

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	15,5403	37,10	66,90	86,84	13,03						29	61	113	4	71	57	42	1.258	43,29		70,62
2 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	35,5570	24,08	52,82	101,46	-9,13						394	37	432	85	727	-48	-295	3.431	17,61	3,80	CREAND WM	
3 ATMOS GLOBAL FI	14,3641	0,77	37,80	57,43							492	2.000	12.347	874	7.908	1.126	4.439	10.952	12,36	142,52	RENTA 4 BANCO	
4 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	139,8139	1,28	37,38	50,35							80	196	514	21	179	175	335	2.798	7,95	57,28	ANDBANK	
5 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	15,3296	0,23	23,31	32,96							9	30	1.932		444	30	1.489	10.232	0,52	46,78	RENTA 4 BANCO	
6 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	13,2363	3,54	22,19	39,17																	GVC GAESCO	
7 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	13,1991	3,53	22,03	38,95							3		11		605		-594	5.649	3,53	9,36	GVC GAESCO	
8 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	15,0631	0,14	21,89	31,21							174	590	8.029	501	1.806	88	6.223	16.535	0,65	100,05	RENTA 4 BANCO	
9 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	13,1383	3,50	21,78	38,61																	GVC GAESCO	
10 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	13,0774	3,48	21,53	38,26																	GVC GAESCO	
11 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,9806	3,45	21,12	37,71							33	0	160	0	23	-0	137	537	3,43	69,12	GVC GAESCO	
12 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	112,0010	0,83	20,30	33,95							36	5	126	0	76	5	49	2.339	1,06	22,86	ANDBANK	
13 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	155,7940	3,01	18,55	25,06							26	38	49	2	200	36	-151	2.162	4,70	9,33	ANDBANK	
14 LAMBDA UNIVERSAL, FI	11,2265	0,60	16,62	24,26	2,81						109	31	116	5	461	26	-346	17.039	0,75	14,05	SINGULAR	
15 BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	9,1844	-0,71	16,58	27,73	-2,37						156		185	208	249	-208	-63	4.092	-5,53	15,03	BANCA MARCH	
16 RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	14,7170	-0,25	16,42	32,55	5,27	8,48					145	168	878	49	388	119	490	17.337	0,43	19,97	RENTA 4 BANCO	
17 UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE C UNIF.	13,2405	-0,62	16,18	30,91	4,50	10,09					2							13		-0,62	16,20	UNICAJA
18 UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE I UNIF.	13,2980	-0,63	16,11	30,80	4,56	10,28					1							13		-0,62	16,13	UNICAJA
19 UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE P UNIF.	12,7636	-0,66	15,79	30,37	3,82	9,39					3		1.263		1.461		-198	12.881	-0,66	14,60	UNICAJA	
20 UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE A UNIF.	12,1936	-0,71	15,21	29,59	3,20	8,69	6,14	5,76			4457	2.125	12.705	4.337	27.459	-2.211	-14.754	117.259	-2,52	1,65	UNICAJA	
21 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	96,2969	-0,44	15,00	18,01							8			203	582	-203	-582	143	-58,90	-78,25	ANDBANK	
22 MULTGESTION FI, MULTIGESTION ULISES	116,5251	2,29	15,00	16,54							73	52	1.617		52	1.617	3.427	3,88	132,72	BANCA MARCH		
23 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MUL/GLBL	9,6940	1,31	14,77	18,68	-1,07						42		210		526		-316	219	1,31	-58,38	CREAND WM	
24 RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION/	21,6816	-0,57	14,36	33,37	5,11	15,22					9046	4.765	38.117	2.422	15.342	2.343	22.775	118.479	1,40	44,10	RENTA 4 BANCO	
25 FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	16,2094	-0,40	14,33	23,48	4,08						8				2.241	-2.241	2.043	-0,40	-48,06	MAPFRE		
26 TRUE CAPITAL FI, CLASE A TRUE CAPITAL	14,6465	-1,14	14,06	26,61	6,47						716	60	1.055	91	1.804	-31	-749	5.589	-1,67	-3,18	ANDBANK	
27 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL FI,	13,8670	-4,40	14,05	18,90							180				208		-208	2.728	-4,40	5,88	CREAND WM	
28 MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	5,4716	-0,66	13,77	23,80	3,05						111	19	209	13	405	6	-196	4.248	-0,51	8,40	SANTANDER	
29 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	12,7622	1,65	13,69	21,53	7,28	9,23					28	0	750	15	226	-15	524	1.334	0,52	90,32	BANCA MARCH	
30 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	95,3855	0,31	13,45	27,40							120	69	414	48	198	20	216	1.588	1,75	32,48	ANDBANK	
31 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,2731	-0,53	13,34	23,95																	GVC GAESCO	
32 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL FI,	15,0576	-4,45	13,30	18,09							839	420	4.395	135	1.302	285	3.094	9.219	-1,54	70,07	CREAND WM	
33 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	12,8385	0,56	13,27	33,20							43	65	303		75	65	228	6.932	1,49	17,40	ANDBANK	
34 BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	174,1435	0,44	13,16	24,17	3,81	7,33					23	23	2.628	564	2.671	-541	-43	21.147	-2,05	12,60	TRESSIS	
35 MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	5,3975	-0,69	13,07	22,61	2,58						111	42	278		369	42	-91	3.971	0,35	10,27	SANTANDER	
36 FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	15,4977	-0,52	13,00	21,76	2,67	8,53	7,77	8,66	5,79		7002	3.954	24.017	1.946	35.991	2.009	-11.974	277.700	0,19	7,98	MAPFRE	
37 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	165,1621	0,95	12,95	26,34							84	34	215	700	1.471	-666	-1.256	8.073	-6,57	-2,52	ANDBANK	
38 RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE A	11,4169	-0,82	12,83	21,29							7		47				47	46.163	-0,82	12,96	SINGULAR	
39 CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	135,9756	-0,42	12,79	21,33	3,44	6,09					9	166	431	53	741	113	-311	463	30,61	-35,72	CAIXABANK	
40 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,1369	-0,58	12,77	23,20							31	0	115	5	51	-5	64	39.073	-0,59	12,97	GVC GAESCO	
41 RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE B	11,3689	-0,83	12,65	21,27							22	988	2.044	57	110	931	1.934	4.862	22,47	88,97	SINGULAR	
42 AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	25,0133	0,33	12,65	20,79	10,57	15,78	9,58				474		10	57	775	-57	-765	26.957	0,12	9,32	RENTA 4 BANCO	
43 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,1696	-0,27	12,63	21,07	3,32						31	146	3.442		2	146	3.441	12.180	0,93	59,60	CREAND WM	
44 BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE R	117,1525	0,39	12,59	23,43	3,19	6,69	5,39	5,51			2412	2.871	26.195	4.550	27.916	-1.680	-1.721	137.492	-0,82	11,04	TRESSIS	
45 ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE SIN RETRO	7,6446	0,17	12,52	20,43	3,48	4,75					228			14	3.939	-14	-3.939	19.891	0,10	-7,21	CAIXABANK	
46 ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE PLATINUM	11,8682	0,15	12,33	20,19	3,27	4,56	3,59	4,48			75		736	6	7.205	-6	-6.469	83.966	0,14	4,00	CAIXABANK	
47 RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE C	11,2926	-0,87	12,26	20,82							85	32	332	74	322	-42	10	271	-14,06	18,24	SINGULAR	
48 AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	24,4439	0,28	12,19	20,19	10,01						1499	2.530	21.863	459	4.046	2.070	17.817	43.559	5,30	97,03	RENTA 4 BANCO	
49 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	15,7430	0,15	12,13	21,51	5,65	5,99					10			4	38	-4	-38	7.974	0,11	11,57	TRESSIS	
50 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	12,0639	0,73	12,10	20,47							8	3	1.158		78	3	1.081	12.556	0,75	23,08	TRESSIS	
51 ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	10,3496	0,12	12,05	19,83	2,96	4,25	3,28				867	754	3.105	3.399	29.854	-2.645	-26.748	148.599	-1,60	-5,94	CAIXABANK	
52 IMPASSIVE WEALTH, FI	141,9529	0,61	11,97	21,12							522	132	1.324	300	1.685	-168	-361	16.930	-0,38	9,45	ANDBANK	
53 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	13,5597	1,12	11,90	16,92	4,52	8,31					142	64	737	283	986	-219	-249	7.001	-1,89	8,08	ANDBANK	
54 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	1,3275	-0,23	11,86	22,87	-2,79	5,84					228	61	1.262	1	916	60	346	34.161	-0,05	13,08	ANDBANK	
55 CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	155,4643	-0,51	11,81	20,06	1,71	4,59	3,35	4,09	3,43		4924	568	5.820	2.937	17.351	-2.369	-11.531	108.240	-2,61	0,65	CAIXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	15,2921	0,11	11,70	21,12	5,19	5,51	3,54				395	830	2.352	473	5.780	357	-3.428	28.987	1,33	-0,85	TRESSIS	
57	RIVER PATRIMONIO, FI	137,6137	0,57	11,69	16,29							688	592	4.216	232	1.565	360	2.651	17.887	2,62	31,99	ANDBANK	
58	SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	113,2768	0,30	11,64	17,47							1694	239	2.944	86	809	153	2.135	4.950	3,44	101,97	SANTANDER	
