

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																		Datos a 30-noviembre-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24	Mes	2024	
1 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	212,9327	23,57	78,02	106,14							1403	3.052	15.540	1.184	8.139	1.867	7.400	19.286	37,67	219,20	ANDBANK
2 TESSYS INTERNACIONAL, FI, CLASE A TESSYS	15,3878	12,50	40,18	43,61							166	277	5.709	87	10.820	190	-5.110	1.682	27,14	-67,37	ANDBANK
3 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	15,4030	25,70	39,79	52,94	5,55	9,03					31	57	61	77	57	-16	2.638	28,79	37,62	ANDBANK	
4 CINVEST, FI, CINVEST/AA INTERNATIONAL INVE	11,2872	0,63	38,09	30,00							262	138	1.349	103	1.001	36	348	3.479	1,64	46,99	CREAND WM
5 BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE B	557,5191	8,10	37,48	42,02	13,70						65	38	2.042		845	38	1.197	8.969	8,57	64,21	CAJA RURAL
6 IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	9,2780	7,41	37,14	39,53	11,73	15,72	13,54				12792	2.692	48.145	4.868	81.560	-2.176	-33.415	390.952	6,81	23,43	IBERCAJA
7 BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE A	547,0860	8,06	36,85	41,31	13,13						1286	2.015	12.487	413	4.846	1.602	7.641	17.569	19,08	164,01	CAJA RURAL
8 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	20,1479	6,34	36,33	40,49	14,07	18,44					816	15.138	55.188	34.662	49.346	-19.524	5.842	82.244	-14,36	52,89	CAIXABANK
9 IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	8,1631	7,32	35,94	38,19	10,66	14,61	12,61	11,99	7,98		7091	7.585	46.315	3.259	45.137	4.326	1.178	164.627	10,24	36,26	IBERCAJA
10 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	24,2670	8,53	35,12	41,09	8,10	17,25					11290	2.057	8.696	205	3.963	1.852	4.733	17.263	21,79	91,23	CREDIT AGRICOLE
11 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	24,1979	8,52	35,06	41,02	8,05	17,19								1.462		-1.462				-100,00	CREDIT AGRICOLE
12 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	46,6370	6,24	34,85	38,81	12,71	17,03	16,29	15,42	11,16	5,22	39278	44.403	370.120	23.137	249.521	21.266	120.599	1.160.077	8,23	52,50	CAIXABANK
13 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	23,8533	8,50	34,75	40,67	7,77	16,90															CREDIT AGRICOLE
14 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	23,8529	8,50	34,75	40,67	7,77	16,90					414	3.831	33.091	2.686	30.965	1.145	2.126	89.812	9,94	37,94	CREDIT AGRICOLE
15 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	23,5163	8,48	34,44	40,32	7,51	16,61					428	227	2.861	701	5.337	-474	-2.476	21.733	6,12	18,91	CREDIT AGRICOLE
16 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	23,1808	8,46	34,13	39,97	7,24	16,31					10250	5.084	53.038	5.807	61.732	-723	-8.694	205.668	8,06	27,73	CREDIT AGRICOLE
17 BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	1.030,1365	10,36	33,14	39,37	12,83	11,10					61			4	35	-1	-32	83	9,49	-9,50	BANKINTER
18 BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	932,8379	10,30	32,23	38,33	11,99	10,27	4,99	3,49	2,69		780	1.071	5.754	628	8.349	443	-2.595	13.246	14,18	4,37	BANKINTER
19 ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS F.I.	15,3225	15,35	32,15	37,30	10,87	9,74					289	1.199	2.523	1.095	3.531	104	-1.008	18.257	16,15	24,31	ABANTE
20 PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE A PARADOX	14,8060	8,42	30,82	36,30	8,56						157	236	2.618	68	360	168	2.257	22.434	9,25	48,57	ABANTE
21 ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	14,7256	6,59	30,35	36,25	2,36						127	336	674	2	73	334	602	965	63,52	314,92	ARQUIA
22 PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE B PARADOX	13,9519	8,38	30,28	35,68							8				3		-3	811	8,38	29,69	ABANTE
23 MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, L	365,6358	7,33	30,22	34,96	9,32	17,99					58	2.285	13.462	334	11.822	1.951	1.641	31.768	14,83	32,97	MUTUA MADRILEÑA
24 RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.364,9231	5,60	29,94	31,97	13,21	13,41					2855	374	6.894	437	7.531	-63	-637	32.616	5,40	-4,75	CAJA RURAL
25 ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	11,6435	6,56	29,93	35,77	2,00						76	377	1.694	22	127	355	1.568	1.962	30,40	934,53	ARQUIA
26 MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, A	362,1913	7,28	29,58	34,23	8,63	17,34	16,09	16,19	12,43		3367	2.208	34.735	1.758	26.318	451	8.417	102.984	7,74	43,47	MUTUA MADRILEÑA
27 ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	12,5887	6,52	29,40	35,16	1,54	3,55	2,41				346	41	990	49	1.224	-8	-234	4.459	6,31	21,92	ARQUIA
28 ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	15,6299	8,51	29,34	32,31	7,78						132	384	578	2	215	382	363	1.344	52,45	73,19	ARQUIA
29 IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	7,6380	7,44	29,21	34,69	11,24	6,06	3,65				2		2.209		2.266		-57	2	7,69	29,48	IBERCAJA
30 ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	15,4670	8,47	28,94	31,86	7,40						143	658	1.966	42	244	616	1.722	4.005	28,46	140,36	ARQUIA
31 ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE A -	17,4384	8,43	28,40	31,26	6,92	6,89	4,03				931	182	1.867	142	2.812	41	-945	21.928	8,61	22,50	ARQUIA
32 IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	5,4290	7,36	28,00	33,32	10,17	5,06	2,97	3,62	0,43		988	350	2.382	348	4.559	2	-2.178	11.148	7,32	3,23	IBERCAJA
33 RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.231,9073	5,45	27,82	29,62	11,19	11,39	8,38	9,62	6,59	2,89	8192	6.745	76.224	3.028	34.364	3.717	41.859	187.823	7,58	69,22	CAJA RURAL
34 AURUM RENTA VARIABLE, FI	28,2415	4,37	26,63	30,98	10,05	9,49	6,13	5,18			225	275	4.000	79	1.797	196	2.203	13.837	5,88	52,56	SANTANDER
35 IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	12,1666	4,18	26,59	31,78	5,53	12,11	6,58				10014	829	6.266	1.459	22.386	-630	-16.121	113.700	3,60	9,37	IBERCAJA
36 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	14,7196	6,79	25,52	29,70																	GVC GAESCO
37 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	14,7069	6,79	25,46	29,63							2				1		-1	3.165	6,78	25,41	GVC GAESCO
38 IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	11,3705	4,09	25,37	30,39	4,41	10,92	5,85				12911	5.511	40.549	4.139	50.418	1.372	-9.869	224.809	4,74	18,98	IBERCAJA
39 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	14,6693	6,77	25,29	29,44							1							434	6,77	25,29	GVC GAESCO
40 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	14,6443	6,76	25,18	29,31							48	27	413	11	90	15	323	1.104	8,31	84,03	GVC GAESCO
41 AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE A AVANTAGE	13,0396	8,26	24,78	27,49	9,35						131			2	2.041	-2	-2.041	4.854	8,21	-15,85	ANDBANK
42 BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI, BBVA GLO	33,0960	7,81	24,68	28,84	8,63	11,35					24	113	1.220	13	1.052	100	167	24.523	8,26	25,62	BBVA
43 BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	182,6342	7,24	24,49	29,85	7,74	10,86					11	150	8.539	25	8.403	125	136	363	67,09	102,12	BANKINTER
44 MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, L	307,8325	6,63	24,25	29,09	9,10	10,85					55	120	7.159	47	2.130	74	5.028	13.294	7,21	116,14	MUTUA MADRILEÑA
45 MYINVESTOR ACWI, FI	1,1318	6,26	24,24	28,66	3,76						2608	598	6.905	585	4.674	13	2.231	9.389	6,42	69,40	ANDBANK
46 AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE	14,6093	8,21	24,21	26,86							123	323	2.068	4	431	319	1.637	2.337	25,56	408,59	ANDBANK
47 BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI, BBVA	46,2911	5,94	24,21	27,78	8,59	16,63	15,01	14,55	10,26	4,15	71019	44.795	400.709	25.757	264.640	19.038	136.069	1.624.775	7,20	36,77	BBVA
48 MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, A	305,6878	6,61	24,08	28,98	8,96	10,74	8,79	9,66	7,60	5,60	3176	4.376	44.353	1.439	12.938	2.937	31.415	110.851	9,56	81,75	MUTUA MADRILEÑA
49 BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	190,3407	7,20	23,92	29,21	7,19	10,31					804	2.760	23.194	809	19.023	1.950	4.171	20.298	18,81	60,45	BANKINTER
50 CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR I, FI	12,7868	6,42	23,88	29,53	2,02	7,77					2882	598	8.226	547	7.452	52	774	40.600	6,57	26,60	CAJA INGENIEROS
51 META FINANZAS, FI, CLASE I META FINANZAS, FI	89,3682	3,45	23,88	23,02	12,92	9,58					2				778		-778	1.063	3,45	-30,48	METAGESTION
52 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	13,0363	7,43	23,77	23,01	4,11	4,33	2,33				101	59	441	117	317	-58	124	1.978	4,28	32,31	ANDBANK
