

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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 ATMOS GLOBAL FI	13,6973	5,32	31,41	32,58							343	1.918	8.315	351	4.963	1.567	3.352	9.473	26,00	109,76		RENTA 4 BANCO
2 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	129,9423	2,00	27,68	23,53							62	63	265	12	148	51	117	2.398	4,31	34,75	ANDBANK		
3 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	15,1813	1,34	22,12	28,62							7	0	1.903		444	0	1.459	10.104	1,34	44,94	RENTA 4 BANCO		
4 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	14,9466	1,26	20,94	26,99							162	402	7.089	302	1.270	101	5.819	16.009	1,87	93,68	RENTA 4 BANCO		
5 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	109,8532	3,91	17,99	38,58							34	2	37		76	2	-39	2.205	3,99	15,83	ANDBANK		
6 BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	9,2711	8,27	17,68	30,46	-2,21						156		185		40		145	4.341	8,27	22,04	BANCA MARCH		
7 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	27,1430	-9,74	16,66	59,04	-13,38						413	20	382	61	620	-41	-238	2.774	-11,00	-16,08	CREAND WM		
8 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL FI,	14,1329	-3,44	16,23	31,47							183				138		-138	2.849	-3,44	10,58	CREAND WM		
9 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL FI,	15,3626	-3,50	15,60	30,63							828		737	3.744	258		984	479	2.760	9,075	2,09	67,42	CREAND WM
10 UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE C UNIF.	13,1317	1,48	15,23	21,06	4,84	10,56					2							13	1,44	15,20	UNICAJA		
11 UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE I UNIF.	13,1906	1,47	15,17	20,97	4,95	10,78					1							13	1,45	15,13	UNICAJA		
12 UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE P UNIF.	12,6676	1,44	14,92	20,56	4,16	9,90					3		1.263		1.461		-198	12.784	1,44	13,74	UNICAJA		
13 LAMBDA UNIVERSAL, FI	11,0626	1,34	14,91	19,34	2,49						110	2	83		454	2	-371	16.766	1,35	12,23	SINGULAR		
14 RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	14,5182	-0,58	14,85	22,87	5,62	8,32					146	27	701	34	327	-7	373	16.989	-0,62	17,56	RENTA 4 BANCO		
15 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,6886	-7,65	14,79	26,14	-0,19						24		52		65		-13	829	-7,65	12,49	CREAND WM		
16 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	96,3297	2,73	14,57	17,55							124	32	335	44	141	-12	194	1.579	2,01	31,73	ANDBANK		
17 UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE A UNIF.	12,1140	1,39	14,46	19,84	3,54	9,16	6,01	5,79			4565	930	9.755	2.177	21.070	-1.247	-11.314	119.886	0,34	3,93	UNICAJA		
18 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,3800	-0,92	14,28	23,33																	GVC GAESCO		
19 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,3484	-0,93	14,17	23,14							3		11		493		-482	5.395	-0,93	4,46	GVC GAESCO		
20 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,2966	-0,96	13,98	22,83																	GVC GAESCO		
21 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,2447	-0,98	13,79	22,53																	GVC GAESCO		
22 MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	5,4590	0,42	13,51	17,52							111	27	187	4	380	23	-193	4.241	0,97	8,23	SANTANDER		
23 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,1622	-1,01	13,49	22,04							34	45	159		21	45	138	504	9,20	58,88	GVC GAESCO		
24 MULTGESTION FI, MULTGESTION ULISES	114,8198	1,24	13,31								60	184	1.245			184	1.245	3.003	8,06	103,93	BANCA MARCH		
25 MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	5,3877	0,35	12,86	16,75							111	13	228		369	13	-141	3.915	0,69	8,72	SANTANDER		
26 FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	15,9476	0,54	12,48	16,66	4,03						8				2.241		-2.241	2.010	0,54	-48,90	MAPFRE		
27 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	147,6857	0,72	12,38	14,31							25	1	11	3	192	-2	-181	2.022	0,64	2,23	ANDBANK		
28 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	12,7203	-0,05	12,23								36	29	226		5	29	222	6.865	0,39	16,27	ANDBANK		
29 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,1442	-0,50	12,15	16,87																	GVC GAESCO		
30 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,7250	0,24	12,09	15,25	-7,19	2,62					308	97	1.281	156	1.210	-60	72	17.185	-0,11	12,60	ANDBANK		
31 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,0216	-0,55	11,70	16,17							30		113	1	42	-1	71	38.709	-0,55	11,91	GVC GAESCO		
32 BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	171,8782	0,19	11,68	16,20	3,89	7,53					24	2	2.604	2	2.105	-0	498	21.403	0,19	13,96	TRESSIS		
33 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MUL/GLBL	9,4299	-2,62	11,65	12,84	-0,95						42		210		526		-316	213	-2,62	-59,52	CREAND WM		
34 CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	134,5450	0,47	11,60	15,22	3,40	6,33					8		265		689		-424	349	0,47	-51,50	CAIXABANK		
35 FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	15,2832	0,42	11,43	15,04	2,62	8,56	7,88	8,52	5,70		6931	1.796	17.707	1.113	32.845	683	-15.138	270.752	0,69	5,28	MAPFRE		
36 BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE R	115,7440	0,14	11,24	15,50	3,27	6,89	5,11	5,47			2397	2.111	21.172	1.189	21.198	922	-26	137.507	0,83	11,05	TRESSIS		
37 MULTGESTION FI, MULTGESTION CASER GLOBAL	8,9391	1,16	11,20	13,53	1,80	-2,67					46		102		320		-218	2.513	1,16	2,12	BANCA MARCH		
38 MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	5,3072	0,34	11,20	15,07							111	17	260	14	351	3	-91	4.488	0,42	8,95	SANTANDER		
39 RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION/	21,0608	-0,61	11,08	18,04	6,06	15,32					8650	3.919	29.054	1.172	11.298	2.747	17.756	110.187	2,05	34,02	RENTA 4 BANCO		
40 UNIFOND DINAMICO, UNIFOND DINAMICO CLASE	8,6080	1,17	11,08	18,77	4,37						1				19		-19	15	1,17	-53,19	UNICAJA		
41 RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE A	11,2321	0,69	11,00	11,77							7		47				47	45.415	0,69	11,13	SINGULAR		
42 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,6496	-0,01	10,96	14,24	2,16	6,99															CREDIT AGRICOLE		
43 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,7872	-0,02	10,89	14,12	2,05	6,88					5	120	130	1.437	4.072	-1.317	-3.942	12.730	-9,39	-15,69	CREDIT AGRICOLE		
44 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,9946	0,18	10,87	13,95	2,88						30		3.296		2		3.295	11.847	0,18	55,24	CREAND WM		
45 RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE B	11,1884	0,68	10,87	11,74							19		1.001		53		948	3.818	0,68	48,39	SINGULAR		
46 ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	16,5672	0,06	10,86	13,90	5,20	8,13					57347	239.474	525.753	87.941	247.600	151.533	278.153	1.466.732	11,48	36,82	BBVA		
47 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	15,5647	0,06	10,86	14,09	5,96	6,57					9		2		32	-2	-32	7.890	0,03	10,40	TRESSIS		
48 CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	154,0967	0,38	10,83	14,02	1,68	4,82	3,26	4,07	3,26		5023	311	4.589	387	12.969	-76	-8.380	110.390	0,31	2,65	CAIXABANK		
49 BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	10,8706	0,87	10,82	15,11	2,91						267	98	743	37	1.156	60	-413	2.273	3,65	-7,75	BBVA		
50 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	1,3150	0,37	10,81	13,99	-2,85						233	2	1.200	164	832	-162	368	33.865	-0,13	12,10	ANDBANK		
51 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	161,9977	1,59	10,78	13,99							86	66	174	35	730	31	-555	8.591	1,98	3,74	ANDBANK		
52 ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE CARTERA	7,5261	0,16	10,77	14,70	3,25	5,04					234			1	3.801	-1	-3.801	19.721	0,15	-8,01	CAIXABANK		
53 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	11,1079	-0,03	10,67	15,19	1,29	9,55					6314	1.286	62.058	2.534	63.082	-1.247	-1.024	352.045	-0,51	10,37	CAIXABANK		
54 CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,7392	0,30	10,65	14,91							5	0	31		18	0	13	129	0,33	25,50	CAIXABANK		
55 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,3506	-0,05	10,63	13,72	1,70	6,51					4				1.224		-1.224	3.159	-0,05	-20,69	CREDIT AGRICOLE		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	Mes	2024	08/24	Mes	2024			
56	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	128,1755	2,95	10,63	12,32							182	107	296	52	237	55	60	8.314	3,69	11,47	ANDBANK				