59	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	178,3361	1,07	11,61	27,84							2							35	1,07		ANDBANK	
60	MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI	103,1394	-0,89	11,61	15,71	1,32	0,64					121318	35.210	150.710	7.736	69.493	27.474	81.217	498.749	4,77	34,11	SANTANDER	
61	MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	5,3248	-0,58	11,57	20,49	2,12						111	12	304	44	395	-32	-91	4.503	-1,28	9,32	SANTANDER	
62	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	11,1968	0,25	11,56	25,46	1,24	9,20					6337	6.693	72.096	11.022	80.857	-4.329	-8.760	349.694	-0,45	9,63	CAIXABANK	
63	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	14,3742	1,57	11,50	19,27	-1,80	8,63					105	51	450		1.869	51	-1.419	20.407	1,83	4,27	ANDBANK	
64	FONTIBREFONDO, FI	25,7542	-0,40	11,32	21,80	3,35	5,69	4,95	5,49	5,67	1,86	104				2	185	-2	-185	9.998	-0,42	9,19	SANTANDER
65	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	314,1553	1,01	11,28	27,31							415	63	940	43	1.480	20	-540	6.073	1,34	1,69	ANDBANK	
66	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	11,8834	0,65	11,26	19,39							152	787	10.011	364	2.479	423	7.533	19.403	2,86	88,72	TRESSIS	
67	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	11,8893	-0,35	11,22	18,49	3,39						45	503	1.523	46	3.438	457	-1.915	39.856	1,80	9,21	CAIXABANK	
68	BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	10,8942	-1,23	11,06	23,11	2,08						272	73	865	99	1.291	-26	-426	2.266	-2,33	-8,01	BBVA	
69	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	139,6634	1,19	10,98	24,04							690	83	871	123	1.207	-40	-336	11.614	0,85	7,68	ANDBANK	
70	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	13,7969	-0,38	10,97	18,17	3,11	4,69					763		376	246	3.173	-246	-2.796	55.237	0,18	8,73	CAIXABANK	
71	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,7585	-0,98	10,96	20,23							5	0	31	3	21	-3	10	127	-3,28	22,97	CAIXABANK	
72	UNIFOND DINAMICO, UNIFOND DINAMICO CLASE	8,5966	-1,82	10,93	27,14	4,20						1				19	-19	15	-53,26	-1,81		UNICAJA	
73	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	17,2306	0,18	10,82	24,46	0,43	8,33	8,38				11953	8.966	98.085	39.696	266.497	-30.731	-168.412	1.080.356	-1,99	-3,44	CAIXABANK	
74	MULTGESTION FI, MULTIGESTION CASER GLOBAL	8,9074	-1,08	10,81	18,62	0,99	-3,19					46		102		320		-218	2.504	-1,08	1,76	BANCA MARCH	
75	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	247,7532	-0,76	10,80	20,57	1,31	6,16	6,42	7,88	5,42		4158	407	1.657	2.538	17.151	-2.131	-15.494	101.532	-2,77	-4,40	SANTANDER	
76	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	254,9446	-0,76	10,80	20,57	1,31	6,27					20314	6.995	54.275	10.199	82.668	-3.204	-28.393	607.237	-1,28	5,53	SANTANDER	
77	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,5882	-2,15	10,78	26,99	-7,52	1,73					308	124	1.496	27	1.472	97	24	16.939	-1,59	10,99	ANDBANK	
78	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	90,7054	0,83	10,65	27,61	-3,16						104	326	720	14	450	312	270	5.563	6,77	15,73	ANDBANK	
79	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,0688	2,91	10,59	24,02																		GVC GAESCO
80	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	7,3060	-0,81	10,57	23,26							8				1		-1	14.527	-0,77	10,62	CAIXABANK	
81	ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	16,5201	-1,28	10,55	19,00	4,61	7,51					59403	51.180	619.931	27.758	296.925	23.422	323.005	1.507.056	0,25	40,58	BBVA	
82	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,0598	2,90	10,54	23,96																		GVC GAESCO
83	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,5690	-1,21	10,39	19,49	1,48	6,29																CREDIT AGRICOLE
84	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	8,5823	-0,44	10,30	17,32	2,34	3,86	2,62	4,74	3,62		771	1.605	7.266	506	3.593	1.100	3.673	27.580	-0,05	12,34	CAIXABANK	
85	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	21,6344	-0,84	10,30	22,90	1,64	8,26	7,98	9,36			102	156	181	66	128	90	53	2.838	2,38	12,30	CAIXABANK	
86	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,7033	-1,21	10,30	19,37	1,38	6,18					5	10	140		4.072	10	-3.932	12.672	-1,14	-16,07	CREDIT AGRICOLE	
87	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	10,2772	-1,00	10,27	19,35	3,68	5,98					198	1.327	7.068	842	4.423	486	2.645	16.500	1,93	31,73	CAIXABANK	
88	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,6123	-1,05	10,25	19,30							22	104	4.423	432	2.840	-328	1.582	5.213	-6,84	61,07	CAIXABANK	
89	BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	7,8619	0,32	10,25	8,60	2,07	-1,41	-2,87	-0,87			103		402		502		-100	3.086	0,32	5,25	GESIURIS	
90	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	15,8530	0,12	10,20	23,62	-0,24	7,60	7,63				65712	19.987	120.722	31.500	231.431	-11.512	-110.709	976.736	-1,44	-2,51	CAIXABANK	
91	MM GLOBAL, FI	124,8157	-0,05	10,13	16,18							189		8	15	129	-15	-121	5.333	-0,33	7,60	GESIURIS	
92	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,9522	2,85	9,99	23,21							1		20		15		5	388	2,85	11,74	GVC GAESCO	
93	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,2601	-1,24	9,98	18,95	1,03	5,81					4				1.224		-1.224	3.141	-1,24	-21,16	CREDIT AGRICOLE	
94	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,2889	-1,24	9,98	18,95	1,03	5,81					245	490	5.742	1.397	16.414	-907	-10.672	46.963	-3,08	-11,03	CREDIT AGRICOLE	
95	MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	99,4829	0,24	9,97	17,90							3043	3.103	13.957	710	9.114	2.394	4.843	49.940	5,25	21,76	ANDBANK	
96	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	12,3268	-0,80	9,96	19,27	4,21	3,78					47							3.107	-0,80	9,96	BANCA MARCH	
97	UNIFOND DINAMICO, UNIFOND DINAMICO CLASE	8,2309	-1,91	9,94	25,77	3,10	4,00					8622	971	10.448	4.811	56.076	-3.840	-45.628	249.503	-3,37	-7,80	UNICAJA	
98	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	9,9267	-1,03	9,90	18,87	3,27	5,56					2345	1.178	9.441	793	5.597	385	3.843	28.512	0,30	27,52	CAIXABANK	
99	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,5422	-1,08	9,89	18,83							453	300	2.122	56	437	245	1.685	2.596	9,02	227,34	CAIXABANK	
100	UNIFOND CARTERA MODERADA, CLASE C UNIF.	10,0139	-1,26	9,89	21,60	1,10	5,23					2						12	-1,26	9,95	UNICAJA		
101	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,2366	-1,25	9,89	18,83	0,92	5,70					120	15	328	124	1.471	-109	-1.143	5.717	-3,09	-8,87	CREDIT AGRICOLE	
102	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	11,1150	-0,48	9,87	16,76							723	97	806	167	1.233	-70	-427	6.114	-0,61	5,67	CAIXABANK	
103	CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	18,3478	-0,22	9,86	17,33	3,34	6,96	4,38	4,18	5,55	4,56	119	0	27	5.043	14.271	-5.042	-14.244	75.620	-6,42	-7,75	CAIXABANK	
104	UNIFOND CARTERA MODERADA, CLASE I UNIF.	9,8646	-1,27	9,82	21,51	1,04	5,22					1							12	-1,27	9,77	UNICAJA	
105	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,0204	-1,26	9,79	18,71	0,82	5,60					3968	1.069	8.985	2.422	17.418	-1.353	-8.433	75.299	-2,97	-1,56	CREDIT AGRICOLE	
106	UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE C UNIF.	10,6661	-1,59	9,61	23,61	-0,39	7,73					2				0		-0	14	-1,59	9,47	UNICAJA	
107	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	9,9474	-0,95	9,61	18,29	3,55	5,57					1030	7.029	36.655	1.460	12.761	5.570	23.894	85.678	5,81	53,23	CAIXABANK	
108	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,7425	-0,88	9,60	17,76							7				16		-16	926	-0,88	7,59	CAIXABANK	
109	UNIFOND CARTERA MODERADA, CLASE P UNIF.	9,4233	-1,29	9,54	21,12	0,38	4,37					4				192		-192	7.835	-1,29	6,83	UNICAJA	
110	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,8548	2,80	9,48	22,54							34	10	88	42	316	-32	-228	1.500	0,66	-5,64	GVC GAESCO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	TARFONDO, FI	16,8218	-0,34	9,47	14,82	5,17	3,43	1,93	2,55	2,20	1,43	105	1	38	10	269	-9	-230	41.424	-0,36	8,87	CREDIT AGRICOLE	
112	ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	11,7982	-1,38	9,40	18,22							3089	4.411	44.263	1.011	9.415	3.400	34.848	66.234	3,86	134,64	BBVA	
113	QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	15,4153	-1,53	9,38	18,22	3,35	4,76	3,38	5,22			39833	11.075	109.591	19.435	165.546	-8.360	-55.955	1.052.855	-2,29	3,65	BBVA	
114	HIGH RATE, FI	27,7192	-0,11	9,37	17,60	4,17	5,60	5,53		4,94	3,82	116	2.900	32.968	649	31.809	2.251	1.159	72.987	3,06	11,10	INTERMONEY	
