

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																			Datos a 31-octubre-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/10/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	10/24	Mes		2024	
1 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	172,3136	5,73	44,06	89,69							1237	1.614	12.488	335	6.955	1.278	5.533	14.009	16,17	131,86	ANDBANK	
2 CINVEST, FI, CINVEST/AA INTERNATIONAL INVE	11,2170	-0,26	37,23	26,06							260	180	1.211	174	898	6	313	3.423	-0,12	44,62	CREAND WM	
3 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	18,9458	1,40	28,20	43,39	12,33	18,31					776	4.092	40.050	2.036	14.684	2.056	25.366	96.036	3,57	78,53	CAIXABANK	
4 IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	8,6380	0,95	27,68	42,55	9,76	15,21	13,29				12829	3.686	45.453	5.062	76.692	-1.376	-31.240	366.015	0,58	15,55	IBERCAJA	
5 BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE B	515,7317	0,54	27,17	41,27	10,59						63	5	2.004	273	845	-268	1.159	8.261	-2,53	51,25	CAJA RURAL	
6 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	43,8974	1,30	26,93	41,68	10,99	16,90	16,10	15,14	10,87	5,56	38353	32.576	325.717	34.040	226.384	-1.464	99.333	1.071.875	1,14	40,91	CAIXABANK	
7 IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	7,6060	0,87	26,66	41,19	8,71	14,11	12,35	11,50	7,63		6885	3.075	38.730	4.888	41.878	-1.813	-3.148	149.339	-0,32	23,61	IBERCAJA	
8 BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE A	506,2881	0,49	26,64	40,57	10,03						1199	1.533	10.472	481	4.433	1.052	6.039	14.753	8,07	121,70	CAJA RURAL	
9 TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE A TESYS	13,6781	5,00	24,61	39,15							155	133	5.432	10.720	10.732	-10.587	-5.301	1.323	-88,86	-74,34	ANDBANK	
10 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	22,3599	2,16	24,50	42,52	5,44	16,76					10384	1.316	6.639	267	3.758	1.048	2.881	14.174	10,20	57,01	CREDIT AGRICOLE	
11 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	22,2971	2,16	24,45	42,45	5,39	16,70								1.462			-1.462			-100,00	CREDIT AGRICOLE	
12 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	21,9841	2,13	24,19	42,10	5,12	16,41															CREDIT AGRICOLE	
13 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	21,9837	2,13	24,19	42,10	5,12	16,41					406	3.562	29.260	2.222	28.279	1.340	980	81.689	3,82	25,46	CREDIT AGRICOLE	
14 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	21,6779	2,11	23,93	41,74	4,86	16,12					432	143	2.634	734	4.636	-590	-2.002	20.479	-0,75	12,05	CREDIT AGRICOLE	
15 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	21,3730	2,09	23,67	41,39	4,60	15,83					10239	3.927	47.954	5.996	55.925	-2.069	-7.971	190.327	0,99	18,20	CREDIT AGRICOLE	
16 RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.292,5194	0,79	23,05	33,29	11,10	13,13					2870	530	6.520	951	7.094	-421	-574	30.944	-0,54	-9,63	CAJA RURAL	
17 ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	13,8154	1,17	22,29	39,23	-0,51						118	121	338	32	70	88	267	590	19,09	153,74	ARQUIA	
18 ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	10,9270	1,14	21,94	38,75	-0,86						67	67	1.317	27	105	41	1.213	1.505	3,82	693,36	ARQUIA	
19 IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	11,6784	-2,01	21,51	36,92	3,36	12,32					10100	444	5.436	1.529	20.927	-1.085	-15.491	109.751	-2,93	5,57	IBERCAJA	
20 ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	11,8183	1,10	21,48	38,12	-1,30	2,99	1,97				344	61	950	101	1.175	-40	-225	4.194	0,18	14,68	ARQUIA	
21 AURUM RENTA VARIABLE, FI	27,0584	0,55	21,33	32,21	7,97	9,37	5,76	4,75			221	613	3.725	248	1.718	365	2.007	13.069	3,41	44,08	SANTANDER	
22 MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, L	340,6494	0,58	21,32	36,43	8,43	17,45					73	2.253	11.177	66	11.487	2.187	-310	27.666	9,06	15,80	MUTUA MADRILEÑA	
23 RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.168,2821	0,64	21,21	30,91	9,12	11,12	8,17	9,49	6,31	2,67	8015	6.676	69.478	5.199	31.336	1.476	38.142	174.583	1,48	57,29	CAJA RURAL	
24 MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, A	337,6057	0,53	20,78	35,69	7,75	16,90	15,76	15,60	12,17		3327	2.235	32.527	2.941	24.560	-707	7.966	95.583	-0,20	33,16	MUTUA MADRILEÑA	
25 PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE A PARADOX	13,6566	0,56	20,67	33,98	6,46						154	15	2.381	15	292	-0	2.089	20.535	0,55	35,99	ABANTE	
26 BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	933,3910	2,91	20,63	36,89	7,43	9,68					62		4	5	34	-5	-31	76	-3,52	-17,35	BANKINTER	
27 IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	10,9237	-2,09	20,44	35,48	2,26	11,13					12800	5.286	35.039	4.370	46.280	916	-11.241	214.639	-1,69	13,60	IBERCAJA	
28 IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	7,1089	2,28	20,26	34,41	6,45	5,42	3,15				2		2.209	1	2.266	-1	-57	2	-27,02	20,23	IBERCAJA	
29 PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE B PARADOX	12,8736	0,52	20,21	33,38							8				3		-3	748	0,52	19,66	ABANTE	
30 BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	845,7498	2,84	19,88	35,87	6,62	8,86	4,22	2,72	2,42		731	906	4.682	312	7.720	595	-3.038	11.601	8,22	-8,59	BANKINTER	
31 META FINANZAS, FI, CLASE I META FINANZAS, FI	86,3848	0,18	19,74	29,09	10,60	9,47					2			0	778	-0	-778	1.028	0,18	-32,80	METAGESTION	
32 GDP WORLD EQUITY, FI	16,1323	-1,05	19,48	26,05	8,48						201	299	2.660	79	1.054	220	1.606	20.402	-0,00	30,23	UNIVERSE	
33 IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	5,0568	2,19	19,22	33,04	5,43	4,41	2,47	3,13	0,14		985	213	2.031	582	4.211	-369	-2.180	10.387	-1,33	-3,81	IBERCAJA	
34 ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	14,4047	0,71	19,20	29,11	5,27						124	121	194	36	212	85	-19	881	11,52	13,60	ARQUIA	
35 ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	14,2587	0,68	18,86	28,66	4,90						125	163	1.307	22	201	141	1.106	3.117	5,35	87,11	ARQUIA	
36 META FINANZAS, FI, CLASE A META FINANZAS, FI	79,7292	0,24	18,57	26,10	9,29	8,33					54		278	60	150	-60	127	453	-11,44	63,07	METAGESTION	
37 ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE A -	16,0821	0,64	18,41	28,08	4,43	5,67	3,44				924	238	1.684	661	2.670	-424	-985	20.189	-1,40	12,79	ARQUIA	
38 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	13,7838	-1,33	17,54	32,77																	GVC GAESCO	
39 Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase A	117,4922	-2,58	17,49	17,49	5,52						6197	13.360	554.844	3.218	32.865	10.142	521.978	574.699	-0,87		COBAS AM	
40 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	13,7724	-1,33	17,49	32,70							2				1		-1	2.964	-1,33	17,44	GVC GAESCO	
41 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	13,7389	-1,35	17,35	32,50							1							407	-1,35	17,35	GVC GAESCO	
42 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	13,7166	-1,36	17,25	32,37							46	5	386	1	79	4	307	1.019	-0,98	69,91	GVC GAESCO	
43 BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI, BBVA	43,6954	0,68	17,24	29,37	7,49	16,51	14,88	14,30	10,03	4,68	70107	25.098	355.914	34.991	238.883	-9.893	117.031	1.515.639	0,03	27,58	BBVA	
44 FONVALCEM FI, CLASE A FONVALCEM FI	3.331,3932	-0,24	17,17	27,07	7,18	7,29	4,01	5,32	4,94	3,79	67			429	459	-429	-459	4.913	-8,13	7,25	ANDBANK	
45 MYINVESTOR ACWI, FI	1,0651	0,39	16,92	27,82	1,13						2509	932	6.307	202	4.089	730	2.217	8.823	9,28	59,18	ANDBANK	
46 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	116,7657	-2,72	16,77	16,77	5,30						3850	11.579	384.205	1.688	11.163	9.891	373.042	398.959	-0,32		COBAS AM	
47 MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, L	288,7004	0,81	16,53	28,33	6,84	10,11					55	161	7.039	607	2.084	-447	4.955	12.400	-2,72	101,60	MUTUA MADRILEÑA	
48 TRUVI VALUE FI	1,1791	-0,03	16,41	22,09							128	26	906	2	976	24	-70	8.623	0,26	15,26	GESIURIS	
49 CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR I, FI	12,0152	-0,41	16,41	30,60	-0,75	7,32					2878	570	7.628	1.041	6.906	-472	722	38.098	-1,59	18,80	CAJA INGENIEROS	
50 MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, A	286,7243	0,80	16,38	28,22	6,70	10,00	8,37	9,16	7,42	5,84	3060	3.844	39.977	1.311	11.499	2.533	28.478	101.180	3,35	65,90	MUTUA MADRILEÑA	
51 FONVALCEM FI, CLASE B FONVALCEM FI	3.029,1333	-0,33	16,20	25,81	6,11	6,21	3,14				34	4	91	1	37	2	55	304	0,44	42,32	ANDBANK	
52 BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	170,2974	1,05	16,08	30,74	4,93	10,02					10		8.388		8.378		11	217	1,05	20,96	BANKINTER	
53 GCO Internacional, FI	17,2904	-0,43	15,98	25,70	7,04	10,28	9,01	8,76	6,10	2,76	536	2.835	35.174	872	7.681	1.963	27.493	225.701	0,43	32,75	CATALANA	