53 BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI, BBVA USA	31,4265	7,78	23,67	27,68	7,55	10,24	8,17	9,01	5,96	3,35	28825	19.888	109.224	11.117	108.366	8.772	858	690.241	9,19	23,58	BBVA
54 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	13,8370	6,52	23,31	28,32							15	5	30	10	1.294	-5	-1.263	911	5,92	-53,09	RENTA 4 BANCO
55 FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE B	9,4746	6,70	22,93	27,33	8,17	10,34	4,43				29		30		0		30	3.391	6,70	24,13	TELEFONICA

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)														Datos a 30-noviembre-2024							
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/11/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24	Mes	2024		
56	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	149,0792	6,77	22,88	26,92							35	48	158		328	48	-170	1.374	10,74	8,39	ANDBANK	
57	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR A, FI	11,6518	6,31	22,83	28,33	0,98	6,24	6,44	8,64	5,92	1,91	4187	973	9.318	1.082	15.612	-109	-6.295	114.444	6,21	15,72	CAJA INGENIEROS	
58	GDP WORLD EQUITY, FI	16,5678	2,70	22,71	24,54	9,91						206	100	2.761	200	1.254	-100	1.507	20.855	2,22	33,12	UNIVERSE	
59	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	12,6905	6,30	22,69	27,14	6,91						79	17	893	13	199	4	694	5.339	6,39	42,51	ANDBANK	
60	META FINANZAS, FI, CLASE A META FINANZAS, FI	82,4538	3,42	22,62	21,08	11,60	8,44					54		278	3	153	-3	124	465	2,78	67,61	METAGESTION	
61	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	13,4924	6,46	22,58	27,49							1865	1.043	11.822	656	12.454	387	-632	16.422	9,05	16,91	RENTA 4 BANCO	
62	FONVALCEM FI, CLASE A FONVALCEM FI	3.467,5124	4,09	21,96	23,69	9,14	7,40	4,03	5,46	5,04	3,76	67				459		-459	5.114	4,09	11,64	ANDBANK	
63	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	13,5093	6,00	21,72	26,35							24	1	767		33	1	734	7.153	6,01	38,10	TRESSIS	
64	SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI,	15,7185	8,79	21,55	29,68	2,50	8,56					27	16	212	865	1.193	-849	-981	2.366	-20,08	-14,87	ANDBANK	
65	ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	17,0565	5,29	21,41	25,11	7,96						555	3.608	26.969	1.936	20.748	1.673	6.221	122.072	6,77	28,27	BANCA MARCH	
66	LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI	12,4617	6,25	21,36	25,33	5,68	9,16	6,39	6,08	4,30		3605	1.604	9.183	757	6.554	847	2.629	45.733	8,28	29,23	LABORAL KUTXA	
67	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	216,2586	5,71	21,35	24,91	10,47	11,27					3019	69	721	314	2.739	-246	-2.018	12.345	3,64	2,99	BANKINTER	
68	GCO Internacional, FI	18,0894	4,62	21,34	24,28	8,58	10,58	9,15	8,89	6,35	2,54	534	3.311	38.485	287	7.968	3.024	30.517	239.198	5,98	40,69	CATALANA	
69	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	13,4063	5,94	21,05	25,60							266	2.811	12.429	367	1.590	2.444	10.839	17.244	23,68	277,04	TRESSIS	
70	SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI,	16,0513	8,74	20,95	28,98	1,95	7,98					2040	576	3.655	1.093	10.708	-517	-7.052	54.580	7,71	5,54	ANDBANK	
71	SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI, CLASE A	154,0743		20,93	25,74	1,95						179		340		623		-283	10.866	8,46	18,86	SILVER ALPHA	
72	FONVALCEM FI, CLASE B FONVALCEM FI	3.150,3171	4,00	20,84	22,46	8,05	6,32	3,16				35	3	94				58	319	4,97	49,40	ANDBANK	
73	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	242,8211	4,33	20,70	24,50	9,43	13,12					18				143		-143	1.033	4,33	4,91	CAIXABANK	
74	JDS CAPITAL GROWTH & VALUE, FI	17,6407	6,89	20,63	24,61	6,39	8,96					309	524	6.117	165	834	359	5.282	29.654	8,22	49,76	BANCA MARCH	
75	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE C	8,5040	6,11	20,49	24,73	6,88	8,90	3,41				39	27	302		63	27	239	25.605	6,22	21,74	TELEFONICA	
76	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	211,9448	5,64	20,47	23,91	9,59	10,39	9,02	7,96	6,45		1888	1.143	14.853	840	9.658	303	5.195	48.397	6,34	36,54	BANKINTER	
77	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,5972	6,59	20,43	24,44	-4,66						43	32	123		127	32	-4	1.375	9,12	19,36	ANDBANK	
78	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE R SIROCO	11,3091	7,36	20,36	26,59	2,40						642	79	673	402	10.388	-324	-9.715	18.488	5,39	-24,39	TRESSIS	
79	MULTGESTION FI, MULTIGESTION HERCULES	115,2733	8,71	20,25								26	94	1.061		94		1.061	1.609	15,73	355,43	BANCA MARCH	
80	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE A	8,1887	6,08	20,20	24,39	6,53	8,54	3,05				179	10	85		44		10	2.616	6,48	22,29	TELEFONICA	
81	CARTERA NARANJA 90, FI	16,7694	4,58	20,19	23,59	7,88	8,90					14202	8.024	76.346	5.014	49.152	3.010	27.193	214.453	6,10	39,05	CREDIT AGRICOLE	
82	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	11,2507	5,86	20,12	24,51	7,06	9,80					1316	41	1.724	375	11.149	-334	-9.425	19.749	4,09	-21,67	CAIXABANK	
83	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,0852	5,53	20,05	23,33	12,97	3,72					29	1	24		78	1	-54	962	5,66	13,38	BANCA MARCH	
84	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	17,8049	5,36	19,63	24,22	7,43	9,40					1		5		5			433	5,36	19,62	ABANTE	
85	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	119,6083	2,43	19,61	19,61	6,15						3850	10.921	395.126	1.493	12.656	9.428	382.470	418.230	4,83		COBAS AM	
86	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	204,7154	4,25	19,60	23,26	8,79	11,68					562	2.449	23.458	1.226	9.480	1.222	13.978	53.866	6,69	66,49	CAIXABANK	
87	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	19,5839	4,83	19,59	21,97	7,71	9,46					17656	1.873	50.368	1.183	22.281	690	28.087	152.099	5,31	51,04	IBERCAJA	
88	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	21,8388	5,81	19,55	23,85	6,50	9,23	8,30				25	308	1.627	0	1.597	308	30	12.329	8,55	19,35	CAIXABANK	
89	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -A-	14,5761	6,82	19,44	23,08	10,79	9,26					178	368	36.575	865	6.907	-497	29.668	115.742	6,36	67,18	SANTA LUCIA	
90	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	11,2603	5,33	19,41	22,00							137	71	810	3	934	68	-124	6.853	6,40	17,07	SOLVENTIS	
91	OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	19,8768	6,31	19,36	23,78	3,51	7,22	6,62	7,50			1028	118	923	160	4.280	-42	-3.357	17.218	6,04	-2,12	GESIURIS	
92	ACROPOLIS USA EQUITY, FI	12,9924	5,44	19,34	22,06							128	35	777		62	35	715	6.845	5,99	34,77	ABANTE	
93	Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase A	119,2329	1,48	19,23	19,23	6,04						6370	12.106	566.950	2.694	35.559	9.413	531.391	592.690	3,13		COBAS AM	
94	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	17,1747	5,32	19,16	23,71	6,93	8,86					812	5.262	43.007	553	20.512	4.709	22.496	107.786	10,20	54,08	ABANTE	
95	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	14,5373	4,21	19,06	22,65	8,00	11,69	10,18	11,55	7,27	2,46	4137	3.261	24.245	1.586	16.603	1.675	7.642	59.922	7,25	37,89	CAIXABANK	
96	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI ROJO FI	17,0262	4,76	18,89	23,02	7,08	8,54					163	27	581	35	981	-8	-401	5.058	4,59	8,86	INTERMONEY	
97	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	11,1492	5,29	18,86	21,45	5,26	1,96					72	15	10.925	16	1.560	-2	9.365	14.791	5,28	262,57	SOLVENTIS	
98	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	19,9645	5,75	18,76	22,96	5,73	8,44	7,50				1216	3.727	21.615	1.543	16.147	2.184	5.468	107.086	7,97	25,38	CAIXABANK	
99	RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	13,2828	6,02	18,72	20,88							275	262	2.028	5	400	256	1.628	7.735	9,69	54,67	RENTA 4 BANCO	
100	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	18,3955	4,75	18,59	20,86	6,73	8,48	7,44	8,90	5,97	2,51	2717	2.356	17.374	1.385	11.243	971	6.131	59.095	6,53	33,52	IBERCAJA	
101	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE	15,7298	6,01	18,59	22,24	5,94						19	0	23	147	198	-175	-175	210	-38,50	-36,30	ARQUIA	
102	ABANTE BOLSA F.I.	25,4262	5,66	18,56	22,86	5,66	8,24	7,95	9,46	6,06		5360	12.495	103.960	9.615	69.735	2.880	34.225	616.920	6,16	26,32	ABANTE	
103	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	13,3078	4,04	18,52	22,34							4		23		328		-305	23.123	4,04	16,85	DEUTSCHE BANK	
104	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -AR-	14,7964	6,81	18,50	22,11							6	1	82		0	1	82	772	6,89	33,75	SANTA LUCIA	
105	RURAL PERFIL DINAMICO FI, RURAL PERFIL	566,2117	5,54	18,44	22,60	6,74						36	11	41	7	216	4	-175	259	7,27	-32,48	CAJA RURAL	