57	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,3796	-0,05	10,63	13,72	1,70	6,51					254	488	4.896	273	13.679	215	-8.783	49.132	0,39	-6,92	CREDIT AGRICOLE				
58	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE PLATINUM	11,6881	0,14	10,63	14,47	3,04	4,86	3,52	4,43			75		736	5	5.970	-5	-5.234	83.919	0,13	3,94	CAIXABANK				
59	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	7,3081	0,53	10,60	15,40							8				1	-1	-1	14.515	0,50	10,54	CAIXABANK				
60	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE C	11,1211	0,64	10,56	11,29							90	27	285		192	27	93	349	9,31	52,41	SINGULAR				
61	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,3295	-0,06	10,56	13,61	1,60	6,40					125	42	311	31	1.241	11	-930	5.966	0,14	-4,90	CREDIT AGRICOLE				
62	ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	15,1308	0,02	10,52	13,71	5,50	6,08	3,10				398	238	1.455	413	4.782	-174	-3.327	28.797	-0,64	-1,50	TRESSIS				
63	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,1145	-0,07	10,48	13,50	1,49	6,30					4042	370	7.371	959	13.731	-589	-6.360	77.832	-0,85	1,75	CREDIT AGRICOLE				
64	UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE C UNIF.	10,7467	1,08	10,44	13,65	0,51	8,32					2				0	-0	-0	14	1,03	10,27	UNICAJA				
65	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	10,1976	0,11	10,41	14,13	2,73	4,54	3,21				884	5	2.196	428	25.277	-423	-23.081	149.998	-0,18	-5,05	CAIXABANK				
66	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	11,7998	0,45	10,39	14,07	3,73						45	676	980		3.339	676	-2.359	38.272	2,18	4,87	CAIXABANK				
67	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	21,6514	0,50	10,39	15,05	2,09	9,09	8,20	9,36			92		25	13	59	-13	-34	2.752	-0,03	8,89	CAIXABANK				
68	WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	17,6532	0,87	10,36	17,83	4,38	8,56	5,35	6,94			314	516	1.253	8	4.573	508	-3.320	29.344	2,74	-1,66	WELZIA				
69	UNIFOND DINAMICO, UNIFOND DINAMICO CLASE	8,2567	1,07	10,28	17,49	3,29	4,33					8804	746	8.889	2.380	46.987	-1.633	-38.098	257.748	0,41	-4,75	UNICAJA				
70	SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	111,8640	-0,30	10,25	11,37							1723	261	2.503	63	620	198	1.883	4.642	4,24	89,38	SANTANDER				
71	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	13,6993	0,43	10,18	13,76	3,44	5,19					770		376	709	2.822	-709	-2.446	53.995	-0,90	6,28	CAIXABANK				
72	UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE P UNIF.	10,4595	1,02	10,18	13,26	0,60	7,90					1							12	1,04	10,23	UNICAJA				
73	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	11,8570	0,67	10,17	15,62							8		1.155		78		1.077	12.337	0,67	20,94	TRESSIS				
74	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	12,3655	-1,93	10,15	13,26	6,64	8,06					28	205	250	1	4	204	246	1.024	23,44	46,14	BANCA MARCH				
75	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	13,3458	-0,34	10,14	9,43	4,50	8,48					139	13	618	35	688	-22	-71	7.061	-0,65	9,01	ANDBANK				
76	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	10,2643	0,35	10,13	14,12	4,12	6,54					187	177	5.084	513	3.074	-336	2.009	15.859	-1,76	26,62	CAIXABANK				
77	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	17,1166	-0,10	10,09	14,27	0,48	8,68	8,61				12323	3.514	85.010	8.688	205.380	-5.173	-120.370	1.111.838	-0,69	-0,62	CAIXABANK				
78	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,6019	0,23	10,08	14,02							21	870	4.214	808	2.408	62	1.805	5.422	1,09	67,52	CAIXABANK				
79	ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	11,8702	-0,02	10,07	13,26							2788	9.976	35.947	3.756	7.547	6.220	28.400	60.203	11,41	113,28	BBVA				
80	FONTIBREFONDO, FI	25,4452	0,63	9,98	14,16	3,18	5,96	4,78	5,47	5,89	1,89	104				183		-183	9.880	0,63	7,91	SANTANDER				
81	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	24,4126	0,31	9,95	13,64	10,94	16,72	9,02				477		10	3	680	-3	-670	26.402	0,30	7,07	RENTA 4 BANCO				
82	MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI	101,5653	0,81	9,91	11,59	1,20	0,31					120082	6.006	110.264	4.670	55.595	1.336	54.669	465.485	1,11	25,17	SANTANDER				
83	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	9,9208	0,32	9,84	13,67	3,71	6,12					2271	586	7.539	373	4.307	212	3.233	27.892	1,08	24,74	CAIXABANK				
84	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	245,6025	0,39	9,83	13,93	1,38	6,27	6,53	7,76	5,51		4272	47	1.186	718	13.542	-671	-12.356	103.741	-0,28	-2,32	SANTANDER				
85	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	252,7315	0,39	9,83	13,93	1,38	6,40					20440	2.539	43.155	3.801	67.730	-1.262	-24.575	605.718	0,17	5,27	SANTANDER				
86	RIVER PATRIMONIO, FI	135,3209	-0,68	9,83	12,19							671	398	3.369	207	1.157	190	2.212	17.158	0,44	26,62	ANDBANK				
87	UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE A UNIF.	9,7496	1,00	9,80	12,66	-0,37	6,79	4,00				4085	61	830	1.061	12.688	-1.000	-11.858	71.681	-0,43	-6,54	UNICAJA				
88	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	12,3085	0,89	9,80	13,91	3,38	3,24					48							3.102	0,89	9,80	BANCA MARCH				
89	UNIFOND CARTERA MODERADA, CLASE C UNIF.	10,0054	1,58	9,80	14,94	1,26	5,44					2							12	1,56	9,86	UNICAJA				
90	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,5362	0,20	9,79	13,57							391	64	1.600	27	331	37	1.269	2.181	1,99	175,01	CAIXABANK				
91	UNIFOND CARTERA MODERADA, CLASE I UNIF.	9,8575	1,57	9,74	14,86	1,23	5,43					1							12	1,57	9,68	UNICAJA				
92	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	8,5318	0,36	9,65	12,94	2,67	4,34	2,78	4,71	3,60		777	64	3.608	130	2.901	-66	707	26.484	0,06	7,88	CAIXABANK				
93	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	15,7658	-0,16	9,59	13,50	-0,19	7,96	7,86				67589	6.094	93.495	10.984	181.899	-4.891	-88.404	995.506	-0,78	-0,63	CAIXABANK				
94	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	23,8766	0,26	9,58	13,07	10,37						1337	1.395	17.133	396	2.957	999	14.176	38.955	2,97	76,21	RENTA 4 BANCO				
95	IMPASSIVE WEALTH, FI	138,8643	-0,60	9,53	14,24							521	88	1.104	108	1.300	-20	-196	16.723	-0,72	8,11	ANDBANK				
96	UNIFOND CARTERA MODERADA, CLASE P UNIF.	9,4214	1,55	9,51	14,49	0,52	4,57					4				192		-192	7.833	1,55	6,80	UNICAJA				
97	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	11,6972	0,59	9,51	14,58							148	166	8.969	6	2.061	160	6.908	18.487	1,49	79,81	TRESSIS				
98	QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	15,4334	0,29	9,51	12,90	3,36	5,16	3,32	5,30			39795	6.777	89.718	7.831	131.275	-1.053	-41.557	1.068.364	0,18	5,17	BBVA				
99	TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	13,3446	0,16	9,44	9,60	-6,03	2,65	1,42	1,47	1,29	1,41	3823	0	2.753	158	6.193	-158	-3.440	22.969	-0,54	-5,15	TREA CAPITAL				
100	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	9,9320	0,34	9,44	13,47	3,93	6,09					949	2.022	27.060	676	9.758	1.346	17.303	79.062	2,10	41,40	CAIXABANK				
101	MM GLOBAL, FI	123,9584	1,16	9,38	11,46							193		8	25	108	-25	-100	5.317	0,68	7,29	GESIURIS				
102	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	11,0584	0,32	9,31	12,40							728	108	666	67	1.000	41	-334	6.041	0,98	4,40	CAIXABANK				
103	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	20,9351	0,69	9,27	12,16	2,88	4,55	2,96	3,68	3,74		47						-0	2.351	0,69	9,27	ABANTE				
104	ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	14,7704	-0,87	9,24	10,92	0,64	3,22	1,25	2,40	3,55	3,30	110	0	104	3	120	-3	-16	14.210	-0,89	9,13	ATL 12 CAPITAL				
105	TARFONDO, FI	16,7833	0,36	9,22	13,16	4,97	3,35	1,84	2,33	2,45	1,35	102		37		228		-191	41.368	0,36	8,72	CREDIT AGRICOLE				
106	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,7178	0,35	9,20	13,23							7				16		-16	922	0,35	7,20	CAIXABANK				
107	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	9,6004	0,30	9,15	13,01	3,51	5,67					7423	2.396	32.740	1.485	19.238	912	13.502	115.612	1,11	24,16	CAIXABANK				
108	UNIFOND CARTERA MODERADA, CLASE A UNIF.	9,1175	1,50	9,11	13,86	-0,04	3,99	2,87	3,14			19220	1.109	14.895	9.295	77.344	-8.186	-62.449	640.220	0,20	-1,03	UNICAJA				