54 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	132,4184	-2,47	15,79	26,82	9,81						248	123	1.550	273	18.146	-150	-16.597	4.408	-5,62	-77,39	COBAS AM	
55 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,9902	1,32	15,77	33,76	-0,24						14	0	25	17	1.284	-17	-1.258	860	-0,59	-55,71	RENTA 4 BANCO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																				Datos a 31-octubre-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	31/10/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	10/24	Mes		2024		
56	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	114,2587	-2,48	15,69	26,70	11,09	8,66				102	111	1.266	109	1.228	2	38	2.289	-2,46	14,74	COBAS AM		
57	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	232,7352	-0,34	15,68	27,62	8,08	13,07				18			73	143	-73	-143	990	-7,04	0,55	CAIXABANK		
58	BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI, BBVA GLO	30,6980	0,32	15,65	25,34	6,02	10,62				20	257	1.107	467	1.039	-210	68	22.652	-0,58	16,04	BBVA		
59	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	159,0109	-2,49	15,65	26,63	11,02					126	39	633	106	1.410	-66	-777	1.478	-6,54	-25,35	COBAS AM		
60	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	177,5561	1,01	15,60	30,09	4,40	9,47				760	3.017	20.435	3.235	18.214	-218	2.221	17.085	-0,45	35,05	BANKINTER		
61	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase B	139,8622	-2,60	15,56	24,25	11,83					3105	2.305	30.923	12.298	568.179	-9.993	-537.256	134.522	-9,17	-78,58	COBAS AM		
62	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR A, FI	10,9597	-0,48	15,54	29,42	-1,69	5,73	6,11	8,36	5,70	2,09	4208	1.020	8.345	2.490	14.530	-1.470	-6.186	107.753	-1,81	8,95	CAJA INGENIEROS	
63	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,9380	1,04	15,42	25,49	5,02					79	226	875	15	186	211	690	5.019	5,42	33,95	ANDBANK		
64	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase C	125,9069	-2,62	15,31	23,93	11,33	9,72				1162	472	13.109	1.543	22.278	-1.071	-9.169	50.389	-4,60	-3,95	COBAS AM		
65	ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	16,1988	0,85	15,30	24,21	6,31					525	2.639	23.360	1.627	18.812	1.012	4.548	114.328	1,74	20,13	BANCA MARCH		
66	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE A AVANTAGE	12,0447	-0,54	15,26	26,57						131			37	2.039	-37	-2.039	4.485	-1,36	-22,24	ANDBANK		
67	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE B	8,8800	0,36	15,21	25,99	5,98	8,87	3,77			29		30		0		30	3.178	0,36	16,34	TELEFONICA		
68	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	12,1352	1,13	15,21	11,84	1,69	2,97	1,67			90	34	382	2	200	33	183	1.897	2,89	26,87	ANDBANK		
69	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,6734	1,26	15,14	32,89	-0,89					1814	1.479	10.779	2.061	11.798	-582	-1.019	15.059	-2,50	7,20	RENTA 4 BANCO		
70	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	115,1399	-2,47	15,14	15,14	4,81					497	293	14.499	78	982	215	13.517	14.398	-1,02		COBAS AM		
71	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	139,7819	-2,75	15,12	23,92	11,81					2141	3.214	40.582	11.431	395.141	-8.216	-354.559	106.750	-9,55	-74,72	COBAS AM		
72	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	139,6303	-0,83	15,09	28,77						35	2	109	0	328	2	-219	1.241	-0,68	-2,12	ANDBANK		
73	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase D	184,5943	-2,64	15,07	23,62	11,05					1756	1.727	20.748	604	12.069	1.123	8.678	47.856	-0,36	40,61	COBAS AM		
74	SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	15,1020	1,14	14,97	28,07						6	216	1.609	32	224	184	1.385	3.336	6,96	-15,58	SINGULAR		
75	CARTERA NARANJA 90, FI	16,0345	0,11	14,92	24,55	6,11	8,51				14202	8.876	68.322	6.470	44.139	2.406	24.183	202.123	1,28	31,06	CREDIT AGRICOLE		
76	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	121,6113	-2,77	14,87	23,60	11,33	10,27				1065	751	42.370	2.530	30.840	-1.779	11.530	80.149	-4,79	33,15	COBAS AM		
77	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	12,7450	0,59	14,83	26,49						24	1	766	0	33	0	733	6.747	0,60	30,27	TRESSIS		
78	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	204,5798	-0,66	14,80	25,05	8,21	10,69				3104	142	652	313	2.424	-171	-1.772	11.911	-2,03	-0,63	BANKINTER		
79	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE	13,5003	-0,59	14,78	25,94						100	181	1.745	94	427	87	1.318	1.861	4,37	305,04	ANDBANK		
80	BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI, BBVA USA	29,1577	0,24	14,74	24,14	4,95	9,50	7,68	8,65	5,68	3,83	28597	12.224	89.336	15.286	97.250	-3.063	-7.914	632.164	-0,24	13,18	BBVA	
81	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	196,3716	-0,42	14,73	26,36	7,27	11,67				535	3.114	21.010	1.702	8.254	1.411	12.756	50.488	2,40	56,05	CAIXABANK		
82	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	188,0959	-2,79	14,63	23,29	11,05					1710	2.091	21.524	1.573	41.242	519	-19.719	68.861	-2,06	-11,19	COBAS AM		
83	ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS F.I.	13,2838	0,25	14,57	20,53	5,02	7,28				269	94	1.324	966	2.436	-872	-1.112	15.719	-4,94	7,02	ABANTE		
84	SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	14,9762	1,09	14,47	27,22	11,58					1101	519	5.499	170	6.191	349	-692	33.822	2,12	10,89	SINGULAR		
85	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	107,8166	-1,02	14,34	30,13	8,90					4	1	70		1.973	1	-1.902	1.428	-0,98	-54,25	GVC GAESCO		
86	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	12,6541	0,54	14,26	25,73						228	1.502	9.618	243	1.223	1.259	8.396	13.943	10,34	204,85	TRESSIS		
87	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	13,9504	-0,46	14,25	25,73	6,68	11,65	10,10	11,48	6,98	2,40	3971	2.736	20.984	2.493	15.017	243	5.967	55.874	-0,02	28,58	CAIXABANK	
88	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	119,0316	0,60	14,24	16,51	5,64	4,50				2				746		-746	9.494	0,60	5,18	GVC GAESCO		
89	LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI	11,7290	0,25	14,22	24,21	3,60	8,47	5,94	5,78	4,23	3552	944	7.579	562	5.797	383	1.782	42.235	1,14	19,35	LABORAL KUTXA		
90	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	18,6812	-0,86	14,08	21,96	6,15	9,27				17774	584	48.495	2.086	21.098	-1.502	27.397	144.435	-1,85	43,43	IBERCAJA		
91	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	200,6305	-0,73	14,04	24,06	7,35	9,81	8,81	7,56	6,17	1880	2.420	13.710	1.729	8.818	690	4.893	45.511	0,74	28,40	BANKINTER		
92	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	12,7914	-1,02	13,92	23,47						4		23	152	328	-152	-305	22.226	-1,68	12,31	DEUTSCHE BANK		
93	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	125,2172	-1,14	13,78	25,89						71	11	2.796	349	2.146	-338	650	16.875	-3,04	19,67	BANKINTER		
94	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	104,7930	-1,07	13,77	29,36	8,23					3		1.029		454		576	1.082	-1,07	163,02	GVC GAESCO		
95	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,4520	-0,09	13,76	23,82	10,33	2,86				29	1	23		78	1	-56	911	0,02	7,30	BANCA MARCH		
96	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE C	8,0143	0,29	13,55	24,04	4,89	7,56	2,80			39	27	275	11	63	16	211	24.105	0,36	14,61	TELEFONICA		
97	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	16,8991	0,25	13,54	25,01	5,57	8,98				1		5		5		411	0,25	13,54	ABANTE			
98	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	112,0844	0,54	13,53	15,64	4,86	3,73	1,31			99	30	30		30	30	464	7,36	21,28	GVC GAESCO			
99	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI ROJO FI	16,2527	-0,22	13,49	23,78	5,20	8,12				162	134	554	390	946	-256	-393	4.836	-5,14	4,09	INTERMONEY		
100	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	10,6280	-0,47	13,47	23,55	4,68	9,40				1339	51	1.683	150	10.774	-99	-9.091	18.973	-0,97	-24,74	CAIXABANK		
101	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	26,4666	-1,71	13,43	26,75	4,43	9,83	7,04			94	504	5.250	2.119	20.482	-1.615	-15.232	105.005	-3,18	-1,52	SANTA LUCIA		
102	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	10,6900	0,46	13,36	22,03						132	23	739	75	931	-51	-191	6.440	-0,32	10,03	SOLVENTIS		
103	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	26,2887	-1,72	13,32	26,61	4,22					3				552		-552	61.304	-1,72	12,19	SANTA LUCIA		
104	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE A	7,7191	0,26	13,31	23,70	4,54	7,20	2,45			177	12	75	1	44	11	31	2.457	0,72	14,85	TELEFONICA		
105	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	18,1391	-1,08	13,26	22,61	3,80	8,75				1898	9.513	70.446	4.145	12.012	5.369	58.435	108.760	3,97	153,06	DEUTSCHE BANK		