115	UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE P UNIF.	10,3800	-1,49	9,34	23,24	-0,27	7,30					1							12	-1,45	9,38	UNICAJA	
116	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	137,8293	0,45	9,33	22,54	-1,32						594	2	31	59	455	-57	-424	1.716	-2,74	-13,06	BANKINTER	
117	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	126,5863	-2,04	9,26	20,20							181	25	346		238	25	109	8.260	-1,75	10,75	ANDBANK	
118	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	9,6090	-0,99	9,25	17,82	3,14	5,15					7804	6.854	42.930	4.302	25.187	2.552	17.743	119.927	1,14	28,80	CAIXABANK	
119	MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	5,1447	-0,61	9,09	16,96	0,96						110	36	430	21	515	15	-85	5.022	-0,30	7,27	SANTANDER	
120	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	20,8972	-0,68	9,07	17,02	2,31	4,12	3,10	3,52	3,71		46						-0	2.347	-0,68	9,07	ABANTE	
121	UNIFOND CARTERA MODERADA, CLASE A UNIF.	9,1109	-1,34	9,04	20,46	-0,17	3,80	2,89	3,10			18695	3.252	19.986	14.346	100.144	-11.095	-80.158	622.215	-3,04	-3,82	UNICAJA	
122	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,7636	-1,26	8,97	15,70							41	38	3.636	173	429	-135	3.207	11.436	-2,40	56,34	BANCA MARCH	
123	FONDCOYUNTURA FI	329,9806	1,44	8,95	11,91	6,72	4,92	1,95	1,76	3,30	3,97	135	16	207	4	371	12	-164	12.872	1,53	7,48	RENTA 4 BANCO	
124	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,5998	-0,95	8,90	16,86							202	1.962	11.368	280	2.497	1.682	8.870	15.366	11,01	166,73	CAIXABANK	
125	UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE A UNIF.	9,6625	-1,66	8,82	22,54	-1,21	6,24	3,99				3936	133	1.001	1.590	15.627	-1.457	-14.626	68.294	-3,68	-10,96	UNICAJA	
126	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE I	136,5644	-0,05	8,79	17,09	1,51	3,81					98	1.532	1.597	1.007	1.260	525	337	26.645	1,93	10,16	TRESSIS	
127	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	16,8678	-0,63	8,74	16,67	2,13	3,76	2,79	3,26			60		0	1	860	-1	-860	1.335	-0,68	-34,40	ABANTE	
128	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	11,6897	-0,57	8,71	17,90							4	275	2.288	9	26	267	2.262	8.970	2,40	46,25	TRESSIS	
129	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE I AVANCE	13,4561	-0,03	8,58	16,00	2,77	5,59					113	44	1.333	11	2.283	33	-950	20.260	0,13	3,57	INTERMONEY	
130	WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	17,3645	-2,47	8,56	23,86	3,27	8,13	5,12	6,89			291	22	1.275	2.556	7.317	-2.534	-6.041	26.195	-10,90	-12,22	ABANTE	
131	TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	13,2356	-0,64	8,55	11,25	-6,47	1,94	1,27	1,56	1,24	1,40	3777	0	2.754	661	7.126	-661	-4.372	21.858	-3,51	-9,74	TREA CAPITAL	
132	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,5281	-0,98	8,54	16,39							1490	2.004	15.503	1.016	4.474	988	11.029	22.034	3,60	123,77	CAIXABANK	
133	ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	14,6656	0,43	8,47	11,49	0,58	3,28	1,08	2,39	3,47	3,32	109	0	104	27	174	-27	-71	14.055	0,23	7,94	ATL 12 CAPITAL	
134	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,1254	1,07	8,34	16,22	2,74						296	443	9.186	842	12.628	-399	-3.441	17.368	-1,18	-10,13	CREAND WM	
135	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	129,3096	0,37	8,33	21,28	-2,08	5,26					1593	520	2.539	721	9.388	-201	-6.848	23.287	-0,47	-17,12	BANKINTER	
136	IGVF FI	8,5790	0,18	8,29	20,81		3,41					95		9	0	8	-0	0	16.488	0,18	8,29	ANDBANK	
137	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,5839	-0,49	8,29	10,08							24	0	387		0	387	1.745	-0,48	40,38	BANCA MARCH		
138	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	122,3830	-1,11	8,27	16,85							2		39	204	1.152	-204	-1.113	1.261	-14,75	-42,63	CREDIT AGRICOLE	
139	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	11,5997	-0,61	8,25	17,31							16	22	5.118	6	151	16	4.967	10.784	-0,46	104,56	TRESSIS	
140	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	157,5374	-0,79	8,25	19,26							20		46	0	2	-0	44	2.192	-0,79	10,61	ANDBANK	
141	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9665	-4,97	8,22	20,36							34	10	236	153	353	-143	-117	2.722	-9,63	3,90	GESIURIS	
142	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	7,9444	-0,00	8,19	14,84	3,91	6,15	4,09	4,41	4,59		95		45	902	3.644	-902	-3.598	9.526	-8,65	-22,03	INTERMONEY	
143	CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	10,3682	0,34	8,18	12,13	2,31	2,29					103	126	782	9	859	116	-78	23.957	0,82	7,80	CREAND WM	
144	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE R	926,7661	-0,11	8,12	16,21	0,75	3,03	2,68	3,18			2170	2.802	19.932	4.061	30.279	-1.258	-10.348	165.949	-0,86	1,52	TRESSIS	
145	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO	1,4781	-1,49	8,09	20,05	2,46						16							19.040	-1,63	20,41	ACACIA INVERSION	
146	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE A AVANCE	12,7693	-0,08	8,04	15,31	2,15	4,95					71	26	389	108	108	-82	282	1.986	-4,03	27,18	INTERMONEY	
147	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	12,0389	-0,63	8,03	17,02							57	309	5.080	108	6.600	309	-1.520	9.265	2,75	-6,37	TRESSIS	
148	INVERBANSER, FI,	52,6423	-0,36	8,01	13,63	4,43	6,47	5,13	4,95	5,55	3,23	592	71	1.926	430	6.421	-359	-4.495	96.018	-0,73	2,99	SANTANDER	
149	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO	1,4525	-1,50	7,98	19,90	2,27	5,27					13							2.417	10,62	40,18	ACACIA INVERSION	
150	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA	1,4344	-1,51	7,84	19,72	2,12						93							983	-1,57	22,05	ACACIA INVERSION	
151	GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	4,5380	-2,58	7,79	14,78	-3,66	-2,87	-0,25	0,11	-0,29	-1,12	112	51	432	415	622	-365	-190	4.045	-10,55	3,29	GESINTER	
152	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	89,7177	-1,20	7,77	18,16	-4,25						85	12	107	30	179	-18	-73	3.419	-1,72	5,42	BANCA MARCH	
153	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	11,7484	1,28	7,73	13,36	4,49	3,51					8			50	122	-50	-122	1.546	-1,89	-0,51	RENTA 4 BANCO	
154	ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	20,2499	-1,15	7,73	16,46	2,82	4,48	4,24	4,83	3,90		120		2	50	1.644	-50	-1.642	137.338	-1,18	6,42	ABANTE	
155	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	9,3330	-0,82	7,58	15,27	2,62	4,59					7869	30.540	159.526	9.556	71.751	20.984	87.776	644.129	2,47	24,93	CAIXABANK	
156	IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	11,2284	-0,94	7,58	16,98	2,90	4,40					141	263	2.255	14	843	249	1.412	16.387	0,57	17,95	BANCA MARCH	
157	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	7,3577	-0,06	7,56	14,04	3,18	5,41	3,37				22				38		-38	568	-0,06	0,50	INTERMONEY	
158	CAIXABANK CORE MASTER, FI	6,4833	2,80	7,50	7,50							2458	709	5.367	591	5.247	118	119	39.074	3,11	7,81	CAIXABANK	
159	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	11,4956	1,26	7,49	13,06	4,16	3,15	2,29	2,82	3,10	2,79	132	136	2.651	118	900	18	1.752	13.577	1,39	24,88	RENTA 4 BANCO	
160	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	13,2673	-0,52	7,46	13,47	2,39	2,90					101	177	3.236	229	11.347	-52	-8.111	63.940	-0,60	-0,64	CAIXABANK	
161	FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	19,0247	-0,59	7,37	14,69	3,37	4,00	2,03	2,56	2,90	2,81	111			62	440	-62	-440	25.323	-0,83	5,51	ATL 12 CAPITAL	
162	UNIFOND MODERADO, UNIFOND MODERADO,	76,1180	-1,51	7,31	19,05	2,15						1							13	-1,49	7,33	UNICAJA	
163	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	867,2132	-1,20	7,30	15,59	-0,28	3,28	3,13				310	271	1.350	392	2.827	-121	-1.478	23.175	-1,70	0,57	CREDIT AGRICOLE	
164	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,9051	-0,71	7,24	10,61	2,48	1,04					28		6		122		-116	658	-0,71	-9,86	ANDBANK	
165	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	9,0148	-0,86	7,22	14,81	2,21	4,17					41298	22.221	154.752	25.078	140.107	-2.857	14.646	758.754	-1,22	9,38	CAIXABANK	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	12,9574	-0,54	7,22	13,16	2,11	2,61					424				1.354		-1.354	14.498	-0,54	2,50	CAIXABANK
167	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,6299	-0,40	7,17	13,13	2,89	4,61					28	2	705		945	2	-241	1.288	-0,23	-9,89	CAIXABANK
168	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE Z	12,0995	1,06	7,11	10,42							11	379	3.575		462	379	3.114	4.787	9,74	234,07	SINGULAR
169	OLEA NEUTRAL, FI	18,6289	-0,60	7,02	11,18	2,56	3,44	3,74				1368	2.464	15.279	1.236	5.938	1.228	9.341	87.901	0,80	20,06	OLEA