106	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	144,5030	6,43	18,33	24,94	0,80						124433	4.613	60.726	1.115	6.030	3.498	54.696	67.214	12,44	845,19	SANTANDER	
107	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	16,2731	5,81	18,28	22,34	5,76	8,55					66	3	1.229	178	1.090	-175	139	6.253	2,90	21,76	ATL 12 CAPITAL	
108	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	130,1627	3,95	18,28	22,80							71		2.796	107	2.253	-107	542	17.				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)														Datos a 30-noviembre-2024								
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/11/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24	Mes	2024		
111 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	18,0921	5,69	18,00	22,11	4,99	7,68	6,73	8,18	5,53		12893	2.274	18.956	3.442	29.908	-1.168	-10.952	152.232	4,87	9,50	CAIXABANK	
112 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	143,1545	2,41	17,89	23,57	12,70						2141	3.485	44.067	7.967	403.108	-4.482	-359.041	104.781	-1,84	-75,18	COBAS AM	
113 SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	27,5020	3,91	17,87	22,60	6,30	9,80	7,28				94	660	5.910	751	21.233	-91	-15.323	109.022	3,83	2,25	SANTA LUCIA	
114 SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -B-	13,2309	6,70	17,86	21,26	9,22	7,70					500	543	4.867	48	1.240	495	3.627	6.269	16,05	204,44	SANTA LUCIA	
115 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	17,2890	7,11	17,85	22,12	8,92	10,60					61	54	560	70	276	-16	284	4.637	6,73	25,55	ANDBANK	
116 DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	18,8605	3,98	17,76	21,48	5,12	8,75					1898	4.721	75.167	1.424	13.435	3.297	61.731	116.406	7,03	170,85	DEUTSCHE BANK	
117 SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	27,3148	3,90	17,74	22,46	6,08						3				552		-552	63.697	3,90	16,57	SANTA LUCIA	
118 MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,3457	7,58	17,69	23,88							17				550		-550	329	7,58	-59,91	CAIXABANK	
119 ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE PLUS	14,4095	5,93	17,68	21,21	5,04						88	50	240	16	386	34	-146	2.520	7,48	10,02	ARQUIA	
120 ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE B	17,7689	5,93	17,68	21,21	5,04	7,75					199	254	1.800	21	1.526	233	274	16.772	7,45	19,64	ARQUIA	
121 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	124,5200	2,39	17,62	23,26	14,31	9,81					1065	3.401	45.771	3.818	34.657	-416	11.114	81.662	1,89	35,67	COBAS AM	
122 COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	15,5689	5,73	17,58	21,53	4,96	7,70					760	405	3.115	660	6.183	-255	-3.068	39.179	5,01	8,44	ATL 12 CAPITAL	
123 SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	26,9956	3,88	17,49	22,18	5,92	9,41					59	3	233		170	3	64	2.466	4,02	20,74	SANTA LUCIA	
124 SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	26,8435	3,87	17,37	22,04	5,71						2		42	12	57	-12	-15	84	-9,63	-4,32	SANTA LUCIA	
125 SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	139,4476	6,35	17,36	23,82	-0,13	4,46					11822	2.975	19.344	12.794	121.379	-9.819	-102.035	342.847	3,35	-11,55	SANTANDER	
126 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	192,5554	2,37	17,35	22,95	14,02						1710	1.341	22.864	3.311	44.554	-1.971	-21.689	68.490	-0,54	-11,67	COBAS AM	
127 Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase B	141,9042	1,46	17,24	22,06	12,37						2947	1.552	32.475	11.918	580.096	-10.365	-547.621	126.056	-6,29	-79,93	COBAS AM	
128 ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE A	17,0484	5,89	17,17	20,64	4,54	7,24					611	209	1.159	114	773	95	387	6.806	7,42	24,64	ARQUIA	
129 GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	28,9906	3,75	17,06	25,88	2,85	3,88	7,07				5	50	112	27	172	23	-59	772	7,07	5,82	GVC GAESCO	
130 IMANTIA FUTURO, F.I.	30,3461	6,59	17,05	23,30	0,30	6,56	3,70	4,79	5,72		7394	14	1.519	1.039	11.000	-1.025	-9.481	61.887	4,84	0,27	ABANCA	
131 SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -BR-	13,0127	6,69	17,02	20,39	7,85						44	35	237	20	108	15	129	295	12,44	121,03	SANTA LUCIA	
132 Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase C	127,7189	1,44	16,97	21,75	13,91	9,08					1162	2.596	15.705	1.864	24.142	732	-8.437	51.852	2,90	-1,16	COBAS AM	
133 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	11,0211	6,84	16,93	23,04																		CREDIT AGRICOLE
134 KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	13,8316	5,47	16,88	21,20	2,85	6,73	5,83	6,77	4,77	2,00	1484	359	4.005	569	3.883	-211	122	21.129	4,41	17,69	KUTXABANK	
135 CINVEST II, FI, CINVEST II/ODYSSEY DYNAMIC	13,2209	4,16	16,87	20,83							31		686				686	10.104	4,16	26,68	CREAND WM	
136 RURAL PERFIL DINAMICO FI, RURAL PERFIL	527,8758	5,40	16,81	20,75	5,13	7,93					1743	727	5.336	605	9.704	121	-4.368	29.330	5,91	1,04	CAJA RURAL	
137 GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	121,6363	2,19	16,74	16,86	6,86	4,76					2				746		-746	9.702	2,19	7,48	GVC GAESCO	
138 QUALITY MEJORES IDEAS, FI	15,4025	5,18	16,72	21,82	2,78	6,93	6,51	8,49	5,66	3,10	81332	22.592	156.865	33.337	380.315	-10.745	-223.450	2.069.556	4,63	4,37	BBVA	
139 Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase D	187,2126	1,42	16,70	21,45	13,62						1756	1.843	22.590	2.747	14.816	-904	7.774	47.633	-0,46	39,96	COBAS AM	
140 SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	25,1240	3,82	16,69	21,26	5,13	8,59					285	153	1.480	77	1.315	76	165	3.847	5,95	21,13	SANTA LUCIA	
141 SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	100,1566	6,29	16,64	24,02	0,48						500	117	10.833	148	5.676	-31	5.157	6.360	5,78	4.552,77	SINGULAR	
142 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	12,6740	6,21	16,62	20,71							72	3	447	1	234	2	213	1.702	6,35	34,53	ANDBANK	
143 MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	7,0379	7,49	16,62	22,65	-1,30						4				430		-430	1.858	7,49	-8,41	CAIXABANK	
144 SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	26,1235	3,81	16,57	21,12	4,92						23	9	170	1	123	8	47	156	9,32	67,39	SANTA LUCIA	
145 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	10,8649	6,80	16,40	22,42																		CREDIT AGRICOLE
146 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	133,0263	0,46	16,32	23,92	9,98						248	51	1.601	353	18.500	-302	-16.899	4.126	-6,39	-78,83	COBAS AM	
147 MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,9246	7,46	16,30	22,28	-1,61						102	51	322	249	4.626	-198	-4.304	7.182	4,53	-30,47	CAIXABANK	
148 AZVALOR MANAGERS, FI	176,3229	4,91	16,30	21,78	12,22	12,21					1545	2.831	31.381	1.384	9.559	1.447	21.822	121.287	6,19	44,17	AZVALOR	
149 GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	26,1859	3,68	16,26	24,94	2,09	3,14	6,28															GVC GAESCO
150 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	114,7738	0,45	16,21	23,79	13,33	8,20					102	150	1.416	58	1.286	92	130	2.391	4,45	19,85	COBAS AM	
151 CARTERA NARANJA 75/25, FI	14,4758	4,32	16,18	19,93	5,10	6,09					13172	8.158	88.206	4.553	47.265	3.605	40.941	235.352	5,96	42,95	CREDIT AGRICOLE	
152 ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	12,8897	4,32	16,18	19,89							29	1	1.098	189	1.406	-188	-308	15.754	3,08	13,80	RENTA 4 BANCO	
153 SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	97,4080	6,35	16,17	23,46	0,06						203	89	1.967	54	2.174	34	-208	5.463	7,01	11,77	SINGULAR	
154 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	159,7213	0,45	16,16	23,73	13,26						126	188	821	146	1.555	42	-735	1.527	3,36	-22,84	COBAS AM	
155 GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	109,5134	1,57	16,14	22,14	11,90						4	1	71		1.973	1	-1.901	1.451	1,62	-53,51	GVC GAESCO	
156 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	10,7876	6,77	16,14	22,12																		CREDIT AGRICOLE
157 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	10,7874	6,77	16,13	22,12							5		773	106	1.734	-106	-961	675	-7,80	-53,74	CREDIT AGRICOLE	
158 IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	14,8235	3,80	16,02	19,41	4,72	6,31					7							13	3,80	16,03	IBERCAJA	
159 GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	114,4667	2,13	15,95	15,99	6,07	4,00	1,14				99	2	32	30	30	-28	3	446	-3,92	16,53	GVC GAESCO	
160 MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	13,4386	7,43	15,88	21,80	-2,02	6,36	6,49				2109	63	803	1.044	11.637	-981	-10.834	23.900	3,12	-22,96	CAIXABANK	