106	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	17,5607	-0,93	13,21	20,85	5,19	8,29	7,22	8,70	5,74	2,61	2660	1.178	15.018	1.832	9.858	-654	5.161	55.475	-2,08	25,34	IBERCAJA	
107	ACROPOLIS USA EQUITY, FI	12,3215	-2,57	13,18	24,35						126	15	742	52	62		680	6.458	-3,10	27,16	ABANTE		
108	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	16,3070	0,22	13,14	24,49	5,08	8,44				777	3.428	37.745	3.187	19.959	241	17.787	97.807	0,48	39,81	ABANTE		
109	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	25,9868	-1,74	13,10	26,31	4,07	9,41				59	61	230		170	61	60	2.370	0,81	16,08	SANTA LUCIA		
110	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	25,8426	-1,75	12,99	26,16	3,86					4	12	42		45	12	-3	93	12,50	5,88	SANTA LUCIA		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)													Datos a 31-octubre-2024									
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/10/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	10/24	Mes		2024	
111	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,0040	-1,10	12,98	31,10	-6,65					39	11	91	1	127	10	-36	1.261	-0,31	9,38	ANDBANK	
112	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	20,6389	-0,52	12,98	22,90	4,13	8,83	7,95			24	33	1.319	35	1.596	-3	-278	11.357	-0,54	9,94	CAIXABANK	
113	GVC Gaesco Multinacional F.I., GVC Gaesco	100,4400	-1,15	12,92	28,20	7,27	7,86	6,16	7,13	4,51	948	45	929	374	3.868	-328	-2.940	19.471	-2,78	-2,83	GVC GAESCO	
114	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	10,5889	0,42	12,89	21,57	1,71	1,79				71	56	10.910	996	1.544	-939	9.366	14.049	-5,77	244,39	SOLVENTIS	
115	JDS CAPITAL GROWTH & VALUE, FI	16,5035	0,04	12,86	22,12	3,77	8,33				306	554	5.593	90	670	464	4.923	27.402	1,73	38,39	BANCA MARCH	
116	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	27,9437	-2,40	12,83	34,82	1,04	3,76	6,87			6	34	62		145	34	-82	721	2,20	-1,17	GVC GAESCO	
117	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	24,2001	-1,80	12,40	25,37	3,29	8,61				277	83	1.326	144	1.238	-61	89	3.631	-3,42	14,33	SANTA LUCIA	
118	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	18,8788	-0,58	12,30	22,02	3,38	8,04	7,15			1182	3.229	17.888	2.390	14.604	839	3.284	99.178	0,24	16,12	CAIXABANK	
119	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	25,1648	-1,81	12,29	25,22	3,08					21	5	161		122	-1	39	143	-2,32	53,12	SANTA LUCIA	
120	OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	18,6967	-0,06	12,28	22,76	1,34	6,52	6,16	7,17		1030	111	805	104	4.120	7	-3.315	16.237	-0,02	-7,70	GESIURIS	
121	RURAL PERFIL DINAMICO FI, RURAL PERFIL	536,5121	0,08	12,23	23,48	4,58					40	1	30	0	209	0	-179	241	0,25	-37,05	CAJA RURAL	
122	ABANTE BOLSA F.I.	24,0652	-0,45	12,21	22,83	3,75	7,77	7,66	9,13	5,88	5282	8.253	91.465	10.444	60.120	-2.192	31.345	581.138	-0,82	19,00	ABANTE	
123	CINVEST II, FI, CINVEST II/ODYSSEY DYNAMIC	12,6926	-0,04	12,20	22,36						31	4	686				686	9.701	-0,00	21,62	CREAND WM	
124	EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	12,0401	-2,35	12,16	24,40	1,13	0,62				939	69	560	293	1.614	-224	-1.054	2.667	-9,83	-20,64	GESCONSULT	
125	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	25,2557	-2,46	12,13	33,82	0,28	3,03	6,08														GVC GAESCO
126	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE R SIROCO	10,5341	1,40	12,11	27,89	-0,07					647	44	594	1.169	9.986	-1.125	-9.392	17.541	-4,65	-28,26	TRESSIS	
127	RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	12,5284	-2,25	11,97	20,83						63	44	1.767	6	395	39	1.372	7.052	-1,72	41,01	RENTA 4 BANCO	
128	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE	14,8384	0,70	11,87	22,30	3,82					58	0	23	41	51	-41	-28	341	-10,01	3,57	ARQUIA	
129	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	14,0089	-0,64	11,87	23,92	1,81	7,45				7	4.834	77.925	1.332	92.891	3.502	-14.966	447.295	0,13	8,06	KUTXABANK	
130	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -A-	13,6454	-0,65	11,81	23,34	6,59	8,99				178	329	36.208	774	6.042	-445	30.166	108.817	-1,04	57,18	SANTA LUCIA	
131	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	15,3796	0,21	11,79	22,30	3,72	8,03				68	500	1.226	98	912	402	314	6.077	7,35	18,34	ATL 12 CAPITAL	
132	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	14,2803	-1,41	11,77	20,90	2,58	6,10				7							13	-1,41	11,78	IBERCAJA	
133	SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI,	14,4486	0,93	11,73	28,77	-0,58	7,56				207	69	196	7	328	62	-132	2.961	3,02	6,52	ANDBANK	
134	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	17,1179	-0,64	11,65	21,17	2,66	7,29	6,39	7,92	5,29	12906	1.764	16.682	4.704	26.466	-2.940	-9.784	145.158	-2,56	4,41	CAIXABANK	
135	CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CBNK R.V.	1,5574	-1,29	11,45	21,91	0,84	6,50				318	450	1.500	124	1.773	326	-273	13.981	1,01	8,78	CBNK BANCO DE	
136	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	23,2263	-2,52	11,43	32,82	-0,47	2,26	5,30			419	235	1.461	323	1.178	-88	283	7.467	-3,63	16,42	GVC GAESCO	
137	RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	12,4027	-2,30	11,43	20,07						633	448	4.210	411	1.530	37	2.680	8.273	-1,89	66,04	RENTA 4 BANCO	
138	CARTERA NARANJA 75/25, FI	13,8765	-0,21	11,37	20,85	3,47	5,59				13172	11.366	80.048	4.730	42.712	6.635	37.336	222.116	2,82	34,91	CREDIT AGRICOLE	
139	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	12,3563	-1,05	11,37	23,57						30	4	1.097	166	1.217	-162	-120	15.284	-2,06	10,41	RENTA 4 BANCO	
140	GVC Gaesco T.F.T., F.I.	14,8775	-3,03	11,35	21,88	-4,60	2,45	5,52	8,05	6,22	1.75	1384	175	2.809	587	4.315	-412	-1.506	32.803	-4,21	8,71	GVC GAESCO
141	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	14,8165	-1,45	11,29	20,28	2,06	5,60	4,74	5,43	4,49	4638	2.518	25.853	3.248	23.969	-730	1.883	123.513	-2,02	12,86	IBERCAJA	
142	SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI,	14,7611	0,88	11,23	28,08	-1,12	6,98				2040	356	3.080	1.059	9.615	-704	-6.535	50.674	-0,48	-2,01	ANDBANK	
143	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,2540	3,21	11,21	47,57	-2,77	4,25				29		4		77		-73	2.049	3,21	6,86	ANDBANK	
144	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	14,7247	0,15	11,20	21,49	2,94	7,19				766	455	2.711	1.421	5.523	-967	-2.813	37.309	-2,38	3,27	ATL 12 CAPITAL	
145	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	135,7787	0,05	11,19	25,41	-1,60					118786	2.171	56.113	2.409	4.915	-238	51.198	59.778	-0,35	740,62	SANTANDER	
146	CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CBNK R.V.	1,5115	-1,33	11,14	21,47	0,38	6,01				693	88	1.130	382	3.250	-294	-2.119	18.690	-2,83	-0,61	CBNK BANCO DE	
147	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE PLUS	13,6024	0,63	11,08	21,27	2,94					88	148	190		370	148	-181	2.344	7,27	2,37	ARQUIA	
148	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE B	16,7736	0,63	11,08	21,27	2,94	7,11				194	77	1.546	203	1.505	-126	41	15.609	-0,17	11,34	ARQUIA	
149	QUALITY MEJORES IDEAS, FI	14,6436	-0,20	10,97	22,50	1,02	6,60	6,23	8,31	5,45	3,41	81569	15.054	134.273	43.713	346.978	-28.659	-212.705	1.978.021	-1,61	-0,25	BBVA
150	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	145,5016	-0,57	10,95	22,60	3,59					1219	628	6.216	730	5.979	-102	237	10.080	-1,57	13,61	BANKINTER	
151	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -AR-	13,8534	-0,66	10,95	22,36						6	1	81		0	1	81	722	-0,59	25,14	SANTA LUCIA	
152	FINANCIALFOND FI, FINANCIALLFOND CLASE I	34,1254	-0,05	10,95	20,83						1		45		664		-619	1.861	-0,05	-17,10	GVC GAESCO	
153	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL B.	12,7509	-2,35	10,89	22,00						29		276		131		145	16.778	-2,35	11,83	ATL 12 CAPITAL	
154	AZVALOR MANAGERS, FI	168,0642	0,09	10,85	18,94	8,53	11,54				1516	3.261	28.550	651	8.175	2.610	20.375	114.213	2,40	35,76	AZVALOR	
155	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	13,1144	-0,74	10,82	22,52	0,66	6,33	5,47	6,55	4,58	2,25	1470	316	3.646	388	3.313	333	20.235	-1,09	12,72	KUTXABANK	
156	RURAL PERFIL DINAMICO FI, RURAL PERFIL	500,8106	-0,05	10,82	21,62	3,00	7,60				1754	840	4.609	853	9.098	-13	-4.489	27.694	-0,09	-4,60	CAJA RURAL	
157	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	12,0955	-0,53	10,78	22,08						9	100	1.350		11	100	1.339	1.771	5,35	474,66	GVC GAESCO	
158	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	12,0860	-0,54	10,73	22,02																	GVC GAESCO
159	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	17,3804	-1,60	10,72	22,99	3,97	8,07				53		1.345	41	787	-41	558	3.283	-2,80	38,53	ATL 12 CAPITAL	