170	LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	8,4885	-2,44	7,01	16,57	-1,36	0,77	1,95				774	273	2.983	1.300	6.348	-1.027	-3.365	37.202	-4,99	-1,96	LABORAL KUTXA
171	MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	12,3895	-1,29	6,99	15,12	2,53	4,54					78	100	2.482	3.747	5.311	-3.647	-2.829	32.808	-11,04	-1,19	MUTUA MADRILEÑA
172	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,6919	-0,94	6,95	14,55							73	2.353	6.134		2.367	2.353	3.766	72.435	2,36	13,00	KUTXABANK
173	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	12,3792	-0,51	6,91	12,77	3,17	3,60	2,16				106		26		710		-684	14.153	-0,51	1,66	INTERMONEY
174	BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	11,6422	-1,61	6,88	13,89							272	92	867	127	9.480	-35	-8.612	92.833	-1,65	-2,40	BBVA
175	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE A	12,0319	1,03	6,87	10,12	5,08						943	4.714	17.481	856	5.598	3.858	11.883	47.152	10,05	43,70	SINGULAR
176	MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	12,3025	-1,31	6,83	14,90	2,31						4			165	633	-165	-633	23.657	-1,99	4,03	MUTUA MADRILEÑA
177	OCCIDENT PATRIMONIO, FI	16,9501	-0,91	6,82	11,65	2,15	-0,28	0,80	1,21	1,40		920		392	260	2.319	-260	-1.927	10.723	-3,23	-9,83	GESIURIS
178	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	11,8894	-1,17	6,79	16,93	-1,28	3,92					52	29	233	14	184	15	48	1.649	-0,27	10,09	BANCA MARCH
179	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	155,1017	-0,71	6,76	13,41	0,09	2,58	2,91				131676	39.498	280.928	165.813	1.205.553	-126.315	-924.625	6.359.333	-2,62	-7,20	SANTANDER
180	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	152,6800	-0,71	6,76	13,41	0,09	2,55	2,79				4043	32	1.314	2.394	23.209	-2.362	-21.895	53.675	-4,85	-24,96	SANTANDER
181	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	4,1195	-1,66	6,70	9,52							1							5.313	-1,66	6,70	RENTA 4 BANCO
182	FONMASTER 1, FI	21,9986	-0,17	6,70	11,27	1,76	3,40	2,66	2,77	1,72	1,55	151		1.108	1.300	2.998	-1.300	-1.890	28.249	-4,52	0,02	GESTEFIN
183	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,8254	-1,20	6,62	13,92	0,67	3,61					7				3		-3	112	-1,20	3,89	CREDIT AGRICOLE
184	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	12,7557	-1,71	6,60	14,47	0,24	3,02	2,57	3,11	2,48	1,78	145		431	18	369	-18	63	16.696	-1,82	6,91	CREDIT AGRICOLE
185	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,8915	-1,21	6,58	13,86	0,62	3,55					17		5	2	6.340	-2	-6.336	25.898	-1,22	-14,93	CREDIT AGRICOLE
186	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	8,5658	-0,60	6,57	12,35	1,36	1,80	2,02	3,24	2,75		714	107	10.594	555	6.038	-447	4.556	25.694	-2,28	8,43	CAIXABANK
187	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL SELLA	11,0291	-1,38	6,49	14,92							22		1				1	2.285	-1,38	6,52	TRESSIS
188	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,1344	-0,47	6,48	12,26	2,09	3,80					4292	12.038	68.673	7.022	41.847	5.016	26.826	346.185	0,98	15,59	CAIXABANK
189	MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	11,7594	-1,36	6,44	14,38	1,78	3,75					399	1.014	13.087	442	4.774	572	8.313	67.808	-0,53	21,70	MUTUA MADRILEÑA
190	UNIFOND MODERADO, UNIFOND MODERADO,	73,5951	-1,60	6,39	17,83	1,13	2,01	0,87	1,13	1,19		28460	4.055	26.711	12.647	190.820	-8.592	-164.109	843.749	-2,58	-11,47	MUTUA CAJAJA
191	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	11,0821	-0,56	6,38	12,09	2,55	2,98					3							363	-0,56	6,38	INTERMONEY
192	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	10,8906	-0,62	6,37	12,09							892	134	844	226	2.111	-92	-1.267	9.722	-1,54	-1,78	CAIXABANK
193	OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	12,2950	-0,30	6,37	10,30	2,03	-2,10	1,08				112	0	3.014	1	50	-1	2.964	17.239	-0,31	29,06	RENTA 4 BANCO
194	FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	107,8744	-0,31	6,37	10,19	0,70						83		7.304	1	8.078	-1	-774	58.822	-0,31	4,87	GESNORTE
195	SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	96,9684	-2,06	6,35	13,58	-2,55	-1,20					110	10	595	70	3.025	-60	-2.430	6.318	-2,96	-24,21	SANTANDER
196	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	11,9747	0,14	6,35	11,38	1,71	4,18					106	100	350		533	100	-183	6.738	1,63	3,38	CREAND WM
197	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	123,6848	-1,74	6,31	14,97	2,34	1,39	2,24				1			101	866	-101	-866	8.453	-2,89	-3,84	MUTUA MADRILEÑA
198	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	13,0284	1,30	6,27	9,94	-1,52	2,84					256	273	425	155	2.543	118	-2.118	5.194	3,66	-25,05	BANCA MARCH
199	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,5233	-1,24	6,27	13,46	0,26	3,19					1305	1.179	15.621	5.262	50.584	-4.083	-34.963	264.181	-2,72	-6,46	CREDIT AGRICOLE
200	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,5931	-1,24	6,27	13,46	0,26	3,19					8			519	1.350	-519	-1.350	4.684	-10,94	-17,50	CREDIT AGRICOLE
201	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	9,9987	-1,17	6,24	14,72	-0,45						942	355	703	550	4.776	-195	-4.074	14.995	-2,43	-16,99	BBVA
202	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	110,8370	-1,62	6,19	14,53							1408	138	1.833	182	14.705	-44	-12.872	5.865	-2,34	-67,57	SANTANDER
203	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,4785	-1,25	6,18	13,35	0,16	3,09					293	194	741	427	3.010	-233	-2.270	13.744	-2,87	-9,18	CREDIT AGRICOLE
204	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	8,3629	-1,44	6,14	17,19	-1,07	5,09					825	535	9.072	1.533	21.193	-997	-12.120	25.957	-5,03	-28,23	CAIXABANK
205	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,9801	-0,50	6,13	11,81	1,69	3,38					17816	7.425	54.870	10.870	63.422	-3.445	-8.552	343.212	-1,48	3,50	CAIXABANK
206	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	15,4629	-1,39	6,12	13,97	2,37	-0,29	4,27				25		0		28		-28	124	-1,39	-13,46	ANDBANK
207	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,2819	-1,25	6,09	13,24	0,06	2,99					9750	1.639	18.767	5.602	48.625	-3.964	-29.858	233.740	-2,88	-6,11	CREDIT AGRICOLE
208	INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI, CLASE A	10,4960	-0,44	6,08								110	603	7.786		235	603	7.551	7.971	7,68	3.928,13	RENTA 4 BANCO
209	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	10,5278	0,75	6,08	13,69	1,09						8			183	2.055	-183	-2.055	12.922	-0,64	-8,81	ANDBANK
210	ADAstra, FI, CLASE I ADAstra FI	110,0605	-1,21	6,04	12,77							1							1.301	-1,21	6,04	BANCA MARCH
211	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,9367	-1,72	6,04	8,71	-8,59	-1,64	-1,29	-2,26	-1,35	-1,49	88		5	0	138	-0	-133	312	-1,74	-26,57	RENTA 4 BANCO
212	TREA RENTA FIJA MIXTA FI	13,6024	0,13	6,02	8,50	-0,30	1,46	1,04	1,52			3670	0	37	466	4.979	-466	-4.943	32.673	-1,27	-8,29	TREA CAPITAL
213	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L MUTUAFONDO	121,1740	-1,64	5,96	14,59	2,03	1,19					1							1	-1,74	6,60	MUTUA MADRILEÑA
214	RENTA 4 GLOBAL FI	12,6275	-1,19	5,91	15,19	3,39	1,09	2,32	3,36	1,40	1,23	137	2	190	4	92	-2	98	16.455	-1,20	6,54	RENTA 4 BANCO
215	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	10,2914	0,72	5,91	13,46	0,87						33	63	1.571		4.349	63	-2.778	15.897	1,12	-9,88	ANDBANK
216	BBVA GESTION DECIDIDA, FI	9,3883	-2,18	5,91	14,34	2,43	3,53	3,68	3,82	2,52		4354	368	2.751	1.743	10.272	-1.374	-7.521	76.325	-3,88	-3,71	BBVA
217	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	153,3278	0,91	5,89	22,06							154	29	3.857	81	643	-53	3.214	16.417	0,59	31,78	ANDBANK
218	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	109,8158	-1,65	5,86	14,11							37		20.919	110	17.315	-110	3.604	73.084	-1,80	11,82	SANTANDER
219	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	120,6961	-1,65	5,85	14,01	1,96	1,11	2,01				408	110	630	264	2.755	-154	-2.125	9.677	-3,16	-13,85	MUTUA MADRILEÑA
220	ADAstra, FI, CLASE P ADAstra FI	107,6242	-1,12	5,85	12,51							101	250	350	160	547	90	-197	5.544	0,50	1,96	BANCA MARCH

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	GESIURIS PATRIMONIAL, FI, CLASE A - GESIURIS	20,3676	-1,17	5,85	12,03	0,93	0,39	2,55	2,42	2,40	288	262	677	853	3.620	-591	-2.942	30.116	-1,94	-2,88	GESIURIS	
222	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	109,9052	-1,79	5,82	14,34	1,78	0,84	1,06			115	31	308	29	305	2	3	661	-1,44	6,73	MUTUA MADRILEÑA	
223	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,8961	-0,36	5,81	10,39	1,30	2,46				2936	25	266	3.682	34.183	-3.657	-33.917	240.888	-1,84	-7,54	CAIXABANK	