161 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	10,7101	6,75	15,87	21,81							37		97		262		-165	990	6,75	-1,64	CREDIT AGRICOLE	
162 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	115,6780	0,47	15,68	15,68	4,97						497	407	14.907	137	1.119	271	13.788	14.735	2,34		COBAS AM	
163 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	10,6346	6,73	15,60	21,51							1225	353	3.803	524	6.005	-171	-2.201	13.088	5,32	-2,32	CREDIT AGRICOLE	
164 GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	106,3898	1,52	15,50	21,41	11,26						3		1.029		454		576	1.099	1,52	167,03	GVC GAESCO	
165 CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CBNK R.V.	1,6140	3,63	15,50	19,24	2,50	6,65					324	283	1.784	219	1.992	64	-209	14.555	4,11	13,25	CBNK BANCO DE	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)														Datos a 30-noviembre-2024								
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/11/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24	Mes	2024		
166	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	15,3737	3,76	15,48	18,80	4,19	5,81	4,91	5,60	4,58		4695	3.273	29.126	2.869	26.838	404	2.288	128.575	4,10	17,49	IBERCAJA
167	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	24,0669	3,62	15,46	24,01	1,33	2,37	5,50				430	206	1.667	154	1.332	53	335	7.792	4,35	21,49	GVC GAESCO
168	EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	25,9275	4,77	15,34	19,14	5,83	10,02	8,22				168	31	1.841	64	1.920	-32	-79	36.795	4,68	15,17	MUTUA MADRILEÑA
169	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	151,2349	3,94	15,32	19,40	5,47						1260	797	7.013	305	6.284	492	729	10.968	8,80	23,61	BANKINTER
170	RURAL SELECCION DECIDIDA FI	14,5276	4,56	15,16	18,88	4,66	6,66					1232	913	7.046	161	6.991	752	55	36.257	6,81	14,95	ABANTE
171	CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CBNK R.V.	1,5660	3,61	15,15	18,83	2,04	6,16					691	445	1.576	571	3.821	-126	-2.245	19.235	2,91	2,28	CBNK BANCO DE
172	CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI,	5,7375	6,05	15,12	20,19	-0,17						81	36	853	51	2.112	-14	-1.259	3.772	5,62	-15,87	CAIXABANK
173	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	13,5326	4,09	15,12	18,69							116	24	163	14	124	11	40	125	13,60	69,40	RENDA 4 BANCO
174	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	18,0138	3,64	14,76	19,29	5,85	8,22					51	25	1.370	515	1.302	-490	68	2.909	-11,41	22,72	ATL 12 CAPITAL
175	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Alpha Quant	11,6000	4,79	14,74	16,23							41	38	1.134		18	38	1.116	1.516	8,50	667,70	AFI INVERSIONES
176	DOR BEST MANAGERS, FI	14,9080	4,38	14,71	19,64	7,87						148	14.530	15.641	14.520	14.745	10	896	21.185	4,43	20,00	UNIVERSE
177	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGaesco	101,8954	1,45	14,56	20,33	10,27	7,33	5,79	7,20	4,44		943	204	1.133	234	4.102	-29	-2.969	19.725	1,30	-1,57	GVC GAESCO
178	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, F MUTUAFONDO	129,3578	3,77	14,54	18,25	4,27	4,47					99	57	2.552	3.057	17.522	-3.000	-14.970	8.419	-23,75	-60,04	MUTUA MADRILEÑA
179	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	158,4594	3,65	14,45	18,52	5,36	7,12					74	2.547	8.879	299	4.716	2.248	4.163	36.415	10,51	30,06	BANKINTER
180	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	144,8990	3,70	14,42	18,48	5,30	7,00					213	387	5.608	240	5.563	147	45	22.351	4,41	14,33	BANKINTER
181	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	15,7988	3,58	14,38	17,92	5,53	7,82	4,81				153	47	649	51	348	-3	302	6.254	3,52	20,48	ABANCA
182	MARANGO EQUITY FUND, FI	16,7824	6,65	14,35	18,64	3,76	8,04					183	60	1.410	43	751	16	658	20.014	6,74	18,45	RENDA 4 BANCO
183	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	10,2541	4,32	14,32	21,93	0,42	-1,57					326	18	329	43	1.363	-24	-1.035	3.442	3,57	-14,84	MEDIOLANUM
184	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE	17,7203	5,91	14,31	18,35	3,87	7,18					3412	741	8.708	1.173	14.836	-432	-6.128	72.364	5,27	4,78	TREA CAPITAL
185	TRUVI VALUE FI	1,1578	-1,81	14,31	15,03	5,46						122	0	907	23	999	-23	-93	8.444	-2,08	12,87	GESIURIS
186	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	166,5792	3,39	14,31	18,42	6,18	7,93					191	5.677	57.431	2.255	47.138	3.421	10.294	226.184	4,98	19,91	BANKINTER
187	BESTINVER INTERNACIONAL, F.I.	62,7672	4,78	14,28	21,04	6,07	6,81	7,17	9,09	8,72	8,86	10998	4.138	58.775	19.431	120.433	-15.293	-61.659	1.352.357	3,60	9,09	BESTINVER
188	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, L MUTUAFONDO	126,2651	3,74	14,11	17,77	3,82	4,13					5	54	802		1.605	54	-804	5.784	4,73	-1,53	MUTUA MADRILEÑA
189	CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI,	5,5430	5,97	14,10	19,03	-1,13						13				1.113		-1.113	2.131	5,97	-27,99	CAIXABANK
190	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	17,1794	3,56	14,06	18,50	5,04	7,44	4,85				498	262	2.712	231	3.164	31	-452	25.766	3,69	12,18	ATL 12 CAPITAL
191	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S	122,1514	3,72	13,97	17,60							1							1.336	3,72	13,97	MUTUA MADRILEÑA
192	ACACIA PREMIUM FI	2,5491	4,33	13,95	18,71	4,26	5,61	5,60				129							13.826	4,47	11,78	ACACIA INVERSION
193	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	15,1610	3,89	13,91	17,41	3,19						159	50	1.943	238	2.583	-188	-640	6.372	0,83	2,38	SINGULAR
194	CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI,	15,8633	5,94	13,76	18,64	-1,45	0,16	1,57	3,66	3,36		818	306	1.550	1.503	20.999	-1.198	-19.449	51.873	3,52	-19,38	CAIXABANK
195	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	157,3063	3,33	13,62	17,64	5,42	7,15					736	3.393	44.242	3.291	33.476	102	10.766	105.828	3,41	27,13	BANKINTER
196	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	156,2475	3,33	13,62	14,78							5		390		749		-359	422	3,33	-42,88	BANKINTER
197	CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI,	15,3739	5,92	13,58	18,44	-1,62	-0,01	1,39				8564	302	2.343	2.465	37.077	-2.163	-34.734	91.228	3,43	-19,81	CAIXABANK
198	KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	7,2855	4,46	13,58	19,33	-0,94						94935	7.355	43.227	3.796	235.168	3.559	-191.940	551.720	5,16	-17,66	KUTXABANK
199	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	9,5340	4,26	13,55	21,03	-0,33	-2,30					85	342	5.941	63	1.884	279	4.057	53.601	4,81	24,19	MEDIOLANUM
200	EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	12,1888	1,24	13,54	17,57	1,90	0,66					904	9	569	177	1.792	-169	-1.223	2.531	-5,11	-24,69	GESCONSULT
201	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	12,3957	2,48	13,53	19,33							9	250	1.600		11	250	1.589	2.068	16,80	571,22	GVC GAESCO
202	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	12,6505	5,57	13,51	19,20							20		1.269				1.269	16.583	5,57	24,07	ABANTE
203	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	156,6956	3,32	13,47	17,46	5,26						587	2.068	17.949	983	12.315	1.085	5.634	16.524	10,64	77,85	BANKINTER
204	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE B MARCH	13,5743	6,42	13,47	20,47	-0,70						2889	443	4.503	359	8.321	84	-3.819	27.195	6,74	-1,43	BANCA MARCH
205	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	10,8311	4,02	13,44	15,66	1,76	6,98					19570	1.200	20.337	3.159	43.560	-1.959	-23.223	223.705	3,10	2,23	IBERCAJA
206	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, A	120,4441	3,68	13,40	16,96	3,13	3,33					187	72	771	2	1.437	70	-666	5.976	4,92	0,93	MUTUA MADRILEÑA
207	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.514,5023	5,22	13,38	19,54	2,20	13,21	9,20	5,48	5,82		1971	605	8.399	2.490	14.399	-1.885	-6.000	37.266	0,08	-2,79	BANKINTER
208	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	369,3732	3,10	13,37	17,56	2,26	4,95	3,24	3,20	1,71	-2,32	906	5.438	23.476	1.690	14.665	3.748	8.811	82.458	8,03	27,36	SANTANDER
209	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,8429	4,32	13,27	16,47	5,28	5,11					85	21	234	42	157	-21	77	3.287	3,66	16,31	ANDBANK
210	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE I MARCH	12,6903	6,41	13,26	20,22	-0,90						6		1.346		3.363		-2.017	7.291	6,40	-12,89	BANCA MARCH
211	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	12,3349	2,48	13,24	18,99							2		750	10	46	-10	704	2.423	2,07	63,39	GVC GAESCO
212	WELZIA WORLD EQUITY FI	17,9502	3,56	13,22	17,96	2,43	6,80	4,68	5,51			232		277	65	6.661	-65	-6.384	23.537	3,27	-12,45	ABANTE