160	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE A	16,0997	0,59	10,65	20,69	2,46	6,59				597	145	950	85	659	59	292	6.336	1,49	16,03	ARQUIA	
161	MULTGESTION FI, MULTIGESTION HERCULES	106,0380	0,25	10,62							21	160	967			160	967	1.390	13,10	293,52	BANCA MARCH	
162	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,5752	1,16	10,60	11,33						13	0	10	618	836	-618	-826	45	-93,28	-94,47	BANCA MARCH	
163	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	13,0014	-1,32	10,60	22,41						117	31	139	6	110	25	29	110	26,71	49,11	RENTA 4 BANCO	
164	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	161,1182	-1,11	10,56	22,35	4,44	7,73				184	6.587	51.755	8.821	44.882	-2.233	6.872	215.447	-2,12	14,22	BANKINTER	
165	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	12,0367	-0,56	10,50	21,71						2		750		36		714	2.374	-0,56	60,07	GVC GAESCO	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																	Datos a 31-octubre-2024				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
Nombre del fondo		31/10/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	10/24	Mes	2024	Grupo Financiero	
166	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -B-	12,4003	-0,77	10,46	21,58	5,09	7,44					465	388	4.323	181	1.191	206	3.132	5.402	3,09	162,33	SANTA LUCIA	
167	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	15,2534	-0,74	10,43	20,46	4,03	7,64	4,69				149	116	602	43	297	73	305	6.041	0,45	16,38	ABANCA	
168	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	152,8811	-0,51	10,42	22,08	3,65	6,84					72	1.781	6.333	1.757	4.417	24	1.916	32.952	-0,37	17,69	BANKINTER	
169	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE P	33,6955	-0,11	10,39	20,11							4		477	172	172	-172	305	2.128	-7,43	29,64	GVC GAESCO	
170	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, F MUTUAFONDO	124,6573	-0,50	10,38	18,75	2,87	3,99					171	55	2.495	3.289	14.465	-3.234	-11.970	11.042	-22,77	-47,60	MUTUA MADRILEÑA	
171	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	131,1252	-0,03	10,36	24,29	-2,47	3,85					12156	1.963	16.369	15.186	108.585	-13.223	-92.216	331.744	-3,79	-14,41	SANTANDER	
172	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	139,7314	-0,51	10,34	21,97	3,53	6,69					212	1.310	5.221	1.521	5.323	-211	-102	21.407	-1,48	9,50	BANKINTER	
173	MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, L	111,4197	-0,05	10,24	23,53							1		17	2.901	-17	-2.901	16	-51,90	-99,46		MUTUA MADRILEÑA	
174	RURAL SELECCION DECIDIDA FI	13,8941	-0,55	10,14	18,78	3,08	6,34					1201	619	6.133	896	6.830	-277	-697	33.946	-1,34	7,62	ABANTE	
175	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	16,5888	-1,66	10,14	22,19	3,18	7,28	4,72				499	176	2.450	249	2.933	-74	-483	24.849	-1,95	8,19	ATL 12 CAPITAL	
176	EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	24,7461	-1,53	10,09	22,67	3,48	9,82	7,99				169	106	1.810	143	1.856	-37	-46	35.149	-1,63	10,02	MUTUA MADRILEÑA	
177	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	16,1416	2,26	10,03	21,66	5,56	10,10					61	11	506	206	206	11	300	4.344	2,52	17,63	ANDBANK	
178	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, L MUTUAFONDO	121,7178	-0,54	10,00	18,27	2,42	3,65					5	54	748	54	1.605	54	-858	5.523	0,41	-5,98	MUTUA MADRILEÑA	
179	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	358,2758	-0,88	9,96	19,89	1,18	4,57	3,07	3,04	1,55	-2,01	883	2.944	18.038	1.344	12.975	1.600	5.063	76.328	1,21	17,90	SANTANDER	
180	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	152,2303	-1,17	9,96	21,54	3,69	6,94					726	4.146	40.849	4.823	30.184	-677	10.664	102.335	-1,81	22,94	BANKINTER	
181	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	151,2057	-1,17	9,96	18,58							5		390		749		-359	409	-1,17	-44,73	BANKINTER	
182	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	11,9200	-0,61	9,95	20,99							127	184	1.615	3	150	181	1.465	3.462	4,84	99,63	GVC GAESCO	
183	DOR BEST MANAGERS, FI	14,2828	0,22	9,89	21,05	5,75						144	850	1.111	15	225	835	886	20.286	4,47	14,91	UNIVERSE	
184	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S	117,7657	-0,55	9,88	18,10							1						1.288	-0,55	9,88		MUTUA MADRILEÑA	
185	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	151,6580	-1,18	9,82	21,35	3,54						544	1.741	15.881	1.579	11.332	162	4.549	14.935	-0,11	60,75	BANKINTER	
186	IMANTIA FUTURO, F.I.	28,4686	-0,31	9,81	23,21	-2,92	6,03	3,33	4,47	5,38		7485	7	1.505	943	9.961	-936	-8.456	59.031	-1,84	-4,36	ABANCA	
187	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,9326	-0,31	9,80	22,77							73	14	444	14	233	14	211	1.600	0,56	26,50	ANDBANK	
188	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	94,2274	0,84	9,73	26,10	-1,60						503	54	10.716	97	5.528	-43	5.188	6.012	0,14	4.298,57	SINGULAR	
189	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -BR-	12,1973	-0,78	9,69	20,71	3,77						41	20	202	29	88	-9	114	262	-4,21	96,59	SANTA LUCIA	
190	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	14,5932	0,42	9,64	19,33	1,86						160	40	1.893	40	2.345	-392	-452	6.320	-5,38	1,54	SINGULAR	
191	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	9,8291	-2,12	9,58	24,46	-1,23	-2,61					331	28	311	150	1.321	-122	-1.010	3.323	-5,50	-17,78	MEDIOLANUM	
192	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE A	33,0607	-0,18	9,57	19,03	4,52	5,30	5,08	4,59	4,38	4,22	106		71	14	183	-14	-112	3.998	-0,52	6,58	GVC GAESCO	
193	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Alpha Quant	11,0700	-0,36	9,50	15,67							39	203	1.096		18	203	1.078	1.398	23,05	607,55	AFI INVERSIONES	
194	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	10,3156	-0,12	9,45	23,29																		CREDIT AGRICOLE
195	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	14,3148	0,05	9,45	15,01	4,90	5,86					25	0	1		358	0	-357	31.054	0,05	8,17	ATL 12 CAPITAL	
196	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	5,8986	-0,64	9,40	23,70							17				550		-550	306	-0,64	-62,74	CAIXABANK	
197	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, A	116,1721	-0,60	9,37	17,45	1,74	2,85					185	78	699	28	1.435	49	-736	5.696	0,25	-3,80	MUTUA MADRILEÑA	
198	WELZIA WORLD EQUITY FI	17,3329	-1,15	9,33	21,75	0,66	6,67	4,74	5,46			233	8	277	646	6.596	-638	-6.319	22.791	-3,81	-15,23	ABANTE	
199	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	91,5906	0,79	9,23	25,42	-2,04						198	76	1.878	408	2.120	-332	-242	5.105	-5,39	4,45	SINGULAR	
200	ACACIA PREMIUM FI	2,4434	-1,85	9,23	21,65	2,10	5,31	5,72				129							13.234	-1,97	7,00	ACACIA INVERSION	
201	BESTINVER INTERNACIONAL, F.I.	59,9024	-1,92	9,07	21,87	3,09	6,56	6,99	9,03	8,61	8,76	10999	2.887	54.637	18.809	101.002	-15.922	-46.365	1.305.374	-3,08	5,30	BESTINVER	
202	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	10,4123	-2,70	9,06	16,71	-0,14	6,98					19714	994	19.137	3.166	40.402	-2.172	-21.264	216.972	-3,63	-0,85	IBERCAJA	
203	UBS FAMILY BUSINESS FI, UBS FAMILY BUSINESS	9,0199	-1,83	9,05	14,99	2,39						60	40	966	13	651	27	315	13.834	-1,64	11,50	UBS	
204	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE B	18,8065	-2,41	9,00	17,01	5,76	8,49	7,30				11181	1.965	58.825	2.345	73.963	-381	-15.138	172.933	-2,62	1,42	IBERCAJA	
205	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	10,1736	-0,16	9,00	22,67																		CREDIT AGRICOLE
206	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,2960	-2,63	8,94	19,74							6	0	211	7	1.431	-6	-1.220	696	-3,49	-59,98	RENTA 4 BANCO	
207	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	9,1445	-2,18	8,91	23,54	-1,96	-3,34					83	411	5.600	1.175	1.821	-764	3.779	51.139	-3,59	18,48	MEDIOLANUM	
208	GESINTER WORLD SELECTION, FI	4,7339	-2,95	8,85	22,64	0,72	1,85	0,88	2,07	0,85	-1,00	108	50	160	345	633	-295	-473	5.391	-7,93	-0,11	GESINTER	
209	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	10,1031	-0,18	8,77	22,36							6		773	100	1.628	-100	-855	732	-11,97	-49,82	CREDIT AGRICOLE	
210	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	10,1032	-0,18	8,77	22,36																		CREDIT AGRICOLE
211	BESTINVER F.I.	271,1579	-1,82	8,75	22,06	3,52	6,05	6,42	8,11	8,13	10,07	18344	5.501	54.900	15.205	137.383	-9.704	-82.483	1.503.757	-2,44	2,98	BESTINVER	
212	BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	10,7284	-1,57	8,74	21,93	-1,88	5,10	3,97	5,64	3,42		5145	1.305	5.421	2.447	21.916	-1.141	-16.495	101.542	-2,64	-6,98	BBVA	
213	KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	6,9743	-1,29	8,73	22,01	-3,00						94276	4.017	35.872	7.627	231.371	-3.611	-195.499	524.670	-1,95	-21,69	KUTXABANK	
214	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,3001	-0,03	8,68	14,04	4,01	4,97					29		25		22		3	352	-0,03	9,37	ATL 12 CAPITAL	