109	CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	18,2132	0,73	9,06	12,55	3,88	7,53	4,24	4,06	5,81	4,32	120	0	26		6.426	0	-6.400	82.833	0,73	1,05	CAIXABANK				
110	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	16,8955	0,66	8,92	11,81	2,65	4,18	2,67	3,34			62	0	0	60	639	-60	-639	1.560	-3,09	-23,32	ABANTE				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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 UNIFOND GLOBAL, CLASE C UNIF.GLOBAL	8,0353	0,69	8,90	10,04	-0,37	0,81					2						11	0,71	8,90	UNICAJA	
112 BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	123,0500	0,90	8,86	12,99							2		39		948		-909	1,471	0,90	-33,08	CREDIT AGRICOLE
113 MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	5,1265	0,34	8,71	12,60							110	38	377	9	474	29	-97	4,992	0,96	6,63	SANTANDER
114 CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,5841	0,28	8,64	12,36							172	646	8.432	484	1.832	162	6.600	13,085	1,57	127,14	CAIXABANK
115 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,6166	2,29	8,62	8,85							24	0	387		0	0	387	1,750	2,30	40,81	BANCA MARCH
116 UNIFOND GLOBAL, CLASE P UNIF.GLOBAL	8,2461	0,65	8,52	9,47	-0,36	1,00					1						11	0,62	8,56	UNICAJA	
117 LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	8,6057	1,05	8,49	11,00	-0,66	1,53	2,00				786	107	2.335	180	4.576	-73	-2.242	38,828	0,86	2,32	LABORAL KUTXA
118 ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	20,3677	1,00	8,36	12,64	3,17	4,98	4,40	4,91	3,93		120			89	1.399	-89	-1.399	138,380	0,93	7,22	ABANTE
119 CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,5168	0,25	8,36	11,91							1317	653	12.293	151	3.165	502	9.128	20,107	2,85	104,21	CAIXABANK
120 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	11,6504	0,25	8,34	12,78							4		2.013	9	9	-9	2.004	8,689	0,15	41,67	TRESSIS
121 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	13,9645	-5,21	8,33	8,45	-2,42	8,11					104	7	319		1.720	7	-1.402	19,844	-5,18	1,39	ANDBANK
122 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	136,2294	-2,89	8,25	11,47							697	99	638	129	878	-29	-240	11,423	-3,14	5,90	ANDBANK
123 BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	873,5106	0,81	8,08	11,77	-0,06	3,62	3,13				312		858	32	2.309	-32	-1.450	23,369	0,66	1,41	CREDIT AGRICOLE
124 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	13,8513	-1,81	8,01	13,12	7,05						337	72	740	34	117	38	624	8,405	-1,35	16,82	CREAND WM
125 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	11,5704	0,21	7,98	12,22							16	84	4.916	4	75	80	4.841	10,634	0,96	101,70	TRESSIS
126 MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	97,6697	0,97	7,96	13,85							2680	1.580	8.242	1.392	7.460	189	782	45,033	1,40	9,80	ANDBANK
127 ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO	1,4763	1,04	7,96	12,79	2,55						16						19,073	3,14	20,61	ACACIA INVERSION	
128 UNIFOND GLOBAL, CLASE A UNIF.GLOBAL	7,3412	0,57	7,91	8,54	-1,96	-0,61	-1,11	0,21	2,32		1365	4	33	295	2.839	-291	-2.807	19,820	-0,93	-5,93	UNICAJA
129 MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE I	135,4180	0,26	7,88	12,15	1,32	3,82					97		65		156		-90	26,005	0,26	7,51	TRESSIS
130 ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO	1,4510	1,03	7,87	12,66	2,36	6,12					10						1,845	1,03	7,00	ACACIA INVERSION	
131 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	12,0135	0,19	7,80	11,94							53	3	4.467		6.591	3	-2.124	8,645	0,22	-12,63	TRESSIS
132 SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	12,8988	0,32	7,80	12,87	0,82	3,49	2,59	3,17	2,61	1,80	145		431	1	298	-1	134	16,955	0,32	8,57	CREDIT AGRICOLE
133 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,6355	0,12	7,78	9,56							40	24	3.459		256	24	3.203	11,307	0,34	54,57	BANCA MARCH
134 ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA	1,4333	1,02	7,76	12,49	2,21						93						831	-12,04	3,12	ACACIA INVERSION	
135 AVANCE MULTIATIVOS, FI, CLASE I AVANCE	13,3498	0,87	7,72	14,77	2,47	5,91					112		1.289		2.251	-962	20,088	0,86	2,69	INTERMONEY	
136 BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	7,6799	0,67	7,70	6,30	0,43	-2,91	-2,69	-1,04			103		202	2	502	-2	-300	2,819	0,61	-3,87	GESIURIS
137 IGVF FI	8,5312	-0,86	7,68	12,41							97		9		8		0	16,396	-0,86	7,69	ANDBANK
138 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	15,6729	0,61	7,57	8,98	3,25	0,97	3,98				25	0	0		28	0	-28	126	0,70	-12,28	ANDBANK
139 DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	11,5219	-2,58	7,53	7,32							86	55	886		1.516	55	-631	2,550	-0,29	-14,80	BANCA MARCH
140 UNIFOND MODERADO, UNIFOND MODERADO,	76,1895	1,18	7,41	13,18	2,23						1						13	1,20	7,42	UNICAJA	
141 SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	97,9012	0,26	7,37	10,29	-2,31	-1,12					114	178	585	11	2.754	167	-2.169	6,638	2,95	-20,36	SANTANDER
142 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	4,1447	2,27	7,36	9,03							1						5,346	2,27	7,36	RENTA 4 BANCO	
143 MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE R	920,1352	0,19	7,34	11,31	0,56	3,04	2,51	3,20			2173	1.910	14.652	709	24.462	1.201	-9.810	165,282	0,93	1,11	TRESSIS
144 AVANCE MULTIATIVOS, FI, CLASE A AVANCE	12,6811	0,81	7,29	14,08	1,85	5,27					69	16	357		357	16	357	2,047	1,61	31,08	INTERMONEY
145 CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	9,3049	0,31	7,26	11,09	2,89	4,98					7424	5.843	119.427	3.211	55.968	2.631	63.459	618,249	0,75	19,91	CAIXABANK
146 INVERBANSER, FI,	52,2717	0,15	7,25	9,34	5,22	6,86	5,03	4,88	5,59	3,29	591	61	1.092	71	5.846	-10	-4.754	95,082	0,14	1,98	SANTANDER
147 RENTA 4 GLOBAL FI	12,7814	0,23	7,21	11,28	3,59	1,47	2,78	3,38	1,56	1,11	137	18	177	1	86	17	91	16,649	0,34	7,79	RENTA 4 BANCO
148 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,9007	0,65	7,19	9,27	2,37	0,98					28		6		122		-116	658	0,65	-9,90	ANDBANK
149 BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	11,6731	-0,02	7,17	10,60							266	31	739	658	9.288	-628	-8.549	93,143	-0,69	-2,07	BBVA
150 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL SELLA	11,0921	1,04	7,10	10,84							22		1				1	2,298	1,04	7,13	TRESSIS
151 FONDCOYUNTURA FI	324,3817	0,97	7,10	9,69	5,89	5,13	1,63	1,74	3,39	3,78	135	0	191	3	367	-2	-175	12,642	0,95	5,55	RENTA 4 BANCO
152 BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	134,9660	0,33	7,06	10,27	-1,56						612	2	27	5	361	-3	-334	1,768	0,13	-10,42	BANKINTER
153 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	126,0110	-3,03	7,06	10,14							30	0	2		5	0	-3	1,281	-3,02	6,76	ANDBANK
154 MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE C	12,3944	0,22	7,03	11,05	2,98	4,94					80	149	2.382	3	1.498	146	884	36,486	0,63	9,89	MUTUA MADRILEÑA
155 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	87,7241	0,26	7,01	11,40							99	42	296		436	42	-140	4,981	1,16	3,63	ANDBANK
156 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	155,7049	-0,08	6,99	8,65							22	5	41		2	5	39	2,161	0,16	9,07	ANDBANK
157 CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	8,9937	0,28	6,97	10,65	2,49	4,56					40731	7.690	119.489	5.547	106.396	2.143	13.093	755,339	0,57	8,89	CAIXABANK
158 SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,8650	0,17	6,95	10,62	1,00	3,94					7				3		-3	112	0,16	4,21	CREDIT AGRICOLE
159 FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	18,9450	0,53	6,92	11,03	3,53	4,12	2,02	2,52	2,95	2,79	111				378		-378	25,278	0,53	5,32	ATL 12 CAPITAL
160 DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	11,3423	-2,65	6,92	6,41							120	12	856		2.124	12	-1.268	5,791	-2,44	-12,79	BANCA MARCH
161 SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,9324	0,16	6,92	10,56	0,95	3,89					17		5	2	6.312	-2	-6.308	26,009	0,15	-14,57	CREDIT AGRICOLE
162 MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE B	12,3119	0,20	6,91	10,84	2,76						4				468		-468	23,839	0,20	4,82	MUTUA MADRILEÑA
163 BBVA GESTION DECIDIDA, FI	9,4764	0,16	6,90	10,56	2,81	4,12	3,62	3,91	2,71		4362	437	2.269	172	7.700	265	-5.431	79,117	0,51	-0,19	BBVA
164 AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	7,8491	1,13	6,90	11,64	3,48	6,21	3,85	4,38	4,58		97		45		2.712		-2.666	10,333	1,13	-15,43	INTERMONEY
165 FON FINCO EUROLIDER FI	17,0394	1,03	6,88	9,98	4,26	4,63	4,31	4,62	4,26	2,89	173		325	1	1.963	-1	-1.638	12,089	1,02	-6,22	KUTXABANK