224	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,4744	-0,03	5,80	10,03	2,65					33		1		279		-278	2.350	-0,03	-5,78	CREAND WM	
225	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	10,0878	0,74	5,76	13,32	0,93					19	87	2.905	172	4.008	-85	-1.103	17.389	0,26	-0,66	ANDBANK	
226	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	11,2330	-1,49	5,68	16,58	-1,59	4,55	3,52			15	300	798		2.596	300	-1.798	8.621	1,99	-12,92	CAIXABANK	
227	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	107,4829	-0,72	5,65	10,55						1133	298	1.913	157	721	141	1.192	7.365	1,20	26,64	SANTANDER	
228	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,2399	-0,31	5,64	8,79	1,51	2,78				122	5	503	9	528	-4	-26	10.350	-0,34	5,44	RENTA 4 BANCO	
229	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	2,2198	-0,88	5,62	14,06	1,67	4,77	4,30	4,98		320	369	5.105	724	11.769	-355	-6.664	127.416	-1,15	0,41	MUTUA MADRILEÑA	
230	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE C -	19,4805	-0,40	5,60	11,18	3,90	5,45	4,67			240	228	2.703	3	1.478	225	1.225	21.601	0,64	12,01	GESIURIS	
231	ADAstra, FI, CLASE A ADAstra FI	105,4493	-1,04	5,58	12,14						24		300		87		213	343	-1,04	194,34	BANCA MARCH	
232	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	108,8584	-1,68	5,55	13,71						66	9	6.697	1	11.899	8	-5.202	33.969	-1,66	-8,64	SANTANDER	
233	HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	12,6544	0,01	5,53	10,87	0,63	1,47	0,63	1,19	1,20	566	1.307	10.061	660	6.163	647	3.898	40.980	1,61	16,80	TRESSIS	
234	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	10,1428	0,72	5,53	13,01	0,66					210	230	4.112	577	6.347	-348	-2.235	20.154	-0,96	-5,23	ANDBANK	
235	INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI CLASE B	10,4364	-0,49	5,51							6	100	194		158	100	37	141	240,69	42,12	RENTA 4 BANCO	
236	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,6269	-0,40	5,46	9,95	0,90	2,06				19816	385	4.191	5.143	44.172	-4.758	-39.981	413.058	-1,52	-4,04	CAIXABANK	
237	QUALITY INVERSION MODERADA, FI	13,8740	-1,60	5,46	12,12	1,72	2,13	1,62	3,01		241103	74.572	669.418	135.545	1.265.012	-60.972	-595.593	8.414.330	-2,30	-1,68	BBVA	
238	BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	11,3543	-1,33	5,45	11,06						297	198	8.255	3.474	20.408	-3.275	-12.154	243.222	-2,62	0,39	BBVA	
239	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	10,6479	-1,51	5,44	16,26	-1,86	4,26	3,12			1170	472	3.819	4.577	51.929	-4.105	-48.110	83.455	-6,06	-33,75	CAIXABANK	
240	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	106,6791	-0,74	5,39	10,22						146	1.877	8.880	1.052	63.399	825	-54.519	247.621	-0,41	-14,07	SANTANDER	
241	FON FINECO EUROLIDER FI	16,7952	-1,98	5,35	11,59	3,50	3,79	4,25	4,50	3,99	2,73	151		325	592	2.703	-592	-2.377	11.189	-6,83	-13,20	KUTXABANK
242	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Global	5,3500	0,19	5,31	11,00	0,76	0,01	1,00	1,46	1,78	-0,43	158	125	11.976	971	5.868	-846	6.108	24.282	-3,24	42,80	AFI INVERSIONES
243	CINVEST II, FI, CINVEST II/ ORYX GLOBAL	11,1233	-0,24	5,31	9,45						69	52	410	32	268	21	141	27.601	-0,16	5,87	CREAND WM	
244	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	11,1411	-1,15	5,30							1		50		52		-2	0	-1,75	8,07	SOLVENTIS	
245	CINVEST, FI, CINVEST/AHORRIA	10,7723	-0,37	5,29	8,65						23		50		361		-311	1.650	-0,37	-11,76	CREAND WM	
246	SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	85,9195	-0,84	5,29	10,06	-0,43	-1,63				15608	1.311	17.172	10.555	94.898	-9.244	-77.726	512.869	-2,58	-8,75	SANTANDER	
247	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,4362	0,13	5,28	8,32	0,74	3,11				54	20	193	0	428	20	-235	2.813	0,85	-2,88	RENTA 4 BANCO	
248	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,6284	-0,74	5,23	12,59						21		6		6		4.514	-0,74	5,39	BANCA MARCH		
249	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	106,0929	-0,77	5,13	9,89						120	288	8.564	2.882	26.812	-2.594	-18.248	69.484	-4,31	-17,14	SANTANDER	
250	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L	119,2095	-1,61	5,09	13,34	2,72	3,38				5				160		-160	2.462	-1,61	2,44	SOLVENTIS	
251	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0677	-1,26	5,08	9,26						4		37				37	2.659	-1,25	6,64	GESIURIS	
252	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE A -	19,3952	-0,49	5,07	10,69						18		5		36		-30	2.005	-0,49	3,48	GESIURIS	
253	EDR GLOBAL ADAGIO, FI	135,0927	-0,59	5,03	12,20	-0,24	1,51	1,70	2,08		124		318	8.820	18.375	-8.820	-18.056	18.668	-32,39	-46,83	RENTA 4 BANCO	
254	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	2,1578	-0,93	4,97	13,22	0,91					516	411	9.494	4.330	7.550	-3.919	1.944	65.522	-6,45	8,35	MUTUA MADRILEÑA	
255	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE E	14,6977	0,20	4,97	8,62						6						58.887	0,20	4,97	GVC GAESCO		
256	SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI	11,5427	-0,01	4,93	10,13	3,87					1180	3.932	29.382	652	5.050	3.280	24.331	74.832	4,56	56,75	ANDBANK	
257	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	106,2081	-0,59	4,92	9,10						4079	417	3.381	122	1.504	295	1.877	10.493	2,26	28,35	SANTANDER	
258	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,8126	0,11	4,87	8,62	0,05	0,53				33	81	536	383	41.688	-302	-41.151	42.392	-0,59	-47,70	IBERCAJA	
259	UNIFOND GLOBAL MACRO, CLASE P UNIF.	6,0425	2,57	4,86	1,09	-2,00	0,40				252		15	340	3.794	-340	-3.779	12.067	-0,28	-20,84	UNICAJA	
260	SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI	21,8106	0,57	4,86	8,05	2,29	2,92	1,46	1,92	1,81	2,19	98		40		856	-816	23.680	0,57	1,26	ANDBANK	
261	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	11,6452	-1,57	4,85	15,48	-2,52	3,56	2,53	4,02		11286	542	4.920	6.620	58.032	-6.079	-53.111	113.607	-6,48	-29,03	CAIXABANK	
262	RENTA 4 ALPHA GLOBAL FI	10,6736	0,00	4,80							207	1.549	8.409	184	850	1.365	7.560	28.370	5,04	44,26	RENTA 4 BANCO	
263	VALOR GLOBAL, FI	9,7213	0,16	4,79	6,56	1,08	1,60				99		116	0	7.132	-0	-7.017	12.640	0,16	-33,47	TREA CAPITAL	
264	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,1267	-0,71	4,73	8,50						7	70	733	421	1.119	-351	-386	19.760	-2,43	2,83	RENTA 4 BANCO	
265	UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, CLASE C	7,5191	-1,32	4,70	11,34	-2,31	0,74				2						11	-1,38	4,68	UNICAJA		
266	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	105,5062	-0,61	4,69	8,82						53	34	2.492	161	13.570	-127	-11.078	82.735	-0,76	-8,11	SANTANDER	
267	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,3959	0,39	4,66	6,70						76	2.389	9.056	257	2.565	2.131	6.491	73.599	3,38	15,05	KUTXABANK	
268	UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, CLASE I	7,5611	-1,33	4,64	11,27	-2,25	1,04				1						11	-1,38	4,59	UNICAJA		
269	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE I	14,5743	0,17	4,62	8,19																	GVC GAESCO
270	QUANTOP FI	10,9433	0,15	4,61	8,81						98		2.540	283	2.124	-283	417	72.550	-0,24	5,26	UBS	
271	EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	9,6344	-0,59	4,58	10,09	0,56	-0,65				122	108	363	2	77	106	286	3.907	2,17	12,92	RENTA 4 BANCO	
272	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MU/GOOD	9,8656	-1,27	4,56	9,11						21		700		407		294	2.996	-1,27	16,32	CREAND WM	
273	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,2337	-0,72	4,56	8,28	2,12	3,19	3,87	3,28	2,57	1,22	613	35	2.639	198	1.919	720	22.630	-1,43	8,03	RENTA 4 BANCO	
274	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE I	15,9991	-0,96	4,56	11,16						8		414	155	357	-155	57	567	-22,09	17,79	RENTA 4 BANCO	
275	FON FINECO GESTION III FI	11,2027	0,79	4,54	6,72						1771	9.411	29.576	910	6.440	8.501	23.136	97.016	10,50	38,21	KUTXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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		
276	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0550	-1,31	4,51	8,55						25		90			90	104	-1,30	822,95	GESIURIS		
277	BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	10,6353	-0,92	4,50	9,11						245	22	7.791	195	20.948	-173	-13.157	165.678	-1,03	-3,27	BBVA	
278	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,6394	-0,49	4,47	9,82	0,17	1,41				42	0	3		30	0	-28	2.968	-0,47	3,46	ANDBANK	
279	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	104,8483	-0,63	4,47	8,54						161	955	8.190	370	13.099	585	-4.909	71.455	0,19	-2,36	SANTANDER	