215	BESTVALUE, F.I.	251,2161	-1,79	8,68	21,35	3,93	6,35	6,48				283	180	1.951	3.448	-1.951	-3.268	356.820	-2,31	7,71		BESTINVER	
216	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	13,4174	0,07	8,59	16,87	1,71						140	30	1.348	908	4.225	-878	-2.878	9.152	-8,66	-18,32	SINGULAR	
217	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,3116	-0,34	8,58	15,95	3,20	4,60					85	36	212	115	36	98	3.171	0,81	12,21		ANDBANK	
218	BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	222,9740	-2,16	8,56	19,37	-0,87	-1,39	-3,40	-3,02	-4,55	-4,32	2464	207	2.046	440	6.157	-233	-4.111	17.427	-3,42	-12,85	BBVA	
219	CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI,	5,4101	-0,41	8,55	19,76	-3,48						83	41	817	19	2.061	23	-1.244	3.571	0,20	-20,35	CAIXABANK	
220	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	10,0328	-0,20	8,54	22,06							37	25	97	136	262	-111	-165	928	-10,78	-7,86	CREDIT AGRICOLE	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																			Datos a 31-octubre-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/10/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	10/24	Mes	2024		
221	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,5474	-0,73	8,49	22,47	-3,47					4				430		-430	1.728	-0,73	-14,79	CAIXABANK	
222	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	8,7638	-2,21	8,47	22,94	-2,42	-3,78				186	14	160	3	255	10	-95	906	-1,12	-2,77	MEDIOLANUM	
223	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	11,4293	-0,55	8,40	14,09						6			11	63	-11	-63	6.305	-0,72	7,31	BANCA MARCH	
224	UBS FAMILY BUSINESS FI, UBS FAMILY BUSINESS	8,7897	-1,90	8,37	14,13	1,66	5,17	2,53	2,62	1,50	37		2.052	103	2.700	-103	-648	4.491	-4,05	-5,75	UBS	
225	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,1293	-2,68	8,35	18,97						263	63	1.986	51	1.028	12	958	3.353	-2,35	48,90	RENTA 4 BANCO	
226	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,9641	-0,22	8,31	21,75						1252	258	3.450	480	5.481	-223	-2.031	12.427	-1,97	-7,25	CREDIT AGRICOLE	
227	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,4436	-0,75	8,22	22,11	-3,79					105	153	271	468	4.377	-315	-4.105	6.871	-5,00	-33,48	CAIXABANK	
228	PROFIT BOLSA, FI	2.034,3652	-0,24	8,14	15,72	7,64	8,64	6,45	6,74	5,62	204	47	2.035	16	482	31	1.553	22.641	-0,10	16,29	PROFIT	
229	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE A	16,4325	-2,49	8,13	15,89	4,74	7,45	6,49	9,60	6,75	6303	1.788	18.949	2.182	18.250	-394	699	109.527	-2,83	8,88	IBERCAJA	
230	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	12,3347	-1,65	8,10	17,50	1,70	7,07	6,98			33		199		41.354		-41.155	138	-1,65	-99,65	IBERCAJA	
231	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	9,6741	-2,79	8,09	15,46	-1,21	5,83				7773	1.196	11.457	3.511	28.642	-2.316	-17.185	11.926	-4,70	-6,34	IBERCAJA	
232	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE	16,7317	-0,83	7,93	17,69	1,49	6,64				3427	672	7.967	2.379	13.663	-1.707	-5.696	68.741	-3,20	-0,46	TREA CAPITAL	
233	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	144,4305	-1,27	7,92	18,77						379	121	3.602	36	200	85	3.403	10.748	-0,49	60,14	ANDBANK	
234	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	12,5091	-0,79	7,86	21,62	-4,20	5,68	5,94			2189	113	740	1.168	10.593	-1.055	-9.853	23.176	-5,01	-25,30	CAIXABANK	
235	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	135,3260	-2,45	7,85	14,10	3,96					49		5.173	532	3.702	-532	1.471	5.728	-10,56	45,94	BANKINTER	
236	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.389,7025	-2,34	7,75	23,71	1,07	13,11	8,26	5,22	5,69	2020	479	7.795	1.355	11.909	-876	-4.115	37.235	-4,53	-2,87	BANKINTER	
237	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,7073	-2,52	7,69	21,98	1,13					7633	854	4.532	153	1.580	702	2.952	7.344	7,51	79,73	CREDIT AGRICOLE	
238	CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI,	5,2309	-0,49	7,68	18,61	-4,41					13				1.113		-1.113	2.011	-0,49	-32,04	CAIXABANK	
239	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	134,7687	-2,47	7,67	13,87	3,76					565	343	5.689	356	4.405	-13	1.284	5.357	-2,71	41,87	BANKINTER	
240	METAVALOR DIVIDENDO FI	74,0342	-0,69	7,66	17,79	6,00	5,72				102	84	1.629	439	32.939	-356	-31.310	17.994	-2,57	-62,12	METAGESTION	
241	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,6719	-2,53	7,65	21,92	1,07					2		2.230		245,75		2.230	3.544	-2,53	245,75	CREDIT AGRICOLE	
242	ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	11,1719	-1,48	7,56	18,09	6,96	3,83	0,53			1959	417	4.196	1.645	6.011	-1.228	-1.814	48.559	-3,88	842,53	ABANCA	
243	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/EI2	18,7264	-0,99	7,54	13,97	8,55					31	151	332	1	454	150	-122	2.032	6,84	-0,12	CREAND WM	
244	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	7,4400	-2,12	7,53	21,27	-3,96	-5,37				121	5	64	94	556	-89	-491	1.665	-7,02	-18,12	MEDIOLANUM	
245	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE I - TRESSIS	163,0653	0,47	7,53	18,62	8,60	8,29				12		332	14	365	-14	-33	1.862	-0,09	7,50	TRESSIS	
246	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	11,9828	-1,11	7,52	19,98						20		1.269				1.269	15.708	-1,11	17,52	ABANTE	
247	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,4943	-2,55	7,42	21,62	0,82					1				2.230		-2.230	1.029	-2,55	-68,24	CREDIT AGRICOLE	
248	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,4941	-2,55	7,42	21,62	0,82					386	480	5.377	2.261	20.998	-1.781	-15.621	66.880	-5,00	-13,47	CREDIT AGRICOLE	
249	MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.135,3344	-0,57	7,39	14,75	4,32					2		522	2.025	3.006	522	-981	3.213	18,36	-18,91	BANCA MARCH	
250	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	11,7097	-1,71	7,39	16,58	0,92	6,25	6,42			6855	684	6.159	2.666	26.591	-1.982	-20.432	145.053	-3,01	-6,13	IBERCAJA	
251	CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI,	14,9741	-0,52	7,39	18,22	-4,71	-0,63	1,27	3,52	3,16	834	546	1.244	1.535	19.496	-988	-18.252	50.107	-2,42	-22,12	CAIXABANK	
252	PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI	15,0380	-2,07	7,33	21,44	-0,12	4,60	3,65			470	125	665	24	917	101	-252	9.930	-1,07	4,45	GESIURIS	
253	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	10,8733	-0,58	7,33	12,84						63		86		35		51	793	-0,58	14,98	BANCA MARCH	
254	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,6251	-0,48	7,31	16,36	-4,31	1,09				68	68	468	6	335	62	134	3.912	1,12	11,33	ANDBANK	
255	MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI	107,4546	-2,24	7,30	15,52						120888	7.940	52.623	4.277	67.114	3.663	-14.491	177.499	-0,22	-1,92	SANTANDER	
256	CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI,	14,5142	-0,54	7,23	18,02	-4,88	-0,80	1,09			8732	209	2.041	3.492	34.612	-3.283	-32.571	88.200	-4,05	-22,47	CAIXABANK	
257	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	12,9432	-1,56	7,23	17,83	1,10	5,25				510	1.463	17.725	2.084	14.700	-621	3.025	64.313	-2,48	12,64	KUTXABANK	
258	MARANGO EQUITY FUND, FI	15,7354	-1,57	7,21	21,94	1,43	7,35				183	234	1.350	85	708	150	642	18.750	-0,81	10,96	RENTA 4 BANCO	
259	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,3189	-2,57	7,20	21,31	0,57					406	90	464	292	5.165	-202	-4.701	15.097	-3,82	-18,71	CREDIT AGRICOLE	
260	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE R - TRESSIS	156,3526	0,44	7,04	18,09	7,98	7,73				544	224	3.962	404	2.641	-180	1.321	9.649	-1,37	24,34	TRESSIS	
261	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	11,8660	-1,16	6,98	19,26						86	0	21	0	0	0	21	213	-1,10	18,51	ABANTE	
262	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,1454	-2,59	6,98	21,01	0,32					8632	635	10.472	4.958	42.762	-4.322	-32.289	137.756	-5,49	-13,65	CREDIT AGRICOLE	
263	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	12,6845	-1,58	6,96	17,48	0,80	4,93				952	1.899	16.497	1.465	13.668	433	2.829	38.417	-0,48	15,60	KUTXABANK	
264	MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.156,9932	-0,62	6,86	14,07	-0,89	3,20	2,95			802	328	5.431	177	2.461	151	2.970	34.998	-0,20	17,18	BANCA MARCH	
265	GESTION VALUE FI, CLASE I GESTION VALUE FI	14,8750	-1,69	6,85	16,31	9,34	9,13				6		1.119	1.119	1.119	-1.119	-1.119	5.157	-19,04	-12,01	ANDBANK	
266	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,9250	-2,18	6,85	20,34	-4,69	-6,09				45		28	17	197	-17	-169	969	-3,84	-9,79	MEDIOLANUM	
267	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	1,0446	-3,13	6,84	14,35						19		551	117	508	-117	43	12.147	-4,02	5,74	GESIURIS	