213	SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	14,8630	-1,58	13,15	19,35							6	200	1.809	30	254	170	1.555	3.453	3,52	-12,60	SINGULAR
214	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	9,1337	4,22	13,04	20,45	-0,79	-2,75					186	20	180	4	259	16	-79	960	6,02	3,09	MEDIOLANUM
215	BESTINFOND, F.I.	281,4803	3,81	12,89	19,35	6,25	6,17	6,57	8,19	8,20	10,31	18313	4.759	59.659	16.650	154.034	-11.892	-94.375	1.549.013	3,01	6,08	BESTINVER
216	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	12,5210	5,52	12,89	18,48							87		21		0		21	225	5,52	25,06	ABANTE
217	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	18,8550	8,78	12,80	24,07	-5,43						865		3	80	1.778	-80	-1.775	10.791	7,95	-4,65	RENDA 4 BANCO
218	ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	11,7158	4,87	12,80	13,14	11,69	4,54	0,73				1971	970	5.166	1.028	7.038	-58	-1.872	50.855	4,73	887,09	ABANCA
219	BESTVALUE, F.I.	260,5657	3,72	12,73	18,63	6,76	6,40	6,58				280		180	1.103	4.552	-1.103	-4.371	368.984	3,41	11,38	BESTINVER
220	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	12,2112	2,44	12,64	18,30							131	146	1.761	2	151	145	1.610	3.692	6,66	112,93	GVC GAESCO

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)														Datos a 30-noviembre-2024								
Nombre del fondo		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		30/11/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24	Mes	2024			
221	UBS FAMILY BUSINESS FI, UBS FAMILY BUSINESS	9,3143	3,26	12,61	14,70	4,80					67	131	1.097		651	131	446	14.418	4,22	16,20	UBS			
222	SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	14,7326	-1,63	12,61	18,57						1126	2.360	7.859	211	6.402	2.149	1.457	35.381	4,61	16,00	SINGULAR			
223	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	15,3776	4,56	12,60	18,91	2,41					8386	1.114	5.646	228	1.808	886	3.838	8.579	16,82	109,95	CREDIT AGRICOLE			
224	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	18,8588	8,76	12,59	23,40	-5,66					1764		5	428	4.093	-428	-4.087	13.052	5,20	-16,33	RENTA 4 BANCO			
225	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE A MARCH	13,0595	6,35	12,59	19,45	-1,54					3665	273	12.221	3.690	45.470	-3.417	-33.249	148.200	3,91	-9,25	BANCA MARCH			
226	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	13,0542	11,78	12,55	21,78																	GVC GAESCO		
227	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	15,3399	4,55	12,55	18,85	2,35					2		2.230				2.230	3.706	4,55	261,49	CREDIT AGRICOLE			
228	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	13,0431	11,78	12,50	21,72																	GVC GAESCO		
229	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL B.	12,9346	1,44	12,49	14,44						33	21	297	7	138	14	158	17.033	1,52	13,53	ATL 12 CAPITAL			
230	PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI	15,7596	4,80	12,48	20,39	3,48	5,07	4,10			461	31	695	216	1.133	-186	-438	10.214	2,86	7,45	GESIURIS			
231	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	12,8308	4,02	12,45	15,87	3,49	7,23	7,13			33		199		41.354		-41.155	143	4,02	-99,64	IBERCAJA			
232	LABORAL KUTXA FUTUR, FI, LABORAL KUTXA	8,5714	5,42	12,43	18,88	-1,56	4,95				15661	2.371	15.078	2.389	24.834	-19	-9.756	198.481	5,40	6,78	LABORAL KUTXA			
233	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	10,0543	3,93	12,33	14,42	0,67	5,83				7659	976	12.433	2.815	31.458	-1.840	-19.025	114.464	2,27	-4,22	IBERCAJA			
234	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	15,1511	4,53	12,29	18,56	2,10					1				2.230		-2.230	1.076	4,53	-66,80	CREDIT AGRICOLE			
235	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	15,1509	4,53	12,29	18,56	2,10					377	466	5.843	2.955	23.953	-2.489	-18.110	67.376	0,74	-12,83	CREDIT AGRICOLE			
236	BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	11,0732	3,21	12,23	17,50	-0,36	5,17	4,03	5,74	3,44	5094	822	6.243	1.920	23.837	-1.099	-17.594	103.694	2,12	-5,01	BBVA			
237	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	7,8226	5,91	12,20	17,44	-4,76					8	2	236		232	2	4	2.644	5,97	12,37	RENTA 4 BANCO			
238	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	18,3656	8,73	12,18	21,69	-6,18					5041	438	5.134	815	8.357	-377	-3.223	47.648	7,85	4,50	RENTA 4 BANCO			
239	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	7,7617	4,32	12,18	18,81	-2,36	-4,36				120	24	88	17	573	7	-485	1.744	4,74	-14,24	MEDIOLANUM			
240	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	7,7927	5,90	12,05	17,26	-4,90					114	1	85	50	251	-49	-166	1.015	1,01	-3,97	RENTA 4 BANCO			
241	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	13,8443	3,18	12,04	15,08	2,75					144	883	2.231	17	4.243	866	-2.012	10.314	12,69	-7,96	SINGULAR			
242	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,9646	4,51	12,03	18,26	1,84					400	17	481	321	5.487	-304	-5.006	15.468	2,46	-16,71	CREDIT AGRICOLE			
243	GVC Gaesco T.F.T., F.I.	14,9500	0,49	11,90	14,53	-3,66	1,88	5,34	7,99	6,11	1,23	1375	134	2.943	329	4.644	-195	-1.701	32.768	-0,11	8,60	GVC GAESCO		
244	UBS FAMILY BUSINESS FI, UBS FAMILY BUSINESS	9,0710	3,20	11,84	13,85	4,04	5,38	2,63	2,74	2,75	1,57	37		2.052		2.700	-648	4.635	3,20	-2,74	UBS			
245	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,7803	4,49	11,78	17,97	1,59					8408	535	11.007	5.799	48.561	-5.264	-37.554	138.597	0,61	-13,12	CREDIT AGRICOLE			
246	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	12,8766	11,71	11,73	20,80						3				10		-10	854	11,71	10,27	GVC GAESCO			
247	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	14,6095	2,06	11,70	14,38	5,78	5,91				25	0	1		358	0	-357	31.694	2,06	10,40	ATL 12 CAPITAL			
248	CINVEST, FI, CINVEST/BEAUTY INDUSTRY	11,1797	5,26	11,70	14,62						21		830		173		657	2.000	5,26	70,57	CREAND WM			
249	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	12,1731	3,96	11,64	14,96	2,70	6,41	6,57			6800	1.411	7.570	2.189	28.780	-778	-21.210	150.004	3,41	-2,92	IBERCAJA			
250	BBVA MEGATENDENCIAS DEMOGRAFIA, FI	229,0864	2,74	11,54	15,88	1,02	-1,31	-3,27	-2,71	-4,44	-4,28	2429	149	2.195	435	6.593	-286	-4.397	17.615	1,08	-11,91	BBVA		
251	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE I	34,2834	0,46	11,46	13,80						1		45		664		-619	1.870	0,46	-16,72	GVC GAESCO			
252	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	17,3870	4,35	11,41	22,67	10,11	0,92	5,14			335	51	11.065	1.546	36.463	-1.495	-25.398	32.438	-0,25	-39,75	GVC GAESCO			
253	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	7,2200	4,26	11,40	17,90	-3,09	-5,08				44		28	4	200	-4	-173	1.007	3,87	-6,30	MEDIOLANUM			
254	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	12,7673	11,66	11,22	20,20						18		0		6		-6	160	11,66	6,90	GVC GAESCO			
255	MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.173,5738	3,37	11,01	13,89	5,48					3	2.472	4.497		3.006	2.472	1.491	5.826	81,34	47,04	BANCA MARCH			
256	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,4726	1,90	11,00	13,97						6		211		1.431		-1.220	710	1,90	-59,22	RENTA 4 BANCO			
257	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,9206	4,22	10,91	17,34	-3,54	-5,50				44	2	13	24	100	-23	-87	482	-0,52	-6,77	MEDIOLANUM			
258	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE P	33,8349	0,41	10,85	13,12						4		477	262	434	-262	44	1.877	-11,83	14,31	GVC GAESCO			
259	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,5646	1,99	10,85	13,42	4,89	5,01				29	5	30		22	5	8	364	3,43	13,13	ATL 12 CAPITAL			
260	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,9675	3,22	10,77	14,37	-0,10	1,87				69	56	524	28	363	28	162	4.065	3,93	15,70	ANDBANK			
261	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	16,1774	4,30	10,76	21,88	9,33	0,24	4,45			5		2.114		1.965		148	1.977	4,30	15,52	GVC GAESCO			
262	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE B	19,1067	1,60	10,74	14,94	7,21	7,77	7,19			11157	1.463	60.288	1.995	75.957	-532	-15.670	175.160	1,29	2,72	IBERCAJA			
263	SA OPTIMA GLOBAL, FI	130,6425		10,73	14,61	4,26					3409		72.038		8.811		63.227	127.693	0,41	122,55	SILVER ALPHA			
264	BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS, F.I.	309,7339	3,73	10,73	16,48	2,89	7,94	7,59			2659	600	11.584	4.893	32.408	-4.293	-20.824	138.678	0,59	-4,27	BESTINVER			
265	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE I - TRESSIS	167,8658	2,94	10,69	15,32	10,65	8,10				12		332	20	385	-20	-53	1.897	1,86	9,50	TRESSIS			