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,9657	2,20	6,82	8,21	-9,96	-0,73	-1,50	-2,29	-1,09	-1,59	90		5	2	135	-2	-131	317	1,72	-25,42	RENTA 4 BANCO
167	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	13,1875	0,46	6,82	10,64	2,46	2,77					109		3.059	29	10.765	-29	-7.706	63.957	0,41	-0,61	CAIXABANK
168	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,6694	0,98	6,75	11,30							72	222	3.518	1.550	2.174	-1.328	1.343	69.895	-0,91	9,04	KUTXABANK
169	HIGH RATE, FI	27,0543	0,50	6,74	11,00	3,28	5,90	4,43		4,87	3,82	116		30.068	180	29.514	-180	554	70.676	0,24	7,58	INTERMONEY
170	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	124,1528	1,25	6,71	10,35	3,37	1,88	1,99				1			117	687	-117	-687	8.662	-0,13	-1,46	MUTUA MADRILEÑA
171	UNIFOND MODERADO, UNIFOND MODERADO,	73,7908	1,09	6,67	12,02	1,23	2,06	0,87	1,16	1,23		28925	2.007	19.904	10.615	166.849	-8.608	-146.945	863.044	0,07	-9,44	UNICAJA
172	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,5704	0,13	6,67	10,17	0,60	3,53					1327	567	13.710	956	42.711	-389	-29.002	271.097	-0,01	-4,02	CREDIT AGRICOLE
173	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,6404	0,13	6,67	10,17	0,60	3,53					9				831		-831	5.214	0,13	-8,18	CREDIT AGRICOLE
174	CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	10,2229	-0,02	6,66	10,32	2,12	2,34					103	2	116	5	285	-3	-169	23.537	-0,03	5,91	CREAND WM
175	OLEA NEUTRAL, FI	18,5606	0,35	6,63	9,38	2,91	4,27	3,68				1311	720	11.553	370	4.260	350	7.293	85.541	0,77	16,84	OLEA
176	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	12,8854	0,43	6,62	10,33	2,18	2,48					425			0	1.244	-0	-1.244	14.527	0,43	2,71	CAIXABANK
177	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE A	11,7791	0,16	6,61	10,33	2,23	4,16					393	509	11.537	3	4.133	506	7.404	67.019	0,94	20,28	MUTUA MADRILEÑA
178	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,5275	0,13	6,60	10,06	0,50	3,42					303	4	507	45	2.460	-42	-1.953	14.112	-0,18	-6,75	CREDIT AGRICOLE
179	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,5889	0,24	6,60	10,21	3,07	4,81					28		702	13	939	-13	-237	1.285	-0,76	-10,10	CAIXABANK
180	BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	127,2425	0,27	6,60	9,55	-2,20	4,98					1633	62	1.800	228	7.432	-166	-5.632	24.131	-0,43	-14,12	BANKINTER
181	IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	11,1214	-0,35	6,55	9,92	3,25	4,45					140	22	1.405		793	22	613	15.427	-0,21	11,04	BANCA MARCH
182	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	12,3348	0,59	6,53	9,65	3,20	3,74					106			26	710		-684	14.102	0,59	1,30	INTERMONEY
183	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,3322	0,12	6,53	9,95	0,40	3,32					9995	941	16.521	1.794	38.928	-853	-22.407	242.116	-0,24	-2,74	CREDIT AGRICOLE
184	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	8,3854	0,33	6,43	9,33	-1,04	5,64					858	44	8.301	49	18.866	-5	-10.565	27.566	0,31	-23,79	CAIXABANK
185	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	7,2780	1,07	6,40	10,86	2,76	5,47	3,13				22			8	38	-8	-38	561	-0,42	-0,59	INTERMONEY
186	INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI, CLASE A	10,5214	0,29	6,34								108	2	7.183		233	2	6.950	7.390	0,32	3.634,54	RENTA 4 BANCO
187	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L. MUTUAFONDO	121,5939	1,18	6,33	9,97	3,04	1,64					1							1	0,89	6,60	MUTUA MADRILEÑA
188	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	110,4222	1,20	6,32	9,74	2,80	1,32	0,84				120	7	271	29	253	-22	18	679	-2,00	9,63	MUTUA MADRILEÑA
189	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	10,0038	0,56	6,29	9,59	-0,71						980	49	329	298	3.884	-249	-3.555	15.518	-1,03	-14,09	BBVA
190	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	121,1444	1,17	6,25	9,68	2,98	1,56	1,78				415	50	479	89	2.292	-39	-1.813	10.020	0,77	-10,80	MUTUA MADRILEÑA
191	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	2,2322	1,01	6,21	9,48	1,57	5,26	4,03	5,01			322	800	4.699	96	10.641	704	-5.942	128.851	1,58	1,54	MUTUA MADRILEÑA
192	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,9035	0,19	6,18	9,05	2,45						312	447	8.510	499	11.530	-52	-3.019	17.436	-0,19	-9,78	CREAND WM
193	OCCIDENT PATRIMONIO, FI	16,8463	0,87	6,17	8,35	2,29	-0,07	0,66	1,26	1,56		946	10	388	48	1.972	-38	-1.584	10.996	0,51	-7,54	GESIURIS
194	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	169,6312	-1,24	6,17	12,04							2							33	-1,25	6,14	ANDBANK
195	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	8,5285	0,37	6,11	9,54	1,42	1,67	2,01	3,26	2,81		721	47	10.486	239	5.277	-192	5.209	26.228	-0,37	10,68	CAIXABANK
196	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	11,0534	0,54	6,10	8,99	2,58	3,12					3							362	0,54	6,10	INTERMONEY
197	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	11,2730	0,28	6,06	8,76	-1,55	5,09	3,39				17	498		504	1.299	-6	-801	9.655	0,28	-2,48	CAIXABANK
198	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,1052	0,17	6,05	9,35	2,27	4,00					4160	2.672	50.973	2.434	29.713	238	21.261	339.274	0,24	13,29	CAIXABANK
199	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	154,0690	0,37	6,04	9,40	-0,15	2,60	2,79				134845	18.444	214.802	53.876	964.425	-35.432	-749.623	6.489.762	-0,18	-5,30	SANTANDER
200	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	151,6634	0,37	6,04	9,40	-0,15	2,11	2,67				4216	76	1.197	574	19.610	-498	-18.413	56.758	-0,51	-20,64	SANTANDER
201	ADAstra, FI, CLASE I ADAstra FI	110,0172	0,53	6,00	9,78							1							1.300	0,53	6,00	BANCA MARCH
202	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	15,4994	0,61	5,96	11,19	4,33	5,52					81		256		224		32	1.150	0,61	9,88	ATL 12 CAPITAL
203	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	10,8472	0,35	5,95	9,29							899	97	580	179	1.771	-82	-1.191	9.756	-0,50	-1,43	CAIXABANK
204	METAVALOR GLOBAL FI	79,7958	-0,21	5,93	6,83	-2,80	-2,38	0,78	1,60			175	59	771	2.184	114.210	-2.125	-113.439	68.768	-3,29	-60,84	METAGESTION
205	INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI CLASE B	10,4726	0,23	5,88								5	2	94	0	158	2	-63	41	4,89	-58,34	RENTA 4 BANCO
206	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	11,2019	1,28	5,88								1		50		52		-2	0		10,00	SOLVENTIS
207	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	11,7872	0,07	5,87	9,42	-1,53	3,58					52	35	204	1	170	34	33	1.620	2,28	8,16	BANCA MARCH
208	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,6906	0,26	5,86	8,46	-1,82	4,80	2,99				1267	226	3.084	1.003	44.251	-777	-41.167	90.690	-0,61	-28,01	CAIXABANK
209	FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	107,3316	0,23	5,83	7,41	0,72						90		7.304		8.077		-773	58.527	0,23	4,34	GESNORTE
210	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	88,0653	1,05	5,78	11,01	-5,50						86	5	92	27	145	-22	-53	3.374	0,39	4,05	BANCA MARCH
211	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,9561	0,14	5,77	8,92	1,86	3,58					17757	2.708	43.051	2.699	48.531	9	-5.480	345.048	0,14	4,05	CAIXABANK
212	ADAstra, FI, CLASE P ADAstra FI	107,5238	0,50	5,75	9,40							101		100	3	379	-3	-279	5.457	0,44	0,36	BANCA MARCH
213	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	298,5209	-1,48	5,74	11,32							417	82	835	68	1.382	14	-547	5.763	-1,26	-3,50	ANDBANK
214	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	12,0096	0,29	5,69	6,93	1,67	4,50					46	4	74	7	79	-4	-5	1.648	0,08	5,31	RENTA 4 BANCO
215	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	2,1725	0,94	5,69	8,66	0,81						513	252	8.761	91	2.902	161	5.859	69.850	1,18	15,51	MUTUA MADRILEÑA
216	FONMASTER 1, FI	21,7876	0,51	5,67	8,30	1,32	3,17	2,49	2,85	1,74	1,47	151		1.108	14	1.688	-14	-580	29.263	0,46	3,61	GESTEFIN
217	OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	12,2087	0,36	5,63	8,21	2,17	-1,48	0,75				112		2.013	1	49	-1	1.965	16.125	0,35	20,72	RENTA 4 BANCO
218	QUALITY INVERSION MODERADA, FI	13,8955	0,15	5,62	8,74	1,66	2,34	1,58	3,10			242300	35.882	534.585	50.694	1.031.329	-14.812	-496.744	8.525.327	-0,02	-0,39	BBVA
219	BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	11,3683	0,09	5,58	8,75							285	34	8.020	675	16.410	-8.611	-8.390	247.243	-0,17	2,05	BBVA