268	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	12,5563	-1,60	6,83	17,31	0,65	4,78	3,83	4,71	4,28	17017	3.726	33.050	3.705	34.090	21	-1.039	127.287	-1,58	5,97	KUTXABANK	
269	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	16,6619	3,54	6,76	27,33	4,68	0,76	5,18			330	396	11.014	4.937	34.917	-4.541	-23.903	32.520	-9,56	-39,60	GVC GAESCO	
270	BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS, F.I.	298,5900	-1,26	6,75	18,64	1,40	7,53	7,46			2682	344	10.984	2.428	27.515	-2.084	-16.531	137.863	-2,71	-4,83	BESTINVER	
271	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	114,2777	-1,21	6,75	18,26						441	286	3.521	311	2.038	-25	1.483	2.507	-2,15	170,55	ANDBANK	
272	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, GES OLYMPUS	11,2642	-3,27	6,71	16,13						24	339	1.054	0	159	339	894	1.833	17,85	114,42	ATL 12 CAPITAL	
273	BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	18,1729	-1,97	6,70	14,70	6,86	7,58	6,02			170	572	3.274	405	1.868	167	1.405	24.161	-1,27	13,34	RENTA 4 BANCO	
274	GVC Gaesco Fondo de Fondos, F.I.	18,5926	-2,08	6,68	17,10	4,26	6,05	6,17	7,81	6,01	1631	1.167	4.724	878	3.768	289	956	36.765	-1,31	9,40	GVC GAESCO	
275	LABORAL KUTXA FUTUR, FI, LABORAL KUTXA	8,1311	-1,21	6,65	21,07	-3,59	4,69				15589	1.852	12.707	3.514	22.445	-1.662	-9.738	188.305	-2,05	1,30	LABORAL KUTXA	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																	Datos a 31-octubre-2024						
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		
Nombre del fondo		31/10/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	10/24	Mes	2024	Mes	2024	Grupo Financiero	
276	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE B MARCH	12,7551	-0,40	6,62	24,79	-3,30						2889	353	4.060	523	7.963	-170	-3.903	25.479	-1,05	-7,65	BANCA MARCH			
277	GESTION VALUE FI, CLASE A GESTION VALUE FI	14,4785	-1,73	6,49	15,84	8,96	8,75					2480	519	7.267	709	11.140	-191	-3.873	88.525	-1,93	1,85	ANDBANK			
278	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE I MARCH	11,9264	-0,42	6,44	24,54	-3,49						6		1.346	2.144	3.363	-2.144	-2.017	6.852	-23,64	-18,14	BANCA MARCH			
279	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,6403	-2,21	6,42	19,77	-5,12	-6,51					48	1	11	8	76	-7	-65	484	-3,68	-6,28	MEDIOLANUM			
280	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,1245	-3,70	6,33	14,62	5,96	9,36					2538	6.097	59.506	14.924	98.250	-8.827	-38.744	242.700	-7,00	-8,85	CAIXABANK			
281	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	1,0269	-3,21	6,26	13,61							159	279	1.944	3	223	277	1.721	3.087	6,01	138,90	GESIURIS			
282	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	15,5104	3,48	6,20	26,50	3,93	0,08	4,48				5		2.114	415	1.965	-415	148	1.896	-15,11	10,76	GVC GAESCO			
283	CINVEST, FI, CINVEST/BEAUTY INDUSTRY	10,6208	-2,60	6,11	12,96							21		830		173		657	1.900	-2,60	62,04	CREAND WM			
284	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	18,6224	-2,12	6,08	18,71	2,26						60	13	210	4	943	8	-733	1.700	-1,67	-26,35	RENTA 4 BANCO			
285	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	35,9577	-2,21	6,05	10,12	4,29	7,50					423	135	2.843	121	1.356	14	1.487	11.375	-2,10	22,21	ANDBANK			
286	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, OLYMPUS EQUITY	11,1528	-3,33	5,98	15,22							282	440	5.887	80	1.064	360	4.824	10.316	0,09	107,99	ATL 12 CAPITAL			
287	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	7,3862	-2,19	5,94	26,79	-9,50						7	0	234		232	0	2	2.495	-2,19	6,04	RENTA 4 BANCO			
288	UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE I UCAM	10,5079	-1,27	5,94								1	50	411			50	411	3.700	0,06	19,49	ANDBANK			
289	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,8243	-1,70	5,89	16,39	0,01						2	23	521	5	154	19	366	1.831	-0,70	32,48	BANCA MARCH			
290	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE A MARCH	12,2799	-0,47	5,87	23,73	-4,12						3750	400	11.948	6.526	41.780	-6.126	-29.832	142.620	-4,52	-12,66	BANCA MARCH			
291	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL	7,0068	-3,64	5,85	27,51							85820	796	29.022	760	39.905	36	-10.883	42.886	-3,56	-16,67	CAIXABANK			
292	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	11,3741	-3,75	5,82	13,96	5,35	8,73					41	659	5.946	1.213	5.585	-554	361	24.650	-5,76	7,11	CAIXABANK			
293	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	7,3588	-2,21	5,81	26,60	-9,65						116	1	84	32	201	-31	-117	1.004	-5,02	-4,93	RENTA 4 BANCO			
294	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,9552	-3,03	5,77	14,45	0,70						102	16	760	26	1.921	-10	-1.161	2.592	-3,39	-27,77	RENTA 4 BANCO			
295	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	18,0327	-2,18	5,52	17,95	1,61	8,38					5017	938	8.267	1.359	12.123	-421	-3.855	56.511	-2,88	-1,34	RENTA 4 BANCO			
296	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	14,2371	3,40	5,45	25,45	3,11	-0,69	3,64				2812	232	6.251	3.284	34.854	-3.053	-28.603	51.007	-2,50	-33,29	GVC GAESCO			
297	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,9410	-3,78	5,43	13,46	4,88	8,25					2684	2.702	40.197	4.294	47.729	-1.592	-7.532	205.105	-4,50	1,32	CAIXABANK			
298	DEEP VALUE INTERNATIONAL FI	13,8131	-2,29	5,40	15,21	2,47	4,54					160	448	5.821	71	218	377	5.602	67.498	-1,75	14,96	GESIURIS			
299	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	34,3972	-2,27	5,39	9,31	3,56	6,77	6,86				822	621	4.463	345	5.602	276	-1.139	32.715	-1,46	1,78	ANDBANK			
300	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1,0783	-2,10	5,32	12,24							30	2.050	4.048		122	2.050	3.926	11.944	17,67	57,17	GESIURIS			
301	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	8,7555	-3,61	5,30	17,38	1,36	5,99					71253	9.040	56.653	3.340	48.677	5.700	7.975	434.533	-2,36	7,38	KUTXABANK			
302	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	28,5945	-3,80	5,25	13,23	4,67	8,03	7,24	11,71	8,49	5,95	20032	4.430	40.069	5.983	65.011	-1.554	-24.942	283.335	-4,31	-3,23	CAIXABANK			
303	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,7384	-1,76	5,21	15,49	-0,75						81	1	18		417	1	-399	106	-0,85	-78,69	BANCA MARCH			
304	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,5579	-3,08	5,20	13,71	0,04						2174	416	4.874	526	3.777	-110	1.097	16.619	-3,70	12,38	RENTA 4 BANCO			
305	CINVEST II, FI, CINVEST II/ANANSI EMERGING FUN	10,2777	-1,51	5,17	2,87							20		1.000				1.000	6.374	-1,51	26,02	CREAND WM			
306	CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	12,5525	-2,06	5,12	15,21							38	142	1.435	4	14	139	1.421	7.004	-0,13	32,62	CREAND WM			
307	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,0738	-2,26	4,87	19,40	-1,44						4		10			10	1.346		-2,26	5,67	CREAND WM			
308	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,6915	-3,03	4,87	20,52							94265	9.247	54.548	5.177	63.522	4.070	-8.974	389.117	-2,02	2,43	KUTXABANK			
309	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	32,5070	-3,59	4,84	20,54	-0,25	2,85	5,11				840	123	7.504	129	190	-6	7.314	7.031	-3,64	70.309,2	IBERCAJA			
310	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,0150	-2,27	4,74	19,22	-1,65						18		116		104		12	66	-2,28	40,43	CREAND WM			
311	PANZA VALOR, FI, CLASE A	18,4900	-1,33	4,64	19,37							536	739	8.620	205	3.862	534	4.759	47.573	-0,76	15,29	PANZA			
312	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI,	7,7212	-2,59	4,60	17,01	-1,61	2,74	-0,74				2765	198	1.599	1.120	14.419	-923	-12.821	27.659	-5,66	-29,01	BBVA			
313	BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE A	10,5758	-4,02	4,43	15,18							2232	320	4.456	256	1.954	64	2.503	10.200	-3,44	38,35	ANDBANK			
314	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	8,1961	-3,71	4,31	16,05	0,21	4,88	4,90	6,01	1,30		254	14	432	74	1.072	-60	-640	3.682	-5,21	-10,84	KUTXABANK			
315	BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE I	10,8939	0,46	3,85								16	20	1.122	20	450	0	672	2.360	0,48	46,42	RENTA 4 BANCO			
316	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL THETA	11,1737	-0,20	3,79	6,58	3,62						41		27	16	114	-16	-87	1.553	-1,24	-1,69	BANCA MARCH			
317	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,5605	-3,12	3,73	18,98							54	32	187	2	76	30	111	343	6,08	51,48	KUTXABANK			
318	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	17,3330	-1,74	3,70	25,19							879	3	3	142	1.698	-139	-1.694	9.996	-3,06	-11,67	RENTA 4 BANCO			
319	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	17,3394	-1,76	3,52	24,74							1816		5	305	3.665	-305	-3.659	12.406	-4,07	-20,46	RENTA 4 BANCO			