266	MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI	110,7349	3,05	10,57	14,49						126293	13.651	66.274	6.160	73.274	7.491	-7.000	190.610	7,39	5,33	SANTANDER			
267	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	11,6502	1,93	10,49	12,14						6				63		-63	6.427	1,93	9,38	BANCA MARCH			
268	GVC Gaesco Fondo de Fondos, F.I.	19,2513	3,54	10,46	15,33	7,02	6,30	6,30	8,08	6,09	3,42	1637	493	5.217	538	4.307	-45	910	38.023	3,42	13,14	GVC GAESCO		
269	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,2978	1,85	10,35	13,23						259	42	2.028	54	1.082	-12	946	3.403	1,49	51,12	RENTA 4 BANCO			
270	MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.194,7280	3,26	10,34	13,15	0,75	3,36	3,04			801	548	5.980	1.397	3.859	-849	2.121	35.293	0,84	18,17	BANCA MARCH			
271	GESINTER WORLD SELECTION, FI	4,7963	1,32	10,29	15,36	3,34	1,53	0,51	2,06	0,81	-1,22	108	0	160	3	637	-3	-476	5.459	1,27	1,16	GESINTER		
272	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE R - TRESSIS	160,9311	2,93	10,17	14,73	10,05	7,52				533	35	3.997	138	2.779	-102	1.218	9.829	1,87	26,67	TRESSIS			
273	UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE I UCAM	10,9158	3,88	10,05	9,81						1	450	861		450		861	4.300	16,24	38,89	ANDBANK			
274	METAVALOR DIVIDENDO FI	75,6333	2,16	9,99	13,45	6,73	5,96				101	65	1.695	322	33.262	-257	-31.567	18.124	0,72	-61,84	METAGESTION			
275	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	137,9501	1,94	9,94	13,26	5,06					48	283	5.456	455	4.157	-172	1.299	5.661	-1,16	44,25	BANKINTER			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)												Datos a 30-noviembre-2024										
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24	Mes	2024		
276	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE A	33,1729	0,34	9,94	12,10	6,15	4,74	4,91	4,62	4,35	4,19	106		71	183		-112	4.012	0,34	6,94	GVC GAESCO	
277	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	14,8384	4,22	9,90	20,85	8,51	-0,54	3,61				2757	372	6.623	1.294	36.148	-922	-29.525	52.232	2,40	-31,69	GVC GAESCO
278	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	13,2537	2,40	9,80	13,53	2,56	5,26					504	1.231	18.956	1.736	16.436	-505	2.520	65.347	1,61	14,45	KUTXABANK
279	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	34,0386	4,71	9,78	14,85	1,22	3,57	5,19				844	1.253	8.758	148	338	1.105	8.419	8.467	20,42	84.666,7	IBERCAJA
280	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE A	16,6816	1,52	9,77	13,84	6,18	6,74	6,39	9,46	6,98		6228	1.813	20.762	3.012	21.262	-1.199	-500	109.963	0,40	9,32	IBERCAJA
281	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL	7,2659	3,70	9,77	20,16							85558	2.677	31.699	2.152	42.057	525	-10.359	45.015	4,96	-12,53	CAIXABANK
282	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	137,3594	1,92	9,74	13,03	4,85						547	302	5.991	351	4.756	-49	1.235	5.407	0,94	43,19	BANKINTER
283	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,9990	4,60	9,69	14,93							94924	8.042	62.590	5.039	68.560	3.003	-5.971	410.064	5,38	7,94	KUTXABANK
284	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	12,9856	2,37	9,50	13,20	2,25	4,95					943	1.128	17.625	1.301	14.969	-174	2.656	39.153	1,92	17,81	KUTXABANK
285	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	19,2087	3,15	9,42	15,23	3,49	8,87					311	292	502	5	948	288	-446	2.042	20,11	-11,54	RENTA 4 BANCO
286	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	12,8528	2,36	9,35	13,03	2,10	4,79	3,83	4,70	4,33		17277	4.482	37.532	2.781	36.871	1.700	661	132.011	3,71	9,91	KUTXABANK
287	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	11,0669	1,78	9,24	10,71							63		86	8	43	-8	43	799	0,77	15,86	BANCA MARCH
288	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,4726	3,96	9,02	14,48	0,52						4		10				10	1.399	3,96	9,86	CREAND WM
289	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	145,8826	1,01	9,00	13,51							373	85	3.687	29	229	55	3.458	10.912	1,52	62,58	ANDBANK
290	PROFIT BOLSA, FI	2.049,9605	0,77	8,97	12,73	8,86	8,33	6,37	6,67	5,58		203	10	2.045	23	505	-13	1.540	22.802	0,71	17,11	PROFIT
291	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,1015	2,82	8,88	12,74	1,57						2	40	560	13	167	27	393	1.910	4,30	38,18	BANCA MARCH
292	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,4104	3,95	8,87	14,31	0,31						17		116	59	163	-59	-47	9	-86,47	-81,00	CREAND WM
293	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	18,5906	3,09	8,78	14,49	2,82	8,19					5038	863	9.130	986	13.108	-123	-3.978	58.133	2,87	1,49	RENTA 4 BANCO
294	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	13,3081	2,72	8,65	13,90							177	102	862	56	1.976	47	-1.114	2.711	4,56	-24,47	RENTA 4 BANCO
295	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1,1119	3,12	8,61	10,90							30	1.790	5.838	74	196	1.716	5.643	14.039	17,54	84,73	GESIURIS
296	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/EI2	18,8778	0,81	8,41	12,32	10,68						31	0	332		454	0	-122	2.048	0,82	0,69	CREAND WM
297	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,8557	4,50	8,40	13,47							51	8	195	21	97	-13	98	345	0,63	52,43	KUTXABANK
298	CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	12,9278	2,99	8,27	11,79							38	1	1.436	4	18	-4	1.418	7.210	2,94	36,51	CREAND WM
299	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI,	7,9901	3,48	8,24	14,05	0,13	3,46	-0,23				2695	449	2.048	1.442	15.862	-993	-13.814	27.618	-0,15	-29,11	BBVA
300	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	36,6931	2,05	8,22	11,81							416	87	2.930	693	2.049	-606	881	10.996	-3,33	18,14	ANDBANK
301	GESTION VALUE FI, CLASE I GESTION VALUE FI	15,0652	1,28	8,21	12,10	11,79	8,88					5			36	1.155	-36	-1.155	5.187	0,58	-11,49	ANDBANK
302	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,0069	2,76	8,11	11,88	0,79						77		18	0	417	-0	-399	109	2,59	-78,14	BANCA MARCH
303	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,8931	2,67	8,01	13,17							2140	469	5.343	673	4.450	-204	893	16.859	1,44	14,01	RENTA 4 BANCO
304	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	29,0606	4,63	7,93	12,77	-0,11	2,16	4,26	6,31	5,04		1223	878	4.572	327	3.668	551	904	15.173	8,64	13,61	IBERCAJA
305	GESTION VALUE FI, CLASE A GESTION VALUE FI	14,6589	1,25	7,82	11,66	11,40	8,51					2472	653	7.920	1.203	12.343	-650	-4.423	89.071	0,62	2,48	ANDBANK
306	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	115,3602	0,95	7,76	12,59							436	172	3.693	193	2.231	-21	1.462	2.510	0,11	170,85	ANDBANK
307	DEEP VALUE INTERNATIONAL FI	14,1122	2,17	7,68	10,70	4,55	4,40	3,52				163	3.218	9.039		218	3.218	8.820	72.207	6,98	22,98	GESIURIS
308	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, GES OLYMPUS	11,3516	0,78	7,54	10,81							24	2	1.055		159	2	896	1.849	0,87	116,29	ATL 12 CAPITAL
309	BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	18,3061	0,73	7,48	10,11	7,90	7,43	5,86				168	72	3.346	77	1.945	-5	1.400	24.333	0,71	14,14	RENTA 4 BANCO
310	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	35,0791	1,98	7,48	10,98		6,15	6,75				811	110	4.573	670	6.272	-559	-1.698	32.794	0,24	2,02	ANDBANK
311	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	1,0507	0,58	7,47	11,76							19		551	16	524	-16	27	12.202	0,45	6,22	GESIURIS
312	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,2912	-2,97	7,32	6,75							5	0	11	32	869	-32	-858	12	-73,71	-98,55	BANCA MARCH
313	PANZA PREMIUM, FI - Clase B, CLASE B	17,1600	5,15	7,12	11,65							225	62	2.883	99	1.382	-37	1.501	10.010	4,78	26,67	PANZA
314	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	1,0324	0,54	6,83	11,05	1,85						161	136	2.080	3	226	133	1.854	3.237	4,85	150,49	GESIURIS
315	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, OLYMPUS EQUITY	11,2323	0,71	6,74	9,90							250	155	6.042	1.043	2.107	-888	3.935	9.495	-7,96	91,43	ATL 12 CAPITAL
316	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,1576	0,33	6,68	10,51	7,56	8,36					2500	4.953	64.459	7.396	105.646	-2.443	-41.187	241.009	-0,70	-9,48	CAIXABANK
317	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,6998	3,72	6,56	10,86	4,14	2,07	0,97	1,05	1,78	2,15	83	0	1.090	101	157	-101	933	7.069	2,25	23,45	CREAND WM
318	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	8,8534	1,12	6,48	10,30	2,38	5,52					71566	6.773	63.425	2.324	51.001	4.449	12.425	443.879	2,15	9,69	KUTXABANK