280	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	11,0314	-1,28	4,46	10,87						31	17	534	2	2	16	532	1.735	-0,40	50,74	SOLVENTIS	
281	UNIFOND GLOBAL MACRO, CLASE A UNIF.	5,9024	2,53	4,46	0,63	-2,44	-0,05				976	1	20	287	3.328	-286	-3.307	10.528	-0,20	-21,15	UNICAJA	
282	SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI,	103,7115	-0,55	4,44	7,55						4502	273	1.595	510	3.215	-237	-1.620	36.701	-1,19	-0,13	SANTANDER	
283	SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI,	103,6694	-0,55	4,44	7,55	0,98	0,36				112886	8.948	74.220	116.938	661.931	-107.990	-587.711	3.111.148	-3,87	-12,46	SANTANDER	
284	UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, CLASE P	7,2701	-1,35	4,42	10,98	-2,80	0,35				3							3.501	-1,35	4,42	UNICAJA	
285	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE P	14,4974	0,15	4,40	7,91																GVC GAESCO	
286	QUALITY SELECCIÓN EMERGENTES, FI	11,9858	-1,69	4,38	9,29	1,48	0,80	0,88			746	78	860	190	2.303	-111	-1.443	10.310	-2,73	-8,74	BBVA	
287	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D	113,3022	-1,68	4,34	12,38	1,85	2,50				24	127	4.025		299	127	3.726	5.659	0,55	82,03	SOLVENTIS	
288	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	122,7907	-1,02	4,32	12,51						12	0	2	631	1.256	-631	-1.253	11	-98,35	-99,12	ANDBANK	
289	UNIFOND GLOBAL, CLASE C UNIF.GLOBAL	7,6965	-1,96	4,31	10,28	-2,47	-0,14				2							11	-1,98	4,31	UNICAJA	
290	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A	1,1748	-1,51	4,30	12,23	2,07	2,67				162	180	212	345	931	-165	-718	16.520	-2,47	-42,27	SOLVENTIS	
291	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	13,3729	-3,68	4,28	19,87	5,22					335	137	945	110	305	27	640	8.131	-3,36	13,02	CREAND WM	
292	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	118,0032	-0,60	4,27	8,80	-0,72	0,00				925	8	294	767	14.343	-759	-14.049	19.190	-4,37	-40,59	SANTANDER	
293	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	108,5016	-0,60	4,27	8,80	-0,73	-0,02	0,11			10744	422	4.140	4.117	35.275	-3.695	-31.135	111.119	-3,78	-18,96	SANTANDER	
294	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	110,3488	-0,60	4,27	8,80	-0,72	0,01	0,22			62077	18.994	162.259	82.197	697.157	-63.203	-534.898	2.591.542	-2,95	-13,94	SANTANDER	
295	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,4554	-0,26	4,27	8,00	1,06					32	95	320	179	1.112	-84	-791	10.572	2,12	11,92	CAIXABANK	
296	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,2619	0,06	4,26	7,85	-0,66	-0,17		0,45		27462	549	5.176	13.271	177.312	-12.721	-172.136	734.998	-1,64	-15,92	IBERCAJA	
297	SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	95,7793	-0,64	4,22	8,59	-0,70	-0,41				794	772	10.411	2.779	26.565	-2.007	-16.154	108.538	-2,44	-9,55	SANTANDER	
298	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE I CONCIENCIA	10,3448	-0,86	4,22	10,60	0,12					4	1.532	3.509			1.532	3.509	8.129	22,05	84,59	TRESSIS	
299	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	15,2427	-2,11	4,21	13,38	3,32	4,80				30		256	10	233	-10	23	1.122	-2,92	7,16	ATL 12 CAPITAL	
300	Fondguissona Global Bolsa, F.I.	30,1533	-2,32	4,20	18,08	3,49	5,43	4,28	5,63	5,34	5,77	930	341	3.123	53	1.321	288	1.802	70.416	-1,93	6,92	GVC GAESCO
301	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE B WAM	107,9126	-0,76	4,20	9,39						20	147	536	51	478	96	58	2.745	2,81	6,36	WELCOME ASSET	
302	GLOBAL VALUE SELECTION FI	7,2701	-0,56	4,17	7,53	2,19	3,52	2,78			120	1	3.896	2.832	12.193	-2.831	-8.297	65.652	-4,65	-7,63	SINGULAR	
303	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	105,4272	-0,43	4,16	7,77						434	397	2.475	8.318	12.805	-7.921	-10.330	3.297	-70,65	-74,85	SANTANDER	
304	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE Z	16,8179	-0,34	4,10	7,58	0,02	2,67				6			24	822	-24	-822	2.088	-1,46	-25,93	SINGULAR	
305	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE A	14,3905	0,12	4,10	7,54	2,76	2,09	1,02	2,23	1,91	1,33	98		67	7	112	-7	312	-1,93	-9,58	GVC GAESCO	
306	BBVA GESTION MODERADA, FI	7,0439	-1,82	4,09	10,79	1,69	2,33	2,27	2,87	2,15	8268	1.533	13.005	4.629	37.786	-3.097	-24.781	226.598	-3,13	-6,29	BBVA	
307	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,7005	-1,01	4,07	9,97	0,16	1,03				6							67	-1,00	4,08	CREDIT AGRICOLE	
308	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, I	8,0260	0,27	4,07	4,90						69							15.688	0,52	50,95	ACACIA INVERSION	
309	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, ORIGEN	8,0260	0,27	4,07	4,90	4,36	3,51	3,11			407							74.610	-6,98	-26,94	ACACIA INVERSION	
310	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, G	8,0260	0,27	4,07	4,90						103							8.134	-0,82	35,00	ACACIA INVERSION	
311	GETINO GESTION ACTIVA, FI	1.579,8974	-2,26	4,06	2,28	2,56	1,95	0,93	1,17	1,47	1,89	335	0	3	168	789	-168	5.618	-5,05	-9,05	CREAND WM	
312	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	11,1503	-3,66	4,06	0,81						88	106	1.356	106	1.622	1	-266	2.823	-3,58	-5,70	BANCA MARCH	
313	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,3184	-0,28	4,05	7,73	0,80	1,05				985			240	6.231	-240	-6.231	16.404	1,48	-11,79	CAIXABANK	
314	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,7581	-1,01	4,03	9,92	0,11	0,98				64	53	7.498	500	30.271	-447	-22.774	95.106	-1,47	-16,37	CREDIT AGRICOLE	
315	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	104,9284	-0,44	3,99	7,57						47	46	8.317	369	12.554	-323	-4.237	78.324	-0,85	-1,52	SANTANDER	
316	UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, CLASE A	7,0282	-1,40	3,94	10,37	-3,33	-0,20	-0,08	0,61		18707	649	3.124	8.884	83.460	-8.235	-80.336	501.513	-2,97	-10,67	UNICAJA	
317	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, R	8,0115	0,26	3,91	4,71						81							3.806	18,43	731,81	ACACIA INVERSION	
318	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE R CONCIENCIA	10,0942	-0,89	3,91	10,21	-0,23					97	569	2.315	1.573	4.272	-1.004	-1.957	8.909	-10,88	-14,93	TRESSIS	
319	FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	12,0997	-0,43	3,91	13,38						210	328	1.845	43	920	285	924	10.223	2,38	14,55	RENTA 4 BANCO	
320	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,0036	-0,70	3,86	7,49	1,56	2,59				2919	3.387	22.453	1.392	8.830	1.994	13.623	61.934	2,58	33,58	RENTA 4 BANCO	
321	UNIFOND GLOBAL, CLASE P UNIF.GLOBAL	7,8916	-2,00	3,86	9,71	-2,55	0,03				1							11	-2,00	3,85	UNICAJA	
322	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE R	15,8922	-1,11	3,82	10,76	1,43	2,47	2,09			3168	475	3.291	1.713	12.498	-1.238	-9.207	73.968	-2,73	-7,92	RENTA 4 BANCO	
323	FON FINECO INVERSION FI	16,5152	-1,98	3,79	5,51	4,08	4,31				2685	3.212	32.959	7.763	36.043	-4.552	-3.084	273.491	-3,57	2,56	KUTXABANK	
324	FON FINECO GESTION FI	22,4298	0,21	3,78	5,03	4,56	2,03	2,11	2,93	2,76	3,20	3284	3.116	37.841	3.867	29.541	-751	8.300	363.232	-0,00	6,29	KUTXABANK
325	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	104,2664	-0,46	3,78	7,30						51	865	5.228	329	6.742	536	-1.514	14.489	3,34	-6,92	SANTANDER	
326	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,5082	-1,04	3,77	9,59	-0,19	0,68				46		150	537	12.327	-537	-12.177	23.583	-3,22	-32,05	CREDIT AGRICOLE	
327	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,4594	-1,04	3,77	9,59	-0,19	0,68				4534	1.765	20.948	20.185	245.420	-18.420	-224.471	798.528	-3,25	-19,38	CREDIT AGRICOLE	
328	MILLENIUM FUND FI	21,4292	-0,82	3,76	5,89	3,08	2,54	6,33	5,83		439			960	12.756	-960	-12.756	29.763	-3,90	-27,55	KUTXABANK	
329	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE A	16,2887	-0,37	3,75	7,15	-0,42	2,16	2,73	4,28	4,43	98	380	1.486	220	1.139	161	348	9.043	1,41	7,95	SINGULAR	
330	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,4002	-1,05	3,68	9,48	-0,29	0,58				1043	78	694	1.688	12.274	-1.610	-11.580	41.662	-4,69	-19,19	CREDIT AGRICOLE	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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 FON FINECO GESTION II FI	9,0284	0,14	3,68	5,11	3,95	2,90	2,06	2,65			2809	7.640	29.586	2.300	17.664	5.340	11.922	278.064	2,10	8,41	KUTXABANK	
332 UNIFOND CONSERVADOR, UNIFOND	6,2949	-1,24	3,66	11,28	0,43						1						12	-1,17	3,67	UNICAJA		
333 SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE	11,2415	-1,06	3,60	9,37	-0,39	0,47	0,76				37237	2.004	42.242	22.466	235.093	-20.462	-192.851	881.761	-3,28	-15,26	CREDIT AGRICOLE	
