3,14								24	216	5.749	89	89	127	5.660	5.939	5,51		MUTUA MADRILEÑA
404	TEMPERANTIA FI, CLASE I										16							3.042	1,80	20,37	JULIUS BAER
405	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE C AP	10,0000																			WELZIA
406	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	11,1793	0,17								1		95				95	106	0,17		DEUTSCHE BANK
407	TEMPERANTIA FI, CLASE J										4							2.092	1,81	40,64	JULIUS BAER
408	GESTION BOUTIQUE VII FI, SYSTEMATIC VALUE	9,8265	-0,41								1							59	-0,41		ANDBANK
409	DLTV EUROPE, FI, CLASE B										2							8.875	1,51	8,82	DUX INVERSORES
410	ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	10,0807	-0,55								3997	687	3.733	63	132	624	3.601	3.646	20,96		ABANCA
411	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE C MYINVESTOR	1,0000																			ANDBANK
412	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Long Term - INV										543							24.793	1,11	-10,24	GINVEST
413	LABORAL KUTXA FUTUR, FI, LABORAL KUTXA	8,2570	-0,34								7	0	5	0	0		5	5	-0,39		LABORAL KUTXA
414	VALENTUM, FI, CLASE E										1980							106.667	-1,19	-2,28	VALENTUM
415	TEMPERANTIA FI, CLASE B										21							11.459	2,14	13,28	JULIUS BAER
416	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	9,9535	0,89								2		2.552				2.552	2.538	0,89		CREAND WM
417	B&H ACCIONES, FI, CLASE C										267							16.653	-0,52	6,48	B&H CAPITAL
418	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	103,7355	3,74								11	1.479	1.479			1.479	1.479	1.504			ANDBANK
419	ROLNIK RESILIENCE, FI										111							2.898	1,45	597,57	ROLNIK CAPITAL
420	GVC GAESCO V.I.F CLASE A FI, GVC GAESCO V.I.F	9,9661	-0,27								2	15	315			15	315	314	4,72		GVC GAESCO
421	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	100,0000																			BANKINTER
422	LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE RETAIL										412							25.735	1,17	7,77	MUTUA MADRILEÑA
423	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI,																				BBVA
424	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING										40							3.341	-17,00	-16,75	DUX INVERSORES
425	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE C SIROCO	9,3786			-2,12																TRESSIS
426	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE I SIROCO	8,3442			-5,86																TRESSIS
427	EBN SINYCON VALOR, FI										142							4.784			EBN BCO. NEG0
428	VALENTUM, FI, CLASE D										1							4.495	3,54	59,44	VALENTUM
429	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	9,7092	0,82								2		316		295		21	16	0,83		CREAND WM
430	VALENTUM, FI, CLASE L										1							11.295	-0,84	6,15	VALENTUM
431	DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE										34							10.170	-0,25	32,78	DUX INVERSORES
432	UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE R UCAM	10,2244	0,00								3		9				9	9			ANDBANK
433	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																				SINGULAR
434	BITACORA RENTA VARIABLE, FI										390							89.416	-0,93	12,96	MUTUA MADRILEÑA
435	BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI, BBVA	43,4611	-0,84								19	8	3.191	13	995	-5	2.196	2.296	-1,06		BBVA
436	GVC GAESCO V.I.F CLASE A FI, GVC GAESCO V.I.F	9,9804																			GVC GAESCO
437	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta										75							3.651	3,14	26,12	TALENTA
438	LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE										17							2.385	0,54	6,66	MUTUA MADRILEÑA
439	SA OPTIMA GLOBAL, FI										3441		72.038		8.811		63.227	125.837	0,41	119,32	SILVER ALPHA

Rentabilidad media anual (%)	0,29	9,91	14,33	3,14	7,54	5,40	6,71	5,19	3,37	1371718	288.196	4.390.230	275.591	4.608.973	12.605	-218.743	26.217.355
Rentabilidad media anual (%) ponderada	-0,04	11,64	15,69	4,96	9,08	6,59	8,21	6,19	2,57								