320	BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE R	10,8392	0,41	3,30								156	90	920	47	216	43	704	1.005	4,71	246,29	RENTA 4 BANCO			
321	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	16,8914	-1,79	3,18	23,66							5147	549	4.696	1.227	7.541	-678	-2.846	44.182	-3,25	-3,10	RENTA 4 BANCO			
322	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	27,7751	-3,67	3,16	18,23	-1,58	1,46	4,18	5,87	4,93		1183	1.849	3.694	262	3.341	1.587	353	13.967	8,27	4,57	IBERCAJA			
323	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE A AP	6,5898	-0,21	3,08	31,77	-11,76						12		150		622		-472	2.534	-0,21	-13,32	ABANTE			
324	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9661	-1,96	2,84	11,22	-3,90						27						-300	405	-1,96	-40,69	GESIURIS			
325	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,2807	-2,39	2,75	12,37	2,64	1,43	0,67	0,83	1,65	1,99	84		1.090		300		1.034	6.913	-2,39	20,74	CREAND WM			
326	PANZA INVERSIONES, FI, CLASE A	17,4900	-2,07	2,70	14,69							1311	2.908	31.698	1.729	14.496	1.179	17.202	117.205	-1,09	18,22	PANZA			
327	MULTGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,5910	-0,20	2,54	6,67	-2,36	-0,38					65		221	298	3.363	-298	-3.142	30.178	-1,17	-7,09	BANCA MARCH			
328	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE B AP	6,4297	-0,28	2,36	30,66	-12,49						81	0	119	42	92	-42	28	513	-7,78	7,03	ABANTE			
329	MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	13,4752	-2,81	2,28	6,98	3,31	6,38					729	103	4.986	345	1.004	-242	3.982	1.635	-2,57	122,25	BANCA MARCH			
330	GESTION TALENTO FI	12,5045	-1,75	2,25	13,07	1,66	4,79	1,86				211	0	134	8	1.557	-8	-1.423	8.814	-1,84	-11,90	ANDBANK			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																	Datos a 31-octubre-2024						
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/10/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	10/24	Mes	2024			
331	MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	9,0247	-2,83	2,23	6,92	0,32	-1,72				3						6,766	-2,83	2,23	BANCA MARCH			
332	BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE D	10,1611	-4,22	2,06	12,15						537	172	1.973	51	864	121	1.109	5,095	-1,96	30,08	ANDBANK		
333	PANZA PREMIUM, FI - Clase B, CLASE B	16,3200	-3,03	1,87	11,40						227	259	2.821	372	1.283	-113	1.538	9,553	-4,21	20,88	PANZA		
334	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	13,8549	-3,94	1,87	16,10	-5,57	1,96				8798	480	7.304	866	18.985	-385	-11.681	64.129	-4,50	-14,24	IBERCAJA		
335	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	18,1782	-5,25	1,77	16,92	-4,85	0,53	3,12			7		109		103		5	13	-5,20	87,20	IBERCAJA		
336	MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	1.145,7419	-2,93	1,28	5,73	2,08	5,12	5,02	5,97	4,86	2,35	1467	170	14.630	1.517	7.337	-1.347	7.292	39.143	-6,07	22,99	BANCA MARCH	
337	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.353,6932		1,06	16,19	-0,49	12,42								3		-3					-100,00	BANKINTER
338	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	12,9256	-4,02	1,01	14,93	-6,53	0,93	2,66	3,87	3,94	1373	917	3.684	698	4.918	219	-1.235	14.893	-2,63	-7,15	IBERCAJA		
339	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	16,0745	-5,34	0,91	15,74	-5,81	-0,49	2,32	2,46	4,19	1901	212	1.951	501	6.341	-289	-4.391	17.182	-6,84	-19,75	IBERCAJA		
340	AZVALOR INTERNACIONAL, FI	236,2508	-1,03	0,88	8,34	16,67	16,41				15967	20.473	207.244	18.996	124.675	1.477	82.569	2.005.148	-0,96	5,27	AZVALOR		
341	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, L MUT.	428,1612	-5,33	0,71	15,44	0,83	6,51				30	10	7.971		12.254	10	-4.283	18.335	-5,28	-17,40	MUTUA MADRILEÑA		
342	FUNDTICS FI, FUNDTICS 100	10,1355	-1,88	0,70	10,44						68	0	329		255	0	73	1.657	-1,87	5,32	BANCA MARCH		
343	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	11,6784	0,00	0,69	14,99																	GVC GAESCO	
344	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	11,6689	-0,00	0,65	14,93																	GVC GAESCO	
345	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	476,6511	-3,15	0,39	19,33	-3,61	8,81				1643	3	237	84	735	-81	-498	2.716	-5,91	-15,18	BANKINTER		
346	TOP CLASS HEALTHCARE, FI	15,8342	-4,80	0,37	8,00	-0,61	6,40				448	38	1.017	109	1.261	-71	-244	12.207	-5,33	-1,49	RENTA 4 BANCO		
347	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	13,3647	-2,93	0,25	9,41	2,27	4,23	3,18			35		34	1	53	-1	-19	966	-3,01	-1,63	ANDBANK		
348	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, A MUT.	417,0686	-5,39	0,16	14,76	0,19	5,97	5,77	6,25	7,30	7,33	1162	382	5.974	824	4.859	-442	1.115	30.327	-6,72	3,48	MUTUA MADRILEÑA	
349	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	11,5272	-0,07	0,02	14,07						3			10	10	-10	-10	765	-1,33	-1,29	GVC GAESCO		
350	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	432,3041	-3,21	-0,28	18,38	-4,37	7,94	5,26	6,05		1161	2.675	13.888	2.701	17.636	-26	-3.747	22.019	-3,36	-14,94	BANKINTER		
351	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	11,4340	-0,11	-0,39	13,50						18		0		6		-6	144	-0,10	-4,26	GVC GAESCO		
352	GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	10,1249	-1,90	-0,49	12,57						3		1		1		1	4.750	-1,90	-0,47	GVC GAESCO		
353	CREAND ACCIONES, FI, CREAND ACCIONES,	28,4829	-2,92	-0,53	9,37	-0,69	4,66	3,69	2,50	2,96	1,98	167	8	1.279	603	2.692	-595	-1.413	6.138	-11,29	-19,00	CREAND WM	
354	GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	10,0347	-1,95	-0,99	11,89						3		517		517		517	1.128	-1,95	81,05	GVC GAESCO		
355	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, L	194,1627	-6,09	-1,24	10,59	-0,97	4,15				24		3.781	297	17.082	-297	-13.301	53.044	-6,60	-20,94	MUTUA MADRILEÑA		
356	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,0357	-4,79	-1,29	14,53						48	5	1.428	24	1.886	-19	-458	1.813	-5,72	-21,06	RENTA 4 BANCO		
357	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	190,3926	-0,62	-1,40	5,15	13,21	14,24				657	472	13.479	2.219	12.027	-1.747	1.452	72.754	-2,91	0,52	AZVALOR		
358	TORSAN VALUE FI, CLASE A - TORSAN	1,2806	-2,11	-1,72	7,49	-5,03	4,22				102		250	0	4.520	-0	-4.270	445	-2,13	-90,55	GESIURIS		
359	GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	9,9010	-2,02	-1,73	10,89						110	3	1.199		666	3	534	1.462	-1,82	54,60	GVC GAESCO		
360	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, A	188,2045	-6,22	-1,77	9,88	-1,61	3,57	3,74	4,68	4,74	2,51	743	54	522	461	5.756	-407	-5.234	12.676	-9,01	-29,98	MUTUA MADRILEÑA	
361	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,8625	-4,84	-1,82	13,79						259	13	603	72	1.230	-59	-627	1.299	-8,84	-34,01	RENTA 4 BANCO		
362	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	12,1874	-2,23	-1,94	8,82						491	511	14.814	2.438	12.736	-1.927	2.077	6.392	-11,91	-13,97	SINGULAR		
363	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	12,0924	-2,30	-2,55	7,98	-5,27	4,84				235	11	327	425	7.618	-414	-7.292	7.434	-7,36	-50,00	SINGULAR		
364	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	8,9534	-2,93	-2,94	14,10						2		102		996	-102	-996	3.647	-5,49	-23,29	GVC GAESCO		
365	CINVEST, FI, CINVEST/NOGAL CAPITAL	10,7948	0,92	-3,15	7,13	3,07					73	51	414	0	15	51	399	1.414	4,65	33,96	CREAND WM		
366	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,1229	-3,26	-3,41	16,57						1403			127	1.328	-127	-1.328	11.923	-4,26	-13,11	RENTA 4 BANCO		
367	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	8,7977	-2,97	-3,42	13,42																	GVC GAESCO	
368	VCAPITAL, FI, VCAPITAL LONG TERM SELECTION	9,9559	-1,21	-3,48	5,94						27		155	8	129	-8	26	576	-2,54	0,57	ANDBANK		
369	TRUE VALUE FI	20,3743	-2,64	-3,51	15,39	-7,88	5,31	6,50			6971	487	7.192	2.072	21.054	-1.586	-13.861	87.062	-4,34	-16,78	RENTA 4 BANCO		
370	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,0728	-3,28	-3,57	16,34						4138	219	2.250	500	3.890	-280	-1.640	36.270	-4,01	-7,69	RENTA 4 BANCO		
371	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE A MYINVESTOR	1,0615	-3,43	-3,58	6,57						1200			229	1.799	-229	-1.799	11.899	-5,25	-16,03	ANDBANK		
372	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	8,5701	-3,05	-4,14	12,40						99	1	339	6	527	-6	-188	834	-3,67	-21,11	GVC GAESCO		
373	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,0143	-3,51	-4,37	5,40						1219	4	14.216	1.405	4.258	-1.401	9.958	17.497	-10,62	109,43	ANDBANK		
374	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, L MUT.	86,6335	-7,39	-5,30	16,55	-8,04					41	100	9.522	2.293	9.523	-2.193	-0	21.053	-15,80	-6,92	MUTUA MADRILEÑA		
375	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, A MUT.	86,9656	-7,44	-5,82	15,80	-8,64					1067	141	12.759	1.162	8.535	-1.021	4.225	21.121	-11,53	15,32	MUTUA MADRILEÑA		