334 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	14,5754	-2,17	3,56	12,54	2,54	4,06	2,38	3,35			168	395	868	171	1.682	224	-814	8.786	0,34	-5,53	ATL 12 CAPITAL	
335 ESTRATEGIA ACUMULACION, FI	9,8833	-1,24	3,54	9,56	-1,55	-0,55					59403	58.655	461.483	29.971	483.292	28.684	-21.810	1.783.083	0,36	2,31	BBVA	
336 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	11,7632	-2,00	3,52	10,89	0,68	3,48	1,65				47	12	107	13	97	-2	10	1.630	-2,08	4,19	RENDA 4 BANCO	
337 UNIFOND SOLIDARIO, FUND.C.EXTREMADURA	6,2609	-0,68	3,42	10,32	0,72						200	0	7	23	706	-23	-699	2.360	-1,61	-20,59	UNICAJA	
338 UNIFOND SOLIDARIO, FUND.C.CANTABRIA	6,2609	-0,68	3,42	10,32	0,72						34	0	5	5	59	0	-54	486	-0,62	-7,21	UNICAJA	
339 UNIFOND SOLIDARIO, FUND.CAJASTUR	6,2609	-0,68	3,42	10,32	0,72						137	6	13	22	327	-16	-314	4.583	-1,03	-3,34	UNICAJA	
340 UNIFOND SOLIDARIO, FUND.REAL MADRID	6,2621	-0,68	3,42	10,32	0,72						22	2	3	1	37	1	-34	134	-0,01	-18,07	UNICAJA	
341 CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,6135	-0,34	3,40	6,93	0,03	0,22	-0,34	0,85	1,17		875	8.830	19.462	6.948	11.228	1.881	8.234	26.517	1,15	5,55	CAIXABANK	
342 RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	10,8460	-0,17	3,35	8,39							60	437	2.130	233	1.552	204	577	35.047	0,41	5,10	RENDA 4 BANCO	
343 DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	10,9611	-3,73	3,32	-0,05							115	0	866	70	2.205	-70	-1.339	5.528	-4,89	-16,76	BANCA MARCH	
344 CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,3444	-0,35	3,32	6,82							1690	86	622	436	4.005	-350	-3.384	18.390	1,01	1,23	CAIXABANK	
345 GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION FI	10,4078	-0,66	3,31	5,17							108	2.539	9.095	206	681	2.333	8.414	17.633	14,37	99,58	CREAND WM	
346 ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI	10,4134	-1,26	3,27	9,25							3089	5.127	45.013	904	13.945	4.223	31.068	74.199	4,64	80,64	BBVA	
347 ESTRATEGIA CAPITAL, FI	10,2428	0,06	3,21	5,03	1,02	0,69					59399	36.832	376.626	18.074	315.733	18.758	60.893	1.079.621	1,83	9,52	BBVA	
348 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	8,4250	-0,93	3,20	5,60	-2,74	-2,98					20		0	129	315	-129	-314	450	-22,65	-39,01	ANDBANK	
349 ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	10,5561	0,12	3,20	5,13							3089	3.071	30.658	511	9.353	2.560	21.305	44.390	6,24	102,45	BBVA	
350 METAVALOR GLOBAL FI	77,7157	-2,48	3,17	8,08	-3,65	-3,74	0,47	1,43			166	156	943	3.347	119.888	-3.191	-118.946	61.558	-7,18	-64,95	METAGESTION	
351 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	98,0076	1,61	3,16	10,59							28			20	46	-20	-46	9.884	1,41	2,67	ANDBANK	
352 RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	11,0319	-0,18	3,14	8,22							413	199	3.616	416	1.469	-217	2.148	7.478	-2,98	46,09	RENDA 4 BANCO	
353 UNIFOND GLOBAL, CLASE A UNIF.GLOBAL	7,0157	-2,07	3,13	8,78	-4,03	-1,57	-1,54	-0,15	1,93		1337	43	145	283	3.353	-240	-3.209	18.547	-3,29	-11,97	UNICAJA	
354 BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	9,4931	-0,90	3,08	8,67	-1,57						986	83	613	428	4.974	-345	-4.361	19.223	-2,64	-16,30	BBVA	
355 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,2810	-0,03	3,04	2,91							30	1	411	1	411	1	411	1.778	0,03	34,78	BANCA MARCH	
356 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	12,7016	1,05	3,02	19,46							661	347	1.978	59	2.594	288	-617	7.424	5,22	-4,67	ANDBANK	
357 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,9469	0,11	2,88	6,27	3,62	1,98	-1,40				52	0	421	6	967	-6	-547	5.071	-0,00	-7,29	RENDA 4 BANCO	
358 UNIFOND CONSERVADOR, UNIFOND	6,1298	-1,32	2,82	10,19	-0,53	0,03					30466	1.950	8.918	18.813	158.314	-16.863	-149.396	868.508	-3,18	-12,50	UNICAJA	
359 SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.042,9349	-0,64	2,80	8,42	-1,09	1,48					197	12	160	131	15.648	-119	-15.488	8.327	-2,00	-64,67	SANTANDER	
360 ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE F ESTELA	12,3004	-3,44	2,78	18,36							1							86.420	-3,44	2,78	ANDBANK	
361 QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	11,1009	-1,48	2,69	7,28	0,73	0,18	0,19	0,75			175041	25.814	178.889	105.951	1.189.286	-80.138	-1.010.397	5.492.870	-2,88	-13,45	BBVA	
362 GLOBAL BEST SELECTION, FI	14,4397	-0,87	2,64	3,77	1,57	1,85	2,21	2,74			58	689	1.615	1.910	2.856	-1.222	-1.241	5.464	-18,87	-16,22	TREA CAPITAL	
363 LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	1.120,8980	-1,60	2,64	9,05	0,75	2,94					2	354	4.122	182	2.224	172	1.897	115.718	-1,46	4,39	LORETO MUTUA	
364 FONDANETO, FI	8,9210	0,24	2,61	3,17	-0,36	0,67	0,87	1,79	1,98	0,73	107			7	84	-7	-84	6.871	0,14	1,34	SANTANDER	
365 BBVA DESTINO AHORRO, FI	9,9947	-0,80	2,61	4,69	0,82	0,04					14071	791	7.767	2.515	29.470	-1.724	-21.702	147.840	-1,94	-10,64	BBVA	
366 BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	10,7045	-1,60	2,61	7,23	0,27	0,15	-0,03	0,48	0,43	0,32	14176	1.705	9.908	5.610	56.593	-3.904	-46.685	312.426	-2,80	-10,86	BBVA	
367 CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	11,2079	0,18	2,42	3,49	-1,67	-0,01	0,14	0,94	1,22	1,24	97	0	63	10	1.028	-9	-965	6.043	0,03	-11,91	CAIXABANK	
368 SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	121,1615	0,13	2,41	1,39	2,60	3,06	0,65				11446	11.915	80.111	6.613	37.032	5.302	43.079	232.711	2,46	25,98	SANTANDER	
369 LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	11,3950	-1,64	2,29	8,62	0,35	2,53					265	219	1.357	161	1.690	58	-333	8.327	-0,95	-1,76	LORETO MUTUA	
370 ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE S ESTELA	12,1687	-3,21	2,24	17,47							65	1	874	80	1.260	-79	-386	5.569	-4,54	-4,33	ANDBANK	
371 ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE I ESTELA	12,1538	-3,23	2,11	17,43							10			300		300	3.467	-3,23	11,64	ANDBANK		
372 ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE B ICARIA	52,0499	-1,75	2,01	9,42							1			100	100	-100	-100	1.988	-6,39	-2,81	ANDBANK	
373 SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	973,0154	-0,72	1,99	7,39	-2,03	0,46	0,88	1,58	1,85	1,99	1137	28	935	487	6.476	-459	-5.541	34.249	-2,03	-12,44	SANTANDER	
374 AMISTRA GLOBAL, FI	0,8423	-0,99	1,86	5,98	-0,07	0,75	-0,41				144	150	577	840	1.433	-690	-856	21.189	-4,10	-2,71	AMISTRA	
375 SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	10,3335	-0,48	1,83	3,73							3			376	20.040	20.372	-20.040	-19.996	114.097	-15,27	-13,27	ANDBANK
376 ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE R ESTELA	12,1031	-3,24	1,81	17,04							118	151	1.237	314	864	-163	373	3.328	-7,67	13,86	ANDBANK	
377 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	12,2781	2,38	1,75	28,54	-16,36	-2,64					1450	91	2.252	539	5.002	-448	-2.750	17.895	-0,11	-12,15	RENDA 4 BANCO	
378 FERMION FI	1,0061	-1,73	1,62	3,21							110				78	-78	10.425	-1,74	0,85	GESIURIS		
379 SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	103,2631	-0,32	1,58	3,86							1573	46	646	15	475	31	171	1.026	2,73	22,14	SANTANDER	
380 MERCHFONDO, FI	135,4092	-2,00	1,56	30,19	-4,53	6,91	8,27	12,97	8,29	5,01	2843	1.332	10.445	3.668	34.675	-2.336	-24.230	143.375	-3,52	-13,84	ANDBANK	
381 ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE A ICARIA	55,7544	-1,80	1,50	8,76							241	51	716	71	1.232	-20	-516	2.283	-2,65	-17,41	ANDBANK	
382 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,4155	0,30	1,29	7,07														107			GVC GAESCO	
383 RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	12,8808	0,00	1,21	1,68	-0,12	5,27									196		-196			-64,45	RENDA 4 BANCO	
384 SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	118,1657	-2,45	0,90	3,41	-0,57	0,53	1,47				1986	905	11.881	2.922	31.278	-2.017	-19.397	174.000	-3,55	-9,07	SANTANDER	
385 SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	3,9177	-0,60	0,87	2,51	-0,47	-0,99	-0,29	-1,15			141		800	203	304	-203	496	596	-25,71	566,77	ANDBANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,2905	0,24	0,74	6,37						38		30		128		-98	3.628	0,24	-1,98	GVC GAESCO	
387	ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	13,0100	-0,84	0,56	10,02						2		86	3	3	-3	84	8.240	-0,87	1,58	RENTA 4 BANCO	
388	QUALITY GLOBAL,FI	609,0881	-2,35	0,51	1,86	2,30	-1,36	-1,59	-0,37	-0,04	0,17	580	0	141	290	2.808	-290	9.310	-5,26	-21,75	BBVA	
389	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	54,8687	0,10	0,37	0,38						101							134	0,10	0,37	ANDBANK	
390	UNIFOND MULTI-MANAGER, CLASE P UNIF.MULTI-	5,9700	-1,26	0,30	2,85	-1,82	0,98				107		249	142	1.449	-142	-1.200	5.650	-3,66	-17,10	UNICAJA	