319	AP LIFESCENCE FUND, FI, CLASE A AP	6,8035	3,24	6,43	20,94	-8,87						12		150		622		-472	2.616	3,24	-10,51	ABANTE
320	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	11,4060	0,28	6,12	9,88	6,94	7,74					39	0	5.946	906	6.491	-906	-544	23.796	-3,46	3,40	CAIXABANK
321	BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE I	11,1216	2,09	6,02	11,17							24	288	1.409		450	288	959	2.698	14,32	67,39	RENTA 4 BANCO
322	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,9676	0,24	5,68	9,39	6,46	7,26					2577	2.707	42.904	10.769	58.498	-8.062	-15.594	197.386	-3,76	-2,49	CAIXABANK
323	AP LIFESCENCE FUND, FI, CLASE B AP	6,6336	3,17	5,60	19,92	-9,64						85	2	121	6	97	-4	24	526	2,49	9,70	ABANTE
324	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	28,6595	0,23	5,49	9,17	6,25	7,05	6,92	11,28	8,62	5,78	19680	3.956	44.025	8.967	73.978	-5.011	-29.953	278.871	-1,58	-4,76	CAIXABANK
325	BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE R	11,0639	2,07	5,44	10,67							153	49	968	24	240	24	729	1.050	4,49	261,85	RENTA 4 BANCO
326	CINVEST II, FI, CINVEST II/ANANSI EMERGING FUN	10,3016	0,23	5,42	3,22							20		1.000				1.000	6.388	0,23	26,31	CREAND WM
327	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	8,2801	1,02	5,37	9,05	1,22	4,41	4,68	5,89	1,33		252	18	449	41	1.113	-23	-664	3.696	0,38	-10,50	KUTXABANK
328	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL THETA	11,3351	1,44	5,29	5,79	5,60						40		27	26	139	-26	-112	1.550	-0,22	-1,91	BANCA MARCH
329	MULTGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,8268	2,46	5,06	6,99	-1,72	0,57					65		221	2	3.365	-2	-3.144	30.918	2,45	-4,81	BANCA MARCH
330	BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE A	10,6311	0,52	4,98	9,11							2125	244	4.701	546	2.500	-302	2.201	9.949	-2,46	34,95	ANDBANK

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)													Datos a 30-noviembre-2024											
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	30/11/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24	Mes	2024				
331	PANZA VALOR, FI, CLASE A	18,5400	0,27	4,92	10,82						543	1.315	9.936	228	4.089	1.088	5.847	49.014	3,03	18,78	PANZA			
332	MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	13,7785	2,25	4,58	7,31	4,98	5,87				723	21	5.007	563	1.567	-542	3.440	1.355	-17,11	84,22	BANCA MARCH			
333	MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	9,2278	2,25	4,53	7,25	1,95	-2,19				3							6.919	2,25	4,53	BANCA MARCH			
334	PANZA INVERSIONES, FI, CLASE A	17,7800	1,66	4,40	9,69						1329	1.920	33.619	1.189	15.685	732	17.934	120.020	2,40	21,05	PANZA			
335	GESTION TALENTO FI	12,7173	1,70	3,99	8,44	3,18	4,37	1,96			208	0	134	56	1.613	-56	-1.479	8.907	1,06	-10,97	ANDBANK			
336	FUNDTICS FI, FUNDTICS 100	10,4256	2,86	3,58	8,83						68	0	329		255	0	73	1.705	2,87	8,34	BANCA MARCH			
337	MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	1.170,3772	2,15	3,46	6,05	3,74	4,61	4,98	5,95	4,92	2,26	1452	13	14.643	591	7.929	-579	6.714	39.404	0,67	23,81	BANCA MARCH		
338	GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	10,5163	3,87	3,36	7,89						3		1				1	4.933	3,87	3,38	GVC GAESCO			
339	CREAND ACCIONES, FI, CREAND ACCIONES,	29,5388	3,71	3,16	7,35	1,55	4,91	4,08	2,78	3,05	1,87	164		1.279	140	2.832	-140	-1.553	6.225	1,42	-17,85	CREAND WM		
340	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	14,0096	1,12	3,00	8,88	-4,33	1,52				8461	481	7.785	3.235	22.221	-2.754	-14.435	62.087	-3,18	-16,98	IBERCAJA			
341	TORSAN VALUE FI, CLASE A - TORSAN	1,3397	4,62	2,82	7,33	-3,35	3,98				101		250	5	4.526	-5	-4.276	460	3,34	-90,23	GESIURIS			
342	AZVALOR INTERNACIONAL, FI	240,7912	1,92	2,81	6,54	19,43	17,02				16021	14.385	221.629	16.111	140.786	-1.726	80.843	2.041.960	1,84	7,20	AZVALOR			
343	GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	10,4176	3,82	2,79	7,24						3		517				517	1.171	3,82	87,96	GVC GAESCO			
344	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	18,3604	1,00	2,79	8,78	-3,36	0,65	2,97			7		109		103		5	13	0,95	88,99	IBERCAJA			
345	PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	0,9628	-0,34	2,49	5,94	-3,78					27				300		-300	404	-0,34	-40,90	GESIURIS			
346	BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE D	10,1993	0,38	2,44	6,28						530	125	2.098	584	1.448	-459	650	4.655	-8,64	18,83	ANDBANK			
347	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	9,4466	5,51	2,41	9,84						2		62		1.058	-62	-1.058	3.786	3,81	-20,37	GVC GAESCO			
348	TOP CLASS HEALTHCARE, FI	16,1539	2,02	2,39	7,86	1,27	5,65				435	112	1.129	72	1.333	40	-204	12.494	2,35	0,82	RENTA 4 BANCO			
349	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	13,6205	1,91	2,17	6,86	3,37	4,62	3,13			35		0	34		53	0	984	1,93	0,26	ANDBANK			
350	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	13,0591	1,03	2,05	7,78	-5,29	0,50	2,42	3,99	3,86			1341	197	3.881	930	5.848	-732	-1.967	14.310	-3,91	-10,78	IBERCAJA	
351	GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	10,2711	3,74	1,95	6,28						110		1.199		666		534	1.517	3,74	60,38	GVC GAESCO			
352	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	9,2779	5,46	1,85	9,19																	GVC GAESCO		
353	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	16,2220	0,92	1,84	7,68	-4,33	-0,37	2,17	2,33	4,21			1829	336	2.286	1.008	7.349	-672	-5.062	16.661	-3,03	-22,19	IBERCAJA	
354	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, L. MUT.	431,3974	0,76	1,47	6,49	3,02	6,05				25		8		7.979	229	12.483	-221	-4.504	18.252	-0,45	-17,77	MUTUA MADRILEÑA	
355	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.353,6932	1,06	6,63	-1,10	11,36										3		-3				-100,00	BANKINTER	
356	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	9,0311	5,38	1,01	8,21						99		2	341		527	2	-186	881	5,61	-16,68	GVC GAESCO		
357	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, A. MUT.	420,0085	0,70	0,87	5,85	2,37	5,52	5,55	6,69	7,16	6,99		1126	136	6.111	1.502	6.361	-1.365	-250	29.161	-3,85	-0,50	MUTUA MADRILEÑA	
358	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, L	197,1357	1,53	0,27	4,86	0,57	3,99				21				3.781	3	17.085	-3	-13.304	53.853	1,53	-19,73	MUTUA MADRILEÑA	
359	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	193,6248	1,70	0,27	4,17	14,64	15,00				662		524		14.003	686	12.713	-162	1.290	73.827	1,47	2,00	AZVALOR	
360	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	474,9849	-0,35	0,03	6,46	-3,57	7,58				1603		1	238		59	794	-58	-556	2.649	-2,48	-17,28	BANKINTER	
361	TRUE VALUE FI	21,1229	3,67	0,03	8,37	-6,04	4,80	6,67					6775	220	7.412	2.723	23.777	-2.504	-16.365	87.713	0,75	-16,16	RENTA 4 BANCO	
362	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,3631	3,37	-0,15	9,45	-9,67					1339				649		1.977	-649	-1.977	11.670	-2,12	-14,95	RENTA 4 BANCO	
363	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, A	190,9845	1,48	-0,32	4,18	-0,08	3,45	3,44	4,92	4,66	2,33		708	1	523		559	6.315	-558	-5.792	12.293	-3,02	-32,10	MUTUA MADRILEÑA
364	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,3098	3,35	-0,34	9,22	-9,89							4045	69	2.319		706	4.596	-637	-2.278	36.841	1,57	-6,24	RENTA 4 BANCO
365	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	430,5104	-0,41	-0,70	5,61	-4,33	6,72	4,87	6,04				1112	3.884	17.773	4.707	22.343	-823	-4.570	21.064	-4,34	-18,64	BANKINTER	
366	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	12,3201	1,09	-0,88	3,14						496		152		14.965	234	12.970	-82	1.995	8.956	40,10	20,53	SINGULAR	
367	CINVEST, FI, CINVEST/NOGAL CAPITAL	11,0386	2,26	-0,96	3,71	6,12					76		64		478	47	62	17	416	1.463	3,46	38,60	CREAND WM	
368	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,0337	-0,02	-1,31	6,47						163		84		1.512	126	2.012	-42	-500	1.771	-2,33	-22,90	RENTA 4 BANCO	
369	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	12,2165	1,03	-1,55	2,36	-4,10	4,14				216		33		360	798	8.416	-765	-8.057	6.738	-9,36	-54,68	SINGULAR	
370	VCAPITAL, FI, VCAPITAL LONG TERM SELECTION	10,1302	1,75	-1,79	3,29						28		1		155	0	129	1	27	587	1,91	2,48	ANDBANK	
371	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,8558	-0,08	-1,89	5,78						239		73		676	156	1.386	-83	-710	1.215	-6,41	-38,24	RENTA 4 BANCO	
372	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, L. MUT.	87,5639	1,07	-4,29	3,77	-6,95					36		17		9.539	801	10.324	-785	-785	20.483	-2,71	-9,44	MUTUA MADRILEÑA	