220	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	110,2017	0,67	5,58	8,38							1378	72	1.667	51	14.487	21	-12.820	5.883	1,05	-67,47	SANTANDER

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	11,8822	0,25	5,53	8,57	1,51	4,00				106		250		533		-283	6.587	0,25	1,07	CREAND WM		
222	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	152,7524	-0,73	5,49	11,36						152	192	3.787	8	515	184	3.271	16.412	0,43	31,74	ANDBANK		
223	ADASTRA, FI, CLASE A ADASTRA FI	105,3014	0,46	5,44	8,91						24		300		87		213	343	0,46	193,92	BANCA MARCH		
224	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	14,8392	0,54	5,43	10,36	3,55	4,78	2,57	3,48		171	0	425	7	1.372	-7	-947	8.814	0,46	-5,23	ATL 12 CAPITAL		
225	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	11,7051	0,20	5,39	7,73	-2,48	4,10	2,40	4,50		11972	250	4.062	1.788	47.038	-1.538	-42.976	124.255	-1,06	-22,38	CAIXABANK		
226	FON FINECO INVERSION FI	16,7608	1,39	5,34	7,75	4,65	5,78				2670	1.727	27.259	1.241	24.413	486	2.846	283.507	1,58	6,32	KUTXABANK		
227	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L	119,4935	0,56	5,34	11,53	3,35	3,64				5				160		-160	2.468	0,56	2,68	SOLVENTIS		
228	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	109,2537	0,63	5,32	7,98						39		20.919		17.180		3.739	72.843	0,63	11,45	SANTANDER		
229	TREA RENTA FIJA MIXTA FI	13,5099	0,30	5,30	7,76	-0,51	1,41	1,00	1,52		3710		32	152	4.282	-152	-4.250	33.139	-0,16	-6,98	TREA CAPITAL		
230	SANTANDER EQUILBRADO INCOME, FI	85,9289	-0,72	5,30	7,96	-0,75	-1,53				15972	910	14.055	4.595	77.221	-3.685	-63.166	527.383	-1,42	-6,17	SANTANDER		
231	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	11,1192	1,08	5,30	9,01						30	25	271		25		271	1.488	2,88	29,29	SOLVENTIS		
232	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,1664	0,67	5,25	7,82						6		663	490	698	-490	-35	20.206	-1,76	5,15	RENTA 4 BANCO		
233	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,8467	0,07	5,15	7,92	1,34	2,57				2990	26	215	1.432	27.161	-1.406	-26.945	246.286	-0,51	-5,47	CAIXABANK		
234	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,2767	0,65	5,11	7,61	2,17	3,50	3,90	3,38	2,76	1,24		618	2	1.548	73	1.425	-71	123	22.148	0,33	5,73	RENTA 4 BANCO
235	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	108,3644	0,60	5,07	7,60						59	806	6.398	944	11.888	-138	-5.490	33.527	0,26	-9,83	SANTANDER		
236	MEDIGESTION FI	11,5575	0,37	5,06	7,64	4,10					1102	1.234	24.065	559	4.062	674	20.004	70.603	1,35	47,89	ANDBANK		
237	Fondguissona Global Bolsa, F.I.	30,3999	-0,96	5,05	10,73	3,83	7,12	4,24	5,82	5,64	5,60		910	256	2.676	81	1.137	175	1.539	70.734	-0,70	7,40	GVC GAESCO
238	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE C -	19,3735	0,32	5,02	7,89	3,70	6,14	4,45			232	905	2.398	2	1.466	903	932	21.192	4,83	9,89	GESIURIS		
239	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,6065	1,08	5,01	8,87						21		6		6		6	4.505	1,08	5,17	BANCA MARCH		
240	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,2323	-0,13	4,99	7,62	1,41	3,12				124	0	497		502	0	-4	10.308	-0,13	5,02	RENTA 4 BANCO		
241	UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, CLASE C	7,5383	1,29	4,97	8,30	-2,21	0,66				2							11	1,32	4,98	UNICAJA		
242	CINVEST II, FI, CINVEST II/ ORYX GLOBAL	11,0875	0,53	4,97	7,77						69	25	357		237		25	121	27.491	0,62	5,45	CREAND WM	
243	UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, CLASE I	7,5813	1,28	4,92	8,22	-2,11	0,99				1							11	1,32	4,88	UNICAJA		
244	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE Z	11,8489	1,17	4,89	7,31						6	129	2.821	32	462	97	2.360	3.943	3,74	175,18	SINGULAR		
245	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,5842	0,03	4,87	7,49	0,93	2,16				20099	395	3.416	2.488	35.135	-2.093	-31.719	418.935	-0,47	-2,67	CAIXABANK		
246	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	11,4348	0,94	4,86	8,80	3,19	3,23				8				72		-72	1.553	0,94	-0,03	RENTA 4 BANCO		
247	GESIURIS PATRIMONIAL, FI	20,1746	1,33	4,84	6,98	0,79	0,34	2,36	2,47	2,54	295		415	23	2.724	-23	-2.308	30.108	1,25	-2,91	GESIURIS		
248	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,3663	-0,46	4,80	6,18	2,97					33		1	0	279	-0	-278	2.328	-0,47	-6,67	CREAND WM		
249	BBVA GESTION MODERADA, FI	7,0902	0,26	4,77	8,29	1,89	2,63	2,23	2,93	2,22	8385	581	10.664	1.164	30.116	-582	-19.452	233.384	0,01	-3,49	BBVA		
250	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,8436	-1,33	4,77	6,58	-2,07	2,31				268	11	149	299	2.184	-288	-2.035	5.205	-6,54	-24,89	BANCA MARCH		
251	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	106,5568	0,63	4,74	6,96						1072	119	1.509	35	482	84	1.027	7.140	1,84	22,77	SANTANDER		
252	UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, CLASE P	7,2926	1,26	4,74	7,95	-2,69	0,28				3							3.512	1,26	4,74	UNICAJA		
253	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D	113,7331	0,48	4,74	10,58	2,47	2,76				23	1.800	3.898		299	1.800	3.599	5.555	48,75	78,68	SOLVENTIS		
254	CINVEST, FI, CINVEST/AHORRIA	10,7137	0,55	4,71	6,01						23		50		361		-311	1.641	0,55	-12,24	CREAND WM		
255	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE A	11,7889	1,14	4,71	7,01	5,06					756	4.158	9.353	546	4.200	3.612	5.153	39.550	11,40	20,54	SINGULAR		
256	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	11,1938	0,92	4,67	8,51	2,86	2,87	2,00	2,67	3,05	2,65		130	0	2.510	40	517	-40	1.994	13.463	0,62	23,84	RENTA 4 BANCO
257	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	8,5440	0,78	4,66	4,47	-2,62	-2,97				20		0		186		-186	585	0,78	-20,79	ANDBANK		
258	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0632	0,52	4,64	5,19						4		37		37		37	2.648	0,52	6,19	GESIURIS		
259	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE A -	19,3122	0,26	4,62	7,29						19	1	5		0	1	5	2.033	0,32	4,90	GESIURIS		
260	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,3705	0,85	4,62	5,41	0,92	3,11				54	3	172	140	428	-137	-255	2.775	-3,92	-4,19	RENTA 4 BANCO		
261	HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	12,5447	0,24	4,61	8,08	0,19	1,32	0,48	1,19		545	231	7.360	212	5.138	19	2.222	38.961	0,29	11,04	TRESSIS		
262	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A	1,1781	0,47	4,60	10,39	2,65	2,92				165	0	12		12		-401	16.883	0,48	-41,01	SOLVENTIS		
263	EDR GLOBAL ADAGIO, FI	134,4825	0,79	4,55	8,38	-0,57	1,34	1,64	2,13		131	10	318	12	6.715	-3	-6.396	30.147	0,78	-14,13	RENTA 4 BANCO		
264	GLOBAL VALUE SELECTION FI	7,2960	-0,17	4,54	5,84	2,67	4,04	2,70			123	40	3.888	77	8.067	-37	-4.179	70.014	-0,22	-1,49	SINGULAR		
265	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	105,8128	0,60	4,53	6,64						142	13	6.996	780	61.903	-767	-54.907	245.231	0,28	-14,90	SANTANDER		
266	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Global	5,3100	0,95	4,53	7,71	0,51	0,10	0,51	1,24	1,85	-0,60		159	10.836	4.157	6.679	24.770	0,83	45,67	AFI INVERSIONES			
267	SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI,	103,7043	0,77	4,47	7,29	0,77	0,30				115941	6.289	59.208	27.364	510.350	-21.075	-451.142	3.248.192	0,11	-8,61	SANTANDER		
268	SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI,	103,7464	0,77	4,47							4532	72	837	98	2.538	-26	-1.701	36.631	0,69	-0,32	SANTANDER		
269	BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	10,6277	0,06	4,43	7,62						244	107	7.760	404	20.468	-297	-12.708	166.006	-0,12	-3,08	BBVA		
270	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,0468	0,57	4,42	6,77	1,60					2756	1.453	16.969	728	6.739	725	10.229	58.873	1,83	26,98	RENTA 4 BANCO		
271	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,6338	0,30	4,41	7,38	-0,04	1,58				42	0	2		29	0	-27	2.967	0,31	3,43	ANDBANK		
272	UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, CLASE A	7,0564	1,21	4,36	7,36	-3,23	-0,27	-0,05	0,65		19173	279	1.689	5.009	68.320	-4.730	-66.630	517.169	0,29	-7,89	UNICAJA		
273	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	105,2840	0,58	4,32	6,32						119	301	6.306		22.483	301	-16.177	70.990	1,01	-15,34	SANTANDER		
274	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE I CONCIENCIA	10,3508	0,51	4,28	8,46	-0,23					3		1.977		1.977		1.977	6.606	0,51	50,02	TRESSIS		