376	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	5,3191	-0,66	-12,07	7,54	-20,98					19		129		848		112	848	-0,66	-0,65	ANDBANK		
377	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,2092	-9,02	-13,44	-5,03	-21,70					2912	98	3.877	224	5.487	-126	-1.611	14.775	-9,77	-22,15	RENTA 4 BANCO		
378	UVE EQUITY FUND, F.I.	90,2406	-3,83	-15,03	-7,36						104	181	2.081		353	181	1.728	3.145	1,85	65,73	SOLVENTIS		
379	DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE										33							11.138	8,03	45,41	DUX INVERSORES		
380	GVC GAESCO V.I.F CLASE A FI, GVC GAESCO V.I.F	9,9082	-1,66																			GVC GAESCO	
381	DLTV EUROPE, FI, CLASE A										151							6.347	1,27	27,65	DUX INVERSORES		
382	UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE R UCAM	10,1566	-1,32								14	6	15			6	15	15	59,81			ANDBANK	
383	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE																					ANDBANK	
384	LIERDE EQUITIES, F.I.										121							4.360	-2,18	8,60	AUGUSTUS CAPITAL		
385	BITACORA RENTA VARIABLE, FI										387							87.859	-2,40	11,00	MUTUA MADRILEÑA		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)														Datos a 31-octubre-2024							
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/10/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	10/24	Mes	2024	
386 ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,											1							4.170	31,65		CORPORACION
387 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,																					CAIXABANK
388 SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE C SIROCO	9,3786				-2,12																TRESSIS
389 CREAND ACCIONES, FI, CREAND ACCIONES																					CREAND WM
390 GVC GAESCO V.I.F CLASE A FI, GVC GAESCO V.I.F	9,9069	-1,66																			GVC GAESCO
391 GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI											214							45.879	-0,64	13,22	A & G
392 TEMPERANTIA FI, CLASE I											16							3.082	0,24	21,94	JULIUS BAER
393 TORSAN VALUE FI, CLASE C - TORSAN	1,2764	-2,07									3		4.317				4.317	4.208	-2,06		GESIURIS
394 VALENTUM, FI, CLASE I											1							325			VALENTUM
395 GVC GAESCO V.I.F CLASE A FI, GVC GAESCO V.I.F	9,8924	-1,71									1	300	300			300	300	292			GVC GAESCO
396 HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI											3283							110.919	-1,14	24,35	HOROS
397 MUTUAFONDO SALUD FI, A MUTUAFONDO	102,1049	0,60									131	549	2.953	100	243	448	2.710	2.747	20,07		MUTUA MADRILEÑA
398 GVC GAESCO V.I.F CLASE A FI, GVC GAESCO V.I.F	9,8688	-1,78									61	375	1.221	300	300	76	922	908	7,00		GVC GAESCO
399 ATTITUDE SMALL CAPS, FI											173							4.858	0,71	14,35	ATTITUDE
400 SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE I SIROCO	8,3442				-5,86																TRESSIS
401 TEMPERANTIA FI, CLASE A											138							7.729	1,51	23,95	JULIUS BAER
402 TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE I TESYS	13,6590	5,19									5	10.731	10.731			10.731	10.731	11.244			ANDBANK
403 VALENTUM, FI, CLASE E											1917							97.764	-6,28	-10,44	VALENTUM
404 SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI, CLASE A											177		340		623		-283	10.018	-1,54	9,59	SILVER ALPHA
405 ROLNIK RESILIENCE, FI											113							3.009	-1,79	624,18	ROLNIK CAPITAL
406 LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI	9,8833	-2,71									32	61	389			61	389	1.131	2,69		RENTA 4 BANCO
407 LABORAL KUTXA FUTUR, FI, LABORAL KUTXA	8,1684	-1,12									11	0	5	0	0	0	5	5	-0,19		LABORAL KUTXA
408 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	103,1863	-1,32									17	286	2.086		51	286	2.036	2.049	14,42		ANDBANK
409 CINVEST, FI, CINVEST/BAUMA CAPITAL VALUE	10,0000										1	60	60			60	60	60			CREAND WM
410 B&H ACCIONES, FI, CLASE C											264							16.050	-2,23	2,63	B&H CAPITAL
411 PANZA VALOR, FI, CLASE B	14,8000	-1,86									2		800				800	1.166	-1,80		PANZA
412 DLTV EUROPE, FI, CLASE B											2							8.771	-3,26	7,55	DUX INVERSORES
413 ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,											1							312	-1,52		CORPORACION
414 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	14,6989	0,52	14,75								1		85			85	85	87	0,52		SINGULAR
415 LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE RETAIL											411							25.754	-3,12	7,85	MUTUA MADRILEÑA
416 MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE C MYINVESTOR	1,0063	-3,55									84	472	485			472	485	482	3.386,82		ANDBANK
417 MUTUAFONDO SALUD FI, L MUTUAFONDO	102,4493	0,66									28	2.030	8.579		89	2.030	8.490	8.609	31,04		MUTUA MADRILEÑA
418 MUZA, FI											156							21.924	-1,49	-2,95	MUZA
419 EBN SINYCON VALOR, FI											129							5.392		12,71	EBN BCO. NEG0
420 BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI, BBVA	44,2010	0,81									21	163	3.437	276	2.573	-113	864	975	-9,39		BBVA
421 CUADRANTE, FI, DINAMICO											79							23.149	-18,77	2,83	MUTUA MADRILEÑA
422 MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, A													1		210		-209			-100,00	MUTUA MADRILEÑA
423 PANZA PREMIUM, FI - Clase B, CLASE A	15,0000																				PANZA
424 CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	9,9016	-0,69									2		2.552	38	38	-38	2.515	2.487	-2,16		CREAND WM
425 CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	9,8326	-0,72									173	263	3.249	10	119	253	3.130	3.102	7,94		CREAND WM
426 TEMPERANTIA FI, CLASE B											21							11.637	0,14	15,05	JULIUS BAER
427 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Long Term - INV											544							24.689	-2,75	-10,62	GINVEST
428 PANZA INVERSIONES, FI, CLASE B	14,9900	-2,03									3	163	326	724	724	-561	-398	1.218	-37,93		PANZA
429 DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	11,1009	-0,98									1		95				95	106	-0,98		DEUTSCHE BANK
430 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,																					CAIXABANK
431 BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	100,0000																				BANKINTER
432 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																					SINGULAR
433 AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE C AP	10,0000																				ABANTE
434 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											75							3.865	-2,97	33,52	TALENTA
435 VALENTUM, FI, CLASE D											1							3.948	-12,11	40,02	VALENTUM
436 TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE C TESYS	13,3149											1.673	1.673	1.715	1.715	-43	-43				ANDBANK
437 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING											37							4.221	19,32	5,16	DUX INVERSORES
438 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	9,7234	-0,90									57	289	380	59	59	230	321	376	151,51		ANDBANK
439 VALENTUM MAGNO, FI											209							6.077	-1,66	-12,51	VALENTUM
440 LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE											17							2.402	-2,40	7,44	MUTUA MADRILEÑA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)														Datos a 31-octubre-2024								
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/10/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	10/24	Mes	2024		
441 TEMPERANTIA FI, CLASE J											5							2.325	0,25	56,29	JULIUS BAER	
442 SA OPTIMA GLOBAL, FI											3422		72.038		8.811		63.227	127.174	-0,33	121,65	SILVER ALPHA	
443 BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI,																					BBVA	
444 ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	10,0316	-1,39									3870	991	4.825	76	302	915	4.523	4.526	22,79		ABANCA	
445 VALENTUM, FI, CLASE L											1						10.877	-3,70	2,22	VALENTUM		
446 SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI, CLASE L											1						794	1,92			SILVER ALPHA	
447 CREAND ACCIONES, FI, CREAND ACCIONES																					CREAND WM	
448 CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	9,6455	-0,76									10	319	681		295	319	386	375	505,80		CREAND WM	
449 CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	5,8437										1	30	30			30	30	29			CAIXABANK	
450 MULTGESTION FI, MULTIGESTION BASALTO USA	10,2317	1,37									129	20	3.456	67	172	-46	3.284	3.360	-0,02		BANCA MARCH	
451 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											161							22.273	-1,97	3,04	DUX INVERSORES	
Rentabilidad media anual (%)		-1,07	9,78	21,71	2,49	6,84	5,39	6,65	5,11	3,21	1376455	427.830	5.115.165	555.659	5.515.526	-127.829	-400.361	25.933.233				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,03	11,20	22,78	4,17	8,28	6,83	8,04	6,11	2,35												