391	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	67,5329	0,01	0,23	1,41						32			36	162	-36	-162	434	-7,69	-27,10	ANDBANK	
392	ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	12,8119	-0,94	0,10	9,79	-1,04	1,24				284	6	99	107	6.845	-101	-6.745	2.039	-5,53	-76,51	RENTA 4 BANCO	
393	UNIFOND MULTI-MANAGER, CLASE A UNIF.MULTI-	5,8011	-1,28	0,01	2,49	-2,16	0,62				1475	4	45	1.107	6.470	-1.104	-6.425	25.762	-5,31	-19,78	UNICAJA	
394	RENTA 4 WERTEFINDER, FI	21,5747	-0,89	-0,27	6,98	2,54	5,84	4,65			930	72	2.305	294	4.670	-221	-2.365	14.570	-2,35	-14,41	RENTA 4 BANCO	
395	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	106,7281	-0,01	-0,36	11,59						13	1	8	12	578	-12	-569	167	-6,52	-77,40	ANDBANK	
396	Pentathlon FI	70,6811	0,20	-0,64	0,07	1,48	0,44	-2,19	1,06	1,16	0,64	107		6	11	81	-11	-74	13.664	0,13	-1,18	RENTA 4 BANCO
397	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	144,6760	-2,19	-0,77	14,65						92	43	444	114	1.206	-72	-762	2.598	-4,74	-22,96	ANDBANK	
398	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	107,8412	-5,18	-0,90	17,77						23	0	7	28	103	-28	-96	1.018	-7,62	-9,23	ANDBANK	
399	CINVEST, FI, CINVEST/BISONTE CAPITAL	10,1146	-2,01	-1,05	2,82	-2,72	0,35				20						0	1.740	-2,01	-1,05	CREAND WM	
400	RENTA 4 UNIVERSAL, FI	10,3815	-4,73	-1,10		3,19	1,03	1,31	1,60	1,28	247	0	16	1	3.108	-1	-3.092	6.969	-4,75	-31,17	RENTA 4 BANCO	
401	CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	8,8986	-5,19	-1,61	-4,83						71	1	124	5	362	-3	-238	1.551	-5,39	-15,51	CREAND WM	
402	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	35,5938	-4,01	-2,08	1,50	22,35					26		1.057		12.039		-10.982	40.854	-4,01	-22,68	RENTA 4 BANCO	
403	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	80,4898	-1,03	-2,15	6,98						20	0	0		0		0	827	-1,03	-2,15	ANDBANK	
404	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	34,5023	-4,13	-2,46	1,02	21,57	17,48	10,09			2153	1.890	15.366	2.836	21.280	-946	-5.914	69.471	-5,36	-10,29	RENTA 4 BANCO	
405	FonsVila-Real, F.I	6,2509	-0,48	-3,32	-2,52	-4,14	-3,43	-0,16	1,56		105	0	2	0	1.094	0	-1.092	7.873	-0,48	-14,93	GVC GAESCO	
406	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	2,8326	-2,09	-5,10	-4,86	-8,57	-7,04	-5,74			91760	11.465	122.129	10.500	66.398	965	55.731	590.365	-1,92	4,76	KUTXABANK	
407	BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	10,4934	4,06	-5,34	-14,35	-7,40	-11,56	-11,39	-10,94		412	13.593	130.235	14.092	132.616	-499	-2.381	28.307	2,20	-12,50	BANKINTER	
408	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	90,3654	-0,86	-5,64	0,43						4			5	440	-5	-440	18	-23,68	-96,14	ANDBANK	
409	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	88,6142	0,49	-6,73	1,12						2		7	0	706	-0	-699	41	0,47	-94,37	ANDBANK	
410	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	8,4915	1,44	-7,94	-7,21	-0,29					5		34		35		-1	997	1,44	-7,94	GVC GAESCO	
411	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	8,3182	1,39	-8,40	-7,77	-0,89					447	58	445	125	1.852	-67	-1.407	4.385	-0,14	-30,26	GVC GAESCO	
412	MERCH-OPORTUNIDADES, FI	10,4818	-2,59	-9,05	20,32	-1,36	0,58	1,44	1,97	2,99	305	17	3.463	157	5.213	-140	-1.751	7.618	-4,29	-25,46	ANDBANK	
413	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	5,4269	-0,69	-13,04	-17,56	1,75	-11,19				68	6	463	88	612	-82	-149	6.967	-1,82	-21,56	CREAND WM	
414	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	113,2875	-1,34	-13,04	-12,96						81					-84		17	-1,34	-83,70	ANDBANK	
415	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	53,2438	-7,53	-46,19	-44,27						2					0		3	-7,57	-46,68	ANDBANK	
416	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	2,4557	8,18		22,98						6							0			ANDBANK	
417	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Glb	9,8216	-0,44								9	35	110			35	110	109	46,77		GVC GAESCO	
418	DUX MULTIGESTIÓN, FI, DINAMICO										144							16.642	-1,59	7,30	DUX INVERSORES	
419	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Glb	9,8336	-0,40																		GVC GAESCO	
420	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	6,1454	-0,32		2,42						1		0				0	1			CAIXABANK	
421	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R										236							10.777	-0,84	4,70	ABACO CAPITAL	
422	FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,																				MAPFRE	
423	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR										158							24.924	-1,50	2,79	DUX INVERSORES	
424	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE A WAM										158	64	3.325	233	5.867	-169	-2.542	20.193	-1,52	-7,12	WELCOME ASSET	
425	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	11,0310			-1,74																BANCA MARCH	
426	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION																				CAIXABANK	
427	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, MASTER	8,0359	0,28								1							8.274	-1,36		ACACIA INVERSION	
428	ADAMANTIUM, FI, CLASE A										31							5.458	5,68	25,94	ACCI	
429	B&H RENTA FIJA, FI										1317							46.276	7,05	118,34	B&H CAPITAL	
430	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C										48							2.991	-1,07	29,64	ABACO CAPITAL	
431	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	5,8662									11	93	93			93	93	88			CAIXABANK	
432	DUX UMBRELLA, FI, INVERSIÓN GLOBAL										21							5.695	-0,58	6,25	DUX INVERSORES	
433	ROLNIK CONVICTION, FI										219							3.786	4,43	5,51	ROLNIK CAPITAL	
434	ABANDO EQUITIES, FI										109							6.969	-1,07	-5,06	DUX INVERSORES	
435	ATTITUDE SHERPA, FI										109							41.355	0,86	5,68	ATTITUDE	
436	TOGAEST INVERSIONES, FI										110							14.300	-1,25	12,73	DUX INVERSORES	
437	CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE										1							17.701	-0,41	8,17	MUTUA MADRILEÑA	
438	ADAMANTIUM, FI, CLASE B										65							127	4,59	22,78	ACCI	
439	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA										41							7.873	-0,65	14,30	TALENTA	
440	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B										36							18.123	-1,92	-0,49	ABACO CAPITAL	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I											119							23.996	-1,57	-6,30	ABACO CAPITAL
442 GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI											106							25.183	-0,72	7,91	A & G
443 ZENIT GESTION, FI	1,0271	0,31									83	97	5.042		10	97	5.032	5.561	2,10		GESIURIS
444 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Glb	9,8635	-0,32																			GVC GAESCO
445 ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE																					ABANTE
446 GESIURIS PATRIMONIAL, FI, CLASE C - GESIURIS	20,3771										3	428	428			428	428	424			GESIURIS
447 DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI											250							41.396	4,91	11,75	DUX INVERSORES
448 ADAMANTIUM, FI, CLASE C											12							13	5,67	25,71	ACCI
449 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Glb	9,8620	-0,32																			GVC GAESCO
450 CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE RETAIL											63							42.129	9,06	36,37	MUTUA MADRILEÑA
451 AGAVE, FI											161							48.042	2,49	17,32	DUX INVERSORES
452 TRUE CAPITAL FI, CLASE B TRUE CAPITAL																					ANDBANK
453 BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	100,0000																				BANKINTER
454 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-											109							2.975	0,90	5,96	DUX INVERSORES
455 B&H FLEXIBLE, FI, CLASE C											380							20.166	1,85	20,28	B&H CAPITAL
456 PATRIVAL, FI											221							60.343	-0,12	15,99	PATRIVALOR
457 GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0463	-1,26									10	44	2.287			44	2.287	2.382	0,56		GESIURIS
458 DUX MULTIGESTIÓN, FI, MODERADO											166							12.932	-1,09	-11,56	DUX INVERSORES
459 CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,																					CAIXABANK
460 CARTESIO Y, FI											1463							214.376	-3,23	5,88	CARTESIO
461 ADAMANTIUM, FI, CLASE D											2							62	-1,07	201,85	ACCI
462 BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	99,9276	0,04									2	49	109			49	109	109	82,10		BANKINTER
Rentabilidad media anual (%)		-0,46	6,90	14,29	1,24	3,05	2,36	2,81	2,75	1,95	1820843	700.265	5.678.269	1.266.436	11.082.741	-566.171	-5.404.472	56.623.231			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,97	5,64	11,93	0,77	2,06	2,29	2,52	2,24	1,34											