275	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE B WAM	107,9760	0,75	4,26	6,84						20	0	389		427	0	-38	2.650	0,75	2,71	WELCOME ASSET		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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		
276	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MU/GOOD	9,8345	0,18	4,23	6,15						22		700		202		498	3.193	0,18	23,98	CREAND WM	
277	MILLENIUM FUND FI	21,5176	0,65	4,19	5,47	3,25	3,03	5,86	5,62		463			181	10.965	-181	-10.965	31.679	0,07	-22,89	KUTXABANK	
278	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0517	0,47	4,18	4,52						25							12	0,43	4,18	GESIURIS	
279	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	105,4601	0,61	4,18	6,30						3895	434	2.787	47	1.341	387	1.446	9.993	4,73	22,24	SANTANDER	
280	EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	9,5943	0,31	4,15	7,05	0,17	-0,59				120	59	211		65	59	146	3.752	1,95	8,42	RENTA 4 BANCO	
281	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	87,2082	0,39	4,14	1,54						17				376		-376	316	0,39	-51,83	ANDBANK	
282	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,7048	0,36	4,11	8,11	0,11	1,06				6							67	0,36	4,11	CREDIT AGRICOLE	
283	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,4182	0,26	4,09	7,35																GVC GAESCO	
284	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,7634	0,36	4,08	8,06	0,06	1,01				68		3.319	33	21.226	-33	-17.907	100.024	0,33	-12,05	CREDIT AGRICOLE	
285	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE E	14,5727	-0,16	4,08	6,08						6							58.386	-0,16	4,07	GVC GAESCO	
286	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,4105	0,25	4,05	7,30																GVC GAESCO	
287	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE R CONCIENCIA	10,1059	0,48	4,03	8,08	-0,58					98	15	1.477		2.699	15	-1.222	9.651	0,64	-7,84	TRESSISS	
288	GETINO GESTION ACTIVA, FI	1.579,1939	1,04	4,02	3,68	2,15	1,81	0,95	1,28	1,48	1,87	337	0	3	572	-15	-569	5.830	0,77	-5,63	CREAND WM	
289	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	104,8095	0,59	3,99	6,01						57		2.452	14	13.390	-14	-10.938	82.327	0,57	-8,56	SANTANDER	
290	QUANTOP FI	10,8743	0,03	3,95	6,22						98		2.540	119	1.085	-119	1.455	73.127	-0,13	6,09	UBS	
291	UNIFOND CONSERVADOR, UNIFOND	6,3104	1,01	3,92	8,62	0,56					1							12	0,93	3,84	UNICAJA	
292	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,4703	0,33	3,87	7,74	-0,24	0,70				4642	486	18.230	4.042	211.415	-3.556	-193.185	830.375	-0,10	-16,17	CREDIT AGRICOLE	
293	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,5191	0,33	3,87	7,74	-0,24	0,70				49		150	546	11.526	-546	-11.376	24.400	-1,88	-29,70	CREDIT AGRICOLE	
294	SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	95,4585	0,37	3,87	6,41	-1,09	-0,44				813	1.316	9.032	483	21.968	833	-12.936	111.369	1,13	-7,19	SANTANDER	
295	RENTA 4 ALPHA GLOBAL FI	10,5776	0,23	3,86							169	246	6.156	5	643	241	5.513	26.087	1,17	32,65	RENTA 4 BANCO	
296	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,7357	0,32	3,84	7,06	-0,26	0,36				34	6	455	365	40.910	-360	-40.455	42.666	-0,52	-47,36	IBERCAJA	
297	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,3045	0,68	3,82	6,02						75	517	5.912	1.202	2.026	-684	3.886	70.420	-0,28	10,08	KUTXABANK	
298	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	104,1992	0,57	3,82	5,75						155		7.235	379	11.538	-379	-4.303	71.615	0,03	-2,14	SANTANDER	
299	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,4130	0,33	3,80	7,63	-0,34	0,60				1096	20	418	590	9.649	-570	-9.231	44.040	-0,97	-14,58	CREDIT AGRICOLE	
300	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE I	14,4599	-0,19	3,80	5,66																GVC GAESCO	
301	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.C.CANTABRIA	6,2824	0,96	3,78	9,39	0,72					34	0	2	2	59	-2	-58	484	0,56	-7,56	UNICAJA	
302	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.C.EXTREMADURA	6,2824	0,96	3,78	9,39	0,72					204	1	7	69	660	-68	-653	2.414	-1,84	-18,77	UNICAJA	
303	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.CAJASTUR	6,2824	0,96	3,78	9,39	0,72					140	1	7	4	286	-3	-278	4.634	0,88	-2,26	UNICAJA	
304	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.REAL MADRID	6,2836	0,96	3,78	9,39	0,72					20	0	1	2	36	-1	-35	133	0,06	-18,59	UNICAJA	
305	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE Z	16,7631	0,09	3,76	6,52	-0,05	2,69				6				798		-798	2.105	0,09	-25,33	SINGULAR	
306	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	112,9051	-0,55	3,75	10,68						24	3	7		74	3	-67	1.094	-0,29	-2,37	ANDBANK	
307	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	117,4143	0,40	3,75	6,40	-1,06	-0,15				972	25	282		13.440	-650	-13.158	19.977	-2,80	-38,16	SANTANDER	
308	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	107,9601	0,40	3,75	6,40	-1,06	-0,18	-0,03			11154	225	3.479	1.401	27.588	-1.176	-24.109	117.536	-0,60	-14,28	SANTANDER	
309	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	109,7980	0,40	3,75	6,40	-1,06	-0,14	0,09			63904	11.230	127.721	31.813	572.526	-20.583	-444.805	2.667.851	-0,38	-11,41	SANTANDER	
310	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,2559	0,32	3,73	7,52	-0,44	0,50	0,79			38507	1.101	38.907	12.210	193.802	-11.109	-154.895	920.615	-0,89	-11,53	CREDIT AGRICOLE	
311	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,3975	0,34	3,69	6,68	0,85					35		225	4	788	-4	-563	10.327	0,14	9,33	CAIXABANK	
312	FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	12,0735	-0,46	3,68	7,53						205	68	1.410	42	727	26	683	9.962	-0,18	11,63	RENTA 4 BANCO	
313	ESTRATEGIA ACUMULACION, FI	9,8964	0,58	3,68	7,70	-1,78	-0,42				57334	11.150	355.904	121.007	427.998	-109.857	-72.093	1.735.606	-5,43	-0,41	BBVA	
314	SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI	21,5592	0,74	3,65	5,84	1,99	2,80	1,37	1,85	1,93	2,01		40	32	856	-32	-816	23.407	0,60	0,09	ANDBANK	
315	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE I	15,8579	0,95	3,64	7,94						9	42	414		202	42	212	714	7,28	48,42	RENTA 4 BANCO	
316	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,3196	0,20	3,63	6,65						1		20		15		5	365	0,20	5,29	GVC GAESCO	
317	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE P	14,3897	-0,21	3,63	5,39																GVC GAESCO	
318	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	104,8746	0,55	3,61	5,88						4144	108	1.946	292	4.319	-184	-2.373	11.161	-1,09	-14,87	SANTANDER	
319	GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION FI	10,4295	0,32	3,52	4,39						104	151	5.151	0	475	150	4.676	13.936	1,43	57,74	CREAND WM	
320	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,2655	0,32	3,52	6,41	0,60	0,97				987			881	5.684	-881	-5.684	16.201	-4,47	-12,88	CAIXABANK	
321	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE A	16,2464	0,06	3,48	6,08	-0,48	2,19	2,55	4,31	4,71	100		1.106		909		198	8.871	0,06	5,90	SINGULAR	
322	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	104,4114	0,53	3,48	5,68						46	19	8.269	90	12.015	-71	-3.746	78.426	0,44	-1,39	SANTANDER	
323	ESTRATEGIA ACUMULACION ISR, FI	10,4294	0,60	3,43	7,74						2787	1.309	35.267	4.406	12.112	-3.097	23.155	66.468	-3,89	61,82	BBVA	
324	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE A	14,2919	-0,24	3,38	5,02	2,72	2,28	0,95	2,14	1,98	98		17	12	98		-81	275	-4,30	-20,43	GVC GAESCO	
325	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,1988	0,26	3,35	6,31	-0,96	-0,35		0,39		28524	575	4.284	12.092	151.640	-11.516	-147.355	753.214	-1,25	-13,84	IBERCAJA	
326	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	103,7960	0,51	3,31	5,42						45		3.109		5.645		-2.536	13.407	0,51	-13,87	SANTANDER	
327	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, I	7,9659	0,92	3,29	4,59						57							14.491	13,19	39,43	ACACIA INVERSION	
328	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, ORIGEN	7,9659	0,92	3,29	4,59	4,09	3,41	3,06			446							81.942	-1,20	-19,77	ACACIA INVERSION	
329	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, G	7,9659	0,92	3,29	4,59						105							8.604	7,46	42,81	ACACIA INVERSION	
330	FON FINECO GESTION III FI	11,0654	0,16	3,26	5,36						1682	527	18.394	414	4.707	113	13.687	86.447	0,30	23,15	KUTXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,2372	0,15	3,25	6,07						34		78		274		-196	1.445	0,15	-9,11	GVC GAESCO	