373	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, A. MUT.	87,8527	1,02	-4,86	3,10	-7,57					983		549		13.308	1.795	10.329	-1.246	2.979	20.062	-5,01	9,54	MUTUA MADRILEÑA	
374	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE A MYINVESTOR	1,0450	-1,55	-5,08	-1,57						1163					234	2.032	-234	-2.032	11.482	-3,50	-18,97	ANDBANK	
375	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	0,9978	-1,63	-5,92	-2,80						1152		260		14.476	814	5.072	-554	9.404	16.664	-4,76	99,46	ANDBANK	
376	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	5,6503	6,23	-6,59	6,98	-17,51					18		129			17	112	901	6,23	5,53	ANDBANK			
377	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,5529	3,73	-10,21	-6,27						2803		149		4.026	676	6.163	-527	-2.137	14.793	0,13	-22,06	RENTA 4 BANCO	
378	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	111,7555	-1,35	-14,22	-14,24	-5,91					81					84		-84	17	-1,35	-83,92	ANDBANK		
379	UVE EQUITY FUND, F.I.	89,6099	-0,70	-15,62	-11,35						104		53		2.134	353	53	1.781	3.175	0,95	67,31	SOLVENTIS		
380	UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE R UCAM	10,5454	3,83								17		4		18		4	18	19	27,94			ANDBANK	
381	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI,																						BBVA	
382	DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE	19,6059									33									11.744	5,44	53,33	DUX INVERSORES	
383	BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI, BBVA	46,8690	6,04								24		576		4.014	113	2.686	463	1.328	1.495	53,32		BBVA	
384	DLTV EUROPE, FI, CLASE A	11,6197									153									6.632	4,49	33,38	DUX INVERSORES	
385	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE C AP	10,0000																					ABANTE	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)												Datos a 30-noviembre-2024								
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24	Mes	
386	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	15,2860	3,99		19,34						1		85			85	91	4,00		SINGULAR
387	ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,										1						328	5,13		CORPORACION
388	DLTV EUROPE, FI, CLASE B	11,7920									2						8.811	0,45	8,04	DUX INVERSORES
389	TORSAN VALUE FI, CLASE C - TORSAN	1,3395	4,94								3		4.317			4.317	4.416	4,94		GESIURIS
390	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	11,5533	4,08								1		95			95	110	4,07		DEUTSCHE BANK
391	GVC GAESCO V.I.F CLASE A FI, GVC GAESCO V.I.F	9,8377	-0,70																	GVC GAESCO
392	CREAND ACCIONES, FI, CREAND ACCIONES																			CREAND WM
393	PANZA INVERSIONES, FI, CLASE B	15,2400	1,67								3		326		724	-398	1.238	1,67		PANZA
394	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE C SIROCO	9,3786			-2,12															TRESSIS
395	TEMPERANTIA FI, CLASE B										22						12.069	3,71	19,32	JULIUS BAER
396	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE C MYINVESTOR	0,9896	-1,66								145	333	818	41	41	292	762	58,34		ANDBANK
397	CUADRANTE FI, CUADRANTE DINAMICO	118,1667									79						23.887	3,19	6,11	MUTUA MADRILEÑA
398	VALENTUM, FI, CLASE L										1						10.716	-1,48	0,71	VALENTUM
399	ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,										3						4.412	5,80		CORPORACION
400	LANTIA GLOBAL TRENDS FI, R LANTIA GLOBAL	112,9555			2,98						412	632	632	299	299	332	27.469	6,66	15,03	MUTUA MADRILEÑA
401	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	10,0630	4,33								11	80	761		295	80	474	26,27		CREAND WM
402	LABORAL KUTXA FUTUR, FI, LABORAL KUTXA	8,6179	5,50								60	93	98	0	0	93	100	1.832,75		LABORAL KUTXA
403	ROLNIK RESILIENCE, FI										115						3.076	2,23	640,30	ROLNIK CAPITAL
404	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE I SIROCO	8,3442			-5,86															TRESSIS
405	SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI, CLASE L	114,3255									1						850	7,10		SILVER ALPHA
406	MUTUAFONDO SALUD FI, L MUTUAFONDO	107,0011	4,44								29	36	8.615	10	99	26	9.017	4,74		MUTUA MADRILEÑA
407	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta										76						4.193	8,48	44,85	TALENTA
408	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																			SINGULAR
409	CINVEST, FI, CINVEST/BAUMA CAPITAL VALUE	9,9663	-0,34								1		60			60	60	-0,33		CREAND WM
410	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,																			CAIXABANK
411	MULTGESTION FI, MULTIGESTION BASALTO USA	10,7059	4,63								131	168	3.624	1	174	167	3.451	3,682	9,59	BANCA MARCH
412	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	10,2627	4,37								182	97	3.346	37	156	60	3.190	3,297	6,31	CREAND WM
413	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	100,0000																		BANKINTER
414	LANTIA GLOBAL TRENDS FI, I LANTIA GLOBAL	113,6235			3,49						17						2.532	5,41	13,25	MUTUA MADRILEÑA
415	VALENTUM, FI, CLASE D										1						3.729	-5,54	32,27	VALENTUM
416	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	104,2353	1,02								18	242	2.328	315	366	-74	1.962	-2,56		ANDBANK
417	BITACORA RENTA VARIABLE FI	152,4443			5,69	7,76					389	1.175	1.175	1.057	1.057	118	91.649	4,31	15,79	MUTUA MADRILEÑA
418	B&H ACCIONES, FI, CLASE C										261						16.765	4,45	7,19	B&H CAPITAL
419	TEMPERANTIA FI, CLASE J										5						2.492	7,18	67,51	JULIUS BAER
420	CREAND ACCIONES, FI, CREAND ACCIONES																			CREAND WM
421	MUZA, FI										151						21.245	-3,10	-5,96	MUZA
422	GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI										213						47.918	4,44	18,25	A & G
423	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	5,8627	0,33								6	472	502			472	514	1.657,80		CAIXABANK
424	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	10,3509	4,54								2		2.552		38		2.600	4,54		CREAND WM
425	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Long Term - INV										553						25.542	3,45	-7,53	GINVEST
426	HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI										3359						117.108	5,58	31,29	HOROS
427	PANZA PREMIUM, FI - Clase B, CLASE A	15,0000																		PANZA
428	TEMPERANTIA FI, CLASE A										138						8.010	3,63	28,45	JULIUS BAER
429	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR	30,7151				5,75	5,04	7,55			160						22.298	0,11	3,15	DUX INVERSORES
430	VALENTUM, FI, CLASE E										1855						91.303	-6,61	-16,35	VALENTUM
431	LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI	10,3895	5,12								41	232	621	9	9	223	1.412	24,83		RENTA 4 BANCO
432	LIERDE EQUITIES, F.I.										121						4.343	-0,39	8,17	AUGUSTUS CAPITAL
433	GVC GAESCO V.I.F CLASE A FI, GVC GAESCO V.I.F	9,7882	-0,82								85	632	1.853	23	322	609	1.508	66,16		GVC GAESCO
434	VALENTUM MAGNO, FI										206						6.149	1,17	-11,48	VALENTUM
435	VALENTUM, FI, CLASE I										1						457	40,88		VALENTUM
436	PANZA VALOR, FI, CLASE B	14,8500	0,34								2		800			800	1.169	0,29		PANZA
437	TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE C TESYS	13,9987	5,14								1	1	1.674		1.715	1	-42	1		ANDBANK
438	EBN SINYCON VALOR, FI										129						5.392		12,71	EBN BCO. NEGO
439	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING	18,4543									37						5.693	34,88	41,84	DUX INVERSORES
440	GVC GAESCO V.I.F CLASE A FI, GVC GAESCO V.I.F	9,8189	-0,74								1		300			300	290	-0,74		GVC GAESCO

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros) Datos a 30-noviembre-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24	Mes	2024		
441 ATTITUDE SMALL CAPS, FI	11,1654										182							4.967	2,25	16,92	ATTITUDE	
442 MUTUAFONDO SALUD FI, A MUTUAFONDO	106,5847	4,39									161	415	3.368	11	254	404	3.114	3.275	19,24		MUTUA MADRILEÑA	
443 TEMPERANTIA FI, CLASE I											17							3.573	15,95	41,39	JULIUS BAER	
444 ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	10,5291	4,96									3810	281	5.106	123	425	158	4.681	4.911	8,51		ABANCA	
445 TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE I TESYS	15,3692	12,52									5	4.035	14.767			4.035	14.767	16.678	48,33		ANDBANK	
446 GVC GAESCO V.I.F CLASE A FI, GVC GAESCO V.I.F	9,8394	-0,69																			GVC GAESCO	
447 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	5,9921										5	25.307	25.307			25.307	25.307	25.274			CAIXABANK	
Rentabilidad media anual (%)		4,26	14,59	19,28	4,41	7,10	5,54	6,86	5,24	3,06	1391218	538.083	5.652.867	494.776	6.007.216	43.307	-354.349	27.079.441				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		4,36	16,04	20,89	6,26	8,47	6,98	8,30	6,25	2,07												