332	UNIFOND CONSERVADOR, UNIFOND	6,1551	0,92	3,24	7,56	-0,37	0,14				31176	660	6.275	10.785	128.379	-10.125	-122.104	899.229	-0,21	-9,41	UNICAJA	
333	FON FINECO GESTION FI	22,3029	0,51	3,19	4,89	4,53	2,00	2,10	2,96	2,81	3,26	3289	860	33.292	1.585	22.067	-725	11.226	364.098	0,31	6,55	KUTXABANK
334	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, R	7,9539	0,91	3,17							60							2.669	5,81	483,38	ACACIA INVERSION	
335	FON FINECO GESTION II FI	8,9835	0,76	3,16	4,88	4,02	2,92	2,01	2,65		2792	1.969	20.118	1.269	12.771	700	7.347	272.147	1,02	6,10	KUTXABANK	
336	QUALITY SELECCIÓN EMERGENTES, FI	11,8447	0,20	3,15	5,41	1,01	0,63	0,79			761	11	702	78	1.889	-67	-1.187	10.442	-0,44	-7,57	BBVA	
337	CAIXABANK CORE MASTER, FI	6,2190	-0,05	3,12	4,54						2409	227	4.257	309	4.265	-82	-8	37.359	-0,27	3,08	CAIXABANK	
338	SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	120,7577	-0,60	3,11	4,95	-0,01	1,29	1,64			2034	68	10.326	1.284	25.482	-1.216	-15.156	182.073	-1,27	-4,85	SANTANDER	
339	BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	10,7565	0,27	3,10	5,91	0,21	0,25	-0,07	0,58	0,50	0,39	14318	703	7.694	2.162	46.686	-1.458	-38.993	321.597	-0,19	-8,24	BBVA
340	VALOR GLOBAL, FI	9,5648	0,21	3,10	4,06	1,00	1,58				101		116		7.131		-7.016	12.438	0,21	-34,54	TREA CAPITAL	
341	UNIFOND GLOBAL MACRO, CLASE P UNIF.	5,9404	0,77	3,09	1,88	-2,51	-0,25				264		15	160	3.191	-160	-3.176	12.465	-0,50	-18,23	UNICAJA	
342	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE R	15,7800	0,93	3,08	7,64	1,18	2,56	2,06			3194	499	2.430	514	9.467	-15	-7.037	75.596	0,91	-5,89	RENTA 4 BANCO	
343	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	9,4927	0,30	3,08	6,33	-2,05					1018	87	302	168	4.013	-80	-3.711	19.869	-0,11	-13,49	BBVA	
344	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,5878	0,26	3,00	5,62	-0,17	0,14	-0,38	0,87	1,20	891	109	9.799	47	3.520	63	6.280	26.272	0,30	4,58	CAIXABANK	
345	BBVA DESTINO AHORRO, FI	10,0322	0,09	2,99	4,01	0,80	0,04				14198	657	5.955	1.927	24.593	-1.270	-18.638	151.451	-0,74	-8,45	BBVA	
346	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	1.124,6978	2,08	2,98	4,42	0,96	3,18				2	1.057	3.413	10	2.032	1.047	1.381	115.596	3,03	4,28	LORETO MUTUA	
347	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE B ICARIA	52,5482	2,09	2,98	5,56						1							2.107	2,09	2,98	ANDBANK	
348	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	10,8050	0,43	2,96	5,57						57		1.617	38	1.187	-38	430	34.769	0,32	4,27	RENTA 4 BANCO	
349	QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	11,1269	0,14	2,93	5,75	0,53	0,21	0,17	0,79		178503	9.328	137.099	52.833	995.647	-43.505	-858.547	5.656.515	-0,63	-10,88	BBVA	
350	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,3059	0,25	2,93	5,51						1729	14	438	52	3.070	-37	-2.632	18.309	-0,10	0,79	CAIXABANK	
351	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	10,9941	0,41	2,78	5,30						417	9	3.243	140	973	-131	2.269	7.572	-1,31	47,93	RENTA 4 BANCO	
352	UNIFOND GLOBAL MACRO, CLASE A UNIF.	5,8070	0,73	2,78	1,42	-2,95	-0,69				1020	2	18	177	2.860	-175	-2.842	10.821	-0,87	-18,95	UNICAJA	
353	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	11,4412	2,05	2,71	4,00	0,56	2,76				263	2	976	63	1.213	-62	-237	8.456	1,30	-0,24	LORETO MUTUA	
354	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.040,9442	0,50	2,60	5,05	-1,45	1,45				210	6	139	7.232	15.499	-7.226	-15.360	8.439	-46,09	-64,20	SANTANDER	
355	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE A ICARIA	56,3445	2,04	2,57	4,92						251	23	629	312	1.105	-289	-476	2.347	-9,40	-15,07	ANDBANK	
356	ESTRATEGIA CAPITAL, FI	10,1697	0,38	2,47	4,75	0,64	0,51				57328	87.986	311.660	125.701	281.675	-37.714	29.985	1.041.205	-3,11	5,62	BBVA	
357	ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	10,4772	0,36	2,43	4,73						2787	4.035	24.657	5.127	8.245	-1.092	16.412	39.193	-2,35	78,75	BBVA	
358	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,8889	0,04	2,21	3,03	3,62	2,15				56	138	418	127	949	11	-530	5.055	0,24	-7,59	RENTA 4 BANCO	
359	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	148,9404	0,77	2,15	7,49						97	16	391	126	1.009	-110	-618	2.818	-3,01	-16,43	ANDBANK	
360	GLOBAL BEST SELECTION, FI	14,3592	-0,42	2,06	3,10	1,52	1,91	1,91	2,86		105	0	926		945	0	-19	6.639	-0,42	1,81	TREA CAPITAL	
361	FONDANETO, FI	8,8731	0,28	2,06	3,09	-0,65	0,59	0,85	1,55	2,19	0,72	107			7	70	-7	-70	6.848	0,18	1,01	SANTANDER
362	FERMION FI	1,0105	-0,41	2,06	0,46						111				50		-50	10.501	-0,41	1,57	GESIURIS	
363	RENTA 4 UNIVERSAL, FI	10,7066	0,61	2,00		4,64	1,29	1,53	1,79	1,41	249	1	16	2	3.106	-1	-3.090	7.189	0,60	-29,00	RENTA 4 BANCO	
364	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	972,6971	0,41	1,95	4,06	-2,35	0,44	0,61	1,69	1,90	2,02	1141		907	228	5.815	-228	-4.908	34.867	-0,24	-10,86	SANTANDER
365	AMISTRA GLOBAL, FI	0,8430		1,95	5,14	-0,26	1,07	-0,19			145	39	427	54	586	-15	-159	21.904	-0,87	0,57	AMISTRA	
366	SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	120,5991	0,16	1,94	7,82	2,33	2,81	0,85			10959	3.889	63.501	1.934	28.690	1.955	34.811	223.396	1,04	20,94	SANTANDER	
367	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	12,5642	-3,65	1,91	12,51						665	86	1.458	89	2.254	-3	-796	7.159	-3,68	-8,07	ANDBANK	
368	SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	10,3371	-0,48	1,87	2,05						3		376		332		44	134.065	-0,48	1,90	ANDBANK	
369	CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	11,1441	0,29	1,84	3,25	-1,90	-0,08	0,10	0,91	1,33	1,19	99	0	63	18	988	-18	-925	6.048	-0,01	-11,83	CAIXABANK
370	QUALITY GLOBAL,FI	616,7533	-0,22	1,77	2,60	2,40	-1,26	-1,53	-0,30	0,03	0,18	596	0	141	37	2.329	-36	-2.188	9.903	-0,58	-16,77	BBVA
371	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE F GLOBAL EQUITIES	12,1563	-1,19	1,58	8,75						1							85.408	-1,19	1,57	ANDBANK	
372	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	10,0700	-1,51	1,47	9,74	0,68					8				1.872		-1.872	12.533	-1,51	-11,56	ANDBANK	
373	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	9,6692	-1,65	1,37	9,59	0,64					19		2.818	748	3.811	-748	-993	16.773	-5,85	-4,17	ANDBANK	
374	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	9,8469	-1,66	1,33	9,51	0,46					33	597	1.498		4.309	597	-2.811	15.182	2,42	-13,94	ANDBANK	
375	UNIFOND MULTI-MANAGER, CLASE P UNIF.MULTI-	6,0297	-0,57	1,30	2,14	-1,22	0,83				113		213	28	1.182	-28	-969	5.937	-1,04	-12,88	UNICAJA	
376	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE S GLOBAL EQUITIES	12,0529	-1,23	1,26	7,62						70	32	873	424	1.081	-392	-208	5.692	-7,56	-2,22	ANDBANK	
377	CINVEST, FI, CINVEST/BISONTE CAPITAL	10,3423	0,04	1,18	2,53	-2,57	1,85				20				0			1.779	0,04	1,18	CREAND WM	
378	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	9,7245	-1,68	1,18	9,27	0,36					206	296	3.295	522	5.730	-226	-2.435	19.101	-2,80	-10,18	ANDBANK	
379	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	96,1227	-1,01	1,17	2,05						28				26		-26	9.714	-1,01	0,90	ANDBANK	
380	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE I GLOBAL EQUITIES	12,0416	-1,24	1,17	8,05						10		300				300	3.435	-1,24	10,61	ANDBANK	
381	SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	3,9273	-0,61	1,12	0,69	-0,48	-0,88	-0,22	-1,09		145	300	800		101	300	699	800	60,07	794,28	ANDBANK	
382	SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	102,7924	0,29	1,12	2,86						1603	59	559	17	442	42	117	967	4,86	15,20	SANTANDER	
383	UNIFOND MULTI-MANAGER, CLASE A UNIF.MULTI-	5,8626	-0,60	1,07	1,78	-1,57	0,47				1545	4	38	680	4.541	-676	-4.503	27.960	-2,96	-12,94	UNICAJA	
384	ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	13,0621	0,89	0,97	4,16						3		86				86	8.275	0,89	2,02	RENTA 4 BANCO	
385	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE R GLOBAL EQUITIES	11,9944	-1,27	0,90	7,66						125	12	965	207	514	-195	451	3.371	-6,87	15,33	ANDBANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	4,2463	-0,94	0,86	0,34	-5,25	-3,50	-1,60	-0,29	-0,60	-1,44	113	0	381	0	177	-0	204	4.142	-1,00	5,77	GESINTER	
387	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	55,0797	0,13	0,76	0,41							101							135	0,13	0,75	ANDBANK	
388	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,0492	-0,48	0,72	0,96							18		297				297	1.626	-0,48	23,26	BANCA MARCH	
389	ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	12,8795	0,88	0,63	3,87	1,01	1,10					309	2	92	41	6.493	-39	-6.401	2.397	-0,75	-72,39	RENTA 4 BANCO	
390	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,8979	1,10	0,54	-2,25							36	6	225	0	200	6	26	2.659	1,35	1,49	GESIURIS	
391	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	36,5409	-0,23	0,53	3,72	22,96						25	494	917	6	8.686	489	-7.769	45.084	0,84	-14,68	RENTA 4 BANCO	
392	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	12,7882	0,00	0,48	-2,26	0,39	5,65									196	-196		106		-64,71	RENTA 4 BANCO	
393	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	35,4528	-0,27	0,23	3,25	22,22	18,02	10,31				2186	3.131	10.703	1.198	16.500	1.933	-5.797	71.512	2,49	-7,65	RENTA 4 BANCO	
394	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,2931	-0,24	0,10	1,90																	GVC GAESCO	
395	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	67,3298	0,18	-0,08	4,81							35				126		-126	468	0,19	-21,24	ANDBANK	
396	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,1806	-0,29	-0,34	1,23							38		30		128		-98	3.589	-0,29	-3,02	GVC GAESCO	
397	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	106,7076	-0,02	-0,38	3,26							15		8	4	565		-557	179	-2,44	-75,77	ANDBANK	
398	Pentathlon FI	70,6622	-0,50	-0,67	0,29	1,78	1,01	-2,28	1,60	1,28	0,61	110	2	5	4	61		-56	13.678	-0,51	-1,08	RENTA 4 BANCO	
399	RENTA 4 WERTEFINDER, FI	21,4133	-0,92	-1,01	0,91	2,12	6,14	4,50				985	58	2.140	1.131	3.674	-1.073	-1.534	15.294	-7,53	-10,15	RENTA 4 BANCO	
400	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	81,0188	-0,13	-1,51	6,16							21		0				0	833	-0,13	-1,50	ANDBANK	
401	CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	8,8890	4,81	-1,72	-11,92							75	79	119	65	308		-189	1.598	5,78	-12,93	CREAND WM	
402	FonsVila-Real, F.I	6,2829	-0,63	-2,83	-3,67	-4,20	-3,14	-0,44	1,51			98		2		1.094		-1.092	7.913	-0,63	-14,49	GVC GAESCO	
403	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	2,8808	0,37	-3,48	-3,76	-8,64	-7,21	-5,60				91782	2.148	104.887	8.781	50.938	-6.633	53.949	598.621	-0,70	6,23	KUTXABANK	
404	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	11,6252	-0,03	-3,66	7,89	-17,24	-4,31					1551	209	1.966	314	4.081	-105	-2.115	17.545	-0,68	-13,87	RENTA 4 BANCO	
405	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	91,8247	-1,19	-4,12	-1,11							5				435		-435	24	-1,17	-94,90	ANDBANK	
406	MERCHFONDO, FI	125,3752	-1,04	-5,96	-1,76	-7,94	6,23	7,86	11,95	7,82	4,96	2965	1.345	8.853	2.309	29.623	-964	-20.771	135.954	-1,81	-18,30	ANDBANK	
407	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	88,9488	-1,59	-6,38	-3,38							3		7		706		-699	41	-1,61	-94,35	ANDBANK	
408	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	8,4722	-1,23	-8,15	-5,94	-0,63						5		34		35		-1	994	-1,23	-8,15	GVC GAESCO	
409	BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	10,1543	-1,68	-8,40	-11,58	-9,22	-13,26	-11,63	-11,14			426	12.605	102.434	17.333	108.082	-4.728	-5.648	24.229	-16,51	-25,10	BANKINTER	
410	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	8,3075	-1,28	-8,52	-6,50	-1,22						462	94	374	55	1.697	39	-1.323	4.464	-0,43	-29,01	GVC GAESCO	
411	MERCH-OPORTUNIDADES, FI	10,4090	-0,76	-9,69	1,20	-2,14	4,48	1,58	1,93	2,91		317	58	3.428	618	4.901	-560	-1.474	7.841	-7,70	-23,28	ANDBANK	
412	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	5,6090	-6,75	-10,12	-16,54	4,83	-10,71					71	172	457	0	523	172	-67	7.283	-4,58	-17,99	CREAND WM	
413	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	116,2574	-3,76	-10,76	-10,81							81				84		-84	17	-3,75	-83,26	ANDBANK	
414	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	60,6053	-7,96	-38,75	-37,03							2				0		-0	3	-7,78	-39,28	ANDBANK	
415	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE																					ABANTE	
416	DUX MULTIGESTIÓN, FI, MODERADO											169							12.962	0,63	-11,35	DUX INVERSORES	
417	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-											111							2.960	-1,37	5,42	DUX INVERSORES	
418	ADAMANTIUM, FI, CLASE C											12							12	-2,30	16,23	ACCI	
419	B&H FLEXIBLE, FI, CLASE C											374							19.910	0,35	18,75	B&H CAPITAL	
420	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B											36							18.480	-0,59	1,47	ABACO CAPITAL	
421	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, MASTER	7,9734	0,93									1							8.427	3,09		ACACIA INVERSION	
422	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Glb	9,9179																				GVC GAESCO	
423	ADAMANTIUM, FI, CLASE D											2							73	-20,99	257,37	ACCI	
424	AGAVE, FI											162							46.341	-0,31	13,17	DUX INVERSORES	
425	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	6,1032	0,10		1,72							1		0				0	1			CAIXABANK	
426	GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI											106							25.210	-0,45	8,03	A & G	
427	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Glb	9,9125	-0,48									2		75				75	74		-0,48	GVC GAESCO	
428	DUX MULTIGESTIÓN, FI, DINAMICO											148							16.616	0,77	7,13	DUX INVERSORES	
429	CARTESIO Y, FI											1460							219.271	1,08	8,30	CARTESIO	
430	ZENIT GESTION, FI	1,0241	0,53									76	49	4.846		10	49	4.836	5.349	1,46		GESIURIS	
431	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Glb	9,9315																				GVC GAESCO	
432	ABANDO EQUITIES, FI											110							7.080	-0,46	-3,55	DUX INVERSORES	
433	DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI											251							40.063	-2,36	8,15	DUX INVERSORES	
434	FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,																					MAPFRE	
435	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	11,0310			1,20																	BANCA MARCH	
436	CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE											1							17.564	0,19	7,34	MUTUA MADRILEÑA	
437	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	2,3072	-1,73		24,81							6							0			ANDBANK	
438	ADAMANTIUM, FI, CLASE B											65							119	-2,06	14,91	ACCI	
439	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R											233							10.935	0,36	6,23	ABACO CAPITAL	
440	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0446	-0,96									10	29	2.243			29	2.243	2.335	0,33		GESIURIS	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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		
441 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											41							7.927	1,35	15,09	TALENTA	
442 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											159							25.307	0,09	4,37	DUX INVERSORES	
443 ROLNIK CONVICTION, FI											211							3.468	10,18	-3,35	ROLNIK CAPITAL	
444 ATTITUDE SHERPA, FI											111							41.016	-0,43	4,81	ATTITUDE	
445 DUX UMBRELLA, FI, INVERSIÓN GLOBAL											22							5.635	0,67	5,13	DUX INVERSORES	
446 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C											42							3.016	-0,52	30,72	ABACO CAPITAL	
447 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Glb	9,9308																				GVC GAESCO	
448 CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE RETAIL											58							38.179	3,28	23,59	MUTUA MADRILEÑA	
449 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I											123							26.623	-0,38	3,96	ABACO CAPITAL	
450 ADAMANTIUM, FI, CLASE A											31							5.046	-2,24	16,43	ACCI	
451 B&H RENTA FIJA, FI											1184							35.064	8,49	65,44	B&H CAPITAL	
452 WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE A WAM											159		3.253	219	5.129	-219	-1.876	20.848	-0,28	-4,11	WELCOME ASSET	
453 PATRIVAL, FI											220							60.877	0,52	17,01	PATRIVALOR	
454 TOGAEST INVERSIONES, FI											111							14.482	1,35	14,16	DUX INVERSORES	
Rentabilidad media anual (%)		0,22	6,12	9,53	1,24	3,27	2,33	2,81	2,86	1,90	1835294	575.564	4.532.547	799.795	9.062.507	-224.231	-4.529.960	57.375.111				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,33	5,45	8,74	0,69	2,19	2,10	2,54	2,26	1,36												